

DATI SUI PAGAMENTI DAL 01/07/2025 AL 30/09/2025 (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	3	03/07/2025	2868	1	2.643,80	2.643,80	MEDIA S.R.L.	'01502750977'	'01502750977'	'B670411C8F'	SALDO Fatt.n. 1114 del 31/05/2025 SERVIZIO DI STAMPA, PIEGA, IMBUSTAMENTO, POSTALIZZAZIONE DEI MODELLI F24 DI VERSAMENTO I.M.U. ANNO 2025 E FORNITURA DI BUSTE	1271	615	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999
2025	3	03/07/2025	2869	1	30,5	30,5	SICURITALIA IVRI SPA	'07897711003'	'07897711003'	'Z823C02A47'	ACCONTO Fatt.n. 9117006181 del 31/05/2025 SERVIZIO VIGILANZA STABILI COMUNALI - 01.05.2025/31.05.2025	338	1129	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.001
2025	3	03/07/2025	2870	1	25,58	25,58	SICURITALIA IVRI SPA	'07897711003'	'07897711003'	'Z823C02A47'	ACCONTO Fatt.n. 9117006181 del 31/05/2025 SERVIZIO VIGILANZA STABILI COMUNALI - 01.05.2025/31.05.2025	338	1129	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.001
2025	3	03/07/2025	2871	1	41,44	41,44	SICURITALIA IVRI SPA	'07897711003'	'07897711003'	'Z823C02A47'	ACCONTO Fatt.n. 9117006181 del 31/05/2025 SERVIZIO VIGILANZA STABILI COMUNALI - 01.05.2025/31.05.2025	1079	1127	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.001
2025	3	03/07/2025	2872	1	30,5	30,5	SICURITALIA IVRI SPA	'07897711003'	'07897711003'	'Z823C02A47'	ACCONTO Fatt.n. 9117006181 del 31/05/2025 SERVIZIO VIGILANZA STABILI COMUNALI - 01.05.2025/31.05.2025	1079	1127	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.001
2025	3	03/07/2025	2873	1	47,58	47,58	SICURITALIA IVRI SPA	'07897711003'	'07897711003'	'Z823C02A47'	ACCONTO Fatt.n. 9117006181 del 31/05/2025 SERVIZIO VIGILANZA STABILI COMUNALI - 01.05.2025/31.05.2025	2341	1132	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.001
2025	3	03/07/2025	2874	1	47,58	47,58	SICURITALIA IVRI SPA	'07897711003'	'07897711003'	'Z823C02A47'	ACCONTO Fatt.n. 9117006181 del 31/05/2025 SERVIZIO VIGILANZA STABILI COMUNALI - 01.05.2025/31.05.2025	2341	1132	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.001
2025	3	03/07/2025	2875	1	26,56	68	SICURITALIA IVRI SPA	'07897711003'	'07897711003'	'Z823C02A47'	ACCONTO Fatt.n. 9117006181 del 31/05/2025 SERVIZIO VIGILANZA STABILI COMUNALI - 01.05.2025/31.05.2025	2514	1135	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.001
2025	3	03/07/2025	2875	2	41,44	68	SICURITALIA IVRI SPA	'07897711003'	'07897711003'	'Z823C02A47'	ACCONTO Fatt.n. 9117006181 del 31/05/2025 SERVIZIO VIGILANZA STABILI COMUNALI - 01.05.2025/31.05.2025	2514	1135	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.001
2025	3	03/07/2025	2876	1	39,91	39,91	SICURITALIA IVRI SPA	'07897711003'	'07897711003'	'Z823C02A47'	ACCONTO Fatt.n. 9117006181 del 31/05/2025 SERVIZIO VIGILANZA STABILI COMUNALI - 01.05.2025/31.05.2025	3062	1128	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.001
2025	3	03/07/2025	2877	1	30,5	78,08	SICURITALIA IVRI SPA	'07897711003'	'07897711003'	'Z823C02A47'	ACCONTO Fatt.n. 9117006181 del 31/05/2025 SERVIZIO VIGILANZA STABILI COMUNALI - 01.05.2025/31.05.2025	3075	1131	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.001
2025	3	03/07/2025	2877	2	47,58	78,08	SICURITALIA IVRI SPA	'07897711003'	'07897711003'	'Z823C02A47'	ACCONTO Fatt.n. 9117006181 del 31/05/2025 SERVIZIO VIGILANZA STABILI COMUNALI - 01.05.2025/31.05.2025	3075	1131	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.001
2025	3	03/07/2025	2878	1	39,91	39,91	SICURITALIA IVRI SPA	'07897711003'	'07897711003'	'Z823C02A47'	SALDO Fatt.n. 9117006181 del 31/05/2025 SERVIZIO VIGILANZA STABILI COMUNALI - 01.05.2025/31.05.2025	3317	1130	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.001
2025	3	03/07/2025	2879	1	8.477,49	8.477,49	FRANCESCHIN MANUEL - FM MANUTENZIONI	'FRNMNL86A11M089G'	'04611410269'	'B5566D9C8D'	ACCONTO Fatt.n. 0000052 del 30/05/2025 SERVIZI CIMITERIALI, DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, DI PULIZIA E DI CUSTODIA DEI CIMITERI DI PIEVE DI SOLIGO, SOLIGHETTO, BARBISANO - APRILE E MAGGIO 2025	4141	231	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
2025	3	03/07/2025	2880	1	1.471,93	1.471,93	FRANCESCHIN MANUEL - FM MANUTENZIONI	'FRNMNL86A11M089G'	'04611410269'	'B5566D9C8D'	SALDO Fatt.n. 0000052 del 30/05/2025 SERVIZI CIMITERIALI, DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, DI PULIZIA E DI CUSTODIA DEI CIMITERI DI PIEVE DI SOLIGO, SOLIGHETTO, BARBISANO - APRILE E MAGGIO 2025	4146	230	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
2025	3	03/07/2025	2881	1	368,03	368,03	LA EDILSCAVI SRL	'01623540265'	'01623540265'	'B6A5A050E7'	ACCONTO Fatt.n. 00017-PA del 29/05/2025 LAVORI DI RIPRISTINO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI SU TRATTI DI STRADE COMUNALI VIA CAPOVILLA E VIA CONEGLIANO	5911	601	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008
2025	3	03/07/2025	2882	1	8.500,00	8.500,00	LA EDILSCAVI SRL	'01623540265'	'01623540265'	'B6A5A050E7'	SALDO Fatt.n. 00017-PA del 29/05/2025 LAVORI DI RIPRISTINO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI SU TRATTI DI STRADE COMUNALI VIA CAPOVILLA E VIA CONEGLIANO	5915	820	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008
2025	3	03/07/2025	2883	1	9.561,80	9.561,80	INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE	'01633420268'	'01633420268'	'9770210858'	SALDO Fatt.n. 918/S del 27/05/2025 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E RIMBORSO CHILOMETRICO - 01.04.2025/30.04.2025	5726	884	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.009
2025	3	03/07/2025	2884	1	1.560,99	1.560,99	INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE	'01633420268'	'01633420268'	'9760791B89'	SALDO Fatt.n. 917/S del 27/05/2025 SERVIZI SPORTELLI LAVORO - APRILE 2025	5821	1263	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999
2025	3	03/07/2025	2885	1	337,33	337,33	G & D GROUP S.R.L.	'10030120967'	'10030120967'	'B63669D74C'	SALDO Fatt.n. 1/1/134 del 30/04/2025 FORN.N. 50 SHOPPER PERSONALIZZATE IN COTONE NATURALE PER ATTIV.PROMOSSE IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI	5016	494	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	3	03/07/2025	2886	1	208	208	CECCHINI MARIA GRAZIA	'CCMGR60E54L736K'	'04767550264'	'B711131582'	SALDO Fatt.n. 44/FE del 04/06/2025 SERV.VISITA GUIDATA AD ABBAZIA FOLLINA DELEGAZIONE FRANCESE IN OCCAS. GEMELLAGGIO CITTA DI PIEVE DI SOLIGO CON CITTA DI MURRHARDT, CHATEAU-GONTIER SUR MAYENNE E FROME - 30 MAGGIO 2025	7086	786	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.005
2025	3	03/07/2025	2887	1	255	255	DONADEL FRANCO - B & B VILLA MARGHERITA	'DNDFNC64P25G645Z'	'05532000261'	'B710BB1B95'	SALDO Fatt.n. 28 del 03/06/2025 PERNOTTAMENTO DELEGAZIONE FRANCESE IN OCCAS. GEMELLAGGIO CITTA DI PIEVE DI SOLIGO CON CITTA DI MURRHARDT, CHATEAU-GONTIER SUR MAYENNE E FROME - 30 MAGGIO/2 GIUGNO 2025	7086	784	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.005

2025	3	03/07/2025	2888	1	915	915	BOTTEGA FAGNOLA S.A.S. DI LUCIANO FAGNOLA & C.	'03819210018'	'03819210018'	'B704FED89E'	SALDO Fatt.n. 157-25 del 29/05/2025 CARTELLINE F.TO CHIUSO 33X48 CONTENENTE TESTI IN LINGUA ITAL.E TRADUZ.TEDESCA FRANCESE INGLESE GEMELLAGGIO CITTA DI PIEVE DI SOLIGO CON CITTA DI MURRHARDT CHATEAU-GONTIER SUR MAYENNE E FROME - 31 MAGGIO 2025	7086	762	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.005
2025	3	03/07/2025	2889	1	122,55	122,55	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	'01788080156'	'02973040963'	'Z20339CB92'	SALDO Fatt.n. 1010958156 del 29/05/2025 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE TA 3554CI - MAGAZZINO COMUNALE 25.02.2025/24.05.2025	442	1575	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.009
2025	3	03/07/2025	2890	1	144,12	144,12	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	'01788080156'	'02973040963'	'Z20339CB92'	SALDO Fatt.n. 1010958155 del 29/05/2025 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE TA 3554CI - POLIZIA LOCALE - 25.02.2025/24.05.2025	442	1575	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.009
2025	3	03/07/2025	2891	1	640	640	ENOTECA DELLA CORTE DEL MEDA' DI PADOIN IVANA E C. SNC	'03085120263'	'03085120263'	'B6C09F63ED'	SALDO Fatt.n. 493 del 29/05/2025 SERV. VITTO OSPITI, TEAM BARCETTA BLU E RAPPRESENTANTI ENTE IN OCCAS.GIORNATE PREMIAZIONI E MOMENTO CONVIVIALE ULTIMA GIORNATA PROGETTO PREMIO SOLIGATTO 19/21/22-05-2025	3065	675	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.005
2025	3	03/07/2025	2892	1	256,2	256,2	SEBACH S.P.A.	'03912150483'	'03912150483'	'B6A61F1A73'	SALDO Fatt.n. V25213902 del 27/05/2025 NOLEGGIO WC CHIMICI IN OCCASIONE EVENTO DOMENICA AL PARCO - 18 MAGGIO 2025	2524	612	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.005
2025	3	03/07/2025	2893	1	252	252	BASSO FEDERICA	'BSSFRC76B69G914C'			SALDO Fatt.n. NOTA PRESTAZ. OCCAS. del 26/05/2025 COMP.PER INTERVENTI MUSICALI DUO CHITARRISTICO LES AMIS PER READING DI POESIA SOFFI DI-VERSI - AUDITORIUM BATTISTELLA-MOCCIA - 16 MAGGIO 2025	3065	671	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.005
2025	3	03/07/2025	2894	1	2.000,00	2.000,00	COLMELLERE PIETRO	'CLMPTR97P28C957V'	'05057660267'	'B670A28319'	SALDO Fatt.n. 9 del 19/05/2025 COMP.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 VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE TURISTICA DEL SITO UNESCO	5511	561	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999
2025	3	03/07/2025	2895	1	2.188,68	2.188,68	STUDIO LEGALE STECCANELLA	'01829750262'	'01829750262'	'B6C91FE599'	SALDO Fatt.n. 95 del 03/06/2025 COMP.INC.LEGALE PER DIFESA COMUNE AVANTI AL T.A.R. VENETO NEL RICORSO PER IMPUGNAZIONE SILENZIO - RIGETTO IN RELAZIONE A RICHIESTA ACCESSO AGLI ATTI ASSUNTA IN DATA 06.12.2024 AL PROT. 25384 - ACCONTO	490	688	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.006
2025	3	03/07/2025	2896	1	337,29	337,29	SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI - SIAE	'01336610587'	'00987061009'	'B70FEE6CF7'	SALDO Fatt.n. 1625016212 del 30/05/2025 DIRITTI SIAE CONCERTO GEMELLAGGIO CITTA DI PIEVE DI SOLIGO CON CITTA DI MURRHARDT, CHATEAU-GONTIER SUR MAYENNE E FROME - CINEMA-TEATRO CARENI - 30 MAGGIO 2025	7086	783	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.005
2025	3	03/07/2025	2897	1	59,59	59,59	PROCED SRL	'01952150264'	'01952150264'	'B54B785D1A'	ACCONTO Fatt.n. 2025S3000886 del 29/05/2025 FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI - MAGGIO 2025	340	128	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001
2025	3	03/07/2025	2898	1	200	200	PROCED SRL	'01952150264'	'01952150264'	'B54B785D1A'	SALDO Fatt.n. 2025S3000886 del 29/05/2025 FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI - MAGGIO 2025	650	129	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001
2025	3	03/07/2025	2899	1	1.124,58	1.124,58	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	'80199230584'			Rata Interessi 1.Sem. 30/06/25 Pos. 6201171/01-ACQUISTO TERRENO IN VIA CIMA DA CONEGLIANO	1070	4	Uscite correnti	Interessi passivi	1.07.05.04.003
2025	3	03/07/2025	2900	1	3.887,75	3.887,75	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	'80199230584'			Rata Interessi 1.Sem. 30/06/25 Pos. 6021947/01-RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO VACCARI - 1.STRALCIO	1134	5	Uscite correnti	Interessi passivi	1.07.05.04.003
2025	3	03/07/2025	2901	1	20.839,18	20.839,18	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	'80199230584'			Rata Interessi 1.Sem. 30/06/25 Pos. 6220016/00-ACQUISTO COMPENDIO IMMOBILIARE SITO IN VIA CAPOVILLA	1134	5	Uscite correnti	Interessi passivi	1.07.05.04.003
2025	3	03/07/2025	2902	1	963,83	963,83	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	'80199230584'			Rata Interessi 1.Sem. 30/06/25 Pos. 4467506/02-COSTRUZIONE ALLOGGI CASERMA CARABINIERI	1450	6	Uscite correnti	Interessi passivi	1.07.05.04.003
2025	3	03/07/2025	2903	1	2.822,78	2.822,78	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	'80199230584'			Rata Interessi 1.Sem. 30/06/25 Pos. 4535760/03-AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DEL CONTA - 2 STRALCIO - PALESTRA	2960	7	Uscite correnti	Interessi passivi	1.07.05.04.003
2025	3	03/07/2025	2904	1	682,14	682,14	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	'80199230584'			Rata Interessi 1.Sem. 30/06/25 Pos. 4457904/02-ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLA MEDIA TONIOLO	2961	8	Uscite correnti	Interessi passivi	1.07.05.04.003
2025	3	03/07/2025	2905	1	515,57	515,57	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	'80199230584'			Rata Interessi 1.Sem. 30/06/25 Pos. 4457911/02-ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI SCUOLA MEDIA TONIOLO	2961	8	Uscite correnti	Interessi passivi	1.07.05.04.003
2025	3	03/07/2025	2906	1	5.523,33	5.523,33	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	'80199230584'			Rata Interessi 1.Sem. 30/06/25 Pos. 6218247/00-MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPOGLIATOI PLESSO SCOLASTICO TONIOLO	2961	8	Uscite correnti	Interessi passivi	1.07.05.04.003
2025	3	03/07/2025	2907	1	1.686,78	1.686,78	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	'80199230584'			Rata Interessi 1.Sem. 30/06/25 Pos. 4468930/02-ACQUISTO STABILE CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE	3161	10	Uscite correnti	Interessi passivi	1.07.05.04.003
2025	3	03/07/2025	2908	1	38.662,91	38.662,91	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	'80199230584'			Rata Interessi 1.Sem. 30/06/25 Pos. 6220914/00-LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLE DI BARBISANO - NUOVO CENTRO POLIFUNZIONALE	3161	10	Uscite correnti	Interessi passivi	1.07.05.04.003

2025	3	03/07/2025	2909	1	678,23	678,23	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	'80199230584'			Rata Interessi 1.Sem. 30/06/25 Pos. 4455471/02-COSTRUZIONE TOMBE ALLA ROMANA CIMITERO DI SOLIGHETTO	4210	12	Uscite correnti	Interessi passivi	1.07.05.04.003
2025	3	03/07/2025	2910	1	1.509,52	1.509,52	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	'80199230584'			Rata Interessi 1.Sem. 30/06/25 Pos. 4461460/02-SOSTITUZIONE E POTENZIAMENTO RETE IDRICA VIA SERNAGLIA	4392	15	Uscite correnti	Interessi passivi	1.07.05.04.003
2025	3	03/07/2025	2911	1	781,09	781,09	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	'80199230584'			Rata Interessi 1.Sem. 30/06/25 Pos. 4457909/02-REALIZZAZIONE CONDOTTE E STAZIONE DI SOLLEVAMENTO BORGO STOLFI	4393	16	Uscite correnti	Interessi passivi	1.07.05.04.003
2025	3	03/07/2025	2912	1	2.114,33	2.114,33	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	'80199230584'			Rata Interessi 1.Sem. 30/06/25 Pos. 6210988-MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE DI VIA ALDO MORO	6040	19	Uscite correnti	Interessi passivi	1.07.05.04.003
2025	3	03/07/2025	2913	1	9.756,75	9.756,75	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	'80199230584'			Rata Interessi 1.Sem. 30/06/25 Pos. 6211756-RISTRUTTURAZIONE VIE GARIBALDI, ZANZOTTO, MAZZINI E GIOBERTI	6040	19	Uscite correnti	Interessi passivi	1.07.05.04.003
2025	3	03/07/2025	2914	1	2.063,23	2.063,23	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	'80199230584'			Rata Interessi 1.Sem. 30/06/25 Pos. 6211768-ACQUISTO TERRENI PER ALLARGAMENTO SEDE STRADALE CAL BRUNA E ACCESSO AL CARD	6040	19	Uscite correnti	Interessi passivi	1.07.05.04.003
2025	3	03/07/2025	2915	1	1.557,78	1.557,78	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	'80199230584'			Rata Interessi 1.Sem. 30/06/25 Pos. 6211770-AQUISTO TERRENI PER REALIZZAZIONE TRATTO PISTA CICLABILE LOCALITA CASONI	6040	19	Uscite correnti	Interessi passivi	1.07.05.04.003
2025	3	03/07/2025	2916	1	2.073,59	2.073,59	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	'80199230584'			Rata Interessi 1.Sem. 30/06/25 Pos. 4468944/02-SISTEMAZIONE STRADE VIA RIVETTE/GALLETT/F.FABBRI	6040	19	Uscite correnti	Interessi passivi	1.07.05.04.003
2025	3	03/07/2025	2917	1	1.481,94	1.481,94	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	'80199230584'			Rata Interessi 1.Sem. 30/06/25 Pos. 4514912/02-RIQUALIFICAZIONE URBANA ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	6040	19	Uscite correnti	Interessi passivi	1.07.05.04.003
2025	3	03/07/2025	2918	1	3.945,92	3.945,92	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	'80199230584'			Rata Interessi 1.Sem. 30/06/25 Pos. 6200592/01-ASFALTATURA DI ALCUNE STRADE COMUNALI	6040	19	Uscite correnti	Interessi passivi	1.07.05.04.003
2025	3	03/07/2025	2919	1	2.215,31	2.215,31	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	'80199230584'			Rata Interessi 1.Sem. 30/06/25 Pos. 6206261/01-ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IN CENTRO PIEVE - STRALCIO EST	6040	19	Uscite correnti	Interessi passivi	1.07.05.04.003
2025	3	03/07/2025	2920	1	1.192,73	1.192,73	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	'80199230584'			Rata Interessi 1.Sem. 30/06/25 Pos. 6218945/00-REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE VIA DELLE MOROSINE - 1 STRALCIO	6040	19	Uscite correnti	Interessi passivi	1.07.05.04.003
2025	3	03/07/2025	2943	1	419,69	419,69	INTESA SANPAOLO SPA	'00799960158'	'10810700152'		Rata Interessi 1.Sem. 30/06/25 Pos. IT0003995690-Q.TA PRESTITO OBBLIG. BOC PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SC.MEDIA TONIOLO	2965	9	Uscite correnti	Interessi passivi	1.07.02.01.001
2025	3	03/07/2025	2944	1	219,59	219,59	INTESA SANPAOLO SPA	'00799960158'	'10810700152'		Rata Interessi 1.Sem. 30/06/25 Pos. IT0003995690-Q.TA PRESTITO OBBLIG. BOC PER RISTRUTTURAZIONE CARENI	3162	11	Uscite correnti	Interessi passivi	1.07.02.01.001
2025	3	03/07/2025	2945	1	223,56	223,56	INTESA SANPAOLO SPA	'00799960158'	'10810700152'		Rata Interessi 1.Sem. 30/06/25 Pos. IT0003995690-Q.TA PRESTITO OBBLIG. BOC PER ACQUISTO TERRENO DESTINATO PARCHEGGIO	4212	13	Uscite correnti	Interessi passivi	1.07.02.01.001
2025	3	03/07/2025	2946	1	222,15	222,15	INTESA SANPAOLO SPA	'00799960158'	'10810700152'		Rata Interessi 1.Sem. 30/06/25 Pos. IT0003995690-Q.TA PRESTITO OBBLIG. BOC PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO BARBISANO	4212	13	Uscite correnti	Interessi passivi	1.07.02.01.001
2025	3	03/07/2025	2947	1	237,79	237,79	INTESA SANPAOLO SPA	'00799960158'	'10810700152'		Rata Interessi 1.Sem. 30/06/25 Pos. IT0003995690-Q.TA PRESTITO OBBLIG. BOC PER AMPLIAMENTO CIMITERO PIEVE 1. LOTTO	4212	13	Uscite correnti	Interessi passivi	1.07.02.01.001
2025	3	03/07/2025	2948	1	60,5	60,5	INTESA SANPAOLO SPA	'00799960158'	'10810700152'		Rata Interessi 1.Sem. 30/06/25 Pos. IT0003995690-Q.TA PRESTITO OBBLIG. BOC PER DEPURATORE CONSORTILE E RETI 1.STR.CTR.2784	4391	14	Uscite correnti	Interessi passivi	1.07.02.01.001
2025	3	03/07/2025	2949	1	60,5	60,5	INTESA SANPAOLO SPA	'00799960158'	'10810700152'		Rata Interessi 1.Sem. 30/06/25 Pos. IT0003995690-Q.TA PRESTITO OBBLIG. BOC PER DEPURATORE CONSORTILE E RETI 1.STR.CTR.2785	4391	14	Uscite correnti	Interessi passivi	1.07.02.01.001
2025	3	03/07/2025	2950	1	79,22	79,22	INTESA SANPAOLO SPA	'00799960158'	'10810700152'		Rata Interessi 1.Sem. 30/06/25 Pos. IT0003995690-Q.TA PRESTITO OBBLIG. BOC PER DEPURATORE CONSORTILE E RETI 1.STR.CTR.2786	4391	14	Uscite correnti	Interessi passivi	1.07.02.01.001
2025	3	03/07/2025	2951	1	305,86	305,86	INTESA SANPAOLO SPA	'00799960158'	'10810700152'		Rata Interessi 1.Sem. 30/06/25 Pos. IT0003995690-Q.TA PRESTITO OBBLIG. BOC PER COSTR.NUOVO TRATTO VIARIO SP.4 (EX ICAM)	6045	20	Uscite correnti	Interessi passivi	1.07.02.01.001
2025	3	03/07/2025	2952	1	424,05	424,05	INTESA SANPAOLO SPA	'00799960158'	'10810700152'		Rata Interessi 1.Sem. 30/06/25 Pos. IT0003995690-Q.TA PRESTITO OBBLIG. BOC PER SISTEMAZIONE SAN MARTINO E ROTATORIA	6045	20	Uscite correnti	Interessi passivi	1.07.02.01.001
2025	3	03/07/2025	2953	1	254,97	254,97	INTESA SANPAOLO SPA	'00799960158'	'10810700152'		Rata Interessi 1.Sem. 30/06/25 Pos. IT0003995690-Q.TA PRESTITO OBBLIG. BOC PER SISTEMAZIONE SAN MARTINO E ROTATORIA	6045	20	Uscite correnti	Interessi passivi	1.07.02.01.001
2025	3	03/07/2025	2954	1	50,76	50,76	INTESA SANPAOLO SPA	'00799960158'	'10810700152'		Rata Interessi 1.Sem. 30/06/25 Pos. IT0003995690-Q.TA PRESTITO OBBLIG. BOC PER SISTEMAZIONE V.BRANDOLINI 4. STRAL. REP.2718	6045	20	Uscite correnti	Interessi passivi	1.07.02.01.001
2025	3	03/07/2025	2967	1	800	800	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 - LUGLIO 2025	568	1290	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.001

2025	3	03/07/2025	2968	1	550	550	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 - LUGLIO 2025	5919	1311	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.005
2025	3	03/07/2025	2969	1	550	550	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 - LUGLIO 2025	5919	1312	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.005
2025	3	03/07/2025	2970	1	1.326,41	1.326,41	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE - B.I. - MINISTERO INTERNO	'00997670583'	'00950501007'		COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO, G645, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 79 CARTE IDENT.ELETRONICHE, PERIODO DAL 16.05.2025 AL 31.05.2025	840	239	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.01.001
2025	3	03/07/2025	2971	1	738,76	738,76	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE - B.I. - MINISTERO INTERNO	'00997670583'	'00950501007'		COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO, G645, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 44 CARTE IDENT.ELETRONICHE, PERIODO DAL 01.06.2025 AL 15.06.2025	840	239	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.01.001
2025	3	03/07/2025	2972	1	10.000,00	10.000,00	COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA	'00546910266'	'00546910266'		QUOTA COFINANZIAMENTO PROG. LAVORI DI PUBBLICA UTILITA E CITTADINANZA ATTIVA 2024 - 2025 PR VENETO FSE PLUS 2021/2027 - DGR 751/2024	5754	880	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.02.003
2025	3	03/07/2025	2973	1	170	170	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO SPESE ALLOGGIO E UTENZE DOMESTICHE - GIUGNO 2025	5732	133	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
2025	3	03/07/2025	2974	1	100	100	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 - LUGLIO 2025	5732	116	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
2025	3	04/07/2025	2975	1	3.800,00	3.800,00	PARR.S.M.IMMACOLATA-NIDO INTEGRATO IL MIO NIDO	'01968250264'	'01968250264'		CONTRIBUTO PER RISERVA DI POSTI A FAVORE UTENTI RESIDENTI NEL COMUNE FINALIZZ. A MANTENIM. OBIETTIVI COPERTURA SERV. ASILI NIDO E CONTENIM. RETTE SOSTENUTE DA FAMIGLIE A.S. 2024/2025 - NIDO INTEGRATO IL MIO NIDO	5010	855	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.03.99.999
2025	3	04/07/2025	2976	1	2.200,00	2.200,00	INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE	'01633420268'	'01633420268'		CONTRIBUTO PER RISERVA DI POSTI A FAVORE UTENTI RESIDENTI NEL COMUNE FINALIZZ. A MANTENIM. OBIETTIVI COPERTURA SERV. ASILI NIDO E CONTENIM. RETTE SOSTENUTE DA FAMIGLIE A.S. 2024/2025 - MICRONIDO ORIGAMI	5010	856	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.03.99.999
2025	3	04/07/2025	2977	1	2.591,57	2.591,57	AUTORIMESSA EFB	'91031810269'		'B587273589'	SPESE CONDOMINIALI AUTORIMESSE EX FORO BOARIO - 3. RATA ANNO 2025	1083	313	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.007
2025	3	04/07/2025	2978	1	15.227,91	15.227,91	ASS. COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA	'80020100261'			SERVIZIO ASSOCIATO PER LA VIGILANZA (NONNI VIGILI) E SORVEGLIANZA ALUNNI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI NEGLI SCUOLABUS ED ALTRO - GENNAIO/APRILE 2025	5751	142	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.001
2025	3	04/07/2025	2979	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. 6/A del 26/06/2025 COMP.PER REALIZ.ATTIV.ASSIST.TECNICA E AMMINISTR.REALIZ.PROGRAMMA IPA TERRE ALTE MARCA TREVIGIANA - ANNO 2025 - SECONDO ACCONTO 40%	7016	384	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999
2025	3	04/07/2025	2980	1	273,64	273,64	SAVNO SPA	'03288870276'	'03670260268'	'ZC63D7929A'	ACCONTO Fatt.n. 50000035 del 20/05/2025 SERVIZIO PER REDAZIONE DEL PIANO DI TELEFONIA MOBILE	5180	1936	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	3	04/07/2025	2981	1	5.771,15	5.771,15	SAVNO SPA	'03288870276'	'03670260268'	'ZC63D7929A'	ACCONTO Fatt.n. 50000035 del 20/05/2025 SERVIZIO PER REDAZIONE DEL PIANO DI TELEFONIA MOBILE	9105	1939	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	2.02.03.05.001
2025	3	04/07/2025	2982	1	7.600,00	7.600,00	SAVNO SPA	'03288870276'	'03670260268'	'ZC63D7929A'	SALDO Fatt.n. 50000035 del 20/05/2025 SERVIZIO PER REDAZIONE DEL PIANO DI TELEFONIA MOBILE	9108	1938	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	2.02.03.05.001
2025	3	04/07/2025	2989	1	636,84	636,84	PEDERIVA LORIS - LP AUTOMAZIONE	'PDRRS82H19F443G'	'04907630265'		CONTRIBUTO REGIONALE PER DANNI A PATRIMONIO ATTIVITA PRODUTTIVE CAUSATI DA ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DAL 13 LUGLIO AL 6 AGOSTO 2023	2151	860	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.03.99.999
2025	3	04/07/2025	2990	1	8.174,00	8.174,00	SOCIETA' AGRICOLA STELLA PIETRO E FIGLIO S.S.	'03541350264'	'03541350264'		CONTRIBUTO REGIONALE PER DANNI A PATRIMONIO ATTIVITA PRODUTTIVE CAUSATI DA ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DAL 13 LUGLIO AL 6 AGOSTO 2023	2151	861	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.03.99.999
2025	3	04/07/2025	2991	1	9.824,66	9.824,66	ORTOFLOROFRUTTICOLA NORDITAL DI BERNARDI GIANP. E C.SAS	'01741210262'	'01741210262'		CONTRIBUTO REGIONALE PER DANNI A PATRIMONIO ATTIVITA PRODUTTIVE CAUSATI DA ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DAL 13 LUGLIO AL 6 AGOSTO 2023	2151	862	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.03.99.999
2025	3	04/07/2025	2992	1	1.250,50	1.250,50	AZIENDA AGRICOLA FREGOLENT UMILE DI FREGOLENT UGO	'03664930264'	'03664930264'		CONTRIBUTO REGIONALE PER DANNI A PATRIMONIO ATTIVITA PRODUTTIVE CAUSATI DA ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DAL 13 LUGLIO AL 6 AGOSTO 2023	2151	863	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.03.99.999
2025	3	04/07/2025	2993	1	20.000,00	20.000,00	EUROVO SRL	'00992620286'	'00727070393'		CONTRIBUTO REGIONALE PER DANNI A PATRIMONIO ATTIVITA PRODUTTIVE CAUSATI DA ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DAL 13 LUGLIO AL 6 AGOSTO 2023	2151	864	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.03.99.999
2025	3	04/07/2025	2994	1	1.200,00	1.200,00	G.A.L. DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA S. C. A R. L.	'04212070264'	'04212070264'		QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLE SPESE DEL GRUPPO DI AZIONE LOCALE (GAL) ALTA MARCA TREVIGIANA - ANNO 2025	7095	841	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.003

2025	3	04/07/2025	2995	1	6.697,62	6.697,62	ASS. COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA	'80020100261'			SERVIZIO ASSOCIATO DI SORVEGLIANZA DEGLI ALUNNI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI (PRE-SCUOLA) E SUGLI AUTOBUS - GENNAIO/APRILE 2025	2807	937	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.001
2025	3	04/07/2025	2996	1	1.200,00	1.200,00	ECONOMO PRO TEMPORE	'00445940265'	'00445940265'		ANTICIPAZIONE ECONOMO PER SPESE ORGANIZ.EVENTO E OSPITALITA DELEGAZIONI STRANIERE GEMELLAGGIO CITTA DI PIEVE DI SOLIGO CON CITTA DI MURRHARDT, CHATEAU-GONTIER SUR MAYENNE E FROME	7086	765	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.005
2025	3	04/07/2025	2997	1	150	150	ECONOMO PRO TEMPORE	'00445940265'	'00445940265'		ANTICIPAZIONE ECONOMO PER SPESE ORGANIZZAZIONE TRIANGOLARE DI CALCIO TRA SQUADRE GIOVANILI CITTA GEMELLATA DI MURRHARDT, DI PIEVE DI SOLIGO E RAPPRESENTATIVA QUARTIER DEL PIAVE	7083	843	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	3	04/07/2025	2998	1	1.419,31	1.419,31	COMUNE DI CONEGLIANO	'82002490264'	'00549960268'		COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VI SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI CONEGLIANO - ANNO 2024	822	1239	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.007
2025	3	04/07/2025	2999	1	61.772,90	61.772,90	SETTEN GENESIO SPA	'05022460264'	'05022460264'	'5413644859'	SALDO Fatt.n. 36/P del 18/06/2025 CONCESSIONE PROG.ESECUTIVA REALIZ.LAV.COSTRUZIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE E GESTIONE - COFINANZIAMENTO COMUNE - 1. RATA ANNO 2025	9593	1895	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.016
2025	3	04/07/2025	3000	1	14.302,10	14.302,10	FIEL SPA	'02809450279'	'02809450279'	'5413644859'	SALDO Fatt.n. 2500894 del 30/06/2025 REALIZ.IMPIANTI TECNOLOGI IN AMBITO CONCESSIONE PROG.ESEC.REAL.LAV.DI COSTRUZIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE E SUA GESTIONE - COFINANZ.COMUNALE - 1. RATA ANNO 2025	9593	1895	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.016
2025	3	04/07/2025	3001	1	128,98	128,98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		VERSAMENTO PENSIONE ESTERA COD. ANAGRAFICA N. 288 - GIUGNO 2025	5615	923	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
2025	3	04/07/2025	3002	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 - GIUGNO 2025	5615	131	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
2025	3	04/07/2025	3003	1	165	165	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		PAGAMENTO RETTA RICOVERO CODICE ANAGRAFICA N. 4577 PRESSO FONDAZIONE CASA PER ANZIANI - GIUGNO 2025	5615	130	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
2025	3	04/07/2025	3009	1	30,5	30,5	MYO SPA	'03222970406'	'03222970406'	'B6967D982D'	SALDO Fatt.n. 2040/250013100 del 29/05/2025 FORNITURA CARTELLINE RACCOLTA ATTI PER FUNZION.UFFICIO ELETTORALE COMUNALE E UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE PER REFERENDUM ABROGATIVI 8 E 9 GIUGNO 2025	830	554	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.010
2025	3	04/07/2025	3010	1	1.800,00	1.800,00	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI -SOC.COOP.SOCIALE ETS	'00792090268'	'00792090268'	'B62882B5F9'	ACCONTO Fatt.n. 0000154/PA del 30/05/2025 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI E LOCALI COMUNALI - MAGGIO 2025	338	504	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002
2025	3	04/07/2025	3011	1	250	250	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI -SOC.COOP.SOCIALE ETS	'00792090268'	'00792090268'	'B62882B5F9'	ACCONTO Fatt.n. 0000154/PA del 30/05/2025 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI E LOCALI COMUNALI - MAGGIO 2025	1079	505	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002
2025	3	04/07/2025	3012	1	650	650	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI -SOC.COOP.SOCIALE ETS	'00792090268'	'00792090268'	'B62882B5F9'	ACCONTO Fatt.n. 0000154/PA del 30/05/2025 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI E LOCALI COMUNALI - MAGGIO 2025	3062	507	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002
2025	3	04/07/2025	3013	1	300	300	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI -SOC.COOP.SOCIALE ETS	'00792090268'	'00792090268'	'B62882B5F9'	SALDO Fatt.n. 0000154/PA del 30/05/2025 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI E LOCALI COMUNALI - MAGGIO 2025	3317	506	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002
2025	3	04/07/2025	3014	1	36,4	36,4	GREEN POINT SRL	'04768390264'	'04768390264'	'B62882B5F9'	ACCONTO Fatt.n. 12/25/A del 31/05/2025 RIPARAZIONE SOFFIATORE ECHO - FORNITURA ELEM.FILTRO ARIA, PARASASSI UNIVERSALE IN NYLON IN DOTAZIONE ALLA 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	3	04/07/2025	3015	1	163,05	163,05	GREEN POINT SRL	'04768390264'	'04768390264'	'B62882B5F9'	SALDO Fatt.n. 12/25/A del 31/05/2025 RIPARAZIONE SOFFIATORE ECHO - FORNITURA ELEM.FILTRO ARIA, PARASASSI UNIVERSALE IN NYLON IN DOTAZIONE ALLA SQUADRA OPERAI PER SERV.MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E CIGLI STRADALI	5171	485	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.005
2025	3	04/07/2025	3016	1	170,19	170,19	MYO SPA	'03222970406'	'03222970406'	'B6967D982D'	SALDO Fatt.n. 2040/250014171 del 31/05/2025 FORN.STAMPATI PER FUNZION.UFFICIO ELETTORALE COMUNALE E UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE PER REFERENDUM ABROGATIVI 8 E 9 GIUGNO 2025	830	554	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.010
2025	3	04/07/2025	3017	1	1.600,00	1.600,00	TRATTORIA CASON DI CASON IVANO & C SAS	'03848900266'	'03848900266'	'B701D7C879'	SALDO Fatt.n. 2/01 del 30/05/2025 ORGANIZ.PRANZO PER DELEGAZIONI STRANIERE E RAPPRESENT. AMMINISTRAZIONE IN OCCAS. GEMELLAGGIO CITTA DI PIEVE DI SOLIGO CON CITTA DI MURRHARDT, CHATEAU-GONTIER SUR MAYENNE E FROME - 30 MAGGIO 2025	7086	751	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.005

2025	3	04/07/2025	3018	1	249,5	249,5	NADAI ELISA	'NDALSE92B60C957W'				SALDO Fatt.n. NOTA PRESTAZ. OCCAS. del 06/06/2025 COMP.CONDUZIONE CERIMONIA SOTTOSCRIZIONE GEMELLAGGIO CITTA DI PIEVE DI SOLIGO CON CITTA DI MURRHARDT, CHATEAU-GONTIER SUR MAYENNE E FROME - AUDITORIUM BATTISTELLA-MOCCIA - 31 MAGGIO 2025	7086	774	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.005
2025	3	04/07/2025	3019	1	1.650,00	1.650,00	SOLIGO VIAGGI S.A.S. DI DE ROSSO LUIGI & C.	'00322390261'	'00322390261'	'B701CD91F8'		SALDO Fatt.n. 96PA del 05/06/2025 SERV. NOLEGGIO PULLMAN PER TRASPORTO OSPITI STRANIERI IN OCCAS. GEMELLAGGIO CITTA DI PIEVE DI SOLIGO CON CITTA DI MURRHARDT, CHATEAU-GONTIER SUR MAYENNE E FROME - 29-31 MAGGIO 2025	7086	749	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.005
2025	3	04/07/2025	3020	1	1.880,00	1.880,00	PIZZERIA AL GALLO S.N.C. DI MENEGALDO SILVANO & SIMONE	'05076360261'	'05076360261'	'B701D96DEC'		SALDO Fatt.n. 25 del 31/05/2025 ORGANIZ. PRANZO PER DELEGAZIONI STRANIERE E RAPPRESENT. AMMINISTRAZIONE IN OCCAS. GEMELLAGGIO CITTA DI PIEVE DI SOLIGO CON CITTA DI MURRHARDT, CHATEAU-GONTIER SUR MAYENNE E FROME - 31 MAGGIO 2025	7086	758	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.005
2025	3	04/07/2025	3021	1	4.940,00	4.940,00	RISTORANTE DA BRUN DI COLLODET CATERINA & C. SNC	'02445780261'	'02445780261'	'B701DFA076'		SALDO Fatt.n. 1/02 del 31/05/2025 ORGANIZ. CENA PER DELEG. STRANIERE E RAPPRESENT. AMM.NE IN OCCAS. GEMELLAGGIO CITTA DI PIEVE DI SOLIGO CON CITTA DI MURRHARDT, CHATEAU-GONTIER SUR MAYENNE E FROME - 31 MAGGIO 2025	7086	757	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.005
2025	3	04/07/2025	3022	1	4.750,00	4.750,00	IL NIDO PROTETTO S.R.L.	'02671930226'	'02671930226'	'B701DDB6DF'		SALDO Fatt.n. 000000133/PA/PA del 31/05/2025 SERV. CATERING PER OSPITAL. DELEGAZIONI STRANIERE PER CENE IN OCCAS. GEMELLAGGIO CITTA DI PIEVE DI SOLIGO CON CITTA DI MURRHARDT, CHATEAU-GONTIER SUR MAYENNE E FROME - 29 E 30 MAGGIO 2025	7086	753	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.005
2025	3	04/07/2025	3023	1	2.327,03	2.327,03	ADVANCED TECHNOLOGY SERVICE SRL	'02947310237'	'02947310237'	'ZE331A13EC'		ACCONTO Fatt.n. 164 del 31/05/2025 CANONE ANNUO SOFTWARE IN CLOUD PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI MENSA E TRASPORTO	2850	362	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.001
2025	3	04/07/2025	3024	1	2.327,03	2.327,03	ADVANCED TECHNOLOGY SERVICE SRL	'02947310237'	'02947310237'	'ZE331A13EC'		SALDO Fatt.n. 164 del 31/05/2025 CANONE ANNUO SOFTWARE IN CLOUD PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI MENSA E TRASPORTO	2850	362	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.001
2025	3	04/07/2025	3025	1	11.521,68	11.521,68	ASTON ENERGY S.R.L.	'04175040262'	'04175040262'	'B6553CE5DF'		SALDO Fatt.n. 000041/PA del 31/05/2025 INTERVENTO DI SOSTITUZIONE E INSTALLAZIONE BATTERIE UPS DELLA SEDE COMUNALE E BIBLIOTECA CON RITIRO DELLE ESAUSTE E INCLUSE LE SPESE DI INSTALLAZIONE E TRASFERTA	7355	529	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.07.999
2025	3	04/07/2025	3026	1	1.173,40	1.173,40	GRAFICA '78 DI MORETTO A. & C. SNC	'01223010263'	'01223010263'	'B6A3E0DC45'		SALDO Fatt.n. 442 del 30/05/2025 STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO E DIPLOMI PER PROGETTO PREMIO SOLIGATTO EDIZIONE 2024-2025	3065	610	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.999
2025	3	04/07/2025	3027	1	1.400,00	1.400,00	MASUTTI SANDRO - OSTERIA AL PORTEGO PASTA FRESCA	'MSTSDR72S28C704Q'	'03832340263'	'B701C96AAB'		SALDO Fatt.n. 271 del 04/06/2025 ORGANIZ. PRANZO PER DELEGAZIONI STRANIERE E RAPPRESENT. AMMINISTRAZIONE IN OCCAS. GEMELLAGGIO CITTA DI PIEVE DI SOLIGO CON CITTA DI MURRHARDT, CHATEAU-GONTIER SUR MAYENNE E FROME - 1 GIUGNO 2025	7086	746	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.005
2025	3	04/07/2025	3028	1	120	120	SCUZ MARIANO - LA VESTI CASA	'SCZMRN66S27C957L'	'02323440269'	'B6C6328F20'		ACCONTO Fatt.n. 1PA del 05/06/2025 SISTEMAZIONE TENDE ESTERNE PRESSO SALA CONSILIARE DEL MUNICIPIO - FORNITURA E INSTALLAZIONE TENDE A RULLO PRESSO IL FOYER AUDITORIUM BIBLIOTECA COMUNALE	337	702	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008
2025	3	04/07/2025	3029	1	640	640	SCUZ MARIANO - LA VESTI CASA	'SCZMRN66S27C957L'	'02323440269'	'B6C6328F20'		SALDO Fatt.n. 1PA del 05/06/2025 SISTEMAZIONE TENDE ESTERNE PRESSO SALA CONSILIARE DEL MUNICIPIO - FORNITURA E INSTALLAZIONE TENDE A RULLO PRESSO IL FOYER AUDITORIUM BIBLIOTECA COMUNALE	3057	703	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	3	04/07/2025	3030	1	2.938,50	2.938,50	FREGOLENT FRANCESCO	'FRGFNC77E16D505U'	'05084840262'	'B5EF4C8F4D'		SALDO Fatt.n. FPA 2/25 del 05/06/2025 INTERVENTI DI SOSTITUZIONE E INSTALLAZIONE CONDIZIONATORE TOSHIBA MOD.RAS - 13J2AVSG-E1 - MATRICOLA 42500278 PRESSO ISTITUTO TONIOLO	8020	424	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.003
2025	3	04/07/2025	3031	1	329,4	329,4	FREGOLENT FRANCESCO	'FRGFNC77E16D505U'	'05084840262'	'B5EF4C8F4D'		SALDO Fatt.n. FPA 3/25 del 05/06/2025 INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRAULICI C/O SCUOLE ELEMENTARI	2343	423	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004
2025	3	04/07/2025	3032	1	280,6	280,6	MEDICASL S.A.S. DI STEFFAN A. & C.	'04886810268'	'04886810268'	'B6498C5D36'		ACCONTO Fatt.n. 432/2025 del 26/05/2025 SOSTITUZ.BATTERIA INTERNA DEFIBRILLATORE PRESSO VILLA BRANDOLINI - FORN.ELETTRODI ADULTI/PEDIATRICI PER DEFIBRILLATORI PRESSO CASA ASSOCIAZIONI, PALESTRA TONIOLO E PALESTRE SCUOLE PRIMARIE	2340	556	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999

2025	3	04/07/2025	3033	1	91,5	91,5	MEDICASL S.A.S. DI STEFFAN A. & C.	'04886810268'	'04886810268'	'B6498C5D36'	ACCONTO Fatt.n. 432/2025 del 26/05/2025 SOSTITUIZ BATTERIA INTERNA DEFIBRILLATORE PRESSO VILLA BRANDOLINI - FORN.ELETTRODI ADULTI/PEDIATRICI PER DEFIBRILLATORI PRESSO CASA ASSOCIAZIONI, PALESTRA TONIOLO E PALESTRE SCUOLE PRIMARIE	5300	559	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	3	04/07/2025	3034	1	622,2	622,2	MEDICASL S.A.S. DI STEFFAN A. & C.	'04886810268'	'04886810268'	'B6498C5D36'	SALDO Fatt.n. 432/2025 del 26/05/2025 SOSTITUIZ BATTERIA INTERNA DEFIBRILLATORE PRESSO VILLA BRANDOLINI - FORN.ELETTRODI ADULTI/PEDIATRICI PER DEFIBRILLATORI PRESSO CASA ASSOCIAZIONI, PALESTRA TONIOLO E PALESTRE SCUOLE PRIMARIE	5334	560	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	3	09/07/2025	3035	1	450	450	GRUPPO MICOLOGICO SACILESE APS	'91050820934'			CONTRIBUTO A PARZIALE RISTORO SPESE ORGANIZZAZIONE CORSO DI MICOLOGIA PER LA CITTADINANZA - 10-17 E 23 APRILE 2025	5187	369	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001
2025	3	09/07/2025	3036	1	1.026,00	1.026,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		PAGAMENTO RETTA RICOVERO CODICE ANAGRAFICA N. 10503 PRESSO FONDAZIONE CASA PER ANZIANI - GIUGNO 2025	5615	132	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
2025	3	09/07/2025	3039	1	10.980,00	10.980,00	SCONFINANDO SRL	'03926750278'	'03926750278'	'B6F47B1B05'	SALDO Fatt.n. 38/001 del 25/06/2025 REALIZ.FORMAT TELEVISIVO BEKER ON TOUR - COLLINE PROSECCO CONEGLIANO E VALDOBBIADENE IN AMB.PROG.VALORIZZ.E PROMOZ.TURISTICA SITO UNESCO COLLINE PROSECCO DI CONEGLIANO E VALDOBBIADENE	5511	743	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999
2025	3	09/07/2025	3040	1	1.200,00	1.200,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE TIDA	'94182450265'			CONTRIBUTO A SOSTEGNO SPESE REALIZ.MOSTRA RETROSPETTIVA DI T. D. A. (1944-2021) IL MATTINO DARA NUOVA LUCE E MOSTRA IMMAGINI DELLA MIA TERRA ARTISTA L. F. - VILLA BRANDOLINI - 5-27 LUGLIO 2025 - ACCONTO 40%	3308	919	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001
2025	3	09/07/2025	3041	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 - GIUGNO 2025	5615	137	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
2025	3	09/07/2025	3042	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 - GIUGNO 2025	5615	138	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
2025	3	09/07/2025	3043	1	1.794,00	1.794,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		PAGAMENTO RETTA RICOVERO PRESSO ISTITUTO BON BOZZOLLA - 05.06.2025/30.06.2025	5600	801	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
2025	3	09/07/2025	3058	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 - GIUGNO 2025	5600	148	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
2025	3	09/07/2025	3059	1	1.359,99	1.359,99	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE - B.I. - MINISTERO INTERNO	'00997670583'	'00950501007'		COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO, G645, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 81 CARTE IDENT.ELETRONICHE, PERIODO DAL 16.06.2025 AL 30.06.2025	840	239	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.01.001
2025	3	09/07/2025	3060	1	400	400	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 - GIUGNO 2025	5615	140	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
2025	3	09/07/2025	3061	1	2.000,00	2.000,00	A.S.D. VOLLEY PIAVE	'00872230263'	'00872230263'		CONTRIBUTO A SOSTEGNO SPESE SVOLGIMENTO ATTIV.ASSOCIATIVA ANNO SPORTIVO 2022/2023	5331	1689	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001
2025	3	09/07/2025	3062	1	2.000,00	2.000,00	A.S.D. VOLLEY PIAVE	'00872230263'	'00872230263'		CONTRIBUTO A SOSTEGNO SPESE SVOLGIMENTO ATTIV.ASSOCIATIVA ANNO SPORTIVO 2023/2024	5331	1676	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001
2025	3	09/07/2025	3063	1	770,45	770,45	AUSER TREVISO APS ASS.TERRITOR.PER L'INVECCHIAM.ATTIVO	'91025090266'			GESTIONE PROGETTO GRUPPI DI CAMMINO OTTOBRE 2024/GIUGNO 2025	5338	1055	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
2025	3	09/07/2025	3064	1	378	378	AUSER TREVISO APS ASS.TERRITOR.PER L'INVECCHIAM.ATTIVO	'91025090266'			GESTIONE PROGETTO GRUPPI DI CAMMINO OTTOBRE 2024/GIUGNO 2025	5338	1055	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
2025	3	11/07/2025	3065	1	300	300	GRUPPO ALPINI SOLIGHETTO	'91007210262'			CONTRIBUTO A PARZIALE RISTORO SPESE ORGANIZZAZIONE INCONTRO CONVIVIALE PER ANZIANI OVER 80 ANNI RESIDENTI A SOLIGHETTO - 18 MAGGIO 2025	5331	683	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001
2025	3	11/07/2025	3066	1	471,21	471,21	TIM S.P.A.	'00488410010'	'00488410010'	'B62CB58563'	SALDO Fatt.n. 7X02670272 del 11/06/2025 SPESE TELEFONICHE 4.BIM.2025 - PERIODO APRILE/MAGGIO 2025 - UTENZE TELEFONICHE MOBILI CON NOLEGGIO APPARATI	343	500	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.002
2025	3	11/07/2025	3067	1	192,76	192,76	TIM S.P.A.	'00488410010'	'00488410010'	'B5B5C350C2'	SALDO Fatt.n. 8E00434160 del 11/06/2025 SERVIZIO CONNETTIVITA AD INTERNET 4.BIM.2025 - PERIODO APRILE/MAGGIO 2025 - 0438/13502664 - CINEMA TEATRO CARENI	3073	393	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999
2025	3	11/07/2025	3068	1	538,15	538,15	TIM S.P.A.	'00488410010'	'00488410010'	'B010C1F457'	SALDO Fatt.n. 4220425800045635 del 11/06/2025 SPESE TELEFONICHE 4.BIM.2025 - PERIODO APRILE/MAGGIO 2025 - 0438/985301-302-303-304 E 09999378986 - SEDE COMUNALE	343	197	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001

2025	3	11/07/2025	3069	1	73,2	73,2	TIM S.P.A.	'00488410010'	'00488410010'	'B010C1F457'	SALDO Fatt.n. 8E00429432 del 11/06/2025 SPESE TELEFONICHE 4.BIM.2025 - PERIODO APRILE/MAGGIO 2025 - 0438/981015 - SCUOLA PRIMARIA SOLIGHETTO	2346	198	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001
2025	3	11/07/2025	3070	1	154,94	154,94	TIM S.P.A.	'00488410010'	'00488410010'	'B010C1F457'	SALDO Fatt.n. 8E00429817 del 11/06/2025 SPESE TELEFONICHE 4.BIM.2025 - PERIODO APRILE/MAGGIO 2025 - 0438/82841- CINEMA TEATRO CARENI	3073	199	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001
2025	3	11/07/2025	3071	1	142,74	142,74	TIM S.P.A.	'00488410010'	'00488410010'	'B010C1F457'	SALDO Fatt.n. 8E00430834 del 11/06/2025 SPESE TELEFONICHE 4.BIM.2025 - PERIODO APRILE/MAGGIO 2025 - 0438/840793 - ISTITUTO COMPRENSIVO	2346	198	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001
2025	3	11/07/2025	3072	1	142,74	142,74	TIM S.P.A.	'00488410010'	'00488410010'	'B010C1F457'	SALDO Fatt.n. 8E00432663 del 11/06/2025 SPESE TELEFONICHE 4.BIM.2025 - PERIODO APRILE/MAGGIO 2025 - 0438/83634- VILLA BRANDOLINI	3073	199	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001
2025	3	11/07/2025	3073	1	54,61	54,61	TIM S.P.A.	'00488410010'	'00488410010'	'Z353A51342'	SALDO Fatt.n. 8E00430062 del 11/06/2025 SERVIZIO DI CONNETTIVITA A INTERNET 4.BIM.2025 - PERIODO 01.04.2025/17.04.2025 - 0438/13502662 - SCUOLA PRIMARIA ZANZOTTO	2346	521	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999
2025	3	11/07/2025	3074	1	918,2	918,2	TIM S.P.A.	'00488410010'	'00488410010'	'Z283ADE7A8'	SALDO Fatt.n. 8E00430691 del 11/06/2025 SERVIZIO DI CONNETTIVITA A INTERNET 4.BIM 2025 - PERIODO APRILE/MAGGIO 2025 - PORTA SILVER 100 MBPS - 043813517573 - SEDE COMUNALE	343	697	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999
2025	3	11/07/2025	3075	1	280,6	280,6	TIM S.P.A.	'00488410010'	'00488410010'	'B04E50798B'	SALDO Fatt.n. 8E00430771 del 11/06/2025 SERVIZIO DI CONNETTIVITA A INTERNET 4.BIM 2025 - PERIODO APRILE/MAGGIO 2025 - 043813517160 - VILLA BRANDOLINI	3073	332	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999
2025	3	11/07/2025	3076	1	192,76	192,76	TIM S.P.A.	'00488410010'	'00488410010'	'Z353A51342'	SALDO Fatt.n. 8E00433191 del 11/06/2025 SERVIZIO DI CONNETTIVITA A INTERNET 4.BIM.2025 - PERIODO APRILE/MAGGIO 2025 - 0438/13502663 - SCUOLA PRIMARIA SOLIGHETTO	2346	521	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999
2025	3	11/07/2025	3077	1	216,94	216,94	TIM S.P.A.	'00488410010'	'00488410010'	'Z283ADE7A8'	SALDO Fatt.n. 8E00432735 del 11/06/2025 SERVIZIO DI CONNETTIVITA A INTERNET 4.BIM 2025 - PERIODO APRILE/MAGGIO 2025 - ACCESSO GIGABUSINESS 100M - 043813517575 - SEDE COMUNALE	343	697	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999
2025	3	11/07/2025	3078	1	85,4	85,4	TIM S.P.A.	'00488410010'	'00488410010'	'Z172292E52'	SALDO Fatt.n. 8E00431894 del 11/06/2025 SERVIZIO DI CONNETTIVITA AD INTERNET 4.BIM 2025 - PERIODO APRILE/MAGGIO 2025 - 0438207771 - MAGAZZINO COMUNALE	343	1558	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999
2025	3	11/07/2025	3079	1	122	122	TIM S.P.A.	'00488410010'	'00488410010'	'B010C1F457'	SALDO Fatt.n. 8E00431507 del 11/06/2025 SPESE TELEFONICHE 4.BIM.2025 - PERIODO APRILE/MAGGIO 2025 - 0438/840666 - SCUOLA PRIMARIA ZANZOTTO	2346	198	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001
2025	3	11/07/2025	3080	1	73,2	73,2	TIM S.P.A.	'00488410010'	'00488410010'	'B010C1F457'	SALDO Fatt.n. 8E00431506 del 11/06/2025 SPESE TELEFONICHE 4.BIM.2025 - PERIODO APRILE/MAGGIO 2025 - 0438/840227- SCUOLA PRIMARIA BARBISANO	2346	198	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001
2025	3	11/07/2025	3081	1	40,94	40,94	TIM S.P.A.	'00488410010'	'00488410010'	'Z283ADE7A8'	SALDO Fatt.n. 8E00431221 del 11/06/2025 SERVIZIO DI CONNETTIVITA A INTERNET 4.BIM 2025 - PERIODO APRILE/MAGGIO 2025 - NUVOLA IT SINFONIA - 043816998407 - SEDE COMUNALE	343	697	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999
2025	3	11/07/2025	3082	1	122	122	TIM S.P.A.	'00488410010'	'00488410010'	'B010C1F457'	SALDO Fatt.n. 8E00430958 del 11/06/2025 SPESE TELEFONICHE 4.BIM.2025 - PERIODO APRILE/MAGGIO 2025 - 0438/82011- ISTITUTO COMPRENSIVO	2346	198	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001
2025	3	11/07/2025	3083	1	10.004,35	10.004,35	MONDO TOURS SRL	'03233250269'	'03233250269'	'93462365EF'	SALDO Fatt.n. 170 del 31/05/2025 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - MAGGIO 2025	2840	1483	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.002
2025	3	11/07/2025	3084	1	707,11	707,11	COOPERATIVA ITACA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'01220590937'	'01220590937'	'B33EF97FCC'	SALDO Fatt.n. 1337/PA del 31/05/2025 SERVIZIO DI DOPOSCUOLA DESTINAZIONE PIEVE - MAGGIO 2025	5715	994	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999
2025	3	11/07/2025	3085	1	3.857,85	3.857,85	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	'00305360265'	'00305360265'	'9570382112'	SALDO Fatt.n. 2839/02 del 31/05/2025 SERV. PASTI CALDI A DOMICILIO - MAGGIO 2025	5790	424	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.009
2025	3	11/07/2025	3086	1	2.840,00	2.840,00	PREALPI S.A.S. DI GUIDO LEIBALLI & C.	'00461620262'	'00461620262'	'B703779AB3'	SALDO Fatt.n. 782PH del 06/06/2025 SPESE PERNOTTAMENTO OSPITI FRANCESI IN OCCAS. GEMELLAGGIO CITTA DI PIEVE DI SOLIGO CON CITTA DI MURRHARDT, CHATEAU-GONTIER SUR MAYENNE E FROME - 29-31 MAGGIO 2025	7086	756	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.005
2025	3	11/07/2025	3087	1	15.509,89	15.509,89	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	'00305360265'	'00305360265'	'9358702534'	SALDO Fatt.n. 2862/02 del 31/05/2025 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI E INSEGNANTI - MAGGIO 2025	2835	896	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.006
2025	3	11/07/2025	3088	1	1.976,40	1.976,40	C & V BROKER SRL A SOCIO UNICO	'04577070263'	'04577070263'	'B704435CEF'	SALDO Fatt.n. 1/PA del 30/05/2025 FORN.GADGET PERSONALIZZATI PER OMAGGIO DELEGAZIONI STRANIERE PER GEMELLAGGIO CITTA DI PIEVE DI SOLIGO CON CITTA DI MURRHARDT, CHATEAU-GONTIER SUR MAYENNE E FROME - 31 MAGGIO 2025	7083	760	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	3	11/07/2025	3089	1	45,16	45,16	SENTRA ENERGIA SPA	'12657501008'	'12657501008'	'B56ED035CB'	SALDO Fatt.n. 6003428 del 12/06/2025 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIE VARIE - MAGGIO 2025	6000	257	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	11/07/2025	3090	1	475,8	475,8	SUPERBETON SPA	'01848280267'	'01848280267'	'B5A7BE769E'	SALDO Fatt.n. VP/431 del 31/05/2025 FORN.ASFALTO A FREDDO PLASTICO IN SACCO - MAGGIO 2025	5910	325	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999

2025	3	11/07/2025	3091	1	4.164,98	4.164,98	PADANA SRL	'04224200289'	'04224200289'	'B5F056442D'	SALDO Fatt.n. 49/PA del 03/06/2025 LAV.REALIZZ.SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE IN FRAZIONE DI SOLIGHETTO	9988	400	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.012
2025	3	11/07/2025	3092	1	632,58	632,58	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI -SOC.COOP.SOCIALE ETS	'00792090268'	'00792090268'	'B587498A94'	ACCONTO Fatt.n. 0000165/PA del 05/06/2025 INTERVENTI DI PULIZIA EXTRACONTRATTO PER EVENTI ORGANIZZATI PRESSO VARI LOCALI COMUNALI - MAGGIO 2025	1079	356	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002
2025	3	11/07/2025	3093	1	140	140	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI -SOC.COOP.SOCIALE ETS	'00792090268'	'00792090268'	'B587498A94'	ACCONTO Fatt.n. 0000165/PA del 05/06/2025 INTERVENTI DI PULIZIA EXTRACONTRATTO PER EVENTI ORGANIZZATI PRESSO VARI LOCALI COMUNALI - MAGGIO 2025	3062	357	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002
2025	3	11/07/2025	3094	1	190	190	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI -SOC.COOP.SOCIALE ETS	'00792090268'	'00792090268'	'B587498A94'	SALDO Fatt.n. 0000165/PA del 05/06/2025 INTERVENTI DI PULIZIA EXTRACONTRATTO PER EVENTI ORGANIZZATI PRESSO VARI LOCALI COMUNALI - MAGGIO 2025	3075	358	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002
2025	3	11/07/2025	3095	1	134,2	134,2	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI -SOC.COOP.SOCIALE ETS	'00792090268'	'00792090268'	'B587498A94'	SALDO Fatt.n. 0000164/PA del 05/06/2025 INTERVENTI DI PULIZIA EXTRACONTRATTO PER EVENTI ORGANIZZATI PRESSO VARI LOCALI COMUNALI - MAGGIO 2025 - FONDAO DEL GUSTO	1079	356	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002
2025	3	11/07/2025	3096	1	1.058,75	1.058,75	GLOBE LIGHT SERVICE SNC DI D'AMBROSO LUIGINO & C.	'04504850266'	'04504850266'	'B60811BDEB'	ACCONTO Fatt.n. 47 del 03/06/2025 COMP. PER NOLEGGIO GLOBO ILLUMINANTE PER PIAZZA VITTORIO EMANUELE SECONDO - 01.05.2025/31.05.2025	5903	443	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999
2025	3	11/07/2025	3097	1	313,75	313,75	GLOBE LIGHT SERVICE SNC DI D'AMBROSO LUIGINO & C.	'04504850266'	'04504850266'	'B60811BDEB'	SALDO Fatt.n. 47 del 03/06/2025 COMP. PER NOLEGGIO GLOBO ILLUMINANTE PER PIAZZA VITTORIO EMANUELE SECONDO - 01.05.2025/31.05.2025	6000	442	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999
2025	3	11/07/2025	3098	1	603,9	603,9	D.M.G. DI ENRICO MESSINA E OMAR QUARANTA S.N.C.	'03343500231'	'03343500231'	'B701CAEE78'	SALDO Fatt.n. 146 del 31/05/2025 FORN.BANDIERE DELEGAZIONI STRANIERE PER GEMELLAGGIO CITTA DI PIEVE DI SOLIGO CON CITTA DI MURRHARDT, CHATEAU-GONTIER SUR MAYENNE E FROME - 31 MAGGIO 2025	7083	754	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	3	11/07/2025	3099	1	209,84	209,84	MAGGIOLI SPA	'06188330150'	'02066400405'	'B55873E828'	SALDO Fatt.n. 0002127152 del 31/05/2025 SERV.TRASMISSIONE ATTI AMMINISTRATIVI SULLA PIATTAFORMA NOTIFICHE - MAGGIO 2025	1766	227	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999
2025	3	11/07/2025	3100	1	839,99	839,99	VALLIS MARENI S.R.L.	'03433210261'	'03433210261'	'B701D1B86D'	SALDO Fatt.n. 98 del 04/06/2025 VISITA CON DEGUSTAZIONE DELEGAZIONI STRANIERE IN OCCAS.GEMELLAGGIO CITTA DI PIEVE DI SOLIGO CON CITTA DI MURRHARDT, CHATEAU-GONTIER SUR MAYENNE E FROME - 30 MAGGIO 2025	7086	750	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.005
2025	3	11/07/2025	3101	1	8.904,75	8.904,75	LE MACCHINE CELIBI SOCIETA' COOPERATIVA	'02537350379'	'02537350379'	'B0A94747B7'	SALDO Fatt.n. 1402 del 09/06/2025 SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - MAGGIO 2025	3066	678	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
2025	3	11/07/2025	3102	1	13.963,16	13.963,16	FIEL SPA	'02809450279'	'02809450279'	'5413644859'	SALDO Fatt.n. 2500891 del 26/06/2025 COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI GESTIONE DELLA PALESTRA POLIFUZIONALE DI VIA MIRA - 1. RATA ANNO 2025	5311	829	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
2025	3	11/07/2025	3103	1	4.500,00	4.500,00	SPADETTO GIANPAOLO - S.PAUL.DESIGN	'SPDGPL65H08Z133P'	'03551440260'	'B705291679'	SALDO Fatt.n. 13/001 del 09/06/2025 COMP.PROGET.IMMAGINE GRAFICO/CREATIVA,ATTIV.COMUNICAZION E PER UNIO CIVITATUM - GEMELLAGGIO CITTA DI PIEVE DI SOLIGO CON CITTA DI MURRHARDT, CHATEAU-GONTIER SUR MAYENNE E FROME - 31 MAGGIO 2025	7086	764	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.005
2025	3	11/07/2025	3104	1	90,1	90,1	ABACO SPA	'02391510266'	'02391510266'	'B5261CA9D5'	SALDO Fatt.n. 2025120003853 del 10/06/2025 GESTIONE DELLA RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO CANONE UNICO QUOTA EX ICP - AGGIO - MAGGIO 2025	1276	174	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999
2025	3	11/07/2025	3105	1	3.937,32	3.937,32	ABACO SPA	'02391510266'	'02391510266'	'B5261CA9D5'	SALDO Fatt.n. 2025120003869 del 10/06/2025 GESTIONE DELLA RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO CANONE UNICO QUOTA EX COSAP - AGGIO - MAGGIO 2025	1276	174	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999
2025	3	11/07/2025	3106	1	4.489,60	4.489,60	COMPUTER SRL	'00721520260'	'00721520260'	'B71C239CBF'	SALDO Fatt.n. 33/PA del 11/06/2025 RINNOVO SERVIZIO ANITIVIRUS WITHSECURE ELEMENTS EPP - N. 100 LICENZE PER PC PREMIUM E N. 5 LICENZE PER SERVER PREMIUM	443	811	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.007
2025	3	11/07/2025	3107	1	1.049,40	1.049,40	PRO LOCO DI BARBISANO APS	'04518180262'	'04518180262'	'B701CEF41F'	SALDO Fatt.n. 30 del 04/06/2025 ORGANIZ.CENA PER DELEGAZIONI STRANIERE E RAPPRESENT. AMMINISTRAZIONE PRESSO TENDONE FESTA DI BARBISANO IN OCCAS.GEMELLAGGIO CITTA DI PIEVE DI SOLIGO CON CITTA DI MURRHARDT, CHATEAU-GONTIER SUR MAYENNE E FROME - 1 GIUG	7086	747	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.005
2025	3	11/07/2025	3108	1	366	366	MP COMUNICA S.A.S. DI SINIGALIA MARCO	'05537700287'	'05537700287'	'B6E20E65B0'	SALDO Fatt.n. 46 del 31/05/2025 REALIZZAZIONE BROCHURE TURISTICA COMPOSTA DA N. 8 PAGINE IN LINGUA INGLESE E TEDESCA PER UFFICIO IAT	5501	710	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.004

2025	3	11/07/2025	3109	1	2.091,03	2.091,03	LAREDO VIAGGI S.A.S. DI ORLANDI GIOVANNA & C.	'03464970262'	'03464970262'	'B7145B6CAA'	ACCONTO Fatt.n. 2025/0000003/F7 del 30/05/2025 SPESE BIGLIETTI AEREI, TRASFERIMENTE SOGGIORNO PER PARTEC.AMMINISTRATORI AL 4TH INTERREGIONAL THEMATIC WORKSHOP E SITE VISIT: FUNDING AND FINANCING MECHANISMS A KAUNAS IN LITUANIA IN AMBITO PROG.INTERREG.V	7058	816	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.005
2025	3	11/07/2025	3110	1	522,76	522,76	LAREDO VIAGGI S.A.S. DI ORLANDI GIOVANNA & C.	'03464970262'	'03464970262'	'B7145B6CAA'	SALDO Fatt.n. 2025/0000003/F7 del 30/05/2025 SPESE BIGLIETTI AEREI, TRASFERIMENTE SOGGIORNO PER PARTEC.AMMINISTRATORI AL 4TH INTERREGIONAL THEMATIC WORKSHOP E SITE VISIT: FUNDING AND FINANCING MECHANISMS A KAUNAS IN LITUANIA IN AMBITO PROG.INTERREG.VIA	7059	817	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.005
2025	3	11/07/2025	3111	1	3.250,00	3.250,00	DOPOSCUOLA SOLIGHETTO APS	'91051950268'			CONTRIBUTO A SOSTEGNO SPESE REALIZZAZIONE SERVIZIO DOPOSCUOLA E ASSISTENZA COMPITI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI SOLIGHETTO - A.S.2024/2025 - SALDO	2810	1531	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001
2025	3	11/07/2025	3112	1	650	650	DOPOSCUOLA SOLIGHETTO APS	'91051950268'			CONTRIBUTO A SOSTEGNO SPESE REALIZZAZIONE SERVIZIO DOPOSCUOLA E ASSISTENZA COMPITI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI SOLIGHETTO - A.S.2024/2025 - SALDO	2810	1531	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001
2025	3	11/07/2025	3113	1	3.000,00	3.000,00	POSTE ITALIANE SPA	'97103880585'	'01114601006'	'B78C0E6322'	COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO - SPESE POSTALI PER SERVIZIO AFFRANCATURA SPEDIZIONI	345	983	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002
2025	3	11/07/2025	3114	1	18.000,00	18.000,00	PIEVE CREATIVA	'05489120260'	'05489120260'		CONTRIBUTO A RISTORO SPESE ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE DENOMINATA PIEVE DI SERA 2025 - ACCONTO 60%	5337	922	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001
2025	3	11/07/2025	3115	1	1.687,85	1.687,85	CENTRO SERVIZI ASSOCIATI - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'01916280264'	'01916280264'	'B709521454'	SALDO Fatt.n. 68/E del 31/05/2025 SERVIZI MANUTENTIVI PER IL DECORO DEGLI SPAZI ED AREE ESTERNE - MAGGIO 2025	1078	790	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008
2025	3	11/07/2025	3116	1	657,66	657,66	ORG NUMERI SRL	'03949070266'	'03949070266'	'ZDF36631A9'	ACCONTO Fatt.n. 0000017/PASP del 31/05/2025 COMP.INCARICO RSPPE ESTERNO MARZO/APRILE/MAGGIO 2025	301	189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999
2025	3	11/07/2025	3117	1	714,84	714,84	ORG NUMERI SRL	'03949070266'	'03949070266'	'ZDF36631A9'	SALDO Fatt.n. 0000017/PASP del 31/05/2025 COMP.INCARICO RSPPE ESTERNO MARZO/APRILE/MAGGIO 2025	301	2040	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999
2025	3	11/07/2025	3118	1	5.978,00	5.978,00	MORENO TARDIVO TREESTYLE SRL	'04928000266'	'04928000266'	'B4FC911DED'	SALDO Fatt.n. 94/2025 del 28/05/2025 SERVIZIO POTATURA NR. 4 LECCI NEL PARCO SAN FRANCESCO E CEDRO IN CENTRO BALBI	9412	1730	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.999
2025	3	11/07/2025	3119	1	7.000,00	7.000,00	MORENO TARDIVO TREESTYLE SRL	'04928000266'	'04928000266'	'B5D7A17DC2'	ACCONTO Fatt.n. 93/2025 del 28/05/2025 SERV.POTATURA E TAGLIO ALBERI E ARBUSTI LUNGO LA VIABILITA E IN VARIE AREE PUBBLICHE - PRIMA PARTE	9412	385	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.999
2025	3	11/07/2025	3120	1	17.254,00	17.254,00	MORENO TARDIVO TREESTYLE SRL	'04928000266'	'04928000266'	'B5D7A17DC2'	ACCONTO Fatt.n. 93/2025 del 28/05/2025 SERV.POTATURA E TAGLIO ALBERI E ARBUSTI LUNGO LA VIABILITA E IN VARIE AREE PUBBLICHE - PRIMA PARTE	9988	387	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.012
2025	3	11/07/2025	3121	1	634	634	MORENO TARDIVO TREESTYLE SRL	'04928000266'	'04928000266'	'B5D7A17DC2'	SALDO Fatt.n. 93/2025 del 28/05/2025 SERV.POTATURA E TAGLIO ALBERI E ARBUSTI LUNGO LA VIABILITA E IN VARIE AREE PUBBLICHE - PRIMA PARTE	9995	388	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.012
2025	3	15/07/2025	3122	1	4,44	4,44	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B5E4A9E2D1'	SALDO Fatt.n. 5752139148 del 13/06/2025 COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO CODICE CLIENTE N. 1002253532 - SPESE ENERGIA ELETTRICA EX SEDE COMUNALE - POD IT001E00058475 - MAGGIO 2025	1083	583	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	15/07/2025	3123	1	15,58	15,58	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B5E4A9E2D1'	SALDO Fatt.n. 5752136249 del 13/06/2025 COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO CODICE CLIENTE N. 1002253532 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO MAGAZZINO - POD IT001E34144018 - MAGGIO 2025	1087	584	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	15/07/2025	3124	1	23,75	23,75	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B5E4A9E2D1'	SALDO Fatt.n. 5752133677 del 13/06/2025 COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO CODICE CLIENTE N. 1002253532 - SPESE ENERGIA ELETTRICA TRASF. PIAZZA VITTORIO EMANUELE II - POD IT001E00058500 - MAGGIO 2025	344	582	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	15/07/2025	3125	1	28	28	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B5E4A9E2D1'	SALDO Fatt.n. 5752132852 del 13/06/2025 COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO CODICE CLIENTE N. 1002253532 - SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA SCHIRATTI - POD IT001E18564419 - MAGGIO 2025	5903	592	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	15/07/2025	3126	1	100,77	100,77	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B5E4A9E2D1'	SALDO Fatt.n. 5752125283 del 13/06/2025 COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO CODICE CLIENTE N. 1002253532 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA ZANZOTTO - EX MAGISTRALI - POD IT001E00058449 - MAGGIO 2025	2342	585	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	15/07/2025	3127	1	166,21	166,21	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B5E4A9E2D1'	SALDO Fatt.n. 5752121596 del 13/06/2025 COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO CODICE CLIENTE N. 1002253532 - SPESE ENERGIA ELETTRICA PIAZZOLA E-BIKE - POD IT001E18651141 - MAGGIO 2025	5903	592	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	15/07/2025	3128	1	175,96	175,96	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B5E4A9E2D1'	SALDO Fatt.n. 5752121151 del 13/06/2025 COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO CODICE CLIENTE N. 1002253532 - SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE CAL BRUNA - POD IT001E00058444 - MAGGIO 2025	1083	583	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004

2025	3	15/07/2025	3129	1	278,62	278,62	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B5E4A9E2D1'	SALDO Fatt.n. 5752117892 del 13/06/2025 COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO CODICE CLIENTE N. 1002253532 - SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI POLIZIA LOCALE VIA CAPOVILLA - POD IT001E12064976 - MAGGIO 2025	344	582	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	15/07/2025	3130	1	10	10	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B5E4A9E2D1'	SALDO Fatt.n. 5752138342 del 13/06/2025 COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO CODICE CLIENTE N. 1002253532 - SPESE ENERGIA ELETTRICA COLONNINA MERCATALE - POD IT001E04787007 - MAGGIO 2025	5903	592	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	15/07/2025	3131	1	19,61	19,61	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B5E4A9E2D1'	SALDO Fatt.n. 5752135292 del 13/06/2025 COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO CODICE CLIENTE N. 1002253532 - SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA LUBIN - POD IT001E00058453 - MAGGIO 2025	1083	583	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	15/07/2025	3132	1	152,01	152,01	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B5E4A9E2D1'	SALDO Fatt.n. 5752122258 del 13/06/2025 COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO CODICE CLIENTE N. 1002253532 - SPESE ENERGIA ELETTRICA FONDACO DEL GUSTO - POD IT001E18710779 - MAGGIO 2025	1083	583	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	15/07/2025	3133	1	325,5	325,5	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B5E4A9E2D1'	SALDO Fatt.n. 5752116800 del 13/06/2025 COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO CODICE CLIENTE N. 1002253532 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA SOLIGHETTO - POD IT001E00058528 - MAGGIO 2025	2342	585	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	15/07/2025	3134	1	484,91	484,91	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B5E4A9E2D1'	SALDO Fatt.n. 5752114406 del 13/06/2025 COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO CODICE CLIENTE N. 1002253532 - SPESE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE - POD IT001E00058501 - MAGGIO 2025	3067	587	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	15/07/2025	3135	1	530,55	530,55	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B5E4A9E2D1'	ACCONTO Fatt.n. 5752113579 del 13/06/2025 COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO CODICE CLIENTE N. 1002253532 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA ZANZOTTO - POD IT001E00058448 - MAGGIO 2025	2342	585	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	15/07/2025	3136	1	39,93	39,93	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B5E4A9E2D1'	SALDO Fatt.n. 5752113579 del 13/06/2025 COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO CODICE CLIENTE N. 1002253532 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA ZANZOTTO - POD IT001E00058448 - MAGGIO 2025	5301	591	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	15/07/2025	3137	1	591,51	591,51	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B5E4A9E2D1'	ACCONTO Fatt.n. 575212495 del 13/06/2025 COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO CODICE CLIENTE N. 1002253532 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - POD IT001E00058443 - MAGGIO 2025	2513	586	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	15/07/2025	3138	1	138,75	138,75	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B5E4A9E2D1'	SALDO Fatt.n. 5752112495 del 13/06/2025 COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO CODICE CLIENTE N. 1002253532 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - POD IT001E00058443 - MAGGIO 2025	5301	591	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	15/07/2025	3139	1	240,33	240,33	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B5E4A9E2D1'	ACCONTO Fatt.n. 5752117600 del 13/06/2025 COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO CODICE CLIENTE N. 1002253532 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA BARBISANO - POD IT001E00058523 - MAGGIO 2025	2342	585	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	15/07/2025	3140	1	49,22	49,22	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B5E4A9E2D1'	SALDO Fatt.n. 5752117600 del 13/06/2025 COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO CODICE CLIENTE N. 1002253532 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA BARBISANO - POD IT001E00058523 - MAGGIO 2025	5301	591	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	15/07/2025	3141	1	324,91	324,91	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B5E4A9E2D1'	SALDO Fatt.n. 5752116814 del 13/06/2025 COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO CODICE CLIENTE N. 1002253532 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CASA DELLE ASSOCIAZIONI - POD IT001E04168736 - MAGGIO 2025	3352	598	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	15/07/2025	3142	1	424,9	424,9	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B5E4A9E2D1'	SALDO Fatt.n. 5752115107 del 13/06/2025 COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO CODICE CLIENTE N. 1002253532 - SPESE ENERGIA ELETTRICA FONTANA PIAZZA VITTORIO EMANUELE II - POD IT001E00058497 - MAGGIO 2025	5903	592	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	15/07/2025	3143	1	502,99	502,99	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B5E4A9E2D1'	SALDO Fatt.n. 5752114203 del 13/06/2025 COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO CODICE CLIENTE N. 1002253532 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CINEMA TEATRO CARENI - POD IT001E00058447 - MAGGIO 2025	3316	589	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	15/07/2025	3144	1	854,95	854,95	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B5E4A9E2D1'	SALDO Fatt.n. 575211899 del 13/06/2025 COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO CODICE CLIENTE N. 1002253532 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SEDE COMUNALE PALAZZO VACCARI - POD IT001E00058498 - MAGGIO 2025	344	582	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004

2025	3	15/07/2025	3145	1	944,54	944,54	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B5E4A9E2D1'	SALDO Fatt.n. 575211563 del 13/06/2025 COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO CODICE CLIENTE N. 1002253532 - SPESE ENERGIA ELETTRICA VILLA BRANDOLINI - POD IT001E00058534 - MAGGIO 2025	3072	588	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	15/07/2025	3146	1	31,74	31,74	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B5E4A9E2D1'	SALDO Fatt.n. 5752132234 del 13/06/2025 COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO CODICE CLIENTE N. 1002253532 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO VIA BRANDOLINI/VIA A. MORO - POD IT001E00058526 - MAGGIO 2025	5903	592	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	15/07/2025	3147	1	9,59	9,59	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B5E4A9E2D1'	SALDO Fatt.n. 5752138478 del 13/06/2025 COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO CODICE CLIENTE N. 1002253532 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO SOLIGHETTO PIAZZA LIBERTA - POD IT001E00058529 - MAGGIO 2025	5903	592	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	15/07/2025	3148	1	128,04	128,04	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B5E4A9E2D1'	SALDO Fatt.n. 5752123576 del 13/06/2025 COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO CODICE CLIENTE N. 1002253532 - SPESE ENERGIA ELETTRICA COLLONNINA MERCATALE PIAZZA CADUTI NEI LAGHER - POD IT001E32104015 - MAGGIO 2025	5903	592	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	16/07/2025	3149	1	41	41	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO AFFITTO ALLOGGIO ATER COD. BENEFICIARIO 4900 - LUGLIO 2025	5732	207	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
2025	3	16/07/2025	3150	1	41	41	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO AFFITTO ALLOGGIO ATER COD. BENEFICIARIO 11238 - LUGLIO 2025	5732	208	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
2025	3	16/07/2025	3151	1	807	807	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		PAGAMENTO RETTA CODICE BENEFICIARIO N. 11868 C/O STRUTTURA PICCOLA COMUNITA ONLUS - GIUGNO 2025	5600	752	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
2025	3	16/07/2025	3152	1	100	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO SPESE VARIE - GIUGNO 2025	5732	139	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
2025	3	16/07/2025	3153	1	162	162	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 - GIUGNO 2025	5600	147	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
2025	3	16/07/2025	3154	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 - LUGLIO 2025	5600	148	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
2025	3	16/07/2025	3155	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. - GIUGNO 2025	5600	163	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
2025	3	16/07/2025	3156	1	119,72	119,72	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		CONTRIBUTO PER SPESE PERSONALI - GIUGNO 2025	5732	215	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
2025	3	16/07/2025	3157	1	80	80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		CONTRIBUTO PER SPESE PERSONALI - GIUGNO 2025	5732	226	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
2025	3	16/07/2025	3158	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 - GIUGNO 2025	5600	225	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
2025	3	16/07/2025	3159	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 - GIUGNO 2025	5600	209	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
2025	3	16/07/2025	3160	1	119,72	119,72	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		SPESE PERSONALI - GIUGNO 2025	5732	146	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
2025	3	16/07/2025	3161	1	119,72	119,72	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		CONTRIBUTO PER SPESE PERSONALI - GIUGNO 2025	5732	149	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
2025	3	16/07/2025	3208	1	17,84	17,84	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.	'04163490263'	'04163490263'	'B56E9B292C'	ACCONTO Fatt.n. 62202500004474 del 23/06/2025 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CIMITERO BARBISANO - 01.12.2024/31.05.2025 E CONG. 12.11.2024/30.11.2024	4144	256	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
2025	3	16/07/2025	3209	1	1,71	1,71	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.	'04163490263'	'04163490263'		SALDO Fatt.n. 62202500004474 del 23/06/2025 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CIMITERO BARBISANO - 01.12.2024/31.05.2025 E CONG. 12.11.2024/30.11.2024	4144	111	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
2025	3	16/07/2025	3210	1	304,61	304,61	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.	'04163490263'	'04163490263'	'B56E9B292C'	ACCONTO Fatt.n. 62202500004473 del 23/06/2025 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AREA VERDE BARBISANO - 01.12.2024/31.05.2025 E CONG. 12.11.2024/30.11.2024	5173	253	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
2025	3	16/07/2025	3211	1	73,8	73,8	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.	'04163490263'	'04163490263'		SALDO Fatt.n. 62202500004473 del 23/06/2025 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AREA VERDE BARBISANO - 01.12.2024/31.05.2025 E CONG. 12.11.2024/30.11.2024	5173	108	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005

2025	3	16/07/2025	3212	1	19,18	19,18	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.	'04163490263'	'04163490263'	'B56E9B292C'	ACCONTO Fatt.n. 62202500004469 del 23/06/2025 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SPOGLIATOIO CARENI VIA MARCONI - 01.12.2024/31.05.2025 E CONG. 08.06.2024/30.11.2024	5293	254	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
2025	3	16/07/2025	3213	1	4,42	4,42	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.	'04163490263'	'04163490263'		SALDO Fatt.n. 62202500004469 del 23/06/2025 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SPOGLIATOIO CARENI VIA MARCONI - 01.12.2024/31.05.2025 E CONG. 08.06.2024/30.11.2024	5293	109	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
2025	3	16/07/2025	3214	1	9,6	9,6	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.	'04163490263'	'04163490263'	'B56E9B292C'	ACCONTO Fatt.n. 62202500004471 del 23/06/2025 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA VIA SAN MARTINO 1 - 01.12.2024/31.05.2025 E CONG. 09.11.2024/30.11.2024	5903	255	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
2025	3	16/07/2025	3215	1	1,82	1,82	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.	'04163490263'	'04163490263'		SALDO Fatt.n. 62202500004471 del 23/06/2025 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA VIA SAN MARTINO 1 - 01.12.2024/31.05.2025 E CONG. 09.11.2024/30.11.2024	5903	110	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
2025	3	16/07/2025	3216	1	516,08	516,08	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.	'04163490263'	'04163490263'	'B56E9B292C'	ACCONTO Fatt.n. 62202500004483 del 23/06/2025 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SCUOLA PRIMARIA SOLIGHETTO - 01.12.2024/31.05.2025 E CONG. 12.11.2024/30.11.2024	2342	248	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
2025	3	16/07/2025	3217	1	128,72	128,72	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.	'04163490263'	'04163490263'		SALDO Fatt.n. 62202500004483 del 23/06/2025 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SCUOLA PRIMARIA SOLIGHETTO - 01.12.2024/31.05.2025 E CONG. 12.11.2024/30.11.2024	2342	103	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
2025	3	16/07/2025	3218	1	21,96	21,96	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.	'04163490263'	'04163490263'	'B56E9B292C'	ACCONTO Fatt.n. 62202500004479 del 23/06/2025 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CIMITERO SOLIGHETTO - 01.12.2024/31.05.2025 E CONG. 13.11.2024/30.11.2024	4144	256	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
2025	3	16/07/2025	3219	1	3,07	3,07	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.	'04163490263'	'04163490263'		SALDO Fatt.n. 62202500004479 del 23/06/2025 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CIMITERO SOLIGHETTO - 01.12.2024/31.05.2025 E CONG. 13.11.2024/30.11.2024	4144	111	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
2025	3	16/07/2025	3220	1	9,6	9,6	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.	'04163490263'	'04163490263'	'B56E9B292C'	ACCONTO Fatt.n. 62202500004478 del 23/06/2025 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA PARCO VIA ADIGE - 01.12.2024/31.05.2025 E CONG. 14.11.2024/30.11.2024	5173	253	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
2025	3	16/07/2025	3221	1	1,81	1,81	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.	'04163490263'	'04163490263'		SALDO Fatt.n. 62202500004478 del 23/06/2025 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA PARCO VIA ADIGE - 01.12.2024/31.05.2025 E CONG. 14.11.2024/30.11.2024	5173	108	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
2025	3	16/07/2025	3222	1	10,98	10,98	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.	'04163490263'	'04163490263'	'B56E9B292C'	ACCONTO Fatt.n. 62202500004476 del 23/06/2025 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA PIAZZA EMIGRANTI 1 - 01.12.2024/31.05.2025 E CONG. 13.11.2024/30.11.2024	5903	255	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
2025	3	16/07/2025	3223	1	1,8	1,8	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.	'04163490263'	'04163490263'		SALDO Fatt.n. 62202500004476 del 23/06/2025 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA PIAZZA EMIGRANTI 1 - 01.12.2024/31.05.2025 E CONG. 13.11.2024/30.11.2024	5903	110	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
2025	3	16/07/2025	3224	1	76,84	76,84	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.	'04163490263'	'04163490263'	'B56E9B292C'	ACCONTO Fatt.n. 62202500004489 del 23/06/2025 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PARCHEGGI INTERRATI PIAZZA CADUTI NEI LAGER - 01.12.2024/31.05.2025 E CONG. 24.07.2024/30.11.2024	1083	247	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
2025	3	16/07/2025	3225	1	65,13	65,13	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.	'04163490263'	'04163490263'		SALDO Fatt.n. 62202500004489 del 23/06/2025 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PARCHEGGI INTERRATI PIAZZA CADUTI NEI LAGER - 01.12.2024/31.05.2025 E CONG. 24.07.2024/30.11.2024	1083	102	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
2025	3	16/07/2025	3226	1	33,03	33,03	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.	'04163490263'	'04163490263'	'B56E9B292C'	ACCONTO Fatt.n. 62202500004484 del 23/06/2025 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA SOLIGHETTO - 01.12.2024/31.05.2025 E CONG. 12.11.2024/30.11.2024	2342	248	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
2025	3	16/07/2025	3227	1	6,22	6,22	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.	'04163490263'	'04163490263'		SALDO Fatt.n. 62202500004484 del 23/06/2025 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA SOLIGHETTO - 01.12.2024/31.05.2025 E CONG. 12.11.2024/30.11.2024	2342	103	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
2025	3	16/07/2025	3228	1	116,66	116,66	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.	'04163490263'	'04163490263'	'B56E9B292C'	ACCONTO Fatt.n. 62202500004480 del 23/06/2025 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CIMITERO PIEVE DI SOLIGO - 01.12.2024/31.05.2025 E CONG. 12.11.2024/30.11.2024	4144	256	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
2025	3	16/07/2025	3229	1	3,08	3,08	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.	'04163490263'	'04163490263'		SALDO Fatt.n. 62202500004480 del 23/06/2025 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CIMITERO PIEVE DI SOLIGO - 01.12.2024/31.05.2025 E CONG. 12.11.2024/30.11.2024	4144	111	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005

2025	3	16/07/2025	3230	1	12,35	12,35	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.	'04163490263'	'04163490263'	'B56E9B292C'	ACCONTO Fatt.n. 62202500004485 del 23/06/2025 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA CAL SEGA - 01.12.2024/31.05.2025 E CONG. 13.11.2024/30.11.2024	5903	255	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
2025	3	16/07/2025	3231	1	1,81	1,81	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.	'04163490263'	'04163490263'		SALDO Fatt.n. 62202500004485 del 23/06/2025 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA CAL SEGA - 01.12.2024/31.05.2025 E CONG. 13.11.2024/30.11.2024	5903	110	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
2025	3	16/07/2025	3232	1	9,6	9,6	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.	'04163490263'	'04163490263'	'B56E9B292C'	ACCONTO Fatt.n. 62202500004490 del 23/06/2025 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CASSETTA ROSSA VILLA BRANDOLINI - 01.12.2024/31.05.2025 E CONG. 13.11.2024/30.11.2024	3072	250	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
2025	3	16/07/2025	3233	1	1,81	1,81	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.	'04163490263'	'04163490263'		SALDO Fatt.n. 62202500004490 del 23/06/2025 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CASSETTA ROSSA VILLA BRANDOLINI - 01.12.2024/31.05.2025 E CONG. 13.11.2024/30.11.2024	3072	105	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
2025	3	16/07/2025	3234	1	33,03	33,03	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.	'04163490263'	'04163490263'	'B56E9B292C'	ACCONTO Fatt.n. 62202500004492 del 23/06/2025 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CASA ASSOCIAZIONI VIA BATTISTELLA 1 - 01.12.2024/31.05.2025 E CONG. 13.11.2024/30.11.2024	3352	252	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
2025	3	16/07/2025	3235	1	6,21	6,21	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.	'04163490263'	'04163490263'		SALDO Fatt.n. 62202500004492 del 23/06/2025 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CASA ASSOCIAZIONI VIA BATTISTELLA 1 - 01.12.2024/31.05.2025 E CONG. 13.11.2024/30.11.2024	3352	107	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
2025	3	16/07/2025	3236	1	9,6	9,6	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.	'04163490263'	'04163490263'	'B56E9B292C'	ACCONTO Fatt.n. 62202500004488 del 23/06/2025 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA CAL MONDA - 01.12.2024/31.05.2025 E CONG. 12.11.2024/30.11.2024	5903	255	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
2025	3	16/07/2025	3237	1	1,81	1,81	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.	'04163490263'	'04163490263'		SALDO Fatt.n. 62202500004488 del 23/06/2025 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA CAL MONDA - 01.12.2024/31.05.2025 E CONG. 12.11.2024/30.11.2024	5903	110	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
2025	3	16/07/2025	3238	1	33,03	33,03	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.	'04163490263'	'04163490263'	'B56E9B292C'	ACCONTO Fatt.n. 62202500004493 del 23/06/2025 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANTINCENDIO VILLA BRANDOLINI - 01.12.2024/31.05.2025 E CONG. 13.11.2024/30.11.2024	3072	250	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
2025	3	16/07/2025	3239	1	6,21	6,21	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.	'04163490263'	'04163490263'		SALDO Fatt.n. 62202500004493 del 23/06/2025 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANTINCENDIO VILLA BRANDOLINI - 01.12.2024/31.05.2025 E CONG. 13.11.2024/30.11.2024	3072	105	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
2025	3	16/07/2025	3240	1	21,93	21,93	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.	'04163490263'	'04163490263'	'B56E9B292C'	ACCONTO Fatt.n. 62202500004497 del 23/06/2025 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CASA ASSOCIAZIONI-EX PROVINCIA VIA BATTISTELLA 1 - 01.12.2024/31.05.2025	3352	252	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
2025	3	16/07/2025	3241	1	3,61	3,61	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.	'04163490263'	'04163490263'		SALDO Fatt.n. 62202500004497 del 23/06/2025 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CASA ASSOCIAZIONI-EX PROVINCIA VIA BATTISTELLA 1 - 01.12.2024/31.05.2025	3352	107	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
2025	3	16/07/2025	3242	1	2.495,26	2.495,26	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.	'04163490263'	'04163490263'	'B56E9B292C'	ACCONTO Fatt.n. 62202500004467 del 23/06/2025 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA CORTE SAN FRANCESCO - 01.12.2024/31.05.2025 E CONG. 12.11.2024/30.11.2024	5903	255	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
2025	3	16/07/2025	3243	1	142,78	142,78	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.	'04163490263'	'04163490263'		SALDO Fatt.n. 62202500004467 del 23/06/2025 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA CORTE SAN FRANCESCO - 01.12.2024/31.05.2025 E CONG. 12.11.2024/30.11.2024	5903	110	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
2025	3	16/07/2025	3244	1	505,24	505,24	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.	'04163490263'	'04163490263'	'B56E9B292C'	ACCONTO Fatt.n. 62202500004463 del 23/06/2025 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SEDE COMUNALE PALAZZO VACCARI - 01.12.2024/31.05.2025 E CONG. 08.11.2024/30.11.2024	344	246	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
2025	3	16/07/2025	3245	1	126,19	126,19	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.	'04163490263'	'04163490263'		SALDO Fatt.n. 62202500004463 del 23/06/2025 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SEDE COMUNALE PALAZZO VACCARI - 01.12.2024/31.05.2025 E CONG. 08.11.2024/30.11.2024	344	101	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
2025	3	16/07/2025	3246	1	278,08	278,08	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.	'04163490263'	'04163490263'	'B56E9B292C'	ACCONTO Fatt.n. 62202500004468 del 23/06/2025 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CINEMA TEATRO CARENI - 01.12.2024/31.05.2025	3316	251	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
2025	3	16/07/2025	3247	1	53,54	53,54	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.	'04163490263'	'04163490263'		SALDO Fatt.n. 62202500004468 del 23/06/2025 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CINEMA TEATRO CARENI - 01.12.2024/31.05.2025	3316	106	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
2025	3	16/07/2025	3248	1	351,25	351,25	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.	'04163490263'	'04163490263'	'B56E9B292C'	ACCONTO Fatt.n. 62202500004462 del 23/06/2025 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA P.ZZA UMBERTO I - 01.12.2024/31.05.2025 E CONG. 07.06.2024/30.11.2024	5903	255	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
2025	3	16/07/2025	3249	1	207,99	207,99	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.	'04163490263'	'04163490263'		SALDO Fatt.n. 62202500004462 del 23/06/2025 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA P.ZZA UMBERTO I - 01.12.2024/31.05.2025 E CONG. 07.06.2024/30.11.2024	5903	110	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005

2025	3	16/07/2025	3250	1	19,2	19,2	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.	'04163490263'	'04163490263'	'B56E9B292C'	ACCONTO Fatt.n. 62202500004470 del 23/06/2025 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO EX SEDE COMUNALE VIA VACCARI - 01.12.2024/31.05.2025 E CONG. 13.11.2024/30.11.2024	1083	247	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
2025	3	16/07/2025	3251	1	3,6	3,6	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.	'04163490263'	'04163490263'		SALDO Fatt.n. 62202500004470 del 23/06/2025 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO EX SEDE COMUNALE VIA VACCARI - 01.12.2024/31.05.2025 E CONG. 13.11.2024/30.11.2024	1083	102	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
2025	3	16/07/2025	3252	1	296,88	296,88	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.	'04163490263'	'04163490263'	'B56E9B292C'	SALDO Fatt.n. 62202500004475 del 23/06/2025 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SCUOLA PRIMARIA BARBISANO - 01.01.2025/31.05.2025 E CONG.	2342	248	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
2025	3	16/07/2025	3253	1	9,42	9,42	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.	'04163490263'	'04163490263'	'B56E9B292C'	SALDO Fatt.n. 62202500004465 del 23/06/2025 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA BORGO STOLFI - 01.01.2025/31.05.2025 E CONG.	5903	255	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
2025	3	16/07/2025	3254	1	180,61	180,61	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.	'04163490263'	'04163490263'	'B56E9B292C'	SALDO Fatt.n. 62202500004481 del 23/06/2025 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO VILLA BRANDOLINI - 01.01.2025/31.05.2025 E CONG.	3072	250	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
2025	3	16/07/2025	3255	1	24,56	24,56	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.	'04163490263'	'04163490263'	'B56E9B292C'	SALDO Fatt.n. 62202500004477 del 23/06/2025 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA PIAZZA LIBERTA - 01.01.2025/31.05.2025 E CONG.	5903	255	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
2025	3	16/07/2025	3256	1	42,77	42,77	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.	'04163490263'	'04163490263'	'B56E9B292C'	ACCONTO Fatt.n. 62202500004491 del 23/06/2025 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SCUOLA PRIMARIA ZANZOTTO - 01.12.2024/31.05.2025 E CONG. 14.11.2024/30.11.2024	2342	248	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
2025	3	16/07/2025	3257	1	8	8	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.	'04163490263'	'04163490263'		SALDO Fatt.n. 62202500004491 del 23/06/2025 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SCUOLA PRIMARIA ZANZOTTO - 01.12.2024/31.05.2025 E CONG. 14.11.2024/30.11.2024	2342	103	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
2025	3	16/07/2025	3258	1	37,04	37,04	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.	'04163490263'	'04163490263'	'B56E9B292C'	ACCONTO Fatt.n. 62202500004482 del 23/06/2025 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ABITAZIONE CUSTODE VILLA BRANDOLINI - 01.12.2024/31.05.2025 E CONG. 13.11.2024/30.11.2024	3072	250	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
2025	3	16/07/2025	3259	1	8,12	8,12	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.	'04163490263'	'04163490263'		SALDO Fatt.n. 62202500004482 del 23/06/2025 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ABITAZIONE CUSTODE VILLA BRANDOLINI - 01.12.2024/31.05.2025 E CONG. 13.11.2024/30.11.2024	3072	105	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
2025	3	16/07/2025	3260	1	33,03	33,03	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.	'04163490263'	'04163490263'	'B56E9B292C'	ACCONTO Fatt.n. 62202500004495 del 23/06/2025 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANTINCENDIO CASA ASSOCIAZIONI - 01.12.2024/31.05.2025 E CONG. 13.11.2024/30.11.2024	3352	252	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
2025	3	16/07/2025	3261	1	6,21	6,21	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.	'04163490263'	'04163490263'		SALDO Fatt.n. 62202500004495 del 23/06/2025 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANTINCENDIO CASA ASSOCIAZIONI - 01.12.2024/31.05.2025 E CONG. 13.11.2024/30.11.2024	3352	107	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
2025	3	16/07/2025	3262	1	10,98	10,98	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.	'04163490263'	'04163490263'	'B56E9B292C'	ACCONTO Fatt.n. 62202500004486 del 23/06/2025 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA BORGO STOLFI - 01.12.2024/31.05.2025 E CONG. 12.11.2024/30.11.2024	5173	253	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
2025	3	16/07/2025	3263	1	1,8	1,8	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.	'04163490263'	'04163490263'		SALDO Fatt.n. 62202500004486 del 23/06/2025 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA BORGO STOLFI - 01.12.2024/31.05.2025 E CONG. 12.11.2024/30.11.2024	5173	108	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
2025	3	16/07/2025	3264	1	104,28	104,28	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.	'04163490263'	'04163490263'	'B56E9B292C'	ACCONTO Fatt.n. 62202500004496 del 23/06/2025 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CASETTA ACQUA PIAZZA CADUTI NEI LAGER - 01.12.2024/31.05.2025 E CONG. 08.11.2024/30.11.2024	1083	247	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
2025	3	16/07/2025	3265	1	11,9	11,9	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.	'04163490263'	'04163490263'		SALDO Fatt.n. 62202500004496 del 23/06/2025 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CASETTA ACQUA PIAZZA CADUTI NEI LAGER - 01.12.2024/31.05.2025 E CONG. 08.11.2024/30.11.2024	1083	102	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
2025	3	16/07/2025	3266	1	1.401,20	1.401,20	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.	'04163490263'	'04163490263'	'B56E9B292C'	ACCONTO Fatt.n. 62202500004466 del 23/06/2025 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SCUOLA PRIMARIA ZANZOTTO - 01.12.2024/31.05.2025 E CONG. 14.11.2024/30.11.2024	2342	248	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
2025	3	16/07/2025	3267	1	213,77	213,77	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.	'04163490263'	'04163490263'		SALDO Fatt.n. 62202500004466 del 23/06/2025 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SCUOLA PRIMARIA ZANZOTTO - 01.12.2024/31.05.2025 E CONG. 14.11.2024/30.11.2024	2342	103	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
2025	3	16/07/2025	3268	1	649,19	649,19	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.	'04163490263'	'04163490263'	'B56E9B292C'	ACCONTO Fatt.n. 62202500004464 del 23/06/2025 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - 01.12.2024/31.05.2025 E CONG.	2513	249	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
2025	3	16/07/2025	3269	1	104,74	104,74	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.	'04163490263'	'04163490263'		SALDO Fatt.n. 62202500004464 del 23/06/2025 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - 01.12.2024/31.05.2025 E CONG.	2513	104	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005

2025	3	16/07/2025	3270	1	451,44	451,44	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.	'04163490263'	'04163490263'	'B56E9B292C'	ACCONTO Fatt.n. 6220250004487 del 23/06/2025 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA PIAZZA VITTORIO EMANUELE II - 01.12.2024/31.05.2025 E CONG. 08.11.2024/30.11.2024	5903	255	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
2025	3	16/07/2025	3271	1	124,31	124,31	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.	'04163490263'	'04163490263'		SALDO Fatt.n. 6220250004487 del 23/06/2025 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA PIAZZA VITTORIO EMANUELE II - 01.12.2024/31.05.2025 E CONG. 08.11.2024/30.11.2024	5903	110	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
2025	3	16/07/2025	3272	1	4.800,00	4.800,00	ASSOCIAZIONE ITALIANA AGALMA	'05038920269'	'05038920269'		CONTRIBUTO A SOSTEGNO SPESE REALIZZAZIONE MOSTRA LATENZE ARTISTA MARIO PALLI - VILLA BRANDOLINI - 24 MAGGIO/22 GIUGNO 2025 - SALDO 60%	3304	687	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001
2025	3	16/07/2025	3273	1	0,1	0,1	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.	'04163490263'	'04163490263'		SALDO Fatt.n. 6220250004474 del 23/06/2025 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CIMITERO BARBISANO - 01.12.2024/31.05.2025 E CONG. 12.11.2024/30.11.2024	4144	111	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
2025	3	17/07/2025	3274	1	414	414	PERCIPIENTI DIVERSI REDDITI ASSIMILATI				STIPENDI MESE DI: LUGLIO 25	20	854	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001
2025	3	17/07/2025	3275	1	12.006,00	12.006,00	PERCIPIENTI DIVERSI REDDITI ASSIMILATI				STIPENDI MESE DI: LUGLIO 25	20	871	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001
2025	3	17/07/2025	3276	1	867	867	I.N.P.S. - A MEZZO TESORIERE	'80078750587'			VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 25 A CARICO DELL'ENTE	25	717	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001
2025	3	17/07/2025	3295	1	26	26	DIPENDENTI DIVERSI				STIPENDI MESE DI: LUGLIO 25	151	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.002
2025	3	17/07/2025	3321	1	14	14	DIPENDENTI DIVERSI				STIPENDI MESE DI: LUGLIO 25	621	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.002
2025	3	17/07/2025	3405	1	5	49	ECONOMO PRO TEMPORE	'00445940265'	'00445940265'		Rimborso bolletta N. 63 del 24-04-25 ACQUISTO COCCARDA PER LUTTO DA APPLICARE A FASCIA TRICOLORE DEL SINDACO IN OCCASIONE MORTE SANTO PADRE 21/04/2025	40	22	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.009
2025	3	17/07/2025	3405	2	6	49	ECONOMO PRO TEMPORE	'00445940265'	'00445940265'		Rimborso bolletta N. 86 del 23-05-25 ACQUISTO N. 4 PICCOLE SCATOLE PER INSERIRE LE CHIAVI DELLA NUOVA SEDE ASSOCIAZIONI DA CONSEGNARE DURANTE INAUGURAZIONE STANZE DEL 24/05/2025	40	22	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.009
2025	3	17/07/2025	3405	3	38	49	ECONOMO PRO TEMPORE	'00445940265'	'00445940265'		Rimborso bolletta N. 111 del 25-06-25 ACQUISTO ABBELLIMENTO PER CONFEZIONAMENTO LIBRI PER OMAGGI A SPOSI MATRIMONI CIVILI	40	22	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.009
2025	3	17/07/2025	3406	1	7	7	ECONOMO PRO TEMPORE	'00445940265'	'00445940265'		Rimborso bolletta N. 98 del 04-06-25 RIMBORSO SPESE PEDAGGIO AUTOSTRADALE A/R VENEZIA DEL 03/06/2025 PER SERVIZIO TRASPORTO CONSIGLIERI COMUNALI	151	26	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.002
2025	3	17/07/2025	3407	1	21,99	21,99	ECONOMO PRO TEMPORE	'00445940265'	'00445940265'		Rimborso bolletta N. 83 del 22-05-25 ACQUISTO N. 50 PORTACORDINI PER CARTELLINO IDENTIFICATIVO PERSONALE DIPENDENTE	340	29	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	3	17/07/2025	3408	1	18,18	170,18	ECONOMO PRO TEMPORE	'00445940265'	'00445940265'		Rimborso bolletta N. 73 del 14-05-25 RINNOVO CERTIFICATO SSL POSTA ELETTRONICA COMUNE DOMINIO MAIL: comunepievedisolgo.it	347	31	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.999
2025	3	17/07/2025	3408	2	30	170,18	ECONOMO PRO TEMPORE	'00445940265'	'00445940265'		Rimborso bolletta N. 97 del 04-06-25 RICARICA SCHEDA TELEFONICA N. 3 CELLULARI DI SERVIZIO UTILIZZATI DA UFFICIO ELETTORALE PER SESSIONE REFERENDUM 8/9 GIUGNO 2025	347	31	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.999
2025	3	17/07/2025	3408	3	122	170,18	ECONOMO PRO TEMPORE	'00445940265'	'00445940265'		Rimborso bolletta N. 85 del 23-05-25 RINNOVO SERVIZIO ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE INTERNET CAFE MANAGER - ICF	347	31	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.999
2025	3	17/07/2025	3409	1	37,5	37,5	ECONOMO PRO TEMPORE	'00445940265'	'00445940265'		Rimborso bolletta N. 90 del 27-05-25 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER INAUGURAZIONE MOSTRA "PALLI" IN VILLA BRANDOLINI DEL 24/05/2025 SU INIZIATIVA DEL SINDACO	435	34	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.999
2025	3	17/07/2025	3410	1	35,82	178,71	ECONOMO PRO TEMPORE	'00445940265'	'00445940265'		Rimborso bolletta N. 82 del 22-05-25 ACQUISTO N. 2 ISOLATORI DI RUMORE AD ANELLO "SMOF" PER UFFICIO CED	440	35	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.006
2025	3	17/07/2025	3410	2	52,9	178,71	ECONOMO PRO TEMPORE	'00445940265'	'00445940265'		Rimborso bolletta N. 75 del 14-05-25 ACQUISTO ROUTER TIM PER ESIGENZE DIVERSE UFFICIO CED	440	35	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.006
2025	3	17/07/2025	3410	3	89,99	178,71	ECONOMO PRO TEMPORE	'00445940265'	'00445940265'		Rimborso bolletta N. 66 del 06-05-25 ACQUISTO ROUTER 4G HUAWEI PER SALA CED	440	35	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.006
2025	3	17/07/2025	3411	1	12	82,05	ECONOMO PRO TEMPORE	'00445940265'	'00445940265'		Rimborso bolletta N. 103 del 10-06-25 ACQUISTO CARBURANTE EXTRA TESSERA PREPAGATA PER FIAT PANDA TARGATA CZ671JX IN DOTAZIONE UFFICI COMUNALI	470	37	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	3	17/07/2025	3411	2	20	82,05	ECONOMO PRO TEMPORE	'00445940265'	'00445940265'		Rimborso bolletta N. 71 del 07-05-25 ACQUISTO CARBURANTE URGENTE PER FIAT PANDA TARGATA CZ671JX IN DOTAZIONE UFFICI COMUNALI A CAUSA SERBATOIO VUOTO E DISTRIBUTORE CONVENZIONATO NON FACILMENTE RAGGIUNGIBILE	470	37	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	3	17/07/2025	3411	3	20,05	82,05	ECONOMO PRO TEMPORE	'00445940265'	'00445940265'		Rimborso bolletta N. 84 del 22-05-25 ACQUISTO CARBURANTE URGENTE PER FIAT PANDA TARGATA CZ671JX IN DOTAZIONE UFFICI COMUNALI A CAUSA SERBATOIO VUOTO DURANTE MISSIONE FUORI TERRITORIO	470	37	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999

2025	3	17/07/2025	3411	4	30	82,05	ECONOMO PRO TEMPORE	'00445940265'	'00445940265'	Rimborso bolletta N. 57 del 09-04-25 ACQUISTO CARBURANTE URGENTE PER FIAT PANDA TARGATA CZ671JX IN DOTAZIONE UFFICI COMUNALI A CAUSA SERBATOIO VUOTO E DISTRIBUTORE CONVENZIONATO NON FACILMENTE RAGGIUNGIBILE	470	37	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	3	17/07/2025	3412	1	29,99	29,99	ECONOMO PRO TEMPORE	'00445940265'	'00445940265'	Rimborso bolletta N. 74 del 14-05-25 ACQUISTO DISPLAYPORT TCNEWCL KVM 2 PORTE PER POSTAZIONE CIE1 UFFICIO DEMOGRAFICO	820	43	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	3	17/07/2025	3413	1	4,5	4,5	ECONOMO PRO TEMPORE	'00445940265'	'00445940265'	Rimborso bolletta N. 80 del 22-05-25 ACQUISTO PILE 9VOLT PER DEFIBRILLATORE SALONE CASA ASSOCIAZIONI	1080	45	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	3	17/07/2025	3415	1	2,79	116,79	ECONOMO PRO TEMPORE	'00445940265'	'00445940265'	Rimborso bolletta N. 92 del 03-06-25 ACQUISTO ESCHE PER FORMICHE UFFICI POLIZIA LOCALE	1780	48	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	3	17/07/2025	3415	2	42	116,79	ECONOMO PRO TEMPORE	'00445940265'	'00445940265'	Rimborso bolletta N. 58 del 16-04-25 ACQUISTO SCRITTE ADESIVE PRESPAZIATE PER CARTELLO PERCORSO PEDONALE E CARTELLI SOLIGHETTO	1780	48	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	3	17/07/2025	3415	3	72	116,79	ECONOMO PRO TEMPORE	'00445940265'	'00445940265'	Rimborso bolletta N. 77 del 19-05-25 ACQUISTO PELLICOLE TRASPARENTI ADESIVE PER AVVISI GIRO D'ITALIA	1780	48	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	3	17/07/2025	3416	1	30	30	ECONOMO PRO TEMPORE	'00445940265'	'00445940265'	Rimborso bolletta N. 101 del 09-06-25 LAVAGGIO COMPLETO AUTO SUBARU XV TARGATA YA863AM IN DOTAZIONE POLIZIA LOCALE	1801	51	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001
2025	3	17/07/2025	3417	1	10	10	ECONOMO PRO TEMPORE	'00445940265'	'00445940265'	Rimborso bolletta N. 95 del 03-06-25 LAVAGGIO TENDE SALA MENSA SCUOLA ELEMENTARE DI BARBISANO	2343	54	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008
2025	3	17/07/2025	3418	1	13,12	71,97	ECONOMO PRO TEMPORE	'00445940265'	'00445940265'	Rimborso bolletta N. 65 del 06-05-25 ACQUISTO NASTRO TELATO PER ISOLAMENTO CAVI BIBLIOTECA E AUDITORIUM	3060	58	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	3	17/07/2025	3418	2	26	71,97	ECONOMO PRO TEMPORE	'00445940265'	'00445940265'	Rimborso bolletta N. 93 del 03-06-25 ACQUISTO GANCETTI APPENDIQUADRI PER BIBLIOTECA/AUDITORIUM	3060	58	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	3	17/07/2025	3418	3	32,85	71,97	ECONOMO PRO TEMPORE	'00445940265'	'00445940265'	Rimborso bolletta N. 62 del 24-04-25 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI, BICCHIERI, SALVIETTE E DETERSIVO PIATTI PER RISTORO INCONTRI C/O SPAZIO MAMME BIBLIOTECA COMUNALE	3060	58	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	3	17/07/2025	3419	1	4,4	38,4	ECONOMO PRO TEMPORE	'00445940265'	'00445940265'	Rimborso bolletta N. 96 del 03-06-25 ACQUISTO BICCHIERI COMPOST. PER RIUNIONI CULTURALI C/O AUDITORIUM, CARENI E VILLA BRANDOLINI	3300	60	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	3	17/07/2025	3419	2	16	38,4	ECONOMO PRO TEMPORE	'00445940265'	'00445940265'	Rimborso bolletta N. 60 del 23-04-25 ACQUISTO N. 4 CONFEZIONI DI PILE AA E AAA PER TELECOMANDI SALA RIUNIONI VILLA BRANDOLINI	3300	60	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	3	17/07/2025	3419	3	18	38,4	ECONOMO PRO TEMPORE	'00445940265'	'00445940265'	Rimborso bolletta N. 64 del 30-04-25 RIMBORSO SPESE OSPITALITA' AUTORI A KM0 - INCONTRO CON N. V. N. DEL 29/04/2025 C/O AUDITORIUM	3300	60	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	3	17/07/2025	3420	1	22	110	ECONOMO PRO TEMPORE	'00445940265'	'00445940265'	Rimborso bolletta N. 91 del 28-05-25 LAVAGGIO TOVAGLIA C/O SALA CONFERENZE VILLA BRANDOLINI	3302	61	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.999
2025	3	17/07/2025	3420	2	28	110	ECONOMO PRO TEMPORE	'00445940265'	'00445940265'	Rimborso bolletta N. 104 del 12-06-25 LAVAGGIO TOVAGLIA C/O SALA CONFERENZE VILLA BRANDOLINI	3302	61	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.999
2025	3	17/07/2025	3420	3	60	110	ECONOMO PRO TEMPORE	'00445940265'	'00445940265'	Rimborso bolletta N. 76 del 14-05-25 SPESE OSPITALITA' RASSEGNA AUTORI A KM 0 DEL 08/05/2025 - ORGANIZZATA DA BIBLIOTECA COMUNALE - PARTECIPANTI: AUTORE E. C., COORGANIZZATORE N. F. E MODERATRICE F. E.	3302	61	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.999
2025	3	17/07/2025	3421	1	7	7	ECONOMO PRO TEMPORE	'00445940265'	'00445940265'	Rimborso bolletta N. 59 del 22-04-25 ACQUISTO N. 2 CONFEZIONI DI PILE AA PER MICROFONI TEATRO CARENI	3305	62	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	3	17/07/2025	3422	1	13,6	13,6	ECONOMO PRO TEMPORE	'00445940265'	'00445940265'	Rimborso bolletta N. 79 del 22-05-25 ACQUISTO PILE 9VOLT PER DEFIBRILLATORI PALESTRE COMUNALI: ZANZOTTO - SOLIGHETTO - BARBISANO - TONILO	5300	70	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	3	17/07/2025	3423	1	66,22	66,22	ECONOMO PRO TEMPORE	'00445940265'	'00445940265'	Rimborso bolletta N. 81 del 22-05-25 ACQUISTO BOTTIGLIE ACQUA PER PARTECIPANTI INIZIATIVA "DOMENICA AL PARCO" DEL 18/05/2025 E RIMBORSO N. 5 PASTI PER ARTISTI E COLLABORATORI EVENTO	5330	71	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	3	17/07/2025	3424	1	2	9,1	ECONOMO PRO TEMPORE	'00445940265'	'00445940265'	Rimborso bolletta N. 72 del 08-05-25 RIMBORSO SPESE PARCHEGGIO A CONEGLIANO PER PARTECIPARE A SUPERVISIONE INDIVIDUALE DEL 08/05/2025	5581	72	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.002
2025	3	17/07/2025	3424	2	3	9,1	ECONOMO PRO TEMPORE	'00445940265'	'00445940265'	Rimborso bolletta N. 102 del 10-06-25 RIMBORSO SPESE PARCHEGGIO A CONEGLIANO PER PARTECIPARE A INCONTRO C/O SERT DEL 09/06/2025	5581	72	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.002
2025	3	17/07/2025	3424	3	4,1	9,1	ECONOMO PRO TEMPORE	'00445940265'	'00445940265'	Rimborso bolletta N. 94 del 03-06-25 RIMBORSO SPESE PARCHEGGIO A CONEGLIANO DEL 27/05/2025 PER PARTECIPAZIONE INCONTRO SU CABINA DI REGIA ATS	5581	72	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.002

2025	3	17/07/2025	3425	1	48,08	97,15	ECONOMO PRO TEMPORE	'00445940265'	'00445940265'	Rimborso bolletta N. 78 del 21-05-25 ACQUISTO SACCHETTI ALIMENTARI PER CONFEZIONAMENTO PASTI A DOMICILIO E DETERSIVI URGENTI PER ASSISTENTI DOMICILIARI	5725	73	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	3	17/07/2025	3425	2	49,07	97,15	ECONOMO PRO TEMPORE	'00445940265'	'00445940265'	Rimborso bolletta N. 115 del 30-06-25 ACQUISTO SACCHETTI ALIMENTARI PER CONFEZIONAMENTO PASTI A DOMICILIO E DETERSIVI URGENTI PER ASSISTENTI DOMICILIARI	5725	73	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	3	17/07/2025	3426	1	30	30	ECONOMO PRO TEMPORE	'00445940265'	'00445940265'	Rimborso bolletta N. 55 del 02-04-25 LAVAGGIO COMPLETO FIAT PANDA TARGATA DZ183NT	5991	78	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001
2025	3	17/07/2025	3428	1	97,92	97,92	ECONOMO PRO TEMPORE	'00445940265'	'00445940265'	Rimborso bolletta N. 89 del 27-05-25 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER INCONTRO CON MERCATALI DI SABATO 24/05/2025 SU INIZIATIVA DEL SINDACO: PANE € 25.00+€25.00 E FORMAGGI € 47,92	105	24	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011
2025	3	18/07/2025	3429	1	6.558,94	6.558,94	BASCHIROTTO CECCHETTO & ASSOCIATI	'03864650241'	'03864650241'	SALDO Fatt.n. 156/00 del 09/07/2025 COMP.E RIMBORSO SPESE KILOMETRICO E AUSTRADALI AL REVISORE UNICO DEI CONTI C. M. - 01/01/2025-30/06/2025	100	1669	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.008
2025	3	18/07/2025	3430	1	820	820	LOCANDA DA LINO S.R.L.	'00893480269'	'00893480269'	'B7109E3E53'	7086	777	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.005
2025	3	18/07/2025	3431	1	614,9	614,9	INFOCLIP SRL	'04842560965'	'04842560965'	'B71BA6355A'	3061	812	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.01.001
2025	3	18/07/2025	3432	1	377,1	377,1	INFOCLIP SRL	'04842560965'	'04842560965'	'B71BA6355A'	3061	813	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.01.001
2025	3	18/07/2025	3433	1	36	36	INFOCLIP SRL	'04842560965'	'04842560965'	'B71BA6355A'	3061	814	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.01.001
2025	3	18/07/2025	3434	1	18	18	INFOCLIP SRL	'04842560965'	'04842560965'	'B71BA6355A'	3061	815	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.01.001
2025	3	18/07/2025	3435	1	2.781,60	2.781,60	ITALTEND SNC DI ASSEG PETRA ANDREA & C.	'02283470264'	'02283470264'	'B710D87F6F'	831	793	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004
2025	3	18/07/2025	3436	1	9,15	9,15	MYO SPA	'03222970406'	'03222970406'	'B6967D982D'	830	554	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.010
2025	3	18/07/2025	3437	1	105,37	105,37	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	'01788080156'	'02973040963'	'ZDE3B5BC8F'	5512	870	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.009
2025	3	18/07/2025	3438	1	4.611,60	4.611,60	EOLO SPA	'02487230126'	'02487230126'	'B628A4C7B8'	343	493	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999
2025	3	18/07/2025	3439	1	305	305	SOLUTION SRL	'04075350266'	'04075350266'	'B704964405'	7086	761	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.005
2025	3	18/07/2025	3440	1	565	565	CONTA' SRL	'01916430265'	'01916430265'	'B710A7BBC3'	7086	778	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.005

2025	3	18/07/2025	3441	1	510,64	510,64	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI -SOC.COOP.SOCIALE ETS	'00792090268'	'00792090268'	'B2F42ECA43'	SALDO Fatt.n. 0000207/PA del 08/07/2025 SERVIZIO PULIZIA PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI IN USO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE O GRUPPI - GIUGNO 2025	5341	899	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002
2025	3	18/07/2025	3442	1	112,34	112,34	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI -SOC.COOP.SOCIALE ETS	'00792090268'	'00792090268'	'B2F42ECA43'	SALDO Fatt.n. 8/23/3a del 17/07/2025 INTEGRAZIONE IVA SERVIZIO PULIZIA PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI IN USO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE O GRUPPI - GIUGNO 2025	5341	899	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002
2025	3	18/07/2025	3443	1	10.004,35	10.004,35	MONDO TOURS SRL	'03233250269'	'03233250269'	'93462365EF'	SALDO Fatt.n. 191 del 17/06/2025 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - GIUGNO 2025	2840	1483	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.002
2025	3	18/07/2025	3444	1	488	488	DA RIVA GIULIO	'DRVGLI91A13L565W'	'04779260266'	'B701DC3312'	SALDO Fatt.n. 13 /A del 11/06/2025 ORGANIZ. DEGUSTAZIONE VINI PER OSPITI STRANIERI IN OCCAS. GEMELLAGGIO CITTA DI PIEVE DI SOLIGO CON CITTA DI MURRHARDT, CHATEAU-GONTIER SUR MAYENNE E FROME - 01 GIUGNO 2025	7086	755	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.005
2025	3	18/07/2025	3445	1	822,32	822,32	PAGOPA SPA	'15376371009'	'15376371009'		SALDO Fatt.n. 5225014127 del 15/06/2025 5225014127 COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO - SERV.NOTIFICA VERBALI CDS E VERBALI EXTRA CDS ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA SEND - SALDO REPORT 4/2025	1766	1342	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999
2025	3	18/07/2025	3446	1	1.592,25	1.592,25	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI -SOC.COOP.SOCIALE ETS	'00792090268'	'00792090268'	'B7162E7397'	SALDO Fatt.n. 0000175/PA del 11/06/2025 SERV.PULIZIA LOCALI DESTINATI A SEDI DI SEGGIO PER REFERENDUM POPOLARI 8 E 9 GIUGNO 2025	831	794	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004
2025	3	18/07/2025	3447	1	11.590,00	11.590,00	COMPUTER SRL	'00721520260'	'00721520260'	'B735364AA5'	SALDO Fatt.n. 34/PA del 20/06/2025 UPGRADE FIREWALL SONICWALL DELLA SEDE MUNICIPALE DA SONICWALL MOD. NSA 2650 A MOD. NSA 2800	442	830	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.006
2025	3	18/07/2025	3448	1	610	610	C & V BROKER SRL A SOCIO UNICO	'04577070263'	'04577070263'	'B74CA35991'	SALDO Fatt.n. 2/PA del 20/06/2025 FORN.MAGLIETTE PERSONALIZZATE PER OSPITI TRIANGOLARE DI CALCIO TRA SQUADRE GIOVANILI CITTA GEMELLATA DI MURRHART, DI PIEVE DI SOLIGO E RAPPRESENTATIVA QUARTIER DEL PIAVE - 20-22 GIUGNO 2025	7083	848	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	3	18/07/2025	3449	1	570	570	BALDASSAR LORIS	'BLDLRS71P24C957C'	'04401030269'	'B63B3D7206'	SALDO Fatt.n. FPA 1/25 del 20/06/2025 SISTEMAZIONE SEDUTE IN LEGNO PANCHINE PRESENTI NEL GIARDINO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE	3063	498	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.011
2025	3	18/07/2025	3450	1	35,38	35,38	ELETTRAUTO TITTONEL S.N.C. DI L. TITTONEL & C.	'00202250262'	'00202250262'	'B71393AF3D'	SALDO Fatt.n. 84 del 16/06/2025 MANUTENZIONE SU PIAGGIO TARGATO FR430KB	5991	836	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001
2025	3	18/07/2025	3451	1	578,37	578,37	CIMOLATO S.A.S. DI CIMOLATO MICHELA & C.	'03403870268'	'03403870268'	'B69AED4B5B'	ACCONTO Fatt.n. 417 IM del 30/05/2025 TAGLIANDO GENERALE CON MANUTENZIONE E FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO SU TRATTORINO GRILLO	5170	576	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	3	18/07/2025	3452	1	336	336	CIMOLATO S.A.S. DI CIMOLATO MICHELA & C.	'03403870268'	'03403870268'	'B69AED4B5B'	SALDO Fatt.n. 417 IM del 30/05/2025 TAGLIANDO GENERALE CON MANUTENZIONE E FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO SU TRATTORINO GRILLO	5171	575	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.005
2025	3	18/07/2025	3453	1	600	600	MURA GUIDO	'MRUGDU69L31G645X'	'03206090262'	'B019E9D7F7'	ACCONTO Fatt.n. 3/2025 del 17/06/2025 LAVORI DI MANUTENZIONE CON MANODOPERA E MATERIALI SU PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2024	1078	240	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008
2025	3	18/07/2025	3454	1	498	498	MURA GUIDO	'MRUGDU69L31G645X'	'03206090262'	'B019E9D7F7'	SALDO Fatt.n. 3/2025 del 17/06/2025 LAVORI DI MANUTENZIONE CON MANODOPERA E MATERIALI SU PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2024	5171	241	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008
2025	3	18/07/2025	3455	1	2.834,18	2.834,18	DA LOZZO PATRIK	'DLZPRK76C05Z112Q'	'03424630261'	'B0B7F55BBB'	SALDO Fatt.n. 31/001 del 11/06/2025 SERV. SFALCIO GIARDINO VILLA BRANDOLINI, PARCO BUONABITACOLO, PARCO DEL SOLIGO, PARCHEG VIA A.MORO, ARGINE SOLIGO LATO BORGO STOLFI, PORZIONE CASA ASSOCIAZIONI E CORTE S.FRANCESCO E AREA VERDE VIA PIANTALETTO	5171	534	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008
2025	3	18/07/2025	3456	1	124,53	124,53	PICCOLI GINO SRL	'00055580260'	'00055580260'	'B328DB89BF'	SALDO Fatt.n. 14/V6 del 31/05/2025 FORN.MATERIALE EDILE DENOMINATO WEBERTEC RIPARAPAV - MALTA PREMISCELATA A PRESA RAPIDA - PER SISTEMAZIONE/MANUTENZIONE STRADE - MAGGIO 2025	5910	992	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	3	18/07/2025	3457	1	1.586,00	1.586,00	EVENTI DI DE STEFANI CLAUDIO & C.SNC	'03043160260'	'03043160260'	'B6E846A526'	SALDO Fatt.n. 57 del 06/06/2025 FORN.TOTEM BIFACCIALE PER UFFICIO IAT	9285	737	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.03.001
2025	3	21/07/2025	3458	1	610	610	DEFOR ITALIANA DI FORNASIER & C. S.N.C.	'00458170263'	'00458170263'	'B668867F8C'	SALDO Fatt.n. 001070/E del 23/06/2025 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE PULCI AREA INTERNA PRESSO VILLA BRANDOLINI	5181	527	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999
2025	3	21/07/2025	3459	1	59,15	59,15	S.I.S. SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE S.R.L.	'00162020549'	'00162020549'	'ZC83846843'	ACCONTO Fatt.n. 899/2025 del 23/06/2025 NOLEGGIO OPERATIVO E SERVIZIO GESTIONE ENTRATA PARCOMETRI - GIUGNO 2025	1785	1276	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.012
2025	3	21/07/2025	3460	1	617,95	617,95	S.I.S. SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE S.R.L.	'00162020549'	'00162020549'	'ZC83846843'	SALDO Fatt.n. 899/2025 del 23/06/2025 NOLEGGIO OPERATIVO E SERVIZIO GESTIONE ENTRATA PARCOMETRI - GIUGNO 2025	1805	1277	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.008
2025	3	21/07/2025	3461	1	88,45	88,45	L'ELETTRICA SRL	'00278710264'	'00278710264'	'B6D276F845'	ACCONTO Fatt.n. FPA 5/25 del 23/06/2025 INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO DI VILLA BRANDOLINI E UFFICI COMUNALI	337	691	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004

2025	3	21/07/2025	3462	1	684,01	684,01	L'ELETTRICA SRL	'00278710264'	'00278710264'	'B6D276F845'	SALDO Fatt.n. FPA 5/25 del 23/06/2025 INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO DI VILLA BRANDOLINI E UFFICI COMUNALI	3076	690	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	
2025	3	23/07/2025	3463	1	240,88	240,88	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	'01788080156'	'02973040963'	'ZF33AB3341'	SALDO Fatt.n. 1010961733 del 26/06/2025 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE TA 4054CI - AREA CED SEDE COMUNALE 22.03.2025/21.06.2025	442	621	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.009	
2025	3	23/07/2025	3464	1	488	488	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA	'03052880261'	'03052880261'	'B4620A1C04'	SALDO Fatt.n. 340/2025 del 25/06/2025 SERV. DIFESA, ASSISTENZA E RAPPRES. TRIBUT. PER RICORSO AVANTI CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI TREVISO PROT. 11956/2024 CONTRO AVVISI ACCERTAM. IMU ANNI IMPOSTA DAL 2018 AL 2020 E TASI ANNI DAL 201	1289	1244	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	
2025	3	23/07/2025	3465	1	4.000,00	4.000,00	ASSOCIAZIONE BARCHETTA BLU	'94050640278'	'04529710271'	'B370428EAB'	SALDO Fatt.n. 9 del 24/06/2025 ORGANIZZAZIONE E CONDUZIONE PROGETTO PREMIO SOLIGATTO 2024/2025 - SALDO	3065	1050	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.005	
2025	3	23/07/2025	3466	1	10.200,00	10.200,00	ASSOCIAZIONE BARCHETTA BLU	'94050640278'	'04529710271'	'B370428EAB'	SALDO Fatt.n. 10 del 24/06/2025 PROGETTO PREMIO SOLIGATTO 2024/2025 - CONDUZIONE LABORATORI IN CLASSE 2 TRANCHE	3065	125	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.005	
2025	3	23/07/2025	3467	1	900	900	PIZZERIA AL GALLO S.N.C. DI MENEGALDO SILVANO & SIMONE	'05076360261'	'05076360261'	'B74C81BD97'	SALDO Fatt.n. 31 del 20/06/2025 ORGANIZZAZIONE PRANZO PER OSPITAL.RAPPRESENTATIVA GIOVANILE DI CALCIO CITTA TEDESCA GEMELLATA DI MURRHARDT IN OCCAS.TRIANGOLARE DI CALCIO TRA SQUADRE GIOVANILI - 20.06.2025	7086	844	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.005	
2025	3	23/07/2025	3468	1	323,3	323,3	DAL MAS SAS DI DAL MAS DENIS & C.	'05062360267'	'05062360267'	'B74CDDEECC'	SALDO Fatt.n. 10/EP del 27/06/2025 FORN. MEDAGLIE E TROFEI PER TRIANGOLARE DI CALCIO TRA SQUADRE GIOVANILI CITTA GEMELLATA DI MURRHART, DI PIEVE DI SOLIGO E RAPPRESENTATIVA QUARTIER DEL PIAVE - 20-22 GIUGNO 2025	7083	847	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	
2025	3	23/07/2025	3469	1	9.833,20	9.833,20	GAM ELETTROIMPIANTI SRL	'03534110261'	'03534110261'	'B6D04388DB'	SALDO Fatt.n. 13/25/PA del 25/06/2025 REALIZZAZIONE INTERV. IMPIANTO ELETTRICO, DI RETE E AL SISTEMA DI ILLUMINAZIONE DEI LOCALI POSTI AL PIANO PRIMO EDIFICIO DI VIA CAPOVILLA	7428	704	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.999	
2025	3	23/07/2025	3470	1	122,37	122,37	DOLOMITI ENERGIA SPA	'01812630224'	'01812630224'	'B5DC1309B4'	SALDO Fatt.n. 82502947033 del 25/06/2025 SPESE GAS METANO VILLA BRANDOLINI - PDR 15350181800034 - 01/05/2025-31/05/2025	3072	595	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	
2025	3	23/07/2025	3471	1	128,12	128,12	DOLOMITI ENERGIA SPA	'01812630224'	'01812630224'	'B5DC1309B4'	SALDO Fatt.n. 82502947032 del 25/06/2025 SPESE GAS METANO CASA DELLE ASSOCIAZIONI - PDR 15350180800888 - 01/05/2025-31/05/2025	3352	597	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	
2025	3	23/07/2025	3472	1	4,98	4,98	DOLOMITI ENERGIA SPA	'01812630224'	'01812630224'	'B5DC1309B4'	SALDO Fatt.n. 82502947029 del 25/06/2025 SPESE GAS METANO UFFICIO TURISTICO - PDR 15350180001931 - 01/05/2025-31/05/2025	3351	596	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	
2025	3	23/07/2025	3473	1	77,49	77,49	DOLOMITI ENERGIA SPA	'01812630224'	'01812630224'	'B5DC1309B4'	SALDO Fatt.n. 82502947027 del 25/06/2025 SPESE GAS METANO ABITAZIONE CUSTODE VILLA BRANDOLINI - PDR 15350181800546 - 01/05/2025-31/05/2025	3072	595	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	
2025	3	23/07/2025	3474	1	51,38	51,38	DOLOMITI ENERGIA SPA	'01812630224'	'01812630224'	'B5DC1309B4'	SALDO Fatt.n. 82502947026 del 25/06/2025 SPESE GAS METANO CUCINA CASA DELLE ASSOCIAZIONI - PDR 15350001007392 - 01/05/2025-31/05/2025	3352	597	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	
2025	3	23/07/2025	3475	1	187	187	STEFANI NICOLA SERGIO	'STFNLS62E231635X'				SALDO Fatt.n. NOTA DEL 17/06/2025 del 17/06/2025 COMP.CONDUZIONE CONCERTO DEL GEMELLAGGIO - CINEMA-TEATRO CARENI - 30 MAGGIO 2025	7086	766	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.005
2025	3	23/07/2025	3476	1	1.149,00	1.149,00	BRHEMA GROUP SRL	'02424610265'	'02424610265'	'B6DFBA0362'	ACCONTO Fatt.n. 238/PA del 25/06/2025 SERV.CONTROLLO E VERIFICA ORDIN.ATTREZZATURE E DISPOSITIVI ANTINCENDIO, IMP.SPECIALI RIGUARDANTI LA SICUREZZA ANTINCENDIO INSTALLATI PRESSO GLI STABILI COMUNALI - 1 SEMESTRE 2025	337	729	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	
2025	3	23/07/2025	3477	1	150	150	BRHEMA GROUP SRL	'02424610265'	'02424610265'	'B6DFBA0362'	ACCONTO Fatt.n. 238/PA del 25/06/2025 SERV.CONTROLLO E VERIFICA ORDIN.ATTREZZATURE E DISPOSITIVI ANTINCENDIO, IMP.SPECIALI RIGUARDANTI LA SICUREZZA ANTINCENDIO INSTALLATI PRESSO GLI STABILI COMUNALI - 1 SEMESTRE 2025	1078	730	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	
2025	3	23/07/2025	3478	1	1.450,00	1.450,00	BRHEMA GROUP SRL	'02424610265'	'02424610265'	'B6DFBA0362'	ACCONTO Fatt.n. 238/PA del 25/06/2025 SERV.CONTROLLO E VERIFICA ORDIN.ATTREZZATURE E DISPOSITIVI ANTINCENDIO, IMP.SPECIALI RIGUARDANTI LA SICUREZZA ANTINCENDIO INSTALLATI PRESSO GLI STABILI COMUNALI - 1 SEMESTRE 2025	2343	731	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	
2025	3	23/07/2025	3479	1	650	650	BRHEMA GROUP SRL	'02424610265'	'02424610265'	'B6DFBA0362'	ACCONTO Fatt.n. 238/PA del 25/06/2025 SERV.CONTROLLO E VERIFICA ORDIN.ATTREZZATURE E DISPOSITIVI ANTINCENDIO, IMP.SPECIALI RIGUARDANTI LA SICUREZZA ANTINCENDIO INSTALLATI PRESSO GLI STABILI COMUNALI - 1 SEMESTRE 2025	3063	733	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	

2025	3	23/07/2025	3480	1	750	750	BRHEMA GROUP SRL	'02424610265'	'02424610265'	'B6DFBA0362'	ACCONTO Fatt.n. 238/PA del 25/06/2025 SERV.CONTROLLO E VERIFICA ORDIN.ATTREZZATURE E DISPOSITIVI ANTINCENDIO, IMP.SPECIALI RIGUARDANTI LA SICUREZZA ANTINCENDIO INSTALLATI PRESSO GLI STABILI COMUNALI - 1 SEMESTRE 2025	3076	734	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004
2025	3	23/07/2025	3481	1	750	750	BRHEMA GROUP SRL	'02424610265'	'02424610265'	'B6DFBA0362'	ACCONTO Fatt.n. 238/PA del 25/06/2025 SERV.CONTROLLO E VERIFICA ORDIN.ATTREZZATURE E DISPOSITIVI ANTINCENDIO, IMP.SPECIALI RIGUARDANTI LA SICUREZZA ANTINCENDIO INSTALLATI PRESSO GLI STABILI COMUNALI - 1 SEMESTRE 2025	3318	735	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004
2025	3	23/07/2025	3482	1	650	650	BRHEMA GROUP SRL	'02424610265'	'02424610265'	'B6DFBA0362'	SALDO Fatt.n. 238/PA del 25/06/2025 SERV.CONTROLLO E VERIFICA ORDIN.ATTREZZATURE E DISPOSITIVI ANTINCENDIO, IMP.SPECIALI RIGUARDANTI LA SICUREZZA ANTINCENDIO INSTALLATI PRESSO GLI STABILI COMUNALI - 1 SEMESTRE 2025	3354	736	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004
2025	3	23/07/2025	3483	1	664,29	664,29	PAGOPA SPA	'15376371009'	'15376371009'		SALDO Fatt.n. 5225015743 del 20/06/2025 5225015743 COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO - SERV.NOTIFICA VERBALI CDS E VERBALI EXTRA CDS ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA SEND - ANTICIPO 50% COMMESSA 7/2025	1766	1342	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999
2025	3	23/07/2025	3484	1	1.647,00	1.647,00	ELTRAFF SRL	'08625900157'	'00917650962'	'B5C7BF88AE'	SALDO Fatt.n. 723/25 del 25/06/2025 SERV.REVISIONE PERIODICA E TARATURA MISURATORE DI VELOCITA TELELASER LTI 20.20 COMPLETO DI STAMPANTE ELPRINTER - ANNO 2025	1789	409	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.005
2025	3	23/07/2025	3485	1	9.817,12	9.817,12	INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE	'01633420268'	'01633420268'	'9770210858'	SALDO Fatt.n. 1098/S del 20/06/2025 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E RIMBORSO CHILOMETRICO - 01.05.2025/31.05.2025	5726	884	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.009
2025	3	23/07/2025	3486	1	1.873,19	1.873,19	INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE	'01633420268'	'01633420268'	'9760791B89'	SALDO Fatt.n. 1097/S del 20/06/2025 SERVIZI SPORTELLI LAVORO - MAGGIO 2025	5821	1263	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999
2025	3	24/07/2025	3487	1	266,84	266,84	DOLOMITI ENERGIA SPA	'01812630224'	'01812630224'	'B5DC1309B4'	SALDO Fatt.n. 82502947028 del 25/06/2025 SPESE GAS METANO MAGAZZINO COMUNALE - PDR 15350180801425 - 01/05/2025-31/05/2025	1083	594	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
2025	3	24/07/2025	3488	1	30,5	30,5	SICURITALIA IVRI SPA	'07897711003'	'07897711003'	'Z823C02A47'	ACCONTO Fatt.n. 9117007364 del 30/06/2025 SERVIZIO VIGILANZA STABILI COMUNALI - 01.06.2025/30.06.2025	338	1129	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.001
2025	3	24/07/2025	3489	1	47,58	47,58	SICURITALIA IVRI SPA	'07897711003'	'07897711003'	'Z823C02A47'	ACCONTO Fatt.n. 9117007364 del 30/06/2025 SERVIZIO VIGILANZA STABILI COMUNALI - 01.06.2025/30.06.2025	1079	1127	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.001
2025	3	24/07/2025	3490	1	30,5	30,5	SICURITALIA IVRI SPA	'07897711003'	'07897711003'	'Z823C02A47'	ACCONTO Fatt.n. 9117007364 del 30/06/2025 SERVIZIO VIGILANZA STABILI COMUNALI - 01.06.2025/30.06.2025	1079	1127	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.001
2025	3	24/07/2025	3491	1	47,58	47,58	SICURITALIA IVRI SPA	'07897711003'	'07897711003'	'Z823C02A47'	ACCONTO Fatt.n. 9117007364 del 30/06/2025 SERVIZIO VIGILANZA STABILI COMUNALI - 01.06.2025/30.06.2025	2341	1132	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.001
2025	3	24/07/2025	3492	1	47,58	47,58	SICURITALIA IVRI SPA	'07897711003'	'07897711003'	'Z823C02A47'	ACCONTO Fatt.n. 9117007364 del 30/06/2025 SERVIZIO VIGILANZA STABILI COMUNALI - 01.06.2025/30.06.2025	2341	1132	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.001
2025	3	24/07/2025	3493	1	30,5	78,08	SICURITALIA IVRI SPA	'07897711003'	'07897711003'	'Z823C02A47'	ACCONTO Fatt.n. 9117007364 del 30/06/2025 SERVIZIO VIGILANZA STABILI COMUNALI - 01.06.2025/30.06.2025	2514	1135	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.001
2025	3	24/07/2025	3493	2	47,58	78,08	SICURITALIA IVRI SPA	'07897711003'	'07897711003'	'Z823C02A47'	ACCONTO Fatt.n. 9117007364 del 30/06/2025 SERVIZIO VIGILANZA STABILI COMUNALI - 01.06.2025/30.06.2025	2514	1135	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.001
2025	3	24/07/2025	3494	1	47,58	47,58	SICURITALIA IVRI SPA	'07897711003'	'07897711003'	'Z823C02A47'	ACCONTO Fatt.n. 9117007364 del 30/06/2025 SERVIZIO VIGILANZA STABILI COMUNALI - 01.06.2025/30.06.2025	3062	1128	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.001
2025	3	24/07/2025	3495	1	30,5	78,08	SICURITALIA IVRI SPA	'07897711003'	'07897711003'	'Z823C02A47'	ACCONTO Fatt.n. 9117007364 del 30/06/2025 SERVIZIO VIGILANZA STABILI COMUNALI - 01.06.2025/30.06.2025	3075	1131	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.001
2025	3	24/07/2025	3495	2	47,58	78,08	SICURITALIA IVRI SPA	'07897711003'	'07897711003'	'Z823C02A47'	ACCONTO Fatt.n. 9117007364 del 30/06/2025 SERVIZIO VIGILANZA STABILI COMUNALI - 01.06.2025/30.06.2025	3075	1131	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.001
2025	3	24/07/2025	3496	1	47,58	47,58	SICURITALIA IVRI SPA	'07897711003'	'07897711003'	'Z823C02A47'	SALDO Fatt.n. 9117007364 del 30/06/2025 SERVIZIO VIGILANZA STABILI COMUNALI - 01.06.2025/30.06.2025	3317	1130	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.001
2025	3	24/07/2025	3497	1	3.490,91	3.490,91	SICONTRAF SRL	'01470610237'	'01470610237'	'B0E7109577'	ACCONTO Fatt.n. 2500146/8 del 19/06/2025 CANONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER GLI IMPIANTI SEMAFORICI NEL COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO - PRIMO SEMESTRE 2025	5911	615	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004
2025	3	24/07/2025	3498	1	1.724,59	1.724,59	SICONTRAF SRL	'01470610237'	'01470610237'	'B0E7109577'	SALDO Fatt.n. 2500146/8 del 19/06/2025 CANONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER GLI IMPIANTI SEMAFORICI NEL COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO - PRIMO SEMESTRE 2025	5911	1783	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004
2025	3	24/07/2025	3499	1	1.833,33	1.833,33	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI -SOC.COOP.SOCIALE ETS	'00792090268'	'00792090268'	'9100436D59'	ACCONTO Fatt.n. 0000194/PA del 30/06/2025 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI E LOCALI COMUNALI - GIUGNO 2025	338	768	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002
2025	3	24/07/2025	3500	1	250	250	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI -SOC.COOP.SOCIALE ETS	'00792090268'	'00792090268'	'9100436D59'	ACCONTO Fatt.n. 0000194/PA del 30/06/2025 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI E LOCALI COMUNALI - GIUGNO 2025	1079	769	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002
2025	3	24/07/2025	3501	1	783,34	783,34	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI -SOC.COOP.SOCIALE ETS	'00792090268'	'00792090268'	'9100436D59'	ACCONTO Fatt.n. 0000194/PA del 30/06/2025 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI E LOCALI COMUNALI - GIUGNO 2025	3062	770	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002
2025	3	24/07/2025	3502	1	333,33	333,33	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI -SOC.COOP.SOCIALE ETS	'00792090268'	'00792090268'	'9100436D59'	SALDO Fatt.n. 0000194/PA del 30/06/2025 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI E LOCALI COMUNALI - GIUGNO 2025	3317	771	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002

2025	3	24/07/2025	3503	1	4.992,00	4.992,00	STELLA ELENA	'STLLNE84L61C957S'	'04702370265'	'B610CC0AEE'	SALDO Fatt.n. FPA 3/25 del 30/06/2025 COMP. ATTIV. SUPPORTO PROMOZIONE, REALIZZ. E IMPLEMENTAZIONE PIANO DI PROMOZIONE TURISTICA - DESTINATION MARKETING - 1. SEMESTRE 2025	5493	458	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999	
2025	3	24/07/2025	3504	1	1.464,00	1.464,00	DEFOR ITALIANA DI FORNASIER & C. S.N.C.	'00458170263'	'00458170263'	'B061EA46D3'	SALDO Fatt.n. 001117/E del 27/06/2025 SERVIZIO DI CONTENIMENTO COLOMBI URBANI ANNO 2025 - N. 8 INTERVENTI - 65/96 - MAGGIO/GIUGNO 2025	5181	406	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999	
2025	3	24/07/2025	3505	1	2.200,00	2.200,00	PRO LOCO DI BARBISANO APS	'04518180262'	'04518180262'	'B74C5E6B57'	SALDO Fatt.n. 33 del 23/06/2025 ORGANIZ.PRANZO E CENA PRESSO AREA VERDE BARBISANO PER OSPITAL.RAPPRESENTATIVA GIOVANILE DI CALCIO CITTA TEDESCA GEMELLATA DI MURRHARDT IN OCCAS. TRIANGOLARE DI CALCIO TRA SQUADRE GIOVANILI - 21.06.2025	7086	846	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.005	
2025	3	24/07/2025	3506	1	320	320	CAREMI S.R.L.	'03429010261'	'03429010261'	'B74C416C6F'	SALDO Fatt.n. 6A del 20/06/2025 SPESE ENTRATA PARCO ACQUATICO PLAVILANDIA IN OCCAS.TRIANGOLARE DI CALCIO TRA SQUADRE GIOVANILI CITTA GEMELLATA DI MURRHART, DI PIEVE DI SOLIGO E RAPPRESENTATIVA QUARTIER DEL PIAVE - 20-22 GIUGNO 2025	7086	849	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.005	
2025	3	24/07/2025	3507	1	133,8	133,8	BONVISSUTO ALESSANDRO	'BNVLSN70H01H501J'				SALDO Fatt.n. NOTA RIMBORSO SPESE del 28/06/2025 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SU PRESENTAZIONE LIBRO LA GIOIA FA PARECCHIO RUMORE PRESSO FONDACO DEL GUSTO - 28/06/2025	3065	879	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.999
2025	3	25/07/2025	3508	1	3.570,66	3.570,66	MA IMPIANTI ELETTRICI SAS DI ANDREOLA MATTEO & C.	'04974480263'	'04974480263'	'B531C17758'	ACCONTO Fatt.n. 50/2025 del 26/06/2025 INTERV.MODIFICHE IMPIANTO ELETTRICO CASA DELLE ASSOCIAZIONI A SEGUITO DEMOLIZIONE PARTE EDIFICIO	7430	204	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.002	
2025	3	25/07/2025	3509	1	785,54	785,54	MA IMPIANTI ELETTRICI SAS DI ANDREOLA MATTEO & C.	'04974480263'	'04974480263'	'B531C17758'	ACCONTO Fatt.n. 4/3/5a del 09/07/2025 INTEGRAZIONE IVA INTERV.MODIFICHE IMPIANTO ELETTRICO CASA DELLE ASSOCIAZIONI A SEGUITO DEMOLIZIONE PARTE EDIFICIO	7430	204	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.002	
2025	3	25/07/2025	3510	1	889,34	889,34	MA IMPIANTI ELETTRICI SAS DI ANDREOLA MATTEO & C.	'04974480263'	'04974480263'	'B531C17758'	SALDO Fatt.n. 50/2025 del 26/06/2025 INTERV.MODIFICHE IMPIANTO ELETTRICO CASA DELLE ASSOCIAZIONI A SEGUITO DEMOLIZIONE PARTE EDIFICIO	8368	203	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.002	
2025	3	25/07/2025	3511	1	195,66	195,66	MA IMPIANTI ELETTRICI SAS DI ANDREOLA MATTEO & C.	'04974480263'	'04974480263'	'B531C17758'	SALDO Fatt.n. 4/3/5a del 09/07/2025 INTEGRAZIONE IVA INTERV.MODIFICHE IMPIANTO ELETTRICO CASA DELLE ASSOCIAZIONI A SEGUITO DEMOLIZIONE PARTE EDIFICIO	8368	203	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.002	
2025	3	25/07/2025	3512	1	277	277	G.A.L. DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA S. C. A R. L.	'04212070264'	'04212070264'		RIVERSAMENTO QUOTA IPA TERRE ALTE MARCA TREVIGIANA ANNO 2025 - CONFESERCENTI	7016	842	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	
2025	3	25/07/2025	3515	1	46,77	46,77	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO AFFITTO ALLOGGIO ATER COD. BENEFICIARIO 4900 - PRIMO SEMESTRE 2025 - INTEGRAZIONE	5732	207	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999	
2025	3	25/07/2025	3516	1	46,77	46,77	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO AFFITTO ALLOGGIO ATER COD. BENEFICIARIO 11238 - PRIMO SEMESTRE 2025 - INTEGRAZIONE	5732	208	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999	
2025	3	25/07/2025	3517	1	872	872	A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TREVISO	'00193710266'	'00193710266'		REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER FONDO REGIONALE 0,40 PER EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA QUOTA ANNO 2024 COMPENSATO CON CANONI AFFITTI	3510	979	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.02.001	
2025	3	25/07/2025	3518	1	20.997,86	20.997,86	A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TREVISO	'00193710266'	'00193710266'		ACCONTO Fatt.n. 189/2025 del 14/07/2025 RIMBORSO SPESE DI AMMINISTRAZIONE E MANUTENZIONE SU ALLOGGI COMUNALI ANNO 2024	3550	978	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	
2025	3	25/07/2025	3519	1	771,71	771,71	A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TREVISO	'00193710266'	'00193710266'		REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER SPESE DI MANUTENZIONE ALLOGGI A.T.E.R. COMUNALI ANNO 2024 (ANTICIPI SPESE CONDOMINIALI) COMPENSATE CON CANONI AFFITTI	3550	978	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	
2025	3	25/07/2025	3520	1	677	677	A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TREVISO	'00193710266'	'00193710266'		REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER SPESE DI MANUTENZIONE ALLOGGI A.T.E.R. COMUNALI ANNO 2024 (SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI) COMPENSATE CON CANONI AFFITTI	3550	978	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	
2025	3	25/07/2025	3521	1	6.508,20	6.508,20	A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TREVISO	'00193710266'	'00193710266'		ACCONTO Fatt.n. 189/2025 del 14/07/2025 RIMBORSO SPESE DI AMMINISTRAZIONE E MANUTENZIONE SU ALLOGGI COMUNALI ANNO 2024	3550	981	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	
2025	3	25/07/2025	3522	1	5.093,00	5.093,00	A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TREVISO	'00193710266'	'00193710266'		REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE SU FATTURA A.T.E.R PROVINCIA DI TREVISO SPESE MANUTENZIONE ALLOGGI COMUNALI ANNO 2024	3550	982	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	
2025	3	25/07/2025	3523	1	12.479,38	12.479,38	INNOVINE SRL	'05147580269'	'05147580269'	'B0BEE317A7'	SALDO Fatt.n. 42/001 del 30/06/2025 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE E SECONDO SFALCIO CIGLI STRADALI 2025	5906	580	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	
2025	3	25/07/2025	3524	1	1.372,50	1.372,50	GLOBE LIGHT SERVICE SNC DI D'AMBROSO LUIGINO & C.	'04504850266'	'04504850266'	'B60811BDEB'	SALDO Fatt.n. 74 del 02/07/2025 COMP. PER NOLEGGIO GLOBO ILLUMINANTE PER PIAZZA VITTORIO EMANUELE SECONDO - 01.06.2025/30.06.2025	5903	443	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999	

2025	3	25/07/2025	3525	1	322,17	322,17	FANTI FERRAMENTA SRL	'00893730267'	'00893730267'	'B534031217'	SALDO Fatt.n. 10/25/PA del 30/06/2025 FORNITURA DI FERRAMENTA E VARIO PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - ANNO 2025	1080	240	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	3	25/07/2025	3526	1	3.352,73	3.352,73	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	'00305360265'	'00305360265'	'9570382112'	SALDO Fatt.n. 3420/02 del 30/06/2025 SERV. PASTI CALDI A DOMICILIO - GIUGNO 2025	5790	424	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.009
2025	3	25/07/2025	3527	1	3.334,53	3.334,53	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	'00305360265'	'00305360265'	'9358702534'	SALDO Fatt.n. 3463/02 del 30/06/2025 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI E INSEGNANTI - GIUGNO 2025	2835	896	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.006
2025	3	25/07/2025	3528	1	227,22	227,22	SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI - SIAE	'01336610587'	'00987061009'	'B7847EEF84'	SALDO Fatt.n. 1625020744 del 07/07/2025 DIRITTI SIAE PER SERVIZIO REPROGRAFIA IN BIBLIOTECA - ANNO 2025	3065	925	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.999
2025	3	25/07/2025	3529	1	573,84	573,84	LEGGERE SRL	'02511020162'	'02511020162'	'B4AA86F5E8'	SALDO Fatt.n. 10012 del 30/06/2025 FORN. TESTO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - MAGGIO 2025 - CIG PADRE N. B3FB3D253E	3060	692	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	3	25/07/2025	3530	1	890,6	890,6	HYKSOS SRL	'03642220267'	'03642220267'	'B554342DEA'	SALDO Fatt.n. FATTPA 265 25 del 07/07/2025 CANONE SOFTWARE STAYTOUR DI GESTIONE ANNUALE IMPOSTA DI SOGGIORNO CON FUNZ.MULTIPLE PER COMUNE E STRUTTURE RICETTIVE DI PIEVE DI SOLIGO - ANNO 2025	5502	839	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.001
2025	3	25/07/2025	3531	1	1.830,00	1.830,00	MAITOUR S.R.L.	'02820180426'	'02820180426'	'B75C79D7A3'	SALDO Fatt.n. FPA 7/25 del 04/07/2025 QUOTA ADESIONE PROGETTO BIKE HOSPITALITY - ANNO 2025	5501	897	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.999
2025	3	28/07/2025	3532	1	209,8	209,8	MAGGIOLI SPA	'06188330150'	'02066400405'	'B60E9A0E7E'	SALDO Fatt.n. 0001129204 del 30/06/2025 RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO DI NOTIFICA SANZIONI VIOLAZIONI CDS - STRANIERI - DISTINTA DEL 20/06/2025	1766	474	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002
2025	3	28/07/2025	3533	1	182,51	182,51	MAGGIOLI SPA	'06188330150'	'02066400405'	'B60E525BF6'	SALDO Fatt.n. 0002131116 del 30/06/2025 SERVIZIO DI NOTIFICA ESTERO DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA - STRANIERI - DISTINTA DEL 20/06/2025	1766	473	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999
2025	3	28/07/2025	3534	1	145,18	145,18	MAGGIOLI SPA	'06188330150'	'02066400405'	'B55873E828'	SALDO Fatt.n. 0002131115 del 30/06/2025 SERV.TRASMISSIONE ATTI AMMINISTRATIVI SULLA PIATTAFORMA NOTIFICHE - GIUGNO 2025	1766	227	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999
2025	3	28/07/2025	3535	1	95,16	95,16	SUPERBETON SPA	'01848280267'	'01848280267'	'B5A7BE769E'	SALDO Fatt.n. VP/499 del 30/06/2025 FORN.ASFALTO A FREDDO PLASTICO IN SACCO - GIUGNO 2025	5910	325	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	3	28/07/2025	3536	1	1.425,67	1.425,67	ABACO SPA	'02391510266'	'02391510266'	'B5261CA9D5'	SALDO Fatt.n. 2025120004397 del 08/07/2025 GESTIONE DELLA RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO CANONE UNICO QUOTA EX COSAP - AGGIO - GIUGNO 2025	1276	174	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999
2025	3	28/07/2025	3537	1	1.183,22	1.183,22	ABACO SPA	'02391510266'	'02391510266'	'B5261CA9D5'	SALDO Fatt.n. 2025120004396 del 08/07/2025 GESTIONE DELLA RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO CANONE UNICO QUOTA EX ICP - AGGIO - GIUGNO 2025	1276	174	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999
2025	3	28/07/2025	3538	1	880,11	880,11	ORG NUMERI SRL	'03949070266'	'03949070266'	'B6BAC4C8A6'	SALDO Fatt.n. 0000019/PASP del 30/06/2025 PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZ.GENERALE 10/06/2025, CORSO DI FORMAZ.SPECIFICA 12/06/2025, CORSO DI FORMAZ.SPECIFICA RISCHIO BASSO 17/06/2025, CORSO DI FORMAZ.SPECIFICA RISCHIO MEDIO 18/06/2025	304	623	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.04.004
2025	3	28/07/2025	3539	1	629	629	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI -SOC.COOP.SOCIALE ETS	'00792090268'	'00792090268'	'B587498A94'	ACCONTO Fatt.n. 0000206/PA del 07/07/2025 INTERVENTI DI PULIZIA EXTRA CONTRATTO PER EVENTI ORGANIZZATI PRESSO AUDITORIUM DELLA BIBLIOTECA, VILLA BRANDOLINI, FONDACO DEL GUSTO E LOCALI ORATORIO PARROCCHIA S.MARIA ASSUNTA - GIUGNO 2025 -	1079	356	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002
2025	3	28/07/2025	3540	1	172,36	172,36	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI -SOC.COOP.SOCIALE ETS	'00792090268'	'00792090268'	'B587498A94'	ACCONTO Fatt.n. 0000206/PA del 07/07/2025 INTERVENTI DI PULIZIA EXTRA CONTRATTO PER EVENTI ORGANIZZATI PRESSO AUDITORIUM DELLA BIBLIOTECA, VILLA BRANDOLINI, FONDACO DEL GUSTO E LOCALI ORATORIO PARROCCHIA S.MARIA ASSUNTA - GIUGNO 2025 -	3062	357	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002
2025	3	28/07/2025	3541	1	160	160	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI -SOC.COOP.SOCIALE ETS	'00792090268'	'00792090268'	'B587498A94'	SALDO Fatt.n. 0000206/PA del 07/07/2025 INTERVENTI DI PULIZIA EXTRA CONTRATTO PER EVENTI ORGANIZZATI PRESSO AUDITORIUM DELLA BIBLIOTECA, VILLA BRANDOLINI, FONDACO DEL GUSTO E LOCALI ORATORIO PARROCCHIA S.MARIA ASSUNTA - GIUGNO 2025 -	3075	358	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002
2025	3	28/07/2025	3542	1	495,31	495,31	COPISTERIA SASSARO-STENOTYPE TRANSCRIPTION MULTIM.SRL	'04716540267'	'04716540267'	'B58A100FBE'	SALDO Fatt.n. 76 del 04/07/2025 SERVIZIO DI TRASCRIZIONE PAROLA PER PAROLA DELLE REGISTRAZIONI AUDIO DELLE SEDUTE CONSILIARI - GENNAIO/GIUGNO 2025	30	329	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999

2025	3	31/07/2025	3543	1	370,12	370,12	ARUBA SPA	'04552920482'	'01573850516'	'B025B7812E'	SALDO Fatt.n. 1000251500008758 del 30/06/2025 RINNOVO DOMINI COMUNE.PIEVEDISOLIGO.TV.IT E SERV.HOSTING 12/06/2025-12/06/2026 E PACCHETTO HOSTING EASY WINDOWS LETTERDELLACQUA.IT 09/08/2025-08/08/2026	442	316	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.003
2025	3	31/07/2025	3544	1	1.927,60	1.927,60	GOBBO MATTEO	'GBBMTT80H03L407L'	'04163160262'	'ZF1383A374'	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 51 25 del 15/07/2025 COMP. PER LA REDAZIONE DELLA VARIANTE N.3 AL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO (PAT) - SALDO 50%	9300	1390	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	2.02.03.05.001
2025	3	31/07/2025	3545	1	3.656,00	3.656,00	GOBBO MATTEO	'GBBMTT80H03L407L'	'04163160262'	'ZF1383A374'	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 51 25 del 15/07/2025 COMP. PER LA REDAZIONE DELLA VARIANTE N.3 AL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO (PAT) - SALDO 50%	9301	1391	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	2.02.03.05.001
2025	3	31/07/2025	3546	1	126	126	GOBBO MATTEO	'GBBMTT80H03L407L'	'04163160262'	'ZF1383A374'	SALDO Fatt.n. FATTPA 51 25 del 15/07/2025 COMP. PER LA REDAZIONE DELLA VARIANTE N.3 AL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO (PAT) - SALDO 50%	9302	1392	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	2.02.03.05.001
2025	3	31/07/2025	3547	1	1.586,00	1.586,00	GOBBO MATTEO	'GBBMTT80H03L407L'	'04163160262'	'B42626BE66'	SALDO Fatt.n. FATTPA 50 25 del 09/07/2025 COMP.PER LA REDAZIONE DELLA VARIANTE PARZIALE N. 31 AL PIANO DEGLI INTERVENTI - ACCONTO 50%	9301	1187	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	2.02.03.05.001
2025	3	31/07/2025	3548	1	315	315	MA IMPIANTI ELETTRICI SAS DI ANDREOLA MATTEO & C.	'04974480263'	'04974480263'	'B531C17758'	SALDO Fatt.n. 57/2025 del 15/07/2025 INTERV.DI COMPLETAMENTO COLLEGAMENTI SGANCI ELETTRICI CASA DELLE ASSOCIAZIONI A SEGUITO DEMOLIZIONE PARTE EDIFICIO	7430	204	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.002
2025	3	31/07/2025	3549	1	69,3	69,3	MA IMPIANTI ELETTRICI SAS DI ANDREOLA MATTEO & C.	'04974480263'	'04974480263'	'B531C17758'	SALDO Fatt.n. 5/3/5a del 28/07/2025 INTEGRAZIONE IVA INTERV. COMPLETAMENTO SGANCI ELETTRICI CASA DELLE ASSOCIAZIONI A SEGUITO DEMOLIZIONE PARTE EDIFICIO	7430	204	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.002
2025	3	31/07/2025	3550	1	2.834,18	2.834,18	DA LOZZO PATRIK	'DLZPRK76C05Z112Q'	'03424630261'	'B0B7F55BBB'	SALDO Fatt.n. 39/001 del 03/07/2025 SERV. SFALCIO GIARDINO VILLA BRANDOLINI, PARCO BUONABITACOLO, PARCO DEL SOLIGO, PARCHEG.VIA A.MORO, ARGINE SOLIGO LATO BORGO STOLFI, PORZIONE CASA ASSOCIAZIONI E CORTE S.FRANCESCO E AREA VERDE VIA PIANTALETTO	5171	534	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008
2025	3	31/07/2025	3551	1	1.491,10	1.491,10	KONSUM SRL	'03879530263'	'03879530263'	'Z7E33598D2'	SALDO Fatt.n. 651/25 del 30/06/2025 LAVORI DI SEGNALETICA VERTICALE	9988	1449	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.012
2025	3	31/07/2025	3552	1	198	198	GALLONETTO FLORA - FLORICOLTURA	'GLLFLR60S54D505W'	'02002830269'	'B704BC6B66'	ACCONTO Fatt.n. 31/E del 10/06/2025 FORN.ADDOBBI FLOREALI PER DELEG.TEDESCA, FRANCESE E INGLESE - 2 GIUGNO 2025 - PER AUDITORIUM IN OCCAS.GEM.CITTA DI PIEVE DI SOLIGO CON CITTA DI MURRHARDT, CHATEAU-GONTIER SUR MAYENNE E FROME - 31 MAGGIO 2025	390	763	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	3	31/07/2025	3553	1	209,99	209,99	GALLONETTO FLORA - FLORICOLTURA	'GLLFLR60S54D505W'	'02002830269'	'B704BC6B66'	SALDO Fatt.n. 31/E del 10/06/2025 FORN.ADDOBBI FLOREALI PER DELEG.TEDESCA, FRANCESE E INGLESE - 2 GIUGNO 2025 - PER AUDITORIUM IN OCCAS.GEM.CITTA DI PIEVE DI SOLIGO CON CITTA DI MURRHARDT, CHATEAU-GONTIER SUR MAYENNE E FROME - 31 MAGGIO 2025	7083	759	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	3	31/07/2025	3554	1	1.350,80	1.350,80	GALLONETTO FLORA - FLORICOLTURA	'GLLFLR60S54D505W'	'02002830269'	'B628E3C78C'	SALDO Fatt.n. 34/E del 18/06/2025 FORNITURA DI FIORI E PIANTE PER ABBELLIMENTO DEL PAESE	1080	483	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	3	31/07/2025	3555	1	305	305	INFOCAMERE SCPA	'02313821007'	'02313821007'	'Z1B3ACFE89'	SALDO Fatt.n. 1000 VVA 25009331 del 10/07/2025 SERVIZI ELABORATIVI DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO INI-PEC 01/01/2025 - 30/06/2025	1781	659	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.003
2025	3	01/08/2025	3556	1	622,2	622,2	COMITATO PROVINCIALE UNPLI TREVISO APS	'01991210269'	'01991210269'	'B661AD0FD4'	SALDO Fatt.n. PA114 del 17/07/2025 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE VISITE GUIDATE NEL TERRITORIO DI PIEVE DI SOLIGO - 26 APRILE - 24 MAGGIO E 14 GIUGNO 2025	5501	525	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.999
2025	3	01/08/2025	3557	1	8.581,24	8.581,24	COMITATO PROVINCIALE UNPLI TREVISO APS	'01991210269'	'01991210269'	'B6456DDA00'	SALDO Fatt.n. PA113 del 11/07/2025 ATTIVITA INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA PRESSO IAT DI PIEVE DI SOLIGO - 01/04/2025-30/06/2025	5516	509	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999
2025	3	01/08/2025	3558	1	338,6	338,6	VODAFONE ITALIA SPA	'93026890017'	'08539010010'	'B0C2F6EDBF'	SALDO Fatt.n. AR02219439 del 12/07/2025 RICARICHE TELEFONICHE UTENZE MOBILI - 09/05/2025-07/07/2025 E NOLEGGIO	343	440	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.002
2025	3	01/08/2025	3559	1	4.056,50	4.056,50	EUROGROUP SPA	'00030280267'	'00030280267'	'B65FA42269'	SALDO Fatt.n. 003102/25 del 30/06/2025 UPGRADE HARDWARE SISTEMA TELEFONICO COMUNALE UNIFY OPENScape X5W CON SOSTITUZIONE N. 10 TELEFONI INTERNI OPENScape DESK PHONE CP210	442	531	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.005
2025	3	01/08/2025	3560	1	915,77	915,77	COMITATO FESTEGGIAMENTI CHIESUOLA	'91053600267'	'05492790265'	'B74CC155AE'	ACCONTO Fatt.n. 4/001 del 07/07/2025 ORGANIZZAZIONE CENA PRESSO TENDOSTRUTTURA COMITATO FESTEG. CHIESUOLA PER OSPITAL. IN OCCAS.TRIANGOLARE DI CALCIO TRA SQUADRE GIOVANILI CITTA GEMELLATA DI MURRHART, DI PIEVE DI SOLIGO E RAPPRESENTATIVA QUARTIER DE	5329	859	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.005

2025	3	01/08/2025	3561	1	316,23	316,23	COMITATO FESTEGGIAMENTI CHIESUOLA	'91053600267'	'05492790265'	'B74CC155AE'	SALDO Fatt.n. 4/001 del 07/07/2025 ORGANIZZAZIONE CENA PRESSO TENDOSTRUTTURA COMITATO FESTEG. CHIESUOLA PER OSPITAL. IN OCCAS.TRIANGOLARE DI CALCIO TRA SQUADRE GIOVANILI CITTA GEMELLATA DI MURRHART, DI PIEVE DI SOLIGO E RAPPRESENTATIVA QUARTIER DEL	7086	858	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.005
2025	3	01/08/2025	3562	1	439,2	439,2	ASSOCIAZIONE VALDO TV	'04715180263'	'04715180263'	'B6A431D9C4'	SALDO Fatt.n. 6/FE del 20/06/2025 SERVIZIO DIRETTA STREAMING GIORNATE PREMIAZIONI XVIII EDIZIONE PREMIO SOLIGATTO 2024/2025 - CINEMA TEATRO CARENI - 20/21/22 MAGGIO 2025	3065	611	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.005
2025	3	01/08/2025	3563	1	1,21	40,69	SENTRA ENERGIA SPA	'12657501008'	'12657501008'	'B56ED035CB'	ACCONTO Fatt.n. 6004063 del 15/07/2025 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIE VARIE - GIUGNO 2025	6000	257	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	01/08/2025	3563	2	39,48	40,69	SENTRA ENERGIA SPA	'12657501008'	'12657501008'	'B56ED035CB'	SALDO Fatt.n. 6004063 del 15/07/2025 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIE VARIE - GIUGNO 2025	6000	257	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	01/08/2025	3564	1	3,71	3,71	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B5E4A9E2D1'	SALDO Fatt.n. 5752175470 del 14/07/2025 COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO CODICE CLIENTE N. 1002253532 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO SOLIGHETTO PIAZZA LIBERTA - POD IT001E00058529 - GIUGNO 2025	5903	592	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	01/08/2025	3565	1	4,26	4,26	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B5E4A9E2D1'	SALDO Fatt.n. 5752175372 del 14/07/2025 COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO CODICE CLIENTE N. 1002253532 - SPESE ENERGIA ELETTRICA COLONNINA MERCATALE - POD IT001E04787007 - GIUGNO 2025	5903	592	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	01/08/2025	3566	1	4,45	4,45	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B5E4A9E2D1'	SALDO Fatt.n. 5752175170 del 14/07/2025 COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO CODICE CLIENTE N. 1002253532 - SPESE ENERGIA ELETTRICA EX SEDE COMUNALE - POD IT001E00058475 - GIUGNO 2025	1083	583	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	01/08/2025	3567	1	15,4	15,4	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B5E4A9E2D1'	SALDO Fatt.n. 5752172277 del 14/07/2025 COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO CODICE CLIENTE N. 1002253532 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO MAGAZZINO - POD IT001E34144018 -GIUGNO 2025	1087	584	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	01/08/2025	3568	1	19,61	19,61	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B5E4A9E2D1'	SALDO Fatt.n. 5752171219 del 14/07/2025 COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO CODICE CLIENTE N. 1002253532 - SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA LUBIN - POD IT001E00058453 - GIUGNO 2025	1083	583	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	01/08/2025	3569	1	27,22	27,22	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B5E4A9E2D1'	SALDO Fatt.n. 5752168688 del 14/07/2025 COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO CODICE CLIENTE N. 1002253532 - SPESE ENERGIA ELETTRICA TRASF. PIAZZA VITTORIO EMANUELE II - POD IT001E00058500 - GIUGNO 2025	344	582	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	01/08/2025	3570	1	29,05	29,05	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B5E4A9E2D1'	SALDO Fatt.n. 5752168415 del 14/07/2025 COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO CODICE CLIENTE N. 1002253532 - SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA SCHIRATTI - POD IT001E18564419 - GIUGNO 2025	5903	592	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	01/08/2025	3571	1	34,39	34,39	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B5E4A9E2D1'	SALDO Fatt.n. 5752167567 del 14/07/2025 COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO CODICE CLIENTE N. 1002253532 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO VIA BRANDOLINI/VIA A. MORO - POD IT001E00058526 - GIUGNO 2025	5903	592	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	01/08/2025	3572	1	94,06	94,06	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B5E4A9E2D1'	SALDO Fatt.n. 5752161224 del 14/07/2025 COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO CODICE CLIENTE N. 1002253532 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA ZANOTTO - EX MAGISTRALI - POD IT001E00058449 - GIUGNO 2025	2342	585	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	01/08/2025	3573	1	166,21	166,21	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B5E4A9E2D1'	SALDO Fatt.n. 5752156817 del 14/07/2025 COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO CODICE CLIENTE N. 1002253532 - SPESE ENERGIA ELETTRICA PIAZZOLA E-BIKE - POD IT001E18651141 - GIUGNO 2025	5903	592	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	01/08/2025	3574	1	180,36	180,36	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B5E4A9E2D1'	SALDO Fatt.n. 5752156153 del 14/07/2025 COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO CODICE CLIENTE N. 1002253532 - SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE CAL BRUNA - POD IT001E00058444 - GIUGNO 2025	1083	583	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	01/08/2025	3575	1	193,61	193,61	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B5E4A9E2D1'	SALDO Fatt.n. 5752155611 del 14/07/2025 COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO CODICE CLIENTE N. 1002253532 - SPESE ENERGIA ELETTRICA COLONNINA MERCATALE PIAZZA CADUTI NEI LAGHER - POD IT001E32104015 - GIUGNO 2025	5903	592	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	01/08/2025	3576	1	199,63	199,63	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B5E4A9E2D1'	SALDO Fatt.n. 5752155347 del 14/07/2025 COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO CODICE CLIENTE N. 1002253532 - SPESE ENERGIA ELETTRICA FONDACO DEL GUSTO - POD IT001E18710779 - GIUGNO 2025	1083	583	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004

2025	3	01/08/2025	3577	1	166,42	166,42	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B5E4A9E2D1'	ACCONTO Fatt.n. 5752155321 del 14/07/2025 COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO CODICE CLIENTE N. 1002253532 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA BARBISANO - POD IT001E00058523 - GIUGNO 2025	2342	585	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	01/08/2025	3578	1	34,09	34,09	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B5E4A9E2D1'	SALDO Fatt.n. 5752155321 del 14/07/2025 COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO CODICE CLIENTE N. 1002253532 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA BARBISANO - POD IT001E00058523 - GIUGNO 2025	5301	591	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	01/08/2025	3579	1	217,33	217,33	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B5E4A9E2D1'	SALDO Fatt.n. 5752154718 del 14/07/2025 COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO CODICE CLIENTE N. 1002253532 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA SOLIGHETTO - POD IT001E00058528 - GIUGNO 2025	2342	585	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	01/08/2025	3580	1	290,23	290,23	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B5E4A9E2D1'	ACCONTO Fatt.n. 5752152139 del 14/07/2025 COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO CODICE CLIENTE N. 1002253532 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA ZANZOTTO - POD IT001E00058448 - GIUGNO 2025	2342	585	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	01/08/2025	3581	1	21,85	21,85	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B5E4A9E2D1'	SALDO Fatt.n. 5752152139 del 14/07/2025 COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO CODICE CLIENTE N. 1002253532 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA ZANZOTTO - POD IT001E00058448 - GIUGNO 2025	5301	591	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	01/08/2025	3582	1	326,69	326,69	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B5E4A9E2D1'	SALDO Fatt.n. 5752151820 del 14/07/2025 COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO CODICE CLIENTE N. 1002253532 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CASA DELLE ASSOCIAZIONI - POD IT001E04168736 - GIUGNO 2025	3352	598	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	01/08/2025	3583	1	436,44	436,44	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B5E4A9E2D1'	SALDO Fatt.n. 5752149968 del 14/07/2025 COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO CODICE CLIENTE N. 1002253532 - SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI POLIZIA LOZALE VIA CAPOVILLA - POD IT001E12064976 - GIUGNO 2025	344	582	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	01/08/2025	3584	1	474,78	474,78	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B5E4A9E2D1'	SALDO Fatt.n. 5752149495 del 14/07/2025 COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO CODICE CLIENTE N. 1002253532 - SPESE ENERGIA ELETTRICA FONTANA PIAZZA VITTORIO EMANUELE II - POD IT001E00058497 - GIUGNO 2025	5903	592	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	01/08/2025	3585	1	489,76	489,76	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B5E4A9E2D1'	ACCONTO Fatt.n. 5752148273 del 14/07/2025 COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO CODICE CLIENTE N. 1002253532 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - POD IT001E00058443 - GIUGNO 2025	2513	586	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	01/08/2025	3586	1	114,88	114,88	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B5E4A9E2D1'	SALDO Fatt.n. 5752148273 del 14/07/2025 COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO CODICE CLIENTE N. 1002253532 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - POD IT001E00058443 - GIUGNO 2025	5301	591	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	01/08/2025	3587	1	964,81	964,81	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B5E4A9E2D1'	SALDO Fatt.n. 5752146378 del 14/07/2025 COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO CODICE CLIENTE N. 1002253532 - SPESE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE - POD IT001E00058501 - GIUGNO 2025	3067	587	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	01/08/2025	3588	1	1.033,16	1.033,16	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B5E4A9E2D1'	SALDO Fatt.n. 5752146153 del 14/07/2025 COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO CODICE CLIENTE N. 1002253532 - SPESE ENERGIA ELETTRICA VILLA BRANDOLINI - POD IT001E00058534 - GIUGNO 2025	3072	588	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	01/08/2025	3589	1	1.190,23	1.190,23	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B5E4A9E2D1'	SALDO Fatt.n. 5752145711 del 14/07/2025 COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO CODICE CLIENTE N. 1002253532 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CINEMA TEATRO CARENI - POD IT001E00058447 - GIUGNO 2025	3316	589	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	01/08/2025	3590	1	1.996,10	1.996,10	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B5E4A9E2D1'	SALDO Fatt.n. 5752144373 del 14/07/2025 COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO CODICE CLIENTE N. 1002253532 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SEDE COMUNALE PALAZZO VACCARI - POD IT001E00058498 - GIUGNO 2025	344	582	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	05/08/2025	3591	1	1.100,00	1.100,00	BRHEMA GROUP SRL	'02424610265'	'02424610265'	'B6DFBA0362'	SALDO Fatt.n. 257/PA del 15/07/2025 SERV.CONTROLLO E VERIFICA ORDIN ATTREZZATURE E DISPOSITIVI ANTINCENDIO, IMP.SPECIALI RIGUARDANTI LA SICUREZZA ANTINCENDIO INSTALLATI PRESSO SCUOLA TONIOLO - 1 SEMESTRE 2025	2515	732	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004
2025	3	05/08/2025	3592	1	366	366	GAM ELETTROIMPIANTI SRL	'03534110261'	'03534110261'	'B755C69024'	SALDO Fatt.n. 15/25/PA del 17/07/2025 INTERVENTI A IMPIANTO ELETTRICO LOCALI POSTI AL PIANO PRIMO EDIFICIO DI VIA CAPOVILLA	7428	868	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.999

2025	3	05/08/2025	3593	1	1.352,00	1.352,00	FILINI ELENA	'FLNLINE73E41F205F'	'04127450262'	'B67F058804'	SALDO Fatt.n. 29/2025.C del 10/07/2025 COMP.GESTIONE EVENTI QUANTO A CONTENUTI, COMUNICAZIONE, RELAZIONI ESTERNE, UFFICIO STAMPA, CONDUZ. INCONTRI 9 E 23 MAGGIO RASSEGNA TOTI DAL MONTE A 50 ANNI DALLA MORTE	3302	606	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.999
2025	3	05/08/2025	3594	1	6.981,00	6.981,00	LE MACCHINE CELIBI SOCIETA' COOPERATIVA	'02537350379'	'02537350379'	'B0A94747B7'	SALDO Fatt.n. 1601 del 11/07/2025 SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - GIUGNO 2025	3066	678	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
2025	3	05/08/2025	3595	1	158	158	BEOTTO TERESA	'BTTRS65D58A944H'	'04307440265'	'B7111A660F'	SALDO Fatt.n. 56/00 del 17/07/2025 SERV.VISITA GUIDATA AD ABBAZIA FOLLINA DELLA DELEGAZIONE TEDESCA IN OCCAS. GEMELLAGGIO CITTA DI PIEVE DI SOLIGO CON CITTA DI MURRHARDT, CHATEAU- GONTIER SUR MAYENNE E FROME - 30 MAGGIO 2025	7086	785	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.005
2025	3	05/08/2025	3596	1	550	550	LAVA ENNIO - FANTASY SERVICE	'LVANNE62H281635B'	'03533450262'	'B77B7C9BDA'	SALDO Fatt.n. FPA 5/25 del 09/07/2025 NOLEGGIO PEDANA E IMPIANTO AUDIO IN OCCASIONE INAUGURAZIONE DEL NUOVO CARD DI CAL BRUNA - 4 LUGLIO 2025	391	920	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.005
2025	3	05/08/2025	3597	1	466,51	466,51	BRHEMA GROUP SRL	'02424610265'	'02424610265'	'B76C6BD0D0'	ACCONTO Fatt.n. 268/PA del 23/07/2025 FORN.FALDONI CHIUSI PER ARCHIVIAZIONE PRATICHE E BUSTE INTESTATE CON FINESTRA PER UFFICI COMUNALI - LUGLIO 2025	340	891	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001
2025	3	05/08/2025	3598	1	200	200	BRHEMA GROUP SRL	'02424610265'	'02424610265'	'B76C6BD0D0'	ACCONTO Fatt.n. 268/PA del 23/07/2025 FORN.FALDONI CHIUSI PER ARCHIVIAZIONE PRATICHE E BUSTE INTESTATE CON FINESTRA PER UFFICI COMUNALI - LUGLIO 2025	650	892	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001
2025	3	05/08/2025	3599	1	200	200	BRHEMA GROUP SRL	'02424610265'	'02424610265'	'B76C6BD0D0'	ACCONTO Fatt.n. 268/PA del 23/07/2025 FORN.FALDONI CHIUSI PER ARCHIVIAZIONE PRATICHE E BUSTE INTESTATE CON FINESTRA PER UFFICI COMUNALI - LUGLIO 2025	820	893	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001
2025	3	05/08/2025	3600	1	300	300	BRHEMA GROUP SRL	'02424610265'	'02424610265'	'B76C6BD0D0'	ACCONTO Fatt.n. 268/PA del 23/07/2025 FORN.FALDONI CHIUSI PER ARCHIVIAZIONE PRATICHE E BUSTE INTESTATE CON FINESTRA PER UFFICI COMUNALI - LUGLIO 2025	1200	894	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001
2025	3	05/08/2025	3601	1	400	400	BRHEMA GROUP SRL	'02424610265'	'02424610265'	'B76C6BD0D0'	ACCONTO Fatt.n. 268/PA del 23/07/2025 FORN.FALDONI CHIUSI PER ARCHIVIAZIONE PRATICHE E BUSTE INTESTATE CON FINESTRA PER UFFICI COMUNALI - LUGLIO 2025	1780	895	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001
2025	3	05/08/2025	3602	1	200	200	BRHEMA GROUP SRL	'02424610265'	'02424610265'	'B76C6BD0D0'	SALDO Fatt.n. 268/PA del 23/07/2025 FORN.FALDONI CHIUSI PER ARCHIVIAZIONE PRATICHE E BUSTE INTESTATE CON FINESTRA PER UFFICI COMUNALI - LUGLIO 2025	3650	896	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001
2025	3	05/08/2025	3603	1	281,64	281,64	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	'01788080156'	'02973040963'	'Z582E0AE69'	SALDO Fatt.n. 1010966161 del 28/07/2025 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE TA 5053CI PER IL SERVIZIO DEMOGRAFICO - 24/04/2025 - 23/07/2025	442	1552	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.009
2025	3	05/08/2025	3604	1	2.220,40	4.462,15	STUDIO NADALIN & ASSOC.DI NADALIN P.I.LORENZO E ZANESCO ING.PAOLO	'04563850264'	'04563850264'	'B30FC91F25'	SALDO Fatt.n. 92/001 del 25/07/2025 COMP.VERIFICA ACCESSO CONTRIB.CONTO TERMICO 2.0 REDAZ.DIAGNOSI ENERG. E ATTESTATO DI PREST.ENERG.PRATICA CONTO TERMICO 2.0 - DEMOLIZ. PARTE CASA ASSOCIAZIONI E REALIZZ.NUOVO EDIFICIO DA ADIBIRE AD ASILO NIDO	644	935	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999
2025	3	05/08/2025	3604	2	2.241,75	4.462,15	STUDIO NADALIN & ASSOC.DI NADALIN P.I.LORENZO E ZANESCO ING.PAOLO	'04563850264'	'04563850264'	'B30FC91F25'	ACCONTO Fatt.n. 92/001 del 25/07/2025 COMP.VERIFICA ACCESSO CONTRIB.CONTO TERMICO 2.0 REDAZ.DIAGNOSI ENERG. E ATTESTATO DI PREST.ENERG.PRATICA CONTO TERMICO 2.0 - DEMOLIZ. PARTE CASA ASSOCIAZIONI E REALIZZ.NUOVO EDIFICIO DA ADIBIRE AD ASILO NIDO	644	935	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999
2025	3	05/08/2025	3605	1	183	183	ECO CERTIFICAZIONI SPA	'01358950390'	'01358950390'	'B74D099FA1'	ACCONTO Fatt.n. 25-36040 del 25/07/2025 FATTURA N.25-36040DEL 25/07/2025 - VERIFICA ISPETTIVA BIENNALE DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - BIBLIOTECA, VILLA BRANDOLINI, SCUOLA TONILOLO, SC.ELEM.BARBISANO, PALAZZO VACCARI - 15/07	337	854	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004
2025	3	05/08/2025	3606	1	183	183	ECO CERTIFICAZIONI SPA	'01358950390'	'01358950390'	'B74D099FA1'	ACCONTO Fatt.n. 25-36040 del 25/07/2025 FATTURA N.25-36040DEL 25/07/2025 - VERIFICA ISPETTIVA BIENNALE DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - BIBLIOTECA, VILLA BRANDOLINI, SCUOLA TONILOLO, SC.ELEM.BARBISANO, PALAZZO VACCARI - 15/07	2343	850	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004
2025	3	05/08/2025	3607	1	183	183	ECO CERTIFICAZIONI SPA	'01358950390'	'01358950390'	'B74D099FA1'	ACCONTO Fatt.n. 25-36040 del 25/07/2025 FATTURA N.25-36040DEL 25/07/2025 - VERIFICA ISPETTIVA BIENNALE DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - BIBLIOTECA, VILLA BRANDOLINI, SCUOLA TONILOLO, SC.ELEM.BARBISANO, PALAZZO VACCARI - 15/07	2515	853	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004

2025	3	05/08/2025	3608	1	183	183	ECO CERTIFICAZIONI SPA	'01358950390'	'01358950390'	'B74D099FA1'	ACCONTO Fatt.n. 25-36040 del 25/07/2025 FATTURA N.25-36040DEL 25/07/2025 - VERIFICA ISPETTIVA BIENNALE DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - BIBLIOTECA, VILLA BRANDOLINI, SCUOLA TONIOLO, SC.ELEM.BARBISANO, PALAZZO VACCARI - 15/07	3063	852	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004
2025	3	05/08/2025	3609	1	183	183	ECO CERTIFICAZIONI SPA	'01358950390'	'01358950390'	'B74D099FA1'	SALDO Fatt.n. 25-36040 del 25/07/2025 FATTURA N.25-36040DEL 25/07/2025 - VERIFICA ISPETTIVA BIENNALE DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - BIBLIOTECA, VILLA BRANDOLINI, SCUOLA TONIOLO, SC.ELEM.BARBISANO, PALAZZO VACCARI - 15/07/2	3076	851	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004
2025	3	05/08/2025	3610	1	390,4	390,4	SALTON VERA - LIBRERIA DEI RAGAZZI IL TRENO DI BOGOTA'	'SLTVRE84C62M089V'	'04934750268'	'B4BC88A675'	SALDO Fatt.n. FPA 77/25 del 29/07/2025 CONDUZIONE E COORDINAMENTO GRUPPO DI LETTURA GIOVANI - BIBLIOTECA COMUNALE - 4 INCONTRI DA FEBBRAIO A GIUGNO 2025	3065	1549	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.999
2025	3	05/08/2025	3611	1	390,4	390,4	SALTON VERA - LIBRERIA DEI RAGAZZI IL TRENO DI BOGOTA'	'SLTVRE84C62M089V'	'04934750268'	'B2FF22FBAE'	SALDO Fatt.n. FPA 63/24 del 29/07/2025 CONDUZIONE E COORDINAMENTO GRUPPO DI LETTURA GIOVANI - BIBLIOTECA COMUNALE - 4 INCONTRI DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2024	3065	919	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.999
2025	3	05/08/2025	3612	1	1.561,60	1.561,60	CASA PER CASA S.R.L.	'03585140266'	'03585140266'	'B6E80D506C'	SALDO Fatt.n. 1002 del 22/07/2025 FORNITURA E MONTAGGIO BANCONC PER RECEPTION INFO-POINT IN ABBINAMENTO A SCRIVANIA CON MOBILE CONTENITIVO PER UFFICIO IAT	9285	711	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.03.001
2025	3	05/08/2025	3613	1	59,15	59,15	S.I.S. SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE S.R.L.	'00162020549'	'00162020549'	'ZC83846843'	ACCONTO Fatt.n. 1147/2025 del 29/07/2025 NOLEGGIO OPERATIVO E SERVIZIO GESTIONE ENTRATA PARCOMETRI - LUGLIO 2025	1785	1276	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.012
2025	3	05/08/2025	3614	1	617,95	617,95	S.I.S. SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE S.R.L.	'00162020549'	'00162020549'	'ZC83846843'	SALDO Fatt.n. 1147/2025 del 29/07/2025 NOLEGGIO OPERATIVO E SERVIZIO GESTIONE ENTRATA PARCOMETRI - LUGLIO 2025	1805	1277	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.008
2025	3	05/08/2025	3615	1	666,12	666,12	PAGOPA SPA	'15376371009'	'15376371009'		SALDO Fatt.n. 5225019236 del 20/07/2025 5225019236 COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO - SERV.NOTIFICA VERBALI CDS E VERBALI EXTRA CDS ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA SEND - ANTICIPO 50% COMMESSA 8/2025	1766	1342	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999
2025	3	05/08/2025	3616	1	507,61	507,61	PAGOPA SPA	'15376371009'	'15376371009'		SALDO Fatt.n. 5225017418 del 15/07/2025 5225017418 COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO - SERV.NOTIFICA VERBALI CDS E VERBALI EXTRA CDS ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA SEND - SALDO REPORT 5/2025	1766	1342	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999
2025	3	05/08/2025	3617	1	8.198,40	8.198,40	TRAFFIC TECHNOLOGY SPA	'03298520242'	'03298520242'	'B5B38339D0'	ACCONTO Fatt.n. 945/PA del 17/07/2025 SERV.RILEVAZIONE INFRAZIONI SEMAFORICHE INTERSEZ.TRA SP4 E VIE CAPOVILLA E SERNAGLIA - CANONE SISTEMA REDVOLUTION - 01.07.2025/30.09.2025	1771	349	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.005
2025	3	05/08/2025	3618	1	3.513,60	3.513,60	TRAFFIC TECHNOLOGY SPA	'03298520242'	'03298520242'	'B5B38339D0'	SALDO Fatt.n. 945/PA del 17/07/2025 SERV.RILEVAZIONE INFRAZIONI SEMAFORICHE INTERSEZ.TRA SP4 E VIE CAPOVILLA E SERNAGLIA - CANONE SISTEMA REDVOLUTION - 01.07.2025/30.09.2025	1774	350	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.008
2025	3	06/08/2025	3623	1	2.646,22	2.646,22	TESORERIA PROVINCIALE STATO	'00997670583'	'00997670583'		IVA A DEBITO 2.TRIMESTRE 2025	551	1011	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.03.01.001
2025	3	06/08/2025	3627	1	550	550	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 - AGOSTO 2025	5919	1311	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.005
2025	3	06/08/2025	3628	1	550	550	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 - AGOSTO 2025	5919	1312	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.005
2025	3	06/08/2025	3629	1	1.242,46	1.242,46	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE - B.I. - MINISTERO INTERNO	'00997670583'	'00997670583'		COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO, G645, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 74 CARTE IDENT.ELETTRONICHE, PERIODO DAL 01.07.2025 AL 15.07.2025	840	239	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.01.001
2025	3	06/08/2025	3630	1	642,34	642,34	FONDAZIONE 'CASA PER ANZIANI' ONLUS	'00518370267'	'00518370267'		RIMB.ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI ASSESSORE COMUNALE L. V. MAGGIO E GIUGNO 2025 - ART. 79 E 80 D.LGS. 267/2000	103	83	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.002
2025	3	06/08/2025	3631	1	1.001,00	1.001,00	ECONOMO PRO TEMPORE	'00445940265'	'00445940265'		ANTICIPAZIONE ECONOMO PER RIMBORSO AL PERSONALE DIPENDENTE SPESE ACQUISTO FIRME DIGITALI	442	538	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.999
2025	3	06/08/2025	3632	1	1.187,02	1.187,02	COMUNE DI CONEGLIANO	'82002490264'	'00549960268'		CONTRIBUTO PER PROGETTO LIBERNAUTA 2024/2025	3303	901	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.005
2025	3	06/08/2025	3633	1	949,07	949,07	COMUNE DI CONEGLIANO	'82002490264'	'00549960268'		CONTRIBUTO PER PROGETTO LIBERNAUTA 2024/2025	3303	901	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.005
2025	3	06/08/2025	3634	1	102	102	ZABOTTI MARCO	'ZBTMRC63R02G645Z'			SALDO Fatt.n. NOTA PRESTAZ. OCCAS. del 24/07/2025 COMP.PER FORMAZIONE SU TEMI DI AMBITO TURISTICO A IMPRESE E ATTIV.COMMERCIALI DEL COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO IN AMB.PROG.RIGENERAZ.URBANA E RIPRESA ECONOMICA DEI DISTRETTI DEL COMMERCIO	7046	1725	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001

2025	3	06/08/2025	3635	1	170	170	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO SPESE ALLOGGIO E UTENZE DOMESTICHE - LUGLIO 2025	5732	133	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
2025	3	06/08/2025	3636	1	100	100	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 - AGOSTO 2025	5732	116	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
2025	3	06/08/2025	3637	1	2.160,00	2.160,00	PRO LOCO DI BARBISANO APS	'04518180262'	'04518180262'		CONTRIBUTO A SOSTEGNO SPESE SVOLGIMENTO ATTIV.ASSOCIATIVA ANNO 2023	5331	1699	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001
2025	3	06/08/2025	3638	1	750	750	PRO LOCO DI BARBISANO APS	'04518180262'	'04518180262'		CONTRIBUTO PER GESTIONE E MANUT.ORDINARIA AREA VERDE ATTREZZATA IN LOCAL BARBISANO A PIEVE DI SOLIGO - 14.02.2023/13.02.2024 - SALDO - 50%	5361	623	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001
2025	3	06/08/2025	3639	1	150	150	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	3	07/08/2025	3642	1	122,37	122,37	DOLOMITI ENERGIA SPA	'01812630224'	'01812630224'	'B5DC1309B4'	SALDO Fatt.n. 82503387497 del 29/07/2025 SPESE GAS METANO VILLA BRANDOLINI - PDR 15350181800034 - 01/06/2025-30/06/2025	3072	595	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
2025	3	07/08/2025	3643	1	140,43	140,43	DOLOMITI ENERGIA SPA	'01812630224'	'01812630224'	'B5DC1309B4'	SALDO Fatt.n. 82503387496 del 29/07/2025 SPESE GAS METANO CASA DELLE ASSOCIAZIONI - PDR 15350180800888 - 01/06/2025-30/06/2025	3352	597	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
2025	3	07/08/2025	3644	1	4,98	4,98	DOLOMITI ENERGIA SPA	'01812630224'	'01812630224'	'B5DC1309B4'	SALDO Fatt.n. 82503387494 del 29/07/2025 SPESE GAS METANO UFFICIO TURISTICO - PDR 15350180001931 - 01/06/2025-30/06/2025	3351	596	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
2025	3	07/08/2025	3645	1	17,7	17,7	DOLOMITI ENERGIA SPA	'01812630224'	'01812630224'	'B5DC1309B4'	SALDO Fatt.n. 82503387493 del 29/07/2025 SPESE GAS METANO MAGAZZINO COMUNALE - PDR 15350180801425 - 01/06/2025-30/06/2025	1083	594	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
2025	3	07/08/2025	3646	1	9,14	9,14	DOLOMITI ENERGIA SPA	'01812630224'	'01812630224'	'B5DC1309B4'	SALDO Fatt.n. 82503387492 del 29/07/2025 SPESE GAS METANO ABITAZIONE CUSTODE VILLA BRANDOLINI - PDR 15350181800546 - 01/06/2025-30/06/2025	3072	595	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
2025	3	07/08/2025	3647	1	50,15	50,15	DOLOMITI ENERGIA SPA	'01812630224'	'01812630224'	'B5DC1309B4'	SALDO Fatt.n. 82503387491 del 29/07/2025 SPESE GAS METANO CUCINA CASA DELLE ASSOCIAZIONI - PDR 15350001007392 - 01/06/2025-30/06/2025	3352	597	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
2025	3	07/08/2025	3648	1	708,67	708,67	LUCCHETTA MARIO - MAT. EDILI	'LCCMRA46H07G6450'	'00390490266'	'B54BB94685'	ACCONTO Fatt.n. 42 del 28/07/2025 FORNITURA MATERIALE EDILE PER SISTEMAZIONE-MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI E PER MANUTENZIONE STRADE DA PARTE DEL PERSONALE OPERAIO - GIUGNO 2025	1080	160	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	3	07/08/2025	3649	1	153,13	153,13	LUCCHETTA MARIO - MAT. EDILI	'LCCMRA46H07G6450'	'00390490266'	'B54BB94685'	SALDO Fatt.n. 42 del 28/07/2025 FORNITURA MATERIALE EDILE PER SISTEMAZIONE-MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI E PER MANUTENZIONE STRADE DA PARTE DEL PERSONALE OPERAIO - GIUGNO 2025	5910	161	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	3	07/08/2025	3650	1	36,58	36,58	DOLOMITI ENERGIA SPA	'01812630224'	'01812630224'	'B5DC1309B4'	ACCONTO Fatt.n. 82503387495 del 29/07/2025 SPESE GAS METANO SEDE COMUNALE - PDR 61600001074421 - 01/06/2025-30/06/2025	344	593	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
2025	3	07/08/2025	3651	1	1.826,36	1.826,36	INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE	'01633420268'	'01633420268'	'9760791B89'	SALDO Fatt.n. 1317/S del 28/07/2025 SERVIZI SPORTELLI LAVORO - GIUGNO 2025	5821	1263	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999
2025	3	07/08/2025	3652	1	9.621,16	9.621,16	INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE	'01633420268'	'01633420268'	'9770210858'	SALDO Fatt.n. 1318/S del 28/07/2025 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E RIMBORSO CHILOMETRICO - 01.06.2025/30.06.2025	5726	884	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.009
2025	3	07/08/2025	3653	1	83.610,41	83.610,41	CITY GREEN LIGHT S.R.L.	'03785880240'	'03785880240'	'97488659E4'	SALDO Fatt.n. 25-VPA1718 del 28/07/2025 GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONVENZ CONSIP SERVIZIO LUCE 4 LOTTO 4 - II TRIMESTRE 2025 - CIG MASTER 6518290711	6015	607	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.015
2025	3	08/08/2025	3654	1	18,3	18,3	ELETTRAUTO TITTONEL S.N.C. DI L. TITTONEL & C.	'00202250262'	'00202250262'	'B5C79102B8'	SALDO Fatt.n. 112 del 31/07/2025 FORNITURA LAMPADA PER SUBARU LEGACY TARGATA YA695AC	1800	405	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.007
2025	3	08/08/2025	3655	1	8.960,00	8.960,00	SMART LAND SRL	'04395900279'	'04395900279'	'A03F168DD6'	ACCONTO Fatt.n. 55 del 06/08/2025 SERVIZIO SUPPORTO SPECIALISTICO ATTUAZIONE ATTIVITA PREVISTE DAL PROGETTO (EXTERNAL EXPERTISE AND SERVICES) - PROGRAMMA INTERREG EUROPE 2021-27 - PROGETTO VIADUCT - 01 MARZO 2025/31 AGOSTO 2025	7052	1931	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.999
2025	3	08/08/2025	3656	1	2.240,00	2.240,00	SMART LAND SRL	'04395900279'	'04395900279'	'A03F168DD6'	SALDO Fatt.n. 55 del 06/08/2025 SERVIZIO SUPPORTO SPECIALISTICO ATTUAZIONE ATTIVITA PREVISTE DAL PROGETTO (EXTERNAL EXPERTISE AND SERVICES) - PROGRAMMA INTERREG EUROPE 2021-27 - PROGETTO VIADUCT - 01 MARZO 2025/31 AGOSTO 2025	7053	1932	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.999
2025	3	08/08/2025	3657	1	960	960	SEGNI OTELLO	'SGNTLL63H26E463U'	'00862880119'	'Z403DCDAD4'	ACCONTO Fatt.n. 39 del 28/07/2025 COMP.CONTROLORE DI PRIMO LIVELLO IN AMB.PROGRAMMA INTERREG EUROPE - PROGETTO VIADUCT -	7055	1929	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.008
2025	3	08/08/2025	3658	1	240	240	SEGNI OTELLO	'SGNTLL63H26E463U'	'00862880119'	'Z403DCDAD4'	SALDO Fatt.n. 39 del 28/07/2025 COMP.CONTROLORE DI PRIMO LIVELLO IN AMB.PROGRAMMA INTERREG EUROPE - PROGETTO VIADUCT -	7056	1930	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.008

2025	3	08/08/2025	3659	1	1.464,00	1.464,00	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA	'03084880263'	'03084880263'	'B573762546'	SALDO Fatt.n. 25-V35-001422 del 30/07/2025 SERVIZIO OBITORIALE AI SENSI DELLA DDG NR. 2278 DEL 01/12/2023	3775	268	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
2025	3	11/08/2025	3662	1	9.736,55	9.736,55	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA	'02113530345'	'02886650346'		REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER TRATTENUTA FONDO MOBILITA SEGRETARI COMUNALI EX AGES (ART. 7, C. 31 SEXIES, DL 78/10) - CAP. E222 - ANNO 2025	285	1035	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.01.001
2025	3	11/08/2025	3663	1	6,85	6,85	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA	'02113530345'	'02886650346'		REGOLARIZZAZIONE CONTABILE QUOTA IVA SPLIT SU ACQUISTO N. 2 NUMERI CIVICI (FAT.4/5/1 DEL 10/03/2025 DI ASCO PIAVE SPA)	551	440	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.03.01.001
2025	3	12/08/2025	3664	1	265,12	28.481,19	SUBARU ITALIA SPA	'01181690213'	'01188480220'	'B495F377D9'	ACCONTO Fatt.n. 2125005033/PA del 31/07/2025 FORN.AUTOVETTURA SUBARU CROSSTREK E-BOXER PER SERVIZIO POLIZIA LOCALE - TELAIO JF1GUELL7SG028089 - TARGA YA528AX - CIG CONSIP N. B00E0C09D9	7808	1332	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.01.001
2025	3	12/08/2025	3664	2	28.216,07	28.481,19	SUBARU ITALIA SPA	'01181690213'	'01188480220'	'B495F377D9'	ACCONTO Fatt.n. 2125005033/PA del 31/07/2025 FORN.AUTOVETTURA SUBARU CROSSTREK E-BOXER PER SERVIZIO POLIZIA LOCALE - TELAIO JF1GUELL7SG028089 - TARGA YA528AX - CIG CONSIP N. B00E0C09D9	7808	1332	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.01.001
2025	3	12/08/2025	3665	1	12.699,72	12.699,72	SUBARU ITALIA SPA	'01181690213'	'01188480220'	'B495F377D9'	SALDO Fatt.n. 2125005033/PA del 31/07/2025 FORN.AUTOVETTURA SUBARU CROSSTREK E-BOXER PER SERVIZIO POLIZIA LOCALE - TELAIO JF1GUELL7SG028089 - TARGA YA528AX - CIG CONSIP N. B00E0C09D9	7833	1333	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.01.001
2025	3	12/08/2025	3666	1	1.777,57	1.777,57	PIAZZE CREATIVE	'04977020264'	'04977020264'		CONTRIBUTO STRAORDINARIO A RISTORO SPESE ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE DENOMINATA PIEVE GIRO 2025 - ASPETTANDO IL CRITERIUM GIRO DITALIA - 1 GIUGNO 2025	5337	827	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001
2025	3	12/08/2025	3667	1	13.000,00	13.000,00	A.D.C. ECLISSE CARENIEPIEVIGINA ASSOC.DILETTANT.CALCIO	'91003890265'	'02123980266'		CONTRIBUTO PER GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI DENOMINATI STADIO COMUNALE E CAMPO CALCIO SOLIGHETTO - A.S. 2024/2025 - SALDO	5361	1069	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001
2025	3	12/08/2025	3668	1	6.071,84	6.071,84	EVO ENGINEERING S.R.L. SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI	'04706480268'	'04706480268'	'B718FCD0BE'	SALDO Fatt.n. 84-FE del 25/07/2025 SERV.ELABORAZIONE PROG.FATTIBILITA TECNICO ED ECONOMICA (PFTE) PER AMPLIAMENTO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA DI PIEVE DI SOLIGO (N.11 NUOVE TELECAMERE)	7834	818	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	2.02.03.05.001
2025	3	12/08/2025	3669	1	1.300,00	1.300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		CONTRIBUTO VOUCHER PER FREQUENZA SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA MEDIANTE APPLICAZ DEL FATTORE FAMIGLIA - ANNO 2024 - DGR N. 1312 DEL 14.11.2024	5690	1003	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
2025	3	12/08/2025	3670	1	1.030,36	1.030,36	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		CONTRIBUTO VOUCHER PER FREQUENZA SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA MEDIANTE APPLICAZ DEL FATTORE FAMIGLIA - ANNO 2024 - DGR N. 1312 DEL 14.11.2024	5690	1004	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
2025	3	12/08/2025	3671	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 - AGOSTO 2025	5600	148	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
2025	3	12/08/2025	3672	1	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		CONTRIBUTO A INTEGRAZIONE PAGAMENTO RETTA RICOVERO CODICE ANAGRAFICA N. 15806 PRESSO CASA DI RICOVERO F. FENZI - LUGLIO 2025	5615	140	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
2025	3	12/08/2025	3673	1	100	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO SPESE VARIE - LUGLIO 2025	5732	139	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
2025	3	12/08/2025	3674	1	162	162	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' - LUGLIO 2025	5600	147	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
2025	3	12/08/2025	3675	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. - LUGLIO 2025	5600	163	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
2025	3	12/08/2025	3676	1	41	41	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO AFFITTO ALLOGGIO ATER COD. BENEFICIARIO 4900 - AGOSTO 2025	5732	207	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
2025	3	12/08/2025	3677	1	41	41	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO AFFITTO ALLOGGIO ATER COD. BENEFICIARIO 11238 - AGOSTO 2025	5732	208	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
2025	3	12/08/2025	3678	1	119,72	119,72	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		CONTRIBUTO PER SPESE PERSONALI - LUGLIO 2025	5732	215	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
2025	3	12/08/2025	3679	1	80	80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		CONTRIBUTO PER SPESE PERSONALI - LUGLIO 2025	5732	226	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999

2025	3	12/08/2025	3680	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 - LUGLIO 2025	5600	225	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
2025	3	12/08/2025	3681	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 - LUGLIO 2025	5600	209	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
2025	3	12/08/2025	3682	1	119,72	119,72	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		SPESE PERSONALI - LUGLIO 2025	5732	146	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
2025	3	12/08/2025	3683	1	1.784,50	1.784,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		PAGAMENTO RETTA RICOVERO RIABILITATIVO CODICE BENEFICIARIO N. 11868 C/O STRUTTURA PICCOLA COMUNITA ONLUS - LUGLIO 2025	5600	752	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
2025	3	12/08/2025	3684	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 - LUGLIO 2025	5615	726	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
2025	3	12/08/2025	3685	1	165	165	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		PAGAMENTO RETTA RICOVERO CODICE ANAGRAFICA N. 4577 PRESSO FONDAZIONE CASA PER ANZIANI - LUGLIO 2025	5615	727	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
2025	3	12/08/2025	3686	1	2.139,00	2.139,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		PAGAMENTO RETTA RICOVERO PRESSO ISTITUTO BON BOZZOLLA - LUGLIO 2025	5600	801	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
2025	3	12/08/2025	3687	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 - LUGLIO 2025	5615	138	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
2025	3	12/08/2025	3688	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 - LUGLIO 2025	5615	137	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
2025	3	12/08/2025	3689	1	25.000,00	25.000,00	UNIONE CICLISTICA GIORGIONE - SOC.SPORTIVA DILET. A R.L	'81001890268'	'01105490260'		CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A PARZIALE RISTORO SPESE ORGANIZZAZIONE GARA CICLISTICA DENOMINATA CYCLING STARS CRITERIUM - 2 GIUGNO 2025	5337	915	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001
2025	3	12/08/2025	3690	1	414	414	PERCIPIENTI DIVERSI REDDITI ASSIMILATI				STIPENDI MESE DI: AGOSTO 25	20	854	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001
2025	3	12/08/2025	3691	1	12.006,00	12.006,00	PERCIPIENTI DIVERSI REDDITI ASSIMILATI				STIPENDI MESE DI: AGOSTO 25	20	871	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001
2025	3	12/08/2025	3692	1	867	867	I.N.P.S. - A MEZZO TESORIERE	'80078750587'			VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 25 A CARICO DELL'ENTE	25	717	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001
2025	3	12/08/2025	3827	1	1.657,98	1.657,98	DEFOR ITALIANA DI FORNASIER & C. S.N.C.	'00458170263'	'00458170263'	'B668867F8C'	SALDO Fatt.n. 001268/E del 23/07/2025 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE ANTILARVALE CONTRO LE ZANZARE SU NR 3020 CADITOIE PRODOTTO PROXILLAR COMPRESSE - NR.1 INTERVENTO	5181	527	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999
2025	3	12/08/2025	3828	1	3.905,46	3.905,46	DEFOR ITALIANA DI FORNASIER & C. S.N.C.	'00458170263'	'00458170263'	'B668867F8C'	SALDO Fatt.n. 001267/E del 23/07/2025 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE ANTILARVALE CONTRO LE ZANZARE SU NR 3020 CADITOIE PRODOTTO VECTOMAX FG - NR.2 INTERVENTI GEOREFERENZIALI	5181	527	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999
2025	3	12/08/2025	3829	1	786,72	786,72	CTE CERTIFICAZIONI SRL	'03451850402'	'03451850402'	'B755DC929E'	ACCONTO Fatt.n. 00000019/11/2025 del 29/07/2025 VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA DEGLI EDIFICI COMUNALI - 10/23/24/25/29 LUGLIO 2025	337	875	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004
2025	3	12/08/2025	3830	1	793	793	CTE CERTIFICAZIONI SRL	'03451850402'	'03451850402'	'B755DC929E'	ACCONTO Fatt.n. 00000019/11/2025 del 29/07/2025 VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA DEGLI EDIFICI COMUNALI - 10/23/24/25/29 LUGLIO 2025	1078	876	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004
2025	3	12/08/2025	3831	1	970,94	970,94	CTE CERTIFICAZIONI SRL	'03451850402'	'03451850402'	'B755DC929E'	ACCONTO Fatt.n. 00000019/11/2025 del 29/07/2025 VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA DEGLI EDIFICI COMUNALI - 10/23/24/25/29 LUGLIO 2025	2343	869	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004
2025	3	12/08/2025	3832	1	362,28	362,28	CTE CERTIFICAZIONI SRL	'03451850402'	'03451850402'	'B755DC929E'	ACCONTO Fatt.n. 00000019/11/2025 del 29/07/2025 VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA DEGLI EDIFICI COMUNALI - 10/23/24/25/29 LUGLIO 2025	2515	870	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004
2025	3	12/08/2025	3833	1	362,28	362,28	CTE CERTIFICAZIONI SRL	'03451850402'	'03451850402'	'B755DC929E'	ACCONTO Fatt.n. 00000019/11/2025 del 29/07/2025 VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA DEGLI EDIFICI COMUNALI - 10/23/24/25/29 LUGLIO 2025	3063	871	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004
2025	3	12/08/2025	3834	1	304,33	304,33	CTE CERTIFICAZIONI SRL	'03451850402'	'03451850402'	'B755DC929E'	ACCONTO Fatt.n. 00000019/11/2025 del 29/07/2025 VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA DEGLI EDIFICI COMUNALI - 10/23/24/25/29 LUGLIO 2025	3076	872	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004
2025	3	12/08/2025	3835	1	594,08	594,08	CTE CERTIFICAZIONI SRL	'03451850402'	'03451850402'	'B755DC929E'	ACCONTO Fatt.n. 00000019/11/2025 del 29/07/2025 VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA DEGLI EDIFICI COMUNALI - 10/23/24/25/29 LUGLIO 2025	3318	873	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004

2025	3	12/08/2025	3836	1	362,12	362,12	CTE CERTIFICAZIONI SRL	'03451850402'	'03451850402'	'B755DC929E'	SALDO Fatt.n. 0000019/11/2025 del 29/07/2025 VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA DEGLI EDIFICI COMUNALI - 10/23/24/25/29 LUGLIO 2025	3354	874	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004
2025	3	12/08/2025	3837	1	857,21	857,21	GLOBAL ENERGY S.R.L.	'04156170260'	'04156170260'	'B662738CC0'	ACCONTO Fatt.n. 0184 del 08/08/2025 INTERV.DI RIPRISTINO IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO CASA DELLE ASSOCIAZIONI DI VIA BATTISTELLA IN SOSTITUZ.IMPIANTO PRECEDENTEMENTE RIMOSSO IN PREVISIONE DEMOLIZ.PARTE EDIFICIO	8365	524	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.002
2025	3	12/08/2025	3838	1	188,59	188,59	GLOBAL ENERGY S.R.L.	'04156170260'	'04156170260'	'B662738CC0'	ACCONTO Fatt.n. 1/17/3a del 08/08/2025 INTEGRAZIONE IVA INTERV.DI RIPRISTINO IMPIANTO FOTOV.PRESSO CASA DELLE ASSOCIAZIONI DI VIA BATTISTELLA IN SOSTITUZ. IMPIANTO PRECEDENTEMENTE RIMOSSO IN PREVISIONE DELLA DEMOLIZ. DI PARTE DELLEDIFICIO	8365	524	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.002
2025	3	12/08/2025	3839	1	18.032,79	18.032,79	GLOBAL ENERGY S.R.L.	'04156170260'	'04156170260'	'B662738CC0'	SALDO Fatt.n. 0184 del 08/08/2025 INTERV.DI RIPRISTINO IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO CASA DELLE ASSOCIAZIONI DI VIA BATTISTELLA IN SOSTITUZ.IMPIANTO PRECEDENTEMENTE RIMOSSO IN PREVISIONE DEMOLIZ.PARTE EDIFICIO	8370	523	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.002
2025	3	12/08/2025	3840	1	3.967,21	3.967,21	GLOBAL ENERGY S.R.L.	'04156170260'	'04156170260'	'B662738CC0'	SALDO Fatt.n. 1/17/3a del 08/08/2025 INTEGRAZIONE IVA INTERV.DI RIPRISTINO IMPIANTO FOTOV.PRESSO CASA DELLE ASSOCIAZIONI DI VIA BATTISTELLA IN SOSTITUZ. IMPIANTO PRECEDENTEMENTE RIMOSSO IN PREVISIONE DELLA DEMOLIZ. DI PARTE DELLEDIFICIO	8370	523	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.002
2025	3	13/08/2025	3841	1	385	385	ATELIER CALICANTO APS	'92325110283'	'05612340280'	'B75293C4D9'	SALDO Fatt.n. FPA 2/25 del 24/07/2025 SERV.ACOMPAGNAMENTO MUSICALE READING LETTERARIO-MUSICALE DAL TITOLO ITALIA, UNIVERSO MULTICOLORE DI VOCI - 11 LUGLIO 2025 - AUDITORIUM BATTISTELLA-MOCCIA	3302	916	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.999
2025	3	13/08/2025	3842	1	3.135,40	3.135,40	VAR GROUP SPA	'03301640482'	'03301640482'	'B7B0FA1F96'	SALDO Fatt.n. 25/FX/000958 del 31/07/2025 ESTENSIONE GARANZIA ON SITE 24X7 SERVICE IN 4 ORE DEL SERVER HPE PROLIANT DL380 G9 - 03/08/2025 - 02/08/2026	442	992	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.005
2025	3	13/08/2025	3843	1	748,66	748,66	LEGGERE SRL	'02511020162'	'02511020162'	'B4AA86F5E8'	SALDO Fatt.n. 11881 del 31/07/2025 FORN. TESTO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - LUGLIO 2025 - CIG PADRE N. B3FB3D253E	3060	692	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	3	13/08/2025	3844	1	8.837,25	8.837,25	LE MACCHINE CELIBI SOCIETA' COOPERATIVA	'02537350379'	'02537350379'	'B0A94747B7'	SALDO Fatt.n. 1861 del 01/08/2025 SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - LUGLIO 2025	3066	678	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
2025	3	13/08/2025	3845	1	394,16	394,16	SALTON VERA - LIBRERIA DEI RAGAZZI IL TRENO DI BOGOTA'	'SLTVRE84C62M089V'	'04934750268'	'B5C6F7FDBA'	SALDO Fatt.n. FPA 81/25 del 05/08/2025 FORNITURA LIBRI E SUSSIDI MULTIMEDIALI PER BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2025	3060	674	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	3	13/08/2025	3846	1	3.205,40	3.205,40	BOSCARATO MASSIMO	BSCMSM64L03F205I'	01547970267'	B6D243C46A'	SALDO Fatt.n. 18/03 del 31/07/2025 SERVIZIO PULIZIA POZZETTI - CADITOIE - CONDOTTE STRADALI DI SCARICO ACQUE METEORICHE - LAVORI ESEGUITI CON AUTOSPURGO IN DATA 29/05/2025	5911	689	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008
2025	3	13/08/2025	3847	1	2.895,56	2.895,56	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL	'04020760262'	'04020760262'	'B56E28B231'	SALDO Fatt.n. 9001919 del 04/08/2025 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2024/2025 - PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2025 - CANONE INVESTIMENTO MIGLIORAMENTO IMPIANTI	1078	292	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004
2025	3	13/08/2025	3848	1	173,4	173,4	EFFEBI DI MICHELE BOTTEGA & C. SNC	'02240670261'	'02240670261'	'B5A791961B'	SALDO Fatt.n. 44A del 31/07/2025 FORNITURA TEXCONTROL INCOLORE PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	1080	341	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	3	13/08/2025	3849	1	30,5	30,5	SICURITALIA IVRI SPA	'07897711003'	'07897711003'	'Z823C02A47'	ACCONTO Fatt.n. 9117008862 del 31/07/2025 SERVIZIO VIGILANZA STABILI COMUNALI - 01.07.2025/31.07.2025	338	1129	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.001
2025	3	13/08/2025	3850	1	47,58	47,58	SICURITALIA IVRI SPA	'07897711003'	'07897711003'	'Z823C02A47'	ACCONTO Fatt.n. 9117008862 del 31/07/2025 SERVIZIO VIGILANZA STABILI COMUNALI - 01.07.2025/31.07.2025	1079	1127	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.001
2025	3	13/08/2025	3851	1	30,5	30,5	SICURITALIA IVRI SPA	'07897711003'	'07897711003'	'Z823C02A47'	ACCONTO Fatt.n. 9117008862 del 31/07/2025 SERVIZIO VIGILANZA STABILI COMUNALI - 01.07.2025/31.07.2025	1079	1127	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.001
2025	3	13/08/2025	3852	1	47,58	47,58	SICURITALIA IVRI SPA	'07897711003'	'07897711003'	'Z823C02A47'	ACCONTO Fatt.n. 9117008862 del 31/07/2025 SERVIZIO VIGILANZA STABILI COMUNALI - 01.07.2025/31.07.2025	2341	1132	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.001
2025	3	13/08/2025	3853	1	47,58	47,58	SICURITALIA IVRI SPA	'07897711003'	'07897711003'	'Z823C02A47'	ACCONTO Fatt.n. 9117008862 del 31/07/2025 SERVIZIO VIGILANZA STABILI COMUNALI - 01.07.2025/31.07.2025	2341	1132	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.001
2025	3	13/08/2025	3854	1	78,08	78,08	SICURITALIA IVRI SPA	'07897711003'	'07897711003'	'Z823C02A47'	ACCONTO Fatt.n. 9117008862 del 31/07/2025 SERVIZIO VIGILANZA STABILI COMUNALI - 01.07.2025/31.07.2025	2514	1135	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.001
2025	3	13/08/2025	3855	1	47,58	47,58	SICURITALIA IVRI SPA	'07897711003'	'07897711003'	'Z823C02A47'	ACCONTO Fatt.n. 9117008862 del 31/07/2025 SERVIZIO VIGILANZA STABILI COMUNALI - 01.07.2025/31.07.2025	3062	1128	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.001
2025	3	13/08/2025	3856	1	78,08	78,08	SICURITALIA IVRI SPA	'07897711003'	'07897711003'	'Z823C02A47'	ACCONTO Fatt.n. 9117008862 del 31/07/2025 SERVIZIO VIGILANZA STABILI COMUNALI - 01.07.2025/31.07.2025	3075	1131	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.001
2025	3	13/08/2025	3857	1	47,58	47,58	SICURITALIA IVRI SPA	'07897711003'	'07897711003'	'Z823C02A47'	SALDO Fatt.n. 9117008862 del 31/07/2025 SERVIZIO VIGILANZA STABILI COMUNALI - 01.07.2025/31.07.2025	3317	1130	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.001

2025	3	13/08/2025	3858	1	122	122	CENEDESE S.R.L.	'05500890263'	'05500890263'	'B79C066B83'	SALDO Fatt.n. 0772/2025/A del 25/07/2025 SERVIZIO DI TRASPORTO MEDIANTE CARRO ATTREZZI PER RIPARAZIONE APE PORTER MAXXI TARGATO FR430KB PRESSO AUTOFFICINA AUTORIZZATA	654	998	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999
2025	3	13/08/2025	3859	1	8,3	8,3	MAGGIOLI SPA	'06188330150'	'02066400405'	'B60E525BF6'	SALDO Fatt.n. 0002135007 del 31/07/2025 SERVIZIO DI NOTIFICA ESTERO DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA - STRANIERI - DISTINTA DEL 18/07/2025	1766	473	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999
2025	3	13/08/2025	3860	1	120,78	120,78	MAGGIOLI SPA	'06188330150'	'02066400405'	'B55873E828'	SALDO Fatt.n. 0002135006 del 31/07/2025 SERV.TRASMISSIONE ATTI AMMINISTRATIVI SULLA PIATTAFORMA NOTIFICHE - LUGLIO 2025	1766	227	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999
2025	3	13/08/2025	3861	1	9	9	MAGGIOLI SPA	'06188330150'	'02066400405'	'B60E9A0E7E'	SALDO Fatt.n. 0001133030 del 31/07/2025 RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO DI NOTIFICA SANZIONI VIOLAZIONI CDS - STRANIERI - DISTINTA DEL 18/07/2025	1766	474	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002
2025	3	13/08/2025	3862	1	3.870,48	3.870,48	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	'00305360265'	'00305360265'	'9570382112'	SALDO Fatt.n. 4037/02 del 31/07/2025 SERV. PASTI CALDI A DOMICILIO - LUGLIO 2025	5790	424	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.009
2025	3	13/08/2025	3863	1	1.833,33	1.833,33	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI -SOC.COOP.SOCIALE ETS	'00792090268'	'00792090268'	'9100436D59'	ACCONTO Fatt.n. 0000230/PA del 30/07/2025 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI E LOCALI COMUNALI - LUGLIO 2025	338	768	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002
2025	3	13/08/2025	3864	1	250	250	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI -SOC.COOP.SOCIALE ETS	'00792090268'	'00792090268'	'9100436D59'	ACCONTO Fatt.n. 0000230/PA del 30/07/2025 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI E LOCALI COMUNALI - LUGLIO 2025	1079	769	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002
2025	3	13/08/2025	3865	1	783,34	783,34	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI -SOC.COOP.SOCIALE ETS	'00792090268'	'00792090268'	'9100436D59'	ACCONTO Fatt.n. 0000230/PA del 30/07/2025 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI E LOCALI COMUNALI - LUGLIO 2025	3062	770	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002
2025	3	13/08/2025	3866	1	333,33	333,33	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI -SOC.COOP.SOCIALE ETS	'00792090268'	'00792090268'	'9100436D59'	SALDO Fatt.n. 0000230/PA del 30/07/2025 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI E LOCALI COMUNALI - LUGLIO 2025	3317	771	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002
2025	3	13/08/2025	3867	1	8.881,60	8.881,60	REISARCHITETTURA PAOLA REBELLATO E NICOLA ISETTA ARCH.ASS.	'04916530266'	'04916530266'	'B70766FFB0'	ACCONTO Fatt.n. 28 del 30/07/2025 COMP.VERIFICA DI INTERESSE CULTURALE E PERIZIA DI STIMA DI N. 14 ALLOGGI SITUATI IN VIA SANTANNA E PERIZIA DI STIMA DI UN TERRENO IN VIA MONTELLO	644	791	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.004
2025	3	13/08/2025	3868	1	1.141,92	1.141,92	REISARCHITETTURA PAOLA REBELLATO E NICOLA ISETTA ARCH.ASS.	'04916530266'	'04916530266'	'B70766FFB0'	SALDO Fatt.n. 28 del 30/07/2025 COMP.VERIFICA DI INTERESSE CULTURALE E PERIZIA DI STIMA DI N. 14 ALLOGGI SITUATI IN VIA SANTANNA E PERIZIA DI STIMA DI UN TERRENO IN VIA MONTELLO	649	792	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.004
2025	3	13/08/2025	3869	1	1.825,00	1.825,00	ENOTECA DELLA CORTE DEL MEDA' DI PADOIN IVANA E C. SNC	'03085120263'	'03085120263'	'B538EE7664'	SALDO Fatt.n. 668 del 06/08/2025 SPESE PER PRANZI E CENE DI LAVORO AL TERMINE INCONTRI ED EVENTI ISTITUZIONALI - 1 SEMESTRE 2025	435	155	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.999
2025	3	13/08/2025	3870	1	140	140	ENOTECA DELLA CORTE DEL MEDA' DI PADOIN IVANA E C. SNC	'03085120263'	'03085120263'	'B75257DD72'	SALDO Fatt.n. 669 del 06/08/2025 SERV.VITTO AUTORE S. B., MODERATORE E RAPPRESENTANTI AMMINISTRAZIONE IN OCCAS. PRESENT. LIBRO LA GIOIA FA PARECCHIO RUMORE - FONDACO DEL GUSTO - 28 GIUGNO 2025	3065	877	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.999
2025	3	13/08/2025	3871	1	2.402,18	2.402,18	EUROGROUP SPA	'00030280267'	'00030280267'	'B7B834C35F'	SALDO Fatt.n. 003474/25 del 31/07/2025 RINNOVO LICENZE SSP PER SISTEMA TELEFONICO UNIFY OPENScape 24 MESI - 01/08/2025-01/08/2027	442	999	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.005
2025	3	13/08/2025	3872	1	7.867,37	7.867,37	FRANCESCHIN MANUEL - FM MANUTENZIONI	'FRNMNL86A11M089G'	'04611410269'	'B5566D9C8D'	SALDO Fatt.n. 0000089 del 31/07/2025 SERVIZI CIMITERIALI, DI MANUTENZIONE ORDINARIA, DI PULIZIA E DI CUSTODIA DEI CIMITERI DI PIEVE DI SOLIGO, SOLIGHETTO, BARBISANO - GIUGNO E LUGLIO 2025	4141	231	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
2025	3	14/08/2025	3874	1	800	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS'	'OMISSIS'	'B7DC681D69'	CANONE LOCAZIONE TRANSITORIA DI IMMOBILE DA ADIBIRE AD ARCHIVIO A PIEVE DI SOLIGO IN VIA MAZZINI 12 - AGOSTO 2025	568	1023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.001
2025	3	14/08/2025	3875	1	15.006,00	15.006,00	DISTRETTO DEL CIBO DELLA MARCA TREVIGIANA	'91048660269'	'05273360262'	'B320B13A0F'	SALDO Fatt.n. 1 del 05/08/2025 SVILUPPO SITO WEB COMPRESIVO DI ELEBORAZ.TESTI IN ITALIANO E INGLESE DEL DISTRETTO DEL CIBO DELLA MARCA TREVIGIANA - INTERV.N.3 VALORIZ.E PROM.OZ.TURISTICA SITO UNESCO COLLINE PROSECCO CONEGL./VALDOB.	5511	998	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999
2025	3	08/09/2025	3880	1	550	550	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 - SETTEMBRE 2025	5919	1311	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.005
2025	3	08/09/2025	3881	1	550	550	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 - SETTEMBRE 2025	5919	1312	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.005
2025	3	08/09/2025	3882	1	800	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS'	'OMISSIS'	'B7DC681D69'	CANONE LOCAZIONE TRANSITORIA DI IMMOBILE DA ADIBIRE AD ARCHIVIO A PIEVE DI SOLIGO IN VIA MAZZINI 12 - SETTEMBRE 2025	568	1023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.001
2025	3	08/09/2025	3883	1	60	60	NEXI PAYMENTS S.P.A	'04107060966'	'04107060966'	'ZD8346E653'	SPESE ADDEBITATE SUL CONTO CORRENTE BANCARIO DI TESORERIA PER CANONE POS PAGOPA SERVIZIO DEMOGRAFICO - 4. TRIMESTRE 2024	450	208	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002

2025	3	08/09/2025	3884	1	60	60	NEXI PAYMENTS S.P.A	'04107060966'	'04107060966'	'ZD8346E653'	SPESE ADDEBITATE SUL CONTO CORRENTE BANCARIO DI TESORERIA PER CANONE POS PAGOPA UFFICIO URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - 4. TRIMESTRE 2024	450	208	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002
2025	3	08/09/2025	3885	1	60	60	NEXI PAYMENTS S.P.A	'04107060966'	'04107060966'	'ZD8346E653'	SPESE ADDEBITATE SUL CONTO CORRENTE BANCARIO DI TESORERIA PER CANONE POS PAGOPA SERVIZIO DEMOGRAFICO BIS - 4. TRIMESTRE 2024	450	208	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002
2025	3	08/09/2025	3886	1	0,44	0,44	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA	'02113530345'	'02886650346'	'ZD8346E653'	SPESE ADDEBITATE SUL CONTO CORRENTE BANCARIO DI TESORERIA PER COMMISSIONI SUL TRANSATO PER INCASSI CON PAGOBANCOMAT MEDIANTE POS PAGOPA SERVIZIO DEMOGRAFICO - OTTOBRE 2024	450	210	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002
2025	3	08/09/2025	3887	1	0,29	0,29	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA	'02113530345'	'02886650346'	'ZD8346E653'	SPESE ADDEBITATE SUL CONTO CORRENTE BANCARIO DI TESORERIA PER COMMISSIONI SUL TRANSATO PER INCASSI CON PAGOBANCOMAT MEDIANTE POS PAGOPA SERVIZIO DEMOGRAFICO - NOVEMBRE 2024	450	210	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002
2025	3	08/09/2025	3888	1	0,29	0,29	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA	'02113530345'	'02886650346'	'ZD8346E653'	SPESE ADDEBITATE SUL CONTO CORRENTE BANCARIO DI TESORERIA PER COMMISSIONI SUL TRANSATO PER INCASSI CON PAGOBANCOMAT MEDIANTE POS PAGOPA SERVIZIO DEMOGRAFICO - DICEMBRE 2024	450	210	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002
2025	3	08/09/2025	3889	1	0,86	0,86	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA	'02113530345'	'02886650346'	'ZD8346E653'	SPESE ADDEBITATE SUL CONTO CORRENTE BANCARIO DI TESORERIA PER COMMISSIONI SUL TRANSATO PER INCASSI CON PAGOBANCOMAT MEDIANTE POS PAGOPA UFFICIO URBANISTICA - EDIL.PRIVATA - OTTOBRE 2024	450	210	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002
2025	3	08/09/2025	3890	1	0,92	0,92	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA	'02113530345'	'02886650346'	'ZD8346E653'	SPESE ADDEBITATE SUL CONTO CORRENTE BANCARIO DI TESORERIA PER COMMISSIONI SUL TRANSATO PER INCASSI CON PAGOBANCOMAT MEDIANTE POS PAGOPA UFFICIO URBANISTICA - EDIL.PRIVATA - NOVEMBRE 2024	450	210	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002
2025	3	08/09/2025	3891	1	0,5	0,5	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA	'02113530345'	'02886650346'	'ZD8346E653'	SPESE ADDEBITATE SUL CONTO CORRENTE BANCARIO DI TESORERIA PER COMMISSIONI SUL TRANSATO PER INCASSI CON PAGOBANCOMAT MEDIANTE POS PAGOPA UFFICIO URBANISTICA - EDIL.PRIVATA - DICEMBRE 2024	450	210	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002
2025	3	08/09/2025	3892	1	3,05	3,05	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA	'02113530345'	'02886650346'	'ZD8346E653'	SPESE ADDEBITATE SUL CONTO CORRENTE BANCARIO DI TESORERIA PER COMMISSIONI SUL TRANSATO PER INCASSI CON PAGOBANCOMAT MEDIANTE POS PAGOPA SERVIZIO DEMOGRAFICO BIS - OTTOBRE 2024	450	210	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002
2025	3	08/09/2025	3893	1	3,66	3,66	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA	'02113530345'	'02886650346'	'ZD8346E653'	SPESE ADDEBITATE SUL CONTO CORRENTE BANCARIO DI TESORERIA PER COMMISSIONI SUL TRANSATO PER INCASSI CON PAGOBANCOMAT MEDIANTE POS PAGOPA SERVIZIO DEMOGRAFICO BIS - NOVEMBRE 2024	450	210	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002
2025	3	08/09/2025	3894	1	3,83	3,83	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA	'02113530345'	'02886650346'	'ZD8346E653'	SPESE ADDEBITATE SUL CONTO CORRENTE BANCARIO DI TESORERIA PER COMMISSIONI SUL TRANSATO PER INCASSI CON PAGOBANCOMAT MEDIANTE POS PAGOPA SERVIZIO DEMOGRAFICO BIS - DICEMBRE 2024	450	210	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002
2025	3	08/09/2025	3895	1	0,68	0,68	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA	'02113530345'	'02886650346'	'Z2730075E1'	SPESE ADDEBITATE SUL CONTO CORRENTE BANCARIO DI TESORERIA PER COMMISSIONI SUL TRANSATO PER INCASSI CON PAGOBANCOMAT MEDIANTE POS POLIZIA LOCALE - NOVEMBRE 2024	450	708	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002
2025	3	08/09/2025	3896	1	1,24	1,24	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA	'02113530345'	'02886650346'	'Z2730075E1'	SPESE ADDEBITATE SUL CONTO CORRENTE BANCARIO DI TESORERIA PER COMMISSIONI SUL TRANSATO PER INCASSI CON PAGOBANCOMAT MEDIANTE POS POLIZIA LOCALE - DICEMBRE 2024	450	708	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002
2025	3	08/09/2025	3897	1	8,04	8,04	NEXI PAYMENTS S.P.A	'04107060966'	'04107060966'	'Z2730075E1'	SPESE ADDEBITATE SUL CONTO CORRENTE BANCARIO DI TESORERIA PER COMMISSIONI SUL TRANSATO PER INCASSI CON CARTA DI CREDITO MEDIANTE POS POLIZIA LOCALE - DICEMBRE 2024	450	207	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002
2025	3	08/09/2025	3898	1	16,51	16,51	NEXI PAYMENTS S.P.A	'04107060966'	'04107060966'	'Z2730075E1'	SPESE ADDEBITATE SUL CONTO CORRENTE BANCARIO DI TESORERIA PER COMMISSIONI SUL TRANSATO PER INCASSI CON CARTA DI CREDITO MEDIANTE POS - DICEMBRE 2024	450	207	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002
2025	3	08/09/2025	3899	1	6,12	6,12	NEXI PAYMENTS S.P.A	'04107060966'	'04107060966'	'ZD8346E653'	SPESE ADDEBITATE SUL CONTO CORRENTE BANCARIO DI TESORERIA PER COMMISSIONI SUL TRANSATO PER INCASSI CON CARTA DI CREDITO MEDIANTE POS PAGOPA SERVIZIO DEMOGRAFICO - DICEMBRE 2024	450	209	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002

2025	3	08/09/2025	3900	1	3,75	3,75	NEXI PAYMENTS S.P.A	'04107060966'	'04107060966'	'ZD8346E653'	SPESE ADDEBITATE SUL CONTO CORRENTE BANCARIO DI TESORERIA PER COMMISSIONI SUL TRANSATO PER INCASSI CON CARTA DI CREDITO MEDIANTE POS PAGOPA - UFFICIO URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - DICEMBRE 2024	450	209	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002
2025	3	08/09/2025	3901	1	5,31	5,31	NEXI PAYMENTS S.P.A	'04107060966'	'04107060966'	'ZD8346E653'	SPESE ADDEBITATE SUL CONTO CORRENTE BANCARIO DI TESORERIA PER COMMISSIONI SUL TRANSATO PER INCASSI CON CARTA DI CREDITO MEDIANTE POS PAGOPA SERVIZIO DEMOGRAFICO BIS - DICEMBRE 2024	450	209	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002
2025	3	08/09/2025	3902	1	2.500,84	2.500,84	ASS. COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA	'80020100261'			SERVIZIO ASSOCIATO DI SORVEGLIANZA DEGLI ALUNNI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI (PRE-SCUOLA) E SUGLI AUTOBUS - MAGGIO/GIUGNO 2025	2807	937	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.001
2025	3	08/09/2025	3903	1	6.550,19	6.550,19	ASS. COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA	'80020100261'			SERVIZIO ASSOCIATO PER LA VIGILANZA (NONNI VIGILI) E SORVEGLIANZA ALUNNI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI NEGLI SCUOLABUS ED ALTRO - MAGGIO/GIUGNO 2025	5751	142	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.001
2025	3	08/09/2025	3904	1	212,5	212,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO SPESE ALLOGGIO E UTENZE DOMESTICHE - AGOSTO 2025	5732	133	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
2025	3	08/09/2025	3905	1	100	100	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 - SETTEMBRE 2025	5732	116	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
2025	3	08/09/2025	3906	1	650	650	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. 1309/2024, RIA XI, SOA	5694	1049	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
2025	3	09/09/2025	3907	1	1.159,00	1.159,00	ORG NUMERI SRL	'03949070266'	'03949070266'	'B6FDB05F3E'	SALDO Fatt.n. 0000020/PASP del 31/07/2025 SERV. RSPP ESTERNO IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORO D.LGS.81/08 - GIUGNO/LUGLIO 2025	301	748	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.008
2025	3	09/09/2025	3908	1	1.338,74	1.338,74	MARKA TOP S.R.L.	'00170700280'	'00170700280'	'B5D115178D'	SALDO Fatt.n. 1660 del 28/07/2025 FORNITURA MATERIALE IGIENICO DI CONSUMO PER STABILI COMUNALI - LUGLIO 2025	340	381	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	3	09/09/2025	3909	1	124,51	124,51	PICCOLI GINO SRL	'00055580260'	'00055580260'	'B328DB89BF'	SALDO Fatt.n. 22/V6 del 31/07/2025 FORN.MATERIALE EDILE DENOMINATO WEBERTEC RIPARAPAV - MALTA PREMISCELATA A PRESA RAPIDA - PER SISTEMAZIONE/MANUTENZIONE STRADE - LUGLIO 2025	5910	992	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	3	09/09/2025	3910	1	1.004,06	1.004,06	MASUTTI PAOLO - MASUTTI SERRAMENTI METALLICI	'MSTPLA64R03D505C'	'04712940263'	'B4BC9AF83F'	SALDO Fatt.n. 31 del 31/07/2025 INTERVENTI DI MANUTENZIONE SERRAMENTI IN METALLO PRESSO SCUOLA MEDIA TONIOLO	2515	1510	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008
2025	3	09/09/2025	3911	1	2.243,12	2.243,12	C2 SRL	'01121130197'	'01121130197'	'B7C5C74756'	ACCONTO Fatt.n. 3201 del 31/07/2025 FORNITURA N.2 STAMPANTI PORTATILI PER POLIZIA LOCALE MOD.ZQ320 - N.2 STAMPANTI PER ETICHETTE PER UFFICIO PROTOCOLLO E N.1 STAMPANTE PER UFFICIO STATO CIVILE MOD. ZEBRA ZD421T	7353	1022	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.07.003
2025	3	09/09/2025	3912	1	211,52	211,52	C2 SRL	'01121130197'	'01121130197'	'B7C5C74756'	SALDO Fatt.n. 3201 del 31/07/2025 FORNITURA N.2 STAMPANTI PORTATILI PER POLIZIA LOCALE MOD.ZQ320 - N.2 STAMPANTI PER ETICHETTE PER UFFICIO PROTOCOLLO E N.1 STAMPANTE PER UFFICIO STATO CIVILE MOD. ZEBRA ZD421T	7355	1005	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.07.003
2025	3	11/09/2025	3913	1	41,2	41,2	SENTRA ENERGIA SPA	'12657501008'	'12657501008'	'B56ED035CB'	SALDO Fatt.n. 6004633 del 13/08/2025 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIE VARIE - LUGLIO 2025	6000	257	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	11/09/2025	3914	1	237,9	237,9	SUPERBETON SPA	'01848280267'	'01848280267'	'B5A7BE769E'	SALDO Fatt.n. VP/584 del 31/07/2025 FORN.ASFALTO A FREDDO PLASTICO IN SACCO - LUGLIO 2025	5910	325	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	3	11/09/2025	3915	1	542,9	542,9	MASUTTI PAOLO - MASUTTI SERRAMENTI METALLICI	'MSTPLA64R03D505C'	'04712940263'	'B5872CCEFB'	SALDO Fatt.n. 32 del 31/07/2025 INTERVENTO DI SISTEMAZIONE INFISSO PRESSO EDIFICIO POLIZIA LOCALE	1078	352	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008
	3	12/09/2025	3918	1	15.000,00	15.000,00	VALLE PAOLO	'VLLPLA48B18L736X'			PAGAMENTO ACQUISTO OPERE ARTISTA P. V. IL RE DEL MONTE D ORO E VIAGGIO ATTRAVERSO UN CULTO	8308	1045	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.99.999
2025	3	12/09/2025	3919	1	1.276,04	1.276,04	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE - B.I. - MINISTERO INTERNO	'00997670583'	'00950501007'		COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO, G645, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 76 CARTE IDENT.ELETRONICHE, PERIODO DAL 16.07.2025 AL 31.07.2025	840	239	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.01.001
2025	3	12/09/2025	3920	1	1.024,19	1.024,19	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE - B.I. - MINISTERO INTERNO	'00997670583'	'00950501007'		COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO, G645, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 61 CARTE IDENT.ELETRONICHE, PERIODO DAL 01.08.2025 AL 15.08.2025	840	239	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.01.001
2025	3	12/09/2025	3921	1	955,05	955,05	ASSOCIAZIONE CULTURALE ALTRESTORIE	'91029520268'			CONTRIBUTO PER PROGETTO LIBERNAUTA 2024/2025	3303	902	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.005
2025	3	12/09/2025	3922	1	1.368,00	1.368,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		PAGAMENTO RETTA RICOVERO RIABILITATIVO RIFERIMENTO DETERMINAZIONE N. 596 DEL 11.08.2025 - 13/08/2025-31/08/2025	5615	1039	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
2025	3	12/09/2025	3923	1	450	450	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO ABBONAM.AUTOBUS FIGLIO MINORE C/O ISTITUTO SUPERIORE A.S. 2025/2026 AI SENSI DELLA D.G.R. 1309/2024, RIA XI, POVERTA MINORILE	5694	1075	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999

2025	3	12/09/2025	3924	1	3.000,00	3.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		CANONE PER UTILIZZO PARCHEGGIO DI VIA ROMA DA PARTE DI MOBILITA DI MARCA S.P.A. PER PERIODO CHIUSURA TRATTO DI STRADA TRA VIA FABBRI E VIA BALLANCIN - SECONDA RATA	5898	457	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.999
2025	3	12/09/2025	3925	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 - AGOSTO 2025	5615	137	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
2025	3	12/09/2025	3926	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 - AGOSTO 2025	5615	138	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
2025	3	12/09/2025	3927	1	276	276	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		PAGAMENTO RETTA RICOVERO PRESSO ISTITUTO BON BOZZOLLA - 01.08.2025/04.08.2025	5600	801	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
2025	3	12/09/2025	3928	1	3.600,00	3.600,00	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA	'03052880261'	'03052880261'		QUOTA ADESIONE ORGANISMO DI VALUTAZIONE - ANNO 2025	510	1063	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.003
2025	3	12/09/2025	3929	1	2.591,57	2.591,57	AUTORIMESSA EFB	'91031810269'		'B587273589'	SPESE CONDOMINIALI AUTORIMESSE EX FORO BOARIO - 4. RATA ANNO 2025	1083	313	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.007
2025	3	12/09/2025	3933	1	217.427,86	217.427,86	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA	'03084880263'	'03084880263'		GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI, TRASPORTO DISABILI E ASSISTENZA SCOLASTICA - 1. SEMESTRE 2025	5810	1038	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.02.011
2025	3	12/09/2025	3934	1	2.800,00	2.800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI AI SENSI DELLA DGR 1273/2024 - ANNO 2024	5733	1066	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
2025	3	12/09/2025	3935	1	800	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI AI SENSI DELLA DGR 1273/2024 - ANNO 2024	5733	1067	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
2025	3	12/09/2025	3936	1	2.800,00	2.800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI AI SENSI DELLA DGR 1273/2024 - ANNO 2024	5733	1068	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
2025	3	12/09/2025	3937	1	2.400,00	2.400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI AI SENSI DELLA DGR 1273/2024 - ANNO 2024	5733	1069	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
2025	3	12/09/2025	3938	1	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI AI SENSI DELLA DGR 1273/2024 - ANNO 2024	5733	1070	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
2025	3	12/09/2025	3939	1	800	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI AI SENSI DELLA DGR 1273/2024 - ANNO 2024	5733	1071	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
2025	3	12/09/2025	3940	1	800	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI AI SENSI DELLA DGR 1273/2024 - ANNO 2024	5733	1072	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
2025	3	12/09/2025	3941	1	1.784,50	1.784,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		PAGAMENTO RETTA RICOVERO RIABILITATIVO CODICE BENEFICIARIO N. 11868 C/O STRUTTURA PICCOLA COMUNITA ONLUS - AGOSTO 2025	5600	752	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
2025	3	12/09/2025	3942	1	250	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO PAGAM.RETTA FREQUENZA FIGLIA MINORE PRESSO SC.INFANZIA BARBISANO A.S. 2025/2026, AI SENSI DELLA D.G.R. N. 1309/2024, RIA XI, POVER.MINORILE	5694	1078	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
2025	3	12/09/2025	3943	1	3.964,00	3.964,00	G.A.L. DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA S. C. A. R. L.	'04212070264'	'04212070264'		COMPARTICIPAZ.SPESE EVENTO 29 GIUGNO 2025 C/O VILLA TOTI A BARBISANO IN OCCAS.50 ANNI MORTE SOPRANO TOTI DAL MONTE IN AMB.PROG.ARMONIE LE COLLINE PATRIM.UMAN.DOVE IL PAESAG.E MUSICA	3298	1048	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.03.99.999
2025	3	12/09/2025	3944	1	200	200	ASS. AMICI PER SOLIGHETTO	'04257320269'	'04257320269'		CONTRIBUTO A SOSTEGNO SPESE SVOLGIMENTO ATTIV.ASSOCIATIVA ANNO 2020	5331	1592	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001
2025	3	12/09/2025	3945	1	9.000,00	9.000,00	A.D.C. ECLISSE CARENIEPIEVIGINA ASSOC.DILETTANT.CALCIO	'91003890265'	'02123980266'		CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORD.A SOSTEGNO SPESE INTERV. MANUT.STRAORD.PER RIFACIM.MANTI ERBOSI IMP.SPORTIVI R. D AGOSTIN DI PIEVE DI SOLIGO E G. DALLA BETTA DI SOLIGHETTO	5337	684	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001
2025	3	15/09/2025	3946	1	844,2	844,2	CENTRO DI MEDICINA SPA	'03438220265'	'03438220265'	'B67D2040F8'	SALDO Fatt.n. 106/CS del 31/07/2025 SERV.VISITE MEDICHE PERIODICHE DIPENDENTI.USCITA SPEC.IN AZIENDA, INCARICO MEDICO COMPETENTE, QUOTA ANNUALE CONSUL.E GESTIONE SCADENZE - LUGLIO 2025	300	599	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.18.001
2025	3	15/09/2025	3947	1	28,22	28,22	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B5E4A9E2D1'	SALDO Fatt.n. 5752184887 del 08/08/2025 COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO CODICE CLIENTE N. 1002253532 - SPESE ENERGIA ELETTRICA TRASF. PIAZZA VITTORIO EMANUELE II - POD IT001E00058500 - LUGLIO 2025	344	582	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	15/09/2025	3948	1	6,23	6,23	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B5E4A9E2D1'	ACCONTO Fatt.n. 5752192159 del 08/08/2025 COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO CODICE CLIENTE N. 1002253532 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA ZANZOTTO - POD IT001E00058448 - LUGLIO 2025	5301	591	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004

2025	3	15/09/2025	3949	1	137,02	137,02	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B5E4A9E2D1'	SALDO Fatt.n. 5752195732 del 08/08/2025 COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO CODICE CLIENTE N. 1002253532 - SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI POLIZIA LOZALE VIA CAPOVILLA - POD IT001E12064976 - LUGLIO 2025 E CONG. GIUGNO 2025	344	582	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	15/09/2025	3950	1	28,42	28,42	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B5E4A9E2D1'	ACCONTO Fatt.n. 5752197535 del 08/08/2025 COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO CODICE CLIENTE N. 1002253532 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA BARBISANO - POD IT001E00058523 - LUGLIO 2025	5301	591	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	15/09/2025	3951	1	235,9	235,9	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B5E4A9E2D1'	SALDO Fatt.n. 5752200459 del 08/08/2025 COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO CODICE CLIENTE N. 1002253532 - SPESE ENERGIA ELETTRICA COLLENNINA MERCATALE PIAZZA CADUTI NEI LAGHER - POD IT001E32104015 - LUGLIO 2025	5903	592	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	15/09/2025	3952	1	276,37	276,37	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B5E4A9E2D1'	SALDO Fatt.n. 5752201663 del 08/08/2025 COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO CODICE CLIENTE N. 1002253532 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CINEMA TEATRO CARENI - POD IT001E00058447 - LUGLIO 2025	3316	589	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	15/09/2025	3953	1	2.215,48	2.215,48	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B5E4A9E2D1'	SALDO Fatt.n. 5752211483 del 08/08/2025 COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO CODICE CLIENTE N. 1002253532 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SEDE COMUNALE PALAZZO VACCARI - POD IT001E00058498 - LUGLIO 2025	344	582	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	15/09/2025	3954	1	29,49	29,49	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B5E4A9E2D1'	SALDO Fatt.n. 5752185096 del 08/08/2025 COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO CODICE CLIENTE N. 1002253532 - SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA SCHIRATTI - POD IT001E18564419 - LUGLIO 2025	5903	592	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	15/09/2025	3955	1	37,71	37,71	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B5E4A9E2D1'	SALDO Fatt.n. 5752186370 del 08/08/2025 COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO CODICE CLIENTE N. 1002253532 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO VIA BRANDOLINI/VIA A. MORO - POD IT001E00058526 - LUGLIO 2025	5903	592	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	15/09/2025	3956	1	95,4	95,4	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B5E4A9E2D1'	SALDO Fatt.n. 5752192803 del 08/08/2025 COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO CODICE CLIENTE N. 1002253532 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA ZANZOTTO - EX MAGISTRALI - POD IT001E00058449 - LUGLIO 2025	2342	585	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	15/09/2025	3957	1	166,21	166,21	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B5E4A9E2D1'	SALDO Fatt.n. 5752197465 del 08/08/2025 COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO CODICE CLIENTE N. 1002253532 - SPESE ENERGIA ELETTRICA PIAZZOLA E-BIKE - POD IT001E18651141 - LUGLIO 2025	5903	592	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	15/09/2025	3958	1	188,54	188,54	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B5E4A9E2D1'	SALDO Fatt.n. 5752198569 del 08/08/2025 COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO CODICE CLIENTE N. 1002253532 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA SOLIGHETTO - POD IT001E00058528 - LUGLIO 2025	2342	585	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	15/09/2025	3959	1	192,83	192,83	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B5E4A9E2D1'	SALDO Fatt.n. 5752198751 del 08/08/2025 COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO CODICE CLIENTE N. 1002253532 - SPESE ENERGIA ELETTRICA FONDACO DEL GUSTO - POD IT001E18710779 - LUGLIO 2025	1083	583	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	15/09/2025	3960	1	242,78	242,78	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B5E4A9E2D1'	SALDO Fatt.n. 5752200650 del 08/08/2025 COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO CODICE CLIENTE N. 1002253532 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CASA DELLE ASSOCIAZIONI - POD IT001E04168736 - LUGLIO 2025	3352	598	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	15/09/2025	3961	1	287,07	287,07	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B5E4A9E2D1'	SALDO Fatt.n. 5752201937 del 08/08/2025 COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO CODICE CLIENTE N. 1002253532 - SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE CAL BRUNA - POD IT001E00058444 - LUGLIO 2025	1083	583	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	15/09/2025	3962	1	96,73	96,73	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B5E4A9E2D1'	ACCONTO Fatt.n. 5752205802 del 08/08/2025 COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO CODICE CLIENTE N. 1002253532 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - POD IT001E00058443 - LUGLIO 2025	5301	591	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	15/09/2025	3963	1	542,52	542,52	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B5E4A9E2D1'	SALDO Fatt.n. 5752206190 del 08/08/2025 COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO CODICE CLIENTE N. 1002253532 - SPESE ENERGIA ELETTRICA FONTANA PIAZZA VITTORIO EMANUELE II - POD IT001E00058497 - LUGLIO 2025	5903	592	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	15/09/2025	3964	1	1.031,25	1.031,25	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B5E4A9E2D1'	SALDO Fatt.n. 5752209104 del 08/08/2025 COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO CODICE CLIENTE N. 1002253532 - SPESE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE - POD IT001E00058501 - LUGLIO 2025	3067	587	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004

2025	3	15/09/2025	3965	1	1.212,58	1.212,58	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B5E4A9E2D1'	SALDO Fatt.n. 5752209703 del 08/08/2025 COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO CODICE CLIENTE N. 1002253532 - SPESE ENERGIA ELETTRICA VILLA BRANDOLINI - POD IT001E00058534 - LUGLIO 2025	3072	588	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	15/09/2025	3966	1	451,44	451,44	ABACO SPA	'02391510266'	'02391510266'	'B5261CA9D5'	SALDO Fatt.n. 2025120005333 del 08/08/2025 GESTIONE DELLA RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO CANONE UNICO QUOTA EX ICP - AGGIO - LUGLIO 2025	1276	174	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999
2025	3	15/09/2025	3967	1	19,61	19,61	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B5E4A9E2D1'	SALDO Fatt.n. 5752182184 del 08/08/2025 COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO CODICE CLIENTE N. 1002253532 - SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA LUBIN - POD IT001E00058453 - LUGLIO 2025	1083	583	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	15/09/2025	3968	1	17,65	17,65	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B5E4A9E2D1'	SALDO Fatt.n. 5752181715 del 08/08/2025 COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO CODICE CLIENTE N. 1002253532 - SPESE ENERGIA ELETTRICA COLONNINA MERCATALE - POD IT001E04787007 - LUGLIO 2025	5903	592	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	15/09/2025	3969	1	16,14	16,14	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B5E4A9E2D1'	SALDO Fatt.n. 5752181360 del 08/08/2025 COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO CODICE CLIENTE N. 1002253532 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO MAGAZZINO - POD IT001E34144018 - LUGLIO 2025	1087	584	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	15/09/2025	3970	1	10,37	10,37	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B5E4A9E2D1'	SALDO Fatt.n. 5752179057 del 08/08/2025 COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO CODICE CLIENTE N. 1002253532 - SPESE ENERGIA ELETTRICA EX SEDE COMUNALE - POD IT001E00058475 - LUGLIO 2025	1083	583	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	15/09/2025	3971	1	9,72	9,72	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B5E4A9E2D1'	SALDO Fatt.n. 5752178973 del 08/08/2025 COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO CODICE CLIENTE N. 1002253532 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO SOLIGHETTO PIAZZA LIBERTA - POD IT001E00058529 - LUGLIO 2025	5903	592	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	15/09/2025	3972	1	122,37	122,37	DOLOMITI ENERGIA SPA	'01812630224'	'01812630224'	'B5DC1309B4'	SALDO Fatt.n. 82503969796 del 27/08/2025 SPESE GAS METANO VILLA BRANDOLINI - PDR 15350181800034 - 01/07/2025-31/07/2025	3072	595	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
2025	3	15/09/2025	3973	1	104,43	104,43	DOLOMITI ENERGIA SPA	'01812630224'	'01812630224'	'B5DC1309B4'	SALDO Fatt.n. 82503969795 del 27/08/2025 SPESE GAS METANO CASA DELLE ASSOCIAZIONI - PDR 15350180800888 - 01/07/2025-31/07/2025	3352	597	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
2025	3	15/09/2025	3974	1	4,98	4,98	DOLOMITI ENERGIA SPA	'01812630224'	'01812630224'	'B5DC1309B4'	SALDO Fatt.n. 82503969793 del 27/08/2025 SPESE GAS METANO UFFICIO TURISTICO - PDR 15350180001931 - 01/07/2025-31/07/2025	3351	596	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
2025	3	15/09/2025	3975	1	14,36	14,36	DOLOMITI ENERGIA SPA	'01812630224'	'01812630224'	'B5DC1309B4'	SALDO Fatt.n. 82503969792 del 27/08/2025 SPESE GAS METANO MAGAZZINO COMUNALE - PDR 15350180801425 - 01/07/2025-31/07/2025	1083	594	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
2025	3	15/09/2025	3976	1	7,14	7,14	DOLOMITI ENERGIA SPA	'01812630224'	'01812630224'	'B5DC1309B4'	SALDO Fatt.n. 82503969791 del 27/08/2025 SPESE GAS METANO ABITAZIONE CUSTODE VILLA BRANDOLINI - PDR 15350181800546 - 01/07/2025-31/07/2025	3072	595	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
2025	3	15/09/2025	3977	1	50,11	50,11	DOLOMITI ENERGIA SPA	'01812630224'	'01812630224'	'B5DC1309B4'	SALDO Fatt.n. 82503969790 del 27/08/2025 SPESE GAS METANO CUCINA CASA DELLE ASSOCIAZIONI - PDR 15350001007392 - 01/07/2025-31/07/2025	3352	597	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
2025	3	15/09/2025	3978	1	138,73	138,73	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B5E4A9E2D1'	SALDO Fatt.n. 5752197535 del 08/08/2025 COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO CODICE CLIENTE N. 1002253532 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA BARBISANO - POD IT001E00058523 - LUGLIO 2025	2342	585	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	15/09/2025	3979	1	82,84	82,84	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B5E4A9E2D1'	SALDO Fatt.n. 5752192159 del 08/08/2025 COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO CODICE CLIENTE N. 1002253532 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA ZANZOTTO - POD IT001E00058448 - LUGLIO 2025	2342	585	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	15/09/2025	3980	1	412,35	412,35	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B5E4A9E2D1'	SALDO Fatt.n. 5752205802 del 08/08/2025 COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO CODICE CLIENTE N. 1002253532 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - POD IT001E00058443 - LUGLIO 2025	2513	586	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	15/09/2025	3981	1	820,23	820,23	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	'01788080156'	'02973040963'	'ZEAF23044'	SALDO Fatt.n. 1010967947 del 11/08/2025 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE TA 5053CI UFFICI PIANO PRIMO E UFFICI TECNICI PIANO SECONDO - 06/05/2025 - 05/08/2025	442	567	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.009
2025	3	15/09/2025	3982	1	120,66	120,66	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	'01788080156'	'02973040963'	'Z353C46D60'	SALDO Fatt.n. 1010967946 del 11/08/2025 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE TA 2554CI - UFFICIO SERVIZI SOCIALI 08.05.2025/07.08.2025	442	1071	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.999
2025	3	15/09/2025	3983	1	250	250	ANTICA OSTERIA DI VIA BRANDOLINI DI PERENZIN UMBERTO & C. SNC	'04707250264'	'04707250264'	'B538BF68FE'	SALDO Fatt.n. 491 del 09/08/2025 SPESE PER COLAZIONI DI LAVORO AL TERMINE INCONTRI ED EVENTI ISTITUZIONALI - DISCUSSIONE CON SENATORE DE POLI IN MERITO PRESENTAZIONE DEL LIBRO DELLO SPIEDO CHE SI SVOLGERA IN DATA 17/10/25 A ROMA	435	176	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.999

2025	3	16/09/2025	3984	1	32,94	32,94	MARKA TOP S.R.L.	'00170700280'	'00170700280'	'B5D115178D'	SALDO Fatt.n. 1844 del 26/08/2025 FORNITURA MATERIALE IGIENICO DI CONSUMO PER STABILI COMUNALI - AGOSTO 2025	340	381	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	3	16/09/2025	3985	1	2.879,20	2.879,20	LATTONERIA GHELLER GINO SNC	'04271200265'	'04271200265'	'B7EBB513FE'	SALDO Fatt.n. 74/E del 27/08/2025 INTERVENTI DI MANUTENZIONE SULLE COPERTURE DI VILLA BRANDOLINI DA ESEGUIRSI IN QUOTA CON LAUSILIO DI PIATTAFORMA ELEVATRICE	8330	1032	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.10.002
2025	3	16/09/2025	3986	1	204,22	204,22	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI -SOC.COOP.SOCIALE ETS	'00792090268'	'00792090268'	'B587498A94'	ACCONTO Fatt.n. 0000236/PA del 06/08/2025 INTERVENTI DI PULIZIA EXTRACONTRATTO PER EVENTI ORGANIZZATI PRESSO AUDITORIUM DELLA BIBLIOTECA, VILLA BRANDOLINI, FONDACO DEL GUSTO - LUGLIO 2025	1079	356	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002
2025	3	16/09/2025	3987	1	282,14	282,14	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI -SOC.COOP.SOCIALE ETS	'00792090268'	'00792090268'	'B587498A94'	ACCONTO Fatt.n. 0000236/PA del 06/08/2025 INTERVENTI DI PULIZIA EXTRACONTRATTO PER EVENTI ORGANIZZATI PRESSO AUDITORIUM DELLA BIBLIOTECA, VILLA BRANDOLINI, FONDACO DEL GUSTO - LUGLIO 2025	3062	357	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002
2025	3	16/09/2025	3988	1	240	240	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI -SOC.COOP.SOCIALE ETS	'00792090268'	'00792090268'	'B587498A94'	SALDO Fatt.n. 0000236/PA del 06/08/2025 INTERVENTI DI PULIZIA EXTRACONTRATTO PER EVENTI ORGANIZZATI PRESSO AUDITORIUM DELLA BIBLIOTECA, VILLA BRANDOLINI, FONDACO DEL GUSTO - LUGLIO 2025	3075	358	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002
2025	3	16/09/2025	3989	1	1.873,19	1.873,19	INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE	'01633420268'	'01633420268'	'9760791B89'	SALDO Fatt.n. 1482/S del 28/08/2025 SERVIZI SPORTELLI LAVORO - LUGLIO 2025	5821	1263	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999
2025	3	16/09/2025	3990	1	144,12	144,12	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	'01788080156'	'02973040963'	'Z20339CB92'	SALDO Fatt.n. 1010969871 del 27/08/2025 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE TA 3554CI - POLIZIA LOCALE - 25.05.2025/24.08.2025	442	1575	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.009
2025	3	16/09/2025	3991	1	122,55	122,55	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	'01788080156'	'02973040963'	'Z20339CB92'	SALDO Fatt.n. 1010969870 del 27/08/2025 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE TA 3554CI - MAGAZZINO COMUNALE - 25.05.2025/24.08.2025	442	1575	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.009
2025	3	16/09/2025	3992	1	87	87	CONTA' SRL	'01916430265'	'01916430265'	'B7523F3850'	SALDO Fatt.n. 787 del 26/08/2025 SERV. PERNOTTAMENTO AUTORE S. B. IN OCCAS. PRESENT. LIBRO LA GIOIA FA PARECCHIO RUMORE - FONDACO DEL GUSTO - 28 GIUGNO 2025	3065	878	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.999
2025	3	16/09/2025	3993	1	1.073,60	1.073,60	VETTORAZZO SERVIZI S.A.S. DI VETTORAZZO DENIS & C.	'04758620274'	'04758620274'	'B5FF19E4E6'	SALDO Fatt.n. 575 del 21/08/2025 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE ED EDIFICI PUBBLICI - N. 4/9 INTERVENTI ORDINARI	5181	496	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999
2025	3	16/09/2025	3994	1	915	915	DEFOR ITALIANA DI FORNASIER & C. S.N.C.	'00458170263'	'00458170263'	'B061EA46D3'	SALDO Fatt.n. 001466/E del 19/08/2025 SERVIZIO DI CONTENIMENTO COLOMBI URBANI ANNO 2025 - N. 5 INTERVENTI - 70/96	5181	406	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999
2025	3	19/09/2025	3995	1	1.159,40	1.159,40	ASS. AMICI PER SOLIGHETTO	'04257320269'	'04257320269'		CONTRIBUTO A SOSTEGNO SPESE SVOLGIMENTO ATTIV.ASSOCIATIVA ANNO 2021	5331	1863	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001
2025	3	19/09/2025	3996	1	250	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO PAGAMENTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA FIGLIA MINORE A.S.2025/2026 - SETTEMBRE/DICEMBRE 2025	5736	1093	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
2025	3	19/09/2025	3997	1	233,11	233,11	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		CODICE CLIENTE 108230516 - AVVISO PAGAM. PAGOPA ESTRATTO CONTO N. 611217666498 DEL 25.07.2025 - CONTRIBUTO ECON.PER PAG.BOLLETTA ENEL ENERGIA AI SENSI D.G.R. 1309/2024, RIA XI DI SOSTEGNO	5694	1095	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
2025	3	19/09/2025	3998	1	22,03	22,03	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		CODICE CLIENTE 108230516 - AVVISO PAGAM. PAGOPA RATA 900061383682 DEL 13/06/2025 - CONTRIBUTO ECON.PER PAG.BOLLETTA ENEL ENERGIA AI SENSI D.G.R. 1309/2024, RIA XI DI SOSTEGNO	5694	1095	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
2025	3	19/09/2025	3999	1	32,18	32,18	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		CODICE CLIENTE 108230516 - AVVISO PAGAM. PAGOPA RATA 900061383538 DEL 13/06/2025 - CONTRIBUTO ECON.PER PAG.BOLLETTA ENEL ENERGIA AI SENSI D.G.R. 1309/2024, RIA XI DI SOSTEGNO	5694	1095	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
2025	3	19/09/2025	4001	1	1.500,00	1.500,00	COMUNE DI CONEGLIANO	'82002490264'	'00549960268'		QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PROG.CANDIDATURA TERRITORIO AREA CONEGLIANO-VALDOBBIADENE A BANDO CITTA ITALIANA DEL VINO 2026 - PROTOCOLLO INTESA D.G.C. 126/2025	5501	1092	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.999
2025	3	19/09/2025	4002	1	5.700,00	5.700,00	PRO LOCO DI REVINE LAGO - APS	'02020270266'	'02020270266'		CONTRIBUTO A SOSTEGNO SPESE REALIZZAZIONE MOSTRA UNEXPECTED FOLDING ARTISTA P. S. - VILLA BRANDOLINI - 12 APRILE/11 MAGGIO 2025 - SALDO 60%	3304	421	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001
2025	3	19/09/2025	4003	1	41	41	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO AFFITTO ALLOGGIO ATER COD. BENEFICIARIO 4900 - SETTEMBRE 2025	5732	207	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
2025	3	19/09/2025	4004	1	41	41	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO AFFITTO ALLOGGIO ATER COD. BENEFICIARIO 11238 - SETTEMBRE 2025	5732	208	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999

2025	3	19/09/2025	4005	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 - SETTEMBRE 2025	5600	148	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
2025	3	19/09/2025	4006	1	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		CONTRIBUTO A INTEGRAZIONE PAGAMENTO RETTA RICOVERO CODICE ANAGRAFICA N. 15806 PRESSO CASA DI RICOVERO F. FENZI - AGOSTO 2025	5615	140	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
2025	3	19/09/2025	4007	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. - AGOSTO 2025	5600	163	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
2025	3	19/09/2025	4008	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 - AGOSTO 2025	5600	225	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
2025	3	19/09/2025	4009	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 - AGOSTO 2025	5600	209	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
2025	3	19/09/2025	4010	1	100	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO SPESE VARIE - AGOSTO 2025	5732	139	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
2025	3	19/09/2025	4011	1	162	162	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' - AGOSTO 2025	5600	147	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
2025	3	19/09/2025	4012	1	119,72	119,72	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		CONTRIBUTO PER SPESE PERSONALI - AGOSTO 2025	5732	215	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
2025	3	19/09/2025	4013	1	80	80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		CONTRIBUTO PER SPESE PERSONALI - AGOSTO 2025	5732	226	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
2025	3	19/09/2025	4014	1	239,44	239,44	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		CONTRIBUTO PER SPESE PERSONALI - LUGLIO E AGOSTO 2025	5732	149	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
2025	3	19/09/2025	4015	1	119,72	119,72	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		SPESE PERSONALI - AGOSTO 2025	5732	146	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
2025	3	19/09/2025	4016	1	190	190	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO PAGAM.SERV. TRASP. SCOLASTICO FIGLIA MINORE A.S. 2025/2026 - SET./DIC. 2025 - AI SENSI D.G.R. N. 1309/2024, RIA XI, POVERTA' MINORILE	5694	1094	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
2025	3	19/09/2025	4017	1	2.860,00	2.860,00	FADELLI IMPIANTI SRL	'04142850264'	'04142850264'	'B700CB2DA5'	ACCONTO Fatt.n. 45/PA del 06/08/2025 INTERV.INSTALLAZ.N.2 NUOVE COLONNINE ELETTRICHE SUL RETRO SEDE MUNICIPALE IN AMB.PROGETTI RIGENERAZ.URBANA E RIPRESA ECONOM.NEL DISTRETTO COMMERCIO	9810	787	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.04.002
2025	3	19/09/2025	4018	1	3.935,77	3.935,77	FADELLI IMPIANTI SRL	'04142850264'	'04142850264'	'B700CB2DA5'	ACCONTO Fatt.n. 45/PA del 06/08/2025 INTERV.INSTALLAZ.N.2 NUOVE COLONNINE ELETTRICHE SUL RETRO SEDE MUNICIPALE IN AMB.PROGETTI RIGENERAZ.URBANA E RIPRESA ECONOM.NEL DISTRETTO COMMERCIO	9811	788	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.04.002
2025	3	19/09/2025	4019	1	920,73	920,73	FADELLI IMPIANTI SRL	'04142850264'	'04142850264'	'B700CB2DA5'	SALDO Fatt.n. 45/PA del 06/08/2025 INTERV.INSTALLAZ.N.2 NUOVE COLONNINE ELETTRICHE SUL RETRO SEDE MUNICIPALE IN AMB.PROGETTI RIGENERAZ.URBANA E RIPRESA ECONOM.NEL DISTRETTO COMMERCIO	9812	789	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.04.002
2025	3	19/09/2025	4020	1	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DI SPESE FAMILIARI VARIE AI SENSI DELLA D.G.R. N. 1309/2024, RIA XI DI SOSTEGNO	5694	1106	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
2025	3	19/09/2025	4021	1	250	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO PAGAM. RETTA FREQUENZA FIGLIA MINORE PRESSO CENTRO INFANZIA IL GIRASOLE DI PIEVE DI S. A.S. 2025/2026, AI SENSI D.G.R. N. 1309/2024, RIA XI, POVER EDUCATIVA	5694	1102	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
2025	3	19/09/2025	4022	1	960	960	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO N. 2 RATE AFFITTO, AI SENSI DELLA D.G.R. 1309/2024, RIA XI - SOA	5694	1104	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
2025	3	19/09/2025	4023	1	414	414	PERCIPIENTI DIVERSI REDDITI ASSIMILATI				STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 25	20	854	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001
2025	3	19/09/2025	4024	1	12.006,00	12.006,00	PERCIPIENTI DIVERSI REDDITI ASSIMILATI				STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 25	20	871	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001
2025	3	19/09/2025	4025	1	867	867	I.N.P.S. - A MEZZO TESORIERE	'80078750587'			VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 25 A CARICO DELL'ENTE	25	717	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001
2025	3	19/09/2025	4207	1	915	915	HALLEY VENETO SRL	'02808610279'	'02808610279'	'B4BF2F8A0F'	SALDO Fatt.n. 1/251217 del 01/09/2025 SERV. INTEGRAZIONE PROCEDURE HALLEY ALLA PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI - CANONE ANNO 2025	449	563	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.003

2025	3	19/09/2025	4208	1	458,42	458,42	LEGGERE SRL	'02511020162'	'02511020162'	'B4AA86F5E8'	SALDO Fatt.n. 13285 del 29/08/2025 FORN. TESTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - AGOSTO 2025 - CIG PADRE N. B3FB3D253E	3060	692	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	3	19/09/2025	4209	1	2.110,00	2.110,00	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA	'03084880263'	'03084880263'		SALDO Fatt.n. 25-932-000450 del 22/08/2025 RETTA RICOVERO COD.ANAGRAFICA N. 5382 - LUGLIO 2025	5601	145	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008
2025	3	19/09/2025	4210	1	6.026,60	6.026,60	ABACO SPA	'02391510266'	'02391510266'	'B5261CA9D5'	SALDO Fatt.n. 2025120005907 del 11/09/2025 GESTIONE DELLA RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO CANONE UNICO QUOTA EX COSAP - AGGIO - LUGLIO/AGOSTO 2025	1276	174	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999
2025	3	19/09/2025	4211	1	551,14	551,14	ABACO SPA	'02391510266'	'02391510266'	'B5261CA9D5'	SALDO Fatt.n. 2025120005904 del 11/09/2025 GESTIONE DELLA RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO CANONE UNICO QUOTA EX ICP - AGGIO - AGOSTO 2025	1276	174	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999
2025	3	19/09/2025	4212	1	5.856,00	5.856,00	LA EDILSCAVI SRL	'01623540265'	'01623540265'	'B7C21FA5B4'	SALDO Fatt.n. 00032-PA del 31/08/2025 LAVORI DI REALIZZAZIONE TRINCEA DRENANTE PRESSO AREA ESTERNA ISTITUTO MARCO CASAGRANDE PER ALLONTANAMENTO ACQUE PIOVANE	7428	1002	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.010
2025	3	19/09/2025	4213	1	1.833,33	1.833,33	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI -SOC.COOP.SOCIALE ETS	'00792090268'	'00792090268'	'9100436D59'	ACCONTO Fatt.n. 0000259/PA del 29/08/2025 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI E LOCALI COMUNALI - AGOSTO 2025	338	768	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002
2025	3	19/09/2025	4214	1	250	250	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI -SOC.COOP.SOCIALE ETS	'00792090268'	'00792090268'	'9100436D59'	ACCONTO Fatt.n. 0000259/PA del 29/08/2025 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI E LOCALI COMUNALI - AGOSTO 2025	1079	769	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002
2025	3	19/09/2025	4215	1	783,34	783,34	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI -SOC.COOP.SOCIALE ETS	'00792090268'	'00792090268'	'9100436D59'	ACCONTO Fatt.n. 0000259/PA del 29/08/2025 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI E LOCALI COMUNALI - AGOSTO 2025	3062	770	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002
2025	3	19/09/2025	4216	1	333,33	333,33	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI -SOC.COOP.SOCIALE ETS	'00792090268'	'00792090268'	'9100436D59'	SALDO Fatt.n. 0000259/PA del 29/08/2025 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI E LOCALI COMUNALI - AGOSTO 2025	3317	771	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002
2025	3	19/09/2025	4217	1	19.085,77	19.085,77	SOCIETA' MONDO DELFINO COOPERATIVA SOCIALE	'04178970267'	'04178970267'	'B6CE8D2CB7'	SALDO Fatt.n. 135/PA del 18/08/2025 SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL CENTRO ESTIVO 2025 PRESSO SCUOLA PRIMARIA PAPA LUCIANI DI SOLIGHETTO - 30.06.2025/25.07.2025	5000	676	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
2025	3	19/09/2025	4218	1	1.000,00	1.000,00	BIOVERDE TRENTINO SRL SOC.UNICO	'01900120229'	'01900120229'	'B6A7DF58F9'	ACCONTO Fatt.n. 1210/11 del 31/08/2025 FORN.DISSECCANTE BIOLOGICO BIOSEC PER CONTENIMENTO SVILUPPO ERBE INFESTANTI - AGOSTO 2025	5170	614	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	3	19/09/2025	4219	1	866,6	866,6	BIOVERDE TRENTINO SRL SOC.UNICO	'01900120229'	'01900120229'	'B6A7DF58F9'	SALDO Fatt.n. 1210/11 del 31/08/2025 FORN.DISSECCANTE BIOLOGICO BIOSEC PER CONTENIMENTO SVILUPPO ERBE INFESTANTI - AGOSTO 2025	5910	613	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	3	19/09/2025	4220	1	400	400	CARRARO SPA	'00855070264'	'00855070264'	'B7C0F2F38B'	ACCONTO Fatt.n. 277 / 5000 del 29/08/2025 TAGLIANDO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUBARU XV TARGATA YA863AM IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	1800	1009	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.007
2025	3	19/09/2025	4221	1	2.128,99	2.128,99	CARRARO SPA	'00855070264'	'00855070264'	'B7C0F2F38B'	ACCONTO Fatt.n. 277 / 5000 del 29/08/2025 TAGLIANDO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUBARU XV TARGATA YA863AM IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	1801	1010	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001
2025	3	19/09/2025	4222	1	141	141	CARRARO SPA	'00855070264'	'00855070264'	'B7C0F2F38B'	SALDO Fatt.n. 277 / 5000 del 29/08/2025 TAGLIANDO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUBARU XV TARGATA YA863AM IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	1806	1008	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001
2025	3	19/09/2025	4223	1	59,15	59,15	S.I.S. SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE S.R.L.	'00162020549'	'00162020549'	'ZC83846843'	ACCONTO Fatt.n. 1264/2025 del 26/08/2025 NOLEGGIO OPERATIVO E SERVIZIO GESTIONE ENTRATA PARCOMETRI - AGOSTO 2025	1785	1276	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.012
2025	3	19/09/2025	4224	1	617,95	617,95	S.I.S. SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE S.R.L.	'00162020549'	'00162020549'	'ZC83846843'	SALDO Fatt.n. 1264/2025 del 26/08/2025 NOLEGGIO OPERATIVO E SERVIZIO GESTIONE ENTRATA PARCOMETRI - AGOSTO 2025	1805	1277	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.008
2025	3	22/09/2025	4225	1	4.290,00	4.290,00	TERZO SUONO COOPERATIVA MUSICALE SOC.COOP. A R.L.	'00960200293'	'00960200293'	'B79FB1AD02'	SALDO Fatt.n. 52/CN del 03/09/2025 SPETTACOLI DI BURATTINI PER LA RASSEGNA E-STATE BAMBINI A PIEVE - 06/08/2025 AL 27/08/2025 - DA DE B. A.	3302	993	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.005
2025	3	22/09/2025	4226	1	192,76	192,76	TIM S.P.A.	'00488410010'	'00488410010'	'B5B5C350C2'	SALDO Fatt.n. 8E00574315 del 11/08/2025 SERVIZIO DI CONNETTIVITA A INTERNET 5.BIM.2025 - PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2025 - 0438/13502664 - CINEMA TEATRO CARENI	3073	393	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999
2025	3	22/09/2025	4227	1	85,4	85,4	TIM S.P.A.	'00488410010'	'00488410010'	'B5B5C350C2'	SALDO Fatt.n. 8E00571429 del 11/08/2025 SERVIZIO DI CONNETTIVITA A INTERNET 5.BIM.2025 - PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2025 - 0438207771 - MAGAZZINO COMUNALE	343	394	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999
2025	3	22/09/2025	4228	1	0,05	35,23	TIM S.P.A.	'00488410010'	'00488410010'	'Z353A51342'	ACCONTO Fatt.n. 8E00574806 del 11/08/2025 SERVIZIO DI CONNETTIVITA A INTERNET 5.BIM.2025 - PERIODO GIUGNO 2025 - 0438/13502662 - SCUOLA PRIMARIA ZANZOTTO - CONTRIBUTO DI DISATTIVAZIONE	2346	521	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999
2025	3	22/09/2025	4228	2	35,18	35,23	TIM S.P.A.	'00488410010'	'00488410010'	'Z353A51342'	SALDO Fatt.n. 8E00574806 del 11/08/2025 SERVIZIO DI CONNETTIVITA A INTERNET 5.BIM.2025 - PERIODO GIUGNO 2025 - 0438/13502662 - SCUOLA PRIMARIA ZANZOTTO - CONTRIBUTO DI DISATTIVAZIONE	2346	521	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999

2025	3	22/09/2025	4229	1	0,01	40,95	TIM S.P.A.	'00488410010'	'00488410010'	'Z283ADE7A8'	ACCONTO Fatt.n. 8E00573967 del 11/08/2025 SERVIZIO DI CONNETTIVITA A INTERNET 5.BIM 2025 - PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2025 - NUVOLO IT SINFONIA - 043816998407 - SEDE COMUNALE	343	697	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999
2025	3	22/09/2025	4229	2	40,94	40,95	TIM S.P.A.	'00488410010'	'00488410010'	'Z283ADE7A8'	SALDO Fatt.n. 8E00573967 del 11/08/2025 SERVIZIO DI CONNETTIVITA A INTERNET 5.BIM 2025 - PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2025 - NUVOLO IT SINFONIA - 043816998407 - SEDE COMUNALE	343	697	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999
2025	3	22/09/2025	4230	1	0,05	216,99	TIM S.P.A.	'00488410010'	'00488410010'	'Z283ADE7A8'	ACCONTO Fatt.n. 8E00573847 del 11/08/2025 SERVIZIO DI CONNETTIVITA A INTERNET 5.BIM 2025 - PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2025 - ACCESSO GIGABUSINESS 100M - 043813517575 - SEDE COMUNALE	343	697	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999
2025	3	22/09/2025	4230	2	216,94	216,99	TIM S.P.A.	'00488410010'	'00488410010'	'Z283ADE7A8'	SALDO Fatt.n. 8E00573847 del 11/08/2025 SERVIZIO DI CONNETTIVITA A INTERNET 5.BIM 2025 - PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2025 - ACCESSO GIGABUSINESS 100M - 043813517575 - SEDE COMUNALE	343	697	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999
2025	3	22/09/2025	4231	1	918,2	918,2	TIM S.P.A.	'00488410010'	'00488410010'	'Z283ADE7A8'	SALDO Fatt.n. 8E00573594 del 11/08/2025 SERVIZIO DI CONNETTIVITA A INTERNET 5.BIM 2025 - PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2025 - PORTA SILVER 100 MBPS - 043813517573 - SEDE COMUNALE	343	697	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999
2025	3	22/09/2025	4232	1	280,67	280,67	TIM S.P.A.	'00488410010'	'00488410010'	'B04E50798B'	SALDO Fatt.n. 8E00572741 del 11/08/2025 SERVIZIO DI CONNETTIVITA A INTERNET 5.BIM 2025 - PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2025 - 043813517160 - VILLA BRANDOLINI	3073	332	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999
2025	3	22/09/2025	4233	1	192,81	192,81	TIM S.P.A.	'00488410010'	'00488410010'	'Z353A51342'	SALDO Fatt.n. 8E00572059 del 11/08/2025 SERVIZIO DI CONNETTIVITA A INTERNET 5.BIM 2025 - PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2025 - 0438/13502663 - SCUOLA PRIMARIA SOLIGHETTO	2346	521	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999
2025	3	22/09/2025	4234	1	154,94	154,94	TIM S.P.A.	'00488410010'	'00488410010'	'B010C1F457'	SALDO Fatt.n. 8E00571478 del 11/08/2025 SPESE TELEFONICHE 5.BIM.2025 - PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2025 - 0438/82841- CINEMA TEATRO CARENI	3073	199	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001
2025	3	22/09/2025	4235	1	122	122	TIM S.P.A.	'00488410010'	'00488410010'	'B010C1F457'	SALDO Fatt.n. 8E00571476 del 11/08/2025 SPESE TELEFONICHE 5.BIM.2025 - PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2025 - 0438/840666 - SCUOLA PRIMARIA ZANZOTTO	2346	198	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001
2025	3	22/09/2025	4236	1	73,2	73,2	TIM S.P.A.	'00488410010'	'00488410010'	'B010C1F457'	SALDO Fatt.n. 8E00570889 del 11/08/2025 SPESE TELEFONICHE 5.BIM.2025 - PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2025 - 0438/840227- SCUOLA PRIMARIA BARBISANO	2346	198	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001
2025	3	22/09/2025	4237	1	73,2	73,2	TIM S.P.A.	'00488410010'	'00488410010'	'B010C1F457'	SALDO Fatt.n. 8E00570875 del 11/08/2025 SPESE TELEFONICHE 5.BIM.2025 - PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2025 - 0438/981015 - SCUOLA PRIMARIA SOLIGHETTO	2346	198	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001
2025	3	22/09/2025	4238	1	142,74	142,74	TIM S.P.A.	'00488410010'	'00488410010'	'B010C1F457'	SALDO Fatt.n. 8E00570611 del 11/08/2025 SPESE TELEFONICHE 5.BIM.2025 - PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2025 - 0438/83634- VILLA BRANDOLINI	3073	199	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001
2025	3	22/09/2025	4239	1	122	122	TIM S.P.A.	'00488410010'	'00488410010'	'B010C1F457'	SALDO Fatt.n. 8E00570541 del 11/08/2025 SPESE TELEFONICHE 5.BIM.2025 - PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2025 - 0438/82011- ISTITUTO COMPRENSIVO	2346	198	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001
2025	3	22/09/2025	4240	1	142,74	142,74	TIM S.P.A.	'00488410010'	'00488410010'	'B010C1F457'	SALDO Fatt.n. 8E00570327 del 11/08/2025 SPESE TELEFONICHE 5.BIM.2025 - PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2025 - 0438/840793 - ISTITUTO COMPRENSIVO	2346	198	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001
2025	3	22/09/2025	4241	1	539,58	539,58	TIM S.P.A.	'00488410010'	'00488410010'	'B010C1F457'	SALDO Fatt.n. 4220425800061631 del 11/08/2025 SPESE TELEFONICHE 5.BIM.2025 - PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2025 - 0438/985301-302-303-304 E 099993378986 - SEDE COMUNALE	343	197	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001
2025	3	22/09/2025	4242	1	404,41	404,41	TIM S.P.A.	'00488410010'	'00488410010'	'B62CB58563'	SALDO Fatt.n. 7X03578022 del 11/08/2025 SPESE TELEFONICHE 5.BIM.2025 - PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2025 - UTENZE TELEFONICHE MOBILI CON NOLEGGIO APPARATI	343	500	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.002
2025	3	22/09/2025	4243	1	75,64	75,64	MAGGIOLI SPA	'06188330150'	'02066400405'	'B55873E828'	SALDO Fatt.n. 0002138434 del 31/08/2025 SERV.TRASMISSIONE ATTI AMMINISTRATIVI SULLA PIATTAFORMA NOTIFICHE - AGOSTO 2025	1766	227	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999
2025	3	22/09/2025	4244	1	666,12	666,12	PAGOPA SPA	'15376371009'	'15376371009'		SALDO Fatt.n. 5225022995 del 31/08/2025 5225022995 COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO - SERV.NOTIFICA VERBALI CDS E VERBALI EXTRA CDS ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA SEND - ANTICIPO 50% COMMESSA 9/2025	1766	1342	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999
2025	3	22/09/2025	4245	1	339,83	339,83	PAGOPA SPA	'15376371009'	'15376371009'		SALDO Fatt.n. 5225020665 del 31/08/2025 5225020665 COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO - SERV.NOTIFICA VERBALI CDS E VERBALI EXTRA CDS ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA SEND - SALDO REPORT 6/2025	1766	1342	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999

2025	3	22/09/2025	4246	1	1.817,34	1.817,34	STUDIO LEGALE STECCANELLA	'01829750262'	'01829750262'	'B6C91FE599'	SALDO Fatt.n. 155 del 08/09/2025 COMP. INC. LEGALE PER DIFESA COMUNE AVANTI AL T.A.R. VENETO NEL RICORSO PER IMPUGNAZIONE SILENZIO - RIGETTO IN RELAZIONE A RICHIESTA ACCESSO AGLI ATTI ASSUNTA IN DATA 06.12.2024 AL PROT. 25384 - SALDO	490	688	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.006
2025	3	22/09/2025	4247	1	15.000,00	15.000,00	RASERA ADRIANA	'RSRDRN67P66L565R'	'04806030260'	'B5542C6798'	SALDO Fatt.n. FPA 3/25 del 08/09/2025 COMP. CURATELA E ORGANIZZAZIONE FESTIVAL LETTERARIO PIEVE INCONTRA - EDIZIONE 2025	3302	164	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.005
2025	3	22/09/2025	4248	1	6.525,27	6.525,27	INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE	'01633420268'	'01633420268'	'9770210858'	SALDO Fatt.n. 1516/S del 29/08/2025 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E RIMBORSO CHILOMETRICO - 15.07.2025/31.07.2025	5726	884	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.009
2025	3	22/09/2025	4249	1	3.535,84	3.535,84	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	'00305360265'	'00305360265'	'9570382112'	SALDO Fatt.n. 4498/02 del 31/08/2025 SERV. PASTI CALDI A DOMICILIO - AGOSTO 2025	5790	424	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.009
2025	3	22/09/2025	4250	1	4.866,49	4.866,49	INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE	'01633420268'	'01633420268'	'9770210858'	SALDO Fatt.n. 1483/S del 28/08/2025 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E RIMBORSO CHILOMETRICO - 01.07.2025/14.07.2025	5726	884	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.009
2025	3	23/09/2025	4251	1	285,48	285,48	SUPERBETON SPA	'01848280267'	'01848280267'	'B5A7BE769E'	SALDO Fatt.n. VP/647 del 30/08/2025 FORN.ASFALTO A FREDDO PLASTICO IN SACCO - AGOSTO 2025	5910	325	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	3	23/09/2025	4252	1	6.993,24	6.993,24	DA LOZZO PATRIK	'DLZPRK76C05Z112Q'	'03424630261'	'B0B7F55BBB'	SALDO Fatt.n. 53/001 del 29/08/2025 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI GIARDINI, PARCHI PUBBLICI E AREE VERDI PUBBLICI - SFALCI ESEGUITI IN DATA 04/08/2025 E 27/08/2025 PIU 16 ORE EXTRA	5171	534	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008
2025	3	23/09/2025	4253	1	1.530,00	1.530,00	MICHELIN GIANFRANCO	'MCHGFR61S06L565D'	'01203110265'	'B7E7DFA577'	SALDO Fatt.n. 14 del 04/09/2025 LAVORI DI RIPRISTINO E TINTEGGIATURA SECONDA SALA LOCALE MENSA PRESSO SCUOLA ELEMENTARE DI BARBISANO	7990	1025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.003
2025	3	23/09/2025	4254	1	1.400,00	1.400,00	MICHELIN GIANFRANCO	'MCHGFR61S06L565D'	'01203110265'	'B7ACECD027'	SALDO Fatt.n. 13 del 04/09/2025 LAVORI DI RIPRISTINO E TINTEGGIATURA LOCALE MENSA PRESSO SCUOLA ELEMENTARE DI BARBISANO	2343	997	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008
2025	3	23/09/2025	4255	1	1.000,00	1.000,00	MICHELIN GIANFRANCO	'MCHGFR61S06L565D'	'01203110265'	'B70E5DC347'	ACCONTO Fatt.n. 12 del 04/09/2025 LAVORI DI TINTEGGIATURA DI N.3 CLASSI PRESSO SCUOLA ELEMENTARE DI SOLIGHETTO - TINTEGGIATURA CORRIDOIO PRESSO SCUOLA ELEMENTARE BARBISANO	2343	797	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008
2025	3	23/09/2025	4256	1	1.640,00	1.640,00	MICHELIN GIANFRANCO	'MCHGFR61S06L565D'	'01203110265'	'B70E5DC347'	SALDO Fatt.n. 12 del 04/09/2025 LAVORI DI TINTEGGIATURA DI N.3 CLASSI PRESSO SCUOLA ELEMENTARE DI SOLIGHETTO - TINTEGGIATURA CORRIDOIO PRESSO SCUOLA ELEMENTARE BARBISANO	2343	797	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008
2025	3	23/09/2025	4257	1	2.745,00	2.745,00	GLOBE LIGHT SERVICE SNC DI D'AMBROSO LUIGINO & C.	'04504850266'	'04504850266'	'B7FAD8EABB'	SALDO Fatt.n. 94 del 04/08/2025 COMP. PER NOLEGGIO GLOBO ILLUMINANTE PER PIAZZA VITTORIO EMANUELE SECONDO	5903	1054	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999
2025	3	24/09/2025	4258	1	150,18	150,18	ELETTRAUTO TITTONEL S.N.C. DI L. TITTONEL & C.	'00202250262'	'00202250262'	'B71393AF3D'	ACCONTO Fatt.n. 127 del 29/08/2025 MANUTENZIONE E FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO DELLIMPIANTO ELETTRICO SU ISUZU TARGATO BY849AN	5171	834	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001
2025	3	24/09/2025	4259	1	100	100	ELETTRAUTO TITTONEL S.N.C. DI L. TITTONEL & C.	'00202250262'	'00202250262'	'B71393AF3D'	ACCONTO Fatt.n. 127 del 29/08/2025 MANUTENZIONE E FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO DELLIMPIANTO ELETTRICO SU ISUZU TARGATO BY849AN	5990	835	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.007
2025	3	24/09/2025	4260	1	164,62	164,62	ELETTRAUTO TITTONEL S.N.C. DI L. TITTONEL & C.	'00202250262'	'00202250262'	'B71393AF3D'	SALDO Fatt.n. 127 del 29/08/2025 MANUTENZIONE E FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO DELLIMPIANTO ELETTRICO SU ISUZU TARGATO BY849AN	5991	836	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001
2025	3	24/09/2025	4261	1	6.000,00	6.000,00	FREGOLENT FRANCESCO	'FRGFNC77E16D505U'	'05084840262'	'B80BA611FA'	SALDO Fatt.n. 4/25 del 15/09/2025 INTERV. DI INSTALLAZIONE DI N. 2 CONDIZIONATORI PRESSO UFFICI SCUOLA MEDIA TONIOLO	8020	1079	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.003
2025	3	24/09/2025	4262	1	41,03	41,03	SENTRA ENERGIA SPA	'12657501008'	'12657501008'	'B56ED035CB'	SALDO Fatt.n. 6005268 del 12/09/2025 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIE VARIE - AGOSTO 2025 E CONG.	6000	257	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	24/09/2025	4263	1	2.362,92	2.362,92	KONSUM SRL	'03879530263'	'03879530263'	'Z7E33598D2'	SALDO Fatt.n. 879/25 del 30/08/2025 SEGNALETICA VERTICALE	9988	1449	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.012
2025	3	24/09/2025	4264	1	33,6	33,6	GREEN POINT SRL	'04768390264'	'04768390264'	'B628BA546D'	ACCONTO Fatt.n. 15/25/A del 30/08/2025 FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E CIGLI STRADALI	5170	489	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	3	24/09/2025	4265	1	199,51	199,51	GREEN POINT SRL	'04768390264'	'04768390264'	'B628BA546D'	SALDO Fatt.n. 15/25/A del 30/08/2025 FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E CIGLI STRADALI	5171	485	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.005
2025	3	24/09/2025	4266	1	21.533,00	21.533,00	BOXXAPPS SRL	'04155080270'	'04155080270'	'B4BF0C6A48'	SALDO Fatt.n. 1/251039 del 16/09/2025 SERV. X-CLOUD SERVICE PER RIORGANIZ. SALA SERVER E MIGRAZIONE IN CLOUD APPLICAZIONI IN USO PRESSO DATACENTER CSP SUL MARKETPLACE ACN	448	1341	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.006
2025	3	24/09/2025	4267	1	105,37	105,37	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	'01788080156'	'02973040963'	'ZDE3B5BCBF'	SALDO Fatt.n. 1010971254 del 12/09/2025 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE TA 2554CI - NUOVO UFFICIO IAT PRESSO IL FONDACO DEL GUSTO 05.06.2025/04.09.2025	5512	870	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.009
2025	3	24/09/2025	4268	1	5.467,88	5.467,88	LE MACCHINE CELIBI SOCIETA' COOPERATIVA	'02537350379'	'02537350379'	'B0A94747B7'	SALDO Fatt.n. 2054 del 11/09/2025 SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - AGOSTO 2025	3066	678	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999

2025	3	24/09/2025	4269	1	253,93	253,93	CANON ITALIA S.P.A.	'00865220156'	'11723840150'	'B5BE5B1569'	SALDO Fatt.n. 2507900084732 del 04/09/2025 NOLEGGIO MULTIFUNZIONE CANON ALL-IN MINIMUM BIBLIOTECA COMUNALE - 01.06.2025/31.08.2025	442	371	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.009
2025	3	26/09/2025	4270	1	8.420,28	8.420,28	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA	'02113530345'	'02886650346'		REGOLARIZZAZIONE CONTABILE QUOTA IVA SPLIT SU RATA RISTORO 2024 (FAT.2/1/1 DEL 20/08/2025 DI ALTO TREVIGIANO SERVIZI)	552	1055	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.03.01.001
2025	3	29/09/2025	4272	1	1.291,00	1.291,00	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA	'03052880261'	'03052880261'		QUOTA DI ADESIONE ANNUALE 2025 UFFICIO UNICO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO	1288	1103	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.003
2025	3	29/09/2025	4273	1	237,56	237,56	COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO	'00445940265'	'00445940265'		RIMBORSO SPESE ADDEBITATE NEL CONTO C/C/P TESORERIA N. 000012082319 - GENNAIO/AGOSTO 2025	450	172	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999
2025	3	29/09/2025	4274	1	111,72	111,72	COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO	'00445940265'	'00445940265'		RIMBORSO SPESE ADDEBITATE NEL C/C POSTALE DI POLIZIA N. 000013394317 - GENNAIO/AGOSTO 2025	450	172	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999
2025	3	29/09/2025	4275	1	147,1	147,1	COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO	'00445940265'	'00445940265'		RIMBORSO SPESE ADDEBITATE NEL C/C POSTALE DI RISCOSSIONE ENTRATE IN CONCESSIONE N. 001039788680 - GENNAIO/AGOSTO 2025	450	172	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999
2025	3	29/09/2025	4279	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 - AGOSTO 2025	5615	726	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
2025	3	29/09/2025	4280	1	165	165	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		PAGAMENTO RETTA RICOVERO CODICE ANAGRAFICA N. 4577 PRESSO FONDAZIONE CASA PER ANZIANI - AGOSTO 2025	5615	727	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
2025	3	29/09/2025	4281	1	757,81	757,81	DOPOSCUOLA SOLIGHETTO APS	'91051950268'			CONTRIBUTO STRAORDINARIO INTEGRATIVO PER GESTIONE SERVIZIO DOPOSCUOLA E ASSIST.COMPITI PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI SOLIGHETTO A.S. 2024/2025	2810	1065	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001
2025	3	29/09/2025	4282	1	12.000,00	12.000,00	PIEVE CREATIVA	'05489120260'	'05489120260'		CONTRIBUTO A RISTORO SPESE ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE DENOMINATA PIEVE DI SERA 2025 - SALDO 60%	5337	922	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001
2025	3	29/09/2025	4283	1	10.000,00	10.000,00	PIEVE CREATIVA	'05489120260'	'05489120260'		CONTRIBUTO ECONOMICO INTEGRATIVO A RISTORO SPESE ORGANIZ.MANIFESTAZIONE DENOMINATA PIEVE DI SERA 2025	5337	1064	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001
2025	3	29/09/2025	4284	1	25	25	ENTE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PLURICATEGORIALE-EPAP	'97149120582'			N50 - C.F. NGRGPP55L01G6450 - VERSAM.CONTRIBUTI ASSISTENZ.E PREVID.AMMINISTRATORI COM.LI ISCRITTI A EPAP - ENTE PREVID.E ASSIST. PLURICATEG. - ART. 86 D.LGS N. 267/2000 - CONTRIBUTO DI MATERNITA 2024	25	1101	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001
2025	3	29/09/2025	4285	1	427	427	ENTE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PLURICATEGORIALE-EPAP	'97149120582'			N50 - C.F. NGRGPP55L01G6450 - VERSAM.CONTRIBUTI ASSISTENZ.E PREVID.AMMINISTRATORI COM.LI ISCRITTI A EPAP - ENTE PREVID.E ASSIST. PLURICATEG. - ART. 86 D.LGS N. 267/2000 - AGOSTO/DICEMBRE 2024	25	1556	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001
2025	3	29/09/2025	4286	1	60	60	NEXI PAYMENTS S.P.A.	'04107060966'	'04107060966'	'ZD8346E653'	SPESE ADDEBITATE SUL CONTO CORRENTE BANCARIO DI TESORERIA PER CANONE POS PAGOPA SERVIZIO DEMOGRAFICO - 1. TRIMESTRE 2025	450	165	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002
2025	3	29/09/2025	4287	1	60	60	NEXI PAYMENTS S.P.A.	'04107060966'	'04107060966'	'ZD8346E653'	SPESE ADDEBITATE SUL CONTO CORRENTE BANCARIO DI TESORERIA PER CANONE POS PAGOPA UFFICIO URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - 1. TRIMESTRE 2025	450	165	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002
2025	3	29/09/2025	4288	1	60	60	NEXI PAYMENTS S.P.A.	'04107060966'	'04107060966'	'ZD8346E653'	SPESE ADDEBITATE SUL CONTO CORRENTE BANCARIO DI TESORERIA PER CANONE POS PAGOPA SERVIZIO DEMOGRAFICO BIS - 1. TRIMESTRE 2025	450	165	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002
2025	3	29/09/2025	4289	1	60	60	NEXI PAYMENTS S.P.A.	'04107060966'	'04107060966'	'ZD8346E653'	SPESE ADDEBITATE SUL CONTO CORRENTE BANCARIO DI TESORERIA PER CANONE POS PAGOPA SERVIZIO DEMOGRAFICO - 2. TRIMESTRE 2025	450	165	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002
2025	3	29/09/2025	4290	1	60	60	NEXI PAYMENTS S.P.A.	'04107060966'	'04107060966'	'ZD8346E653'	SPESE ADDEBITATE SUL CONTO CORRENTE BANCARIO DI TESORERIA PER CANONE POS PAGOPA UFFICIO URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - 2. TRIMESTRE 2025	450	165	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002
2025	3	29/09/2025	4291	1	60	60	NEXI PAYMENTS S.P.A.	'04107060966'	'04107060966'	'ZD8346E653'	SPESE ADDEBITATE SUL CONTO CORRENTE BANCARIO DI TESORERIA PER CANONE POS PAGOPA SERVIZIO DEMOGRAFICO BIS - 2. TRIMESTRE 2025	450	165	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002
2025	3	29/09/2025	4292	1	32,51	32,51	NEXI PAYMENTS S.P.A.	'04107060966'	'04107060966'	'Z2730075E1'	SPESE ADDEBITATE SUL CONTO CORRENTE BANCARIO DI TESORERIA PER COMMISSIONI SUL TRANSATO PER INCASSI CON CARTA DI CREDITO MEDIANTE POS POLIZIA LOCALE - GENNAIO 2025	450	207	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002
2025	3	29/09/2025	4293	1	15,83	15,83	NEXI PAYMENTS S.P.A.	'04107060966'	'04107060966'	'ZD8346E653'	SPESE ADDEBITATE SUL CONTO CORRENTE BANCARIO DI TESORERIA PER COMMISSIONI SUL TRANSATO PER INCASSI CON CARTA DI CREDITO MEDIANTE POS PAGOPA SERVIZIO DEMOGRAFICO BIS - GENNAIO 2025	450	169	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002

2025	3	29/09/2025	4294	1	6,39	6,39	NEXI PAYMENTS S.P.A	'04107060966'	'04107060966'	'ZD8346E653'	SPESE ADDEBITATE SUL CONTO CORRENTE BANCARIO DI TESORERIA PER COMMISSIONI SUL TRANSATO PER INCASSI CON CARTA DI CREDITO MEDIANTE POS PAGOPA - UFFICIO URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - GENNAIO 2025	450	169	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002
2025	3	29/09/2025	4295	1	18,48	18,48	NEXI PAYMENTS S.P.A	'04107060966'	'04107060966'	'ZD8346E653'	SPESE ADDEBITATE SUL CONTO CORRENTE BANCARIO DI TESORERIA PER COMMISSIONI SUL TRANSATO PER INCASSI CON CARTA DI CREDITO MEDIANTE POS PAGOPA SERVIZIO DEMOGRAFICO - GENNAIO 2025	450	169	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002
2025	3	29/09/2025	4296	1	638,02	638,02	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE - B.I. - MINISTERO INTERNO	'00997670583'	'00950501007'		COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO, G645, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 38 CARTE IDENT.ELETRONICHE, PERIODO DAL 16.08.2025 AL 31.08.2025	840	239	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.01.001
2025	3	29/09/2025	4297	1	42,32	42,32	NEXI PAYMENTS S.P.A	'04107060966'	'04107060966'	'Z2730075E1'	SPESE ADDEBITATE SUL CONTO CORRENTE BANCARIO DI TESORERIA PER COMMISSIONI SUL TRANSATO PER INCASSI CON CARTA DI CREDITO MEDIANTE POS POLIZIA LOCALE - FEBBRAIO 2025	450	207	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002
2025	3	29/09/2025	4298	1	17,67	17,67	NEXI PAYMENTS S.P.A	'04107060966'	'04107060966'	'ZD8346E653'	SPESE ADDEBITATE SUL CONTO CORRENTE BANCARIO DI TESORERIA PER COMMISSIONI SUL TRANSATO PER INCASSI CON CARTA DI CREDITO MEDIANTE POS PAGOPA SERVIZIO DEMOGRAFICO - FEBBRAIO 2025	450	169	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002
2025	3	29/09/2025	4299	1	3,38	3,38	NEXI PAYMENTS S.P.A	'04107060966'	'04107060966'	'ZD8346E653'	SPESE ADDEBITATE SUL CONTO CORRENTE BANCARIO DI TESORERIA PER COMMISSIONI SUL TRANSATO PER INCASSI CON CARTA DI CREDITO MEDIANTE POS PAGOPA - UFFICIO URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - FEBBRAIO 2025	450	169	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002
2025	3	29/09/2025	4300	1	15,63	15,63	NEXI PAYMENTS S.P.A	'04107060966'	'04107060966'	'ZD8346E653'	SPESE ADDEBITATE SUL CONTO CORRENTE BANCARIO DI TESORERIA PER COMMISSIONI SUL TRANSATO PER INCASSI CON CARTA DI CREDITO MEDIANTE POS PAGOPA SERVIZIO DEMOGRAFICO BIS - FEBBRAIO 2025	450	169	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002
2025	3	29/09/2025	4301	1	32,64	32,64	NEXI PAYMENTS S.P.A	'04107060966'	'04107060966'	'Z2730075E1'	SPESE ADDEBITATE SUL CONTO CORRENTE BANCARIO DI TESORERIA PER COMMISSIONI SUL TRANSATO PER INCASSI CON CARTA DI CREDITO MEDIANTE POS POLIZIA LOCALE - MARZO 2025	450	207	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002
2025	3	29/09/2025	4302	1	24,36	24,36	NEXI PAYMENTS S.P.A	'04107060966'	'04107060966'	'ZD8346E653'	SPESE ADDEBITATE SUL CONTO CORRENTE BANCARIO DI TESORERIA PER COMMISSIONI SUL TRANSATO PER INCASSI CON CARTA DI CREDITO MEDIANTE POS PAGOPA SERVIZIO DEMOGRAFICO BIS - MARZO 2025	450	169	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002
2025	3	29/09/2025	4303	1	12,72	12,72	NEXI PAYMENTS S.P.A	'04107060966'	'04107060966'	'ZD8346E653'	SPESE ADDEBITATE SUL CONTO CORRENTE BANCARIO DI TESORERIA PER COMMISSIONI SUL TRANSATO PER INCASSI CON CARTA DI CREDITO MEDIANTE POS PAGOPA - UFFICIO URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - MARZO 2025	450	169	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002
2025	3	29/09/2025	4304	1	11,12	11,12	NEXI PAYMENTS S.P.A	'04107060966'	'04107060966'	'ZD8346E653'	SPESE ADDEBITATE SUL CONTO CORRENTE BANCARIO DI TESORERIA PER COMMISSIONI SUL TRANSATO PER INCASSI CON CARTA DI CREDITO MEDIANTE POS PAGOPA SERVIZIO DEMOGRAFICO - MARZO 2025	450	169	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002
2025	3	29/09/2025	4305	1	2.000,00	2.000,00	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA	'02113530345'	'02886650346'		REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER ACQUISIZIONE PER DONAZIONE OPERA DI PAOLO DEL GIUDICE - GOFFREDO PARISE, 1991, OLIO SU TELA 100X100	8307	1124	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.99.999
2025	3	29/09/2025	4306	1	2.000,00	2.000,00	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA	'02113530345'	'02886650346'		REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER ACQUISIZIONE PER DONAZIONE OPERA DI PAOLO DEL GIUDICE - PIER PAOLO PASOLINI, 2005, OLIO SU TELA 100X100	8307	1125	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.99.999
2025	3	29/09/2025	4307	1	2.000,00	2.000,00	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA	'02113530345'	'02886650346'		REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER ACQUISIZIONE PER DONAZIONE OPERA DI PAOLO DEL GIUDICE - CARLO EMILIO GADDA, 2007, OLIO SU TAVOLA 100X100	8307	1126	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.99.999
2025	3	29/09/2025	4308	1	2.000,00	2.000,00	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA	'02113530345'	'02886650346'		REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER ACQUISIZIONE PER DONAZIONE OPERA DI PAOLO DEL GIUDICE - EUGENIO MONTALE, 2008, OLIO SU TELA 100X100	8307	1127	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.99.999
2025	3	29/09/2025	4309	1	2.000,00	2.000,00	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA	'02113530345'	'02886650346'		REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER ACQUISIZIONE PER DONAZIONE OPERA DI PAOLO DEL GIUDICE - ANDREA ZANZOTTO, 2022, OLIO SU TAVOLA 50X80	8307	1130	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.99.999
2025	3	29/09/2025	4310	1	4.000,00	4.000,00	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA	'02113530345'	'02886650346'		REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER ACQUISIZIONE PER DONAZIONE OPERA DI PAOLO DEL GIUDICE - LA FINESTRA. ARCHIVIO GIUDIZIARIO MANTOVA, 2008, OLIO SU TELA 145X200	8307	1131	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.99.999
2025	3	29/09/2025	4323	1	1.931,65	1.931,65	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B5E4A9E2D1'	SALDO Fatt.n. 5752253682 del 15/09/2025 COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO CODICE CLIENTE N. 1002253532 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SEDE COMUNALE PALAZZO VACCARI - POD IT001E00058498 - AGOSTO 2025	344	582	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004

2025	3	29/09/2025	4324	1	899,73	899,73	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B5E4A9E2D1'	SALDO Fatt.n. 5752251424 del 15/09/2025 COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO CODICE CLIENTE N. 1002253532 - SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI POLIZIA LOZALE VIA CAPOVILLA - POD IT001E12064976 - AGOSTO 2025 E CONG. LUGLIO 2025	344	582	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	29/09/2025	4325	1	806,77	806,77	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B5E4A9E2D1'	SALDO Fatt.n. 5752251015 del 15/09/2025 COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO CODICE CLIENTE N. 1002253532 - SPESE ENERGIA ELETTRICA VILLA BRANDOLINI - POD IT001E00058534 - AGOSTO 2025	3072	588	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	29/09/2025	4326	1	693,35	693,35	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B5E4A9E2D1'	SALDO Fatt.n. 5752250392 del 15/09/2025 COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO CODICE CLIENTE N. 1002253532 - SPESE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE - POD IT001E00058501 - AGOSTO 2025	3067	587	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	29/09/2025	4327	1	474,26	474,26	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B5E4A9E2D1'	SALDO Fatt.n. 5752248534 del 15/09/2025 COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO CODICE CLIENTE N. 1002253532 - SPESE ENERGIA ELETTRICA FONTANA PIAZZA VITTORIO EMANUELE II - POD IT001E00058497 - AGOSTO 2025	5903	592	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	29/09/2025	4328	1	288,47	288,47	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B5E4A9E2D1'	ACCONTO Fatt.n. 5752246739 del 15/09/2025 COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO CODICE CLIENTE N. 1002253532 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - POD IT001E00058443 - AGOSTO 2025	2513	586	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	29/09/2025	4329	1	67,66	67,66	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B5E4A9E2D1'	SALDO Fatt.n. 5752246739 del 15/09/2025 COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO CODICE CLIENTE N. 1002253532 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - POD IT001E00058443 - AGOSTO 2025	5301	591	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	29/09/2025	4330	1	326,03	326,03	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B5E4A9E2D1'	SALDO Fatt.n. 5752246096 del 15/09/2025 COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO CODICE CLIENTE N. 1002253532 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CINEMA TEATRO CARENI - POD IT001E00058447 - AGOSTO 2025	3316	589	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	29/09/2025	4331	1	304,21	304,21	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B5E4A9E2D1'	SALDO Fatt.n. 5752245600 del 15/09/2025 COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO CODICE CLIENTE N. 1002253532 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CASA DELLE ASSOCIAZIONI - POD IT001E04168736 - AGOSTO 2025	3352	598	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	29/09/2025	4332	1	261,45	261,45	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B5E4A9E2D1'	SALDO Fatt.n. 5752244365 del 15/09/2025 COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO CODICE CLIENTE N. 1002253532 - SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE CAL BRUNA - POD IT001E00058444 - AGOSTO 2025	1083	583	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	29/09/2025	4333	1	182,74	182,74	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B5E4A9E2D1'	SALDO Fatt.n. 5752241298 del 15/09/2025 COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO CODICE CLIENTE N. 1002253532 - SPESE ENERGIA ELETTRICA COLONNINA MERCATALE PIAZZA CADUTI NEI LAGHER - POD IT001E32104015 - AGOSTO 2025	5903	592	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	29/09/2025	4334	1	166,21	166,21	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B5E4A9E2D1'	SALDO Fatt.n. 5752240405 del 15/09/2025 COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO CODICE CLIENTE N. 1002253532 - SPESE ENERGIA ELETTRICA PIAZZOLA E-BIKE - POD IT001E18651141 - AGOSTO 2025	5903	592	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	29/09/2025	4335	1	134,99	134,99	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B5E4A9E2D1'	ACCONTO Fatt.n. 5752240191 del 15/09/2025 COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO CODICE CLIENTE N. 1002253532 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA BARBISANO - POD IT001E00058523 - AGOSTO 2025	2342	585	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	29/09/2025	4336	1	27,65	27,65	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B5E4A9E2D1'	SALDO Fatt.n. 5752240191 del 15/09/2025 COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO CODICE CLIENTE N. 1002253532 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA BARBISANO - POD IT001E00058523 - AGOSTO 2025	5301	591	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	29/09/2025	4337	1	155,39	155,39	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B5E4A9E2D1'	SALDO Fatt.n. 5752239757 del 15/09/2025 COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO CODICE CLIENTE N. 1002253532 - SPESE ENERGIA ELETTRICA FONDACO DEL GUSTO - POD IT001E18710779 - AGOSTO 2025	1083	583	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	29/09/2025	4338	1	131,82	131,82	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B5E4A9E2D1'	SALDO Fatt.n. 5752238188 del 15/09/2025 COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO CODICE CLIENTE N. 1002253532 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA SOLIGHETTO - POD IT001E00058528 - AGOSTO 2025	2342	585	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	29/09/2025	4339	1	95,47	95,47	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B5E4A9E2D1'	SALDO Fatt.n. 5752235272 del 15/09/2025 COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO CODICE CLIENTE N. 1002253532 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA ZANZOTTO - EX MAGISTRALI - POD IT001E00058449 - AGOSTO 2025	2342	585	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004

2025	3	29/09/2025	4340	1	70,19	70,19	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B5E4A9E2D1'	ACCONTO Fatt.n. 5752233365 del 15/09/2025 COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO CODICE CLIENTE N. 1002253532 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA ZANZOTTO - POD IT001E00058448 - AGOSTO 2025	2342	585	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	29/09/2025	4341	1	5,28	5,28	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B5E4A9E2D1'	SALDO Fatt.n. 5752233365 del 15/09/2025 COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO CODICE CLIENTE N. 1002253532 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA ZANZOTTO - POD IT001E00058448 - AGOSTO 2025	5301	591	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	29/09/2025	4342	1	34,94	34,94	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B5E4A9E2D1'	SALDO Fatt.n. 5752227766 del 15/09/2025 COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO CODICE CLIENTE N. 1002253532 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO VIA BRANDOLINI/VIA A. MORO - POD IT001E00058526 - AGOSTO 2025	5903	592	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	29/09/2025	4343	1	28,38	28,38	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B5E4A9E2D1'	SALDO Fatt.n. 5752226577 del 15/09/2025 COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO CODICE CLIENTE N. 1002253532 - SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA SCHIRATTI - POD IT001E18564419 - AGOSTO 2025	5903	592	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	29/09/2025	4344	1	27	27	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B5E4A9E2D1'	SALDO Fatt.n. 5752226271 del 15/09/2025 COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO CODICE CLIENTE N. 1002253532 - SPESE ENERGIA ELETTRICA TRASF. PIAZZA VITTORIO EMANUELE II - POD IT001E00058500 - AGOSTO 2025	344	582	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	29/09/2025	4345	1	19,61	19,61	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B5E4A9E2D1'	SALDO Fatt.n. 5752223584 del 15/09/2025 COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO CODICE CLIENTE N. 1002253532 - SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA LUBIN - POD IT001E00058453 - AGOSTO 2025	1083	583	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	29/09/2025	4346	1	16,32	16,32	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B5E4A9E2D1'	SALDO Fatt.n. 5752222677 del 15/09/2025 COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO CODICE CLIENTE N. 1002253532 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO MAGAZZINO - POD IT001E34144018 - AGOSTO 2025	1087	584	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	29/09/2025	4347	1	16,2	16,2	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B5E4A9E2D1'	SALDO Fatt.n. 5752222638 del 15/09/2025 COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO CODICE CLIENTE N. 1002253532 - SPESE ENERGIA ELETTRICA COLONNINA MERCATALE - POD IT001E04787007 - AGOSTO 2025	5903	592	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	29/09/2025	4348	1	9,11	9,11	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B5E4A9E2D1'	SALDO Fatt.n. 5752219855 del 15/09/2025 COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO CODICE CLIENTE N. 1002253532 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO SOLIGHETTO PIAZZA LIBERTA - POD IT001E00058529 - AGOSTO 2025	5903	592	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	29/09/2025	4349	1	5,61	5,61	EDISON ENERGIA SPA	'08526440154'	'08526440154'	'B5E4A9E2D1'	SALDO Fatt.n. 5752219409 del 15/09/2025 COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO CODICE CLIENTE N. 1002253532 - SPESE ENERGIA ELETTRICA EX SEDE COMUNALE - POD IT001E00058475 - AGOSTO 2025 E CONG. LUGLIO 2025	1083	583	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	30/09/2025	4350	1	9,43	9,43	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA	'02113530345'	'02886650346'	'Z2730075E1'	SPESE ADDEBITATE SUL CONTO CORRENTE BANCARIO DI TESORERIA PER COMMISSIONI SUL TRANSATO PER INCASSI CON PAGOBANCOMAT MEDIANTE POS POLIZIA LOCALE - GENNAIO 2025	450	708	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002
2025	3	30/09/2025	4351	1	7,74	7,74	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA	'02113530345'	'02886650346'	'Z2730075E1'	SPESE ADDEBITATE SUL CONTO CORRENTE BANCARIO DI TESORERIA PER COMMISSIONI SUL TRANSATO PER INCASSI CON PAGOBANCOMAT MEDIANTE POS POLIZIA LOCALE - FEBBRAIO 2025	450	708	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002
2025	3	30/09/2025	4352	1	8,08	8,08	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA	'02113530345'	'02886650346'	'Z2730075E1'	SPESE ADDEBITATE SUL CONTO CORRENTE BANCARIO DI TESORERIA PER COMMISSIONI SUL TRANSATO PER INCASSI CON PAGOBANCOMAT MEDIANTE POS POLIZIA LOCALE - MARZO 2025	450	708	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002
2025	3	30/09/2025	4353	1	1,34	1,34	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA	'02113530345'	'02886650346'	'ZD8346E653'	SPESE ADDEBITATE SUL CONTO CORRENTE BANCARIO DI TESORERIA PER COMMISSIONI SUL TRANSATO PER INCASSI CON PAGOBANCOMAT MEDIANTE POS PAGOPA SERVIZIO DEMOGRAFICO - GENNAIO 2025	450	170	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002
2025	3	30/09/2025	4354	1	2,09	2,09	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA	'02113530345'	'02886650346'	'ZD8346E653'	SPESE ADDEBITATE SUL CONTO CORRENTE BANCARIO DI TESORERIA PER COMMISSIONI SUL TRANSATO PER INCASSI CON PAGOBANCOMAT MEDIANTE POS PAGOPA SERVIZIO DEMOGRAFICO - FEBBRAIO 2025	450	170	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002
2025	3	30/09/2025	4355	1	1,66	1,66	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA	'02113530345'	'02886650346'	'ZD8346E653'	SPESE ADDEBITATE SUL CONTO CORRENTE BANCARIO DI TESORERIA PER COMMISSIONI SUL TRANSATO PER INCASSI CON PAGOBANCOMAT MEDIANTE POS PAGOPA SERVIZIO DEMOGRAFICO - MARZO 2025	450	170	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002

2025	3	30/09/2025	4356	1	0,36	0,36	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA	'02113530345'	'02886650346'	'ZD8346E653'	SPESE ADDEBITATE SUL CONTO CORRENTE BANCARIO DI TESORERIA PER COMMISSIONI SUL TRANSATO PER INCASSI CON PAGOBANCOMAT MEDIANTE POS PAGOPA UFFICIO URBANISTICA - EDIL.PRIVATA - FEBBRAIO 2025	450	170	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002
2025	3	30/09/2025	4357	1	0,61	0,61	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA	'02113530345'	'02886650346'	'ZD8346E653'	SPESE ADDEBITATE SUL CONTO CORRENTE BANCARIO DI TESORERIA PER COMMISSIONI SUL TRANSATO PER INCASSI CON PAGOBANCOMAT MEDIANTE POS PAGOPA UFFICIO URBANISTICA - EDIL.PRIVATA - MARZO 2025	450	170	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002
2025	3	30/09/2025	4358	1	2,18	2,18	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA	'02113530345'	'02886650346'	'ZD8346E653'	SPESE ADDEBITATE SUL CONTO CORRENTE BANCARIO DI TESORERIA PER COMMISSIONI SUL TRANSATO PER INCASSI CON PAGOBANCOMAT MEDIANTE POS PAGOPA SERVIZIO DEMOGRAFICO BIS - GENNAIO 2025	450	170	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002
2025	3	30/09/2025	4359	1	3,06	3,06	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA	'02113530345'	'02886650346'	'ZD8346E653'	SPESE ADDEBITATE SUL CONTO CORRENTE BANCARIO DI TESORERIA PER COMMISSIONI SUL TRANSATO PER INCASSI CON PAGOBANCOMAT MEDIANTE POS PAGOPA SERVIZIO DEMOGRAFICO BIS - FEBBRAIO 2025	450	170	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002
2025	3	30/09/2025	4360	1	2,34	2,34	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA	'02113530345'	'02886650346'	'ZD8346E653'	SPESE ADDEBITATE SUL CONTO CORRENTE BANCARIO DI TESORERIA PER COMMISSIONI SUL TRANSATO PER INCASSI CON PAGOBANCOMAT MEDIANTE POS PAGOPA SERVIZIO DEMOGRAFICO BIS - MARZO 2025	450	170	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002
2025	3	30/09/2025	4361	1	0,74	0,74	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA	'02113530345'	'02886650346'	'Z2730075E1'	SPESE ADDEBITATE SUL CONTO CORRENTE BANCARIO DI TESORERIA PER COMMISSIONI SUL TRANSATO PER INCASSI CON PAGOBANCOMAT MEDIANTE POS MOBILE POLIZIA LOCALE - APRILE 2025	450	708	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002
2025	3	30/09/2025	4362	1	0,56	0,56	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA	'02113530345'	'02886650346'	'Z2730075E1'	SPESE ADDEBITATE SUL CONTO CORRENTE BANCARIO DI TESORERIA PER COMMISSIONI SUL TRANSATO PER INCASSI CON PAGOBANCOMAT MEDIANTE POS POLIZIA LOCALE - APRILE 2025	450	708	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002
2025	3	30/09/2025	4363	1	6,04	6,04	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA	'02113530345'	'02886650346'	'Z2730075E1'	SPESE ADDEBITATE SUL CONTO CORRENTE BANCARIO DI TESORERIA PER COMMISSIONI SUL TRANSATO PER INCASSI CON PAGOBANCOMAT MEDIANTE POS POLIZIA LOCALE - MAGGIO 2025	450	708	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002
2025	3	30/09/2025	4364	1	11,19	11,19	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA	'02113530345'	'02886650346'	'Z2730075E1'	SPESE ADDEBITATE SUL CONTO CORRENTE BANCARIO DI TESORERIA PER COMMISSIONI SUL TRANSATO PER INCASSI CON PAGOBANCOMAT MEDIANTE POS POLIZIA LOCALE - GIUGNO 2025	450	708	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002
2025	3	30/09/2025	4365	1	1,67	1,67	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA	'02113530345'	'02886650346'	'ZD8346E653'	SPESE ADDEBITATE SUL CONTO CORRENTE BANCARIO DI TESORERIA PER COMMISSIONI SUL TRANSATO PER INCASSI CON PAGOBANCOMAT MEDIANTE POS PAGOPA SERVIZIO DEMOGRAFICO - APRILE 2025	450	170	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002
2025	3	30/09/2025	4366	1	2,38	2,38	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA	'02113530345'	'02886650346'	'ZD8346E653'	SPESE ADDEBITATE SUL CONTO CORRENTE BANCARIO DI TESORERIA PER COMMISSIONI SUL TRANSATO PER INCASSI CON PAGOBANCOMAT MEDIANTE POS PAGOPA SERVIZIO DEMOGRAFICO - MAGGIO 2025	450	170	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002
2025	3	30/09/2025	4367	1	0,64	0,64	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA	'02113530345'	'02886650346'	'ZD8346E653'	SPESE ADDEBITATE SUL CONTO CORRENTE BANCARIO DI TESORERIA PER COMMISSIONI SUL TRANSATO PER INCASSI CON PAGOBANCOMAT MEDIANTE POS PAGOPA SERVIZIO DEMOGRAFICO - GIUGNO 2025	450	170	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002
2025	3	30/09/2025	4368	1	0,25	0,25	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA	'02113530345'	'02886650346'	'ZD8346E653'	SPESE ADDEBITATE SUL CONTO CORRENTE BANCARIO DI TESORERIA PER COMMISSIONI SUL TRANSATO PER INCASSI CON PAGOBANCOMAT MEDIANTE POS PAGOPA UFFICIO URBANISTICA - EDIL.PRIVATA - APRILE 2025	450	170	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002
2025	3	30/09/2025	4369	1	0,68	0,68	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA	'02113530345'	'02886650346'	'ZD8346E653'	SPESE ADDEBITATE SUL CONTO CORRENTE BANCARIO DI TESORERIA PER COMMISSIONI SUL TRANSATO PER INCASSI CON PAGOBANCOMAT MEDIANTE POS PAGOPA UFFICIO URBANISTICA - EDIL.PRIVATA - GIUGNO 2025	450	170	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002
2025	3	30/09/2025	4370	1	3,05	3,05	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA	'02113530345'	'02886650346'	'ZD8346E653'	SPESE ADDEBITATE SUL CONTO CORRENTE BANCARIO DI TESORERIA PER COMMISSIONI SUL TRANSATO PER INCASSI CON PAGOBANCOMAT MEDIANTE POS PAGOPA SERVIZIO DEMOGRAFICO BIS - APRILE 2025	450	170	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002

2025	3	30/09/2025	4371	1	1,32	1,32	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA	'02113530345'	'02886650346'	'ZD8346E653'	SPESE ADDEBITATE SUL CONTO CORRENTE BANCARIO DI TESORERIA PER COMMISSIONI SUL TRANSATO PER INCASSI CON PAGOBANCOMAT MEDIANTE POS PAGOPA SERVIZIO DEMOGRAFICO BIS - MAGGIO 2025	450	170	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002
2025	3	30/09/2025	4372	1	2,9	2,9	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA	'02113530345'	'02886650346'	'ZD8346E653'	SPESE ADDEBITATE SUL CONTO CORRENTE BANCARIO DI TESORERIA PER COMMISSIONI SUL TRANSATO PER INCASSI CON PAGOBANCOMAT MEDIANTE POS PAGOPA SERVIZIO DEMOGRAFICO BIS - GIUGNO 2025	450	170	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002
2025	3	30/09/2025	4373	1	16,83	16,83	NEXI PAYMENTS S.P.A	'04107060966'	'04107060966'	'Z2730075E1'	SPESE ADDEBITATE SUL CONTO CORRENTE BANCARIO DI TESORERIA PER COMMISSIONI SUL TRANSATO PER INCASSI CON CARTA DI CREDITO MEDIANTE POS POLIZIA LOCALE - APRILE 2025	450	207	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002
2025	3	30/09/2025	4374	1	13,41	13,41	NEXI PAYMENTS S.P.A	'04107060966'	'04107060966'	'ZD8346E653'	SPESE ADDEBITATE SUL CONTO CORRENTE BANCARIO DI TESORERIA PER COMMISSIONI SUL TRANSATO PER INCASSI CON CARTA DI CREDITO MEDIANTE POS PAGOPA SERVIZIO DEMOGRAFICO - APRILE 2025	450	169	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002
2025	3	30/09/2025	4375	1	5,78	5,78	NEXI PAYMENTS S.P.A	'04107060966'	'04107060966'	'ZD8346E653'	SPESE ADDEBITATE SUL CONTO CORRENTE BANCARIO DI TESORERIA PER COMMISSIONI SUL TRANSATO PER INCASSI CON CARTA DI CREDITO MEDIANTE POS PAGOPA - UFFICIO URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - APRILE 2025	450	169	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002
2025	3	30/09/2025	4376	1	15,56	15,56	NEXI PAYMENTS S.P.A	'04107060966'	'04107060966'	'ZD8346E653'	SPESE ADDEBITATE SUL CONTO CORRENTE BANCARIO DI TESORERIA PER COMMISSIONI SUL TRANSATO PER INCASSI CON CARTA DI CREDITO MEDIANTE POS PAGOPA SERVIZIO DEMOGRAFICO BIS - APRILE 2025	450	169	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002
2025	3	30/09/2025	4378	1	1.192,09	1.192,09	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE - B.I. - MINISTERO INTERNO	'00997670583'	'00950501007'		COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO, G645, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 71 CARTE IDENT.ELETTRONICHE, PERIODO DAL 01.09.2025 AL 15.09.2025	840	239	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.01.001
2025	3	30/09/2025	4388	1	14,44	14,44	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.	'04163490263'	'04163490263'	'B56E9B292C'	SALDO Fatt.n. 62202500006201 del 09/09/2025 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CASA ASSOCIAZIONI-EX PROVINCIA VIA BATTISTELLA 1 - CODICE FORNITURA 3300073601054 - 01.06.2025/31.08.2025	3352	252	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
2025	3	30/09/2025	4389	1	79,94	79,94	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.	'04163490263'	'04163490263'	'B56E9B292C'	SALDO Fatt.n. 62202500006200 del 09/09/2025 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CASETTA ACQUA PIAZZA CADUTI NEI LAGER - CODICE FORNITURA 3300073601053 - 01.06.2025/31.08.2025	1083	247	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
2025	3	30/09/2025	4390	1	20,13	20,13	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.	'04163490263'	'04163490263'	'B56E9B292C'	SALDO Fatt.n. 62202500006199 del 09/09/2025 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANTINCENDIO CASA ASSOCIAZIONI - CODICE FORNITURA 3300073601052 - 01.06.2025/31.08.2025	3352	252	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
2025	3	30/09/2025	4391	1	24,05	24,05	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.	'04163490263'	'04163490263'	'B56E9B292C'	SALDO Fatt.n. 62202500006197 del 09/09/2025 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANTINCENDIO VILLA BRANDOLINI - CODICE FORNITURA 3300073601047 - 01.06.2025/31.08.2025	3072	250	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
2025	3	30/09/2025	4392	1	20,13	20,13	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.	'04163490263'	'04163490263'	'B56E9B292C'	SALDO Fatt.n. 62202500006196 del 09/09/2025 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CASA ASSOCIAZIONI VIA BATTISTELLA 1 - CODICE FORNITURA 3300073601046 - 01.06.2025/31.08.2025	3352	252	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
2025	3	30/09/2025	4393	1	25,98	25,98	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.	'04163490263'	'04163490263'	'B56E9B292C'	SALDO Fatt.n. 62202500006195 del 09/09/2025 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SCUOLA PRIMARIA ZANOTTO - CODICE FORNITURA 3300073601045 - 01.06.2025/31.08.2025	2342	248	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
2025	3	30/09/2025	4394	1	5,85	5,85	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.	'04163490263'	'04163490263'	'B56E9B292C'	SALDO Fatt.n. 62202500006194 del 09/09/2025 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CASETTA ROSSA VILLA BRANDOLINI - CODICE FORNITURA 3300073601044 - 01.06.2025/31.08.2025	3072	250	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
2025	3	30/09/2025	4395	1	59,38	59,38	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.	'04163490263'	'04163490263'	'B56E9B292C'	SALDO Fatt.n. 62202500006193 del 09/09/2025 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PARCHEGGI INTERRATI PIAZZA CADUTI NEI LAGER - CODICE FORNITURA 3300073601043 - 01.06.2025/31.08.2025	1083	247	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
2025	3	30/09/2025	4396	1	5,85	5,85	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.	'04163490263'	'04163490263'	'B56E9B292C'	SALDO Fatt.n. 62202500006192 del 09/09/2025 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA CAL MONDA - CODICE FORNITURA 3300073601041 - 01.06.2025/31.08.2025	5903	255	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
2025	3	30/09/2025	4397	1	152,68	152,68	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.	'04163490263'	'04163490263'	'B56E9B292C'	SALDO Fatt.n. 62202500006191 del 09/09/2025 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA PIAZZA VITTORIO EMANUELE II - CODICE FORNITURA 3300073601040 - 01.06.2025/31.08.2025	5903	255	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
2025	3	30/09/2025	4398	1	7,23	7,23	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.	'04163490263'	'04163490263'	'B56E9B292C'	SALDO Fatt.n. 62202500006190 del 09/09/2025 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA BORGO STOLFI - CODICE FORNITURA 3300073601039 - 01.06.2025/31.08.2025	5173	253	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005

2025	3	30/09/2025	4399	1	7,23	7,23	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.	'04163490263'	'04163490263'	'B56E9B292C'	SALDO Fatt.n. 62202500006189 del 09/09/2025 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA CAL SEGA - CODICE FORNITURA 3300073601038 - 01.06.2025/31.08.2025	5903	255	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
2025	3	30/09/2025	4400	1	20,13	20,13	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.	'04163490263'	'04163490263'	'B56E9B292C'	SALDO Fatt.n. 62202500006188 del 09/09/2025 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA SOLIGHETTO - CODICE FORNITURA 3300073601037 - 01.06.2025/31.08.2025	2342	248	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
2025	3	30/09/2025	4401	1	218,1	218,1	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.	'04163490263'	'04163490263'	'B56E9B292C'	SALDO Fatt.n. 62202500006186 del 09/09/2025 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SCUOLA PRIMARIA SOLIGHETTO - CODICE FORNITURA 3300073601029 - 01.06.2025/31.08.2025	2342	248	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
2025	3	30/09/2025	4402	1	25,06	25,06	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.	'04163490263'	'04163490263'	'B56E9B292C'	SALDO Fatt.n. 62202500006185 del 09/09/2025 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ABITAZIONE CUSTODE VILLA BRANDOLINI - CODICE FORNITURA 3300073601028 - 01.06.2025/31.08.2025	3072	250	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
2025	3	30/09/2025	4403	1	106,02	106,02	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.	'04163490263'	'04163490263'	'B56E9B292C'	SALDO Fatt.n. 62202500006184 del 09/09/2025 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO VILLA BRANDOLINI - CODICE FORNITURA 3300073601027 - 01.06.2025/31.08.2025	3072	250	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
2025	3	30/09/2025	4404	1	281,67	281,67	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.	'04163490263'	'04163490263'	'B56E9B292C'	SALDO Fatt.n. 62202500006183 del 09/09/2025 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CIMITERO PIEVE DI SOLIGO - CODICE FORNITURA 3300073601025 - 01.06.2025/31.08.2025	4144	256	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
2025	3	30/09/2025	4405	1	18,21	18,21	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.	'04163490263'	'04163490263'	'B56E9B292C'	SALDO Fatt.n. 62202500006182 del 09/09/2025 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CIMITERO SOLIGHETTO - CODICE FORNITURA 3300073601024 - 01.06.2025/31.08.2025	4144	256	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
2025	3	30/09/2025	4406	1	7,23	7,23	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.	'04163490263'	'04163490263'	'B56E9B292C'	SALDO Fatt.n. 62202500006181 del 09/09/2025 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA PARCO VIA ADIGE - CODICE FORNITURA 3300073601023 - 01.06.2025/31.08.2025	5173	253	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
2025	3	30/09/2025	4407	1	100,53	100,53	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.	'04163490263'	'04163490263'	'B56E9B292C'	SALDO Fatt.n. 62202500006180 del 09/09/2025 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA PIAZZA LIBERTA - CODICE FORNITURA 3300073601022 - 01.06.2025/31.08.2025	5903	255	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
2025	3	30/09/2025	4408	1	5,85	5,85	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.	'04163490263'	'04163490263'	'B56E9B292C'	SALDO Fatt.n. 62202500006179 del 09/09/2025 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA PIAZZA EMIGRANTI 1 - CODICE FORNITURA 3300073601021 - 01.06.2025/31.08.2025	5903	255	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
2025	3	30/09/2025	4409	1	264,25	264,25	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.	'04163490263'	'04163490263'	'B56E9B292C'	SALDO Fatt.n. 62202500006178 del 09/09/2025 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SCUOLA PRIMARIA BARBISANO - CODICE FORNITURA 3300073601018 - 01.06.2025/31.08.2025	2342	248	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
2025	3	30/09/2025	4410	1	16,83	16,83	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.	'04163490263'	'04163490263'	'B56E9B292C'	SALDO Fatt.n. 62202500006177 del 09/09/2025 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CIMITERO BARBISANO - CODICE FORNITURA 3300073601017 - 01.06.2025/31.08.2025	4144	256	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
2025	3	30/09/2025	4411	1	143,07	143,07	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.	'04163490263'	'04163490263'	'B56E9B292C'	SALDO Fatt.n. 62202500006176 del 09/09/2025 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AREA VERDE BARBISANO - CODICE FORNITURA 33001073601016 - 01.06.2025/31.08.2025	5173	253	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005