

DATI SUI PAGAMENTI DAL 01/04/2025 AL 30/06/2025 (ai sensi dell'art. 4-bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013)

anno	trimest.	data mand.	num. mand.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	capitolo	num.imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bilancio
2025	2	10/04/2025	1529	1	800,00	800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'	'B47B1881CF'	CANONE LOCAZIONE TRANSITORIA DI IMMOBILE DA ADIBIRE AD ARCHIVIO A PIEVE DI SOLIGO IN VIA MAZZINI 12 - APRILE 2025	568	1290	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.001
2025	2	10/04/2025	1530	1	550,00	550,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'	'B4BBA6F292'	CANONE LOCAZIONE AREA DA DESTINARE A PARCHEGGIO PUBBLICO IN VIA MURE IN PROSSIMITA DELLA PIAZZA VITTORIO EMANUELE SECONDO - APRILE 2025	5919	1311	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.005
2025	2	10/04/2025	1531	1	550,00	550,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'	'B4BBA6F292'	CANONE LOCAZIONE AREA DA DESTINARE A PARCHEGGIO PUBBLICO IN VIA MURE IN PROSSIMITA DELLA PIAZZA VITTORIO EMANUELE SECONDO - APRILE 2025	5919	1312	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.005
2025	2	10/04/2025	1532	1	221,00	221,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO SPESE ALLOGGIO E UTENZE DOMESTICHE - MARZO 2025	5694	478	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
2025	2	10/04/2025	1533	1	100,00	100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		CONTRIBUTO ECONOMICO CONTINUATIVO A INTEGRAZIONE SPESE AFFITTO E A SOSTEGNO SPESE UTENZE DOMESTICHE - APRILE 2025	5732	116	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
2025	2	14/04/2025	1534	1	1.252,57	1.252,57	EDILTREVISO SRL	'01682230931'	'01682230931'	'B1823CFEEA'	SALDO Fatt.n. 23/00 del 26/03/2025 LAV.MANUTENZ.STRAORD.CON EFFICIENT.ENERG.DELLA COPERTURA DEL CORPO PRINCIPALE SCUOLA PRIMARIA A.ZANZOTTO - SALDO	7956	728	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.003
2025	2	14/04/2025	1538	1	250,00	250,00	AUTOR.NAZ.ANTICOR.- ANAC TRAMITE B.MONTI PASCHI SIENA	'97584460584'			VERS.CONTRIBUTO ANAC PER PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE LAV.MANUTENZ.STRAORD.CON EFFICIENTAM.ENERGETICO COPERTURA DEL CORPO PRINCIPALE DELLA SCUOLA PRIMARIA A. ZANZOTTO - CIG N. B1823CFEEA	7956	604	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.003
2025	2	14/04/2025	1539	1	2.591,57	2.591,57	AUTORIMESSA EFB	'91031810269'		'B587273589'	SPESE CONDOMINIALI AUTORIMESSE EX FORO BOARIO - 2. RATA ANNO 2025	1083	313	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.007
2025	2	14/04/2025	1540	1	300,00	300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO PAGAMENTO UTENZE VARIE AI SENSI DELLA D.G.R. 1309/2024 RIA XI DI SOSTEGNO	5694	488	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
2025	2	14/04/2025	1541	1	1.891,00	1.891,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		PAGAMENTO RETTA RICOVERO PRESSO ISTITUTO BON BOZZOLLA - MARZO 2025	5615	138	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
2025	2	14/04/2025	1542	1	1.891,00	1.891,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		PAGAMENTO RETTA RICOVERO PRESSO ISTITUTO BON BOZZOLLA - MARZO 2025	5615	137	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
2025	2	14/04/2025	1543	1	480,00	480,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO RATA AFFITTO AI SENSI DELLA D.G.R. 1309/2024, RIA XI - SOA	5694	517	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
2025	2	14/04/2025	1544	1	263,10	263,10	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO UTENZA SAVNO AI SENSI DELLA D.G.R. 1309/2024, RIA XI DI SOSTEGNO	5694	518	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
2025	2	14/04/2025	1545	1	20,16	20,16	LEGGERE SRL	'02511020162'	'02511020162'	'B4AA86F5E8'	SALDO Fatt.n. 3208 del 28/02/2025 FORN. TESTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - FEBBRAIO 2025	3060	1334	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	2	14/04/2025	1546	1	980,14	980,14	LEGGERE SRL	'02511020162'	'02511020162'	'B4AA86F5E8'	SALDO Fatt.n. 1441 del 31/01/2025 FORN. TESTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - GENNAIO 2025	3060	1334	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	2	14/04/2025	1547	1	3.874,72	3.874,72	C2 SRL	'01121130197'	'01121130197'	'B4AC12D0E5'	SALDO Fatt.n. 273 del 27/01/2025 FORNITURA TONER E INCHIOSTRI PER STAMPANTI UFFICI COMUNALI	440	1329	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.006
2025	2	14/04/2025	1548	1	1.701,90	1.701,90	ESSE EFFE SRLS	'01242190252'	'01242190252'	'B49BE58894'	ACCONTO Fatt.n. 1/E del 09/01/2025 FORNITURA SACCHI ASFALTO A FREDDO RELLENO	5910	1350	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	2	14/04/2025	1549	1	567,30	567,30	ESSE EFFE SRLS	'01242190252'	'01242190252'	'B49BE58894'	SALDO Fatt.n. 1/E del 09/01/2025 FORNITURA SACCHI ASFALTO A FREDDO RELLENO	5910	1781	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	2	14/04/2025	1550	1	308,00	308,00	TRADE LAB SRL	'12708570150'	'12708570150'	'B2AB83D033'	SALDO Fatt.n. 98 del 27/02/2025 SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO ALLA REGISTRAZIONE BENEFICIARI CONTRIBUTI 2024 SUL REGISTRO NAZIONALE AIUTI DI STATO (RNA)	7040	873	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999
2025	2	14/04/2025	1551	1	10.455,40	10.455,40	VALENTE MARINO	'VLNMRN66R01D157Y'	'02063860262'	'B4BD5576B9'	SALDO Fatt.n. 17/00 del 17/03/2025 MANUTENZIONE ATTREZZATURE LUDICHE PRESENTI NELLE AREE GIOCO COLLOCATE NEI PARCHI E AREE VERDI NEL TERRITORIO COMUNALE	9409	1485	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.999
2025	2	14/04/2025	1552	1	3.103,68	3.103,68	FRANCESCHIN MANUEL - FM MANUTENZIONI	'FRNMNL86A11M089G'	'04611410269'	'B30E03DE9B'	SALDO Fatt.n. 0000020 del 11/03/2025 LAVORI DI RIFACIMENTO GUAINA PRESSO I CIMITERI DI BARBISANO E PIEVE DI SOLIGO	9009	1010	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.015
2025	2	14/04/2025	1553	1	800,00	800,00	CAZZIOLA ROBERTO	'CZZRRT75A15L407P'	'04036370262'	'Z923BF7A2F'	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 15 25 del 13/03/2025 COMP.REDAZIONE AGGIORNAMENTO PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - SALDO	644	1081	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999
2025	2	14/04/2025	1554	1	4.660,00	4.660,00	CAZZIOLA ROBERTO	'CZZRRT75A15L407P'	'04036370262'	'Z923BF7A2F'	SALDO Fatt.n. FATTPA 15 25 del 13/03/2025 COMP.REDAZIONE AGGIORNAMENTO PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - SALDO	9518	1080	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	2.02.03.05.001

2025	2	14/04/2025	1555	1	793,00	793,00	ORG NUMERI SRL	'03949070266'	'03949070266'	'B1C1339716'	SALDO Fatt.n. 0000003/PASP del 28/02/2025 PARTECIPAZIONE CORSO DI AGGIORNAMENTO PER FORMAZIONE SPECIFICA - DATA 03/02/2025	304	683	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.04.004
2025	2	14/04/2025	1556	1	414,80	414,80	ORG NUMERI SRL	'03949070266'	'03949070266'	'ZDF36631A9'	SALDO Fatt.n. 0000004/PASP del 28/02/2025 PROVA DI EVACUAZIONE SEDE POLIZIA LOCALE	301	1780	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999
2025	2	14/04/2025	1557	1	5.398,26	5.398,26	PERINOT CAMILLO MARMI SRL	'01799990260'	'01799990260'	'B361CD599C'	SALDO Fatt.n. 54 del 28/02/2025 FORN. E POSA IN OPERA PIASTRE LOCULI NEI CIMITERI DI PIEVE DI SOLIGO, SOLIGHETTO E BARBISANO	4145	1009	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008
2025	2	14/04/2025	1558	1	128,00	128,00	3P TECHNOLOGIES SRL	'04672050285'	'04672050285'	'B3F819E76F'	ACCONTO Fatt.n. 2550028 del 17/03/2025 FORNITURA E INSTALLAZIONE TELO MOTORIZZATO PER RETRO-VIDEO PROIEZIONE PER CINEMA TEATRO CARENI	7369	1901	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.07.999
2025	2	14/04/2025	1559	1	2.928,00	2.928,00	3P TECHNOLOGIES SRL	'04672050285'	'04672050285'	'B3F819E76F'	ACCONTO Fatt.n. 2550028 del 17/03/2025 FORNITURA E INSTALLAZIONE TELO MOTORIZZATO PER RETRO-VIDEO PROIEZIONE PER CINEMA TEATRO CARENI	8349	1511	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.05.999
2025	2	14/04/2025	1560	1	14.500,00	14.500,00	3P TECHNOLOGIES SRL	'04672050285'	'04672050285'	'B3F819E76F'	ACCONTO Fatt.n. 2550028 del 17/03/2025 FORNITURA E INSTALLAZIONE TELO MOTORIZZATO PER RETRO-VIDEO PROIEZIONE PER CINEMA TEATRO CARENI	8354	1899	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.05.999
2025	2	14/04/2025	1561	1	500,00	500,00	3P TECHNOLOGIES SRL	'04672050285'	'04672050285'	'B3F819E76F'	SALDO Fatt.n. 2550028 del 17/03/2025 FORNITURA E INSTALLAZIONE TELO MOTORIZZATO PER RETRO-VIDEO PROIEZIONE PER CINEMA TEATRO CARENI	8355	1900	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.05.999
2025	2	14/04/2025	1562	1	122,00	122,00	MYO SPA	'03222970406'	'03222970406'	'B44C0422DB'	SALDO Fatt.n. 2040/250002002 del 31/01/2025 SERVIZIO RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE	821	1216	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.004
2025	2	14/04/2025	1563	1	3.461,57	3.461,57	TRAFFIC TECHNOLOGY SPA	'03298520242'	'03298520242'	'B5B38339D0'	ACCONTO Fatt.n. 446/PA del 19/03/2025 SERV. RILEVAZIONE INFRAZIONI SEMAFORICHE INTERSEZ. TRA SP4 E VIE CAPOVILLA E SERNAGLIA - CANONE SISTEMA REDVOLUTION 21.02.2025/31.03.2025	1771	349	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.005
2025	2	14/04/2025	1564	1	1.483,53	1.483,53	TRAFFIC TECHNOLOGY SPA	'03298520242'	'03298520242'	'B5B38339D0'	SALDO Fatt.n. 446/PA del 19/03/2025 SERV. RILEVAZIONE INFRAZIONI SEMAFORICHE INTERSEZ. TRA SP4 E VIE CAPOVILLA E SERNAGLIA - CANONE SISTEMA REDVOLUTION 21.02.2025/31.03.2025	1774	350	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.008
2025	2	14/04/2025	1565	1	841,80	841,80	MYO SPA	'03222970406'	'03222970406'	'B33B0F4F4C'	SALDO Fatt.n. 2040/250002003 del 31/01/2025 FORNITURA BLOCCHI DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI AL CDS PERSONALIZZATI	1780	1003	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001
2025	2	14/04/2025	1566	1	140,40	140,40	MAGGIOLI SPA	'06188330150'	'02066400405'	'Z6E37474DD'	SALDO Fatt.n. 0001105532 del 31/01/2025 RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO DI NOTIFICA SANZIONI VIOLAZIONI CDS - STRANIERI - DISTINTA DEL 10/01/2025	1766	1089	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999
2025	2	14/04/2025	1567	1	116,14	116,14	MAGGIOLI SPA	'06188330150'	'02066400405'	'Z6E37474DD'	SALDO Fatt.n. 0002105577 del 31/01/2025 SERVIZIO DI NOTIFICA ESTERO DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA - STRANIERI - DISTINTA DEL 10/01/2025	1766	1089	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999
2025	2	14/04/2025	1568	1	1.124,11	1.124,11	F.A.P. FORNITURE AMM.PUBBLICHE DI MARCOLONGO LUIGI SNC	'02438570281'	'02438570281'	'B26C71F03D'	SALDO Fatt.n. 28/PA del 11/03/2025 FORNITURA VESTIARIO PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE - MARZO 2025	1751	835	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.004
2025	2	14/04/2025	1569	1	999,23	999,23	F.A.P. FORNITURE AMM.PUBBLICHE DI MARCOLONGO LUIGI SNC	'02438570281'	'02438570281'	'B4581AF194'	ACCONTO Fatt.n. 29/PA del 11/03/2025 FORNITURA VESTIARIO PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE - MARZO 2025	1750	1249	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.004
2025	2	14/04/2025	1570	1	99,99	99,99	F.A.P. FORNITURE AMM.PUBBLICHE DI MARCOLONGO LUIGI SNC	'02438570281'	'02438570281'	'B4581AF194'	SALDO Fatt.n. 29/PA del 11/03/2025 FORNITURA VESTIARIO PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE - MARZO 2025	1751	1248	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.004
2025	2	14/04/2025	1571	1	1.671,40	1.671,40	PULENERGY METROVIS SRL	'02607630841'	'02607630841'	'B4A44A5CAC'	SALDO Fatt.n. 18 del 31/01/2025 SERVIZIO DI TARATURA PERIODICA MISURATORE VELOC. ENVES MVDM 1507 IN DOTAZIONE AGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE	1789	1547	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.005
2025	2	15/04/2025	1572	1	399,96	399,96	GALLONETTO FLORA - FLORICOLTURA	'GLLFLR60S54D505W'	'02002830269'	'B12A8813C0'	SALDO Fatt.n. 12/E del 26/03/2025 FORNITURA FIORI E PIANTE PER ABBELLIMENTO DEL PAESE	5910	1146	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	2	15/04/2025	1573	1	732,00	732,00	SIEL S.N.C. DI ZANON ALESSANDRO & C.	'02359790264'	'02359790264'	'B52C9E1FA0'	SALDO Fatt.n. FATTPA 1 25 del 12/03/2025 SERVIZIO DI COMPILAZIONE E TRASMISSIONE AD AGENZIA DELLE DOGANE DICHIARAZIONI DI CONSUMO IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI C/O CASA DELLE ASSOCIAZIONI E MAGAZZINO COMUNALE RELATIVE ANNO 2024	1076	121	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999
2025	2	15/04/2025	1574	1	1.352,00	1.352,00	CONSORZIO ENERGIA VENETO-CEV	'03274810237'	'03274810237'		SALDO Fatt.n. 32/Q del 25/03/2025 QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024	6008	644	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.003
2025	2	15/04/2025	1575	1	732,00	732,00	L'ELETTRICA SRL	'00278710264'	'00278710264'	'B08BC6E10D'	SALDO Fatt.n. C/2 del 13/03/2025 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO E ACCESSORI A SERVIZIO DEGLI STABILI COMUNALI E DEGLI UFFICI	1080	383	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.007

2025	2	15/04/2025	1576	1	402,60	402,60	FAST SECURITY SOCIETA' A RESPONS.LIMIT.SEMPLIFICATA	'04997120284'	'04997120284'	'B586AD3AB0'	SALDO Fatt.n. 491/2025 del 21/03/2025 CORSI DA PARTE DEL PERSONALE OPERAIO - CORSO SULLA SICUREZZA ART.73 TRATTORI AGRICOLI E CORSO MOTOSEGA	304	297	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.04.004
2025	2	15/04/2025	1577	1	2.987,58	2.987,58	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5752041138 del 14/03/2025 SPESE ENERGIA ELETTRICA SEDE COMUNALE PALAZZO VACCARI - POD IT001E00058498 - FEBBRAIO 2025 E CONG. GENNAIO 2025	344	545	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	2	15/04/2025	1578	1	2.530,54	2.530,54	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5752040735 del 14/03/2025 SPESE ENERGIA ELETTRICA VILLA BRANDOLINI - POD IT001E00058534 - FEBBRAIO 2025 E CONG. GENNAIO 2025	3072	551	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	2	15/04/2025	1579	1	1.012,09	1.012,09	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5752037866 del 14/03/2025 SPESE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE - POD IT001E00058501 - FEBBRAIO 2025 E CONG. GENNAIO 2025	3067	550	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	2	15/04/2025	1580	1	646,17	646,17	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5752035988 del 14/03/2025 SPESE ENERGIA ELETTRICA CASA DELLE ASSOCIAZIONI - POD IT001E04168736 - FEBBRAIO 2025 E CONG. GENNAIO 2025	3352	554	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	2	15/04/2025	1581	1	594,94	594,94	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B0B3B57FD7'	ACCONTO Fatt.n. 5752035755 del 14/03/2025 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA SOLIGHETTO - POD IT001E00058528 - FEBBRAIO 2025 E CONG. GENNAIO 2025	2342	548	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	2	15/04/2025	1582	1	18,40	18,40	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5752035755 del 14/03/2025 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA SOLIGHETTO - POD IT001E00058528 - FEBBRAIO 2025 E CONG. GENNAIO 2025	5301	555	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	2	15/04/2025	1583	1	301,78	301,78	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5752032404 del 14/03/2025 SPESE ENERGIA ELETTRICA FONDAO DEL GUSTO - POD IT001E18710779 - FEBBRAIO 2025 E CONG. GENNAIO 2025	1083	546	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	2	15/04/2025	1584	1	170,17	170,17	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5752029717 del 14/03/2025 SPESE ENERGIA ELETTRICA PIAZZOLA E-BIKE - POD IT001E18651141 - FEBBRAIO 2025	5903	556	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	2	15/04/2025	1585	1	149,97	149,97	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5752029074 del 14/03/2025 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA ZANZOTTO - EX MAGISTRALI - POD IT001E00058449 - FEBBRAIO 2025 E CONG. GENNAIO 2025	2342	548	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	2	15/04/2025	1586	1	30,82	30,82	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5752022398 del 14/03/2025 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA SCHIRATTI - POD IT001E18564419 - FEBBRAIO 2025 E CONG. GENNAIO 2025	5903	556	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	2	15/04/2025	1587	1	27,56	27,56	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5752021979 del 14/03/2025 SPESE ENERGIA ELETTRICA TRASF. PIAZZA VITTORIO EMANUELE II - POD IT001E00058500 - FEBBRAIO 2025 E CONG. GENNAIO 2025	344	545	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	2	15/04/2025	1588	1	20,07	20,07	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5752020382 del 14/03/2025 SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA LUBIN - POD IT001E00058453 - FEBBRAIO 2025	1083	546	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	2	15/04/2025	1589	1	19,96	19,96	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5752020262 del 14/03/2025 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO FOTVOLTAICO MAGAZZINO - POD IT001E34144018 - FEBBRAIO 2025 E CONG. GENNAIO 2025	1087	547	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	2	15/04/2025	1590	1	11,81	11,81	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5752018186 del 14/03/2025 SPESE ENERGIA ELETTRICA EX SEDE COMUNALE - POD IT001E00058475 - FEBBRAIO 2025	1083	546	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	2	15/04/2025	1591	1	4,37	4,37	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5752017549 del 14/03/2025 SPESE ENERGIA ELETTRICA COLONNINA MERCATALE - POD IT001E04787007 - FEBBRAIO 2025	5903	556	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	2	15/04/2025	1592	1	160,59	160,59	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	'01788080156'	'02973040963'	'ZF33AB3341'	ACCONTO Fatt.n. 1010948626 del 25/03/2025 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE TA 4054CI - AREA CED SEDE COMUNALE 22.12.2024/21.03.2025	442	621	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.009
2025	2	15/04/2025	1593	1	80,29	80,29	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	'01788080156'	'02973040963'	'ZF33AB3341'	SALDO Fatt.n. 1010948626 del 25/03/2025 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE TA 4054CI - AREA CED SEDE COMUNALE 22.12.2024/21.03.2025	442	621	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.009
2025	2	15/04/2025	1594	1	1.906,00	1.906,00	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA	'03084880263'	'03084880263'		SALDO Fatt.n. 25-932-000172 del 26/03/2025 RETTA RICOVERO COD.ANAGRAFICA N. 5382 - FEBBRAIO 2025	5601	145	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008
2025	2	15/04/2025	1595	1	7.292,24	7.292,24	INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE	'01633420268'	'01633420268'	'9770210858'	SALDO Fatt.n. 507/S del 26/03/2025 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E RIMBORSO CHILOMETRICO - 01.02.2025/28.02.2025	5726	884	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.009
2025	2	15/04/2025	1596	1	1.857,58	1.857,58	INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE	'01633420268'	'01633420268'	'9760791889'	SALDO Fatt.n. 506/S del 26/03/2025 SERVIZI SPORTELLI LAVORO - FEBBRAIO 2025	5821	1263	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999
2025	2	15/04/2025	1597	1	195,20	195,20	NOVALI EGIDIO SRL	'01462770171'	'01462770171'	'B606D6275C'	SALDO Fatt.n. V3 68/25 del 18/03/2025 FORN. FASCIA TRICOLORE PER SINDACO CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI	5016	456	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	2	15/04/2025	1598	1	228,84	228,84	PROCED SRL	'01952150264'	'01952150264'	'B54B785D1A'	SALDO Fatt.n. 2025S3000419 del 28/03/2025 FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI - MARZO 2025	340	128	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001

2025	2	16/04/2025	1599	1	414,00	414,00	PERCIPIENTI DIVERSI REDDITI ASSIMILATI				STIPENDI MESE DI: APRILE 25	20	854	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001
2025	2	16/04/2025	1600	1	11.540,25	11.540,25	PERCIPIENTI DIVERSI REDDITI ASSIMILATI				STIPENDI MESE DI: APRILE 25	20	871	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001
2025	2	16/04/2025	1657	1	10,20	10,20	DIPENDENTI DIVERSI				STIPENDI MESE DI: APRILE 25	621	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.002
2025	2	17/04/2025	1765	1	1.614,90	1.614,90	DOLOMITI ENERGIA SPA	'01812630224'	'01812630224'	'B0BC296BA6'	SALDO Fatt.n. 82501391944 del 25/03/2025 SPESE GAS METANO CASA DELLE ASSOCIAZIONI - PDR 15350180800888 - 01/02/2025-28/02/2025	3352	561	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
2025	2	17/04/2025	1766	1	642,26	642,26	DOLOMITI ENERGIA SPA	'01812630224'	'01812630224'	'B0BC296BA6'	SALDO Fatt.n. 82501391943 del 25/03/2025 SPESE GAS METANO SEDE COMUNALE - PDR 61600001074421 - 01/02/2025-28/02/2025	344	562	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
2025	2	17/04/2025	1767	1	45,58	45,58	DOLOMITI ENERGIA SPA	'01812630224'	'01812630224'	'B0BC296BA6'	SALDO Fatt.n. 82501391942 del 25/03/2025 SPESE GAS METANO UFFICIO TURISTICO - PDR 15350180001931 - 01/02/2025-28/02/2025	3351	560	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
2025	2	17/04/2025	1768	1	665,29	665,29	DOLOMITI ENERGIA SPA	'01812630224'	'01812630224'	'B0BC296BA6'	SALDO Fatt.n. 82501391941 del 25/03/2025 SPESE GAS METANO MAGAZZINO COMUNALE - PDR 15350180801425 - 01/02/2025-28/02/2025	1083	558	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
2025	2	17/04/2025	1769	1	179,61	179,61	DOLOMITI ENERGIA SPA	'01812630224'	'01812630224'	'B0BC296BA6'	SALDO Fatt.n. 82501391940 del 25/03/2025 SPESE GAS METANO ABITAZIONE CUSTODE VILLA BRANDOLINI - PDR 15350181800546 - 01/02/2025-28/02/2025	3072	559	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
2025	2	17/04/2025	1770	1	56,38	56,38	DOLOMITI ENERGIA SPA	'01812630224'	'01812630224'	'B0BC296BA6'	SALDO Fatt.n. 82501391939 del 25/03/2025 SPESE GAS METANO CUCINA CASA DELLE ASSOCIAZIONI - PDR 15350001007392 - 01/02/2025-28/02/2025	3352	561	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
2025	2	17/04/2025	1771	1	5.612,20	5.612,20	DOLOMITI ENERGIA SPA	'01812630224'	'01812630224'	'B0BC296BA6'	SALDO Fatt.n. 82501391945 del 25/03/2025 SPESE GAS METANO VILLA BRANDOLINI - PDR 15350181800034 - 01/02/2025-28/02/2025	3072	559	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
2025	2	17/04/2025	1772	1	640,50	640,50	PAGOPA SPA	'15376371009'	'15376371009'		SALDO Fatt.n. 5225006461 del 20/03/2025 FATTURA N. 5225006461 SERV.NOTIFICA VERBALI CDS E VERBALI EXTRA CDS ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA SEND - ANTICIPO 50% COMMESSA 4/2025	1766	1342	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999
2025	2	17/04/2025	1773	1	1.509,03	1.509,03	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5752039220 del 14/03/2025 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA ZANZOTTO - POD IT001E00058448 - FEBBRAIO 2025 E CONG. GENNAIO 2025	2342	548	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	2	17/04/2025	1774	1	775,90	775,90	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B0B3B57FD7'	ACCONTO Fatt.n. 5752037716 del 14/03/2025 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA BARBISANO - POD IT001E00058523 - FEBBRAIO 2025 E CONG. GENNAIO 2025	2342	548	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	2	17/04/2025	1775	1	193,98	193,98	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5752037716 del 14/03/2025 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA BARBISANO - POD IT001E00058523 - FEBBRAIO 2025 E CONG. GENNAIO 2025	5301	555	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	2	17/04/2025	1776	1	549,54	549,54	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5752035283 del 14/03/2025 SPESE ENERGIA ELETTRICA FONTANA PIAZZA VITTORIO EMANUELE II - POD IT001E00058497 - FEBBRAIO 2025 E CONG. GENNAIO 2025	5903	556	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	2	17/04/2025	1777	1	451,92	451,92	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5752034388 del 14/03/2025 SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE CAL BRUNA - POD IT001E00058444 - FEBBRAIO 2025 E CONG. GENNAIO 2025	1083	546	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	2	24/04/2025	1778	1	8.854,81	8.854,81	SIGNOROTTO STEFANO	'SGNSFN90A22C957A'	'05256610261'	'B17F8D3623'	SALDO Fatt.n. 1E del 28/03/2025 COMP.DD.LL.,CONTAB.,REDAZ.C.R.E.,GEST. PRATICA CONTO TERMICO 2.0 PRESSO IL G.S.E. E COORD.SICUREZ.IN FASE ESEC.LAV.MANUT.STRAORD.CON EFFICIENT.ENERG.COPERTURA CORPO PRINCIPALE SC.PRIMARIA ZANZOTTO - SALDO	7956	642	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.003
2025	2	24/04/2025	1779	1	1.809,67	1.809,67	INSATEK S.R.L.	'04276370261'	'04276370261'	'B1248F3910'	ACCONTO Fatt.n. 1/11 del 31/03/2025 STUDIO E SVILUPPO GRAFICO NUOVO LOGO PER ASSOC.E IL DISTRETTO DEL COMMERCIO DI PIEVE DI SOLIGO PIEVE CREATIVA PER REALIZ.PORTALE INTERNET DEL DISTRETTO URBANO COMMERCIO E CULTURA	7029	574	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999
2025	2	24/04/2025	1780	1	3.619,33	3.619,33	INSATEK S.R.L.	'04276370261'	'04276370261'	'B1248F3910'	SALDO Fatt.n. 1/11 del 31/03/2025 STUDIO E SVILUPPO GRAFICO NUOVO LOGO PER ASSOC.E IL DISTRETTO DEL COMMERCIO DI PIEVE DI SOLIGO PIEVE CREATIVA PER REALIZ.PORTALE INTERNET DEL DISTRETTO URBANO COMMERCIO E CULTURA	7045	573	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999
2025	2	24/04/2025	1781	1	10.977,59	10.977,59	SOLICUM 1993 SRL	'02494120260'	'02494120260'	'B4B9BBBC48'	SALDO Fatt.n. 9PA del 21/02/2025 INTERV.DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI ALCUNE STRADE COMUNALI ANNO 2024 - CAPOLUOGO E FRAZIONE DI SOLIGHETTO - LAV.AGGIUNTIVI DI COMPLETAMENTO	10011	1673	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.012

2025	2	24/04/2025	1782	1	2.139,22	2.139,22	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA	'02113530345'	'02886650346'		REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER INCENTIVO PROGETTAZIONE LAV.MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO COPERTURA DEL CORPO PRINCIPALE DELLA SCUOLA PRIMARIA A ZANZOTTO	7956	728	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.003
2025	2	24/04/2025	1783	1	2.038,95	2.038,95	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA	'02113530345'	'02886650346'		REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER FONDO INNOVAZIONE LAV.MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO COPERTURA DEL CORPO PRINCIPALE DELLA SCUOLA PRIMARIA A ZANZOTTO	7956	728	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.003
2025	2	28/04/2025	1784	1	323,30	323,30	FILIPPI MARCO - IMAGECAR	'FLPMRC72C02G645M'	'03405940267'	'B47C1D87F2'	SALDO Fatt.n. 66/E del 15/04/2025 FORN.E INSTALLAZIONE PELLICOLE OSCURANTI IN PVC DA POSIZIONARE PRESSO NUOVA SEDE DELLA POLIZIA LOCALE	7452	1349	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.019
2025	2	28/04/2025	1785	1	4.086,02	4.086,02	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL	'04020760262'	'04020760262'		SALDO Fatt.n. 9000821 del 27/03/2025 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2024/2025 - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2024 - RISCALDAMENTO, CONSUMO ACQUA CALDA SANITARIA E 35% MANUTENZIONE IMPIANTO - SCUOLA PRIMARIA ZANZOTTO	2342	269	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
2025	2	28/04/2025	1786	1	6.785,35	6.785,35	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL	'04020760262'	'04020760262'		ACCONTO Fatt.n. 9000822 del 27/03/2025 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2024/2025 - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2024 - RISCALDAMENTO, CONSUMI ACQUA CALDA SANITARIA E 35% MANUTENZIONE IMPIANTO - SCUOLA MEDIA TONIOLO	2513	270	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
2025	2	28/04/2025	1787	1	308,43	308,43	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL	'04020760262'	'04020760262'		ACCONTO Fatt.n. 9000822 del 27/03/2025 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2024/2025 - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2024 - RISCALDAMENTO, CONSUMI ACQUA CALDA SANITARIA E 35% MANUTENZIONE IMPIANTO - SCUOLA MEDIA TONIOLO	3351	274	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
2025	2	28/04/2025	1788	1	616,85	616,85	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL	'04020760262'	'04020760262'		SALDO Fatt.n. 9000822 del 27/03/2025 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2024/2025 - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2024 - RISCALDAMENTO, CONSUMI ACQUA CALDA SANITARIA E 35% MANUTENZIONE IMPIANTO - SCUOLA MEDIA TONIOLO	5301	276	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
2025	2	28/04/2025	1789	1	624,67	624,67	MARKA TOP S.R.L.	'00170700280'	'00170700280'	'B5D115178D'	ACCONTO Fatt.n. 581 del 25/03/2025 FORNITURA MATERIALE IGIENICO DI CONSUMO PER STABILI COMUNALI - MARZO 2025	340	381	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	2	28/04/2025	1790	1	500,00	500,00	MARKA TOP S.R.L.	'00170700280'	'00170700280'	'B5D115178D'	SALDO Fatt.n. 581 del 25/03/2025 FORNITURA MATERIALE IGIENICO DI CONSUMO PER STABILI COMUNALI - MARZO 2025	650	382	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	2	28/04/2025	1791	1	195,76	195,76	FANTI FERRAMENTA SRL	'00893730267'	'00893730267'	'B534031217'	ACCONTO Fatt.n. 5/25/PA del 24/03/2025 FORNITURA DI FERRAMENTA E VARIO PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE E DELLE STRADE - ANNO 2025	1080	240	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	2	28/04/2025	1792	1	130,00	130,00	FANTI FERRAMENTA SRL	'00893730267'	'00893730267'	'B534031217'	SALDO Fatt.n. 5/25/PA del 24/03/2025 FORNITURA DI FERRAMENTA E VARIO PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE E DELLE STRADE - ANNO 2025	5910	243	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	2	28/04/2025	1793	1	1.970,46	1.970,46	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI -SOC.COOP.SOCIALE ETS	'00792090268'	'00792090268'	'B2F42ECA43'	SALDO Fatt.n. 0000098/PA del 08/04/2025 SERVIZIO PULIZIA PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI IN USO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE O GRUPPI - MARZO 2025	5341	899	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002
2025	2	28/04/2025	1794	1	433,50	433,50	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI -SOC.COOP.SOCIALE ETS	'00792090268'	'00792090268'	'B2F42ECA43'	SALDO Fatt.n. 4/23/3a del 16/04/2025 INTEGRAZIONE IVA SERVIZIO PULIZIA PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI IN USO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE O GRUPPI - MARZO 2025	5341	899	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002
2025	2	28/04/2025	1795	1	433,66	433,66	CENEDESE S.R.L.	'05500890263'	'05500890263'	'B0CCE2DE1C'	SALDO Fatt.n. 0252/2025/A del 21/03/2025 SERVIZIO DI RECUPERO E CUSTODIA VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO - DAL 29.01.2024 AL 17.06.2024	1788	445	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.007
2025	2	28/04/2025	1796	1	8.108,49	8.108,49	BARISAN OLIVO IMPIANTI ELETTRICI SRLS	'05423260263'	'05423260263'	'B5C8F925AB'	SALDO Fatt.n. 6 del 31/03/2025 LAVORI DI SOSTITUZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE FOYER AUDITORIUM BIBLIOTECA COMUNALE	8323	377	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.10.008
2025	2	28/04/2025	1797	1	30,50	30,50	SICURITALIA IVRI SPA	'07897711003'	'07897711003'	'Z823C02A47'	ACCONTO Fatt.n. 9117003229 del 31/03/2025 SERVIZIO VIGILANZA STABILI COMUNALI - 01.03.2025/31.03.2025	1079	1127	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.001
2025	2	28/04/2025	1798	1	47,58	47,58	SICURITALIA IVRI SPA	'07897711003'	'07897711003'	'Z823C02A47'	ACCONTO Fatt.n. 9117003229 del 31/03/2025 SERVIZIO VIGILANZA STABILI COMUNALI - 01.03.2025/31.03.2025	2341	1132	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.001
2025	2	28/04/2025	1799	1	47,58	47,58	SICURITALIA IVRI SPA	'07897711003'	'07897711003'	'Z823C02A47'	ACCONTO Fatt.n. 9117003229 del 31/03/2025 SERVIZIO VIGILANZA STABILI COMUNALI - 01.03.2025/31.03.2025	2341	1132	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.001
2025	2	28/04/2025	1800	1	30,50	78,08	SICURITALIA IVRI SPA	'07897711003'	'07897711003'	'Z823C02A47'	SALDO Fatt.n. 9117003229 del 31/03/2025 SERVIZIO VIGILANZA STABILI COMUNALI - 01.03.2025/31.03.2025	3075	1131	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.001
2025	2	28/04/2025	1800	2	47,58	78,08	SICURITALIA IVRI SPA	'07897711003'	'07897711003'	'Z823C02A47'	ACCONTO Fatt.n. 9117003229 del 31/03/2025 SERVIZIO VIGILANZA STABILI COMUNALI - 01.03.2025/31.03.2025	3075	1131	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.001
2025	2	28/04/2025	1801	1	1.708,00	1.708,00	MURA SRL	'02209620265'	'02209620265'	'B579869710'	SALDO Fatt.n. 62 del 28/03/2025 FORN.E SOSTITUZIONE VETRATA NEL FOYER AUDITORIUM DELLA BIBLIOTECA	8323	270	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.10.008
2025	2	28/04/2025	1802	1	5.314,32	5.314,32	MANTESE LEGNAMI SRL	'03701860268'	'03701860268'	'B4EDB07E4C'	SALDO Fatt.n. 1/PA/5 del 31/03/2025 INTERV.MANUTENZIONE NR. 2 PONTICELLI LUNGO IL SENTIERO DENOMINATO VIA DEI TROI	5911	1710	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008

2025	2	28/04/2025	1803	1	1.011,38	1.011,38	BARISAN OLIVO IMPIANTI ELETTRICI SRLS	'05423260263'	'05423260263'	'B620D0AA04'	ACCONTO Fatt.n. 7 del 31/03/2025 INTERVENTI DI SOSTITUZIONE INTERRUOTORE GENERALE SCUOLA PRIMARIA DI SOLIGHETTO E SOSTITUZIONE LAMPADE PRESSO LA BIBLIOTECA	2343	462	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008
2025	2	28/04/2025	1804	1	257,30	257,30	BARISAN OLIVO IMPIANTI ELETTRICI SRLS	'05423260263'	'05423260263'	'B620D0AA04'	ACCONTO Fatt.n. 7 del 31/03/2025 INTERVENTI DI SOSTITUZIONE INTERRUOTORE GENERALE SCUOLA PRIMARIA DI SOLIGHETTO E SOSTITUZIONE LAMPADE PRESSO LA BIBLIOTECA	3057	463	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	2	28/04/2025	1805	1	122,00	122,00	BARISAN OLIVO IMPIANTI ELETTRICI SRLS	'05423260263'	'05423260263'	'B620D0AA04'	SALDO Fatt.n. 7 del 31/03/2025 INTERVENTI DI SOSTITUZIONE INTERRUOTORE GENERALE SCUOLA PRIMARIA DI SOLIGHETTO E SOSTITUZIONE LAMPADE PRESSO LA BIBLIOTECA	3063	464	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.009
2025	2	28/04/2025	1806	1	189,85	189,85	LUCCHETTA MARIO - MAT. EDILI	'LCCMRA46H07G6450'	'00390490266'	'B54BB94685'	ACCONTO Fatt.n. 14 del 27/03/2025 FORN.MATERIALE EDILE PER SISTEMAZIONI-MANUTENZIONI DA PARTE DEL PERSONALE OPERAIO MARZO 2025	1080	160	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	2	28/04/2025	1807	1	192,00	192,00	LUCCHETTA MARIO - MAT. EDILI	'LCCMRA46H07G6450'	'00390490266'	'B54BB94685'	ACCONTO Fatt.n. 14 del 27/03/2025 FORN.MATERIALE EDILE PER SISTEMAZIONI-MANUTENZIONI DA PARTE DEL PERSONALE OPERAIO MARZO 2025	3057	162	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	2	28/04/2025	1808	1	200,00	200,00	LUCCHETTA MARIO - MAT. EDILI	'LCCMRA46H07G6450'	'00390490266'	'B54BB94685'	ACCONTO Fatt.n. 14 del 27/03/2025 FORN.MATERIALE EDILE PER SISTEMAZIONI-MANUTENZIONI DA PARTE DEL PERSONALE OPERAIO MARZO 2025	3074	159	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	2	28/04/2025	1809	1	550,00	550,00	LUCCHETTA MARIO - MAT. EDILI	'LCCMRA46H07G6450'	'00390490266'	'B54BB94685'	SALDO Fatt.n. 14 del 27/03/2025 FORN.MATERIALE EDILE PER SISTEMAZIONI-MANUTENZIONI DA PARTE DEL PERSONALE OPERAIO MARZO 2025	5910	161	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	2	28/04/2025	1810	1	1.240,50	1.240,50	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5752039670 del 14/03/2025 SPESE ENERGIA ELETTRICA CINEMA TEATRO CARENI - POD IT001E00058447 - FEBBRAIO 2025 E CONG. GENNAIO 2025	3316	552	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	2	28/04/2025	1811	1	1.545,02	1.545,02	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B0B3B57FD7'	ACCONTO Fatt.n. 5752039670 del 14/03/2025 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - POD IT001E00058443 - FEBBRAIO 2025 E CONG. GENNAIO 2025	2513	549	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	2	28/04/2025	1812	1	70,22	70,22	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B0B3B57FD7'	ACCONTO Fatt.n. 5752039670 del 14/03/2025 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - POD IT001E00058443 - FEBBRAIO 2025 E CONG. GENNAIO 2025	3351	553	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	2	28/04/2025	1813	1	140,46	140,46	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5752039670 del 14/03/2025 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - POD IT001E00058443 - FEBBRAIO 2025 E CONG. GENNAIO 2025	5301	555	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	2	29/04/2025	1814	1	66,60	66,60	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO BOLLETTA SAVNO AI SENSI DELLA D.G.R. 1309/2024, RIA XI DI SOSTEGNO	5694	533	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
2025	2	29/04/2025	1815	1	66,60	66,60	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO BOLLETTA SAVNO AI SENSI DELLA D.G.R. 1309/2024, RIA XI DI SOSTEGNO	5694	533	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
2025	2	29/04/2025	1816	1	50,26	50,26	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO BOLLETTA HERA AI SENSI DELLA D.G.R. 1309/2024, RIA XI DI SOSTEGNO	5694	535	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
2025	2	29/04/2025	1817	1	9.214,09	9.214,09	FONDAZIONE BALBI VALIER	'82001610268'	'05260850267'		CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO SCOLASTICO 2024/2025 SCUOLA INFANZIA MARIA BAMBINA DI PIEVE DI SOLIGO - 2.ACCONTO	2827	1305	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.03.99.999
2025	2	29/04/2025	1818	1	8.037,30	8.037,30	PARR.S.CATERINA -SC.MATERNA S.GIUSEPPE	'01969600269'	'01969600269'		CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO SCOLASTICO 2024/2025 SCUOLA INFANZIA SAN GIUSEPPE DI BARBISANO - 2.ACCONTO	2827	1306	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.03.99.999
2025	2	29/04/2025	1819	1	9.498,61	9.498,61	PARR.S.M.IMMACOLATA-SC.MAT.MONUMENTO AI CADUTI	'01968250264'	'01968250264'		CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO SCOLASTICO 2024/2025 SCUOLA INFANZIA MONUMENTO AI CADUTI DI SOLIGHETTO - 2.ACCONTO	2827	1307	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.03.99.999
2025	2	29/04/2025	1820	1	2,26	2,26	GESTORE SERVIZI ELETTRICI - GSE SPA	'05754381001'	'05754381001'		COSTI AMMINISTRATIVI GSE CORRISP.SBILANCIAMENTO - FATT.RITIRO DEDICATO RID039665 - IMP.FOTOV.MAGAZZINO	1087	194	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999
2025	2	29/04/2025	1821	1	0,49	0,49	GESTORE SERVIZI ELETTRICI - GSE SPA	'05754381001'	'05754381001'		COSTI AMMINISTRATIVI GSE CORRISP.SBILANCIAMENTO - FATT.RITIRO DEDICATO RID039665 - IMP.FOTOV.MAGAZZINO	1087	202	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999
2025	2	29/04/2025	1822	1	15,94	15,94	GESTORE SERVIZI ELETTRICI - GSE SPA	'05754381001'	'05754381001'		COSTI AMMINISTRATIVI GSE CORRISP.SBILANCIAMENTO - FATT.RITIRO DEDICATO RID039665 - IMP.FOTOV.MAGAZZINO	1087	180	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999
2025	2	29/04/2025	1823	1	3,51	3,51	GESTORE SERVIZI ELETTRICI - GSE SPA	'05754381001'	'05754381001'		COSTI AMMINISTRATIVI GSE CORRISP.SBILANCIAMENTO - FATT.RITIRO DEDICATO RID039665 - IMP.FOTOV.MAGAZZINO	1087	188	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999
2025	2	29/04/2025	1824	1	17.978,80	17.978,80	G.A.L. DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA S. C. A. R. L.	'04212070264'	'04212070264'	'B5CB7F48DA'	SALDO Fatt.n. 3/A del 25/03/2025 COMP.PER REALIZ.ATTIV.ASSIST.TECNICA E AMMINISTR.REALIZ.PROGRAMMA IPA TERRE ALTE MARCA TREVIGIANA - ANNO 2025 - PRIMO ACCONTO 40%	7016	384	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999

2025	2	29/04/2025	1825	1	713,16	713,16	ANTONIAZZI FABRIZIO	'NTNFRZ65M03G645Y'	'00889270260'	'B4EE5C7D52'	ACCONTO Fatt.n. FPA 1/25 del 05/03/2025 COMP.RILIEVO E STESURA GRAFICA AREE OCCUPATE DAL MERCATO SETTIMANALE VIA VACCARI (DA INCROCIO CON CHIESA PIEVE), PIAZZA BALBI VALIER, PIAZZA VITTORIO EMANUELE II E PIAZZA CADUTI NEI LAGER	7029	1492	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999
2025	2	29/04/2025	1826	1	1.283,94	1.283,94	ANTONIAZZI FABRIZIO	'NTNFRZ65M03G645Y'	'00889270260'	'B4EE5C7D52'	SALDO Fatt.n. FPA 1/25 del 05/03/2025 COMP.RILIEVO E STESURA GRAFICA AREE OCCUPATE DAL MERCATO SETTIMANALE VIA VACCARI (DA INCROCIO CON CHIESA PIEVE), PIAZZA BALBI VALIER, PIAZZA VITTORIO EMANUELE II E PIAZZA CADUTI NEI LAGER	7045	1491	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999
2025	2	29/04/2025	1827	1	3.489,80	3.489,80	SOLUTION SRL	'04075350266'	'04075350266'	'ZDF3E00A4B'	ACCONTO Fatt.n. 6 del 22/01/2025 SERV.STAMPE FOTOGRAFICHE RAPPRESENTANTI LUOGHI E SITI CARATTERISTICI DEL TERRITORIO DI PIEVE DI SOLIGO PER ABBELLIMENTO VETRINE VUOTE ESERCIZI COMMERCIALI	7034	1903	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999
2025	2	29/04/2025	1828	1	1.500,00	1.500,00	SOLUTION SRL	'04075350266'	'04075350266'	'ZDF3E00A4B'	SALDO Fatt.n. 6 del 22/01/2025 SERV.STAMPE FOTOGRAFICHE RAPPRESENTANTI LUOGHI E SITI CARATTERISTICI DEL TERRITORIO DI PIEVE DI SOLIGO PER ABBELLIMENTO VETRINE VUOTE ESERCIZI COMMERCIALI	7045	1902	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999
2025	2	29/04/2025	1829	1	90,00	90,00	LIBRERIA LA PIEVE SRL	'01868300268'	'01868300268'	'B04D8C2982'	SALDO Fatt.n. 29/PA del 29/03/2025 FORN.BUONI LIBRO PER RICONOSCIMENTO ALLA SIG.RA S.G. PER LA CONDUZIONE E COORDINAMENTO DELLA CITTADELLA DEI LETTORI - ANNO 2024	3060	350	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	2	29/04/2025	1830	1	463,60	463,60	COMPUTER SRL	'00721520260'	'00721520260'	'B6169ECE38'	SALDO Fatt.n. 20/PA del 28/03/2025 SERVIZIO UANIA BONDING PER CONNETTIVITA INTERNET SEDE COMUNALE - 05/04/2025-04/04/2026	442	460	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.999
2025	2	06/05/2025	1831	1	7,00	20,00	ECONOMO PRO TEMPORE	'00445940265'	'00445940265'		Rimborso bolletta N. 20 del 10-02-25 RIMBORSO SPESE PEDAGGIO AUTOSTRADALE PER PARTECIPAZIONE PRESENTAZIONE LIBRI SU "PAESAGGIO, FRAMMENTI DI RAZIONALITA" DEL 30/01/2025 C/O IUAV DI VENEZIA	101	23	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.002
2025	2	06/05/2025	1831	2	13,00	20,00	ECONOMO PRO TEMPORE	'00445940265'	'00445940265'		Rimborso bolletta N. 15 del 28-01-25 RIMBORSO SPESE PEDAGGIO AUTOSTRADALE TRASFERTA C/O COMUNE DI TEOLO DEL GIORNO 14/01/2025 PER SOTTOSCRIZIONE PATTO DI AMICIZIA	101	23	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.002
2025	2	06/05/2025	1832	1	10,18	204,18	ECONOMO PRO TEMPORE	'00445940265'	'00445940265'		Rimborso bolletta N. 8 del 16-01-25 ACQUISTO N. 2 CONFEZIONI DA N. 3 CALENDARI TRIANGOLARI DA TAVOLO A SPIRALE PER UFFICI VARI - IN SOSTITUZIONE DI RESO ACQUISTO PRECEDENTE: TOT.€ 29,98 - RESO € 19,80 = RESTA € 10,18	340	29	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	2	06/05/2025	1832	2	17,90	204,18	ECONOMO PRO TEMPORE	'00445940265'	'00445940265'		Rimborso bolletta N. 48 del 19-03-25 ACQUISTO SPRAY DEODORANTE PER AMBIENTI DA UTILIZZARE AL PIANO TERRA ATRIO COMUNALE	340	29	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	2	06/05/2025	1832	3	19,00	204,18	ECONOMO PRO TEMPORE	'00445940265'	'00445940265'		Rimborso bolletta N. 33 del 24-02-25 ACQUISTO DEODORANTE PER UFFICIO SEGRETERIA	340	29	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	2	06/05/2025	1832	4	19,10	204,18	ECONOMO PRO TEMPORE	'00445940265'	'00445940265'		Rimborso bolletta N. 2 del 16-01-25 ACQUISTO N. 5 AGENDE SETTIMANALI ANNO 2025 DA TAVOLO CON SPIRALE MISURE 29X11 - PER UFFICI DIVERSI	340	29	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	2	06/05/2025	1832	5	68,00	204,18	ECONOMO PRO TEMPORE	'00445940265'	'00445940265'		Rimborso bolletta N. 6 del 16-01-25 ACQUISTO TIMBRO AUTOINCHIOSTRANTE PER POSTA IN ARRIVO UFFICIO PROTOCOLLO	340	29	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	2	06/05/2025	1832	6	70,00	204,18	ECONOMO PRO TEMPORE	'00445940265'	'00445940265'		Rimborso bolletta N. 18 del 10-02-25 ACQUISTO CHIAVETTA PER LA FIRMA DIGITALE: DIGITAL DNA PER LA SOTTOSCRIZIONE DEGLI ORDINATIVI INFORMATICI	340	29	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	2	06/05/2025	1833	1	71,68	71,68	ECONOMO PRO TEMPORE	'00445940265'	'00445940265'		Rimborso bolletta N. 44 del 12-03-25 SERVIZIO PAGAMENTO N. 1000 SMS DENALI PER ACCOUNT: PIEVEDISOLIGO	347	31	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.999
2025	2	06/05/2025	1834	1	7,95	41,45	ECONOMO PRO TEMPORE	'00445940265'	'00445940265'		Rimborso bolletta N. 17 del 10-02-25 ACQUISTO CERO VOTIVO PER MONUMENTO AI CADUTI PIAZZA PIEVE DI SOLIGO	390	32	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	2	06/05/2025	1834	2	33,50	41,45	ECONOMO PRO TEMPORE	'00445940265'	'00445940265'		Rimborso bolletta N. 47 del 13-03-25 ACQUISTO N. 5 CERI VOTIVI PER MONUMENTO AI CADUTI PIAZZA PIEVE DI SOLIGO	390	32	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	2	06/05/2025	1835	1	60,99	189,30	ECONOMO PRO TEMPORE	'00445940265'	'00445940265'		Rimborso bolletta N. 4 del 16-01-25 ACQUISTO SOFTWARE PER BACKUP ANDROID	442	36	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.999
2025	2	06/05/2025	1835	2	128,31	189,30	ECONOMO PRO TEMPORE	'00445940265'	'00445940265'		Rimborso bolletta N. 11 del 23-01-25 RINNOVO ANNUALE YODECK BASIC PLAN PER POSTAZIONE ATRIO MUNICIPIO	442	36	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.999
2025	2	06/05/2025	1836	1	30,00	70,00	ECONOMO PRO TEMPORE	'00445940265'	'00445940265'		Rimborso bolletta N. 50 del 27-03-25 LAVAGGIO COMPLETO FIAT PANDA TARGATA BS740NA	471	38	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001

2025	2	06/05/2025	1836	2	40,00	70,00	ECONOMO PRO TEMPORE	'00445940265'	'00445940265'	Rimborso bolletta N. 34 del 24-02-25 LAVAGGIO COMPLETO INTERNO ED ESTERNO FIAT DOBLO' SERVIZI SOCIALI TARGATO DS560AN	471	38	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001
2025	2	06/05/2025	1837	1	70,00	70,00	ECONOMO PRO TEMPORE	'00445940265'	'00445940265'	Rimborso bolletta N. 12 del 23-01-25 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CARICABATTERIA LAVAPAVIMENTI SALONE CASA DELLE ASSOCIAZIONI	1078	44	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008
2025	2	06/05/2025	1838	1	5,40	123,26	ECONOMO PRO TEMPORE	'00445940265'	'00445940265'	Rimborso bolletta N. 52 del 27-03-25 ACQUISTO N. 42 CALAMITE PER BACHECHE AVVISI PUBBLICI POSIZIONATE IN PIAZZA STEFANELLI 8 A BARBISANO E IN PIAZZA EMIGRANTI 21 A SOLIGHETTO	1080	45	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	2	06/05/2025	1838	2	117,86	123,26	ECONOMO PRO TEMPORE	'00445940265'	'00445940265'	Rimborso bolletta N. 24 del 17-02-25 ACQUISTO SWITCH UNIFI PER VANO TECNICO ALLARMI SEDE COMUNALE	1080	45	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	2	06/05/2025	1839	1	3,80	3,80	ECONOMO PRO TEMPORE	'00445940265'	'00445940265'	Rimborso bolletta N. 13 del 24-01-25 RIMBORSO SPESE PEDAGGIO AUTOSTRADALE PER CORSO AGGIORNAMENTO A PORDENONE DEL 22/01/2025 PARTECIPANTI: C.G. E G.R.	1741	47	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.002
2025	2	06/05/2025	1840	1	4,95	50,20	ECONOMO PRO TEMPORE	'00445940265'	'00445940265'	Rimborso bolletta N. 14 del 28-01-25 ACQUISTO COVER PER CELLULARE DI SERVIZIO AGENTE DI POLIZIA Z.D.	1780	48	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	2	06/05/2025	1840	2	5,00	50,20	ECONOMO PRO TEMPORE	'00445940265'	'00445940265'	Rimborso bolletta N. 16 del 30-01-25 ACQUISTO PARTE IN GOMMA ADESIVA PER TIMBRO NUOVO AGENTE POLIZIA LOCALE Z.D.	1780	48	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	2	06/05/2025	1840	3	5,72	50,20	ECONOMO PRO TEMPORE	'00445940265'	'00445940265'	Rimborso bolletta N. 3 del 16-01-25 ACQUISTO AGENDA ANNO 2025 SETTIMANALE DA TAVOLO CON SPIRALE MISURA 29X11 E PORTAPENNE DA SCRIVANIA	1780	48	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	2	06/05/2025	1840	4	34,53	50,20	ECONOMO PRO TEMPORE	'00445940265'	'00445940265'	Rimborso bolletta N. 30 del 19-02-25 ACQUISTO TESTO DI APPROFONDIMENTO SULLA RIFORMA CDS 2024 PER UFFICIO POLIZIA LOCALE	1780	48	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	2	06/05/2025	1841	1	23,40	181,66	ECONOMO PRO TEMPORE	'00445940265'	'00445940265'	Rimborso bolletta N. 35 del 24-02-25 ACQUISTO N. 2 LUCCHETTI PER CHIUSURA ARMADIETTI C/O MAGAZZINO COMUNALE DATI IN USO AI VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE	2100	52	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	2	06/05/2025	1841	2	70,63	181,66	ECONOMO PRO TEMPORE	'00445940265'	'00445940265'	Rimborso bolletta N. 23 del 11-02-25 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE IN SERVIZIO DURANTE LA GIORNATA DEL 09/02/2025 "SFILATA CARRI MASCHERATI DEL CARNEVALE 2025"	2100	52	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	2	06/05/2025	1841	3	87,63	181,66	ECONOMO PRO TEMPORE	'00445940265'	'00445940265'	Rimborso bolletta N. 42 del 10-03-25 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI E RISTORO C/O BAR CON CAFFE' PER VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE DURANTE MANIFESTAZIONE "PIEVE DI ROSA" DEL 09/03/2025	2100	52	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	2	06/05/2025	1842	1	8,45	53,53	ECONOMO PRO TEMPORE	'00445940265'	'00445940265'	Rimborso bolletta N. 25 del 17-02-25 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI DI CONFORTO PER SPAZIO MAMME BIBLIOTECA COMUNALE	3060	58	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	2	06/05/2025	1842	2	45,08	53,53	ECONOMO PRO TEMPORE	'00445940265'	'00445940265'	Rimborso bolletta N. 53 del 31-03-25 ACQUISTO ROTOLO CARTA, CERI PER LANTERNE E PRODOTTI PER PULIZIA BIBLIOTECA	3060	58	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	2	06/05/2025	1843	1	0,99	158,90	ECONOMO PRO TEMPORE	'00445940265'	'00445940265'	Rimborso bolletta N. 1 del 16-01-25 SACCHETTI RIFIUTI PER VILLA BRANDOLINI	3300	60	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	2	06/05/2025	1843	2	12,14	158,90	ECONOMO PRO TEMPORE	'00445940265'	'00445940265'	Rimborso bolletta N. 5 del 16-01-25 ACQUISTO STARTECH CAVO ADATTATORE DA MINI DISPLAY DVI PER UFFICIO CULTURA	3300	60	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	2	06/05/2025	1843	3	26,90	158,90	ECONOMO PRO TEMPORE	'00445940265'	'00445940265'	Rimborso bolletta N. 39 del 06-03-25 ACQUISTO MATERIALE PER PUBBLICIZZAZIONE INIZIATIVE "PIEVE INCONTRA" SU INIZIATIVA ASSESSORE S.E.: LOCANDINE E COLLA	3300	60	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	2	06/05/2025	1843	4	35,87	158,90	ECONOMO PRO TEMPORE	'00445940265'	'00445940265'	Rimborso bolletta N. 19 del 10-02-25 ACQUISTO PROLUNGA ELECTRALINE 49217 PER AUDITORIUM COMUNALE	3300	60	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	2	06/05/2025	1843	5	83,00	158,90	ECONOMO PRO TEMPORE	'00445940265'	'00445940265'	Rimborso bolletta N. 54 del 31-03-25 OMAGGI FLOREALI EVENTO 15/03/2025 "LA COSTOLA DI ADAMO" E STAMPA LOCANDINE EVENTO "ACHILLE E GLI ALTRI" DEL 03/04/2025 C/O CARENI	3300	60	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	2	06/05/2025	1844	1	14,00	59,00	ECONOMO PRO TEMPORE	'00445940265'	'00445940265'	Rimborso bolletta N. 7 del 16-01-25 LAVAGGIO TOVAGLIA ROSSA PER MATRIMONI IN USO C/O VILLA BRANDOLINI	3302	61	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.999
2025	2	06/05/2025	1844	2	45,00	59,00	ECONOMO PRO TEMPORE	'00445940265'	'00445940265'	Rimborso bolletta N. 45 del 13-03-25 LAVAGGIO TOVAGLIE VILLA BRANDOLINI E AUDITORIUM	3302	61	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.999
2025	2	06/05/2025	1845	1	140,00	140,00	ECONOMO PRO TEMPORE	'00445940265'	'00445940265'	Rimborso bolletta N. 46 del 13-03-25 ACQUISTO N. 2 CAVI PROFESSIONALI PROEL PH080LU15 PER TEATRO CARENI E AUDITORIUM	3305	62	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999

2025	2	06/05/2025	1846	1	24,00	24,00	ECONOMO PRO TEMPORE	'00445940265'	'00445940265'				Rimborso bolletta N. 31 del 21-02-25 ACQUISTO N. 16 PAIA DI GUANTI DA GIARDINAGGIO PER VOLONTARI INIZIATIVA "PULIAMO PIEVE 2025" DEL 23/02/2025	5180	68	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	2	06/05/2025	1847	1	1,50	27,20	ECONOMO PRO TEMPORE	'00445940265'	'00445940265'				Rimborso bolletta N. 41 del 06-03-25 RIMBORSO SPESE PARCHEGGIO A CONEGLIANO PER PARTECIPARE INCONTRO SUPERVISIONE INDIVIDUALE DEL 06/03/2025	5581	72	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.002
2025	2	06/05/2025	1847	2	2,20	27,20	ECONOMO PRO TEMPORE	'00445940265'	'00445940265'				Rimborso bolletta N. 49 del 20-03-25 RIMBORSO SPESE PARCHEGGIO A CONEGLIANO PER PARTECIPARE INCONTRO PROGETTO PRIMULA DEL GIORNO 20/03/2025	5581	72	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.002
2025	2	06/05/2025	1847	3	2,50	27,20	ECONOMO PRO TEMPORE	'00445940265'	'00445940265'				Rimborso bolletta N. 9 del 16-01-25 RIMBORSO SPESE PARCHEGGIO A CONEGLIANO PER INCONTRO N.O.T. DEL 16/01/2024	5581	72	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.002
2025	2	06/05/2025	1847	4	2,70	27,20	ECONOMO PRO TEMPORE	'00445940265'	'00445940265'				Rimborso bolletta N. 32 del 21-02-25 RIMBORSO SPESE PARCHEGGIO A CONEGLIANO PER PARTECIPARE INCONTRO N.O.T. NUCLEO OPERATIVO TERRITORIALE DEL 20/02/2025	5581	72	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.002
2025	2	06/05/2025	1847	5	2,80	27,20	ECONOMO PRO TEMPORE	'00445940265'	'00445940265'				Rimborso bolletta N. 22 del 10-02-25 RIMBORSO SPESE PARCHEGGIO PER PARTECIPAZIONE INCONTRO TRA RESPONSABILITÀ DEI SERVIZI SOCIALI A CONEGLIANO IL GIORNO 03/02/2025 -	5581	72	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.002
2025	2	06/05/2025	1847	6	3,90	27,20	ECONOMO PRO TEMPORE	'00445940265'	'00445940265'				Rimborso bolletta N. 51 del 27-03-25 RIMBORSO SPESE PARCHEGGIO A CONEGLIANO PER PARTECIPARE INCONTRO N.O.T. NUCLEO OPERATIVO TERRITORIALE DEL 25/03/2025	5581	72	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.002
2025	2	06/05/2025	1847	7	11,60	27,20	ECONOMO PRO TEMPORE	'00445940265'	'00445940265'				Rimborso bolletta N. 21 del 10-02-25 RIMBORSO SPESE PEDAGGIO AUTOSTRADALE VOLONTARIO SERVIZI SOCIALI PER ACCOMPAGNAMENTO ASSISTITO G.S. C/O OSPEDALE DI PADOVA	5581	72	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.002
2025	2	06/05/2025	1848	1	10,55	106,55	ECONOMO PRO TEMPORE	'00445940265'	'00445940265'				Rimborso bolletta N. 40 del 06-03-25 DUPLICATO CHIAVE ABITAZIONE ASSISTITO SERVIZI DOMICILIARI SOCIALI	5725	73	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	2	06/05/2025	1848	2	96,00	106,55	ECONOMO PRO TEMPORE	'00445940265'	'00445940265'				Rimborso bolletta N. 10 del 16-01-25 ACQUISTO N. 6 TESSERE PER I VOLONTARI CHE PRESTANO SERVIZIO C/O I SERVIZI SOCIALI COMUNALI ISCRITTI AD AUUSER	5725	73	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	2	06/05/2025	1849	1	466,13	466,13	LEGGERE SRL	'02511020162'	'02511020162'	'B4AA86F5E8'			SALDO Fatt.n. 4887 del 31/03/2025 FORN. TESTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - FEBBRAIO/MARZO 2025	3060	1334	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	2	06/05/2025	1850	1	3.050,00	3.050,00	FONDAZIONE ARNOLDO E ALBERTO MONDADORI - ETS	'04501580155'	'04501580155'	'B607846418'			SALDO Fatt.n. 0000002 del 01/04/2025 SERVIZIO DI IDEAZIONE, ORGANIZZAZIONE E CONDUZIONE EVENTO DEDICATO A MONTALE E ZANZOTTO - VILLA BRANDOLINI - 22 MARZO 2025	3302	451	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.005
2025	2	06/05/2025	1851	1	3.416,00	3.416,00	BOXXAPPS SRL	'04155080270'	'04155080270'	'B4BEEB990A'			SALDO Fatt.n. 1/250565 del 01/04/2025 SERVIZIO A SUPPORTO DEL PROCESSO DI TRANSIZIONE DIGITALE DEL COMUNE ANCHE MEDIANTE MESSA A DISPOSIZ. PIATTAFORMA APPLICATIVA SAAS DENOMINATA PIATTAFORMA X - RTD - ATTIVAZ. SVOLTA ANNO 2025	448	1336	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.010
2025	2	06/05/2025	1852	1	3.050,00	3.050,00	BOXXAPPS SRL	'04155080270'	'04155080270'	'B4B8AC9077'			SALDO Fatt.n. 1/250564 del 31/03/2025 ATTIVAZIONE DEI SERVIZI X-GDPR E DPIA	448	1330	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.006
2025	2	06/05/2025	1853	1	4.209,00	4.209,00	PADOIN PAOLO - P & P	'PDNPLA69T27G645K'	'03781550268'	'B5F7BBAB91'			SALDO Fatt.n. 4/E del 04/04/2025 INTERVENTO DI SISTEMAZIONE GUAINA PRESSO SCUOLA ELEMENTARE DI BARBISANO	7990	466	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.003
2025	2	06/05/2025	1854	1	686,25	686,25	GLOBE LIGHT SERVICE SNC DI D'AMBROSO LUIGINO & C.	'04504850266'	'04504850266'	'B60811BDEB'			SALDO Fatt.n. 16 del 01/04/2025 COMP. PER NOLEGGIO GLOBO ILLUMINANTE PER PIAZZA VITTORIO EMANUELE SECONDO - 15.03.2025/31.03.2025	6000	442	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999
2025	2	06/05/2025	1855	1	41,70	41,70	ESSEBI SNC DI SECH ERVANO & C.	'04724390267'	'04724390267'	'B534675DBD'			SALDO Fatt.n. 2025/FE13560/421 del 01/04/2025 FORNITURA CARBURANTE GPL PER AUTOMEZZO COMUNALE SUBARU LEGACY TARGA YA895AC - MARZO 2025	1800	222	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002
2025	2	06/05/2025	1856	1	52,20	52,20	ESSEBI SNC DI SECH ERVANO & C.	'04724390267'	'04724390267'	'B534675DBD'			SALDO Fatt.n. 2025/FE13560/419 del 01/04/2025 FORNITURA CARBURANTE GPL PER AUTOMEZZO COMUNALE SUBARU XV TARGA YA863AM - MARZO 2025	1800	222	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002
2025	2	06/05/2025	1857	1	120,00	120,00	INTERAZIONE SRL	'01638110203'	'01638110203'	'B4760AD872'			SALDO Fatt.n. 98/00 del 01/04/2025 ABBONAMENTO A BOLLETTINO INTERAZIONE VIA MAIL - ANNO 2025	346	1495	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.01.001
2025	2	06/05/2025	1858	1	13.621,61	13.621,61	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	'00305360265'	'00305360265'	'9358702534'			SALDO Fatt.n. 1510/02 del 31/03/2025 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI E INSEGNANTI - MARZO 2025	2835	896	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.006
2025	2	06/05/2025	1859	1	10.004,35	10.004,35	MONDO TOURS SRL	'03233250269'	'03233250269'	'93462365EF'			SALDO Fatt.n. 69 del 31/03/2025 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - MARZO 2025	2840	1483	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.002
2025	2	06/05/2025	1860	1	202,00	202,00	ALBERGO LORIS DI BELLE' BRUNO & C. SNC	'02254650266'	'02254650266'	'B62702FB14'			SALDO Fatt.n. 76 del 28/03/2025 SERV. PERNOTT. 28/29 MARZO 2025 - CONVEGNO AREA UNESCO, LE COLLINE DEL PROSECCO DI CONEGLIANO E VALDOBBIADENE - AUDITORIUM BATTISTELLA-MOCCIA	391	487	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.005

2025	2	06/05/2025	1861	1	512,40	512,40	KIT UFFICIO S.R.L.	'02529780278'	'02529780278'	'B590E49F18'	SALDO Fatt.n. 2025SP000651 del 31/03/2025 FORNITURA N.700 CARTELLINE PER PRATICHE EDILIZIE	3650	343	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001
2025	2	06/05/2025	1862	1	15,90	15,90	ESSEBI SNC DI SECH ERVANO & C.	'04724390267'	'04724390267'	'B534675DBD'	SALDO Fatt.n. 2025/FE13560/420 del 01/04/2025 FORNITURA CARBURANTE GPL PER AUTOMEZZO COMUNALE RENAULT CLIO TARGA EB384HM - MARZO 2025	470	220	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002
2025	2	06/05/2025	1863	1	3.801,03	3.801,03	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	'00305360265'	'00305360265'	'9570382112'	SALDO Fatt.n. 1509/02 del 31/03/2025 SERV. PASTI CALDI A DOMICILIO - MARZO 2025	5790	424	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.009
2025	2	06/05/2025	1864	1	56,80	142,00	F.LLI BARISAN SRL	'00894260264'	'00894260264'	'B560068506'	ACCONTO Fatt.n. 29 / 5000 del 28/03/2025 RIPARAZIONE FIAT PANDA TARGATA CZ671JX	5723	216	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001
2025	2	06/05/2025	1864	2	85,20	142,00	F.LLI BARISAN SRL	'00894260264'	'00894260264'	'B560068506'	SALDO Fatt.n. 29 / 5000 del 28/03/2025 RIPARAZIONE FIAT PANDA TARGATA CZ671JX	5723	216	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001
2025	2	09/05/2025	1867	1	5.480,49	5.480,49	TESORERIA PROVINCIALE STATO	'00997670583'	'00950501007'		IVA A DEBITO 1.TRIMESTRE 2025	551	580	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.03.01.001
2025	2	09/05/2025	1868	1	800,00	800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'	'B47B1881CF'	CANONE LOCAZIONE TRANSITORIA DI IMMOBILE DA ADIBIRE AD ARCHIVIO A PIEVE DI SOLIGO IN VIA MAZZINI 12 - MAGGIO 2025	568	1290	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.001
2025	2	09/05/2025	1869	1	550,00	550,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'	'B4BBA6F292'	CANONE LOCAZIONE AREA DA DESTINARE A PARCHEGGIO PUBBLICO IN VIA MURE IN PROSSIMITA DELLA PIAZZA VITTORIO EMANUELE SECONDO - MAGGIO 2025	5919	1311	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.005
2025	2	09/05/2025	1870	1	550,00	550,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'	'B4BBA6F292'	CANONE LOCAZIONE AREA DA DESTINARE A PARCHEGGIO PUBBLICO IN VIA MURE IN PROSSIMITA DELLA PIAZZA VITTORIO EMANUELE SECONDO - MAGGIO 2025	5919	1312	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.005
2025	2	09/05/2025	1871	1	2.278,51	2.278,51	ABACO SPA	'02391510266'	'02391510266'	'B5261CA9D5'	SALDO Fatt.n. 2025120002031 del 31/03/2025 GESTIONE DELLA RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO CANONE UNICO QUOTA EX ICP - AGGIO - FEBBRAIO 2025	1276	174	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999
2025	2	09/05/2025	1872	1	2.205,64	2.205,64	ABACO SPA	'02391510266'	'02391510266'	'B5261CA9D5'	SALDO Fatt.n. 2025120002032 del 31/03/2025 GESTIONE DELLA RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO CANONE UNICO QUOTA EX COSAP - AGGIO - FEBBRAIO 2025	1276	174	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999
2025	2	09/05/2025	1873	1	120,13	120,13	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		CONTRIBUTO REGIONALE PER GLI INTERVENTI DI ADATTAMENTO AI MEZZI DI LOCOMOZIONE PRIVATI, L.R. 16/2007 - ART. 16	5734	1145	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999
2025	2	09/05/2025	1874	1	1.674,00	1.674,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		PAGAMENTO RETTA RICOVERO CODICE ANAGRAFICA N. 10503 PRESSO FONDAZIONE CASA PER ANZIANI - MARZO 2025	5615	132	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
2025	2	09/05/2025	1875	1	1.829,00	1.829,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		PAGAMENTO RETTA RICOVERO CODICE ANAGRAFICA N. 3842 PRESSO FONDAZIONE CASA PER ANZIANI - MARZO 2025	5615	131	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
2025	2	09/05/2025	1876	1	115,00	115,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		PAGAMENTO RETTA RICOVERO CODICE ANAGRAFICA N. 4577 PRESSO FONDAZIONE CASA PER ANZIANI - MARZO 2025	5615	130	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
2025	2	09/05/2025	1877	1	131,72	131,72	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		PAGAMENTO QUOTA PARTE RETTA DI RICOVERO CODICE BENEFICIARIO N. 7114 C/O GRUPPO DI APPARTAMENTO GESTITO DA COOP.SOC.F.A.I. - MARZO 2025	5600	163	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
2025	2	09/05/2025	1878	1	73,73	73,73	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO UTENZA SAVNO AI SENSI DELLA D.G.R. 1309/2024, RIA XI DI SOSTEGNO	5694	534	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
2025	2	09/05/2025	1879	1	73,73	73,73	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO UTENZA SAVNO AI SENSI DELLA D.G.R. 1309/2024, RIA XI DI SOSTEGNO	5694	534	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
2025	2	09/05/2025	1880	1	324,63	324,63	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO UTENZA GAS HERA SPA AI SENSI DELLA D.G.R. 1309/2024, RIA XI DI SOSTEGNO	5694	537	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
2025	2	09/05/2025	1881	1	1.657,58	1.657,58	MANIERO ROBERTO - R2	'MNRRT69T09L736G'	'04433910272'	'B4F392487A'	ACCONTO Fatt.n. 18 del 10/04/2025 FORN.N. 3 BACHECHE BACHECHE INFORMATIVE PER PUBBLICIZ.INTERV.IN AMBITO PROGETTO PUNTO D.3.3. SERV.ENERGETICI PER LA MOBILITA CONNESSO A D.G.R.V. 866/2022	9845	1573	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.012
2025	2	09/05/2025	1882	1	3.315,14	3.315,14	MANIERO ROBERTO - R2	'MNRRT69T09L736G'	'04433910272'	'B4F392487A'	SALDO Fatt.n. 18 del 10/04/2025 FORN.N. 3 BACHECHE BACHECHE INFORMATIVE PER PUBBLICIZ.INTERV.IN AMBITO PROGETTO PUNTO D.3.3. SERV.ENERGETICI PER LA MOBILITA CONNESSO A D.G.R.V. 866/2022	9846	1574	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.012
2025	2	09/05/2025	1883	1	700,00	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO DUE RATE AFFITTO AI SENSI DELLA D.G.R. N.1309-2024, RIA XI - SOA	5694	542	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
2025	2	09/05/2025	1884	1	170,00	170,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO SPESE ALLOGGIO E UTENZE DOMESTICHE - APRILE 2025	5694	478	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
2025	2	09/05/2025	1885	1	100,00	100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		CONTRIBUTO ECONOMICO CONTINUATIVO A INTEGRAZIONE SPESE AFFITTO E A SOSTEGNO SPESE UTENZE DOMESTICHE - MAGGIO 2025	5732	116	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999

2025	2	09/05/2025	1886	1	1.830,00	1.830,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		PAGAMENTO RETTA RICOVERO PRESSO ISTITUTO BON BOZZOLLA - APRILE 2025	5615	138	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
2025	2	09/05/2025	1887	1	1.830,00	1.830,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		PAGAMENTO RETTA RICOVERO PRESSO ISTITUTO BON BOZZOLLA - APRILE 2025	5615	137	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
2025	2	09/05/2025	1891	1	162,00	162,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		PAGAMENTO RETTA RICOVERO BENEFICIARIA CODICE N. 11213 C/O STRUTTURA CASA BIANCA DI FARRA DI SOLIGO GESTITA DA INSIEME SI PUO - MARZO 2025	5600	147	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
2025	2	09/05/2025	1892	1	400,00	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		PAGAMENTO INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO CODICE ANAGRAFICA N. 15806 PRESSO CASA DI RICOVERO F. FENZI - MARZO 2025	5615	140	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
2025	2	09/05/2025	1893	1	100,00	100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO SPESE VARIE - MARZO 2025	5732	139	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
2025	2	09/05/2025	1894	1	3.800,00	3.800,00	PRO LOCO DI REVINE LAGO - APS	'02020270266'	'02020270266'		CONTRIBUTO A SOSTEGNO SPESE REALIZZAZIONE MOSTRA UNEXPECTED FOLDING - VILLA BRANDOLINI - 12 APRILE/11 MAGGIO 2025 - ACCONTO 40%	3304	421	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001
2025	2	09/05/2025	1895	1	5.500,00	5.500,00	A.S.D. RUGBY PIAVE	'03730700261'	'03730700261'		CONTRIBUTO A SOSTEGNO SPESE SVOLGIMENTO ATTIV. SPORTIVA ANNO 2023/2024	5331	1677	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001
2025	2	09/05/2025	1896	1	5.500,00	5.500,00	A.S.D. RUGBY PIAVE	'03730700261'	'03730700261'		CONTRIBUTO A SOSTEGNO SPESE SVOLGIMENTO ATTIV. ASSOCIATIVA SPORTIVA ANNO 2022/2023	5331	1690	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001
2025	2	09/05/2025	1897	1	3.000,00	3.000,00	A.S.D. RUGBY PIAVE	'03730700261'	'03730700261'		CONTRIBUTO A SOSTEGNO SPESE SVOLGIMENTO ATTIV. ASSOCIATIVA SPORTIVA ANNO 2029/2020	5331	1578	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001
2025	2	09/05/2025	1899	1	360,03	360,03	FONDAZIONE 'CASA PER ANZIANI' ONLUS	'00518370267'	'00518370267'		RIMB. ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI ASSESSORE COMUNALE - FEBBRAIO 2025 - ART. 79 E 80 D.LGS. 267/2000	103	83	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.002
2025	2	09/05/2025	1900	1	4.918,09	4.918,09	A.S.D. RUGBY PIAVE	'03730700261'	'03730700261'		CONTRIBUTO A SOSTEGNO SPESE SVOLGIMENTO ATTIV. ASSOCIATIVA SPORTIVA ANNO 2020/2021	5331	1852	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001
2025	2	09/05/2025	1901	1	300,00	300,00	TAMTAM A.S.D.	'04346960265'	'04346960265'		CONTRIBUTO A SOSTEGNO SPESE SVOLGIMENTO ATTIV. ANNO SPORTIVO 2024	5331	1683	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001
2025	2	09/05/2025	1902	1	500,00	500,00	CLUB ALPINO ITALIANO SEZ. 'VELIO SOLDAN'	'91003390266'			CONTRIBUTO A SOSTEGNO SPESE SVOLGIMENTO ATTIV. ANNO ASSOCIATIVO 2024	5331	1702	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001
2025	2	09/05/2025	1903	1	300,00	300,00	TAMTAM A.S.D.	'04346960265'	'04346960265'		CONTRIBUTO A SOSTEGNO SPESE SVOLGIMENTO ATTIV. ANNO SPORTIVO 2023	5331	1696	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001
2025	2	09/05/2025	1904	1	8.000,00	8.000,00	ASSOCIAZIONE ITALIANA AGALMA	'05038920269'	'05038920269'		CONTRIBUTO A SOSTEGNO SPESE ORGANIZ. E REALIZZAZIONE MOSTRA DEDICATA AGLI ARTISTI O. O. E. B. R. - VILLA BRANDOLINI - DAL 1 AL 30 MARZO 2025	3304	265	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001
2025	2	09/05/2025	1905	1	558,81	558,81	SENTRA ENERGIA SPA	'12657501008'	'12657501008'	'B56ED035CB'	SALDO Fatt.n. 6001289 del 07/03/2025 SPESE ENERGIA ELETTRICA NUOVA SEDE UFFICI POLIZIA LOCALE VIA CAPOVILLA N. 29 - FEBBRAIO 2025	344	258	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	2	09/05/2025	1906	1	376,60	376,60	SENTRA ENERGIA SPA	'12657501008'	'12657501008'	'B56ED035CB'	SALDO Fatt.n. 6002164 del 11/04/2025 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIE VARIE - MARZO 2025	6000	257	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	2	09/05/2025	1907	1	2,15	442,42	SENTRA ENERGIA SPA	'12657501008'	'12657501008'	'B56ED035CB'	ACCONTO Fatt.n. 6001745 del 08/04/2025 SPESE ENERGIA ELETTRICA NUOVA SEDE UFFICI POLIZIA LOCALE VIA CAPOVILLA N. 29 - MARZO 2025	344	258	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	2	09/05/2025	1907	2	2,31	442,42	SENTRA ENERGIA SPA	'12657501008'	'12657501008'	'B56ED035CB'	ACCONTO Fatt.n. 6001745 del 08/04/2025 SPESE ENERGIA ELETTRICA NUOVA SEDE UFFICI POLIZIA LOCALE VIA CAPOVILLA N. 29 - MARZO 2025	344	258	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	2	09/05/2025	1907	3	437,96	442,42	SENTRA ENERGIA SPA	'12657501008'	'12657501008'	'B56ED035CB'	SALDO Fatt.n. 6001745 del 08/04/2025 SPESE ENERGIA ELETTRICA NUOVA SEDE UFFICI POLIZIA LOCALE VIA CAPOVILLA N. 29 - MARZO 2025	344	258	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	2	09/05/2025	1908	1	890,00	890,00	GREEN POINT SRL	'04768390264'	'04768390264'	'B628BA546D'	SALDO Fatt.n. 8/25/A del 31/03/2025 FORNITURA DECESPUGLIATORE ECHO RM 520 PER SQUADRA OPERAI PER SERV. MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E CIGLI STRADALI	5170	489	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	2	09/05/2025	1909	1	1,57	642,48	SENTRA ENERGIA SPA	'12657501008'	'12657501008'	'B56ED035CB'	ACCONTO Fatt.n. 6000638 del 10/02/2025 SPESE ENERGIA ELETTRICA NUOVA SEDE UFFICI POLIZIA LOCALE VIA CAPOVILLA N. 29 - GENNAIO 2025	344	258	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	2	09/05/2025	1909	2	640,91	642,48	SENTRA ENERGIA SPA	'12657501008'	'12657501008'	'B56ED035CB'	SALDO Fatt.n. 6000638 del 10/02/2025 SPESE ENERGIA ELETTRICA NUOVA SEDE UFFICI POLIZIA LOCALE VIA CAPOVILLA N. 29 - GENNAIO 2025	344	258	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	2	09/05/2025	1910	1	436,87	436,87	SENTRA ENERGIA SPA	'12657501008'	'12657501008'	'B56ED035CB'	SALDO Fatt.n. 6001556 del 12/03/2025 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIE VARIE - FEBBRAIO 2025	6000	257	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004

2025	2	09/05/2025	1911	1	142,74	142,74	TIM S.P.A.	'00488410010'	'00488410010'	'B010C1F457'	SALDO Fatt.n. 8E00263244 del 10/04/2025 SPESE TELEFONICHE 3.BIM.2025 - PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2025 - 0438/83634- VILLA BRANDOLINI	3073	199	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001
2025	2	09/05/2025	1912	1	0,70	217,64	TIM S.P.A.	'00488410010'	'00488410010'	'Z283ADE7A8'	ACCONTO Fatt.n. 8E00261668 del 10/04/2025 SERVIZIO DI CONNETTIVITA A INTERNET SEDE COMUNALE - 3.BIM.2025 - FEBBRAIO/MARZO 2025 - ACCESSO GIGABUSINESS 100M - 043813517575	343	697	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999
2025	2	09/05/2025	1912	2	216,94	217,64	TIM S.P.A.	'00488410010'	'00488410010'	'Z283ADE7A8'	SALDO Fatt.n. 8E00261668 del 10/04/2025 SERVIZIO DI CONNETTIVITA A INTERNET SEDE COMUNALE - 3.BIM.2025 - FEBBRAIO/MARZO 2025 - ACCESSO GIGABUSINESS 100M - 043813517575	343	697	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999
2025	2	09/05/2025	1913	1	0,62	193,38	TIM S.P.A.	'00488410010'	'00488410010'	'Z353A51342'	ACCONTO Fatt.n. 8E00260495 del 10/04/2025 SERVIZIO DI CONNETTIVITA A INTERNET SCUOLA PRIMARIA ZANZOTTO - 3.BIM.2025 - FEBBRAIO/MARZO2025 - 0438/13502662	2346	521	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999
2025	2	09/05/2025	1913	2	192,76	193,38	TIM S.P.A.	'00488410010'	'00488410010'	'Z353A51342'	SALDO Fatt.n. 8E00260495 del 10/04/2025 SERVIZIO DI CONNETTIVITA A INTERNET SCUOLA PRIMARIA ZANZOTTO - 3.BIM.2025 - FEBBRAIO/MARZO2025 - 0438/13502662	2346	521	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999
2025	2	09/05/2025	1914	1	142,74	142,74	TIM S.P.A.	'00488410010'	'00488410010'	'B010C1F457'	SALDO Fatt.n. 8E00264107 del 10/04/2025 SPESE TELEFONICHE 3.BIM.2025 - PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2025 - 0438/840793 - ISTITUTO COMPRENSIVO	2346	198	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001
2025	2	09/05/2025	1915	1	73,20	73,20	TIM S.P.A.	'00488410010'	'00488410010'	'B010C1F457'	SALDO Fatt.n. 8E00263926 del 10/04/2025 SPESE TELEFONICHE 3.BIM.2025 - PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2025 - 0438/981015 - SCUOLA PRIMARIA SOLIGHETTO	2346	198	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001
2025	2	09/05/2025	1916	1	122,00	122,00	TIM S.P.A.	'00488410010'	'00488410010'	'B010C1F457'	SALDO Fatt.n. 8E00263556 del 10/04/2025 SPESE TELEFONICHE 3.BIM.2025 - PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2025 - 0438/840666 - SCUOLA PRIMARIA ZANZOTTO	2346	198	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001
2025	2	09/05/2025	1917	1	73,20	73,20	TIM S.P.A.	'00488410010'	'00488410010'	'B010C1F457'	SALDO Fatt.n. 8E00263547 del 10/04/2025 SPESE TELEFONICHE 3.BIM.2025 - PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2025 - 0438/840227 - SCUOLA PRIMARIA BARBISANO	2346	198	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001
2025	2	09/05/2025	1918	1	122,00	122,00	TIM S.P.A.	'00488410010'	'00488410010'	'B010C1F457'	SALDO Fatt.n. 8E00263274 del 10/04/2025 SPESE TELEFONICHE 3.BIM.2025 - PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2025 - 0438/82011- ISTITUTO COMPRENSIVO	2346	198	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001
2025	2	09/05/2025	1919	1	918,20	918,20	TIM S.P.A.	'00488410010'	'00488410010'	'Z283ADE7A8'	SALDO Fatt.n. 8E00262991 del 10/04/2025 SERVIZIO DI CONNETTIVITA A INTERNET SEDE COMUNALE - 3.BIM.2025 - FEBBRAIO/MARZO 2025 - PORTA SILVER 100 MBPS - 043813517573	343	697	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999
2025	2	09/05/2025	1920	1	0,62	193,38	TIM S.P.A.	'00488410010'	'00488410010'	'Z353A51342'	ACCONTO Fatt.n. 8E00260634 del 10/04/2025 SERVIZIO DI CONNETTIVITA A INTERNET SCUOLA PRIMARIA SOLIGHETTO - 3.BIM.2025 - FEBBRAIO/MARZO 2025 - 0438/13502663	2346	521	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999
2025	2	09/05/2025	1920	2	192,76	193,38	TIM S.P.A.	'00488410010'	'00488410010'	'Z353A51342'	SALDO Fatt.n. 8E00260634 del 10/04/2025 SERVIZIO DI CONNETTIVITA A INTERNET SCUOLA PRIMARIA SOLIGHETTO - 3.BIM.2025 - FEBBRAIO/MARZO 2025 - 0438/13502663	2346	521	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999
2025	2	09/05/2025	1921	1	0,90	281,50	TIM S.P.A.	'00488410010'	'00488410010'	'B04E507988'	ACCONTO Fatt.n. 8E00259670 del 10/04/2025 SERVIZIO DI CONNETTIVITA A INTERNET VILLA BRANDOLINI - 3.BIM.2025 - FEBBRAIO/MARZO 2025 - 043813517160	3073	332	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999
2025	2	09/05/2025	1921	2	280,60	281,50	TIM S.P.A.	'00488410010'	'00488410010'	'B04E507988'	SALDO Fatt.n. 8E00259670 del 10/04/2025 SERVIZIO DI CONNETTIVITA A INTERNET VILLA BRANDOLINI - 3.BIM.2025 - FEBBRAIO/MARZO 2025 - 043813517160	3073	332	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999
2025	2	09/05/2025	1922	1	154,94	154,94	TIM S.P.A.	'00488410010'	'00488410010'	'B010C1F457'	SALDO Fatt.n. 8E00258887 del 10/04/2025 SPESE TELEFONICHE 3.BIM.2025 - PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2025 - 0438/82841- CINEMA TEATRO CARENI	3073	199	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001
2025	2	09/05/2025	1923	1	0,13	41,07	TIM S.P.A.	'00488410010'	'00488410010'	'Z283ADE7A8'	ACCONTO Fatt.n. 8E00258856 del 10/04/2025 SERVIZIO DI CONNETTIVITA A INTERNET SEDE COMUNALE - 3.BIM.2025 - FEBBRAIO/MARZO 2025 - NUVOLA IT SINFONIA - 043816998407	343	697	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999
2025	2	09/05/2025	1923	2	40,94	41,07	TIM S.P.A.	'00488410010'	'00488410010'	'Z283ADE7A8'	SALDO Fatt.n. 8E00258856 del 10/04/2025 SERVIZIO DI CONNETTIVITA A INTERNET SEDE COMUNALE - 3.BIM.2025 - FEBBRAIO/MARZO 2025 - NUVOLA IT SINFONIA - 043816998407	343	697	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999
2025	2	09/05/2025	1924	1	0,56	131,94	TIM S.P.A.	'00488410010'	'00488410010'	'ZFA32ADCA7'	ACCONTO Fatt.n. 7X01612502 del 10/04/2025 SPESE TELEFONICHE 3.BIM.2025 - PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2025 - UTENZE MOBILI	343	532	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.002
2025	2	09/05/2025	1924	2	131,38	131,94	TIM S.P.A.	'00488410010'	'00488410010'	'ZFA32ADCA7'	SALDO Fatt.n. 7X01612502 del 10/04/2025 SPESE TELEFONICHE 3.BIM.2025 - PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2025 - UTENZE MOBILI	343	532	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.002
2025	2	09/05/2025	1925	1	538,30	538,30	TIM S.P.A.	'00488410010'	'00488410010'	'B010C1F457'	SALDO Fatt.n. 4220425800027243 del 10/04/2025 SPESE TELEFONICHE 3.BIM.2025 - PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2025 - 0438/985301-302-303-304 SEDE MUNICIPALE	343	197	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001
2025	2	09/05/2025	1926	1	12.810,00	12.810,00	FORNER PAOLO - FORSYSTEM	'FRNPLA68A28F443J'	'03848150268'	'B63B50071C'	SALDO Fatt.n. 16/PA del 31/03/2025 RINNOVO LICENZE MICROSOFT 365 BUSINESS STANDARD E BASIC NCE - 28.03.2025/27.03.2026	442	497	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.001

2025	2	09/05/2025	1927	1	1.534,86	1.534,86	ABACO SPA	'02391510266'	'02391510266'	'B5261CA9D5'	SALDO Fatt.n. 2025120002203 del 08/04/2025 GESTIONE DELLA RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO CANONE UNICO QUOTA EX COSAP - AGGIO - MARZO 2025	1276	174	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999
2025	2	14/05/2025	1928	1	348,50	348,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER CONTRIBUTO RIA XI, D.G.R. 1309/2025	5694	426	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
2025	2	14/05/2025	1929	1	1.500,00	1.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER CONTRIBUTO RIA XI, D.G.R. 1309/2025	5694	427	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
2025	2	14/05/2025	1930	1	650,00	650,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER CONTRIBUTO RIA XI, D.G.R. 1309/2025	5694	428	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
2025	2	14/05/2025	1931	1	800,00	800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER CONTRIBUTO RIA XI, D.G.R. 1309/2025	5694	429	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
2025	2	14/05/2025	1932	1	1.039,01	1.039,01	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER CONTRIBUTO RIA XI, D.G.R. 1309/2025	5694	430	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
2025	2	14/05/2025	1933	1	268,00	268,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER CONTRIBUTO RIA XI, D.G.R. 1309/2025	5694	431	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
2025	2	14/05/2025	1934	1	400,00	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER CONTRIBUTO RIA XI, D.G.R. 1309/2025	5694	432	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
2025	2	14/05/2025	1935	1	400,00	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER CONTRIBUTO RIA XI, D.G.R. 1309/2025	5694	433	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
2025	2	14/05/2025	1936	1	20.000,00	20.000,00	CAUDURO COSTRUZIONI SRL	'04141620262'	'04141620262'	'A03605776C'	ACCONTO Fatt.n. 1/25 del 29/04/2025 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLE BARBISANO - NUOVO CENTRO POLIFUNZIONALE - 3. SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO	8403	1766	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.002
2025	2	14/05/2025	1937	1	2.000,00	2.000,00	CAUDURO COSTRUZIONI SRL	'04141620262'	'04141620262'	'A03605776C'	ACCONTO Fatt.n. 1/25 del 29/04/2025 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLE BARBISANO - NUOVO CENTRO POLIFUNZIONALE - 3. SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO	8403	1766	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.002
2025	2	14/05/2025	1938	1	22.000,00	22.000,00	CAUDURO COSTRUZIONI SRL	'04141620262'	'04141620262'	'A03605776C'	ACCONTO Fatt.n. 1/25 del 29/04/2025 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLE BARBISANO - NUOVO CENTRO POLIFUNZIONALE - 3. SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO	8403	1766	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.002
2025	2	14/05/2025	1939	1	2.200,00	2.200,00	CAUDURO COSTRUZIONI SRL	'04141620262'	'04141620262'	'A03605776C'	ACCONTO Fatt.n. 1/25 del 29/04/2025 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLE BARBISANO - NUOVO CENTRO POLIFUNZIONALE - 3. SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO	8403	1766	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.002
2025	2	14/05/2025	1940	1	20.000,00	20.000,00	CAUDURO COSTRUZIONI SRL	'04141620262'	'04141620262'	'A03605776C'	ACCONTO Fatt.n. 1/25 del 29/04/2025 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLE BARBISANO - NUOVO CENTRO POLIFUNZIONALE - 3. SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO	8403	1766	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.002
2025	2	14/05/2025	1941	1	2.000,00	2.000,00	CAUDURO COSTRUZIONI SRL	'04141620262'	'04141620262'	'A03605776C'	ACCONTO Fatt.n. 1/25 del 29/04/2025 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLE BARBISANO - NUOVO CENTRO POLIFUNZIONALE - 3. SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO	8403	1766	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.002
2025	2	14/05/2025	1942	1	280.261,36	280.261,36	CAUDURO COSTRUZIONI SRL	'04141620262'	'04141620262'	'A03605776C'	SALDO Fatt.n. 1/25 del 29/04/2025 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLE BARBISANO - NUOVO CENTRO POLIFUNZIONALE - 3. SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO	8403	1766	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.002
2025	2	14/05/2025	1944	1	4.950,00	4.950,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		CONTRIBUTO REGIONALE PER DANNI A PATRIMONIO PRIVATO CAUSATI DA EVENTI METEOROLOGICI DAL 13 LUGLIO AL 6 AGOSTO 2023 - DECRETO 57/2025	2150	624	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999
2025	2	14/05/2025	1945	1	5.000,00	5.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		CONTRIBUTO REGIONALE PER DANNI A PATRIMONIO PRIVATO CAUSATI DA EVENTI METEOROLOGICI DAL 13 LUGLIO AL 6 AGOSTO 2023 - DECRETO 57/2025	2150	625	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999
2025	2	14/05/2025	1946	1	5.000,00	5.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		CONTRIBUTO REGIONALE PER DANNI A PATRIMONIO PRIVATO CAUSATI DA EVENTI METEOROLOGICI DAL 13 LUGLIO AL 6 AGOSTO 2023 - DECRETO 57/2025	2150	626	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999
2025	2	14/05/2025	1947	1	5.000,00	5.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		CONTRIBUTO REGIONALE PER DANNI A PATRIMONIO PRIVATO CAUSATI DA EVENTI METEOROLOGICI DAL 13 LUGLIO AL 6 AGOSTO 2023 - DECRETO 57/2025	2150	627	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999
2025	2	14/05/2025	1948	1	5.000,00	5.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		CONTRIBUTO REGIONALE PER DANNI A PATRIMONIO PRIVATO CAUSATI DA EVENTI METEOROLOGICI DAL 13 LUGLIO AL 6 AGOSTO 2023 - DECRETO 57/2025	2150	628	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999
2025	2	14/05/2025	1949	1	5.000,00	5.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		CONTRIBUTO REGIONALE PER DANNI A PATRIMONIO PRIVATO CAUSATI DA EVENTI METEOROLOGICI DAL 13 LUGLIO AL 6 AGOSTO 2023 - DECRETO 57/2025	2150	629	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999
2025	2	14/05/2025	1950	1	5.000,00	5.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		CONTRIBUTO REGIONALE PER DANNI A PATRIMONIO PRIVATO CAUSATI DA EVENTI METEOROLOGICI DAL 13 LUGLIO AL 6 AGOSTO 2023 - DECRETO 57/2025	2150	630	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999



2025	2	14/05/2025	1976	1	5.000,00	5.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'				CONTRIBUTO REGIONALE PER DANNI A PATRIMONIO PRIVATO CAUSATI DA EVENTI METEOROLOGICI DAL 13 LUGLIO AL 6 AGOSTO 2023 - DECRETO 57/2025	2150	656	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999
2025	2	14/05/2025	1977	1	5.000,00	5.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'				CONTRIBUTO REGIONALE PER DANNI A PATRIMONIO PRIVATO CAUSATI DA EVENTI METEOROLOGICI DAL 13 LUGLIO AL 6 AGOSTO 2023 - DECRETO 57/2025	2150	657	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999
2025	2	14/05/2025	1978	1	1.689,08	1.689,08	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'				CONTRIBUTO REGIONALE PER DANNI A PATRIMONIO PRIVATO CAUSATI DA EVENTI METEOROLOGICI DAL 13 LUGLIO AL 6 AGOSTO 2023 - DECRETO 57/2025	2150	658	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999
2025	2	14/05/2025	1979	1	1.720,20	1.720,20	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'				CONTRIBUTO REGIONALE PER DANNI A PATRIMONIO PRIVATO CAUSATI DA EVENTI METEOROLOGICI DAL 13 LUGLIO AL 6 AGOSTO 2023 - DECRETO 57/2025	2150	659	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999
2025	2	14/05/2025	1980	1	5.000,00	5.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'				CONTRIBUTO REGIONALE PER DANNI A PATRIMONIO PRIVATO CAUSATI DA EVENTI METEOROLOGICI DAL 13 LUGLIO AL 6 AGOSTO 2023 - DECRETO 57/2025	2150	660	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999
2025	2	14/05/2025	1981	1	5.000,00	5.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'				CONTRIBUTO REGIONALE PER DANNI A PATRIMONIO PRIVATO CAUSATI DA EVENTI METEOROLOGICI DAL 13 LUGLIO AL 6 AGOSTO 2023 - DECRETO 57/2025	2150	661	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999
2025	2	14/05/2025	1982	1	5.000,00	5.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'				CONTRIBUTO REGIONALE PER DANNI A PATRIMONIO PRIVATO CAUSATI DA EVENTI METEOROLOGICI DAL 13 LUGLIO AL 6 AGOSTO 2023 - DECRETO 57/2025	2150	662	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999
2025	2	14/05/2025	1983	1	5.000,00	5.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'				CONTRIBUTO REGIONALE PER DANNI A PATRIMONIO PRIVATO CAUSATI DA EVENTI METEOROLOGICI DAL 13 LUGLIO AL 6 AGOSTO 2023 - DECRETO 57/2025	2150	663	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999
2025	2	15/05/2025	1984	1	1.784,67	1.784,67	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI -SOC.COOP.SOCIALE ETS	'00792090268'	'00792090268'	'9100436D59'			ACCONTO Fatt.n. 0000081/PA del 31/03/2025 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI E LOCALI COMUNALI - MARZO 2025	338	344	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002
2025	2	15/05/2025	1985	1	250,00	250,00	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI -SOC.COOP.SOCIALE ETS	'00792090268'	'00792090268'	'9100436D59'			ACCONTO Fatt.n. 0000081/PA del 31/03/2025 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI E LOCALI COMUNALI - MARZO 2025	1079	345	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002
2025	2	15/05/2025	1986	1	778,00	778,00	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI -SOC.COOP.SOCIALE ETS	'00792090268'	'00792090268'	'9100436D59'			ACCONTO Fatt.n. 0000081/PA del 31/03/2025 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI E LOCALI COMUNALI - MARZO 2025	3062	346	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002
2025	2	15/05/2025	1987	1	334,22	334,22	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI -SOC.COOP.SOCIALE ETS	'00792090268'	'00792090268'	'9100436D59'			SALDO Fatt.n. 0000081/PA del 31/03/2025 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI E LOCALI COMUNALI - MARZO 2025	3317	347	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002
2025	2	15/05/2025	1988	1	648,19	648,19	COOPERATIVA ITACA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'01220590937'	'01220590937'	'B33EF97FC'			SALDO Fatt.n. 700/PA del 31/03/2025 SERVIZIO DI DOPOSCUOLA DESTINAZIONE PIEVE - MARZO 2025	5715	994	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999
2025	2	15/05/2025	1989	1	126,88	126,88	MAGGIOLI SPA	'06188330150'	'02066400405'	'B55873E28'			SALDO Fatt.n. 0002115516 del 31/03/2025 SERV.TRASMISSIONE ATTI AMMINISTRATIVI SULLA PIATTAFORMA NOTIFICHE - MARZO 2025	1766	227	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999
2025	2	15/05/2025	1990	1	2.155,02	2.155,02	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL	'04020760262'	'04020760262'	'B56E28B231'			ACCONTO Fatt.n. 9001100 del 11/04/2025 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2024/2025 - PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2025 - RISCALDAMENTO E 40% MANUTENZIONE IMPIANTO - BIBLIOTECA COMUNALE	3063	287	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004
2025	2	15/05/2025	1991	1	4.403,08	4.403,08	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL	'04020760262'	'04020760262'	'B56E28B231'			SALDO Fatt.n. 9001100 del 11/04/2025 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2024/2025 - PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2025 - RISCALDAMENTO E 40% MANUTENZIONE IMPIANTO - BIBLIOTECA COMUNALE	3067	281	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
2025	2	15/05/2025	1992	1	5.784,69	5.784,69	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL	'04020760262'	'04020760262'	'B56E28B231'			ACCONTO Fatt.n. 9001098 del 11/04/2025 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2024/2025 - PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2025 - RISCALDAMENTO, CONSUMO ACQUA CALDA SANITARIA E 40% MANUTENZIONE IMPIANTO - CINEMA TEATRO CARENI	3316	284	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
2025	2	15/05/2025	1993	1	2.214,79	2.214,79	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL	'04020760262'	'04020760262'	'B56E28B231'			SALDO Fatt.n. 9001098 del 11/04/2025 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2024/2025 - PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2025 - RISCALDAMENTO, CONSUMO ACQUA CALDA SANITARIA E 40% MANUTENZIONE IMPIANTO - CINEMA TEATRO CARENI	3318	289	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004
2025	2	15/05/2025	1994	1	3.829,62	3.829,62	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL	'04020760262'	'04020760262'	'B56E28B231'			ACCONTO Fatt.n. 9001094 del 11/04/2025 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2024/2025 - PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2025 - RISCALDAMENTO E 40% MANUTENZIONE IMPIANTO - SCUOLA PRIMARIA SOLIGHETTO	2342	282	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
2025	2	15/05/2025	1995	1	1.405,31	1.405,31	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL	'04020760262'	'04020760262'	'B56E28B231'			SALDO Fatt.n. 9001094 del 11/04/2025 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2024/2025 - PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2025 - RISCALDAMENTO E 40% MANUTENZIONE IMPIANTO - SCUOLA PRIMARIA SOLIGHETTO	2343	285	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004
2025	2	15/05/2025	1996	1	380,64	380,64	SUPERBETON SPA	'01848280267'	'01848280267'	'B5A7BE769E'			SALDO Fatt.n. VP/259 del 31/03/2025 FORN.ASFALTO A FREDDO PLASTICO IN SACCO - MARZO 2025	5910	325	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	2	15/05/2025	1997	1	366,00	366,00	BIASI ARMANDO	'BSIRND66D10G645P'	'02204000265'	'B5EA2479B5'			SALDO Fatt.n. 15 del 07/04/2025 INTERVENTO DI SPOSTAMENTO TERNA DAL GIARDINO DELLA SCUOLA DI BARBISANO AL MAGAZZINO COMUNALE IN SEGUITO A ROTTURA	5171	422	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001

2025	2	15/05/2025	1998	1	6.340,78	6.340,78	FRANCESCHIN MANUEL - FM MANUTENZIONI	'FRNMNL86A11M089G'	'04611410269'	'B5566D9C8D'	ACCONTO Fatt.n. 0000031 del 01/04/2025 SERVIZI CIMITERIALI, DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, PULIZIA E DI CUSTODIA DEI CIMITERI DI PIEVE DI SOLIGO, SOLIGHETTO, BARBISANO - ESUMAZIONE CENERI - TRASLAZIONE SALMA - APERTURA LOCULO - FEBBRAIO	4141	231	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
2025	2	15/05/2025	1999	1	3.053,05	3.053,05	FRANCESCHIN MANUEL - FM MANUTENZIONI	'FRNMNL86A11M089G'	'04611410269'	'B5566D9C8D'	SALDO Fatt.n. 0000031 del 01/04/2025 SERVIZI CIMITERIALI, DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, PULIZIA E DI CUSTODIA DEI CIMITERI DI PIEVE DI SOLIGO, SOLIGHETTO, BARBISANO - ESUMAZIONE CENERI - TRASLAZIONE SALMA - APERTURA LOCULO - FEBBRAIO	4146	230	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
2025	2	15/05/2025	2000	1	1.894,05	1.894,05	COMITATO PROVINCIALE UNPLI TREVISO APS	'01991210269'	'01991210269'	'B0BCCF7C46'	SALDO Fatt.n. PA49 del 03/04/2025 ATTIVITA' INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA PRESSO IAT DI PIEVE DI SOLIGO - 01/01/2025-31/03/2025	5516	505	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999
2025	2	15/05/2025	2001	1	42.016,80	42.016,80	VAR GROUP SPA	'03301640482'	'03301640482'	'B5FA8101E5'	SALDO Fatt.n. 25/FX/000642 del 23/04/2025 FORNITURA N.35 PERSONAL COMPUTER DELL OPTIPLEX MICRO 7020/15-14500T, MONITOR, SUPPORTO ED ESTENSIONE GARANZIA A 5 ANNI PER GLI UFFICI COMUNALI	7355	444	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.07.002
2025	2	15/05/2025	2002	1	7.431,00	7.431,00	LE MACCHINE CELIBI SOCIETA' COOPERATIVA	'02537350379'	'02537350379'	'B0A94747B7'	SALDO Fatt.n. 921 del 08/04/2025 SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - MARZO 2025	3066	678	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
2025	2	15/05/2025	2003	1	5.390,00	5.390,00	LA CHIAVE DI SOPHIA	'04859150262'	'04859150262'	'B4BB70E8BE'	SALDO Fatt.n. 6 del 28/03/2025 ORGANIZZAZIONE DELLA RASSEGNA PAROLE CONTROTEMPO - 4 INCONTRI DAL 23/01/2025 AL 27/03/2025	3065	1548	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.005
2025	2	15/05/2025	2004	1	4,37	4,37	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5752073864 del 15/04/2025 SPESE ENERGIA ELETTRICA COLONNINA MERCATALE - POD IT001E04787007 - MARZO 2025	5903	556	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	2	15/05/2025	2005	1	4,62	4,62	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5752073772 del 15/04/2025 SPESE ENERGIA ELETTRICA EX SEDE COMUNALE - POD IT001E00058475 - MARZO 2025	1083	546	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	2	15/05/2025	2006	1	19,35	19,35	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5752071056 del 15/04/2025 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO MAGAZZINO - POD IT001E34144018 - MARZO 2025	1087	547	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	2	15/05/2025	2007	1	20,07	20,07	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5752070569 del 15/04/2025 SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA LUBIN - POD IT001E00058453 - MARZO 2025	1083	546	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	2	15/05/2025	2008	1	26,83	26,83	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5752069222 del 15/04/2025 SPESE ENERGIA ELETTRICA TRASF. PIAZZA VITTORIO EMANUELE II - POD IT001E00058500 - MARZO 2025	344	545	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	2	15/05/2025	2009	1	30,13	30,13	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5752068769 del 15/04/2025 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA SCHIRATTI - POD IT001E18564419 - MARZO 2025	5903	556	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	2	15/05/2025	2010	1	122,95	122,95	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5752062463 del 15/04/2025 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA ZANZOTTO - EX MAGISTRALI - POD IT001E00058449 - MARZO 2025	2342	548	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	2	15/05/2025	2011	1	170,17	170,17	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5752060625 del 15/04/2025 SPESE ENERGIA ELETTRICA PIAZZOLA E-BIKE - POD IT001E18651141 - MARZO 2025	5903	556	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	2	15/05/2025	2012	1	234,61	234,61	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5752058978 del 15/04/2025 SPESE ENERGIA ELETTRICA FONDAO DEL GUSTO - POD IT001E18710779 - MARZO 2025	1083	546	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	2	15/05/2025	2013	1	257,02	257,02	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5752058513 del 15/04/2025 SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE CAL BRUNA - POD IT001E00058444 - MARZO 2025	1083	546	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	2	15/05/2025	2014	1	869,86	869,86	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI -SOC.COOP.SOCIALE ETS	'00792090268'	'00792090268'	'B587498A94'	SALDO Fatt.n. 0000089/PA del 07/04/2025 SERVIZIO DI PULIZIA EXTRA CONTRATTO PER EVENTI ORGANIZZATI PRESSO VARI LOCALI COMUNALI - MARZO 2025 - FONDAO DEL GUSTO E LOCALI ORATORIO PARROCCHIA S.MARIA ASSUNTA	1079	356	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002
2025	2	15/05/2025	2015	1	793,00	793,00	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI -SOC.COOP.SOCIALE ETS	'00792090268'	'00792090268'	'B60C28AD48'	SALDO Fatt.n. 0000088/PA del 07/04/2025 SERVIZIO DI PULIZIA AUDITORIUM, FOYER E LOCALI BIBLIOTECA COMUNALE A SEGUITO LAVORI DI TINTEGGIATURA - APRILE 2025	3062	470	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002
2025	2	15/05/2025	2016	1	454,35	454,35	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5752055465 del 15/04/2025 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA SOLIGHETTO - POD IT001E00058528 - MARZO 2025	2342	548	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	2	15/05/2025	2017	1	526,61	526,61	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5752054739 del 15/04/2025 SPESE ENERGIA ELETTRICA CASA DELLE ASSOCIAZIONI - POD IT001E04168736 - MARZO 2025	3352	554	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	2	15/05/2025	2018	1	589,26	589,26	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5752054193 del 15/04/2025 SPESE ENERGIA ELETTRICA FONTANA PIAZZA VITTORIO EMANUELE II - POD IT001E00058497 - MARZO 2025	5903	556	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	2	15/05/2025	2019	1	500,94	500,94	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B0B3B57FD7'	ACCONTO Fatt.n. 5752053906 del 15/04/2025 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA BARBISANO - POD IT001E00058523 - MARZO 2025	2342	548	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004

2025	2	15/05/2025	2020	1	125,24	125,24	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5752053906 del 15/04/2025 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA BARBISANO - POD IT001E00058523 - MARZO 2025	5301	555	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	2	15/05/2025	2021	1	806,47	806,47	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5752052800 del 15/04/2025 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA ZANZOTTO - POD IT001E00058448 - MARZO 2025	2342	548	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	2	15/05/2025	2022	1	875,40	875,40	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5752052496 del 15/04/2025 SPESE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE - POD IT001E00058501 - MARZO 2025	3067	550	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	2	15/05/2025	2023	1	1.056,25	1.056,25	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5752051779 del 15/04/2025 SPESE ENERGIA ELETTRICA CINEMA TEATRO CARENI - POD IT001E00058447 - MARZO 2025	3316	552	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	2	15/05/2025	2024	1	1.148,47	1.148,47	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B0B3B57FD7'	ACCONTO Fatt.n. 5752051074 del 15/04/2025 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - POD IT001E00058443 - MARZO 2025	2513	549	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	2	15/05/2025	2025	1	52,20	52,20	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B0B3B57FD7'	ACCONTO Fatt.n. 5752051074 del 15/04/2025 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - POD IT001E00058443 - MARZO 2025	3351	553	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	2	15/05/2025	2026	1	104,41	104,41	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5752051074 del 15/04/2025 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - POD IT001E00058443 - MARZO 2025	5301	555	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	2	15/05/2025	2027	1	2.256,10	2.256,10	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5752049526 del 15/04/2025 SPESE ENERGIA ELETTRICA SEDE COMUNALE PALAZZO VACCARI - POD IT001E00058498 - MARZO 2025	344	545	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	2	15/05/2025	2028	1	2.331,86	2.331,86	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5752049458 del 15/04/2025 SPESE ENERGIA ELETTRICA VILLA BRANDOLINI - POD IT001E00058534 - MARZO 2025	3072	551	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	2	15/05/2025	2029	1	526,94	526,94	ABACO SPA	'02391510266'	'02391510266'	'B5261CA9D5'	SALDO Fatt.n. 2025120002198 del 08/04/2025 GESTIONE DELLA RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO CANONE UNICO QUOTA EX ICP - AGGIO - MARZO 2025	1276	174	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999
2025	2	15/05/2025	2030	1	1.813,75	1.813,75	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA	'02113530345'	'02886650346'		REGOLARIZZAZIONE CONTABILE QUOTA IVA SPLIT SU RATA MUTUI 2 SEMESTRE 2024 RELATIVI AL S.I.I. - PASSIVITA PREGRESSE (FAT. 1/1/1 DEL 22/04/2025 DI ALTO TREVIGIANO SERVIZI)	551	544	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.03.01.001
2025	2	15/05/2025	2031	1	26.679,59	26.679,59	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA	'02113530345'	'02886650346'		REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER RIDETERMINAZIONE RISTORI SPECIFICI SPESA NON UTILIZZATI 31/12/2022 SURPLUS FINALE - RIDUZIONE APPLICATA SU FSC ANNO 2025 - CAP. E222	537	540	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.01.001
2025	2	15/05/2025	2032	1	27.158,55	27.158,55	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA	'02113530345'	'02886650346'		REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER CONCORSO FINANZA PUBBLICA - ART. 1 C.533 L.213/2023 - CAP E222	538	1212	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.01.020
2025	2	15/05/2025	2033	1	13.180,38	13.180,38	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA	'02113530345'	'02886650346'		REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER CONCORSO FINANZA PUBBLICA - ART. 1 C.853 L.178/20 APPLICATO SU FSC - CAP E222	539	1210	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.01.020
2025	2	20/05/2025	2034	1	5.143,63	5.143,63	EVO ENGINEERING S.R.L. SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI	'04706480268'	'04706480268'	'B0BED848E3'	SALDO Fatt.n. 46-FE del 28/04/2025 COMP.DD.LL.,CONTAB.,REDAZIONE C.R.E.INTERV.EFFICIENT.ENERG.PUBBL.ILLUM.DI ALCUNE STRADE COM.LI ANNO 2024 - CAPOLUOGO E FRAZ.SOLIGHETTO	10011	501	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.012
2025	2	20/05/2025	2035	1	41,00	41,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO AFFITTO ALLOGGIO ATER COD. BENEFICIARIO 4900 - APRILE 2025	5732	207	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
2025	2	20/05/2025	2036	1	41,00	41,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO AFFITTO ALLOGGIO ATER COD. BENEFICIARIO 11238 - APRILE 2025	5732	208	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
2025	2	20/05/2025	2037	1	119,72	119,72	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		CONTRIBUTO PER SPESE PERSONALI - MARZO 2025	5732	149	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
2025	2	20/05/2025	2038	1	35,00	35,00	AUTOR.NAZ.ANTICOR.- ANAC TRAMITE B.MONTI PASCHI SIENA	'97584460584'			VERS.CONTRIBUTO ANAC PER PROCEDURA AFFID.SERV.MANUTENZIONE DI GIARDINI, PARCHI PUBBLICI E AREE VERDI PUBBLICI - ANNI 2024-2025 - CIG N. B0B7F55BBB	5171	535	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008
2025	2	20/05/2025	2039	1	119,72	119,72	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		SPESE PERSONALI - MARZO 2025	5732	146	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
2025	2	20/05/2025	2040	1	80,00	80,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		SPESE PERSONALI - MARZO 2025	5732	226	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
2025	2	20/05/2025	2041	1	119,72	119,72	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		CONTRIBUTO PER SPESE PERSONALI - MARZO 2025	5732	215	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
2025	2	20/05/2025	2042	1	1.650,00	1.650,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		PAGAMENTO RETTA RICOVERO BENEFICIARIA CODICE N. 2551 C/O STRUTTURA O.A.M.I. CASA GIULIA - APRILE 2025	5600	148	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999

2025	2	20/05/2025	2043	1	19.294,97	19.294,97	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA	'03084880263'	'03084880263'	ACCORDO DI PROGRAMMA PER ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE - ANNO 2025	2857	616	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.02.011	
2025	2	20/05/2025	2044	1	1.551,24	1.551,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'	PAGAMENTO RETTA CODICE BENEFICIARIO N. 11166 C/O RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE ISTITUTI POLESANI - MARZO 2025	5600	209	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999	
2025	2	20/05/2025	2045	1	1.705,00	1.705,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'	PAGAMENTO RETTA RICOVERO BENEFICIARIA CODICE N. 2551 C/O STRUTTURA O.A.M.I. CASA GIULIA - MARZO 2025	5600	148	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999	
2025	2	20/05/2025	2046	1	2.166,90	2.166,90	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'	PAGAMENTO RETTA CODICE BENEFICIARIO N. 12736 C/O RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE ISTITUTI POLESANI - MARZO 2025	5600	225	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999	
2025	2	20/05/2025	2047	1	5.879,90	5.879,90	CONSORZIO B.I.M. PIAVE TREVISO	'00282090265'	'00282090265'	QUOTA SERVIZI UNIPASS ANNO 2025	7001	522	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.007	
2025	2	20/05/2025	2048	1	500,00	500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UNA TANTUM	5732	602	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999	
2025	2	20/05/2025	2049	1	100,00	100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'	CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO SPESE VARIE - APRILE 2025	5732	139	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999	
2025	2	20/05/2025	2050	1	343,56	343,56	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'	PAGAMENTO BOLLETTINO N. 4202535001360808, CODICE CLIENTE 1010320112 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAM.BOLLETTA HERA SPA AI SENSI DELLA D.G.R. 1309/2024, RIA XI DI SOSTEGNO	5694	673	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999	
2025	2	20/05/2025	2051	1	1.141,72	1.141,72	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE - B.I. - MINISTERO INTERNO	'00997670583'	'00950501007'	COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO, G645, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 68 CARTE IDENT.ELETRONICHE, PERIODO DAL 01.03.2025 AL 15.03.2025	840	239	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.01.001	
2025	2	20/05/2025	2052	1	1.477,52	1.477,52	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE - B.I. - MINISTERO INTERNO	'00997670583'	'00950501007'	COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO, G645, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 88 CARTE IDENT.ELETRONICHE, PERIODO DAL 16.03.2025 AL 31.03.2025	840	239	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.01.001	
2025	2	20/05/2025	2053	1	400,00	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'	PAGAMENTO INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO CODICE ANAGRAFICA N. 15806 PRESSO CASA DI RICOVERO F. FENZI - APRILE 2025	5615	140	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999	
2025	2	20/05/2025	2054	1	417,78	417,78	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'	CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO UTENZA ENI PLENITUDE SPA AI SENSI DELLA DGR 1309/2024, RIA XI DI SOSTEGNO	5694	678	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999	
2025	2	20/05/2025	2055	1	162,00	162,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'	PAGAMENTO RETTA RICOVERO BENEFICIARIA CODICE N. 11213 C/O STRUTTURA CASA BIANCA DI FARRA DI SOLIGO GESTITA DA INSIEME SI PUO - APRILE 2025	5600	147	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999	
2025	2	20/05/2025	2056	1	119,72	119,72	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'	SPESE PERSONALI - APRILE 2025	5732	146	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999	
2025	2	20/05/2025	2057	1	1.770,00	1.770,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'	PAGAMENTO RETTA RICOVERO CODICE ANAGRAFICA N. 3842 PRESSO FONDAZIONE CASA PER ANZIANI - APRILE 2025	5615	131	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999	
2025	2	20/05/2025	2058	1	200,98	200,98	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	'97532760580'		CORRISPETTIVI TRIMESTRALI PER VISURE TARGHE E PATENTI DEI CONDUCENTI - 1. TRIMESTRE 2025	1781	86	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.003	
2025	2	20/05/2025	2059	1	115,00	115,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'	PAGAMENTO RETTA RICOVERO CODICE ANAGRAFICA N. 4577 PRESSO FONDAZIONE CASA PER ANZIANI - APRILE 2025	5615	130	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999	
2025	2	20/05/2025	2060	1	30,00	30,00	I.N.A.I.L.	'01165400589'	'00968951004'	SPESE CARICAMENTO SUL PORTALE INAIL SEZIONE CIVA DEI DATI DELLE VERIFICHE DI MESSA A TERRA IMPIANTO STADIO COMUNALE	5296	600	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	
2025	2	20/05/2025	2061	1	30,00	30,00	I.N.A.I.L.	'01165400589'	'00968951004'	SPESE CARICAMENTO SUL PORTALE INAIL SEZIONE CIVA DEI DATI DELLE VERIFICHE DI MESSA A TERRA IMPIANTO SPORTIVO SOLIGHETTO	5296	603	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	
2025	2	20/05/2025	2062	1	30,00	30,00	I.N.A.I.L.	'01165400589'	'00968951004'	SPESE CARICAMENTO SUL PORTALE INAIL SEZIONE CIVA DEI DATI DELLE VERIFICHE DI MESSA A TERRA IMPIANTO SPORTIVO PATEAN	5296	604	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	
2025	2	20/05/2025	2063	1	30,00	30,00	I.N.A.I.L.	'01165400589'	'00968951004'	SPESE CARICAMENTO SUL PORTALE INAIL SEZIONE CIVA DEI DATI DELLE VERIFICHE DI MESSA A TERRA IMPIANTO AREA VERDE BARBISANO	5296	605	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	
2025	2	20/05/2025	2064	1	5.000,00	5.000,00	ASS. CARNEVALI DI MARCA	'03759300266'	'03759300266'	CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO SPESE ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE CARNEVALE DI MARCA - EDIZIONE 2025 - PIEVE DI SOLIGO - 9 FEBBRAIO 2025	5331	278	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001	
2025	2	20/05/2025	2065	1	12.000,00	12.000,00	ISTITUTO COMPRESIVO DI PIEVE DI SOLIGO	'82004190268'		CONTRIBUTO A SOSTEGNO FUNZIONAM.PLESSI SCOLASTICI, PROGETTI PIANO OFFERTA FORMATIVA E SOSTEGNO ALUNNI PER ATTIV.SCOLASTICHE DIVERSE - ACCONTO 60% ANNO 2025	2831	459	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.01.002	
2025	2	20/05/2025	2066	1	155,00	155,00	ITAS MUTUA	'00110750221'	'02525520223'	FRANCHIGIA ASSICURATIVA PER SINISTRO DEL 02.11.2024 POLIZZA R.C.T. N. M14768660	94063827FB'	350	1606	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.04.01.003

2025	2	20/05/2025	2067	1	345,00	345,00	ITAS MUTUA	'00110750221'	'02525520223'	'94063827FB'	FRANCHIGIA ASSICURATIVA PER SINISTRO DEL 02.11.2024 POLIZZA R.C.T. N. M14768660	350	1750	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.04.01.003
2025	2	20/05/2025	2068	1	130,46	130,46	INTERMEDIA I.B. SRL	'03858060274'	'03858060274'	'94064586B3'	REGOLAZIONE PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA RC PATRIMONIALE COLPA LIEVE - COMPAGNIA AIG - N. IFLE006381 - PERIODO 31/12/2023-31/12/2024	350	1606	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.04.01.003
2025	2	20/05/2025	2069	1	148,95	148,95	INTERMEDIA I.B. SRL	'03858060274'	'03858060274'	'ZD3391CCFC'	REGOLAZIONE PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA TUTELA GIUDIZIARIA - COMPAGNIA GLOBAL ASSISTANCE - N. G00195408 - PERIODO 31/12/2023-31/12/2024	350	1606	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.04.01.003
2025	2	20/05/2025	2070	1	291,00	291,00	INTERMEDIA I.B. SRL	'03858060274'	'03858060274'	'9406426C49'	REGOLAZIONE PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA - COMPAGNIA ITAS MUTUA - N. M14793052 - PERIODO 31/12/2023-31/12/2024	350	1606	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.04.01.003
2025	2	20/05/2025	2071	1	414,00	414,00	PERCIPIENTI DIVERSI REDDITI ASSIMILATI				STIPENDI MESE DI: MAGGIO 25	20	854	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001
2025	2	20/05/2025	2072	1	12.006,00	12.006,00	PERCIPIENTI DIVERSI REDDITI ASSIMILATI				STIPENDI MESE DI: MAGGIO 25	20	871	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001
2025	2	20/05/2025	2073	1	1.301,00	1.301,00	I.N.P.S. - A MEZZO TESORIERE	'80078750587'			VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 25 A CARICO DELL' ENTE	25	717	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001
2025	2	20/05/2025	2158	1	28,50	28,50	DIPENDENTI DIVERSI				STIPENDI MESE DI: MAGGIO 25	1741	1294	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.002
2025	2	22/05/2025	2234	1	85,40	85,40	TIM S.P.A.	'00488410010'	'00488410010'	'Z172292E52'	SALDO Fatt.n. 8E00259548 del 10/04/2025 SERVIZIO DI CONNETTIVITA AD INTERNET MAGAZZINO COMUNALE - 3 BIM 2025 - FEBBRAIO/MARZO 2025 - 0438207771	343	1558	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999
2025	2	22/05/2025	2235	1	1.928,41	1.928,41	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI -SOC.COOP.SOCIALE ETS	'00792090268'	'00792090268'	'B2F42ECA43'	SALDO Fatt.n. 0000128/PA del 08/05/2025 SERVIZIO PULIZIA PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI IN USO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE O GRUPPI - APRILE 2025	5341	899	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002
2025	2	22/05/2025	2236	1	424,25	424,25	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI -SOC.COOP.SOCIALE ETS	'00792090268'	'00792090268'	'B2F42ECA43'	SALDO Fatt.n. 5/23/3a del 15/05/2025 INTEGRAZIONE IVA SERVIZIO PULIZIA PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI IN USO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE O GRUPPI - APRILE 2025	5341	899	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002
2025	2	22/05/2025	2237	1	6.100,00	6.100,00	HALLEY VENETO SRL	'02808610279'	'02808610279'	'B2056A2018'	SALDO Fatt.n. 1/250710 del 15/04/2025 SERV.MIGRAZ.E ATTIV.SERV.DI INCASSO SU PIATTAFORMA PAGOPA IN ATTUAZ.PNRR FINANZ.DA UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU, MISSIONE 1, COMP.1, INVEST.1.4 SERV.E CITTAD.DIGITALE, MISURA 1.4.3 ADOZ.PIATTAF.PAGOPA	7416	776	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	2.02.03.02.001
2025	2	22/05/2025	2238	1	1.878,80	1.878,80	COMPUTER SRL	'00721520260'	'00721520260'	'B648F650AF'	SALDO Fatt.n. 22/PA del 15/04/2025 RINNOVO SERVIZIO ANTISPAM LIBRAESVA E-MAIL SECURITY GATEWAY E HOSTING - 25/05/2025-24/05/2026	442	514	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.006
2025	2	22/05/2025	2239	1	2.232,60	2.232,60	ANTONIAZZI IVANO - RAIRA ELETTRONICA	'NTNVNI62S02M089C'	'01712980265'	'B652627973'	SALDO Fatt.n. 93 del 15/04/2025 INTERVENTI TECNICI SU IMPIANTI ELETTRICI E/O LINEE DATI EDIFICI COMUNALI - PACCHETTO 50 ORE	442	516	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.004
2025	2	22/05/2025	2240	1	9.723,40	9.723,40	BOXXAPPS SRL	'04155080270'	'04155080270'	'B4B3EF2AB0'	SALDO Fatt.n. 1/250621 del 08/04/2025 SERVIZIO CYBER DEFENCE SOLUTIONS PER PROTEZIONE PERIMETRO IT DA ATTACCHI CIBERNETICI	448	1327	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.006
2025	2	22/05/2025	2241	1	7.930,00	7.930,00	HALLEY VENETO SRL	'02808610279'	'02808610279'	'B4BF2F8A0F'	SALDO Fatt.n. 1/250651 del 09/04/2025 SERV. INTEGRAZIONE PROCEDURE HALLEY ALLA PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI	448	1335	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.003
2025	2	22/05/2025	2242	1	141,57	141,57	LORENZON MARCO	'LRNMRC80A02C957D'	'04985040262'	'B607524E40'	ACCONTO Fatt.n. 6 del 30/04/2025 LAV.TINTEGGIATURA PRESSO IL BLOCCO DEI SERVIZI IGIENICI E MAGAZZINO DELL'AUDITORIUM DELLA BIBLIOTECA COMUNALE	3063	453	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008
2025	2	22/05/2025	2243	1	2.158,43	2.158,43	LORENZON MARCO	'LRNMRC80A02C957D'	'04985040262'	'B607524E40'	SALDO Fatt.n. 6 del 30/04/2025 LAV.TINTEGGIATURA PRESSO IL BLOCCO DEI SERVIZI IGIENICI E MAGAZZINO DELL'AUDITORIUM DELLA BIBLIOTECA COMUNALE	8319	452	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.10.008
2025	2	22/05/2025	2244	1	610,00	610,00	STUDIO DOTT. FIER E ASSOCIATI SAS	'04273210262'	'04273210262'	'B5A5B72DCE'	SALDO Fatt.n. 95 del 15/04/2025 COMP.PER VALUTAZIONE PREVISIONALE ACUSTICA LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLE BARBISANO - NUOVO CENTRO POLIFUNZIONALE	7444	367	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	2.02.03.05.001
2025	2	22/05/2025	2245	1	5.026,40	5.026,40	TEGETES S.N.C. DI DALLA CIA R. & MARSON L.	'03249960265'	'03249960265'	'B626951058'	SALDO Fatt.n. FPA 10/25 del 14/04/2025 MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - ABBATTIMENTO E POTATURA ALBERI	5906	482	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008
2025	2	22/05/2025	2246	1	793,40	793,40	MORET FRANCO - FM SERVICE	'MRTFNC80H24C957M'	'04851250268'	'B578990661'	ACCONTO Fatt.n. 269 del 08/04/2025 INTERVENTI DI SPURGO VIDEOISPEZIONE E DISOTTURAZIONE TUBAZIONI DI SCARICO VILLA BRANDOLINI	1078	273	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008
2025	2	22/05/2025	2247	1	1.220,00	1.220,00	MORET FRANCO - FM SERVICE	'MRTFNC80H24C957M'	'04851250268'	'B578990661'	SALDO Fatt.n. 269 del 08/04/2025 INTERVENTI DI SPURGO VIDEOISPEZIONE E DISOTTURAZIONE TUBAZIONI DI SCARICO VILLA BRANDOLINI	5911	272	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008
2025	2	22/05/2025	2248	1	933,00	933,00	MORASSUTTI FEDERICO	'MRSFRC97D18G888N'	'01808610933'	'ZDE37DE583'	SALDO Fatt.n. 10 del 10/04/2025 VERIFICA ISPETTIVA ANNUALE DEI GIOCHI INSTALLATI NEI PARCHI COMUNALI	5171	2038	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.011

2025	2	22/05/2025	2249	1	807,43	807,43	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1	'93001990261'	'03074600267'		SALDO Fatt.n. 61/E del 08/04/2025 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO CASA DELLE ASSOCIAZIONI - INCENTIVO GSE - GENNAIO 2025	1088	192	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999
2025	2	22/05/2025	2250	1	814,18	814,18	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1	'93001990261'	'03074600267'		SALDO Fatt.n. 60/E del 08/04/2025 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO MAGAZZINO COMUNALE - INCENTIVO GSE - GENNAIO 2025	1088	192	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999
2025	2	22/05/2025	2251	1	1.902,18	1.902,18	CENTRO SERVIZI ASSOCIATI - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'01916280264'	'01916280264'	'B4E439DAE3'	SALDO Fatt.n. 38/E del 31/03/2025 SERVIZI MANUTENTIVI PER IL DECORO DEGLI SPAZI ED AREE ESTERNE - MARZO 2025	1078	1566	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008
2025	2	22/05/2025	2252	1	915,00	915,00	DEFOR ITALIANA DI FORNASIER & C. S.N.C.	'00458170263'	'00458170263'	'B061EA46D3'	SALDO Fatt.n. 000598/E del 09/04/2025 SERVIZIO DI CONTENIMENTO COLOMBI URBANI ANNO 2025 - N. 5 INTERVENTI - 53/96	5181	406	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999
2025	2	22/05/2025	2253	1	2.895,56	2.895,56	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL	'04020760262'	'04020760262'	'B56E28B231'	SALDO Fatt.n. 9001097 del 11/04/2025 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2024/2025 - PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2025 - CANONE INVESTIMENTO MIGLIORAMENTO IMPIANTI	1078	292	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004
2025	2	22/05/2025	2254	1	7.339,85	7.339,85	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL	'04020760262'	'04020760262'	'B56E28B231'	ACCONTO Fatt.n. 9001101 del 11/04/2025 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2024/2025 - PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2025 - RISCALDAMENTO, CONSUMO ACQUA CALDA SANITARIA E 40% MANUTENZIONE IMPIANTO - SCUOLA PRIMARIA BARBISANO	2342	282	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
2025	2	22/05/2025	2255	1	2.828,03	2.828,03	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL	'04020760262'	'04020760262'	'B56E28B231'	ACCONTO Fatt.n. 9001101 del 11/04/2025 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2024/2025 - PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2025 - RISCALDAMENTO, CONSUMO ACQUA CALDA SANITARIA E 40% MANUTENZIONE IMPIANTO - SCUOLA PRIMARIA BARBISANO	2343	285	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004
2025	2	22/05/2025	2256	1	1.197,13	1.197,13	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL	'04020760262'	'04020760262'	'B56E28B231'	SALDO Fatt.n. 9001101 del 11/04/2025 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2024/2025 - PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2025 - RISCALDAMENTO, CONSUMO ACQUA CALDA SANITARIA E 40% MANUTENZIONE IMPIANTO - SCUOLA PRIMARIA BARBISANO	5301	290	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
2025	2	22/05/2025	2257	1	8.724,61	8.724,61	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL	'04020760262'	'04020760262'	'B56E28B231'	ACCONTO Fatt.n. 9001099 del 11/04/2025 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2024/2025 - PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2025 - RISCALDAMENTO, CONSUMO ACQUA CALDA SANITARIA E 40% MANUTENZIONE IMPIANTO - SCUOLA PRIMARIA ZANZOTTO	2342	282	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
2025	2	22/05/2025	2258	1	4.415,38	4.415,38	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL	'04020760262'	'04020760262'	'B56E28B231'	ACCONTO Fatt.n. 9001099 del 11/04/2025 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2024/2025 - PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2025 - RISCALDAMENTO, CONSUMO ACQUA CALDA SANITARIA E 40% MANUTENZIONE IMPIANTO - SCUOLA PRIMARIA ZANZOTTO	2343	285	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004
2025	2	22/05/2025	2259	1	158,77	158,77	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL	'04020760262'	'04020760262'	'B56E28B231'	SALDO Fatt.n. 9001099 del 11/04/2025 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2024/2025 - PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2025 - RISCALDAMENTO, CONSUMO ACQUA CALDA SANITARIA E 40% MANUTENZIONE IMPIANTO - SCUOLA PRIMARIA ZANZOTTO	5301	290	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
2025	2	22/05/2025	2260	1	13.235,92	13.235,92	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL	'04020760262'	'04020760262'	'B56E28B231'	ACCONTO Fatt.n. 9001096 del 11/04/2025 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2024/2025 - PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2025 - RISCALDAMENTO, CONSUMI ACQUA CALDA SANITARIA E 40% MANUTENZIONE IMPIANTO - SCUOLA MEDIA TONIOLO	2513	283	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
2025	2	22/05/2025	2261	1	3.096,12	3.096,12	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL	'04020760262'	'04020760262'	'B56E28B231'	ACCONTO Fatt.n. 9001096 del 11/04/2025 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2024/2025 - PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2025 - RISCALDAMENTO, CONSUMI ACQUA CALDA SANITARIA E 40% MANUTENZIONE IMPIANTO - SCUOLA MEDIA TONIOLO	2515	286	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004
2025	2	22/05/2025	2262	1	13,93	13,93	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL	'04020760262'	'04020760262'	'B56E28B231'	SALDO Fatt.n. 9001096 del 11/04/2025 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2024/2025 - PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2025 - RISCALDAMENTO, CONSUMI ACQUA CALDA SANITARIA E 40% MANUTENZIONE IMPIANTO - SCUOLA MEDIA TONIOLO	3351	293	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
2025	2	22/05/2025	2263	1	2.997,77	2.997,77	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL	'04020760262'	'04020760262'	'B56E28B231'	ACCONTO Fatt.n. 9001095 del 11/04/2025 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2024/2025 - PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2025 - RISCALDAMENTO, CONSUMI ACQUA CALDA SANITARIA E 40% MANUTENZIONE IMPIANTO - PALESTRA SCUOLA MEDIA TONIOLO	2513	283	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
2025	2	22/05/2025	2264	1	1.179,41	1.179,41	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL	'04020760262'	'04020760262'	'B56E28B231'	ACCONTO Fatt.n. 9001095 del 11/04/2025 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2024/2025 - PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2025 - RISCALDAMENTO, CONSUMI ACQUA CALDA SANITARIA E 40% MANUTENZIONE IMPIANTO - PALESTRA SCUOLA MEDIA TONIOLO	2515	286	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004
2025	2	22/05/2025	2265	1	2.083,20	2.083,20	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL	'04020760262'	'04020760262'	'B56E28B231'	SALDO Fatt.n. 9001095 del 11/04/2025 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2024/2025 - PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2025 - RISCALDAMENTO, CONSUMI ACQUA CALDA SANITARIA E 40% MANUTENZIONE IMPIANTO - PALESTRA SCUOLA MEDIA TONIOLO	5301	290	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006

2025	2	22/05/2025	2266	1	596,49	596,49	PAGOPA SPA	'15376371009'	'15376371009'							SALDO Fatt.n. 5225008172 del 15/04/2025 5225008172 COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO - SERV.NOTIFICA VERBALI CDS E VERBALI EXTRA CDS ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA SEND - SALDO REPORT 2/2025	1766	1342	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999
2025	2	22/05/2025	2267	1	59,15	59,15	S.I.S. SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE S.R.L.	'00162020549'	'00162020549'	'ZC83846843'						ACCONTO Fatt.n. 489/2025 del 31/03/2025 NOLEGGIO OPERATIVO E SERVIZIO GESTIONE ENTRATA PARCOMETRI - MARZO 2025	1785	1276	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.012
2025	2	22/05/2025	2268	1	617,95	617,95	S.I.S. SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE S.R.L.	'00162020549'	'00162020549'	'ZC83846843'						SALDO Fatt.n. 489/2025 del 31/03/2025 NOLEGGIO OPERATIVO E SERVIZIO GESTIONE ENTRATA PARCOMETRI - MARZO 2025	1805	1277	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.008
2025	2	23/05/2025	2269	1	1.159,00	1.159,00	SANZOVO PITTURE SRLS UNIPERSONALE	'05267520269'	'05267520269'	'B623476235'						SALDO Fatt.n. 37 del 24/04/2025 INTERVENTO DI SISTEMAZIONE/TINTEGGIATURA FACCIATA ESTERNA LOCALE POSTO SOPRA INGRESSO AUDITORIUM DELLA BIBLIOTECA COMUNALE	3063	481	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.009
2025	2	23/05/2025	2270	1	3.213,86	3.213,86	DOLOMITI ENERGIA SPA	'01812630224'	'01812630224'	'B0BC296BA6'						SALDO Fatt.n. 82501942496 del 29/04/2025 SPESE GAS METANO VILLA BRANDOLINI - PDR 15350181800034 - 01/03/2025-31/03/2025	3072	559	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
2025	2	23/05/2025	2271	1	944,15	944,15	DOLOMITI ENERGIA SPA	'01812630224'	'01812630224'	'B0BC296BA6'						SALDO Fatt.n. 82501942495 del 29/04/2025 SPESE GAS METANO CASA DELLE ASSOCIAZIONI - PDR 15350180800888 - 01/03/2025-31/03/2025	3352	561	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
2025	2	23/05/2025	2272	1	499,72	499,72	DOLOMITI ENERGIA SPA	'01812630224'	'01812630224'	'B0BC296BA6'						SALDO Fatt.n. 82501942494 del 29/04/2025 SPESE GAS METANO SEDE COMUNALE - PDR 61600001074421 - 01/03/2025-31/03/2025	344	562	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
2025	2	23/05/2025	2273	1	27,98	27,98	DOLOMITI ENERGIA SPA	'01812630224'	'01812630224'	'B0BC296BA6'						SALDO Fatt.n. 82501942493 del 29/04/2025 SPESE GAS METANO UFFICIO TURISTICO - PDR 15350180001931 - 01/03/2025-31/03/2025	3351	560	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
2025	2	23/05/2025	2274	1	581,71	581,71	DOLOMITI ENERGIA SPA	'01812630224'	'01812630224'	'B0BC296BA6'						SALDO Fatt.n. 82501942492 del 29/04/2025 SPESE GAS METANO MAGAZZINO COMUNALE - PDR 15350180801425 - 01/03/2025-31/03/2025	1083	558	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
2025	2	23/05/2025	2275	1	153,46	153,46	DOLOMITI ENERGIA SPA	'01812630224'	'01812630224'	'B0BC296BA6'						SALDO Fatt.n. 82501942491 del 29/04/2025 SPESE GAS METANO ABITAZIONE CUSTODE VILLA BRANDOLINI - PDR 15350181800546 - 01/03/2025-31/03/2025	3072	559	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
2025	2	23/05/2025	2276	1	55,00	55,00	DOLOMITI ENERGIA SPA	'01812630224'	'01812630224'	'B0BC296BA6'						SALDO Fatt.n. 82501942490 del 29/04/2025 SPESE GAS METANO CUCINA CASA DELLE ASSOCIAZIONI - PDR 15350001007392 - 01/03/2025-31/03/2025	3352	561	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
2025	2	23/05/2025	2277	1	40.260,00	40.260,00	PAVING STONE SRL	'02365140223'	'02365140223'	'B3FA6D3BB5'						SALDO Fatt.n. 43-2025-FE del 23/04/2025 LAVORI DI MANUTENZ. STRADE E PIAZZE - SISTEMAZ.PARZIALE DI MARCIAPIEDI DISSESTATI CON RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE	9987	1114	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.012
2025	2	23/05/2025	2278	1	664,29	664,29	PAGOPA SPA	'15376371009'	'15376371009'							SALDO Fatt.n. 5225009833 del 20/04/2025 5225009833 COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO - SERV.NOTIFICA VERBALI CDS E VERBALI EXTRA CDS ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA SEND - ANTICIPO 50% COMMESSA 5/2025	1766	1342	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999
2025	2	23/05/2025	2279	1	8.198,40	8.198,40	TRAFFIC TECHNOLOGY SPA	'03298520242'	'03298520242'	'B5B38339D0'						ACCONTO Fatt.n. 544/PA del 17/04/2025 SERV.RILEVAZIONE INFRAZIONI SEMAFORICHE INTERSEZ.TRA SP4 E VIE CAPOVILLA E SERNAGLIA - CANONE SISTEMA REDVOLUTION - 01.04.2025/30.06.2025	1771	349	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.005
2025	2	23/05/2025	2280	1	3.513,60	3.513,60	TRAFFIC TECHNOLOGY SPA	'03298520242'	'03298520242'	'B5B38339D0'						SALDO Fatt.n. 544/PA del 17/04/2025 SERV.RILEVAZIONE INFRAZIONI SEMAFORICHE INTERSEZ.TRA SP4 E VIE CAPOVILLA E SERNAGLIA - CANONE SISTEMA REDVOLUTION - 01.04.2025/30.06.2025	1774	350	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.008
2025	2	23/05/2025	2281	1	9.061,11	9.061,11	SANZOVO PITTURE SRLS UNIPERSONALE	'05267520269'	'05267520269'	'B5C86C1F1F'						ACCONTO Fatt.n. 36 del 24/04/2025 LAVORI DI TINTEGGIATURA INTERNA AUDITORIUM, FOYER E ALCUNI LOCALI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE E TINTEGGIATURA MURETTO E FACCIATA ESTERNA VECCHIO INGRESSO	8323	378	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.10.008
2025	2	23/05/2025	2282	1	31.740,57	31.740,57	SANZOVO PITTURE SRLS UNIPERSONALE	'05267520269'	'05267520269'	'B5C86C1F1F'						SALDO Fatt.n. 36 del 24/04/2025 LAVORI DI TINTEGGIATURA INTERNA AUDITORIUM, FOYER E ALCUNI LOCALI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE E TINTEGGIATURA MURETTO E FACCIATA ESTERNA VECCHIO INGRESSO	8324	379	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.10.008
2025	2	23/05/2025	2283	1	917,93	917,93	SICONTRAF SRL	'01470610237'	'01470610237'	'B0E7109577'						SALDO Fatt.n. 2500073/8 del 18/04/2025 INTERV.TECNICO STRAORD.IMP.SEMAFORICO VIA CONEGLIANO - VIA MARCONI - VIA CAL MONDA 04/02/2025 E IMP.SEMAFORICO VIA BRANDOLINI - VIA FABBRI - P.ZZA LIBERTA 12/03/2025	5911	615	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004
2025	2	23/05/2025	2284	1	201,30	201,30	SEBACH S.P.A.	'03912150483'	'03912150483'	'B329A805E4'						SALDO Fatt.n. V25140214 del 15/04/2025 NOLEGGIO WC CHIMICI PER STADIO COMUNALE - PERIODO 04.04.2025/03.05.2025	5295	989	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.008
2025	2	23/05/2025	2285	1	1.342,00	1.342,00	CASA PER CASA S.R.L.	'03585140266'	'03585140266'	'B60EBDF901'						ACCONTO Fatt.n. 1001 del 29/04/2025 FORNITURA E INSTALLAZIONE ARREDI PER NUOVA SEDE ASSOCIAZIONI PRESSO PRIMO PIANO EDIFICIO DI VIA CAPOVILLA E SISTEMAZIONE PIANO APPOGGIO BANCONE FOYER AUDITORIUM BIBLIOTECA COMUNALE	8319	491	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.10.008

2025	2	23/05/2025	2286	1	53.088,30	53.088,30	CASA PER CASA S.R.L.	'03585140266'	'03585140266'	'B60EBDF901'	SALDO Fatt.n. 1001 del 29/04/2025 FORNITURA E INSTALLAZIONE ARREDI PER NUOVA SEDE ASSOCIAZIONI PRESSO PRIMO PIANO EDIFICIO DI VIA CAPOVILLA E SISTEMAZIONE PIANO APPOGGIO BANCONE FOYER AUDITORIUM BIBLIOTECA COMUNALE	8348	490	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.03.999
2025	2	26/05/2025	2287	1	750,00	750,00	CENTRO RICREATIVO ANZIANI	'91007260267'			CONTRIBUTO A SUPPORTO SPESE SOSTENUTE PER SVOLGIMENTO ATTIV.ASSOCIATIVA ANNO 2024	5331	1690	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001
2025	2	26/05/2025	2288	1	300,00	300,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI-SEZ.PIEVE DI SOLIGO	'91040740267'			CONTRIBUTO A SUPPORTO SPESE SOSTENUTE PER SVOLGIMENTO ATTIV.ASSOCIATIVA ANNO 2024	5331	1700	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001
2025	2	26/05/2025	2289	1	5.473,85	5.473,85	METODO SRL SOCIETA' DI INGEGNERIA	'05111010269'	'05111010269'	'8689958C30'	SALDO Fatt.n. 16/PA del 24/04/2025 COMP.COORD.SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAV.RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLE BARBISANO - NUOVO CENTRO POLIFUNZIONALE - TERZO ACCONTO	8403	1766	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.002
2025	2	26/05/2025	2290	1	2.672,00	2.672,00	COMUNE DI REFRONTOLO	'82001670262'	'01974540260'		RIMBORSO QUOTA SPESE ILLUMINAZIONE PUBBLICA TRATTO TANGENZIALE SUD DI PIEVE DI SOLIGO - ANNO 2024	6009	508	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.02.003
2025	2	26/05/2025	2292	1	1.662,21	1.662,21	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE - B.I. - MINISTERO INTERNO	'00997670583'	'00950501007'		COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO, G645, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 99 CARTE IDENT.ELETTRONICHE, PERIODO DAL 01.04.2025 AL 15.04.2025	840	239	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.01.001
2025	2	26/05/2025	2293	1	755,55	755,55	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE - B.I. - MINISTERO INTERNO	'00997670583'	'00950501007'		COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO, G645, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 45 CARTE IDENT.ELETTRONICHE, PERIODO DAL 16.04.2025 AL 30.04.2025	840	239	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.01.001
2025	2	26/05/2025	2302	1	100,00	100,00	ECONOMO PRO TEMPORE	'00445940265'	'00445940265'		ANTICIPAZIONE ECONOMO PER RIMBORSO SPESE BREVI COLAZIONI DI LAVORO - ANNO 2025	435	154	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.999
2025	2	26/05/2025	2303	1	500,00	500,00	ECONOMO PRO TEMPORE	'00445940265'	'00445940265'		ANTICIPAZIONE ECONOMO PER SPESE ACCESSORIE SERVIZIO ASSOCIATO PER LA VIGILANZA (NONNI VIGILI) E SORVEGLIANZA PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI E ALTRO - SALDO ANNO 2025	5751	276	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.001
2025	2	26/05/2025	2304	1	23.901,11	23.901,11	SOLICUM 1993 SRL	'02494120260'	'02494120260'	'B1F7061D20'	ACCONTO Fatt.n. 15PA del 22/04/2025 INTERV.DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI ALCUNE STRADE COMUNALI ANNO 2024 - CAPOLUOGO E FRAZIONE DI SOLIGHETTO - SAL.N. 2 CORRISPONDENTE AL FINALE	10010	787	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.012
2025	2	26/05/2025	2305	1	1.436,91	1.436,91	SOLICUM 1993 SRL	'02494120260'	'02494120260'	'B1F7061D20'	SALDO Fatt.n. 15PA del 22/04/2025 INTERV.DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI ALCUNE STRADE COMUNALI ANNO 2024 - CAPOLUOGO E FRAZIONE DI SOLIGHETTO - SAL.N. 2 CORRISPONDENTE AL FINALE	10011	788	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.012
2025	2	26/05/2025	2306	1	30,00	30,00	GESTORE SERVIZI ELETTRICI - GSE SPA	'05754381001'	'05754381001'		ACCONTO Fatt.n. 2025028013 del 12/05/2025 COSTI AMMINISTRATIVI GSE PERIODO 2025 - FATTUR.SCAMBIO SUL POSTO SSP00798066 - IMP.FOTOVOLTAICO FONDAO DEL GUSTO	1083	197	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999
2025	2	26/05/2025	2307	1	6,60	6,60	GESTORE SERVIZI ELETTRICI - GSE SPA	'05754381001'	'05754381001'		SALDO Fatt.n. 2025028013 del 12/05/2025 COSTI AMMINISTRATIVI GSE PERIODO 2025 - FATTUR.SCAMBIO SUL POSTO SSP00798066 - IMP.FOTOVOLTAICO FONDAO DEL GUSTO	1083	200	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999
2025	2	26/05/2025	2308	1	56,23	56,23	GESTORE SERVIZI ELETTRICI - GSE SPA	'05754381001'	'05754381001'		ACCONTO Fatt.n. 2025022347 del 09/05/2025 COSTI AMMINISTRATIVI GSE PERIODO 2025 - FATTUR.SCAMBIO SUL POSTO SSP00277619 - IMP.FOTOVOLTAICO CASA DELLE ASSOCIAZIONI	1087	194	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999
2025	2	26/05/2025	2309	1	30,00	30,00	GESTORE SERVIZI ELETTRICI - GSE SPA	'05754381001'	'05754381001'		ACCONTO Fatt.n. 2025022348 del 09/05/2025 COSTI AMMINISTRATIVI GSE PERIODO 2025 - FATTUR.SCAMBIO SUL POSTO SSP00277639 - IMP.FOTOVOLTAICO PALESTRA SC.PRIMARIA BARBISANO	1087	194	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999
2025	2	26/05/2025	2310	1	12,37	12,37	GESTORE SERVIZI ELETTRICI - GSE SPA	'05754381001'	'05754381001'		SALDO Fatt.n. 2025022347 del 09/05/2025 COSTI AMMINISTRATIVI GSE PERIODO 2025 - FATTUR.SCAMBIO SUL POSTO SSP00277619 - IMP.FOTOVOLTAICO CASA DELLE ASSOCIAZIONI	1087	202	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999
2025	2	26/05/2025	2311	1	6,60	6,60	GESTORE SERVIZI ELETTRICI - GSE SPA	'05754381001'	'05754381001'		SALDO Fatt.n. 2025022348 del 09/05/2025 COSTI AMMINISTRATIVI GSE PERIODO 2025 - FATTUR.SCAMBIO SUL POSTO SSP00277639 - IMP.FOTOVOLTAICO PALESTRA SC.PRIMARIA BARBISANO	1087	202	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999
2025	2	26/05/2025	2312	1	30,00	30,00	GESTORE SERVIZI ELETTRICI - GSE SPA	'05754381001'	'05754381001'		ACCONTO Fatt.n. 2025022349 del 09/05/2025 COSTI AMMINISTRATIVI GSE PERIODO 2025 - FATTUR.SCAMBIO SUL POSTO SSP00277668 - IMP.FOTOVOLTAICO SCUOLA PRIMARIA ZANZOTTO EX CONTA 2	2351	193	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999
2025	2	26/05/2025	2313	1	30,00	30,00	GESTORE SERVIZI ELETTRICI - GSE SPA	'05754381001'	'05754381001'		ACCONTO Fatt.n. 2025022350 del 09/05/2025 COSTI AMMINISTRATIVI GSE PERIODO 2025 - FATTUR.SCAMBIO SUL POSTO SSP00277680 - IMP.FOTOVOLTAICO SCUOLA PRIMARIA ZANZOTTO EX CONTA 1	2351	193	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999

2025	2	26/05/2025	2314	1	6,60	6,60	GESTORE SERVIZI ELETTRICI - GSE SPA	'05754381001'	'05754381001'		SALDO Fatt.n. 2025022350 del 09/05/2025 COSTI AMMINISTRATIVI GSE PERIODO 2025 - FATTUR. SCAMBIO SUL POSTO SSP00277660 - IMP.FOTOVOLTAICO SCUOLA PRIMARIA ZANZOTTO EX CONTA 1	2351	195	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999
2025	2	26/05/2025	2315	1	6,60	6,60	GESTORE SERVIZI ELETTRICI - GSE SPA	'05754381001'	'05754381001'		SALDO Fatt.n. 2025022349 del 09/05/2025 COSTI AMMINISTRATIVI GSE PERIODO 2025 - FATTUR. SCAMBIO SUL POSTO SSP00277668 - IMP.FOTOVOLTAICO SCUOLA PRIMARIA ZANZOTTO EX CONTA 2	2351	195	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999
2025	2	26/05/2025	2316	1	458,58	458,58	FONDAZIONE 'CASA PER ANZIANI' ONLUS	'00518370267'	'00518370267'		RIMB. ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI ASSESSORE COMUNALE L.V. - MARZO 2025 - ART. 79 E 80 D.LGS. 267/2000	103	83	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.002
2025	2	26/05/2025	2317	1	41,00	41,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO AFFITTO ALLOGGIO ATER COD. BENEFICIARIO 4900 - MAGGIO 2025	5732	207	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
2025	2	26/05/2025	2318	1	41,00	41,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO AFFITTO ALLOGGIO ATER COD. BENEFICIARIO 11238 - MAGGIO 2025	5732	208	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
2025	2	26/05/2025	2319	1	119,72	119,72	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		CONTRIBUTO PER SPESE PERSONALI - APRILE 2025	5732	149	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
2025	2	26/05/2025	2320	1	1.620,00	1.620,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		PAGAMENTO RETTA RICOVERO CODICE ANAGRAFICA N. 10503 PRESSO FONDAZIONE CASA PER ANZIANI - APRILE 2025	5615	132	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
2025	2	26/05/2025	2321	1	119,72	119,72	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		CONTRIBUTO PER SPESE PERSONALI - APRILE 2025	5732	215	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
2025	2	26/05/2025	2322	1	80,00	80,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		CONTRIBUTO PER SPESE PERSONALI - APRILE 2025	5732	226	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
2025	2	26/05/2025	2323	1	257,96	257,96	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		VERSAMENTO PENSIONE ESTERA COD. ANAGRAFICA N. 288 - APRILE/MAGGIO 2025	5615	679	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
2025	2	26/05/2025	2325	1	1.523,19	1.523,19	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA	'02113530345'	'02886650346'		REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER INCENTIVO PROGETTAZIONE LAV.EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI ALCUNE STRADE COMUNALI ANNO 2023. FRAZIONE DI BARBISANO	10009	1678	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.012
2025	2	26/05/2025	2326	1	1.276,81	1.276,81	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA	'02113530345'	'02886650346'		REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER FONDO INNOVAZIONE LAV.EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI ALCUNE STRADE COMUNALI ANNO 2023. FRAZIONE DI BARBISANO	10009	1678	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.012
2025	2	27/05/2025	2327	1	281,64	281,64	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	'01788080156'	'02973040963'	'Z582E0AE69'	SALDO Fatt.n. 1010953107 del 24/04/2025 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE TA 5053CI DEMOGRAFICI - 24/01/2025 - 23/04/2025	442	1552	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.009
2025	2	27/05/2025	2328	1	152,00	152,00	ACSEL S.R.L.	'14496031007'	'14496031007'		SALDO Fatt.n. 249/FE del 17/04/2025 COMPENSO PER LA PARTECIPAZIONE AL WEBINAR GEMELLAGGI TRA ENTI LOCALI - 9 APRILE 2025	310	510	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.04.999
2025	2	27/05/2025	2329	1	3.660,00	3.660,00	ELASTICA S.R.L.	'03398361208'	'03398361208'	'B594602AF3'	SALDO Fatt.n. 2025/00/0000440 del 16/04/2025 GESTIONE PARTECIPAZIONE OSPITE F.M. A EVENTO PIEVE INCONTRA 2025 - 15.04.2025 - CINEMA TEATRO CARENÌ	3302	390	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.005
2025	2	27/05/2025	2330	1	1.500,00	1.500,00	BALDIN ILARIA	'BLDLR181T69A471S'	'04709480265'	'B4CC2D961F'	SALDO Fatt.n. 5 del 24/04/2025 COMP.ORGANIZZAZ. E CONDUZIONE CORSO DI FORMAZIONE BIBLIOFILO PER FAMIGLIE CON BAMBINI DA 0 A 3 ANNI - N. 5 INCONTRI DAL 4 FEBBRAIO 2025 PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE	3065	1616	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.999
2025	2	27/05/2025	2331	1	1.887,34	1.887,34	PERINOT CAMILLO MARMI SRL	'01799990260'	'01799990260'	'B361CD599C'	SALDO Fatt.n. 127 del 17/04/2025 FORNITURA PIASTRE OSSARIO CIMITERO DI BARBISANO, PIASTRE LOCUOLO CIMITERO DI PIEVE DI SOLIGO	4145	1009	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008
2025	2	27/05/2025	2332	1	3.050,00	3.050,00	BRHEMA GROUP SRL	'02424610265'	'02424610265'	'B5DBF46559'	SALDO Fatt.n. 144/PA del 18/04/2025 CORSO DI PRIMO SOCCORSO E CORSO BLS D PER USO DEFIBRILLATORE PER I COMPONENTI DEL GRUPPO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE - DATE CORSO 05 E 12 APRILE 2025	2110	418	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.010
2025	2	27/05/2025	2333	1	3.275,14	3.275,14	ABACO SPA	'02391510266'	'02391510266'	'B5261CA9D5'	SALDO Fatt.n. 2025120003180 del 08/05/2025 GESTIONE DELLA RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO CANONE UNICO QUOTA EX COSAP - AGGIO - APRILE 2025	1276	174	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999
2025	2	27/05/2025	2334	1	413,74	413,74	ABACO SPA	'02391510266'	'02391510266'	'B5261CA9D5'	SALDO Fatt.n. 2025120003179 del 08/05/2025 GESTIONE DELLA RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO CANONE UNICO QUOTA EX ICP - AGGIO - APRILE 2025	1276	174	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999
2025	2	27/05/2025	2335	1	11,26	115,00	F.LLI BARISAN SRL	'00894260264'	'00894260264'	'B560068506'	ACCONTO Fatt.n. 50 / 5000 del 17/04/2025 REVISIONE E COLLAUDO FIAT PUNTO TARGATA BP152FZ	5723	216	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001
2025	2	27/05/2025	2335	2	41,50	115,00	F.LLI BARISAN SRL	'00894260264'	'00894260264'	'B560068506'	ACCONTO Fatt.n. 50 / 5000 del 17/04/2025 REVISIONE E COLLAUDO FIAT PUNTO TARGATA BP152FZ	5723	216	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001

2025	2	27/05/2025	2335	3	62,24	115,00	F.LLI BARISAN SRL	'00894260264'	'00894260264'	'B560068506'	SALDO Fatt.n. 50 / 5000 del 17/04/2025 REVISIONE E COLLAUDO FIAT PUNTO TARGATA BP152FZ	5723	216	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001
2025	2	27/05/2025	2336	1	32,80	82,00	F.LLI BARISAN SRL	'00894260264'	'00894260264'	'B560068506'	ACCONTO Fatt.n. 49 / 5000 del 17/04/2025 RIPARAZIONE FIAT PUNTOTARGATA BP152FZ	5723	216	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001
2025	2	27/05/2025	2336	2	49,20	82,00	F.LLI BARISAN SRL	'00894260264'	'00894260264'	'B560068506'	SALDO Fatt.n. 49 / 5000 del 17/04/2025 RIPARAZIONE FIAT PUNTOTARGATA BP152FZ	5723	216	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001
2025	2	27/05/2025	2337	1	91,20	227,99	F.LLI BARISAN SRL	'00894260264'	'00894260264'	'B560068506'	ACCONTO Fatt.n. 48 / 5000 del 17/04/2025 RIPARAZIONE FIAT DOBLO 1,3 MJT TARGATO DS560AN	5723	216	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001
2025	2	27/05/2025	2337	2	136,79	227,99	F.LLI BARISAN SRL	'00894260264'	'00894260264'	'B560068506'	SALDO Fatt.n. 48 / 5000 del 17/04/2025 RIPARAZIONE FIAT DOBLO 1,3 MJT TARGATO DS560AN	5723	216	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001
2025	2	30/05/2025	2338	1	308,00	308,00	GALLONETTO FLORA - FLORICOLTURA	'GLLLFLR60S54D505W'	'02002830269'	'B68BC76961'	SALDO Fatt.n. 15/E del 28/04/2025 FORNITURA FIORI E PIANTE PER COMMEMORAZIONE 25 APRILE 2025	390	552	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	2	30/05/2025	2339	1	129,70	129,70	MASUTTI SANDRO - OSTERIA AL PORTEGO	'MSTSDR72S28C704Q'	'03832340263'	'B545B3B452'	SALDO Fatt.n. 200 del 23/04/2025 SPESE PER COLAZIONI DI LAVORO AL TERMINE INCONTRI ED EVENTI ISTITUZIONALI	435	445	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.999
2025	2	30/05/2025	2340	1	198,18	198,18	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL	'04020760262'	'04020760262'	'B56E28B231'	SERV.GESTIONE CALORE A.T.2024/2025 - PERIODO MARZO/APRILE 2025 - 20% - MANUTENZIONE IMPIANTO - PALESTRA SCUOLA MEDIA TONIOLO	5304	708	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004
2025	2	30/05/2025	2341	1	43,60	43,60	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL	'04020760262'	'04020760262'	'B56E28B231'	INTEGRAZIONE IVA SERV.GESTIONE CALORE A.T.2024/2025 - PERIODO MARZO/APRILE 2025 - 20% - MANUTENZIONE IMPIANTO - PALESTRA SCUOLA MEDIA	5304	708	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004
2025	2	30/05/2025	2342	1	1.104,47	1.104,47	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL	'04020760262'	'04020760262'	'B56E28B231'	SALDO Fatt.n. 9001240 del 21/05/2025 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2024/2025 - 50% - MANUTENZIONE IMPIANTO - CASA ASSOCIAZIONI	3354	383	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004
2025	2	30/05/2025	2343	1	242,98	242,98	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL	'04020760262'	'04020760262'	'B56E28B231'	SALDO Fatt.n. 3/3/5a del 26/05/2025 INTEGRAZIONE IVA SERV.GESTIONE CALORE A.T.2024/2025 - 50% - MANUTENZIONE IMPIANTO - CASA ASSOCIAZIONI	3354	383	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004
2025	2	30/05/2025	2344	1	5.904,19	5.904,19	PROMOSPORT SRL	'04361530266'	'04361530266'	'B488815F56'	SALDO Fatt.n. 379/00/2025 del 24/04/2025 FORNITURA ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI PER IL GRUPPO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE	2112	1262	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.004
2025	2	30/05/2025	2345	1	6.466,00	6.466,00	GREENPLAN ENGINEERING SRL	'05186190269'	'05186190269'	'B4A4202FA4'	SALDO Fatt.n. 20 del 28/04/2025 SERVIZIO DI VALUTAZIONE DI STABILITA CON METODO V.T.A. DI ALCUNE ESSENZE ARBOREE PRESENTI LUNGO VIABIL.COMUNALE	649	1351	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999
2025	2	30/05/2025	2346	1	1.012,60	1.012,60	FERRARI SERVICE SRL	'03615110263'	'03615110263'	'B4DA9A9F12'	SALDO Fatt.n. 1338 del 09/04/2025 INTERVENTO DI DISINSTALLAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO PRESSO ARCHIVIO COMUNALE DI VIA BATTISTELLA	8366	1565	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.002
2025	2	30/05/2025	2347	1	1.000,40	1.000,40	FERRARI SERVICE SRL	'03615110263'	'03615110263'	'B5948674D2'	SALDO Fatt.n. 1337 del 09/04/2025 INTERV. DISATTIVAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO, SPOSTAMENTO RILEVATORI ANTINCENDIO E RIATTIVAZIONE IMPIANTO IN AMB. LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL FOYER AUDITORIUM BIBLIOTECA COMUNALE	8323	318	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.10.008
2025	2	30/05/2025	2348	1	10.297,58	10.297,58	INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE	'01633420268'	'01633420268'	'9770210858'	SALDO Fatt.n. 737/S del 28/04/2025 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E RIMBORSO CHILOMETRICO - 01.03.2025/31.03.2025	5726	884	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.009
2025	2	30/05/2025	2349	1	1.904,41	1.904,41	INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE	'01633420268'	'01633420268'	'9760791B89'	SALDO Fatt.n. 736/S del 28/04/2025 SERVIZI SPORTELLI LAVORO - MARZO 2025	5821	1263	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999
2025	2	30/05/2025	2350	1	2.110,00	2.110,00	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA	'03084880263'	'03084880263'		SALDO Fatt.n. 25-932-000221 del 23/04/2025 RETTA RICOVERO COD.ANAGRAFICA N. 5382 - MARZO 2025	5601	145	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008
2025	2	30/05/2025	2351	1	1.180,62	1.180,62	CITY GREEN LIGHT S.R.L.	'03785880240'	'03785880240'	'97488659E4'	ACCONTO Fatt.n. 25-VPA1043 del 09/05/2025 GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONVENZ CONSIP SERVIZIO LUCE 4 LOTTO 4 - I TRIMESTRE 2025 - CIG MASTER 6518290711	6013	1512	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.015
2025	2	30/05/2025	2352	1	20.000,00	20.000,00	CITY GREEN LIGHT S.R.L.	'03785880240'	'03785880240'	'97488659E4'	ACCONTO Fatt.n. 25-VPA1043 del 09/05/2025 GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONVENZ CONSIP SERVIZIO LUCE 4 LOTTO 4 - I TRIMESTRE 2025 - CIG MASTER 6518290711	6014	479	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.015
2025	2	30/05/2025	2353	1	74.066,01	74.066,01	CITY GREEN LIGHT S.R.L.	'03785880240'	'03785880240'	'97488659E4'	SALDO Fatt.n. 25-VPA1043 del 09/05/2025 GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONVENZ CONSIP SERVIZIO LUCE 4 LOTTO 4 - I TRIMESTRE 2025 - CIG MASTER 6518290711	6015	607	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.015
2025	2	30/05/2025	2354	1	211,99	211,99	F. BISOL SRL	'01917280263'	'01917280263'	'B6292DA6F7'	SALDO Fatt.n. 7/PA del 17/04/2025 FORNITURA LAMPADE DA CANTIERE E BATTERIE PER LAMPADE PER SQUADRA OPERAI	5910	508	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999

2025	2	30/05/2025	2355	1	410,12	410,12	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	'01788080156'	'02973040963'	'ZA52BE1ED3'	SALDO Fatt.n. 1010954347 del 30/04/2025 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE TA 5053CI BIBLIOTECA - 01.02.2025/ 30.04.2025	442	1529	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.009
2025	2	30/05/2025	2356	1	813,20	813,20	NADALIN MAURA	'NDLMRA74M60G645B'	'04264950264'	'B56E5F96BC'	SALDO Fatt.n. 17/E del 28/04/2025 COMP. PER COND.LAB.DI LETTURA ESPRESSIVA RIVOLTO A DUE CLASSI DELL'ISTITUTO SUPERIORE MARCO CASAGRANDE DI PIEVE DI SOLIGO DAL 27 MARZO AL 24 APRILE 2025 PER UN TOTALE DI SEI INCONTRI DI DUE ORE CIASCUNO	3065	238	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.999
2025	2	30/05/2025	2357	1	1.195,60	1.195,60	CERAMICA GATTI 1928 SNC DI SERVADEI DAVIDE E C.	'02354920395'	'02354920395'	'B64B627C90'	SALDO Fatt.n. 46 del 28/04/2025 REALIZZAZIONE N. 3 SCULTURE IN CERAMICA DA DESTINARE AD AUTORI, EDITORI E ILLUSTRATORI LIBRI VINCITORI PREMIO SOLIGATTO EDIZIONE 2024/2025	3065	515	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.999
2025	2	30/05/2025	2358	1	27,50	27,50	ESSEBI SNC DI SECH ERVANO & C.	'04724390267'	'04724390267'	'B534675DBD'	SALDO Fatt.n. 2025/FE13560/569 del 02/05/2025 FORNITURA CARBURANTE GPL PER AUTOMEZZO COMUNALE SUBARU LEGACY TARGA YA895AC - APRILE 2025	1800	222	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002
2025	2	30/05/2025	2359	1	14,30	14,30	ESSEBI SNC DI SECH ERVANO & C.	'04724390267'	'04724390267'	'B534675DBD'	SALDO Fatt.n. 2025/FE13560/570 del 02/05/2025 FORNITURA CARBURANTE GPL PER AUTOMEZZO COMUNALE DACIA SANDERO TARGA DZ183NT - APRILE 2025	650	221	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002
2025	2	30/05/2025	2360	1	51,95	51,95	ESSEBI SNC DI SECH ERVANO & C.	'04724390267'	'04724390267'	'B534675DBD'	SALDO Fatt.n. 2025/FE13560/571 del 02/05/2025 FORNITURA CARBURANTE GPL PER AUTOMEZZO COMUNALE SUBARU XV TARGA YA863AM - APRILE 2025	1800	222	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002
2025	2	30/05/2025	2361	1	30,50	30,50	SICURITALIA IVRI SPA	'07897711003'	'07897711003'	'Z823C02A47'	ACCONTO Fatt.n. 9117005041 del 30/04/2025 SERVIZIO VIGILANZA STABILI COMUNALI - 01.04.2025/30.04.2025	1079	1127	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.001
2025	2	30/05/2025	2362	1	47,58	47,58	SICURITALIA IVRI SPA	'07897711003'	'07897711003'	'Z823C02A47'	ACCONTO Fatt.n. 9117005041 del 30/04/2025 SERVIZIO VIGILANZA STABILI COMUNALI - 01.04.2025/30.04.2025	2341	1132	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.001
2025	2	30/05/2025	2363	1	47,58	47,58	SICURITALIA IVRI SPA	'07897711003'	'07897711003'	'Z823C02A47'	ACCONTO Fatt.n. 9117005041 del 30/04/2025 SERVIZIO VIGILANZA STABILI COMUNALI - 01.04.2025/30.04.2025	2341	1132	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.001
2025	2	30/05/2025	2364	1	30,50	78,08	SICURITALIA IVRI SPA	'07897711003'	'07897711003'	'Z823C02A47'	SALDO Fatt.n. 9117005041 del 30/04/2025 SERVIZIO VIGILANZA STABILI COMUNALI - 01.04.2025/30.04.2025	3075	1131	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.001
2025	2	30/05/2025	2364	2	47,58	78,08	SICURITALIA IVRI SPA	'07897711003'	'07897711003'	'Z823C02A47'	ACCONTO Fatt.n. 9117005041 del 30/04/2025 SERVIZIO VIGILANZA STABILI COMUNALI - 01.04.2025/30.04.2025	3075	1131	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.001
2025	2	30/05/2025	2365	1	230,13	230,13	FANTI FERRAMENTA SRL	'00893730267'	'00893730267'	'B534031217'	ACCONTO Fatt.n. 6/25/PA del 24/04/2025 FORNITURA TASSELLATORE DEWALT DCH273P2T-QW E FORNITURA DI FERRAMENTA E VARIO PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE E DELLE STRADE - APRILE 2025	1080	240	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	2	30/05/2025	2366	1	205,00	205,00	FANTI FERRAMENTA SRL	'00893730267'	'00893730267'	'B534031217'	ACCONTO Fatt.n. 6/25/PA del 24/04/2025 FORNITURA TASSELLATORE DEWALT DCH273P2T-QW E FORNITURA DI FERRAMENTA E VARIO PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE E DELLE STRADE - APRILE 2025	2340	241	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	2	30/05/2025	2367	1	200,00	200,00	FANTI FERRAMENTA SRL	'00893730267'	'00893730267'	'B534031217'	ACCONTO Fatt.n. 6/25/PA del 24/04/2025 FORNITURA TASSELLATORE DEWALT DCH273P2T-QW E FORNITURA DI FERRAMENTA E VARIO PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE E DELLE STRADE - APRILE 2025	2510	242	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	2	30/05/2025	2368	1	226,85	226,85	FANTI FERRAMENTA SRL	'00893730267'	'00893730267'	'B534031217'	SALDO Fatt.n. 6/25/PA del 24/04/2025 FORNITURA TASSELLATORE DEWALT DCH273P2T-QW E FORNITURA DI FERRAMENTA E VARIO PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE E DELLE STRADE - APRILE 2025	5910	243	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	2	06/06/2025	2369	1	648,19	648,19	COOPERATIVA ITACA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'01220590937'	'01220590937'	'B33EF97FCC'	SALDO Fatt.n. 985/PA del 30/04/2025 SERVIZIO DI DOPOSCUOLA DESTINAZIONE PIEVE - APRILE 2025	5715	994	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999
2025	2	06/06/2025	2370	1	10,08	10,08	LEGGERE SRL	'02511020162'	'02511020162'	'B4AA86F5E8'	SALDO Fatt.n. 6639 del 30/04/2025 FORN. TESTO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - APRILE 2025	3060	1334	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	2	06/06/2025	2371	1	10.004,35	10.004,35	MONDO TOURS SRL	'03233250269'	'03233250269'	'93462365EF'	SALDO Fatt.n. 107 del 30/04/2025 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - APRILE 2025	2840	1483	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.002
2025	2	06/06/2025	2372	1	66,98	66,98	MYO SPA	'03222970406'	'03222970406'	'B6967D982D'	ACCONTO Fatt.n. 2040/250010620 del 30/04/2025 FORN.SOFTWARE/SCAT. PER FUNZION.UFF.ELETTORALE COMUNALE E UFF.ELETTORALI DI SEZIONE E FORN.LENZUOLA PER PERNOTTAMENTO FORZE ORDINE PER REFERENDUM ABROGATIVI 8 E 9 GIUGNO 2025	820	555	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.010

2025	2	06/06/2025	2373	1	186,10	186,10	MYO SPA	'03222970406'	'03222970406'	'B6967D982D'							SALDO Fatt.n. 2040/250010620 del 30/04/2025 FORN.SOFTWARE/SCAT. PER FUNZION.UFF.ELETTORALE COMUNALE E UFF.ELETTORALI DI SEZIONE E FORN.LENZUOLA PER PERNOTTAMENTO FORZE ORDINE PER REFERENDUM ABROGATIVI 8 E 9 GIUGNO 2025	830	554	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.010	
2025	2	06/06/2025	2374	1	597,80	597,80	CI.TI.ESSE SRL	'00807520135'	'00807520135'	'B46E1D4AE0'								SALDO Fatt.n. 2/366 del 28/04/2025 VERIFICA PERIODICA E REVISIONE DELLO STRUMENTO ETILOMETRO DRAEGER MOD.7110 MKIII - MATR. ARAE - 0043 - APRILE 2025	1789	1273	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.005
2025	2	06/06/2025	2375	1	2.265,00	2.265,00	LATTONERIA GHELLER GINO SNC	'04271200265'	'04271200265'	'B3A0E63600'								ACCONTO Fatt.n. 29/E del 30/04/2025 INTERVENTI DI RIPARAZIONE DELLE INFILTRAZIONI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE E LA COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI SOLIGHETTO	7975	1062	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.003
2025	2	06/06/2025	2376	1	20.000,00	20.000,00	LATTONERIA GHELLER GINO SNC	'04271200265'	'04271200265'	'B3A0E63600'								SALDO Fatt.n. 29/E del 30/04/2025 INTERVENTI DI RIPARAZIONE DELLE INFILTRAZIONI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE E LA COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI SOLIGHETTO	8320	1061	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.10.008
2025	2	06/06/2025	2377	1	1.372,50	1.372,50	GLOBE LIGHT SERVICE SNC DI D'AMBROSO LUIGINO & C.	'04504850266'	'04504850266'	'B60811BDEB'								SALDO Fatt.n. 30 del 05/05/2025 COMP. PER NOLEGGIO GLOBO ILLUMINANTE PER PIAZZA VITTORIO EMANUELE SECONDO - 01.04.2025/30.04.2025	5903	443	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999
2025	2	06/06/2025	2378	1	12.499,57	12.499,57	LATTONERIA GHELLER GINO SNC	'04271200265'	'04271200265'	'B5E4792F20'								ACCONTO Fatt.n. 30/E del 30/04/2025 REALIZZAZIONE DI OPERE DI LATTONERIA A COMPLETAMENTO DEGLI INTEREVENTI DI RIPARAZIONE DELLE INFILTRAZIONI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE	8319	399	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.10.008
2025	2	06/06/2025	2379	1	19.809,14	19.809,14	LATTONERIA GHELLER GINO SNC	'04271200265'	'04271200265'	'B5E4792F20'								SALDO Fatt.n. 30/E del 30/04/2025 REALIZZAZIONE DI OPERE DI LATTONERIA A COMPLETAMENTO DEGLI INTEREVENTI DI RIPARAZIONE DELLE INFILTRAZIONI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE	8324	398	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.10.008
2025	2	06/06/2025	2380	1	183,00	183,00	BORGHETTO & BALDISSERA ASCENSORI SRL	'04839220268'	'04839220268'	'B3709467B9'								ACCONTO Fatt.n. 001285/25/E del 06/05/2025 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO INSTALLATI PRESSO BIBLIOTECA, VILLA BRANDOLINI, SC.PRIM.BARBISANO, MUNICIPIO E SC.MEDIA TONIOLO - 01.11.2024/30.04.2025	337	1041	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004
2025	2	06/06/2025	2381	1	183,00	183,00	BORGHETTO & BALDISSERA ASCENSORI SRL	'04839220268'	'04839220268'	'B3709467B9'								ACCONTO Fatt.n. 001285/25/E del 06/05/2025 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO INSTALLATI PRESSO BIBLIOTECA, VILLA BRANDOLINI, SC.PRIM.BARBISANO, MUNICIPIO E SC.MEDIA TONIOLO - 01.11.2024/30.04.2025	2343	1042	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004
2025	2	06/06/2025	2382	1	274,50	274,50	BORGHETTO & BALDISSERA ASCENSORI SRL	'04839220268'	'04839220268'	'B3709467B9'								ACCONTO Fatt.n. 001285/25/E del 06/05/2025 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO INSTALLATI PRESSO BIBLIOTECA, VILLA BRANDOLINI, SC.PRIM.BARBISANO, MUNICIPIO E SC.MEDIA TONIOLO - 01.11.2024/30.04.2025	2515	1043	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004
2025	2	06/06/2025	2383	1	183,00	183,00	BORGHETTO & BALDISSERA ASCENSORI SRL	'04839220268'	'04839220268'	'B3709467B9'								ACCONTO Fatt.n. 001285/25/E del 06/05/2025 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO INSTALLATI PRESSO BIBLIOTECA, VILLA BRANDOLINI, SC.PRIM.BARBISANO, MUNICIPIO E SC.MEDIA TONIOLO - 01.11.2024/30.04.2025	3063	1039	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004
2025	2	06/06/2025	2384	1	183,00	183,00	BORGHETTO & BALDISSERA ASCENSORI SRL	'04839220268'	'04839220268'	'B3709467B9'								SALDO Fatt.n. 001285/25/E del 06/05/2025 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO INSTALLATI PRESSO BIBLIOTECA, VILLA BRANDOLINI, SC.PRIM.BARBISANO, MUNICIPIO E SC.MEDIA TONIOLO - 01.11.2024/30.04.2025	3076	1040	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004
2025	2	06/06/2025	2385	1	733,95	733,95	ZANNONI SCAVI SRL	'02494370261'	'02494370261'	'B5B7053AA9'								SALDO Fatt.n. 105 del 30/04/2025 FORNITURA DI GHIAIA ROSSA	5910	355	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	2	06/06/2025	2386	1	40,00	40,00	GREEN POINT SRL	'04768390264'	'04768390264'	'B628BA546D'								ACCONTO Fatt.n. 10/25/A del 30/04/2025 RIPARAZIONE DECESPUGLIATORE ECHO IN DOTAZIONE ALLA SQUADRA OPERAI E FORN.SALOPETTE E MAT. VARI PER SERV.MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E CIGLI STRADALI	5170	489	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	2	06/06/2025	2387	1	177,53	177,53	GREEN POINT SRL	'04768390264'	'04768390264'	'B628BA546D'								SALDO Fatt.n. 10/25/A del 30/04/2025 RIPARAZIONE DECESPUGLIATORE ECHO IN DOTAZIONE ALLA SQUADRA OPERAI E FORN.SALOPETTE E MAT. VARI PER SERV.MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E CIGLI STRADALI	5171	485	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.005
2025	2	06/06/2025	2388	1	1.700,00	1.700,00	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI -SOC.COOP.SOCIALE ETS	'00792090268'	'00792090268'	'B62882B5F9'								ACCONTO Fatt.n. 0000121/PA del 29/04/2025 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI E LOCALI COMUNALI - APRILE 2025	338	504	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002
2025	2	06/06/2025	2389	1	250,00	250,00	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI -SOC.COOP.SOCIALE ETS	'00792090268'	'00792090268'	'B62882B5F9'								ACCONTO Fatt.n. 0000121/PA del 29/04/2025 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI E LOCALI COMUNALI - APRILE 2025	1079	505	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002
2025	2	06/06/2025	2390	1	750,00	750,00	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI -SOC.COOP.SOCIALE ETS	'00792090268'	'00792090268'	'B62882B5F9'								ACCONTO Fatt.n. 0000121/PA del 29/04/2025 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI E LOCALI COMUNALI - APRILE 2025	3062	507	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002

2025	2	06/06/2025	2391	1	300,00	300,00	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI -SOC.COOP.SOCIALE ETS	'00792090268'	'00792090268'	'B62882B5F9'	SALDO Fatt.n. 0000121/PA del 29/04/2025 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI E LOCALI COMUNALI - APRILE 2025	3317	506	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002
2025	2	06/06/2025	2392	1	468,00	468,00	OPEN SOFTWARE MEDIA SRL	'03631140278'	'03631140278'	'B4764A1B92'	SALDO Fatt.n. 000073 del 30/04/2025 ABBONAMENTO RIVISTA ONLINE UFFICIO STUDI.NET - 07/04/2025-07/04/2026	1787	1562	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.01.001
2025	2	06/06/2025	2393	1	1.200,00	1.200,00	BOSCHETTI ALBERTO	'BSCLRT97M29B006R'	'02599980220'	'B670D41181'	SALDO Fatt.n. 3/1/4 del 06/05/2025 PARTECIPAZIONE IN QUALITA DI SCULTORE AL SIMPOSIO DI SCULTURA SU LEGNO DAL TITOLO ZANZOTTO E IL PAESAGGIO DAL 1 AL 4 MAGGIO 2025 IN AMB.PROGETTO DI VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE TURISTICA DEL SITO UNESCO	5511	562	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999
2025	2	06/06/2025	2394	1	517,28	517,28	FREGOLENT FRANCESCO	'FRGFNC77E16D505U'	'05084840262'	'B5EF4C8F4D'	ACCONTO Fatt.n. FPA 1/25 del 05/05/2025 SOSTITUZIONE CALDAIA MODELLO DE DIETRICH VIVADENS SMART 32/35 MI A CONDENSAZIONE PRESSO LA CASERMA DEI CARABINIERI E INTERVENTI VARI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI SOLIGHETTO E ZANZOTTO	2343	423	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004
2025	2	06/06/2025	2395	1	4.994,89	4.994,89	FREGOLENT FRANCESCO	'FRGFNC77E16D505U'	'05084840262'	'B5EF4C8F4D'	SALDO Fatt.n. FPA 1/25 del 05/05/2025 SOSTITUZIONE CALDAIA MODELLO DE DIETRICH VIVADENS SMART 32/35 MI A CONDENSAZIONE PRESSO LA CASERMA DEI CARABINIERI E INTERVENTI VARI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI SOLIGHETTO E ZANZOTTO	7430	425	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.999
2025	2	10/06/2025	2397	1	800,00	800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'	'B47B1881CF'	CANONE LOCAZIONE TRANSITORIA DI IMMOBILE DA ADIBIRE AD ARCHIVIO A PIEVE DI SOLIGO IN VIA MAZZINI 12 - GIUGNO 2025	568	1290	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.001
2025	2	10/06/2025	2398	1	550,00	550,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'	'B4BBA6F292'	CANONE LOCAZIONE AREA DA DESTINARE A PARCHEGGIO PUBBLICO IN VIA MURE IN PROSSIMITA DELLA PIAZZA VITTORIO EMANUELE SECONDO - GIUGNO 2025	5919	1311	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.005
2025	2	10/06/2025	2399	1	550,00	550,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'	'B4BBA6F292'	CANONE LOCAZIONE AREA DA DESTINARE A PARCHEGGIO PUBBLICO IN VIA MURE IN PROSSIMITA DELLA PIAZZA VITTORIO EMANUELE SECONDO - GIUGNO 2025	5919	1312	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.005
2025	2	10/06/2025	2400	1	141,12	141,12	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		PAGAMENTO QUOTA PARTE RETTA DI RICOVERO CODICE BENEFICIARIO N. 7114 C/O GRUPPO DI APPARTAMENTO GESTITO DA COOP.SOC.F.A.I. - APRILE 2025	5600	163	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
2025	2	10/06/2025	2401	1	1.501,20	1.501,20	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		PAGAMENTO RETTA CODICE BENEFICIARIO N. 11166 C/O RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE ISTITUTI POLESANI - APRILE 2025	5600	209	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
2025	2	10/06/2025	2402	1	2.097,00	2.097,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		PAGAMENTO RETTA CODICE BENEFICIARIO N. 12736 C/O RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE ISTITUTI POLESANI - APRILE 2025	5600	225	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
2025	2	10/06/2025	2404	1	3.200,00	3.200,00	ASSOCIAZIONE ITALIANA AGALMA	'05038920269'	'05038920269'		CONTRIBUTO A SOSTEGNO SPESE REALIZZAZIONE MOSTRA LATENZE ARTISTA M. P. - VILLA BRANDOLINI - 24 MAGGIO/22 GIUGNO 2025 - ACCONTO 40%	3304	687	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001
2025	2	10/06/2025	2406	1	1.175,30	1.175,30	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE - B.I. - MINISTERO INTERNO	'00997670583'	'00950501007'		COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO, G645, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 70 CARTE IDENT.ELETTRONICHE, PERIODO DAL 01.05.2025 AL 15.05.2025	840	239	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.01.001
2025	2	10/06/2025	2407	1	100,00	100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		CONTRIBUTO ECONOMICO CONTINUATIVO A INTEGRAZIONE SPESE AFFITTO E A SOSTEGNO SPESE UTENZE DOMESTICHE - GIUGNO 2025	5732	116	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
2025	2	10/06/2025	2408	1	100,50	100,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO SPESE ALLOGGIO E UTENZE DOMESTICHE - MAGGIO 2025	5694	478	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
2025	2	10/06/2025	2409	1	129,00	129,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO SPESE ALLOGGIO E UTENZE DOMESTICHE - MAGGIO 2025	5732	133	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
2025	2	10/06/2025	2410	1	1.200,00	1.200,00	ASSOCIAZIONE I 4 ACCORDI	'91035730265'			CONTRIBUTO A SOSTEGNO SPESE REALIZZAZIONE TAPPA PIEVIGINA XX EDIZIONE GUITAR INTERNATIONAL - VILLA BRANDOLINI - 5 GIUGNO 2025 - ACCONTO 40%	3304	712	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001
2025	2	10/06/2025	2411	1	500,00	500,00	ASSOCIAZIONE FILARMONICA DI PIEVE DI SOLIGO	'91000930262'			CONTRIBUTO A SOSTEGNO SPESE SVOLGIMENTO ATTIV.ASSOCIATIVA ANNO 2024	5331	1703	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001
2025	2	10/06/2025	2412	1	1.000,00	1.000,00	A.S.D. EUROVO ATLETICA PIEVE DI SOLIGO	'91048690266'			CONTRIBUTO A SOSTEGNO SPESE SVOLGIMENTO ATTIV.SPORTIVA ANNO 2024	5331	1687	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001
2025	2	10/06/2025	2413	1	7.890,00	7.890,00	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TRI VENETO RUN	'94060670265'	'03356100267'		CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A SUPPORTO SPESE ORGANIZZ.PRIMA EDIZIONE MANIFESTAZIONE PIEVE IN ROSA - 7/8/9 MARZO 2025	5691	392	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001

2025	2	10/06/2025	2415	1	1.011,84	1.011,84	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA	'02113530345'	'02886650346'		REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER INCENTIVO PROGETTAZIONE LAV.EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI ALCUNE STRADE COMUNALI ANNO 2024. CAPOLUOGO E FRAZIONE DI SOLIGHETTO	10014	706	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.012
2025	2	10/06/2025	2416	1	848,16	848,16	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA	'02113530345'	'02886650346'		REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER FONDO INNOVAZIONE LAV.EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI ALCUNE STRADE COMUNALI ANNO 2024. CAPOLUOGO E FRAZIONE DI SOLIGHETTO	10014	707	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.012
2025	2	10/06/2025	2417	1	1.891,00	1.891,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		PAGAMENTO RETTA RICOVERO PRESSO ISTITUTO BON BOZZOLLA - MAGGIO 2025	5615	138	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
2025	2	10/06/2025	2418	1	1.891,00	1.891,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		PAGAMENTO RETTA RICOVERO PRESSO ISTITUTO BON BOZZOLLA - MAGGIO 2025	5615	137	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
2025	2	10/06/2025	2419	1	1.612,20	1.612,20	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		PAGAMENTO RETTA RICOVERO CODICE ANAGRAFICA N. 10503 PRESSO FONDAZIONE CASA PER ANZIANI - MAGGIO 2025	5615	132	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
2025	2	10/06/2025	2420	1	1.829,00	1.829,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		PAGAMENTO RETTA RICOVERO CODICE ANAGRAFICA N. 3842 PRESSO FONDAZIONE CASA PER ANZIANI - MAGGIO 2025	5615	131	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
2025	2	10/06/2025	2421	1	165,00	165,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		PAGAMENTO RETTA RICOVERO CODICE ANAGRAFICA N. 4577 PRESSO FONDAZIONE CASA PER ANZIANI - MAGGIO 2025	5615	130	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
2025	2	10/06/2025	2422	1	59,00	59,00	FONDAZIONE DINA ORSI	'82000830263'	'04912870260'	'B47FFAEF44'	RINNOVO ABBONAMENTO A SETTIMANALE LAZIONE PER BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2025	3061	1575	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.01.001
2025	2	10/06/2025	2423	1	1.200,00	1.200,00	CASA DEGLI ALPINI - BARBISANO C/O CALDERARI BRUNO	'91020880265'			CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A RISTORO SPESE ORGANIZ.USCITA DIDATTICA A LONGARONE E ALLA DIGA DEL VAJONT PER LE CLASSI SCUOLA PRIMARIA DI BARBISANO - 29 APRILE 2025	5337	744	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001
2025	2	10/06/2025	2424	1	852,00	852,00	BERTANI GIOVANNI - LOC.TURISTICA "CA BICOCCA"	'BRTGNN64M05E715Z'		'B71105719D'	SPESE OSPITALITA ALCUNI COMPONENTI DELEGAZIONE FRANCESE IN OCCAS.GEMELLAGGIO CITTA DI PIEVE DI SOLIGO CON CITTA DI MURRHARDT, CHATEAU-GONTIER SUR MAYENNE E FROME - 29 MAGGIO/3 GIUGNO 2025	7086	781	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.005
2025	2	10/06/2025	2425	1	462,00	462,00	TITTON TIZIANA	'TTTTZN62L45M089A'		'B710C4DC51'	SPESE OSPITALITA ALCUNI COMPONENTI DELEGAZIONE FRANCESE IN OCCAS.GEMELLAGGIO CITTA DI PIEVE DI SOLIGO CON CITTA DI MURRHARDT, CHATEAU-GONTIER SUR MAYENNE E FROME - 29 MAGGIO/3 GIUGNO 2025	7086	779	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.005
2025	2	10/06/2025	2426	1	1.000,00	1.000,00	CONSERVATORIO DI MUSICA "BENEDETTO MARCELLO"	'80012990273'			BORSA DI STUDIO ASSEGNATA TRAMITE CONSERVATORIO A MIGLIOR SOPRANO N. T.	3339	682	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.01.002
2025	2	11/06/2025	2427	1	313,13	313,13	METALCO SRL	'04299810269'	'04299810269'	'B4F4460DD2'	ACCONTO Fatt.n. 2025130000135 del 16/04/2025 FORN.N. 7 CESTINI/STRUTTURE CON LAMIERA LISCIA E FONDELLO FORATO IN AMB.INTERV.PUNTO C.1.2 - INTERV.DI ARREDO URBANI DELLE PIAZZE CENTRALI DELLE FRAZIONI DI SOLIGHETTO E BARBISANO - D.G.R.V. 866/2022	9335	1712	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.012
2025	2	11/06/2025	2428	1	626,27	626,27	METALCO SRL	'04299810269'	'04299810269'	'B4F4460DD2'	SALDO Fatt.n. 2025130000135 del 16/04/2025 FORN.N. 7 CESTINI/STRUTTURE CON LAMIERA LISCIA E FONDELLO FORATO IN AMB.INTERV.PUNTO C.1.2 - INTERV.DI ARREDO URBANI DELLE PIAZZE CENTRALI DELLE FRAZIONI DI SOLIGHETTO E BARBISANO - D.G.R.V. 866/2022	9336	1713	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.012
2025	2	11/06/2025	2429	1	102,00	102,00	SANTIN TATIANA	'SNTTTN73A46G645H'			SALDO Fatt.n. NOTA PRESTAZ. OCCAS. del 09/04/2025 COMP.FORMAZIONE SU TEMI AMBITO TURISTICO IMPRESE E ATTIVITA COMMERCIALI DEL COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO ADERENTI AL LOCALE DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO E DELLA CULTURA	7046	1725	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001
2025	2	11/06/2025	2430	1	330,00	330,00	PARR.S.CATERINA -SC.MATERNA S.GIUSEPPE	'01969600269'	'01969600269'		CONTRIBUTO STRAORD.A NOME E PER CONTO ANCHE SC.INFANZIA MARIA BAMBINA DI PIEVE DI S.E MONUMENTO AI CADUTI DI SOLIGHETTO PER TRASPORTO ALUNNI ULTIMO ANNO A FESTA DEI GRANDI - MORIAGO DELLA B. - 15 MAGGIO 2025	2827	528	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.03.99.999
2025	2	11/06/2025	2431	1	567,00	567,00	MENEGHIN ANTONIO - B&B CASA PARADISO	'MNGNTN55A16G645D'		'B710CEADE0'	SPESE OSPITALITA ALCUNI COMPONENTI DELEGAZIONE FRANCESE IN OCCAS.GEMELLAGGIO CITTA DI PIEVE DI SOLIGO CON CITTA DI MURRHARDT, CHATEAU-GONTIER SUR MAYENNE E FROME - 29 MAGGIO/3 GIUGNO 2025	7086	780	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.005
2025	2	11/06/2025	2432	1	1.500,00	1.500,00	FONDAZIONE FRANCESCO FABBRI ONLUS	'03841870268'	'04649350263'		CONTRIBUTO ORDINARIO A SOSTEGNO SPESE FUNZION.E ATTIV.ANNO 2024	512	1540	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001

2025	2	11/06/2025	2433	1	2.745,00	2.745,00	REELoad SOC.A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	'01633890536'	'01633890536'	'B6F3EBC6C8'	SALDO Fatt.n. 18 del 29/05/2025 PRODUZIONE PUNTATA TELEVISIVA PROGRAMMA LITALIA PIU BELLA CHE CE PER PIATTAFORMA WEB LA7.IT IN AMB.PROGETTO VALORIZ.E PROMOV.TURISTICA SITO UNESCO COLLINE DEL PROSECCO DI CONEGLIANO E VALDOBB. - ACCONTO 30%	5511	741	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999
2025	2	11/06/2025	2434	1	400,00	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		PAGAMENTO INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO CODICE ANAGRAFICA N. 15806 PRESSO CASA DI RICOVERO F. FENZI - MAGGIO 2025	5615	140	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
2025	2	11/06/2025	2435	1	100,00	100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO SPESE VARIE - MAGGIO 2025	5732	139	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
2025	2	11/06/2025	2436	1	162,00	162,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		PAGAMENTO RETTA RICOVERO BENEFICIARIA CODICE N. 11213 C/O STRUTTURA CASA BIANCA DI FARRA DI SOLIGO GESTITA DA INSIEME SI PUO - MAGGIO 2025	5600	147	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
2025	2	11/06/2025	2437	1	41,00	41,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO AFFITTO ALLOGGIO ATER COD. BENEFICIARIO 4900 - GIUGNO 2025	5732	207	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
2025	2	11/06/2025	2438	1	41,00	41,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO AFFITTO ALLOGGIO ATER COD. BENEFICIARIO 11238 - GIUGNO 2025	5732	208	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
2025	2	11/06/2025	2439	1	1.705,00	1.705,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		PAGAMENTO RETTA RICOVERO BENEFICIARIA CODICE N. 2551 C/O STRUTTURA O.A.M.I. CASA GIULIA - MAGGIO 2025	5600	148	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
2025	2	11/06/2025	2440	1	145,82	145,82	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		PAGAMENTO QUOTA PARTE RETTA DI RICOVERO CODICE BENEFICIARIO N. 7114 C/O GRUPPO DI APPARTAMENTO GESTITO DA COOP.SOC.F.A.I. - MAGGIO 2025	5600	163	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
2025	2	11/06/2025	2441	1	80,00	80,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		CONTRIBUTO PER SPESE PERSONALI - MAGGIO 2025	5732	226	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
2025	2	11/06/2025	2442	1	119,72	119,72	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		CONTRIBUTO PER SPESE PERSONALI - MAGGIO 2025	5732	149	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
2025	2	11/06/2025	2443	1	119,72	119,72	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		SPESE PERSONALI - MAGGIO 2025	5732	146	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
2025	2	11/06/2025	2444	1	119,72	119,72	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		CONTRIBUTO PER SPESE PERSONALI - MAGGIO 2025	5732	215	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
2025	2	11/06/2025	2446	1	12.200,00	12.200,00	SANMARCO S.R.L.	'13341820150'	'13341820150'	'B6F439246A'	SALDO Fatt.n. 16 del 28/05/2025 REALIZ. IMMAGINI FOTO-VIDEO E DIFFUSIONE SUI SOCIAL (EVENTO DONNAVENTURA EXPERIENCE) DI CONTENUTI DIGIT.VOLTI A VALORIZ.CULTURA,PAESAG.ED ENOGASTR.TERRIT.IN AMB.PROG.VALORIZ.E PROM.TURIST.SITO UNESCO COLLINE PROSECCO C	5511	742	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999
2025	2	11/06/2025	2447	1	2.563,05	2.563,05	BINOTTO LORIS	'BNTLRS86T30L565U'	'04352640264'	'B0D9A6DB89'	SALDO Fatt.n. 36 del 20/05/2025 COMP.COORDIN.SICUREZZA IN FASE DI PROGET.ED ESECUZ.INTERV.EFFICIENTAM.ENERGETIC O PUBBLICA ILLUMINAZ.DI ALCUNE STRADE COMUNALI ANNO 2024 - CAPOLUOGO E FRAZIONE DI SOLIGHETTO	10011	500	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.012
2025	2	11/06/2025	2448	1	14.907,35	14.907,35	DAL COL FRANCESCO	'DLCFNC81T17C957R'	'04992130262'	'B46ABF12E4'	SALDO Fatt.n. FPA 3/25 del 23/05/2025 COMP.REDAZ.PROG.FATTIB.TECN.ED ECON.LAV.RIGENERAZ.URBANA FRAZIONE DI SOLIGHETTO PORTA ACCESSO ALLA CORE ZONE UNESCO - RIQUALIF.URBANA DI PIAZZA EMIGRANTI E VIA BALLANCIN	9831	1707	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.012
2025	2	11/06/2025	2449	1	20.830,35	20.830,35	COLLATUZZO PATRIZIO	'CLLPRZ58S13G645R'	'02010270268'	'B0CCF2AEE4'	SALDO Fatt.n. 9 del 13/05/2025 COMP.DD.LL.,MISURA E CONTABIL.LAV.RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLE DI BARBISANO - NUOVO CENTRO POLIFUNZIONALE - ACCONTO QUOTA PARTE 3.SAL	8403	1766	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.002
2025	2	11/06/2025	2450	1	3.598,68	3.598,68	ZAMBON GIANNI	'ZMBGNN60R16G645V'	'03277260265'	'B0CCF2AEE4'	SALDO Fatt.n. 40-FE del 13/05/2025 COMP.DD.LL.,MISURA E CONTABIL.LAV.RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLE DI BARBISANO - NUOVO CENTRO POLIFUNZIONALE - ACCONTO QUOTA PARTE 3.SAL	8403	1766	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.002
2025	2	11/06/2025	2451	1	725,23	725,23	COLLATUZZO ANNA	'CLLNNA94D42C957J'	'05157170266'	'B0CCF2AEE4'	SALDO Fatt.n. FPA 14/25 del 15/05/2025 COMP.DD.LL.,MISURA E CONTABIL.LAV.RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLE DI BARBISANO - NUOVO CENTRO POLIFUNZIONALE - ACCONTO QUOTA PARTE 3.SAL	8403	1766	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.002

2025	2	11/06/2025	2452	1	1.000,00	1.000,00	ECONOMO PRO TEMPORE	'00445940265'	'00445940265'	ANTICIPAZIONE ECONOMO PER RIMB.SPESE ACQ.MATERIALE O BENI ALIMENTARI DI MODICO VALORE DA PARTE DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE	2100	740	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	2	11/06/2025	2453	1	300,00	300,00	ECONOMO PRO TEMPORE	'00445940265'	'00445940265'	ANTICIPAZIONE ECONOMO PER ACQUISTO MATERIALI VARI PER IL CENTRO GIOVANI GIOVE DI PIEVE DI SOLIGO PER REALIZZ.LABORATORI E ATTIV.CONNESSE AL CENTRO	5016	680	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	2	11/06/2025	2454	1	480,00	480,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'	CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO RATA AFFITTO AI SENSI DELLA D.G.R. 1309/2024, RIA XI - SOA	5694	806	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
2025	2	11/06/2025	2455	1	400,00	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'	CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO SPESE VARIE AI SENSI DELLA D.G.R. 1309/2024, RIA XI DI SOSTEGNO	5694	808	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
2025	2	13/06/2025	2456	1	1.000,00	1.000,00	CONSORZIO DELLE PRO LOCO DEL QUARTIER DEL PIAVE-UNPLI APS	'91003070264'	'02374380265'	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE, REALIZZAZIONE, PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE GUIDA ATTIV.E INIZIATIVE SOCIO-CULTURALI - ANNO 2024	3304	1534	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001
2025	2	13/06/2025	2457	1	229,31	229,31	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'	CODICE CLIENTE 1009506317 - SALDO FATTURA N. 832501696249 DEL 10.03.2025 - CONTRIBUTO ECON.PER PAGAM.UTENZA GRUPPO HERA AI SENSI DELLA D.G.R. 1309/2024, RIA XI DI SOSTEGNO	5694	807	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
2025	2	13/06/2025	2458	1	451,51	451,51	FONDAZIONE 'CASA PER ANZIANI' ONLUS	'00518370267'	'00518370267'	RIMB.ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI ASSESSORE COMUNALE L. V. - APRILE 2025 - ART. 79 E 80 D.LGS. 267/2000	103	83	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.002
2025	2	13/06/2025	2459	1	2.110,00	2.110,00	LILT ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DI TREVISO ODV	'94090320261'		CONTRIBUTO ECONOMICO PER ACQUISTO PULMINO DA UTILIZZARE PER GLI ACCOMPAGNAMENTI E I TRASPORTI DI PERSONE AFFETTE DA PATOLOGIE ONCOLOGICHE	3782	802	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001
2025	2	13/06/2025	2460	1	371,00	371,00	INTERMEDIA I.B. SRL	'03858060274'	'03858060274'	REGOLAZIONE PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA R.C. GENERALE - COMPAGNIA ITAS MUTUA - N. M14768660 - PERIODO 31/12/2023 - 31/12/2024	350	1606	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.04.01.003
2025	2	13/06/2025	2461	1	481,90	481,90	INTERMEDIA I.B. SRL	'03858060274'	'03858060274'	REGOLAZIONE PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA ALL RISK PATRIMONIO - COMPAGNIA XL INSURANCE COMPANY SE - N. K231T007212 - PERIODO 31/12/2023 - 31/12/2024	350	1606	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.04.01.002
2025	2	13/06/2025	2462	1	971,80	971,80	INTERMEDIA I.B. SRL	'03858060274'	'03858060274'	APPENDICE TEMPORANEA - AGGIORN.PREMIO ASSICURATIVO 2024-2025 A SEGUITO AUMENTO PARAMETRO RP ANNO PRECED.POLIZZA ALL RISK PATRIMONIO - COMPAGNIA XL INSURANCE COMPANY SE - N. K231T007212	350	1606	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.04.01.002
2025	2	13/06/2025	2465	1	4.000,00	4.000,00	A.S.D. RUGBY PIAVE	'03730700261'	'03730700261'	CONTRIBUTO ECONOMICO PER GESTIONE E MANUT.ORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO CAMPO RUGBY PATEAN IN LOC. PATEAN - 21.02.2022/20.02.2023 - SALDO	5361	591	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001
2025	2	13/06/2025	2466	1	4.000,00	4.000,00	A.S.D. RUGBY PIAVE	'03730700261'	'03730700261'	CONTRIBUTO ECONOMICO PER GESTIONE E MANUT.ORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO CAMPO RUGBY PATEAN IN LOC. PATEAN - 21.02.2023/20.02.2024 - SALDO	5361	622	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001
2025	2	13/06/2025	2467	1	4.000,00	4.000,00	A.S.D. RUGBY PIAVE	'03730700261'	'03730700261'	CONTRIBUTO ECONOMICO PER GESTIONE E MANUT.ORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO CAMPO RUGBY PATEAN IN LOC. PATEAN - 21.02.2024/20.02.2025 - SALDO	5361	622	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001
2025	2	13/06/2025	2468	1	500,00	500,00	ITAS MUTUA	'00110750221'	'02525520223'	FRANCHIGIA ASSICURATIVA PER SINISTRO N. 240174946 DEL 21.08.2024 POLIZZA R.C.T. N. M14768660	350	809	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.04.01.003
2025	2	13/06/2025	2469	1	617,00	617,00	SPIRONELLI NJANGSON MAKIA SHANICE - B&B SHANICE'S HOUSE	'SPRSNCO4M42F241R'	'B711213004'	SPESE OSPITALITA ALCUNI COMPONENTI DELEGAZIONE FRANCESE IN OCCAS.GEMELLAGGIO CITTA DI PIEVE DI SOLIGO CON CITTA DI MURRHARDT, CHATEAU-GONTIER SUR MAYENNE E FROME - 29 MAGGIO/3 GIUGNO 2025	7086	782	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.005
2025	2	13/06/2025	2470	1	4.000,00	4.000,00	A.S.D. RUGBY PIAVE	'03730700261'	'03730700261'	CONTRIBUTO ECONOMICO PER GESTIONE E MANUT.ORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO CAMPO RUGBY PATEAN IN LOC. PATEAN - 24.03.2025/23.03.2026 - 1. RATA 50%	5361	530	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001
2025	2	13/06/2025	2472	1	35,00	35,00	AUTOR.NAZ.ANTICOR. - ANAC TRAMITE B.MONTI PASCHI SIENA	'97584460584'		VERS.CONTRIBUTO ANAC PER PROCEDURA AFFIDAM.INTERV.EFFICIENT.ENERGETICO PUBBL.ILLUMIN.DI ALCUNE STRADE COMUNALI ANNO 2024 - CAPOLUOGO E FRAZIONE DI SOLIGHETTO - CIG B1F7061D20	10011	789	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.012
2025	2	13/06/2025	2473	1	600,00	600,00	GALLONETTO FLORA - FLORICOLTURA	'GLLFLR60S54D505W'	'02002830269'	SALDO Fatt.n. 24/E del 09/05/2025 FORN.MAZZI DI FIORI E ADDOBBI FLOREALI PER RICORRENZE ED EVENTI ISTITUZIONALI - ANNO 2025	390	156	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	2	13/06/2025	2474	1	14.553,74	14.553,74	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	'00305360265'	'00305360265'	SALDO Fatt.n. 2298/02 del 30/04/2025 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI E INSEGNANTI - APRILE 2025	2835	896	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.006

2025	2	13/06/2025	2475	1	1.560,00	1.560,00	GASPERINA ARIANNA	'GSPRNN78T55G888N'	'01784270934'	'B670881606'	SALDO Fatt.n. 1 del 07/05/2025 PARTECIPAZIONE IN QUALITA DI SCULTORE AL SIMPOSIO DI SCULTURA SU LEGNO DAL TITOLO ZANZOTTO E IL PAESAGGIO DAL 1 AL 4 MAGGIO 2025 IN AMB.PROGETTO DI VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE TURISTICA DEL SITO UNESCO	5511	571	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999
2025	2	13/06/2025	2476	1	3.826,28	3.826,28	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	'00305360265'	'00305360265'	'9570382112'	SALDO Fatt.n. 2268/02 del 30/04/2025 SERV. PASTI CALDI A DOMICILIO - APRILE 2025	5790	424	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.009
2025	2	13/06/2025	2477	1	7,00	336,24	SENTRA ENERGIA SPA	'12657501008'	'12657501008'	'B56ED035CB'	ACCONTO Fatt.n. 6002434 del 08/05/2025 SPESE ENERGIA ELETTRICA NUOVA SEDE UFFICI POLIZIA LOCALE VIA CAPOVILLA N. 29 - APRILE 2025	344	258	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	2	13/06/2025	2477	2	329,24	336,24	SENTRA ENERGIA SPA	'12657501008'	'12657501008'	'B56ED035CB'	SALDO Fatt.n. 6002434 del 08/05/2025 SPESE ENERGIA ELETTRICA NUOVA SEDE UFFICI POLIZIA LOCALE VIA CAPOVILLA N. 29 - APRILE 2025	344	258	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	2	13/06/2025	2478	1	8.679,75	8.679,75	LE MACCHINE CELIBI SOCIETA' COOPERATIVA	'02537350379'	'02537350379'	'B0A94747B7'	SALDO Fatt.n. 1194 del 13/05/2025 SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - APRILE 2025	3066	678	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
2025	2	13/06/2025	2479	1	153,10	153,10	MASUTTI SANDRO - OSTERIA AL PORTEGO	'MSTSDR72S28C704Q'	'03832340263'	'B545B3B452'	SALDO Fatt.n. 222 del 08/05/2025 SPESE PER COLAZIONI DI LAVORO AL TERMINE INCONTRI ED EVENTI ISTITUZIONALI	435	445	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.999
2025	2	13/06/2025	2480	1	2,00	225,80	CONTA' SRL	'01916430265'	'01916430265'	'B627109EF9'	ACCONTO Fatt.n. 469 del 09/05/2025 SERV. PERNOTT. 28/29 MARZO 2025 RELATORE LA R.L. - CONVEGNO AREA UNESCO, LE COLLINE DEL PROSECCO DI CONEGLIANO E VALDOBBIADENE - AUDITORIUM BATTISTELLA MOCCIA	391	486	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.005
2025	2	13/06/2025	2480	2	223,80	225,80	CONTA' SRL	'01916430265'	'01916430265'	'B627109EF9'	SALDO Fatt.n. 469 del 09/05/2025 SERV. PERNOTT. 28/29 MARZO 2025 RELATORE LA R.L. - CONVEGNO AREA UNESCO, LE COLLINE DEL PROSECCO DI CONEGLIANO E VALDOBBIADENE - AUDITORIUM BATTISTELLA MOCCIA	391	486	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.005
2025	2	13/06/2025	2481	1	854,00	854,00	EUROGROUP SPA	'00030280267'	'00030280267'	'B603B58C35'	ACCONTO Fatt.n. 001793/25 del 30/04/2025 MANUTENZIONE SISTEMA TELEFONICO SEDE COMUNALE, CINEMA TEATRO CARENI E SCUOLA PRIMARIA ZANZOTTO - ANNO 2025	442	446	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.999
2025	2	13/06/2025	2482	1	114,46	114,46	EUROGROUP SPA	'00030280267'	'00030280267'	'B603B58C35'	ACCONTO Fatt.n. 001793/25 del 30/04/2025 MANUTENZIONE SISTEMA TELEFONICO SEDE COMUNALE, CINEMA TEATRO CARENI E SCUOLA PRIMARIA ZANZOTTO - ANNO 2025	2346	448	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999
2025	2	13/06/2025	2483	1	129,54	129,54	EUROGROUP SPA	'00030280267'	'00030280267'	'B603B58C35'	SALDO Fatt.n. 001793/25 del 30/04/2025 MANUTENZIONE SISTEMA TELEFONICO SEDE COMUNALE, CINEMA TEATRO CARENI E SCUOLA PRIMARIA ZANZOTTO - ANNO 2025	3073	447	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999
2025	2	13/06/2025	2484	1	3.765,13	3.765,13	KONSUM SRL	'03879530263'	'03879530263'	'Z7E33598D2'	SALDO Fatt.n. 419/25 del 30/04/2025 SEGNALETICA VERTICALE	9988	1449	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.012
2025	2	13/06/2025	2485	1	1.710,99	1.710,99	CASAGRANDE SCAVI SRL	'05052810263'	'05052810263'	'B611A42093'	ACCONTO Fatt.n. 00005/SP del 30/04/2025 LAVORI DI DEMOLIZIONE DEL TRATTO DI MURO DI RECINZIONE DELIMITANTE IL PARCHEGGIO IN VIA ROMA IN CORRISPONDENZA ACCESSO CARRAIO	9988	454	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.012
2025	2	13/06/2025	2486	1	550,89	550,89	CASAGRANDE SCAVI SRL	'05052810263'	'05052810263'	'B611A42093'	SALDO Fatt.n. 00005/SP del 30/04/2025 LAVORI DI DEMOLIZIONE DEL TRATTO DI MURO DI RECINZIONE DELIMITANTE IL PARCHEGGIO IN VIA ROMA IN CORRISPONDENZA ACCESSO CARRAIO	9995	455	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.012
2025	2	13/06/2025	2487	1	2.042,00	2.042,00	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA	'03084880263'	'03084880263'		SALDO Fatt.n. 25-932-000258 del 08/05/2025 RETTA RICOVERO COD.ANAGRAFICA N. 5382 - APRILE 2025	5601	145	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008
2025	2	13/06/2025	2488	1	629,73	629,73	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI -SOC.COOP.SOCIALE ETS	'00792090268'	'00792090268'	'B587498A94'	ACCONTO Fatt.n. 0000127/PA del 08/05/2025 INTERVENTI DI PULIZIA EXTRA CONTRATTO PER EVENTI ORGANIZZATI PRESSO VARI LOCALI COMUNALI - APRILE 2025	1079	356	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002
2025	2	13/06/2025	2489	1	141,50	141,50	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI -SOC.COOP.SOCIALE ETS	'00792090268'	'00792090268'	'B587498A94'	ACCONTO Fatt.n. 0000127/PA del 08/05/2025 INTERVENTI DI PULIZIA EXTRA CONTRATTO PER EVENTI ORGANIZZATI PRESSO VARI LOCALI COMUNALI - APRILE 2025	3062	357	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002
2025	2	13/06/2025	2490	1	160,00	160,00	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI -SOC.COOP.SOCIALE ETS	'00792090268'	'00792090268'	'B587498A94'	SALDO Fatt.n. 0000127/PA del 08/05/2025 INTERVENTI DI PULIZIA EXTRA CONTRATTO PER EVENTI ORGANIZZATI PRESSO VARI LOCALI COMUNALI - APRILE 2025	3075	358	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002
2025	2	13/06/2025	2491	1	285,48	285,48	SUPERBETON SPA	'01848280267'	'01848280267'	'B5A7BE769E'	SALDO Fatt.n. VP/341 del 30/04/2025 FORN.ASFALTO A FREDDO PLASTICO IN SACCO - APRILE 2025	5910	325	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	2	13/06/2025	2492	1	0,62	193,38	TIM S.P.A.	'00488410010'	'00488410010'	'B5B5C350C2'	ACCONTO Fatt.n. 8E00261518 del 10/04/2025 SERVIZIO CONNETTIVITA AD INTERNET CINEMA TEATRO CARENI - 3.BIM.2025 - FEBBRAIO/MARZO 2025 - 0438/13502664	3073	393	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999
2025	2	13/06/2025	2492	2	192,76	193,38	TIM S.P.A.	'00488410010'	'00488410010'	'B5B5C350C2'	SALDO Fatt.n. 8E00261518 del 10/04/2025 SERVIZIO CONNETTIVITA AD INTERNET CINEMA TEATRO CARENI - 3.BIM.2025 - FEBBRAIO/MARZO 2025 - 0438/13502664	3073	393	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999
2025	2	13/06/2025	2493	1	373,89	373,89	VODAFONE ITALIA SPA	'93026890017'	'08539010010'	'B0C2F6EDBF'	SALDO Fatt.n. AR01537561 del 14/05/2025 RICARICHE TELEFONICHE UTENZE MOBILI - 10/03/2025-08/05/2025 E NOLEGGIO	343	440	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.002

2025	2	19/06/2025	2494	1	16,23	16,23	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA	'02113530345'	'02886650346'			REGOLARIZZAZIONE CONTABILE QUOTA IVA SPLIT SU FATTURA N. 2/3/3 DEL 28/05/2025 PER USO CINEMA TEATRO CARENI CONCERTO STUDENTI DEL 04/06/2025	551	799	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.03.01.001
2025	2	20/06/2025	2495	1	414,00	414,00	PERCIPIENTI DIVERSI REDDITI ASSIMILATI					STIPENDI MESE DI: GIUGNO 25	20	854	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001
2025	2	20/06/2025	2496	1	12.006,00	12.006,00	PERCIPIENTI DIVERSI REDDITI ASSIMILATI					STIPENDI MESE DI: GIUGNO 25	20	871	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001
2025	2	20/06/2025	2497	1	867,00	867,00	I.N.P.S. - A MEZZO TESORIERE	'80078750587'				VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 25 A CARICO DELL'ENTE	25	717	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001
2025	2	20/06/2025	2627	1	59,15	59,15	S.I.S. SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE S.R.L.	'00162020549'	'00162020549'	'ZC83846843'		ACCONTO Fatt.n. 634/2025 del 30/04/2025 NOLEGGIO OPERATIVO E SERVIZIO GESTIONE ENTRATA PARCOMETRI - APRILE 2025	1785	1276	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.012
2025	2	20/06/2025	2628	1	617,95	617,95	S.I.S. SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE S.R.L.	'00162020549'	'00162020549'	'ZC83846843'		SALDO Fatt.n. 634/2025 del 30/04/2025 NOLEGGIO OPERATIVO E SERVIZIO GESTIONE ENTRATA PARCOMETRI - APRILE 2025	1805	1277	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.008
2025	2	20/06/2025	2629	1	183,00	183,00	PARRO STEFANO - AUTOFFICINA PARRO	'PRRSFN76T13C957G'	'04594970263'	'B60EB8C484'		ACCONTO Fatt.n. 110 del 07/05/2025 FORN.MATERIALE PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTO A GAS SUBARU XV TARGATA YA863AM	1800	475	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.007
2025	2	20/06/2025	2630	1	70,00	70,00	PARRO STEFANO - AUTOFFICINA PARRO	'PRRSFN76T13C957G'	'04594970263'	'B60EB8C484'		SALDO Fatt.n. 110 del 07/05/2025 FORN.MATERIALE PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTO A GAS SUBARU XV TARGATA YA863AM	1801	476	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001
2025	2	20/06/2025	2631	1	68,32	68,32	MAGGIOLI SPA	'06188330150'	'02066400405'	'B55873E828'		SALDO Fatt.n. 0002121332 del 30/04/2025 SERV.TRASMISSIONE ATTI AMMINISTRATIVI SULLA PIATTAFORMA NOTIFICHE - APRILE 2025	1766	227	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999
2025	2	20/06/2025	2632	1	1.402,63	1.402,63	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B0B3B57FD7'		ACCONTO Fatt.n. 5752079213 del 13/05/2025 COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO CODICE CLIENTE N. 1002253532 - SPESE ENERGIA ELETTRICA VILLA BRANDOLINI - POD IT001E00058534 - APRILE 2025 E CONG.OTT./DIC.2024	3072	551	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	2	20/06/2025	2633	1	30,94	30,94	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B0B3B57FD7'		SALDO Fatt.n. 5752079213 del 13/05/2025 COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO CODICE CLIENTE N. 1002253532 - SPESE ENERGIA ELETTRICA VILLA BRANDOLINI - POD IT001E00058534 - APRILE 2025 E CONG.OTT./DIC.2024	3072	551	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	2	20/06/2025	2634	1	1.323,35	1.323,35	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B0B3B57FD7'		SALDO Fatt.n. 5752079388 del 13/05/2025 COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO CODICE CLIENTE N. 1002253532 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SEDE COMUNALE PALAZZO VACCARI - POD IT001E00058498 - APRILE 2025 E CONG.	344	545	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	2	20/06/2025	2635	1	489,02	489,02	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B0B3B57FD7'		ACCONTO Fatt.n. 5752082953 del 13/05/2025 COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO CODICE CLIENTE N. 1002253532 - SPESE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE - POD IT001E00058501 - APRILE 2025 E CONG.OTT./DIC.2024	3067	550	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	2	20/06/2025	2636	1	9,95	9,95	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B0B3B57FD7'		SALDO Fatt.n. 5752082953 del 13/05/2025 COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO CODICE CLIENTE N. 1002253532 - SPESE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE - POD IT001E00058501 - APRILE 2025 E CONG.OTT./DIC.2024	3067	550	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	2	20/06/2025	2637	1	474,15	474,15	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B0B3B57FD7'		SALDO Fatt.n. 5752083203 del 13/05/2025 COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO CODICE CLIENTE N. 1002253532 - SPESE ENERGIA ELETTRICA FONTANA PIAZZA VITTORIO EMANUELE II - POD IT001E00058497 - APRILE 2025 E CONG.	5903	556	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	2	20/06/2025	2638	1	323,80	323,80	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B0B3B57FD7'		ACCONTO Fatt.n. 5752083994 del 13/05/2025 COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO CODICE CLIENTE N. 1002253532 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA BARBISANO - POD IT001E00058523 - APRILE 2025 E CONG.	2342	548	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	2	20/06/2025	2639	1	80,95	80,95	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B0B3B57FD7'		SALDO Fatt.n. 5752083994 del 13/05/2025 COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO CODICE CLIENTE N. 1002253532 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA BARBISANO - POD IT001E00058523 - APRILE 2025 E CONG.	5301	555	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	2	20/06/2025	2640	1	168,35	168,35	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B0B3B57FD7'		SALDO Fatt.n. 5752089207 del 13/05/2025 COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO CODICE CLIENTE N. 1002253532 - SPESE ENERGIA ELETTRICA FONDAO DEL GUSTO - POD IT001E18710779 - APRILE 2025 E CONG.	1083	546	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	2	20/06/2025	2641	1	167,04	167,04	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B0B3B57FD7'		SALDO Fatt.n. 5752089262 del 13/05/2025 COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO CODICE CLIENTE N. 1002253532 - SPESE ENERGIA ELETTRICA PIAZZOLA E-BIKE - POD IT001E18651141 - APRILE 2025	5903	556	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	2	20/06/2025	2642	1	28,62	28,62	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B0B3B57FD7'		SALDO Fatt.n. 5752098727 del 13/05/2025 COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO CODICE CLIENTE N. 1002253532 - SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA SCHIRATTI - POD IT001E18564419 - APRILE 2025 E CONG.	5903	556	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004

2025	2	20/06/2025	2643	1	607,56	607,56	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B0B3B57FD7'	ACCONTO Fatt.n. 5752081917 del 13/05/2025 COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO CODICE CLIENTE N. 1002253532 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CINEMA TEATRO CARENI - POD IT001E00058447 - APRILE 2025 E CONG.OTT./DIC. 2024	3316	552	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	2	20/06/2025	2644	1	11,88	11,88	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5752081917 del 13/05/2025 COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO CODICE CLIENTE N. 1002253532 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CINEMA TEATRO CARENI - POD IT001E00058447 - APRILE 2025 E CONG.OTT./DIC. 2024	3316	552	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	2	20/06/2025	2645	1	299,22	299,22	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B0B3B57FD7'	ACCONTO Fatt.n. 5752085525 del 13/05/2025 COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO CODICE CLIENTE N. 1002253532 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CASA DELLE ASSOCIAZIONI - POD IT001E04168736 - APRILE 2025 E CONG.OTT./DIC. 2024	3352	554	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	2	20/06/2025	2646	1	9,35	9,35	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5752085525 del 13/05/2025 COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO CODICE CLIENTE N. 1002253532 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CASA DELLE ASSOCIAZIONI - POD IT001E04168736 - APRILE 2025 E CONG.OTT./DIC. 2024	3352	554	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	2	20/06/2025	2647	1	19,70	19,70	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5752100840 del 13/05/2025 COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO CODICE CLIENTE N. 1002253532 - SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA LUBIN - POD IT001E00058453 - APRILE 2025	1083	546	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	2	20/06/2025	2648	1	4,48	4,48	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5752104413 del 13/05/2025 COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO CODICE CLIENTE N. 1002253532 - SPESE ENERGIA ELETTRICA EX SEDE COMUNALE - POD IT001E00058475 - APRILE 2025	1083	546	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	2	20/06/2025	2649	1	2.310,00	2.310,00	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1	'93001990261'	'03074600267'		SALDO Fatt.n. 124/E del 13/06/2025 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO MAGAZZINO COMUNALE - INTEGRAZIONE COPERTURA RATA MUTUO IN SCADENZA 30.06.2025	1072	823	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999
2025	2	20/06/2025	2650	1	2.310,00	2.310,00	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1	'93001990261'	'03074600267'		SALDO Fatt.n. 127/E del 13/06/2025 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO MAGAZZINO COMUNALE/CASA ASSOCIAZIONI/PALESTRA SC.ELEM.BARBISANO - INTEGRAZIONE COPERTURA RATA MUTUO IN SCADENZA 30.06.2025	1072	823	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999
2025	2	20/06/2025	2651	1	2.310,00	2.310,00	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1	'93001990261'	'03074600267'		SALDO Fatt.n. 128/E del 13/06/2025 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO PALESTRA SC.ELEMENTARE BARBISANO - INTEGRAZIONE COPERTURA RATA MUTUO IN SCADENZA 30.06.2025	1072	823	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999
2025	2	20/06/2025	2652	1	712,07	712,07	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1	'93001990261'	'03074600267'		SALDO Fatt.n. 129/E del 13/06/2025 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO MAGAZZINO COMUNALE - INCENTIVO GSE - MARZO 2025	1088	192	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999
2025	2	20/06/2025	2653	1	725,62	725,62	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1	'93001990261'	'03074600267'		SALDO Fatt.n. 130/E del 13/06/2025 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO CASA DELLE ASSOCIAZIONI - INCENTIVO GSE - MARZO 2025	1088	192	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999
2025	2	20/06/2025	2654	1	2.310,00	2.310,00	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1	'93001990261'	'03074600267'		SALDO Fatt.n. 125/E del 13/06/2025 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO CASA DELLE ASSOCIAZIONI - INTEGRAZIONE COPERTURA RATA MUTUO IN SCADENZA 30.06.2025	1072	823	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999
2025	2	20/06/2025	2655	1	2.310,00	2.310,00	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1	'93001990261'	'03074600267'		SALDO Fatt.n. 126/E del 13/06/2025 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO SC.ELEM. CONTA/ZANZOTTO 1 E 2 - INTEGRAZIONE COPERTURA RATA MUTUO IN SCADENZA 30.06.2025	2352	824	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999
2025	2	20/06/2025	2656	1	807,43	807,43	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1	'93001990261'	'03074600267'		SALDO Fatt.n. 94/E del 21/05/2025 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO CASA DELLE ASSOCIAZIONI - INCENTIVO GSE - FEBBRAIO 2025	1088	192	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999
2025	2	20/06/2025	2657	1	814,18	814,18	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1	'93001990261'	'03074600267'		SALDO Fatt.n. 95/E del 21/05/2025 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO MAGAZZINO COMUNALE - INCENTIVO GSE - FEBBRAIO 2025	1088	192	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999
2025	2	20/06/2025	2658	1	379,74	379,74	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1	'93001990261'	'03074600267'		SALDO Fatt.n. 96/E del 21/05/2025 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO SC.ELEM. CONTA 2 - INCENTIVO GSE - GENNAIO/FEBBRAIO 2025	2350	191	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999
2025	2	20/06/2025	2659	1	870,34	870,34	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1	'93001990261'	'03074600267'		SALDO Fatt.n. 99/E del 21/05/2025 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO PALESTRA SC. ELEM. BARBISANO - INCENTIVO GSE - GENNAIO/FEBBRAIO 2025	1088	192	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999
2025	2	20/06/2025	2660	1	476,21	476,21	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1	'93001990261'	'03074600267'		SALDO Fatt.n. 98/E del 21/05/2025 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO SC.ELEM. CONTA 1 - INCENTIVO GSE - GENNAIO/FEBBRAIO 2025	2350	191	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999

2025	2	20/06/2025	2661	1	154,33	154,33	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1	'93001990261'	'03074600267'				SALDO Fatt.n. 97/E del 21/05/2025 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO MAGAZZINO COMUNALE - INCENTIVO GSE - RECUPERO ANNO 2024	1088	178	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999
2025	2	20/06/2025	2662	1	753,67	753,67	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B0B3B57FD7'			ACCONTO Fatt.n. 5752080703 del 13/05/2025 COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO CODICE CLIENTE N. 1002253532 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - POD IT001E00058443 - APRILE 2025 E CONG.	2513	549	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	2	20/06/2025	2663	1	33,47	33,47	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B0B3B57FD7'			ACCONTO Fatt.n. 5752080703 del 13/05/2025 COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO CODICE CLIENTE N. 1002253532 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - POD IT001E00058443 - APRILE 2025 E CONG.	3351	553	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	2	20/06/2025	2664	1	0,79	0,79	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B0B3B57FD7'			ACCONTO Fatt.n. 5752080703 del 13/05/2025 COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO CODICE CLIENTE N. 1002253532 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - POD IT001E00058443 - APRILE 2025 E CONG.	3351	553	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	2	20/06/2025	2665	1	68,51	68,51	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B0B3B57FD7'			SALDO Fatt.n. 5752080703 del 13/05/2025 COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO CODICE CLIENTE N. 1002253532 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - POD IT001E00058443 - APRILE 2025 E CONG.	5301	555	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	2	20/06/2025	2666	1	608,88	608,88	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B0B3B57FD7'			SALDO Fatt.n. 5752081985 del 13/05/2025 COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO CODICE CLIENTE N. 1002253532 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA ZANZOTTO - POD IT001E00058448 - APRILE 2025 E CONG.	2342	548	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	2	20/06/2025	2667	1	378,83	378,83	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B0B3B57FD7'			SALDO Fatt.n. 5752084394 del 13/05/2025 COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO CODICE CLIENTE N. 1002253532 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA SOLIGETTO - POD IT001E00058528 - APRILE 2025 E CONG.	2342	548	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	2	20/06/2025	2668	1	187,42	187,42	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B0B3B57FD7'			SALDO Fatt.n. 5752088603 del 13/05/2025 COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO CODICE CLIENTE N. 1002253532 - SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE CAL BRUNA - POD IT001E00058444 - APRILE 2025 E CONG.	1083	546	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	2	20/06/2025	2669	1	107,70	107,70	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B0B3B57FD7'			SALDO Fatt.n. 5752091994 del 13/05/2025 COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO CODICE CLIENTE N. 1002253532 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA ZANZOTTO - EX MAGISTRALI - POD IT001E00058449 - APRILE 2025 E CONG.	2342	548	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	2	20/06/2025	2670	1	23,24	23,24	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B0B3B57FD7'			SALDO Fatt.n. 5752099614 del 13/05/2025 COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO CODICE CLIENTE N. 1002253532 - SPESE ENERGIA ELETTRICA TRASF. PIAZZA VITTORIO EMANUELE II - POD IT001E00058500 - APRILE 2025 E CONG.	344	545	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	2	20/06/2025	2671	1	16,08	16,08	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B0B3B57FD7'			ACCONTO Fatt.n. 5752101620 del 13/05/2025 COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO CODICE CLIENTE N. 1002253532 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO MAGAZZINO - POD IT001E34144018 - APRILE 2025 E CONG.OTT/DIC.2024	1087	547	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	2	20/06/2025	2672	1	0,07	0,07	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B0B3B57FD7'			SALDO Fatt.n. 5752101620 del 13/05/2025 COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO CODICE CLIENTE N. 1002253532 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO MAGAZZINO - POD IT001E34144018 - APRILE 2025 E CONG.OTT/DIC.2024	1087	547	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	2	20/06/2025	2673	1	4,42	4,42	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B0B3B57FD7'			SALDO Fatt.n. 5752104421 del 13/05/2025 COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO CODICE CLIENTE N. 1002253532 - SPESE ENERGIA ELETTRICA COLONNINA MERCATALE - POD IT001E04787007 - APRILE 2025 E CONG.	5903	556	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	2	23/06/2025	2674	1	161,98	161,98	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA	'02113530345'	'02886650346'				REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER TRATTENUTA TRASFERIMENTO CONTRIBUTI A FAVORE DELLARAN (DM 7/11/2013) - CAP. E222 - ANNO 2025	270	810	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.01.001
2025	2	24/06/2025	2676	1	1.551,24	1.551,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'				PAGAMENTO RETTA CODICE BENEFICIARIO N. 11166 C/O RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE ISTITUTI POLESANI - MAGGIO 2025	5600	209	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
2025	2	24/06/2025	2677	1	2.166,90	2.166,90	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'				PAGAMENTO RETTA CODICE BENEFICIARIO N. 12736 C/O RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE ISTITUTI POLESANI - MAGGIO 2025	5600	225	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
2025	2	24/06/2025	2678	1	262,00	262,00	DALL'ANESE DAVIDE	'DLLD94S26C957H'					ONORARIO AL COMPONENTE DI SEGGIO PER REFERENDUM POPOLARI 8 E 9 GIUGNO 2025 - PRESIDENTE	831	800	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004
2025	2	24/06/2025	2679	1	192,00	192,00	STEFANI FRANCESCO	'STFFNC03C11C957W'					ONORARIO AL COMPONENTE DI SEGGIO PER REFERENDUM POPOLARI 8 E 9 GIUGNO 2025 - SCRUTATORE	831	800	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004
2025	2	24/06/2025	2680	1	192,00	192,00	VILLANOVA NICOLA	'VLLNCL05S10C957P'					ONORARIO AL COMPONENTE DI SEGGIO PER REFERENDUM POPOLARI 8 E 9 GIUGNO 2025 - SCRUTATORE	831	800	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004

2025	2	24/06/2025	2681	1	262,00	262,00	BOTTARI BRUNO ANTONIO	'BTTBNN98B09M089D'			ONORARIO AL COMPONENTE DI SEGGIO PER REFERENDUM POPOLARI 8 E 9 GIUGNO 2025 - PRESIDENTE	831	800	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004
2025	2	24/06/2025	2682	1	192,00	192,00	MATTIUZZI MARTINA	'MTTMTN89T41C957Z'			ONORARIO AL COMPONENTE DI SEGGIO PER REFERENDUM POPOLARI 8 E 9 GIUGNO 2025 - SEGRETARIO	831	800	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004
2025	2	24/06/2025	2683	1	192,00	192,00	BOTTEGA AGATA	'BTTGTA05R68M089E'			ONORARIO AL COMPONENTE DI SEGGIO PER REFERENDUM POPOLARI 8 E 9 GIUGNO 2025 - SCRUTATORE	831	800	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004
2025	2	24/06/2025	2684	1	192,00	192,00	BRUSTOLIN EMANUELA	'BRSMNL78S56F443Y'			ONORARIO AL COMPONENTE DI SEGGIO PER REFERENDUM POPOLARI 8 E 9 GIUGNO 2025 - SCRUTATORE	831	800	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004
2025	2	24/06/2025	2685	1	192,00	192,00	BUCCILLI COSTANZA	'BCCCTN99M53M089I'			ONORARIO AL COMPONENTE DI SEGGIO PER REFERENDUM POPOLARI 8 E 9 GIUGNO 2025 - SCRUTATORE	831	800	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004
2025	2	24/06/2025	2686	1	262,00	262,00	BOTTARI MARTA	'BTTMRT95M52M089M'			ONORARIO AL COMPONENTE DI SEGGIO PER REFERENDUM POPOLARI 8 E 9 GIUGNO 2025 - PRESIDENTE	831	800	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004
2025	2	24/06/2025	2687	1	192,00	192,00	ZIERO SAMUELE	'ZRISML91B03C957Y'			ONORARIO AL COMPONENTE DI SEGGIO PER REFERENDUM POPOLARI 8 E 9 GIUGNO 2025 - SEGRETARIO	831	800	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004
2025	2	24/06/2025	2688	1	192,00	192,00	CARONELLO EMMA FLORA	'CRNMFL03S64C957Y'			ONORARIO AL COMPONENTE DI SEGGIO PER REFERENDUM POPOLARI 8 E 9 GIUGNO 2025 - SCRUTATORE	831	800	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004
2025	2	24/06/2025	2689	1	192,00	192,00	MIELE MARIO	'MLIMRA69E27C632P'			ONORARIO AL COMPONENTE DI SEGGIO PER REFERENDUM POPOLARI 8 E 9 GIUGNO 2025 - SEGRETARIO	831	800	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004
2025	2	24/06/2025	2690	1	192,00	192,00	DA RE ANNACHIARA	'DRANCH03P66C957T'			ONORARIO AL COMPONENTE DI SEGGIO PER REFERENDUM POPOLARI 8 E 9 GIUGNO 2025 - SCRUTATORE	831	800	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004
2025	2	24/06/2025	2691	1	192,00	192,00	SANZOVO CHIARA	'SNZCHR95L56M089U'			ONORARIO AL COMPONENTE DI SEGGIO PER REFERENDUM POPOLARI 8 E 9 GIUGNO 2025 - SCRUTATORE	831	800	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004
2025	2	24/06/2025	2692	1	262,00	262,00	TONON LORENA	'TNNLRN68R60C957G'			ONORARIO AL COMPONENTE DI SEGGIO PER REFERENDUM POPOLARI 8 E 9 GIUGNO 2025 - PRESIDENTE	831	800	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004
2025	2	24/06/2025	2693	1	192,00	192,00	LUCCHETTA GIANCARLO	'LCCGCR68B16G645M'			ONORARIO AL COMPONENTE DI SEGGIO PER REFERENDUM POPOLARI 8 E 9 GIUGNO 2025 - SEGRETARIO	831	800	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004
2025	2	24/06/2025	2694	1	192,00	192,00	DORIGO EDOARDO	'DRGDRD06P26C957V'			ONORARIO AL COMPONENTE DI SEGGIO PER REFERENDUM POPOLARI 8 E 9 GIUGNO 2025 - SCRUTATORE	831	800	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004
2025	2	24/06/2025	2695	1	192,00	192,00	ZAMAI MADDALENA	'ZMAMD199A61M089P'			ONORARIO AL COMPONENTE DI SEGGIO PER REFERENDUM POPOLARI 8 E 9 GIUGNO 2025 - SCRUTATORE	831	800	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004
2025	2	24/06/2025	2696	1	192,00	192,00	ZIERO BEATRICE	'ZRIBRC03A41M089R'			ONORARIO AL COMPONENTE DI SEGGIO PER REFERENDUM POPOLARI 8 E 9 GIUGNO 2025 - SCRUTATORE	831	800	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004
2025	2	24/06/2025	2697	1	262,00	262,00	TITTONEL ENRICO	'TTTNR76L28C957H'			ONORARIO AL COMPONENTE DI SEGGIO PER REFERENDUM POPOLARI 8 E 9 GIUGNO 2025 - PRESIDENTE	831	800	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004
2025	2	24/06/2025	2698	1	192,00	192,00	BENINCA' BARBARA	'BNNBBR99M69G888W'			ONORARIO AL COMPONENTE DI SEGGIO PER REFERENDUM POPOLARI 8 E 9 GIUGNO 2025 - SEGRETARIO	831	800	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004
2025	2	24/06/2025	2699	1	192,00	192,00	AMADIO SERENA	'MDASRN86D43C957T'			ONORARIO AL COMPONENTE DI SEGGIO PER REFERENDUM POPOLARI 8 E 9 GIUGNO 2025 - SCRUTATORE	831	800	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004
2025	2	24/06/2025	2700	1	192,00	192,00	BEDIN GIORGIA	'BDNGRG99E64C111W'			ONORARIO AL COMPONENTE DI SEGGIO PER REFERENDUM POPOLARI 8 E 9 GIUGNO 2025 - SCRUTATORE	831	800	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004
2025	2	24/06/2025	2701	1	192,00	192,00	BERTAZZON MATTIA	'BRTMTT98A30M089W'			ONORARIO AL COMPONENTE DI SEGGIO PER REFERENDUM POPOLARI 8 E 9 GIUGNO 2025 - SCRUTATORE	831	800	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004
2025	2	24/06/2025	2702	1	192,00	192,00	COSTELLA SARA	'CSTSR84H49C957R'			ONORARIO AL COMPONENTE DI SEGGIO PER REFERENDUM POPOLARI 8 E 9 GIUGNO 2025 - SCRUTATORE	831	800	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004
2025	2	24/06/2025	2703	1	262,00	262,00	COMARELLA FRANCESCA	'CMRFNC73L68L565O'			ONORARIO AL COMPONENTE DI SEGGIO PER REFERENDUM POPOLARI 8 E 9 GIUGNO 2025 - PRESIDENTE	831	800	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004
2025	2	24/06/2025	2704	1	192,00	192,00	GHIZZO LUIGINO	'GHZLGN72R19G645P'			ONORARIO AL COMPONENTE DI SEGGIO PER REFERENDUM POPOLARI 8 E 9 GIUGNO 2025 - SEGRETARIO	831	800	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004
2025	2	24/06/2025	2705	1	192,00	192,00	FALCADE MARIA	'FLCMRA63T47G645K'			ONORARIO AL COMPONENTE DI SEGGIO PER REFERENDUM POPOLARI 8 E 9 GIUGNO 2025 - SCRUTATORE	831	800	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004

2025	2	24/06/2025	2706	1	192,00	192,00	INFANTI CARLO	'NFNCRLE60E18C993T'			ONORARIO AL COMPONENTE DI SEGGIO PER REFERENDUM POPOLARI 8 E 9 GIUGNO 2025 - SCRUTATORE	831	800	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004
2025	2	24/06/2025	2707	1	192,00	192,00	TAFFARELLO CLAUDIA	'TFFCLD70P57L407Q'			ONORARIO AL COMPONENTE DI SEGGIO PER REFERENDUM POPOLARI 8 E 9 GIUGNO 2025 - SCRUTATORE	831	800	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004
2025	2	24/06/2025	2708	1	262,00	262,00	LORENZON EDY	'LRNDYE88B03L565T'			ONORARIO AL COMPONENTE DI SEGGIO PER REFERENDUM POPOLARI 8 E 9 GIUGNO 2025 - PRESIDENTE	831	800	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004
2025	2	24/06/2025	2709	1	192,00	192,00	CESCHIN ELEONORA	'CSCLNR96P48C957S'			ONORARIO AL COMPONENTE DI SEGGIO PER REFERENDUM POPOLARI 8 E 9 GIUGNO 2025 - SEGRETARIO	831	800	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004
2025	2	24/06/2025	2710	1	192,00	192,00	SPINELLI STEFANO	'SPNSFN70S14G645M'			ONORARIO AL COMPONENTE DI SEGGIO PER REFERENDUM POPOLARI 8 E 9 GIUGNO 2025 - SCRUTATORE	831	800	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004
2025	2	24/06/2025	2711	1	192,00	192,00	DE VINCENTI PIETRO	'DVNPTR04S19M089T'			ONORARIO AL COMPONENTE DI SEGGIO PER REFERENDUM POPOLARI 8 E 9 GIUGNO 2025 - SCRUTATORE	831	800	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004
2025	2	24/06/2025	2712	1	192,00	192,00	STELLA KELLY	'STLKLY00H69D530I'			ONORARIO AL COMPONENTE DI SEGGIO PER REFERENDUM POPOLARI 8 E 9 GIUGNO 2025 - SCRUTATORE	831	800	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004
2025	2	24/06/2025	2713	1	192,00	192,00	TONON FLAVIO	'TNNFLV70L25C957C'			ONORARIO AL COMPONENTE DI SEGGIO PER REFERENDUM POPOLARI 8 E 9 GIUGNO 2025 - SCRUTATORE	831	800	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004
2025	2	24/06/2025	2714	1	192,00	192,00	ZAMAI ILARIA	'ZMALRI01D57M089G'			ONORARIO AL COMPONENTE DI SEGGIO PER REFERENDUM POPOLARI 8 E 9 GIUGNO 2025 - SCRUTATORE	831	800	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004
2025	2	24/06/2025	2715	1	262,00	262,00	BATTIVELLI SILVIA	'BTTSVL69A68G645I'			ONORARIO AL COMPONENTE DI SEGGIO PER REFERENDUM POPOLARI 8 E 9 GIUGNO 2025 - PRESIDENTE	831	800	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004
2025	2	24/06/2025	2716	1	192,00	192,00	BALLIANA ANTONELLA	'BLLNLL70H64G645Q'			ONORARIO AL COMPONENTE DI SEGGIO PER REFERENDUM POPOLARI 8 E 9 GIUGNO 2025 - SEGRETARIO	831	800	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004
2025	2	24/06/2025	2717	1	192,00	192,00	CABIANCA SARA	'CBNSRA01P41C957C'			ONORARIO AL COMPONENTE DI SEGGIO PER REFERENDUM POPOLARI 8 E 9 GIUGNO 2025 - SCRUTATORE	831	800	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004
2025	2	24/06/2025	2718	1	192,00	192,00	COMELLO FABIO	'CMLFBA89D22C957J'			ONORARIO AL COMPONENTE DI SEGGIO PER REFERENDUM POPOLARI 8 E 9 GIUGNO 2025 - SCRUTATORE	831	800	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004
2025	2	24/06/2025	2719	1	192,00	192,00	VILLANOVA ANTOS	'VLLNNTS77S30F443F'			ONORARIO AL COMPONENTE DI SEGGIO PER REFERENDUM POPOLARI 8 E 9 GIUGNO 2025 - SCRUTATORE	831	800	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004
2025	2	24/06/2025	2720	1	192,00	192,00	GMEINER DAVIDE	'GMNDVD00C11C957L'			ONORARIO AL COMPONENTE DI SEGGIO PER REFERENDUM POPOLARI 8 E 9 GIUGNO 2025 - SCRUTATORE	831	800	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004
2025	2	24/06/2025	2721	1	192,00	192,00	LORENZON DENISE	'LRNDNS68T63C957V'			ONORARIO AL COMPONENTE DI SEGGIO PER REFERENDUM POPOLARI 8 E 9 GIUGNO 2025 - SCRUTATORE	831	800	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004
2025	2	24/06/2025	2722	1	262,00	262,00	BOTTARI LUCA	'BTTLUCU66C07G645U'			ONORARIO AL COMPONENTE DI SEGGIO PER REFERENDUM POPOLARI 8 E 9 GIUGNO 2025 - PRESIDENTE	831	800	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004
2025	2	24/06/2025	2723	1	192,00	192,00	VILLANOVA CHIARA	'VLLCHR03M57C957U'			ONORARIO AL COMPONENTE DI SEGGIO PER REFERENDUM POPOLARI 8 E 9 GIUGNO 2025 - SEGRETARIO	831	800	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004
2025	2	24/06/2025	2724	1	192,00	192,00	DE ZANET EMANUELE	'DZNMNL04C08M089K'			ONORARIO AL COMPONENTE DI SEGGIO PER REFERENDUM POPOLARI 8 E 9 GIUGNO 2025 - SCRUTATORE	831	800	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004
2025	2	24/06/2025	2728	1	1.085,00	1.085,00	COMPAGNIA TEATRALE TREMILIONI	'02498060264'	'02498060264'		CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE RASSEGNA DI TEATRO E TEATRO. ANCORA TEATRO - 12. STAGIONE 2024/25 - SALDO	3303	971	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.005
2025	2	24/06/2025	2729	1	2.400,00	2.400,00	ASS. COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA	'80020100261'			SALDO QUOTE GESTIONE SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 2019-2023 RIF. E-MAIL DEL 27.05.2025	5743	845	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.003
2025	2	24/06/2025	2730	1	1.077,50	1.077,50	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL	'04020760262'	'04020760262'	'B56E28B231'	ACCONTO Fatt.n. 9001236 del 21/05/2025 SERV. GESTIONE CALORE A.T. 2024/2025 - PERIODO MARZO/APRILE 2025 - RISCALDAMENTO E 20% MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO - BIBLIOTECA COMUNALE	3063	287	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004
2025	2	24/06/2025	2731	1	2.530,10	2.530,10	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL	'04020760262'	'04020760262'	'B56E28B231'	SALDO Fatt.n. 9001236 del 21/05/2025 SERV. GESTIONE CALORE A.T. 2024/2025 - PERIODO MARZO/APRILE 2025 - RISCALDAMENTO E 20% MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO - BIBLIOTECA COMUNALE	3067	281	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
2025	2	24/06/2025	2732	1	44,90	44,90	DOLOMITI ENERGIA SPA	'01812630224'	'01812630224'	'B0BC296BA6'	SALDO Fatt.n. 82502391315 del 23/05/2025 SPESE GAS METANO CUCINA CASA DELLE ASSOCIAZIONI - PDR 15350001007392 - 01/04/2025-30/04/2025	3352	561	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006

2025	2	24/06/2025	2733	1	68,51	68,51	DOLOMITI ENERGIA SPA	'01812630224'	'01812630224'	'B0BC296BA6'	SALDO Fatt.n. 82502391316 del 23/05/2025 SPESE GAS METANO ABITAZIONE CUSTODE VILLA BRANDOLINI - PDR 15350181800546 - 01/04/2025-30/04/2025	3072	559	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
2025	2	24/06/2025	2734	1	251,33	251,33	DOLOMITI ENERGIA SPA	'01812630224'	'01812630224'	'B0BC296BA6'	SALDO Fatt.n. 82502391317 del 23/05/2025 SPESE GAS METANO MAGAZZINO COMUNALE - PDR 15350180801425 - 01/04/2025-30/04/2025	1083	558	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
2025	2	24/06/2025	2735	1	13,26	13,26	DOLOMITI ENERGIA SPA	'01812630224'	'01812630224'	'B0BC296BA6'	SALDO Fatt.n. 82502391318 del 23/05/2025 SPESE GAS METANO UFFICIO TURISTICO - PDR 15350180001931 - 01/04/2025-30/04/2025	3351	560	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
2025	2	24/06/2025	2736	1	215,83	215,83	DOLOMITI ENERGIA SPA	'01812630224'	'01812630224'	'B0BC296BA6'	SALDO Fatt.n. 82502391319 del 23/05/2025 SPESE GAS METANO SEDE COMUNALE - PDR 61600001074421 - 01/04/2025-30/04/2025	344	562	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
2025	2	24/06/2025	2737	1	1.004,91	1.004,91	DOLOMITI ENERGIA SPA	'01812630224'	'01812630224'	'B0BC296BA6'	SALDO Fatt.n. 82502391320 del 23/05/2025 SPESE GAS METANO CASA DELLE ASSOCIAZIONI - PDR 15350180800888 - 01/04/2025-30/04/2025	3352	561	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
2025	2	24/06/2025	2738	1	2.870,67	2.870,67	DOLOMITI ENERGIA SPA	'01812630224'	'01812630224'	'B0BC296BA6'	SALDO Fatt.n. 82502391321 del 23/05/2025 SPESE GAS METANO VILLA BRANDOLINI - PDR 15350181800034 - 01/04/2025-30/04/2025	3072	559	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
2025	2	24/06/2025	2739	1	172,69	172,69	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL	'04020760262'	'04020760262'	'B56E28B231'	ACCONTO Fatt.n. 9001235 del 21/05/2025 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2024/2025 - SET ORARI STAGIONE INVERNALE - SEDE MUNICIPALE PALAZZO VACCARI, VILLA BRANDOLINI E CASA ASSOCIAZIONI	344	831	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
2025	2	24/06/2025	2740	1	177,32	177,32	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL	'04020760262'	'04020760262'	'B56E28B231'	ACCONTO Fatt.n. 9001235 del 21/05/2025 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2024/2025 - SET ORARI STAGIONE INVERNALE - SEDE MUNICIPALE PALAZZO VACCARI, VILLA BRANDOLINI E CASA ASSOCIAZIONI	3072	832	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
2025	2	24/06/2025	2741	1	121,70	121,70	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL	'04020760262'	'04020760262'	'B56E28B231'	SALDO Fatt.n. 9001235 del 21/05/2025 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2024/2025 - SET ORARI STAGIONE INVERNALE - SEDE MUNICIPALE PALAZZO VACCARI, VILLA BRANDOLINI E CASA ASSOCIAZIONI	3352	833	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
2025	2	24/06/2025	2742	1	652,09	652,09	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL	'04020760262'	'04020760262'	'B56E28B231'	SALDO Fatt.n. 9001233 del 21/05/2025 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2024/2025 - 50% MANUTENZIONE IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE - EDIFICIO VIA CAPOVILLA SEDE POLIZIA LOCALE	337	291	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004
2025	2	24/06/2025	2743	1	361,12	361,12	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL	'04020760262'	'04020760262'	'B56E28B231'	SALDO Fatt.n. 9001246 del 21/05/2025 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2024/2025 - 50% MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO - MAGAZZINO COMUNALE	1078	292	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004
2025	2	24/06/2025	2744	1	253,86	253,86	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL	'04020760262'	'04020760262'	'B56E28B231'	SALDO Fatt.n. 9001238 del 21/05/2025 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2024/2025 - GESTIONE CALENDARIO ZONA - CASA ASSOCIAZIONI	3352	833	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
2025	2	24/06/2025	2745	1	4.058,22	4.058,22	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL	'04020760262'	'04020760262'	'B56E28B231'	ACCONTO Fatt.n. 9001243 del 21/05/2025 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2024/2025 - 50% MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO, 50% IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE E GESTIONE CALENDARIO ZONA - SEDE COMUNALE PALAZZO VACCARI	337	291	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004
2025	2	24/06/2025	2746	1	571,18	571,18	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL	'04020760262'	'04020760262'	'B56E28B231'	SALDO Fatt.n. 9001243 del 21/05/2025 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2024/2025 - 50% MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO, 50% IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE E GESTIONE CALENDARIO ZONA - SEDE COMUNALE PALAZZO VACCARI	344	831	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
2025	2	24/06/2025	2747	1	698,11	698,11	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL	'04020760262'	'04020760262'	'B56E28B231'	ACCONTO Fatt.n. 9001244 del 21/05/2025 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2024/2025 - 50% MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO E GESTIONE CALENDARIO ZONA - VILLA BRANDOLINI	3072	832	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
2025	2	24/06/2025	2748	1	1.065,53	1.065,53	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL	'04020760262'	'04020760262'	'B56E28B231'	SALDO Fatt.n. 9001244 del 21/05/2025 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2024/2025 - 50% MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO E GESTIONE CALENDARIO ZONA - VILLA BRANDOLINI	3076	288	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004
2025	2	24/06/2025	2749	1	1.688,17	1.688,17	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL	'04020760262'	'04020760262'	'B56E28B231'	ACCONTO Fatt.n. 9001229 del 21/05/2025 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2024/2025 - PERIODO MARZO/APRILE 2025 - RISCALDAMENTO E 20% MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO - PALESTRA SCUOLA MEDIA TONILOLO	2513	283	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
2025	2	24/06/2025	2750	1	347,92	347,92	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL	'04020760262'	'04020760262'	'B56E28B231'	ACCONTO Fatt.n. 9001229 del 21/05/2025 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2024/2025 - PERIODO MARZO/APRILE 2025 - RISCALDAMENTO E 20% MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO - PALESTRA SCUOLA MEDIA TONILOLO	2515	286	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004
2025	2	24/06/2025	2751	1	1.173,14	1.173,14	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL	'04020760262'	'04020760262'	'B56E28B231'	SALDO Fatt.n. 9001229 del 21/05/2025 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2024/2025 - PERIODO MARZO/APRILE 2025 - RISCALDAMENTO E 20% MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO - PALESTRA SCUOLA MEDIA TONILOLO	5301	290	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
2025	2	24/06/2025	2752	1	7.917,10	7.917,10	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL	'04020760262'	'04020760262'	'B56E28B231'	ACCONTO Fatt.n. 9001239 del 21/05/2025 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2024/2025 - PERIODO MARZO/APRILE 2025 - RISCALDAMENTO, CONSUMI ACQUA CALDA SANITARIA E 20% MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO - SCUOLA MEDIA TONILOLO	2513	283	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006

2025	2	24/06/2025	2753	1	1.548,06	1.548,06	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL	'04020760262'	'04020760262'	'B56E28B231'	ACCONTO Fatt.n. 9001239 del 21/05/2025 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2024/2025 - PERIODO MARZO/APRILE 2025 - RISCALDAMENTO, CONSUMI ACQUA CALDA SANITARIA E 20% MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO - SCUOLA MEDIA TONIOLO	2515	286	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004
2025	2	24/06/2025	2754	1	4,14	4,14	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL	'04020760262'	'04020760262'	'B56E28B231'	SALDO Fatt.n. 9001239 del 21/05/2025 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2024/2025 - PERIODO MARZO/APRILE 2025 - RISCALDAMENTO, CONSUMI ACQUA CALDA SANITARIA E 20% MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO - SCUOLA MEDIA TONIOLO	3351	293	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
2025	2	24/06/2025	2755	1	5.753,11	5.753,11	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL	'04020760262'	'04020760262'	'B56E28B231'	ACCONTO Fatt.n. 9001245 del 21/05/2025 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2024/2025 - PERIODO MARZO/APRILE 2025 - RISCALDAMENTO, CONSUMO ACQUA CALDA SANITARIA, 20% MANUT.IMP.TERMICO E 50% MANUT.IMP.CLIMATIZZAZIONE - SCUOLA PRIMARIA ZANZOTTO	2342	282	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
2025	2	24/06/2025	2756	1	2.977,51	2.977,51	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL	'04020760262'	'04020760262'	'B56E28B231'	ACCONTO Fatt.n. 9001245 del 21/05/2025 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2024/2025 - PERIODO MARZO/APRILE 2025 - RISCALDAMENTO, CONSUMO ACQUA CALDA SANITARIA, 20% MANUT.IMP.TERMICO E 50% MANUT.IMP.CLIMATIZZAZIONE - SCUOLA PRIMARIA ZANZOTTO	2343	285	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004
2025	2	24/06/2025	2757	1	105,32	105,32	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL	'04020760262'	'04020760262'	'B56E28B231'	SALDO Fatt.n. 9001245 del 21/05/2025 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2024/2025 - PERIODO MARZO/APRILE 2025 - RISCALDAMENTO, CONSUMO ACQUA CALDA SANITARIA, 20% MANUT.IMP.TERMICO E 50% MANUT.IMP.CLIMATIZZAZIONE - SCUOLA PRIMARIA ZANZOTTO	5301	290	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
2025	2	24/06/2025	2758	1	4.101,01	4.101,01	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL	'04020760262'	'04020760262'	'B56E28B231'	ACCONTO Fatt.n. 9001234 del 21/05/2025 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2024/2025 - PERIODO MARZO/APRILE 2025 - RISCALDAMENTO, CONSUMO ACQUA CALDA SANITARIA E 20% MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO - SCUOLA PRIMARIA BARBISANO	2342	282	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
2025	2	24/06/2025	2759	1	1.414,02	1.414,02	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL	'04020760262'	'04020760262'	'B56E28B231'	ACCONTO Fatt.n. 9001234 del 21/05/2025 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2024/2025 - PERIODO MARZO/APRILE 2025 - RISCALDAMENTO, CONSUMO ACQUA CALDA SANITARIA E 20% MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO - SCUOLA PRIMARIA BARBISANO	2343	285	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004
2025	2	24/06/2025	2760	1	605,23	605,23	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL	'04020760262'	'04020760262'	'B56E28B231'	SALDO Fatt.n. 9001234 del 21/05/2025 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2024/2025 - PERIODO MARZO/APRILE 2025 - RISCALDAMENTO, CONSUMO ACQUA CALDA SANITARIA E 20% MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO - SCUOLA PRIMARIA BARBISANO	5301	290	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
2025	2	24/06/2025	2761	1	11.753,45	11.753,45	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL	'04020760262'	'04020760262'		ACCONTO Fatt.n. 9001231 del 21/05/2025 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2024/2025 - QUOTA DI GESTIONE - SCUOLA MEDIA TONIOLO	2511	666	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
2025	2	24/06/2025	2762	1	534,24	534,24	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL	'04020760262'	'04020760262'		ACCONTO Fatt.n. 9001231 del 21/05/2025 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2024/2025 - QUOTA DI GESTIONE - SCUOLA MEDIA TONIOLO	3348	667	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
2025	2	24/06/2025	2763	1	1.068,50	1.068,50	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL	'04020760262'	'04020760262'		SALDO Fatt.n. 9001231 del 21/05/2025 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2024/2025 - QUOTA DI GESTIONE - SCUOLA MEDIA TONIOLO	5308	668	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
2025	2	24/06/2025	2764	1	7.158,14	7.158,14	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL	'04020760262'	'04020760262'		SALDO Fatt.n. 9001241 del 21/05/2025 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2024/2025 - QUOTA DI GESTIONE - SCUOLA PRIMARIA ZANZOTTO	2348	665	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
2025	2	25/06/2025	2765	1	2.895,56	2.895,56	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL	'04020760262'	'04020760262'	'B56E28B231'	SALDO Fatt.n. 9001237 del 21/05/2025 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2024/2025 - PERIODO MARZO/APRILE 2025 - CANONE INVESTIMENTO MIGLIORAMENTO IMPIANTI	1078	292	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004
2025	2	25/06/2025	2766	1	2.561,03	2.561,03	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL	'04020760262'	'04020760262'	'B56E28B231'	ACCONTO Fatt.n. 9001232 del 21/05/2025 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2024/2025 - PERIODO MARZO/APRILE 2025 - RISCALDAMENTO E 20% MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO - SCUOLA PRIMARIA SOLIGHETTO	2342	282	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
2025	2	25/06/2025	2767	1	702,65	702,65	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL	'04020760262'	'04020760262'	'B56E28B231'	SALDO Fatt.n. 9001232 del 21/05/2025 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2024/2025 - PERIODO MARZO/APRILE 2025 - RISCALDAMENTO E 20% MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO - SCUOLA PRIMARIA SOLIGHETTO	2343	285	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004
2025	2	25/06/2025	2768	1	3.245,94	3.245,94	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL	'04020760262'	'04020760262'	'B56E28B231'	ACCONTO Fatt.n. 9001230 del 21/05/2025 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2024/2025 - PERIODO MARZO/APRILE 2025 - RISCALDAMENTO, CONSUMO ACQUA CALDA SANITARIA E 20% MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO - CINEMA TEATRO CARENI	3316	284	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006

2025	2	25/06/2025	2769	1	1.107,39	1.107,39	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL	'04020760262'	'04020760262'	'B56E28B231'	SALDO Fatt.n. 9001230 del 21/05/2025 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2024/2025 - PERIODO MARZO/APRILE 2025 - RISCALDAMENTO, CONSUMO ACQUA CALDA SANITARIA E 20% MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO - CINEMA TEATRO CARENI	3318	289	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	
2025	2	25/06/2025	2770	1	5.429,00	5.429,00	INSATEK S.R.L.	'04276370261'	'04276370261'	'B1248F3910'	SALDO Fatt.n. 2/11 del 19/06/2025 STUDIO E SVILUPPO GRAFICO NUOVO LOGO PER ASSOC.E IL DISTRETTO DEL COMMERCIO DI PIEVE DI SOLIGO PIEVE CREATIVA PER REALIZ.PORTALE INTERNET DEL DISTRETTO URBANO COMMERCIO E CULTURA - SALDO 50%	7029	574	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999	
2025	2	25/06/2025	2772	1	344,75	344,75	PANAIA STELLA	'PNASLL64S501494S'				RIMBORSO DANNI SU SINISTRO DEL 14.01.2025 IN VIA CAL ZATTERA	351	745	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.05.02.001
2025	2	25/06/2025	2773	1	33,00	33,00	GESTORE SERVIZI ELETTRICI - GSE SPA	'05754381001'	'05754381001'			ACCONTO Fatt.n. 2025035350 del 17/06/2025 CONTRIBUTO GESTIONE PATRICA RICHIESTA PRENOTAZ.INCENTIVO SU PORTALE GSE PER INTERV.MANUT.STRAORD.CON EFFIC.ENERGETICO COPERTURA CORPO PRINCIPALE SCUOLA PRIMARIA A.ZANZOTTO	7956	728	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.003
2025	2	25/06/2025	2774	1	150,00	150,00	GESTORE SERVIZI ELETTRICI - GSE SPA	'05754381001'	'05754381001'			SALDO Fatt.n. 2025035350 del 17/06/2025 CONTRIBUTO GESTIONE PATRICA RICHIESTA PRENOTAZ.INCENTIVO SU PORTALE GSE PER INTERV.MANUT.STRAORD.CON EFFIC.ENERGETICO COPERTURA CORPO PRINCIPALE SCUOLA PRIMARIA A.ZANZOTTO	7956	728	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.003
2025	2	26/06/2025	2775	1	6.888,76	6.888,76	INNOVINE SRL	'05147580269'	'05147580269'	'B0BEE317A7'		ACCONTO Fatt.n. 30/001 del 30/05/2025 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE E SFALCIO CIGLI STRADALI 2025	5906	580	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008
2025	2	26/06/2025	2776	1	4.498,72	4.498,72	INNOVINE SRL	'05147580269'	'05147580269'	'B0BEE317A7'		SALDO Fatt.n. 30/001 del 30/05/2025 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE E SFALCIO CIGLI STRADALI 2025	5911	1782	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008
2025	2	26/06/2025	2777	1	3.665,21	3.665,21	INNOVINE SRL	'05147580269'	'05147580269'	'Z423D162DD'		ACCONTO Fatt.n. 29/001 del 30/05/2025 SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SERVIZIO DI PREVENZIONE ANTIGHIACCIO LUNGO LE STRADE COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2024/2025	5906	1480	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008
2025	2	26/06/2025	2778	1	6.490,51	6.490,51	INNOVINE SRL	'05147580269'	'05147580269'	'Z423D162DD'		SALDO Fatt.n. 29/001 del 30/05/2025 SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SERVIZIO DI PREVENZIONE ANTIGHIACCIO LUNGO LE STRADE COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2024/2025	5911	1247	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008
2025	2	26/06/2025	2779	1	250,20	250,20	SENTRA ENERGIA SPA	'12657501008'	'12657501008'	'B56ED035CB'		SALDO Fatt.n. 6002784 del 13/05/2025 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIE VARIE - APRILE 2025	6000	257	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	2	26/06/2025	2780	1	4.343,20	4.343,20	DA LOZZO PATRIK	'DLZPRK76C05Z112Q'	'03424630261'	'B6A1D7241E'		SALDO Fatt.n. 26/001 del 17/05/2025 INTERV. VARI POTATURA E MANUTENZIONE SPECIE ARBOREE E ARBUSTIVE PRESSO VIA GIORGIONE E VIA DEL PIANTALETTO	5906	570	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008
2025	2	26/06/2025	2781	1	6.251,91	6.251,91	DA LOZZO PATRIK	'DLZPRK76C05Z112Q'	'03424630261'	'B0B7F55BBB'		SALDO Fatt.n. 25/001 del 17/05/2025 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI GIARDINI, PARCHI PUBBLICI E AREE VERDI PUBBLICI - PRIMO E SECONDO SFALCIO PIU 12 ORE EXTRA	5171	534	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008
2025	2	26/06/2025	2782	1	4.226,81	4.226,81	CERVI ALESSANDRO - AAC STUDIO TECNICO	'CRVLSN69R18C957J'	'02470300266'	'B482243900'		SALDO Fatt.n. FATTPA 5 25 del 19/05/2025 COMP. PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORD. SICUREZZA IN FASE DI PROG. DELLA MANUT. STRAORD. DELLE COPERTURE DEGLI ALLOGGI DI VIA TONIOLO E DEGLI SPOGLIATOI IMPIANTI SPORTIVI DI SOLIGHETTO	644	1268	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999
2025	2	26/06/2025	2783	1	875,47	875,47	CERVI ALESSANDRO - AAC STUDIO TECNICO	'CRVLSN69R18C957J'	'02470300266'	'B63DD322B1'		SALDO Fatt.n. FATTPA 4 25 del 19/05/2025 COMP. MODIFICHE AL PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE COPERTURE DEGLI ALLOGGI DI VIA TONIOLO E DELLO SPOGLIATOIO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI SOLIGHETTO	640	499	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999
2025	2	26/06/2025	2784	1	201,30	201,30	SEBACH S.P.A.	'03912150483'	'03912150483'	'B329A805E4'		SALDO Fatt.n. V25184942 del 15/05/2025 NOLEGGIO WC CHIMICI PER STADIO COMUNALE - PERIODO 04.05.2025/03.06.2025	5295	989	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.008
2025	2	26/06/2025	2785	1	3.248,13	3.248,13	CALLEGARI ANDREA	'CLLNDR77E29D505M'	'04215810260'	'B5911671A4'		SALDO Fatt.n. 1/PA del 15/05/2025 COMP. ACCONTO 80% COORD. SICUREZZA IN FASE PROGET. ED ESECUZIONE INTERV. SISTEMAZIONE COPERTURE BIBLIOTECA - AUDITORIUM	640	315	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999
2025	2	26/06/2025	2786	1	1.058,25	1.058,25	CENTRO SERVIZI ASSOCIATI - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'01916280264'	'01916280264'	'B4E439DAE3'		SALDO Fatt.n. 50/E del 02/05/2025 SERVIZI MANUTENTIVI PER IL DECORO DEGLI SPAZI ED AREE ESTERNE - APRILE 2025	1078	1566	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008
2025	2	26/06/2025	2787	1	27,00	27,00	ESSEBI SNC DI SECH ERVANO & C.	'04724390267'	'04724390267'	'B534675DBD'		SALDO Fatt.n. 9 del 13/05/2025 FORNITURA CARBURANTE GPL PER AUTOMEZZO COMUNALE SUBARU XV TARGA YA863AM - MAGGIO 2025	1800	222	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002
2025	2	26/06/2025	2788	1	162,62	162,62	ENERGY SRL	'03872600261'	'03872600261'	'B5D1410BAE'		ACCONTO Fatt.n. 6PA del 08/05/2025 INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU AUTOMEZZO ISUZU TARGATO BY849AN E NISSAN ATLEON TARGATO CR456LH E - ANNO 2025	5990	413	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.007

2025	2	26/06/2025	2789	1	1.836,11	1.836,11	ENERGY SRL	'03872600261'	'03872600261'	'B5D1410BAE'	SALDO Fatt.n. 6PA del 08/05/2025 INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU AUTOMEZZO ISUZU TARGATO BY849AN E NISSAN ATLEON TARGATO CR456LH E - ANNO 2025	5991	412	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001
2025	2	26/06/2025	2790	1	60.308,93	60.308,93	SETTEN GENESIO SPA	'05022460264'	'05022460264'	'5413644859'	SALDO Fatt.n. 37/P del 18/06/2025 COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE DI GESTIONE DELLA PALESTRA POLIFUNZIONALE DI VIA MIRA - PRIMA RATA ANNO 2025	5311	828	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
2025	2	26/06/2025	2791	1	1.591,99	1.591,99	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI -SOC.COOP.SOCIALE ETS	'00792090268'	'00792090268'	'B2F42ECA43'	SALDO Fatt.n. 0000169/PA del 09/06/2025 SERVIZIO PULIZIA PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI IN USO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE O GRUPPI - MAGGIO 2025	5341	899	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002
2025	2	26/06/2025	2792	1	350,24	350,24	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI -SOC.COOP.SOCIALE ETS	'00792090268'	'00792090268'	'B2F42ECA43'	SALDO Fatt.n. 7/23/3a del 24/06/2025 INTEGRAZIONE IVA SERVIZIO PULIZIA PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI IN USO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE O GRUPPI - MAGGIO 2025	5341	899	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002
2025	2	26/06/2025	2793	1	239,12	239,12	SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI - SIAE	'01336610587'	'00987061009'	'B6C086DF99'	SALDO Fatt.n. 1625014611 del 19/05/2025 DIRITTI SIAE READING DI POESIA SOFFI DI-VERSI - AUDITORIUM BATTISTELLA-MOCCIA - 16 MAGGIO 2025	3065	681	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.005
2025	2	26/06/2025	2794	1	120,66	120,66	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	'01788080156'	'02973040963'	'Z353C46D60'	SALDO Fatt.n. 1010955348 del 19/05/2025 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE TA 2554CI - UFFICIO SERVIZI SOCIALI 08.02.2025/07.05.2025	442	1071	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.999
2025	2	26/06/2025	2795	1	820,23	820,23	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	'01788080156'	'02973040963'	'ZE2F23044'	SALDO Fatt.n. 1010955347 del 19/05/2025 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE TA 5053CI UFFICI PIANO PRIMO E UFFICI TECNICI PIANO SECONDO - 06/02/2025 - 05/05/2025	442	567	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.009
2025	2	26/06/2025	2796	1	280,00	280,00	ANTICA OSTERIA DI VIA BRANDOLINI DI PERENZIN UMBERTO & C. SNC	'04707250264'	'04707250264'	'B538BF68FE'	SALDO Fatt.n. 329 del 16/05/2025 SPESE PER COLAZIONI DI LAVORO AL TERMINE INCONTRI ED EVENTI ISTITUZIONALI - ANNO 2025	435	176	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.999
2025	2	26/06/2025	2797	1	2.988,07	2.988,07	ADL SRL	'03685320263'	'03685320263'		SALDO Fatt.n. 2/SP del 30/04/2025 RIMBORSO ONERI PER PERMESSI FRUITI DA ASSESSORE S.E. - GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO/APRILE 2025	103	82	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.002
2025	2	26/06/2025	2798	1	732,00	732,00	DEFOR ITALIANA DI FORNASIER & C. S.N.C.	'00458170263'	'00458170263'	'B061EA46D3'	SALDO Fatt.n. 000785/E del 09/05/2025 SERVIZIO DI CONTENIMENTO COLOMBI URBANI ANNO 2025 - N. 4 INTERVENTI - 57/96	5181	406	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999
2025	2	27/06/2025	2808	1	1.800,00	1.800,00	ASSOCIAZIONE I 4 ACCORDI	'91035730265'			CONTRIBUTO A SOSTEGNO SPESE REALIZZAZIONE TAPPA PIEVIGINA XX EDIZIONE GUITAR INTERNATIONAL - VILLA BRANDOLINI - 5 GIUGNO 2025 - SALDO 60%	3304	712	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001
2025	2	27/06/2025	2812	1	3.833,66	3.833,66	DE NARDI SIMONE	'DNRSMN93E01C957Z'	'05069610268'		CONTRIBUTO BANDO REGIONALE PER INNOVAZ.GESTIONALE IMPRESE DISTRETTO DEL COMMERCIO, DEI PUBBL.ESERCIZI E DEI SERV.SU TEMI SVILUPPO DIGITALE, SOSTENIB.AMBIENT.E SOCIALE - D.G.R. N. 866/2022 - SECONDA EDIZIONE	7044	1715	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.03.99.999
2025	2	27/06/2025	2813	1	1.117,40	1.117,40	SANDRA E RAOUL ACCONCIATORI S.N.C. DI COLLET A. & C.	'04133400269'	'04133400269'		CONTRIBUTO BANDO REGIONALE PER INNOVAZ.GESTIONALE IMPRESE DISTRETTO DEL COMMERCIO, DEI PUBBL.ESERCIZI E DEI SERV.SU TEMI SVILUPPO DIGITALE, SOSTENIB.AMBIENT.E SOCIALE - D.G.R. N. 866/2022 - SECONDA EDIZIONE	7044	1716	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.03.99.999
2025	2	27/06/2025	2814	1	475,02	475,02	PIZZERIA AL GALLO S.N.C. DI MENEGALDO SILVANO & SIMONE	'05076360261'	'05076360261'		CONTRIBUTO BANDO REGIONALE PER INNOVAZ.GESTIONALE IMPRESE DISTRETTO DEL COMMERCIO, DEI PUBBL.ESERCIZI E DEI SERV.SU TEMI SVILUPPO DIGITALE, SOSTENIB.AMBIENT.E SOCIALE - D.G.R. N. 866/2022 - SECONDA EDIZIONE	7044	1717	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.03.99.999
2025	2	27/06/2025	2815	1	3.038,60	3.038,60	BLOOM S.A.S. DI ZAMBON WALTER & C.	'03617820265'	'03617820265'		CONTRIBUTO BANDO REGIONALE PER INNOVAZ.GESTIONALE IMPRESE DISTRETTO DEL COMMERCIO, DEI PUBBL.ESERCIZI E DEI SERV.SU TEMI SVILUPPO DIGITALE, SOSTENIB.AMBIENT.E SOCIALE - D.G.R. N. 866/2022 - SECONDA EDIZIONE	7044	1718	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.03.99.999
2025	2	27/06/2025	2816	1	1.327,01	1.327,01	DE NARDO BENNI - AGENZIA DOMUS	'DNRBNN75M26G645B'	'03323990261'		CONTRIBUTO BANDO REGIONALE PER INNOVAZ.GESTIONALE IMPRESE DISTRETTO DEL COMMERCIO, DEI PUBBL.ESERCIZI E DEI SERV.SU TEMI SVILUPPO DIGITALE, SOSTENIB.AMBIENT.E SOCIALE - D.G.R. N. 866/2022 - SECONDA EDIZIONE	7044	1719	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.03.99.999
2025	2	27/06/2025	2817	1	280,22	280,22	DAL BIANCO DANIELA - LA COCCINELLA	'DLBDNL67B06E940P'	'03807280262'		CONTRIBUTO BANDO REGIONALE PER INNOVAZ.GESTIONALE IMPRESE DISTRETTO DEL COMMERCIO, DEI PUBBL.ESERCIZI E DEI SERV.SU TEMI SVILUPPO DIGITALE, SOSTENIB.AMBIENT.E SOCIALE - D.G.R. N. 866/2022 - SECONDA EDIZIONE	7044	1720	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.03.99.999
2025	2	27/06/2025	2818	1	2.639,00	2.639,00	LOCANDA DA LINO S.R.L.	'00893480269'	'00893480269'		CONTRIBUTO BANDO REGIONALE PER INNOVAZ.GESTIONALE IMPRESE DISTRETTO DEL COMMERCIO, DEI PUBBL.ESERCIZI E DEI SERV.SU TEMI SVILUPPO DIGITALE, SOSTENIB.AMBIENT.E SOCIALE - D.G.R. N. 866/2022 - SECONDA EDIZIONE	7044	1721	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.03.99.999

2025	2	27/06/2025	2819	1	376,04	376,04	DAL BIANCO DANIELA - LA COCCINELLA	'DLBDNL67B06E940P'	'03807280262'	CONTRIBUTO BANDO REGIONALE PER INNOVAZ.GESTIONALE IMPRESE DISTRETTO DEL COMMERCIO, DEI PUBBL.ESERCIZI E DEI SERV.SU TEMI SVILUPPO DIGITALE, SOSTENIB.AMBIENT.E SOCIALE - D.G.R. N. 866/2022 - SECONDA EDIZIONE	7044	1721	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.03.99.999
2025	2	27/06/2025	2820	1	1.092,02	1.092,02	MACELLERIA MARRAKECH DI EL KASSIMI E EL KASMISNC	'04390970269'	'04390970269'	CONTRIBUTO BANDO REGIONALE PER INNOVAZ.GESTIONALE IMPRESE DISTRETTO DEL COMMERCIO, DEI PUBBL.ESERCIZI E DEI SERV.SU TEMI SVILUPPO DIGITALE, SOSTENIB.AMBIENT.E SOCIALE - D.G.R. N. 866/2022 - SECONDA EDIZIONE	7044	1722	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.03.99.999
2025	2	27/06/2025	2821	1	1.900,08	1.900,08	DONADEL SILVIA - LO STILE D. SILVIA	'DNDSL90A48C957E'	'04990340269'	CONTRIBUTO BANDO REGIONALE PER INNOVAZ.GESTIONALE IMPRESE DISTRETTO DEL COMMERCIO, DEI PUBBL.ESERCIZI E DEI SERV.SU TEMI SVILUPPO DIGITALE, SOSTENIB.AMBIENT.E SOCIALE - D.G.R. N. 866/2022 - SECONDA EDIZIONE	7044	1723	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.03.99.999
2025	2	27/06/2025	2822	1	371,24	371,24	MUCCA STORE S.R.L.	'05332380269'	'05332380269'	CONTRIBUTO BANDO REGIONALE PER INNOVAZ.GESTIONALE IMPRESE DISTRETTO DEL COMMERCIO, DEI PUBBL.ESERCIZI E DEI SERV.SU TEMI SVILUPPO DIGITALE, SOSTENIB.AMBIENT.E SOCIALE - D.G.R. N. 866/2022 - SECONDA EDIZIONE	7044	1724	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.03.99.999
2025	2	27/06/2025	2823	1	149,27	149,27	PIZZERIA AL GALLO S.N.C. DI MENEGALDO SILVANO & SIMONE	'05076360261'	'05076360261'	CONTRIBUTO BANDO REGIONALE PER INNOVAZ.GESTIONALE IMPRESE DISTRETTO DEL COMMERCIO, DEI PUBBL.ESERCIZI E DEI SERV.SU TEMI SVILUPPO DIGITALE, SOSTENIB.AMBIENT.E SOCIALE - D.G.R. N. 866/2022 - SECONDA EDIZIONE	7044	1724	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.03.99.999
2025	2	27/06/2025	2824	1	284,92	284,92	MACELLERIA MARRAKECH DI EL KASSIMI E EL KASMISNC	'04390970269'	'04390970269'	CONTRIBUTO BANDO REGIONALE PER INNOVAZ.GESTIONALE IMPRESE DISTRETTO DEL COMMERCIO, DEI PUBBL.ESERCIZI E DEI SERV.SU TEMI SVILUPPO DIGITALE, SOSTENIB.AMBIENT.E SOCIALE - D.G.R. N. 866/2022 - SECONDA EDIZIONE	7044	1724	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.03.99.999
2025	2	27/06/2025	2825	1	853,80	853,80	TRAMONTI SNC DI FARIELLO MIRKO & C.	'03996980268'	'03996980268'	CONTRIBUTO BANDO REGIONALE PER INNOVAZ.GESTIONALE IMPRESE DISTRETTO DEL COMMERCIO, DEI PUBBL.ESERCIZI E DEI SERV.SU TEMI SVILUPPO DIGITALE, SOSTENIB.AMBIENT.E SOCIALE - D.G.R. N. 866/2022 - SECONDA EDIZIONE	7044	1724	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.03.99.999
2025	2	27/06/2025	2826	1	131,18	131,18	SANDRA E RAOUL ACCONCIATORI S.N.C. DI COLLET A. & C.	'04133400269'	'04133400269'	CONTRIBUTO BANDO REGIONALE PER INNOVAZ.GESTIONALE IMPRESE DISTRETTO DEL COMMERCIO, DEI PUBBL.ESERCIZI E DEI SERV.SU TEMI SVILUPPO DIGITALE, SOSTENIB.AMBIENT.E SOCIALE - D.G.R. N. 866/2022 - SECONDA EDIZIONE	7044	1724	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.03.99.999
2025	2	27/06/2025	2827	1	109,67	109,67	DE NARDI SIMONE	'DNRSMN93E01C957Z'	'05069610268'	CONTRIBUTO BANDO REGIONALE PER INNOVAZ.GESTIONALE IMPRESE DISTRETTO DEL COMMERCIO, DEI PUBBL.ESERCIZI E DEI SERV.SU TEMI SVILUPPO DIGITALE, SOSTENIB.AMBIENT.E SOCIALE - D.G.R. N. 866/2022 - SECONDA EDIZIONE	7044	1724	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.03.99.999
2025	2	27/06/2025	2828	1	2.829,82	2.829,82	MUCCA STORE S.R.L.	'05332380269'	'05332380269'	CONTRIBUTO BANDO REGIONALE PER INNOVAZ.GESTIONALE IMPRESE DISTRETTO DEL COMMERCIO, DEI PUBBL.ESERCIZI E DEI SERV.SU TEMI SVILUPPO DIGITALE, SOSTENIB.AMBIENT.E SOCIALE - D.G.R. N. 866/2022 - SECONDA EDIZIONE	7044	1725	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.03.99.999
2025	2	27/06/2025	2829	1	985,65	985,65	DAL BIANCO DANIELA - LA COCCINELLA	'DLBDNL67B06E940P'	'03807280262'	CONTRIBUTO BANDO REGIONALE PER INNOVAZ.GESTIONALE IMPRESE DISTRETTO DEL COMMERCIO, DEI PUBBL.ESERCIZI E DEI SERV.SU TEMI SVILUPPO DIGITALE, SOSTENIB.AMBIENT.E SOCIALE - D.G.R. N. 866/2022 - SECONDA EDIZIONE	7048	865	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.03.99.999
2025	2	27/06/2025	2830	1	954,86	954,86	BLOOM S.A.S. DI ZAMBON WALTER & C.	'03617820265'	'03617820265'	CONTRIBUTO BANDO REGIONALE PER INNOVAZ.GESTIONALE IMPRESE DISTRETTO DEL COMMERCIO, DEI PUBBL.ESERCIZI E DEI SERV.SU TEMI SVILUPPO DIGITALE, SOSTENIB.AMBIENT.E SOCIALE - D.G.R. N. 866/2022 - SECONDA EDIZIONE	7048	866	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.03.99.999
2025	2	27/06/2025	2831	1	759,49	759,49	MASUTTI SANDRO - OSTERIA AL PORTEGO	'MSTSDR72S28C704Q'	'03832340263'	CONTRIBUTO BANDO REGIONALE PER INNOVAZ.GESTIONALE IMPRESE DISTRETTO DEL COMMERCIO, DEI PUBBL.ESERCIZI E DEI SERV.SU TEMI SVILUPPO DIGITALE, SOSTENIB.AMBIENT.E SOCIALE - D.G.R. N. 866/2022 - SECONDA EDIZIONE	7048	867	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.03.99.999
2025	2	27/06/2025	2832	1	1.793,26	1.793,26	MUCCA STORE S.R.L.	'05332380269'	'05332380269'	CONTRIBUTO BANDO REGIONALE PER INNOVAZ.GESTIONALE IMPRESE DISTRETTO DEL COMMERCIO, DEI PUBBL.ESERCIZI E DEI SERV.SU TEMI SVILUPPO DIGITALE, SOSTENIB.AMBIENT.E SOCIALE - D.G.R. N. 866/2022 - SECONDA EDIZIONE	7048	1726	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.03.99.999

2025	2	27/06/2025	2833	1	845,31	845,31	DE NARDI SIMONE	'DNRSMN93E01C957Z'	'05069610268'					CONTRIBUTO BANDO REGIONALE PER INNOVAZ.GESTIONALE IMPRESE DISTRETTO DEL COMMERCIO, DEI PUBBL.ESERCIZI E DEI SERV.SU TEMI SVILUPPO DIGITALE, SOSTENIB.AMBIENT.E SOCIALE - D.G.R. N. 866/2022 - SECONDA EDIZIONE	7048	1727	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.03.99.999
2025	2	27/06/2025	2834	1	451,84	451,84	DE NARDO BENNI - AGENZIA DOMUS	'DNRBNN75M26G645B'	'03323990261'					CONTRIBUTO BANDO REGIONALE PER INNOVAZ.GESTIONALE IMPRESE DISTRETTO DEL COMMERCIO, DEI PUBBL.ESERCIZI E DEI SERV.SU TEMI SVILUPPO DIGITALE, SOSTENIB.AMBIENT.E SOCIALE - D.G.R. N. 866/2022 - SECONDA EDIZIONE	7048	1727	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.03.99.999
2025	2	27/06/2025	2835	1	597,08	597,08	DONADEL SILVIA - LO STILE D. SILVIA	'DNDSL90A48C957E'	'04990340269'					CONTRIBUTO BANDO REGIONALE PER INNOVAZ.GESTIONALE IMPRESE DISTRETTO DEL COMMERCIO, DEI PUBBL.ESERCIZI E DEI SERV.SU TEMI SVILUPPO DIGITALE, SOSTENIB.AMBIENT.E SOCIALE - D.G.R. N. 866/2022 - SECONDA EDIZIONE	7048	1727	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.03.99.999
2025	2	27/06/2025	2836	1	280,90	280,90	DAL BIANCO DANIELA - LA COCCINELLA	'DLBDNL67B06E940P'	'03807280262'					CONTRIBUTO BANDO REGIONALE PER INNOVAZ.GESTIONALE IMPRESE DISTRETTO DEL COMMERCIO, DEI PUBBL.ESERCIZI E DEI SERV.SU TEMI SVILUPPO DIGITALE, SOSTENIB.AMBIENT.E SOCIALE - D.G.R. N. 866/2022 - SECONDA EDIZIONE	7048	1727	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.03.99.999
2025	2	27/06/2025	2837	1	2.416,90	2.416,90	MASUTTI SANDRO - OSTERIA AL PORTEGO	'MSTSDR72S28C704Q'	'03832340263'					CONTRIBUTO BANDO REGIONALE PER INNOVAZ.GESTIONALE IMPRESE DISTRETTO DEL COMMERCIO, DEI PUBBL.ESERCIZI E DEI SERV.SU TEMI SVILUPPO DIGITALE, SOSTENIB.AMBIENT.E SOCIALE - D.G.R. N. 866/2022 - SECONDA EDIZIONE	7048	1728	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.03.99.999
2025	2	27/06/2025	2838	1	2.718,64	2.718,64	TRAMONTI SNC DI FARIELLO MIRKO & C.	'03996980268'	'03996980268'					CONTRIBUTO BANDO REGIONALE PER INNOVAZ.GESTIONALE IMPRESE DISTRETTO DEL COMMERCIO, DEI PUBBL.ESERCIZI E DEI SERV.SU TEMI SVILUPPO DIGITALE, SOSTENIB.AMBIENT.E SOCIALE - D.G.R. N. 866/2022 - SECONDA EDIZIONE	7048	1729	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.03.99.999
2025	2	27/06/2025	2840	1	129,51	129,51	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	'13756881002'	'13756881002'					RIMBORSO SPESE PER LE PROCEDURE ESECUTIVE RELATIVE ALLE QUOTE DI CUI AGLI ARTT. 1 E 2 DEL DECRETO DEL MEF 15 GIUGNO 2015 - PRIME NOVE RATE	1271	881	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999
2025	2	27/06/2025	2841	1	158,23	158,23	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	'13756881002'	'13756881002'					RIMBORSO SPESE PER LE PROCEDURE ESECUTIVE RELATIVE ALLE QUOTE DI CUI AGLI ARTT. 1 E 2 DEL DECRETO DEL MEF 15 GIUGNO 2015 - ULTERIORI UNDCI RATE	1271	881	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999
2025	2	27/06/2025	2842	1	78,29	78,29	CENTRO REVISIONI ALTA MARCA SOCIETA' CONSORTILE A R. L.	'03317650269'	'03317650269'	'B58A465CDE'				SALDO Fatt.n. 1/PAP del 21/05/2025 REVISIONE PERIODICA OBBLIGATORIA MEZZO IN DOTAZIONE AL SERVIZIO AFFARI GENERALI - VOLKSWAGEN CADDY TARGATO FW166KR - ANNO 2025	471	685	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001
2025	2	27/06/2025	2843	1	1.502,00	1.502,00	BORDIN GIANNI	'BRDGNN64B12A059L'						SALDO Fatt.n. NOTA PRESTAZ. OCCAS. del 04/05/2025 COMP. PER PARTECIPAZ. IN QUALITA DI SCULTORE AL SIMPOSIO DI SCULTURA SU LEGNO DAL TITOLO ZANZOTTO E IL PAESAGGIO DAL 1 AL 4 MAGGIO 2025 IN AMB. PROGETTO DI VALORIZ. E PROMOZIONE TURISTICA DEL SITO UNE	5511	572	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999
2025	2	27/06/2025	2844	1	112,44	112,44	SAVNO SPA	'03288870276'	'03670260268'	'ZC63D7929A'				ACCONTO Fatt.n. 50000036 del 20/05/2025 SERV.ASSISTENZA AMMINISTRATIVA E TECN.GESTIONALE PER SVILUPPO/REDAZIONE PIANO DI TELEFONIA MOBILE E SERV.DI GESTIONE DI PIANO E MONITORAGGI MININI RETI DI TELEFONIA MOBILE	5180	1936	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	2	27/06/2025	2845	1	493,31	493,31	SAVNO SPA	'03288870276'	'03670260268'	'ZC63D7929A'				ACCONTO Fatt.n. 50000036 del 20/05/2025 SERV.ASSISTENZA AMMINISTRATIVA E TECN.GESTIONALE PER SVILUPPO/REDAZIONE PIANO DI TELEFONIA MOBILE E SERV.DI GESTIONE DI PIANO E MONITORAGGI MININI RETI DI TELEFONIA MOBILE	5181	1937	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999
2025	2	27/06/2025	2846	1	636,65	636,65	SAVNO SPA	'03288870276'	'03670260268'	'ZC63D7929A'				ACCONTO Fatt.n. 50000036 del 20/05/2025 SERV.ASSISTENZA AMMINISTRATIVA E TECN.GESTIONALE PER SVILUPPO/REDAZIONE PIANO DI TELEFONIA MOBILE E SERV.DI GESTIONE DI PIANO E MONITORAGGI MININI RETI DI TELEFONIA MOBILE	5181	1514	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999
2025	2	27/06/2025	2847	1	980,23	980,23	SAVNO SPA	'03288870276'	'03670260268'	'ZC63D7929A'				ACCONTO Fatt.n. 50000036 del 20/05/2025 SERV.ASSISTENZA AMMINISTRATIVA E TECN.GESTIONALE PER SVILUPPO/REDAZIONE PIANO DI TELEFONIA MOBILE E SERV.DI GESTIONE DI PIANO E MONITORAGGI MININI RETI DI TELEFONIA MOBILE	5193	1940	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999
2025	2	27/06/2025	2848	1	49,99	49,99	SAVNO SPA	'03288870276'	'03670260268'	'ZC63D7929A'				SALDO Fatt.n. 50000036 del 20/05/2025 SERV.ASSISTENZA AMMINISTRATIVA E TECN.GESTIONALE PER SVILUPPO/REDAZIONE PIANO DI TELEFONIA MOBILE E SERV.DI GESTIONE DI PIANO E MONITORAGGI MININI RETI DI TELEFONIA MOBILE	5193	1515	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999

2025	2	27/06/2025	2849	1	107,60	107,60	PAGOPA SPA	'15376371009'	'15376371009'				SALDO Fatt.n. 5225010937 del 15/05/2025 5225010937 COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO - SERV.NOTIFICA VERBALI CDS E VERBALI EXTRA CDS ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA SEND - SALDO REPORT 3/2025	1766	1342	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999
2025	2	27/06/2025	2850	1	49,78	49,78	MAGGIOLI SPA	'06188330150'	'02066400405'	'B60E525BF6'			SALDO Fatt.n. 0002121331 del 30/04/2025 SERVIZIO DI NOTIFICA ESTERO DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA - STRANIERI - DISTINTA DEL 04/04/2025	1766	473	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999
2025	2	27/06/2025	2851	1	60,50	60,50	MAGGIOLI SPA	'06188330150'	'02066400405'	'B60E9A0E7E'			SALDO Fatt.n. 0001121216 del 30/04/2025 RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO DI NOTIFICA SANZIONI VIOLAZIONI CDS - STRANIERI - DISTINTA DEL 04/04/2025	1766	474	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002
2025	2	27/06/2025	2852	1	22,60	22,60	ESSEBI SNC DI SECH ERVANO & C.	'04724390267'	'04724390267'	'B534675DBD'			SALDO Fatt.n. 8 del 13/05/2025 FORNITURA CARBURANTE GPL PER AUTOMEZZO COMUNALE SUBARU LEGACY TARGA YA695AC - MAGGIO 2025	1800	222	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002
2025	2	27/06/2025	2853	1	341,60	341,60	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI -SOC.COOP.SOCIALE ETS	'00792090268'	'00792090268'	'B6AC567E5A'			SALDO Fatt.n. 0000145/PA del 20/05/2025 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI POSTI AL PRIMA PIANO DELL'EDIFICIO DI VIA CAPOVILLA - MAGGIO 2025	1079	619	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002
2025	2	27/06/2025	2854	1	104,67	104,67	SOLIGOMME S.A.S. DI NAIBO GIANNI & C.	'04231550262'	'04231550262'	'B608FCCD98'			ACCONTO Fatt.n. 01.000222 del 27/03/2025 MONTAGGIO/SMONTAGGIO E RIPARAZIONE TL AUTOMEZZI DUCATO TARGATO BF630JZ, TRATTORINO GRILLO, NISSAN TARGATO CD061MA, ISUZU TARGATO BY849AN - FORNITURA PNEUMATICI SU DUCATO TARGATO BF630JZ	5990	468	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	2	27/06/2025	2855	1	88,09	88,09	SOLIGOMME S.A.S. DI NAIBO GIANNI & C.	'04231550262'	'04231550262'	'B608FCCD98'			SALDO Fatt.n. 01.000222 del 27/03/2025 MONTAGGIO/SMONTAGGIO E RIPARAZIONE TL AUTOMEZZI DUCATO TARGATO BF630JZ, TRATTORINO GRILLO, NISSAN TARGATO CD061MA, ISUZU TARGATO BY849AN - FORNITURA PNEUMATICI SU DUCATO TARGATO BF630JZ	5991	469	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001
2025	2	27/06/2025	2856	1	994,30	994,30	LUCCHETTA CORNICI SNC	'04664830264'	'04664830264'	'B67E158726'			SALDO Fatt.n. 1/PA del 30/05/2025 FORNITURA TECA IN PLEXIGLASS PER CUSTODIRE OPERA LA RINASCITA ANNO 2021 E GANCI PER PANNELLI ESPOSITIVI E QUADRI EDIFICI COMUNALI	1080	617	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	2	30/06/2025	2857	1	59,15	59,15	S.I.S. SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE S.R.L.	'00162020549'	'00162020549'	'ZC83846843'			ACCONTO Fatt.n. 761/2025 del 22/05/2025 NOLEGGIO OPERATIVO E SERVIZIO GESTIONE ENTRATA PARCOMETRI - MAGGIO 2025	1785	1276	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.012
2025	2	30/06/2025	2858	1	617,95	617,95	S.I.S. SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE S.R.L.	'00162020549'	'00162020549'	'ZC83846843'			SALDO Fatt.n. 761/2025 del 22/05/2025 NOLEGGIO OPERATIVO E SERVIZIO GESTIONE ENTRATA PARCOMETRI - MAGGIO 2025	1805	1277	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.008
2025	2	30/06/2025	2859	1	664,29	664,29	PAGOPA SPA	'15376371009'	'15376371009'				SALDO Fatt.n. 5225013126 del 20/05/2025 5225013126 COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO - SERV.NOTIFICA VERBALI CDS E VERBALI EXTRA CDS ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA SEND - ANTICIPO 50% COMMESSA 6/2025	1766	1342	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999
2025	2	30/06/2025	2860	1	198,37	198,37	L'ELETTRICA SRL	'00278710264'	'00278710264'	'B6C41B009B'			ACCONTO Fatt.n. FPA 4/25 del 23/05/2025 FORN.A NOLEGGIO E INSTALLAZIONE GENERATORE ESTERNO PER GARANTIRE FUNZIONAM.IMPIANTO SEMAFORICO INTERSEZIONE VIE CAPOVILLA, VIA SERNAGLIA E SP4 - 12 MAGGIO 2025	1771	621	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.005
2025	2	30/06/2025	2861	1	1.143,63	1.143,63	L'ELETTRICA SRL	'00278710264'	'00278710264'	'B6C41B009B'			SALDO Fatt.n. FPA 4/25 del 23/05/2025 FORN.A NOLEGGIO E INSTALLAZIONE GENERATORE ESTERNO PER GARANTIRE FUNZIONAM.IMPIANTO SEMAFORICO INTERSEZIONE VIE CAPOVILLA, VIA SERNAGLIA E SP4 - 12 MAGGIO 2025	1774	620	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.008
2025	2	30/06/2025	2862	1	5.445,00	5.445,00	TERZO SUONO COOPERATIVA MUSICALE SOC.COOP. A R.L.	'00960200293'	'00960200293'	'B6CD3F445E'			SALDO Fatt.n. 21/CN del 20/05/2025 ORGANIZZAZIONE EVENTO DOMENICA AL PARCO - 18 MAGGIO 2025 - DA DE BASTIANI ALBERTO	2524	677	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.005
2025	2	30/06/2025	2863	1	183,00	183,00	ESSECI COMPUTER SAS DI CORTIANA ROBERTO	'03182410260'	'03182410260'	'B686045539'			SALDO Fatt.n. 000286 del 21/05/2025 RINNOVO DOMINIO SOLIGATTO.IT, SERVIZI HOSTING COLLEGATI E MANUTENZIONE TECNICA SITO WWW.SOLIGATTO.IT - ANNO 2025	3065	669	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.999
2025	2	30/06/2025	2864	1	1.558,56	1.558,56	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA	'03084880263'	'03084880263'				ACCONTO Fatt.n. 25-709-00051 del 19/05/2025 SERVIZIO TUTELA MINORILE INSERIMENTO IN STRUTT.RESIDENZ. E SEMIRESID. E AFFIDO - 4.TRIMESTRE 2024	5011	134	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008
2025	2	30/06/2025	2865	1	1.257,08	2.514,16	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA	'03084880263'	'03084880263'				ACCONTO Fatt.n. 25-709-00051 del 19/05/2025 SERVIZIO TUTELA MINORILE INSERIMENTO IN STRUTT.RESIDENZ. E SEMIRESID. E AFFIDO - 4.TRIMESTRE 2024	5011	175	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008
2025	2	30/06/2025	2865	2	1.257,08	2.514,16	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA	'03084880263'	'03084880263'				ACCONTO Fatt.n. 25-709-00051 del 19/05/2025 SERVIZIO TUTELA MINORILE INSERIMENTO IN STRUTT.RESIDENZ. E SEMIRESID. E AFFIDO - 4.TRIMESTRE 2024	5011	175	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008
2025	2	30/06/2025	2866	1	955,50	955,50	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA	'03084880263'	'03084880263'				ACCONTO Fatt.n. 25-709-00051 del 19/05/2025 SERVIZIO TUTELA MINORILE INSERIMENTO IN STRUTT.RESIDENZ. E SEMIRESID. E AFFIDO - 4.TRIMESTRE 2024	5011	763	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008

2025	2	30/06/2025	2867	1	7.858,80	7.858,80	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA	'03084880263'	'03084880263'	SALDO Fatt.n. 25-709-00051 del 19/05/2025 SERVIZIO TUTELA MINORILE INSERIMENTO IN STRUTT.RESIDENZ.E SEMIRESID. E AFFIDO - 4.TRIMESTRE 2024	5011	775	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008
------	---	------------	------	---	----------	----------	---	---------------	---------------	---	------	-----	-----------------	----------------------------	----------------