

ESTRAZIONE DATI SUI PAGAMENTI QUARTO TRIMESTRE 2021

NUMERO_MANDATO	A_MANDA	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO_I	DESCR_LIVELLO_II
2556	1	€ 500,00	€ 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	3	Acquisto di beni e servizi
2560	1	€ 30.000,00	€ 30.000,00	COMUNE DI GRISIGNANO DI ZOCCO	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	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
2562	1	€ 1,30	€ 15,60	INTESA SAN PAOLO SPA	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONI INCASSO C-BILL 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
2562	2	€ 1,30	€ 15,60	INTESA SAN PAOLO SPA	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONI INCASSO C-BILL 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
2562	3	€ 1,30	€ 15,60	INTESA SAN PAOLO SPA	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5 COMMISSIONI INCASSO C-BILL 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)	04/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2562	8	€ 1,30	€ 15,60	INTESA SAN PAOLO SPA	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONI INCASSO C-BILL 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	10	€ 1,30	€ 15,60	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	3	Acquisto di beni e servizi
2562	11	€ 1,30	€ 15,60	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	3	Acquisto di beni e servizi
2562	12	€ 1,30	€ 15,60	INTESA SAN PAOLO SPA	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5 COMMISSIONI INCASSO C-BILL 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	5	€ 25,19	€ 789,82	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	3	Acquisto di beni e servizi
2566	6	€ 71,80	€ 789,82	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	3	Acquisto di beni 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
2567	1	€	103,13	€	650,13	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004158831566 del 07/09/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO S.MARIA MESE DI AGOSTO 2021 - POD 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
2568	1	€	58,71	€	1.101,17	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004158831594 del 07/09/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AREA EX-CONSORZIO MESE DI AGOSTO - POD IT001E35048966	07/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2568	2	€	218,17	€	1.101,17	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004158895134 del 07/09/2021 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	€	1.101,17	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
2571	1	€	83,34	€	83,34	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004158831536 del 07/09/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CASA EX-TREVISAN MESE DI AGOSTO 2021 - POD IT001E35042585	07/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2572	1	€	659,20	€	659,20	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004158831586 del 07/09/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO MESE DI AGOSTO - POD IT001E00067513	07/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2573	1	€	676,73	€	676,73	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004158831581 del 07/09/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA MESE DI AGOSTO - POD IT001E04040750	07/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2574	1	€	102,03	€	102,03	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004158831630 del 07/09/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MATERNA MESE DI AGOSTO - POD IT001E00067492	07/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2575	1	€	140,20	€	524,88	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004158831596 del 07/09/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC.ELEM.PERIN MESE DI AGOSTO - POD IT001E00117071	07/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2575	2	€	165,46	€	524,88	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004158831572 del 07/09/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC.ELEM.RAMPAZZO MESE DI AGOSTO - POD IT001E00067465	07/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2575	3	€	219,22	€	524,88	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004158831532 del 07/09/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC.ELEM.CAPOLUOGO MESE DI AGOSTO 2021 - POD IT001E00117085	07/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2576	1	€	8,19	€	1.419,32	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004166145929 del 21/09/2021 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	€	1.419,32	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004166145930 del 21/09/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO - POD IT001E37485032	07/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2576	5	€	10,28	€	1.419,32	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004158831632 del 07/09/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO - POD IT001E00067491	07/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2576	6	€	13,77	€	1.419,32	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004158831636 del 07/09/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO - POD IT001E04040752	07/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2576	7	€	48,41	€	1.419,32	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004158831635 del 07/09/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO - POD IT001E00117089	07/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2576	8	€	74,75	€	1.419,32	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004158831634 del 07/09/2021 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	€	13,07	€	3.364,00	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	€	19,02	€	3.364,00	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	€	26,36	€	3.364,00	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
2577	5	€	174,17	€	3.364,00	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004158831621 del 07/09/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO - POD IT001E00117064	07/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2577	6	€	436,14	€	3.364,00	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004158831617 del 07/09/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO - POD IT001E00067514	07/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2577	7	€	473,97	€	3.364,00	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004158831619 del 07/09/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO - POD IT001E00067485	07/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2577	8	€	621,70	€	3.364,00	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004158831612 del 07/09/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO - POD IT001E00117088	07/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2577	9	€	1.586,74	€	3.364,00	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004158831620 del 07/09/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO - POD IT001E00067480	07/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2578	1	€	25,89	€	1.702,45	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004158831608 del 07/09/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO - POD IT001E00117083	07/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2578	2	€	42,92	€	1.702,45	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004158831609 del 07/09/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO - POD IT001E33727143	07/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2578	3	€	72,75	€	1.702,45	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004158831611 del 07/09/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO - POD IT001E34680058	07/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2578	4	€	109,52	€	1.702,45	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004158831610 del 07/09/2021 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	€	379,66	€	1.702,45	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	€	382,73	€	1.702,45	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	€	13,07	€	1.418,45	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

2579	2	€	16,75	€	1.418,45	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004158831593 del 07/09/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO - POD IT001E00067499	07/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2579	3	€	26,11	€	1.418,45	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004158831597 del 07/09/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO - POD IT001E00067495	07/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2579	4	€	33,09	€	1.418,45	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004158831599 del 07/09/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO - POD IT001E00067500	07/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2579	5	€	53,79	€	1.418,45	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004158831588 del 07/09/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO - POD IT001E04517901	07/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2579	6	€	85,10	€	1.418,45	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004158831590 del 07/09/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO - POD IT001E00117063	07/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2579	7	€	183,84	€	1.418,45	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004158831589 del 07/09/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO - POD IT001E00067519	07/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2579	8	€	310,40	€	1.418,45	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004158831595 del 07/09/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO - POD IT001E00067489	07/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2579	9	€	696,30	€	1.418,45	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004158831592 del 07/09/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO - POD IT001E00067470	07/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2580	1	€	8,19	€	1.261,20	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004158831578 del 07/09/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO - POD IT001E00117084	07/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2580	2	€	8,41	€	1.261,20	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004158831575 del 07/09/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO - POD IT001E04100090	07/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2580	3	€	11,65	€	1.261,20	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004158831587 del 07/09/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO - POD IT001E00067461	07/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2580	4	€	21,70	€	1.261,20	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004158831579 del 07/09/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO - POD IT001E00117087	07/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2580	5	€	50,30	€	1.261,20	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004158831585 del 07/09/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO - POD IT001E33659363	07/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2580	6	€	81,17	€	1.261,20	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004158831577 del 07/09/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO - POD IT001E00067474	07/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2580	7	€	97,43	€	1.261,20	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004158831576 del 07/09/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO - POD IT001E00117081	07/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2580	8	€	116,36	€	1.261,20	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004158831582 del 07/09/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO - POD IT001E32225624	07/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2580	9	€	865,99	€	1.261,20	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004158831580 del 07/09/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO - POD IT001E00067493	07/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2581	1	€	10,05	€	2.238,93	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004158831565 del 07/09/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO 2021 - POD IT001E00067458	07/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2581	2	€	12,83	€	2.238,93	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004158831569 del 07/09/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO 2021 - POD IT001E00117065	07/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2581	3	€	32,85	€	2.238,93	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004158831574 del 07/09/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO - POD IT001E34693768	07/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2581	4	€	59,22	€	2.238,93	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004158831563 del 07/09/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO 2021 - POD IT001E00067508	07/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2581	5	€	235,03	€	2.238,93	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004158831570 del 07/09/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO 2021 - POD IT001E00067501	07/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2581	6	€	237,77	€	2.238,93	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004158831573 del 07/09/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO - POD IT001E00067524	07/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2581	7	€	289,68	€	2.238,93	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004158831571 del 07/09/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO 2021 - POD IT001E04040759	07/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2581	8	€	382,68	€	2.238,93	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004158831564 del 07/09/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO 2021 - POD IT001E00067464	07/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2581	9	€	978,82	€	2.238,93	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004158831567 del 07/09/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO 2021 - POD IT001E04164114	07/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2582	1	€	8,87	€	374,74	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004158831555 del 07/09/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO 2021 - POD IT001E00067505	07/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2582	2	€	9,37	€	374,74	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004158831560 del 07/09/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO 2021 - POD IT001E00067517	07/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2582	3	€	12,11	€	374,74	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004158831561 del 07/09/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO 2021 - POD IT001E35121770	07/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2582	4	€	13,77	€	374,74	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004158831568 del 07/09/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO 2021 - POD IT001E00117082	07/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2582	5	€	14,36	€	374,74	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004158831559 del 07/09/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO 2021 - POD IT001E00067518	07/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2582	6	€	14,36	€	374,74	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004158831562 del 07/09/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO 2021 - POD IT001E00067496	07/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2582	7	€	14,60	€	374,74	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004158831558 del 07/09/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO 2021 - POD IT001E00067462	07/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2582	8	€	136,73	€	374,74	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004158831557 del 07/09/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO 2021 - POD IT001E00117079	07/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2582	9	€	150,57	€	374,74	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004158831556 del 07/09/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO 2021 - POD IT001E32096648	07/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2583	1	€	21,70	€	2.536,34	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004158831545 del 07/09/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO 2021 - POD IT001E00067504	07/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2583	2	€	68,33	€	2.536,34	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004158831548 del 07/09/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO 2021 - POD IT001E00117078	07/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2583	3	€	71,55	€	2.536,34	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004158831546 del 07/09/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO 2021 - POD IT001E00067487	07/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2583	4	€	71,80	€	2.536,34	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004158831551 del 07/09/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO 2021 - POD IT001E33675967	07/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2583	5	€	132,55	€	2.536,34	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004158831554 del 07/09/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO 2021 - POD IT001E00067478	07/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2583	6	€	386,39	€	2.536,34	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004158831547 del 07/09/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO 2021 - POD IT001E32159071	07/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2583	7	€	395,24	€	2.536,34	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004158831549 del 07/09/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO 2021 - POD IT001E00067483	07/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2583	8	€	486,94	€	2.536,34	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004158831552 del 07/09/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO 2021 - POD IT001E00067471	07/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2583	9	€	901,84	€	2.536,34	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004158831553 del 07/09/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO 2021 - POD IT001E00117069	07/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2584	1	€	8,87	€	902,84	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004158831540 del 07/09/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO 2021 - POD IT001E04100094	07/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2584	2	€	14,85	€	902,84	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004158831534 del 07/09/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO 2021 - POD IT001E00067460	07/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2584	3	€	36,56	€	902,84	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004158831543 del 07/09/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO 2021 - POD IT001E00067453	07/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2584	4	€	59,22	€	902,84	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004158831533 del 07/09/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO 2021 - POD IT001E00067463	07/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2584	5	€	63,99	€	902,84	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004158831542 del 07/09/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO 2021 - POD IT001E34158557	07/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2584	6	€	83,41	€	902,84	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004158831541 del 07/09/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO 2021 - POD IT001E04040748	07/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2584	7	€	192,25	€	902,84	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004158831544 del 07/09/2021 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	07/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2588	1	€	33,95	€	33,95	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004158991159 del 07/09/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE MESE DI AGOSTO - POD IT001E00067516	07/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2589	1	€	26,46	€	26,46	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004158991157 del 07/09/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO - POD IT001E00067490	07/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2590	1	€	30,00	€	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GARA SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO ANNI 2021 E 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	€	2.874,93	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	LIQUIDAZIONE RIMBORSO, ALLAGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - , DELLE SPESE DI NOTIFICA SU PARTITE ANNULLATE AI SENSI DELL'ART. 4, C. 1 DEL D.L. 119/2018.	08/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2598	1	€	353,80	€	353,80	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002138319 del 24/09/2021 ABBONAMENTO BANCA DATI ON-LINE UFFICIOCOMMERCIO.IT III ANNO (CONTRATTO 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	11/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2602	1	€	1.226,52	€	1.226,52	GRUPPO IVA ENEL	ACCONTO Fatt.n. 004158831550 del 07/09/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA STAND FIERA MESE DI AGOSTO 2021 - POD IT001E34706779	11/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2603	1	€	334,74	€	334,74	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004158831550 del 07/09/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA STAND FIERA MESE DI AGOSTO 2021 - POD IT001E34706779	11/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2604	1	€	199,68	€	199,68	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004158831538 del 07/09/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ECOCENTRO MESE DI AGOSTO 2021 - POD IT001E33716437	11/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2605	1	€	139,06	€	139,06	ABACO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2021140003357 del 01/10/2021 RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 30/09/2021 TARI	11/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2606	1	€	135,98	€	135,98	ABACO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2021140003358 del 01/10/2021 RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 30/09/2021 TARI	11/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2607	1	€	965,26	€	965,26	MOBILFERRO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2022 del 23/09/2021 FORNITURA MATERIALE VARIO PER SISTEMAZIONE AIUOLA ROTATORIA VIA ALPINI	12/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2608	1	€	1,30	€	1,30	INTESA SAN PAOLO SPA	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5 COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO (P. 80 -R. 2358 del 11/10/2021)	12/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2609	1	€	2.909,13	€	5.818,26	COOPSERVICE S.COOP.p.A	SALDO Fatt.n. 9129013499 del 23/09/2021 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2021	13/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2609	2	€	2.909,13	€	5.818,26	COOPSERVICE S.COOP.p.A	SALDO Fatt.n. 9129013500 del 23/09/2021 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2021	13/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2610	1	€	400,00	€	400,00	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO PROVINCIALE DI VICENZA	SALDO 777/NA del 30/09/2021 ASSISTENZA SANITARIA DURANTE MERCATO DOMENICALE MESE DI SETTEMBRE 2021	13/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2611	1	€	9.899,51	€	9.899,51	MURARO VIAGGI E VACANZE DI MURARO GIORGIO	SALDO Fatt.n. 2021/0000052/FT del 06/10/2021 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI SETTEMBRE	13/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2612	1	€	676,90	€	676,90	COPYMAC DI ARTINI ROBERTO & C. SAS	SALDO Fatt.n. 000591/PA del 29/09/2021 CANONE DI MANUTENZIONE E COSTO COPIE MULTIFUNZIONI AREA AMMINISTRATIVA	13/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2613	1	€	475,99	€	475,99	CASA DI RIPOSO SERSE PANIZZONI	SALDO Fatt.n. 87/C del 06/10/2021 COMPARTECIPAZIONE RETTA MESE DI OTTOBRE S.F.	13/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2614	1	€	1.176,00	€	1.176,00	MARGHERITA S.C.A.R.L. ONLUS	SALDO Fatt.n. 200/E del 30/09/2021 SERVIZIO ANCHISE MESI GIUGNO/SETTEMBRE 2021	13/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2615	1	€	3.524,04	€	3.524,04	MARGHERITA S.C.A.R.L. ONLUS	SALDO Fatt.n. 198/E del 30/09/2021 SERVIZIO EDUCATIVO MINORI E CENTRO IL VOLO MESE DI SETTEMBRE 2021	13/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2616	1	€	6.724,38	€	6.724,38	MARGHERITA S.C.A.R.L. ONLUS	SALDO Fatt.n. 199/E del 30/09/2021 SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE E DOMICILIARE MESE DI SETTEMBRE 2021	13/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2617	1	€	9.890,13	€	9.890,13	SCUOLA MATERNA MONS.GIRARDI (PARR. S.NICOLO')	CONVENZIONE CON SCUOLE INFANZIA PARROCCHIALI - TERZA RATA CONTRIBUTO 2021	13/10/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2618	1	€	9.691,49	€	9.691,49	SCUOLA MATERNA MARIA IMMACOLATA	CONVENZIONE CON SCUOLE INFANZIA PARROCCHIALI - TERZA RATA CONTRIBUTO 2021	13/10/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2619	1	€	6.518,38	€	6.518,38	SCUOLA MATERNA S.GAETANO	CONVENZIONE CON SCUOLE INFANZIA PARROCCHIALI - TERZA RATA CONTRIBUTO 2021	13/10/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2620	1	€	2.578,60	€	2.578,60	RENZI STEFANO	SALDO Fatt.n. 59 del 02/10/2021 PRESTAZIONE PROFESSIONALE PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA - MANUTENZIONE STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI ANNO 2021	13/10/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2621	1	€	10.997,69	€	10.997,69	RECINZIONI CENTER SAS	SALDO Fatt.n. 243/PA del 21/09/2021 REALIZZAZIONE DI RECINZIONI ESEGUITE PRESSO VS. AREA SGAMBAMENTO CANI	14/10/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2622	1	€	1.792,99	€	1.792,99	APIS SRL	SALDO Fatt.n. 0863 del 06/09/2021 INTERVENTO DI MANUTENZIONE ESTINTORI SCUOLA INFANZIA RODARI - VIA PONTE NAPOLEONE	14/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2623	1	€	123,96	€	123,96	REALE MUTUA ASSICURAZIONI	LIQUIDAZIONE POLIZZE CAUZIONALI A FAVORE DELLAMMINISTRAZIONE COMUNALE - POLIZZA NR. 314/50/0002708	14/10/2021	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
2624	1	€	927,96	€	927,96	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2021/3004188/1 del 13/09/2021 CONSUMO PRESUNTO ACQUA AL 8/9/21 - SC.ELEM.CAPOLUOGO MATRICOLA: 43187 PIAZZA XXIX APRILE 10	14/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2625	1	€	122,00	€	122,00	E- DISTRIBUZIONE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0000921900012142 del 17/09/2021 Anticipo Contributo a Preventivo	14/10/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2626	1	€	32,32	€	32,32	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SALDO Fatt.n. 8E00507538 del 11/08/2021 TRAFFICO TELEFONICO 5BIM 2021 - PALAZZETTO TEL. NR. 0444719375	14/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2627	1	€	57,57	€	57,57	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SALDO Fatt.n. 8E00509296 del 11/08/2021 TRAFFICO TELEFONICO 5BIM 2021 - SC.MATERNA TEL. NR. 0444611812	14/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2628	1	€	37,25	€	149,89	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SALDO Fatt.n. 8E00507416 del 11/08/2021 TRAFFICO TELEFONICO 5BIM 2021 - SC.EL. CAPOLUOGO TEL. NR. 0444610248	14/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2628	2	€	54,14	€	149,89	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SALDO Fatt.n. 8E00509445 del 11/08/2021 TRAFFICO TELEFONICO 5BIM 2021 - SC.EL. RAMPAZZO TEL. NR. 0444719096	14/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2628	3	€	58,50	€	149,89	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SALDO Fatt.n. 8E00506978 del 11/08/2021 TRAFFICO TELEFONICO 5BIM 2021 - SC.EL. S.MARIA TEL. NR. 0444611395	14/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2629	1	€	1.147,73	€	1.147,73	EMPORIO CAZZOLA SNC	SALDO Fatt.n. 324 del 23/09/2021 FORNITURA MATERIALE EDILE	14/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2630	1	€	1.343,22	€	1.343,22	TERMOIDRAULICA A&F DI GIACON ALESSANDRO E BEVILACQUA FILIPPO SNC	SALDO Fatt.n. 50 del 17/09/2021 MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E ACQUA SANITARIA BAGNI PRESSO SCUOLA SECONDARIA CAPOLUOGO E PRIMARIA RAMPAZZO	14/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2631	1	€	337,94	€	337,94	TERMOIDRAULICA A&F DI GIACON ALESSANDRO E BEVILACQUA FILIPPO SNC	SALDO Fatt.n. 51 del 17/09/2021 RIPARAZIONE TUBO ACQUA SANITARIA PER ALIMENTAZIONE ACQUA FREDDA AULA DI ARTISTICA	14/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2632	1	€	538,01	€	538,01	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2021/3004189/1 del 13/09/2021 CONSUMO PRESUNTO ACQUA AL 08/09 - SC.MEDIE MATRICOLA: 20046861 VIA FERRARIN	14/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2633	1	€	5,88	€	5,88	UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA EFFETTUATE DA 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	€	5,88	€	5,88	COMUNE DI CALDOGNO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA EFFETTUATE DA ALTRI COMUNI.	15/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2636	1	€	5,88	€	5,88	COMUNE DI GAZZO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA EFFETTUATE DA ALTRI COMUNI.	15/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2637	1	€	45,87	€	2.969,68	DAL MASO ALDO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 38/FE del 15/09/2021 MANUTENZIONE 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	€	815,30	€	2.969,68	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	€	1.281,00	€	1.281,00	ACCATRE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1/210933 del 04/10/2021 Effettuato Progetto Flussi amministrativi e dematerializzazione degli atti svolto nell'anno 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	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2643	1	€	881,62	€	881,62	PROVINCIA DI VICENZA	QUOTA ASSOCIATIVA ALLA RETE DELLE BIBLIOTECHE VICENTINE RBV ANNO 2021.	19/10/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2644	1	€	142,00	€	142,00	B.R. SERVICE SRL	SALDO Fatt.n. 204-FE del 29/09/2021 Formazione volontari servizio civile	19/10/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2645	1	€	835,11	€	1.969,21	CON TE COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 676 del 20/09/2021 SERVIZIO DI GESTIONE BIBLIOTECA MESE DI AGOSTO 2021	19/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2645	2	€	1.134,10	€	1.969,21	CON TE COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 591 del 11/08/2021 SERVIZIO DI GESTIONE BIBLIOTECA MESE DI LUGLIO 2021	19/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2646	1	€	1.996,01	€	1.996,01	LIBRERIA G.TRAVERSO S.A.S.	SALDO Fatt.n. PA00065 del 11/10/2021 ACQUISTO LIBRI DA CONTRIBUTO MIBACT SOSTEGNO ALL'EDITORIA 2021 REG GEN N 604 DEL 18092021	19/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2647	1	-€	208,46	€	983,92	LEGGERE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 12843 del 31/08/2021 NOTA DI 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	€	360,29	€	983,92	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
2648	1	€	1.000,00	€	1.000,00	CINEMA LUX - PARROCCHIA S. NICOLO'	Contributo per spettacolo teatrale del 24/09/2021 nell'ambito degli SdC Days 2021	19/10/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

2649	1	€	600,00	€	600,00	NAUTILUS CANTIERE TEATRALE	Contributo (parte 1 di 2) a Nautilus Cantiere Teatrale per eventi nell'ambito del circuito del protocollo GREEN TOUR - Verde in Movimento	19/10/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2650	1	€	600,00	€	600,00	NAUTILUS CANTIERE TEATRALE	Contributo a Nautilus Cantiere Teatrale per eventi nell'ambito 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	€	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	€	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	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2728	1	€	4.114,31	€	4.114,31	COMUNE DI VICENZA	CANONE DI LOCAZIONE ANNUO CENTRO PER L'IMPIEGO DI VICENZA - PERIODO 2 NOVEMBRE 2020 - 1 NOVEMBRE 2021	21/10/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2729	1	€	691,74	€	691,74	COMPAGNIA NAZIONALE ITALIANA SRL	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	€	66,88	DAL MASO ALDO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 33/FE del 15/09/2021 MANUTENZIONE AUTOVEICOLO DOBLO TARGATO DX412PY	21/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2731	1	€	25,62	€	25,62	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002131724 del 31/07/2021 FORNITURA FOGLI PER REGISTRI STATO CIVILE PER PROGRAMMA HALLEY - FOGLI SUPPLEMENTIVI	21/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2732	1	€	183,52	€	183,52	ROMIO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 398 del 30/09/2021 SERVIZIO 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	€	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	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2735	1	€	472,38	€	472,38	BASTIANELLO SAS DEI F.LLI LUIGI E FRANCO	SALDO Fatt.n. 192 del 27/09/2021 FORNITURA E POSA DI GRONDAIA SULLA TETTOIA DI INGRESSO DELLA SCUOLA SECONDARIA VIRGILIO	25/10/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2736	1	€	4.263,90	€	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	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto 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	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2738	1	€	11.382,45	€	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	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2739	1	€	3.599,00	€	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	25/10/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2740	1	€	1.062,60	€	1.062,60	BASTIANELLO MIRKO	SALDO Fatt.n. 3/002 del 21/09/2021 FORNITURA 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
2742	1	€	158,60	€	158,60	POLETTI IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 44_21 del 29/09/2021 FORNITURA E POSA DI UN OROLOGIO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CAMPANELLA DELLA SCUOLA SECONDARIA VIRGILIO	26/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2743	1	€	2.090,25	€	2.090,25	LIBRERIA PALAZZO ROBERTI - MARCOR SPA	SALDO Fatt.n. 40067 del 07/10/2021 FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA	27/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2744	1	€	968,00	€	968,00	F.I.T.A. FED.ITALIANA TEATRO AMATORI-PROVINCIA DI VICENZA	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_21 del 27/08/2021 Rimborsato spese relativo allo spettacolo VIVI E VENETI rappresentato il 17/07/2021 dalla Compagnia GLI INSTABILI di Cismone del Grappa in ambito del Teatro Popolare Veneto Rete eventi 2021	27/10/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

2745	1	€	4.318,80	€	4.318,80	BON MARIUCCIA	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 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	27/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2748	1	€	700,00	€	700,00	MOBILFERRO S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 2392 del 18/10/2021 FORNITURA LAVAGNE IN DOTAZIONE ALLA SCUOLA PRIMARIA DI SANTA MARIA	02/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2749	1	€	344,49	€	344,49	MOBILFERRO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2392 del 18/10/2021 FORNITURA 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 accessi all'archivio 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 SERVIZIO 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 SERVIZIO 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	SALDO Fatt.n. 000668/PA del 11/10/2021 CONTRATTO DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONE AREA AMMINISTRATIVA	02/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2753	1	€	50,70	€	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	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	02/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2756	1	€	31,46	€	31,46	PICCOLO TIZIANO	SALDO Fatt.n. 8/PA del 20/10/2021 FORNITURA DI LIBRI SCOLASTICI ALUNNO RESIDENTE - A.S. 2021/2022	02/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2757	1	€	6.372,13	€	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	02/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2759	1	€	500,00	€	500,00	F.LLI CAROLLO SRL	ACCONTO Fatt.n. 2021 254/A del 30/09/2021 ESEGUITI INTERVENTI PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU IMPIANTI ELETTRICI P.I.	02/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2760	1	€	500,00	€	500,00	F.LLI CAROLLO SRL	ACCONTO Fatt.n. 2021 254/A del 30/09/2021 ESEGUITI INTERVENTI PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU IMPIANTI ELETTRICI P.I.	02/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2761	1	€	854,99	€	854,99	F.LLI CAROLLO SRL	SALDO Fatt.n. 2021 254/A del 30/09/2021 ESEGUITI INTERVENTI PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU IMPIANTI ELETTRICI P.I.	02/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2762	1	€	382,35	€	382,35	TECHNOPROVE SRL	SALDO Fatt.n. 37/SPL21 del 30/09/2021 Prove eseguite - lavoro costruzione 3 stralcio associazioni Centro Valore unitario	02/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2763	1	€	11.363,65	€	11.363,65	AZ. AG.V.T.M. VIVAI TOLLIO MANUEL	SALDO Fatt.n. FATTPA 13_21 del 03/10/2021 SFALCIO ERBA A CORPO	02/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2768	1	€	1.464,00	€	1.464,00	EXCAVATION 2000 SNC	SALDO Fatt.n. 49/003 del 28/09/2021 Saldo su lavori per la realizzazione passo carraio di via Ponte Napoleone	02/11/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2769	1	€	51,17	€	51,17	REDDER TELCO SRL	SALDO Fatt.n. 2021500026 del 21/10/2021 Numero 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 DELL'INFANZIA MESE DI SETTEMBRE 2021	03/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2770	2	€	459,59	€	754,53	EURORISTORAZIONE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 21CPA04495 del 30/09/2021 FORNITURA PASTI ALUNNI SC.PRIMARIA MESE DI SETTEMBRE 2021	03/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2771	1	€	12.500,00	€	12.500,00	ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAMISANO VICENTINO	CONTRIBUTO ALLISTITUTO COMPRENSIVO PER SPESE FUNZIONAMENTO E SUSSIDI ANNO 2021	03/11/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2772	1	€	3.000,00	€	3.000,00	COOPERATIVA SOCIALE JONATHAN	ACCONTO Fatt.n. 544 del 25/10/2021 FATTURA 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
2774	1	€	3.752,00	€	3.752,00	CASA GENERALIZIA PIA SOCIETA' TORINESE DI SAN GIUSEPPE	SALDO Fatt.n. 00245/T/317290/21 del 11/10/2021 ACCOGLIENZA RESIDENZIALE MINORE S.A. C/O COM. ED. 100 STORIE MESE DI SETTEMBRE 2021	03/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2775	1	€	144,45	€	144,45	EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	SALDO Fatt.n. 2/742 del 13/09/2021 FORNITURA 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	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2777	1	€	7.612,80	€	7.612,80	TOMBOLAN & ASSOCIATI	SALDO Fatt.n. FATTPA 35_21 del 01/10/2021 REDAZIONE PIANO DEGLI INTERVENTI - COMPLETAMENTO INCARICO - ACCONTO 1	03/11/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2778	1	€	1.514,50	€	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 PANIZZONI	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	1	€	624,87	€	624,87	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
2781	1	€	800,00	€	800,00	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
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 SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	03/11/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2784	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
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	04/11/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2786	1	€	6.217,12	€	6.217,12	STUDIO TECNICO ASSOCIATO CROSARA BALLERINI INGEGNERI	SALDO Fatt.n. FATTPA 14_21 del 06/10/2021 ACCONTO ONORARIO REDAZIONE DOCUMENTO DI VALUTAZIONE COMPATIBILITA' IDRAULICA PIANO INTERVENTI	04/11/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto 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	2	Spese in conto capitale	2	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	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto 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	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto 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	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto 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	1	€	700,00	€	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	1	€	2.348,50	€	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	10/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2798	2	€	969,90	€	775,92	REDDER TELCO SRL	SALDO Fatt.n. 2021500023 del 20/09/2021 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	ACCONTO 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
2802	1	€	183,70	€	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	1	€	40,00	€	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	1	€	8,80	€	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	3	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	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2812	1	€	2.325,32	€	2.325,32	EDIL.MO.TER. DI MIOTELLO LUIGI & C. SAS	SALDO Fatt.n. FATTPA 7_21 del 16/10/2021 SPESA PER INTERVENTO CON MEZZI MECCANICI IN VIA CAPITELLO	12/11/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2813	1	€	9,26	€	9,26	GRUPPO IVA ENEL	ACCONTO Fatt.n. 004173619327 del 20/10/2021 RIEMMISSIONE 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	2	Spese in conto capitale	2	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

2817	1	€	500,00	€	500,00	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO PROVINCIALE DI VICENZA	SALDO 879/NA del 31/10/2021 ASSISTENZA SANITARIA DURANTE IL MERCATO DOMENICALE MESE DI OTTOBRE 2021	12/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2818	1	€	300,00	€	300,00	AZIONE CATTOLICA CAMISANO	CONTRIBUTI ANNO 2019 AD ASSOCIAZIONI NO PROFIT	12/11/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2819	1	€	1.073,60	€	1.073,60	RIZZATO IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. 148-03PA del 18/10/2021 RIPARAZIONE PUNTO LUCE FOTOVOLTAICO VIA CASONA	12/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2820	1	€	32,92	€	132,30	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SALDO Fatt.n. 8E00598497 del 11/10/2021 TRAFFICO TELEFONICO SESTO BIM.2021 - SC.PRIMARIA CAPOLUOGO TEL. NR. 0444610248	12/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2820	2	€	47,43	€	132,30	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SALDO Fatt.n. 8E00601928 del 11/10/2021 TRAFFICO TELEFONICO 6 BIM.2021 SC.ELEM.RAMPAZZO - NR.TEL. 0444719096	12/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2820	3	€	51,95	€	132,30	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SALDO Fatt.n. 8E00602459 del 11/10/2021 TRAFFICO TELEFONICO SESTO BIM. SC.ELEM.S.MARIA NR.TEL. 0444611395	12/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2821	1	€	55,33	€	55,33	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SALDO Fatt.n. 8E00601950 del 11/10/2021 TRAFFICO TELEFONICO SESTO BIM.2021 - NR.TEL. 0444611812	12/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2822	1	€	26,21	€	26,21	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SALDO Fatt.n. 8E00601219 del 11/10/2021 TRAFFICO TELEFONICO SESTO BIMESTRE 2021 - PALAZZETTO NR.TEL. 044/719375	12/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2823	1	€	219,60	€	219,60	EFFE - EFFE DI FABRIS NICOLA	ACCONTO Fatt.n. 8/PA del 17/10/2021 INTERVENTI DI MANUTENZIONE VARI PRESSO: MUNICIPIO, CASERMA CARABINIERI, PALAZZETTO SPORT	12/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2824	1	€	189,10	€	189,10	EFFE - EFFE DI FABRIS NICOLA	SALDO Fatt.n. 8/PA del 17/10/2021 INTERVENTI DI MANUTENZIONE VARI PRESSO: MUNICIPIO, CASERMA CARABINIERI, PALAZZETTO SPORT	12/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2825	1	€	225,00	€	225,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	VERSAMENTO CONTRIBUTO A FAVORE AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC) PER GARA TRASPORTO SCOLASTICO	12/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2826	1	€	30,00	€	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	VERSAMENTO CONTRIBUTO GARA PER LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO TOMBOTTO IN VIA VITTORIO VENETO	12/11/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2827	1	€	225,00	€	225,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	VERSAMENTO CONTRIBUTO ANAC PER GARA PER LAVORI DI ASFALTATURA STRADE ANNO 2021	12/11/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2828	1	€	841,21	€	841,21	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173619416 del 20/10/2021 RIMISSIONE FATTURE STORNATE SU CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA MESE DI SETTEMBRE 2021 - POD IT001E04040750	15/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2829	1	€	844,01	€	844,01	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173619421 del 20/10/2021 RIMISSIONE FATTURE STORNATE SU CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO MESE DI SETTEMBRE 2021 - POD IT001E00067513	15/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2830	1	€	137,46	€	794,96	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173619399 del 20/10/2021 RIMISSIONE FATTURE STORNATE SU CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO S.MARIA MESE DI SETTEMBRE 2021 - POD IT001E00117075	15/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2830	2	€	157,06	€	794,96	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173619418 del 20/10/2021 RIMISSIONE FATTURE STORNATE SU CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO RAMPAZZO MESE DI SETTEMBRE 2021 - POD IT001E00067466	15/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2830	3	€	500,44	€	794,96	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173619439 del 20/10/2021 RIMISSIONE FATTURE STORNATE SU CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO CAPOLUOGO MESE DI SETTEMBRE 2021 - POD IT001E00117077	15/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2831	1	€	18,58	€	146,55	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173619435 del 20/10/2021 RIMISSIONE FATTURE STORNATE SU CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BAGNI PUBBLICI MESE DI SETTEMBRE 2021 - POD IT001E00067498	15/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2831	2	€	54,00	€	146,55	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173619362 del 20/10/2021 RIMISSIONE FATTURE STORNATE SU CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI ASS.NI MESE DI SETTEMBRE 2021 - POD IT001E04100084	15/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2831	3	€	73,97	€	146,55	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173619419 del 20/10/2021 RIEMMISSIONE FATTURE STORNATE SU CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CENTRO DIURNO MESE DI SETTEMBRE 2021 - POD IT001E00067502	15/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2832	1	€	13,91	€	2.546,08	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173619472 del 20/10/2021 RIEMMISSIONE FATTURE STORNATE SU CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2021 - POD IT001E00067491	15/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2832	2	€	19,43	€	2.546,08	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173619476 del 20/10/2021 RIEMMISSIONE FATTURE STORNATE SU CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2021 - POD IT001E04040752	15/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2832	3	€	87,02	€	2.546,08	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173619475 del 20/10/2021 RIEMMISSIONE FATTURE STORNATE SU CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2021 - POD IT001E00117089	15/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2832	4	€	91,21	€	2.546,08	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173619474 del 20/10/2021 RIEMMISSIONE FATTURE STORNATE SU CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2021 - POD IT001E33661769	15/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2832	5	€	106,18	€	2.546,08	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173619471 del 20/10/2021 RIEMMISSIONE FATTURE STORNATE SU CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2021 - POD IT001E00067511	15/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2832	6	€	258,12	€	2.546,08	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173619358 del 20/10/2021 RIEMMISSIONE FATTURE STORNATE SU CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI UMI MESE DI SETTEMBRE 2021 - POD IT001E33669679	15/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2832	7	€	1.970,21	€	2.546,08	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173619473 del 20/10/2021 RIEMMISSIONE FATTURE STORNATE SU CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2021 - POD IT001E00067459	15/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2833	1	€	12,15	€	1.462,30	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173619372 del 20/10/2021 RIEMMISSIONE FATTURE STORNATE SU CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2021 - POD IT001E04100094	15/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2833	2	€	20,86	€	1.462,30	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173619366 del 20/10/2021 RIEMMISSIONE FATTURE STORNATE SU CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2021 - POD IT001E00067460	15/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2833	3	€	26,46	€	1.462,30	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173619359 del 20/10/2021 RIEMMISSIONE FATTURE STORNATE SU CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2021 - POD IT001E00067490	15/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2833	4	€	54,40	€	1.462,30	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173619363 del 20/10/2021 RIEMMISSIONE FATTURE STORNATE SU CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2021 - POD IT001E37486792	15/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2833	5	€	69,48	€	1.462,30	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173619368 del 20/10/2021 RIEMMISSIONE FATTURE STORNATE SU CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2021 - POD IT001E35042585	15/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2833	6	€	79,93	€	1.462,30	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173619365 del 20/10/2021 RIEMMISSIONE FATTURE STORNATE SU CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2021 - POD IT001E00067463	15/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2833	7	€	360,10	€	1.462,30	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173619367 del 20/10/2021 RIEMMISSIONE FATTURE STORNATE SU CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2021 - POD IT001E00067467	15/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2833	8	€	364,95	€	1.462,30	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173619369 del 20/10/2021 RIEMMISSIONE FATTURE STORNATE SU CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2021 - POD IT001E32231633	15/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2833	9	€	473,97	€	1.462,30	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173619327 del 20/10/2021 RIEMMISSIONE FATTURE STORNATE SU CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO 2021 - POD IT001E00067485	15/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2834	1	€	30,21	€	2.013,15	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173619377 del 20/10/2021 RIEMMISSIONE FATTURE STORNATE SU CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI 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 RIEMMISSIONE 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
2834	3	€	90,04	€	2.013,15	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173619374 del 20/10/2021 RIEMMISSIONE FATTURE STORNATE SU CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI 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 RIEMMISSIONE 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 RIEMMISSIONE 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 RIEMMISSIONE 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 RIEMMISSIONE 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 RIEMMISSIONE 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
2834	9	€	590,27	€	2.013,15	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173619379 del 20/10/2021 RIEMMISSIONE FATTURE STORNATE SU CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2021 - POD IT001E32159071	15/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2835	1	€	7,69	€	2.839,96	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173619383 del 20/10/2021 RIEMMISSIONE FATTURE STORNATE SU CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI 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 RIEMMISSIONE 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	€	2.839,96	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173619391 del 20/10/2021 RIEMMISSIONE 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	€	2.839,96	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173619384 del 20/10/2021 RIEMMISSIONE 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

2835	5	€	188,34	€	2.839,96	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173619387 del 20/10/2021 RIEMMISSIONE FATTURE STORNATE SU CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2021 - POD IT001E00067478	15/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2835	6	€	216,45	€	2.839,96	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173619389 del 20/10/2021 RIEMMISSIONE FATTURE STORNATE SU CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2021 - POD IT001E32096648	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 RIEMMISSIONE 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 RIEMMISSIONE 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	€	2.839,96	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173619386 del 20/10/2021 RIEMMISSIONE 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	€	2.512,17	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173619393 del 20/10/2021 RIEMMISSIONE 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	€	2.512,17	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173619398 del 20/10/2021 RIEMMISSIONE 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 RIEMMISSIONE 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 RIEMMISSIONE 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 RIEMMISSIONE 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	€	2.512,17	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173619395 del 20/10/2021 RIEMMISSIONE 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	€	2.512,17	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173619396 del 20/10/2021 RIEMMISSIONE 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	€	2.512,17	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173619397 del 20/10/2021 RIEMMISSIONE 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	€	2.512,17	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173619400 del 20/10/2021 RIEMMISSIONE 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	€	1.495,33	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173619413 del 20/10/2021 RIEMMISSIONE 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

2837	2	€	11,87	€	1.495,33	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173619408 del 20/10/2021 RIEMMISSIONE FATTURE STORNATE SU CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2021 - POD IT001E04100090	15/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2837	3	€	34,20	€	1.495,33	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173619402 del 20/10/2021 RIEMMISSIONE FATTURE STORNATE SU CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2021 - POD IT001E00117065	15/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2837	4	€	47,98	€	1.495,33	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173619407 del 20/10/2021 RIEMMISSIONE 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
2837	5	€	130,74	€	1.495,33	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173619411 del 20/10/2021 RIEMMISSIONE 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	€	1.495,33	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173619409 del 20/10/2021 RIEMMISSIONE 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
2837	7	€	347,64	€	1.495,33	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173619403 del 20/10/2021 RIEMMISSIONE 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 RIEMMISSIONE 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
2837	9	€	417,72	€	1.495,33	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173619404 del 20/10/2021 RIEMMISSIONE FATTURE STORNATE SU CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2021 - POD IT001E04040759	15/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2838	1	€	16,71	€	2.097,90	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173619423 del 20/10/2021 RIEMMISSIONE FATTURE STORNATE SU CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2021 - POD IT001E00067461	15/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2838	2	€	18,36	€	2.097,90	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173619427 del 20/10/2021 RIEMMISSIONE FATTURE STORNATE SU CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI 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 RIEMMISSIONE 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
2838	4	€	76,74	€	2.097,90	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173619420 del 20/10/2021 RIEMMISSIONE FATTURE STORNATE SU CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2021 - POD IT001E33659363	15/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2838	5	€	79,93	€	2.097,90	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173619424 del 20/10/2021 RIEMMISSIONE FATTURE STORNATE SU CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI 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 RIEMMISSIONE 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	€	2.097,90	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173619417 del 20/10/2021 RIEMMISSIONE 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

2838	8	€	302,19	€	2.097,90	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173619425 del 20/10/2021 RIEMMISSIONE FATTURE STORNATE SU CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2021 - POD IT001E00067519	15/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2838	9	€	1.291,82	€	2.097,90	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173619415 del 20/10/2021 RIEMMISSIONE FATTURE STORNATE SU CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2021 - POD IT001E00067493	15/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2839	1	€	20,86	€	2.317,37	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173619430 del 20/10/2021 RIEMMISSIONE FATTURE STORNATE SU CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2021 - POD IT001E00067499	15/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2839	2	€	36,40	€	2.317,37	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173619434 del 20/10/2021 RIEMMISSIONE FATTURE STORNATE SU CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2021 - POD IT001E00067495	15/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2839	3	€	54,40	€	2.317,37	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173619438 del 20/10/2021 RIEMMISSIONE FATTURE STORNATE SU CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2021 - POD IT001E37486587	15/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2839	4	€	54,40	€	2.317,37	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173619428 del 20/10/2021 RIEMMISSIONE FATTURE STORNATE SU CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2021 - POD IT001E37485032	15/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2839	5	€	57,62	€	2.317,37	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173619436 del 20/10/2021 RIEMMISSIONE FATTURE STORNATE SU CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2021 - POD IT001E00067500	15/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2839	6	€	85,86	€	2.317,37	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173619431 del 20/10/2021 RIEMMISSIONE FATTURE STORNATE SU CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2021 - POD IT001E35048966	15/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2839	7	€	434,39	€	2.317,37	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173619440 del 20/10/2021 RIEMMISSIONE FATTURE STORNATE SU CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2021 - POD IT001E00067484	15/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2839	8	€	492,89	€	2.317,37	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173619432 del 20/10/2021 RIEMMISSIONE FATTURE STORNATE SU CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2021 - POD IT001E00067489	15/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2839	9	€	1.080,55	€	2.317,37	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173619429 del 20/10/2021 RIEMMISSIONE FATTURE STORNATE SU CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2021 - POD IT001E00067470	15/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2840	1	€	36,14	€	3.349,13	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173619446 del 20/10/2021 RIEMMISSIONE FATTURE STORNATE SU CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2021 - POD IT001E00117083	15/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2840	2	€	76,74	€	3.349,13	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173619447 del 20/10/2021 RIEMMISSIONE FATTURE STORNATE SU CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2021 - POD IT001E33727143	15/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2840	3	€	103,05	€	3.349,13	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173619449 del 20/10/2021 RIEMMISSIONE FATTURE STORNATE SU CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2021 - POD IT001E34680058	15/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2840	4	€	172,26	€	3.349,13	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173619445 del 20/10/2021 RIEMMISSIONE FATTURE STORNATE SU CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE MESE DI SETTEMBRE 2021 - POD IT001E37484346	15/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2840	5	€	190,37	€	3.349,13	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173619444 del 20/10/2021 RIEMMISSIONE FATTURE STORNATE SU CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2021 - POD IT001E35099563	15/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2840	6	€	196,20	€	3.349,13	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173619448 del 20/10/2021 RIEMMISSIONE FATTURE STORNATE SU CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2021 - POD IT001E00067475	15/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2840	7	€	566,01	€	3.349,13	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173619442 del 20/10/2021 RIEMMISSIONE FATTURE STORNATE SU CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2021 - POD IT001E00067497	15/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2840	8	€	916,73	€	3.349,13	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173619441 del 20/10/2021 RIEMMISSIONE FATTURE STORNATE SU CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2021 - POD IT001E00117073	15/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2840	9	€	1.091,63	€	3.349,13	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173619450 del 20/10/2021 RIEMMISSIONE FATTURE STORNATE SU CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2021 - POD IT001E00117088	15/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2841	1	€	17,48	€	645,98	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173619463 del 20/10/2021 RIEMMISSIONE FATTURE STORNATE SU CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2021 - POD IT001E00067457	15/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2841	2	€	18,65	€	645,98	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173619467 del 20/10/2021 RIEMMISSIONE FATTURE STORNATE SU CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2021 - POD IT001E04100080	15/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2841	3	€	30,54	€	645,98	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173619465 del 20/10/2021 RIEMMISSIONE FATTURE STORNATE SU CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2021 - POD IT001E00067503	15/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2841	4	€	33,88	€	645,98	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173619464 del 20/10/2021 RIEMMISSIONE FATTURE STORNATE SU CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2021 - POD IT001E00067511	15/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2841	5	€	46,07	€	645,98	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173619469 del 20/10/2021 RIEMMISSIONE FATTURE STORNATE SU CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2021 - POD IT001E00117062	15/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2841	6	€	54,40	€	645,98	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173619462 del 20/10/2021 RIEMMISSIONE FATTURE STORNATE SU CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2021 - POD IT001E37484462	15/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2841	7	€	54,40	€	645,98	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173619468 del 20/10/2021 RIEMMISSIONE FATTURE STORNATE SU CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2021 - POD IT001E37485665	15/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2841	8	€	105,86	€	645,98	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173619461 del 20/10/2021 RIEMMISSIONE FATTURE STORNATE SU CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2021 - POD IT001E00067456	15/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2841	9	€	284,70	€	645,98	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173619466 del 20/10/2021 RIEMMISSIONE FATTURE STORNATE SU CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2021 - POD IT001E33590336	15/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2842	1	€	17,76	€	4.845,48	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173619452 del 20/10/2021 RIEMMISSIONE FATTURE STORNATE SU CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2021 - POD IT001E04040754	15/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2842	2	€	19,12	€	4.845,48	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173619454 del 20/10/2021 RIEMMISSIONE FATTURE STORNATE SU CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI 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 RIEMMISSIONE 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 RIEMMISSIONE 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 RIEMMISSIONE 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 RIEMMISSIONE 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 RIEMMISSIONE 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 RIEMMISSIONE 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 RIEMMISSIONE 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 RIEMMISSIONE 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 RIEMMISSIONE 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 RIEMMISSIONE 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 RIEMMISSIONE 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 RIEMMISSIONE 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 RIEMMISSIONE 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 RIEMMISSIONE 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

2847	2	€	756,69	€	790,64	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173619371 del 20/10/2021 RIEMMISSIONE FATTURE STORNATE SU CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO MESE DI SETTEMBRE 2021 - POD IT001E00067515	15/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2848	1	€	7.106,29	€	7.106,29	BOSCHETTO GIANPIETRO	ACCONTO Fatt.n. FATTPA_7-2021 del 21/10/2021 Progettazione di fattibilità tecnica ed economica dellopera pubblica denominata - Realizzazione nuovo magazzino comunale - Saldo competenze professionali	16/11/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2849	1	€	771,68	€	771,68	BOSCHETTO GIANPIETRO	SALDO Fatt.n. FATTPA_7-2021 del 21/10/2021 Progettazione di fattibilità tecnica ed economica dellopera pubblica denominata - Realizzazione nuovo magazzino comunale - Saldo competenze professionali	16/11/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2850	1	€	183,20	€	812,01	COPYMAC DI ARTINI ROBERTO & C. SAS	SALDO Fatt.n. 000542/PA del 31/08/2021 CANONE NOLEGGIO + COSTO COPIE MULTIFUNZIONE A COLORI UTAX 3206CI - MESE DI AGOSTO 2021	17/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2850	2	€	260,98	€	812,01	COPYMAC DI ARTINI ROBERTO & C. SAS	SALDO Fatt.n. 000714/PA del 28/10/2021 CANONE NOLEGGIO E COSTO COPIE MULTIFUNZIONI BIBLIOTECA	17/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2850	3	€	367,83	€	812,01	COPYMAC DI ARTINI ROBERTO & C. SAS	SALDO Fatt.n. 000645/PA del 30/09/2021 CANONE NOLEGGIO E COSTO COPIE MULTIFUNZIONI BIBLIOTECA	17/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2851	1	€	573,12	€	3.117,21	FIN LIBRI SRL - LA FELTRINELLI VILLAGE	SALDO Fatt.n. 8007660114 del 11/11/2021 FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA	17/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2851	2	€	2.544,09	€	3.117,21	FIN LIBRI SRL - LA FELTRINELLI VILLAGE	SALDO Fatt.n. 8007660100 del 22/10/2021 FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA	17/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2852	1	€	719,30	€	719,30	CARTOLIBRERIA EUROPA DI PILLAN CARLA	SALDO Fatt.n. 05PA/2021 del 22/10/2021 FORNITURA 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
2854	1	€	476,30	€	476,30	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173619451 del 20/10/2021 RIEMMISSIONE FATTURE STORNATE SU CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFF.P.L. MESE DI SETTEMBRE 2021 - POD IT001E00067488	17/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2855	1	€	5,88	€	5,88	COMUNE DI GAZZO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - PROT.NR.7759/2021 GAZZO	17/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2856	1	€	5,88	€	5,88	COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - PROT.NR. 15213/A - H.M.	17/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2857	1	€	209,51	€	209,51	ENPA - ENTE NAZ. PROTEZIONE ANIMALI	SALDO Fatt.n. 1688/PA del 02/11/2021 ADDEBITO SECONDO QUADRIMESTRE 2021	17/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2858	1	€	347,00	€	347,00	EGAF EDIZIONI SRL	SALDO Fatt.n. 2021-V-VS2-1012 del 02/11/2021 PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - FORMULA ABBONAMENTO	17/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2859	1	€	1.067,50	€	2.501,00	BIOCONTROL S.R.L. unipersonale	SALDO Fatt.n. 2/90 del 27/10/2021 ANTILARVALE ZANZARE SPONDE FOSSI E CANALI	17/11/2021	1	Spese correnti	3	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
2860	1	€	7,00	€	7,00	DAL PRA' GIANLUCA	RIMBORSO TASSA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PER ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, CAT. C VERSATA ERRONEAMENTE IN MISURA DOPPIA.	17/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2861	1	€	78,66	€	78,66	INTESA SAN PAOLO SPA	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE VIGILI N. 13980362 SETTEMBRE - OTTOBRE 2021	18/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2872	1	€	22,42	€	22,42	PERSONALE DIPENDENTE	RIMBORSO SPESE KM PERSONALE - STIP.MESE DI NOVEMBRE 2021	19/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2873	1	€	431,40	€	2.185,00	PERSONALE DIPENDENTE	PAGAMENTO COMMISSIONI CONCORSO - STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2021	19/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2873	2	€	431,40	€	2.185,00	PERSONALE DIPENDENTE	PAGAMENTO COMMISSIONI CONCORSO - STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2021	19/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2873	3	€	1.322,20	€	2.185,00	PERSONALE DIPENDENTE	PAGAMENTO COMMISSIONI CONCORSO - STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2021	19/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2933	1	€	8.715,22	€	8.715,22	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI NOVEMBRE 2021	19/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2936	1	€	876,80	€	876,80	COMPONENTI COMMISSIONE CONCORSO	PAGAMENTO COMMISSIONE CONCORSO	19/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2940	1	€	20,00	€	20,00	TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZ. PADOVA	SALDO Fatt.n. 117 /2021 del 31/10/2021 Cessione materiale e fornitura servizi dal 01/10/2021 al 31/10/2021	22/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2942	1	€	4.375,53	€	4.375,53	DUE A S.A.S. DI LUCATELLO DOMENICO & C.	SALDO Fatt.n. 4/PA del 10/10/2021 LOCAZIONE CAPANNONE - VIA DEGLI ALPINI, CAMISANO VICENTINO DEI MESI OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2021	22/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2943	1	€	10.099,93	€	10.099,93	PICCOLO ARMANDO S.N.C. DI PICCOLO ARMANDO E	SALDO Fatt.n. 11/PA del 04/10/2021 FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022 ALUNNI SCUOLE PRIMARIE	22/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2944	1	€	41,75	€	521,83	COPYMAC DI ARTINI ROBERTO & C. SAS	SALDO Fatt.n. 000717/PA del 29/10/2021 CANONE NOLEGGIO + COSTO COPIE MULTIFUNZIONI AREA AMMINISTRATIVA	22/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2944	2	€	480,08	€	521,83	COPYMAC DI ARTINI ROBERTO & C. SAS	SALDO Fatt.n. 000693/PA del 28/10/2021 CANONE NOLEGGIO E COSTO COPIA - MULTIFUNZIONI AREA AMMINISTRATIVA	22/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2945	1	€	240,00	€	240,00	STENOTYPE DI CALESELLA LAURA	SALDO Fatt.n. 32/2021 del 10/11/2021 SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DA AUDIOREGISTRAZIONE SEDUTE CONSILIARI OTTOBRE 2021.	22/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2946	1	€	1.716,60	€	1.716,60	FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE ONLUS	SALDO Fatt.n. 1351/PI del 30/09/2021 RETTA CAMERA SINGOLA MESE DI SETTEMBRE 2021 - F.K.	22/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2949	1	€	35.448,44	€	35.448,44	TERMOIDRAULICA A&F DI GIACON ALESSANDRO E BEVILACQUA FILIPPO SNC	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	23/11/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2950	1	€	3.524,04	€	3.524,04	MARGHERITA S.C.A.R.L. ONLUS	SALDO Fatt.n. 226/E del 31/10/2021 Servizio Educativo e Centro IL VOLO mese di Ottobre 2021	25/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2951	1	€	8.030,32	€	8.030,32	MARGHERITA S.C.A.R.L. ONLUS	SALDO Fatt.n. 227/E del 31/10/2021 Servizio di assistenza sociale e domiciliare mese di ottobre 2021	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	SALDO Fatt.n. 228/E del 31/10/2021 Servizio Anchise - mese di ottobre 2021	25/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2953	1	€	2.570,50	€	2.570,50	CASA DI RIPOSO SERSE PANIZZONI	SALDO Fatt.n. 102/C del 10/11/2021 Pasti per anziani a domicilio - Mese Ottobre 2021	25/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2954	1	€	32,72	€	32,72	CASA DI RIPOSO SERSE PANIZZONI	SALDO Fatt.n. 96/C del 08/11/2021 RETTA RICOVERO ASSISTITA NON AUTOSUFFICIENTE MESE DI OTTOBRE - S.F.	25/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2955	1	€	848,13	€	1.900,42	EURORISTORAZIONE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 21CPA05009 del 31/10/2021 INTEGRAZIONE PASTI ALUNNI SCUOLA MATERNA 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 PRIMARIA 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
2956	2	€	19,24	€	103,90	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 3210603045 del 11/11/2021 NR. 3 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
2956	4	€	48,14	€	103,90	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 3210603044 del 11/11/2021 NR. 7 - TELEGRAMMI TRAFFICO NAZIONALE	25/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2957	1	€	2.684,00	€	2.684,00	POLISPORTIVA AURORA '76	SALDO Fatt.n. 6/PA del 11/11/2021 GESTIONE DELLE PULIZIE PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT DI CAMISANO VICENTINO MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2021	25/11/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2958	1	€	9.899,51	€	9.899,51	MURARO VIAGGI E VACANZE DI MURARO GIORGIO	SALDO Fatt.n. 2021/0000056/FT del 15/11/2021 OTTOBRE-SERV.TRASPORTO SCOLASTICO	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.	SALDO Fatt.n. 150 del 17/11/2021 Lotto da 60 pezzi 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
2961	1	€	1.000,00	€	1.000,00	ENTE VICENTINI NEL MONDO	CONTRIBUTI ANNO 2021 DA EROGARE A ENTE VICENTINI NEL MONDO	25/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2962	1	€	4.945,06	€	4.945,06	SCUOLA MATERNA MONS.GIRARDI (PARR. S.NICOLO')	RATA CONVENZIONE CON SCUOLE INFANZIA PARROCCHIALI	25/11/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2963	1	€	4.845,75	€	4.845,75	SCUOLA MATERNA MARIA IMMACOLATA	RATA CONTRIBUTO CONVENZIONE CON SCUOLE INFANZIA PARROCCHIALI	25/11/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2964	1	€	3.259,18	€	3.259,18	SCUOLA MATERNA S.GAETANO	RATA CONTRIBUTO - CONVENZIONE CON SCUOLE INFANZIA PARROCCHIALI ANNO 2021	25/11/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

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
2966	1	€	600,00	€	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	25/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2967	1	€	6.677,22	€	6.677,22	ABACO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2021120004779 del 12/10/2021 Contratto di gestione della ri scossione e accertamento del Canone Unico - L.160/2019 - rendiconto terzo trimestre 2021	26/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2968	1	€	46,06	€	46,06	ABACO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2021140003805 del 04/11/2021 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA TARI - RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 31/10/2021	26/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2969	1	€	5.778,90	€	5.778,90	POLETTI IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 49_21 del 29/10/2021 FORNITURA E POSA IN OPERA PALI ALZABANDIERA PRESSO AIUOLA IN PIAZZA XXIX APRILE	26/11/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2970	1	€	1.248,00	€	1.248,00	URBANI NICOLA	SALDO Fatt.n. 7/2021 del 03/11/2021 Eseguite su vostro gradito incarico riguardante rilievo plano altimetrico cimitero capoluogo	26/11/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2971	1	€	2.426,58	€	2.426,58	INGEO SINTESI STUDIO ASSOCIATO DI GEOLOGIA	SALDO Fatt.n. 102/001 del 27/10/2021 Indagini geognostiche e prospezioni sismiche eseguite in via Stadio 10 - capitolo 4571 - impegno 528-2021	26/11/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2972	1	€	1.464,00	€	1.464,00	HALLEY VENETO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1/211411 del 10/11/2021 Effettuata Attività allineamento software HALLEY per cambio server svolta nell'anno 2021.	26/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2973	1	€	251,32	€	251,32	EDIL AMADIO S.R.L. UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 001906 del 30/09/2021 NOLEGGIO GENERATORE E PER FORNITURA DISTANZIATORI E BARRIERE STRADALI	26/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2974	1	€	120,54	€	120,54	FERRAMENTA LAMINELLI SNC DI LAMINELLI LIVIO & C.	SALDO Fatt.n. 575 del 30/10/2021 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA PER MANUTENZIONI	26/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2975	1	€	193,60	€	193,60	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2021/3004674/1 del 26/10/2021 CONSUMO PRESUNTO ACQUA SC.ELEM.S.MARIA 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
2977	1	€	39,87	€	92,17	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9028602 del 18/10/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI SETTEMBRE - CENTRO DIURNO PDR 01613375002951	26/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2977	2	€	52,30	€	92,17	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9028597 del 18/10/2021 Fattura 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
2981	1	€	16,13	€	68,43	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9028676 del 18/10/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI SETTEMBRE 2021 - CALDAIA 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
2982	1	€	19,23	€	19,23	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9028601 del 18/10/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI SETTEMBRE - UFF.POLIZIA LOCALE PDR 01613375004981	26/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2983	1	€	283,38	€	283,38	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9028603 del 18/10/2021 Fattura 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	€	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	€	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

2986	1	€	52,30	€	157,73	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9028673 del 18/10/2021 Fattura 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	€	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	€	218,95	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173619370 del 20/10/2021 RIEMMISSIONE 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
2990	1	€	1.395,96	€	1.395,96	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173619382 del 20/10/2021 RIEMMISSIONE FATTURE STORNATE SU CONSUMO ENERGIA ELETTRICA STAND FIERA MESE DI SETTEMBRE 2021 - POD IT001E34706779	26/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2991	1	€	2.309,08	€	2.309,08	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
2992	1	€	802,05	€	802,05	RANDSTAD ITALIA SPA SOCIETA' UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 21FVRW150022 del 31/10/2021 SOMMINISTRAZIONE ORE DI LAVORO - MESE DI SETTEMBRE 2021	30/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2994	1	€	990,00	€	990,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	01/12/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2998	1	€	75,00	€	75,00	MIRA FORMAZIONE SRLS	SALDO Fatt.n. 862 del 27/10/2021 Partecipazione al webinar - Le novità 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 nell'ambito 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
2999	2	€	121,44	€	729,06	COOPSERVICE S.COOP.p.A	SALDO Fatt.n. 9129017364 del 16/11/2021 Interventi extra eseguiti nell'ambito della Convenzione Veneto OdF Prot. 5567 del 23.03.21, seguenti: SEDE MUNICIPALE : PULIZIA EXTRA CENTRO VACCINI 07-14-21-28-05-20	01/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2999	3	€	136,07	€	729,06	COOPSERVICE S.COOP.p.A	SALDO Fatt.n. 9129017363 del 16/11/2021 Interventi extra eseguiti nell'ambito 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
2999	4	€	185,17	€	729,06	COOPSERVICE S.COOP.p.A	SALDO Fatt.n. 9129017362 del 16/11/2021 Interventi extra eseguiti nell'ambito della Convenzione Veneto OdF Prot. 5567 del 23.03.21, seguenti: Sede Municipale : SERVIZIO FORNITURA MATERIALE ECONOMALE	01/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2999	5	€	245,90	€	729,06	COOPSERVICE S.COOP.p.A	SALDO Fatt.n. 9129017365 del 16/11/2021 Interventi extra eseguiti nell'ambito della Convenzione Veneto OdF Prot. 5567 del 23.03.21, seguenti: BIBLIOTECA: FORNITURA MATERIALE ECONMALE MAGGIO 21	01/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3000	1	€	28,06	€	679,25	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002144229 del 31/10/2021 FOGLI PER REGISTRI STATO CIVILE PER PROGRAMMA HALL EY - FOGLI SUPPLETIVI	01/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3000	2	€	651,19	€	679,25	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002144230 del 31/10/2021 FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE STAMPATI SU CARTA FABRIANO CON STEMMA DELLA REPUBBLICA IN FILIGRANA - PER PROGRAMMA HALLEY	01/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3001	1	€	488,00	€	488,00	FROMYTECH SRL	SALDO Fatt.n. 36 del 25/11/2021 TARGA OPERA DI ARTE PUBBLICA A TEMA BULLISMO	03/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

3002	1	€	417,00	€	417,00	FIN LIBRI SRL - LA FELTRINELLI VILLAGE	SALDO Fatt.n. 8007660122 del 28/11/2021 FORNITURA LIBREI PER BIBLIOTECA - NEGOZIO DI TORRI DI QUARTESOLO ORDINE 624 DEL 24/09/2021	03/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3003	1	€	303,99	€	303,99	LIBRERIA G.TRAVERSO S.A.S.	SALDO Fatt.n. PA00087 del 13/11/2021 FORNITURA VOLUMI PER BIBLIOTECA COMUNALE CONTRIBUTO MIBACT 2021 REG GEN 604 DEL 18/09/2021	03/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
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	2	€	1.134,10	€	2.196,03	CON TE COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 813 del 15/11/2021 SERVIZIO DI GESTIONE BIBLIOTECA MESE DI OTTOBRE 2021	03/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3005	1	€	2.100,00	€	2.100,00	COMPERIO SRL	SALDO Fatt.n. 113/A del 16/11/2021 GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECARIO PROVINCIALE - LUGLIO/DICEMBRE 2021	03/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3006	1	-€	12,95	€	42,84	LEGGERE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 16337 del 29/10/2021 FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA	03/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3006	2	€	55,79	€	42,84	LEGGERE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 18438 del 30/11/2021 FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA	03/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3007	1	€	345,32	€	345,32	COPYMAC DI ARTINI ROBERTO & C. SAS	SALDO Fatt.n. 000745/PA del 29/11/2021 NOLEGGIO MULTIFUNZIONI BIBLIOTECA	03/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3008	1	€	109,80	€	109,80	BON MARIUCCIA	SALDO Fatt.n. 53/PA del 29/10/2021 BORSA PORTA GONFALONE	03/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3009	1	€	165,00	€	165,00	KROMA MUSIC SAS	SALDO Fatt.n. 6A del 01/12/2021 Performance canora per la presentazione dell INNO CITTA DI CAMISANO DEL 2/10/21 c/o Palazzetto dello Sport di Camisano Vicentino	03/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3010	1	€	1.250,50	€	1.250,50	CINEMA LUX - PARROCCHIA S. NICOLO'	SALDO Fatt.n. 1/2.002 del 31/10/2021 AFFITTO SALA: proiezione del film - Brava zente. Storie della terra veneta - domenica 3 ottobre 2021	03/12/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3011	1	€	1.952,00	€	1.952,00	FL S.R.L.	SALDO Fatt.n. 353 del 17/11/2021 TARGA COMMEMORATIVA MILITE IGNOTO IN MARMO ARENA DORADA CON INCISIONE A COLORE SCRITTA E STEMMA	03/12/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3012	1	€	146,80	€	1.287,07	DAL MASO ALDO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 46/FE del 25/11/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI AREA SEGRETERIA	03/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3012	2	€	281,77	€	1.287,07	DAL MASO ALDO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 45/FE del 25/11/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI AREA SEGRETERIA	03/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3012	3	€	340,00	€	1.287,07	DAL MASO ALDO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 43/FE del 25/11/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI AREA SEGRETERIA	03/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3012	4	€	518,50	€	1.287,07	DAL MASO ALDO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 44/FE del 25/11/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI AREA SEGRETERIA	03/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3013	1	€	2.500,00	€	2.500,00	CAMISANO CALCIO 1910 SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L.	EROGAZIONE QUARTO ACCONTO ANNO 2021 - CONVENZIONE CON SOCIETA SPORTIVA CAMISANO CALCIO 1910 PER GESTIONE CAMPO DA CALCIO IN ERBA SINTETICA -	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
3016	1	€	500,00	€	500,00	ASSOCIAZINE VENETI NEL MONDO	Contributo Associazione Veneti nel Mondo di Camisano Vicentino per la promozione e diffusione del film BRAVA ZENTE. STORIE DELLA TERRA VENETA.	03/12/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3033	1	€	12,96	€	4.187,33	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173999242 del 08/11/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE - POD IT001E35105164	06/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3033	2	€	26,58	€	4.187,33	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173999238 del 08/11/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE - POD IT001E04040754	06/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3033	3	€	27,28	€	4.187,33	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173999240 del 08/11/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE - POD IT001E04100087	06/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3033	4	€	65,14	€	4.187,33	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173999239 del 08/11/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE - POD IT001E34574988	06/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3033	5	€	145,94	€	4.187,33	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173999235 del 08/11/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE - POD IT001E34680058	06/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3033	6	€	948,22	€	4.187,33	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173999241 del 08/11/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE - POD IT001E00067514	06/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

3033	7	€ 1.359,18	€ 4.187,33	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173999243 del 08/11/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE - POD IT001E00067485	06/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3033	8	€ 1.602,03	€ 4.187,33	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173999236 del 08/11/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE - POD IT001E00117088	06/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3034	1	€ 526,98	€ 526,98	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173999237 del 08/11/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFF.POLIZIA LOCALE MESE DI OTTOBRE - POD IT001E00067488	06/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3035	1	€ 1.051,66	€ 1.051,66	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173999165 del 08/11/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO MESE DI OTTOBRE - POD IT001E00067515	06/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3036	1	€ 97,73	€ 97,73	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173999225 del 08/11/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA ALPINI MESE DI OTTOBRE - POD IT001E00067469	06/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3037	1	€ 882,00	€ 882,00	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173999254 del 08/11/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC.MATERNA MESE DI OTTOBRE - POD IT001E00067492	06/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3038	1	€ 427,46	€ 2.314,10	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173999198 del 08/11/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC.ELEM.RAMPAZZO MESE DI OTTOBRE - POD IT001E00067465	06/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3038	2	€ 675,41	€ 2.314,10	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173999221 del 08/11/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC.ELEM.S.MARIA MESE DI OTTOBRE - POD IT001E00117071	06/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3038	3	€ 1.211,23	€ 2.314,10	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173999158 del 08/11/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC.ELEM. CAPOLUOGO MESE DI OTTOBRE - POD IT001E00117085	06/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3039	1	€ 1.570,11	€ 1.570,11	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173999230 del 08/11/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC.MEDIE MESE DI OTTOBRE - POD IT001E00067481	06/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3040	1	€ 1.012,17	€ 1.012,17	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173999207 del 08/11/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA MESE DI OTTOBRE - POD IT001E04040750	06/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3041	1	€ 68,56	€ 428,37	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173999162 del 08/11/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA EX-CASA TREVISAN MESE DI OTTOBRE - POD IT001E35042585	06/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3041	2	€ 359,81	€ 428,37	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004174029128 del 08/11/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI UMI-1 MESE DI OTTOBRE - POD IT001E33669679	06/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3042	1	€ 15,57	€ 15,57	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173999223 del 08/11/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BAGNI PUBBLICI MESE DI OTTOBRE - POD IT001E00067498	06/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3043	1	€ 14,64	€ 14,64	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004176374069 del 11/11/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE - POD IT001E34633771	06/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3044	1	€ 93,21	€ 93,21	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173999164 del 08/11/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ECOCENTRO MESE DI OTTOBRE - POD IT001E33716437	06/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3045	1	€ 34,34	€ 128,22	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004178322677 del 13/11/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI ASS.NI MESE DI OTTOBRE - POD IT001E04100084	06/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3045	2	€ 93,88	€ 128,22	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173999210 del 08/11/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CENTRO DIURNO MESE DI OTTOBRE - POD IT001E00067502	06/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3046	1	€ 170,41	€ 912,36	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173999192 del 08/11/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO S.MARIA MESE DI OTTOBRE - POD IT001E00117075	06/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3046	2	€ 180,88	€ 912,36	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173999209 del 08/11/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO RAMPAZZO MESE DI OTTOBRE - POD IT001E00067466	06/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3046	3	€ 561,07	€ 912,36	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173999226 del 08/11/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO VIA LEVA' MESE DI OTTOBRE - POD IT001E00117077	06/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3047	1	€ 16,82	€ 3.481,44	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004178322678 del 13/11/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE - POD IT001E00067490	06/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

3047	2	€	20,28	€	3.481,44	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173999256 del 08/11/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE - POD IT001E00067491	06/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3047	3	€	21,59	€	3.481,44	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004174823742 del 09/11/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE - POD IT001E00067516	06/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3047	4	€	26,19	€	3.481,44	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173999252 del 08/11/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE - POD IT001E04100080	06/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3047	5	€	28,76	€	3.481,44	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173999260 del 08/11/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE - POD IT001E04040752	06/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3047	6	€	69,91	€	3.481,44	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173999253 del 08/11/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE - POD IT001E00117062	06/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3047	7	€	125,98	€	3.481,44	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173999259 del 08/11/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE - POD IT001E00117089	06/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3047	8	€	216,28	€	3.481,44	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173999258 del 08/11/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE - POD IT001E33661769	06/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3047	9	€	2.955,63	€	3.481,44	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173999257 del 08/11/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE - POD IT001E00067459	06/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3048	1	€	26,58	€	5.589,50	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173999248 del 08/11/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE - POD IT001E00067457	06/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3048	2	€	44,81	€	5.589,50	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173999250 del 08/11/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE - POD IT001E00067503	06/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3048	3	€	50,03	€	5.589,50	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173999249 del 08/11/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE - POD IT001E00067511	06/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3048	4	€	156,50	€	5.589,50	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173999247 del 08/11/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE - POD IT001E00067456	06/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3048	5	€	159,17	€	5.589,50	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173999255 del 08/11/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE - POD IT001E00117090	06/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3048	6	€	404,25	€	5.589,50	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173999245 del 08/11/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE - POD IT001E00117064	06/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3048	7	€	427,73	€	5.589,50	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173999251 del 08/11/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE - POD IT001E33590336	06/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3048	8	€	962,43	€	5.589,50	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173999246 del 08/11/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE - POD IT001E00067455	06/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3048	9	€	3.358,00	€	5.589,50	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173999244 del 08/11/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE - POD IT001E00067480	06/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3049	1	€	52,80	€	3.909,01	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173999232 del 08/11/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE - POD IT001E00117083	06/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3049	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
3049	3	€	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
3049	4	€	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
3049	5	€	283,86	€	3.909,01	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
3049	6	€	375,44	€	3.909,01	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173999234 del 08/11/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE - POD IT001E00067475	06/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3049	7	€	633,92	€	3.909,01	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173999227 del 08/11/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE - POD IT001E00067484	06/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3049	8	€	907,18	€	3.909,01	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173999229 del 08/11/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE - POD IT001E00067497	06/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

3049	9	€	1.337,43	€	3.909,01	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
3050	1	€	24,95	€	3.340,51	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173999212 del 08/11/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE - POD IT001E00067461	06/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3050	2	€	26,19	€	3.340,51	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173999216 del 08/11/2021 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
3050	5	€	131,91	€	3.340,51	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173999219 del 08/11/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PARCHEGGIO AREA EX-CONSORZIO MESE DI OTTOBRE - POD IT001E35048966	06/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3050	6	€	166,93	€	3.340,51	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173999215 del 08/11/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE - POD IT001E00117063	06/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3050	7	€	454,33	€	3.340,51	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173999214 del 08/11/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE - POD IT001E00067519	06/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3050	8	€	733,70	€	3.340,51	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173999220 del 08/11/2021 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	€	2.802,84	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
3051	7	€	224,80	€	2.802,84	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173999203 del 08/11/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE - POD IT001E00067474	06/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3051	8	€	234,51	€	2.802,84	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173999208 del 08/11/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE - POD IT001E32225624	06/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3051	9	€	1.916,90	€	2.802,84	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173999206 del 08/11/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE - POD IT001E00067493	06/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3052	1	€	20,96	€	5.450,68	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173999191 del 08/11/2021 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	€	5.450,68	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
3052	3	€	49,69	€	5.450,68	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173999195 del 08/11/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE - POD IT001E00117065	06/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3052	4	€	158,84	€	5.450,68	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173999189 del 08/11/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE - POD IT001E00067508	06/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3052	5	€	516,65	€	5.450,68	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173999196 del 08/11/2021 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	€	627,60	€	5.450,68	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	€	1.271,63	€	5.450,68	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	06/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3053	2	€	24,55	€	1.036,27	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173999181 del 08/11/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE - POD IT001E00067505	06/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3053	3	€	25,52	€	1.036,27	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173999187 del 08/11/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE - POD IT001E35121770	06/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3053	4	€	28,76	€	1.036,27	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173999184 del 08/11/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE - POD IT001E00067462	06/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3053	5	€	30,02	€	1.036,27	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173999185 del 08/11/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE - POD IT001E00067518	06/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3053	6	€	30,46	€	1.036,27	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173999188 del 08/11/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE - POD IT001E00067496	06/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3053	7	€	276,49	€	1.036,27	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173999180 del 08/11/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE - POD IT001E00067478	06/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3053	8	€	281,95	€	1.036,27	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173999182 del 08/11/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE - POD IT001E32096648	06/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3053	9	€	317,16	€	1.036,27	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173999183 del 08/11/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE - POD IT001E00117079	06/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3054	1	€	16,75	€	5.421,22	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173999176 del 08/11/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE - POD IT001E32208889	06/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3054	2	€	44,46	€	5.421,22	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173999171 del 08/11/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE - POD IT001E00067504	06/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3054	3	€	149,08	€	5.421,22	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173999172 del 08/11/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE - POD IT001E00067487	06/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3054	4	€	152,89	€	5.421,22	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173999174 del 08/11/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE - POD IT001E00117078	06/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3054	5	€	213,82	€	5.421,22	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173999177 del 08/11/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE - POD IT001E33675967	06/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3054	6	€	874,19	€	5.421,22	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173999175 del 08/11/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE - POD IT001E00067483	06/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3054	7	€	900,58	€	5.421,22	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	€	1.089,83	€	5.421,22	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	06/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3055	1	€	17,58	€	2.190,36	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173999166 del 08/11/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE - POD IT001E04100094	06/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3055	2	€	31,12	€	2.190,36	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173999160 del 08/11/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE - POD IT001E00067460	06/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3055	3	€	54,96	€	2.190,36	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173999169 del 08/11/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE - POD IT001E00067453	06/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

3055	4	€	109,13	€	2.190,36	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173999159 del 08/11/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE - POD IT001E00067463	06/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3055	5	€	134,03	€	2.190,36	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173999168 del 08/11/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE - POD IT001E34158557	06/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3055	6	€	208,53	€	2.190,36	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173999167 del 08/11/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE - POD IT001E04040748	06/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3055	7	€	533,10	€	2.190,36	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173999163 del 08/11/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE - POD IT001E32231633	06/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3055	8	€	543,99	€	2.190,36	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173999161 del 08/11/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE - POD IT001E00067467	06/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3055	9	€	557,92	€	2.190,36	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004173999170 del 08/11/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE - POD IT001E00067486	06/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3056	1	€	522,16	€	522,16	F.LLI CAROLLO SRL	ACCONTO Fatt.n. 2021 311/A del 29/10/2021 FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAMPADE DEMERGENZA PRESSO EDIFICI SCOLASTICI	07/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3057	1	€	1.939,80	€	1.939,80	F.LLI CAROLLO SRL	ACCONTO Fatt.n. 2021 311/A del 29/10/2021 FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAMPADE DEMERGENZA PRESSO EDIFICI SCOLASTICI	07/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3058	1	€	2.591,28	€	2.591,28	F.LLI CAROLLO SRL	SALDO Fatt.n. 2021 311/A del 29/10/2021 FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAMPADE 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	07/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3060	1	€	1.428,00	€	1.428,00	CALORE ANDREA	SALDO Fatt.n. 1/PA del 12/11/2021 INDAGINE FITOSANITARIA E VALUTAZIONE VISIVA SU N.70 TIGLI IN VIA LEVA	07/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3061	1	€	65,59	€	65,59	ONGARO SRL	SALDO Fatt.n. 105/PA del 30/10/2021 Numeri civici i alluminio piano con pellicola bianca	07/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3062	1	€	10.184,52	€	10.184,52	ONGARO SRL	SALDO Fatt.n. 97/PA del 30/10/2021 INTERVENTI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE TERRITORIO COMUNALE ANNO 2021	07/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3063	1	€	11.813,09	€	11.813,09	ONGARO SRL	SALDO Fatt.n. 96/PA del 30/10/2021 SERVIZIO DI SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE ANNI 2020 - 2022	07/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3064	1	€	369,66	€	369,66	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
3065	1	€	5.075,20	€	5.075,20	PARCIANELLO & PARTNERS ENGINEERING SRL	ACCONTO Fatt.n. 31/PA del 05/11/2021 PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE LUNGO VIA CHIESA RAMPAZZO E VIA CIMITERO RAMPAZZO	07/12/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3066	1	€	3.108,56	€	3.108,56	PARCIANELLO & PARTNERS ENGINEERING SRL	SALDO Fatt.n. 31/PA del 05/11/2021 PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE LUNGO VIA CHIESA RAMPAZZO E VIA CIMITERO RAMPAZZO	07/12/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3067	1	€	976,00	€	976,00	COSTRUZIONI EDILI SNC DI MARCOLONGO STEFANO E MAURO	SALDO Fatt.n. FPA 1/21 del 26/09/2021 SPESA PER SISTEMAZIONE TETTOIA INGRESSO SCUOLA SECONDARIA VIRGIGLIO. IDENTIFICATIVO ORDINE ACQUISTO N. 546 DATA 06/08/2021	07/12/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3068	1	€	1.054,08	€	1.054,08	MENEGHINI ATTILIO SRL	SALDO Fatt.n. 1868/2021 del 31/10/2021 FORNITURA CALCESTRUZZO PER REALIZZAZIONE OPERE DI COMPLETAMENTO IN LOTTIZZAZIONE CAPITELLO A RAMPAZZO	07/12/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3069	1	€	58,94	€	58,94	INTESA SAN PAOLO SPA	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE TESORERIA N. 17966367 SETTEMBRE-OTTOBRE 2021	07/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3070	1	€	200,45	€	200,45	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA 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
3071	1	€	4.152,18	€	4.152,18	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA 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

3072	1	€ 8.304,35	€ 8.304,35	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA 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
3073	1	€ 1.958,78	€ 1.958,78	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA 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
3074	1	€ 590,00	€ 590,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA 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
3075	1	€ 928,44	€ 928,44	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA 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
3076	1	€ 3.877,00	€ 3.877,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA 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
3077	1	€ 677,58	€ 677,58	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA 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
3078	1	€ 1.779,09	€ 1.779,09	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA 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
3079	1	€ 8.056,00	€ 8.056,00	ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAMISANO VICENTINO	GESTIONE ATTIVITA DI PSICOLOGIA SCOLASTICA NELLAMBITO DEL PIANO TERRITORIALE INFANZIA-ADOLESCENZA- FAMIGLIA A.S. 2021-2022	09/12/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3080	1	€ 1.781,20	€ 1.781,20	TEC.SE SRL	SALDO Fatt.n. 757 del 03/12/2021 FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE DESTINATA ALLA PERIMETRAZION E DEL MERCATO DOMENICALE	09/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3081	1	€ 468,00	€ 468,00	OPEN SOFTWARE MEDIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000318 del 30/11/2021 Abbonamento annuale Ufficio Studi.net dal 20/11/21 al 20/11/22 per Uff.Polizia Locale	09/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3082	1	€ 2.166,72	€ 2.166,72	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
3083	1	€ 636,84	€ 636,84	GIANFORT SRL	SALDO Fatt.n. 69 /3 del 23/11/2021 FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE	09/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3084	1	€ 99,05	€ 99,05	TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZ. PADOVA	SALDO Fatt.n. 139 /2021 del 30/11/2021 Cessione materiale e fornitura servizi dal 01/11/2021 al 30/11/2021	09/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3094	1	€ 146,00	€ 146,00	BUSOLO OTTAVIANO	LIQUIDAZIONE ACCONTO INDENNITA ESPROPRIO PER CESSIONE AREE LAVORI MESSA IN SICUREZZA S.P. 117 CAMISANA TRA GRUMOLO E CAMISANO	09/12/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3095	1	€ 728,00	€ 728,00	TESCARO ANGELO	LIQUIDAZIONE ACCONTO INDENNITA ESPROPRIO PER CESSIONE AREE LAVORI MESSA IN SICUREZZA S.P. 117 CAMISANA TRA GRUMOLO E CAMISANO	09/12/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3096	1	€ 560,00	€ 560,00	RIGHETTO SONIA	LIQUIDAZIONE ACCONTO INDENNITA ESPROPRIO PER CESSIONE AREE LAVORI MESSA IN SICUREZZA S.P. 117 CAMISANA TRA GRUMOLO E CAMISANO	09/12/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3097	1	€ 445,00	€ 445,00	BUSOLO CLAUDIO	LIQUIDAZIONE ACCONTO INDENNITA ESPROPRIO PER CESSIONE AREE LAVORI MESSA IN SICUREZZA S.P. 117 CAMISANA TRA GRUMOLO E CAMISANO	09/12/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3098	1	€ 146,00	€ 146,00	VILLAN BORTOLO	LIQUIDAZIONE ACCONTO INDENNITA ESPROPRIO PER CESSIONE AREE LAVORI MESSA IN SICUREZZA S.P. 117 CAMISANA TRA GRUMOLO E CAMISANO	09/12/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3100	1	€ 33.500,00	€ 33.500,00	COMUNE DI GRISIGNANO DI ZOCCO	VERSAMENTO TERZO ACCONTO AL COMUNE DI GRISIGNANO DI ZOCCO RELATIVO ALLOPERA PUBBLICA S.P. 21 GRIMANA: ADEGUAMENTO VIABILISTICO DELLINCROCIO QUATTRO STRADE E REALIZZAZIONE TRATTO DI PISTA CICLABILE INTERCOMUNALE IN ZONA MANCAMENTO	09/12/2021	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
3110	1	€ 1.400,00	€ 1.400,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI - 75 NUCLEO VOLONTAR	RATA A SALDO convenzione con nucleo di volontariato e protezione civile Associazione Nazionale Carabinieri 75 Vicenza anno 2021.	13/12/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

3111	1	€	102,00	€	102,00	CNA VICENZA SRL	SALDO Fatt.n. 1440/000 del 10/11/2021 INCONTRO INFORMATIVO SU RAMPE E PEDANE DEL 24/07/2018	13/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3113	1	€	1.687,00	€	1.687,00	GUZZO GIACOMO	SALDO Fatt.n. FPA/MAN3/2021 del 18/11/2021 NR.2 INTERVENTI DI DISERBO COMPRENSIVI DI NOLEGGIO ATTREZZATURE E MATERIALI LUNGO TRATTO PIAR DA CAMISANO VERSO GRISIGNANO DI ZOCCO	13/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3114	1	€	454,45	€	454,45	EDISON FACILITY SOLUTIONS	SALDO Fatt.n. 5011701732 del 17/11/2021 INTERVENTO DI RIPARAZIONE CIRCOLATORE SCUOLA MEDIA	13/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3115	1	€	872,00	€	2.434,00	B.R. SERVICE SRL	SALDO Fatt.n. 240-FE del 15/11/2021 Corso formazione Segnaletica stradale	13/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3115	2	€	1.562,00	€	2.434,00	B.R. SERVICE SRL	SALDO Fatt.n. 243-FE del 17/11/2021 Corsi formazione Antincendio e Primo Soccorso	13/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3116	1	€	385,64	€	1.113,98	APIS SRL	SALDO Fatt.n. 1130 del 18/11/2021 CANONE SEMESTRALE DI MANUTENZIONE EVACUATORI FUMO E CALORE	13/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3116	2	€	728,34	€	1.113,98	APIS SRL	SALDO Fatt.n. 1129 del 18/11/2021 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI E PRESIDII ANTINCENDIO	13/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3117	1	€	439,96	€	439,96	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9031077 del 16/11/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI OTTOBRE 2021 - MUNICIPIO PDR 01613375000486	13/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3118	1	€	266,69	€	266,69	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9031078 del 16/11/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI OTTOBRE 2021 - SC.MATERNA PDR 01613375004481	13/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3119	1	€	248,21	€	1.724,48	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9031080 del 16/11/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI OTTOBRE - SC.ELEM.RAMPAZZO PDR 01613375004777	13/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3119	2	€	371,16	€	1.724,48	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9031079 del 16/11/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI OTTOBRE 2021 - SC.EL.S.MARIA PDR 01613375001266	13/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3119	3	€	1.105,11	€	1.724,48	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9031135 del 16/11/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI OTTOBRE 2021 - SC.ELEM.CAPOLUOGO PDR 01613375000374	13/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3120	1	€	747,08	€	747,08	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9031081 del 16/11/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI OTTOBRE 2021 - PALAZZETTO SPORT - PDR 01613375003864	13/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3121	1	€	207,64	€	207,64	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9031009 del 16/11/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI OTTOBRE - STAND FIERA PDR 01613375005928	13/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3122	1	€	47,40	€	249,21	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9031006 del 16/11/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI OTTOBRE - BAR CAMPO DA CALCIO PDR 01613375001418	13/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3122	2	€	201,81	€	249,21	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9031082 del 16/11/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI OTTOBRE 2021 - CALDAIA CAMPO DA CALCIO PDR 01613375001725	13/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3123	1	€	744,43	€	744,43	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9031004 del 16/11/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI OTTOBRE 2021 - SC.MEDIE PDR 01613375004580	13/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3124	1	€	200,85	€	200,85	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9031005 del 16/11/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI OTTOBRE 2021 - BIBLIOTECA - PDR 01613375004227	13/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3125	1	€	54,40	€	54,40	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9029932 del 16/11/2021 Fattura Gas Naturale - MESE DI OTTOBRE 2021 - CASA EX-TREVISAN - VIA NEGRIN PDR 01613375006021 E 01613375000538	13/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3126	1	€	48,80	€	298,91	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9031003 del 16/11/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI OTTOBRE 2021 - LOCALI ASS.NI PDR 01613375000327	13/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3126	2	€	250,11	€	298,91	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9031008 del 16/11/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI OTTOBRE 2021 - CENTRO DIURNO PDR 01613375002951	13/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
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	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3129	1	€	3.971,10	€	3.971,10	PEGORARO MIRKO	SALDO Fatt.n. 69/00 del 24/11/2021 Compenso professionale Saldo competenze per incarico accatastamento terreni e fabbricati (pratica DOCEFA) scuole medie Virgilio ubicate in via Europa	14/12/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

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	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3131	1	€	4.575,00	€	4.575,00	PUBLIADIGE SRL	SALDO Fatt.n. 2021/01/40447 del 30/11/2021 AVV. PROCEDIM. ESPROPRIO RETE ACQUEDOTTO Inserzione del 28/11	14/12/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3132	1	€	3.007,91	€	3.007,91	COVOLO BATTISTA SNC	ACCONTO Fatt.n. 6/PA del 30/11/2021 PER FONITURA E POSA RECINZIONE PER LAVORI DI COMPLETAMENTO LOTTIZZAZIONE CAPITELLO A RAMPAZZO	14/12/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3133	1	€	324,70	€	324,70	COVOLO BATTISTA SNC	SALDO Fatt.n. 6/PA del 30/11/2021 PER FONITURA E POSA RECINZIONE PER LAVORI DI COMPLETAMENTO LOTTIZZAZIONE CAPITELLO A RAMPAZZO	14/12/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3134	1	€	5.000,00	€	5.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	14/12/2021	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
3135	1	€	600,00	€	600,00	PICCOLO ARMANDO S.N.C. DI PICCOLO ARMANDO E	SALDO Fatt.n. 15/PA del 14/10/2021 FORNITURA GIORNALI BIBLIOTECA GEN/FEB/MAR/APR/MAG/GIU/LUG/AGO	14/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3136	1	€	405,00	€	405,00	ASSOCIAZIONE HAPPY PET	Contributo per il progetto LE STORIE DI SHAQY E DEI SUOI AMICI ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA a.s. 2021/2022	14/12/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3137	1	€	333,24	€	333,24	VIACQUA SPA	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	14/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3138	1	€	1.300,00	€	1.300,00	OFFICINA CR SNC DI PEGORARO C. & BRUNI R.	SALDO Fatt.n. 211 del 29/11/2021 SPESA PER FORNITURA DI UN GENERATORE A SCOPPIO	14/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3139	1	€	358,68	€	358,68	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
3140	1	€	739,69	€	739,69	FERRAMENTA LAMINELLI SNC DI LAMINELLI LIVIO & C.	SALDO Fatt.n. 646 del 30/11/2021 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA	14/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3141	1	€	637,63	€	637,63	EMPORIO CAZZOLA SNC	SALDO Fatt.n. 391 del 25/11/2021 FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA	14/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3142	1	€	3,89	€	3,89	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004181396956 del 30/11/2021 SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA 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	€	472,14	€	472,14	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	POLETTI IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 52_21 del 30/11/2021 Realizzazione percorso cavo e cablaggio presso scuola primaria di Camisano Vicentino	14/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3147	1	€	240,95	€	240,95	COVOLO BATTISTA SNC	SALDO Fatt.n. 5/PA del 30/11/2021 ACQUISTO RETE METALLICA PER SCUOLA PRIMARIA DI CAMISANO VICENTINO	14/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3148	1	€	38,48	€	38,48	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 3210644493 del 09/12/2021 NR.6 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	14/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3151	1	€	70,76	€	70,76	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002147876 del 26/11/2021 FORNITURA NR.2 NASTRI EPSON UFF.ANAGRAFE COLORE NERO	14/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3152	1	€	485,76	€	485,76	COOPSERVICE S.COOP.p.A	SALDO Fatt.n. 9129017671 del 22/11/2021 SERVIZI PULIZIE STRAORDINARIE EXTRA CONVENZIONE LOCALI PROPRIETA' COMUNALE - PULIZIA STRAORDINARIA CENTRO VACCINI	14/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

3153	1	€ 728,66	€ 1.771,54	EURORISTORAZIONE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 21CPA05976 del 30/11/2021 INTEGRAZIONE SPESA PER FORNITURA PASTI MENSA SCOLASTICA MESE DI NOVEMBRE	14/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3153	2	€ 1.042,88	€ 1.771,54	EURORISTORAZIONE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 21CPA05977 del 30/11/2021 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 (ROTLINO POS E NUOVO CALENDARIO 2023)	14/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3159	3	€ 48,00	€ 80,80	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	€ 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	€ 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	€ 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	€ 8.715,22	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA - STIP. MESE DI DICEMBRE 21	15/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3248	1	€ 1.903,20	€ 1.903,20	TFE INGEGNERIA SRL	SALDO Fatt.n. 26-PA del 30/10/2021 SPESA PER REVISIONE E AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI ILLUMINAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLINQUINAMENTO LUMINOSO COMUNALE (PICIL	15/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3249	1	€ 300,00	€ 300,00	GRUPPO PROTEZIONE CIVILE - CAMISANO VICENTINO	NATALE 2021 EVENTI: CONTRIBUTO PER COLLABORAZIONI AL GRUPPO PROTEZIONE CIVILE DI CAMISANO VICENTINO	15/12/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3250	1	€ 400,00	€ 400,00	FORMEL S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2021-1624 del 26/10/2021 QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO IVA IN WEBINAIR DEL 21/10/2021	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	ACCONTO Fatt.n. 0000237/03 del 30/11/2021 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
3252	1	€ 151,50	€ 151,50	NUOVA RADAR COOP S.C.R.L.- PROD.NE ATTREZ. SPORTIVE	SALDO Fatt.n. 0000237/03 del 30/11/2021 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
3253	1	€ 150,00	€ 150,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO	Contributo per la serata diciottenni per i nati negli anni 2002 e 2003.	15/12/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3254	1	€ 200,00	€ 200,00	RIAMBIENTIAMOCI CIRCOLO LEGAMBIENTE MEDIA PIANURA VICENTINA	Contributo per le attività culturali della 13 edizione della manifestazione FIESTAMONDO-VERDEFUTURO dal 17 al 19/09/2021	15/12/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3255	1	€ 1.000,00	€ 1.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE S.NICOLO'	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE SAN 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
3257	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

3258	1	€	1.181,00	€	1.181,00	COMUNE DI GRISIGNANO DI ZOCCO	Contributo al Comune di Grisignano di Zocco, capofila del protocollo Green Tour-Verde in movimento, per la realizzazione di video promozionali del percorso cicloturistico PIAR e del territorio attraversato dallo stesso	15/12/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3259	1	€	500,00	€	500,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE LIFE IN PROGRESS A.P.S.	Contributo al progetto - concorso Giovani Talentosi 4.0 Terra SOSTenibile proposto da Life in Progress A.p.s.	15/12/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3260	1	€	73,77	€	73,77	FONDAZIONE GEOMETRI DELLA PROVINCIA DI VICENZA	SALDO Fatt.n. 1861// del 03/11/2021 PARTECIPAZIONE AL CORSO DEL 25/10 e 2/11/21	15/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3261	1	€	235,25	€	235,25	ALESSANDRO LOMBARDO SRLS	SALDO Fatt.n. 7315 del 27/09/2021 Corso Il mestiere impossibile // Partecipante: T.S.	15/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3262	1	€	32,79	€	32,79	FONDAZIONE GEOMETRI DELLA PROVINCIA DI VICENZA	SALDO Fatt.n. 2114// del 30/11/2021 Partecipazione a La responsabilit� penale del coordinatore nellambito dei cantieri edili - agg.to coordinatori sicurezza cantieri 30/11/21	15/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3263	1	€	3.806,40	€	3.806,40	BENETTON FRANCESCO	SALDO Fatt.n. FPA 3/21 del 26/11/2021 MasterPlan per la valorizzazione dellarea centrale di Camisano Vicentino - Saldo (art. 6 del Disciplinare dIncarico)	15/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3264	1	€	981,97	€	981,97	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004179509350 del 14/11/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA STAND FIERA MESE DI OTTOBRE - POD IT001E34706779	15/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3265	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
3266	1	€	221,51	€	221,51	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9031007 del 16/11/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI OTTOBRE 2021 - UFF. POLIZIA LOCALE PDR 01613375004981	16/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3267	1	€	7.895,28	€	7.895,28	BESSEGA SERGIO SRL	SALDO Fatt.n. 1/V8 del 29/11/2021 RIPARAZIONE MINIESCAVATORE E TERNA AREA TECNICA	16/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3268	1	€	630,00	€	630,00	FARMACIA FECCHIO SNC DI SPEROTTO GIULIA E LUISA	SALDO Fatt.n. 242 del 30/11/2021 FORNITURA NR.200 CONF. MASCHERINE CHIRURGICHE DA 10PZ	16/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3269	1	€	5.000,00	€	5.000,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO	NATALE 2021 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO - EROGAZIONE ACCONTO	16/12/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3270	1	€	900,00	€	900,00	CAMISANO CALCIO 1910 SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L.	ACCONTO CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE CONVENZIONATE ANNO 2021	16/12/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3271	1	€	629,52	€	629,52	HALLEY VENETO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1/211498 del 30/11/2021 Effettuata giornata di avviamento per la procedura amministrazione trasparente svolta nellanno 2021 come da nostro rapp. n.158 del 17/11/2021	16/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3273	1	€	49,63	€	49,63	ABACO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2021140004200 del 06/12/2021 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA TARI/COSAP RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 30/11/2021	16/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3274	1	€	2,62	€	2,62	ABACO S.p.A.	ACCONTO Fatt.n. 2021140004201 del 06/12/2021 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA TARI/COSAP RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 3 0/11/2021	16/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3275	1	€	65,58	€	65,58	ABACO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2021140004201 del 06/12/2021 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA TARI/COSAP RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 3 0/11/2021	16/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3276	1	€	322,00	€	322,00	CALDARINI & ASSOCIATI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	SALDO Fatt.n. 1170.21 del 23/11/2021 PARTECIAZIONE NR. 1 DIP.TE AL CORSO ON-LINE SU PAGO PA	16/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3277	1	€	286,87	€	286,87	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004181687564 del 07/12/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ECOCENTRO MESE DI NOVEMBRE - POD IT001E33716437	16/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3278	1	€	5.562,46	€	5.562,46	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004181687591 del 07/12/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO SPORT MESE DI NOVEMBRE - POD IT001E00067513	16/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3279	1	€	148,68	€	1.314,94	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004181687595 del 07/12/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AREA EX-CONSORZIO MESE DI NOVEMBRE - POD IT001E35048966	16/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3279	2	€	1.166,26	€	1.314,94	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004181687565 del 07/12/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO MESE DI NOVEMBRE - POD IT001E00067515	16/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3280	1	€	15,59	€	15,59	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004181687597 del 07/12/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BAGNI PUBBLICI MESE DI NOVEMBRE - POD IT001E00067498	16/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

3281	1	€	81,51	€	81,51	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004181687563 del 07/12/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CASA EX-TREVISAN MESE DI NOVEMBRE - POD IT001E35042585	16/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3282	1	€	534,70	€	3.231,67	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004181687583 del 07/12/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC.ELEM.RAMPAZZO MESE DI NOVEMBRE - POD IT001E00067465	16/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3282	2	€	884,22	€	3.231,67	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004181687596 del 07/12/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC.ELEM.S.MARIA MESE DI NOVEMBRE - POD IT001E00117071	16/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3282	3	€	1.812,75	€	3.231,67	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004181687560 del 07/12/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC.ELEM.CAPOLUOGO MESE DI NOVEMBRE - POD IT001E00117085	16/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3283	1	€	96,53	€	1.923,31	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004181687598 del 07/12/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE - POD IT001E00067500	16/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3283	2	€	1.826,78	€	1.923,31	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004181687594 del 07/12/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE - POD IT001E00067470	16/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3284	1	€	15,58	€	2.767,91	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004181687587 del 07/12/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE - POD IT001E00117084	16/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3284	2	€	89,15	€	2.767,91	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004181687590 del 07/12/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE - POD IT001E33659363	16/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3284	3	€	207,01	€	2.767,91	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004181687585 del 07/12/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE - POD IT001E00117081	16/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3284	4	€	210,78	€	2.767,91	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004181687593 del 07/12/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE - POD IT001E00117063	16/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3284	5	€	246,67	€	2.767,91	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004181687588 del 07/12/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE - POD IT001E32225624	16/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3284	6	€	258,40	€	2.767,91	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004181687586 del 07/12/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE - POD IT001E00067474	16/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3284	7	€	478,51	€	2.767,91	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004181687592 del 07/12/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE - POD IT001E00067519	16/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3284	8	€	576,43	€	2.767,91	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004181687584 del 07/12/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE - POD IT001E00067524	16/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3284	9	€	685,38	€	2.767,91	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004181687582 del 07/12/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE - POD IT001E04040759	16/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3285	1	€	22,66	€	2.268,22	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004181687580 del 07/12/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE - POD IT001E00067458	16/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3285	2	€	23,74	€	2.268,22	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004181687576 del 07/12/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE - POD IT001E00067517	16/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3285	3	€	26,32	€	2.268,22	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004181687574 del 07/12/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE - POD IT001E00067505	16/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3285	4	€	27,41	€	2.268,22	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004181687577 del 07/12/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE - POD IT001E35121770	16/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3285	5	€	33,28	€	2.268,22	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004181687575 del 07/12/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE - POD IT001E00067518	16/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3285	6	€	34,40	€	2.268,22	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004181687578 del 07/12/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE - POD IT001E00067496	16/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3285	7	€	170,78	€	2.268,22	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004181687573 del 07/12/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE - POD IT001E33675967	16/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3285	8	€	562,14	€	2.268,22	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004181687581 del 07/12/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE - POD IT001E00067501	16/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

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	2	Spese in conto capitale	2	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	16/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3287	5	€	280,53	€	3.688,33	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004181687567 del 07/12/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE - POD IT001E04040748	16/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3287	6	€	595,30	€	3.688,33	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004181687562 del 07/12/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE - POD IT001E00067467	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. 004181687569 del 07/12/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE - POD IT001E00067486	16/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3287	8	€	971,05	€	3.688,33	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004181687572 del 07/12/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE - POD IT001E00067483	16/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3287	9	€	996,62	€	3.688,33	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004181687571 del 07/12/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE - POD IT001E32159071	16/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3288	1	€	7.672,95	€	7.672,95	ADAPT EV SRL	SALDO Fatt.n. 22PA del 13/12/2021 ACCONTO ATTIVITA DI SUPPORTO REALIZZAZIONE PROGETTO AGRI FUTURO BANDO HABITAT 2020 FONDAZIONE CARIVERONA	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	ACCONTO Fatt.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
3290	1	€	1.300,00	€	1.300,00	STUDIO PONTI di PAOLO PONTI ORGANIZZAZIONE EVENTI	SALDO Fatt.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
3291	1	€	320,00	€	320,00	OMOLOGHIA SRL	SALDO Fatt.n. FatPAM 120_2021 del 25/11/2021 Iscrizione al corso di formazione online - I Contratti Pubblici - Le principali novità e gli orientamenti consolidati - 5 incontri dal 27 ottobre 2020 al 24 novembre 2021 - NR. 1 DIP.TE U.T.	16/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3293	1	€	1.066,65	€	1.066,65	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004182526163 del 08/12/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA MESE DI NOVEMBRE 2021 POD IT001E04040750	16/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3294	1	€	194,92	€	804,38	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004181687589 del 07/12/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO RAMPAZZO MESE DI NOVEMBRE - POD IT001E00067466	16/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3294	2	€	609,46	€	804,38	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004181687600 del 07/12/2021 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

3295	4	€	169,99	€	5.433,37	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004181687611 del 07/12/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE 2021 POD IT001E00067456	16/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3295	5	€	417,01	€	5.433,37	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004181687609 del 07/12/2021 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	€	1.479,03	€	5.433,37	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
3295	9	€	1.780,43	€	5.433,37	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004181687603 del 07/12/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE 2021 POD IT001E00117088	16/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3296	1	€	22,66	€	185,89	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004181687617 del 07/12/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE 2021 POD IT001E00067491	16/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3296	2	€	28,66	€	185,89	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004181687612 del 07/12/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE 2021 POD IT001E00067457	16/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3296	3	€	30,93	€	185,89	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004181687620 del 07/12/2021 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
3299	1	€	101,78	€	101,78	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004181687599 del 07/12/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA ALPINI MESE DI NOVEMBRE 2021 POD IT001E00067469	17/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3300	1	€	40,44	€	40,44	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004181272497 del 26/11/2021 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	€	135,69	€	12.745,61	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

3303	1	€	173,97	€	173,97	EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	SALDO Fatt.n. 2/892 del 09/11/2021 FORNITURA 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 Il volo - mese di Novembre 2021	17/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3308	1	€	5.818,45	€	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
3313	1	€	119,00	€	119,00	INTESA SAN PAOLO SPA	INTESA SANPAOLO S.P.A.-PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE (P. 102 -R. 3083 del 31/12/2021)	31/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3315	1	€	10.101,80	€	10.101,80	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	VERS.RATA QUOTA INTERESSI MUTUO - SCAD. 31/12/21	31/12/2021	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
3317	1	€	1.721,34	€	1.721,34	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	VERS.RATA QUOTA INTERESSI MUTUO - SCAD. 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	€	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	€	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	€	2.670,83	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		31/12/2021	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
3337	1	€	483,61	€	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	€	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	€	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	€	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	€	7,71	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	VERS.RATA QUOTA INTERESSI MUTUO - SCAD. 31/12/21	31/12/2021	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
3351	1	€	4,31	€	4,31	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	VERS.RATA QUOTA INTERESSI MUTUO - SCAD. 31/12/21	31/12/2021	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
3353	1	€	12,51	€	12,51	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	VERS.RATA QUOTA INTERESSI MUTUO - SCAD. 31/12/21	31/12/2021	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
3355	1	€	5,79	€	5,79	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	VERS.RATA QUOTA INTERESSI MUTUO - SCAD. 31/12/21	31/12/2021	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
3356	1	€	0,80	€	1,60	INTESA SAN PAOLO SPA	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE B2BCOD DISP 012112220JBX4W NOME CDP 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
3356	2	€	0,80	€	1,60	INTESA SAN PAOLO SPA	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE B2BCOD DISP 012112220JBWWD NOME CDP S P A MANDATO 07602000000984400000015 (P. 100 - R. 3081 del 31/12/2021)	31/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi