

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	titolo	descr.tit.
2717	1	2489	150	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE UTENTE SERVIZI SOCIALI AA004 - codice IBAN - n. 3 rate da 150,00	01/10/2024	1250	1	1	Spese correnti
2718	1	2490	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE UTENTE SERVIZI SOCIALI AA023 - 5 rate da Euro 500,00 - codice IBAN	01/10/2024	1250	1	1	Spese correnti
2719	1	2521	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO FINALIZZATO AL PROGETTO CITTADINANZE RE-INCONTRATE RIA 10. PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2024 - UTENTE AA071 - sei rate da Euro 300,00 - in contanti	01/10/2024	1250	1	1	Spese correnti
2720	1	2491	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UTENTE SERVIZI SOCIALI AA147 - sei rate da Euro 300,00 - codice IBAN	01/10/2024	1250	5	1	Spese correnti
2721	1	2492	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO FINALIZZATO AL PROGETTO CITTADINANZE RE-INCONTRATE RIA 10. PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2024 - UTENTE AA062 - sei rate da Euro 300,00 - codice IBAN	01/10/2024	1250	1	1	Spese correnti
2722	1	2493	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO FINALIZZATO AL PROGETTO CITTADINANZA RE-INCONTRATE RIA 10. PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2024 - UTENTE AA002 - sei rate da Euro 300,00 - codice IBAN	01/10/2024	1250	1	1	Spese correnti
2723	1	2494	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO FINALIZZATO AL PROGETTO CITTADINANZE RE-INCONTRATE RIA 10. PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2024 - UTENTE AA036 - sei rate da Euro 300,00 - codice IBAN	01/10/2024	1250	1	1	Spese correnti
2724	1	2495	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDIO FAMILIARE A FAVORE UTENTE SERVIZI SOCIALI AA126 - PERIODO MARZO-OTTOBRE 2024 - codice IBAN 8 RATE	01/10/2024	1160	1	1	Spese correnti
2725	1	2496	112	112	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UTENTE SERVIZI SOCIALI AA102 - 6 rate da Euro 112,00 da giugno a novembre - codice IBAN	01/10/2024	1250	1	1	Spese correnti
2733	1	2509	327	2.027,00	CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI "S. SCALABRIN"		SALDO Fatt.n. 65/D del 31/07/2024	02/10/2024	1190	1	1	Spese correnti
2733	2	2510	1.700,00	2.027,00	CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI "S. SCALABRIN"		SALDO Fatt.n. 57/D del 30/06/2024	02/10/2024	1190	1	1	Spese correnti
2734	1	2511	-11,13	649,74	LEGGERE SRL A SOCIO UNICO	'B22DFD6D5B'	SALDO Fatt.n. 12234 del 30/08/2024	02/10/2024	730	2	1	Spese correnti
2734	2	2511	660,87	649,74	LEGGERE SRL A SOCIO UNICO	'B22DFD6D5B'	SALDO Fatt.n. 12233 del 30/08/2024	02/10/2024	730	2	1	Spese correnti
2735	1	2512	41,18	41,18	AXERA SPA	'B0DA1EA97F'	SALDO Fatt.n. 24100865 del 10/09/2024	02/10/2024	601	1	1	Spese correnti
2736	1	2513	727,9	727,9	PENDIN GOMME SNC	'B2F50852E2'	SALDO Fatt.n. 926/5 del 16/09/2024	02/10/2024	900	1	1	Spese correnti
2737	1	2514	1.028,34	1.028,34	ONGARO S.R.L.	'B1C54CD4FC'	SALDO Fatt.n. 65/PA del 31/08/2024	02/10/2024	900	3	1	Spese correnti
2738	1	2515	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE UTENTE SERVIZI SOCIALI AA072 - codice IBAN	04/10/2024	1250	1	1	Spese correnti
2739	1	2516	100	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE UTENTE SERVIZI SOCIALI AA102 - codice IBAN	04/10/2024	1250	1	1	Spese correnti
2740	1	2517	350	350	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE UTENTE SERVIZI SOCIALI AA007 - codice IBAN	04/10/2024	1250	1	1	Spese correnti
2741	1	2518	110	110	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE UTENTE SERVIZI SOCIALI AA033 - codice IBAN	04/10/2024	1250	1	1	Spese correnti
2742	1	2769	250	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE UTENTE SERVIZI SOCIALI AA089 - in contanti	04/10/2024	1250	1	1	Spese correnti
2743	1	2526	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE UTENTE SERVIZI SOCIALI AA060 - in contanti	04/10/2024	1250	1	1	Spese correnti
2744	1	2522	250	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE UTENTE SERVIZI SOCIALI AA041 - in contanti	04/10/2024	1250	1	1	Spese correnti
2745	1	2519	518,65	518,65	PRISMA SOC. COOP. SOCIALE CONSORTILE		FONDO MIUR - 0-6 - ANNUALITA 2024. CONTRIBUTO PER LA FORMAZIONE DEGLI EDUCATORI ASILO NIDO COMUNALE DI CAPOVILLA	04/10/2024	1250	7	1	Spese correnti
2746	1	2520	14.847,93	14.847,93	SCUOLA DELL'INFANZIA GIOVANNI XXIII		FONDO MIUR - 0-6 - ANNUALITA 2024. CONTRIBUTO IN C/GESTIONE E FORMAZIONE EDUCATORI SCUOLA INFANZIA	04/10/2024	690	1	1	Spese correnti
2747	1	2523	20	20	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Rimborso bolletta N. 15 del 17-07-24 PULITURA URGENTE DELLE BANDIERE PRESENTI C/O LA SEDE MUNICIPALE	04/10/2024	81	1	1	Spese correnti
2748	1	2524	25	25	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Rimborso bolletta N. 16 del 13-08-24 ACQUISTO URGENTE PER LA STRUTTURA LL.PP.	04/10/2024	340	1	1	Spese correnti
2749	1	2525	9,9	9,9	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Rimborso bolletta N. 14 del 06-07-24 SPESE POSTALI DEL 04/07/2024	04/10/2024	352	3	1	Spese correnti
2753	1	2644	2.055,06	2.055,06	AGENZIA DELLE ENTRATE		LIQUIDAZIONE IVA SPLIT COMMERCIALE E REVERSE CHARGE - MESE DI SETTEMBRE 2024 DA VERSARE CON F24EP	07/10/2024	400	1	1	Spese correnti
2755	1	2528	136,6	136,6	AZALEA SRL		LIQUIDAZIONE FATTURA AZALEA	09/10/2024	1190	1	1	Spese correnti
2756	1	2529	800	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE UTENTE SERVIZI SOCIALI AA020 - codice IBAN	09/10/2024	700	1	1	Spese correnti
2757	1	2530	350	350	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE UTENTE SERVIZI SOCIALI AA024 - codice IBAN	09/10/2024	1250	1	1	Spese correnti
2758	1	2662	150	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE UTENTE SERVIZI SOCIALI AA116 - in contanti	09/10/2024	1250	1	1	Spese correnti
2759	1	2531	14.328,06	14.328,06	KARTIDEA DI ZANELLA EMANUELA		SALDO Fatt.n. 13 del 19/09/2024	09/10/2024	560	2	1	Spese correnti
2760	1	2532	1.041,39	1.041,39	S.C.A.E. SPA	'B0D1D65DB2'	SALDO Fatt.n. P172 del 25/09/2024	09/10/2024	1550	9	2	Spese in conto capitale
2761	1	2533	191,1	191,1	CARRETTA TESSITURA S.R.L.	'B31E99B885'	SALDO Fatt.n. 24013/PA del 27/09/2024	09/10/2024	180	1	1	Spese correnti
2762	1	2534	3.370,00	3.370,00	VAST & FAST SRL	'B2B83B0472'	SALDO Fatt.n. 860 del 23/09/2024	09/10/2024	1410	1	2	Spese in conto capitale
2763	1	2535	168,99	168,99	PESAVENTO MACCHINE SAS	'B006C12058'	SALDO Fatt.n. 13/01 del 12/09/2024	09/10/2024	1130	1	1	Spese correnti
2764	1	2536	3.328,00	3.328,00	SACCOZZA PIERTULLIO	'B223503567'	SALDO Fatt.n. V00041 del 17/09/2024	09/10/2024	1550	2	2	Spese in conto capitale
2765	1	2537	2.437,56	2.437,56	MA IMPIANTI SRL	'ZC938C8E34'	SALDO Fatt.n. 214 del 25/07/2024 Missione Programma 5 livello 05.01-2.02.01.10.999 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c. -	09/10/2024	1510	3	2	Spese in conto capitale
2766	1	2538	300,12	787,62	EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	'B1051F2188'	Manutenzioni e opere complesso Villa Caldogno	09/10/2024	70	2	1	Spese correnti
2766	2	2538	487,5	787,62	EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	'B1051F2188'	SALDO Fatt.n. 2/798 del 03/10/2024 VENDITA	09/10/2024	70	2	1	Spese correnti
2767	1	2539	143,76	143,76	EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	'B1051F2188'	SALDO Fatt.n. 2/746 del 30/09/2024 VENDITA	09/10/2024	70	2	1	Spese correnti
2768	1	2540	40,5	151,81	EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	'B1051F2188'	ACCONTO Fatt.n. 2/748 del 30/09/2024 VENDITA	09/10/2024	101	7	1	Spese correnti
2768	2	2540	111,31	151,81	EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	'B1051F2188'	SALDO Fatt.n. 2/749 del 30/09/2024 VENDITA	09/10/2024	120	2	1	Spese correnti
2769	1	2541	65,33	526,37	EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	'B1051F2188'	SALDO Fatt.n. 2/744 del 30/09/2024 VENDITA	09/10/2024	120	2	1	Spese correnti
2769	2	2541	461,04	526,37	EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	'B1051F2188'	SALDO Fatt.n. 2/745 del 30/09/2024 VENDITA	09/10/2024	230	3	1	Spese correnti
2770	1	2542	279,65	855,66	EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	'B1051F2188'	SALDO Fatt.n. 2/748 del 30/09/2024 VENDITA	09/10/2024	230	3	1	Spese correnti
2770	2	2542	576,01	855,66	EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	'B1051F2188'	SALDO Fatt.n. 2/743 del 30/09/2024 VENDITA	09/10/2024	730	3	1	Spese correnti
2771	1	2543	4.941,00	4.941,00	ELETTROPASS SNC DI PASQUALIN NICOLA E GIANNI	'Z873DE4B03'	SALDO Fatt.n. 2/747 del 30/09/2024 VENDITA	09/10/2024	730	3	1	Spese correnti
2772	1	2544	964,02	964,02	INDUSTRIAL CARS SPA	'B318F48E31'	SALDO Fatt.n. 91 del 23/09/2024	09/10/2024	800	2	1	Spese correnti
2773	1	2545	140,3	140,3	ANDREA SRL	'B01A0A229D'	SALDO Fatt.n. 71 / 10440 del 26/09/2024 Veicolo - Targa: DR684JR , Telaio: ZCFC65A2005748284 , KM: 85451 , Descr Veicolo: IVECO - 65C15	09/10/2024	900	1	1	Spese correnti
2774	1	2546	1.647,00	1.647,00	BLADE INFORMATICA S.R.L.	'B2CD4B527B'	SALDO Fatt.n. 127/001 del 01/10/2024 LAVAGGIO AUTO E SANIFICAZIONE - CIG: B01A0A229D	09/10/2024	240	3	1	Spese correnti
2775	1	2547	141,52	141,52	CROCCO SRL	'B2FC8E1A11'	SALDO Fatt.n. 1546/E del 30/09/2024	09/10/2024	314	1	1	Spese correnti
2776	1	2548	45,38	45,38	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'ZAC3DD7F3E'	SALDO Fatt.n. 00003/R2 del 27/09/2024	09/10/2024	180	1	1	Spese correnti
2777	1	2549	80,13	80,13	ENEL ENERGIA SPA	'ZA73CF580B'	SALDO Fatt.n. 82403820438 del 25/09/2024 gas naturale periodo 01/08/2024 31/08/2024 conto contrattuale 60654772 COMUNE DI CALDOGNO - mercato libero - offerta: Prezzo Variabile Consip	09/10/2024	521	3	1	Spese correnti
2778	1	2550	46,75	46,75	ENEL ENERGIA SPA	'Z5A39715C6'	SALDO Fatt.n. 005076235683 del 06/10/2024 Descrizione Contratto CONSIP EE20 VAR12 V L5	09/10/2024	980	3	1	Spese correnti
2779	1	2551	145,85	484,46	AUTOFFICINA PRE DI PRETTO RAFFAELE ETTORE	'B091C61F10'	SALDO Fatt.n. 005076235682 del 06/10/2024 Descrizione Contratto CONSIP EE19 VAR24 V L5	09/10/2024	980	3	1	Spese correnti
2779	2	2551	146,23	484,46	AUTOFFICINA PRE DI PRETTO RAFFAELE ETTORE	'B091C61F10'	SALDO Fatt.n. FATTPA 5 24 del 22/09/2024	09/10/2024	900	1	1	Spese correnti
2779	3	2551	192,38	484,46	AUTOFFICINA PRE DI PRETTO RAFFAELE ETTORE	'B091C61F10'	SALDO Fatt.n. FATTPA 4 24 del 22/09/2024	09/10/2024	900	1	1	Spese correnti
2780	1	2552	371,01	371,01	AUTOFFICINA PRE DI PRETTO RAFFAELE ETTORE	'B091C61F10'	SALDO Fatt.n. FATTPA 6 24 del 22/09/2024	09/10/2024	900	1	1	Spese correnti
2781	1	2553	10.980,00	10.980,00	CIW SRL	'B2975E2784'	SALDO Fatt.n. FATTPA 7 24 del 30/09/2024	09/10/2024	900	1	1	Spese correnti
2787	1	2564	1.970,00	1.970,00	ENPA - ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI ODV	'Z23D8E3FC'	SALDO Fatt.n. 202 del 08/10/2024	09/10/2024	150	2	1	Spese correnti
2788	1	2565	144,12	144,12	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	'Z52324A627'	SALDO Fatt.n. 1616/PA del 06/09/2024	10/10/2024	1310	1	1	Spese correnti
2789	1	2566	140	299	ITALIA OGGI ED.-ERINNE S.R.L.	'B2FCA21DCF'	SALDO Fatt.n. 1010917790 del 24/09/2024	10/10/2024	101	11	1	Spese correnti
2789	2	2566	159	299	ITALIA OGGI ED.-ERINNE S.R.L.	'B2FCA21DCF'	SALDO Fatt.n. 2024VP0000255 del 18/09/2024 NS. FT. PA IVA ASS 17TER - impegno il n.993/2024 Determinazione n.704 del 13.09.2024	10/10/2024	70	5	1	Spese correnti
2790	1	2661	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 2024VP0000254 del 18/09/2024 NS. FT. PA IVA ASS 17TER - impegno il n.993/2024 Determinazione n.704 del 13.09.2024	10/10/2024	70	5	1	Spese correnti
2791	1	2582	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE UTENTE SERVIZI SOCIALI AA158 - in contanti	11/10/2024	700	1	1	Spese correnti
2794	1	2567	1.701,00	1.701,00	GUIOTTO FRANCESCO	'B005430AE9'	EROGAZIONE					

2808	2	2579	8.213,54	8.862,40	COOP. SOC. DI SOLID. PROMOZIONE LAVORO	'92365122D4'	SALDO Fatt.n. 1995/PA del 19/09/2024 FATTURA DI VENDITA P.A.	14/10/2024	1230	3	1	Spese correnti
2809	1	2580	4.481,64	4.481,64	COOP. SOC. DI SOLID. PROMOZIONE LAVORO	'B03DA08485'	SALDO Fatt.n. 1996/PA del 19/09/2024 FATTURA DI VENDITA P.A.	14/10/2024	1230	14	1	Spese correnti
2810	1	2581	1.578,01	1.578,01	COOP. SOC. DI SOLID. PROMOZIONE LAVORO	'92365122D4'	SALDO Fatt.n. 1997/PA del 19/09/2024 FATTURA DI VENDITA P.A.	14/10/2024	1230	15	1	Spese correnti
2811	1	2645	101.089,41	101.089,41	MATE Engineering Soc. Coop.	'9356427FCD'	SALDO Fatt.n. 271/SP del 16/09/2024 Fattura vendita split payment	15/10/2024	1475	1	2	Spese in conto capitale
2812	1	2646	43.934,00	43.934,00	DALLA RIVA ANTONIO S.R.L.	'Z5A3DE7CA7'	SALDO Fatt.n. 195 del 25/09/2024	15/10/2024	1435	2	2	Spese in conto capitale
2813	1	2647	390,89	1.083,20	PUNTOSD SRL	'B0798C518B'	SALDO Fatt.n. 0473 E del 14/10/2024 SERVIZIO STAMPA ED ELABORAZIONE	15/10/2024	131	6	1	Spese correnti
2813	2	2647	692,31	1.083,20	PUNTOSD SRL	'B0798C518B'	SALDO Fatt.n. 0472 E del 14/10/2024 SPESE POSTALI	15/10/2024	131	6	1	Spese correnti
2814	1	2648	4.062,82	4.062,82	MAGGIO SILVANO		SALDO Fatt.n. 362 del 10/10/2024 Fattura di vendita	15/10/2024	40	6	1	Spese correnti
							SALDO Fatt.n. 132 del 07/05/2024 determina 343 del 19 04 24 CUP D42F2000380004 CIG B14707EEDB					
2815	1	2649	495	495	JOIA RISTORANTE CAFFE'	'B14707EEDB'	SALDO Fatt.n. 1769PA del 30/09/2024	15/10/2024	1135	2	1	Spese correnti
2816	1	2650	231,8	231,8	ELETTROPASS SNC DI PASQUALE NICOLA E GIANNI	'B2F8328C47'	SALDO Fatt.n. 92 del 23/09/2024	15/10/2024	800	2	1	Spese correnti
							SALDO Fatt.n. A89020241000021298 del 26/09/2024 RIF.TO C.T.					
2817	1	2651	366	366	FIBERCOOP S.p.a.	'B0072C35F6'	A2/2024/000299	15/10/2024	1550	28	2	Spese in conto capitale
2818	1	2652	1.850,00	1.850,00	SA.FRA DI SACCOZZA FRANCESCO	'B238E68CB6'	SALDO Fatt.n. V00012 del 16/09/2024	15/10/2024	1610	1	2	Spese in conto capitale
							SALDO Fatt.n. 1124630781 del 30/09/2024 SOCIETA' ISCRITTA AL REGISTRO IMPRESE DI TV P.IVA E C.F. 01176110268 SOCIETA' SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO DI MARFIN S.P.A. ISCRITTA AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI TREVISO C.F. 08815100154					
2819	1	2653	700,41	700,41	MARCHIOLI S.P.A.	'B048598872'		15/10/2024	970	3	1	Spese correnti
2820	1	2654	621,9	621,9	TESVE SRL	'B010EDF94B'	SALDO Fatt.n. 18/PA del 30/09/2024 FATTURA DIFFERITA SPLIT	15/10/2024	890	3	1	Spese correnti
							FERRAMENTA BASSETTO S.N.C. DI BASSETTO GIANFRANCO & C.					
2821	1	2655	1.873,74	1.873,74		'B047C0E93E'	SALDO Fatt.n. 1038 del 30/09/2024	15/10/2024	890	3	1	Spese correnti
2822	1	2656	1.997,26	1.997,26	ANTICIMEX SRL	'B0A14298D0'	SALDO Fatt.n. 1769PA del 30/09/2024	15/10/2024	1130	2	1	Spese correnti
2823	1	2657	549	549	ZANUTTA S.P.A.	'B0EAC55622'	SALDO Fatt.n. 124088557 del 30/09/2024	15/10/2024	890	3	1	Spese correnti
2824	1	2658	267,18	267,18	BENINCA RUTILIO & C. SNC	'B00E5A0A06'	SALDO Fatt.n. 31/PA del 30/09/2024	15/10/2024	1120	1	1	Spese correnti
2825	1	2659	659,41	659,41	C.I.A. SRL	'Z523DEF7F'	SALDO Fatt.n. 00001R3 del 30/09/2024	15/10/2024	1360	1	2	Spese in conto capitale
							SALDO Fatt.n. 51 del 30/09/2024 Fattura PA differita (TD24) del 30/09/2024 N.ro 51					
2826	1	2660	4.148,00	4.148,00	C.L.M. DI CECCATO GIANVILVIO & DORINO SNC	'B2C425686D'		15/10/2024	1455	1	2	Spese in conto capitale
							CONVENZIONE FRA LA PARROCCHIA DI CALDOGNO E IL COMUNE DI CALDOGNO PER LADEGUAMENTO E LA GESTIONE SPESE DI PARTE DEI LOCALI DEL CENTRO COMUNITARIO PARROCCHIALE DI CALDOGNO AD USO TEMPORANEO SCUOLA INFANZIA LIQUIDAZIONE PAGAMENTO UTENZE E CONTRIBUTO P					
2827	1	2663	1.299,34	1.299,34	PARROCCHIA DI SAN GIOVANNI BATTISTA - CALDOGNO			15/10/2024	530	1	1	Spese correnti
2831	1	2666	224,63	224,63	POSTE ITALIANE S.P.A.	'B066D6A855'	SALDO Fatt.n. 1024245288 del 04/10/2024 30026047-006	16/10/2024	352	3	1	Spese correnti
2832	1	2667	20	20	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'Z4C34C8C0A'	SALDO Fatt.n. P108928137 del 30/09/2024	16/10/2024	230	2	1	Spese correnti
2833	1	2668	724,68	724,68	ITALIANA PETROLI SPA	'ZAD34C8BB6'	ACCONTO Fatt.n. 9502636854 del 30/09/2024	16/10/2024	890	2	1	Spese correnti
2834	1	2669	254,5	254,5	ITALIANA PETROLI SPA	'ZAD34C8BB6'	ACCONTO Fatt.n. 9502636854 del 30/09/2024	16/10/2024	970	2	1	Spese correnti
2835	1	2670	404,41	404,41	ITALIANA PETROLI SPA	'ZAD34C8BB6'	SALDO Fatt.n. 9502636854 del 30/09/2024	16/10/2024	1220	1	1	Spese correnti
							CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA di BRUGNOLI DIVA					
2836	1	2671	152	152			SALDO Fatt.n. 570/PA del 11/10/2024 VENDITA	16/10/2024	90	1	1	Spese correnti
2837	1	2672	7.152,52	7.152,52	VERLATA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE a r.l.	'896893032D'	SALDO Fatt.n. 779/B del 10/10/2024	16/10/2024	1302	1	1	Spese correnti
2838	1	2673	793	793	VI-POST DI VIGNAGA ANDREA	'B21613B0F3'	SALDO Fatt.n. 41 del 14/10/2024	16/10/2024	41	2	1	Spese correnti
2839	1	2674	44,15	44,15	EDISON ENERGIA SPA	'B075C108B2'	SALDO Fatt.n. 5751875442 del 14/10/2024 IT001E34646448	16/10/2024	980	3	1	Spese correnti
2840	1	2675	85,77	85,77	EDISON ENERGIA SPA	'B075C108B2'	SALDO Fatt.n. 5751872816 del 14/10/2024 IT001E18704279	16/10/2024	1230	12	1	Spese correnti
2841	1	2676	164,7	164,7	MARBA SRL	'B11DAC2A42'	SALDO Fatt.n. 000023/R2 del 30/09/2024	16/10/2024	900	1	1	Spese correnti
2842	1	2677	1.738,50	1.738,50	SICON S.R.L. UNIPERSONALE	'Z7A39A841E'	SALDO Fatt.n. 2024-V1-0019552 del 26/09/2024	16/10/2024	190	1	1	Spese correnti
2843	1	2678	39,53	39,53	VACCARI ANTONIO GIULIO SPA	'B029E919D'	SALDO Fatt.n. 87/PA del 30/09/2024	16/10/2024	890	3	1	Spese correnti
2844	1	2679	5.477,80	5.477,80	FLLI CAROLLO SRL	'B18FA43DE2'	SALDO Fatt.n. 2024 201/A del 30/09/2024	16/10/2024	1570	1	2	Spese in conto capitale
2845	1	2680	5.355,80	5.355,80	ZANCAN CRISTIANO	'Z033E0A4BD'	SALDO Fatt.n. 221 del 10/10/2024	16/10/2024	1636	1	2	Spese in conto capitale
2846	1	2681	219,6	549	CIVIS S.P.A. (VICENZA)	'B00E82A821'	SALDO Fatt.n. V9/0004136 del 10/10/2024	16/10/2024	190	7	1	Spese correnti
2846	2	2681	329,4	549	CIVIS S.P.A. (VICENZA)	'B00E82A821'	SALDO Fatt.n. V9/0004085 del 10/10/2024	16/10/2024	190	7	1	Spese correnti
2847	1	2682	219,6	219,6	CIVIS S.P.A. (VICENZA)	'B00E82A821'	SALDO Fatt.n. V9/0004083 del 10/10/2024	16/10/2024	351	2	1	Spese correnti
2848	1	2683	219,6	658,8	CIVIS S.P.A. (VICENZA)	'B00E82A821'	SALDO Fatt.n. V9/0004079 del 10/10/2024	16/10/2024	521	5	1	Spese correnti
2848	2	2683	439,2	658,8	CIVIS S.P.A. (VICENZA)	'B00E82A821'	SALDO Fatt.n. V9/0004082 del 10/10/2024	16/10/2024	521	5	1	Spese correnti
2849	1	2684	292,8	292,8	CIVIS S.P.A. (VICENZA)	'B00E82A821'	SALDO Fatt.n. V9/0004077 del 10/10/2024	16/10/2024	601	5	1	Spese correnti
2850	1	2685	146,4	805,2	CIVIS S.P.A. (VICENZA)	'B00E82A821'	SALDO Fatt.n. V9/0004084 del 10/10/2024	16/10/2024	751	2	1	Spese correnti
2850	2	2685	329,4	805,2	CIVIS S.P.A. (VICENZA)	'B00E82A821'	SALDO Fatt.n. V9/0004078 del 10/10/2024	16/10/2024	751	2	1	Spese correnti
2850	3	2685	329,4	805,2	CIVIS S.P.A. (VICENZA)	'B00E82A821'	SALDO Fatt.n. V9/0004081 del 10/10/2024	16/10/2024	751	2	1	Spese correnti
2851	1	2686	329,4	329,4	CIVIS S.P.A. (VICENZA)	'B00E82A821'	SALDO Fatt.n. V9/0004080 del 10/10/2024	16/10/2024	900	11	1	Spese correnti
							SALDO Fatt.n. 8E00743622 del 10/10/2024 Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set					
2852	1	2687	74,18	673,92	TIM S.p.A.	'ZE73967E8C'		16/10/2024	351	4	1	Spese correnti
							SALDO Fatt.n. 8E00743377 del 10/10/2024 Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set					
2852	2	2687	74,2	673,92	TIM S.p.A.	'ZE73967E8C'		16/10/2024	351	4	1	Spese correnti
							SALDO Fatt.n. 8E00743660 del 10/10/2024 Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set					
2852	3	2687	74,21	673,92	TIM S.p.A.	'ZE73967E8C'		16/10/2024	351	4	1	Spese correnti
							SALDO Fatt.n. 4220424800064781 del 10/10/2024 Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set					
2852	4	2687	451,33	673,92	TIM S.p.A.	'ZE73967E8C'		16/10/2024	351	4	1	Spese correnti
							SALDO Fatt.n. 8E00741989 del 10/10/2024 Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set					
2853	1	2688	84,42	84,42	TIM S.p.A.	'ZE73967E8C'		16/10/2024	521	1	1	Spese correnti
							SALDO Fatt.n. 8E00742089 del 10/10/2024 Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set					
2854	1	2689	74,42	245	TIM S.p.A.	'ZE73967E8C'		16/10/2024	571	1	1	Spese correnti
							SALDO Fatt.n. 8E00742085 del 10/10/2024 Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set					
2854	2	2689	84,42	245	TIM S.p.A.	'ZE73967E8C'		16/10/2024	571	1	1	Spese correnti
							SALDO Fatt.n. 8E00739720 del 10/10/2024 Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set					
2854	3	2689	86,16	245	TIM S.p.A.	'ZE73967E8C'		16/10/2024	571	1	1	Spese correnti
							SALDO Fatt.n. 4220424800064781 del 10/10/2024 Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set					
2855	1	2690	200,13	200,13	TIM S.p.A.	'ZE73967E8C'		16/10/2024	741	1	1	Spese correnti
							SALDO Fatt.n. 0000148/E del 30/09/2024 ESENTE BOLLO EX ART 17 DLGS 460/97					
2856	1	2691	4.500,00	4.500,00	CENTRO VICENTINO DI SOLIDARIETA' CE.I.S ONLUS	'B02DF76D8E'	SALDO Fatt.n. 126/PA del 30/09/2024	16/10/2024	1150	1	1	Spese correnti
2857	1	2692	8.893,50	8.893,50	LA CASSETTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	'B03C5B6E4B'	SALDO Fatt.n. 323 del 30/09/2024 LITI E GARE ANNO 2024	16/10/2024	1230	5	1	Spese correnti
2858	1	2693	850	850	COSMO SOC. COOP. SOCIALE	'B0A9A15CDC'	SALDO Fatt.n. IT 012934 del 15/10/2024	17/10/2024	150	1	1	Spese correnti
2861	1	2698	2.955,32	2.955,32	ICA - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - SPA	'94903157AF'	STIPENDI MESE DI OTTOBRE - IND. FUNZIONE SINDACO E ASSESSORI	17/10/2024	40	1	1	Spese correnti
2864	1	2745	9.936,00	9.936,00	DIVERSI COMPONENTI GIUNTA COMUNALE		SALDO Fatt.n. 3729/P del 30/09/2024	18/10/2024	1440	1	2	Spese in conto capitale
2962	1	2699	4.039,18	4.039,18	GRUPPO GIODICART SRL	'B2921E2A64'		18/10/2024	1440	1	2	Spese in conto capitale
							SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI CALDOGNO98 COMM 009995184 TC 01 MONETA GEST SETEFIS (P. 94 -R. 2498 del 02/10/2024)					
2963	1	2488	1,16	30,5	TESORERIA INTESA SANPAOLO							

2995	1	2746	712,69	712,69	VIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 2024/3005420/1 del 11/10/2024 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI CALDOGNO INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA DANTE 97 36030 CALDOGNO VI	22/10/2024	571	4	1	Spese correnti
2996	1	2747	10.402,06	10.402,06	PRISMA SOC. COOP. SOCIALE CONSORTILE	'8762119955'	SALDO Fatt.n. 504 del 15/10/2024 INTEGRAZIONE QUOTE ASILO NIDO COMUNALE CAPOVILLA MESE SETTEMBRE 2024 N. BIMBI 23 N. BIMBI 6	23/10/2024	1150	3	1	Spese correnti
2997	1	2748	9.087,49	9.087,49	PRISMA SOC. COOP. SOCIALE CONSORTILE	'B1F19D94BA'	RECUPERO RETTA MESE GIUGNO NON FATTURATA	23/10/2024	1150	7	1	Spese correnti
2998	1	2749	2.371,25	2.371,25	COOPSERVICE SOC. COOP.p.A.	'A03389AC64'	SALDO Fatt.n. 9129013159 del 16/10/2024 SERVIZI EROGATI IN AMBITO ORDINATIVO DI FORNITURA N.RO DI PROTOCOLLO 19044 DEL 15/11/2023	23/10/2024	351	1	1	Spese correnti
2999	1	2750	963,8	963,8	COOPSERVICE SOC. COOP.p.A.	'A03389AC64'	ADERENTE CONVENZIONE PROVINCIA DI VICENZA	23/10/2024	742	3	1	Spese correnti
3000	1	2751	263,12	263,12	COOPSERVICE SOC. COOP.p.A.	'A03389AC64'	SALDO Fatt.n. 9129013157 del 16/10/2024 SERVIZI DI PULIZIA EROGATI PRESSO BIBLIOTECA	23/10/2024	751	1	1	Spese correnti
3001	1	2752	3.027,31	3.027,31	COOPSERVICE SOC. COOP.p.A.	'A03389AC64'	SALDO Fatt.n. 912001655 del 16/10/2024 SERVIZI DI PULIZIA EROGATI PRESSO	23/10/2024	800	1	1	Spese correnti
3002	1	2753	175,41	175,41	COOPSERVICE SOC. COOP.p.A.	'A03389AC64'	SALDO Fatt.n. 9129013160 del 16/10/2024 SERVIZI EROGATI IN AMBITO ORDINATIVO DI FORNITURA N.RO DI PROTOCOLLO 19044 DEL 15/11/2023	23/10/2024	1301	3	1	Spese correnti
3003	1	2754	268,4	268,4	ECO CERTIFICAZIONI SPA	'B07E87A846'	ADERENTE CONVENZIONE PROVINCIA DI VICENZA	23/10/2024	190	1	1	Spese correnti
3004	1	2755	134,2	134,2	ECO CERTIFICAZIONI SPA	'B07E87A846'	ACCONTO Fatt.n. 24-45037 del 15/10/2024 Per pagamento con bonifico, indicare numero e data fattura nella causale di pagamento	23/10/2024	572	1	1	Spese correnti
3005	1	2756	153,72	153,72	AXERA SPA	'Z193DF79BE'	SALDO Fatt.n. 24-45037 del 15/10/2024 Per pagamento con bonifico, indicare numero e data fattura nella causale di pagamento	23/10/2024	601	1	1	Spese correnti
3006	1	2757	95,16	95,16	AXERA SPA	'Z463DF6E57'	SALDO Fatt.n. 241000946 del 15/10/2024	23/10/2024	351	4	1	Spese correnti
3007	1	2758	41,18	41,18	AXERA SPA	'B0D1A1EA97F'	SALDO Fatt.n. 241000948 del 15/10/2024 Sede: VIA PAGELLO 4, 36030 CALDOGNO (VI)	23/10/2024	601	1	1	Spese correnti
3008	1	2759	9.062,22	9.062,22	AZIENDA ULSS N. 8 "BERICA"		SALDO Fatt.n. K 20240001062 del 04/10/2024 SPTM - FONDO SOLIDARISTICO SECONDO SEM. 24 SPTM - FONDO SOLIDARISTICO SECONDO SEM. 24	24/10/2024	1240	1	1	Spese correnti
3009	1	2760	5.785,14	5.785,14	AZIENDA ULSS N. 8 "BERICA"		SALDO Fatt.n. K 20240000970 del 13/09/2024 CONVENZIONE PER SPTM - CONGUAGLIO PRIMO SEMESTRE 2024 CONVENZIONE PER SPTM - CONGUAGLIO PRIMO SEMESTRE 2024	24/10/2024	1240	1	1	Spese correnti
3010	1	2761	1.059,40	1.059,40	V.O.L.A. SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	'B23A12A77A'	SALDO Fatt.n. 250/E del 03/10/2024	24/10/2024	670	6	1	Spese correnti
3011	1	2762	1.213,60	1.213,60	V.O.L.A. SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	'B23A12A77A'	SALDO Fatt.n. 249/E del 03/10/2024	24/10/2024	670	9	1	Spese correnti
3012	1	2763	2.427,10	2.427,10	V.O.L.A. SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	'B23A12A77A'	SALDO Fatt.n. 251/E del 03/10/2024	24/10/2024	670	12	1	Spese correnti
3013	1	2764	186,69	186,69	CARTOLIBRERIA MACULAN SNC di Maculan Lina & C.		SALDO Fatt.n. 208 del 22/10/2024	24/10/2024	560	2	1	Spese correnti
3016	1	3073	96.895,68	96.895,68	IMMOBILIARE LA PERLA S.R.L.		OPERE A SCOMPUTO - ACQUISIZIONE AREE	24/10/2024	1550	32	2	Spese in conto capitale
3017	1	2770	47.262,00	47.262,00	PARROCCHIA DI SANT'URBANO PAPA MARTIRE - CRESOLE		PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO PER LA REALIZZAZIONE DI UN AMPLIAMENTO DI PARCHEGGIO DI INTERESSE PUBBLICO PARROCCHIA DI SANTURBANO PAPA MARTIRE IN CRESOLE - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO	26/10/2024	1562	4	2	Spese in conto capitale
3018	1	2771	300	300	FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI VICENZA - SEZ. CALDOGNO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO DI DOMENICA 3 NOVEMBRE 2024	26/10/2024	370	1	1	Spese correnti
3019	1	2777	35	35	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA PER RICHIESTE CIG - CONTRIBUTO GARA FORNITURA PASTI CALDI ANNO 2024	26/10/2024	352	2	1	Spese correnti
3020	1	2772	70	70	KAIROSFORMA SRL - IMPRESA SOCIALE		SALDO Fatt.n. 257/PA del 11/10/2024 Fattura di vendita PA	26/10/2024	90	1	1	Spese correnti
3021	1	2773	60	60	CIVICA SRL		SALDO Fatt.n. 931/2024 del 20/10/2024	26/10/2024	90	1	1	Spese correnti
3022	1	2774	77	77	TAVIAN TRIBUTI SRL		SALDO Fatt.n. 153 del 19/10/2024 GIORNATA DI FORMAZIONE DEDICATA AI TRIBUTI LOCALI	26/10/2024	90	1	1	Spese correnti
3023	1	2778	168,36	168,36	TIM S.p.A.	'ZE031DDCCC'	SALDO Fatt.n. 8E00741919 del 10/10/2024 Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set	28/10/2024	351	4	1	Spese correnti
3023	2	2778	650,81	650,81	TIM S.p.A.	'ZE031DDCCC'	SALDO Fatt.n. 8E00738414 del 10/10/2024 Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set	28/10/2024	351	4	1	Spese correnti
3024	1	2779	1.968,47	1.968,47	LA SEMAFORICA SRL	'B353421140'	SALDO Fatt.n. 2400431/8 del 17/10/2024 RIF. INTERVENTO TECNICO ESEGUITO	28/10/2024	900	2	1	Spese correnti
3025	1	2780	602	602	IMPRENDO S.R.L.	'B04EF55A7D'	SALDO Fatt.n. 81/03 del 18/10/2024	28/10/2024	350	7	1	Spese correnti
3026	1	2781	4.184,60	4.184,60	VALORE CITTA' AMCP S.R.L.	'Z4A3DE3F79'	ACCONTO Fatt.n. FE000103 del 30/09/2024 FT. ELETTRONICA PA	28/10/2024	1360	1	2	Spese in conto capitale
3027	1	2782	1.098,00	1.098,00	VALORE CITTA' AMCP S.R.L.	'Z4A3DE3F79'	SALDO Fatt.n. FE000103 del 30/09/2024 FT. ELETTRONICA PA	28/10/2024	1360	1	2	Spese in conto capitale
3030	1	2783	31.850,95	31.850,95	DAL MAISTRO SRL - UNIPERSONALE	'Z073CF4E4'	SALDO Fatt.n. 3/67 del 23/10/2024	30/10/2024	1550	26	2	Spese in conto capitale
3031	1	2789	23,52	23,52	COMUNE DI DUEVILLE		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A FAVORE DEL COMUNE DI DUEVILLE (VI)	30/10/2024	131	4	1	Spese correnti
3032	1	2790	143	143	C.O.N.A.C.R.E.I.S. APS		CONTRIBUTO PER YOGA DELLA RISATA 2024.	30/10/2024	840	1	1	Spese correnti
3033	1	2791	272,69	1.469,76	PUNTOSD SRL	'B0798C518B'	SALDO Fatt.n. 0495 E del 30/10/2024 SERVIZIO STAMPA ED ELABORAZIONE	30/10/2024	131	6	1	Spese correnti
3033	2	2791	343,96	1.469,76	PUNTOSD SRL	'B0798C518B'	SALDO Fatt.n. 0494 E del 30/10/2024 SPESE POSTALI	30/10/2024	131	6	1	Spese correnti
3033	3	2791	347,61	1.469,76	PUNTOSD SRL	'B0798C518B'	SALDO Fatt.n. 0493 E del 29/10/2024 SERVIZIO STAMPA ED ELABORAZIONE	30/10/2024	131	6	1	Spese correnti
3033	4	2791	505,5	1.469,76	PUNTOSD SRL	'B0798C518B'	SALDO Fatt.n. 0492 E del 29/10/2024 SPESE POSTALI	30/10/2024	131	6	1	Spese correnti
3034	1	2792	13.910,01	13.910,01	L.V. DI VISALI LUIGI	'B12739BC87'	SALDO Fatt.n. 154 / 24 del 23/10/2024 NUOVO PERCORSO CICLOPEDONALE LUNGO LARGINE DEL RIO SAN GIOVANNI DI COLLEGAMENTO TRA VIA MILANO E VIA GIARONI - REALIZZAZIONE DELLIMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	31/10/2024	1550	27	2	Spese in conto capitale
3035	1	2793	63.459,66	63.459,66	ANDRETTO MARIO S.R.L.	'A030A4C62B'	SALDO Fatt.n. 26/2024 del 23/10/2024 Nuovo percorso ciclopedonale lungo largine del Rio San Giovanni, di collegamento tra Via Milano e Via Giaroni - Realizzazione opere edili	31/10/2024	1550	27	2	Spese in conto capitale
3036	1	2794	3.300,00	3.300,00	ANDRETTO MARIO S.R.L.	'B096A37A8E'	SALDO Fatt.n. 27/2024 del 23/10/2024 Esecuzione di sondaggi per verifica preventiva dell'interesse archeologico - Nuovo percorso ciclopedonale lungo largine di Rio San Giovanni di collegamento tra Via Milano e Via Giaroni	31/10/2024	1550	27	2	Spese in conto capitale
3038	1	2796	1,26	1,26	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (usare per GESTIONE ENTRATE)		SPESE DI RISCOSSIONE RUOLI DA ADER - GIRO CONTABILE PER AGGIO RELATIVO AL RIVERSAMENTO RUOLO N. 3545 DEL 2020 (IMU) DEL 10/10/2024	04/11/2024	150	1	1	Spese correnti
3039	1	2797	112	112	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UTENTE SERVIZI SOCIALI AA102 - 6 rate da Euro 112,00 da giugno a novembre - codice IBAN	05/11/2024	1250	1	1	Spese correnti
3040	1	2798	150	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE UTENTE SERVIZI SOCIALI AA004 - codice IBAN - n. 3 rate da 150,00	05/11/2024	1250	1	1	Spese correnti
3041	1	2799	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE UTENTE SERVIZI SOCIALI AA023 - 5 rate da Euro 500,00 - codice IBAN	05/11/2024	1250	1	1	Spese correnti
3042	1	2837	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO FINALIZZATO AL PROGETTO CITTADINANZE RE-INCONTRATE RIA 10. PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2024 - UTENTE AA071 - sei rate da Euro 300,00 - in contanti	05/11/2024	1250	1	1	Spese correnti
3043	1	2800	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UTENTE SERVIZI SOCIALI AA147 - sei rate da Euro 300,00 - codice IBAN	05/11/2024	1250	5	1	Spese correnti
3044	1	2801	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO FINALIZZATO AL PROGETTO CITTADINANZE RE-INCONTRATE RIA 10. PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2024 - UTENTE AA062 - sei rate da Euro 300,00 - codice IBAN	05/11/2024	1250	1	1	Spese correnti
3045	1	2802	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO FINALIZZATO AL PROGETTO CITTADINANZA RE-INCONTRATE RIA 10. PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2024 - UTENTE AA002 - sei rate da Euro 300,00 - codice IBAN	05/11/2024	1250	1	1	Spese correnti
3046	1	2803	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO FINALIZZATO AL PROGETTO CITTADINANZE RE-INCONTRATE RIA 10. PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2024 - UTENTE AA036 - sei rate da Euro 300,00 - codice IBAN	05/11/2024	1250	1	1	Spese correnti
3047	1	2804	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDIO FAMILIARE A FAVORE UTENTE SERVIZI SOCIALI AA126 - PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2024 - 2 rate da 500,00 - codice IBAN	05/11/2024	1160	1	1	Spese correnti
3048	1	2805	250	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE UTENTE SERVIZI SOCIALI AA024 - codice IBAN	05/11/2024	1250	1	1	Spese correnti
3049	1	2806	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE UTENTE SERVIZI SOCIALI AA072 - codice IBAN	05/11/2024	1250	1	1	Spese correnti
3050	1	2807	350	350	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE UTENTE SERVIZI SOCIALI AA042 - codice IBAN	05/11/2024	1250	1	1	Spese correnti
3051	1	2808	250	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE UTENTE SERVIZI SOCIALI AA079 - codice IBAN (ott. 250,00 - nov. 250,00 - dic. 250,00)	05/11/2024	1250	1	1	Spese correnti
3055	1	2809	65	65	PROVINCIA DI VICENZA		PAGAMENTO DEGLI ONERI DI ISTRUTTORIA PER AUTORIZZAZIONE PER NUOVA PISTA CICLABILE LUNGO LA SP. 349 DAL KM 107 + 650 AL KM 108 + 100	06/11/2024	1550	31	2	Spese in conto capitale
3056	1	2810	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE UTENTE SERVIZI SOCIALI AA023 - codice IBAN	06/11/2024	700	1	1	Spese correnti
3058	1	2813	551,2	551,2	BISSON GRU SRL	'B33296E8E9'	SALDO Fatt.n. 936/00 del 29/10/2024	06/11/2024	900	1	1	Spese correnti
3059	1	2814	83,97	83,97	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'ZAC3DD7F3E'	SALDO Fatt.n. 82404305380 del 25/10/2024 gas naturale periodo 01/09/2024 30/09/2024 conto contrattuale 60654772 COMUNE DI CALDOGNO - mercato libero - offerta: Prezzo Variabile Consip	06/11/2024	521	3	1	Spese correnti
3060	1	2815	3.572,00	3.572,00	PERAZZOLO MARCO	'B00094798D'	SALDO Fatt.n. 6 del 25/10/2024 Determinazione n. 94 del 29.01.2024	06/11/2024	315	4	1	Spese correnti
3061	1	2816	1.000,00	1.000,00	NON SOLO OSTERIA DI GRENDENE SIMONE	'B370F8F783'	SALDO Fatt.n. 1303 del 28/10/2024 Fattura di Vendita N.1303 del 28/10/2024	06/11/2024	30	1	1	Spese correnti
3062	1	2817	1.112,64	1.112,64	MONDIAL PRINT SRL	'B3046EFBC9'	SALDO Fatt.n. 696 del 29/10/2024	06/11/2024	1250	6	1	Spese correnti
3063	1	2846	198,21	198,21	AUTOFFICINA PRE DI PRETTO RAFFAELE ETTORE	'B091C61F10'	SALDO Fatt.n. FATTPA 8 24 del 29/10/2024	06/11/2024	240	3	1	Spese correnti
3064	1	2918	1.163,52	1.163,52	AGENZIA DELLE ENTRATE		LIQUIDAZIONE IVA SPLIT COMMERCIALE E REVERSE CHARGE - MESE DI OTTOBRE 2024 - DA VERSARE CON F24EP	07/11/2024	400	1	1	Spese correnti
3066	1	2818	614,39	614,39	VACCARI ANTONIO GIULIO SPA	'B029E919D'	SALDO Fatt.n. 96/PA del 31/10/2024 Fattura Differita Pubblica Amminist	07/11/2024	890	3	1	Spese correnti
3067	1	2819	659,01	659,01	TESVE SRL	'B010EDF94B'	SALDO Fatt.n. 19/PA del 31/10/2024 FATTURA DIFFERITA SPLIT	07/11/2024	890	3	1	Spese correnti
3068	1	2820	46,36	46,36	AXERA							

3082	1	2834	1.059,40	1.059,40	V.O.L.A. SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	'B23A12A774'	SALDO Fatt.n. 279/E del 05/11/2024	08/11/2024	670	6	1	Spese correnti
3083	1	2835	1.213,60	1.213,60	V.O.L.A. SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	'B23A12A774'	SALDO Fatt.n. 280/E del 05/11/2024	08/11/2024	670	9	1	Spese correnti
3084	1	2836	2.427,10	2.427,10	V.O.L.A. SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	'B23A12A774'	SALDO Fatt.n. 278/E del 05/11/2024	08/11/2024	670	12	1	Spese correnti
3085	1	2784	0,29	24,11	TESORERIA INTESA SANPAOLO		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI CALDOGNO98 COMM 009995184 TC 71 MAESTRO GEST SETEFIS (P. 106 -R. 2788 del 04/11/2024)	11/11/2024	131	3	1	Spese correnti
3085	2	2784	0,87	24,11	TESORERIA INTESA SANPAOLO		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI CALDOGNO98 COMM 009995184 TC 01 MONETA GEST SETEFIS (P. 103 -R. 2785 del 04/11/2024)	11/11/2024	131	3	1	Spese correnti
3085	3	2784	2,95	24,11	TESORERIA INTESA SANPAOLO		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI CALDOGNO98 COMM 009995184 TC 16 VISA GEST SETEFIS (P. 104 -R. 2786 del 04/11/2024)	11/11/2024	131	3	1	Spese correnti
3085	4	2784	7,75	24,11	TESORERIA INTESA SANPAOLO		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI CALDOGNO98 COMM 009995184 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFIS (P. 102 -R. 2784 del 04/11/2024)	11/11/2024	131	3	1	Spese correnti
3085	5	2784	12,25	24,11	TESORERIA INTESA SANPAOLO		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI CALDOGNO98 COMM 009995184 TC 21 MC GEST SETEFIS (P. 105 -R. 2787 del 04/11/2024)	11/11/2024	131	3	1	Spese correnti
3086	1	2839	800	800	ROSETTA FIORI DI CEOLA ROSETTA	'BOCFCCB65E'	SALDO Fatt.n. 62 del 06/11/2024	11/11/2024	31	1	1	Spese correnti
3087	1	2840	430	430	BAR ENAL SNC DI ANDREA CARRARO & C.	'BOFA168243'	SALDO Fatt.n. 4 del 04/11/2024	11/11/2024	42	1	1	Spese correnti
3088	1	2841	55,62	55,62	ENEL ENERGIA SPA	'Z5A9715C6'	SALDO Fatt.n. 005084360830 del 08/11/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	11/11/2024	980	3	1	Spese correnti
3089	1	2842	6,15	6,15	ENEL ENERGIA SPA	'Z73CF580B'	SALDO Fatt.n. 005084360831 del 08/11/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 V L5	11/11/2024	980	3	1	Spese correnti
3090	1	2843	11,52	11,52	ICA - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - SPA	'B1F79EEED'	SALDO Fatt.n. IT 013699 del 08/11/2024	11/11/2024	150	1	1	Spese correnti
3091	1	2844	200,72	200,72	AZALEA SRL		LIQUIDAZIONE FATTURA AZALEA	11/11/2024	1190	1	1	Spese correnti
3092	1	2845	175	175	FONTANA VALERIA		LIQUIDAZIONE NOTA COMPETENZE PER LAVORO AUTONOMO FONTANA VALERIA	11/11/2024	800	3	1	Spese correnti
3093	1	2847	791,73	791,73	CARTOLERIA DURANDO DI ATTORNI ALESSIA		SALDO Fatt.n. 2/002 del 14/10/2024	13/11/2024	560	2	1	Spese correnti
3094	1	2848	87,95	87,95	KARTIDEA DI ZANELLA EMANUELA		SALDO Fatt.n. 21 del 29/10/2024	13/11/2024	560	2	1	Spese correnti
3095	1	2849	250	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE UTENTE SERVIZI SOCIALI AA079 - codice IBAN (ott. 250,00 - nov. 250,00 - dic. 250,00)	13/11/2024	1250	1	1	Spese correnti
3096	1	2854	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UTENTE SERVIZI SOCIALI AA054 - in contanti	13/11/2024	1250	1	1	Spese correnti
3097	1	2850	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UTENTE SERVIZI SOCIALI AA072 - codice IBAN	13/11/2024	1250	1	1	Spese correnti
3098	1	2851	350	350	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UTENTE SERVIZI SOCIALI AA007 - codice IBAN	13/11/2024	1250	1	1	Spese correnti
3099	1	2852	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE UTENTE SERVIZI SOCIALI AA033 - codice IBAN	13/11/2024	1250	1	1	Spese correnti
3100	1	2853	200	200	ASSOCIAZIONE BANCO ALIMENTARE DEL VENETO ODV		ASSOCIAZIONE BANCO ALIMENTARE DEL VENETO ODV: EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2024	13/11/2024	1250	3	1	Spese correnti
3101	1	2924	4.660,40	4.660,40	SICON S.R.L. UNIPERSONALE	'B2BE6340A7'	SALDO Fatt.n. 2024-V1 -0021294 del 18/10/2024 .	13/11/2024	1544	2	2	Spese in conto capitale
3102	1	2925	8.967,00	8.967,00	BRESSAN NICOLÒ	'Z973C6A01B'	SALDO Fatt.n. 31/2024 del 04/11/2024	14/11/2024	1550	28	2	Spese in conto capitale
3103	1	2926	293,22	293,22	POSTE ITALIANE S.P.A.	'B066D6A855'	SALDO Fatt.n. 1024271582 del 04/11/2024 30026047-006	18/11/2024	352	3	1	Spese correnti
3104	1	2927	152	152	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA di BRUGNOLI DIVA		SALDO Fatt.n. 577/PA del 19/10/2024 VENDITA	18/11/2024	90	1	1	Spese correnti
3105	1	2928	20,06	20,06	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'Z4C34C8C0A'	SALDO Fatt.n. PJ09059578 del 31/10/2024 N.305 DEL 10.04.2019 IMPEGNO 5351	18/11/2024	230	2	1	Spese correnti
3106	1	2929	827,85	827,85	ITALIANA PETROLI SPA	'ZAD34C8BB6'	ACCONTO Fatt.n. 9502710368 del 31/10/2024	18/11/2024	890	2	1	Spese correnti
3107	1	2930	335,92	335,92	ITALIANA PETROLI SPA	'ZAD34C8BB6'	ACCONTO Fatt.n. 9502710368 del 31/10/2024	18/11/2024	970	2	1	Spese correnti
3108	1	2931	501,26	501,26	ITALIANA PETROLI SPA	'ZAD34C8BB6'	SALDO Fatt.n. 9502710368 del 31/10/2024	18/11/2024	1220	1	1	Spese correnti
3114	1	2932	537,88	537,88	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	'Z233B5A8BD'	ACCONTO Fatt.n. 1010924108 del 28/10/2024	18/11/2024	81	3	1	Spese correnti
3115	1	2933	179,29	179,29	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	'Z233B5A8BD'	ACCONTO Fatt.n. 1010924108 del 28/10/2024	18/11/2024	131	1	1	Spese correnti
3116	1	2934	179,29	179,29	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	'Z233B5A8BD'	ACCONTO Fatt.n. 1010924108 del 28/10/2024	18/11/2024	141	1	1	Spese correnti
3117	1	2935	179,29	179,29	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	'Z233B5A8BD'	ACCONTO Fatt.n. 1010924108 del 28/10/2024	18/11/2024	240	2	1	Spese correnti
3118	1	2936	179,29	179,29	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	'Z233B5A8BD'	ACCONTO Fatt.n. 1010924108 del 28/10/2024	18/11/2024	290	5	1	Spese correnti
3119	1	2937	179,29	179,29	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	'Z233B5A8BD'	ACCONTO Fatt.n. 1010924108 del 28/10/2024	18/11/2024	670	2	1	Spese correnti
3120	1	2938	179,29	179,29	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	'Z233B5A8BD'	SALDO Fatt.n. 1010924108 del 28/10/2024	18/11/2024	742	2	1	Spese correnti
3121	1	2939	1.567,46	1.567,46	ONGARO S.R.L.	'B1C54CD4FC'	SALDO Fatt.n. 77/PA del 31/10/2024	18/11/2024	890	4	1	Spese correnti
3122	1	2940	127	127	BENINCA RUTILIO & C. SNC	'B006E5A0A6'	SALDO Fatt.n. 33/PA del 31/10/2024	18/11/2024	1120	1	1	Spese correnti
3123	1	2941	448,28	448,28	MARCHIOL S.P.A.	'B048598872'	SALDO Fatt.n. 1124630908 del 31/10/2024 SOCIETA' ISCRITTA AL REGISTRO IMPRESE DI TV P.IVA E C.F. 01176110268 SOCIETA' SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO DI MARFIN S.P.A. ISCRITTA AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI TREVISO C.F. 08815100154	18/11/2024	970	3	1	Spese correnti
3124	1	2942	20.130,00	20.130,00	MASOCCO MARMI SRL	'Z083D5AF01'	SALDO Fatt.n. 190/2024 del 31/10/2024 Operazione con scissione dei pagamenti art. 17-ter DPR 633/72	18/11/2024	1636	1	2	Spese in conto capitale
3125	1	2943	102,48	102,48	ORTOLANI ALBERTO DI BON MARIUCCIA	'B3E59FAF03'	SALDO Fatt.n. 37/PA del 30/10/2024	18/11/2024	30	1	1	Spese correnti
3126	1	2944	300,06	300,06	GRAFICHE LT SNC	'B01300DAC3'	SALDO Fatt.n. 145 del 11/11/2024 Fattura Cliente	18/11/2024	1250	6	1	Spese correnti
3127	1	2945	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE UTENTE SERVIZI SOCIALI AA011 - codice IBAN	18/11/2024	1250	1	1	Spese correnti
3128	1	2946	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UTENTE SERVIZI SOCIALI AA028 - codice IBAN	18/11/2024	700	1	1	Spese correnti
3129	1	2967	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE UTENTE SERVIZI SOCIALI AA123 - in contanti	18/11/2024	1250	1	1	Spese correnti
3130	1	2968	576	576	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE UTENTE SERVIZI SOCIALI AA095 - contanti	18/11/2024	700	1	1	Spese correnti
3131	1	2947	500	500	SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE UTENTE SERVIZI SOCIALI AA178 - codice IBAN	18/11/2024	1250	1	1	Spese correnti
3132	1	2969	26,69	26,69	EDISON ENERGIA SPA	'B075C108B2'	SALDO Fatt.n. 5751901640 del 13/11/2024 IT001E34646448	18/11/2024	980	3	1	Spese correnti
3133	1	2970	71,49	71,49	EDISON ENERGIA SPA	'B075C108B2'	SALDO Fatt.n. 5751897906 del 13/11/2024 IT001E18704279	18/11/2024	1230	12	1	Spese correnti
3134	1	2990	9.936,00	9.936,00	DIVERSI COMPONENTI GIUNTA COMUNALE		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE - INDENNITA' FUNZIONE SINDACO E ASSESSORI	18/11/2024	40	1	1	Spese correnti
3229	1	2971	826,18	2.053,93	PUNTOSD SRL	'B0798C518B'	SALDO Fatt.n. 0539 E del 18/11/2024 SERVIZIO STAMPA ED ELABORAZIONE	19/11/2024	131	6	1	Spese correnti
3229	2	2971	1.227,75	2.053,93	PUNTOSD SRL	'B0798C518B'	SALDO Fatt.n. 0538 E del 18/11/2024 SPESE POSTALI	19/11/2024	131	6	1	Spese correnti
3234	1	2972	1.094,89	1.094,89	VERLATA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE a r.l.	'Z1C348B761'	SALDO Fatt.n. 853/B del 31/10/2024	20/11/2024	315	3	1	Spese correnti
3235	1	2973	24,4	24,4	REGIONE VENETO		SALDO Fatt.n. 932 del 13/11/2024	20/11/2024	352	1	1	Spese correnti
3236	1	2974	2.500,00	2.500,00	GRUPPO ALPINI - CALDOGNO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2024	20/11/2024	370	1	1	Spese correnti
3237	1	2975	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE UTENTE SERVIZI SOCIALI AA065 - codice IBAN	20/11/2024	1250	1	1	Spese correnti
3238	1	2976	360	360	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE UTENTE SERVIZI SOCIALI AA036 - codice IBAN	20/11/2024	1250	1	1	Spese correnti
3239	1	2977	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSUNZIONE SPESA ED EROGAZIONE SPETTANZE PER IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDB 1 SEMESTRE DOPO GENERAZIONE IMPEGNATIVE 2024 - ICDM 3 TRIMESTRE 2024 - ICDMGS 3 TRIMESTRE 2024 - ICDBPLUS 3 TRIMESTRE 2024	20/11/2024	1250	2	1	Spese correnti
3240	1	2978	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSUNZIONE SPESA ED EROGAZIONE SPETTANZE PER IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDB 1 SEMESTRE DOPO GENERAZIONE IMPEGNATIVE 2024 - ICDM 3 TRIMESTRE 2024 - ICDMGS 3 TRIMESTRE 2024 - ICDBPLUS 3 TRIMESTRE 2024	20/11/2024	1250	2	1	Spese correnti
3241	1	2979	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSUNZIONE SPESA ED EROGAZIONE SPETTANZE PER IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDB 1 SEMESTRE DOPO GENERAZIONE IMPEGNATIVE 2024 - ICDM 3 TRIMESTRE 2024 - ICDMGS 3 TRIMESTRE 2024 - ICDBPLUS 3 TRIMESTRE 2024	20/11/2024	1250	2	1	Spese correnti
3242	1	2980	120	120	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSUNZIONE SPESA ED EROGAZIONE SPETTANZE PER IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDB 1 SEMESTRE DOPO GENERAZIONE IMPEGNATIVE 2024 - ICDM 3 TRIMESTRE 2024 - ICDMGS 3 TRIMESTRE 2024 - ICDBPLUS 3 TRIMESTRE 2024	20/11/2024	1250	2	1	Spese correnti
3243	1	2981	240	240	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSUNZIONE SPESA ED EROGAZIONE SPETTANZE PER IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDB 1 SEMESTRE DOPO GENERAZIONE IMPEGNATIVE 2024 - ICDM 3 TRIMESTRE 2024 - ICDMGS 3 TRIMESTRE 2024 - ICDBPLUS 3 TRIMESTRE 2024	20/11/2024	1250	2	1	Spese correnti
3245	1	2984	127,4	570,75	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	'9271461BA5'	SALDO Fatt.n. 12763/4 del 31/10/2024 Erogazioni del mese 10/2024 Mensa: COMUNE DI CALDOGNO	20/11/2024	670	10	1	Spese correnti
3245	2	2984	443,35	570,75	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	'9271461BA5'	SALDO Fatt.n. 12764/4 del 31/10/2024 Erogazioni del mese 10/2024 Mensa: COMUNE DI CALDOGNO	20/11/2024	670	10	1	Spese correnti
3246	1	2985	1.231,78	1.231,78	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	'B2D8DF62D4'	SALDO Fatt.n. 12766/4 del 31/10/2024 Erogazioni del mese 10/2024 Mensa: COMUNE DI CALDOGNO	20/11/2024	1150	7	1	Spese correnti
3249	1	2986	50	50	ROSETTA FIORI DI CEOLA ROSETTA	'B4133F87A0'	SALDO Fatt.n. 65 del 18/11/2024	22/11/2024	30	1	1	Spese correnti
3250	1	2987	1.132,16	1.132,16	POZZA 1865 SRL	'B36816AA5B'	SALDO Fatt.n. 542 del 31/10/2024 FATTURA	22/11/2024	1455	1	2	Spese in conto capitale
3251	1	2988	56.832,45	56.832,45	VAL FELLA COSTRUZIONI GENERALI SRL	'B1B3EA16F8'	SALDO Fatt.n. 23 del 15/11/2024	22/11/2024	1550	28	2	Spese in conto capitale
3252	1	3009	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE UTENTE SERVIZI SOCIALI AA133 - in contanti	22/11/2024	1250	1	1	Spese correnti
3253	1	2989	280	280	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE UTENTE SERVIZI SOCIALI AA039 - codice IBAN	22/11/2024	1250	1	1	Spese correnti
3254	1	2991	150	150	CONSORZIO DI BONIFICA ALTA PIANURA VENETA		SPESE PER ISTRUTTORIA PER NUOVA PISTA CICLABILE LUNGO LA SP 349 Via Altura e Via Sette - COMUNE DI CALDOGNO	25/11/2024	1550	31	2	Spese in conto capitale
3255	1	2992	978,44	978,44	LA CASETTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	'9171721799'	SALDO Fatt.n. 154/PA del 14/11/2024	25/11/2024	1150	1	1	Spese correnti
3256	1	2993	6.630,00	6.630,00	RSN RICERCHE E STUDI NATURALISTICI BIOSPHAERA S.C.S.	'Z503E0585E'	SALDO Fatt.n. 611 del 13/11/2024 Servizio di gestione della Biblioteca Civica di Caldogno	25/11/2024	753	1	1	Spese correnti
3257	1	2994	12.211,1									

3267	2	3002	6.000,00	6.000,00	ASOLO MUSICA - ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA DI ASOLO	'B2D18EDE37'	SALDO Fatt.n. 2/PA del 22/10/2024	25/11/2024	750	3	1	Spese correnti
3267	3	3002	6.000,00	6.000,00	ASOLO MUSICA - ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA DI ASOLO	'B2D18EDE37'	SALDO Fatt.n. 3/PA del 31/10/2024	25/11/2024	750	3	1	Spese correnti
3268	1	3003	227	227	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE UTENTE SERVIZI SOCIALI	25/11/2024	1250	1	1	Spese correnti
3269	1	3004	13.359,00	13.359,00	ELETTROPASS SNC DI PASQUALIN NICOLA E GIANNI	'Z853DE5D1A'	ACCONTO Fatt.n. 105 del 31/10/2024	25/11/2024	1360	1	2	Spese in conto capitale
3270	1	3005	3.233,00	3.233,00	ELETTROPASS SNC DI PASQUALIN NICOLA E GIANNI	'Z853DE5D1A'	SALDO Fatt.n. 105 del 31/10/2024	25/11/2024	1455	1	2	Spese in conto capitale
3271	1	3006	3.525,80	3.525,80	NUOVA RADAR COOP. s.c.r.l.	'B3131851ED'	SALDO Fatt.n. 03/0000309 del 31/10/2024	25/11/2024	800	2	1	Spese correnti
3273	1	3011	183	183	VAST & FAST SRL	'B43F51478A'	SALDO Fatt.n. 1106 del 19/11/2024	26/11/2024	190	1	1	Spese correnti
3274	1	3012	3.806,40	3.806,40	LUCENTE PIETRO PAOLO	'B373044522'	SALDO Fatt.n. FATTPA 33 24 del 11/11/2024	26/11/2024	1544	5	2	Spese in conto capitale
3275	1	3013	2.261,60	2.261,60	COOPSERVICE SOC. COOP.p.A.	'A03389AC64'	SALDO Fatt.n. 9129014601 del 19/11/2024 SERVIZI DI PULIZIA EROGATI PRESSO SEDE MUNICIPALE E MAGAZZINO COMUNALE	26/11/2024	351	1	1	Spese correnti
3276	1	3014	981,14	981,14	COOPSERVICE SOC. COOP.p.A.	'A03389AC64'	SALDO Fatt.n. 9129014600 del 19/11/2024 SERVIZI EROGATI IN AMBITO ORDINATIVO DI FORNITURA N.RO DI PROTOCOLLO 19044 DEL 15/11/2023 ADERENTE CONVENZIONE PROVINCIA DI VICENZA	26/11/2024	742	3	1	Spese correnti
3277	1	3015	263,12	263,12	COOPSERVICE SOC. COOP.p.A.	'A03389AC64'	SALDO Fatt.n. 9129014599 del 19/11/2024 SERVIZI EROGATI IN AMBITO ORDINATIVO DI FORNITURA N.RO DI PROTOCOLLO 19044 DEL 15/11/2023 ADERENTE CONVENZIONE PROVINCIA DI VICENZA	26/11/2024	751	1	1	Spese correnti
3278	1	3016	325,89	3.353,20	COOPSERVICE SOC. COOP.p.A.	'A03389AC64'	SALDO Fatt.n. 9102001837 del 19/11/2024 SERVIZI EROGATI IN AMBITO ORDINATIVO DI FORNITURA N.RO DI PROTOCOLLO 19044 DEL 15/11/2023 ADERENTE CONVENZIONE PROVINCIA DI VICENZA	26/11/2024	800	1	1	Spese correnti
3278	2	3016	3.027,31	3.353,20	COOPSERVICE SOC. COOP.p.A.	'A03389AC64'	SALDO Fatt.n. 9102001838 del 19/11/2024 SERVIZI EROGATI IN AMBITO ORDINATIVO DI FORNITURA N.RO DI PROTOCOLLO 19044 DEL 15/11/2023 ADERENTE CONVENZIONE PROVINCIA DI VICENZA	26/11/2024	800	1	1	Spese correnti
3279	1	3017	175,41	175,41	COOPSERVICE SOC. COOP.p.A.	'A03389AC64'	SALDO Fatt.n. 9129014602 del 19/11/2024 SERVIZI DI PULIZIA EROGATI PRESSO CIMITERI CALDOGNO E CRESOLE	26/11/2024	1301	3	1	Spese correnti
3280	1	3018	5.185,00	5.185,00	DETTO S.R.L.	'B030CF7A9E'	SALDO Fatt.n. 4/52/2024 del 22/11/2024 fattura	26/11/2024	190	1	1	Spese correnti
3281	1	3019	750	750	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE UTENTE SERVIZI SOCIALI	27/11/2024	1250	5	1	Spese correnti
3282	1	3074	30,5	30,5	PROVINCIA DI VICENZA		FORNITURA DI N. 1 KIT CON BUSINNES KEY PER FIRMA DIGITALE InfoCert S.p.a.	27/11/2024	81	1	1	Spese correnti
3283	1	3020	240	240	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO BANDO OBIETTIVO FAMIGLIA 2024.	27/11/2024	1258	1	1	Spese correnti
3284	1	3021	240	240	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO BANDO OBIETTIVO FAMIGLIA 2024.	27/11/2024	1258	1	1	Spese correnti
3285	1	3022	240	240	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO BANDO OBIETTIVO FAMIGLIA 2024.	27/11/2024	1258	1	1	Spese correnti
3286	1	3023	480	480	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO BANDO OBIETTIVO FAMIGLIA 2024.	27/11/2024	1258	1	1	Spese correnti
3287	1	3024	680	680	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO BANDO OBIETTIVO FAMIGLIA 2024.	27/11/2024	1258	1	1	Spese correnti
3288	1	3025	315,6	315,6	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO BANDO OBIETTIVO FAMIGLIA 2024.	27/11/2024	1258	1	1	Spese correnti
3289	1	3026	190	190	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO BANDO OBIETTIVO FAMIGLIA 2024.	27/11/2024	1258	1	1	Spese correnti
3290	1	3027	380	380	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO BANDO OBIETTIVO FAMIGLIA 2024.	27/11/2024	1258	1	1	Spese correnti
3291	1	3028	449	449	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO BANDO OBIETTIVO FAMIGLIA 2024.	27/11/2024	1258	1	1	Spese correnti
3292	1	3029	190	190	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO BANDO OBIETTIVO FAMIGLIA 2024.	27/11/2024	1258	1	1	Spese correnti
3293	1	3030	467	467	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO BANDO OBIETTIVO FAMIGLIA 2024.	27/11/2024	1258	1	1	Spese correnti
3294	1	3031	72	72	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO BANDO OBIETTIVO FAMIGLIA 2024.	27/11/2024	1258	1	1	Spese correnti
3295	1	3032	315,6	315,6	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO BANDO OBIETTIVO FAMIGLIA 2024.	27/11/2024	1258	1	1	Spese correnti
3296	1	3033	190	190	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO BANDO OBIETTIVO FAMIGLIA 2024.	27/11/2024	1258	1	1	Spese correnti
3297	1	3034	380	380	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO BANDO OBIETTIVO FAMIGLIA 2024.	27/11/2024	1258	1	1	Spese correnti
3298	1	3035	380	380	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO BANDO OBIETTIVO FAMIGLIA 2024.	27/11/2024	1258	1	1	Spese correnti
3299	1	3036	380	380	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO BANDO OBIETTIVO FAMIGLIA 2024.	27/11/2024	1258	1	1	Spese correnti
3300	1	3037	510	510	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO BANDO OBIETTIVO FAMIGLIA 2024.	27/11/2024	1258	1	1	Spese correnti
3301	1	3038	190	190	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO BANDO OBIETTIVO FAMIGLIA 2024.	27/11/2024	1258	1	1	Spese correnti
3302	1	3039	138	138	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO BANDO OBIETTIVO FAMIGLIA 2024.	27/11/2024	1258	1	1	Spese correnti
3303	1	3040	350	350	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO BANDO OBIETTIVO FAMIGLIA 2024.	27/11/2024	1258	1	1	Spese correnti
3304	1	3041	380	380	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO BANDO OBIETTIVO FAMIGLIA 2024.	27/11/2024	1258	1	1	Spese correnti
3305	1	3042	380	380	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO BANDO OBIETTIVO FAMIGLIA 2024.	27/11/2024	1258	1	1	Spese correnti
3306	1	3043	190	190	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO BANDO OBIETTIVO FAMIGLIA 2024.	27/11/2024	1258	1	1	Spese correnti
3307	1	3044	380	380	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO BANDO OBIETTIVO FAMIGLIA 2024.	27/11/2024	1258	1	1	Spese correnti
3308	1	3045	190	190	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO BANDO OBIETTIVO FAMIGLIA 2024.	27/11/2024	1258	1	1	Spese correnti
3309	1	3046	190	190	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO BANDO OBIETTIVO FAMIGLIA 2024.	27/11/2024	1258	1	1	Spese correnti
3310	1	3047	570	570	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO BANDO OBIETTIVO FAMIGLIA 2024.	27/11/2024	1258	1	1	Spese correnti
3311	1	3048	514	514	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO BANDO OBIETTIVO FAMIGLIA 2024.	27/11/2024	1258	1	1	Spese correnti
3312	1	3049	190	190	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO BANDO OBIETTIVO FAMIGLIA 2024.	27/11/2024	1258	1	1	Spese correnti
3313	1	3150	240	240	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO BANDO OBIETTIVO FAMIGLIA 2024.	27/11/2024	1258	1	1	Spese correnti
3314	1	3050	240	240	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO BANDO OBIETTIVO FAMIGLIA 2024.	27/11/2024	1258	1	1	Spese correnti
3315	1	3051	240	240	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO BANDO OBIETTIVO FAMIGLIA 2024.	27/11/2024	1258	1	1	Spese correnti
3316	1	3052	240	240	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO BANDO OBIETTIVO FAMIGLIA 2024.	27/11/2024	1258	1	1	Spese correnti
3317	1	3053	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO BANDO OBIETTIVO FAMIGLIA 2024.	27/11/2024	1258	1	1	Spese correnti
3318	1	3054	240	240	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO BANDO OBIETTIVO FAMIGLIA 2024.	27/11/2024	1258	1	1	Spese correnti
3319	1	3055	216,6	216,6	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO BANDO OBIETTIVO FAMIGLIA 2024.	27/11/2024	1258	1	1	Spese correnti
3320	1	3056	240	240	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO BANDO OBIETTIVO FAMIGLIA 2024.	27/11/2024	1258	1	1	Spese correnti
3321	1	3057	240	240	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO BANDO OBIETTIVO FAMIGLIA 2024.	27/11/2024	1258	1	1	Spese correnti
3322	1	3058	473	473	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO BANDO OBIETTIVO FAMIGLIA 2024.	27/11/2024	1258	1	1	Spese correnti
3323	1	3059	190	190	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO BANDO OBIETTIVO FAMIGLIA 2024.	27/11/2024	1258	1	1	Spese correnti
3324	1	3060	190	190	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO BANDO OBIETTIVO FAMIGLIA 2024.	27/11/2024	1258	1	1	Spese correnti
3325	1	3061	380	380	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO BANDO OBIETTIVO FAMIGLIA 2024.	27/11/2024	1258	1	1	Spese correnti
3326	1	3062	190	190	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO BANDO OBIETTIVO FAMIGLIA 2024.	27/11/2024	1258	1	1	Spese correnti
3327	1	3063	570	570	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO BANDO OBIETTIVO FAMIGLIA 2024.	27/11/2024	1258	1	1	Spese correnti
3328	1	3064	380	380	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO BANDO OBIETTIVO FAMIGLIA 2024.	27/11/2024	1258	1	1	Spese correnti
3329	1	3065	343,6	343,6	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO BANDO OBIETTIVO FAMIGLIA 2024.	27/11/2024	1258	1	1	Spese correnti
3330	1	3066	190	190	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO BANDO OBIETTIVO FAMIGLIA 2024.	27/11/2024	1258	1	1	Spese correnti
3331	1	3067	190	190	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO BANDO OBIETTIVO FAMIGLIA 2024.	27/11/2024	1258	1	1	Spese correnti
3332	1	3075	41,18	41,18	AXERA SPA	'B0DA1EA97F'	SALDO Fatt.n. 241001049 del 15/11/2024	29/11/2024	601	1	1	Spese correnti
3333	1	3076	1.337,32	1.337,32	MORO CARLO & C SNC DI MORO FABIO E MASSIMO	'Z4D3510775'	SALDO Fatt.n. 301/E del 20/11/2024	29/11/2024	1130	1	1	Spese correnti
3334	1	3077	112,14	112,14	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'ZAC3DD7F3E'	SALDO Fatt.n. 82404735809 del 22/11/2024 gas naturale periodo 01/10/2024 31/10/2024 conto contrattuale 60654772 COMUNE DI CALDOGNO - mercato libero - offerta: Prezzo Variabile Consip	29/11/2024	521	3	1	Spese correnti
3335	1	3078	1.326,99	1.326,99	INDUSTRIAL CARS SPA	'B31BF48E31'	SALDO Fatt.n. 90 / 10440 del 21/11/2024 Veicolo - Targa: DR684JR , Telaio: ZFC65A2005748284 , KM: 85953 , Descr Veicolo: IVECO - 65C15	29/11/2024	900	1	1	Spese correnti
3336	1	3079	458,72	458,72	CROMATIKA SNC	'B414E83F07'	SALDO Fatt.n. 314/EL del 20/11/2024 Riferimento determina n. 828 del 05.11.2024 CUP: D42F20000380004 - CIG:B414E83F07	29/11/2024	1135	2	1	Spese correnti
3337	1	3080	268,4	268,4	IDROZEN DI ZENERE STEFANO	'Z5388419B'	SALDO Fatt.n. FPA 1/24 del 26/11/2024	29/11/2024	190	8	1	Spese correnti
3338	1	3081	211,06	211,06	IDROZEN DI ZENERE STEFANO	'Z723884101'	SALDO Fatt.n. FPA 2/24 del 26/11/2024	29/11/2024				

3343	1	3082	250	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE UTENTE SERVIZI SOCIALI AA079 - codice IBAN (att. 250,00 - nov. 250,00 - dic. 250,00)	02/12/2024	1250	1	1	Spese correnti
3344	1	3083	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDIO FAMILIARE A FAVORE UTENTE SERVIZI SOCIALI AA126 - PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2024 - 2 rate da 500,00 - codice IBAN	02/12/2024	1160	1	1	Spese correnti
3345	1	3084	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO FINALIZZATO AL PROGETTO CITTADINANZE RE-INCONTRATE RIA 10. PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2024 - UTENTE AA036 - sei rate da Euro 300,00 - codice IBAN	02/12/2024	1250	1	1	Spese correnti
3346	1	3085	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO FINALIZZATO AL PROGETTO CITTADINANZE RE-INCONTRATE RIA 10. PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2024 - UTENTE AA002 - sei rate da Euro 300,00 - codice IBAN	02/12/2024	1250	1	1	Spese correnti
3347	1	3086	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO FINALIZZATO AL PROGETTO CITTADINANZE RE-INCONTRATE RIA 10. PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2024 - UTENTE AA062 - sei rate da Euro 300,00 - codice IBAN	02/12/2024	1250	1	1	Spese correnti
3348	1	3087	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UTENTE SERVIZI SOCIALI AA147 - sei rate da Euro 300,00 - codice IBAN	02/12/2024	1250	5	1	Spese correnti
3349	1	3103	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO FINALIZZATO AL PROGETTO CITTADINANZE RE-INCONTRATE RIA 10. PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2024 - UTENTE AA071 - sei rate da Euro 300,00 - in contanti	02/12/2024	1250	1	1	Spese correnti
3351	1	3068	8.793,32	8.793,32	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE CENTRALE FINANZA LOCALE	IMPEGNO DI SPESA QUOTE SPENDING INFORMATICA 2024/2025 E SPENDING REVIEW 2024/2028 E GIROCONTO CON RISORSE SPETTANTI ALL'ENTE.. SPENDING INFORMATICA	02/12/2024	132	2	1	Spese correnti
3352	1	3071	18.577,42	18.577,42	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE CENTRALE FINANZA LOCALE	IMPEGNO DI SPESA QUOTE SPENDING INFORMATICA 2024/2025 E SPENDING REVIEW 2024/2028 E GIROCONTO CON RISORSE SPETTANTI ALL'ENTE.	02/12/2024	132	2	1	Spese correnti
3355	1	3088	2.876,33	2.876,33	COMUNE DI ISOLA VICENTINA	FONDO DI MOBILITA' EX AGES AGENZIA DEI SEGRETARI COMUNALI. RIMBORSO ECCEDENZA QUOTA ANNO 2024 AL COMUNE DI ISOLA VICENTINA	02/12/2024	132	1	1	Spese correnti
3358	1	3089	65,31	65,31	EDISON ENERGIA SPA	'B102A32407' SALDO Fatt.n. 5751898345 del 13/11/2024 IT001E37585558	02/12/2024	190	2	1	Spese correnti
3359	1	3090	489,07	489,07	EDISON ENERGIA SPA	'B102A32407' SALDO Fatt.n. 5751898267 del 13/11/2024 IT001E00117521	02/12/2024	351	6	1	Spese correnti
3360	1	3091	345,06	345,06	EDISON ENERGIA SPA	'B102A32407' SALDO Fatt.n. 5751890434 del 13/11/2024 IT001E00117528	02/12/2024	521	2	1	Spese correnti
3361	1	3092	615,6	615,6	EDISON ENERGIA SPA	'B102A32407' SALDO Fatt.n. 5751888915 del 13/11/2024 IT001E00068735	02/12/2024	741	2	1	Spese correnti
3362	1	3093	77,97	412,96	EDISON ENERGIA SPA	'B102A32407' SALDO Fatt.n. 5751897552 del 13/11/2024 IT001E33608002	02/12/2024	751	5	1	Spese correnti
3362	2	3093	334,99	412,96	EDISON ENERGIA SPA	'B102A32407' SALDO Fatt.n. 5751890951 del 13/11/2024 IT001E00068734	02/12/2024	751	5	1	Spese correnti
3363	1	3094	696,85	696,85	EDISON ENERGIA SPA	'B102A32407' SALDO Fatt.n. 5751888581 del 13/11/2024 IT001E34204847	02/12/2024	800	4	1	Spese correnti
3364	1	3095	224,77	224,77	EDISON ENERGIA SPA	'B102A32407' SALDO Fatt.n. 5751892565 del 13/11/2024 IT001E34436413	02/12/2024	800	6	1	Spese correnti
3365	1	3096	282,74	282,74	EDISON ENERGIA SPA	'B102A32407' SALDO Fatt.n. 5751891585 del 13/11/2024 IT001E00117525	02/12/2024	900	12	1	Spese correnti
3366	1	3097	11.649,01	11.649,01	EDISON ENERGIA SPA	'B102A32407' SALDO Fatt.n. 5751884950 del 13/11/2024 MULTISITO	02/12/2024	980	3	1	Spese correnti
3367	1	3098	49,58	165,18	EDISON ENERGIA SPA	'B102A32407' SALDO Fatt.n. 5751899309 del 13/11/2024 IT001E00069785	02/12/2024	1301	1	1	Spese correnti
3367	2	3098	115,6	165,18	EDISON ENERGIA SPA	'B102A32407' SALDO Fatt.n. 5751895808 del 13/11/2024 IT001E00117526	02/12/2024	1301	1	1	Spese correnti
3368	1	3104	646,57	646,57	COMUNE DI CALDOGNO	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ILLUMINAZIONE INTERNA DELLA SCUOLA PRIMARIA SAN GIOVANNI BOSCO - CUP: D44D23003000004 - INDIVIDUAZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO, COSTITUZIONE DEL FONDO E DEFINIZIONE DEL COMPENSO INCENTIVANTE (ART. 45 D.LGS. 36/2023)	02/12/2024	1460	2	2	Spese in conto capitale
3369	1	3105	234,27	234,27	COMUNE DI CALDOGNO	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ILLUMINAZIONE INTERNA DELLA SCUOLA PRIMARIA SAN GIOVANNI BOSCO - CUP: D44D23003000004 - INDIVIDUAZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO, COSTITUZIONE DEL FONDO E DEFINIZIONE DEL COMPENSO INCENTIVANTE (ART. 45 D.LGS. 36/2023)	02/12/2024	1460	2	2	Spese in conto capitale
3370	1	3111	6.742,38	6.742,38	SORARIS S.P.A.	SALDO Fatt.n. 000037/PA del 29/11/2024	02/12/2024	162	1	1	Spese correnti
3371	1	3125	1.598,72	1.598,72	FERRAMENTA BASSETTO S.N.C. DI BASSETTO GIANFRANCO & C.	'B047C0E93E' SALDO Fatt.n. 1292 del 30/11/2024	05/12/2024	890	3	1	Spese correnti
3372	1	3126	179,71	179,71	CAMPOSICURO SRL	'B101989470' SALDO Fatt.n. 531 FTE del 29/11/2024 FATTURA	05/12/2024	890	1	1	Spese correnti
3373	1	3127	1.591,46	1.591,46	FASOLO CHIARA - IL COLORE DEL GRANO	'B42A08B2CF' SALDO Fatt.n. 41/FATPA 20 del 24/11/2024	05/12/2024	730	1	1	Spese correnti
3374	1	3128	963,14	963,14	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	'9271461BA5' SALDO Fatt.n. 14016/4 del 28/11/2024 Erogazioni del mese 10/2024 Mensa: COMUNE DI CALDOGNO	05/12/2024	670	10	1	Spese correnti
3375	1	3129	785	785	COMPERIO S.R.L.	'B42A594A84' SALDO Fatt.n. 239/A del 27/11/2024	05/12/2024	742	4	1	Spese correnti
3376	1	3113	2.104,82	2.104,82	COMUNE DI CALDOGNO	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE GARA REFEZIONE SCOLASTICA 2023-2026 - RIPARTIZIONE ED ESIGIBILITA'	05/12/2024	670	10	1	Spese correnti
3377	1	3112	1.092,48	1.092,48	COMUNE DI CALDOGNO	RITORNO DETERMINATIVO ED INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 942/2021 - RIPARTIZIONE FONDO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE APPALTO ASILO NIDO COMUNALE ED ESIGIBILITA'	05/12/2024	1150	3	1	Spese correnti
3379	1	3116	3.042,27	3.042,27	PARROCCHIA DI SAN GIOVANNI BATTISTA - CALDOGNO	RIMBORSO SPESE UTENZE SPOGLIATOI ARCOSTRUTTURA 2023-2024.	06/12/2024	805	1	1	Spese correnti
3380	1	3117	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE UTENTE SERVIZI SOCIALI AA023 - codice IBAN	06/12/2024	1250	1	1	Spese correnti
3381	1	3118	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE UTENTE SERVIZI SOCIALI AA024 - codice IBAN	06/12/2024	1250	5	1	Spese correnti
3382	1	3119	350	350	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE UTENTE SERVIZI SOCIALI AA007 - codice IBAN	06/12/2024	1250	1	1	Spese correnti
3383	1	3120	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE UTENTE SERVIZI SOCIALI AA102 - codice IBAN	06/12/2024	1250	1	1	Spese correnti
3384	1	3121	215	215	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE UTENTE SERVIZI SOCIALI AA040 - codice IBAN	06/12/2024	1250	1	1	Spese correnti
3385	1	3149	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE UTENTE SERVIZI SOCIALI AA060 - in contanti	06/12/2024	1250	1	1	Spese correnti
3386	1	3169	250	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE UTENTE SERVIZI SOCIALI AA016 - in contanti	06/12/2024	700	1	1	Spese correnti
3387	1	3122	100	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE UTENTE SERVIZI SOCIALI AA030 - codice IBAN	06/12/2024	1250	1	1	Spese correnti
3388	1	3123	5.582,72	5.582,72	LUCENTE PIETRO PAOLO	SALDO Fatt. n. FATPPA 40 24 del 02/12/2024 DM 16.02.2016 - Soggetto beneficiario del pagamento: ing. Lucente Pietro Paolo C.F. LCNPRP62H30D1221 / P.IVA 02498270244 - Soggetto responsabile: Comune di Caldogno P.IVA 0 1623290242 C.F. 80007410246	06/12/2024	1460	2	2	Spese in conto capitale
3389	1	3124	69.358,48	69.358,48	RIZZATO IMPIANTI SRL	'B2686FB206' SALDO Fatt.n. 131-03 del 02/12/2024 DM 16.02.2016 - Soggetto beneficiario del pagamento: Rizzato Impianti Srl P.IVA e C.F. 00931710248 - Soggetto Responsabile Comune di Caldogno P.IVA 01623290242 e C.F. 80007410246	06/12/2024	1460	2	2	Spese in conto capitale
3390	1	3334	2.065,63	2.065,63	AGENZIA DELLE ENTRATE	LIQUIDAZIONE ACCONTO IVA 2024 - DA VERSARE CON MODELLO F24EP (CODICE TRIBUTO 613E)	06/12/2024	400	1	1	Spese correnti
3394	1	3130	248,05	248,05	MARCHIOL S.P.A.	'B048598872' SALDO Fatt.n. 1124631033 del 30/11/2024 SOCIETA' ISCRITTA AL REGISTRO IMPRESE DI TV P.IVA E C.F. 01176110268 SOCIETA' SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO DI MARFIN S.P.A. ISCRITTA AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI TREVISO C.F. 08815100154	07/12/2024	970	3	1	Spese correnti
3395	1	3131	115,9	115,9	ANDREA SRL	'B01A0A229D' SALDO Fatt.n. 160/001 del 04/12/2024 LAVAGGIO AUTO E SANIFICAZIONE - CIG: B01A0A229D	07/12/2024	240	3	1	Spese correnti
3396	1	3132	187,09	187,09	FERRAMENTA BASSETTO S.N.C. DI BASSETTO GIANFRANCO & C.	'B047C0E93E' SALDO Fatt.n. 1309 del 30/11/2024	07/12/2024	890	3	1	Spese correnti
3397	1	3133	299,92	299,92	TESVE SRL	'B101EDF94B' SALDO Fatt.n. 21/PA del 30/11/2024 FATTURA DIFFERITA SPLIT	07/12/2024	890	3	1	Spese correnti
3398	1	3134	1.769,00	1.769,00	C.Z. GIARDINI DI CRISTIAN ZARANTONELLO	'B41B4317AC' SALDO Fatt.n. 133/001 del 29/11/2024	07/12/2024	1135	2	1	Spese correnti
3399	1	3135	360	360	SEPEL SRL Societa' Benefit	'B3526866FB' SALDO Fatt.n. 1576 del 21/11/2024	07/12/2024	280	4	1	Spese correnti
3400	1	3136	300	300	GOLLIN MONICA	'B0733FD6B4' SALDO Fatt.n. 2/2024/PA del 27/11/2024	07/12/2024	101	2	1	Spese correnti
3401	1	3137	300	300	SANSON MASSIMO	'B0733E63BA' SALDO Fatt.n. 30 del 27/11/2024	07/12/2024	101	2	1	Spese correnti
3402	1	3138	300	300	ALBANESE DIEGO	'B0733A3C6D' SALDO Fatt.n. 27 del 27/11/2024	07/12/2024	101	2	1	Spese correnti
3403	1	3139	136,6	136,6	AZALEA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA AZALEA	07/12/2024	1190	1	1	Spese correnti
3404	1	3140	-142,73	296,38	LEGGERE SRL A SOCIO UNICO	'B22DFD6D5B' SALDO Fatt.n. 19596 del 05/12/2024	07/12/2024	730	2	1	Spese correnti
3404	2	3140	-35,7	296,38	LEGGERE SRL A SOCIO UNICO	'B22DFD6D5B' SALDO Fatt.n. 17627 del 29/11/2024	07/12/2024	730	2	1	Spese correnti
3404	3	3140	474,81	296,38	LEGGERE SRL A SOCIO UNICO	'B22DFD6D5B' SALDO Fatt.n. 17626 del 29/11/2024	07/12/2024	730	2	1	Spese correnti
3405	1	3141	8,53	709,16	LEGGERE SRL A SOCIO UNICO	'B42AE1F74A' SALDO Fatt.n. 17624 del 29/11/2024	07/12/2024	730	2	1	Spese correnti
3405	2	3141	700,63	709,16	LEGGERE SRL A SOCIO UNICO	'B42AE1F74A' SALDO Fatt.n. 17625 del 29/11/2024	07/12/2024	730	2	1	Spese correnti
3406	1	3142	13.420,00	13.420,00	AUTOSERVIZI CASAROTTO SRL	'B18C3CF82F' SALDO Fatt.n. 00229PA del 30/11/2024	07/12/2024	670	7	1	Spese correnti
3407	1	3143	12.211,10	12.211,10	PRISMA SOC. COOP. SOCIALE CONSORTILE	'8762119955' SALDO Fatt.n. 583 del 04/12/2024	07/12/2024	1150	3	1	Spese correnti
3408	1	3144	1.059,40	1.059,40	V.O.L.A. SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	'B23A12A774' SALDO Fatt.n. 324/E del 02/12/2024	07/12/2024	670	6	1	Spese correnti
3409	1	3145	1.213,60	1.213,60	V.O.L.A. SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	'B23A12A774' SALDO Fatt.n. 323/E del 02/12/2024	07/12/2024	670	9	1	Spese correnti
3410	1	3146	2.427,10	2.427,10	V.O.L.A. SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	'B23A12A774' SALDO Fatt.n. 325/E del 02/12/2024	07/12/2024	670	12	1	Spese correnti
3411	1	3151	1,26	1,26	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (usare per GESTIONE ENTRATE)	SPESE DI RISCOSSIONE RUOLI DA ADER - RUOLO N. 3545 DEL 2020 - GIRO CONTABILE	07/12/2024	150	1	1	Spese correnti
3412	1	3099	4,92	17,98	TESORERIA INTESA SANPAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI CALDOGNO98 COMM 009995184 TC 06 PAGO BAN GEST SETEFIS (P. 111 -R. 3099 del 03/12/2024)	09/12/2024	131	3	1	Spese correnti
3412	2	3099	1,22	17,98	TESORERIA INTESA SANPAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI CALDOGNO98 COMM 009995184 TC 01 MONETA GEST SETEFIS (P. 112 -R. 3100 del 03/12/2024)	09/12/2024	131	3	1	Spese correnti
3412	3	3099	1,57	17,98	TESORERIA INTESA SANPAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI CALDOGNO98 COMM 009995184 TC 16 VISA GEST SETEFIS (P. 113 -R. 3101 del 03/12/2024)	09/12/2024	131	3	1	Spese correnti
3412	4	3099	10,27	17,98	TESORERIA INTESA SANPAOLO	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI CALDOGNO98 COMM 009995184 TC 21 MC GEST SETEFIS (P. 114 -R. 3102 del 03/12/2024)	09/12/2024	131	3	1	

3428	1	3163	2.013,00	2.013,00	BR SERVICE SRL	'B0284D537F'	SALDO Fatt.n. 371-FE del 04/12/2024 Incarico Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione saldo 2024	11/12/2024	350	6	1	Spese correnti
3429	1	3164	915	915	ELMAP GROUP INNOVATION SRL	'B40896B5CF'	SALDO Fatt.n. 1094 del 30/11/2024 Vendita	11/12/2024	1455	1	2	Spese in conto capitale
3430	1	3165	21,49	21,49	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'Z4C348C0A'	SALDO Fatt.n. PJ09191052 del 30/11/2024	11/12/2024	230	2	1	Spese correnti
3431	1	3166	614	614	ITALIANA PETROLI SPA	'ZAD34C8BB6'	ACCONTO Fatt.n. 9502783406 del 01/12/2024 rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs 845 II dett. dei rifornimenti e presente nella fatt./n. credito n. 9502783406 nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	11/12/2024	890	2	1	Spese correnti
3432	1	3167	166,2	166,2	ITALIANA PETROLI SPA	'ZAD34C8BB6'	ACCONTO Fatt.n. 9502783406 del 01/12/2024 rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs 845 II dett. dei rifornimenti e presente nella fatt./n. credito n. 9502783406 nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	11/12/2024	970	2	1	Spese correnti
3433	1	3168	238,98	238,98	ITALIANA PETROLI SPA	'ZAD34C8BB6'	SALDO Fatt.n. 9502783406 del 01/12/2024 rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs 845 II dett. dei rifornimenti e presente nella fatt./n. credito n. 9502783406 nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	11/12/2024	1220	1	1	Spese correnti
3434	1	3237	108	108	PUBLIKA SRL	'Z1C348B761'	SALDO Fatt.n. 2577/PA del 10/12/2024	11/12/2024	90	1	1	Spese correnti
3435	1	3238	144,12	144,12	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	'Z52324A627'	SALDO Fatt.n. 1010931729 del 10/12/2024	11/12/2024	101	11	1	Spese correnti
3436	1	3239	1.265,08	1.265,08	VERLATA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE a r.l.	'Z1C348B761'	SALDO Fatt.n. 949/B del 09/12/2024	11/12/2024	315	3	1	Spese correnti
3437	1	3240	332,01	332,01	VODAFONE ITALIA S.P.A.	'B029D39435'	SALDO Fatt.n. AQ09671296 del 27/11/2024 scissione pagamenti	11/12/2024	351	5	1	Spese correnti
3438	1	3170	17,3	17,3	VIACQUA SPA		VIACQUA SPA: IMPEGNO ED ACCERTAMENTO DI SPESA PER PRATICA DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO PRESSO L'AREA DI SGAMBAMENTO CANI DI RETTORGOLE - GIRO CONTABILE	11/12/2024	1615	1	2	Spese in conto capitale
3439	1	3171	774,7	774,7	VIACQUA SPA	'Z493DBB818'	RECINZIONI CENTER SAS: REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA AREA DI SGAMBAMENTO CANI DI RETTORGOLE. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA DI UNA RECINZIONE. CUP: D45B2300680004 - CIG: Z493DBB818 - GIRO CONTABILE	11/12/2024	1615	1	2	Spese in conto capitale
3440	1	3241	64,57	64,57	ENEL ENERGIA SPA	'Z5A39715C6'	SALDO Fatt.n. 005093211951 del 06/12/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	11/12/2024	980	3	1	Spese correnti
3441	1	3242	607,75	607,75	AREAVERDE DI ZAZZARON IGOR	'B006CC64E4'	SALDO Fatt.n. 9/PA del 29/11/2024 RIF. Determinazione n. 53 del 19/01/24 per la FORNITURA DI PIANTE E ARBUSTI PER AREE VERDI COMUNALI PERIODO 2024/2026	11/12/2024	1120	1	1	Spese correnti
3442	1	3243	65	65	PROVINCIA DI VICENZA		PAGAMENTO DEGLI ONERI DI ISTRUTTORIA PER IL RILASCIO DEL NULLA OSTA PER EMISSIONE DI ORDINANZA DI ATTIVAZIONE DI IMPIANTO SEMAFORICO LUNGO LA S.P. 41 DAL KM 3+810 AL KM 3+880	12/12/2024	81	1	1	Spese correnti
3446	1	3245	5,14	5,14	ENEL ENERGIA SPA	'Z73CF580B'	SALDO Fatt.n. 00509331945 del 11/12/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 V L5	13/12/2024	980	3	1	Spese correnti
3447	1	3246	864,51	864,51	LA CASSETTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	'9171721799'	SALDO Fatt.n. 161/PA del 11/12/2024	13/12/2024	1150	1	1	Spese correnti
3448	1	3247	123,55	123,55	COMUNIONE EREDITARIA di Golin Umberto		LIQUIDAZIONE NOTA DI RIMBORSO DITTA COMUNIONE EREDITARIA DI GOLIN ALBERTO	13/12/2024	560	2	1	Spese correnti
3449	1	3248	453,12	453,12	ICA SYSTEM SRL	'B00688B72B'	SALDO Fatt.n. 24000884 - RI del 30/11/2024 FATTURA DI VENDITA	13/12/2024	340	3	1	Spese correnti
3450	1	3249	112,11	965,69	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	'9271461BA5'	SALDO Fatt.n. 14183/4 del 30/11/2024 Erogazioni del mese 11/2024 Mensa: COMUNE DI CALDOGNO	13/12/2024	670	10	1	Spese correnti
3450	2	3249	853,58	965,69	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	'9271461BA5'	SALDO Fatt.n. 14185/4 del 30/11/2024 Erogazioni del mese 11/2024 Mensa: COMUNE DI CALDOGNO	13/12/2024	670	10	1	Spese correnti
3451	1	3250	3.045,12	3.045,12	VIGATO FILIPPO	'B4B00F3189'	SALDO Fatt.n. FPA 31/24 del 10/12/2024	13/12/2024	752	4	1	Spese correnti
3452	1	3251	4.133,00	4.133,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO CALDOGNO APS	'B0A9A15CDC'	SALDO Fatt.n. 46 del 09/12/2024	13/12/2024	850	1	1	Spese correnti
3453	1	3252	9.000,00	9.000,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO CALDOGNO APS	'B0A8BC4C68'	SALDO Fatt.n. 47 del 09/12/2024	13/12/2024	851	1	1	Spese correnti
3454	1	3253	1.334,68	1.334,68	TVIWEB Srl	'ZC13D8611D'	SALDO Fatt.n. 63 del 11/12/2024	13/12/2024	41	2	1	Spese correnti
3455	1	3254	4.107,73	4.107,73	PRISMA SOC. COOP. SOCIALE CONSORTILE	'B1F19D94BA'	SALDO Fatt.n. 597 del 10/12/2024	13/12/2024	1150	7	1	Spese correnti
3456	1	3255	1.239,60	1.239,60	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	'B2D8DF62D4'	SALDO Fatt.n. 14186/4 del 30/11/2024 Erogazioni del mese 11/2024 Mensa: COMUNE DI CALDOGNO	13/12/2024	1150	7	1	Spese correnti
3459	1	3256	1.769,00	1.769,00	NeoPA SPA	'B35E0C8B68'	SALDO Fatt.n. 424 del 13/12/2024	16/12/2024	131	6	1	Spese correnti
3460	1	3282	9.936,00	9.936,00	DIVERSI COMPONENTI GIUNTA COMUNALE		STIPENDI MESE DI DICEMBRE - INDENNITA DI FUNZIONE SINDACO E ASSESSORI	16/12/2024	40	1	1	Spese correnti
3562	1	3257	10.100,00	10.100,00	LEODARI CALDOGNO ASD		CONTRIBUTO ORDINARIO 2024	16/12/2024	840	1	1	Spese correnti
3563	1	3258	7.050,00	7.050,00	ASD CRESOLE 80		CONTRIBUTO ORDINARIO 2024	16/12/2024	840	1	1	Spese correnti
3564	1	3259	3.218,00	3.218,00	ASD BASKET SPORTSCHOOL		CONTRIBUTO ORDINARIO 2024	16/12/2024	840	1	1	Spese correnti
3565	1	3260	900	900	ASD ATLETICA CALDOGNO '93		CONTRIBUTO ORDINARIO 2024	16/12/2024	840	1	1	Spese correnti
3566	1	3261	350	350	ASD ATLETICA CALDOGNO '93		CONTRIBUTO STRAORDINARIO ORIENTEERING 2024	16/12/2024	840	1	1	Spese correnti
3567	1	3262	3.000,00	3.000,00	ASD CICLISTI CALDOGNO		CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2024	16/12/2024	840	1	1	Spese correnti
3568	1	3263	2.051,70	2.051,70	ASD EQUIPE JUDO CALDOGNO		CONTRIBUTO ORDINARIO 2024	16/12/2024	840	1	1	Spese correnti
3569	1	3264	2.500,00	2.500,00	ASD EQUIPE JUDO CALDOGNO		CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER AUTOMEZZO 2024	16/12/2024	840	1	1	Spese correnti
3570	1	3265	4.500,00	4.500,00	ASD PALLAVOLO CALDOGNO		CONTRIBUTO ORDINARIO 2024	16/12/2024	840	1	1	Spese correnti
3571	1	3288	17.324,00	17.324,00	S.T.T. Servizi Telematici Telefonici SRL	'B412510A8F'	SALDO Fatt.n. 003673 del 12/12/2024	16/12/2024	1343	2	2	Spese in conto capitale
3572	1	3289	15.235,01	15.235,01	FACIPIERI ANTONIO	'B16D22ACD9'	SALDO Fatt.n. FATTPA 12 24 del 13/12/2024 Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni	16/12/2024	1570	8	2	Spese in conto capitale
3575	1	3283	48	48	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Rimborso bolletta N. 23 del 29-11-24 ACQUISTO N.3 MARCHE DA BOLLO	18/12/2024	70	2	1	Spese correnti
3576	1	3284	6,75	213,21	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Rimborso bolletta N. 20 del 08-11-24 ACQUISTO URGENTE PER L'ASSESSORE ALL'ECOLOGIA	18/12/2024	240	1	1	Spese correnti
3576	2	3284	22,7	213,21	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Rimborso bolletta N. 24 del 06-12-24 ACQUISTO PER L'ASSESSORATO ALL'ECOLOGIA	18/12/2024	240	1	1	Spese correnti
3576	3	3284	33,04	213,21	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Rimborso bolletta N. 29 del 17-12-24 ACQUISTO PER L'ASSESSORE ALL'ECOLOGIA	18/12/2024	240	1	1	Spese correnti
3576	4	3284	48	213,21	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Rimborso bolletta N. 18 del 21-10-24 ACQUISTO N.3 MARCHE DA BOLLO	18/12/2024	240	1	1	Spese correnti
3576	5	3284	50	213,21	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Rimborso bolletta N. 28 del 17-12-24 ACQUISTO PER L'ASSESSORE ALL'ECOLOGIA	18/12/2024	240	1	1	Spese correnti
3576	6	3284	52,72	213,21	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Rimborso bolletta N. 27 del 17-12-24 ACQUISTO PER L'ASSESSORE ALL'ECOLOGIA	18/12/2024	240	1	1	Spese correnti
3577	1	3285	16	48	SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Rimborso bolletta N. 19 del 24-10-24 ACQUISTO N.1 MARCA DA BOLLO	18/12/2024	290	4	1	Spese correnti
3577	2	3285	32	48	SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Rimborso bolletta N. 21 del 18-11-24 ACQUISTO N. 2 MARCHE DA BOLLO	18/12/2024	290	4	1	Spese correnti
3578	1	3286	8,72	58,72	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Rimborso bolletta N. 25 del 13-12-24 ACQUISTO MATERIALE PER L'ASSESSORE ALLA GENTILEZZA	18/12/2024	730	3	1	Spese correnti
3578	2	3286	8,9	58,72	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Rimborso bolletta N. 26 del 13-12-24 ACQUISTO MATERIALE PER L'ASSESSORE ALLA GENTILEZZA	18/12/2024	730	3	1	Spese correnti
3578	3	3286	16,5	58,72	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Rimborso bolletta N. 22 del 20-11-24 ACQUISTO PER L'ASSESSORE ALLA GENTILEZZA	18/12/2024	730	3	1	Spese correnti
3578	4	3286	24,6	58,72	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Rimborso bolletta N. 17 del 04-10-24 ACQUISTO MATERIALE PER L'ASSESSORE ALLA GENTILEZZA	18/12/2024	730	3	1	Spese correnti
3579	1	3287	320	320	COMUNE DI CALDOGNO		GIRO CONTABILE PER TRASPORTO SCOLASTICO GRATUITO AD ALUNNO DISABILE A.S. 2024/2025 - GIRO CONTABILE	18/12/2024	670	7	1	Spese correnti
3580	1	3290	573,4	573,4	CARON SRL	'B4AF607E30'	SALDO Fatt.n. 4/FPA del 12/12/2024 VENDITA	18/12/2024	900	1	1	Spese correnti
3581	1	3291	1.376,53	1.376,53	PSR PRODUCT SERVICE ROAD SRL	'B415813332'	SALDO Fatt.n. 259/VPA del 16/12/2024	18/12/2024	1135	1	1	Spese correnti
3582	1	3292	512,9	512,9	BENINCA RUTILIO & C. SNC	'B006E50A06'	SALDO Fatt.n. 38/PA del 04/12/2024	18/12/2024	1120	1	1	Spese correnti
3583	1	3293	3.050,00	3.050,00	NEA ARCHEOLOGIA Soc. Coop.	'B04015FB5D'	SALDO Fatt.n. 114 del 10/12/2024	18/12/2024	1550	27	2	Spese in conto capitale
3584	1	3294	168,36	773,57	TIM S.p.A.	'ZE031DDCCC'	SALDO Fatt.n. 8E00940987 del 11/12/2024 Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov	18/12/2024	351	4	1	Spese correnti
3584	2	3294	605,21	773,57	TIM S.p.A.	'ZE031DDCCC'	SALDO Fatt.n. 8E00936064 del 11/12/2024 Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov	18/12/2024	351	4	1	Spese correnti
3585	1	3295	68,08	655,57	TIM S.p.A.	'ZE73967E8C'	SALDO Fatt.n. 8E00936543 del 11/12/2024 Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov	18/12/2024	351	4	1	Spese correnti
3585	2	3295	68,08	655,57	TIM S.p.A.	'ZE73967E8C'	SALDO Fatt.n. 8E00937377 del 11/12/2024 Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov	18/12/2024	351	4	1	Spese correnti
3585	3	3295	68,08	655,57	TIM S.p.A.	'ZE73967E8C'	ACCONTO Fatt.n. 4220425800084934 del 11/12/2024 Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov	18/12/2024	351	4	1	Spese correnti
3585	4	3295	451,33	655,57	TIM S.p.A.	'ZE73967E8C'	SALDO Fatt.n. 8E00938965 del 11/12/2024 Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov	18/12/2024	521	1	1	Spese correnti
3586	1	3296	78,32	78,32	TIM S.p.A.	'ZE73967E8C'	SALDO Fatt.n. 8E00938585 del 11/12/2024 Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov	18/12/2024	571	1	1	Spese correnti
3587	1	3297	68,32	234,49	TIM S.p.A.	'ZE73967E8C'	SALDO Fatt.n. 8E00938540 del 11/12/2024 Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov	18/12/2024	571	1	1	Spese correnti
3587	2	3297	78,32	234,49	TIM S.p.A.	'ZE73967E8C'	SALDO Fatt.n. 8E00936535 del 11/12/2024 Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov	18/12/2024	571	1	1	Spese correnti
3587	3	3297	87,85	234,49	TIM S.p.A.	'ZE73967E8C'	SALDO Fatt.n. 4220425800084934 del 11/12/2024 Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov	18/12/2024	741	1	1	Spese correnti
3588	1	3298	200,13	200,13	TIM S.p.A.	'ZE73967E8C'	SALDO Fatt.n. 237/03 del 05/12/2024 DETERMINA N. 789 DEL 21.10.2024 - IMPEGNO N. 1070 DEL 21.10.24	18/12/2024	90	1	1	Spese correnti
3589	1	3299	60	60	INTERAZIONE SRL		SALDO Fatt.n. 651 del 11/12/2024 Servizio di gestione della Biblioteca Civica di Caldogno	18/12/2024	753	1	1	Spese correnti
3590	1	3300	3.400,00	3.400,00	RSN RICERCHE E STUDI NATURALISTICI BIOSPHAERA S.C.S.	'Z503E05B5E'	SALDO Fatt.n. 2PA del 09/12/2024	18/12/2024	750	2	1	Spese correnti
3591	1	3301	218,4	218,4	TORRIERI PAOLA	'B4358FA5DB'	SALDO Fatt.n. 5751950691 del 13/12/2024 IT001E34646448 - VIA BOZZI	18/12/2024	980	3	1	Spese correnti
3592	1	3302	89,37	89,37	EDISON ENERGIA SPA	'B075C108B2'	SALDO Fatt.n. 5751948035 del 13/12/2024 IT001E18704279 - VIA TIMONCHIO	18/12/2024	1230	12	1	Spese correnti
3593	1	3303	167,4	167,4	EDISON ENERGIA SPA	'B075C108B2'	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE UTENTE SERVIZI SOCIALI	18/12/2024	1250	1	1	Spese correnti
3594	1	3304	285	285	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		AA023 - codice IBAN	19/12/2024	1230	1	1	Spese correnti
3595	1	3305	3.620,00	3.620,00	AQUAREA VICENZA ASD</							

3608	1	3318	36.922,64	36.922,64	EDISON ENERGIA SPA	'B102A32407'	SALDO Fatt.n. 5751933569 del 13/12/2024 MULTISITO - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	19/12/2024	980	3	1	Spese correnti
3609	1	3319	118,97	280,6	EDISON ENERGIA SPA	'B102A32407'	SALDO Fatt.n. 5751949500 del 13/12/2024 IT001E00069785	19/12/2024	1301	1	1	Spese correnti
3609	2	3319	161,63	280,6	EDISON ENERGIA SPA	'B102A32407'	SALDO Fatt.n. 5751945341 del 13/12/2024 IT001E00117526	19/12/2024	1301	1	1	Spese correnti
3610	1	3320	1.081,20	1.081,20	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSUNZIONE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI LEGGE REGIONALE 16/2007: ASSEGNAZIONE DI RISORSE PER ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - CONTRIBUTI PER ADATTAMENTO DI MEZZI DI LOCOMOZIONE PRIVATI.	19/12/2024	1250	9	1	Spese correnti
3611	1	3321	877,89	877,89	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSUNZIONE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI LEGGE REGIONALE 16/2007: ASSEGNAZIONE DI RISORSE PER ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - CONTRIBUTI PER ADATTAMENTO DI MEZZI DI LOCOMOZIONE PRIVATI.	19/12/2024	1250	9	1	Spese correnti
3612	1	3322	380,04	380,04	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSUNZIONE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI LEGGE REGIONALE 16/2007: ASSEGNAZIONE DI RISORSE PER ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - CONTRIBUTI PER ADATTAMENTO DI MEZZI DI LOCOMOZIONE PRIVATI.	19/12/2024	1250	9	1	Spese correnti
3613	1	3325	1,37	1,37	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (usare per GESTIONE ENTRATE)		SPESE DI RISCOSSIONE RUOLI DA ADER - AGGIO RELATIVO AL RUOLO N. 3545 DEL 2020 (IMU) PER LINCASSO DEL 10/12/2024 - GIRO CONTABILE	20/12/2024	150	1	1	Spese correnti
3614	1	3326	551	551	PERAZZOLO MARCO	'B3ECB39328'	SALDO Fatt.n. 7 del 19/12/2024 Determinazione n. 796 del 23.10.2024	20/12/2024	315	4	1	Spese correnti
3615	1	3327	3,09	45,18	EDIT GRAF DI ISEPPPI STEFANO	'B1051F2188'	ACCONTO Fatt.n. 2/1017 del 17/12/2024 TONER PER SAMSUNG stampante messo comunale	20/12/2024	70	2	1	Spese correnti
3615	2	3327	42,09	45,18	EDIT GRAF DI ISEPPPI STEFANO	'B1051F2188'	SALDO Fatt.n. 2/983 del 29/11/2024 VENDITA	20/12/2024	70	2	1	Spese correnti
3616	1	3328	17,33	17,33	EDIT GRAF DI ISEPPPI STEFANO	'B1051F2188'	ACCONTO Fatt.n. 2/1017 del 17/12/2024 TONER PER SAMSUNG stampante messo comunale	20/12/2024	120	2	1	Spese correnti
3617	1	3329	224,56	224,56	EDIT GRAF DI ISEPPPI STEFANO	'B1051F2188'	SALDO Fatt.n. 2/1017 del 17/12/2024 TONER PER SAMSUNG stampante messo comunale	20/12/2024	730	3	1	Spese correnti
3618	1	3330	324,43	9.008,55	COOP. SOC. DI SOLID. PROMOZIONE LAVORO	'92365122D4'	SALDO Fatt.n. 2891/PA del 19/12/2024 FATTURA DI VENDITA P.A.	20/12/2024	1230	3	1	Spese correnti
3618	2	3330	8.684,12	9.008,55	COOP. SOC. DI SOLID. PROMOZIONE LAVORO	'92365122D4'	SALDO Fatt.n. 2890/PA del 19/12/2024 FATTURA DI VENDITA P.A.	20/12/2024	1230	3	1	Spese correnti
3619	1	3331	4.799,92	4.799,92	COOP. SOC. DI SOLID. PROMOZIONE LAVORO	'B03DA08485'	SALDO Fatt.n. 2893/PA del 19/12/2024 FATTURA DI VENDITA P.A.	20/12/2024	1230	14	1	Spese correnti
3620	1	3332	1.541,60	1.541,60	COOP. SOC. DI SOLID. PROMOZIONE LAVORO	'92365122D4'	SALDO Fatt.n. 2892/PA del 19/12/2024 FATTURA DI VENDITA P.A.	20/12/2024	1230	15	1	Spese correnti
3621	1	3397	387,3	387,3	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	'92714618A5'	SALDO Fatt.n. 14184/4 del 30/11/2024 Erogazioni del mese 11/2024 Mensa: COMUNE DI CALDOGNO	23/12/2024	670	10	1	Spese correnti
3622	1	3398	190	190	PAIUSCO LUISANNA	'B2D66F52F2'	SALDO Fatt.n. FE000007 del 09/12/2024 Iniziative autunnali organizzate dall'Assessorato alle Pari Opportunita det. 669	23/12/2024	1250	6	1	Spese correnti
3623	1	3399	20,95	20,95	VIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 2024/3007594/1 del 20/12/2024 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI CALDOGNO INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIALE DANTE ALIGHIERI 75 36030 CALDOGNO VI	23/12/2024	190	4	1	Spese correnti
3624	1	3400	211,48	211,48	VIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 2024/3007086/1 del 20/12/2024 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI CALDOGNO INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA DANTE 97 36030 CALDOGNO VI	23/12/2024	351	7	1	Spese correnti
3625	1	3401	114,51	114,51	VIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 2024/3007002/1 del 20/12/2024 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI CALDOGNO INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA DANTE 97 36030 CALDOGNO VI	23/12/2024	521	4	1	Spese correnti
3626	1	3402	592,85	1.361,75	VIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 2024/3007059/1 del 20/12/2024 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI CALDOGNO INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA DANTE 75 36030 CALDOGNO VI	23/12/2024	571	4	1	Spese correnti
3626	2	3402	768,9	1.361,75	VIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 2024/3005642/1 del 17/12/2024 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI CALDOGNO INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA DANTE 97 36030 CALDOGNO VI	23/12/2024	571	4	1	Spese correnti
3627	1	3403	68,31	793,26	VIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 2024/3007581/1 del 20/12/2024 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI CALDOGNO INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIALE DANTE ALIGHIERI 75 36030 CALDOGNO VI	23/12/2024	601	4	1	Spese correnti
3627	2	3403	724,95	793,26	VIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 2024/3007044/1 del 20/12/2024 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI CALDOGNO via dan te alighieri INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIALE DANTE ALIGHIERI 75 36030 CALDOGNO VI	23/12/2024	601	4	1	Spese correnti
3628	1	3404	-92,96	31,45	VIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 2024/3007443/1 del 20/12/2024 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI CALDOGNO INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA DANTE 75 36030 CALDOGNO VI	23/12/2024	741	4	1	Spese correnti
3628	2	3404	8,53	31,45	VIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 2024/3007273/1 del 20/12/2024 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI CALDOGNO IDRANTE BIBLIOTECA DI VILLA CA INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA G. ZANELLA 1 36030 CALDOGNO VI	23/12/2024	741	4	1	Spese correnti
3628	3	3404	115,88	31,45	VIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 2024/3007345/1 del 20/12/2024 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI CALDOGNO BIBLIOTECA DI VILLA CALDOGNO INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA DANTE 97 36030 CALDOGNO VI	23/12/2024	741	4	1	Spese correnti
3629	1	3405	119,57	119,57	VIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 2024/3007274/1 del 20/12/2024 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI CALDOGNO INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA DANTE 97 36030 CALDOGNO VI	23/12/2024	751	4	1	Spese correnti
3630	1	3406	-193,88	533,17	VIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 2024/3007143/1 del 20/12/2024 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI CALDOGNO INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA DANTE 97 36030 CALDOGNO VI	23/12/2024	1130	3	1	Spese correnti
3630	2	3406	-18,21	533,17	VIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 2024/3007558/1 del 20/12/2024 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI CALDOGNO INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIALE DANTE ALIGHIERI 97 36030 CALDOGNO VI	23/12/2024	1130	3	1	Spese correnti
3630	3	3406	-6,99	533,17	VIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 2024/3007703/1 del 20/12/2024 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI CALDOGNO INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA MADRE TERESA DI CALCUTTA 36030 CALDOGNO VI	23/12/2024	1130	3	1	Spese correnti
3630	4	3406	4,62	533,17	VIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 2024/3007641/1 del 20/12/2024 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI CALDOGNO INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIALE DANTE ALIGHIERI 97 36030 CALDOGNO VI	23/12/2024	1130	3	1	Spese correnti
3630	5	3406	7,21	533,17	VIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 2024/3007378/1 del 20/12/2024 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI CALDOGNO INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA DANTE 75 36030 CALDOGNO VI	23/12/2024	1130	3	1	Spese correnti
3630	6	3406	7,26	533,17	VIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 2024/3007019/1 del 20/12/2024 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI CALDOGNO INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA DANTE 97 36030 CALDOGNO VI	23/12/2024	1130	3	1	Spese correnti
3630	7	3406	8,53	533,17	VIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 2024/3007045/1 del 20/12/2024 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI CALDOGNO INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA DANTE 75 36030 CALDOGNO VI	23/12/2024	1130	3	1	Spese correnti
3630	8	3406	8,53	533,17	VIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 2024/3007066/1 del 20/12/2024 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI CALDOGNO INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA D. ALIGHIERI 97 36030 CALDOGNO VI	23/12/2024	1130	3	1	Spese correnti
3630	9	3406	8,53	533,17	VIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 2024/3007158/1 del 20/12/2024 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI CALDOGNO INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA DANTE 97 36030 CALDOGNO VI	23/12/2024	1130	3	1	Spese correnti
3630	10	3406	8,53	533,17	VIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 2024/3007355/1 del 20/12/2024 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI CALDOGNO INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA DANTE 75 36030 CALDOGNO VI	23/12/2024	1130	3	1	Spese correnti
3630	11	3406	8,53	533,17	VIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 2024/3007372/1 del 20/12/2024 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI CALDOGNO INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA DANTE 75 36030 CALDOGNO VI	23/12/2024	1130	3	1	Spese correnti
3630	12	3406	8,53	533,17	VIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 2024/3007376/1 del 20/12/2024 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI CALDOGNO INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA DANTE 75 36030 CALDOGNO VI	23/12/2024	1130	3	1	Spese correnti
3630	13	3406	8,53	533,17	VIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 2024/3007386/1 del 20/12/2024 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI CALDOGNO INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA DANTE 75 36030 CALDOGNO VI	23/12/2024	1130	3	1	Spese correnti
3630	14	3406	8,53	533,17	VIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 2024/3007387/1 del 20/12/2024 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI CALDOGNO INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA DANTE 75 36030 CALDOGNO VI	23/12/2024	1130	3	1	Spese correnti
3630	15	3406	8,58	533,17	VIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 2024/3007444/1 del 20/12/2024 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI CALDOGNO INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA DANTE 75 36030 CALDOGNO VI	23/12/2024	1130	3	1	Spese correnti
3630	16	3406	9,79	533,17	VIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 2024/3005584/1 del 17/12/2024 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI CALDOGNO INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA DANTE 97 36030 CALDOGNO VI	23/12/2024	1130	3	1	Spese correnti
3630	17	3406	9,79	533,17	VIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 2024/3007116/1 del 20/12/2024 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI CALDOGNO INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA DANTE 97 36030 CALDOGNO VI	23/12/2024	1130	3	1	Spese correnti
3630	18	3406	9,84	533,17	VIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 2024/3007650/1 del 20/12/2024 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI CALDOGNO INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIALE DANTE ALIGHIERI 97 36030 CALDOGNO VI	23/12/2024	1130	3	1	Spese correnti
3630	19	3406	11,11	533,17	VIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 2024/3007065/1 del 20/12/2024 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI CALDOGNO INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA D. ALIGHIERI 97 36030 CALDOGNO VI	23/12/2024	1130	3	1	Spese correnti
3630	20	3406	11,11	533,17	VIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 2024/3007374/1 del 20/12/2024 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI CALDOGNO INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA DANTE 75 36030 CALDOGNO VI	23/12/2024	1130	3	1	Spese correnti
3630	21	3406	11,16	533,17	VIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 2024/3007042/1 del 20/12/2024 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI CALDOGNO INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA DANTE 75 36030 CALDOGNO VI	23/12/2024	1130	3	1	Spese correnti
3630	22	3406	11,16	533,17	VIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 2024/3007351/1 del 20/12/2024 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE CALDOGNO (UFF. TECNICO) Via D. Alighieri INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA LEVICO 1 36030 CALDOGNO VI	23/12/2024	1130	3	1	Spese correnti
3630	23	3406	11,16	533,17	VIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 2024/3007373/1 del 20/12/2024 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI CALDOGNO INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA DANTE 75 36030 CALDOGNO VI	23/12/2024	1130	3	1	Spese correnti
3630	24	3406	12,43	533,17	VIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 2024/3007377/1 del 20/12/2024 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI CALDOGNO INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA DANTE 75 36030 CALDOGNO VI	23/12/2024	1130	3	1	Spese correnti
3630	25	3406	12,49	533,17	VIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 2024/3007375/1 del 20/12/2024 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI CALDOGNO INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA DANTE 75 36030 CALDOGNO VI	23/12/2024	1130	3	1	Spese correnti
3630	26	3406	12,54	533,17	VIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 2024/3007011/1 del 20/12/2024 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI CALDOGNO INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA DANTE 97 36030 CALDOGNO VI	23/12/2024	1130	3	1	Spese correnti

3630	27	3406	12,54	533,17	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3007067/1 del 20/12/2024 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI CALDOGNO INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA D. ALIGHIERI 97 36030 CALDOGNO VI	23/12/2024	1130	3	1	Spese correnti
3630	28	3406	17,6	533,17	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3007350/1 del 20/12/2024 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE CALDOGNO (UFF.TECNICO) Via D.Alighieri INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA MONTE ROSA 1 36030 CALDOGNO VI	23/12/2024	1130	3	1	Spese correnti
3630	29	3406	18,09	533,17	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3007554/1 del 20/12/2024 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI CALDOGNO INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIALE DANTE ALIGHIERI 97 36030 CALDOGNO VI	23/12/2024	1130	3	1	Spese correnti
3630	30	3406	18,09	533,17	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3007562/1 del 20/12/2024 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI CALDOGNO INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIALE DANTE ALIGHIERI 75 36030 CALDOGNO VI	23/12/2024	1130	3	1	Spese correnti
3630	31	3406	18,15	533,17	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3007559/1 del 20/12/2024 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI CALDOGNO INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIALE DANTE ALIGHIERI 97 36030 CALDOGNO VI	23/12/2024	1130	3	1	Spese correnti
3630	32	3406	23,71	533,17	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3007619/1 del 20/12/2024 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI CALDOGNO INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA PAGELLO 0/SN 36030 CALDOGNO VI	23/12/2024	1130	3	1	Spese correnti
3630	33	3406	25,41	533,17	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3006977/1 del 20/12/2024 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI CALDOGNO INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA DANTE 75 36030 CALDOGNO VI	23/12/2024	1130	3	1	Spese correnti
3630	34	3406	31,9	533,17	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3007642/1 del 20/12/2024 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI CALDOGNO INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIALE DANTE ALIGHIERI 97 36030 CALDOGNO VI	23/12/2024	1130	3	1	Spese correnti
3630	35	3406	33,17	533,17	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3007001/1 del 20/12/2024 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI CALDOGNO INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA DANTE 97 36030 CALDOGNO VI	23/12/2024	1130	3	1	Spese correnti
3630	36	3406	46,14	533,17	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3007022/1 del 20/12/2024 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI CALDOGNO INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA DANTE 75 36030 CALDOGNO VI	23/12/2024	1130	3	1	Spese correnti
3630	37	3406	66,05	533,17	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3007494/1 del 20/12/2024 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI CALDOGNO INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIALE DANTE ALIGHIERI 97 36030 CALDOGNO VI	23/12/2024	1130	3	1	Spese correnti
3630	38	3406	104,5	533,17	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3007445/1 del 20/12/2024 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI CALDOGNO INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA DANTE 75 36030 CALDOGNO VI	23/12/2024	1130	3	1	Spese correnti
3630	39	3406	118,41	533,17	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3007371/1 del 20/12/2024 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI CALDOGNO INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA DANTE 75 36030 CALDOGNO VI	23/12/2024	1130	3	1	Spese correnti
3631	1	3407	4,07	22,28	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3007557/1 del 20/12/2024 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI CALDOGNO INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIALE DANTE ALIGHIERI 97 36030 CALDOGNO VI	23/12/2024	1230	13	1	Spese correnti
3631	2	3407	8,53	22,28	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3007593/1 del 20/12/2024 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI CALDOGNO INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIALE DANTE ALIGHIERI 75 36030 CALDOGNO VI	23/12/2024	1230	13	1	Spese correnti
3631	3	3407	9,68	22,28	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3007595/1 del 20/12/2024 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI CALDOGNO INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIALE DANTE ALIGHIERI 75 36030 CALDOGNO VI	23/12/2024	1230	13	1	Spese correnti
3632	1	3408	-89,26	30,69	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3002428/1 del 24/05/2024 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI CALDOGNO (CRESOLE) Via D. Alighieri INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA DANTE 97 36030 CALDOGNO VI	23/12/2024	1301	2	1	Spese correnti
3632	2	3408	-6,99	30,69	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3007040/1 del 20/12/2024 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI CALDOGNO INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA D. ALIGHIERI 97 36030 CALDOGNO VI	23/12/2024	1301	2	1	Spese correnti
3632	3	3408	14,52	30,69	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3001965/1 del 24/05/2024 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI CALDOGNO INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA D. ALIGHIERI 97 36030 CALDOGNO VI	23/12/2024	1301	2	1	Spese correnti
3632	4	3408	21,45	30,69	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3004803/1 del 05/09/2024 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI CALDOGNO (CRESOLE) Via D. Alighieri INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA DANTE 97 36030 CALDOGNO VI	23/12/2024	1301	2	1	Spese correnti
3632	5	3408	21,5	30,69	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3004336/1 del 05/09/2024 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI CALDOGNO INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA D. ALIGHIERI 97 36030 CALDOGNO VI	23/12/2024	1301	2	1	Spese correnti
3632	6	3408	69,47	30,69	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3007478/1 del 20/12/2024 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI CALDOGNO (CRESOLE) Via D. Alighieri INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA DANTE 97 36030 CALDOGNO VI	23/12/2024	1301	2	1	Spese correnti