ESTRAZIONE DATI SU	I PAGAMEN	TI OU	ARTO TRIM	FSTRF 2021						
				IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA MANDATO	TITOLO DESCR_TITOLO	LIVELLO	I DESCR LIVELLO II
2556		€	500,00	_	ZANANDREA ELEONORA	SALDO NOTA 02 del 28/09/2021 COMPENSO PER INCARICO ADEMPIMENTI CONNESSI AL CARICAMENTO VERBALI CONTRAVVENZIONI NEL GESTIONALE	02/10/2021	1 Spese correnti		Acquisto di beni e servizi
2560	1	€	30.000,00	€ 30.000,00	COMUNE DI GRISIGNANO DI	VERSAMENTO SECONDO ACCONTO OPERA PUBBLICA S.P. N. 21 "GRIMANA": ADEGUAMENTO VIABILISTICO DELL'INCROCIO QUATTRO STRADE E REALIZZAZIONE TRATTO DI PISTA CICLABILE INTERCOMUNALE IN ZONA MANCAMENTO	04/10/2021	Spese in conto	2	Contributi agli investimenti
2500	Į.	6	30.000,00	30.000,00	20000	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONI INCASSO C-BILL	04/10/2021	Zicapitale	3	Contributi agii irivestimenti
2562	1	€	1,30	€ 15.60	INTESA SAN PAOLO SPA	SPORTELLO 5 COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO (P. 65 -R. 2279 del 27/09/2021)	04/10/2021	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2002			1,00	10,00		SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONI INCASSO C-BILL	0 1/ 10/2021	Горово облоги		requiete ai porii e corvizi
2562	2	€	1,30	€ 15,60	INTESA SAN PAOLO SPA	SPORTELLO 5 COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO (P. 66 -R. 2280 del 27/09/2021)	04/10/2021	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
			,	•		SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5 COMMISSIONI INCASSO C-BILL				
2562	3	€	1,30	€ 15,60	INTESA SAN PAOLO SPA	SPORTELLO (P. 67 -R. 2281 del 27/09/2021)	04/10/2021	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2562	4	€	1,30	€ 15,60	INTESA SAN PAOLO SPA	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5 COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO (P. 68 -R. 2282 del 27/09/2021)	04/10/2021	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2562	5	€	1,30	€ 15,60	INTESA SAN PAOLO SPA	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5 COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO (P. 69 -R. 2283 del 27/09/2021)	04/10/2021	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2562	6	€	1,30	€ 15,60	INTESA SAN PAOLO SPA	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5 COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO (P. 70 -R. 2284 del 27/09/2021)	04/10/2021	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2562	7	€	1,30	€ 15,60	INTESA SAN PAOLO SPA	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5 COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO (P. 71 -R. 2285 del 27/09/2021) SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONI INCASSO C-BILL	04/10/2021	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2562	8	€	1,30	€ 15,60	INTESA SAN PAOLO SPA	SPORTELLO 5 COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO (P. 72 -R. 2286 del 27/09/2021)	04/10/2021	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2562	9	€	1,30	€ 15.60	INTESA SAN PAOLO SPA	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5 COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO (P. 73 -R. 2287 del 27/09/2021)	04/10/2021	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2562		€	1,30		INTESA SAN PAOLO SPA	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5 COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO (P. 74 -R. 2288 del 27/09/2021)	04/10/2021	1 Spese correnti		Acquisto di beni e servizi
2562		€	1,30		INTESA SAN PAOLO SPA	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5 COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO (P. 75 -R. 2289 del 27/09/2021)	04/10/2021	1 Spese correnti		Acquisto di beni e servizi
						SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5 COMMISSIONI INCASSO C-BILL				
2562	12	€	1,30	€ 15,60	INTESA SAN PAOLO SPA	SPORTELLO (P. 76 -R. 2290 del 27/09/2021)	04/10/2021	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2564	1	€	66,50	€ 66,50	INTESA SAN PAOLO SPA	ADDEBITO SPESE SEPA A CARICO ENTE - VERIFICA DI CASSA DEL TERZO TRIMESTRE 2021	05/10/2021	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2565	1	€	11,00	€ 11,00	INTESA SAN PAOLO SPA	SOGGETTI DIVERSI-RIF. 0121092346361466 20210923-10:42:57-TBRGLC77T27A703M RIF. 0121092346361466 20210923-10:42:57- TBRGLC77T27A703M (P. 78 -R. 2297 del 29/09/2021)	05/10/2021	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2566	1	€	12,83	€ 789,82	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004158831624 del 07/09/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO - POD IT001E00067457	07/10/2021	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2566	2	€	13,07	€ 789,82	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004158831628 del 07/09/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO - POD IT001E04100080	07/10/2021	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2566	3	€	22,17	€ 789,82	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004158831626 del 07/09/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO - POD IT001E00067503	07/10/2021	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2566	4	€	23,72	€ 789.82	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004158831625 del 07/09/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO - POD IT001E00067511	07/10/2021	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2566		€	25,19	,	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004158831629 del 07/09/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO - POD IT001E00117062	07/10/2021	1 Spese correnti		Acquisto di beni e servizi
2566		€	71,80		GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004158831623 del 07/09/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO - POD IT001E00067456	07/10/2021	1 Spese correnti		Acquisto di beni e servizi
2500	U	-	11,00	103,02	ONOT I O IVA LIVEL	D1/100010 - 1 0D 11001E0000/400	07/10/2021	I Johose contenti	1 3	Troquisto di porii e servizi

2566	7 €	76,21	€ 789,82	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004158831631 del 07/09/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO - POD IT001E00117090	07/10/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2566	8 €	160,74	€ 789,82	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004158831627 del 07/09/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO - POD IT001E33590336	07/10/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2566	9 €	384,09	€ 789,82	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004158831622 del 07/09/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO - POD IT001E00067455	07/10/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
					SALDO Fatt.n. 004158831566 del 07/09/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO S.MARIA MESE DI AGOSTO 2021 - POD			
2567	1 €	103,13	€ 650,13	GRUPPO IVA ENEL	IT001E00117075	07/10/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2567	2 €	130,87	€ 650,13	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004158831583 del 07/09/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO RAMPAZZO MESE DI AGOSTO - POD IT001E00067466	07/10/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2567	3 €	416,13	€ 650,13	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004158831601 del 07/09/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO VIA LEVA' MESE DI AGOSTO - POD IT001E00117077	07/10/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2500	1 6	F0 74	6 4 404 47	ODLIDDO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004158831594 del 07/09/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AREA EX- CONSORZIO MESE DI AGOSTO - POD	07/40/2024	1 Casas savranti	2 Apriliata di bani a panjini
2568	1 €	58,71	€ 1.101,17	GRUPPO IVA ENEL	IT001E35048966 SALDO Fatt.n. 004158895134 del 07/09/2021	07/10/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2568	2 €	218,17	 € 1.101,17	GRUPPO IVA ENEL	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI UMI MESE DI AGOSTO - POD IT001E33669679	07/10/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2568	3 €	824,29	,	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004158831539 del 07/09/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO MESE DI AGOSTO 2021 - POD IT001E00067515	07/10/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2569	1 €	70,65	€ 70,65	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004158831584 del 07/09/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CENTRO DIURNO MESE DI AGOSTO - POD IT001E00067502	07/10/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2570	1 €	4,48	€ 98,58	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004166162292 del 22/09/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA INDUSTRIALE MESE DI AGOSTO - POD IT001E04517902	07/10/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2570	2 €	94,10	€ 98.58	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004158831600 del 07/09/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO V.ALPINI MESE DI AGOSTO - POD IT001E00067469	07/10/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
					SALDO Fatt.n. 004158831536 del 07/09/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CASA EX- TREVISAN MESE DI AGOSTO 2021 - POD			
2571	1 €	83,34	€ 83,34	GRUPPO IVA ENEL	IT001E35042585 SALDO Fatt.n. 004158831586 del 07/09/2021	07/10/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2572	1 €	659,20	€ 659,20	GRUPPO IVA ENEL	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO MESE DI AGOSTO - POD IT001E00067513	07/10/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
0570		070 70			SALDO Fatt.n. 004158831581 del 07/09/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA	07/10/0001	10	
2573	1 €	676,73	€ 676,73	GRUPPO IVA ENEL	MESE DI AGOSTO - POD IT001E04040750 SALDO Fatt.n. 004158831630 del 07/09/2021	07/10/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2574	1 €	102,03	€ 102.03	GRUPPO IVA ENEL	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MATERNA MESE DI AGOSTO - POD IT001E00067492	07/10/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
		,	,,,,		SALDO Fatt.n. 004158831596 del 07/09/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC.ELEM.PERIN			·
2575	1 €	140,20	€ 524,88	GRUPPO IVA ENEL	MESE DI AGOSTO - POD IT001E00117071 SALDO Fatt.n. 004158831572 del 07/09/2021	07/10/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2575	2 €	165,46	€ 524,88	GRUPPO IVA ENEL	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC.ELEM.RAMPAZZO MESE DI AGOSTO - POD IT001E00067465	07/10/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
					SALDO Fatt.n. 004158831532 del 07/09/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC.ELEM.CAPOLUOGO MESE DI AGOSTO 2021 -			·
2575	3 €	219,22	€ 524,88	GRUPPO IVA ENEL	POD IT001E00117085 SALDO Fatt.n. 004166145929 del 21/09/2021	07/10/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2576	1 €	8,19	€ 1.419,32	GRUPPO IVA ENEL	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO - POD IT001E32208889	07/10/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2576	2 €	10,08	€ 1.419,32	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004166145931 del 21/09/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO - POD IT001E37486587	07/10/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2576	3 €	10,08	€ 1.419,32	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004166145928 del 21/09/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO - POD IT001E37486792	07/10/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi

2576	4 €	10,08	£ 4.440.20	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004166145930 del 21/09/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO - POD IT001E37485032	07/40/2024	1 Space correcti	3 Acquisto di beni e servizi
		·			SALDO Fatt.n. 004158831632 del 07/09/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE	07/10/2021	1 Spese correnti	·
2576	5 €	10,28	€ 1.419,32	GRUPPO IVA ENEL	DI AGOSTO - POD IT001E00067491 SALDO Fatt.n. 004158831636 del 07/09/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE	07/10/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2576	6 €	13,77	€ 1.419,32	GRUPPO IVA ENEL	DI AGOSTO - POD IT001E04040752 SALDO Fatt.n. 004158831635 del 07/09/2021	07/10/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2576	7 €	48,41	€ 1.419,32	GRUPPO IVA ENEL	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO - POD IT001E00117089 ISALDO Fatt.n. 004158831634 del 07/09/2021	07/10/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2576	8 €	74,75	€ 1.419,32	GRUPPO IVA ENEL	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO - POD IT001E33661769	07/10/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2576	9 €	1.233,68	€ 1.419,32	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004158831633 del 07/09/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO - POD IT001E00067459	07/10/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2577	1 €	12,83	€ 3.364,00	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004158831614 del 07/09/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO - POD IT001E04040754	07/10/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2577	2 €	·		GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004158831616 del 07/09/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO - POD IT001E04100087	07/10/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2577	3 €	·		GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004158831618 del 07/09/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO - POD IT001E35105164	07/10/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2577	4 €	·		GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004158831615 del 07/09/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO - POD IT001E34574988	07/10/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
					SALDO Fatt.n. 004158831621 del 07/09/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE			·
2577	5 €	·		GRUPPO IVA ENEL	DI AGOSTO - POD IT001E00117064 SALDO Fatt.n. 004158831617 del 07/09/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE	07/10/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2577	6 €	436,14	€ 3.364,00	GRUPPO IVA ENEL	DI AGOSTO - POD IT001E00067514 SALDO Fatt.n. 004158831619 del 07/09/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE	07/10/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2577	7 €	473,97	€ 3.364,00	GRUPPO IVA ENEL	DI AGOSTO - POD IT001E00067485 SALDO Fatt.n. 004158831612 del 07/09/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE	07/10/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2577	8 €	621,70	€ 3.364,00	GRUPPO IVA ENEL	DI AGOSTO - POD IT001E00117088 SALDO Fatt.n. 004158831620 del 07/09/2021	07/10/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2577	9 €	1.586,74	€ 3.364,00	GRUPPO IVA ENEL	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO - POD IT001E00067480 SALDO Fatt.n. 004158831608 del 07/09/2021	07/10/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2578	1 €	25,89	€ 1.702,45	GRUPPO IVA ENEL	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO - POD IT001E00117083 SALDO Fatt.n. 004158831609 del 07/09/2021	07/10/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2578	2 €	42,92	€ 1.702,45	GRUPPO IVA ENEL	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO - POD IT001E33727143 SALDO Fatt.n. 004158831611 del 07/09/2021	07/10/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2578	3 €	72,75	€ 1.702,45	GRUPPO IVA ENEL	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO - POD IT001E34680058 SALDO Fatt.n. 004158831610 del 07/09/2021	07/10/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2578	4 €	109,52	€ 1.702,45	GRUPPO IVA ENEL	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO - POD IT001E00067475	07/10/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2578	5 €	135,54	€ 1.702,45	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004158831606 del 07/09/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO - POD IT001E35099563	07/10/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2578	6 €	228,66	€ 1.702,45	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004158831602 del 07/09/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO - POD IT001E00067484	07/10/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2578	7 €	324,78	€ 1.702,45	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004158831605 del 07/09/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO - POD IT001E00067481	07/10/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2578	8 €			GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004158831604 del 07/09/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO - POD IT001E00067497	07/10/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2578	9 €	·		GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004158831603 del 07/09/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO - POD IT001E00117073	07/10/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2579	1 €			GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004158831591 del 07/09/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO - POD IT001E32208893	07/10/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi

					<u> </u>	SALDO Fatt.n. 004158831593 del 07/09/2021			I
						CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE			
2579	2	€ 16,	,75	€ 1.418,45	GRUPPO IVA ENEL	DI AGOSTO - POD IT001E00067499	07/10/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
						SALDO Fatt.n. 004158831597 del 07/09/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE			
2579	3	€ 26,	,11	€ 1.418,45	GRUPPO IVA ENEL	DI AGOSTO - POD IT001E00067495	07/10/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
						SALDO Fatt.n. 004158831599 del 07/09/2021			·
2579	4	€ 33,	,09	€ 1 /12 /5	GRUPPO IVA ENEL	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO - POD IT001E00067500	07/10/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2519	4	C 33,	,09	1.410,45	GROFFO IVA LINEL	SALDO Fatt.n. 004158831588 del 07/09/2021	01/10/2021	1 Opese correnti	3 Acquisto di berli e servizi
						CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE			
2579	5	€ 53,	,79	€ 1.418,45	GRUPPO IVA ENEL	DI AGOSTO - POD IT001E04517901	07/10/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
						SALDO Fatt.n. 004158831590 del 07/09/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE			
2579	6	€ 85.	,10	€ 1.418.45	GRUPPO IVA ENEL	DI AGOSTO - POD IT001E00117063	07/10/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
			,			SALDO Fatt.n. 004158831589 del 07/09/2021	0171012221	1,1111111111111111111111111111111111111	
0570	_	C 400		6 4 440 45	ODLIDDO IVA ENEL	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE	07/40/0004	4 (5	O A sociate di bani a comini
2579	7	€ 183,	,84	€ 1.418,45	GRUPPO IVA ENEL	DI AGOSTO - POD IT001E00067519 SALDO Fatt.n. 004158831595 del 07/09/2021	07/10/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
						CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE			
2579	8	€ 310,	,40	€ 1.418,45	GRUPPO IVA ENEL	DI AGOSTO - POD IT001E00067489	07/10/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
						SALDO Fatt.n. 004158831592 del 07/09/2021			
2579	9	€ 696,	30	€ 1 418 45	GRUPPO IVA ENEL	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO - POD IT001E00067470	07/10/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2010		<u> </u>	,00	11110,10	0.00.1.0.1	SALDO Fatt.n. 004158831578 del 07/09/2021	0771072021	i opece correction	O / toquioto di polii e colviei
						CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE	0=11010001		
2580	1	€ 8,	,19	€ 1.261,20	GRUPPO IVA ENEL	DI AGOSTO - POD IT001E00117084	07/10/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
						SALDO Fatt.n. 004158831575 del 07/09/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE			
2580	2	€ 8,	,41	€ 1.261,20	GRUPPO IVA ENEL	DI AGOSTO - POD IT001E04100090	07/10/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
						SALDO Fatt.n. 004158831587 del 07/09/2021			
2580	3	€ 11	,65	£ 1.261.20	GRUPPO IVA ENEL	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO - POD IT001E00067461	07/10/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2300	3	11,	,03	1.201,20	OKOTT O IVA LINEL	SALDO Fatt.n. 004158831579 del 07/09/2021	01/10/2021	1 Opese correiti	3 Acquisto di berli e servizi
		_				CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE			
2580	4	€ 21,	,70	€ 1.261,20	GRUPPO IVA ENEL	DI AGOSTO - POD IT001E00117087	07/10/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
						SALDO Fatt.n. 004158831585 del 07/09/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE			
2580	5	€ 50,	,30	€ 1.261,20	GRUPPO IVA ENEL	DI AGOSTO - POD IT001E33659363	07/10/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
				·		SALDO Fatt.n. 004158831577 del 07/09/2021		·	·
2580	6	<i>E</i> 01	,17	€ 1.261,20	GRUPPO IVA ENEL	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO - POD IT001E00067474	07/10/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2300	0	C 01,	, 17	1.201,20	OKOTT O IVA LINEL	SALDO Fatt.n. 004158831576 del 07/09/2021	01/10/2021	1 Opese correiti	3 Acquisto di berli e servizi
		_		_		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE			
2580	7	€ 97,	,43	€ 1.261,20	GRUPPO IVA ENEL	DI AGOSTO - POD IT001E00117081	07/10/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
						SALDO Fatt.n. 004158831582 del 07/09/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE			
2580	8	€ 116,	,36	€ 1.261,20	GRUPPO IVA ENEL	DI AGOSTO - POD IT001E32225624	07/10/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
						SALDO Fatt.n. 004158831580 del 07/09/2021			
2580	9	€ 865,	aa	£ 1.261.20	GRUPPO IVA ENEL	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO - POD IT001E00067493	07/10/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2500	3	000,	,33	1.201,20	OKOTT O IVA LINEL	SALDO Fatt.n. 004158831565 del 07/09/2021	01/10/2021	1 Opese correnti	3 Acquisto di berii e servizi
						CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE			
2581	1	€ 10,	,05	€ 2.238,93	GRUPPO IVA ENEL	DI AGOSTO 2021 - POD IT001E00067458	07/10/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
						SALDO Fatt.n. 004158831569 del 07/09/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE			
2581	2	€ 12,	,83	€ 2.238,93	GRUPPO IVA ENEL	DI AGOSTO 2021 - POD IT001E00117065	07/10/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
		,	\neg	,		SALDO Fatt.n. 004158831574 del 07/09/2021			·
2581	3	€ 32	,85	£ 2.338.03	GRUPPO IVA ENEL	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO - POD IT001E34693768	07/10/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2301	3	52,	,00	2.230,93	GROFFO IVA LINEL	SALDO Fatt.n. 004158831563 del 07/09/2021	01/10/2021	i Spese correiti	3 Acquisto di berli e servizi
		_				CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE			
2581	4	€ 59,	,22	€ 2.238,93	GRUPPO IVA ENEL	DI AGOSTO 2021 - POD IT001E00067508	07/10/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
						SALDO Fatt.n. 004158831570 del 07/09/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE			
2581	5	€ 235,	,03	€ 2.238,93	GRUPPO IVA ENEL	DI AGOSTO 2021 - POD IT001E00067501	07/10/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
		- ,	\neg	,		SALDO Fatt.n. 004158831573 del 07/09/2021		·	· ·
0-04	6	£ 227	77	£ 2.220.02	CBUIDDO IVA ENEL	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE	07/10/2021	1 Space correcti	3 Acquisto di beni e servizi
7504	Ö	€ 237,	, / /	₹ ∠.∠30,93	GRUPPO IVA ENEL	DI AGOSTO - POD IT001E00067524 SALDO Fatt.n. 004158831571 del 07/09/2021	07/10/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di berii e servizi
2581					1	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE			
2581	7	€ 289,	,68	€ 2.238,93	GRUPPO IVA ENEL	DI AGOSTO 2021 - POD IT001E04040759	07/10/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
	7	€ 289,	,68	€ 2.238,93	GRUPPO IVA ENEL		07/10/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi

			T T	I	SALDO Fatt.n. 004158831567 del 07/09/2021	<u> </u>		
2524		070.00			CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE	07/10/0004	1 0	
2581	9 €	978,82	€ 2.238,93	GRUPPO IVA ENEL	DI AGOSTO 2021 - POD IT001E04164114 SALDO Fatt.n. 004158831555 del 07/09/2021	07/10/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2582	1 €	8,87	€ 374,74	GRUPPO IVA ENEL	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO 2021 - POD IT001E00067505	07/10/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2502	1 0	0,07	374,74	OROTTOTVALNEL	SALDO Fatt.n. 004158831560 del 07/09/2021	07/10/2021	i Opese correiti	3 Acquisto di berli e servizi
					CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE	0=/10/0001		
2582	2 €	9,37	€ 374,74	GRUPPO IVA ENEL	DI AGOSTO 2021 - POD IT001E00067517 SALDO Fatt.n. 004158831561 del 07/09/2021	07/10/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
					CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE			
2582	3 €	12,11	€ 374,74	GRUPPO IVA ENEL	DI AGOSTO 2021 - POD IT001E35121770	07/10/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
					SALDO Fatt.n. 004158831568 del 07/09/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE			
2582	4 €	13,77	€ 374,74	GRUPPO IVA ENEL	DI AGOSTO 2021 - POD IT001E00117082	07/10/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
		,			SALDO Fatt.n. 004158831559 del 07/09/2021			·
2582	5 €	14,36	€ 374.74	GRUPPO IVA ENEL	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO 2021 - POD IT001E00067518	07/10/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2302	3 6	14,50	374,74	OKOTTOTVALNEE	SALDO Fatt.n. 004158831562 del 07/09/2021	07/10/2021	Торезе сопени	3 Acquisto di Berli e Servizi
0500		44.00	6 074.74		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE	07/40/0004	4 0	
2582	6 €	14,36	€ 374,74	GRUPPO IVA ENEL	DI AGOSTO 2021 - POD IT001E00067496 SALDO Fatt.n. 004158831558 del 07/09/2021	07/10/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
					CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE			
2582	7 €	14,60	€ 374,74	GRUPPO IVA ENEL	DI AGOSTO 2021 - POD IT001E00067462	07/10/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
					SALDO Fatt.n. 004158831557 del 07/09/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE			
2582	8 €	136,73	€ 374,74	GRUPPO IVA ENEL	DI AGOSTO 2021 - POD IT001E00117079	07/10/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
					SALDO Fatt.n. 004158831556 del 07/09/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE			
2582	9 €	150,57	€ 374,74	GRUPPO IVA ENEL	DI AGOSTO 2021 - POD IT001E32096648	07/10/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
		,	,		SALDO Fatt.n. 004158831545 del 07/09/2021		i i	·
2583	1 €	21,70	€ 2 536 34	GRUPPO IVA ENEL	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO 2021 - POD IT001E00067504	07/10/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2303	1 0	21,70	2.000,04	OKOTTOTVALINEE	SALDO Fatt.n. 004158831548 del 07/09/2021	07/10/2021	Торезе сопени	3 Acquisto di Berli e Servizi
0500		00.00	0.500.04	0011000 044 5451	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE	07/40/0004	4 0	O A ista di bani a a isi
2583	2 €	68,33	€ 2.536,34	GRUPPO IVA ENEL	DI AGOSTO 2021 - POD IT001E00117078 SALDO Fatt.n. 004158831546 del 07/09/2021	07/10/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
					CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE			
2583	3 €	71,55	€ 2.536,34	GRUPPO IVA ENEL	DI AGOSTO 2021 - POD IT001E00067487	07/10/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
					SALDO Fatt.n. 004158831551 del 07/09/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE			
2583	4 €	71,80	€ 2.536,34	GRUPPO IVA ENEL	DI AGOSTO 2021 - POD IT001E33675967	07/10/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
					SALDO Fatt.n. 004158831554 del 07/09/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE			
2583	5 €	132,55	€ 2.536,34	GRUPPO IVA ENEL	DI AGOSTO 2021 - POD IT001E00067478	07/10/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
					SALDO Fatt.n. 004158831547 del 07/09/2021			
2583	6 €	386,39	€ 2.536.34	GRUPPO IVA ENEL	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO 2021 - POD IT001E32159071	07/10/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
					SALDO Fatt.n. 004158831549 del 07/09/2021		<u> </u>	
2583	7 €	395,24	€ 2 536 34	GRUPPO IVA ENEL	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO 2021 - POD IT001E00067483	07/10/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2303	7 C	333,24	2.000,04	OKOTTOTVALNEL	SALDO Fatt.n. 004158831552 del 07/09/2021	07/10/2021	i Opese correiti	5 Acquisto di berii e servizi
0500		400.04	6 0 500 04		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE	07/40/0004	4 0	O A sourists di bani a samini
2583	8 €	486,94	€ 2.536,34	GRUPPO IVA ENEL	DI AGOSTO 2021 - POD IT001E00067471 SALDO Fatt.n. 004158831553 del 07/09/2021	07/10/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
					CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE			
2583	9 €	901,84	€ 2.536,34	GRUPPO IVA ENEL	DI AGOSTO 2021 - POD IT001E00117069	07/10/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
					SALDO Fatt.n. 004158831540 del 07/09/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE			
2584	1 €	8,87	€ 902,84	GRUPPO IVA ENEL	DI AGOSTO 2021 - POD IT001E04100094	07/10/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
					SALDO Fatt.n. 004158831534 del 07/09/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE			
2584	2 €	14,85	€ 902,84	GRUPPO IVA ENEL	DI AGOSTO 2021 - POD IT001E00067460	07/10/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
		, -	,-		SALDO Fatt.n. 004158831543 del 07/09/2021			·
2584	3 €	36,56	€ 902.84	GRUPPO IVA ENEL	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO 2021 - POD IT001E00067453	07/10/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2001	<u> </u>	30,00	- 002,04		SALDO Fatt.n. 004158831533 del 07/09/2021	51715/2021	. 5,550 55116110	5 - 15 quiete di 2011 0 001 1121
2584	4 €	E0 22	€ 002.94	GRUPPO IVA ENEL	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE	07/10/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2004	4 €	59,22	502,84	GRUFFU IVA ENEL	DI AGOSTO 2021 - POD IT001E00067463 SALDO Fatt.n. 004158831542 del 07/09/2021	07/10/2021	i opese continu	SINCYUISIO UI DEIII E SEIVIZI
	_				CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE	0=11010===	100	
2584	5 €	63,99	€ 902,84	GRUPPO IVA ENEL	DI AGOSTO 2021 - POD IT001E34158557 SALDO Fatt.n. 004158831541 del 07/09/2021	07/10/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
					CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE			
2584	6 €	83,41	 € 902,84	GRUPPO IVA ENEL	DI AGOSTO 2021 - POD IT001E04040748	07/10/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi

			1	1	SALDO Fatt.n. 004158831544 del 07/09/2021			
2584	7	€ 192,25	€ 902,84	GRUPPO IVA ENEL	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO 2021 - POD IT001E00067486	07/10/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2584	8	€ 192,49	€ 902,84	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004158831537 del 07/09/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO 2021 - POD IT001E32231633	07/10/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2584	9	€ 251,20	€ 902,84	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004158831535 del 07/09/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO 2021 - POD IT001E00067467	07/10/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2585	1	€ 10,08	€ 33,93	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004166145932 del 21/09/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO - POD IT001E37484462	07/10/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2585	2	€ 10,08	€ 33,93	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004166145933 del 21/09/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO - POD IT001E37485665	07/10/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2585	3	€ 13,77	€ 33,93	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004166162068 del 22/09/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO - POD IT001E04026379	07/10/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2586	1	€ 14,64	€ 14,64	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004164034671 del 12/09/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO - POD IT001E34633771	07/10/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2587	1	€ 54,00	€ 54,00	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004158991160 del 07/09/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI ASSOCIAZIONI MESE DI AGOSTO - POD IT001E04100084 SALDO Fatt.n. 004158991159 del 07/09/2021	07/10/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2588	1	€ 33.95	22.05	GRUPPO IVA ENEL	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE MESE DI AGOSTO - POD	07/10/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
					T001E00067516 SALDO Fatt.n. 004158991157 del 07/09/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE			
2589		€ 26,46		GRUPPO IVA ENEL AUTORITA' NAZIONALE	DI AGOSTO - POD IT001E00067490 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GARA SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO ANNI 2021 E	07/10/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2590	1 :	€ 30,00	€ 30,00	ANTICORRUZIONE	2022	08/10/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2591	1	€ 600,00	€ 600,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	VERSAMENTO CONTRIBUTO A FAVORE AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC) PER GARE SERVIZI ASSICURATIVI E GESTIONE PISCINA	08/10/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2592	1	€ 241,82	€ 241,82	DAL MASO ALDO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 42/FE del 16/09/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI AREA SEGRETERIA	08/10/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2593	1	€ 82,96	€ 82,96	FAGGIONATO ROBERTO	SALDO Fatt.n. FPA 626/21 del 23/09/2021 FORNITURA MATERIALE VARIO PER SISTEMAZIONE AIUOLA ROTATORIA VIA ALPINI	08/10/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2596	1	€ 2.874,93	£ 2,874,03	ACENTIA ENTRATE DISCOSSIONE	LIQUIDAZIONE RIMBORSO, ALLAGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - , DELLE SPESE DI NOTIFICA SU PARTITE ANNULLATE AI SENSI DELLART. 4, C. 1 DEL D.L. 119/2018.	08/10/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
					SALDO Fatt.n. 0002138319 del 24/09/2021 ABBONAMENTO BANCA DATI ON-LINE UFFICIOCOMMERCIO.IT III ANNO (CONTRATTO			
2598	1	€ 353,80	€ 353,80	MAGGIOLI SPA	TRIENNALE)	11/10/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2599	1	€ 598,79	€ 598,79	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004158831613 del 07/09/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFF.POLIZIA LOCALE MESE DI AGOSTO - POD IT001E00067488	11/10/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2600	1	€ 1.555,34	€ 1.555,34	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004158831607 del 07/09/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PISCINA MESE DI AGOSTO - POD IT001E37484346	11/10/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2601	1	€ 17,43	€ 17,43	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004158831598 del 07/09/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BAGNI MESE DI AGOSTO - POD IT001E00067498 ACCONTO Fatt.n. 004158831550 del 07/09/2021	11/10/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2602	1	€ 1.226,52	€ 1.226,52	GRUPPO IVA ENEL	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA STAND FIERA MESE DI AGOSTO 2021 - POD IT001E34706779 SALDO Fatt.n. 004158831550 del 07/09/2021	11/10/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2603	1	€ 334,74	€ 334,74	GRUPPO IVA ENEL	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA STAND FIERA MESE DI AGOSTO 2021 - POD IT001E34706779 SALDO Fatt.n. 004158831538 del 07/09/2021	11/10/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2604	1	€ 199,68	€ 199,68	GRUPPO IVA ENEL	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ECOCENTRO MESE DI AGOSTO 2021 - POD IT001E33716437 SALDO Fatt.n. 2021140003357 del 01/10/2021	11/10/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2605	1	€ 139,06	€ 139,06	ABACO S.p.A.	RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 30/09/2021 TARI	11/10/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi

						SALDO Fatt.n. 2021140003358 del 01/10/2021			
						RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 30/09/2021			
2606	5 1	€	135,98	€ 135,98	ABACO S.p.A.	TARI	11/10/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
						SALDO Fatt.n. 2022 del 23/09/2021 FORNITURA			
2607	7 1	€	965,26	€ 965,26	MOBILFERRO S.R.L.	MATERIALE VARIO PER SISTEMAZIONE AIUOLA ROTATORIA VIA ALPINI	12/10/2021	1 Space correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2007	1	-	905,20	903,20	WODILI ERRO S.R.E.	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONI INCASSO C-BILL	12/10/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di berli e servizi
						SPORTELLO 5 COMMISSIONI INCASSO C-BILL			
2608	3 1	€	1,30	€ 1,30	INTESA SAN PAOLO SPA	SPORTELLO (P. 80 -R. 2358 del 11/10/2021)	12/10/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
						SALDO Fatt.n. 9129013499 del 23/09/2021 SERVIZIO			
260(_	2 000 12	£ 5,10,06	COORSED///CE S COOR = A	DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI LUGLIO	12/10/2021	1 Space correcti	2 Agguista di bani a garvizi
2609	1	€	2.909,13	€ 5.818,26	COOPSERVICE S.COOP.p.A	2021 SALDO Fatt.n. 9129013500 del 23/09/2021 SERVIZIO	13/10/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
						DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI AGOSTO			
2609	2	€	2.909,13	€ 5.818,26	COOPSERVICE S.COOP.p.A	2021	13/10/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
			·	,	CROCE ROSSA ITALIANA -	SALDO 777/NA del 30/09/2021 ASSISTENZA		i i	·
0044			400.00	400.00	COMITATO PROVINCIALE DI	SANITARIA DURANTE MERCATO DOMENICALE	40/40/0004	4 0	O A sourists di bani a somisi
2610) 1	€	400,00	€ 400,00	VICENZA	MESE DI SETTEMBRE 2021	13/10/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
					MURARO VIAGGI E VACANZE DI	SALDO Fatt.n. 2021/0000052/FT del 06/10/2021 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI			
2611	1	€	9.899,51	€ 9.899.51	MURARO GIORGIO	SETTEMBRE	13/10/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
		-				SALDO Fatt.n. 000591/PA del 29/09/2021 CANONE DI	10,10,2221	. оросо сололи	
					COPYMAC DI ARTINI ROBERTO &	MANUTENZIONE E COSTO COPIE MULTIFUNZIONI			
2612	2 1	€	676,90	€ 676,90	C. SAS	AREA AMMINISTRATIVA	13/10/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
					CASA DI RIPOSO SERSE	SALDO Fatt.n. 87/C del 06/10/2021 COMPARTECIPAZIONE RETTA MESE DI OTTOBRE			
2613	1	€	475,99	<i>€</i> 475.99	PANIZZONI	S.F.	13/10/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2010	, ,	_	+10,00	470,00		SALDO Fatt.n. 200/E del 30/09/2021 SERVIZIO	10/10/2021	1 opece continu	O / toquiote di Botti e del VIZI
2614	1	€	1.176,00	€ 1.176,00	MARGHERITA S.C.A.R.L. ONLUS	ANCHISE MESI GIUGNO/SETTEMBRE 2021	13/10/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
						SALDO Fatt.n. 198/E del 30/09/2021 SERVIZIO			
0047	-	_	2 524 04	6 2 524.04	MARQUEDITA O O A D.L. ONILLIO	EDUCATIVO MINORI E CENTRO IL VOLO MESE DI	12/10/2021	1 (2000 0000001)	2 A agricato di bani a comini
2615) 1	€	3.524,04	€ 3.524,04	MARGHERITA S.C.A.R.L. ONLUS	SETTEMBRE 2021 SALDO Fatt.n. 199/E del 30/09/2021 SERVIZIO DI	13/10/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
						ASSISTENZA SOCIALE E DOMICILIARE MESE DI			
2616	5 1	€	6.724,38	€ 6.724,38	MARGHERITA S.C.A.R.L. ONLUS	SETEMBRE 2021	13/10/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
			- ,	, , , , ,		1		·	- 1
						I CONVENZIONE CON SCUOLE INFANZIA	10/10/0001		
2617	1	€	9.890,13	€ 9.890,13	(PARR. S.NICOLO') SCUOLA MATERNA MARIA	PARROCCHIALI - TERZA RATA CONTRIBUTO 2021	13/10/2021	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
2618	1	l€	9.691,49	€ 9.691.49	IMMACOLATA	CONVENZIONE CON SCUOLE INFANZIA PARROCCHIALI - TERZA RATA CONTRIBUTO 2021	13/10/2021	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
2010	, ,	-	3.031,43	3.031,43	INIVINOGENTA	CONVENZIONE CON SCUOLE INFANZIA	13/10/2021	1 Opede derrenti	4 Hasicimiena contenti
2619	9 1	€	6.518,38	€ 6.518,38	SCUOLA MATERNA S.GAETANO	PARROCCHIALI - TERZA RATA CONTRIBUTO 2021	13/10/2021	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
						SALDO Fatt.n. 59 del 02/10/2021 PRESTAZIONE			
						PROFESSIONALE PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED			
						ESECUTIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA - MANUTENZIONE STRADE E MARCIAPIEDI		Spese in conto	Investimenti fissi lordi e acquisto
2620) 1	€	2.578,60	€ 2.578.60	RENZI STEFANO	COMUNALI ANNO 2021	13/10/2021	2 capitale	2 di terreni
			,			SALDO Fatt.n. 243/PA del 21/09/2021			
						REALIZZAZIONE DI RECINZIONI ESEGUITE PRESSO		Spese in conto	Investimenti fissi lordi e acquisto
2621	1	€	10.997,69	€ 10.997,69	RECINZIONI CENTER SAS	VS. AREA SGAMBAMENTO CANI	14/10/2021	2 capitale	2 di terreni
						SALDO Fatt.n. 0863 del 06/09/2021 INTERVENTO DI MANUTENZIONE ESTINTORI SCUOLA INFANZIA			
2622	1	€	1.792,99	€ 1.792,99	APIS SRL	RODARI - VIA PONTE NAPOLEONE	14/10/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2022	•	-	02,00			LIQUIDAZIONE POLIZZE CAUZIONALI A FAVORE	1 1, 10, 2021	. 0000000000000000000000000000000000000	o rioquilote un porm e contria.
						DELLAMMINISTRAZIONE COMUNALE - POLIZZA NR.			
2623	3 1	€	123,96	€ 123,96	REALE MUTUA ASSICURAZIONI	314/50/0002708	14/10/2021	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti
						SALDO Fatt.n. 2021/3004188/1 del 13/09/2021 CONSUMO PRESUNTO ACQUA AL 8/9/21 -			
						SC.ELEM.CAPOLUOGO MATRICOLA: 43187 PIAZZA			
2624	1	€	927,96	€ 927.96	VIACQUA SPA	XXIX APRILE 10	14/10/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
		-	0=1,00	5_1,00				Spese in conto	Investimenti fissi lordi e acquisto
2625	. 1	€	122,00	€ 122,00	E- DISTRIBUZIONE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0000921900012142 del 17/09/2021	14/10/2021	2 capitale	l · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
2020	<u>'</u>	٠	122,00	122,00	L DIGINIDUZIONE S.F.A.	Anticipo Contributo a Preventivo SALDO Fatt.n. 8E00507538 del 11/08/2021 TRAFFICO	14/10/2021	<u> </u> υαριιαί ο	2 di terreni
					TIM SPA DIREZIONE E	TELEFONICO 5BIM 2021 - PALAZZETTO TEL. NR.			
2626	5 1	€	32,32	€ 32,32	COORDINAMENTO VIVENDI SA	0444719375	14/10/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
					<u></u>	SALDO Fatt.n. 8E00509296 del 11/08/2021 TRAFFICO			
2627	, .	ے ا	E7 F7	£ 57.57	TIM SPA DIREZIONE E	TELEFONICO 5BIM 2021 - SC.MATERNA TEL. NR.	14/40/2024	1 Chasa sarranti	2 Agguista di bani a camini
262/	1	€	57,57	€ 57,57	COORDINAMENTO VIVENDI SA	0444611812 SALDO Fatt.n. 8E00507416 del 11/08/2021 TRAFFICO	14/10/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2021					I and the second se	0/1200 all.11. 0200001410 uci 1/00/2021 IRAFFICO			
2021					TIM SPA DIREZIONE F	TELEFONICO 5BIM 2021 - SC FL CAPOLLIOGO TEL			
2628		€	37.25	l € 149,89	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	TELEFONICO 5BIM 2021 - SC.EL. CAPOLUOGO TEL. NR. 0444610248	14/10/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
		€	37,25	€ 149,89	COORDINAMENTO VIVENDI SA	NR. 0444610248 SALDO Fatt.n. 8E00509445 del 11/08/2021 TRAFFICO	14/10/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
	3 1	€	37,25 54,14			NR. 0444610248	14/10/2021 14/10/2021	1 Spese correnti 1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi

2222				TIM SPA DIREZIONE E	SALDO Fatt.n. 8E00506978 del 11/08/2021 TRAFFICO TELEFONICO 5BIM 2021 - SC.EL. S.MARIA TEL. NR.			
2628	3 €	,		COORDINAMENTO VIVENDI SA	0444611395 SALDO Fatt.n. 324 del 23/09/2021 FORNITURA	14/10/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2629	1 €	1.147,73	€ 1.147,73	EMPORIO CAZZOLA SNC	MATERIALE EDILE	14/10/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
				TERMOIDRAULICA A&F DI GIACON ALESSANDRO E BEVILACQUA	SALDO Fatt.n. 50 del 17/09/2021 MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E ACQUA SANITARIA BAGNI PRESSO SCUOLA SECONDARIA			
2630	1 €	1.343,22	€ 1.343,22	FILIPPO SNC	CAPOLUOGO E PRIMARIA RAMPAZZO	14/10/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
				ALESSANDRO E BEVILACQUA	SALDO Fatt.n. 51 del 17/09/2021 RIPARAZIONE TUBO ACQUA SANITARIA PER ALIMENTAZIONE ACQUA			
2631	1 €	337,94	€ 337,94	FILIPPO SNC	FREDDA AULA DI ARTISTICA SALDO Fatt.n. 2021/3004189/1 del 13/09/2021	14/10/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
					CONSUMO PRESUNTO ACQUA AL 08/09 -			
2632	1 €	538,01	€ 538,01	VIACQUA SPA UNIONE DELLA ROMAGNA	SC.MEDIE MATRICOLA: 20046861 VIA FERRARIN RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA EFFETTUATE DA	14/10/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2633	1 €	5,88	€ 5,88	FAENTINA	ALTRI COMUNI.	15/10/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2634	1 €	5,88	€ 5,88	COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA EFFETTUATE DA ALTRI COMUNI.	15/10/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2635	1 €			COMUNE DI CALDOGNO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA EFFETTUATE DA ALTRI COMUNI.	15/10/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
		·			RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA EFFETTUATE DA			
2636	1 €	5,88	€ 5,88	COMUNE DI GAZZO	ALTRI COMUNI. SALDO Fatt.n. 38/FE del 15/09/2021 MANUTENZIONE	15/10/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2637	1 €	45,87	€ 2.969,68	DAL MASO ALDO & C. SNC	AUTOVEICOLO AREA TECNICA	15/10/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2637	2 €	139,08	€ 2.969,68	DAL MASO ALDO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 40/FE del 15/09/2021 MANUTENZIONE ESCAVATORE TARGATO ADV239	15/10/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2637	3 €	179,83	€ 2.969,68	DAL MASO ALDO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 35/FE del 15/09/2021 MANUTENZIONE AUTOMEZZO TARGATO CS653ZT	15/10/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2637	4 €	359,90	€ 2.969,68	DAL MASO ALDO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 36/FE del 15/09/2021 MANUTENZIONE AUTOVEICOLO TARGATO CY090LV	15/10/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2637	5 €	533,02	€ 2,969,68	DAL MASO ALDO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 39/FE del 15/09/2021 MANUTENZIONE AUTOMEZZO TARGATO VI950318	15/10/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2637	6 €	·		DAL MASO ALDO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 34/FE del 15/09/2021 MANUTENZIONE AUTOVEICOLO TARGATO DA487AD	15/10/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2637	7 €	896,68	€ 2,969,68	DAL MASO ALDO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 37/FE del 15/09/2021 MANUTENZIONE AUTOMEZZO CD751GS	15/10/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2638	1 €			ACCATRE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1/210933 del 04/10/2021 Effettuato Progetto Flussi amministrativi e dematerializzazione degli atti svolto nellanno 2021	15/10/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2641	1 €	2.200,00	€ 2.200,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE STIVALACCIO TEATRO	SALDO Fatt.n. FPA16/21 del 31/08/2021 Spettacoli CEA VENESSIA del 27.08.21 e UCCI UCCI del 28.07.21	19/10/2021	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
2642	1 €	6.100,00	€ 6.100.00	ISCOM GROUP SRL	SALDO Fatt.n. IGPA_FT 14/2021 del 07/10/2021 REDAZIONE PROGETTO PER PARTECIPAZIONE AL BANDO REGIONALE PER FINANZIAMENTO DISTRETTI DEL COMMERCIO	19/10/2021	Spese in conto	Investimenti fissi lordi e acquisto 2 di terreni
2643	1 €			PROVINCIA DI VICENZA	QUOTA ASSOCIATIVA ALLA RETE DELLE BIBLIOTECHE VICENTINE RBV ANNO 2021.	19/10/2021	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
					SALDO Fatt.n. 204-FE del 29/09/2021 Formazione		·	
2644	1 €	,		B.R. SERVICE SRL	volontari servizio civile SALDO Fatt.n. 676 del 20/09/2021 SERVIZIO DI	19/10/2021	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
2645	1 €	835,11	€ 1.969,21	CON TE COOPERATIVA SOCIALE	GESTIONE BIBLIOTECA MESE DI AGOSTO 2021 SALDO Fatt.n. 591 del 11/08/2021 SERVIZIO DI	19/10/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2645	2 €	1.134,10	€ 1.969,21	CON TE COOPERATIVA SOCIALE	GESTIONE BIBLIOTECA MESE DI LUGLIO 2021	19/10/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
20.40		4 000 04			SALDO Fatt.n. PA00065 del 11/10/2021 ACQUISTO LIBRI DA CONTRIBUTO MIBACT SOSTEGNO	40/40/0004		
2646	1 €	1.996,01	€ 1.996,01	LIBRERIA G.TRAVERSO S.A.S.	ALL`EDITORIA 2021 REG GEN N 604 DEL 18092021 SALDO Fatt.n. 12843 del 31/08/2021 NOTA DI	19/10/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2647	1 -€	208,46	€ 983,92	LEGGERE S.R.L.	CREDITO FORNITURA LIBRI DI TESTO	19/10/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2647	2 €	98,00	€ 983,92	LEGGERE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 12841 del 31/08/2021 FORNITURA LIBRI/DVD PER BIBLIOTECA	19/10/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2647	3 €			LEGGERE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 14192 del 30/09/2021 FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE MESE DI SETTEMBRE 2021	19/10/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2647	4 €	734,09	€ 983.92	LEGGERE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 12842 del 31/08/2021 FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA	19/10/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
		,		CINEMA LUX - PARROCCHIA S.	Contributo per spettacolo teatrale del 24/09/2021			· ·
2648	1 €	1.000,00	€ 1.000,00	INICOLO	nellambito degli SdC Days 2021	19/10/2021	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti

						Contributo (parte 1 di 2) a Nautilus Cantiere Teatrale per eventi nellambito del circuito del protocollo GREEN			
2649	1	€ 600,	00 4	€ 600,00	NAUTILUS CANTIERE TEATRALE	TOUR - Verde in Movimento	19/10/2021	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
2650	1	€ 600,	00 4	€ 600,00	NAUTILUS CANTIERE TEATRALE	Contributo a Nautilus Cantiere Teatrale per eventi nellambito del circuito del protocollo GREEN TOUR - Verde in Movimento	19/10/2021	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
2651	1	€ 69.317,	00 \$	€ 69.317,00	SORARIS S.P.A.	SALDO Fatt.n. 000049/PA del 16/09/2021 RIDUZIONI TARI ANNO 2021 - UTENZE NON DOMESTICHE - Deliberazione n.35 del 29/06/20	19/10/2021	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
2664	1	€ 31,	28 4	€ 31,28	PERSONALE DIPENDENTE	RIMBORSO SPESE KM PERSONALE - STIPENDI OTTOBRE 2021	20/10/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2724	1	€ 8.715,	22 ‡	€ 8.715,22	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI - MESE DI OTTOBRE 2021	20/10/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2727	1	€ 9.153,	31 4	€ 9.153,31	STUDIO ARCHITETTURA RIGHETTO ASSOCIATI	SALDO Fatt.n. 21/E del 23/09/2021 SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA - ESECUTIVA OPERA PUBBLICA PUBBLICA AMPLIAMENTO BLOCCHI LOCULI PRESSO CIMITERO RAMPAZZO - 2ndo STRALCIO	20/10/2021	Spese in conto 2 capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto 2 di terreni
2728	1	€ 4.114,	31 +	€ 4.114,31	COMUNE DI VICENZA	CANONE DI LOCAZIONE ANNUO CENTRO PER LIMPIEGO DI VICENZA - PERIODO 2 NOVEMBRE 2020 - 1 NOVEMBRE 2021	21/10/2021	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
2729	1	€ 691,	74 🖸	€ 691,74		SALDO Fatt.n. 1372/1 del 30/09/2021 OPUSCOLI COMUNE DI CAMISANO	21/10/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2730	1	€ 66,	88 4	€ 66,88	DAL MASO ALDO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 33/FE del 15/09/2021 MANUTENZIONE AUTOVEICOLO DOBLO TARGATO DX412PY SALDO Fatt.n. 0002131724 del 31/07/2021	21/10/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2731	1	€ 25,	62 4	€ 25,62	MAGGIOLI SPA	FORNITURA FOGLI PER REGISTRI STATO CIVILE PER PROGRAMMA HALLEY - FOGLI SUPPLETIVI SALDO Fatt.n. 398 del 30/09/2021 SERVIZIO	21/10/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2732	1	€ 183,	52 ŧ	€ 183,52	ROMIO S.R.L.	LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI	21/10/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2733	1	€ 958,	59 🛊	€ 958,59	ANCI SA S.R.L.	SPESA PER QUOTA ANCI VENETO ANNO 2021	21/10/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2734	1	€ 590,	48 4	€ 590,48	IM DI ZANOTTO IMERIO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 3/PA del 14/09/2021 FORNITURA E POSA DI GUAINA LISCIA ARMATURA POLIESTERE	25/10/2021	Spese in conto 2 capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2735	1	€ 472,	38 +	€ 472,38	BASTIANELLO SAS DEI F.LLI LUIGI E FRANCO	DELLA SCUOLA SECONDARIA VIRGILIO	25/10/2021	Spese in conto 2 capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto 2 di terreni
2736	1	€ 4.263,	90 4	€ 4.263,90	EDIL.MO.TER. DI MIOTELLO LUIGI & C. SAS	SALDO Fatt.n. FATTPA 6_21 del 28/09/2021 SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE LUNGO VIA VICENZA	25/10/2021	Spese in conto 2 capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto 2 di terreni
2737	1	€ 5.282,	60	€ 5.282,60	ECAMRICERT SRL	SALDO Fatt.n. 42 PA del 28/09/2021 INCARICO ANALISI SU STRUTTURE PER LA VALUTAZIONE DELLA VULNERABILITA SISMICA, PRESSO EDIFICIO SEDE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI	25/10/2021	Spese in conto 2 capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto 2 di terreni
2738	1	€ 11.382,	45 4	€ 11.382,45	BIFA ROOF S.r.l.s.	SALDO Fatt.n. 13 del 21/10/2021 FORNITURA E POSA DI PARANEVE PRESSO COPERTURA PIASTRA SPORTIVA DI VIA STADIO	25/10/2021	Spese in conto 2 capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2739	1	€ 3.599,	00 4	€ 3.599,00	BIFA ROOF S.r.l.s.	SALDO Fatt.n. 14 del 21/10/2021 SOSTITUZIONE CANALE DI GRONDA DEFORMATO SU COPERTURA NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT IN VIA STADIO SALDO Fatt.n. 3/002 del 21/09/2021 FORNITURA	25/10/2021	Spese in conto 2 capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2740	1	€ 1.062,	60 4	€ 1.062,60	BASTIANELLO MIRKO	MATERIALE VARIO PER SISTEMAZIONE AIUOLA ROTATORIA VIA ALPINI	26/10/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2741	1	€ 6.812,	60	€ 6.812,60	TADIOTTO LUCA	SALDO Fatt.n. FATTPA 23_21 del 28/09/2021 Servizio di manutenzione dei cigli stradali	26/10/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2			00			SALDO Fatt.n. FATTPA 44_21 del 29/09/2021 FORNITURA E POSA DI UN OROLOGIO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CAMPANELLA DELLA	00/10/222	40	
2742			60 4		POLETTO IMPIANTI SRL LIBRERIA PALAZZO ROBERTI -	SCUOLA SECONDARIA VIRGILIO SALDO Fatt.n. 40067 del 07/10/2021 FORNITURA	26/10/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2743	1	€ 2.090,	25 4	€ 2.090,25	MARCOR SPA	LIBRI PER BIBLIOTECA SALDO Fatt.n. FATTPA 4_21 del 27/08/2021 Rimborso spese relativo allo spettacolo VIVI E VENETI	27/10/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2744	1	€ 968,	00 4	€ 968,00		rappresentato il 17/07/2021 dalla Compagnia GLI INSTABILI di Cismon del Grappa in ambito del Teatro Popolare Veneto Rete eventi 2021	27/10/2021	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti

					SALDO Fatt.n. 45/PA del 30/09/2021 GONFALONE IN SETA RICAMATO FILATO DORATO E SETA COLORATA COMPLETO DI TRAVERSALE OTTONE-ASTA IN OTTONE- LANCIA PERSONALIZZATA			
2745	1	€ 4.318,80	€ 4.318,80	BON MARIUCCIA	COPERTURA TRASPARENTE- FRANGIA CORDONE FIOCCHI DORATI, CITTA DI CAMISANO VICENTINO	27/10/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2746	1	€ 880,00	€ 880,00	F.I.T.A. FED.ITALIANA TEATRO AMATORI-PROVINCIA DI VICENZA	CONTRIBUTO PER ADESIONE A TEATRO POPOLARE VENETO 2021 - LERO(T)ICA IMPRESA	27/10/2021	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
2747	1	€ 296,31	€ 1.245,06	EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	SALDO Fatt.n. 2/844 del 21/10/2021 Elaborazione, stampa e imbustamento informativa per racc. smart e racc.AG	27/10/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2747	2	€ 948,75	€ 1.245,06	EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	SALDO Fatt.n. 2/845 del 21/10/2021 Spese postali per invio informativa Raccomandata Smart e raccomandata AG ACCONTO Fatt.n. 2392 del 18/10/2021 FORNITURA	27/10/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2748	1	€ 700,00	€ 700,00	MOBILFERRO S.R.L.	LAVAGNE IN DOTAZIONE ALLA SCUOLA PRIMARIA DI SANTA MARIA SALDO Fatt.n. 2392 del 18/10/2021 FORNITURA	02/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2749	1	€ 344,49	€ 344,49	MOBILFERRO S.R.L.	LAVAGNE IN DOTAZIONE ALLA SCUOLA PRIMARIA DI SANTA MARIA	02/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2750	1	€ 115,30	€ 115,30	MOTORIZZAZIONE CIVILE VICENZA	Impegno di spesa e di liquidazione per pagamento A accessi allarchivio MCTC TERZO TRIMESTRE 2021	02/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2751	1	€ 99,60	€ 283,80	STENOTYPE DI CALESELLA LAURA	SALDO Fatt.n. 28/2021 del 18/10/2021 SERVIZO DI TRASCRIZIONE DA AUDIOREGISTRAZIONE SEDUTA CONSILIARE SETTEMBRE 2021.	02/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2751	2	€ 184,20	€ 283,80	STENOTYPE DI CALESELLA LAURA	SALDO Fatt.n. 08/2021 del 10/04/2021 SERVIZO DI TRASCRIZIONE DA AUDIOREGISTRAZIONE SEDUTE CONSILIARI MARZO 2021.	02/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2752	1	€ 237,90	€ 237,90	COPYMAC DI ARTINI ROBERTO & C. SAS	CONTRATTO DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONE AREA AMMINISTRATIVA	02/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2753	1	€ 50,70		BENETTI SRL	SALDO Fatt.n. 55 del 15/10/2021 FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI RESIDENTI - A.S. 2021/2022	02/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2754	1	€ 141,52	€ 141,52	PICCOLO ARMANDO S.N.C. DI PICCOLO ARMANDO E	SALDO Fatt.n. 17/PA del 18/10/2021 FORNITURA SCATOLE IN OCCASIONE EVENTI CITTA DI CAMISANO VICENTINO SALDO FORMA 16/DA del 20/10/2024 FORNITURA	02/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2755	1	€ 22,38	€ 22,38	PETRIN EZIO	SALDO Fatt.n. 16/PA del 20/10/2021 FORNITURA LIBRI SCOLASTICI ALUNNO RESIDENTE A.S. 2021/2022 SALDO Fatt.n. 8/PA del 20/10/2021 FORNITURA DI	02/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2756	1	€ 31,46	€ 31,46	PICCOLO TIZIANO	LIBRI SCOLASTICI ALUNNO RESIDENTE - A.S. 2021/2022	02/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2757		€ 6.372,13		CARTOLERIA LA TECNICA DI PERAZZOLO CLAUDIO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 116 del 21/10/2021 FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022 - ALUNNI SCUOLA PRIMARIA	02/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2758	1	€ 341,00	€ 341,00	VITALE GRAZIANO	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_21 del 18/10/2021 Fornitura 110 Libretti di educazione ambientale per la scuola ACCONTO Fatt.n. 2021 254/A del 30/09/2021	02/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2759	1	€ 500,00	€ 500,00	F.LLI CAROLLO SRL	STRAORDINARIE SU IMPIANTI ELETTRICI P.I. ACCONTO Fatt.n. 2021 254/A del 30/09/2021	02/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2760	1	€ 500,00	€ 500,00	F.LLI CAROLLO SRL	STRAORDINARIE SU IMPIANTI ELETTRICI P.I. SALDO Fatt.n. 2021 254/A del 30/09/2021 ESEGUITI	02/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2761	1	€ 854,99	€ 854,99	F.LLI CAROLLO SRL	INTERVENTI PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU IMPIANTI ELETTRICI P.I. SALDO Fatt.n. 37/SPI.21 del 30/09/2021 Prove	02/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2762	1	€ 382,35	€ 382,35	TECHNOPROVE SRL AZ. AG.V.T.M. VIVAI TOLLIO	eseguite - lavoro costruzione 3 stralcio associazioni Centro Valore unitario SALDO Fatt.n. FATTPA 13_21 del 03/10/2021	02/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2763	1	€ 11.363,65	€ 11.363,65	MANUEL MANUEL	SFALCIO ERBA A CORPO SALDO Fatt.n. 49/003 del 28/09/2021 Saldo su lavori	02/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2768	1	€ 1.464,00	€ 1.464,00	EXCAVATION 2000 SNC	per la realizzazione passo carraio di via Ponte Napoleone SALDO Fatt.n. 2021500026 del 21/10/2021 Numero	02/11/2021	Spese in conto 2 capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2769	1	€ 51,17	€ 51,17	REDDER TELCO SRL	geografico portato da altro operatore	03/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2770	1	€ 294,94	€ 754,53	EURORISTORAZIONE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 21CPA04494 del 30/09/2021 FORNITURA PASTI ALUNNI SCUOLA DELLINFANZIA MESE DI SETTEMBRE 2021 SALDO Fatt.n. 21CPA04495 del 30/09/2021	03/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2770	2	€ 459,59	 € 754,53	EURORISTORAZIONE S.R.L.	FORNITURA PASTI ALUNNI SC.PRIMARIA MESE DI SETTEMBRE 2021	03/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi

0774	4	6 40 500 00	6 40.500.00	ISTITUTO COMPRENSIVO DI	CONTRIBUTO ALLISTITUTO COMPRENSIVO PER	00/44/0004	4 0	4 Tong for sing out in a mount in
2771	1	€ 12.500,00	€ 12.500,00	CAMISANO VICENTINO COOPERATIVA SOCIALE	SPESE FUNZIONAMENTO E SUSSIDI ANNO 2021 ACCONTO Fatt.n. 544 del 25/10/2021 FATTURA	03/11/2021	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
2772	1	€ 3.000,00	€ 3.000,00	JONATHAN	RELATIVA AL PROGETTO TUTOR COMPITI	03/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2773	1	€ 454,50	€ 454.50	COOPERATIVA SOCIALE JONATHAN	SALDO Fatt.n. 544 del 25/10/2021 FATTURA RELATIVA AL PROGETTO TUTOR COMPITI	03/11/2021	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
				CASA GENERALIZIA PIA SOCIETA'	SALDO Fatt.n. 00245/T/317290/21 del 11/10/2021 ACCOGLIENZA RESIDENZIALE MINORE S.A. C/O			
2774	1	€ 3.752,00	€ 3.752,00	TORINESE DI SAN GIUSEPPE	COM. ED. 100 STORIE MESE DI SETTEMBRE 2021 SALDO Fatt.n. 2/742 del 13/09/2021 FORNITURA	03/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2775	1	€ 144,45	€ 144,45	EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	CARTA AD USO UFFICI COMUNALI	03/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2776	1	€ 6.344,00	€ 6.344.00	TOMBOLAN & ASSOCIATI	SALDO Fatt.n. FATTPA 34_21 del 01/10/2021 PRIMO ACCONTO VERIFICA ASSOGGETTIBILITA' ALLA VAS DEL PIANO DEGLI INTERVENTI E QUADRO CONOSCITIVO	03/11/2021	Spese in conto 2 capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto 2 di terreni
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	,,,,		SALDO Fatt.n. FATTPA 35_21 del 01/10/2021		Spese in conto	Investimenti fissi lordi e acquisto
2777	1	€ 7.612,80	€ 761280	TOMBOLAN & ASSOCIATI	REDAZIONE PIANO DEGLI INTERVENTI - COMPLETAMENTO INCARICO - ACCONTO 1	03/11/2021	2 capitale	2 di terreni
2778		€ 1.514,50		OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	03/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2779	1	€ 2.598,00	€ 2.598,00	CASA DI RIPOSO SERSE	SALDO Fatt.n. 93/C del 11/10/2021 Pasti per anziani a domicilio - Mese Settembre 2021	03/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2780		€ 624,87		OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI OMESSO NOMINATIVO NEL	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	03/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2781	1	€ 800,00	€ 800,00	RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	03/11/2021	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
2782	1	€ 1.200,00	€ 1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	03/11/2021	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
2783	1	€ 120,00	€ 120,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	03/11/2021	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
2784	1	€ 1.200,00	€ 1.200,00	SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	03/11/2021	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
2785	1	€ 278,16	€ 278,16	GARBIN EDILIZIA LONGARA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2021-F-0001882 del 30/09/2021 FORNITURA MATERIALE EDILE PER REALIZZAZIONE TERZO STRALCIO CENTRO POLIFUNZIONALE DI SANTA MARIA SALDO Fatt.n. FATTPA 14 21 del 06/10/2021	04/11/2021	Spese in conto 2 capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2786	1	€ 6.217,12	€ 6.217,12	STUDIO TECNICO ASSOCIATO CROSARA BALLERINI INGEGNERI	ACCONTO ONORARIO REDAZIONE DOCUMENTO DI VALUTAZIONE COMPATIBILITA' IDRAULICA PIANO INTERVENTI	04/11/2021	Spese in conto 2 capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto 2 di terreni
2787	1	€ 255,13	€ 255,13	GUARISE SRL	SALDO Fatt.n. 1346/FE del 30/09/2021 FORNITURA FERRO PER CENTRO CIVICO S. MARIA	05/11/2021	Spese in conto 2 capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2788	1	€ 1.146,80	€ 1.146,80	MENEGHINI ATTILIO SRL	SALDO Fatt.n. 1653/2021 del 30/09/2021 FORNITURA CALCESTRUZZO PER REALIZZAZIONE OPERE DI COMPLETAMENTO IN LOTTIZZAZIONE CAPITELLO A RAMPAZZO	05/11/2021	Spese in conto 2 capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto 2 di terreni
2789	1	€ 3.074,40	€ 3.074,40	TEKAL DI REBELLATO & C. SAS	SALDO Fatt.n. 212873/F del 30/09/2021 FORNITURA DELLA GUAINA PER LA COPERTURA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE DI SANTA MARIA	08/11/2021	Spese in conto 2 capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto 2 di terreni
2790	1	€ 672,10	€ 672,10	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 3004644 del 12/10/2021 ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO PRESSO CASA EX- TREVISAN	08/11/2021	Spese in conto 2 capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto 2 di terreni
2791	1	€ 1.220,25	€ 1.220,25	MOTORIZZAZIONE CIVILE VICENZA	UTENZA DPR 634/94-CAPO XV-CAP. 2454 ART.5 Costo visure archivio veicoli MCTC.	09/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2792		€ 700,00		POLISPORTIVA AURORA '76	GIORNATA DI PROMOZIONE SPORTIVA - CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE POLISPORTIVA AURORA 76	09/11/2021	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
2794	1	€ 3.500,00	€ 3.500,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO	CONVENZIONE DI PUBBLICO INTERESSE ANNO 2021 - NONNI VIGILI	10/11/2021	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti

2796	1	€	127,60	€ 127,60	DE ANTONI GARDEN S.N.C.	SALDO Fatt.n. 1D-363 del 08/10/2021 FORNITURA PIANTE AROMATICHE PRESSO FIORERIE SU PONTE POINA	10/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2797		€	2.348,50		BIOCONTROL S.R.L. unipersonale	SALDO Fatt.n. 2/88 del 30/09/2021 INTEGRAZIONE SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE ZANZARE PERIODO AGOSTO - OTTOBRE 2021	10/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2798	1	-€	193,98	€ 775,92	REDDER TELCO SRL	SALDO Fatt.n. 2021510004 del 20/09/2021 Storno parziale costi UT adattatore ATA e PORTABILITA' NUMERP - Basato su fattura clienta 2021500023 SALDO Fatt.n. 2021500023 del 20/09/2021	10/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2798	2	€	969,90	€ 775,92	REDDER TELCO SRL	ATTIVAZIONE TELEFONIA FISSA SCUOLE E PALAZZETTO	10/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2799	1	€	321,59	€ 321,59	VODAFONE ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. AN18767428 del 14/10/2021 RATA TELEFONI E TRAFFICO CELLULARI COMUNALI	10/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2800	1	€	395,04	€ 395,04	FERRAMENTA LAMINELLI SNC DI LAMINELLI LIVIO & C.	SALDO Fatt.n. 522 del 30/09/2021 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA	10/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2801	1	€	610,00	€ 610,00	FERRARI PARATI DI FERRARI PIERPAOLO	PER RIPARAZIONE TENDE PRESSO SCUOLA MATERNA E FORNITURA MOQUETTE PRESSO SCUOLE ELEMENTARI SANTA MARIA	10/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2802	1	€	183,70		FERRARI PARATI DI FERRARI PIERPAOLO	SALDO Fatt.n. FPA 3/21 del 12/10/2021 SPESA PER RIPARAZIONE TENDE PRESSO SCUOLA MATERNA E FORNITURA MOQUETTE PRESSO SCUOLE ELEMENTARI SANTA MARIA	10/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2803	1	€	672,00	€ 672,00	FERRAMENTA PERON SRL	SALDO Fatt.n. 953 del 07/10/2021 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA	10/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2805	1	€	716,38	€ 716,38	FERRARI PARATI DI FERRARI PIERPAOLO	ACCONTO Fatt.n. FPA 2/21 del 05/10/2021 FORNITURA ZERBONI PRESSO PALAZZETTO DELLO SPORT E PALESTRA SCUOLE MEDIE	10/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2806	1	€	238,73	€ 238,73	FERRARI PARATI DI FERRARI PIERPAOLO	SALDO Fatt.n. FPA 2/21 del 05/10/2021 FORNITURA ZERBONI PRESSO PALAZZETTO DELLO SPORT E PALESTRA SCUOLE MEDIE	10/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2807	1	€	3.000,00	€ 3.000,00	POPESCU IULIAN	SALDO Fatt.n. 1/FE del 08/10/2021 SPESA PER INTERVENTO DI TINTEGGIATURA PRESSO PALESTRA SCUOLE ELEMENTARI DI CAMISANO	10/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2808	1	€	14,64	€ 14,64	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004167275042 del 07/10/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2021 - POD IT001E34633771	10/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2809		€	40,00		REGIONE VENETO	ACCONTO Fatt.n. 738 del 15/10/2021 COD. INT. 458577) BUR N.134 DEL 08/10/2021: DETERMINA DI PAGAMENTO ACCONTO PARI ALL80% INDENNITA DI ESPROPRIO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTO S.P. 117 CAMISANA TRA GRUMOLO DELLE ABBADESSE E CAMISANO VICENTINO	10/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2810		€	8,80		REGIONE VENETO	SALDO Fatt.n. 738 del 15/10/2021 COD. INT. 458577) BUR N.134 DEL 08/10/2021: DETERMINA DI PAGAMENTO ACCONTO PARI ALL80% INDENNITA DI ESPROPRIO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTO S.P. 117 CAMISANA TRA GRUMOLO DELLE ABBADESSE E CAMISANO VICENTINO	10/11/2021	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2811	1	€	2.417,00	€ 2.417.00	RIZZI EUGENIO	SALDO Fatt.n. FPA 19/21 del 14/10/2021 Rilievo strumentale e restituzione grafica del tratto di strada incrocio tra via Molino e Via Chiesa della frazione di Rampazzo.	10/11/2021	Spese in conto 2 capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto 2 di terreni
2011	1	-	Z.411,00	2.417,00		Rampazzo SALDO Fatt.n. FATTPA 7_21 del 16/10/2021 SPESA DED INTERMEDIATO CON MEZZI MEGGANICI IN MA	10/11/2021	Spese in conto	Investimenti fissi lordi e acquisto
2812	1	€	2.325,32	€ 2.325,32	EDIL.MO.TER. DI MIOTELLO LUIGI & C. SAS	PER INTERVENTO CON MEZZI MECCANICI IN VIA CAPITELLO	12/11/2021	2 capitale	di terreni
2813	1	€	9,26	€ 9,26	GRUPPO IVA ENEL	ACCONTO Fatt.n. 004173619327 del 20/10/2021 RIEMISSIONE FATTURE STORNATE SU CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO 2021 - POD IT001E00067485	12/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2814	1	€	550,00	€ 550,00	DE ANTONI GARDEN S.N.C.	SALDO Fatt.n. 1D-402 del 31/10/2021 FORNITURA PIANTE PER LOCALI UMI1 - MEDICINA DI GRUPPO	12/11/2021	Spese in conto 2 capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2815	1	€	550,00	€ 550,00	A.N.A. GRUPPO DI CAMISANO VICENTINO	Commemorazione IV Novembre - rimborso spese ASSOCIAZIONE ALPINI	12/11/2021	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
2816	1	€	2.448,69	€ 2.448,69	RANDSTAD ITALIA SPA SOCIETA' UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 21FVRW132066 del 30/09/2021 - Somministrazione totale di lavoro mese di settembre 2021	12/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi

			<u> </u>	CROCE ROSSA ITALIANA -	SALDO 879/NA del 31/10/2021 ASSISTENZA			
				COMITATO PROVINCIALE DI	SANITARIA DURANTE IL MERCATO DOMENICALE			
2817	1 €	500,00	€ 500,00	VICENZA	MESE DI OTTOBRE 2021	12/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
					CONTRIBUTI ANNO 2019 AD ASSOCIAZIONI NO			
2818	1 €	300,00	€ 300,00	AZIONE CATTOLICA CAMISANO	PROFIT	12/11/2021	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
					SALDO Fatt.n. 148-03PA del 18/10/2021 RIPARAZIONE PUNTO LUCE FOTOVOLTAICO VIA			
2819	1 €	1.073,60	€ 1.073.60	RIZZATO IMPIANTI SRL	CASONA	12/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2010		1.07 0,00	1107 0,00		SALDO Fatt.n. 8E00598497 del 11/10/2021 TRAFFICO	12/11/2021	Тересе селени	5 / tequiete di 2011 e 00111 <u>=</u>
			_	TIM SPA DIREZIONE E	TELEFONICO SESTO BIM.2021 - SC.PRIMARIA			
2820	1 €	32,92	€ 132,30	COORDINAMENTO VIVENDI SA	CAPOLUOGO TEL. NR. 0444610248	12/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
				TIM SPA DIREZIONE E	SALDO Fatt.n. 8E00601928 del 11/10/2021 TRAFFICO TELEFONICO 6 BIM.2021 SC.ELEM.RAMPAZZO -			
2820	2 €	47,43	€ 132.30	COORDINAMENTO VIVENDI SA	NR.TEL. 0444719096	12/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2020	2 0	17,10	102,00		SALDO Fatt.n. 8E00602459 del 11/10/2021 TRAFFICO	12/11/2021	1 Opeco content	7 requiete di perii e cervizi
			_	TIM SPA DIREZIONE E	TELEFONICO SESTO BIM. SC.ELEM.S.MARIA			
2820	3 €	51,95	€ 132,30	COORDINAMENTO VIVENDI SA	NR.TEL. 0444611395	12/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
				TIM SPA DIREZIONE E	SALDO Fatt.n. 8E00601950 del 11/10/2021 TRAFFICO TELEFONICO SESTO BIM.2021 - NR.TEL.			
2821	1 €	55,33	€ 55.33	COORDINAMENTO VIVENDI SA	0444611812	12/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2021	' ' '	00,00	00,00	COURTE IN THE COURT OF THE COUR	SALDO Fatt.n. 8E00601219 del 11/10/2021 TRAFFICO		1 Opeco correnti	7 requiete di Berli e cervizi
				TIM SPA DIREZIONE E	TELEFONICO SESTO BIMESTRE 2021 -			
2822	1 €	26,21	€ 26,21	COORDINAMENTO VIVENDI SA	PALAZZETTO NR.TEL. 044/719375	12/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
					ACCONTO Fatt.n. 8/PA del 17/10/2021 INTERVENTI			
2823	1 €	219,60	€ 210.60	EFFE - EFFE DI FABRIS NICOLA	DI MANUTENZIONE VARI PRESSO: MUNICIPIO, CASERMA CARABINIERI, PALAZZETTO SPORT	12/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2023	1 0	213,00	219,00	ETTE - ETTE BIT ABRIO NICOLA	SALDO Fatt.n. 8/PA del 17/10/2021 INTERVENTI DI	12/11/2021	1 Opese correnti	3 Acquisto di berli e servizi
					MANUTENZIONE VARI PRESSO: MUNICIPIO,			
2824	1 €	189,10	€ 189,10	EFFE - EFFE DI FABRIS NICOLA	CASERMA CARABINIERI, PALAZZETTO SPORT	12/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
					VERSAMENTO CONTRIBUTO A FAVORE AUTORITA			
2825	1 €	225,00	£ 225.00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC) PER GARA TRASPORTO SCOLASTICO	12/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2023	1 €	225,00	223,00	ANTICORROZIONE	VERSAMENTO CONTRIBUTO GARA PER LAVORI DI	12/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di berli e servizi
				AUTORITA' NAZIONALE	CONSOLIDAMENTO STATICO TOMBOTTO IN VIA		Spese in conto	Investimenti fissi lordi e acquisto
2826	1 €	30,00	€ 30,00	ANTICORRUZIONE	VITTORIO VENETO	12/11/2021	2 capitale	2 di terreni
							Spese in conto	Investimenti fissi lordi e acquisto
2827	1 6	225.00	6 225.00	AUTORITA' NAZIONALE	VERSAMENTO CONTRIBUTO ANAC PER GARA PER	12/11/2021	1 '	·
2621	1 €	225,00	€ 225,00	ANTICORRUZIONE	LAVORI DI ASFALTATURA STRADE ANNO 2021	12/11/2021	2 capitale	2 di terreni
					SALDO Fatt.n. 004173619416 del 20/10/2021			
					RIEMISSIONE FATTURE STORNATE SU CONSUMO			
0000	4 6	0.44.04	6 044.04	00,1000 11/4 51/51	ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA MESE DI	45/44/0004	4 (00000 000000000000000000000000000000	O Apprieto di boni o pomini
2828	1 €	841,21	€ 841,21	GRUPPO IVA ENEL	SETTEMBRE 2021 - POD IT001E04040750	15/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
					SALDO Fatt.n. 004173619421 del 20/10/2021			
					RIEMISSIONE FATTURE STORNATE SU CONSUMO			
					ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO MESE DI	.=,,,,,		
2829	1 €	844,01	€ 844,01	GRUPPO IVA ENEL	SETTEMBRE 2021 - POD IT001E00067513	15/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
					SALDO Fatt.n. 004173619399 del 20/10/2021			
					RIEMISSIONE FATTURE STORNATE SU CONSUMO			
					ENERGIA ELETTRICA CIMITERO S.MARIA MESE DI		_	
2830	1 €	137,46	€ 794,96	GRUPPO IVA ENEL	SETTEMBRE 2021 - POD IT001E00117075	15/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
					SALDO Eatt n. 00/173610/49 dal 20/40/2024			
					SALDO Fatt.n. 004173619418 del 20/10/2021 RIEMISSIONE FATTURE STORNATE SU CONSUMO			
					ENERGIA ELETTRICA CIMITERO RAMPAZZO MESE			
2830	2 €	157,06	€ 794,96	GRUPPO IVA ENEL	DI SETTEMBRE 2021 - POD IT001E00067466	15/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
					SALDO Fatt.n. 004173619439 del 20/10/2021			
					RIEMISSIONE FATTURE STORNATE SU CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO CAPOLUOGO			
2830	3 €	500,44	€ 794,96	GRUPPO IVA ENEL	MESE DI SETTEMBRE 2021 - POD IT001E00117077	15/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
			7.5.5				·	·
					SALDO Fatt.n. 004173619435 del 20/10/2021			
					RIEMISSIONE FATTURE STORNATE SU CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BAGNI PUBBLICI MESE DI			
2831	1 €	18,58	€ 146.55	GRUPPO IVA ENEL	SETTEMBRE 2021 - POD IT001E00067498	15/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2001	- -	10,00	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			10/11/2021	. opess content	C / toquioto di born o dorvizi
					SALDO Fatt.n. 004173619362 del 20/10/2021			
					RIEMISSIONE FATTURE STORNATE SU CONSUMO			
2831	2 €	54,00	€ 1/6.55	GRUPPO IVA ENEL	ENERGIA ELETTRICA LOCALI ASS.NI MESE DI SETTEMBRE 2021 - POD IT001E04100084	15/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2031	ح اح	54,00	140,00	ONOT TO TVA LINEL	OL 1 1 LIVIDINE 2021 - FOD 1100 1204 100004	13/11/2021	i lohese congilii	DIVORUSIO AI DEIII E SEIVIZI

			T T					
					SALDO Fatt.n. 004173619419 del 20/10/2021			
					RIEMISSIONE FATTURE STORNATE SU CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CENTRO DIURNO MESE DI			
2831	3 €	73,97	€ 146,55	GRUPPO IVA ENEL	SETTEMBRE 2021 - POD IT001E00067502	15/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
					SALDO Fatt.n. 004173619472 del 20/10/2021			
					RIEMISSIONE FATTURE STORNATE SU CONSUMO			
0000		40.04			ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI	45/44/0004	1 0	
2832	1 €	13,91	€ 2.546,08	GRUPPO IVA ENEL	SETTEMBRE 2021 - POD IT001E00067491	15/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
					SALDO Fatt.n. 004173619476 del 20/10/2021			
					RIEMISSIONE FATTURE STORNATE SU CONSUMO			
2832	2 €	19,43	2 546 09	GRUPPO IVA ENEL	ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2021 - POD IT001E04040752	15/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2002	2 €	19,43	2.540,00	GROFFO IVA LINEL	SETTEMBRE 2021 - FOD 11001E04040732	13/11/2021	1 Opese correnti	3 Acquisto di berli e servizi
					SALDO Fatt.n. 004173619475 del 20/10/2021			
					RIEMISSIONE FATTURE STORNATE SU CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI			
2832	3 €	87,02	€ 2.546,08	GRUPPO IVA ENEL	SETTEMBRE 2021 - POD IT001E00117089	15/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
		·			241 70 7 11 - 201472040474 1 1 201401004			
					SALDO Fatt.n. 004173619474 del 20/10/2021 RIEMISSIONE FATTURE STORNATE SU CONSUMO			
					ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI			
2832	4 €	91,21	€ 2.546,08	GRUPPO IVA ENEL	SETTEMBRE 2021 - POD IT001E33661769	15/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
					SALDO Fatt.n. 004173619471 del 20/10/2021			
					RIEMISSIONE FATTURE STORNATE SU CONSUMO			
2022	5 €	106.10	6 2.546.09	CDUIDDO IVA ENEL	ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2021 - POD IT001E00067511	45/44/2024	1 Space correcti	3 Acquisto di beni e servizi
2832	ວ €	106,18	€ 2.340,08	GRUPPO IVA ENEL	SETTEMBRE 2021 - POD 1100 1E00067511	15/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di berli e servizi
					SALDO Fatt.n. 004173619358 del 20/10/2021			
					RIEMISSIONE FATTURE STORNATE SU CONSUMO			
2832	6 €	258,12	€ 2.546.08	GRUPPO IVA ENEL	ENERGIA ELETTRICA LOCALI UMI MESE DI SETTEMBRE 2021 - POD IT001E33669679	15/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2002	0 0	200,12	2.040,00	CHOITOWALKEE	CETTEMBRE 2021 1 05 1100120000010	10/11/2021	i opeco correna	o requiete di bern e cervizi
					SALDO Fatt.n. 004173619473 del 20/10/2021			
					RIEMISSIONE FATTURE STORNATE SU CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI			
2832	7 €	1.970,21	€ 2.546,08	GRUPPO IVA ENEL	SETTEMBRE 2021 - POD IT001E00067459	15/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
					CAL DO Fott > 004472640272 dol 20/40/2024			
					SALDO Fatt.n. 004173619372 del 20/10/2021 RIEMISSIONE FATTURE STORNATE SU CONSUMO			
					ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI			
2833	1 €	12,15	€ 1.462,30	GRUPPO IVA ENEL	SETTEMBRE 2021 - POD IT001E04100094	15/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
					SALDO Fatt.n. 004173619366 del 20/10/2021			
					RIEMISSIONE FATTURE STORNATE SU CONSUMO			
0000	0 6	00.00	4 400 00		ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI	45/44/0004	4 0	
2833	2 €	20,86	€ 1.462,30	GRUPPO IVA ENEL	SETTEMBRE 2021 - POD IT001E00067460	15/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
					SALDO Fatt.n. 004173619359 del 20/10/2021			
					RIEMISSIONE FATTURE STORNATE SU CONSUMO			
2833	3 €	26,46	€ 1.462.30	GRUPPO IVA ENEL	ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2021 - POD IT001E00067490	15/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2000	5 €	20,40	1.402,30	O.G. I O IVALENCE	02112mb12 2021 1 05 11001200001430	10/11/2021	1 Opodo domanti	o requiete di berii e servizi
					SALDO Fatt.n. 004173619363 del 20/10/2021			
					RIEMISSIONE FATTURE STORNATE SU CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI			
2833	4 €	54,40	€ 1.462,30	GRUPPO IVA ENEL	SETTEMBRE 2021 - POD IT001E37486792	15/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
					CALDO Est n 004473640369 d-1 00440/0004			
					SALDO Fatt.n. 004173619368 del 20/10/2021 RIEMISSIONE FATTURE STORNATE SU CONSUMO			
					ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI			
2833	5 €	69,48	€ 1.462,30	GRUPPO IVA ENEL	SETTEMBRE 2021 - POD IT001E35042585	15/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
					SALDO Fatt.n. 004173619365 del 20/10/2021			
					RIEMISSIONE FATTURE STORNATE SU CONSUMO			
2022		70.00	6 4 400 00	CDUDDO WA ENE	ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI	15/11/0001	1 Space correcti	2 Agguista di bani a sandi-i
2833	6 €	79,93	€ 1.462,30	GRUPPO IVA ENEL	SETTEMBRE 2021 - POD IT001E00067463	15/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
					SALDO Fatt.n. 004173619367 del 20/10/2021			
					RIEMISSIONE FATTURE STORNATE SU CONSUMO			
2833	7 €	360,10	€ 1.462.20	GRUPPO IVA ENEL	ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2021 - POD IT001E00067467	15/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2000	1 6	300,10	1.402,30	ONOT I O IVA LINEL	OLTTEWDINE 2021 - FOD 11001E00001401	13/11/2021	i Johese congilii	alvodaisio ai neili e seivizi

				T				
2000		224.25	6 4 400 00		SALDO Fatt.n. 004173619369 del 20/10/2021 RIEMISSIONE FATTURE STORNATE SU CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI	45/44/0004		
2833	8 €	364,95 473,97		GRUPPO IVA ENEL GRUPPO IVA ENEL	SETTEMBRE 2021 - POD IT001E32231633 SALDO Fatt.n. 004173619327 del 20/10/2021 RIEMISSIONE FATTURE STORNATE SU CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO 2021 - POD IT001E00067485	15/11/2021 15/11/2021	Spese correnti Spese correnti	Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi
					SALDO Fatt.n. 004173619377 del 20/10/2021 RIEMISSIONE FATTURE STORNATE SU CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI			·
2834	1 €	30,21	€ 2.013,15	GRUPPO IVA ENEL	SETTEMBRE 2021 - POD IT001E00067504	15/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2834	2 €	43,99	€ 2.013,15	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173619375 del 20/10/2021 RIEMISSIONE FATTURE STORNATE SU CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2021 - POD IT001E00067453	15/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
0004		00.04	0.040.45		SALDO Fatt.n. 004173619374 del 20/10/2021 RIEMISSIONE FATTURE STORNATE SU CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI	45/44/0004	1 0	
2834	3 €	90,04	€ 2.013,15	GRUPPO IVA ENEL	SETTEMBRE 2021 - POD IT001E34158557	15/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2834	4 €	102,16	€ 2.013,15	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173619380 del 20/10/2021 RIEMISSIONE FATTURE STORNATE SU CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2021 - POD IT001E00117078	15/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2834	5 €	103,05	€ 2.013,15	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173619378 del 20/10/2021 RIEMISSIONE FATTURE STORNATE SU CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2021 - POD IT001E00067487	15/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2834	6 €	134,14	€ 2.013,15	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173619373 del 20/10/2021 RIEMISSIONE FATTURE STORNATE SU CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2021 - POD IT001E04040748	15/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2834	7 €	342,88	€ 2.013,15	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173619376 del 20/10/2021 RIEMISSIONE FATTURE STORNATE SU CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2021 - POD IT001E00067486	15/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2834	8 €	576,41	€ 2.013,15	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173619381 del 20/10/2021 RIEMISSIONE FATTURE STORNATE SU CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2021 - POD IT001E00067483	15/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
			_		SALDO Fatt.n. 004173619379 del 20/10/2021 RIEMISSIONE FATTURE STORNATE SU CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI			
2834	9 €	590,27	[€ 2.013,15	GRUPPO IVA ENEL	SETTEMBRE 2021 - POD IT001E32159071 SALDO Fatt.n. 004173619383 del 20/10/2021 RIEMISSIONE FATTURE STORNATE SU CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI	15/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2835	1 €	7,69	€ 2.839,96	GRUPPO IVA ENEL	SETTEMBRE 2021 - POD IT001E32208889	15/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2835	2 €	16,71	€ 2.839.96	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173619388 del 20/10/2021 RIEMISSIONE FATTURE STORNATE SU CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2021 - POD IT001E00067505	15/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2835	3 €	20,01		GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173619391 del 20/10/2021 RIEMISSIONE FATTURE STORNATE SU CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2021 - POD IT001E00067462	15/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2835	4 €	108,23		GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173619384 del 20/10/2021 RIEMISSIONE FATTURE STORNATE SU CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2021 - POD IT001E33675967	15/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi

2225	5 6	400.04	6 000000		SALDO Fatt.n. 004173619387 del 20/10/2021 RIEMISSIONE FATTURE STORNATE SU CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI	45/44/0004	1 (2000-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-	
2835	5 €	188,34	€ 2.839,96	GRUPPO IVA ENEL	SETTEMBRE 2021 - POD IT001E00067478	15/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2025	6 €	246.45	2 220 00	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173619389 del 20/10/2021 RIEMISSIONE FATTURE STORNATE SU CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2021 - POD IT001E32096648	45/44/2024	1 Spage correnti	2 Acquiete di boni e convizi
2835	0 €	216,45	€ 2.839,96	GRUPPO IVA ENEL	SETTEMBRE 2021 - POD 11001E32096648	15/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2835	7 €	228,77	€ 2.839,96	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173619390 del 20/10/2021 RIEMISSIONE FATTURE STORNATE SU CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2021 - POD IT001E00117079	15/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2835	8 €	716,19	€ 2.839,96	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173619385 del 20/10/2021 RIEMISSIONE FATTURE STORNATE SU CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2021 - POD IT001E00067471	15/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2835	9 €	1.337,57		GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173619386 del 20/10/2021 RIEMISSIONE FATTURE STORNATE SU CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2021 - POD IT001E00117069	15/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2836	1 €	14,20		GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173619393 del 20/10/2021 RIEMISSIONE FATTURE STORNATE SU CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2021 - POD IT001E00067517	15/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2836	2 €	14,20		GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173619398 del 20/10/2021 RIEMISSIONE FATTURE STORNATE SU CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2021 - POD IT001E00067458	15/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2836	3 €	16,71	€ 2.512,17	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173619394 del 20/10/2021 RIEMISSIONE FATTURE STORNATE SU CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2021 - POD IT001E35121770	15/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2836	4 €	20,01	€ 2.512,17	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173619392 del 20/10/2021 RIEMISSIONE FATTURE STORNATE SU CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2021 - POD IT001E00067518	15/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2836	5 €	20,01	€ 2.512.17	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173619401 del 20/10/2021 RIEMISSIONE FATTURE STORNATE SU CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2021 - POD IT001E00117082	15/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2836	6 €	20,59		GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173619395 del 20/10/2021 RIEMISSIONE FATTURE STORNATE SU CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2021 - POD IT001E00067496	15/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2836	7 €	98,91		GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173619396 del 20/10/2021 RIEMISSIONE FATTURE STORNATE SU CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2021 - POD IT001E00067508	15/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2836	8 €	867,32		GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173619397 del 20/10/2021 RIEMISSIONE FATTURE STORNATE SU CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2021 - POD IT001E00067464	15/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2836	9 €	1.440,22		GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173619400 del 20/10/2021 RIEMISSIONE FATTURE STORNATE SU CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2021 - POD IT001E04164114	15/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2837	1 €	10,22		GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173619413 del 20/10/2021 RIEMISSIONE FATTURE STORNATE SU CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2021 - POD IT001E00117084	15/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi

					SALDO Fatt.n. 004173619408 del 20/10/2021			
					RIEMISSIONE FATTURE STORNATE SU CONSUMO			
2837	2	€ 11,87	€ 1.495.33	GRUPPO IVA ENEL	ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2021 - POD IT001E04100090	15/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
		- ,-			SALDO Fatt.n. 004173619402 del 20/10/2021 RIEMISSIONE FATTURE STORNATE SU CONSUMO		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
2837	3	€ 34,20	£ 1.405.22	GRUPPO IVA ENEL	ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2021 - POD IT001E00117065	15/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2037	3	54,20	1.495,55	GROPPO IVA ENEL	SETTEMBRE 2021 - POD 11001E00117003	15/11/2021	i Spese correnti	3 Acquisto di berli e servizi
2837	4	€ 47,98	€ 1.495,33	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173619407 del 20/10/2021 RIEMISSIONE FATTURE STORNATE SU CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2021 - POD IT001E34693768	15/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
					SALDO Fatt.n. 004173619411 del 20/10/2021			
2837	5	€ 130,74	€ 1.495,33	GRUPPO IVA ENEL	RIEMISSIONE FATTURE STORNATE SU CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2021 - POD IT001E00067474	15/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2837	6	€ 142,12	£ 1.405.33	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173619409 del 20/10/2021 RIEMISSIONE FATTURE STORNATE SU CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2021 - POD IT001E00117081	15/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2007	0	142,12	1.490,00	GROFFO IVA LINEL	SETTEMBRE 2021 - FOD HOUTEOUTTOOT	13/11/2021	i Spese correnti	3 Acquisto di berli e servizi
2837	7	€ 347,64	€ 1.495,33	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173619403 del 20/10/2021 RIEMISSIONE FATTURE STORNATE SU CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2021 - POD IT001E00067501	15/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2837	8	€ 352,84	€ 1.495,33	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173619406 del 20/10/2021 RIEMISSIONE FATTURE STORNATE SU CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2021 - POD IT001E00067524	15/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2001	9	032,04	1.490,00	OROTTOTVALINEE	GETTEMBRE 2021 - 1 GB 11001E00001324	13/11/2021	1 орезе сопени	5 Acquisto di Berli e Servizi
			_		SALDO Fatt.n. 004173619404 del 20/10/2021 RIEMISSIONE FATTURE STORNATE SU CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI			
2837	9	€ 417,72	€ 1.495,33	GRUPPO IVA ENEL	SETTEMBRE 2021 - POD IT001E04040759	15/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
					SALDO Fatt.n. 004173619423 del 20/10/2021 RIEMISSIONE FATTURE STORNATE SU CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI			
2838	1	€ 16,71	€ 2.097,90	GRUPPO IVA ENEL	SETTEMBRE 2021 - POD IT001E00067461	15/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
					SALDO Fatt.n. 004173619427 del 20/10/2021 RIEMISSIONE FATTURE STORNATE SU CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI			
2838	2	€ 18,36	€ 2.097,90	GRUPPO IVA ENEL	SETTEMBRE 2021 - POD IT001E32208893	15/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2838	3	€ 30,54	€ 2.097,90	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173619414 del 20/10/2021 RIEMISSIONE FATTURE STORNATE SU CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2021 - POD IT001E00117087	15/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
		,			SALDO Fatt.n. 004173619420 del 20/10/2021 RIEMISSIONE FATTURE STORNATE SU CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI			
2838	4	€ 76,74	€ 2.097,90	GRUPPO IVA ENEL	SETTEMBRE 2021 - POD IT001E33659363	15/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2222	_		0.007.00	ODUBBO NA SAS	SALDO Fatt.n. 004173619424 del 20/10/2021 RIEMISSIONE FATTURE STORNATE SU CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI	45/44/0004	4 Space correct	2 Apprints di basi a samisi
2838	5	€ 79,93	€ 2.097,90	GRUPPO IVA ENEL	SETTEMBRE 2021 - POD IT001E04517901	15/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2838	6	€ 117,25	€ 2.097,90	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173619426 del 20/10/2021 RIEMISSIONE FATTURE STORNATE SU CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2021 - POD IT001E00117063	15/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2838	7	€ 164,36	2 227 22	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173619417 del 20/10/2021 RIEMISSIONE FATTURE STORNATE SU CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2021 - POD IT001E32225624	15/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi

					CALDO Fatto 004473640435 dal 20140/2024			
					SALDO Fatt.n. 004173619425 del 20/10/2021 RIEMISSIONE FATTURE STORNATE SU CONSUMO			
2838	8	€ 302,19	2 097	',90 GRUPPO IVA ENEL	ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2021 - POD IT001E00067519	15/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2000	J	002,11	2.00	,00		10/11/2021	i opede continu	o i requiete di semi e cervizi
					SALDO Fatt.n. 004173619415 del 20/10/2021 RIEMISSIONE FATTURE STORNATE SU CONSUMO			
2838	a	€ 1.291,82	2 00	',90 GRUPPO IVA ENEL	ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2021 - POD IT001E00067493	15/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2000	J	1.251,02	2.007	,50 OKOTTOTIVELIE		13/11/2021	т ореас солгени	7 requiste di bern e servizi
					SALDO Fatt.n. 004173619430 del 20/10/2021 RIEMISSIONE FATTURE STORNATE SU CONSUMO			
2839		€ 20,86	2 6 221	7,37 GRUPPO IVA ENEL	ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI	15/11/2021	1 Chang correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2039	I	€ 20,80	2.31	,37 GRUPPO IVA ENEL	SETTEMBRE 2021 - POD IT001E00067499	15/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di berli e servizi
					SALDO Fatt.n. 004173619434 del 20/10/2021 RIEMISSIONE FATTURE STORNATE SU CONSUMO			
2000		6 00 44			ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI	45/44/0004		
2839	2	€ 36,40) € 2.317	7,37 GRUPPO IVA ENEL	SETTEMBRE 2021 - POD IT001E00067495	15/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
					SALDO Fatt.n. 004173619438 del 20/10/2021			
					RIEMISSIONE FATTURE STORNATE SU CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI			
2839	3	€ 54,40) € 2.317	',37 GRUPPO IVA ENEL	SETTEMBRE 2021 - POD IT001E37486587	15/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
					SALDO Fatt.n. 004173619428 del 20/10/2021			
					RIEMISSIONE FATTURE STORNATE SU CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI			
2839	4	€ 54,40) € 2.317	,37 GRUPPO IVA ENEL	SETTEMBRE 2021 - POD IT001E37485032	15/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
					SALDO Fatt.n. 004173619436 del 20/10/2021			
					RIEMISSIONE FATTURE STORNATE SU CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI			
2839	5	€ 57,62	2 € 2.317	',37 GRUPPO IVA ENEL	SETTEMBRE 2021 - POD IT001E00067500	15/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
					SALDO Fatt.n. 004173619431 del 20/10/2021			
					RIEMISSIONE FATTURE STORNATE SU CONSUMO			
2839	6	€ 85,86	3 € 2.317	,37 GRUPPO IVA ENEL	ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2021 - POD IT001E35048966	15/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
					SALDO Fatt.n. 004173619440 del 20/10/2021			·
					RIEMISSIONE FATTURE STORNATE SU CONSUMO			
2839	7	€ 434,39	9 € 2.317	',37 GRUPPO IVA ENEL	ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2021 - POD IT001E00067484	15/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
	-			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	CAL DO F-# - 004479940499 d-10040/9994	10/1/2021	1 1 1 1 1 1 1 1 1	
					SALDO Fatt.n. 004173619432 del 20/10/2021 RIEMISSIONE FATTURE STORNATE SU CONSUMO			
2839	8	€ 492,89	2 315	7,37 GRUPPO IVA ENEL	ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2021 - POD IT001E00067489	15/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2003	U	C 492,03	2.517	,57 OROTTOTVALNEE		13/11/2021	1 орезе сопени	5 Acquisto di berii e servizi
					SALDO Fatt.n. 004173619429 del 20/10/2021 RIEMISSIONE FATTURE STORNATE SU CONSUMO			
0000	0	6 4 000 5	- 0.04	7.07 ODUDDO 11/4 51/5/	ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI	45/44/0004	4 (00000 000004)	O Apprieto di bani a comini
2839	9	€ 1.080,55	5 € 2.31	7,37 GRUPPO IVA ENEL	SETTEMBRE 2021 - POD IT001E00067470	15/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
					SALDO Fatt.n. 004173619446 del 20/10/2021 RIEMISSIONE FATTURE STORNATE SU CONSUMO			
					ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI			
2840	1	€ 36,14	1 € 3.349	,13 GRUPPO IVA ENEL	SETTEMBRE 2021 - POD IT001E00117083	15/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
					SALDO Fatt.n. 004173619447 del 20/10/2021			
					RIEMISSIONE FATTURE STORNATE SU CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI			
2840	2	€ 76,74	1 € 3.349	,13 GRUPPO IVA ENEL	SETTEMBRE 2021 - POD IT001E33727143	15/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
					SALDO Fatt.n. 004173619449 del 20/10/2021			
					RIEMISSIONE FATTURE STORNATE SU CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI			
2840	3	€ 103,05	5 € 3.349	,13 GRUPPO IVA ENEL	SETTEMBRE 2021 - POD IT001E34680058	15/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
					SALDO Fatt.n. 004173619445 del 20/10/2021			
					RIEMISSIONE FATTURE STORNATE SU CONSUMO			
2840	4	€ 172,26	3.349	,13 GRUPPO IVA ENEL	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE MESE DI SETTEMBRE 2021 - POD IT001E37484346	15/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi

					241 20 5 11 1 2044 7004 444 1 1 2044 7004			
					SALDO Fatt.n. 004173619444 del 20/10/2021 RIEMISSIONE FATTURE STORNATE SU CONSUMO			
2840	5	€ 190,37	€ 3.349.13	GRUPPO IVA ENEL	ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2021 - POD IT001E35099563	15/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2010	Ū	,	0.010,10			10/11/2021	т оросс сопола	o requiete di perii e corvizi
					SALDO Fatt.n. 004173619448 del 20/10/2021 RIEMISSIONE FATTURE STORNATE SU CONSUMO			
2840	6	€ 196,20	€ 3 349 13	GRUPPO IVA ENEL	ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2021 - POD IT001E00067475	15/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2040	U	C 150,20	0.040,10	CHOIT O WALKEL		13/11/2021	т ореже соптени	5 /tequiate di Berli e 3ervizi
					SALDO Fatt.n. 004173619442 del 20/10/2021 RIEMISSIONE FATTURE STORNATE SU CONSUMO			
2840	7	€ 566,01	€ 3.349,13	ODLIDDO IVA ENEL	ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI	15/11/2021	1 Chang correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2040	/	€ 500,01	€ 3.349,13	GRUPPO IVA ENEL	SETTEMBRE 2021 - POD IT001E00067497	15/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di berli e servizi
					SALDO Fatt.n. 004173619441 del 20/10/2021 RIEMISSIONE FATTURE STORNATE SU CONSUMO			
20.40		6 040.70	6 004040		ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI	45/44/0004	4 0	
2840	8	€ 916,73	€ 3.349,13	GRUPPO IVA ENEL	SETTEMBRE 2021 - POD IT001E00117073	15/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
					SALDO Fatt.n. 004173619450 del 20/10/2021 RIEMISSIONE FATTURE STORNATE SU CONSUMO			
					ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI			
2840	9	€ 1.091,63	€ 3.349,13	GRUPPO IVA ENEL	SETTEMBRE 2021 - POD IT001E00117088	15/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
					SALDO Fatt.n. 004173619463 del 20/10/2021			
					RIEMISSIONE FATTURE STORNATE SU CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI			
2841	1	€ 17,48	€ 645,98	GRUPPO IVA ENEL	SETTEMBRE 2021 - POD IT001E00067457	15/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
					SALDO Fatt.n. 004173619467 del 20/10/2021			
					RIEMISSIONE FATTURE STORNATE SU CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI			
2841	2	€ 18,65	€ 645,98	GRUPPO IVA ENEL	SETTEMBRE 2021 - POD IT001E04100080	15/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
					SALDO Fatt.n. 004173619465 del 20/10/2021			
					RIEMISSIONE FATTURE STORNATE SU CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI			
2841	3	€ 30,54	€ 645,98	GRUPPO IVA ENEL	SETTEMBRE 2021 - POD IT001E00067503	15/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
					SALDO Fatt.n. 004173619464 del 20/10/2021			
					RIEMISSIONE FATTURE STORNATE SU CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI			
2841	4	€ 33,88	€ 645,98	GRUPPO IVA ENEL	SETTEMBRE 2021 - POD IT001E00067511	15/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
					SALDO Fatt.n. 004173619469 del 20/10/2021			
					RIEMISSIONE FATTURE STORNATE SU CONSUMO			
2841	5	€ 46,07	€ 645,98	GRUPPO IVA ENEL	ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2021 - POD IT001E00117062	15/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
					SALDO Fatt.n. 004173619462 del 20/10/2021			
					RIEMISSIONE FATTURE STORNATE SU CONSUMO			
2841	6	€ 54,40	€ 645.98	GRUPPO IVA ENEL	ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2021 - POD IT001E37484462	15/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
-		- ,	2 2,00		SALDO Fatt.n. 004173619468 del 20/10/2021	-	<u> </u>	·
					RIEMISSIONE FATTURE STORNATE SU CONSUMO			
2841	7	€ 54,40	€ 645.98	GRUPPO IVA ENEL	ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2021 - POD IT001E37485665	15/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2011	•	2 1,10	3 13,00			10, 11, 2021		2 12 2.000
					SALDO Fatt.n. 004173619461 del 20/10/2021 RIEMISSIONE FATTURE STORNATE SU CONSUMO			
2841	8	€ 105,86	€ 6/5 00	GRUPPO IVA ENEL	ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2021 - POD IT001E00067456	15/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2041	J	C 100,00	043,90	SKOLL O IVILLIANE		13/11/2021	i Opose contenti	O / roquisto di porii e servizi
					SALDO Fatt.n. 004173619466 del 20/10/2021 RIEMISSIONE FATTURE STORNATE SU CONSUMO			
2841	9	€ 284,70	6 645.00	GRUPPO IVA ENEL	ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2021 - POD IT001E33590336	15/11/2021	1 Space correcti	3 Acquisto di beni e servizi
2041	9	€ 204,70	040,98	GRUPPO IVA ENEL	SETTEWDRE 2021 - POD 11001E33390336	10/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di Delli e Servizi
					SALDO Fatt.n. 004173619452 del 20/10/2021 RIEMISSIONE FATTURE STORNATE SU CONSUMO			
20.40	,	C 47.70		ODUBDO " / 51-7-	ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI	45/44/0004	4 0	2 A soutists of the set of the se
2842	1	€ 17,76	€ 4.845,48	GRUPPO IVA ENEL	SETTEMBRE 2021 - POD IT001E04040754	15/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi

					SALDO Fatt.n. 004173619454 del 20/10/2021 RIEMISSIONE FATTURE STORNATE SU CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI			
2842	2 €	19,12	€ 4.845,48	GRUPPO IVA ENEL	SETTEMBRE 2021 - POD IT001E04100087	15/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2842	3 €	19,15	€ 4.845,48	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173619456 del 20/10/2021 RIEMISSIONE FATTURE STORNATE SU CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2021 - POD IT001E35105164	15/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2842	4 €	42,37	€ 4.845,48	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173619453 del 20/10/2021 RIEMISSIONE FATTURE STORNATE SU CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2021 - POD IT001E34574988	15/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2842	5 €	252,17	€ 4.845,48	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173619459 del 20/10/2021 RIEMISSIONE FATTURE STORNATE SU CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2021 - POD IT001E00117064	15/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2842	6 €	641,88	€ 4.845,48	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173619455 del 20/10/2021 RIEMISSIONE FATTURE STORNATE SU CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2021 - POD IT001E00067514	15/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2842	7 €	647,91	€ 4.845,48	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173619460 del 20/10/2021 RIEMISSIONE FATTURE STORNATE SU CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2021 - POD IT001E00067455	15/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2842	8 €	939,01	€ 4.845,48	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173619457 del 20/10/2021 RIEMISSIONE FATTURE STORNATE SU CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2021 - POD IT001E00067485	15/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2842	9 €	2.266,11	€ 4.845,48	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173619458 del 20/10/2021 RIEMISSIONE FATTURE STORNATE SU CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2021 - POD IT001E00067480	15/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2843	1 €	786,14	€ 786,14	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173619443 del 20/10/2021 RIEMISSIONE FATTURE STORNATE SU CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC.MEDIE MESE DI SETTEMBRE 2021 - POD IT001E00067481	15/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2844	1 €	279,92	€ 1.195,04	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173619405 del 20/10/2021 RIEMISSIONE FATTURE STORNATE SU CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC.ELEM.RAMPAZZO MESE DI SETTEMBRE 2021 - POD IT001E00067465	15/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2844	2 €	411,86	€ 1.195,04	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173619433 del 20/10/2021 RIEMISSIONE FATTURE STORNATE SU CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC.ELEM.S.MARIA MESE DI SETTEMBRE 2021 - POD IT001E00117071	15/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2844	3 €	503,26	€ 1.195,04	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173619364 del 20/10/2021 RIEMISSIONE FATTURE STORNATE SU CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC.ELEM.CAPOLUOGO MESE DI SETTEMBRE 2021 - POD IT001E00117085	15/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2845	1 €	335,54	€ 335,54	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173619470 del 20/10/2021 RIEMISSIONE FATTURE STORNATE SU CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC. MATERNA MESE DI SETTEMBRE 2021 - POD IT001E00067492	15/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2846	1 €	103,85	€ 103,85	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173619437 del 20/10/2021 RIEMISSIONE FATTURE STORNATE SU CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO ALPINI MESE DI SETTEMBRE 2021 - POD IT001E00067469	15/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2847	1 €	33,95	₹ 790,64	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173619361 del 20/10/2021 RIEMISSIONE FATTURE STORNATE SU CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE MESE DI SETTEMBRE 2021 - POD IT001E00067516	15/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi

					SALDO Fatt.n. 004173619371 del 20/10/2021			
					RIEMISSIONE FATTURE STORNATE SU CONSUMO			
2847	2 €	756,69	6 700.64	GRUPPO IVA ENEL	ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO MESE DI	15/11/2021	1 Chang correcti	3 Acquisto di beni e servizi
2041	2 €	750,09	190,04	GRUPPO IVA ENEL	SETTEMBRE 2021 - POD IT001E00067515	13/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di berli e servizi
					ACCONTO Fatt.n. FATTPA_7-2021 del 21/10/2021			
					Progettazione di fattibilita tecnica ed economica dellopera pubblica denominata - Realizzazione nuovo		Spese in conto	Investimenti fissi lordi e acquisto
2848	1 €	7.106,29	€ 7.106.29	BOSCHETTO GIANPIETRO	magazzino comunale - Saldo competenze professionali	16/11/2021	2 capitale	2 di terreni
			11100,00		<u> </u>	10/11/2021		
					SALDO Fatt.n. FATTPA_7-2021 del 21/10/2021			
					Progettazione di fattibilita tecnica ed economica dellopera pubblica denominata - Realizzazione nuovo		Spese in conto	Investimenti fissi lordi e acquisto
2849	1 €	771,68	€ 771,68	BOSCHETTO GIANPIETRO	magazzino comunale - Saldo competenze professionali	16/11/2021	2 capitale	2 di terreni
				CODYMAN DI ADTINI DODEDTO A	SALDO Fatt.n. 000542/PA del 31/08/2021 CANONE			
2850	1 €	183,20	€ 812,01	COPYMAC DI ARTINI ROBERTO &	NOLEGGIO + COSTO COPIE MULTIFUNZIONE A COLORI UTAX 3206CI - MESE DI AGOSTO 2021	17/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2000	, ,	100,20	012,01		SALDO Fatt.n. 000714/PA del 28/10/2021 CANONE	1771172021	T opece corrent	o requists at both o convict
				COPYMAC DI ARTINI ROBERTO &	NOLEGGIO E COSTO COPIE MULTIFUNZIONI	1=11110001		
2850	2 €	260,98	€ 812,01	C. SAS	BIBLIOTECA SALDO Fatt.n. 000645/PA del 30/09/2021 CANONE	17/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
				COPYMAC DI ARTINI ROBERTO &	NOLEGGIO E COSTO COPIE MULTIFUNZIONI			
2850	3 €	367,83	€ 812,01	C. SAS	BIBLIOTECA	17/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
0054	4 6	5 570.40	C 0.447.04	FIN LIBRI SRL - LA FELTRINELLI	SALDO Fatt.n. 8007660114 del 11/11/2021	47/44/0004	4 Chasa samenti	O Apprieto di boni o comini
2851	1 €	573,12	€ 3.117,21	VILLAGE FIN LIBRI SRL - LA FELTRINELLI	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA SALDO Fatt.n. 8007660100 del 22/10/2021	17/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2851	2 €	2.544,09	€ 3.117,21		FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA	17/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
				CARTOLIBRERIA EUROPA DI	SALDO Fatt.n. 05PA/2021 del 22/10/2021 FORNITURA			
2852	1 €	719,30	€ 719,30	PILLAN CARLA	LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE	17/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2853	1 €	562,80	€ 562,80	CARTOLERIA LA TECNICA DI PERAZZOLO CLAUDIO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 115 del 21/10/2021 FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE	17/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2000		302,00	002,00	TENNEZOLO GENODIO U O. GIVO	SALDO Fatt.n. 004173619451 del 20/10/2021	17/11/2021	T Opede dorrenti	5 / toquisto di borii e servizi
					RIEMISSIONE FATTURE STORNATE SU CONSUMO			
2854	1 €	476,30	6 476.20	GRUPPO IVA ENEL	ENERGIA ELETTRICA UFF.P.L. MESE DI SETTEMBRE 2021 - POD IT001E00067488	17/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2634	1 €	470,30	€ 470,30	GRUPPO IVA ENEL	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA -	17/11/2021	i Spese correiti	3 Acquisto di berli e servizi
2855	1 €	5,88	€ 5,88	COMUNE DI GAZZO	PROT.NR.7759/2021 GAZZO	17/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2050	4 6		C 5.00	COMUNE DI TORRI DI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - PROT.NR. 15213/A		4 Chang correcti	2 Apquisto di boni o convisi
2856	1 €	5,88	€ 5,88	QUARTESOLO ENPA - ENTE NAZ. PROTEZIONE	- H.M. SALDO Fatt.n. 1688/PA del 02/11/2021 ADDEBITO	17/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2857	1 €	209,51	€ 209,51	ANIMALI	SECONDO QUADRIMESTRE 2021	17/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
		·			SALDO Fatt.n. 2021-V-VS2-1012 del 02/11/2021			·
					PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - FORMULA			
2858	1 €	347,00	€ 347.00	EGAF EDIZIONI SRL	ABBONAMENTO	17/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
					SALDO Fatt.n. 2/90 del 27/10/2021 ANTILARVALE		·	·
2859	1 €	1.067,50	€ 2.501,00	BIOCONTROL S.R.L. unipersonale	ZANZARE SPONDE FOSSI E CANALI	17/11/2021	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2859	2 €	1.433,50	€ 2 501 00	BIOCONTROL S.R.L. unipersonale	SALDO Fatt.n. 2/91 del 29/10/2021 ANTILARVALE ZANZARE SPONDE FOSSI E CANALI	17/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2000		11.100,00	2.001,00		RIMBORSO TASSA DI PARTECIPAZIONE AL	1771172021	. Сросс селени	0 / 164a.6t6 a. 561 6 661.1. <u>a.</u>
					CONCORSO PER ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO,			
2860	1 €	7,00	€ 7.00	DAL PRA' GIANLUCA	CAT. C VERSATA ERRONEAMENTE IN MISURA DOPPIA.	17/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2000	- 1	7,00	7,00	DALITIA GIANEGOA	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE	17/11/2021	1 Opese content	J Acquisto di Berli e Servizi
2861	1 €	78,66	€ 78,66	INTESA SAN PAOLO SPA	VIGILI N. 13980362 SETTEMBRE - OTTOBRE 2021	18/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2872	1 €	22,42	6 22.42	PERSONALE DIPENDENTE	RIMBORSO SPESE KM PERSONALE - STIP.MESE DI NOVEMBRE 2021	19/11/2021	1 Spage correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2012	1 €	22,42	€ 22,42	PERSONALE DIPENDENTE	PAGAMENTO COMMISSIONI CONCORSO -	19/11/2021	1 Spese correnti	5 Acquisto di berli e servizi
2873	1 €	431,40	€ 2.185,00	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2021	19/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
0070	0 6	104.40	6 0.405.00		PAGAMENTO COMMISSIONI CONCORSO -	40/44/0004	4 0000000000000000000000000000000000000	O Ai-t di hiii
2873	2 €	431,40	€ 2.185,00	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2021 PAGAMENTO COMMISSIONI CONCORSO -	19/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2873	3 €	1.322,20	€ 2.185,00	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2021	19/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
					INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI			·
2933	1 €	8.715,22	€ 8.715,22	AMMINISTRATORI COMUNALI COMPONENTI COMMISSIONE	NOVEMBRE 2021	19/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2936	1 €	876,80	€ 876.80	CONCORSO	PAGAMENTO COMMISSIONE CONCORSO	19/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
		3. 3,30	3.3,00		SALDO Fatt.n. 117 /2021 del 31/10/2021 Cessione	15.1		2 14 11 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
20.40	4	20.00	6 20.00	TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZ.	materiale e fornitura servizi dal 01/10/2021 al	22/44/2024	1 50000 00000	2 Apquiete di bani e annini
2940	1 €	20,00	€ 20,00	PADOVA	31/10/2021	22/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi

						SALDO Fatt.n. 4/PA del 10/10/2021 LOCAZIONE			
						CAPANNONE - VIA DEGLI ALPINI, CAMISANO			
2942	1	€	4.375,53	€ 4.375.53	DUE A S.A.S. DI LUCATELLO DOMENICO & C.	VICENTINO DEI MESI OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2021	22/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2012			1.07 0,00	1.070,00	2 0.11.21.11.00 (3 0.1	SALDO Fatt.n. 11/PA del 04/10/2021 FORNITURA	22/11/2021	T Opeco corrona	o requiete di peril e cervizi
00.40	,	_	40,000,00	6 40,000,00	PICCOLO ARMANDO S.N.C. DI	LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022 ALUNNI SCUOLE	00/44/0004	4 Connections	O A societa di bani a samini
2943	1	€	10.099,93	€ 10.099,93	PICCOLO ARMANDO E	PRIMARIE SALDO Fatt.n. 000717/PA del 29/10/2021 CANONE	22/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
					COPYMAC DI ARTINI ROBERTO &	NOLEGGIO + COSTO COPIE MULTIFUNZIONI AREA			
2944	1	€	41,75	€ 521,83	C. SAS	AMMINISTRATIVA	22/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
					COPYMAC DI ARTINI ROBERTO &	SALDO Fatt.n. 000693/PA del 28/10/2021 CANONE NOLEGGIO E COSTO COPIA - MULTIFUNZIONI			
2944	2	€	480,08	€ 521,83		AREA AMMINISTRATIVA	22/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
	_		100,00	5_1,00		SALDO Fatt.n. 32/2021 del 10/11/2021 SERVIZIO DI		. оросо остопи	
20.45		_	240.00	6 240.00	OTENOTYDE DI ONI FOELLA LALIDA	TRASCRIZIONE DA AUDIOREGISTRAZIONE	22/44/2024	1 Cassa sarranti	2 Apquiete di boni e comini
2945	1	€	240,00	€ 240,00	FONDAZIONE OPERA	SEDUTE CONSILIARI OTTOBRE 2021. SALDO Fatt.n. 1351/Pl del 30/09/2021 RETTA	22/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
					IMMACOLATA CONCEZIONE	CAMERA SINGOLA MESE DI SETTEMBRE 2021 -			
2946	1	€	1.716,60	€ 1.716,60	ONLUS	F.K.	22/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2949	1	€	35.448,44	€ 35.448,44	ALESSANDRO E BEVILACQUA	SALDO Fatt.n. 69 del 02/11/2021 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO VIRGILIO AL FINE DI GARANTIRE AGIBILITA DI SPAZI ED AMBIENTI DIDATTICI, RIFACIMENTO PARTE COLONNE RISCALDAMENTO DALLA CONDUTTURA PRINCIPALE ALLE AULE SALDO Fatt.n. 226/E del 31/10/2021 Servizio Educativo	23/11/2021	Spese in conto 2 capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto 2 di terreni
2950	1	€	3.524,04	€ 3.524.04	MARGHERITA S.C.A.R.L. ONLUS	e Centro IL VOLO mese di Ottobre 2021	25/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
		-		5.52.,51					
2054		_	0.020.22	6 020 22	MARCHERITA C.C.A.R.I. ONILLIC	SALDO Fatt.n. 227/E del 31/10/2021 Servizio di	25/11/2021	1 Space correcti	2 Acquisto di boni o convizi
2951	1	€	8.030,32	€ 8.030,32	MARGHERITA S.C.A.R.L. ONLUS	assistenza sociale e domiciliare mese di ottobre 2021 SALDO Fatt.n. 228/E del 31/10/2021 Servizio Anchise -	25/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2952	1	€	294,00	€ 294,00	MARGHERITA S.C.A.R.L. ONLUS	mese di ottobre 2021	25/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2050		_			CASA DI RIPOSO SERSE	SALDO Fatt.n. 102/C del 10/11/2021 Pasti per anziani a		4 0	O A sociate di bani a samini
2953	1	€	2.570,50	€ 2.570,50	PANIZZONI	domicilio - Mese Ottobre 2021 SALDO Fatt.n. 96/C del 08/11/2021 RETTA	25/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
					CASA DI RIPOSO SERSE	RICOVERO ASSISTITA NON AUTOSUFFICIENTE			
2954	1	€	32,72	€ 32,72	PANIZZONI	MESE DI OTTOBRE - S.F.	25/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
						SALDO Fatt.n. 21CPA05009 del 31/10/2021 INTEGRAZIONE PASTI ALUNNI SCUOLA MATERNA			
2955	1	€	848,13	€ 1.900.42	EURORISTORAZIONE S.R.L.	MESE DI OTTOBRE 2021	25/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
			, -	,					
2955	2	€	1.052,29	€ 1.900,42	EURORISTORAZIONE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 21CPA05010 del 31/10/2021 INTEGRAZIONE SPESA FORNITURA PASTI ALUNNI SCUOLA PINARIA MESE DI OTTOBRE 2021	25/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2956	1	€	12,82	€ 103.90	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 3210603043 del 11/11/2021 NR. 2 TELEGRAMMI TRAFFICO NAZIONALE	25/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
						SALDO Fatt.n. 3210603045 del 11/11/2021 NR. 3		<u> </u>	
2956	2	€	19,24	€ 103,90	POSTE ITALIANE S.P.A.	TELEGRAMMI TRAFFICO NAZIONALE	25/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2956	3	€	23,70	£ 103.90	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 3210603046 del 11/11/2021 NR. 4 - TELEGRAMMI TRAFFICO NAZIONALE	25/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
						SALDO Fatt.n. 3210603044 del 11/11/2021 NR. 7 -		T Opeco corrona	
2956	4	€	48,14	€ 103,90	POSTE ITALIANE S.P.A.	TELEGRAMMI TRAFFICO NAZIONALE	25/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
						SALDO Fatt.n. 6/PA del 11/11/2021 GESTIONE DELLE PULIZIE PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT DI CAMISANO VICENTINO MESI DI SETTEMBRE E			
2957	1	€	2.684,00	€ 2.684,00	POLISPORTIVA AURORA '76	OTTOBRE 2021	25/11/2021	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
		_			MURARO VIAGGI E VACANZE DI	SALDO Fatt.n. 2021/0000056/FT del 15/11/2021			
2958	1	€	9.899,51	€ 9.899,51	MURARO GIORGIO	OTTOBRE-SERV.TRASPORTO SCOLASTICO SALDO Fatt.n. 150 del 17/11/2021 Lotto da 60 pezzi	25/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2959	1	€	324,52	€ 324,52	GIOMEDIA S.A.S. DI TROMBA GABRIELE & C.	borraccia modello S26265 con personalizzazione con incisione laser	25/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2960	1	€	15,76	€ 15.76	BONORA WILMA	SALDO Fatt.n. 10 del 30/10/2021 FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022, ALUNNO RESIDENTE	25/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
	'					CONTRIBUTI ANNO 2021 DA EROGARE A ENTE		<u> </u>	·
2961	1	€	1.000,00	€ 1.000,00	ENTE VICENTINI NEL MONDO	VICENTINI NEL MONDO	25/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
					SCUOLA MATERNA MONS GIRARDI	RATA CONVENZIONE CON SCUOLE INFANZIA			
2962	1	€	4.945,06	€ 4.945.06	(PARR. S.NICOLO')	PARROCCHIALI	25/11/2021	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
					SCUOLA MATERNA MARIA	RATA CONTRIBUTO CONVENZIONE CON SCUOLE			
2963	1	€	4.845,75	€ 4.845,75	IMMACOLATA	INFANZIA PARROCCHIALI RATA CONTRIBUTO - CONVENZIONE CON SCUOLE	25/11/2021	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
2964	1	€	3.259,18	€ 3.259.18	SCUOLA MATERNA S.GAETANO	INFANZIA PARROCCHIALI ANNO 2021	25/11/2021	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti

			T	T.		<u> </u>		
2965	1 €	67,00	€ 67,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA FISCALE-ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGIONI (P. 86 -R. 2654 del 15/11/2021)	25/11/2021	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
				OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA			
2966	1 €	600,00	€ 600,00	PERSONALI	NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI SALDO Fatt.n. 2021120004779 del 12/10/2021	25/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
					Contratto di gestione della ri scossione e accertamento del Canone Unico - L.160/2019 - rendiconto terzo			
2967	1 €	6.677,22	€ 6.677,22	ABACO S.p.A.	trimestre 2021 SALDO Fatt.n. 2021140003805 del 04/11/2021 AGGIO	26/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2968	1 €	46,06	€ 46.06	ABACO S.p.A.	RISCOSSIONE COATTIVA TARI - RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 31/10/2021	26/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2000		10,00	10,00		SALDO Fatt.n. FATTPA 49_21 del 29/10/2021 FORNITURA E POSA IN OPERA PALI	20/11/2021	·	·
2969	1 €	5.778,90	€ 5.778,90	POLETTO IMPIANTI SRL	ALZABANDIERA PRESSO AIUOLA IN PIAZZA XXIX APRILE	26/11/2021	Spese in conto 2 capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto 2 di terreni
0070	4 6	4.040.00	6 4 040 00	LIBBANIANIOOLA	SALDO Fatt.n. 7/2021 del 03/11/2021 Eseguite su vostro gradito incarico riguardante rilievo plano	00/44/0004	Spese in conto	Investimenti fissi lordi e acquisto
2970	1 €	1.248,00	€ 1.248,00	URBANI NICOLA	altimetrico cimitero capoluogo SALDO Fatt.n. 102/001 del 27/10/2021 Indagini	26/11/2021	2 capitale Spese in conto	2 di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto
2971	1 €	2.426,58	€ 2.426,58	INGEO SINTESI STUDIO ASSOCIATO DI GEOLOGIA	geognostiche e prospezioni sismiche eseguite in via Stadio 10 - capitolo 4571 - impegno 528-2021	26/11/2021	2 capitale	2 di terreni
		- ,			SALDO Fatt.n. 1/211411 del 10/11/2021 Effettuata Attivita allineamento software HALLEY per cambio			
2972	1 €	1.464,00	€ 1.464,00	HALLEY VENETO S.R.L.	server svolta nellanno 2021.	26/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
				EDIL AMADIO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 001906 del 30/09/2021 NOLEGGIO GENERATORE E PER FORNITURA DISTANZIATORI			
2973	1 €	251,32	€ 251,32	UNIPERSONALE FERRAMENTA LAMINELLI SNC DI	E BARRIERE STRADALI SALDO Fatt.n. 575 del 30/10/2021 FORNITURA	26/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2974	1 €	120,54	€ 120,54		MATERIALE FERRAMENTA PER MANUTENZIONI	26/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
					SALDO Fatt.n. 2021/3004674/1 del 26/10/2021 CONSUMO PRESUNTO ACQUA SC.ELEM.S.MARIA			
2975	1 €	193,60	€ 193,60	VIACQUA SPA	AL 6/10/21 - CONT.NR. 200901493	26/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2976	1 €	10.115,73	€ 10.115,73	BASTIANELLO MIRKO	SALDO Fatt.n. 4/002 del 21/10/2021 Opere di manutenzione aree verdi	26/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
					SALDO Fatt.n. 2021V9028602 del 18/10/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI SETTEMBRE - CENTRO			
2977	1 €	39,87	€ 92,17	GLOBAL POWER SPA	DIURNO PDR 01613375002951 SALDO Fatt.n. 2021V9028597 del 18/10/2021 Fattura	26/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2977	2 €	52,30	€ 92,17	GLOBAL POWER SPA	Gas Naturale MESE DI SETTEMBRE 2021 - LOCALI ASS.NI PDR 01613375000327	26/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2978	1 €	32,16	€ 32,16	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9027534 del 18/10/2021 Fattura Gas Naturale MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2021 - CASA EX-TREVISAN PDR 01613375006021	26/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2979	1 €	141,26	€ 141,26	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9028598 del 18/10/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI SETTEMBRE - SC.MEDIE PDR 01613375004580	26/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2980	1 €	15,51	€ 15,51	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9028599 del 18/10/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI AGOSTO E SETTEMBRE - BIBLIOTECA PDR 01613375004227	26/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
					SALDO Fatt.n. 2021V9028676 del 18/10/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI SETTEMBRE 2021 - CALDAIA			
2981	1 €	16,13	€ 68,43	GLOBAL POWER SPA	CAMPO DA CALCIO PDR 01613375001725	26/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2981	2 €	52,30	€ 68.43	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9028600 del 18/10/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI SETTEMBRE 2021 - BAR CAMPO DA CALCIO - PDR 01613375001418	26/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
		3=,00	23,10		SALDO Fatt.n. 2021V9028601 del 18/10/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI SETTEMBRE - UFF.POLIZIA			,
2982	1 €	19,23	€ 19,23	GLOBAL POWER SPA	LOCALE PDR 01613375004981 SALDO Fatt.n. 2021V9028603 del 18/10/2021 Fattura	26/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2983	1 €	283,38	€ 283,38	GLOBAL POWER SPA	Gas Naturale MESE DI SETTEMBRE 2021 - FIERA PDR 01613375005928	26/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2984	1 €	52,30		GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9028671 del 18/10/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI SETTEMBRE 2021 - PDR 01613375000486	26/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2985	1 €	52,30		GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9028672 del 18/10/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI SETTEMBRE 2021 - SC.MATERNA PDR 01613375004481	26/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi

			T		SALDO Fatt.n. 2021V9028673 del 18/10/2021 Fattura			
2986	1	€ 52,30	€ 157,73	GLOBAL POWER SPA	Gas Naturale MESE DI SETTEMBRE - SC.ELEM.S.MARIA PDR 01613375001266	26/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2986	2	€ 52,30	l € 157,73	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9028729 del 18/10/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI SETTEMBRE - SC.ELEM.CAPOLUOGO PDR 01613375000374	26/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2986	3	€ 53,13	157,73	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9028674 del 18/10/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI SETTEMBRE - SC.ELEM.RAMPAZZO PDR 01613375004777-	26/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2987	1	€ 243,98	€ 243,98	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9028675 del 18/10/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI SETTEMBRE - PALAZZETTO SPORT PDR 01613375003864	26/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2988	1	€ 219,60	€ 219,60	ZEBELE ANTONIO & NICOLA S.N.C	SALDO Fatt.n. 60 del 11/11/2021 Supporto per lapide in onore del Milite Ignoto al monumento di Camisano . Vicentino realizzato in ferro verniciato	26/11/2021	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
2989	1	€ 218,95		GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173619370 del 20/10/2021 RIEMISSIONE FATTURE STORNATE SU CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ECOCENTRO MESE DI SETTEMBRE 2021 - POD IT001E33716437	26/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2909	,	210,90	210,93	ONOT O WALNEL	SALDO Fatt.n. 004173619382 del 20/10/2021 RIEMISSIONE FATTURE STORNATE SU CONSUMO ENERGIA ELETTRICA STAND FIERA MESE DI	20/11/2021	T Spese corrent	3 Acquisto di Berli e Servizi
2990	1	€ 1.395,96	€ 1.395,96	GRUPPO IVA ENEL	SETTEMBRE 2021 - POD IT001E34706779	26/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2991	1	€ 2.309,08	2 200 00	RANDSTAD ITALIA SPA SOCIETA' UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 21FVRW150023 del 31/10/2021 SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI OTTOBRE 2021	30/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2991	I	€ 2.309,00	2.309,00	UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 21FVRW150022 del 31/10/2021	30/11/2021	i Spese correilli	3 Acquisto di berli e servizi
2992	1	€ 802,05	€ 802,05	RANDSTAD ITALIA SPA SOCIETA' UNIPERSONALE	SOMMINISTRAZIONE ORE DI LAVORO - MESE DI SETTEMBRE 2021	30/11/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
				OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO			·
2994	1	€ 990,00	€ 990,00	PERSONALI	STRAORDINARIO SALDO Fatt.n. 862 del 27/10/2021 Partecipazione al	01/12/2021	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
2998	1	€ 75,00	€ 75,00	MIRA FORMAZIONE SRLS	webinar - Le novita della certificazione covid 2021- 27 ottobre 2021	01/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2999	1	€ 40,48	729,06	COOPSERVICE S.COOP.p.A	SALDO Fatt.n. 9129017361 del 16/11/2021 Interventi extra eseguiti nellambito della Convenzione Veneto OdF Prot. 5567 del 23.03.21, seguenti: Sede Municipale PULIZIA EXTRA CENTRO VACCINI 23-30/4/2021	01/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
					SALDO Fatt.n. 9129017364 del 16/11/2021 Interventi extra eseguiti nellambito della Convenzione Veneto OdF Prot. 5567 del 23.03.21, seguenti: SEDE MUNICPALE: PULIZIA EXTRA CENTRO VACCINI 07-			
2999	2	€ 121,44	€ 729,06	COOPSERVICE S.COOP.p.A	14-21-28-05-20 SALDO Fatt.n. 9129017363 del 16/11/2021 Interventi	01/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2999	3	€ 136,07	€ 729,06	COOPSERVICE S.COOP.p.A	extra eseguiti nellambito della Convenzione Veneto OdF Prot. 5567 del 23.03.21, seguenti: Biblioteca : FORNITURA MATERIALE ECONOMALE	01/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
					SALDO Fatt.n. 9129017362 del 16/11/2021 Interventi extra eseguiti nellambito della Convenzione Veneto OdF Prot. 5567 del 23.03.21, seguenti: Sede Municipale : SERVIZIO FORNITURA MATERIALE			
2999	4	€ 185,17	€ 729,06	COOPSERVICE S.COOP.p.A	ECONOMALE	01/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
0000	_	6 045.00	700.00	000000000000000000000000000000000000000	SALDO Fatt.n. 9129017365 del 16/11/2021 Interventi extra eseguiti nellambito della Convenzione Veneto OdF Prot. 5567 del 23.03.21, seguenti: BIBLIOTECA:	04/40/0004	1 Change contact:	2 Appuipto di hami a camini
2999	5	€ 245,90	129,06	COOPSERVICE S.COOP.p.A	FORNITURA MATERIALE ECONMALE MAGGIO 21 SALDO Fatt.n. 0002144229 del 31/10/2021 FOGLI PER	01/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
3000	1	€ 28,06	€ 679,25	MAGGIOLI SPA	REGISTRI STATO CIVILE PER PROGRAMMA HALL EY - FOGLI SUPPLETIVI	01/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
					SALDO Fatt.n. 0002144230 del 31/10/2021 FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE STAMPATI SU CARTA FABRIANO CON STEMMA DELLA REPUBBLICA IN			
3000	2	€ 651,19	€ 679,25	MAGGIOLI SPA	FILIGRANA - PER PROGRAMMA HALLEY SALDO Fatt.n. 36 del 25/11/2021 TARGA OPERA DI	01/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
3001	1	€ 488,00	€ 488,00	FROMYTECH SRL	ARTE PUBBLICA A TEMA BULLISMO	03/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi

			ı	ı	SALDO Fatt.n. 8007660122 del 28/11/2021			
					FORNITURA LIBREI PER BIBLIOTECA - NEGOZIO DI			
0000		447.00	447.00	FIN LIBRI SRL - LA FELTRINELLI	TORRI DI QUARTESOLO ORDINE 624 DEL	00/40/0004		
3002	1 €	417,00	€ 417,00	VILLAGE	24/09/2021 SALDO Fatt.n. PA00087 del 13/11/2021 FORNITURA	03/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
					VOLUMI PER BIBLIOTECA COMUNALE			
					CONTRIBUTO MIBACT 2021 REG GEN 604 DEL			
3003	1 €	303,99	€ 303,99	LIBRERIA G.TRAVERSO S.A.S.	18/09/2021	03/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
					0ALDO E-# - 70A d-L0A/A0/0004 CED//IZIO DI			
3004	1 €	1.061,93	£ 2 196 03	CON TE COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 734 del 21/10/2021 SERVIZIO DI GESTIONE BIBLIOTECA MESE DI SETTEMBRE 2021	03/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
3004	1 C	1.001,00	2.130,03	CON TE COOI ENVITOVO COOINEE	SALDO Fatt.n. 813 del 15/11/2021 SERVIZIO DI	03/12/2021	1 орезе сопени	3 Acquisto di Berli e Servizi
3004	2 €	1.134,10	€ 2.196,03	CON TE COOPERATIVA SOCIALE	GESTIONE BIBLIOTECA MESE DI OTTOBRE 2021	03/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
					SALDO Fatt.n. 113/A del 16/11/2021 GESTIONE			
3005	1 €	2.100,00	€ 2.100.00	COMPERIO SRL	SERVIZIO BIBLIOTECARIO PROVINCIALE - LUGLIO/DICEMBRE 2021	03/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
3003	1 6	2.100,00	2.100,00	CONTENIO SILE	SALDO Fatt.n. 16337 del 29/10/2021 FORNITURA	03/12/2021	1 орезе сопени	3 Acquisto di Derii e Scrvizi
3006	1 -€	12,95	€ 42,84	LEGGERE S.R.L.	LIBRI PER BIBLIOTECA	03/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
					SALDO Fatt.n. 18438 del 30/11/2021 FORNITURA			
3006	2 €	55,79	€ 42,84	LEGGERE S.R.L. COPYMAC DI ARTINI ROBERTO &	LIBRI PER BIBLIOTECA	03/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
3007	1 €	345,32	€ 345,32		SALDO Fatt.n. 000745/PA del 29/11/2021 NOLEGGIO MULTIFUNZIONI BIBLIOTECA	03/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
0007	1 0	0-10,02	040,02	0.0/10	SALDO Fatt.n. 53/PA del 29/10/2021 BORSA PORTA	00/12/2021	1 Opece content	o requiete di peril e del vizi
3008	1 €	109,80	€ 109,80	BON MARIUCCIA	GONFALONE	03/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
					SALDO Fatt.n. 6A del 01/12/2021 Performance canora			
					per la presentazione dell INNO CITTA DI CAMISANO			
3009	1 €	165,00	€ 165.00	KROMA MUSIC SAS	DEL 2/10/21 c/o Palazzetto dello Sport di Camisano Vicentino	03/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
		.00,00	100,00		SALDO Fatt.n. 1/2.002 del 31/10/2021 AFFITTO SALA:	33/ 12/232 1	. Сросс селгени	0 / toquieto di 2011 0 001 1. <u></u>
2012				CINEMA LUX - PARROCCHIA S.	proiezione del film - Brava zente. Storie della terra	22/12/222		
3010	1 €	1.250,50	€ 1.250,50	NICOLO'	veneta - domenica 3 ottobre 2021	03/12/2021	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
					SALDO Fatt.n. 353 del 17/11/2021 TARGA COMMEMORATIVA MILITE IGNOTO IN MARMO			
					ARENA DORADA CON INCISIONE A COLORE			
3011	1 €	1.952,00	€ 1.952,00	FL S.R.L.	SCRITTA E STEMMA	03/12/2021	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
0040	4 6	4.40.00	6 4 007 07		SALDO Fatt.n. 46/FE del 25/11/2021 LAVORI DI	00/40/0004	4 0	O Associate di bassi a samisi
3012	1 €	146,80	€ 1.287,07	DAL MASO ALDO & C. SNC	MANUTENZIONE AUTOMEZZI AREA SEGRETERIA SALDO Fatt.n. 45/FE del 25/11/2021 LAVORI DI	03/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
3012	2 €	281,77	€ 1 287 07	DAL MASO ALDO & C. SNC	MANUTENZIONE AUTOMEZZI AREA SEGRETERIA	03/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
					SALDO Fatt.n. 43/FE del 25/11/2021 LAVORI DI		. ороссолом	
3012	3 €	340,00	€ 1.287,07	DAL MASO ALDO & C. SNC	MANUTENZIONE AUTOMEZZI AREA SEGRETERIA	03/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
3012	4 €	518,50	£ 1 207 07	DAL MASO ALDO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 44/FE del 25/11/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI AREA SEGRETERIA	03/12/2021	1 Space correnti	2 Acquisto di boni o convizi
3012	4 €	516,50	€ 1.207,07	DAL IVIAGO ALDO & C. SINC	EROGAZIONE QUARTO ACCONTO ANNO 2021 -	03/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
					CONVENZIONE CON SOCIETA SPORTIVA			
			_	CAMISANO CALCIO 1910 SOCIETA'	CAMISANO CALCIO 1910 PER GESTIONE CAMPO			
3013	1 €	2.500,00		SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L.		03/12/2021	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
3014	1 €	3.497,12	€ 3.497,12	ASSITECA SPA	SPESA PER REGOLAZIONE PREMI POLIZZA RCT	03/12/2021	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti
3015	1 €	1.227,00	£ 1 227 00	ASSITECA SPA	APPROVAZIONE SPESA PER REGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI POLIZZE TUTELA LEGALE	03/12/2021	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti
3013	1 €	1.221,00	€ 1.227,00	ASSITECA SFA	ASSICURATIVI FOLIZZE TOTELA LEGALE	03/12/2021	1 Spese correnti	To Aire spese correnti
					Contributo Associazione Veneti nel Mondo di Camisano			
2212					Vicentino per la promozione e diffusione del film	2011010001		
3016	1 €	500,00	€ 500,00	ASSOCIAZINE VENETI NEL MONDO	BRAVA ZENTE. STORIE DELLA TERRA VENETA.	03/12/2021	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
					SALDO Fatt.n. 004173999242 del 08/11/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE			
3033	1 €	12,96	€ 4.187.33	GRUPPO IVA ENEL	DI OTTOBRE - POD IT001E35105164	06/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
	1	_,- •	,00		SALDO Fatt.n. 004173999238 del 08/11/2021		,	,
2000		00.50	6 4407.00	CDUIDDO IVA ENEL	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE	00/40/0004	1 Cnoos same "4"	2 Apprilate di banda a sand d
3033	2 €	26,58	€ 4.187,33	GRUPPO IVA ENEL	DI OTTOBRE - POD IT001E04040754 SALDO Fatt.n. 004173999240 del 08/11/2021	06/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
					CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE			
3033	3 €	27,28	€ 4.187,33	GRUPPO IVA ENEL	DI OTTOBRE - POD IT001E04100087	06/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
		•	·		SALDO Fatt.n. 004173999239 del 08/11/2021			
2022	4 6	GE 4.4	£ 440700	GRUPPO IVA ENEL	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE	06/43/3034	1 Space correcti	2 Acquisto di boni o consini
3033	4 €	65,14	4.187,33	GRUPPO IVA ENEL	DI OTTOBRE - POD IT001E34574988 SALDO Fatt.n. 004173999235 del 08/11/2021	06/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
					CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE			
3033	5 €	145,94	€ 4.187,33	GRUPPO IVA ENEL	DI OTTOBRE - POD IT001E34680058	06/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
					SALDO Fatt.n. 004173999241 del 08/11/2021			
	6 €	948,22	£ / 107 22	GRUPPO IVA ENEL	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE - POD IT001E00067514	06/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
3033				USBUCKU IVA ENEL	UNIONIOPRE - POULIOUIEOUON/514			

3033		1					SALDO Fatt.n. 004173999243 del 08/11/2021			
3033	7	_	4.050.40		7 00	ODUDDO IVA ENEI	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE	00/40/0004	4 Chana aarranti	O Appriliate di boni o comini
		€	1.359,18	€ 4.18	37,33	GRUPPO IVA ENEL	DI OTTOBRE - POD IT001E00067485 SALDO Fatt.n. 004173999236 del 08/11/2021	06/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
							CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE			
3033	8	€	1.602,03	€ 4.18	37,33	GRUPPO IVA ENEL	DI OTTOBRE - POD IT001E00117088	06/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
							SALDO Fatt.n. 004173999237 del 08/11/2021			
							CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFF.POLIZIA			
3034	1	€	526,98	€ 52	26,98	GRUPPO IVA ENEL	LOCALE MESE DI OTTOBRE - POD IT001E00067488	06/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
							SALDO Fatt.n. 004173999165 del 08/11/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO MESE			
3035	1	€	1.051,66	€ 1.05	1,66	GRUPPO IVA ENEL	DI OTTOBRE - POD IT001E00067515	06/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
			,		,		SALDO Fatt.n. 004173999225 del 08/11/2021			1
3036	1	_	07.72	_ (7 72	GRUPPO IVA ENEL	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA	06/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
3030	ı	€	97,73	€ ;	11,13	GRUPPO IVA ENEL	ALPINI MESE DI OTTOBRE - POD IT001E00067469 SALDO Fatt.n. 004173999254 del 08/11/2021	00/12/2021	i Spese correiti	3 Acquisto di berli e servizi
							CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC.MATERNA			
3037	1	€	882,00	€ 88	32,00	GRUPPO IVA ENEL	MESE DI OTTOBRE - POD IT001E00067492	06/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
							SALDO Fatt.n. 004173999198 del 08/11/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA			
							SC.ELEM.RAMPAZZO MESE DI OTTOBRE - POD			
3038	1	€	427,46	€ 2.3′	4,10	GRUPPO IVA ENEL	IT001E00067465	06/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
							CALDO Fett - 00447000004 1-100/44/0004			
							SALDO Fatt.n. 004173999221 del 08/11/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC.ELEM.S.MARIA			
3038	2	€	675,41	€ 2.3	4,10	GRUPPO IVA ENEL	MESE DI OTTOBRE - POD IT001E00117071	06/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
			,				SALDO Fatt.n. 004173999158 del 08/11/2021		·	,
							CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC.ELEM. CAPOLUOGO MESE DI OTTOBRE - POD			
3038	3	€	1.211,23	€ 2.3	4.10	GRUPPO IVA ENEL	IT001E00117085	06/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
0000		_	,		.,		SALDO Fatt.n. 004173999230 del 08/11/2021	00/12/2021	. Оросс сентени	o requiete ai sein e certizi
2000	4	_	4 570 44		,,,,,	ODLIDDO IVA ENEL	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC.MEDIE MESE	00/40/0004	4 (5	O A consiste di bani a comini
3039	1	€	1.570,11	€ 1.57	0,11	GRUPPO IVA ENEL	DI OTTOBRE - POD IT001E00067481 SALDO Fatt.n. 004173999207 del 08/11/2021	06/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
							CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA			
3040	1	€	1.012,17	€ 1.0°	2,17	GRUPPO IVA ENEL	MESE DI OTTOBRE - POD IT001E04040750	06/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
							SALDO Fatt.n. 004173999162 del 08/11/2021			
							CONSUMO ENERGIA ELETTRICA EX-CASA TREVISAN MESE DI OTTOBRE - POD			
3041	1	€	68,56	€ 42	28,37	GRUPPO IVA ENEL	IT001E35042585	06/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
							SALDO Fatt.n. 004174029128 del 08/11/2021			
3041	2	€	359,81	€ 42	8 37	GRUPPO IVA ENEL	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI UMI-1 MESE DI OTTOBRE - POD IT001E33669679	06/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
0011			000,01	C 12	.0,07	0.10.1.0.1.1.2.1.2.	202 5: 0::05:12	00/12/2021	i opeco contenti	o requiete di Berii e cervizi
							SALDO Fatt.n. 004173999223 del 08/11/2021			
3042	1	€	15,57	_€	5 57	GRUPPO IVA ENEL	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BAGNI PUBBLICI MESE DI OTTOBRE - POD IT001E00067498	06/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
3042	<u> </u>	-	10,01	-	3,37	OKOTT O TVA LINEL	SALDO Fatt.n. 004176374069 del 11/11/2021	00/12/2021	i Opese correnti	3 Acquisto di berii e servizi
		_		_			CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE			
3043	1	€	14,64	€ ′	4,64	GRUPPO IVA ENEL	DI OTTOBRE - POD IT001E34633771	06/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
3044	1	€	93,21	€ 9	3,21	GRUPPO IVA ENEL	MESE DI OTTOBRE - POD IT001E33716437	06/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
			·				SALDO Fatt.n. 004178322677 del 13/11/2021			·
3045	1	€	34 34	€ 1′	08 22 /	GRUPPO IVA ENEI		06/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
3043	<u> </u>		U-1,U-1	C 12	.0,22	J. J. I J IVILLE	MEDE STOTIOSKE TOS HOUTEUTTOOOT	00/12/2021	TOPOSC CONTENIE	Oprioquisio di Delli e servizi
							SALDO Fatt.n. 004173999210 del 08/11/2021			
2045	0	£	02.00	E 44	00 22	CDLIDDO IVA ENEI		06/43/3034	1 Space correcti	2 Acquisto di boni o consini
3045	2	€	93,88	€ 12	0,22	GRUPPU IVA ENEL	INIESE DI OTTOBRE - POD HUUTEUU06/502	00/12/2021	i opese correnti	3 Acquisto di peni e servizi
							SALDO Fatt.n. 004173999192 del 08/11/2021			
22.42			470 44		0.00	ODLIDDO II II TUTI	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO	00/40/0004	4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	O A secretaria all la collection of the
3046	1	€	170,41	€ 9′	2,36	GKUPPO IVA ENEL		06/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
							CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO			
							RAMPAZZO MESE DI OTTOBRE - POD			
3046	2	€	180,88	€ 9′	2,36	GRUPPO IVA ENEL	IT001E00067466	06/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
I		ے ا	EG4 07	€ a	2 36	GRUPPO IVA ENEL	LEVA' MESE DI OTTOBRE - POD IT001E00117077	06/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
3046	3	J €	1 10.106	C a	2,00 ,					
3046	3	€	561,07	9	2,00		SALDO Fatt.n. 004178322678 del 13/11/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE		·	o rioquiete un seim e centia.
	1 1 2 1	€ €	93,21 34,34 93,88 170,41	€ 12 € 12 € 9°	28,22	GRUPPO IVA ENEL GRUPPO IVA ENEL GRUPPO IVA ENEL GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004178322677 del 13/11/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI ASS.NI MESE DI OTTOBRE - POD IT001E04100084 SALDO Fatt.n. 004173999210 del 08/11/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CENTRO DIURNO MESE DI OTTOBRE - POD IT001E00067502 SALDO Fatt.n. 004173999192 del 08/11/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO S.MARIA MESE DI OTTOBRE - POD IT001E00117075 SALDO Fatt.n. 004173999209 del 08/11/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO RAMPAZZO MESE DI OTTOBRE - POD		Spese correnti Spese correnti Spese correnti Spese correnti Spese correnti	3 Acquisto di beni 3 Acquisto di beni 3 Acquisto di beni

3 €	20,28		GRUPPO IVA ENEL	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE - POD IT001E00067491 SALDO Fatt.n. 004174823742 del 09/11/2021	06/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
4 €		€ 3.481,44	GRUPPO IVA ENEI				
4 €		0.401,44		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE - POD IT001E00067516	06/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
	26,19			SALDO Fatt.n. 004173999252 del 08/11/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE			·
5 €			GRUPPO IVA ENEL	DI OTTOBRE - POD IT001E04100080 SALDO Fatt.n. 004173999260 del 08/11/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE	06/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
	28,76	€ 3.481,44	GRUPPO IVA ENEL	DI OTTOBRE - POD IT001E04040752 SALDO Fatt.n. 004173999253 del 08/11/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE	06/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
6 €	69,91	€ 3.481,44	GRUPPO IVA ENEL	DI OTTOBRE - POD IT001E00117062 SALDO Fatt.n. 004173999259 del 08/11/2021	06/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
7 € 1	125,98	€ 3.481,44	GRUPPO IVA ENEL	DI OTTOBRE - POD IT001E00117089 SALDO Fatt.n. 004173999258 del 08/11/2021	06/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
8 € 2	216,28	€ 3.481,44	GRUPPO IVA ENEL	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE - POD IT001E33661769 SALDO Fatt.n. 004173999257 del 08/11/2021	06/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
9 € 2.9	955,63	€ 3.481,44	GRUPPO IVA ENEL	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE - POD IT001E00067459 SALDO Fatt.n. 004173999248 del 08/11/2021	06/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1 €	26,58	€ 5.589,50	GRUPPO IVA ENEL	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE - POD IT001E00067457	06/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2 €	44,81	€ 5.589,50	GRUPPO IVA ENEL	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE - POD IT001E00067503	06/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
3 €	50,03	€ 5.589,50	GRUPPO IVA ENEL	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE - POD IT001E00067511	06/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
4 € 1	156,50	€ 5.589,50	GRUPPO IVA ENEL	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE - POD IT001E00067456	06/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
5 € 1	159,17	€ 5.589,50	GRUPPO IVA ENEL	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE - POD IT001E00117090	06/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
6 € 4	404,25	€ 5.589,50	GRUPPO IVA ENEL	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE - POD IT001E00117064	06/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
7 € 4	427,73	€ 5.589,50	GRUPPO IVA ENEL	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE - POD IT001E33590336	06/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
8 € 9	962,43	€ 5.589,50	GRUPPO IVA ENEL	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE - POD IT001E00067455	06/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
9 € 3.3	358,00	€ 5.589,50	GRUPPO IVA ENEL	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE - POD IT001E00067480	06/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1 €	52,80	€ 3.909,01	GRUPPO IVA ENEL	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE - POD IT001E00117083	06/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2 €	86,40	€ 3.909,01	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173999224 del 08/11/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE - POD IT001E00067500	06/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
3 € 1	114,02	€ 3.909,01	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173999233 del 08/11/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE - POD IT001E33727143	06/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
4 € 1	117,96	€ 3.909,01	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173999213 del 08/11/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE - POD IT001E33659363	06/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
			GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173999231 del 08/11/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE - POD IT001E35099563	06/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
				SALDO Fatt.n. 004173999234 del 08/11/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE - POD IT001E00067475			3 Acquisto di beni e servizi
				SALDO Fatt.n. 004173999227 del 08/11/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE			3 Acquisto di beni e servizi
				SALDO Fatt.n. 004173999229 del 08/11/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE			3 Acquisto di beni e servizi
	8 € 9 € 2. 1 € 2 € 3 € 4 € 5 € 6 € 7 € 8 € 9 € 3. 1 € 2 € 3 € 4 € 5 € 6 € 7 €	8 € 216,28 9 € 2.955,63 1 € 26,58 2 € 44,81 3 € 50,03 4 € 156,50 5 € 159,17 6 € 404,25 7 € 427,73 8 € 962,43 9 € 3.358,00 1 € 52,80 2 € 86,40 3 € 114,02 4 € 117,96 5 € 283,86 6 € 375,44 7 € 633,92	8 € 216,28 € 3.481,44 9 € 2.955,63 € 3.481,44 1 € 26,58 € 5.589,50 2 € 44,81 € 5.589,50 3 € 50,03 € 5.589,50 4 € 156,50 € 5.589,50 5 € 159,17 € 5.589,50 6 € 404,25 € 5.589,50 7 € 427,73 € 5.589,50 8 € 962,43 € 5.589,50 9 € 3.358,00 € 5.589,50 1 € 52,80 € 3.909,01 2 € 86,40 € 3.909,01 3 € 114,02 € 3.909,01 4 € 117,96 € 3.909,01 5 € 283,86 € 3.909,01 6 € 375,44 € 3.909,01 7 € 633,92 € 3.909,01	8 € 216,28 € 3.481,44 GRUPPO IVA ENEL 9 € 2.955,63 € 3.481,44 GRUPPO IVA ENEL 1 € 26,58 € 5.589,50 GRUPPO IVA ENEL 2 € 44,81 € 5.589,50 GRUPPO IVA ENEL 3 € 50,03 € 5.589,50 GRUPPO IVA ENEL 4 € 156,50 € 5.589,50 GRUPPO IVA ENEL 5 € 159,17 € 5.589,50 GRUPPO IVA ENEL 6 € 404,25 € 5.589,50 GRUPPO IVA ENEL 7 € 427,73 € 5.589,50 GRUPPO IVA ENEL 8 € 962,43 € 5.589,50 GRUPPO IVA ENEL 9 € 3.358,00 € 5.589,50 GRUPPO IVA ENEL 1 € 52,80 € 3.909,01 GRUPPO IVA ENEL 2 € 86,40 € 3.909,01 GRUPPO IVA ENEL 4 € 117,96 € 3.909,01 GRUPPO IVA ENEL 5 € 283,86 € 3.909,01 GRUPPO IVA ENEL 6 € 375,44 € 3.909,01 GRUPPO IVA ENEL 7 € 633,92 € 3.909,01 GRUPPO IVA ENEL	7 € 125,98 € 3.481,44 GRUPPO IVA ENEL CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL PUBBL. MESE 8 € 216,28 € 3.481,44 GRUPPO IVA ENEL DI OTTOBRE - POD ITO01633861769 9 € 2.955,63 € 3.481,44 GRUPPO IVA ENEL DI OTTOBRE - POD ITO01633861769 1 € 2.955,63 € 3.481,44 GRUPPO IVA ENEL DI OTTOBRE - POD ITO0160007469 1 € 2.6,58 € 5.589,50 GRUPPO IVA ENEL DI OTTOBRE - POD ITO0160007469 2 € 44,81 € 5.589,50 GRUPPO IVA ENEL DI OTTOBRE - POD ITO0160007409 3 € 5.0,03 € 5.589,50 GRUPPO IVA ENEL DI OTTOBRE - POD ITO0160007403 4 € 156,50 € 5.589,50 GRUPPO IVA ENEL DI OTTOBRE - POD ITO01600007511 5 € 159,17 € 5.589,50 GRUPPO IVA ENEL DI OTTOBRE - POD ITO01600007436 6 € 159,17 € 5.589,50 GRUPPO IVA ENEL DI OTTOBRE - POD ITO01600007436 7 € 427,73 € 5.589,50 GRUPPO IVA EN	7 € 125,98 € 3.481,44 GRUPPO IVA ENEL DICTIORRE - POD ITODICIONATIONS 06/12/2021 8 € 216,28 € 3.481,44 GRUPPO IVA ENEL DICTIORRE - POD ITODICISONATIONS 06/12/2021 9 € 2.955,63 € 3.481,44 GRUPPO IVA ENEL DICTIORRE - POD ITODICISONATION ENESC DICTIORRE - POD ITODICIORRE - POD ITODICISONATION ENESC DICTIORRE - POD ITODICISONATION ENES	7 € 125,98 € 3.481,44 GRUPPO INA ENEL DIOTTORER FOR TOTROSTORIO 06/12/2021 1 Spess correnti 8 € 216,28 € 3.481,44 GRUPPO INA ENEL DIOTTORER FOR TOTROSTORIO MIL MESE 06/12/2021 1 Spess correnti 9 € 2.955,63 € 3.481,44 GRUPPO INA ENEL DIOTTORER FOR TOTROSTORIO MIL MESE 06/12/2021 1 Spess correnti 1 € 2.955,63 € 3.589,50 GRUPPO INA ENEL DIOTTORIO DIOTROSCORIAS 06/12/2021 1 Spess correnti 1 € 2.65,58 € 5.589,50 GRUPPO INA ENEL DIOTTORIO DIOTROSCORIAS 06/12/2021 1 Spess correnti 2 € 4.48,11 € 5.589,50 GRUPPO INA ENEL DIOTTORIO DIOTROSCORIAS 06/12/2021 1 Spess correnti 3 € 50,03 € 5.589,50 GRUPPO INA ENEL DIOTTORIA PER CALL PUBBIL MESE 06/12/2021 1 Spess correnti 4 € 156,50 € 5.589,50 GRUPPO INA ENEL DIOTTORIA PER CALL PUBBIL MESE 06/12/2021 1 Spess correnti 5 € <t< td=""></t<>

3049	9 €	1.337,43	€ 3,000,01	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173999228 del 08/11/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE - POD IT001E00117073	06/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
3049	9 €	1.337,43	3.909,01	GROFFO IVA ENLL	SALDO Fatt.n. 004173999212 del 08/11/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE	00/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di berii e servizi
3050	1 €	24,95	€ 3.340,51	GRUPPO IVA ENEL	DI OTTOBRE - POD IT001E00067461 SALDO Fatt.n. 004173999216 del 08/11/2021	06/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
3050	2 €	26,19	€ 3.340,51	GRUPPO IVA ENEL	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE - POD IT001E32208893	06/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
3050	3 €	26,19	€ 3.340,51	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173999218 del 08/11/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE - POD IT001E00067499	06/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
3050	4 €	54,96	€ 3.340,51	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173999222 del 08/11/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE - POD IT001E00067495	06/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
					SALDO Fatt.n. 004173999219 del 08/11/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PARCHEGGIO AREA EX-CONSORZIO MESE DI OTTOBRE - POD			
3050	5 €	131,91	€ 3.340,51	GRUPPO IVA ENEL	IT001E35048966 SALDO Fatt.n. 004173999215 del 08/11/2021	06/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2050	0 6	400.00	0.040.54	COLUDDO IVA ENEL	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE	00/40/0004	4 Chang compati	2 Associate di bani a somini
3050	6 €	166,93	€ 3.340,51	GRUPPO IVA ENEL	DI OTTOBRE - POD IT001E00117063 SALDO Fatt.n. 004173999214 del 08/11/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE	06/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
3050	7 €	454,33	€ 3.340,51	GRUPPO IVA ENEL	DI OTTOBRE - POD IT001E00067519 SALDO Fatt.n. 004173999220 del 08/11/2021	06/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
3050	8 €	733,70	€ 3.340,51	GRUPPO IVA ENEL	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE - POD IT001E00067489	06/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
3050	9 €	1.721,35	€ 3.340,51	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173999217 del 08/11/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE - POD IT001E00067470	06/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
3051	1 €	15,07	€ 2.802,84	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173999204 del 08/11/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE - POD IT001E00117084	06/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
3051	2 €	17,23	€ 2.802,84	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173999201 del 08/11/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE - POD IT001E04100090	06/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
3051	3 €	43,77		GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173999205 del 08/11/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE - POD IT001E00117087	06/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
3051	4 €	70,99	€ 2.802,84	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173999200 del 08/11/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE - POD IT001E34693768	06/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
3051	5 €	92,39	€ 2.802,84	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173999211 del 08/11/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE - POD IT001E33659363	06/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
3051	6 €	187,18	€ 2.802,84	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173999202 del 08/11/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE - POD IT001E00117081	06/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
					SALDO Fatt.n. 004173999203 del 08/11/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE			
3051	7 €	224,80	€ 2.802,84	GRUPPO IVA ENEL	DI OTTOBRE - POD IT001E00067474 SALDO Fatt.n. 004173999208 del 08/11/2021	06/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
3051	8 €	234,51	€ 2.802.84	GRUPPO IVA ENEL	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE - POD IT001E32225624	06/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
		,			SALDO Fatt.n. 004173999206 del 08/11/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE			,
3051	9 €	1.916,90	€ 2.802,84	GRUPPO IVA ENEL	DI OTTOBRE - POD IT001E00067493 SALDO Fatt.n. 004173999191 del 08/11/2021	06/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
3052	1 €	20,96	€ 5.450,68	GRUPPO IVA ENEL	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE - POD IT001E00067458	06/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
3052	2 €	25,56		GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173999194 del 08/11/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE - POD IT001E00117082	06/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
					SALDO Fatt.n. 004173999195 del 08/11/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE			·
3052	3 €	49,69	5.450,68	GRUPPO IVA ENEL	DI OTTOBRE - POD IT001E00117065 SALDO Fatt.n. 004173999189 del 08/11/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE	06/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
3052	4 €	158,84	€ 5.450,68	GRUPPO IVA ENEL	DI OTTOBRE - POD IT001E00067508 SALDO Fatt.n. 004173999196 del 08/11/2021	06/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
3052	5 €	516,65	€ 5.450,68	GRUPPO IVA ENEL	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE - POD IT001E00067501	06/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi

3052	6	€ 534,12	€ 5.450.68	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173999199 del 08/11/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE - POD IT001E00067524	06/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
3052	7 €	·		GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173999197 del 08/11/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE - POD IT001E04040759	06/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
3052	8 €			GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173999190 del 08/11/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE - POD IT001E00067464	06/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
3052	9 €	€ 2.245,63	€ 5.450,68	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173999193 del 08/11/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE - POD IT001E04164114	06/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
3053	1 €	€ 21,36	€ 1.036,27	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173999186 del 08/11/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE - POD IT001E00067517 SALDO Fatt.n. 004173999181 del 08/11/2021	06/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
3053	2 €	€ 24,55	€ 1.036,27	GRUPPO IVA ENEL	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE - POD IT001E00067505 SALDO Fatt.n. 004173999187 del 08/11/2021	06/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
3053	3 €	€ 25,52	€ 1.036,27	GRUPPO IVA ENEL	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE - POD IT001E35121770 SALDO Fatt.n. 004173999184 del 08/11/2021	06/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
3053	4	€ 28,76	€ 1.036,27	GRUPPO IVA ENEL	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE - POD IT001E00067462 SALDO Fatt.n. 004173999185 del 08/11/2021	06/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
3053	5 €	€ 30,02	€ 1.036,27	GRUPPO IVA ENEL	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE - POD IT001E00067518 SALDO Fatt.n. 004173999188 del 08/11/2021	06/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
3053	6 €	€ 30,46	€ 1.036,27	GRUPPO IVA ENEL	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE - POD IT001E00067496 SALDO Fatt.n. 004173999180 del 08/11/2021	06/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
3053	7 €	€ 276,49	€ 1.036,27	GRUPPO IVA ENEL	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE - POD IT001E00067478 SALDO Fatt.n. 004173999182 del 08/11/2021	06/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
3053	8 €	€ 281,95	€ 1.036,27	GRUPPO IVA ENEL	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE - POD IT001E32096648 SALDO Fatt.n. 004173999183 del 08/11/2021	06/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
3053	9 €	€ 317,16	€ 1.036,27	GRUPPO IVA ENEL	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE - POD IT001E00117079 SALDO Fatt.n. 004173999176 del 08/11/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE	06/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
3054	1 €	€ 16,75	€ 5.421,22	GRUPPO IVA ENEL	DI OTTOBRE - POD IT001E32208889 SALDO Fatt.n. 004173999171 del 08/11/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE	06/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
3054	2 €	,		GRUPPO IVA ENEL	DI OTTOBRE - POD IT001E00067504 SALDO Fatt.n. 004173999172 del 08/11/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE	06/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
3054	3 €			GRUPPO IVA ENEL	DI OTTOBRE - POD IT001E00067487 SALDO Fatt.n. 004173999174 del 08/11/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE	06/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
3054	4 €	·		GRUPPO IVA ENEL	DI OTTOBRE - POD IT001E00117078 SALDO Fatt.n. 004173999177 del 08/11/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE	06/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
3054	5 €	·		GRUPPO IVA ENEL GRUPPO IVA ENEL	DI OTTOBRE - POD IT001E33675967 SALDO Fatt.n. 004173999175 del 08/11/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE - POD IT001E00067483	06/12/2021	Spese correnti Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi
3054	7 €	·		GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173999173 del 08/11/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE - POD IT001E32159071	06/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
3054	8 €			GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173999178 del 08/11/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE - POD IT001E00067471	06/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
3054	9 €	€ 1.979,62	€ 5.421,22	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173999179 del 08/11/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE - POD IT001E00117069 SALDO Fatt.n. 004173999166 del 08/11/2021	06/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
3055	1 €	€ 17,58	€ 2.190,36	GRUPPO IVA ENEL	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE - POD IT001E04100094 SALDO Fatt.n. 004173999160 del 08/11/2021	06/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
3055	2 €	€ 31,12	€ 2.190,36	GRUPPO IVA ENEL	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE - POD IT001E00067460 SALDO Fatt.n. 004173999169 del 08/11/2021	06/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
3055	3 €	€ 54,96	€ 2.190,36	GRUPPO IVA ENEL	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE - POD IT001E00067453	06/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi

					SALDO Fatt.n. 004173999159 del 08/11/2021			
2255	4 6	100.10			CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE	00/40/0004	4 0	
3055	4 €	109,13	€ 2.190,36	GRUPPO IVA ENEL	DI OTTOBRE - POD IT001E00067463 SALDO Fatt.n. 004173999168 del 08/11/2021	06/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
					CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE			
3055	5 €	134,03	€ 2.190,36	GRUPPO IVA ENEL	DI OTTOBRE - POD IT001E34158557	06/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
					SALDO Fatt.n. 004173999167 del 08/11/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE			
3055	6 €	208,53	€ 2.190,36	GRUPPO IVA ENEL	DI OTTOBRE - POD IT001E04040748	06/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
		•	·		SALDO Fatt.n. 004173999163 del 08/11/2021			·
3055	7 €	533,10	€ 2 100 36	GRUPPO IVA ENEL	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE - POD IT001E32231633	06/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
3033	7 C	333,10	2.190,50	GROTT G TWA ENEE	SALDO Fatt.n. 004173999161 del 08/11/2021	00/12/2021	1 opese correnti	3 Acquisto di Berli e Scrvizi
2255	9 6	5 40.00			CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE	00/40/0004	10	
3055	8 €	543,99	€ 2.190,36	GRUPPO IVA ENEL	DI OTTOBRE - POD IT001E00067467 SALDO Fatt.n. 004173999170 del 08/11/2021	06/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
					CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE			
3055	9 €	557,92	€ 2.190,36	GRUPPO IVA ENEL	DI OTTOBRE - POD IT001E00067486	06/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
					ACCONTO Fatt.n. 2021 311/A del 29/10/2021 FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAMPADE			
3056	1 €	522,16	€ 522.16	F.LLI CAROLLO SRL	DEMERGENZA PRESSO EDIFICI SCOLASTICI	07/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
		,	,		ACCONTO Fatt.n. 2021 311/A del 29/10/2021		· ·	
3057	1 €	1.939,80	€ 1,030,80	F.LLI CAROLLO SRL	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAMPADE DEMERGENZA PRESSO EDIFICI SCOLASTICI	07/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
3037	1 6	1.959,00	1.333,00	I LLI CAROLLO GRE	SALDO Fatt.n. 2021 311/A del 29/10/2021	07/12/2021	1 Opese correnti	3 Acquisto di berii e servizi
					FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAMPADE			
3058	1 €	2.591,28		F.LLI CAROLLO SRL	DEMERGENZA PRESSO EDIFICI SCOLASTICI	07/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
3059	1 €	894,30	€ 894,30	BASTIANELLO MIRKO	SALDO Fatt.n. 5/002 del 15/11/2021 Vendita piante SALDO Fatt.n. 1/PA del 12/11/2021 INDAGINE	07/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
					FITOSANITARIA E VALUTAZIONE VISIVA SU N.70			
3060	1 €	1.428,00	€ 1.428,00	CALORE ANDREA	TIGLI IN VIA LEVA	07/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
3061	1 €	65,59	£ 65.50	ONGARO SRL	SALDO Fatt.n. 105/PA del 30/10/2021 Numeri cicvici i	07/12/2021	1 Space correnti	2 Acquisto di boni o convizi
3001	1 €	65,59	€ 00,09	ONGARO SRL	alluminio piano con pellicola bianca SALDO Fatt.n. 97/PA del 30/10/2021 INTERVENTI DI	07/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
					SEGNALETICA ORIZZONTALE TERRITORIO			
3062	1 €	10.184,52	€ 10.184,52	ONGARO SRL	COMUNALE ANNO 2021 SALDO Fatt.n. 96/PA del 30/10/2021 SERVIZIO DI	07/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
					SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE ANNI			
3063	1 €	11.813,09	€ 11.813,09	ONGARO SRL	2020 - 2022	07/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
3064	1 €	369,66	£ 260.66	FERRAMENTA PERON SRL	SALDO Fatt.n. 1078 del 05/11/2021 FORNITURA N. 3 SEDIE PER UFFICIO ANAGRAFE	07/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
3004	1 €	309,00	509,00	PERRAIMENTA PERON SRL	ACCONTO Fatt.n. 31/PA del 05/11/2021	07/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di Deril e Servizi
					PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICA ED			
				PARCIANELLO & PARTNERS	ECONOMICA REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE LUNGO VIA CHIESA RAMPAZZO		Spese in conto	Investimenti fissi lordi e acquisto
3065	1 €	5.075,20	€ 5.075,20	ENGINEERING SRL	E VIA CIMITERO RAMPAZZO	07/12/2021	2 capitale	2 di terreni
		,	,		SALDO Fatt.n. 31/PA del 05/11/2021		·	
					PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA REALIZZAZIONE PERCORSO			
				PARCIANELLO & PARTNERS	CICLOPEDONALE LUNGO VIA CHIESA RAMPAZZO		Spese in conto	Investimenti fissi lordi e acquisto
3066	1 €	3.108,56	€ 3.108,56	ENGINEERING SRL	E VIA CIMITERO RAMPAZZO	07/12/2021	2 capitale	2 di terreni
					SALDO Fatt.n. FPA 1/21 del 26/09/2021 SPESA PER			
				COSTRUZIONI EDILI SNC DI	SISTEMAZIONE TETTOIA INGRESSO SCUOLA			
222		070.00		MARCOLONGO STEFANO E	SECONDARIA VIRGIGLIO. IDENTIFICATIVO ORDINE	07/40/0004	Spese in conto	Investimenti fissi lordi e acquisto
3067	1 €	976,00	€ 976,00	MAUKU	ACQUISTO N. 546 DATA 06/08/2021 SALDO Fatt.n. 1868/2021 del 31/10/2021 FORNITURA	07/12/2021	2 capitale	2 di terreni
					CALCESTRUZZO PER REALIZZAZIONE OPERE DI			
					COMPLETAMENTO IN LOTTIZZAZIONE CAPITELLO	0=11010001	Spese in conto	Investimenti fissi lordi e acquisto
3068	1 €	1.054,08	€ 1.054,08	MENEGHINI ATTILIO SRL	A RAMPAZZO SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE	07/12/2021	2 capitale	2 di terreni
					TESORERIA N. 17966367 SETTEMBRE-OTTOBRE			
3069	1 €	58,94	€ 58,94	INTESA SAN PAOLO SPA	2021	07/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
				OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA				
				SULLA PROTEZIONE DATI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA			
3070	1 €	200,45	€ 200,45	PERSONALI	NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	09/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
				OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA				
				SULLA PROTEZIONE DATI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA			
3071	1 €	4.152,18	€ 4.152,18		NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	09/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi

				OMESSO NOMINATIVO NEL				
				RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA			
3072	1 €	8.304,35	€ 8.304,35	PERSONALI	NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	09/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
				OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA				
2070	4 6	4 050 70	6 4 050 70	SULLA PROTEZIONE DATI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA	00/40/0004	10	A
3073	1 €	1.958,78	€ 1.958,78	PERSONALI OMESSO NOMINATIVO NEL	NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	09/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
				RISPETTO DELLA NORMATIVA				
3074	1 €	590,00	€ 590.00	SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	09/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
0074	1 C	000,00	000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL	Northwith Accept the February English	00/12/2021	T Opeco correction	7 requiete di perili e cervizi
				RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA			
3075	1 €	928,44	€ 928,44	PERSONALI	NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	09/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
				OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA				
				SULLA PROTEZIONE DATI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA			
3076	1 €	3.877,00	€ 3.877,00		NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	09/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
				OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA				
2077	4 6	077.50		SULLA PROTEZIONE DATI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA	00/40/0004	4 0	O A sourists di bani a sanisi
3077	1 €	677,58	€ 6/7,58	PERSONALI OMESSO NOMINATIVO NEL	NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	09/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
				RISPETTO DELLA NORMATIVA				
3078	1 €	1.779,09	€ 1 779 09	SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	09/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
0010	1 0	1.770,00	1.170,00			00/12/2021	1 Opeco continu	o requiete ai sem e cerna.
				ISTITUTO COMPRENSIVO DI	GESTIONE ATTIVITA DI PSICOLOGIA SCOLASTICA NELLAMBITO DEL PIANO TERRITORIALE INFANZIA-			
3079	1 €	8.056,00	€ 8.056,00	CAMISANO VICENTINO	ADOLESCENZA- FAMIGLIA A.S. 2021-2022	09/12/2021	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
					SALDO Fatt.n. 757 del 03/12/2021 FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE DESTINATA ALLA			
3080	1 €	1.781,20	€ 1.781,20	TEC.SE SRL	PERIMETRAZION E DEL MERCATO DOMENICALE	09/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
					SALDO Fatt.n. 000318 del 30/11/2021 Abbonamento annuale Ufficio Studi.net dal 20/11/21 al 20/11/22 per			
3081	1 €	468,00	€ 468,00	OPEN SOFTWARE MEDIA S.R.L.	Uff.Polizia Locale	09/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
3082	1 €	2.166,72	€ 2166.72	MICHELETTI SIMONE FORNITURE POLIZIA MUNICIPALI E CIVIL	SALDO Fatt.n. 273 del 30/11/2021 FORNITURA VESTIARIO PER AGENTI POLIZIA LOCALE	09/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
		•			SALDO Fatt.n. 69 /3 del 23/11/2021 FORNITURA		т орезе сопени	i i
3083	1 €	636,84	€ 636,84	GIANFORT SRL	VESTIARIO POLIZIA LOCALE SALDO Fatt.n. 139 /2021 del 30/11/2021 Cessione	09/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
				TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZ.	materiale e fornitura servizi dal 01/11/2021 al			
3084	1 €	99,05	€ 99,05	PADOVA	30/11/2021	09/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
					LIQUIDAZIONE ACCONTO INDENNITA ESPROPRIO PER CESSIONE AREE LAVORI MESSA IN			
2004	4 6	140.00	6 440.00	BUSOLO OTTAVIANO	SICUREZZA S.P. 117 CAMISANA TRA GRUMOLO E	00/40/2024	Spese in conto	Investimenti fissi lordi e acquisto
3094	1 €	146,00	€ 146,00	BUSULU UTTAVIANU	CAMISANO LIQUIDAZIONE ACCONTO INDENNITA ESPROPRIO	09/12/2021	2 capitale	2 di terreni
					PER CESSIONE AREE LAVORI MESSA IN		Spese in conto	Investimenti fissi lordi e acquisto
3095	1 €	728,00	€ 728.00	TESCARO ANGELO	SICUREZZA S.P. 117 CAMISANA TRA GRUMOLO E CAMISANO	09/12/2021	2 capitale	2 di terreni
		,	,		LIQUIDAZIONE ACCONTO INDENNITA ESPROPRIO		·	
					PER CESSIONE AREE LAVORI MESSA IN SICUREZZA S.P. 117 CAMISANA TRA GRUMOLO E		Spese in conto	Investimenti fissi lordi e acquisto
3096	1 €	560,00	€ 560,00	RIGHETTO SONIA	CAMISANO	09/12/2021	2 capitale	2 di terreni
					LIQUIDAZIONE ACCONTO INDENNITA ESPROPRIO PER CESSIONE AREE LAVORI MESSA IN			
					SICUREZZA S.P. 117 CAMISANA TRA GRUMOLO E	00/10/055	Spese in conto	Investimenti fissi lordi e acquisto
3097	1 €	445,00	€ 445,00	BUSOLO CLAUDIO	CAMISANO LIQUIDAZIONE ACCONTO INDENNITA ESPROPRIO	09/12/2021	2 capitale	2 di terreni
					PER CESSIONE AREE LAVORI MESSA IN		Space in cente	Investimenti ficci lerdi e cognista
3098	1 €	146,00	£ 146.00	VILLAN BORTOLO	SICUREZZA S.P. 117 CAMISANA TRA GRUMOLO E CAMISANO	09/12/2021	Spese in conto 2 capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto 2 di terreni
3030	1 0	140,00	170,00		VERSAMENTO TERZO ACCONTO AL COMUNE DI	00/12/2021	2 Joaphaio	Z di torrorii
					GRISIGNANO DI ZOCCO RELATIVO ALLOPERA PUBBLICA S.P. 21 GRIMANA: ADEGUAMENTO			
					VIABILISTICO DELLINCROCIO QUATTRO STRADE E		Chase in serie	
3100	1 €	33.500,00	€ 33.500,00	COMUNE DI GRISIGNANO DI	REALIZZAZIONE TRATTO DI PISTA CICLABILE INTERCOMUNALE IN ZONA MANCAMENTO	09/12/2021	Spese in conto 2 capitale	3 Contributi agli investimenti
3100	1 €	55.500,00	23.500,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE	RATA A SALDO convenzione con nucleo di	03/12/2021	<u>Σ</u> σαριίαι ο	O Continuati agii investimenti
3110	1 €	1.400,00	€ 1.400,00	CARABINIERI - 75 NUCLEO	volontariato e protezione civile Associazione Nazionale	13/12/2021	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
3110	1 €	1.400,00	1.400,00	VOLONTAR	Carabinieri 75 Vicenza anno 2021.	13/12/2021	Hohese collettii	4 Hasieninenii Correnii

				I	SALDO Fatt.n. 1440/000 del 10/11/2021 INCONTRO			
3111	1 €	€ 102,00	£ 102.00	CNA VICENZA SRL	INFORMATIVO SU RAMPE E PEDANE DEL 24/07/2018	13/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
3111	1 7	102,00	€ 102,00	CINA VICENZA SILE	SALDO Fatt.n. FPA/MAN3/2021 del 18/11/2021 NR.2	13/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di berli e servizi
					INTERVENTI DI DISERBO COMPRENSIVI DI			
					NOLEGGIO ATTREZZATURE E MATERIALI LUNGO TRATTO PIAR DA CAMISANO VERSO GRISIGNANO			
3113	1 €	€ 1.687,00	€ 1.687,00	GUZZO GIACOMO	DI ZOCCO	13/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
					SALDO Fatt.n. 5011701732 del 17/11/2021 INTERVENTO DI RIPARAZIONE CIRCOLATORE			
3114	1 €	€ 454,45	€ 454.45	EDISON FACILITY SOLUTIONS	SCUOLA MEDIA	13/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
					SALDO Fatt.n. 240-FE del 15/11/2021 Corso		·	
3115	1 €	€ 872,00	€ 2.434,00	B.R. SERVICE SRL	formazione Segnaletica stradale SALDO Fatt.n. 243-FE del 17/11/2021 Corsi formazione	13/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
3115	2 €	€ 1.562,00	€ 2.434,00	B.R. SERVICE SRL	Antincendio e Primo Soccorso	13/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
			·		SALDO Fatt.n. 1130 del 18/11/2021 CANONE			
3116	1 €	€ 385,64	€ 1.113,98	APIS SRI	SEMESTRALE DI MANUTENZIONE EVACUATORI FUMO E CALORE	13/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
3110	- ' '	000,04	1.110,00	7.1.10 0.1.2	SALDO Fatt.n. 1129 del 18/11/2021 INTERVENTI DI	10/12/2021	Горосо сонона	7 requises at both 6 convict
2446		700.04		ADIO ODI	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI E	40/40/0004	1 (2222 22222)	2 Apprilieto di bani a consini
3116	2 €	€ 728,34	€ 1.113,98	APIS SRL	PRESIDI ANTINCENDIO SALDO Fatt.n. 2021V9031077 del 16/11/2021 Fattura	13/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
					Gas Naturale MESE DI OTTOBRE 2021 - MUNICIPIO			
3117	1 €	€ 439,96	€ 439,96	GLOBAL POWER SPA	PDR 01613375000486	13/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
					SALDO Fatt.n. 2021V9031078 del 16/11/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI OTTOBRE 2021 -			
3118	1 €	€ 266,69	€ 266,69	GLOBAL POWER SPA	SC.MATERNA PDR 01613375004481	13/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
					SALDO Fatt.n. 2021V9031080 del 16/11/2021 Fattura			
3119	1 €	€ 248,21	€ 1.724.48	GLOBAL POWER SPA	Gas Naturale MESE DI OTTOBRE - SC.ELEM.RAMPAZZO PDR 01613375004777	13/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
0110	, ,	210,21	1.721,10	0202/12 01/21 01/1	SALDO Fatt.n. 2021V9031079 del 16/11/2021 Fattura	10/12/2021	, epodo corrona	7 requises at both 5 corre
2440		074.40	6 4 704 40	OLODAL BOWER ORA	Gas Naturale MESE DI OTTOBRE 2021 -	40/40/0004	4 Cooss samenti	2 Apprijata di bani a cancini
3119	2 €	€ 371,16	€ 1.724,48	GLOBAL POWER SPA	SC.EL.S.MARIA PDR 01613375001266 SALDO Fatt.n. 2021V9031135 del 16/11/2021 Fattura	13/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
					Gas Naturale MESE DI OTTOBRE 2021 -			
3119	3 €	€ 1.105,11	€ 1.724,48	GLOBAL POWER SPA	SC.ELEM.CAPOLUOGO PDR 01613375000374	13/12/2021	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
					SALDO Fatt.n. 2021V9031081 del 16/11/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI OTTOBRE 2021 -			
3120	1 €	€ 747,08	€ 747,08	GLOBAL POWER SPA	PALAZZETTO SPORT - PDR 01613375003864	13/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
					SALDO Fatt.n. 2021V9031009 del 16/11/2021 Fattura			
3121	1 €	€ 207,64	€ 207,64	GLOBAL POWER SPA	Gas Naturale MESE DI OTTOBRE - STAND FIERA PDR 01613375005928	13/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
3121	, ,	201,01	201,01		SALDO Fatt.n. 2021V9031006 del 16/11/2021 Fattura	10/12/2021	. Оросо селени	0 / toquisto ai soiii o coiti <u>a</u> :
3122	1 €	€ 47,40	€ 249,21	GLOBAL POWER SPA	Gas Naturale MESE DI OTTOBRE - BAR CAMPO DA CALCIO PDR 01613375001418	13/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
3122	1 7	£ 47,40	€ 249,21	GLOBAL POWER SPA	CALCIO PDR 01613375001416	13/12/2021	i Spese correnti	3 Acquisto di berii e servizi
					SALDO Fatt.n. 2021V9031082 del 16/11/2021 Fattura			
3122	2 €	€ 201,81	€ 2/0.21	GLOBAL POWER SPA	Gas Naturale MESE DI OTTOBRE 2021 - CALDAIA CAMPO DA CALCIO PDR 01613375001725	13/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
3122	2 (201,01	249,21	GLOBAL FOWER SFA	SALDO Fatt.n. 2021V9031004 del 16/11/2021 Fattura	13/12/2021	i Spese correnti	3 Acquisto di berii e servizi
2422					Gas Naturale MESE DI OTTOBRE 2021 - SC.MEDIE	40/40/000	1 0	O A a suriate all Louis a constitu
3123	1 €	€ 744,43	€ /44,43	GLOBAL POWER SPA	PDR 01613375004580 SALDO Fatt.n. 2021V9031005 del 16/11/2021 Fattura	13/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
					Gas Naturale MESE DI OTTOBRE 2021 - BIBLIOTECA			
3124	1 €	€ 200,85	€ 200,85	GLOBAL POWER SPA	- PDR 01613375004227	13/12/2021	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
					SALDO Fatt.n. 2021V9029932 del 16/11/2021 Fattura Gas Naturale - MESE DI OTTOBRE 2021 - CASA EX-			
					TREVISAN - VIA NEGRIN PDR 01613375006021 E			
3125	1 €	€ 54,40	€ 54,40	GLOBAL POWER SPA	01613375000538	13/12/2021	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
					SALDO Fatt.n. 2021V9031003 del 16/11/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI OTTOBRE 2021 - LOCALI			
3126	1 €	€ 48,80	€ 298,91	GLOBAL POWER SPA	ASS.NI PDR 01613375000327	13/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
			·		SALDO Fatt.n. 2021V9031008 del 16/11/2021 Fattura			
3126	2 €	€ 250,11	€ 298,91	GLOBAL POWER SPA	Gas Naturale MESE DI OTTOBRE 2021 - CENTRO DIURNO PDR 01613375002951	13/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
0120		200,11	200,01			10/12/2021	Spese in conto	Investimenti fissi lordi e acquisto
3128	1 €	€ 2.652,89	€ 2.652,89	EDIL.MO.TER. DI MIOTELLO LUIGI & C. SAS	SALDO Fatt.n. FATTPA 8_21 del 27/11/2021 SPESA PER INTERVENTO IN VIA DEGLI ALPINI	14/12/2021	2 capitale	2 di terreni
3120		2.002,09	2.002,03		SALDO Fatt.n. 69/00 del 24/11/2021 Compenso	17/12/2021	Zioaphaio	Z di tollolli
					professionale Saldo competenze per incarico		Spese in conto	Investimenti fissi lordi e acquisto
3129	1 €	€ 3.971,10	€ 3 971 10	PEGORARO MIRKO	accatastamento terreni e fabbricati (pratica DOCFA) scuole medie Virgilio ubicate in via Europa	14/12/2021	2 capitale	2 di terreni
0120	1 (0.011,10	0.57 1,10		5545.5 . Hodio Vilgino abioato III Via Europa	1-7/12/2021	Σιουριταίο	Z di tononi

3130	1 €	19.764,06	€ 19.764,06	PARCIANELLO & PARTNERS ENGINEERING SRL	SALDO Fatt.n. 33/PA del 24/11/2021 ALLARGAMENTO E MESSA IN SICUREZZA E RIFACIMENTO DELLA RETE ACQUEDOTTO LUNGO LA S.P. 24 TOREROSSA PER PIAZZOLA - PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA	14/12/2021	Spese in conto 2 capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto 2 di terreni
3131	1 €			PUBLIADIGE SRL	SALDO Fatt.n. 2021/01/40447 del 30/11/2021 AVV. PROCEDIM. ESPROPRIO RETE ACQUEDOTTO Inserzione del 28/11	14/12/2021	Spese in conto 2 capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto 2 di terreni
0400		0.007.04	5 00704		ACCONTO Fatt.n. 6/PA del 30/11/2021 PER FONITURA E POSA RECINZIONE PER LAVORI DI COMPLETAMENTO LOTTIZZAZIONE CAPITELLO A	4.440/0004	Spese in conto	Investimenti fissi lordi e acquisto
3132	1 €	3.007,91	€ 3.007,91	COVOLO BATTISTA SNC	RAMPAZZO SALDO Fatt.n. 6/PA del 30/11/2021 PER FONITURA E	14/12/2021	2 capitale	2 di terreni
3133	1 €	324,70	€ 324,70	COVOLO BATTISTA SNC	POSA RECINZIONE PER LAVORI DI COMPLETAMENTO LOTTIZZAZIONE CAPITELLO A RAMPAZZO	14/12/2021	Spese in conto 2 capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto 2 di terreni
2424	1 0	5 000 00	5 000 00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA	4.4/4.2/2024	Spese in conto	2 Companie de la comp
3134	1 €	5.000,00	€ 5.000,00	PERSONALI	NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI SALDO Fatt.n. 15/PA del 14/10/2021 FORNITURA	14/12/2021	2 capitale	3 Contributi agli investimenti
2125		000 00		PICCOLO ARMANDO S.N.C. DI	GIORNALI BIBLIOTECA	4.44.0/000.1	4 0	O A - surjet - P. L C.
3135	1 €	600,00	€ 600,00	PICCOLO ARMANDO E	GEN/FEB/MAR/APR/MAG/GIU/LUG/AGO Contributo per il progetto LE STORIE DI SHAQY E DEI	14/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
					SUOI AMICI ALLA SCUOLA DELLINFANZIA a.s.			<u></u>
3136	1 €	405,00	€ 405,00	ASSOCIAZIONE HAPPY PET	2021/2022	14/12/2021	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
3137	1 €	333,24	€ 333,24	VIACQUA SPA OFFICINA CR SNC DI PEGORARO	SALDO Fatt.n. 2021/3005106/1 del 30/11/2021 CONSUMO ACQUA SC.MEDIE - EFFETTIVO AL 12/07 + PRESUNTO AL 21/10 - CONT.NR. 20046861 SALDO Fatt.n. 211 del 29/11/2021 SPESA PER	14/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
3138	1 €	1.300,00	€ 1.300,00	C. & BRUNI R.	FORNITURA DI UN GENERATORE A SCOPPIO	14/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
3139	1 €	358,68	€ 359.69	FERRAMENTA LAMINELLI SNC DI LAMINELLI LIVIO & C.	SALDO Fatt.n. 692 del 02/12/2021 MONTAGGIO SERRATURE PORTE BLINDATE EDIFICIO UMI-1	14/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
3139	1 €	330,00	330,00	LAWIINELLI LIVIO & C.	SALDO Fatt.n. 646 del 30/11/2021 FORNITURA	14/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di berii e servizi
3140	1 €	739,69	€ 739,69	FERRAMENTA LAMINELLI SNC DI LAMINELLI LIVIO & C.	MATERIALE FERRAMENTA PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA	14/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
					SALDO Fatt.n. 391 del 25/11/2021 FORNITURA		i.	·
3141	1 €	637,63	€ 637,63	EMPORIO CAZZOLA SNC	MATERIALE PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA SALDO Fatt.n. 004181396956 del 30/11/2021 SPESA	14/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
3142	1 €	3,89	€ 3,89	GRUPPO IVA ENEL	PER IL TRASPORTO DELLENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota fissa - POD IT001E00067513	14/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
3143	1 €	1.296,40	€ 1,296,40	SEGANFREDDO GIOVANNI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 36/3 del 30/11/2021 FORNITURA FRANTUMATO PER STRADE BIANCHE	14/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
3144	1 €			EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	SALDO Fatt.n. 2/940 del 30/11/2021 FORNITURA DI CARTELLINE CON E SENZA LEMBI IN COLORI VARI	14/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
3145	1 €	1.464,00	€ 1.464,00	GREEN COOP. SOC. COOP	SALDO Fatt.n. 89/21 del 02/12/2021 SISTEMAZIONE A VERDE AIUOLE IN VIA MONS. GIRARDI	14/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
3146	1 €	878,40	€ 878,40	POLETTO IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 52_21 del 30/11/2021 Realizzazione percorso cavo e cablaggio presso scuola primaria di Camisano Vicentino SALDO Fatt.n. 5/PA del 30/11/2021 ACQUISTO RETE	14/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
3147	1 €	240,95	€ 240,95	COVOLO BATTISTA SNC	METALLICA PER SCUOLA PRIMARIA DI CAMISANO VICENTINO SALDO Fatt.n. 3210644493 del 09/12/2021 NR.6	14/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
3148	1 €	38,48	€ 38,48	POSTE ITALIANE S.P.A.	TELEGRAMMI TRAFFICO NAZIONALE	14/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
3149	1 €	9.899,51	€ 9.899,51	MURARO VIAGGI E VACANZE DI MURARO GIORGIO	SALDO Fatt.n. 2021/0000063/FT del 09/12/2021 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI NOVEMBRE	14/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
3150	1 €	363,00	€ 363,00	FERRAMENTA PERON SRL	SALDO Fatt.n. 1192 del 10/12/2021 APPROVAZIONE SPESA PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER SCUOLA PRIMARIA CAMISANO SALDO Fatt.n. 0002147876 del 26/11/2021	14/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
0454		70.70	70.70		FORNITURA NR.2 NASTRI EPSON UFF.ANAGRAFE	4.4/4.0/0004	4 Chana sarra-ti	2 Apprieta di hami aii
3151	1 €	70,76	€ /0,76	MAGGIOLI SPA	COLORE NERO SALDO Fatt.n. 9129017671 del 22/11/2021 SERVIZI PULIZIE STRAORDINARIE EXTRACONVENZIONE LOCALI PROPRIETA COMUNALE - PULIZIA	14/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
3152	1 €	485,76	€ 485,76	COOPSERVICE S.COOP.p.A	STRAORDINARIA CENTRO VACCINI	14/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi

					SALDO Fatt.n. 21CPA05976 del 30/11/2021 INTEGRAZIONE SPESA PER FORNITURA PASTI			
3153	1 €	728,66	€ 1.771,54	EURORISTORAZIONE S.R.L.	MENSA SCOLASTICA MESE DI NOVEMBRE SALDO Fatt.n. 21CPA05977 del 30/11/2021	14/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
3153	2 €	1.042,88	€ 1.771,54	EURORISTORAZIONE S.R.L.	INTEGRAZIONE SPESA PER FORNITURA PASTI MENSA SCOLASTICA MESE DI NOVEMBRE	14/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
3154	1 €	400,00	€ 400,00	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO PROVINCIALE DI VICENZA	SALDO 975/NA del 30/11/2021 SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA DURANTE IL MERCATO DOMENICALE - MESE DI NOVEMBRE 2021	14/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
3155	1 €	450,00	€ 450,00	JONATA ROBERTO	SALDO NOTA 01 del 29/11/2021 COMPENSO PER REALIZZAZIONE PARTE MUSICALE INNO - CITTA DI CAMISANO -	14/12/2021	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
3156	1 €	215,03	€ 215,03	EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	SALDO Fatt.n. 2/941 del 30/11/2021 FORNITURA CARTA FORMATI VARI AD USO UFFICI COMUNALI	14/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
3157	1 €	350,00	€ 350,00	ALLEGRO CLAUDIA	SALDO NOTA 01 del 26/11/2021 COMPENSO PER REALIZZAZIONE TESTO INNO CITTA DI CAMISANO VICENTINO	14/12/2021	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
3158	1 €	14,55	€ 14,55	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 27 del 19-11-21 RACCOMANDATE URGENTI PER CONTO UFFICIO TECNICO	14/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
3159	1 €	10,00	€ 80,80	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 30 del 07-12-21 ACQUISTO NR. 5 MARCHE DA BOLLO PER UFFICIO PROTOCOLLO	14/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
3159	2 €	22,80	€ 80.80	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 29 del 06-12-21 RIMBORSO A SIG.RA COZZA SILVIA PER ACQUISTO MATERIALE UFF. ANAGRAFE (ROTOLINO POS E NUOVO CALENDARIO 2023)	14/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
3159	3 €	48,00		ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 28 del 25-11-21 ACQUISTO NR. 3 MARCHE DA BOLLO PER UFFICIO CIMITERIALE	14/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
3160	1 €	13,20		ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 26 del 19-10-21 ACQUISTO DORSI E SPIRALI MISURE VARIE PER UFFICIO TECNICO AREA EDILIZIA PUBBLICA	14/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
3161	1 €	9,90		ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 25 del 15-10-21 RIMBORSO ALLA SIG.RA ZANELLA MONICA ACQUISTO CHIAVETTA USB 16 GB	14/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
3178	1 €	55,13		PERSONALE DIPENDENTE	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO - STIP.MESE DI DICEMBRE 2021	15/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
3245	1 €	8.715,22			INDENNITA' DI CARICA - STIP. MESE DI: DICEMBRE 21	15/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
					SALDO Fatt.n. 26-PA del 30/10/2021 SPESA PER REVISIONE E AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI ILLUMINAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLINQUINAMENTO LUMINOSO COMUNALE			
3248	1 €	1.903,20	€ 1.903,20	TFE INGEGNERIA SRL	(PICIL NATALE 2021 EVENTI: CONTRIBUTO PER	15/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
3249	1 €	300,00	€ 300.00	GRUPPO PROTEZIONE CIVILE - CAMISANO VICENTINO	COLLABORAZIONI AL GRUPPO PROTEZIONE CIVILE DI CAMISANO VICENTINO	15/12/2021	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
					SALDO Fatt.n. 2021-1624 del 26/10/2021 QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO IVA IN WEBINAIR DEL			
3250	1 €	400,00	€ 400,00	FORMEL S.R.L.	21/10/2021 ACCONTO Fatt.n. 0000237/03 del 30/11/2021	15/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
3251	1 €	1.300,00	€ 1.300,00	NUOVA RADAR COOP S.C.R.L PROD.NE ATTREZ. SPORTIVE	APPROVAZIONE SPESA PER FORNITURA MATERIALE SPORTIVO SCUOLE PRIMARIE DI CAMISANO E SANTA MARIA	15/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
0050	1 6	454.50	6 454.50	NUOVA RADAR COOP S.C.R.L	SALDO Fatt.n. 0000237/03 del 30/11/2021 APPROVAZIONE SPESA PER FORNITURA MATERIALE SPORTIVO SCUOLE PRIMARIE DI	45/40/0004	1 Space correct	2 Apquiete di bari a carriei
3252	1 €	151,50		PROD.NE ATTREZ. SPORTIVE	CAMISANO E SANTA MARIA Contributo per la serata diciottenni per i nati negli anni	15/12/2021	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi Trasferimenti correnti
3253	1 €	150,00	150,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO RIAMBIENTIAMOCI CIRCOLO	2002 e 2003. Contributo per le attivita culturali della 13 edizione della	15/12/2021	1 Spese correnti	4 Trasienmenti correnti
3254	1 €	200,00	€ 200,00	LEGAMBIENTE MEDIA PIANURA VICENTINA ASSOCIAZIONE CULTURALE	manifestazione FIESTAMONDO-VERDEFUTURO dal 17 al 19/09/2021 CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE SAN	15/12/2021	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
3255	1 €	1.000,00	€ 1.000,00		NICOLO EVENTO DEL 22/10/2021	15/12/2021	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
3256	1 €	500,00	€ 500,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO	NATALE 2021 EVENTI: CONTRIBUTO PER VARIE INIZIATIVE E COLLABORAZIONI ALLASSOCIAZIONE PRO LOCO DI CAMISANO VICENTINO	15/12/2021	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
2257	1 6	F00.00	£ 500.00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO	NATALE 2021 EVENTI: CONTRIBUTO PER VARIE INIZIATIVE E COLLABORAZIONI ALLASSOCIAZIONE	15/12/2021	1 Space correnti	4 Traeforimenti correnti
3257	1 €	500,00	J 500,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO	PRO LOCO DI CAMISANO VICENTINO	15/12/2021	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti

325		_		ı	ı	Contribute al Comune di Crisimone di Zassa consfile			
325						Contributo al Comune di Grisignano di Zocco, capofila del protocollo Green Tour-Verde in movimento, per la			
325						realizzazione di video promozionali del percorso			
325					COMUNE DI GRISIGNANO DI	cicloturistico PIAR e del territorio attraversato dallo			
	58 1	€	1.181,00	€ 1.181,00		stesso	15/12/2021	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
					ASSOCIAZIONE CULTURALE LIFE	Contributo al progetto - concorso Giovani Talentosi 4.0			
325	59 1	€	500,00	€ 500,00	IN PROGRESS A.P.S.	Terra SOStenibile proposto da Life in Progress A.p.s.	15/12/2021	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
200	00		70 77	. 70.77	FONDAZIONE GEOMETRI DELLA	SALDO Fatt.n. 1861// del 03/11/2021	45/40/0004	4 0	O Associate di banda sandal
326	30 1	€	73,77	€ 73,77	PROVINCIA DI VICENZA	PARTECIPAZIONE AL CORSO DEL 25/10 e 2/11/21	15/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
326	61 1	€	235,25	€ 235,25	ALESSANDRO LOMBARDO SRLS	SALDO Fatt.n. 7315 del 27/09/2021 Corso II mestiere impossibile // Partecipante: T.S.	15/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
320	J1 1	-	233,23	255,25	ALEGOANDING EGWIDANDO SINES	SALDO Fatt.n. 2114// del 30/11/2021 Partecipazione a	13/12/2021	1 Opese correiti	3 Acquisto di berli e servizi
						La responsabilt penale del coordinatore nellambito dei			
					FONDAZIONE GEOMETRI DELLA	cantieri edili - agg.to coordinatori sicurezza cantieri			
326	62 1	€	32,79	€ 32,79	PROVINCIA DI VICENZA	30/11/21	15/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
			•	·		SALDO Fatt.n. FPA 3/21 del 26/11/2021 MasterPlan			·
		_		_		per la valorizzazione dellarea centrale di Camisano			
326	∂3 1	€	3.806,40	€ 3.806,40	BENETTON FRANCESCO	Vicentino - Saldo (art. 6 del Disciplinare dIncarico)	15/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
						SALDO Fatt.n. 004179509350 del 14/11/2021			
00/			004.07	6 004.07		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA STAND FIERA	45/40/0004	4 0	O Associate di banda sancial
326	54 1	€	981,97	€ 981,97	GRUPPO IVA ENEL	MESE DI OTTOBRE - POD IT001E34706779	15/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
						CAL DO NOTA DA 1-1 OCADIDADA COMPENICO			
326	65 1	€	5.000,00	£ 5,000,00	ZUFFELLATO PAOLA	SALDO NOTA 01 del 06/12/2021 COMPENSO OCCASIONALE SUPPORTO UFFICIO TECNICO LLPP	15/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
320	33 1	-	5.000,00	€ 5.000,00	ZUFFELLATO PAOLA	SALDO Fatt.n. 2021V9031007 del 16/11/2021 Fattura	15/12/2021	i Spese correnti	3 Acquisto di berli e servizi
						Gas Naturale MESE DI OTTOBRE 2021 - UFF.			
326	66 1	€	221,51	€ 221.51	GLOBAL POWER SPA	POLIZIA LOCALE PDR 01613375004981	16/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
020	1	-	221,01	221,01	CLOBAL I OWER OF A	SALDO Fatt.n. 1/V8 del 29/11/2021 RIPARAZIONE	10/12/2021	1 Opese correnti	J Acquisto di Berli e Servizi
326	67 1	€	7.895,28	€ 7.895.28	BESSEGA SERGIO SRL	MINIESCAVATORE E TERNA AREA TECNICA	16/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
020	-	_	7.000,20	7.000,20	22020/ 02/(0/0 0/(2	SALDO Fatt.n. 242 del 30/11/2021 FORNITURA	10/12/2021	1 Opece certein	o requiete di borii e corvizi
					FARMACIA FECCHIO SNC DI	NR.200 CONF. MASCHERINE CHIRURGICHE DA			
326	68 1	€	630,00	€ 630.00	SPEROTTO GIULIA E LUISA	10PZ	16/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
		1	555,55	555,55		NATALE 2021 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALLA	19,12,23		
326	69 1	€	5.000,00	€ 5.000,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO	PRO LOCO - EROGAZIONE ACCONTO	16/12/2021	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
			•					<u> </u>	
						ACCONTO CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI			
327	70 1	€	900,00	€ 900,00	SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L.	SPORTIVE CONVENZIONATE ANNO 2021	16/12/2021	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
						SALDO Fatt.n. 1/211498 del 30/11/2021 Effettuata			
						giornata di avviamento per la procedura			
001	- 4		000 50	6 000 50		amministrazione trasparente svolta nellanno 2021	40/40/0004	10	
327	71 1	€	629,52	€ 629,52	HALLEY VENETO S.R.L.	come da nostro rapp. n.158 del 17/11/2021	16/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
						SALDO Fatt.n. 2021140004200 del 06/12/2021 AGGIO			
327	70 4	€	49,63	€ 49,63	ABACO S.p.A.	RISCOSSIONE COATTIVA TARI/COSAP RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 30/11/2021	16/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
321	13 1	-	49,03	€ 49,63	ABACO S.p.A.	ACCONTO Fatt.n. 2021140004201 del 06/12/2021	10/12/2021	i Spese correnti	3 Acquisto di berli e servizi
						AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA TARI/COSAP			
327	74 1	€	2,62	€ 2.62	ABACO S.p.A.	RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 3 0/11/2021	16/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
021	,	-	2,02	2,02	7.67.000 0.07.1.	SALDO Fatt.n. 2021140004201 del 06/12/2021 AGGIO	10/12/2021	1 Opese content	o requisto di berli e servizi
						RISCOSSIONE COATTIVA TARI/COSAP			
327	75 1	€	65,58	€ 65.58	ABACO S.p.A.	RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 3 0/11/2021	16/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
02.	-	<u> </u>	22,20	23,00		SALDO Fatt.n. 1170.21 del 23/11/2021		-,	
					CALDARINI & ASSOCIATI SOCIETA'	PARTECIAZIONE NR. 1 DIP.TE AL CORSO ON-LINE			
327	76 1	€	322,00	€ 322.00	A RESPONSABILITA' LIMITATA	SU PAGO PA	16/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
	$\overline{}$, -	, , , ,	İ	SALDO Fatt.n. 004181687564 del 07/12/2021	<u> </u>	<u> </u>	· ·
			_			CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ECOCENTRO			
327	77 1	€	286,87	€ 286,87	GRUPPO IVA ENEL	MESE DI NOVEMBRE - POD IT001E33716437	16/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
0									
02						SALDO Fatt.n. 004181687591 del 07/12/2021			
<u> </u>	70		5 500 40	5 500 40		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO	40/40/0004	10	O A secretary I'd and a secretary
	78 1	€	5.562,46	€ 5.56∠,46	GRUPPO IVA ENEL	SPORT MESE DI NOVEMBRE - POD IT001E00067513	16/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
327						SALDO Fatt.n. 004181687595 del 07/12/2021			
		1		l		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AREA EX-			
		1			I	CONSORZIO MESE DI NOVEMBRE - POD IT001E35048966	16/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
327		e e	1/0 60	€ 121104	CRLIDDO IVA ENEI				
		€	148,68	€ 1.314,94	GRUPPO IVA ENEL		10/12/2021	i Opese correnti	3 Acquisto di berli e servizi
327		€	148,68	€ 1.314,94	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004181687565 del 07/12/2021	10/12/2021	т орезе сопени	3 Acquisto di peril e servizi
327 327	79 1					SALDO Fatt.n. 004181687565 del 07/12/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO MESE			·
327	79 1	€	1.166,26		GRUPPO IVA ENEL GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004181687565 del 07/12/2021	16/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
327 327	79 1					SALDO Fatt.n. 004181687565 del 07/12/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO MESE DI NOVEMBRE - POD IT001E00067515			·
327 327	79 1					SALDO Fatt.n. 004181687565 del 07/12/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO MESE			·

					SALDO Fatt.n. 004181687563 del 07/12/2021			
					CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CASA EX-			
3281	1 €	81,51	€ 81.51	GRUPPO IVA ENEL	TREVISAN MESE DI NOVEMBRE - POD IT001E35042585	16/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
3201	' C	01,01	01,01	OROTTO WALKEE	SALDO Fatt.n. 004181687583 del 07/12/2021	10/12/2021	1 Opese corretti	7 Acquisto di Berli e servizi
					CONSUMO ENERGIA ELETTRICA			
0000	4	504 70	6 004 07		SC.ELEM.RAMPAZZO MESE DI NOVEMBRE - POD	40/40/0004	10	
3282	1 €	534,70	€ 3.231,67	GRUPPO IVA ENEL	IT001E00067465	16/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
					SALDO Fatt.n. 004181687596 del 07/12/2021			
					CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC.ELEM.S.MARIA			
3282	2 €	884,22	€ 3.231,67	GRUPPO IVA ENEL	MESE DI NOVEMBRE - POD IT001E00117071	16/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
					SALDO Fatt.n. 004181687560 del 07/12/2021			
					CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC.ELEM.CAPOLUOGO MESE DI NOVEMBRE - POD			
3282	3 €	1.812,75	€ 3 231 67	GRUPPO IVA ENEL	IT001E00117085	16/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
0202	0 0	1.0.2,70	0.201,01		SALDO Fatt.n. 004181687598 del 07/12/2021	16/12/2021	. 0,000 00	o / tequiete ui sein e ceitizi
					CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE			
3283	1 €	96,53	€ 1.923,31	GRUPPO IVA ENEL	DI NOVEMBRE - POD IT001E00067500	16/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
					SALDO Fatt.n. 004181687594 del 07/12/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE			
3283	2 €	1.826,78	€ 1.923.31	GRUPPO IVA ENEL	DI NOVEMBRE - POD IT001E00067470	16/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
3233		110_0,10			SALDO Fatt.n. 004181687587 del 07/12/2021	10.12.22.1	T Speed serverin	i ioquisio di dotti o contie
2224	4	45.50	6 0 707 04		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE	40/40/0004	10	
3284	1 €	15,58	€ 2.767,91	GRUPPO IVA ENEL	DI NOVEMBRE - POD IT001E00117084	16/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
					SALDO Fatt.n. 004181687590 del 07/12/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE			
3284	2 €	89,15	€ 2.767.91	GRUPPO IVA ENEL	DI NOVEMBRE - POD IT001E33659363	16/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
320.					SALDO Fatt.n. 004181687585 del 07/12/2021	10/12/22/	1 2, 222 22	
0004		007.04	6 0 707 04		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE	10/10/0001		
3284	3 €	207,01	€ 2.767,91	GRUPPO IVA ENEL	DI NOVEMBRE - POD IT001E00117081	16/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
					SALDO Fatt.n. 004181687593 del 07/12/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE			
3284	4 €	210,78	€ 2.767.91	GRUPPO IVA ENEL	DI NOVEMBRE - POD IT001E00117063	16/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
		-, -	- ,-		SALDO Fatt.n. 004181687588 del 07/12/2021		· ·	
2024	5 6	0.40.07	6 0 707 04		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE	40/40/0004	4 0	
3284	5 €	246,67	€ 2.767,91	GRUPPO IVA ENEL	DI NOVEMBRE - POD IT001E32225624 SALDO Fatt.n. 004181687586 del 07/12/2021	16/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
					CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE			
3284	6 €	258,40	€ 2.767,91	GRUPPO IVA ENEL	DI NOVEMBRE - POD IT001E00067474	16/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
					SALDO Fatt.n. 004181687592 del 07/12/2021			
2204	7 6	470.54	6 2707.04	GRUPPO IVA ENEL	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE - POD IT001E00067519	40/40/0004	1 Chang parranti	2 Agguista di bani a gardizi
3284	7 €	478,51	€ 2.767,91	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004181687584 del 07/12/2021	16/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
					CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE			
3284	8 €	576,43	€ 2.767,91	GRUPPO IVA ENEL	DI NOVEMBRE - POD IT001E00067524	16/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
					SALDO Fatt.n. 004181687582 del 07/12/2021			
3284	9 €	685,38	6 2.767.01	GRUPPO IVA ENEL	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE - POD IT001E04040759	16/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
3204	9 €	065,36	€ 2.767,91	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004181687580 del 07/12/2021	10/12/2021	i Spese correnti	3 Acquisto di berli e servizi
					CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE			
3285	1 €	22,66	€ 2.268,22	GRUPPO IVA ENEL	DI NOVEMBRE - POD IT001E00067458	16/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
					SALDO Fatt.n. 004181687576 del 07/12/2021			
3285	2 €	23,74	£ 2.268.22	GRUPPO IVA ENEL	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE - POD IT001E00067517	16/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
3200	۷ ۲	23,14	2.200,22	OROTTO IVA LINEL	SALDO Fatt.n. 004181687574 del 07/12/2021	10/12/2021	i Opese contenti	JAOQUISIO UI DEIII E SEIVIZI
					CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE			
3285	3 €	26,32	€ 2.268,22	GRUPPO IVA ENEL	DI NOVEMBRE - POD IT001E00067505	16/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
					SALDO Fatt.n. 004181687577 del 07/12/2021			
3285	4 €	27,41	€ 2.268.22	GRUPPO IVA ENEL	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE - POD IT001E35121770	16/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
0200	C	۲۱,۳۱	2.200,22		SALDO Fatt.n. 004181687575 del 07/12/2021	10/12/2021	. Opess content	Oprioquioto di porii o dol vizi
					CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE			
3285	5 €	33,28	€ 2.268,22	GRUPPO IVA ENEL	DI NOVEMBRE - POD IT001E00067518	16/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
					SALDO Fatt.n. 004181687578 del 07/12/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE			
3285	6 €	34,40	€ 2.268.22	GRUPPO IVA ENEL	DI NOVEMBRE - POD IT001E00067496	16/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
3233	<u> </u>	3 ., .0			SALDO Fatt.n. 004181687573 del 07/12/2021	. 5, . 2, 252 1	- CP CCC CONTONIA	57. 1540.515 d. 55111 5 55171E1
	_ _	. -			CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE	401101055	1 0	
3285	7 €	170,78	€ 2.268,22	GRUPPO IVA ENEL	DI NOVEMBRE - POD IT001E33675967	16/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
					SALDO Fatt.n. 004181687581 del 07/12/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE			
3285	8 €	562,14	€ 2.268.22	GRUPPO IVA ENEL	DI NOVEMBRE - POD IT001E00067501	16/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
3203	0 €	JUZ, 14	2.200,22	O.O. O. WILLIAM	BITTO TEMBLE 1 OF 1100 1E00001001	10/12/2021	1 Opede content	Oprioquiate di Delli E aelvizi

3285	9 €	1.367,49	€ 2.268,22	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004181687579 del 07/12/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE - POD IT001E00067464	16/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
3286	1 €	1.910,52	€ 1.910,52	FAVERO HEALTH PROJECTS SPA	SALDO Fatt.n. 1170/L del 18/11/2021 FORNITURA CARELLO MEDICAZIONE PER LOCALI UMI1 MEDICINA DI GRUPPO IN PIAZZA DEL VICARIATO	16/12/2021	Spese in conto 2 capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3287	1 €	17,36	€ 3.688,33	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004181687566 del 07/12/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE - POD IT001E04100094	16/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
3287	2 €	47,92	€ 3.688,33	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004181687570 del 07/12/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE - POD IT001E00067504	16/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
3287	3 €	51,74	€ 3.688,33	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004181687568 del 07/12/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE - POD IT001E00067453	16/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
3287	4 €	112,03	€ 3.688,33	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004181687561 del 07/12/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE - POD IT001E00067463 SALDO Fatt.n. 004181687567 del 07/12/2021	16/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
3287	5 €	280,53	€ 3.688,33	GRUPPO IVA ENEL	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE - POD IT001E04040748 SALDO Fatt.n. 004181687562 del 07/12/2021	16/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
3287	6 €	595,30	€ 3.688,33	GRUPPO IVA ENEL	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE - POD IT001E00067467 SALDO Fatt.n. 004181687569 del 07/12/2021	16/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
3287	7 €	615,78	€ 3.688,33	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004181667369 dei 07/12/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE - POD IT001E00067486 SALDO Fatt.n. 004181687572 dei 07/12/2021	16/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
3287	8 €	971,05	€ 3.688,33	GRUPPO IVA ENEL	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE - POD IT001E00067483 SALDO Fatt.n. 004181687571 del 07/12/2021	16/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
3287	9 €	996,62	€ 3.688,33	GRUPPO IVA ENEL	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE - POD IT001E32159071 SALDO Fatt.n. 22PA del 13/12/2021 ACCONTO	16/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
3288	1 €	7.672,95	€ 7.672,95	ADAPT EV SRL	ATTIVITA DI SUPPORTO REALIZZAZIONE PROGETTO AGRI FUTURO BANDO HABITAT 2020 FONDAZIONE CARIVERONA ACCONTO Fatt.n. FATTPA 8 21 del 13/12/2021	16/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
3289	1 €	1.567,00	€ 1,567,00	STUDIO PONTI di PAOLO PONTI ORGANIZZAZIONE EVENTI	IDEAZIONE, ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE, PER VS. CONTO, DELLE MANIFESTAZIONI SPETTACOLARI SVOLTE NEI GIORNI 04 E 12/12/2021, A CAMISANO VICENTINO (VI), LUNGO VIE E PIAZZE CITTADINE	16/12/2021	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
3290	1 €	1.300,00		STUDIO PONTI di PAOLO PONTI ORGANIZZAZIONE EVENTI	SALDO FAIL.N. FATTPA 8_21 del 13/12/2021 IDEAZIONE, ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE, PER VS. CONTO, DELLE MANIFESTAZIONI SPETTACOLARI SVOLTE NEI GIORNI 04 E 12/12/2021, A CAMISANO VICENTINO (VI), LUNGO VIE E PIAZZE CITTADINE	16/12/2021	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
					SALDO Fatt.n. FatPAM 120_2021 del 25/11/2021 Iscrizione al corso di formazione online - I Contratti Pubblici - Le principali novita e gli orientamenti consolidati - 5 incontri dal 27 ottobre 2020 al 24			
3291	1 €	320,00	€ 320,00	OMOLOGHIA SRL	novembre 2021 - NR. 1 DIP.TE U.T. SALDO Fatt.n. 004182526163 del 08/12/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA	16/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
3293	1 €	1.066,65	€ 1.066,65	GRUPPO IVA ENEL	MESE DI NOVEMBRE 2021 POD IT001E04040750 SALDO Fatt.n. 004181687589 del 07/12/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO	16/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
3294	1 €	194,92	€ 804,38	GRUPPO IVA ENEL	RAMPAZZO MESE DI NOVEMBRE - POD IT001E00067466 SALDO Fatt.n. 004181687600 del 07/12/2021	16/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
3294	2 €	609,46	€ 804,38	GRUPPO IVA ENEL	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO VIA LEVA' MESE DI NOVEMBRE 2021 POD IT001E00117077	16/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
3295	1 €	12,72	€ 5.433,37	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004181687606 del 07/12/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE 2021 POD IT001E35105164	16/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
3295	2 €	30,16	€ 5.433,37	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004181687604 del 07/12/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE 2021 POD IT001E04040754	16/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
3295	3 €	72,79	€ 5.433,37	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004181687605 del 07/12/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE 2021 POD IT001E34574988	16/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi

					SALDO Fatt.n. 004181687611 del 07/12/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE			
3295	4 €	169,99	€ 5.433,37	GRUPPO IVA ENEL	DI NOVEMBRE 2021 POD IT001E00067456 SALDO Fatt.n. 004181687609 del 07/12/2021	16/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
3295	5 €	417,01	€ 5.433,37	GRUPPO IVA ENEL	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE 2021 POD IT001E00117064	16/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
3295	6 €	678,70	€ 5.433,37	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004181687601 del 07/12/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE 2021 PODIT001E00067484	16/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
3295	7 €	792,54	€ 5.433,37	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004181687602 del 07/12/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE 2021 POD IT001E00067497	16/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
3295	8 €			GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004181687607 del 07/12/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE 2021 POD IT001E00067485	16/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
0200	0 0	1.170,00	0.100,01	0.00.7 0.00.2.022	SALDO Fatt.n. 004181687603 del 07/12/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE	10/12/2021	i opece cerrena	O / toquisto di botti o colvizi
3295	9 €	1.780,43	€ 5.433,37	GRUPPO IVA ENEL	DI NOVEMBRE 2021 POD IT001E00117088 SALDO Fatt.n. 004181687617 del 07/12/2021	16/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
3296	1 €	22,66	€ 185,89	GRUPPO IVA ENEL	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE 2021 POD IT001E00067491 SALDO Fatt.n. 004181687612 del 07/12/2021	16/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
3296	2 €	28,66	€ 185,89	GRUPPO IVA ENEL	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE 2021 POD IT001E00067457 SALDO Fatt.n. 004181687620 del 07/12/2021	16/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
3296	3 €	30,93	€ 185,89	GRUPPO IVA ENEL	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE 2021 POD IT001E04040752	16/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
3296	4 €	48,25	€ 185,89	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004181687614 del 07/12/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE 2021 POD IT001E00067503	16/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
3296	5 €	55,39	€ 185,89	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004181687613 del 07/12/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE 2021 POD IT001E00067511	16/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
3297	1 €	2.003,00	€ 2.003,00	ANDRIOLO TOMMASO	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_21 del 07/12/2021 Accatastamento Fabbricati Campi da Tennis comune Camisano vicentino	16/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2200	1 6	404.70	£ 101.70	CRUPPO IVA FNEI	SALDO Fatt.n. 004181687599 del 07/12/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA ALPINI MESE DI NOVEMBRE 2021 POD	47/42/2024	1 Spage correcti	3 Acquisto di beni e servizi
3299	1 €	101,78	€ 101,76	GRUPPO IVA ENEL	IT001E00067469 SALDO Fatt.n. 004181272497 del 26/11/2021	17/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di berii e servizi
3300	1 €	40,44	€ 40,44	GRUPPO IVA ENEL	CONGUAGLIO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER CHIUSURA CONTATORE PISCINA POD IT001E37484346	17/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
3301	1 €	603,79	€ 603,79	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004181640628 del 07/12/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI UMI-1 MESE DI NOVEMBRE - POD IT001E33669679	17/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
3302	1 €	21,59	€ 12.745,61	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004181695821 del 07/12/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE MESE DI NOVEMBRE 2021 POD IT001E00067516	17/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
3302	2 €			GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004181687619 del 07/12/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE 2021 POD IT001E00117089	17/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
3302	3 €	173,84	€ 12.745,61	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004181687616 del 07/12/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE 2021 POD IT001E00117090	17/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
3302	4 €	476,28	€ 12.745,61	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004181687615 del 07/12/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE 2021 POD IT001E33590336	17/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
3302	5 €	1.033,49	€ 12.745,61	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004181687610 del 07/12/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE 2021 POD IT001E00067455	17/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
3302	6 €	2.077,64	€ 12.745,61	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004182526162 del 08/12/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE 2021 POD IT001E00067493	17/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
3302	7 €	2.136,94	€ 12.745,61	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004182526159 del 08/12/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE 2021 POD IT001E00117069	17/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
3302	8 €	3.199,17	€ 12.745,61	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004181687618 del 07/12/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE 2021 POD IT001E00067459	17/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
3302	9 €	3.490,97	€ 12.745,61	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004181687608 del 07/12/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE 2021 POD IT001E00067480	17/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi

			<u> </u>	<u> </u>	SALDO Fatt.n. 2/892 del 09/11/2021 FORNITURA	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
3303	1 €	173,97	€ 173,97	EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	CARTA FORMATI VARI	17/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
3304	1 €	986,65	€ 986,65	EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	SALDO Fatt.n. 2/836 del 19/10/2021 ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	17/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
3305	1 €	294,00	€ 294,00	MARGHERITA S.C.A.R.L. ONLUS	SALDO Fatt.n. 254/E del 30/11/2021 Servizio Anchise Mese di novembre 2021	17/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
3306	1 €	8.242,24	€ 8.242,24	MARGHERITA S.C.A.R.L. ONLUS	SALDO Fatt.n. 253/E del 30/11/2021 Servizio AS e SAD mese di Novembre 2021	17/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
3307	1 €	3.524,04	€ 3.524,04	MARGHERITA S.C.A.R.L. ONLUS	SALDO Fatt.n. 252/E del 30/11/2021 Servizio Educativo e Centro II volo - mese di Novembre 2021	17/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
3308	1 €	5.818,45		SORARIS S.P.A.	SALDO Fatt.n. 000080/PA del 25/11/2021 Contributo per servizio della tariffa rifiuti reso agli Istituti Scolastici da parte del Miur anno 2021	17/12/2021	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
					INTESA SANPAOLO S.P.APAGAMENTO SPESE A		·	
3313	1 €	119,00		INTESA SAN PAOLO SPA	CARICO ENTE (P. 102 -R. 3083 del 31/12/2021) VERS.RATA QUOTA INTERESSI MUTUO - SCAD.	31/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
3315	1 €	10.101,80	€ 10.101,80	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/21 VERS.RATA QUOTA INTERESSI MUTUO - SCAD.	31/12/2021	1 Spese correnti	7 Interessi passivi
3317	1 €	1.721,34	€ 1.721,34	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/21	31/12/2021	1 Spese correnti	7 Interessi passivi
3319	1 €	4.046,38	€ 4.046,38	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	VERS.RATA QUOTA INTERESSI MUTUO - SCAD. 31/12/21	31/12/2021	1 Spese correnti	7 Interessi passivi
3321	1 €	415,65	€ 415,65	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	VERS.RATA QUOTA INTERESSI MUTUO - SCAD. 31/12/21	31/12/2021	1 Spese correnti	7 Interessi passivi
3323	1 €	226,32	€ 226,32	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	VERS.RATA QUOTA INTERESSI MUTUO - SCAD. 31/12/21	31/12/2021	1 Spese correnti	7 Interessi passivi
3325	1 €	214,78	€ 214,78	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	VERS.RATA QUOTA INTERESSI MUTUO - SCAD. 31/12/21	31/12/2021	1 Spese correnti	7 Interessi passivi
3327	1 €	3.139,05		CASSA DEPOSITI E PRESTITI	VERS.RATA QUOTA CAPITALE MUTUO - SCAD. 31/12/21	31/12/2021	1 Spese correnti	7 Interessi passivi
3329	1 €	84,03	€ 84.03	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	VERS.RATA QUOTA INTERESSE MUTUO - SCAD. 31/12/21	31/12/2021	1 Spese correnti	7 Interessi passivi
3331	1 €	3.118,72		CASSA DEPOSITI E PRESTITI	VERS.RATA QUOTA INTERESSI MUTUO - SCAD. 31/12/21	31/12/2021	1 Spese correnti	7 Interessi passivi
3333	1 €	487,35	€ 487.35	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	VERS.RATA QUOTA INTERESSI MUTUO - SCAD. 31/12/21	31/12/2021	1 Spese correnti	7 Interessi passivi
3335	1 €	2.670,83		CASSA DEPOSITI E PRESTITI	07/1221	31/12/2021	1 Spese correnti	7 Interessi passivi
3337	1 €	483,61		CASSA DEPOSITI E PRESTITI	VERS.RATA QUOTA INTERESSI MUTUO - SCAD. 31/12/21	31/12/2021	1 Spese correnti	7 Interessi passivi
3339	1 €	251,48	€ 251,48	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	VERS.RATA QUOTA INTERESSI MUTUO - SCAD. 31/12/21	31/12/2021	1 Spese correnti	7 Interessi passivi
3341	1 €	1.609,46	€ 1,609,46	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	VERS.RATA QUOTA INTERESSI MUTUO - SCAD. 31/12/21	31/12/2021	1 Spese correnti	7 Interessi passivi
3343	1 €	285,01		CASSA DEPOSITI E PRESTITI	VERS.RATA QUOTA INTERESSI MUTUO - SCAD. 31/12/21	31/12/2021	1 Spese correnti	7 Interessi passivi
3345	1 €	5.509,50		CASSA DEPOSITI E PRESTITI	VERS.RATA QUOTA INTERESSI MUTUO - SCAD. 31/12/21	31/12/2021	1 Spese correnti	7 Interessi passivi
3347	1 €	10,80		CASSA DEPOSITI E PRESTITI	VERS.RATA QUOTA INTERESSI MUTUO - SCAD. 31/12/21	31/12/2021	1 Spese correnti	7 Interessi passivi
3349	1 €	7,71		CASSA DEPOSITI E PRESTITI	VERS.RATA QUOTA INTERESSI MUTUO - SCAD. 31/12/21	31/12/2021	1 Spese correnti	7 Interessi passivi
					VERS.RATA QUOTA INTERESSI MUTUO - SCAD.		·	·
3351	1 €	4,31		CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/21 VERS.RATA QUOTA INTERESSI MUTUO - SCAD.	31/12/2021	1 Spese correnti	7 Interessi passivi
3353	1 €	12,51	12,51	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/21 VERS.RATA QUOTA INTERESSI MUTUO - SCAD.	31/12/2021	1 Spese correnti	7 Interessi passivi
3355	1 €	5,79	€ 5,79	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/21	31/12/2021	1 Spese correnti	7 Interessi passivi
					SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE B2BCOD DISP 012112220JBX4W NOME CDP			
3356	1 €	0,80	€ 1,60	INTESA SAN PAOLO SPA	S P A MANDATO 07602000000984400000015 (P. 99 - R. 3080 del 31/12/2021)	31/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
5555		2,20	1,00		SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE B2BCOD DISP 012112220JBWWD NOME CDP S P A MANDATO 07602000000984400000015 (P. 100 -			
3356	2 €	0,80	€ 1,60	INTESA SAN PAOLO SPA	R. 3081 del 31/12/2021)	31/12/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi