

ESTRAZIONE DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2021										
NUMERO_MANDATO	GA_MANDA	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_II
2	1	€ 2.415,00	€ 2.415,00	ASSITECA SPA	POLIZZA RCA LIBRO MATRICOLA - APPROVAZIONE SPESA PER PAGAMENTO PREMIO FINO AL 30.04.2021	18/01/2021	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
3	1	€ 46,35	€ 46,35	ARUBA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 20PAS0017141 del 31/12/2020 Rinnovo manutenzione sito piar 29/12/2020 - 28/12/2021	18/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4	1	€ 12,96	€ 551,79	EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	SALDO Fatt.n. 2/1238 del 02/12/2020 FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI	18/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4	2	€ 538,83	€ 551,79	EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	SALDO Fatt.n. 2/1134 del 16/11/2020 FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA E TONER PER UFFICI	18/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5	1	€ 796,42	€ 796,42	DONANTONI LANFRANCO	SALDO Fatt.n. 2020 AP 07 del 03/12/2020 AFFIDAMENTO INCARICO ATTIVIT PROFESSIONALE PER ANALISI ISTRUTTORIA ISTANZE DI A.I.A. (AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE) E DI V.I.A. (VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE) ALL'LEVAMENTO ANICOLA IN VIA PIAZZOLA SA	18/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6	1	€ 210,69	€ 210,69	COMMERCIALE AGROSERVIZI SAS	SALDO Fatt.n. 3/FS del 12/12/2020 FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI AREE VERDI	18/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
7	1	€ 420,90	€ 420,90	EDISON FACILITY SOLUTIONS	SALDO Fatt.n. 5011701510 del 17/11/2020 INTERVENTO NS. PERSONALE TECNICO CON SOSTITUZIONE DI N.2 ELETTRODI DI ACCENSIONE BRUCIATORE CALDAIA RUDERIS A SERVIZIO DELLA SCUOLA MATERNA RUCONTO Fatt.n. 5011701523 del 19/11/2020	18/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
8	1	€ 480,54	€ 480,54	EDISON FACILITY SOLUTIONS	INTERVENTO NS. PERSONALE TECNICO CON SOSTITUZIONE ELETTROCIROLATORI PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI RAMPAZZO E PRESSO IL CENTRO DIURNO	18/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
9	1	€ 154,26	€ 154,26	EDISON FACILITY SOLUTIONS	SALDO Fatt.n. 5011701523 del 19/11/2020 INTERVENTO NS. PERSONALE TECNICO CON SOSTITUZIONE ELETTROCIROLATORI PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI RAMPAZZO E PRESSO IL CENTRO DIURNO	18/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
10	1	€ 715,65	€ 715,65	FERRARI PARATI DI FERRARI PIERPAOLO	SALDO Fatt.n. FPA 2/20 del 15/09/2020 ACQUISTO TENDE PER SCUOLA MATERNA	18/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
11	1	€ 290,60	€ 290,60	FERRARI PARATI DI FERRARI PIERPAOLO	SALDO Fatt.n. FPA 3/20 del 15/09/2020 FORNITURA E POSA IN OPERA TENDE IN UFFICIO TECNICO	18/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
12	1	€ 33.372,28	€ 33.372,28	SORARIS S.P.A.	SALDO Fatt.n. 000124/PA del 20/11/2020 SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI OTTOBRE 2020	18/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
13	1	€ 16.864,52	€ 16.864,52	ONGARO SRL	SALDO Fatt.n. 105/PA del 30/11/2020 SERVIZIO DI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	18/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
14	1	€ 305,00	€ 305,00	BENEDETTI PIETRO E ANGELO SNC	SALDO Fatt.n. 10 del 20/11/2020 Secondo Taglio area verde comunale di via Antica Olimpia	18/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
15	1	€ 2.304,58	€ 2.304,58	RIGON IMPIANTI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 146/SP del 30/11/2020 SOSTITUZIONE LAMPIONE DANNEGGIATO IN VIA GRANTORTINO	18/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
16	1	€ 0,01	€ 3,56	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/1380/4 del 03/08/2020 Fattura Energia Elettrica CONGUAGLIO CONSUMI APRILE 2020 PER CESSAZIONE FORNITURA - MAGAZZINO VIA INDUSTRIALE POD IT001E04517902	18/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
16	2	€ 3,55	€ 3,56	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/1380/6 del 03/08/2020 Fattura Energia Elettrica CONGUAGLIO CONSUMI APRILE 2020 PER CESSAZIONE FORNITURA - ECOCENTRO POD IT001E33716437	18/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
17	1	€ 853,62	€ 853,62	S.C.T. INFORMATICA SRL	ACCONTO Fatt.n. 690 del 17/12/2020 LICENZA IDMCAD 2020 STUDIO LT - completo di: - stampa batch - funzionalità express tools	18/01/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
18	1	€ 636,48	€ 636,48	NEW HOUSE SPA	SALDO Fatt.n. 127/PA del 27/11/2020 CREDITO RESIDUO SPETTANTE COME DA VS. RELAZIONE SUL CONTO FINALE DEL 06/11/2020	18/01/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
19	1	€ 274,50	€ 274,50	HALLEY VENETO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1/201235 del 16/12/2020 Effettuata giornata di avviamento in teleassistenza per la procedura protocollo informatico come da nostro rapp. n. 72 del 03/12/2020 della Sig.ra Panagni	18/01/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
20	1	€ 38.742,86	€ 38.742,86	I.C.S. S.R.L.	SALDO Fatt.n. VP/82 del 07/12/2020 Lavori di sistemazione tratti di strada comunale di Via Stadio e Via Mattarella	18/01/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
21	1	€ 244,38	€ 244,38	S.C.T. INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 690 del 17/12/2020 LICENZA IDMCAD 2020 STUDIO LT - completo di: - stampa batch - funzionalità express tools	18/01/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
22	1	€ 431,59	€ 866,45	SEGANFREDDO GIOVANNI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 46/3 del 17/12/2020 FORNITURA FRANTUMATO 0/20 PER STRADE BIANCHE	18/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
22	2	€ 434,86	€ 866,45	SEGANFREDDO GIOVANNI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 44/3 del 17/12/2020 FORNITURA FRANTUMATO PER STRADE BIANCHE	18/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
23	1	€ 1.301,30	€ 1.301,30	SEGANFREDDO GIOVANNI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 49/3 del 22/12/2020 FORNITURA FRANTUMATO PER STRADE BIANCHE	18/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
24	1	€ 2,04	€ 295,62	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004084/58517 del 11/12/2020 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE 2020 - POD IT001E00067499	18/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
24	2	€ 9,50	€ 295,62	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004084/58514 del 11/12/2020 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE 2020 - POD IT001E32208889	18/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
24	3	€ 12,66	€ 295,62	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004084/58516 del 11/12/2020 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE 2020 - POD IT001E37486587	18/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
24	4	€ 12,66	€ 295,62	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004085/460436 del 12/12/2020 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE 2020 - POD IT001E37484462	18/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
24	5	€ 12,66	€ 295,62	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004085/460438 del 12/12/2020 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE 2020 - POD IT001E37486792	18/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

24	6	€ 12,66	€ 295,62	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004085460437 del 12/12/2020 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE 2020 - POD IT001E37485665	18/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
24	7	€ 30,52	€ 295,62	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004084758518 del 11/12/2020 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. NOVEMBRE - POD IT001E00067495	18/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
24	8	€ 81,54	€ 295,62	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004084758519 del 11/12/2020 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE 2020 - POD IT001E34158557	18/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
24	9	€ 121,38	€ 295,62	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004084758515 del 11/12/2020 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE 2020 - POD IT001E00067508	18/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
25	1	€ 12,66	€ 12,66	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004085460439 del 12/12/2020 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE 2020 - POD IT001E37485032	18/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
26	1	€ 10.994,50	€ 10.994,50	MURARO VIAGGI E VACANZE DI MURARO GIORGIO	SALDO Fatt.n. 2020/0000057/FT del 21/12/2020 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI DICEMBRE 2020	18/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
27	1	€ 77,93	€ 77,93	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2020/3005283/1 del 21/12/2020 CONSUMO ACQUA AL 14/9/2020 - SPOGLIATOI CAMPO DA CALCIO ERBA SINTETICA - CONT. NR. 180012215	18/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
28	1	€ 545,64	€ 3.657,29	EURORISTORAZIONE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 20CPA03858 del 31/12/2020 INTEGRAZIONI PASTI MESE DI DICEMBRE 2020 -	18/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
28	2	€ 929,02	€ 3.657,29	EURORISTORAZIONE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 20CPA03071 del 30/11/2020 INTEGRAZIONE PASTI SCUOLA PRIMARIA MESE DI DICEMBRE 2020	18/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
28	3	€ 2.182,63	€ 3.657,29	EURORISTORAZIONE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 20CPA03070 del 30/11/2020 INTEGRAZIONI PASTI SCUOLA INFANZIA MESE DI DICEMBRE 2020	18/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
29	1	€ 4.375,53	€ 4.375,53	DUE A S.A.S. DI LUCATELLO DOMENICO & C.	SALDO Fatt.n. 3/PA del 30/12/2020 LOCAZIONE CAPANNONE - VIA DEGLI ALPINI, CAMISANO VICENTINO DEI MESI OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2020	18/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
30	1	€ 579,99	€ 579,99	COLORIFICIO GIRARDINI S.N.C.	SALDO Fatt.n. FPA 7/20 del 21/12/2020 FORNITURA MATERIALE VARIO PER TINTEGGIATURA SU EDIFICI COMUNALI OTTOBRE/NOVEMBRE 2020	18/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
31	1	€ 1.000,00	€ 1.000,00	PARROCCHIA DI S.NICOLÒ	UTILIZZO PARCHEGGIO ANTISTANTE CANONICA DI PROPRIETA PARROCCHIA S. NICOLÒ PER LANNO 2020	18/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
32	1	€ 2.394,49	€ 2.394,49	RANDSTAD ITALIA SPA SOCIETA' UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 20FVRW138232 del 30/11/2020 Somministrazione totale di lavoro mese di novembre 2020	18/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
33	1	€ 1.859,46	€ 1.859,46	RANDSTAD ITALIA SPA SOCIETA' UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 20FVRW138231 del 30/11/2020 Somministrazione totale di lavoro mese di novembre 2020	18/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
34	1	€ 1.435,04	€ 1.435,04	COPYMAC DI ARTINI ROBERTO & C. SAS	SALDO Fatt.n. 000862/PA del 29/12/2020 CONTRATTO DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONE AREA	19/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
35	1	€ 270,00	€ 270,00	VITALE GRAZIANO	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_20 del 22/12/2020 110 libretti di educazione ambientale COME TI BUTTO personalizzato per il comune di Camisano Vicentino	19/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
36	1	€ 32,70	€ 32,70	ROMIO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 539 del 31/12/2020 LAVAGGI VS. AUTOMEZZI - DETERMINA N.706 20/10/2020	19/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
37	1	€ 548,27	€ 548,27	STENOTYPE DI CALESELLA LAURA	SALDO Fatt.n. 37/2020 del 31/12/2020 SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DA REGISTRAZIONE AUDIO SEDUTE CONSIGLIARI DICEMBRE 2020	19/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
38	1	€ 7.350,00	€ 7.350,00	FONDAZIONE UNIVERSITA' ADULTI/ANZIANI	SALDO Fatt.n. 2/PA del 09/12/2020 Saldo competenze Università adulti/anziani 2019/2020 - CIG 7642A39834	19/01/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
39	1	€ 2.684,00	€ 2.684,00	POLISPORTIVA AURORA '76	SALDO Fatt.n. 1/PA del 05/01/2021 GESTIONE DELLE PULIZIE PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT DI CAMISANO VICENTINO MESI DI NOVEMBRE / DICEMBRE 2020 IMP. 646/2020	19/01/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
40	1	€ 3.199,00	€ 3.199,00	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2020V9046815 del 21/12/2020 Fattura Gas Naturale MESE DI NOVEMBRE - SC.MEDIE - PDR 01613375004580	19/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
41	1	€ 324,98	€ 753,64	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2020V9046814 del 21/12/2020 Fattura Gas Naturale MESE DI NOVEMBRE - LOCALI ASS.NI - PDR 01613375000327	19/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
41	2	€ 428,66	€ 753,64	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2020V9046820 del 21/12/2020 Fattura Gas Naturale MESE DI NOVEMBRE 2020 - CENTRO DIURNO PDR 01613375002951	19/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
42	1	€ 96,48	€ 96,48	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2020V9046817 del 21/12/2020 Fattura Gas Naturale MESE DI NOVEMBRE 2020 - PISCINA - PDR 01613375001073	19/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
43	1	€ 66,17	€ 681,60	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2020V9046818 del 21/12/2020 Fattura Gas Naturale MESE DI NOVEMBRE 2020 - BAR CAMPO DA CALCIO - PDR 01613375001418	19/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
43	2	€ 615,43	€ 681,60	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2020V9046904 del 21/12/2020 Fattura Gas Naturale MESE DI NOVEMBRE 2020 - PDR 1725 - CALDAIA CAMPO DA CALCIO	19/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
44	1	€ 286,77	€ 286,77	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2020V9046819 del 21/12/2020 Fattura Gas Naturale MESE DI NOVEMBRE UFFICI P.L. - PDR 01613375004981	19/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
45	1	€ 876,48	€ 876,48	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2020V9046900 del 21/12/2020 Fattura Gas Naturale MESE DI NOVEMBRE 2020 - SC.MATERNA PDR 01613375004481	19/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
46	1	€ 846,30	€ 6.045,53	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2020V9046902 del 21/12/2020 Fattura Gas Naturale MESE DI NOVEMBRE - SC.ELEM. VIA CHIESA - PDR 01613375004777	19/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
46	2	€ 1.650,65	€ 6.045,53	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2020V9046901 del 21/12/2020 Fattura Gas Naturale MESE DI NOVEMBRE - SC.ELEM.VIA PERIN PDR 01613375001266	19/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
46	3	€ 3.548,58	€ 6.045,53	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2020V9046958 del 21/12/2020 Fattura Gas Naturale MESE DI OTTOBRE 2020 SC.FIEM.CAPOLIUGO PDR 374	19/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
47	1	€ 109,23	€ 109,23	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2020V9046822 del 21/12/2020 Fattura Gas Naturale MESE DI NOVEMBRE - APP.TO NR.1 MONTEGRAPPA - PDR 01613375005892	19/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

48	1	€ 1.888,28	€ 1.888,28	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2020V9046803 del 21/12/2020 Fattura Gas Naturale MESE DI NOVEMBRE PALAZZETTO DELLO SPORT - PDR 01613375003864	19/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
49	1	€ 233,50	€ 233,50	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2020V9046816 del 21/12/2020 Fattura Gas Naturale MESE DI NOVEMBRE BIBLIOTECA - PDR 01613375004227	19/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
50	1	€ 907,38	€ 907,38	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2020V9046899 del 21/12/2020 Fattura Gas Naturale MESE DI NOVEMBRE - MUNICIPIO - PDR 01613375000486	19/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
51	1	€ 117,47	€ 117,47	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2020V9046821 del 21/12/2020 Fattura Gas Naturale STAND FIERA - MESE DI NOVEMBRE PDR 01613375005928	19/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
52	1	€ 468,00	€ 468,00	OPEN SOFTWARE MEDIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000339 del 30/11/2020 Abbonamento Ufficio Studi.net Pubblicazione codice ISSN 2499-0981 1 accesso - annuale dal 20/11/20 al 20/11/21	19/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
53	1	€ 99,13	€ 99,13	TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZ. PADOVA	SALDO Fatt.n. 111/2020 del 20/12/2020 Cessione materiale e fornitura servizi dal 01/12/2020 al 31/12/2020 come da dettagli allegati.	19/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
64	1	€ 51,94	€ 51,94	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 2021	21/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
128	1	€ 8.715,22	€ 8.715,22	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI - MESE DI GENNAIO 2021	22/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
131	1	€ 707,00	€ 707,00	LEGGERE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 18742 del 31/12/2020 FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA	25/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
132	1	€ 6.776,00	€ 6.776,00	ANCI SA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 131/02 del 24/12/2020 DEFINIZIONE DEL VALORE INDUSTRIALE RESIDUO DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS DEL COMUNE DI CAMISANO VIC	25/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
133	1	€ 3.475,19	€ 3.475,19	LEGGERE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 17433 del 30/12/2020 FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA	25/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
134	1	€ 892,11	€ 892,11	LISE SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 90_20 del 31/12/2020 FORNITURA MATERIALE PER BIBLIOTECA RESIDUI 2020 - CAMISANO VICENTINO - CODICE 262004 - UTENZA ACCESSO ARCHIVI	25/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
135	1	€ 90,31	€ 90,31	MOTORIZZAZIONE CIVILE VICENZA	MOTORIZZAZIONE QUARTO TRIMESTRE 2020	25/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
136	1	€ 588,00	€ 588,00	MARGHERITA S.C.A.R.L. ONLUS	SALDO Fatt.n. 269/E del 31/12/2020 Servizio Anchise mese di Novembre e Dicembre 2020	25/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
137	1	€ 3.524,04	€ 3.524,04	MARGHERITA S.C.A.R.L. ONLUS	SALDO Fatt.n. 267/E del 31/12/2020 Servizio di sostegno socio educativo per minori e centro diurno mese di dicembre 2020	25/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
138	1	€ 8.572,99	€ 8.572,99	MARGHERITA S.C.A.R.L. ONLUS	SALDO Fatt.n. 268/E del 31/12/2020 Servizio Domiciliare + AS mese di dicembre 2020 + integrazione ottobre e novembre	25/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
139	1	€ 2.099,05	€ 2.099,05	LEGGERE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 18743 del 31/12/2020 FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA	25/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
140	1	€ 414,80	€ 414,80	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002151244 del 22/12/2020 FORNITURA NR.1000 CARTELLINE SENZA ALETTE PERSONALIZZATE	25/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
141	1	€ 176,90	€ 176,90	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002150608 del 17/12/2020 RILEGATURA SERIE REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2019 IN 1/2 TELA STAMPATA RILEGATURA REGISTRI DI CITTADINANZA E UNIONI CIVILI ANNO 2019 IN CARTONCINO	25/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
142	1	€ 766,16	€ 766,16	CARBONIERO ORAZIO	SALDO Fatt.n. 394/EL del 29/12/2020 FORNITURA NR. 8000 BUSTE 11X23 CON FINESTRA	25/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
143	1	€ 38,91	€ 38,91	COPYMAC DI ARTINI ROBERTO & C. SAS	SALDO Fatt.n. 000899/PA del 29/12/2020 NOLEGGIO MULTIFUNZIONE UFF.POLIZIA LOCALE - QUARTO TRIMESTRE 2020	25/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
144	1	€ 535,20	€ 535,20	EMPORIO CAZZOLA SNC	SALDO Fatt.n. 433 del 24/12/2020 FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA	25/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
145	1	-€ 0,10	€ 295,37	LEGGERE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 312 del 20/01/2021 Storno parziale ft 17432 del 30/12/2020	25/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
145	2	€ 295,47	€ 295,37	LEGGERE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 17432 del 30/12/2020 FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA	25/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
146	1	€ 18,21	€ 18,21	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2020/3005221/1 del 21/12/2020 CONSUMO PRESUNTO ACQUA ECOCENTRO -	25/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
147	1	-€ 5,18	€ 57,51	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2020/3003682/1 del 06/10/2020 CONSUMO EFFETTIVO ACQUA AL 17/7/20 + PRESUNTO AL 02/10/20 - CONT.NR. 20042243	25/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
147	2	-€ 3,80	€ 57,51	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2020/3003695/1 del 06/10/2020 CONSUMO ACQUA EFFETTIVO AL 13/5/2020 + STIMATO AL 02/10/20 - CIMITERO S.MARIA - CONT.NR.	25/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
147	3	€ 17,32	€ 57,51	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2020/3005250/1 del 21/12/2020 CONSUMO PRESUNTO ACQUA CIMITERO RAMPAZZO - CONT.NR. 20041006	25/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
147	4	€ 49,17	€ 57,51	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2020/3005224/1 del 21/12/2020 CONSUMO ACQUA AL 09/11/2020 - CIMITERO VIA LEVA - CONT.NR. 200805232	25/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
148	1	€ 17,88	€ 807,89	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2020/3005218/1 del 21/12/2020 CONSUMO STIMATO ACQUA AIUOLE VIA ALPINI - CONT.NR. ET19000	25/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
148	2	€ 17,88	€ 807,89	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2020/3005223/1 del 21/12/2020 CONSUMO PRESUNTO ACQUA AIUOLE VIA FERMI - CONT.NR. ET19015	25/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
148	3	€ 23,54	€ 807,89	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2020/3005228/1 del 21/12/2020 CONSUMO PRESUNTO ACQUA FONTANELLA ATTACCO CAMPER VIA STADIO CONT.NR. 16350	25/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
148	4	€ 23,60	€ 807,89	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2020/3005219/1 del 21/12/2020 CONSUMO ACQUA AL 09/11/2020 - BIBLIOTECA	25/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
148	5	€ 36,52	€ 807,89	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2020/3005236/1 del 21/12/2020 QUOTA FISSA ACQUEDOTTO IDRANTI VIA STADIO CONT.NR.	25/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

148	6	€ 36,52	€ 807,89	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2020/3005235/1 del 21/12/2020 QUOTA FISSA ACQUEDOTTO IDRANTI SC.ELEMENTARI CONT NR. 100643	25/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
148	7	€ 38,12	€ 807,89	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2020/3005233/1 del 21/12/2020 CONSUMO ACQUA AL 9/11/2020 - FONTANELLA VIALE MAGELLANO CONT NR. 18554	25/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
148	8	€ 86,62	€ 807,89	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2020/3005214/1 del 21/12/2020 CONSUMO ACQUA PIAZZA UMBERTO I - CONT. NR.	25/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
148	9	€ 527,21	€ 807,89	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2020/3005231/1 del 21/12/2020 CONSUMO ACQUA AL 09/11/2020 - ROTATORIA GRIMANA CONT NR. 200804185	25/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
149	1	€ 103,07	€ 103,07	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2020/3005615/1 del 23/12/2020 CONSUMO PRESUNTO ACQUA SC.MEDIE CONT.NR.	25/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
150	1	€ 68,58	€ 247,88	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2020/3005238/1 del 21/12/2020 CONSUMO ACQUA SC.MATERNA VIA PONTE NAPOLEONE CONT NR. 3002608	25/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
150	2	€ 179,30	€ 247,88	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2020/3005195/1 del 21/12/2020 CONSUMO PRESUNTO ACQUA SCUOLA MATERNA - CONT NR. 3001511	25/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
151	1	-€ 1.107,11	€ 642,37	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2020/3005232/1 del 21/12/2020 CONSUMO PRESUNTO ACQUA SEDE ASSOCIAZIONI - CONT NR. 500236	25/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
151	2	-€ 179,69	€ 642,37	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2020/3005614/1 del 23/12/2020 CONSUMO PRESUNTO ACQUA SC.ELEM.CAPOLUOGO - CONT NR. 43187	25/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
151	3	€ 33,38	€ 642,37	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2020/3005226/1 del 21/12/2020 CONSUMO PRESUNTO ACQUA SC.ELEM.S.MARIA -	25/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
151	4	€ 71,19	€ 642,37	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2020/3005289/1 del 21/12/2020 CONSUMO STIMATO ACQUA PIAZZA DEL VICARIATO CIVILE 1 - CONTATORE NR. VIA200008028 - APERTURA CONTATORE AL 16/12/2020	25/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
151	5	€ 145,36	€ 642,37	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2020/3005215/1 del 21/12/2020 CONSUMO PRESUNTO ACQUA AIUOLE PIAZZA XXIX APRILE - CONT NR. FT2918	25/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
151	6	€ 145,58	€ 642,37	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2020/3005220/1 del 21/12/2020 CONSUMO ACQUA AL 9/11/2020 - PISTA CICLABILE VIA CANOVE - CONT NR. 1832	25/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
151	7	€ 241,62	€ 642,37	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2020/3005222/1 del 21/12/2020 CONSUMO PRESUNTO ACQUA AL 21/12/2020 - SC.ELEM.RAMPAZZO - NR.CONT.20043856	25/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
151	8	€ 369,21	€ 642,37	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2020/3005227/1 del 21/12/2020 CONSUMO PRESUNTO ACQUA AIUOLE VIA ROMA - CONT NR. FT2911	25/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
151	9	€ 922,83	€ 642,37	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2020/3005217/1 del 21/12/2020 CONSUMO ACQUA AL 09/11/20 PISTA CICL.VIA ALPINI CONT NR. 1833	25/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
152	1	-€ 84,98	€ 118,41	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2020/3003651/1 del 06/10/2020 CONSUMO EFFETTIVO ACQUA AL 17/7/20 + PRESUNTO AL 02/10/20 - CONT NR. 20029185 STAND	25/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
152	2	€ 203,39	€ 118,41	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2020/3005198/1 del 21/12/2020 CONSUMO STIMATO ACQUA STAND FIERA CONT NR.	25/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
153	1	€ 1.151,12	€ 1.151,12	CORAS F.LLI SERMAN S.N.C.	SALDO Fatt.n. 161 del 15/12/2020 MANUTENZIONE AUTOVEICOLO POLIZIA LOCALE FIAT PUNTO TG. AY885AC	25/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
154	1	€ 2.074,00	€ 2.074,00	EDIL.MO.TER. DI MIOTELLO LUIGI & C. SAS	SALDO Fatt.n. FAT TPA 5_20 del 30/12/2020 INTERVENTI STRADALI DI SISTEMAZIONE ASFALTO PRESSO VIA PETRARCA E VIA PALLADIO - CAMISANO	25/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
155	1	€ 1.464,00	€ 1.464,00	CECCHETTO ALMERINO SRL UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 20/E del 04/12/2020 Ripristino parziale muretta ponte su Via Canove danneggiato da sinistro stradale in data 15.01.2020	25/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
156	1	€ 353,43	€ 353,43	CECCHETTO ALMERINO SRL UNIPERSONALE	ACCONTO Fatt.n. 21/E del 04/12/2020 Interventi di manutenzione presso immobili Comunali (Cimitero e Piscina)	25/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
157	1	€ 354,41	€ 354,41	CECCHETTO ALMERINO SRL UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 21/E del 04/12/2020 Interventi di manutenzione presso immobili Comunali (Cimitero e Piscina)	25/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
158	1	€ 2.289,21	€ 2.289,21	CECCHETTO ALMERINO SRL UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 27/E del 11/12/2020 Manutenzione struttura ascensore presso scuola elementare di Santa Maria di Camisano	25/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
159	1	€ 1.366,40	€ 1.366,40	GREEN COOP. SOC. COOP	ACCONTO Fatt.n. 81/20 del 29/12/2020 Sistemazione a verde - Fornitura e posa di n.2 lecci	25/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
160	1	€ 1.018,70	€ 1.018,70	GREEN COOP. SOC. COOP	ACCONTO Fatt.n. 81/20 del 29/12/2020 Sistemazione a verde - Fornitura e posa di n.2 lecci	25/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
161	1	€ 6.734,40	€ 6.734,40	GREEN COOP. SOC. COOP	SALDO Fatt.n. 81/20 del 29/12/2020 Sistemazione a verde - Fornitura e posa di n.2 lecci	25/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
162	1	€ 4.270,00	€ 4.270,00	RIPA ENGINEERING SRL	SALDO Fatt.n. 55/00 del 29/12/2020 COMPENSO PER AFFIDAMENTO INCARICO CONSULENZA PER REDAZIONE PEF E CALCOLO TARI 2020 SECONDO METODO ARERA	25/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
163	1	€ 9.760,00	€ 9.760,00	CECCHETTO ALMERINO SRL UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 18/E del 04/12/2020 Assistenza operazioni cimiteriali	25/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
164	1	€ 101,02	€ 1.661,11	ONGARO SRL	SALDO Fatt.n. 122/PA del 30/12/2020 FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE	25/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
164	2	€ 113,57	€ 1.661,11	ONGARO SRL	SALDO Fatt.n. 121/PA del 30/12/2020 FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE	25/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
164	3	€ 224,00	€ 1.661,11	ONGARO SRL	SALDO Fatt.n. 124/PA del 30/12/2020 FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE	25/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
164	4	€ 563,79	€ 1.661,11	ONGARO SRL	SALDO Fatt.n. 125/PA del 30/12/2020 FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE	25/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
164	5	€ 658,73	€ 1.661,11	ONGARO SRL	SALDO Fatt.n. 123/PA del 30/12/2020 FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE	25/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
165	1	€ 549,00	€ 549,00	BIOCONTROL S.R.L. unipersonale	SALDO Fatt.n. 2/95 del 13/11/2020 TRATTAMENTO ANTILARVARE ZANZARE	25/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

166	1	€ 427,00	€ 427,00	CARRARO ROBERTO SNC DI CARRARO ALOSCIA & PAOLO	SALDO Fatt.n. 16 del 23/12/2020 SPESA PER INTERVENTO DI LEVIGATURA PAVIMENTO ALLA PALADIANA PRESSO UFFICIO TECNICO	25/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
167	1	€ 1.400,00	€ 1.400,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI - 75 NUCLEO VOLONTAR	Impegno di spesa per convenzione con nucleo di volontariato e protezione civile Associazione Nazionale Carabinieri 75 Vicenza. Terza rata 2020.	25/01/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
168	1	€ 3.008,34	€ 3.008,34	SOLARIS & PULIEMME SRL AG. SERVIZI	SALDO Fatt.n. 31/PA del 07/12/2020 Pulizia ordinaria mese di Novembre 2020	26/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
169	1	€ 783,57	€ 783,57	COPYMAC DI ARTINI ROBERTO & C. SAS	SALDO Fatt.n. 000703/PA del 30/10/2020 CANONE DI NOLEGGIO E COSTO COPIE MULTIFUNZIONI AREA AMMINISTRATIVA	26/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
170	1	€ 34,84	€ 34,84	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412020842526 del 11/12/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE POMPA VIA S. DANIELE	26/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
171	1	€ 79,04	€ 79,04	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004085926542 del 23/12/2020 PRIMA FATTURA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CONTATORE POD IT001E33669679 - VIA VITT. VENETO SNC - NUOVA ATTIVAZIONE DAL 16/11/2020	26/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
172	1	€ 660,00	€ 660,00	GUZZO AZ. AGRIC.VIVAI DI BARIZZA MARA	ACCONTO Fatt.n. FAT TPA 35_20 del 31/12/2020 Spesa per abbattimento di n 5 alberi e fornitura con messa a dimora di nuove alberature in via Manzoni	26/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
173	1	€ 2.516,80	€ 2.516,80	GUZZO AZ. AGRIC.VIVAI DI BARIZZA MARA	SALDO Fatt.n. FAT TPA 35_20 del 31/12/2020 Spesa per abbattimento di n 5 alberi e fornitura con messa a dimora di nuove alberature in via Manzoni	26/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
174	1	€ 1.427,40	€ 1.427,40	TREVISAN VALENTINO	SALDO Fatt.n. 41 del 29/12/2020 SPESA PER FORNITURA E MONTAGGIO MODULI E SCALETTA PER PALCO COMUNALE	26/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
175	1	€ 274,50	€ 274,50	TREVISAN VALENTINO	SALDO Fatt.n. 44 del 29/12/2020 SPESA PER FORNITURA E MONTAGGIO MENSOLE E PANNELLI PRESSO NUOVA AULA SCUOLA MATERNA	26/01/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
176	1	€ 1.531,10	€ 1.531,10	TREVISAN VALENTINO	SALDO Fatt.n. 45 del 30/12/2020 LAVORI DI RIPRISTINO BATTISCOPIA CON PARZIALE SOSTITUZIONE PRESSO PALAZZETTO DELLO SPORT	26/01/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
177	1	€ 910,63	€ 910,63	FERRAMENTA LAMINELLI SNC DI LAMINELLI LIVIO & C.	SALDO Fatt.n. 589 del 28/11/2020 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA PER MANUTENZIONI IN	26/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
178	1	-€ 61,00	€ 768,60	AGOSTINI SAS DI ANTONIO E SIMONE	SALDO Fatt.n. 85/001 del 28/12/2020 Nota di accredito di euro 50 per errata battitura fattura 78 del 18/12/2020	26/01/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
178	2	€ 829,60	€ 768,60	AGOSTINI SAS DI ANTONIO E SIMONE	SALDO Fatt.n. 78/001 del 18/12/2020 FORNITURA E POSA DI PORTE PER CONTATORI PRESSO IL CENTRO CULTURALE DI SANTA MARIA DI CAMISANO VICENTINO ZINcate E VERNICIATE	26/01/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
179	1	€ 1.171,20	€ 1.171,20	FONDERIA F.LLI VELO SRL	SALDO Fatt.n. F2003735 del 27/11/2020 FORNITURA ASFALTO A FREDDO	26/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
180	1	€ 561,20	€ 561,20	TIPOGRAFIA GABO SNC DI BONATO DAVIDE E DAMIANO	SALDO Fatt.n. FAT/2020/0315 del 20/12/2020 FORNITURA NR. 5500 CALENDARI RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI ANNO 2021	26/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
181	1	€ 183,00	€ 183,00	TREVISAN VALENTINO	SALDO Fatt.n. 40 del 29/12/2020 SPESA PER SISTEMAZIONE PORTE DANNEGGIATE PALAZZETTO SPORT	26/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
182	1	€ 440,97	€ 440,97	CECCHETTO ALMERINO SRL UNIPERSONALE	ACCONTO Fatt.n. 30/E del 22/12/2020 LAVORI ESEGUITI PRESSO IMMOBILI COMUNALI (SCUOLA MATERNA E PALAZZETTO SPORT)	26/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
183	1	€ 981,86	€ 981,86	CECCHETTO ALMERINO SRL UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 30/E del 22/12/2020 LAVORI ESEGUITI PRESSO IMMOBILI COMUNALI (SCUOLA MATERNA E PALAZZETTO SPORT)	26/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
184	1	€ 335,50	€ 671,00	MY PEST CONTROL SRL	SALDO Fatt.n. 3516-2020 del 17/12/2020 SERVIZIO DERATTIZZAZIONE EDIFICI PUBBLICI Intervento del 02/12/2020 DETERMINAZIONE N 581 DEL 02/09/2020 CAPITOLO 3330	26/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
184	2	€ 335,50	€ 671,00	MY PEST CONTROL SRL	SALDO Fatt.n. 3628-2020 del 29/12/2020 DERATTIZZAZIONE EDIFICI PUBBLICI DEL 23/12/2020 - DET N.581 DEL 02/09/2020 CAPITOLO 3330	26/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
185	1	€ 3.598,00	€ 3.598,00	OMISSIONE NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIONE NOMINATIVO	26/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
186	1	€ 3.107,68	€ 3.107,68	CECCHETTO ALMERINO SRL UNIPERSONALE	ACCONTO Fatt.n. 32/E del 30/12/2020 SALDO LAVORI DI SISTEMAZIONE STRAORDINARIA CASERMA CARABINIERI. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	26/01/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
187	1	€ 222,54	€ 222,54	CECCHETTO ALMERINO SRL UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 32/E del 30/12/2020 SALDO LAVORI DI SISTEMAZIONE STRAORDINARIA CASERMA CARABINIERI. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	26/01/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
188	1	€ 44.286,38	€ 44.286,38	CECCHETTO ALMERINO SRL UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 29/E del 22/12/2020 Acconto lavori di Modifiche interne caserma dei Carabinieri di Via Stadio	26/01/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
189	1	€ 1.220,00	€ 1.220,00	BROTTO STEFANO	SALDO Fatt.n. 3/PA del 09/12/2020 Lavori di tinteggiatura vano scala e corridoio presso Centro Culturale di S. Maria. Determina n. 821 in data 01/12/2020 Capitolo 4476 Impegno 845/2020	26/01/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
190	1	€ 52,84	€ 52,84	REALE MUTUA ASSICURAZIONI	LIQUIDAZIONE POLIZZE CAUZIONALI NR. 314/50/0002245 E 314/50/0002246	26/01/2021	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
192	1	€ 4,93	€ 4,93	ABACO S.p.A.	ADDEBITO SPESE ESECUTIVE RISCOSSIONE COATTIVA COSAP - PARTE RENDICONTO AL 31/12/2020	27/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
193	1	€ 0,98	€ 0,98	ABACO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 202114000009 del 04/01/2021 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA COSAP - RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 31/12/2020	27/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
194	1	€ 2.028,63	€ 2.028,63	ABACO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 202114000010 del 04/01/2021 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA TARI - RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 31/12/2020	27/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

195	1	€ 1.065,36	€ 1.065,36	EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	SALDO Fatt.n. 2/1311 del 23/12/2020 Elaborazione, stampa e imbustamento nr. 106 accertamenti + spese ACCONTO Fatt.n. 6031157504 del 23/11/2020	27/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
196	1	€ 79,20	€ 277,20	VODAFONE ITALIA SPA	FORNITURA CELLULARE SAMSUNG GALAXY A71 BLACK STD PER RAGIONIERE COMUNALE	27/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
196	2	€ 198,00	€ 277,20	VODAFONE ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 6036464998 del 02/11/2020	27/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
198	1	€ 300,00	€ 300,00	SIRCUS SRL	FORNITURA NR 6 SAMSUNG GALAXY A41 BLACK STD APPROVAZIONE SPESA PER PAGAMENTO PREMI FRANCHIGIE ASSICURATIVE	28/01/2021	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
199	1	€ 2.180,75	€ 2.180,75	R.M. SRL	SALDO Fatt.n. 39P del 30/11/2020 INTERVENTO TRATTAMENTO ACQUA SANITARIA ADDOLCITORE PRESSO PALAZZETTO DELLO SPORT	28/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
200	1	€ 4.941,00	€ 4.941,00	LA FENICE BLU SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. FATPA 23_20 del 31/12/2020 Intervento di potatura di un filare alberato in via Divisione Julia	28/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
202	1	€ 1.486,00	€ 1.486,00	ASSITECA SPA	POLIZZA INFORTUNI - APPROVAZIONE SPESA PER PAGAMENTO PREMIO 31.12.2020 - 30.04.2021	01/02/2021	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
203	1	€ 2.100,00	€ 2.100,00	ASSITECA SPA	POLIZZA TUTELA LEGALE - APPROVAZIONE SPESA PER PAGAMENTO PREMIO 31.12.2020 - 30.04.2021	01/02/2021	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
204	1	€ 3.655,00	€ 3.655,00	ASSITECA SPA	POLIZZA R.C. PATRIMONIALE - APPROVAZIONE SPESA PER PAGAMENTO PREMIO 31.12.2020 -	01/02/2021	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
205	1	€ 6.028,77	€ 6.028,77	ASSITECA SPA	POLIZZA RCT / RCTO - APPROVAZIONE SPESA PER PAGAMENTO PREMIO PERIODO 31.12.2020 /	01/02/2021	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
206	1	€ 10.000,00	€ 10.000,00	ASSITECA SPA	POLIZZA ALL RISKS - APPROVAZIONE SPESA PER PAGAMENTO PREMIO PERIODO 31.12.2020 -	01/02/2021	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
207	1	€ 530,00	€ 530,00	ASSITECA SPA	POLIZZA KASKO - APPROVAZIONE SPESA PER PAGAMENTO PREMIO PERIODO 31.12.2020 -	01/02/2021	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
208	1	€ 1.734,56	€ 1.734,56	ISTITUTO COMPRESIVO DI CAMISANO VICENTINO	SPESA PER FINANZIAMENTI PROGETTI P.O.F. ISTITUTO COMPRESIVO DI CAMISANO VICENTINO - PROGETTO STUDIO ASSISTITO A.S. 2019/2020	01/02/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
209	1	€ 3.537,60	€ 3.537,60	CASAROTTO ALESSANDRO	LIQUIDAZIONE SALDO SPESE PROCESSUALI PER VERTENZA TAR VENETO N. 1046/2020 CASAROTTO / COMUNE DI CAMISANO VICENTINO	01/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
210	1	€ 2.291,66	€ 2.291,66	SOLARIS & PULIEMME SRL AG. SERVIZI	ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 11/01/2021 Pulizia ordinaria mese di Dicembre 2020	02/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
211	1	€ 1.265,68	€ 1.265,68	SOLARIS & PULIEMME SRL AG. SERVIZI	SALDO Fatt.n. 1/PA del 11/01/2021 Pulizia ordinaria mese di Dicembre 2020	02/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
212	1	€ 997,01	€ 997,01	GIOMEDIA S.A.S. DI TROMBA GABRIELE & C.	SALDO Fatt.n. 172 del 31/12/2020 FORNITURA VESTIARIO PROTEZIONE CIVILE	02/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
213	1	€ 355,75	€ 355,75	PICCOLO ARMANDO S.N.C. DI PICCOLO ARMANDO E	SALDO Fatt.n. 2/PA del 22/01/2021 SCATOLA ARCHIVIO LEGNO UNIVERSALE cm.38x27 d.12 c/FETTUCCIA PER UFFICIO TECNICO AREA EDILIZIA PRIVATA	02/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
215	1	€ 208,75	€ 208,75	ECONOMO COMUNALE	LIQUIDAZIONE SPESE DI REGISTRO A SEGUITO SENTENZA FALIMENTO EDIL DEMA	02/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
216	1	€ 629,95	€ 629,95	EURORISTORAZIONE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 20CPA03859 del 31/12/2020 INTEGRAZIONE PASTI SC.PRIMARIA MESE DI	03/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
217	1	€ 5.000,00	€ 5.000,00	SCUOLA MATERNA MONS.GIRARDI (PARR. S.NICOLO')	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLE SCUOLE INFANZIA PARITARIE A SEGUITO EMERGENZA COVID-19	03/02/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
218	1	€ 5.000,00	€ 5.000,00	ASSOCIAZIONE "PROVIAMO INSIEME PER L'HANDICAP"	RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLASSOCIAZIONE PROVIAMO INSIEME PER L'HANDICAP	03/02/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
219	1	€ 1.784,00	€ 1.784,00	BUSATTA RENATO SRL	SALDO Fatt.n. 22 del 25/01/2021 servizio funebre	03/02/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
220	1	€ 370,73	€ 370,73	COPYMAC DI ARTINI ROBERTO & C. SAS	SALDO Fatt.n. 000891/PA del 29/12/2020 CANONE DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONI BIBLIOTECA	03/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
221	1	€ 32,79	€ 32,79	FONDAZIONE GEOMETRI DELLA PROVINCIA DI VICENZA	SALDO Fatt.n. 264 del 28/01/2021 Partecipazione al corso Impianti fognari autonomi del 28/01/2021	03/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
222	1	€ 300,00	€ 300,00	A.N.U.S.C.A. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1232E del 21/12/2020 PARTECIPAZIONE CORSO BASE IN MATERIA DI STATO CIVILE IN MODALITA WEBINAR RIVOLTO AGLI OPERATORI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI - LAVORARE NEI SERVIZI DEMOGRAFICI: DALLA TEORIA ALLA PRATICA-LO STATO CIVILE, INSEGNAMENTI D	03/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
223	1	€ 249,61	€ 249,61	STENO TYPE DI CALESILLA LAURA	SALDO Fatt.n. 33/2020 del 14/12/2020 SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DA REGISTRAZIONE AUDIO SEDUTE CONSILIARI OTTOBRE E NOVEMBRE 2020	03/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
224	1	€ 13.764,33	€ 47.525,80	COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO	RIMBORSO AL COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO SPESA CONVENZIONE DI SEGRETERIA : EMOLUMENTI FISSI E CONTINUATIVI PRIMO TRIMESTRE 2020	03/02/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
224	2	€ 13.764,33	€ 47.525,80	COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO	RIMBORSO AL COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO SPESA CONVENZIONE DI SEGRETERIA : EMOLUMENTI FISSI E CONTINUATIVI SECONDO TRIMESTRE 2020	03/02/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
224	3	€ 19.997,14	€ 47.525,80	COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO	RIMBORSO AL COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO SPESA CONVENZIONE DI SEGRETERIA : EMOLUMENTI FISSI E CONTINUATIVI DAL 01/07/20 AL 31/08/2020 + RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO	03/02/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
225	1	€ 3.079,23	€ 3.079,23	COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO	RIDUZIONE TRASFERIMENTI PER MOBILITA' EX AGES ART.7, COMMA 31 SEXIES, D.L. 78/2010 - VERSAMENTO QUOTA PARTE ANNI 2015-2016-2017 AL COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO	03/02/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
226	1	€ 5.000,00	€ 5.000,00	SCUOLA MATERNA S.GAETANO	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLE SCUOLE INFANZIA PARITARIE A SEGUITO EMERGENZA COVID-19	03/02/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
227	1	€ 3.200,00	€ 3.200,00	SCUOLA MATERNA MARIA IMMACOLATA	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLE SCUOLE INFANZIA PARITARIE A SEGUITO EMERGENZA COVID-19	03/02/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
228	1	€ 1.800,00	€ 1.800,00	SCUOLA MATERNA MARIA IMMACOLATA	SALDO ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLE SCUOLE INFANZIA PARITARIE A SEGUITO EMERGENZA COVID-19	03/02/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

230	1	€ 85.709,14	€ 85.709,14	SORARIS S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 000141/PA del 11/12/2020 RIFERIMENTO PEF 2020 - CANONE NETTEZZA URBANA NOVEMBRE CONGUAGLIO	03/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
231	1	€ 31.896,46	€ 31.896,46	SORARIS S.P.A.	SALDO Fatt.n. 000141/PA del 11/12/2020 RIFERIMENTO PEF 2020 - CANONE NETTEZZA URBANA NOVEMBRE CONGUAGLIO	03/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
232	1	€ 4.879,67	€ 4.879,67	SORARIS S.P.A.	SALDO Fatt.n. 000142/PA del 11/12/2020 Servizio nettezza urbana canone mensile gestione e custodia ecocentro mese di novembre 2020	03/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
233	1	€ 858,50	€ 858,50	FERRAMENTA PERON SRL	SALDO Fatt.n. 1146 del 09/12/2020 FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA	03/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
234	1	€ 341,60	€ 341,60	RIGONI SNC DI RIGONI GIUSEPPE E FIGLI	ACCONTO Fatt.n. 96/A del 28/12/2020 Lavori per interventi su impianti idraulici scolastici e piscina Rif ddt n 146 del 30/11/2020 Rif ddt n 147 del 01/12/2020 Rif ddt n 150 del 07/12/2020 det n 797 del 23/11/2020 cap 1020,2160,2280 impegno n 884/20	03/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
235	1	€ 653,92	€ 653,92	RIGONI SNC DI RIGONI GIUSEPPE E FIGLI	ACCONTO Fatt.n. 96/A del 28/12/2020 Lavori per interventi su impianti idraulici scolastici e piscina Rif ddt n 146 del 30/11/2020 Rif ddt n 147 del 01/12/2020 Rif ddt n 150 del 07/12/2020 det n 797 del 23/11/2020 cap 1020,2160,2280 impegno n 884/20	03/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
236	1	€ 435,54	€ 435,54	RIGONI SNC DI RIGONI GIUSEPPE E FIGLI	SALDO Fatt.n. 96/A del 28/12/2020 Lavori per interventi su impianti idraulici scolastici e piscina Rif ddt n 146 del 30/11/2020 Rif ddt n 147 del 01/12/2020 Rif ddt n 150 del 07/12/2020 det n 797 del 23/11/2020 cap 1020,2160,2280 impegno n 884/20	03/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
237	1	€ 7.204,34	€ 7.204,34	STUDIO COMMERCIALISTI ASSOCIATI MARCUZZO -	SALDO Fatt.n. 00002/PA del 01/02/2021 Compenso Revisore dei conti Dott. Marcuzzo Guglielmo Esercizio	05/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
238	1	€ 71,13	€ 71,13	INTESA SAN PAOLO SPA	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE VIGILI N. 13980362 NOVEMBRE E DICEMBRE 2020	05/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
239	1	€ 2.556,69	€ 2.556,69	STUDIO ASSOCIATO MANNA E GALGANI	SALDO Fatt.n. 1100 del 29/01/2021 Consulenza, assistenza e rappresentanza tributaria nel secondo grado di giudizio avanti la CTR del Veneto - Appello avverso sentenza n. 435/2/2018 emessa dalla CTP di Vicenza - rif. avviso di accertamento ICI	05/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
240	1	€ 361,73	€ 361,73	DIEFFE PHOTO STUDIO SNC	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_20 del 29/12/2020 SVILUPPO RULLINI	05/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
241	1	€ 500,00	€ 500,00	LEGA ITALIANA LOTTA CONTRO I TUMORI	APPROVAZIONE SPESA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2019 AD ASSOCIAZIONI NO	05/02/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
242	1	€ 463,60	€ 463,60	FAGGIONATO ROBERTO	SALDO Fatt.n. FPA 16/21 del 14/01/2021 FORNITURA BANDIERE	05/02/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
244	1	€ 2.420,53	€ 2.420,53	REDDER TELCO SRL	ACCONTO Fatt.n. 2021500007 del 22/01/2021 Abbonamento Internet Banda Pura ANNO 2021 - Codice	05/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
245	1	€ 2.369,24	€ 2.369,24	REDDER TELCO SRL	ACCONTO Fatt.n. 2021500007 del 22/01/2021 Abbonamento Internet Banda Pura ANNO 2021 - Codice	05/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
246	1	€ 1.309,06	€ 1.309,06	REDDER TELCO SRL	ACCONTO Fatt.n. 2021500007 del 22/01/2021 Abbonamento Internet Banda Pura ANNO 2021 - Codice	05/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
247	1	€ 4.352,37	€ 4.352,37	REDDER TELCO SRL	SALDO Fatt.n. 2021500007 del 22/01/2021 Abbonamento Internet Banda Pura ANNO 2021 - Codice CIG:	05/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
248	1	€ 2.440,00	€ 2.440,00	NORTH INFOTRADE CONSULTIN SRL	SALDO Fatt.n. 3/PA del 27/01/2021 SERVIZIO DPO Descrizione bene/servizio: Servizio Data Protection Officer	05/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
249	1	€ 179,95	€ 179,95	INTESA SAN PAOLO SPA	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE TESORERIA N. 17966367 DICEMBRE 2020	05/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
250	1	€ 2.000,00	€ 2.000,00	CARITAS CAMISANO	CONTRIBUTO STRAORDINARIO A NUCLEO FAMILIARE	05/02/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
251	1	€ 720,00	€ 720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE: LIQUIDAZIONE ICDB SECONDO SEMESTRE 2020 E ICDM QUARTO TRIMESTRE 2020	05/02/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
252	1	€ 720,00	€ 720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE: LIQUIDAZIONE ICDB SECONDO SEMESTRE 2020 E ICDM QUARTO TRIMESTRE 2020	05/02/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
253	1	€ 480,00	€ 480,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE: LIQUIDAZIONE ICDB SECONDO SEMESTRE 2020 E ICDM QUARTO TRIMESTRE 2020	05/02/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
254	1	€ 240,00	€ 240,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE: LIQUIDAZIONE ICDB SECONDO SEMESTRE 2020 E ICDM QUARTO TRIMESTRE 2020	05/02/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
255	1	€ 720,00	€ 720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE: LIQUIDAZIONE ICDB SECONDO SEMESTRE 2020 E ICDM QUARTO TRIMESTRE 2020	05/02/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
256	1	€ 720,00	€ 720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE: LIQUIDAZIONE ICDB SECONDO SEMESTRE 2020 E ICDM QUARTO TRIMESTRE 2020	05/02/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
257	1	€ 720,00	€ 720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE: LIQUIDAZIONE ICDB SECONDO SEMESTRE 2020 E ICDM QUARTO TRIMESTRE 2020	05/02/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
258	1	€ 720,00	€ 720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE: LIQUIDAZIONE ICDB SECONDO SEMESTRE 2020 E ICDM QUARTO TRIMESTRE 2020	05/02/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
259	1	€ 720,00	€ 720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE: LIQUIDAZIONE ICDB SECONDO SEMESTRE 2020 E ICDM QUARTO TRIMESTRE 2020	05/02/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

283	1	€ 720,00	€ 720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE: LIQUIDAZIONE ICDB SECONDO SEMESTRE 2020 E ICDM QUARTO TRIMESTRE 2020	05/02/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
284	1	€ 360,00	€ 360,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE: LIQUIDAZIONE ICDB SECONDO SEMESTRE 2020 E ICDM QUARTO TRIMESTRE 2020	05/02/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
285	1	€ 240,00	€ 240,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE: LIQUIDAZIONE ICDB SECONDO SEMESTRE 2020 E ICDM QUARTO TRIMESTRE 2020	05/02/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
286	1	€ 1.200,00	€ 1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE: LIQUIDAZIONE ICDB SECONDO SEMESTRE 2020 E ICDM QUARTO TRIMESTRE 2020	05/02/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
287	1	€ 1.200,00	€ 1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE: LIQUIDAZIONE ICDB SECONDO SEMESTRE 2020 E ICDM QUARTO TRIMESTRE 2020	05/02/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
288	1	€ 1.200,00	€ 1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE: LIQUIDAZIONE ICDB SECONDO SEMESTRE 2020 E ICDM QUARTO TRIMESTRE 2020	05/02/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
289	1	€ 1.200,00	€ 1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE: LIQUIDAZIONE ICDB SECONDO SEMESTRE 2020 E ICDM QUARTO TRIMESTRE 2020	05/02/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
290	1	€ 800,00	€ 800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE: LIQUIDAZIONE ICDB SECONDO SEMESTRE 2020 E ICDM QUARTO TRIMESTRE 2020	05/02/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
304	1	€ 2.440,00	€ 2.440,00	ONGARO RISANAMENTI SRL	SALDO Fatt.n. 1 del 08/01/2021 ESECUZIONE FORI MURATURA ESTERNA PRESSO SCUOLE MEDIE DI CAMISANO VICENTINO	09/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
305	1	€ 70,00	€ 70,00	AZIENDA ULSS N. 8 BERICA	ACCONTO Fatt.n. K 20200000905 del 22/09/2020 UTILIZZO OBITORIO OSPEDALE DI VICENZA - AGOSTO 2020 - SALMA C.	09/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
306	1	€ 152,00	€ 152,00	AZIENDA ULSS N. 8 BERICA	SALDO Fatt.n. K 20200000905 del 22/09/2020 UTILIZZO OBITORIO OSPEDALE DI VICENZA - AGOSTO 2020 - SALMA C.	09/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
307	1	€ 164,86	€ 164,86	BLACKOUT SNC DI MASON STEFANO E MARCHIORI MARIO	ACCONTO Fatt.n. 60 del 16/12/2020 SPESA PER MESSA A NORMA IMPIANTO PRESE,LUCE E DATI TELEFONI PRESSO CASERMA DEL CARABINIERI	09/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
308	1	€ 1.500,00	€ 1.500,00	BLACKOUT SNC DI MASON STEFANO E MARCHIORI MARIO	ACCONTO Fatt.n. 60 del 16/12/2020 SPESA PER MESSA A NORMA IMPIANTO PRESE,LUCE E DATI TELEFONI PRESSO CASERMA DEL CARABINIERI	09/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
309	1	€ 5.000,00	€ 5.000,00	BLACKOUT SNC DI MASON STEFANO E MARCHIORI MARIO	SALDO Fatt.n. 60 del 16/12/2020 SPESA PER MESSA A NORMA IMPIANTO PRESE,LUCE E DATI TELEFONI PRESSO CASERMA DEL CARABINIERI	09/02/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
311	1	€ 1,20	€ 1,20	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004600649333 del 28/07/2015 CONGUAGLIO A CREDITO PER PASSAGGIO CONTATORE APP TO VIA MONTEGRAPPA A GLOBAL	10/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
312	1	€ 1,03	€ 1,03	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 003027614825 del 02/05/2019 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIA ROMA PER NATALE - COD.CL. NR. 301 051 942 - GENN.2019 CHIUSURA CONTATORE	10/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
313	1	€ 5.000,00	€ 5.000,00	BERTUZZO PAOLO	SALDO Fatt.n. 39 del 18/12/2020 FORNITURA CHIOSCO IN LEGNO 200X250 CM	10/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
314	1	€ 17,84	€ 2.176,43	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004100294609 del 08/01/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE POD IT001E04100080	10/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
314	2	€ 18,23	€ 2.176,43	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004100294606 del 08/01/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE POD IT001E00067462	10/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
314	3	€ 33,86	€ 2.176,43	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004100086827 del 08/01/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE POD IT001E00067490	10/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
314	4	€ 36,54	€ 2.176,43	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004100294604 del 08/01/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE POD IT001E00067453	10/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
314	5	€ 74,65	€ 2.176,43	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004100294612 del 08/01/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE POD IT001E35048966	10/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
314	6	€ 162,44	€ 2.176,43	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004100294608 del 08/01/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. POD IT001E33661769	10/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
314	7	€ 197,99	€ 2.176,43	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004100294607 del 08/01/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE - POD IT001E00117079	10/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
314	8	€ 644,11	€ 2.176,43	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004100294602 del 08/01/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE - POD	10/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
314	9	€ 990,77	€ 2.176,43	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004100294603 del 08/01/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE POD IT001E00117088	10/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
315	1	€ 13,30	€ 1.491,84	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004100294616 del 08/01/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE POD IT001E00067458	10/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
315	2	€ 19,52	€ 1.491,84	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004100294621 del 08/01/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE POD IT001E00067460	10/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

315	3	€ 23,58	€ 1.491,84	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004100294620 del 08/01/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE - POD IT001E35105164	10/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
315	4	€ 25,83	€ 1.491,84	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004100294610 del 08/01/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2020 - POD IT001E04026379	10/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
315	5	€ 27,79	€ 1.491,84	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004100294622 del 08/01/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2020 - POD IT001E04026379	10/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
315	6	€ 75,86	€ 1.491,84	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004100294619 del 08/01/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE - POD IT001E00117089	10/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
315	7	€ 130,72	€ 1.491,84	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004100294617 del 08/01/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE - POD IT001E32225624	10/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
315	8	€ 134,35	€ 1.491,84	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004100294615 del 08/01/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE - POD IT001E00067508	10/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
315	9	€ 1.040,89	€ 1.491,84	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004100294613 del 08/01/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE - POD IT001E00067493	10/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
316	1	€ 11,00	€ 671,86	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004100294635 del 08/01/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE - POD IT001E04100090	10/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
316	2	€ 12,49	€ 671,86	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004100294638 del 08/01/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE - POD IT001E00117084	10/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
316	3	€ 13,12	€ 671,86	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004100294624 del 08/01/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2020 - POD IT001E00067491	10/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
316	4	€ 16,38	€ 671,86	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004100294623 del 08/01/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE - POD IT001E00067461	10/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
316	5	€ 17,63	€ 671,86	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004100294628 del 08/01/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE - POD IT001E04040754	10/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
316	6	€ 28,57	€ 671,86	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004100294626 del 08/01/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE - POD IT001E00067503	10/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
316	7	€ 36,54	€ 671,86	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004100294625 del 08/01/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE - POD IT001E00117087	10/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
316	8	€ 155,37	€ 671,86	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004100294627 del 08/01/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2020 - POD IT001E00067455	10/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
316	9	€ 380,76	€ 671,86	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004100294630 del 08/01/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE - POD IT001E00067455	10/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
317	1	€ 18,03	€ 1.336,87	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004100294641 del 08/01/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE - POD IT001E04040752	10/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
317	2	€ 19,04	€ 1.336,87	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004100294646 del 08/01/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE - POD IT001E00067518	10/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
317	3	€ 19,90	€ 1.336,87	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004100294647 del 08/01/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE - POD IT001E00067496	10/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
317	4	€ 28,57	€ 1.336,87	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004100294629 del 08/01/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE - POD IT001E00067504	10/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
317	5	€ 64,23	€ 1.336,87	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004100294637 del 08/01/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2020 - POD IT001E04517901	10/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
317	6	€ 76,07	€ 1.336,87	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004100294639 del 08/01/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE - POD IT001E00067463	10/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
317	7	€ 138,87	€ 1.336,87	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004100294634 del 08/01/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE - POD IT001E00067478	10/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
317	8	€ 192,69	€ 1.336,87	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004100294642 del 08/01/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE - POD IT001E35099563	10/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
317	9	€ 779,47	€ 1.336,87	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004100294633 del 08/01/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE - POD IT001E00067485	10/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
318	1	€ 16,38	€ 719,89	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004100294666 del 08/01/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE - POD IT001E00067457	10/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
318	2	€ 16,38	€ 719,89	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004100294677 del 08/01/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE - POD IT001E35121770	10/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
318	3	€ 17,63	€ 719,89	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004100294650 del 08/01/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE - POD IT001E00117082	10/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
318	4	€ 19,52	€ 719,89	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004100294663 del 08/01/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE - POD IT001E00117065	10/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
318	5	€ 39,44	€ 719,89	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004100294645 del 08/01/2021 CONSUMO ENERGIA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2020 - POD IT001E04517902	10/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

318	6	€ 48,67	€ 719,89	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004100294631 del 08/01/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 - POD IT001E00067500	10/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
318	7	€ 105,10	€ 719,89	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004100294656 del 08/01/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 - POD IT001E00117063	10/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
318	8	€ 106,70	€ 719,89	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004100294659 del 08/01/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 - POD IT001E04040748	10/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
318	9	€ 350,07	€ 719,89	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004100294644 del 08/01/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 - POD IT001E00067484	10/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
319	1	€ 13,49	€ 5.871,02	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004100294652 del 08/01/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 - POD IT001E00067517	10/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
319	2	€ 21,55	€ 5.871,02	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004100294664 del 08/01/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 - POD IT001E00067499	10/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
319	3	€ 113,41	€ 5.871,02	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004100294688 del 08/01/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 - POD IT001E00067474	10/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
319	4	€ 378,04	€ 5.871,02	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004100294651 del 08/01/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 - POD IT001E04040759	10/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
319	5	€ 430,27	€ 5.871,02	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004100294643 del 08/01/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 - POD IT001E00067489	10/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
319	6	€ 483,61	€ 5.871,02	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004100294636 del 08/01/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2020 - POD IT001E00067514	10/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
319	7	€ 722,30	€ 5.871,02	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004100294662 del 08/01/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 - POD IT001E00117073	10/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
319	8	€ 1.405,00	€ 5.871,02	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004100294654 del 08/01/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 - POD IT001E04164114	10/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
319	9	€ 2.303,35	€ 5.871,02	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004100294632 del 08/01/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 - POD IT001E00067480	10/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
320	1	€ 10,37	€ 977,38	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004100294675 del 08/01/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 - POD IT001E04100094	10/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
320	2	€ 17,84	€ 977,38	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004100294674 del 08/01/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2020 - POD IT001E04100087	10/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
320	3	€ 41,65	€ 977,38	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004100294672 del 08/01/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 - POD IT001E34574988	10/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
320	4	€ 42,93	€ 977,38	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004100294670 del 08/01/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 - POD IT001E33659363	10/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
320	5	€ 54,75	€ 977,38	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004100294669 del 08/01/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 - POD IT001E33727143	10/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
320	6	€ 91,99	€ 977,38	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004100294681 del 08/01/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 - POD IT001E33675967	10/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
320	7	€ 124,49	€ 977,38	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004100294702 del 08/01/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 - POD IT001E34680058	10/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
320	8	€ 243,09	€ 977,38	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004100294653 del 08/01/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 - POD IT001E00117064	10/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
320	9	€ 350,27	€ 977,38	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004100294700 del 08/01/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 - POD IT001E00067524	10/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
321	1	€ 63,68	€ 2.955,88	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004100294648 del 08/01/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE - POMPA SPADOLINI POD IT001E32404783	10/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
321	2	€ 88,95	€ 2.955,88	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004100294680 del 08/01/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 - POD IT001E00067487	10/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
321	3	€ 199,58	€ 2.955,88	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004100294676 del 08/01/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2020 - POD IT001E00067475	10/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
321	4	€ 225,53	€ 2.955,88	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004100294682 del 08/01/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 - POD IT001E33590336	10/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
321	5	€ 256,13	€ 2.955,88	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004100294678 del 08/01/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 - POD IT001E00067501	10/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
321	6	€ 286,07	€ 2.955,88	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004100294689 del 08/01/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2020 - POD IT001E32231633	10/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
321	7	€ 321,45	€ 2.955,88	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004100294673 del 08/01/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 - POD IT001E00067486	10/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
321	8	€ 608,80	€ 2.955,88	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004100294658 del 08/01/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO - MESE DI DICEMBRE 2020 - POD IT001E00067515	10/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

321	9	€ 905,69	€ 2.955,88	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004100294679 del 08/01/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE - POD IT001E00067470	10/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
322	1	€ 17,25	€ 3.319,48	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004100294704 del 08/01/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE - POD IT001E32208893	10/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
322	2	€ 82,31	€ 3.319,48	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004100294703 del 08/01/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI DICEMBRE - POD IT001E00117078	10/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
322	3	€ 101,76	€ 3.319,48	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004100294699 del 08/01/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE - POD IT001E00117090	10/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
322	4	€ 246,17	€ 3.319,48	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004100294685 del 08/01/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE - POD IT001E00067519	10/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
322	5	€ 339,34	€ 3.319,48	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004100294691 del 08/01/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE - POD IT001E00067467	10/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
322	6	€ 373,26	€ 3.319,48	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004100294690 del 08/01/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE - POD IT001E00067497	10/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
322	7	€ 475,64	€ 3.319,48	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004100294683 del 08/01/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE - POD IT001E00067483	10/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
322	8	€ 494,12	€ 3.319,48	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004100294687 del 08/01/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE - POD IT001E00067471	10/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
322	9	€ 1.189,63	€ 3.319,48	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004100294692 del 08/01/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE - POD IT001E00117069	10/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
323	1	€ 33,22	€ 2.660,95	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004100294698 del 08/01/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE - POD IT001E00117083	10/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
323	2	€ 34,38	€ 2.660,95	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004100294696 del 08/01/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE - POD IT001E00117062	10/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
323	3	€ 35,48	€ 2.660,95	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 0041002643785 del 11/01/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE - POD IT001E00067495	10/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
323	4	€ 43,53	€ 2.660,95	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004100294693 del 08/01/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE - POD IT001E34693768	10/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
323	5	€ 88,74	€ 2.660,95	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 0041002643786 del 11/01/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE - POD IT001E34158557	10/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
323	6	€ 94,27	€ 2.660,95	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004100294697 del 08/01/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2020 - POD IT001E00067456	10/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
323	7	€ 97,64	€ 2.660,95	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004100294705 del 08/01/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE - POD IT001E00117081	10/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
323	8	€ 453,32	€ 2.660,95	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004100294706 del 08/01/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE - POD IT001E32159071	10/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
323	9	€ 1.780,37	€ 2.660,95	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004100294695 del 08/01/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2020 - POD IT001E00067459	10/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
324	1	€ 114,18	€ 114,18	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004100294701 del 08/01/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA ALPINI MESE DI DICEMBRE - POD IT001E00067469	10/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
325	1	€ 280,01	€ 1.768,01	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004100294611 del 08/01/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC.ELEM. RAMPAZZO MESE DI DICEMBRE - POD IT001E00067465	10/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
325	2	€ 495,00	€ 1.768,01	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004100294667 del 08/01/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC.ELEM.S.MARIA MESE DI DICEMBRE - POD IT001E00117071	10/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
325	3	€ 993,00	€ 1.768,01	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004100294614 del 08/01/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC.ELEM.CAPOLUOGO MESE DI DICEMBRE 2020 - POD IT001E00117085	10/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
326	1	€ 600,80	€ 600,80	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004100294665 del 08/01/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC.MATERNA MESE DI DICEMBRE - POD IT001E00067492	10/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
327	1	€ 815,51	€ 815,51	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004100294655 del 08/01/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC.MEDIE MESE DI DICEMBRE - POD IT001E00067481	10/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
328	1	€ 11,14	€ 11,14	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004100294640 del 08/01/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PISCINA COM.LE MESE DI DICEMBRE - POD IT001E37484346	11/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
329	1	€ 589,33	€ 589,33	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004100294694 del 08/01/2021 CONSUMO ENERGIA BIBLIOTECA MESE DI DICEMBRE 2020 - POD IT001E04040750	11/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
330	1	€ 1.039,29	€ 1.039,29	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004100294649 del 08/01/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO SPORT MESE DI DICEMBRE - POD IT001E00067513	11/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
331	1	€ 125,92	€ 682,83	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004100294605 del 08/01/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO S.MARIA MESE DI DICEMBRE - POD IT001E00117075	11/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
331	2	€ 139,67	€ 682,83	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004100294660 del 08/01/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO RAMPAZZO - MESE DI DICEMBRE - POD IT001E00067466	11/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

331	3	€ 417,24	€ 682,83	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004100294657 del 08/01/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO VIA LEVA' - MESE DI DICEMBRE - POD IT001E00117077	11/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
332	1	€ 248,36	€ 248,36	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004100294618 del 08/01/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ECOCENTRO MESE DI DICEMBRE POD IT001E33716437	11/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
333	1	€ 18,29	€ 18,29	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004100294661 del 08/01/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BAGNI PUBBL. MESE DI DICEMBRE POD IT001E00067498	11/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
334	1	€ 329,57	€ 776,76	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004107337850 del 27/01/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE - CHIUSURA PROVVISORIA FARI CAMPO DA CALCIO POD IT001E35066487	11/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
334	2	€ 447,19	€ 776,76	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004107337851 del 27/01/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE - CHIUSURA CONTATORE SPOGLIATOI CAMPO DA CALCIO POD IT001E35103466	11/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
335	1	€ 10,37	€ 87,62	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004104894776 del 13/01/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE POD IT001E00067505	11/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
335	2	€ 10,75	€ 87,62	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004106879928 del 15/01/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE POD IT001E32208889	11/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
335	3	€ 13,30	€ 87,62	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004106879930 del 15/01/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL.MESE DI DICEMBRE POD IT001E37484462	11/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
335	4	€ 13,30	€ 87,62	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004106879933 del 15/01/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE POD IT001E37485032	11/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
335	5	€ 13,30	€ 87,62	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004106879931 del 15/01/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE POD IT001E37485665	11/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
335	6	€ 13,30	€ 87,62	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004106879929 del 15/01/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE POD IT001E37486587	11/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
335	7	€ 13,30	€ 87,62	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004106879932 del 15/01/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE POD IT001E37486792	11/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
336	1	€ 43,42	€ 43,42	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004100086829 del 08/01/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRIC SEDE MUNICIPALE MESE DI DICEMBRE POD IT001E00067516	11/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
337	1	€ 76,37	€ 425,81	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004100294671 del 08/01/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA STAND FIERA MESE DI DICEMBRE POD IT001E34706779	11/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
337	2	€ 349,44	€ 425,81	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004100294686 del 08/01/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CASA EX-TREVISAN MESE DI DICEMBRE POD IT001E35042585	11/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
338	1	€ 69,05	€ 180,83	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004100086830 del 08/01/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEDE ASS.NI MESE DI DICEMBRE POD IT001E04100084	11/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
338	2	€ 111,78	€ 180,83	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004100294684 del 08/01/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CENTRO DIURNO MESE DI DICEMBRE POD IT001E00067502	11/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
339	1	€ 360,39	€ 360,39	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004100294668 del 08/01/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFF.POLIZIA LOCALE MESE DI DICEMBRE - POD IT001E00067488	11/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
340	1	€ 14,64	€ 193,61	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004102021999 del 10/01/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE POD IT001E34633771	11/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
340	2	€ 48,21	€ 193,61	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004105092469 del 13/01/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NUOVI LOCALI UMI-1	11/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
340	3	€ 130,76	€ 193,61	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004103036788 del 11/01/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE POD IT001E34614012	11/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
341	1	€ 610,00	€ 610,00	FERRAMENTA PERON SRL	SALDO Fatt.n. 1163 del 18/12/2020 FORNITURA NR.1 TASSELLATORE PER OPERAI	11/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
342	1	€ 2.008,93	€ 2.008,93	SORARIS S.P.A.	SALDO Fatt.n. 000147/PA del 18/12/2020 Servizio di raccolta rifiuti urbani dedicata e lavaggio automezzi eseguito fino al 31/10/20	11/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
343	1	€ 14.500,00	€ 14.500,00	SCUOLA MATERNA MONS.GIRARDI (PARR. S.NICOLO')	CONVENZIONE CON SCUOLE INFANZIA PARROCCHIALI - IMPEGNO DI SPESA PER SALDO CONTRIBUTO ANNO 2020	11/02/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
344	1	€ 826,30	€ 826,30	RANDSTAD ITALIA SPA SOCIETA' UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 20FVRW152018 del 31/12/2020 Corrispettivo totale per la somministrazione di lavoro Determina nr 555 del 24/08/2020	12/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
345	1	€ 4.600,00	€ 4.600,00	LUPASC IONEL CRISTIAN	LIQUIDAZIONE SALDO INDENNITA ESPROPRIO PER LAVORI MESSA IN SICUREZZA VIA CIMITERO RAMPAZZO	12/02/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
346	1	€ 120,00	€ 120,00	ANCI SA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 29/02 del 02/04/2019 CONVEGNO REDDITO DI CITTADINANZA DEL 05/02/2019 TENUTO A SELVAZZANO DENTRO (PD) PARTECIPANTE: ZANELLA MONICA	12/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
347	1	€ 300,00	€ 300,00	A.N.U.S.C.A. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 27/76E del 13/12/2019 PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI STUDIO - CORSO ABILITANTE DI FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE PER MESSI NOTIFICATORI	12/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
348	1	€ 129,32	€ 129,32	ELTRAFF S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0023/21/PA del 15/01/2021 Calibrazione di etilometro pre-test ALCO-SENSOR FST matr. 029039 con rilascio dichiarazione di avvenuta calibrazione. Compreso spese di spedizione a mezzo corriere espresso	12/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

354	1	€ 17.142,53	€ 17.142,53	SCUOLA MATERNA S.GAETANO	PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER I BAMBINI SINO AI SEI ANNI - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE SCUOLE PARITARIE PER L'INFANZIA D.G.R. N. 912 DEL	12/02/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
369	1	€ 54,91	€ 54,91	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 21	22/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
442	1	€ 8.715,22	€ 8.715,22	AMMINISTRATORI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 21	22/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
445	1	€ 600,00	€ 600,00	BERTO MASSIMILIANO	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 21	22/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
451	1	€ 210,10	€ 210,10	TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZ. PADOVA	SALDO Fatt.n. 6/2021 del 31/01/2021 Cessione materiale e fornitura servizi dal 01/01/2021 al 31/01/2021 come da dettagli allegati	23/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
452	1	€ 3.368,42	€ 3.368,42	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002102583 del 29/01/2021 CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER SOFTWARE CONCILI ANNO 2021 RIF. CONTRATTO N. 57388/A/21	23/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
453	1	€ 670,36	€ 670,36	LEXMEDIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 223 del 22/01/2021 SPESE DI ELABORAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA ANNUNCI COMMERCIALI Esito di gara: Affidamento in concessione, ex artt. 164 e segg. del d.lgs. 50/2016, del servizio di gestione dei campi da tennis di Via Stadio	23/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
454	1	-€ 356,62	€ 89,61	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9003276 del 25/01/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI DICEMBRE 2020 - LOCALI ASSOCIAZIONI - PDR 01613375000327	23/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
454	2	€ 446,23	€ 89,61	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9003282 del 25/01/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI DICEMBRE 2020 - CENTRO DIURNO - PDR 01613375002951	23/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
455	1	€ 1.640,78	€ 1.640,78	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9003277 del 25/01/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI DICEMBRE 2020 - SC. MEDIE - PDR 01613375004580	23/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
456	1	€ 636,89	€ 636,89	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9003278 del 25/01/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI DICEMBRE 2020 - BIBLIOTECA PDR 01613375004227	23/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
457	1	€ 386,70	€ 386,70	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. 2021V9003281 del 25/01/2021 Fattura Gas Naturale UFF. POLIZIA LOCALE MESE DI DICEMBRE 2020 - PDR 01613375004981	23/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
458	1	-€ 347,88	€ 439,67	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9003366 del 25/01/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI DICEMBRE - CALDAIA CAMPO DA CALCIO - PDR 01613375001725	23/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
458	2	-€ 15,98	€ 439,67	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9003279 del 25/01/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI DICEMBRE PISCINA COMUNALE - PDR 01613375001073	23/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
458	3	€ 803,53	€ 439,67	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9003365 del 25/01/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI DICEMBRE 2020 - PALAZZETTO SPORT - PDR 01613375003864	23/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
459	1	€ 649,05	€ 4.717,94	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. 2021V9003364 del 25/01/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI DICEMBRE SC. ELEM. RAMPAZZO - PDR	23/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
459	2	€ 1.678,21	€ 4.717,94	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9003363 del 25/01/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI DICEMBRE - SC. ELEM. PERIN - PDR 01613375001266	23/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
459	3	€ 2.390,68	€ 4.717,94	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9003420 del 25/01/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI DICEMBRE - BIBLIOTECA - PDR 01613375000374	23/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
460	1	€ 1.214,64	€ 1.214,64	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9003362 del 25/01/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI DICEMBRE 2020 - SC. MATERNA VIA PONTE NAPOLEONE - PDR 01613375004481	23/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
461	1	€ 254,07	€ 254,07	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9003284 del 25/01/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI DICEMBRE 2020 - APP. TO NR. 1 MONTEGRAPPA	23/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
462	1	€ 43,69	€ 1.491,05	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9003281 del 25/01/2021 Fattura Gas Naturale UFF. POLIZIA LOCALE MESE DI DICEMBRE 2020 - PDR 01613375004981	23/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
462	2	€ 176,96	€ 1.491,05	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9003283 del 25/01/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI DICEMBRE 2020 - STAND FIERA - PDR 01613375005928	23/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
462	3	€ 1.270,40	€ 1.491,05	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9003361 del 25/01/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI DICEMBRE 2020 - MUNICIPIO - PDR 0161337500486	23/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
463	1	€ 4.190,70	€ 4.190,70	SORARIS S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 000162/PA del 30/12/2020 Servizio nettezza urbana canone mensile dicembre importo arrotondato per chiusura Pef 2020	23/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
464	1	€ 4.641,89	€ 4.641,89	SORARIS S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 000162/PA del 30/12/2020 Servizio nettezza urbana canone mensile dicembre importo arrotondato per chiusura Pef 2020	23/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
465	1	€ 107.631,25	€ 107.631,25	SORARIS S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 000162/PA del 30/12/2020 Servizio nettezza urbana canone mensile dicembre importo arrotondato per chiusura Pef 2020	23/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
466	1	€ 2.926,87	€ 2.926,87	SORARIS S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 000163/PA del 30/12/2020 Servizio nettezza urbana canone mensile gestione e custodia ecocentro mese di dicembre importo arrotondato per chiusura Pef 2020	23/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
467	1	€ 1.952,79	€ 1.952,79	SORARIS S.P.A.	SALDO Fatt.n. 000163/PA del 30/12/2020 Servizio nettezza urbana canone mensile gestione e custodia ecocentro mese di dicembre importo arrotondato per chiusura Pef 2020	23/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
468	1	€ 77,48	€ 77,48	REALE MUTUA ASSICURAZIONI	LIQUIDAZIONE POLIZZE CAUZIONALI A FAVORE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	23/02/2021	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
469	1	€ 2.440,00	€ 2.440,00	MINELLI NICOLA	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_21 del 12/02/2021 ISTANZA DI RICONOSCIMENTO DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO: INCARICO A DOTT. MINELLI - saldo	23/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

470	1	€ 1.220,00	€ 1.220,00	ACCATRE-STP- Professionisti Enti Pubblici SRL	SALDO Fatt.n. 185/1 del 10/02/2021 Convenzione per l'anno 2021 per i seguenti servizi: portale del dipendente human resource management system	23/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
471	1	€ 2.196,00	€ 2.196,00	ACCATRE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1/210224 del 08/02/2021 Convenzione per i seguenti servizi per l'anno 2021: Driver Conservazione programmi vari	23/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
472	1	€ 8.247,20	€ 8.247,20	ACCATRE-STP- Professionisti Enti Pubblici SRL	SALDO Fatt.n. 146/1 del 08/02/2021 Convenzione per l'anno 2021 per i seguenti servizi: Servizio elaborazione	23/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
473	1	€ 4.357,84	€ 4.357,84	ACS ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 70 del 03/02/2021 Servizio d'assistenza in outsourcing ai sistemi pc e periferiche - anno 2020	23/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
474	1	€ 835,94	€ 835,94	ACS ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 76 del 05/02/2021 Outlook Connector 1 anno UP prima della scadenza 50 utenti E MDAemon Antivirus 1 anno UP	23/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
475	1	€ 1.113,86	€ 1.113,86	ACS ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 71 del 04/02/2021 Servizio d'assistenza in outsourcing ai sistemi pc e periferiche	23/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
476	1	€ 656,01	€ 656,01	COPYMAC DI ARTINI ROBERTO & C. SAS	SALDO Fatt.n. 000039/PA del 28/01/2021 NOLEGGIO MULTIFUNZIONE AREA AMMINISTRATIVA MESE DI GENNAIO 2021	23/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
477	1	€ 3.008,34	€ 3.008,34	SOLARIS & PULIEMME SRL AG. SERVIZI	SALDO Fatt.n. 4/PA del 31/01/2021 Pulizia ordinaria mese di Gennaio 2021 + fornitura forforattaria materile sanitario	23/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
478	1	€ 277,00	€ 277,00	AZIENDA ULSS N. 8 BERICA	SALDO Fatt.n. K 202100000068 del 05/02/2021 UTILIZZO OBITORIO OSPEDALE DI VICENZA UTILIZZO OBITORIO OSPEDALE DI VICENZA - SALMA	23/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
479	1	€ 19.319,86	€ 19.319,86	SCUOLA MATERNA MARIA IMMACOLATA	PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER I BAMBINI SINO AI SEI ANNI - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE SCUOLE PARITARIE PER L'INFANZIA D.G.R. N. 912 DEL	23/02/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
480	1	€ 19.898,82	€ 19.898,82	SCUOLA MATERNA MONS.GIRARDI (PARR. S.NICOLO')	PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER I BAMBINI SINO AI SEI ANNI - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE SCUOLE PARITARIE PER L'INFANZIA D.G.R. N. 912 DEL	23/02/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
481	1	€ 67,19	€ 67,19	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SALDO Fatt.n. 8E00853303 del 12/12/2020 CONSUMO TELEFONICO 1BIM 2021 - SC.MATERNA NR.TEL. 0444611812	23/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
482	1	€ 26,46	€ 26,46	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SALDO Fatt.n. 8E00854832 del 12/12/2020 SPESE TELEFONICHE 1BIM 2021 - PALAZZETTO NR.TEL. 0444719375	23/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
483	1	€ 1.668,80	€ 1.668,80	SORARIS S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 000162/PA del 30/12/2020 Servizio nettezza urbana canone mensile dicembre importo arrotondato per chiusura Pef 2020	23/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
484	1	€ 48,15	€ 242,92	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SALDO Fatt.n. 8E00854773 del 12/12/2020 CONSUMO TELEFONICO 1BIM 2021 - SC.ELEM.CAPOLUOGO TEL. 0444610248	23/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
484	2	€ 50,24	€ 242,92	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SALDO Fatt.n. 8E00854785 del 12/12/2020 CONSUMO TELEFONICO 1BIM 2021 SC.ELEM.RAMPAZZO TEL. 0444719096	23/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
484	3	€ 144,53	€ 242,92	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SALDO Fatt.n. 8E00851699 del 12/12/2020 SPESE TELEFONICHE 1BIM 2021 SC.ELEM.PERIN	23/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
485	1	€ 24,19	€ 24,19	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9003280 del 25/01/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI DICEMBRE BAR CAMPO DA CALCIO - PDR 01613375001418	23/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
486	1	€ 3.037,80	€ 3.037,80	RIGON IMPIANTI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 165/SP del 31/12/2020 LAVORI DI INTEGRAZIONE ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI ELETTRICI - PISCINA COMUNALE	26/02/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
487	1	€ 536,80	€ 536,80	TERMOIDRAULICA PERIN DI MARCO & ENRICO SNC	SALDO Fatt.n. 1 del 04/01/2021 SOSTITUZIONE CIRCOLATORE DI RISCALDAMENTO PRESSO SPOGLIATOI PIASTRA SPORTIVA POLIVALENTE	26/02/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
488	1	€ 3.986,56	€ 3.986,56	GIORDANI ANGIOLA	SALDO Fatt.n. 23 del 22/01/2021 ATTO DI PERMUTA ATER/COMUNE DI CAMISANO VICENTINO - Determina di incarico n. 908 del 23.12.2020 con imputazione della spesa al cap. 4517 - CIG: ZAF2E8B137	26/02/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
489	1	€ 418.000,00	€ 418.000,00	AZIENDA TERRITORIALE - EDILIZIA RESIDENZIALE	SALDO Fatt.n. 2020-VI-0000154 del 24/12/2020 CESSIONE N. 9 UNITA IMMOBILIARI AD USO DIREZIONALE/COMMERCIALE IN PIAZZA DEL VICARIATO CIVILE FG.13 MAPP.1969 SUB N. 7-11-12-15-16-17-18-19-20 E N. 7 PERTINENZE SUB 28-29-32-34-35-36-37 - QUOTA PERMUTA C	26/02/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
490	1	€ 122,00	€ 122,00	GIACOMONI MIRCO	ACCONTO Fatt.n. 2/E del 20/01/2021 INTERVENTI DI TINTEGGIATURA IMMOBILI COMUNALI	26/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
491	1	€ 219,60	€ 219,60	GIACOMONI MIRCO	SALDO Fatt.n. 2/E del 20/01/2021 INTERVENTI DI TINTEGGIATURA IMMOBILI COMUNALI	26/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
492	1	€ 579,04	€ 579,04	BLS S.P.A. (BERICA LAVORAZIONI SPECIALI)	SALDO Fatt.n. 2100001/2 del 25/01/2021 CANONE DI AFFITTO MAGAZZINO COMUNALE MESE DI GENNAIO 2020	26/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
493	1	€ 83,91	€ 83,91	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9002323 del 25/01/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI GENNAIO 2021 - CASA ASS.NI VIA NEGRIN 13 - PDR 01613375006021	26/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
494	1	€ 1.201,70	€ 1.201,70	CZC DI COLTRO SRL	SALDO Fatt.n. 2 del 07/01/2021 FORNITURA SALE PER STRADE	26/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
495	1	€ 428,22	€ 428,22	SEGANFREDDO GIOVANNI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 5/3 del 28/01/2021 FORNITURA RISETTA PER STRADE BIANCHE	26/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
496	1	€ 956,48	€ 956,48	RIGON IMPIANTI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 160/SP del 31/12/2020 FORNITURA QUADRO SPESE ELETTRICO PORTATILE PER ALLACCIAMENTO AMBULANTI DURANTE IL MERCATO DOMENICALE	26/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
497	1	€ 43,59	€ 90,59	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/207 del 04/01/2021 Fattura Energia Elettrica MESE DI DICEMBRE - APP.TO NR.1 MONTEGRAPPA - POD IT001E37485442	26/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

497	2	€ 47,00	€ 90,59	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/10623 del 01/02/2021 Fattura Energia Elettrica ALLOGGIO NR.1 MONTEGRAPPA - MESE DI GENNAIO 2021 - POD IT001E37485442	26/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
498	1	€ 145,73	€ 145,73	FERRAMENTA LAMINELLI SNC DI LAMINELLI LIVIO & C.	SALDO Fatt.n. 647 del 28/12/2020 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA	26/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
499	1	€ 587,20	€ 587,20	FERRARI PARATI DI FERRARI PIERPAOLO	SALDO Fatt.n. FPA 1/21 del 07/01/2021 SPESA PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE TENDE ALLA VENEZIANA E TENDE VERTICALI PRESSO SCUOLA MATERNA	26/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
500	1	€ 402,60	€ 402,60	AUTOSPURGHI COSTA GIANCARLO SNC	SALDO Fatt.n. PA0000020/20 del 30/12/2020 Intervento eseguito presso Alloggi di via Montegrappa e sc. elementare	26/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
501	1	€ 878,40	€ 878,40	EDISON FACILITY SOLUTIONS	ACCONTO Fatt.n. 5011700011 del 05/01/2021 INTERVENTO NS. PERSONALE TECNICO PER SANIFICAZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO LE SCUOLE MEDIE ED	26/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
502	1	€ 911,02	€ 911,02	EDISON FACILITY SOLUTIONS	SALDO Fatt.n. 5011700011 del 05/01/2021 INTERVENTO NS. PERSONALE TECNICO PER SANIFICAZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO LE SCUOLE MEDIE ED ELEMENTARI	26/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
503	1	€ 2.000,00	€ 2.000,00	RIGON IMPIANTI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	ACCONTO Fatt.n. 174/SP del 31/12/2020 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA Periodo Luglio - Settembre 2020	26/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
504	1	€ 4.500,23	€ 4.500,23	RIGON IMPIANTI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 174/SP del 31/12/2020 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA Periodo Luglio - Settembre 2020	26/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
505	1	€ 463,60	€ 463,60	TERMOIDRAULICA PERIN DI MARCO & ENRICO SNC	SALDO Fatt.n. 2 del 04/01/2021 SPESA PER RIPARAZIONE TUBAZIONE ACQUEDOTTO PRESSO SCUOLA ELEMENTARE DI S. MARIA	26/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
506	1	€ 3.282,91	€ 3.282,91	RIGON IMPIANTI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	ACCONTO Fatt.n. 175/SP del 31/12/2020 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA Periodo Ottobre - Dicembre 2020	26/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
507	1	€ 2.000,00	€ 2.000,00	RIGON IMPIANTI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 175/SP del 31/12/2020 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA Periodo Ottobre - Dicembre 2020	26/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
508	1	€ 5.892,60	€ 5.892,60	RIGON IMPIANTI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 168/SP del 31/12/2020 SOSTITUZIONE N. 14 PUNTI LUCE DANNEGGIATI DA EVENTO ATMOSFERICO IN VIA CAV. VITTORIO VENETO	26/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
509	1	€ 251,78	€ 251,78	RIGON IMPIANTI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	ACCONTO Fatt.n. 161/SP del 31/12/2020 MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SEMESTRE 01/07/20 - 31/12/2020	26/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
510	1	€ 2.000,00	€ 2.000,00	RIGON IMPIANTI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	ACCONTO Fatt.n. 161/SP del 31/12/2020 MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SEMESTRE 01/07/20 - 31/12/2020	26/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
511	1	€ 2.000,00	€ 2.000,00	RIGON IMPIANTI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	ACCONTO Fatt.n. 161/SP del 31/12/2020 MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SEMESTRE 01/07/20 - 31/12/2020	26/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
512	1	€ 3.496,44	€ 3.496,44	RIGON IMPIANTI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 161/SP del 31/12/2020 MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SEMESTRE 01/07/20 - 31/12/2020	26/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
513	1	€ 1.139,48	€ 1.139,48	RIGON IMPIANTI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	ACCONTO Fatt.n. 166/SP del 31/12/2020 SOSTITUZIONE LMAPADE DI EMERGENZA NON FUNZIONANTI PRESSO BIBLIOTECA CIVICA E	26/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
514	1	€ 1.464,00	€ 1.464,00	RIGON IMPIANTI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 166/SP del 31/12/2020 SOSTITUZIONE LMAPADE DI EMERGENZA NON FUNZIONANTI PRESSO BIBLIOTECA CIVICA E PALAZZETTO SPORT	26/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
515	1	€ 23,02	€ 23,02	VIARO STEFANO	SALDO Fatt.n. FATPA 9_21 del 18/02/2021 Fornitura testi scolastici per Z.L. frequentante la classe prima elementare - scuola primaria di Caparo	26/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
516	1	€ 10.994,50	€ 10.994,50	MURARO VIAGGI E VACANZE DI MURARO GIORGIO	SALDO Fatt.n. 2021/0000003/FT del 12/02/2021 GENNAIO - servizio di trasporto	26/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
517	1	€ 5.500,00	€ 5.500,00	ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAMISANO VICENTINO	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO PER FUNZIONI MISTE PERSONALE A.T.A. 2019/2020 A SEGUITO EMERGENZA SANITARIA COVID-19	26/02/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
518	1	€ 10.000,00	€ 10.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAMISANO VICENTINO	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO PER SPESE FUNZIONAMENTO E SUSSIDI ANNO 2021 - erogazione acconto	26/02/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
520	1	€ 2.023,08	€ 2.023,08	ANCI ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI	SPESA PER CONTRIBUTO ASSOCIATIVO DA EROGARE ALL'ANCI NAZIONALE PER L'ANNO 2021	26/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
521	1	€ 393,86	€ 393,86	UN SEGNO DI PACE SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. E-51 del 31/01/2021 RETTA RESIDENZIALE GRUPPO APP.TO PER IL PERIODO	26/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
522	1	€ 47.217,92	€ 47.217,92	AZIENDA ULSS N. 8 BERICA	SALDO Fatt.n. K 202100000034 del 05/02/2021 FUNZIONI PROPRIE EST - QUARTO TRIMESTRE 2020	26/02/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
523	1	€ 6.848,45	€ 6.848,45	AZIENDA ULSS N. 8 BERICA	SALDO Fatt.n. K 202100000063 del 05/02/2021 SPTM ANNO 2020 - SECONDA RATA PARI AL 40per cento SPTM ANNO 2020	26/02/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
524	1	€ 7.858,47	€ 7.858,47	MARGHERITA S.C.A.R.L. ONLUS	SALDO Fatt.n. 9/E del 31/01/2021 Servizio di assistenza domiciliare e sad mese di Gennaio 2021	26/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
525	1	€ 3.524,04	€ 3.524,04	MARGHERITA S.C.A.R.L. ONLUS	SALDO Fatt.n. 8/E del 31/01/2021 Servizio di sostegno socio educativo per minori mese di Gennaio 2021	26/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
526	1	€ 300,00	€ 300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO PER PROGETTO SOLIDARIETA GENNAIO E FEBBRAIO 2021	26/02/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

527	1	€ 6.082,21	€ 6.082,21	TONIOLO COSTANTINO	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_21 del 18/01/2021 PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER LA STESURA DELLO STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA PER LA RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA BADIA - CUP H74B10000500007 ONORARIO PRESENTAZIONE	26/02/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
528	1	€ 4.821,44	€ 4.821,44	ZEN GIULIANO	SALDO Fatt.n. 170 del 15/01/2021 DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' ED EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE VARIE E MARCIAPIEDI 2020. Determina 458 del 9/7/2020	26/02/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
529	1	€ 172,39	€ 850,09	EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	SALDO Fatt.n. 2/83 del 12/02/2021 FORNITURA CARTA PER UFFICI COMUNALI	02/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
529	2	€ 677,70	€ 850,09	EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	SALDO Fatt.n. 2/84 del 12/02/2021 FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI	02/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
530	1	€ 173,48	€ 173,48	EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	SALDO Fatt.n. 2/1389 del 31/12/2020 FORNITURA CARTA PER UFFICI	02/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
531	1	€ 1.341,20	€ 1.341,20	POLETTI IMPIANTI SRL	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 4_21 del 27/01/2021 Sistemazione impianto semaforico incrocio Via Palladio-Europa-Torrossa-Alpini	02/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
532	1	€ 3.782,80	€ 3.782,80	POLETTI IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_21 del 27/01/2021 Sistemazione impianto semaforico incrocio Via Palladio-Europa-Torrossa-Alpini	02/03/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
533	1	€ 1.897,04	€ 3.917,80	CON TE COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 58 del 26/01/2021 SERVIZIO DI GESTIONE BIBLIOTECA MESE DI DICEMBRE 2020	02/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
533	2	€ 2.020,76	€ 3.917,80	CON TE COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 737 del 23/12/2020 SERVIZIO DI GESTIONE BIBLIOTECA MESE DI NOVEMBRE 2020	02/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
534	1	€ 16,04	€ 16,04	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	02/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
535	1	€ 1.072,13	€ 1.072,13	AZIENDA ULSS N. 8 BERICA	SALDO Fatt.n. K 20200001209 del 18/12/2020 COSTITUZIONE FONDO SOLIDARISTICO MAMMA-BAMBINO - DETERMINA N. 792 DEL 19.11.20 - NOTA PROT. 110806 DEL 17.11.20 DIREZIONE SERVIZI SOCIO-SANITARI	02/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
536	1	€ 381,15	€ 381,15	UN SEGNO DI PACE SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. E-783 del 30/11/2020 RETTA RESIDENZIALE GRUPPO APP.TO PER IL PERIODO NOVEMBRE 2020 - P.M.	02/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
537	1	€ 393,86	€ 393,86	UN SEGNO DI PACE SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. E-852 del 31/12/2020 RETTA RESIDENZIALE GRUPPO APP.TO PER IL PERIODO DICEMBRE 2020	02/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
538	1	€ 2.376,00	€ 2.376,00	CASA DI RIPOSO SERSE PANIZZONI	SALDO Fatt.n. 87/C del 23/12/2020 Pasti per anziani a domicilio - Mese Novembre 2020 Determinazione n. 3 del 09/01/2020	02/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
539	1	€ 8.372,42	€ 8.372,42	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	02/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
540	1	€ 1.109,85	€ 1.109,85	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	02/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
541	1	€ 395,23	€ 395,23	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	02/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
542	1	€ 9.993,20	€ 9.993,20	AZIENDA ULSS N. 8 BERICA	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	02/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
543	1	€ 3.524,04	€ 3.524,04	MARGHERITA S.C.A.R.L. ONLUS	SALDO Fatt.n. 243/E del 30/11/2020 Servizio di sostegno socio educativo per minori mese di Novembre 2020	02/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
545	1	€ 597,80	€ 597,80	POLETTI IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 10_21 del 29/01/2021 Fornitura e posa lampade di emergenza e luce esterna presso nuovo sportello Soraris - Rifugi	02/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
546	1	€ 183,42	€ 183,42	C.V.E. CENTRO VERIFICHE EUROPEE SRL	ACCONTO Fatt.n. 118/2021 del 21/01/2021 VERIFICHE PERIODICHE MESSA A TERRA IMPIANTI ELETTRICI	02/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
547	1	€ 302,37	€ 302,37	C.V.E. CENTRO VERIFICHE EUROPEE SRL	ACCONTO Fatt.n. 118/2021 del 21/01/2021 VERIFICHE PERIODICHE MESSA A TERRA IMPIANTI ELETTRICI	02/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
548	1	€ 362,84	€ 362,84	C.V.E. CENTRO VERIFICHE EUROPEE SRL	ACCONTO Fatt.n. 118/2021 del 21/01/2021 VERIFICHE PERIODICHE MESSA A TERRA IMPIANTI ELETTRICI	02/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
549	1	€ 907,13	€ 907,13	C.V.E. CENTRO VERIFICHE EUROPEE SRL	ACCONTO Fatt.n. 118/2021 del 21/01/2021 VERIFICHE PERIODICHE MESSA A TERRA IMPIANTI ELETTRICI	02/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
550	1	€ 724,69	€ 724,69	C.V.E. CENTRO VERIFICHE EUROPEE SRL	SALDO Fatt.n. 118/2021 del 21/01/2021 VERIFICHE PERIODICHE MESSA A TERRA IMPIANTI ELETTRICI	02/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
551	1	€ 439,20	€ 439,20	VSG Italia S.r.l.	SALDO Fatt.n. 18/001 del 29/01/2021 FORNITURA NR. 3 Seggiolini per Altalena per Piccoli con Catene	02/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
552	1	€ 467,50	€ 467,50	SANDONA GAETANO	SALDO Fatt.n. 188 del 31/01/2021 Servizio di espurgo: Nr. 05 vasche biologiche - disintasamento e lavaggio tubazioni con canaljet. Trasporto e smaltimento liquame in depuratore autorizzato	02/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
553	1	€ 2.438,44	€ 2.438,44	APIS SRL	SALDO Fatt.n. 0069 del 29/01/2021 MANUTENZIONE SEMESTRALE ESTINTORI	02/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
554	1	€ 612,00	€ 612,00	PEVERE INES	SALDO NOTA 01 del 18/02/2020 REDAZIONE VALUTAZIONE FITOSANITARIA FILARE DI CEDRI LUNGO VIA STADIO	02/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
555	1	€ 4.375,53	€ 4.375,53	DUE A S.A.S. DI LUCATELLO DOMENICO & C.	SALDO Fatt.n. 17/PA del 02/02/2021 LOCAZIONE CAPANNONE - VIA DEGLI ALPINI, CAMISANO VICENTINO DEI MESI GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2021	02/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
556	1	€ 36,66	€ 36,66	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412100121216 del 09/01/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE S.DANIELE - POD IT001E33637274	02/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

557	1	€ 1.394,00	€ 1.394,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	02/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
558	1	€ 2.280,00	€ 2.280,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	02/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
559	1	€ 388,50	€ 388,50	INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	SALDO Fatt.n. 2020-PA-0000030 del 31/12/2020 Proventi in convenzione per inserimento lavorativo Mese di Novembre 2020	02/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
560	1	€ 16,00	€ 16,00	AZIENDA ULSS N. 8 BERICA	SALDO Fatt.n. Kz 20210000002 del 15/02/2021 VOSTRA DETERMINA N. 422 DEL 03/06/19CIG Z6328AD14ELETTERA PROT. 3109/SVSA DEL 12/01/21SPESE CANILE SANITARIO-AMBULATORIO ALI SS 8 BERICA	02/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
561	1	€ 1.625,54	€ 1.625,54	ENPA - ENTE NAZ. PROTEZIONE ANIMALI	SALDO Fatt.n. 310/PA del 12/02/2021 Conguaglio anno 2020	02/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
562	1	€ 198,41	€ 198,41	ENPA - ENTE NAZ. PROTEZIONE ANIMALI	SALDO Fatt.n. 296/PA del 11/02/2021 SERVIZIO CATTURA CANI RANDAGI TERZO QUADRIMESTRE	02/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
563	1	€ 3.298,88	€ 3.298,88	TOMBOLAN & ASSOCIATI	ACCONTO Fatt.n. FAT TPA 7_21 del 10/02/2021 Rapporto Ambientale Preliminare per la Verifica di Assoggettabilità a VAS della Variante n.1 al PI del Comune di Camisano Vicentino	05/03/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
564	1	€ 3.552,64	€ 3.552,64	STUDIO TECNICO ASSOCIATO CROSARA BALLERINI INGEGNERI	SALDO Fatt.n. FAT TPA 2_21 del 28/01/2021 Compenso per redazione documento di Valutazione di Compatibilità Idraulica era di espansione in Via Lancieri di proprietà del Comune di Camisano Vicentino- Modifica Piano delle alienazioni 2020	05/03/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
565	1	€ 1.141,92	€ 1.141,92	TOMBOLAN & ASSOCIATI	SALDO Fatt.n. FAT TPA 7_21 del 10/02/2021 Rapporto Ambientale Preliminare per la Verifica di Assoggettabilità a VAS della Variante n.1 al PI del Comune di Camisano Vicentino	05/03/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
566	1	€ 1.619,29	€ 1.619,29	RANDSTAD ITALIA SPA SOCIETA' UNIPERSONALE	ACCONTO Fatt.n. 20FVRW152017 del 31/12/2020 Corrispettivo totale per la somministrazione di lavoro Determina nr 574 del 1/9/2020	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
567	1	€ 693,63	€ 693,63	RANDSTAD ITALIA SPA SOCIETA' UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 20FVRW152017 del 31/12/2020 Corrispettivo totale per la somministrazione di lavoro Determina nr 574 del 1/9/2020	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
568	1	€ 1.131,30	€ 1.131,30	RANDSTAD ITALIA SPA SOCIETA' UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 21FVRW004314 del 31/01/2021 Corrispettivo totale per la somministrazione di lavoro Data inizio periodo di riferimento: GENNAIO 2021	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
569	1	€ 4.997,30	€ 4.997,30	CASARIN FABIO	SALDO Fatt.n. 303 del 31/12/2020 Lavoro con canal-jet per servizio pulizia caditoie, (35 caditoie in sospenso incarico precedente), cap:3120, impegno: 486/20	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
570	1	€ 1.073,60	€ 1.073,60	LA FENICE BLU SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. FAT TPA 2_21 del 05/02/2021 Lavori di abbattimento, fresatura ceppaie e posa carpinì in Via Divisione Julia	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
571	1	€ 164,54	€ 164,54	EDISON FACILITY SOLUTIONS	SALDO Fatt.n. 5011700045 del 11/01/2021 INSTALLAZIONE CONTALITRI PRESSO LA CENTRALE TERMICA SCUOLE MEDIE VIRGLIO	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
572	1	€ 70,52	€ 2.210,29	DAL MASO ALDO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 11/FE del 07/01/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI AREA TECNICA	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
572	2	€ 96,41	€ 2.210,29	DAL MASO ALDO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 13/FE del 07/01/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI AREA TECNICA	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
572	3	€ 98,10	€ 2.210,29	DAL MASO ALDO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 10/FE del 07/01/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI AREA TECNICA	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
572	4	€ 98,28	€ 2.210,29	DAL MASO ALDO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 12/FE del 07/01/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI AREA TECNICA	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
572	5	€ 198,74	€ 2.210,29	DAL MASO ALDO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 4/FE del 04/01/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI TECNICA	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
572	6	€ 205,22	€ 2.210,29	DAL MASO ALDO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 2/FE del 04/01/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI AREA TECNICA	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
572	7	€ 375,00	€ 2.210,29	DAL MASO ALDO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 1/FE del 04/01/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI AREA TECNICA	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
572	8	€ 403,89	€ 2.210,29	DAL MASO ALDO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 3/FE del 04/01/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI TECNICA	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
572	9	€ 664,13	€ 2.210,29	DAL MASO ALDO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 5/FE del 04/01/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI TECNICA	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
573	1	€ 55,03	€ 1.386,38	DAL MASO ALDO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 9/FE del 07/01/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI AREA TECNICA	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
573	2	€ 124,79	€ 1.386,38	DAL MASO ALDO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 7/FE del 07/01/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI TECNICA	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
573	3	€ 471,08	€ 1.386,38	DAL MASO ALDO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 8/FE del 07/01/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI TECNICA	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
573	4	€ 735,48	€ 1.386,38	DAL MASO ALDO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 6/FE del 07/01/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI TECNICA	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
574	1	€ 122,00	€ 122,00	ECO CERTIFICAZIONI SPA	ACCONTO Fatt.n. 21-00015 del 07/01/2021 Compenso per verifica periodica sull'impianto Ascensore N fabbr : VI 564 PE Matr: 3537/96	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
575	1	€ 122,00	€ 122,00	ECO CERTIFICAZIONI SPA	ACCONTO Fatt.n. 21-00015 del 07/01/2021 Compenso per verifica periodica sull'impianto Ascensore N fabbr : VI 564 PE Matr: 3537/96	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
576	1	€ 122,00	€ 122,00	ECO CERTIFICAZIONI SPA	SALDO Fatt.n. 21-00015 del 07/01/2021 Compenso per verifica periodica sull'impianto Ascensore N fabbr : VI 564 PE Matr: 3537/96	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
577	1	€ 340,00	€ 340,00	A.N.U.S.C.A. S.R.L.	QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.S.C.A. ANNO 2021	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
578	1	€ 1.800,00	€ 1.800,00	PILLAN GIULIA	SALDO NOTA 01 del 05/03/2021 COMPENSO OCCASIONALE DETERMINA NR. 862 DEL 2020	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

579	1	-€ 142,19	€ 517,95	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004107484648 del 04/02/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FARI CAMPO CALCIO ERBA SINTETICA MESE DI GENNAIO 2021 POD IT001E35066487	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
579	2	-€ 38,91	€ 517,95	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004113349326 del 10/02/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FARI CAMPO DA CALCIO ERBA SINTETICA MESE DI GENNAIO 2021 - POD IT001E35066487	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
579	3	€ 42,90	€ 517,95	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004107510805 del 04/02/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE MESE DI GENNAIO 2021 - POD IT001E00067516	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
579	4	€ 83,90	€ 517,95	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004107484641 del 04/02/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AREA EX-CONSORZIO MESE DI GENNAIO 2021 - POD IT001E35048966	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
579	5	€ 572,25	€ 517,95	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004107484685 del 04/02/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO MESE DI GENNAIO 2021 - POD IT001E00067515	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
580	1	€ 40,06	€ 146,43	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004107484674 del 04/02/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA INDUSTRIALE MESE DI GENNAIO 2021 - POD IT001E04517902	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
580	2	€ 106,37	€ 146,43	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004107484724 del 04/02/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA ALPINI MESE DI GENNAIO 2021 - POD IT001E00067469	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
581	1	€ 498,50	€ 498,50	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004113973427 del 11/02/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC.MATERNA MESE DI GENNAIO 2021 - POD IT001E00067492	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
582	1	€ 321,42	€ 1.850,65	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004107484640 del 04/02/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC.ELEMENTARE RAMPAZZO MESE DI GENNAIO 2021	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
582	2	€ 556,35	€ 1.850,65	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004107484693 del 04/02/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC.ELEM.S.MARIA MESE DI GENNAIO 2021 - POD IT001E00117071	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
582	3	€ 972,88	€ 1.850,65	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004107484643 del 04/02/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC.ELEM. CAPOLUOGO MESE DI GENNAIO 2021 - POD IT001E00117085	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
583	1	€ 858,25	€ 858,25	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004107484682 del 04/02/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC.MEDIE MESE DI GENNAIO 2021 - POD IT001E00067481	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
584	1	€ 11,21	€ 11,21	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004107484689 del 04/02/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PISCINA MESE DI GENNAIO 2021 - POD IT001E37484346	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
585	1	€ 1.054,98	€ 1.054,98	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004113349327 del 10/02/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO SPORT MESE DI GENNAIO 2021 - POD IT001E00067513	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
586	1	€ 16,88	€ 3.084,13	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004107484638 del 04/02/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI GENNAIO 2021 - POD IT001E04100080	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
586	2	€ 18,00	€ 3.084,13	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004107484635 del 04/02/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI GENNAIO 2021 - POD IT001E00067462	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
586	3	€ 31,59	€ 3.084,13	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004107484639 del 04/02/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI GENNAIO 2021 - POD IT001E00067511	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
586	4	€ 38,04	€ 3.084,13	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004107484633 del 04/02/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI GENNAIO 2021 - POD IT001E00067453	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
586	5	€ 156,64	€ 3.084,13	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004107484637 del 04/02/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI GENNAIO 2021 - POD IT001E33661769	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
586	6	€ 197,86	€ 3.084,13	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004107484636 del 04/02/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI GENNAIO 2021 - POD IT001E00117079	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
586	7	€ 704,23	€ 3.084,13	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004107484631 del 04/02/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI GENNAIO 2021 - POD IT001E00067464	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
586	8	€ 899,71	€ 3.084,13	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004107484632 del 04/02/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI GENNAIO 2021 - POD IT001E00117088	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
586	9	€ 1.021,18	€ 3.084,13	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004107484642 del 04/02/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2021 - POD IT001E00067493	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
587	1	€ 12,53	€ 355,87	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004107484653 del 04/02/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2021 - POD IT001E00067491	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
587	2	€ 12,74	€ 355,87	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004107484644 del 04/02/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2021 - POD IT001E00067458	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
587	3	€ 16,45	€ 355,87	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004107484652 del 04/02/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2021 - POD IT001E00067461	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
587	4	€ 19,75	€ 355,87	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004107484650 del 04/02/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2021 - POD IT001E00067460	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
587	5	€ 23,34	€ 355,87	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004107484649 del 04/02/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2021 - POD IT001E35105164	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
587	6	€ 24,90	€ 355,87	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004107484651 del 04/02/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2021 - POD IT001E04026379	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
587	7	€ 36,30	€ 355,87	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004107484654 del 04/02/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2021 - POD IT001E00117087	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

587	8	€ 74,66	€ 355,87	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004107484647 del 04/02/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2021 - POD IT001E00117089	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
587	9	€ 135,20	€ 355,87	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004107484645 del 04/02/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2021 - POD IT001E32225624	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
588	1	€ 17,52	€ 3.896,02	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004107484657 del 04/02/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2021 - POD IT001E04040754	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
588	2	€ 27,71	€ 3.896,02	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004107484658 del 04/02/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2021 - POD IT001E00067504	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
588	3	€ 29,21	€ 3.896,02	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004107484655 del 04/02/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2021 - POD IT001E00067503	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
588	4	€ 49,48	€ 3.896,02	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004107484660 del 04/02/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2021 - POD IT001E00067500	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
588	5	€ 137,29	€ 3.896,02	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004107484663 del 04/02/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2021 - POD IT001E00067478	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
588	6	€ 156,07	€ 3.896,02	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004107484656 del 04/02/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2021 - POD IT001E32096648	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
588	7	€ 426,39	€ 3.896,02	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004107484659 del 04/02/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2021 - POD IT001E00067455	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
588	8	€ 801,16	€ 3.896,02	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004107484662 del 04/02/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2021 - POD IT001E00067485	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
588	9	€ 2.251,19	€ 3.896,02	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004107484661 del 04/02/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2021 - POD IT001E00067480	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
589	1	€ 11,42	€ 1.673,90	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004107484664 del 04/02/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2021 - POD IT001E04100090	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
589	2	€ 11,90	€ 1.673,90	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004107484667 del 04/02/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2021 - POD IT001E00117084	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
589	3	€ 18,00	€ 1.673,90	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004107484670 del 04/02/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2021 - POD IT001E04040752	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
589	4	€ 64,37	€ 1.673,90	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004107484666 del 04/02/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2021 - POD IT001E04517901	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
589	5	€ 76,82	€ 1.673,90	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004107484668 del 04/02/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2021 - POD IT001E00067463	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
589	6	€ 195,21	€ 1.673,90	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004107484671 del 04/02/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2021 - POD IT001E35099563	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
589	7	€ 365,99	€ 1.673,90	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004107484673 del 04/02/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2021 - POD IT001E00067484	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
589	8	€ 429,15	€ 1.673,90	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004107484672 del 04/02/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2021 - POD IT001E00067489	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
589	9	€ 501,04	€ 1.673,90	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004107484685 del 04/02/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2021 - POD IT001E00067514	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
590	1	€ 13,36	€ 2.037,10	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004107484679 del 04/02/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2021 - POD IT001E00067517	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
590	2	€ 17,31	€ 2.037,10	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004107484678 del 04/02/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2021 - POD IT001E00117082	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
590	3	€ 18,80	€ 2.037,10	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004107484675 del 04/02/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2021 - POD IT001E00067518	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
590	4	€ 20,15	€ 2.037,10	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004107484676 del 04/02/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2021 - POD IT001E00067496	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
590	5	€ 80,45	€ 2.037,10	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004107484677 del 04/02/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA POMPA V.LE SPADOLINI MESE DI GENNAIO 2021 - POD IT001E32404783	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
590	6	€ 105,99	€ 2.037,10	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004107484683 del 04/02/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2021 - POD IT001E00117063	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
590	7	€ 114,13	€ 2.037,10	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004107484686 del 04/02/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2021 - POD IT001E04040748	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
590	8	€ 246,39	€ 2.037,10	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004107484680 del 04/02/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2021 - POD IT001E00117064	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
590	9	€ 1.420,52	€ 2.037,10	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004107484681 del 04/02/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2021 - POD IT001E04164114	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
591	1	€ 16,68	€ 1.245,86	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004107484692 del 04/02/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2021 - POD IT001E00067457	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

591	2	€ 16,68	€ 1.245,86	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004107484691 del 04/02/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2021 - POD IT001E00067499	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
591	3	€ 18,40	€ 1.245,86	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004107484690 del 04/02/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2021 - POD IT001E00117065	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
591	4	€ 18,40	€ 1.245,86	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004107484700 del 04/02/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2021 - POD IT001E04100087	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
591	5	€ 42,18	€ 1.245,86	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004107484698 del 04/02/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2021 - POD IT001E34574988	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
591	6	€ 43,93	€ 1.245,86	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004107484696 del 04/02/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2021 - POD IT001E33659363	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
591	7	€ 54,70	€ 1.245,86	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004107484695 del 04/02/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2021 - POD IT001E33727143	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
591	8	€ 318,19	€ 1.245,86	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004107484699 del 04/02/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2021 - POD IT001E00067486	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
591	9	€ 716,70	€ 1.245,86	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004107484689 del 04/02/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2021 - POD IT001E00117073	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
592	1	€ 10,11	€ 2.780,19	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004107484701 del 04/02/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2021 - POD IT001E04100094	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
592	2	€ 81,34	€ 2.780,19	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004107484706 del 04/02/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2021 - POD IT001E33675967	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
592	3	€ 87,75	€ 2.780,19	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004107484705 del 04/02/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2021 - POD IT001E00067487	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
592	4	€ 198,04	€ 2.780,19	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004107484702 del 04/02/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2021 - POD IT001E00067475	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
592	5	€ 226,98	€ 2.780,19	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004107484707 del 04/02/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2021 - POD IT001E33590336	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
592	6	€ 257,42	€ 2.780,19	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004107484703 del 04/02/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2021 - POD IT001E00067501	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
592	7	€ 482,71	€ 2.780,19	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004107484708 del 04/02/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2021 - POD IT001E00067483	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
592	8	€ 520,17	€ 2.780,19	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004107484711 del 04/02/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2021 - POD IT001E00067471	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
592	9	€ 915,67	€ 2.780,19	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004107484704 del 04/02/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2021 - POD IT001E00067470	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
593	1	€ 35,06	€ 4.193,85	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004107484721 del 04/02/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2021 - POD IT001E00117062	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
593	2	€ 35,48	€ 4.193,85	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004107484719 del 04/02/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2021 - POD IT001E00067495	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
593	3	€ 44,20	€ 4.193,85	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004107484717 del 04/02/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2021 - POD IT001E34693768	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
593	4	€ 120,63	€ 4.193,85	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004107484712 del 04/02/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2021 - POD IT001E00067474	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
593	5	€ 281,76	€ 4.193,85	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004107484713 del 04/02/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2021 - POD IT001E32231633	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
593	6	€ 333,90	€ 4.193,85	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004107484715 del 04/02/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2021 - POD IT001E00067467	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
593	7	€ 373,60	€ 4.193,85	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004107484714 del 04/02/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2021 - POD IT001E00067497	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
593	8	€ 1.198,89	€ 4.193,85	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004107484716 del 04/02/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2021 - POD IT001E00117069	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
593	9	€ 1.770,33	€ 4.193,85	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004107484720 del 04/02/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2021 - POD IT001E00067459	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
594	1	€ 16,24	€ 1.052,53	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004113349328 del 10/02/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2021 - POD IT001E35121770	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
594	2	€ 17,74	€ 1.052,53	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004107484727 del 04/02/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2021 - POD IT001E32208893	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
594	3	€ 33,43	€ 1.052,53	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004107510803 del 04/02/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2021 - POD IT001E00067490	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
594	4	€ 84,12	€ 1.052,53	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004107484726 del 04/02/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2021 - POD IT001E00117078	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

594	5	€ 89,05	€ 1.052,53	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004107484722 del 04/02/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2021 - POD IT001E00067456	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
594	6	€ 100,05	€ 1.052,53	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004107484723 del 04/02/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2021 - POD IT001E00117090	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
594	7	€ 123,42	€ 1.052,53	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004107484725 del 04/02/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2021 - POD IT001E34680058	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
594	8	€ 135,20	€ 1.052,53	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004113349325 del 10/02/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2021 - POD IT001E00067508	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
594	9	€ 453,28	€ 1.052,53	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004107484728 del 04/02/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2021 - POD IT001E32159071	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
595	1	€ 11,14	€ 1.059,51	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004113973426 del 11/02/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2021 - POD IT001E00067505	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
595	2	€ 11,70	€ 1.059,51	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004113973421 del 11/02/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2021 - POD IT001E32208889	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
595	3	€ 14,25	€ 1.059,51	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004113973422 del 11/02/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2021 - POD IT001E37486587	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
595	4	€ 14,25	€ 1.059,51	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004113973423 del 11/02/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2021 - POD IT001E37484462	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
595	5	€ 14,25	€ 1.059,51	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004113973424 del 11/02/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2021 - POD IT001E37485665	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
595	6	€ 14,25	€ 1.059,51	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004113973428 del 11/02/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2021 - POD IT001E37486792	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
595	7	€ 250,71	€ 1.059,51	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004113349329 del 10/02/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2021 - POD IT001E00067519	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
595	8	€ 346,33	€ 1.059,51	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004113349330 del 10/02/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2021 - POD IT001E00067524	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
595	9	€ 382,63	€ 1.059,51	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004113973425 del 11/02/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2021 - POD IT001E04040759	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
596	1	€ 14,25	€ 248,24	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004113973430 del 11/02/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2021 - POD IT001E37485032	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
596	2	€ 35,48	€ 248,24	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004113973429 del 11/02/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2021 - POD IT001E00117083	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
596	3	€ 92,74	€ 248,24	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004113973432 del 11/02/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2021 - POD IT001E34158557	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
596	4	€ 105,77	€ 248,24	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004113973431 del 11/02/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2021 - POD IT001E00117081	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
597	1	€ 324,76	€ 324,76	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004107484646 del 04/02/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ECOCENTRO MESE DI GENNAIO 2021 - POD IT001E33716437	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
598	1	€ 19,43	€ 19,43	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004107484688 del 04/02/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BAGNI PUBBLICI MESE DI GENNAIO 2021 - POD IT001E00067498	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
599	1	€ 68,25	€ 186,20	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004107510806 del 04/02/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEDE ASSOCIAZIONI MESE DI GENNAIO 2021 - POD IT001E04100084	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
599	2	€ 117,95	€ 186,20	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004107484709 del 04/02/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CENTRO DIURNO MESE DI GENNAIO 2021 - POD IT001E00067502	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
600	1	€ 123,22	€ 675,39	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004107484634 del 04/02/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO S.MARIA MESE DI GENNAIO 2021 - POD IT001E00117075	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
600	2	€ 138,64	€ 675,39	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004107484687 del 04/02/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO RAMPAZZO MESE DI GENNAIO 2021 - POD IT001E00067466	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
600	3	€ 413,53	€ 675,39	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004107484684 del 04/02/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO CAPOLUOGO MESE DI GENNAIO 2021 - POD IT001E00117077	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
601	1	€ 43,15	€ 43,15	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004107484697 del 04/02/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA STAND FIERA MESE DI GENNAIO 2021 - POD IT001E34706779	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
602	1	€ 119,56	€ 119,56	MENEGHINI&ASSOCIATI SRL	SALDO Fatt.n. 379 del 26/02/2021 RINNOVO DOMINIO - percorsomediapianuravicentina.com - 1 Anno/i (09/01/2021 - 08/01/2022) sito Piar	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
603	1	€ 607,00	€ 607,00	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004107484718 del 04/02/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA MESE DI GENNAIO 2021 - POD IT001E04040750	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
604	1	€ 355,97	€ 355,97	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004107484694 del 04/02/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFF. POLIZIA LOCALE MESE DI GENNAIO 2021 - POD IT001E00067488	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
605	1	€ 14,64	€ 14,64	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004110964287 del 08/02/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2021 - POD IT001E34633771	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

606	1	€ 69,24	€ 69,24	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004110334177 del 08/02/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2021 POD IT001E33669679	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
607	1	€ 388,72	€ 388,72	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004107484710 del 04/02/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CASA EX-TREVISAN MESE DI GENNAIO 2021 POD IT001E35042585	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
608	1	€ 333,02	€ 333,02	DAL MASO ALDO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 15/FE del 05/02/2021 MANUTENZIONE VARIE SU AUTOVEICOLO JEEP RENEGADE	08/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
613	1	€ 500,00	€ 500,00	COMUNE DI GRISIGNANO DI ZOCCO	CONTRIBUTO GREEN TOUR VERDE IN MOVIMENTO AL COMUNE DI GRISIGNANO DI ZOCCO	09/03/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
614	1	€ 675,88	€ 675,88	EFFE - EFFE DI FABRIS NICOLA	SALDO Fatt.n. 1/PA del 07/02/2021 SPESA PER SISTEMAZIONE SERRAMENTI. - PRESSO NUOVO SPERTELLO RIFIUTI SORARIS SITO IN PIAZZA 29 APRILE	09/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
615	1	€ 780,80	€ 780,80	EFFE - EFFE DI FABRIS NICOLA	SALDO Fatt.n. 2/PA del 07/02/2021 SOSTITUZIONE VETRI. - PRESSO SCUOLE ELEMENTARI DI SANTA	09/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
616	1	€ 2.992,26	€ 2.992,26	ABACO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2021140000613 del 04/02/2021 SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE ORDINARIA TARI 2017 - PERIODO DAL 01/01 AL 31/12/2020	09/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
617	1	€ 197,84	€ 197,84	ABACO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2021120000382 del 15/01/2021 AGGIO RISCOSSIONE IMPOSTA PUBBLICITA E PUBBLICHE AFFISIONI - RENDICONTO QUARTO TRIMESTRE 2020	09/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
618	1	€ 14.572,77	€ 14.572,77	MEDIAGEST SRL	SALDO Fatt.n. 253/PA del 28/12/2020 FONDI PON 2014 2020 - ACQUISTO ARREDI	09/03/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
619	1	€ 48.787,79	€ 48.787,79	REKORDATA SRL	SALDO Fatt.n. 01046/2020/V31/5 del 29/12/2020 FORNITURA ISTITUTO COMPRESIVO STATALE	09/03/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
620	1	€ 420,90	€ 420,90	EFFE - EFFE DI FABRIS NICOLA	SALDO Fatt.n. 5/PA del 07/03/2021 Spesa per sostituzione parziale di serramenti presso: - SCUOLE ELEMENTARI DI CAMISANO VIC.NO (PER EMERGENZA	09/03/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
621	1	€ 1.830,00	€ 1.830,00	EDIL.MO.TER. DI MIOTELLO LUIGI & C. SAS	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_21 del 15/02/2021 SCAVO E TUBAZIONI INTERRATE IN VIA PONTE NAPOLEONE	12/03/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
622	1	€ 47,58	€ 47,58	CAAF CONFARTIGIANATO VICENZA SRL	SALDO Fatt.n. 6 PA del 22/02/2021 PRATICHE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE	12/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
623	1	€ 73,20	€ 73,20	CAAF CONFARTIGIANATO VICENZA SRL	SALDO Fatt.n. 7 PA del 22/02/2021 PRATICHE FONDO SOCIALE AFFITTI (FSA)	12/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
624	1	€ 2.440,00	€ 2.440,00	GUZZO AZ. AGRIC.VIVAI DI BARIZZA MARA	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_21 del 12/02/2021 Intervento di potatura di alleggerimento e contenimento di esemplari pinus pinea c/o area a verde interna Scuole Medie Virgilio	12/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
625	1	€ 1.499,99	€ 1.499,99	GUZZO AZ. AGRIC.VIVAI DI BARIZZA MARA	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_21 del 12/02/2021 Intervento di potatura di contenimento di pinus pinea c/o area a verde interna Scuola Media Virgilio	12/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
626	1	€ 1.098,00	€ 1.098,00	GUZZO AZ. AGRIC.VIVAI DI BARIZZA MARA	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_21 del 12/02/2021 Intervento di abbattimento pinus pinea via Cellini (area Consorzi Agrario), compreso ogni onere per noleggio mezzi, attrezzatura e manodopera, trasporto e smaltimento del materiale di risulta	12/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
627	1	€ 117,12	€ 117,12	CAAF CONFARTIGIANATO VICENZA SRL	SALDO Fatt.n. 5 PA del 22/02/2021 PRATICHE BONUS ENERGIA. GAS ED IDRICO	12/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
628	1	€ 510,57	€ 510,57	AZIENDA TERRITORIALE - EDILIZIA RESIDENZIALE	SALDO Fatt.n. 2021-V1-0000038 del 25/02/2021 COMPENSO RENDICONTAZIONE CANONI 2	12/03/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
629	1	€ 2.601,50	€ 2.601,50	CASA DI RIPOSO SERSE PANIZZONI	SALDO Fatt.n. 15/C del 26/02/2021 Pasti per anziani a domicilio - Mese Dicembre 2020	12/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
630	1	€ 4.500,00	€ 4.500,00	ISTITUTO COMPRESIVO DI CAMISANO VICENTINO	SPESA PER ASSEGNAZIONE ULTERIORE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRESIVO DI CAMISANO VICENTINO PER FUNZIONI MISTE A.S. 2019-2020	12/03/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
631	1	€ 1.250,00	€ 1.250,00	STUDIO PROGETTO SOC.COOP.SOC	SALDO Fatt.n. 9/E del 20/01/2021 Adesione Progetto Teacher inserito nel giusto contesto 2 - Vs determina n.436 del 10.06.2019	12/03/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
632	1	€ 353,80	€ 353,80	DETTO SRL	SALDO Fatt.n. 4/10/2021 del 15/02/2021 Interventi di manutenzione straordinaria su impianto elevatore biblioteca	12/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
633	1	€ 5.420,57	€ 5.420,57	ABACO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2021140000485 del 01/02/2021 Ricossione coattiva TARI - RENDICONTO AL 31/01/2021	12/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
634	1	€ 71,40	€ 71,40	ABACO S.p.A.	SPESA ESECUTIVE SU RISCOSSIONE COATTIVA - RENDICONTO AL 31/01/21	12/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
635	1	€ 45,86	€ 45,86	ABACO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2021140000484 del 01/02/2021 Ricossione coattiva TARI - Rendiconto mese di gennaio 2021	12/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
636	1	€ 2.179,82	€ 2.179,82	ABACO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2021140001088 del 09/03/2021 SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE ORDINARIA TARI 2016 - del N.739 DEL 18/11/2019 - IMPEGNO N.805/19-	12/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
637	1	€ 173,14	€ 173,14	ABACO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2021140000896 del 03/03/2021 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA TARI RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 28/02/2021	12/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
638	1	€ 17,40	€ 17,40	ABACO S.p.A.	SPESA INESIGIBILI SU INCASSO COATTIVO COSAP - RENDICONTO AL 28/2/2021	12/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
639	1	€ 119,52	€ 119,52	ABACO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2021140000895 del 03/03/2021 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA TARI - RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 28/02/2021	12/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
640	1	€ 56,00	€ 56,00	ABACO S.p.A.	SPESA ESECUTIVE SU RISCOSSIONE COATTIVA - RENDICONTO AL 28/2/2021	12/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
641	1	€ 71,85	€ 71,85	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2020-2021	16/03/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
642	1	€ 136,49	€ 136,49	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2020-2021	16/03/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

758	1	€ 537,11	€ 537,11	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE FONDO SOCIALE AFFITTI ANNO 2019 - PARTE	16/03/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
759	1	€ 82,25	€ 82,25	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE FONDO SOCIALE AFFITTI ANNO 2019 - SALDO	16/03/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
760	1	€ 725,86	€ 725,86	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE FONDO SOCIALE AFFITTI ANNO 2019	16/03/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
761	1	€ 517,23	€ 517,23	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE FONDO SOCIALE AFFITTI ANNO 2019	16/03/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
762	1	€ 702,81	€ 702,81	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE FONDO SOCIALE AFFITTI ANNO 2019	16/03/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
763	1	€ 427,85	€ 427,85	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE FONDO SOCIALE AFFITTI ANNO 2019	16/03/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
764	1	€ 362,93	€ 362,93	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE FONDO SOCIALE AFFITTI ANNO 2019	16/03/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
765	1	€ 287,47	€ 287,47	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE FONDO SOCIALE AFFITTI ANNO 2019	16/03/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
766	1	€ 438,39	€ 438,39	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE FONDO SOCIALE AFFITTI ANNO 2019	16/03/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
767	1	€ 720,27	€ 720,27	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE FONDO SOCIALE AFFITTI ANNO 2019	17/03/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
768	1	€ 628,45	€ 628,45	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE FONDO SOCIALE AFFITTI ANNO 2019	17/03/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
769	1	€ 725,85	€ 725,85	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE FONDO SOCIALE AFFITTI ANNO 2019	17/03/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
770	1	€ 215,63	€ 215,63	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE FONDO SOCIALE AFFITTI ANNO 2019	17/03/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
771	1	€ 305,01	€ 305,01	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE FONDO SOCIALE AFFITTI ANNO 2019	17/03/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
772	1	€ 707,23	€ 707,23	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE FONDO SOCIALE AFFITTI ANNO 2019	17/03/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
773	1	€ 681,13	€ 681,13	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE FONDO SOCIALE AFFITTI ANNO 2019	17/03/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
774	1	€ 208,47	€ 208,47	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE FONDO SOCIALE AFFITTI ANNO 2019	17/03/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
775	1	€ 520,73	€ 520,73	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE FONDO SOCIALE AFFITTI ANNO 2019	17/03/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
776	1	€ 228,84	€ 228,84	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE FONDO SOCIALE AFFITTI ANNO 2019	17/03/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
777	1	€ 497,00	€ 497,00	AZIENDA ULSS N. 8 BERICA	SALDO Fatt.n. VP 202100000073 del 24/02/2021 DICEMBRE 2020 -UTILIZZO OBITORIO OSPEDALE NOVENTA VICENTINA	17/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
778	1	€ 958,59	€ 958,59	ANCI SA S.R.L.	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ANCI VENETO ANNO 2020	17/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
779	1	€ 10.994,50	€ 10.994,50	MURARO VIAGGI E VACANZE DI MURARO GIORGIO	SALDO Fatt.n. 2021/0000007/FT del 04/03/2021 TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI FEBBRAIO 2021	17/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
780	1	€ 281,64	€ 281,64	COPYMAC DI ARTINI ROBERTO & C. SAS	SALDO Fatt.n. 000074/PA del 25/02/2021 NOLEGGIO MULTIFUNZIONI AREA AMMINISTRATIVA	17/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
781	1	€ 388,57	€ 1.801,98	EURORISTORAZIONE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 21CPA00673 del 16/02/2021 SPESE NOLEGGIO POS E SPESE BANCARIE - ANNO 2020	17/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
781	2	€ 631,14	€ 1.801,98	EURORISTORAZIONE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 21CPA00283 del 31/01/2021 INTEGRAZIONE SPESA FORNITURA PASTI MESE DI	17/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
781	3	€ 782,27	€ 1.801,98	EURORISTORAZIONE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 21CPA00284 del 31/01/2021 INTEGRAZIONE MENSA MESE DI GENNAIO 2021	17/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

782	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	18/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
783	1	€ 5.258,07	€ 5.258,07	MARGHERITA S.C.A.R.L. ONLUS	SALDO Fatt.n. 29/E del 28/02/2021 Servizio SAD mese di febbraio 2021	18/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
784	1	€ 1.656,60	€ 1.656,60	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	18/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
785	1	€ 1.717,09	€ 1.717,09	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	18/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
786	1	€ 3.524,04	€ 3.524,04	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	18/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
787	1	€ 2.995,62	€ 2.995,62	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	18/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
788	1	€ 2.293,50	€ 2.293,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	18/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
789	1	€ 355,74	€ 355,74	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	18/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
790	1	€ 1.199,03	€ 1.199,03	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	18/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
791	1	€ 500,00	€ 500,00	GRUPPO AMICI DI CARDENIO ONLUS PROGETTI DI SOLIDARIETA'	APPROVAZIONE SPESA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2020 AD ASSOCIAZIONI NO	18/03/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
792	1	€ 100,00	€ 100,00	DEMOGRAFICI ASSOCIATI	SPESA PER ABBONAMENTO ALLA RIVISTA SPECIALIZZATA SEMPLICE PER SERVIZI DEMOGRAFICI - ANNO 2021	18/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
794	1	€ 2.387,00	€ 2.387,00	CASA DI RIPOSO SERSE PANIZZONI	SALDO Fatt.n. 19/C del 05/03/2021 Pasti per anziani a domicilio - Mese Febbraio 2021	19/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
795	1	€ 2.497,51	€ 2.497,51	INGEO SINTESI STUDIO ASSOCIATO DI GEOLOGIA	SALDO Fatt.n. 15/001 del 19/02/2021 Indagini geognostiche e relazione geologica e sismica per lo studio di fattibilita della nuova palestra a servizio della scuola primaria A. Fogazzaro in via Don Perin a Santa Maria di	19/03/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
796	1	€ 914,20	€ 914,20	FERRAMENTA PERON SRL	SALDO Fatt.n. 120 del 16/02/2021 FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA	19/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
797	1	€ 247,66	€ 247,66	EDISON FACILITY SOLUTIONS	SALDO Fatt.n. 5011700232 del 18/02/2021 INTERVENTO DI SOSTITUZIONE MOTORE VENTILCONVETTORE PRESSO SCUOLA ELEMENTARE DI CAMISANO	19/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
798	1	€ 1.000,00	€ 1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	19/03/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
799	1	€ 1.000,00	€ 1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	19/03/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
800	1	€ 1.000,00	€ 1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	19/03/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
801	1	€ 1.000,00	€ 1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	19/03/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
802	1	€ 1.000,00	€ 1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	19/03/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
803	1	€ 1.000,00	€ 1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	19/03/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
804	1	€ 1.000,00	€ 1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	19/03/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
805	1	€ 1.000,00	€ 1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	19/03/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
806	1	€ 1.000,00	€ 1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	19/03/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
807	1	€ 2.000,00	€ 2.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	19/03/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

808	1	€ 1.000,00	€ 1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	19/03/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
809	1	€ 1.000,00	€ 1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	19/03/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
810	1	€ 1.000,00	€ 1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	19/03/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
811	1	€ 1.000,00	€ 1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	19/03/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
812	1	€ 1.000,00	€ 1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	19/03/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
813	1	€ 1.000,00	€ 1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	19/03/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
814	1	€ 1.000,00	€ 1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	19/03/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
815	1	€ 1.000,00	€ 1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	19/03/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
828	1	€ 33,49	€ 33,49	PERSONALE DIPENDENTE	RIMBORSO SPESE KM PERSONALE - STIPENDI MESE DI MARZO 2021	22/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
889	1	€ 8.715,22	€ 8.715,22	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA MESE DI: MARZO 2021	22/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
890	1	€ 139,93	€ 2.098,95	CONSIGLIERI COMUNALI	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2019 - STIP MESE DI MARZO 2021	22/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
890	2	€ 1.959,02	€ 2.098,95	CONSIGLIERI COMUNALI	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2019 - STIP MESE DI MARZO 2021	22/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
894	1	€ 241,83	€ 241,83	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9006364 del 25/02/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI GENNAIO 2021 - CASA EX-TREVISAN PDR 01613375006021	22/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
895	1	€ 2.429,09	€ 2.429,09	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9007460 del 25/02/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI GENNAIO 2021 - PALAZZETTO SPORT - PDR 01613375003864	22/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
896	1	€ 450,00	€ 450,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	23/03/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
897	1	€ 26,42	€ 26,42	REALE MUTUA ASSICURAZIONI	LIQUIDAZIONE POLIZZE CAUZIONALI A FAVORE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - POLIZZA NR. 314/50/0002253	23/03/2021	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
899	1	€ 719,80	€ 719,80	ELTRAFF S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0292/21/PA del 05/03/2021 Revisione completa di Etometro ACS 679E matr. 0093 con verifica generale e prove finali per revisione presso il Ministero dei Trasporti	23/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
900	1	€ 1.591,24	€ 1.591,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	23/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
901	1	€ 393,57	€ 393,57	VODAFONE ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. AN02952059 del 17/02/2021 QUOTA RATEALE TRAFFICO TELEFONICO CELLULARI COMUNALI	23/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
902	1	€ 19.520,00	€ 19.520,00	HALLEY VENETO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1/210477 del 17/02/2021 Canone di manutenzione software applicativo, Assistenza Immedia, Servizio ANPR, manutenzione software applicativo E-government, Servizi E-Government, Servizio VAOL relativo al periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021	23/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
903	1	€ 106,14	€ 106,14	AZT DI TESCARO FRANCO	ACCONTO Fatt.n. E2 del 28/02/2021 CANONE ADSL Linea ADSL per Scuola aterna Statale e Palazzetto dello sport (Periodo di competenza 01/01/2021 - 31/03/2021)	23/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
904	1	€ 106,14	€ 106,14	AZT DI TESCARO FRANCO	SALDO Fatt.n. E2 del 28/02/2021 CANONE ADSL Linea ADSL per Scuola aterna Statale e Palazzetto dello sport (Periodo di competenza 01/01/2021 - 31/03/2021)	23/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
905	1	€ 3.320,66	€ 3.320,66	SOLARIS & PULIEMME SRL AG. SERVIZI	SALDO Fatt.n. 5/PA del 28/02/2021 Pulizia ordinaria mese di Febbraio 2021 + fornitura forfettaria materiale pulizia	23/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
906	1	€ 630,20	€ 1.384,05	EURORISTORAZIONE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 21CPA00995 del 28/02/2021 INTEGRAZIONE FORNITURA PASTI MESE DI	23/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
906	2	€ 753,85	€ 1.384,05	EURORISTORAZIONE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 21CPA00996 del 28/02/2021 INTEGRAZIONE FORNITURA PASTI PER ALUNNI	23/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
907	1	€ 162,52	€ 162,52	COPYMAC DI ARTINI ROBERTO & C. SAS	SALDO Fatt.n. 000100/PA del 17/03/2021 NOLEGGIO MULTIFUNZIONE POLIZIA LOCALE	23/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
908	1	€ 560,86	€ 560,86	NUOVA VENETA UFFICIO SRL	SALDO Fatt.n. FPA-2021-22 del 28/02/2021 CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE SHARP MX-2651EU UFF POLIZIA LOCALE	23/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
909	1	€ 2.243,71	€ 2.243,71	RANDSTAD ITALIA SPA SOCIETA' UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 21FVRW018501 del 28/02/2021 SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO - MESE DI FEBBRAIO 2021	24/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
910	1	€ 1.281,00	€ 1.281,00	PIRON STUDIO TECNICO ASSOCIATO	SALDO Fatt.n. 10/00 del 24/02/2021 Compenso professionale per Incarico per dichiarazioni di rispondenza e corretto funzionamento delle centrali termiche delle	25/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

911	1	€ 3.024,00	€ 3.024,00	SELLA VITTORIANO	SALDO Fatt.n. PA-1 del 26/02/2021 SALDO COMPENSO PER INCARICO PROGETTAZIONE E SICUREZZA LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE INTERNA CASERMA DEI CARABINIERI	26/03/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
912	1	€ 56,79	€ 577,72	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9007371 del 25/02/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI GENNAIO - LOCALI ASS.NI PDR 01613375000327	26/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
912	2	€ 520,93	€ 577,72	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9007377 del 25/02/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI GENNAIO 2021 - CENTRO DIURNO PDR 01613375002951	26/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
913	1	€ 3.738,26	€ 3.738,26	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9007372 del 25/02/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI GENNAIO 2021 - SC.MEDIE - PDR 01613375004580	26/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
914	1	€ 53,63	€ 53,63	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9007374 del 25/02/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI GENNAIO 2021 - PISCINA PDR 01613375001073	26/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
915	1	€ 658,54	€ 658,54	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9007373 del 25/02/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI GENNAIO 2021 - BIBLIOTECA PDR 01613375004227	26/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
916	1	€ 53,63	€ 274,47	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9007375 del 25/02/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI GENNAIO 2021 - BAR CAMPO DA CALCIO PDR 01613375001418	26/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
916	2	€ 220,84	€ 274,47	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9007461 del 25/02/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI GENNAIO 2021 - CALDAIA CAMPO DA CALCIO - PDR 01613375001725	26/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
917	1	€ 541,44	€ 541,44	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9007376 del 25/02/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI GENNAIO UFF.POLIZIA LOCALE - PDR 01613375004981	26/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
918	1	€ 57,99	€ 57,99	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9007378 del 25/02/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI GENNAIO 2021 - STAND FIERA PDR 01613375005928	26/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
919	1	€ 1.680,37	€ 1.680,37	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9007456 del 25/02/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI GENNAIO 2021 - MUNICIPIO PDR 01613375000486	26/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
920	1	€ 1.453,84	€ 1.453,84	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9007457 del 25/02/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI GENNAIO 2021 - SC.MATERNA PDR 01613375004481	26/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
921	1	€ 201,60	€ 201,60	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9007379 del 25/02/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI GENNAIO 2021 - APP.TO MONTEGRAPPA PDR 01613375005892	26/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
922	1	€ 988,64	€ 9.159,36	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9007459 del 25/02/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI GENNAIO 2021 - SC.ELEM.VIA CHIESA RAMPAZZO PDR 01613375004777	26/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
922	2	€ 2.702,83	€ 9.159,36	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9007458 del 25/02/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI GENNAIO 2021 - SC.ELEM.VIA PERIN S.MARIA - PDR 01613375001266	26/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
922	3	€ 5.467,89	€ 9.159,36	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9007515 del 25/02/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI GENNAIO 2021 - SC.ELEM.CAPOLIUGO PDR 01613375000374	26/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
923	1	€ 3.877,00	€ 3.877,00	CASA GENERALIZIA PIA SOCIETA' TORINESE DI SAN GIUSEPPE	SALDO Fatt.n. 00023/1/31/290/21 del 15/02/2021 ACCOGLIENZA RESIDENZIALE MINORE S.A. C/O COM. ED. 100 STORIE MESE DI GENNAIO 2021	26/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
924	1	€ 19,24	€ 19,24	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 3210119/38 del 12/03/2021 SERVIZIO ESECUZIONE NR. 3 TELEGRAMMI TRAFFICO NAZIONALE	26/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
925	1	€ 2.684,00	€ 2.684,00	POLISPORTIVA AURORA '76	SALDO Fatt.n. 2/PA del 02/03/2021 GESTIONE DELLE PULIZIE PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT DI CAMISANO VICENTINO MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2021 JMP 646/2020	26/03/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
926	1	€ 1.928,00	€ 1.928,00	CORBETTI SILVIA	SALDO Fatt.n. 1/E del 24/02/2021 Competenze dovute in realtative a prestazioni professionali eseguite: rilievo con sistema GPS dello stato di fatto del terreno di Vs proprietaria sito in Camisano V.no, via Antica Olimpia per redazione progetto	26/03/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
927	1	€ 302,56	€ 302,56	PADOVA CALCESTRUZZI SRL	SALDO Fatt.n. 212000270 del 31/01/2021 FORNITURA CALCESTRUZZO PER REALIZZAZIONE RAMPA PER DISABILI IN VIA DIVISIONE JULIA	26/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
928	1	€ 327,57	€ 327,57	FERRAMENTA LAMINELLI SNC DI LAMINELLI LIVIO & C.	SALDO Fatt.n. 78 del 27/02/2021 FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA	26/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
929	1	€ 768,60	€ 768,60	ASTON ENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 0000117/PA del 23/02/2021 MANUTENZIONE UPS SEDE MUNICIPALE	26/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
930	1	€ 7.381,00	€ 7.381,00	REDDER TELCO SRL	SALDO Fatt.n. 2021500009 del 24/02/2021 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI CONNETTIVITA' DATI MEDIANTE FIBRA OTTICA PRESSO I LOCALI UMI 1 SEDE MEDICINA DI GRUPPO ED UFFICI COMUNALI IN PIAZZA DEL VICARIATO CIVILE	26/03/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
931	1	€ 300,00	€ 2.300,00	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO PROVINCIALE DI VICENZA	SALDO 791/NA del 30/11/2020 SERVIZIO ASSISTENZA SANITARIA MERCATO DOMENICALE MESE DI NOVEMBRE 2020	26/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
931	2	€ 300,00	€ 2.300,00	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO PROVINCIALE DI VICENZA	SALDO 857/NA del 31/12/2020 SERVIZIO ASSISTENZA SANITARIA MERCATO DOMENICALE MESE DI DICEMBRE 2020	26/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
931	3	€ 400,00	€ 2.300,00	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO PROVINCIALE DI VICENZA	SALDO 3263 del 31/07/2020 SERVIZIO ASSISTENZA SANITARIA MERCATO DOMENICALE MESE DI LUGLIO 2020	26/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
931	4	€ 400,00	€ 2.300,00	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO PROVINCIALE DI VICENZA	SALDO 699/NA del 31/10/2020 SERVIZIO ASSISTENZA SANITARIA MERCATO DOMENICALE MESE DI OTTOBRE 2020	26/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
931	5	€ 400,00	€ 2.300,00	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO PROVINCIALE DI VICENZA	SALDO 47/NA del 31/01/2021 SERVIZIO ASSISTENZA SANITARIA MERCATO DOMENICALE MESE DI GENNAIO 2021	26/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

931	6	€ 500,00	€ 2.300,00	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO PROVINCIALE DI VICENZA	SALDO 512/NA del 31/08/2020 SERVIZIO ASSISTENZA SANITARIA MERCATO DOMENICALE MESE DI AGOSTO 2020	26/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
932	1	€ 976,00	€ 976,00	GIACOMUZZI CENTRO CONTABILE SRL	SALDO Fatt.n. 8 del 18/01/2021 COMPENSO PER LE SEGUENTI PRESTAZIONI - REDAZIONE ED INVIO TELEMATICO MODELLO UNICO 2020 ED IRAP 2020	26/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
933	1	€ 384,30	€ 384,30	STUDIO TECNICO ASSOCIATO di Geom. PACCAGNELLA G. e Geom. SAVIO P.R.	ACCONTO Fatt.n. 14/E del 01/03/2021 Onoran e competenze per prestazioni professionali inerenti il frazionamento del terreno individuato al Fg. 13 mappali 1975-1257-1970 e relativo allarea a destinazione residenziale ubicata in via Granatieri (Scheda	29/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
934	1	€ 149,00	€ 149,00	STUDIO TECNICO ASSOCIATO di Geom. PACCAGNELLA G. e Geom. SAVIO P.R.	SALDO Fatt.n. 14/E del 01/03/2021 Onoran e competenze per prestazioni professionali inerenti il frazionamento del terreno individuato al Fg. 13 mappali 1975-1257-1970 e relativo allarea a destinazione residenziale ubicata in via Granatieri (Scheda	29/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
935	1	€ 2.946,30	€ 2.946,30	STUDIO TECNICO ASSOCIATO di Geom. PACCAGNELLA G. e Geom. SAVIO P.R.	SALDO Fatt.n. 20/E del 16/03/2021 Onoran e competenze per prestazioni professionali svolte per Vostro conto inerenti il frazionamento del terreno individuato al Fg. 13 mappali 1975-1257-1970 e relativo allarea a destinazione residenziale ubicata i	29/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
936	1	€ 180,61	€ 180,61	REGIONE VENETO	VERSAMENTO 0,40per cento vaolre locativo alloggi ERP, ANNO 2020. CAP.101153/E	29/03/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
937	1	€ 300,00	€ 300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	29/03/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
938	1	€ 411,14	€ 411,14	CISL VENETO SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. VIP/63 del 18/03/2021 GESTIONE PRATICHE ISE - ISEE ANNO 2020 - BONUS ENERGIA - MATERNITA - ANF	29/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
939	1	€ 775,92	€ 775,92	CISL VENETO SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. VIP/62 del 18/03/2021 GESTIONE PRATICHE ISE - ISEE ANNO 2020 BONUS ENERGIA - SALDO Fatt.n. 73 del 18/03/2021 SUPPORTO PER REDAZIONE NR. 20+14 PRATICHE CONTRIBUTO AFFITTI	29/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
940	1	€ 448,96	€ 448,96	PUNTOSERVIZI CGIL SRL	SALDO Fatt.n. 72 del 18/03/2021 GESTIONE PRATICHE MATERNITA + ANF	29/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
941	1	€ 396,50	€ 396,50	PUNTOSERVIZI CGIL SRL	SALDO Fatt.n. 70 del 18/03/2021 ASSISTENZA ALLA REDAZIONE BONUS MATERNITA - ENERGIA ELETTRICA - GAS	29/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
942	1	€ 727,12	€ 727,12	PUNTOSERVIZI CGIL SRL	SALDO Fatt.n. 71 del 18/03/2021 ASSISTENZA PER LA REDAZIONE DEL BONUS ENERGIA E BONUS IDRICO	29/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
943	1	€ 241,56	€ 241,56	PUNTOSERVIZI CGIL SRL	ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 08/01/2021 FORNITURA FOGLI+BUSTE PERGAMENA	30/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
944	1	€ 131,84	€ 131,84	PICCOLO ARMANDO S.N.C. DI PICCOLO ARMANDO E	SALDO Fatt.n. 000053/PA del 28/01/2021 CANONE LOCAZIONE MULTIFUNZIONE BIBLIOTECA + COSTO COPIE MESE DI GENNAIO 2021	30/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
945	1	€ 720,02	€ 720,02	COPYMAC DI ARTINI ROBERTO & C. SAS	SALDO Fatt.n. 133 del 23/02/2021 SERVIZIO DI GESTIONE BIBLIOTECA MESE DI GENNAIO 2021	30/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
946	1	€ 1.742,39	€ 1.742,39	CON TE COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 3901 del 16/12/2020 FORNITURA NR.01 Microfono USB	30/03/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
947	1	€ 45,95	€ 45,95	TECNOLINEA S.R.L. DI DE BENEDICTIS E TRIBUIANI	SALDO Fatt.n. 557/PA del 24/03/2021 Webinar Personale 2021: limiti, regole, opportunita - Programma approfondito in 3 webinar	30/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
948	1	€ 370,00	€ 370,00	PUBLIKA SRL	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	30/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
949	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	30/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
950	1	€ 630,00	€ 630,00	INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L	SALDO Fatt.n. 2021-PA-0000006 del 18/03/2021 COMPETENZE PER PROGETTO DI INSERIMENTO LAVORATIVO	30/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
951	1	€ 3.502,00	€ 3.502,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	30/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
952	1	€ 1.465,00	€ 1.465,00	AZIENDA ULSS N. 8 BERICA	ACCONTO Fatt.n. K 202100000175 del 19/03/2021 INSERIMENTI RESID. E CED DISTR. EST - NOV-DIC	30/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
953	1	€ 297,68	€ 297,68	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	30/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
954	1	€ 661,50	€ 661,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	30/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
955	1	€ 4.072,21	€ 4.072,21	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	30/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
956	1	€ 79,97	€ 79,97	AZIENDA ULSS N. 8 BERICA	SALDO Fatt.n. K 202100000175 del 19/03/2021 INSERIMENTI RESID. E CED DISTR. EST - NOV-DIC	30/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
957	1	€ 1.431,06	€ 1.431,06	RIGONI SNC DI RIGONI GIUSEPPE E FIGLI	SALDO Fatt.n. 95/A del 28/12/2020 Lavori per manutenzione idraulica presso bagni palazzetto dello sport	30/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
958	1	€ 1.171,20	€ 1.171,20	F.LLI CAROLLO SRL	SALDO Fatt.n. 2021 34/A del 28/02/2021 FORNITURA E POSA DI N. 2 CAMPANELLE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA	30/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
959	1	€ 200,00	€ 200,00	OPERA SRL	ACCONTO Fatt.n. 846 del 10/11/2020 QUOTA DI PARTECIPAZIONE GIORNATA DI STUDIO: CASERARIO ASSISTENZA FEDERICA RIMONDI	30/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
961	1	€ 195,22	€ 195,22	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)	SALDO Fatt.n. 1621001614 del 16/03/2021 Uff.VICENZA CIVICA PER 01/01/2021-31/12/2021 Reprografia	30/03/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

962	1	€ 604,61	€ 604,61	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)	SALDO Fatt.n. 1621001615 del 16/03/2021 Off. VICENZA PIAZZA UMBERTO I PER.01/01/2021-31/12/2021 Strumenti meccanici	30/03/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
963	1	366,98	366,98	FERRAMENTA LAMINELLI SNC DI LAMINELLI LIVIO & C.	SALDO Fatt.n. 22 del 30/01/2021 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA MESE DI GENNAIO 2021	01/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
964	1	1.537,20	1.537,20	EFFE - EFFE DI FABRIS NICOLA	SALDO Fatt.n. 3/PA del 07/02/2021 FORNITURA E POSA DI: - ATTUATORI PER APERTURA E CHIUSURA ELETTRICA FINESTRE PALAZZETTO DELLO SPORT.	01/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
965	1	1.667,74	1.667,74	RIGON IMPIANTI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 3/SP del 31/01/2021 SOSTITUZIONE PALO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DANNEGGIATO A SEGUITO SINISTRO STRADALE IN VIA PIAZZOLA	01/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
966	1	500,2	500,2	EFFE - EFFE DI FABRIS NICOLA	ACCONTO Fatt.n. 4/PA del 07/02/2021 INTERVENTI VARI: - SU SERRAMENTI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI. (SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE)	01/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
967	1	872,3	872,3	EFFE - EFFE DI FABRIS NICOLA	SALDO Fatt.n. 4/PA del 07/02/2021 INTERVENTI VARI: - SU SERRAMENTI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI. (SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE)	01/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
968	1	1.189,50	1.189,50	FONDERIA F.LLI VELO SRL	SALDO Fatt.n. F2100072 del 29/01/2021 FORNITURA ASFALTO A FREDDO PER MANUTENZIONE STRADE MESE DI GENNAIO 2021	01/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
969	1	117,9	117,9	POLETTI IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 12_21 del 11/02/2021 Liquidazione saldo importo intervento ampliamento illuminazione votiva presso Cimitero di Camisano	01/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
970	1	1.268,80	1.268,80	POLETTI IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 13_21 del 11/02/2021 Realizzazione impianto elettrico per il funzionamento degli automatori per apertura e chiusura finestre Palazzetto dello Sport	01/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
971	1	11,41	45,64	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004121247058 del 12/03/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2021 POD IT001E37484462	01/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
971	2	11,41	45,64	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004121247059 del 12/03/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2021 POD IT001E37485665	01/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
971	3	11,41	45,64	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004121247061 del 12/03/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2021 POD IT001E37485032	01/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
971	4	11,41	45,64	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004121247060 del 12/03/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2021 POD IT001E37486792	01/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
972	1	8,37	718,79	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004120366777 del 11/03/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2021 POD IT001E32208889	01/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
972	2	11,41	718,79	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004121247057 del 12/03/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2021 POD IT001E37486587	01/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
972	3	18,04	718,79	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004120366778 del 11/03/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2021 POD IT001E04026379	01/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
972	4	28,13	718,79	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004115029756 del 06/03/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA MESE DI FEBBRAIO 2021 POD IT001E00067495	01/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
972	5	65,01	718,79	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004116281522 del 07/03/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA MESE DI FEBBRAIO 2021 POD IT001E00117078	01/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
972	6	74,65	718,79	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004116964913 del 08/03/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA MESE DI FEBBRAIO 2021 POD IT001E34158557	01/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
972	7	100,86	718,79	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004116964912 del 08/03/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA MESE DI FEBBRAIO 2021 POD IT001E00067508	01/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
972	8	199,99	718,79	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004118201740 del 09/03/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2021 - POD IT001E00067501	01/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
972	9	212,33	718,79	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004120366779 del 11/03/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2021 - POMPA VIALE SPADOLINI	01/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
973	1	13,79	947,25	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004114518240 del 05/03/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA MESE DI FEBBRAIO 2021 POD IT001E32208893	01/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

973	2	24,61	947,25	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004114518235 del 05/03/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA MESE DI FEBBRAIO 2021 POD IT001E00117083	01/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
973	3	33,43	947,25	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004114674939 del 05/03/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA MESE DI FEBBRAIO 2021 POD IT001E00067490	01/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
973	4	68,45	947,25	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004114518241 del 05/03/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA MESE DI FEBBRAIO 2021 POD IT001E00117081	01/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
973	5	75,1	947,25	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004114518234 del 05/03/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA MESE DI FEBBRAIO 2021 POD IT001E00067456	01/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
973	6	79,42	947,25	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004114518236 del 05/03/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA MESE DI FEBBRAIO 2021 - POD IT001E00117090	01/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
973	7	94,37	947,25	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004114518239 del 05/03/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO POD IT001E34680058	01/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
973	8	211,94	947,25	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004114518237 del 05/03/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO POD IT001E00067524	01/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
973	9	346,14	947,25	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004114518242 del 05/03/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA MESE DI FEBBRAIO 2021 - POD IT001E32159071	01/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
974	1	27,73	3.723,42	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004114518233 del 05/03/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA MESE DI FEBBRAIO 2021 POD IT001E00117062	01/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
974	2	35,22	3.723,42	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004114518230 del 05/03/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA MESE DI FEBBRAIO 2021 POD IT001E34693768	01/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
974	3	98,97	3.723,42	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004114518225 del 05/03/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA MESE DI FEBBRAIO 2021 POD IT001E00067474	01/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
974	4	227,92	3.723,42	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004114518226 del 05/03/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA MESE DI FEBBRAIO 2021 POD IT001E32231633	01/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
974	5	260,85	3.723,42	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004114518228 del 05/03/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA MESE DI FEBBRAIO 2021 POD IT001E00067467	01/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
974	6	282,6	3.723,42	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004114518227 del 05/03/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA MESE DI FEBBRAIO 2021 POD IT001E00067497	01/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
974	7	405,91	3.723,42	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004114518224 del 05/03/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA MESE DI FEBBRAIO 2021 - POD IT001E00067471	01/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
974	8	953,28	3.723,42	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004114518229 del 05/03/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO POD IT001E00117069	01/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
974	9	1.430,94	3.723,42	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004114518232 del 05/03/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA MESE DI FEBBRAIO 2021 POD IT001E00067459	01/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
975	1	8,15	1.780,76	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004114518213 del 05/03/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA MESE DI FEBBRAIO 2021 POD IT001E04100094	01/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
975	2	13,19	1.780,76	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004114518215 del 05/03/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA MESE DI FEBBRAIO 2021 POD IT001E35121770	01/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
975	3	67,43	1.780,76	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004114518218 del 05/03/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA MESE DI FEBBRAIO 2021 POD IT001E33675967	01/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
975	4	68,82	1.780,76	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004114518217 del 05/03/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA MESE DI FEBBRAIO 2021 POD IT001E00067487	01/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
975	5	143,53	1.780,76	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004114518214 del 05/03/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA MESE DI FEBBRAIO 2021 POD IT001E00067475	01/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
975	6	183,04	1.780,76	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004114518219 del 05/03/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA MESE DI FEBBRAIO 2021 - POD IT001E33590336	01/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
975	7	193,87	1.780,76	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004114518222 del 05/03/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA MESE DI FEBBRAIO 2021 - POD IT001E00067519	01/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
975	8	380,49	1.780,76	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004114518220 del 05/03/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO POD IT001E00067483	01/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

975	9	722,24	1.780,76	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004114518216 del 05/03/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA MESE DI FEBBRAIO 2021 POD IT001E00067470	01/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
976	1	13,19	449,74	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004114518204 del 05/03/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO POD IT001E00067457	01/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
976	2	14,2	449,74	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004114518202 del 05/03/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2021 - POD IT001E00067499	01/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
976	3	14,2	449,74	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004114518212 del 05/03/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA MESE DI FEBBRAIO 2021 - POD IT001E04100087	01/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
976	4	14,46	449,74	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004114518201 del 05/03/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2021 - POD IT001E00117065	01/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
976	5	32,72	449,74	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004114518210 del 05/03/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA MESE DI FEBBRAIO 2021 POD IT001E34574988	01/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
976	6	39,53	449,74	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004114518209 del 05/03/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI FEBBRAIO POD IT001E34706779	01/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
976	7	42,79	449,74	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004114518207 del 05/03/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA MESE DI FEBBRAIO 2021 POD IT001E33727143	01/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
976	8	43,2	449,74	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004114518208 del 05/03/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2020 - POD IT001E33659363	01/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
976	9	235,45	449,74	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004114518211 del 05/03/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA MESE DI FEBBRAIO 2021 POD IT001E00067486	01/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
977	1	10,41	2.391,81	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004114518190 del 05/03/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2021 - POD IT001E00067517	01/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
977	2	13,41	2.391,81	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004114518188 del 05/03/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2021 POD IT001E00117082	01/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
977	3	15,96	2.391,81	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004114518186 del 05/03/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2021 POD IT001E00067496	01/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
977	4	83,64	2.391,81	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004114518194 del 05/03/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2021 - POD IT001E00117063	01/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
977	5	95,37	2.391,81	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004114518197 del 05/03/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2021 POD IT001E04040748	01/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
977	6	192,28	2.391,81	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004114518191 del 05/03/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2021 - POD IT001E00117064	01/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
977	7	293,81	2.391,81	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004114518189 del 05/03/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2021 - POD IT001E04040759	01/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
977	8	564,21	2.391,81	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004114518200 del 05/03/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2021 - POD IT001E00117073	01/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
977	9	1.122,72	2.391,81	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004114518192 del 05/03/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2021 - POD IT001E04164114	01/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
978	1	8,37	1.304,28	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004114518177 del 05/03/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2021 - POD IT001E00117084	01/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
978	2	14,2	1.304,28	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004114518180 del 05/03/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2021 POD IT001E04040752	01/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
978	3	15,25	1.304,28	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004114518185 del 05/03/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI FEBBRAIO POD IT001E00067518	01/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
978	4	50,45	1.304,28	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004114518176 del 05/03/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO POD IT001E04517901	01/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
978	5	56,45	1.304,28	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004114518178 del 05/03/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2021 - POD IT001E00067463	01/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
978	6	153,92	1.304,28	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004114518181 del 05/03/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2021 - POD IT001E35099563	01/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

978	7	278,38	1.304,28	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004114518183 del 05/03/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBARIO 2021 - POD IT001E00067484	01/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
978	8	331,52	1.304,28	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004114518182 del 05/03/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBARIO 2021 - POD IT001E00067489	01/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
978	9	395,74	1.304,28	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004114518175 del 05/03/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBARIO 2021 POD IT001E00067514	01/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
979	1	8,75	3.056,36	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004114518174 del 05/03/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBARIO 2021 POD IT001E04100090	01/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
979	2	13,79	3.056,36	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004114518167 del 05/03/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBARIO 2021 - POD IT001E04040754	01/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
979	3	23,27	3.056,36	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004114518168 del 05/03/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBARIO 2021 POD IT001E00067504	01/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
979	4	39,03	3.056,36	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004114518170 del 05/03/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBARIO 2021 - POD IT001E00067500	01/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
979	5	102,74	3.056,36	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004114518173 del 05/03/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBARIO 2021 - POD IT001E00067478	01/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
979	6	129,49	3.056,36	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004114518166 del 05/03/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBARIO 2021 - POD IT001E32096648	01/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
979	7	341,08	3.056,36	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004114518169 del 05/03/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBARIO 2021 POD IT001E00067455	01/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
979	8	617,5	3.056,36	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004114518172 del 05/03/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBARIO 2021 - POD IT001E00067485	01/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
979	9	1.780,71	3.056,36	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004114518171 del 05/03/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBARIO 2021 - POD IT001E00067480	01/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
980	1	10,41	296,79	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004114518163 del 05/03/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBARIO 2021 - POD IT001E00067491	01/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
980	2	10,69	296,79	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004114518156 del 05/03/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBARIO 2021 POD IT001E00067458	01/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
980	3	13,19	296,79	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004114518162 del 05/03/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBARIO 2021 - POD IT001E00067461	01/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
980	4	15,66	296,79	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004114518161 del 05/03/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBARIO 2021 - POD IT001E00067460	01/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
980	5	23,06	296,79	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004114518165 del 05/03/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBARIO 2021 POD IT001E00067503	01/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
980	6	23,12	296,79	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004114518160 del 05/03/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO POD IT001E35105164	01/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
980	7	29,13	296,79	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004114518164 del 05/03/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBARIO 2021 POD IT001E00117087	01/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
980	8	55,41	296,79	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004114518159 del 05/03/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBARIO 2021 POD IT001E00117089	01/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
980	9	116,12	296,79	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004114518157 del 05/03/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBARIO 2021 - POD IT001E32225624	01/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
981	1	10,41	2.396,41	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004114518150 del 05/03/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBARIO 2021 - POD IT001E04100080	01/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
981	2	14,88	2.396,41	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004114518147 del 05/03/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBARIO 2021 POD IT001E00067462	01/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
981	3	25,21	2.396,41	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004114518151 del 05/03/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBARIO 2021 POD IT001E00067511	01/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
981	4	33,59	2.396,41	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004114518145 del 05/03/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBARIO 2021 POD IT001E00067453	01/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

981	5	108,14	2.396,41	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004114518149 del 05/03/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBARIO 2021 POD IT001E33661769	01/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
981	6	157,88	2.396,41	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004114518148 del 05/03/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBARIO 2021 - POD IT001E00117079	01/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
981	7	547,6	2.396,41	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004114518143 del 05/03/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBARIO 2021 POD IT001E00067464	01/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
981	8	692,85	2.396,41	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004114518144 del 05/03/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBARIO 2021 POD IT001E00117088	01/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
981	9	805,85	2.396,41	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004114518154 del 05/03/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBARIO 2021 POD IT001E00067493	01/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
982	1	42,9	627,02	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004114674941 del 05/03/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE MESE DI FEBBRAIO 2021 POD IT001E00067516	01/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
982	2	66,83	627,02	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004114518153 del 05/03/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AREA EX- CONSORZIO MESE DI FEBBARIO 2021 POD IT001E35048966	01/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
982	3	517,29	627,02	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004114518196 del 05/03/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO MESE DI FEBBRAIO POD IT001E00067515	01/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
983	1	49,17	149,26	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004114518184 del 05/03/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA INDUSTRIALE MESE DI FEBBARIO 2021 - POD IT001E04517902	01/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
983	2	100,09	149,26	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004114518238 del 05/03/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA ALPINI MESE DI FEBBRAIO 2021 POD IT001E00067469	01/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
984	1	329,56	329,56	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004114518206 del 05/03/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFF. POL.LOCALE MESE DI FEBBRAIO 2021 - POD IT001E00067488	01/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
985	1	656,23	656,23	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004114518203 del 05/03/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC.MATERNA MESE DI FEBBRAIO 2021 - POD IT001E00067492	01/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
986	1	803,48	803,48	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004114518193 del 05/03/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC.MEDIE MESE DI FEBBARIO 2021 - POD IT001E00067481	01/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
987	1	574,14	574,14	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004114518231 del 05/03/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA MESE DI FEBBRAIO - POD IT001E04040750	01/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
988	1	9,94	9,94	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004114518179 del 05/03/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PISCINA MESE DI FEBBARIO 2021 - POD IT001E37484346	01/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
989	1	1.563,08	1.563,08	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004114518187 del 05/03/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO MESE DI FEBBRAIO 2021 - POD IT001E00067513	01/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
990	1	212,96	212,96	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004114518223 del 05/03/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CASA EX- TREVISAN MESE DI FEBBRAIO 2021 POD IT001E35042585	01/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
991	1	218,37	218,37	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004114518158 del 05/03/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ECOCENTRO MESE DI FEBBARIO 2021 - POD IT001E33716437	01/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
992	1	18,67	18,67	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004114518199 del 05/03/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BAGNI PUBBLICI MESE DI FEBBRAIO 2021 PODIT001E00067498	01/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
993	1	68,25	178,43	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004114674942 del 05/03/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI ASS.NI MESE DI FEBBRAIO - POD IT001E04100084	01/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
993	2	110,18	178,43	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004114518221 del 05/03/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CENTRO DIURNO MESE DI FEBBRAIO 2021 - POD IT001E00067502	01/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
994	1	105,97	588,12	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004114518146 del 05/03/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO VIA GIORANZAN - MESE DI FEBBARIO 2021 - PODIT001E00117075	01/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

994	2	121,3	588,12	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004114518198 del 05/03/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO RAMPAZZO - MESE DI FEBBRAIO 2021 POD IT001E00067466	01/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
994	3	360,85	588,12	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004114518195 del 05/03/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO VIA LEVA' MESE DI FEBBRAIO 2021 - POD IT001E00117077	01/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
995	1	14,64	196,19	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004120618576 del 11/03/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2021 POD IT001E34633771	01/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
995	2	52,05	196,19	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004120608247 del 11/03/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2021 POD IT001E33669679	01/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
995	3	129,5	196,19	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004114512159 del 05/03/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2021 POD IT001E34614012	01/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
996	1	292,99	1.551,01	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004114518152 del 05/03/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC.ELEM.RAMPAZZO MESE DI FEBBRAIO 2021	01/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
996	2	488,1	1.551,01	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004114518205 del 05/03/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC.ELEM.S.MARIA MESE DI FEBBRAIO 2021 - POD IT001E00117071	01/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
996	3	769,92	1.551,01	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004114518155 del 05/03/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC.ELEM.CAPOLUOGO MESE DI FEBBRAIO 2021 POD IT001E00117085	01/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
998	1	86,55	86,55	DAL MASO ALDO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 29/FE del 10/11/2020 MANUTENZIONI VARIE SU AUTOMEZZI COMUNALI RENAULT TRAFFIC 2.0 DCI - TARGA DR967BG -	01/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
999	1	214,69	214,69	LEGGERE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2716 del 26/02/2021 FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA	01/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1000	1	2.500,00	2.500,00	CAMISANO CALCIO 1910 SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L.	CONVENZIONE CON SOCIETA' SPORTIVA CAMISANO CALCIO 1910 PER GESTIONE CAMPO CALCIO IN ERBA SINTETICA - EROGAZIONE PRIMO ACCONTO CONTRIBUTO ANNO 2021	01/04/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1003	1	153	153	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IMPOSTA IRAP SU INCARICO AUTONOMO OCCASIONALE PER PROGETTO FONDO SOSTEGNO AFFITTI E NUOVO ASSEGNO PRENATALE.	02/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1004	1	2	2	GRUPPO IVA INTESA SANPAOLO	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5 COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO (P. 14 -R. 521 del 09/03/2021)	02/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1007	1	872	872	B.R. SERVICE SRL	SALDO Fatt.n. 52-FE del 09/03/2021 Corso Piattaforma Elevabile	07/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1008	1	367,22	367,22	TERMOIDRAULICA A&F DI GIACON ALESSANDRO E BEVILACQUA FILIPPO SNC	ACCONTO Fatt.n. 11 del 03/03/2021 INTERVENTI IDRAULICI PRESSO EDIFICI COMUNALI (ECOCENTRO, BIBLIOTECA, BAGNO PUBBLICO, SCUOLE MEDIE)	07/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1009	1	303,78	303,78	TERMOIDRAULICA A&F DI GIACON ALESSANDRO E BEVILACQUA FILIPPO SNC	SALDO Fatt.n. 11 del 03/03/2021 INTERVENTI IDRAULICI PRESSO EDIFICI COMUNALI (ECOCENTRO, BIBLIOTECA, BAGNO PUBBLICO, SCUOLE MEDIE)	07/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1010	1	207,03	207,03	EMPORIO CAZZOLA SNC	SALDO Fatt.n. 50 del 09/03/2021 FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA	07/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1011	1	938,63	938,63	VIASANTI LINO SNC	SALDO Fatt.n. 144 del 02/03/2021 MANUTENZIONE STRAORDINARIA (TAGLIANDO) SU TRATTORINO RASAERBA MODELLO GRILLO	07/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1012	1	867,03	867,03	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/21384 del 02/03/2021 Fattura Energia Elettrica MESE DI FEBBRAIO 2021 - POD IT001E37485442	07/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1013	1	45,57	45,57	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/21383 del 02/03/2021 Fattura Energia Elettrica MESE DI FEBBRAIO APP.TO MONTEGRAPPA POD. IT001E37485442	07/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1014	1	78,45	78,45	EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	SALDO Fatt.n. 2/121 del 25/02/2021 FORNITURA CARTA E CANCELLERIA PER UFFICI	08/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1015	1	754,7	754,7	EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	SALDO Fatt.n. 2/173 del 08/03/2021 FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI	08/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1016	1	1.110,20	1.110,20	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002103303 del 31/01/2021 Aggiornamento servizi: - Ragioneria - Personale - Tributi Locali - Affari Generali - Appalti e Contratti - Area Tecnica - Demografici - Polizia Locale . Abbonamento Triennale Dal 27/01/2019 Al 26/01/2022 . SEC	08/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1017	1	832,65	832,65	CoLibri System spa	SALDO Fatt.n. 21600124 del 31/03/2021 SERVIZIO COPERTINA COLIBRI	08/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1018	1	249,15	249,15	COPYMAC DI ARTINI ROBERTO & C. SAS	SALDO Fatt.n. 000101/PA del 11/03/2021 CONTRATTO DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONE C/BIBLIOTECA	08/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1019	1	305	305	COMPERIO SRL	SALDO Fatt.n. 080 del 30/03/2021 FORNITURA SMS CONNESSI A CLAVISNG PER COMUNICAZIONI UTENTI BIBLIOTECA	08/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1020	1	88,2	88,2	PICCOLO ARMANDO S.N.C. DI PICCOLO ARMANDO E	SALDO Fatt.n. 4/PA del 25/03/2021 FORNITURA GIORNALI BIBLIOTECA SALDO 2020	08/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1021	1	6,9	6,9	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 2 del 14-01-21	08/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1022	1	6,5	15,5	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 5 del 26-03-21	08/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1022	2	9	15,5	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 3 del 05-03-21	08/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1023	1	20	20	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 6 del 26-03-21	08/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1024	1	3,8	3,8	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 7 del 31-03-21	08/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1025	1	16,4	35,4	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 1 del 14-01-21	08/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1025	2	19	35,4	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 4 del 25-03-21	08/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1026	1	3.279,36	3.279,36	FORMA E MATERIA SRL	SALDO Fatt.n. 31 del 16/03/2021 REALIZZAZIONE DI MASSETTO E PAVIMENTAZIONE ARCHIVIO SEMINTERRATO PRESSO LOCALI UMI1 1	08/04/2021	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d
1027	1	4.148,00	4.148,00	FORMA E MATERIA SRL	SALDO Fatt.n. 29 del 16/03/2021 LAVORI EDILI (INTEGRAZIONE REALIZZAZIONE) MASSETTO PAVIMENTAZIONE ARCHIVIO LOCALI UMI 1	08/04/2021	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d
1100	1	8.715,22	8.715,22	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' AMMINISTRATORI MESE DI: APRILE 2021	13/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1101	1	159,92	159,92	CONSIGLIERI COMUNALI	INDENNITA DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI - STIP.MESE DI APRILE 2021	13/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1105	1	939,49	939,49	COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA	GETTONI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA - STIP.MESE DI APRILE 2021	13/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1108	1	663,69	663,69	ENPA - ENTE NAZ. PROTEZIONE ANIMALI	SALDO Fatt.n. 509/PA del 01/04/2021 SPESA PER QUOTA MANUTENZIONE CANILE ENPA ANNO 2020	13/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1109	1	5,88	5,88	COMUNE DI GAZZO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA EFFETTUATE	13/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1110	1	5,88	5,88	COMUNE DI ROZZANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA EFFETTUATE - PROT.NR. 1095/	13/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1111	1	934,19	934,19	ASSOCIAZIONE PRO LOCO	RIMBORSO SPESA PER CONTRIBUTI NATALE 2019	13/04/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1112	1	3.500,00	3.500,00	CAMISANO CALCIO 1910 SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L.	CONVENZIONE CON SOCIETA SPORTIVA CAMISANO CALCIO 1910 PER GESTIONE CAMPO DA CALCIO (STADIO) acconto 2021	13/04/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1113	1	3.375,74	3.375,74	ENPA - ENTE NAZ. PROTEZIONE ANIMALI	SALDO Fatt.n. 508/PA del 01/04/2021 ADDEBITO QUOTA FISSA	13/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1114	1	47.332,63	47.332,63	CECCHETTO ALMERINO SRL UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 2/E del 26/02/2021 Completamento locali UMI 1 Opere edili Liquidazione PRIMO SAL	13/04/2021	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d
1115	1	888,16	888,16	BEFOR INGEGNERIA studio associato	SALDO Fatt.n. FPA 2/21 del 18/03/2021 Attestato di Prestazione Energetica per il Centro Polifunzionale S. Maria	13/04/2021	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d
1116	1	396,21	396,21	ACS ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 161 del 30/03/2021 Fornitura di nr.2 monitor 6 + nr.1 Webcam con microfono Atlantis USB e nr. 2 Auricolari con microfono per pc/smartpho	14/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1117	1	488	488	REDDER TELCO SRL	ACCONTO Fatt.n. 2021500013 del 30/03/2021 Traffico prepagato Voip dal 30/3/2021	14/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1118	1	244	244	REDDER TELCO SRL	ACCONTO Fatt.n. 2021500013 del 30/03/2021 Traffico prepagato Voip dal 30/3/2021	14/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1119	1	244	244	REDDER TELCO SRL	ACCONTO Fatt.n. 2021500013 del 30/03/2021 Traffico prepagato Voip dal 30/3/2021	14/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1120	1	244	244	REDDER TELCO SRL	SALDO Fatt.n. 2021500013 del 30/03/2021 Traffico prepagato Voip dal 30/3/2021	14/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1121	1	407,58	1.699,07	SEGANFREDDO GIOVANNI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 13/3 del 30/03/2021 FORNITURA FRANTUMATO PER STRADE BIANCHE	14/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1121	2	1.291,49	1.699,07	SEGANFREDDO GIOVANNI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 10/3 del 27/02/2021 FORNITURA FRANTUMATO 0/20 PER STRADE BIANCHE	14/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1122	1	390,4	390,4	RIGONI SNC DI RIGONI GIUSEPPE E FIGLI	SALDO Fatt.n. 5/A del 28/02/2021 Sostituzione scaldabagno 50 lt presso biblioteca civica di Camisano	14/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1125	1	877,81	877,81	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2021/3000169/1 del 12/03/2021 CONSUMO PRESUNTO ACQUA AL 12/3/21 SC.ELEM.CAPOLUOGO NR.CAPOLUOGO NR. 43187	14/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1126	1	536,69	536,69	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2021/3000170/1 del 12/03/2021 CONSUMO PRESUNTO ACQUA AL 12/3/21 SC.MEDIE CONT.NR. 20046861	14/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1127	1	62,22	1.246,66	DAL MASO ALDO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 20/FE del 10/03/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI AREA TECNICA - DAILY CB027VN	14/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1127	2	70,76	1.246,66	DAL MASO ALDO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 19/FE del 10/03/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI AREA TECNICA - DAILY VI950318	14/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1127	3	316,88	1.246,66	DAL MASO ALDO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 16/FE del 10/03/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZIA AREA TECNICA - DAILY CS653ZT	14/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1127	4	359,53	1.246,66	DAL MASO ALDO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 18/FE del 10/03/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI AREA TECNICA - ESCAVATORE JCB ADV239	14/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1127	5	437,27	1.246,66	DAL MASO ALDO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 17/FE del 10/03/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI AREA TECNICA	14/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1128	1	208,01	208,01	EDISON FACILITY SOLUTIONS	SALDO Fatt.n. 5011700467 del 17/03/2021 INTERVNTNO NS. PERSONALE TECNICO CON SOSTITUZIONE POMPA DI CIRCOLAZIONE ACS PRESSO IL CENTRO DIURNO	14/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1129	1	655,58	655,58	EDISON FACILITY SOLUTIONS	SALDO Fatt.n. 5011700465 del 17/03/2021 INTERVENTO NS. PERSONALE TECNICO CON SOSTITUZIONE VALVOLA CIRCUITO DI RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE	14/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1130	1	301,95	301,95	EDISON FACILITY SOLUTIONS	SALDO Fatt.n. 5011700463 del 17/03/2021 INTERVENTO NS. PERSONALE TECNICO CON RIPARAZIONE POMPA CIRCUITO ACS PRESSO GLI SPOGLIATOI DEL CAMPO DA CALCIO-TENNIS DI VIA STADIO.	14/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1131	1	981,48	981,48	REDDER TELCO SRL	SALDO Fatt.n. 2021500011 del 18/03/2021 VERIFICA E COLLEGAMENTO FIBRA OTTICA PRESSO SCUOLA PRIMARIA DI CAMISANO VICENTINO	14/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1132	1	34,61	70,32	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004122426614 del 29/03/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER CHIUSURA POSIZIONE CONTATORE VIA S.DANIELE POD IT001E33637274	14/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1132	2	35,71	70,32	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004122405552 del 29/03/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIA S.DANIELE POD IT001E33637274 MESE DI GENNAIO 2021	14/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1133	1	600	600	ZAMBON ALESSANDRO	SALDO NOTA 01 del 09/04/2021 COMPENSO OCCASIONALE COMPONENTE COMMISSIONE GARA TENNIS	14/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1135	1	953	953	EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	SALDO Fatt.n. 2/228 del 23/03/2021 Elaborazione, stampa e imbustamento avvisi solleciti Tari 2020	16/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1136	1	1.933,94	1.933,94	T.E.S. Spa	SALDO Fatt.n. 195PA del 15/03/2021 FORNITURA DELIMITATORI DI CORSIA IN GOMMA PER VIALE VENEZIA	16/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1137	1	43.684,40	43.684,40	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	19/04/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1138	1	13.036,76	13.036,76	SCUOLA MATERNA S.GAETANO	CONVENZIONE CON SCUOLE INFANZIA PARROCCHIALI - PRIMA RATA DEL 40per cento	19/04/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1139	1	19.382,99	19.382,99	SCUOLA MATERNA MARIA IMMACOLATA	CONVENZIONE CON SCUOLE INFANZIA PARROCCHIALI - PRIMA RATA DEL 40per cento	19/04/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1140	1	19.780,25	19.780,25	SCUOLA MATERNA MONS.GIRARDI (PARR. S.NICOLO')	CONVENZIONE CON SCUOLE INFANZIA PARROCCHIALI - PRIMA RATA DEL 40per cento	19/04/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1141	1	402	402	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	19/04/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1142	1	2.300,00	2.300,00	PILLAN GIULIA	SALDO NOTA 02 del 31/03/2021 COMPENSO OCCASIONALE DETERMINA NR. 181 DEL 05/03/2021	20/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1143	1	1.188,00	1.188,00	ZANON NICOLA	SALDO NOTA 01 del 11/03/2021 COMPENSO PER ATT.AGGIORNAMENTO BDAP E ANAC E ASSISTENZA RUP UFF.LAVORI PUBBLICI 3/7- 30/11/2020	20/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1144	1	475,8	475,8	EFFE - EFFE DI FABRIS NICOLA	ACCONTO Fatt.n. 6/PA del 21/03/2021 SPESA PER MANUTENZIONE SERRAMENTI. - PRESSO EDIFICI COMUNALI (SCUOLE ELEMENTARI,PALAZZETTO DELLO SPORT, SEDE UFFICI SOCIALI).	20/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1145	1	244	244	EFFE - EFFE DI FABRIS NICOLA	ACCONTO Fatt.n. 6/PA del 21/03/2021 SPESA PER MANUTENZIONE SERRAMENTI. - PRESSO EDIFICI COMUNALI (SCUOLE ELEMENTARI,PALAZZETTO DELLO SPORT, SEDE UFFICI SOCIALI).	20/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1146	1	509,96	509,96	EFFE - EFFE DI FABRIS NICOLA	SALDO Fatt.n. 6/PA del 21/03/2021 SPESA PER MANUTENZIONE SERRAMENTI. - PRESSO EDIFICI COMUNALI (SCUOLE ELEMENTARI,PALAZZETTO DELLO SPORT, SEDE UFFICI SOCIALI).	20/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1148	1	156,16	156,16	PATAVIUM GIARDINI SRL	SALDO Fatt.n. FPA 11/21 del 26/03/2021 MAGGIORE INTERVENTO DI POTATURA DELLA CHIOMA DI ALBERI AD ALTO FUSTO NEL TERRITORIO COMUNALE - IMPORTO A CORPO + MANODOPERA E ATTREZZATURE	20/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1149	1	3.262,10	3.262,10	SOLARIS & PULIEMME SRL AG. SERVIZI	SALDO Fatt.n. 8/PA del 12/04/2021 Pulizia ordinaria mese di Marzo 2021 + Fornitura forfettaria materiale igienico	21/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1150	1	58,58	1.357,62	DAL MASO ALDO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 22/FE del 08/04/2021 MANUTENZIONE AUTOVEICOLO IVECO DAILY V1840407	21/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1150	2	66,88	1.357,62	DAL MASO ALDO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 21/FE del 08/04/2021 REVISIONE MOTORIZZAZIONE AUTOMEZZO RENAULT TRAFIC DR967BG	21/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1150	3	581,23	1.357,62	DAL MASO ALDO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 24/FE del 08/04/2021 MANUTENZIONE AUTOMEZZO IVECO DAILY V1840407	21/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1150	4	650,93	1.357,62	DAL MASO ALDO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 23/FE del 08/04/2021 MANUTENZIONE AUTOMEZZO DOBLO' DX443CK	21/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1151	1	385,64	385,64	COPYMAC DI ARTINI ROBERTO & C. SAS	SALDO Fatt.n. 000138/PA del 30/03/2021 CONTRATTO DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONI AREA AMMINISTRATIVA + COSTO COPIE	21/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1152	1	480	480	FERRAMENTA PERON SRL	SALDO Fatt.n. 212 del 12/03/2021 FORNITURA NR.2 ARMADIO SPOGLIATOIO 50X40X180 SPOR PUL	21/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1153	1	90	90	STENOTYPE DI CALESELLA LAURA	SALDO Fatt.n. 01/2021 del 03/03/2021 SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DA AUDIOREGISTRAZIONE CONSIGLIO COMUNALE DEL 16 FEBBRAIO 2021. TEMPO COMPL. 1 ORA E 30 MIN.	21/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1154	1	307,35	739,94	EURORISTORAZIONE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 21CPA01735 del 31/03/2021 FORNITURA PASTI ALUNNI SC.MATERNA MESE DI MARZO 2021	21/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1154	2	432,59	739,94	EURORISTORAZIONE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 21CPA01736 del 31/03/2021 FORNITURA PASTI ALUNNI SC.PRIMARIE MESE DI MARZO 2021	21/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1155	1	1.779,09	1.779,09	FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE ONLUS	SALDO Fatt.n. 353/PI del 31/03/2021 Retta Camera Singola: 01/03/2021 - 31/03/2021 - F.K.	21/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1156	1	3.877,00	3.877,00	CASA GENERALIZIA PIA SOCIETA' TORINESE DI SAN GIUSEPPE	SALDO Fatt.n. 00083/T/317290/21 del 12/04/2021 ACCOGLIENZA RESIDENZIALE MINORE S.A. C/O COM. ED. MESE DI MARZO 2021	21/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1157	1	393,86	393,86	UN SEGNO DI PACE SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. E-126 del 31/03/2021 RETTA RESIDENZIALE GRUPPO APP.TO PER IL PERIODO MARZO 2021 - P.M. -	21/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1158	1	9.032,67	9.032,67	MARGHERITA S.C.A.R.L. ONLUS	SALDO Fatt.n. 55/E del 31/03/2021 Servizio AS e SAD mese di Marzo 2021	21/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1159	1	3.524,04	3.524,04	MARGHERITA S.C.A.R.L. ONLUS	SALDO Fatt.n. 54/E del 31/03/2021 Servizio Educativo e Centro IL VOLO mese di Marzo 2021	21/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1160	1	2.854,80	2.854,80	BENETTON FRANCESCO	SALDO Fatt.n. FPA 1/21 del 06/04/2021 MasterPlan per la valorizzazione dell'area centrale di Camisano Vicentino - Primo acconto (art. 6 del Disciplinare dIncarico) - CIG ZAE30E749F	21/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1161	1	109,85	109,85	INTESA SAN PAOLO SPA	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE TESORERIA N. 17966367 GENNAIO-FEBBRAIO 2021	22/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1162	1	10.397,45	10.397,45	BROTTO STEFANO	ACCONTO Fatt.n. 2/PA del 31/03/2021 Impegno di spesa per interventi di rasatura in gesso e coloritura a smalto presso locali UMI 1 destinati alla Medicina di Gruppo	22/04/2021	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d

1163	1	892,13	892,13	BROTTO STEFANO	SALDO Fatt.n. 2/PA del 31/03/2021 Impegno di spesa per interventi di rasatura in gesso e coloritura a smalto presso locali UMI 1 destinati alla Medicina di Gruppo	22/04/2021	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d
1164	1	89	89	INTESA SAN PAOLO SPA	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE VIGILI N. 13980362 PRIMO TRIMESTRE 2021 - COMPENSAZIONE CON REVERSALE N. 666	23/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1165	1	527,28	527,28	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9010658 del 26/03/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI FEBBRAIO 2021 - BIBLIOTECA PDR 01613375004227	23/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1166	1	1.152,90	1.152,90	NON SOLO ARREDO SRL	SALDO Fatt.n. 151 del 30/03/2021 INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DOGHE PANCHINE IN PLASTICA RICICLATA	23/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1167	1	1.537,20	1.537,20	NON SOLO ARREDO SRL	SALDO Fatt.n. 150 del 30/03/2021 INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DOGHE PANCHINE IN PLASTICA RICICLATA IN VIA BACHELET	23/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1168	1	1.342,00	1.342,00	B.R. SERVICE SRL	SALDO Fatt.n. 65-FE del 26/03/2021 STESURA DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI E LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE	23/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1169	1	4.604,28	4.604,28	PATAVIUM GIARDINI SRL	SALDO Fatt.n. FPA 9/21 del 22/03/2021 ESEGUITO INTERVENTO DI POTATURA DI CONTENIMENTO, ALLEGGERIMENTO E CONFORMAZIONE DELLA CHIOMA DI ALBERI AD ALTO FUSTO NEL TERRITORIO COMUNALE - COMPRESO MANODOPERA, ATTREZZATURA E NOLO PIATTAFORMA AEREA.	23/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1170	1	2.196,00	2.196,00	GREEN COOP. SOC. COOP	SALDO Fatt.n. 11/21 del 22/03/2021 Intervento di contenimento,alleggerimento,conformazione della chioma di alberi	23/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1171	1	173,46	173,46	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9009526 del 26/03/2021 Fattura Gas Naturale CASA EX-TREVISAN MESE DI FEBBRAIO PDR 01613375006021 E PDR 01613375000538	23/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1172	1	49,97	212,24	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9010660 del 26/03/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI FEBBRAIO 2021 - BAR CAMPO DA CALCIO PDR 01613375001418	23/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1172	2	162,27	212,24	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9010746 del 26/03/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI FEBBRAIO CALDAIA CAMPO DA CALCIO - PDR 01613375001725	23/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1173	1	49,63	49,63	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9010659 del 26/03/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI FEBBRAIO 2021 - PISCINA PDR 01613375001073	23/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1174	1	2.955,28	2.955,28	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9010657 del 26/03/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI FEBBRAIO 2021 - SC.MEDIE PDR 01613375004580	23/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1175	1	1.228,95	1.228,95	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9010741 del 26/03/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI FEBBRAIO 2021 - MUNICIPIO PDR 01613375000486	23/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1176	1	174,18	174,18	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9010664 del 26/03/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI FEBBRAIO 2021 - APP.TO NR.1 MONTEGRAPPA	23/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1177	1	42,6	42,6	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9010663 del 26/03/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI FEBBRAIO 2021 - STAND FIERA PDR 01613375005928	23/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1178	1	2.043,61	2.043,61	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9010745 del 26/03/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI FEBBRAIO - PALAZZETTO DELLO SPORT - PDR 01613375003864	23/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1179	1	1.019,29	1.019,29	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9010742 del 26/03/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI FEBBRAIO 2021 - SC.MATERNA PDR 01613375004481	23/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1180	1	549,2	549,2	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9010661 del 26/03/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI FEBBRAIO 2021 - UFF.POLIZIA LOCALE PDR 01613375004981	23/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1181	1	49,63	488,48	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9010656 del 26/03/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI FEBBRAIO - LOCALI ASS.NI PDR 01613375000327	23/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1181	2	438,85	488,48	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9010662 del 26/03/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI FEBBRAIO 2021 - CENTRO DIURNO PDR 01613375002951	23/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1182	1	850,55	6.675,82	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9010744 del 26/03/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI FEBBRAIO 2021 - SC.ELEM.RAMPAZZO PDR 01613375004777	23/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1182	2	2.071,39	6.675,82	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9010743 del 26/03/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI FEBBRAIO 2021 - SC.ELEM.VIA PERIN S.MARIA PDR 01613375001266	23/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1182	3	3.753,88	6.675,82	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9010800 del 26/03/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI FEBBRAIO 2021 - SC.ELEM.CAPOLUOGO PDR 01613375000374	23/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1183	1	653,92	653,92	CARBONIERO ORAZIO	SALDO Fatt.n. 92/EL del 31/03/2021 FORNITURA ETICHETTE NUMERI CIVICI PER SERVIZI DEMOGRAFICI	23/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1184	1	960,17	960,17	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	26/04/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1185	1	843,18	843,18	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	26/04/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1186	1	960,17	960,17	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	26/04/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1187	1	538,12	538,12	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	26/04/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1188	1	843,11	843,11	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	26/04/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1189	1	925,6	925,6	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	26/04/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1190	1	309,65	309,65	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	26/04/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1191	1	532,37	532,37	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	26/04/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1192	1	880,16	880,16	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	26/04/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1193	1	621,09	621,09	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	26/04/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1194	1	120,43	120,43	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	26/04/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1195	1	960,15	960,15	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	26/04/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1196	1	960,17	960,17	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	26/04/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1197	1	863,14	863,14	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	26/04/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1198	1	772,53	772,53	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	26/04/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1199	1	522,34	522,34	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	26/04/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

1236	1	960,17	960,17	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	26/04/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1237	1	960,17	960,17	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	26/04/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1238	1	952,77	952,77	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	26/04/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1239	1	831,32	831,32	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	26/04/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1240	1	960,15	960,15	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	26/04/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1241	1	345,23	345,23	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	26/04/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1242	1	406,25	406,25	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	26/04/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1243	1	935,52	935,52	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	26/04/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1244	1	901,01	901,01	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	26/04/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1245	1	283,23	283,23	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	26/04/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1246	1	688,83	688,83	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	26/04/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1247	1	908,11	908,11	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	26/04/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1248	1	26,21	26,21	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SALDO Fatt.n. 8E00058890 del 11/02/2021 TRAFFICO TELEFONICO PALAZZETTO SECONDO BIMESTRE 2021	28/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1249	1	66,33	66,33	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SALDO Fatt.n. 8E00057958 del 11/02/2021 TRAFFICO TELEFONICO SCUOLA MATERNA SECONDO BIMESTRE 2021	28/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1250	1	44,7	44,7	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/29117 del 01/04/2021 Fattura Energia Elettrica MESE DI FEBBRAIO POD IT001E37485442 - APP.TO NR.1 MONTEGRAPPA	28/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1251	1	43,3	164,3	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SALDO Fatt.n. 8E00062249 del 11/02/2021 TRAFFICO TELEFONICO SC.ELEM.CAPOLUOGO SECONDO BIMESTRE 2021	28/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1251	2	53,86	164,3	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SALDO Fatt.n. 8E00058838 del 11/02/2021 TRAFFICO TELEFONICO SCUOLA ELEM.RAMPAZZO SECONDO BIMESTRE 2021	28/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1251	3	67,14	164,3	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SALDO Fatt.n. 8E00057957 del 11/02/2021 TRAFFICO TELEFONICO SC.ELEM.S.MARIA SECONDO BIMESTRE 2021	28/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1252	1	60,09	60,09	MOTORIZZAZIONE CIVILE VICENZA	UTENZA DPR 634/94-CAPO XV CAPITOLO 2459 - MCTC	28/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1255	1	2.050,05	2.050,05	PROVINCIA DI VICENZA	Devoluzione alla Provincia di Vicenza della quota spettante dei proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni 2020	28/04/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1256	1	54,32	54,32	COMUNE DI TORINO	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE PRIMARIE A.S. 2020/2021	29/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1257	1	4.780,60	4.780,60	MURARO VIAGGI E VACANZE DI MURARO GIORGIO	SALDO Fatt.n. 2021/000022/FT del 21/04/2021 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI MARZO 2021	29/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1258	1	30.000,00	30.000,00	CGMOVING SRL	SALDO Fatt.n. 129 del 30/03/2021 Anticipo per acquisto Buoni Spesa per sostegno alimentare a seguito Emergenza Covid-19	29/04/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1259	1	44,48	174,47	EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	SALDO Fatt.n. 2/203 del 15/03/2021 FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI	29/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1259	2	129,99	174,47	EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	SALDO Fatt.n. 2/232 del 25/03/2021 FORNITURA CARTA PER UFFICI	29/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1260	1	126	126	INTESA SAN PAOLO SPA	INTESA SANPAOLO S.P.A.-PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE (P. 27 -R. 863 del 31/03/2021)	30/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1262	1	82,39	82,39	VODAFONE ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. AN06914642 del 17/04/2021 QUOTA RATEALE TRAFFICO TELEFONICO CELLULARI COMUNALI	30/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1263	1	2.072,33	2.072,33	REDDER TELCO SRL	SALDO Fatt.n. 2021500015 del 16/04/2021 Abbonamento Internet Banda Pura Classe FX-100 - Accesso in fibra ottica 100Mbit/s simmetrici	30/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1264	1	1.793,40	1.793,40	POLETTI IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 21_21 del 21/04/2021 Fornitura e installazione impianto di Diffusione Sonora locali UMI 1	30/04/2021	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d
1265	1	1.703,12	1.703,12	ACS ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 200 del 15/04/2021 Servizio dassistenza in outsourcing ai sistemi pc e periferiche - mese gen.-feb.-mar. 2021 + FORNITURA MONITOR E SSD	30/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1266	1	793	793	HALLEY VENETO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1/210744 del 19/04/2021 Effettuata giornata di avviamento per la procedura finanziaria come da nostro rapp. n. 42 del 06/04/2021 del Sig. Mion.Vostra determinazione n. 232 del 23/02/2021	30/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1267	1	1.300,00	1.300,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI - 75 NUCLEO VOLONTAR	CONVENZIONE NUCLEO DI VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE ASS.NE NAZIONALE CARABINIERI 75NUCLEO VICENZA - PRIMA RATA 2021	30/04/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1268	1	303,48	303,48	STYLGRAFIX ITALIANA SPA	SALDO Fatt.n. 21PA-00616 del 31/03/2021 GEL IGIENIZZANTE MANI ALCOLICO 70% RAPID GEL 5 LT	30/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1269	1	450	450	A.N.A. GRUPPO DI CAMISANO VICENTINO	CELEBRAZIONE 25 APRILE - RIMBORSO SPESE	03/05/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1270	1	1.186,98	1.186,98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	03/05/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1271	1	483	483	ECOTOPIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 53 del 27/04/2021 ATTIVITA DI ANIMAZIONE FESTA ALBERI SVOLTA IL 23/4/2021 ALUNNI SCUOLE PRIMARIE	03/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1272	1	2.792,25	2.792,25	FONDAZIONE DI COMUNITA' VICENTINA PER LA QUALITA' DI VITA ONLUS	ADESIONE ALLA FONDAZIONE DI COMUNITA VICENTINA PER LA QUALITA DELLA VITA ONLUS - VERSAMENTO QUOTA ANNO 2021	03/05/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1280	1	2.832,36	2.832,36	RANDSTAD ITALIA SPA SOCIETA' UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 21FVRW033316 del 31/03/2021 Corrispettivo totale per la somministrazione di lavoro - MESE DI MARZO 2021	05/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1281	1	-20,3	599,55	LEGGERE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 6080 del 30/04/2021 NOTA DI ACCREDITO SU RESO MATERIALE BIBLIOTECA	05/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1281	2	619,85	599,55	LEGGERE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 6079 del 30/04/2021 FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA	05/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1283	1	-73,2	1.586,00	AZ. AG.V.T.M. VIVAI TOLLIO MANUEL	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_21 del 18/04/2021 RIF NOSTRA FATTURA NR 4/21 DEL 14/03/2021 PER EMISSIONE ERRATA IMPORTO DA FATTURARE STORNIAMO IMPORTO MAGGIORE DI FATTURAZIONE	06/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1283	2	1.659,20	1.586,00	AZ. AG.V.T.M. VIVAI TOLLIO MANUEL	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_21 del 14/03/2021 POTATURA DI CONTENIMENTO E RIMOZIONE SECCO DI N. 10 QUERCE AREA VERDE DI VIA PALLADIO	06/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1284	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	07/05/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1285	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	07/05/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

1286	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	07/05/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1287	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	07/05/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1288	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	07/05/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1289	1	800	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	07/05/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1290	1	866,2	866,2	NON SOLO ARREDO SRL	SALDO Fatt.n. 170 del 07/04/2021 INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DOGHE IN PLASTICA RICICLATA SU PANCHINE E TAVOLINO PRESSO AREA VERDE DI VIALE MAGELLANO	07/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1291	1	2.482,40	2.482,40	CONDOMINIO PIAZZA VITTORIO VENETO EX.CONS.AGRARIO	PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI CONDOMINIO PIAZZA VITTORIO VENETO EX CONSORZIO AGRARIO RELATIVE ANNO 2021	07/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1292	1	11,43	1.625,13	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004122673122 del 08/04/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL.MESE DI MARZO 2021 PODIT001E04100080	07/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1292	2	15,32	1.625,13	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004122673119 del 08/04/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2021 POD IT001E00067462	07/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1292	3	25,32	1.625,13	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004122673123 del 08/04/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL.MESE DI MARZO 2021 POD IT001E00067511	07/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1292	4	33,43	1.625,13	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004122632242 del 08/04/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2021 POD 04200220244	07/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1292	5	38,95	1.625,13	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004122673117 del 08/04/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2021 POD IT001E00067453	07/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1292	6	121,26	1.625,13	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004122673121 del 08/04/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL.MESE DI MARZO 2021 POD IT001E33661769	07/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1292	7	158,49	1.625,13	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004122673120 del 08/04/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2021 POD IT001E00117079	07/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1292	8	531,9	1.625,13	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004122673115 del 08/04/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2021 POD IT001E00067464	07/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1292	9	689,03	1.625,13	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004122673116 del 08/04/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2021 POD IT001E00117088	07/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1293	1	10,24	1.235,16	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004122673136 del 08/04/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2021 POD IT001E00067491	07/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1293	2	10,74	1.235,16	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004122673129 del 08/04/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL.MESE DI MARZO 2021 POD IT001E00067458	07/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1293	3	13,58	1.235,16	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004122673135 del 08/04/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2021 POD IT001E00067461	07/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1293	4	15,53	1.235,16	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004122673134 del 08/04/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2021 POD IT001E00067460	07/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1293	5	23,34	1.235,16	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004122673133 del 08/04/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2021 POD IT001E35105164	07/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1293	6	54,02	1.235,16	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004122673132 del 08/04/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2021 POD IT001E00117089	07/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1293	7	107,02	1.235,16	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004122673128 del 08/04/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL.MESE DI MARZO 2021 POD IT001E00067508	07/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1293	8	195,87	1.235,16	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004122673130 del 08/04/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL.MESE DI MARZO 2021 POD IT001E32225624	07/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1293	9	804,82	1.235,16	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004122673126 del 08/04/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL.MESE DI MARZO 2021 POD IT001E00067493	07/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1294	1	3.520,00	3.520,00	TERMOIDRAULICA PERIN DI MARCO & ENRICO SNC	SALDO Fatt.n. 17 del 09/04/2021 LAVORI DI COMPLETAMENTO LOCALI UMI 1 PER INSEDIAMENTO MEDICINA DI GRUPPO. AFFIDAMENTO LAVORI INTEGRATIVI PER CONDIZIONAMENTO LOCALI DA DESTINARE ALLA GUARDIA MEDICA - CAPITOLO: 4515 impegno 979/20 sub. 1	07/05/2021	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d
1295	1	224,48	224,48	EDIL AMADIO S.R.L. UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 000605 del 31/03/2021 NOLEGGIO BARRIERA COMPLETA DI PIEDE IN CLS	07/05/2021	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d
1296	1	1.937,36	1.937,36	PADOVA CALCESTRUZZI SRL	SALDO Fatt.n. 212000896 del 31/03/2021 FORNITURA DEL CALCESTRUZZO NECESSARIO ALLA REALIZZAZIONE DELLA MURETTA DI RECINZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA STADIO	07/05/2021	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d
1297	1	2.464,40	2.464,40	PADOVA CALCESTRUZZI SRL	SALDO Fatt.n. 212000897 del 31/03/2021 FORNITURA DEL CALCESTRUZZO NECESSARIO PER LA REALIZZAZIONE DELLA MURETTA DI RECINZIONE DEL CENTRO POLIFUNZIONALE DI SANTA MARIA	07/05/2021	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d
1298	1	9,15	3.059,47	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004122673145 del 08/04/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2021 - POD IT001E04100090	07/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1298	2	24,05	3.059,47	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004122673139 del 08/04/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2021 POD IT001E00067504	07/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1298	3	29,07	3.059,47	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004122673137 del 08/04/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2021 POD IT001E00117087	07/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1298	4	38,5	3.059,47	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004122673141 del 08/04/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2021 POD IT001E00067500	07/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1298	5	98,92	3.059,47	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004122673144 del 08/04/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2021 POD IT001E00067478	07/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1298	6	147,22	3.059,47	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004122673138 del 08/04/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2021 POD IT001E32096648	07/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1298	7	295,09	3.059,47	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004122673140 del 08/04/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2021 POD IT001E00067455	07/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1298	8	613,5	3.059,47	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004122673143 del 08/04/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2021 - POD IT001E00067485	07/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1298	9	1.803,97	3.059,47	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004122673142 del 08/04/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2021 POD IT001E00067480	07/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1299	1	8,11	1.287,30	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004122673148 del 08/04/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2021 POD IT001E00117084	07/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1299	2	14,88	1.287,30	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004122673151 del 08/04/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2021 POD IT001E04040752	07/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1299	3	15,1	1.287,30	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004122673156 del 08/04/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2021 POD IT001E00067518	07/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1299	4	50,36	1.287,30	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004122673147 del 08/04/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2021 - POD IT001E04517901	07/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1299	5	60,59	1.287,30	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004122673149 del 08/04/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2021 POD IT001E00067463	07/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1299	6	155,05	1.287,30	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004122673152 del 08/04/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2021 POD IT001E35099563	07/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1299	7	276,18	1.287,30	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004122673154 del 08/04/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2021 POD IT001E00067484	07/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1299	8	309,99	1.287,30	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004122673153 del 08/04/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2021 POD IT001E00067489	07/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1299	9	397,04	1.287,30	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004122673146 del 08/04/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2021 POD IT001E00067514	07/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1300	1	-7,99	1.829,44	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004122673161 del 08/04/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2021 POD IT001E00067505	07/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1300	2	10,96	1.829,44	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004122673160 del 08/04/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2021 POD IT001E00067517	07/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1300	3	13,79	1.829,44	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004122673158 del 08/04/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2021 POD IT001E00117082	07/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1300	4	15,73	1.829,44	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004122673157 del 08/04/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2021 POD IT001E00067496	07/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1300	5	86,85	1.829,44	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004122673165 del 08/04/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2021 POD IT001E00117063	07/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1300	6	101,32	1.829,44	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004122673168 del 08/04/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2021 POD IT001E04040748	07/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1300	7	191,1	1.829,44	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004122673162 del 08/04/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2021 POD IT001E00117064	07/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1300	8	292,41	1.829,44	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004122673159 del 08/04/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2021 POD IT001E04040759	07/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1300	9	1.125,27	1.829,44	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004122673163 del 08/04/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2021 POD IT001E04164114	07/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1301	1	13,33	974,92	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004122673175 del 08/04/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2021 POD IT001E00067457	07/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1301	2	13,79	974,92	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004122673172 del 08/04/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2021 - POD IT001E00117065	07/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1301	3	14,88	974,92	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004122673183 del 08/04/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2021 POD IT001E04100087	07/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1301	4	15,53	974,92	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004122673173 del 08/04/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2021 POD IT001E00067499	07/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1301	5	32,53	974,92	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004122673181 del 08/04/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2021 POD IT001E34574988	07/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1301	6	42,94	974,92	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004122673178 del 08/04/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2021 POD IT001E33727143	07/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1301	7	49,31	974,92	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004122673179 del 08/04/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2021 POD IT001E33659363	07/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1301	8	228,76	974,92	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004122673182 del 08/04/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2021 POD IT001E00067486	07/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1301	9	563,85	974,92	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004122673171 del 08/04/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2021 - POD IT001E00117073	07/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1302	1	8,75	1.798,07	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004122673184 del 08/04/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2021 POD IT001E04100094	07/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1302	2	12,94	1.798,07	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004122673186 del 08/04/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2021 POD IT001E35121770	07/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1302	3	68,3	1.798,07	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004122673189 del 08/04/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2021 POD IT001E00067487	07/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1302	4	74,35	1.798,07	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004122673190 del 08/04/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2021 POD IT001E33675967	07/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1302	5	132,87	1.798,07	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004122673185 del 08/04/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2021 POD IT001E00067475	07/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1302	6	182,96	1.798,07	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004122673191 del 08/04/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2021 POD IT001E33590336	07/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1302	7	194,11	1.798,07	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004122673187 del 08/04/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2021 POD IT001E00067501	07/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1302	8	397,49	1.798,07	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004122673196 del 08/04/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2021 POD IT001E00067471	07/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1302	9	726,3	1.798,07	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004122673188 del 08/04/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2021 POD IT001E00067470	07/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1303	1	28,22	2.553,87	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004122673204 del 08/04/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2021 POD IT001E00067495	07/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1303	2	36,55	2.553,87	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004122673202 del 08/04/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2021 POD IT001E34693768	07/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1303	3	108,7	2.553,87	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004122673197 del 08/04/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2021 POD IT001E00067474	07/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1303	4	197,57	2.553,87	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004122673194 del 08/04/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2021 POD IT001E00067519	07/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1303	5	259,82	2.553,87	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004122673200 del 08/04/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2021 POD IT001E00067467	07/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1303	6	278,05	2.553,87	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004122673199 del 08/04/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2021 POD IT001E00067497	07/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1303	7	302,5	2.553,87	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004122673198 del 08/04/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2021 POD IT001E32231633	07/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1303	8	380,48	2.553,87	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004122673192 del 08/04/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2021 POD IT001E00067483	07/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1303	9	961,98	2.553,87	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004122673201 del 08/04/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2021 POD IT001E00117069	07/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1304	1	14,41	2.113,42	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004122673214 del 08/04/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2021 POD IT001E32208893	07/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1304	2	27,38	2.113,42	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004122673208 del 08/04/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2021 POD IT001E00117083	07/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1304	3	28,44	2.113,42	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004122673206 del 08/04/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2021 POD IT001E00117062	07/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1304	4	65,05	2.113,42	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004122673213 del 08/04/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2021 POD IT001E00117078	07/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1304	5	76,84	2.113,42	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004122673207 del 08/04/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2021 POD IT001E00067456	07/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1304	6	81,19	2.113,42	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004122673209 del 08/04/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2021 POD IT001E00117090	07/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1304	7	92,59	2.113,42	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004122673212 del 08/04/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2021 POD IT001E34680058	07/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1304	8	271,65	2.113,42	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004122673210 del 08/04/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2021 POD IT001E00067524	07/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1304	9	1.455,87	2.113,42	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004122673205 del 08/04/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2021 - POD IT001E00067459	07/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1305	1	8,11	576,25	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004129110261 del 15/04/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2021	07/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1305	2	10,24	576,25	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004123419496 del 09/04/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2021 POD IT001E00067505	07/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1305	3	11,27	576,25	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004129110262 del 15/04/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2021 POD IT001E37486587	07/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1305	4	11,27	576,25	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004129110263 del 15/04/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO - POD IT001E37484462	07/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1305	5	13,99	576,25	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004127813264 del 13/04/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2021 POD IT001E04040754	07/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1305	6	23,17	576,25	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004126625309 del 12/04/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2021 POD IT001E00067503	07/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1305	7	75,3	576,25	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004122673217 del 08/04/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2021 POD IT001E34158557	07/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1305	8	76,43	576,25	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004122673215 del 08/04/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2021 - POD IT001E00117081	07/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1305	9	346,47	576,25	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004122673216 del 08/04/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2021 POD IT001E32159071	07/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1306	1	11,27	33,81	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004129110264 del 15/04/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2021 POD IT001E37485665	07/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1306	2	11,27	33,81	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004129110266 del 15/04/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO - POD IT001E37485665	07/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1306	3	11,27	33,81	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004129110267 del 15/04/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO POD IT001E37485032	07/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1307	1	42,9	673,63	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004122632244 del 08/04/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE MESE DI MARZO 2021 POD IT001E00067516	07/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1307	2	68,09	673,63	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004122673125 del 08/04/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AREA EX- CONSORZIO MESE DI MARZO 2021 POD IT001E35048966	07/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1307	3	562,64	673,63	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004122673167 del 08/04/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO MESE DI MARZO 2021	07/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1308	1	38,13	138,08	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004122673155 del 08/04/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA INDUSTRIALE MESE DI MARZO 2021 POD IT001E04517902	07/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1308	2	99,95	138,08	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004122673211 del 08/04/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO MESE DI MARZO 2021 POD IT001E00067469	07/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1309	1	111,39	624,99	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004122673118 del 08/04/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO S.MARIA MESE DI MARZO 2021 POD IT001E00117075	07/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1309	2	129,17	624,99	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004122673169 del 08/04/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO RAMPAZZO MESE DI MARZO 2021 POD IT001E00067466	07/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1309	3	384,43	624,99	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004122673166 del 08/04/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO VIA LEVA' MESE DI MARZO 2021	07/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1310	1	438,79	438,79	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004122673174 del 08/04/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC.MATERNA MESE DI MARZO 2021 POD IT001E00067492	07/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1311	1	378,26	378,26	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004122673177 del 08/04/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFF. POLIZIA LOCALE MESE DI MARZO 2021 POD IT001E00067488	07/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1312	1	14,49	14,49	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004122673150 del 08/04/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PISCINA MESE DI MARZO 2021 POD IT001E37484346	07/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1313	1	685,41	685,41	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004122673164 del 08/04/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC.MEDIE FOGAZZARO MESE DI MARZO 2021 POD IT001E00067481	07/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1314	1	268,47	1.154,51	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004122673124 del 08/04/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC.ELEM. RAMPAZZO MESE DI MARZO 2021 POD IT001E00067465	07/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1314	2	383,5	1.154,51	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004122673176 del 08/04/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC.ELEM.S.MARIA MESE DI MARZO 2021 POD IT001E00117071	07/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1314	3	502,54	1.154,51	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004122673127 del 08/04/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC.ELEM.CAPOLUOGO MESE DI MARZO 2021 POD IT001E00117085	07/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1315	1	18,8	18,8	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004122673170 del 08/04/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BAGNI PUBBLICI MESE DI MARZO 2021 POD IT001E00067498	07/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1316	1	223,52	223,52	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004122673131 del 08/04/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ECOCENTRO MESE DI MARZO 2021 POD IT001E33716437	07/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1317	1	179,28	179,28	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004122673195 del 08/04/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CASA EX- TREVISAN MESE DI MARZO 2021 POD IT001E35042585	07/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1318	1	1.462,79	1.462,79	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004129110265 del 15/04/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO SPORT MESE DI MARZO 2021 - POD IT001E00067513	07/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1319	1	42,31	42,31	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004122673180 del 08/04/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA STEND FIERA MESE DI MARZO 2021 POD IT001E34706779	07/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1320	1	656,45	656,45	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004122673203 del 08/04/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA MESE DI MARZO 2021 - POD IT001E04040750	07/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1321	1	14,64	52,41	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004126519705 del 12/04/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2021 POD IT001E34633771	07/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1321	2	37,77	52,41	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004128633561 del 14/04/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI UMI MESE DI MARZO 2021 - POD IT001E33669679	07/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1322	1	-1,4	179,35	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004126625310 del 12/04/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2021 - CONGUAGLIO SPOGLIATOI CAMPO CALCIO ERBA SINTETIVA POD IT001E35103466	07/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1322	2	-1,13	179,35	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004126625308 del 12/04/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2021 CONG.FARI CAMPO CALCIO POD IT001E35066487	07/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1322	3	68,25	179,35	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004122632245 del 08/04/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI ASS.NI MESE DI MARZO 2021 POD IT001E04100084	07/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1322	4	113,63	179,35	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004122673193 del 08/04/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CENTRO DIURNO MESE DI MARZO 2021 POD IT001E00067502	07/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1323	1	417,24	417,24	PUNTOSERVIZI CGIL SRL	SALDO Fatt.n. 119 del 22/04/2021 BONUS ENERGIA/GAS/IDRICO	07/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1324	1	468,48	468,48	PUNTOSERVIZI CGIL SRL	SALDO Fatt.n. 118 del 22/04/2021 SERVIZIO ASSISTENZA PRATICHE BONUS IDRICO-GAS- ENERGIA ELETTRICA	07/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1325	1	610	610	COOPERATIVA SOCIALE JONATHAN	SALDO Fatt.n. 41 del 19/04/2021 SUPPORTO ALLA GESTIONE INFORMATIZZATA DEI BUONI SPESA	07/05/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1326	1	70	70	NOVELLO MILENA	ACQUISTO N. 1 FIRMA DIGITALE PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI VICENZA	10/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1327	1	191,87	191,87	VODAFONE ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. ZZ20501885 del 26/04/2021 RATA TRAFFICO TELEFONICO E PAG.TO RATEALE CELLULARI	10/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1328	1	157,49	157,49	VODAFONE ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. ZZ20501885 del 26/04/2021 RATA TRAFFICO TELEFONICO E PAG.TO RATEALE CELLULARI	10/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1329	1	500	500	GRUPPO SCOUT DI S. MARIA	CONTRIBUTO PER DISTRIBUZIONE CALENDARI RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI ANNO 2021	10/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1330	1	1.542,89	1.542,89	DEXIVE SPA	SALDO Fatt.n. FT/PAM/V4/0000061 del 31/03/2021 ACQUISTO FERRO E ALTRO MATERIALE PER REALIZZAZIONE RECINZIONE PISCINA E CENTRO TENNIS	11/05/2021	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d
1331	1	1.271,65	1.271,65	DEXIVE SPA	SALDO Fatt.n. FT/PAM/V4/0000062 del 31/03/2021 ACQUISTO FERRO PER REALIZZAZIONE RECINZIONE CENTRO POLIFUNZIONALE DI SANTA MARIA	11/05/2021	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d
1332	1	3.219,98	3.219,98	GRENDENE SRL UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 129 del 27/04/2021 FORNITURA ARREDAMENTO PER LOCALI UMI	11/05/2021	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d
1334	1	3.524,04	3.524,04	MARGHERITA S.C.A.R.L. ONLUS	SALDO Fatt.n. 76/E del 30/04/2021 SERVIZIO DI SOSTEGNO SOCIO EDUCATIVO PER MINORI E IL VOLO - MESE DI APRILE 2021	12/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1335	1	7.829,84	7.829,84	MARGHERITA S.C.A.R.L. ONLUS	SALDO Fatt.n. 77/E del 30/04/2021 SERVIZIO ASS.SOCIALE E SAD MESE DI APRILE 2021	12/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1336	1	229,09	229,09	GUARISE SRL.	SALDO Fatt.n. 327/FE del 31/03/2021 FORNITURA RETE ELETTRICALDATA DIAM. 8 200x300 MAGLIA 20x20	12/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1337	1	963,8	963,8	F.LLI CAROLLO SRL	SALDO Fatt.n. 2021 69/A del 31/03/2021 ESEGUITO INTERVENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DI PALO INCIDENTATO IN VIA PIAZZOLA CIV. 33/35	12/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1338	1	59,76	59,76	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SALDO Fatt.n. 8E00234024 del 12/04/2021 TRAFFICO TELEFONICO 3BIM 2021 - SCUOLA MATERNA	12/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1339	1	393,77	393,77	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	12/05/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1340	1	152,65	152,65	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	12/05/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1342	1	58,43	185,43	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SALDO Fatt.n. 8E00231798 del 12/04/2021 TRAFFICO TELEFONICO 3BIM 2021 - SC.ELEM. RAMPAZZO	14/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1342	2	61,22	185,43	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SALDO Fatt.n. 8E00233780 del 12/04/2021 TRAFFICO TELEFONICO 3BIM 2021 - SC.PRIMARIA CAPOLUOGO	14/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1342	3	65,78	185,43	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SALDO Fatt.n. 8E00233579 del 12/04/2021 TRAFFICO TELEFONICO 3BIM 2021 - SC.ELEM. S.MARIA	14/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1343	1	26,21	26,21	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SALDO Fatt.n. 8E00233772 del 12/04/2021 TRAFFICO TELEFONICO 3BIM 2021 - PALAZZETTO SPORT	14/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1344	1	325	325	PROVINCIA DI VICENZA	CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA DI VICENZA CONNESSO AI PROGETTI DI LAVORO DI PUBBLICA UTILITA E CITTADINANZA ATTIVA DI CUI ALLA D.G.R. 541/2019.	14/05/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1345	1	1.861,11	1.861,11	RIGONI SNC DI RIGONI GIUSEPPE E FIGLI	SALDO Fatt.n. 16/A del 31/03/2021 Interventi per ispezione nei sotterranei scuole Medie di Camisano Vic con chiusure di parti di impianto di riscaldamento e tappaggio tubazioni presso zona spogliatoi palestra	14/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1346	1	390,4	390,4	RIGONI SNC DI RIGONI GIUSEPPE E FIGLI	SALDO Fatt.n. 15/A del 31/03/2021 Sostituzione scaldabagno elettrico 50 lt presso Scuole Elementari di Camisano vic	14/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1347	1	868,64	868,64	RIGONI SNC DI RIGONI GIUSEPPE E FIGLI	SALDO Fatt.n. 14/A del 31/03/2021 Fornitura e posa n 8 coperchi wc presso Palazzetto dello sport	14/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1348	1	712,11	1.549,46	EURORISTORAZIONE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 21CPA02275 del 30/04/2021 INTEGRAZIONE FORNITURA PASTI ALUNNI SC.MATERNA - MESE DI APRILE 2021	14/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1348	2	837,35	1.549,46	EURORISTORAZIONE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 21CPA02276 del 30/04/2021 INTEGRAZIONE FORNITURA PASTI ALUNNI SC.PRIMARIA MESE DI APRILE 2021	14/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1349	1	626	626	LAMESSO CORRADO	SALDO 318/2021 del 28/04/2021 COMPENSO INCONTRO FORMATIVO SULLALIMENTAZIONE SC.SECONDARIA PRIMO GRADO	14/05/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1350	1	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	14/05/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

1351	1	375	375	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	14/05/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1352	1	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	14/05/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1353	1	375	375	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	14/05/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1354	1	900	900	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	14/05/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1355	1	575	575	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	14/05/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1356	1	750	750	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	14/05/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1357	1	650	650	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	14/05/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1358	1	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	14/05/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1369	1	52,35	52,35	PERSONALE DIPENDENTE	RIMBORSO CHILOMETRICO STIPENDI MESE DI MAGGIO 2021	17/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1431	1	60	60	PERSONALE DIPENDENTE	INDENNITA DI PARTECIPAZIONE - LAVORI DI PUBBLICA UTILITA E CITTADINANZA ATTIVA DI CUI ALLA D.G.R. 541/2019 - STIP.MAGGIO 2021	17/05/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1432	1	1,25	20,63	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	ONERI SU IND.PARTECIPAZ. - LAVORI DI PUBBLICA UTILITA E CITTADINANZA ATTIVA DI CUI ALLA D.G.R. 541/2019 - STIP.MAGGIO 2021	17/05/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1432	2	5,1	20,63	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	ONERI SU IND.PARTECIPAZ. - LAVORI DI PUBBLICA UTILITA E CITTADINANZA ATTIVA DI CUI ALLA D.G.R. 541/2019 - STIP.MAGGIO 2021	17/05/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1432	3	14,28	20,63	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	ONERI SU IND.PARTECIPAZ. - LAVORI DI PUBBLICA UTILITA E CITTADINANZA ATTIVA DI CUI ALLA D.G.R. 541/2019 - STIP.MAGGIO 2021	17/05/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1433	1	60	60	PERSONALE DIPENDENTE	INDENNITA DI PARTECIPAZIONE - LAVORI DI PUBBLICA UTILITA E CITTADINANZA ATTIVA DI CUI ALLA D.G.R. 541/2019 - STIP.MAGGIO 2021	17/05/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1434	1	0,97	20,35	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	ONERI SU IND.PARTECIPAZ. - LAVORI DI PUBBLICA UTILITA E CITTADINANZA ATTIVA DI CUI ALLA D.G.R. 541/2019 - STIP.MAGGIO 2021	17/05/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1434	2	5,1	20,35	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	ONERI SU IND.PARTECIPAZ. - LAVORI DI PUBBLICA UTILITA E CITTADINANZA ATTIVA DI CUI ALLA D.G.R. 541/2019 - STIP.MAGGIO 2021	17/05/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1434	3	14,28	20,35	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	ONERI SU IND.PARTECIPAZ. - LAVORI DI PUBBLICA UTILITA E CITTADINANZA ATTIVA DI CUI ALLA D.G.R. 541/2019 - STIP.MAGGIO 2021	17/05/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1435	1	15,66	1.127,71	PERSONALE DIPENDENTE	LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE RELATIVE AD INTERVENTI ALLA PISCINA COMUNALE - STIP. MAGGIO 2021	17/05/2021	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d
1435	2	1.112,05	1.127,71	PERSONALE DIPENDENTE	LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE RELATIVE AD INTERVENTI ALLA PISCINA COMUNALE - STIP. MAGGIO 2021	17/05/2021	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d
1436	1	1,33	95,85	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	ONERI IRAP SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE RELATIVE AD INTERVENTI ALLA PISCINA COMUNALE - STIP. MAGGIO 2021	17/05/2021	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d
1436	2	94,52	95,85	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	ONERI IRAP SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE RELATIVE AD INTERVENTI ALLA PISCINA COMUNALE - STIP. MAGGIO 2021	17/05/2021	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d
1437	1	3,73	268,4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	ONERI SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE RELATIVE AD INTERVENTI ALLA PISCINA COMUNALE - STIP. MAGGIO 2021	17/05/2021	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d

1437	2	264,67	268,4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	ONERI SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE RELATIVE AD INTERVENTI ALLA PISCINA COMUNALE - STIP. MAGGIO 2021	17/05/2021	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d
1438	1	626,51	626,51	PERSONALE DIPENDENTE	LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE RELATIVE AD INTERVENTI ALLA PISCINA COMUNALE - STIP. MAGGIO 2021	17/05/2021	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d
1439	1	53,25	202,36	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	ONERI SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE RELATIVE AD INTERVENTI ALLA PISCINA COMUNALE - STIP. MAGGIO 2021	17/05/2021	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d
1439	2	149,11	202,36	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	ONERI SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE RELATIVE AD INTERVENTI ALLA PISCINA COMUNALE - STIP. MAGGIO 2021	17/05/2021	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d
1446	1	8.715,22	8.715,22	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI MAGGIO 2021	17/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1450	1	206,18	206,18	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002118273 del 30/04/2021 FOGLI PER REGISTRI STATO CIVILE PER PROGRAMMA HALL EY - FOGLI SUPPLETIVI	18/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1451	1	10.994,50	10.994,50	MURARO VIAGGI E VACANZE DI MURARO GIORGIO	SALDO Fatt.n. 2021/0000026/FT del 13/05/2021 TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI APRILE 2021	18/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1452	1	174,6	174,6	STENOTYPE DI CALESELLA LAURA	SALDO Fatt.n. 11/2021 del 11/05/2021 SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DA AUDIOREGISTRAZIONE SEDUTE CONSILIARI APRILE 2021.	18/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1453	1	515	515	COPYMAC DI ARTINI ROBERTO & C. SAS	SALDO Fatt.n. 000248/PA del 29/04/2021 CONTRATTO DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONI AREA AMMINISTRATIVA	18/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1454	1	500	500	ASSOCIAZIONE DONATORI DI SANGUE F.I.D.A.S.	SPESA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2019 AD ASSOCIAZIONI NO PROFIT	18/05/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1455	1	1.500,00	1.500,00	POLISPORTIVA AURORA '76	CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE CONVENZIONATE ANNO 2020	18/05/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1456	1	440	440	TEATRO BRESCI	SALDO Fatt.n. 25 del 08/04/2021 Spettacolo ARBEIT 8.3.2021	18/05/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1457	1	1.000,00	1.000,00	ASSOCIAZIONE IL GIRASOLE	COFINANZIAMENTO PROGETTO MAI PIU SOLI. RETE DI SOSTEGNO AI CAREGIVERS DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI CON FONDI DERIVANTI DAI PROVENTI DEL CINQUE PER MILLE	18/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1458	1	-317,52	1.538,28	CON TE COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 265 del 07/04/2021 ACCREDITO SU SERVIZIO DI GESTIONE BIBLIOTECA RIFERIMENTO FATT 230 DEL 10/03/2021 - MESE DI FEBBRAIO 2021	19/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1458	2	1.855,80	1.538,28	CON TE COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 230 del 10/03/2021 SERVIZIO DI GESTIONE BIBLIOTECA MESE DI FEBBRAIO 2021	19/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1459	1	966,95	966,95	LEGGERE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 4673 del 31/03/2021 FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA	19/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1460	1	300	700	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO PROVINCIALE DI VICENZA	SALDO 285/NA del 30/04/2021 SERVIZIO ASSISTENZA SANITARIA MERCATO DOMENICALE MESE DI APRILE 2021	19/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1460	2	400	700	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO PROVINCIALE DI VICENZA	SALDO 160/NA del 31/03/2021 SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA DURANTE IL MERCATO SETTIMANALE MESE DI MARZO 2021	19/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1461	1	500	500	AIDO ASSOCIAZIONE ITALIANA DONATORI ORGANI	APPROVAZIONE SPESA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2019 AD ASSOCIAZIONI NO PROFIT	19/05/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1462	1	2.000,00	2.000,00	SELLA VITTORIANO PER BANDA MUSICALE "L. SILVESTRI"	SPESA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2020 AD ASSOCIAZIONI NO PROFIT	19/05/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1463	1	2,82	2,82	ABACO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2021140001203 del 01/04/2021 RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 31/03/2021 - RISCOSSIONE COATTIVA COSAP E TARI	19/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1464	1	317,86	317,86	ABACO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2021140001204 del 01/04/2021 RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 31/03/2021 - INCASSI PATR.LI - TAREST	19/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1465	1	415,79	415,79	ABACO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2021140001604 del 03/05/2021 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA TARI - RENDICONTO AL 30/04/2021	19/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1466	1	87	87	BOSCARELLO DIEGO	SALDO NOTA 01 del 14/05/2021 SALDO COMPENSO PER INCARICO SVOLGIMENTO RILEVAZIONE INDAGINE ISTAT ANNO 2020	19/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1467	1	1.073,25	1.073,25	ABACO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2021120001759 del 19/04/2021 AGGIO RISCOSSIONE PUBBLICITA E PUBBL. AFFISSIONI RENDICONTO DELLA GESTIONE DAL 01/01/2021 A 31/03/2021	20/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1468	1	4,01	4,01	ABACO S.p.A.	SPESA INCASSO CANONE PATRIMONIALE (EX-IMP.PUBBLICITA) - RENDICONTO PRIMO TRIMESTRE 2021	20/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1469	1	1.576,73	1.576,73	REDDER TELCO SRL	SALDO Fatt.n. 2021500016 del 29/04/2021 FORNITURA NR.6 APPARECCHI TELEFONICI DA INSTALLARE PRESSO I LOCALI UMI 1 SEDE MEDICINA DI GRUPPO ED UFFICI COMUNALI IN PIAZZA DEL VICARIATO CIVILE	21/05/2021	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d
1470	1	6.050,47	6.050,47	POLETTI IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 20_21 del 21/04/2021 Impianto per attraversamento pedonale luminoso in Via Canove- incrocio con Via Ponte Napoleone	21/05/2021	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d
1471	1	64,52	64,52	INTESA SAN PAOLO SPA	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE TESORERIA N. 17966367 MARZO-APRILE 2021 A COMPENSAZIONE CON REVERSALE	21/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1472	1	26,42	26,42	REALE MUTUA ASSICURAZIONI	LIQUIDAZIONE POLIZZE CAUZIONALI A FAVORE DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE - POLIZZA NR.314/50/0002261	25/05/2021	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1473	1	675,58	675,58	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	25/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1474	1	2.667,50	2.667,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	25/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1475	1	1.663,96	1.663,96	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	25/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1476	1	76,23	76,23	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	25/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1477	1	475,99	475,99	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	25/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1478	1	1.716,60	1.716,60	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	25/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1479	1	3.752,00	3.752,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	25/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1480	1	2.405,50	2.405,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	25/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1481	1	90	90	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0001128834 del 14/05/2021 WEBINAR - Fondone e riflessi sul rendiconto di gestione 2020 - Videoconferenza del 12/05/2021	25/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1482	1	2.549,42	2.549,42	RANDSTAD ITALIA SPA SOCIETA' UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 21FVRW048882 del 30/04/2021 SOMMINISTRAZIONE ORE LAVORO DIPENDENTE MESE DI APRILE 2021	25/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1484	1	2.511,50	2.511,50	FERRAMENTA PERON SRL	SALDO Fatt.n. 449 del 14/05/2021 FORNITURA MATERIALE PER LOCALI UMI	25/05/2021	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d
1485	1	384,3	384,3	SOLUNET S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 2150032 del 30/04/2021 CANONE INTERNET ADSL - PERIODO 01/04/2021 - 31/12/2021 - SC.MATERNA E PALAZZETTO SPORT	25/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1486	1	384,3	384,3	SOLUNET S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2150032 del 30/04/2021 CANONE INTERNET ADSL - PERIODO 01/04/2021 - 31/12/2021 - SC.MATERNA E PALAZZETTO SPORT	25/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1487	1	341,6	341,6	TREVISAN VALENTINO	SALDO Fatt.n. 8 del 09/03/2021 SPESA PER FORNITURA MOBILE UFFICIO SINDACO	25/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1488	1	1.220,00	1.220,00	ACROSS THE PEOPLE SRL	SALDO Fatt.n. 3PA del 18/05/2021 Canone hosting, manutenzione ed assistenza sito del Mercato di Camisano Vicentino - Anno 2021	25/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1489	1	874,35	874,35	FERRAMENTA PERON SRL	SALDO Fatt.n. 241 del 26/03/2021 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA	25/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1490	1	1.019,92	1.019,92	T.E.S. Spa	SALDO Fatt.n. 286PA del 26/04/2021 FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE	25/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1491	1	36,89	36,89	FONDAZIONE GEOMETRI DELLA PROVINCIA DI VICENZA	SALDO Fatt.n. 1054// del 17/05/2021 Partecipazione a corso dipendente	26/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1492	1	20	20	ABACO S.p.A.	SPESE ESECUTIVE SU RISCOSSIONE COATTIVA - PARTE RENDICONTO ABACO AL 30/04/2021	26/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1493	1	21,63	21,63	ABACO S.p.A.	ACCONTO Fatt.n. 2021140001603 del 03/05/2021 RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 30/04/2021 - INCASSI PATR.LI - TARES DET.2 2-7-2017 IMP. 392-17 CIG Z751E04DCE	26/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1494	1	32,39	32,39	ABACO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2021140001603 del 03/05/2021 RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 30/04/2021 - INCASSI PATR.LI - TARES DET.2 2-7-2017 IMP. 392-17 CIG Z751E04DCE	26/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1495	1	7.000,00	7.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAMISANO VICENTINO	ACCONTO 50per cento - FINANZIAMENTI PROGETTI P.O.F. ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAMISANO VICENTINO - A.S. 2020/2021 -	26/05/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1496	1	2.684,00	2.684,00	POLISPORTIVA AURORA '76	SALDO Fatt.n. 3/PA del 12/05/2021 GESTIONE DELLE PULIZIE PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT DI CAMISANO VICENTINO MESI DI MARZO E APRILE 2021	26/05/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1497	1	10.931,20	10.931,20	EDIL.MO.TER. DI MIOTELLO LUIGI & C. SAS	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_21 del 30/04/2021 ALLACCIAMENTI AI SOTTO SERVIZI DEI LOTTI DI VIA FILANDA	27/05/2021	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d
1498	1	4.453,00	4.453,00	VETRERIA COGO SRL	SALDO Fatt.n. 168 del 27/04/2021 Fornitura e posa porta automatica in vetro Acidato	27/05/2021	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d
1499	1	21,8	1.083,13	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. 2021V9013186 del 26/04/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI MARZO 2021 - APP.TO MONTEGRAPPA NR.1 - PDR 01613375005892	28/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1499	2	1.061,33	1.083,13	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9013263 del 26/04/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI MARZO 2021 - MUNICIPIO - PDR 01613375000486	28/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1500	1	822,95	822,95	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9013264 del 26/04/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI MARZO 2021 - SC.MATERNA PDR 01613375004481	28/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1501	1	814,79	5.374,64	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9013266 del 26/04/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI MARZO - SC.ELEMENTARE RAMPAZZO PDR 01613375004777	28/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1501	2	1.501,10	5.374,64	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9013265 del 26/04/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI MARZO 2021 - SC.ELEM.S.MARIA PDR 01613375001266	28/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1501	3	3.058,75	5.374,64	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9013322 del 26/04/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI MARZO 2021 - SC.ELEM.CAPOLUOGO PDR 01613375000374	28/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1502	1	1.162,01	1.162,01	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9013267 del 26/04/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI MARZO 2021 - PALAZZETTO SPORT PDR 01613375003864	28/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1503	1	53,97	536,33	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9013178 del 26/04/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI MARZO - LOCALI ASS.NI - PDR 01613375000327	28/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1503	2	482,36	536,33	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9013184 del 26/04/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI MARZO - CENTRO DIURNO - PDR 01613375002951	28/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1504	1	131,8	131,8	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9012046 del 26/04/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI MARZO - CASA EX-TREVISAN PDR 01613375006021	28/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1505	1	2.590,33	2.590,33	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9013179 del 26/04/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI MARZO 2021 - SC.MEDIE - PDR 01613375004580	28/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1506	1	554,32	554,32	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9013180 del 26/04/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI MARZO - BIBLIOTECA - PDR 01613375004227	28/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1507	1	53,63	53,63	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9013181 del 26/04/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI MARZO - PISCINA COMUNALE - PDR 01613375001073	28/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1508	1	53,63	154,41	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9013182 del 26/04/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI MARZO - BAR CAMPI DA CALCIO - PDR 01613375001418	28/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1508	2	100,78	154,41	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9013268 del 26/04/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI MARZO - CALDAIA CAMPO DA CALCIO PDR 01613375001725	28/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1509	1	53,63	53,63	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9013185 del 26/04/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI MARZO 2021 - STAND FIERA - PDR 01613375005928	28/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1510	1	297,12	297,12	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9013183 del 26/04/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI MARZO 2021 - UFF.POLIZIA LOCALE - PDR 01613375004981	28/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1511	1	124,22	124,22	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9013186 del 26/04/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI MARZO 2021 - APP.TO MONTEGRAPPA NR.1 - PDR 01613375005892	28/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1512	1	286,76	690,34	FERRAMENTA LAMINELLI SNC DI LAMINELLI LIVIO & C.	SALDO Fatt.n. 137 del 30/03/2021 FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA	28/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1512	2	403,58	690,34	FERRAMENTA LAMINELLI SNC DI LAMINELLI LIVIO & C.	SALDO Fatt.n. 203 del 29/04/2021 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA	28/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1513	1	3.010,35	3.010,35	EDIL.MO.TER. DI MIOTELLO LUIGI & C. SAS	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_21 del 30/04/2021 INTERVENTI CON MEZZI MECCANICI SU STRADE ED AREE COMUNALI PERIODO GENNAIO - MARZO 2021	28/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1514	1	54,29	359,96	EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	SALDO Fatt.n. 2/423 del 20/05/2021 FORNITURA CARTA PER UFFICI COMUNALI	28/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1514	2	305,67	359,96	EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	SALDO Fatt.n. 2/332 del 29/04/2021 FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE	28/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1515	1	719,09	719,09	EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	SALDO Fatt.n. 2/424 del 20/05/2021 FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI	28/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1516	1	44.802,74	44.802,74	TERMOIDRAULICA PERIN DI MARCO & ENRICO SNC	ACCONTO Fatt.n. 25 del 06/05/2021 LAVORI DI COMPLETAMENTO LOCALI UMI 1 PER INSEDIAMENTO MEDICINA DI GRUPPO-OPERE TERMOIDRAULICHE. APPROVAZIONE SAL N.1 CORRISPONDENTE AL FINALE CAPITOLO: 4515 impegno 544/2020 E 979/20 sub.3	31/05/2021	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d
1517	1	2.318,00	2.318,00	BROTTO STEFANO	SALDO Fatt.n. 3/PA del 30/04/2021 Spesa per tinteggiatura portico esterno presso locali UMI 1 destinati a Medicina di Gruppo	31/05/2021	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d
1518	1	1.937,90	1.937,90	TERMOIDRAULICA PERIN DI MARCO & ENRICO SNC	SALDO Fatt.n. 25 del 06/05/2021 LAVORI DI COMPLETAMENTO LOCALI UMI 1 PER INSEDIAMENTO MEDICINA DI GRUPPO-OPERE TERMOIDRAULICHE. APPROVAZIONE SAL N.1 CORRISPONDENTE AL FINALE CAPITOLO: 4515 impegno 544/2020 E 979/20 sub.3	31/05/2021	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d
1519	1	448,96	448,96	EDIL AMADIO S.R.L. UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 000817 del 30/04/2021 NOLEGGIO BARRIERA 3,50X2,00 COMPLETA DI PIEDE IN CLS (dal 11/04/2021 al 11/06/2021)	31/05/2021	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d
1520	1	2.080,00	2.080,00	SELLA GIOSUE'	SALDO Fatt.n. 1 del 20/04/2021 AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE INTERNA, PIANO PRIMO, DELLA CASERMA CARABINIERI DI VIA STADIO	31/05/2021	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d
1521	1	3.111,00	3.111,00	RECH ROBERTO	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_21 del 04/05/2021 Affidamento incarico Indagine geologica, geotecnica e sismica su terreni in Via Leva a CAMISANO VICENTINO per Realizzazione Magazzino Comunale.	31/05/2021	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d
1522	1	2.982,90	2.982,90	GIACOMONI MIRCO	SALDO Fatt.n. 4/E del 05/05/2021 Opere di tinteggiatura interna ed esterna presso nuovo sportello rifiuti SORARIS sito in Piazza 29 Aprile a Camisano	01/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1523	1	516,06	516,06	OFFICINA CR SNC DI PEGORARO C. & BRUNI R.	SALDO Fatt.n. 81 del 06/05/2021 APPROVAZIONE SPESA PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE ATTREZZATURE DI GIARDINAGGIO UTILIZZATE DAGLI OPERAI COMUNALI	01/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1524	1	227,09	227,09	EDIL AMADIO S.R.L. UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 000818 del 30/04/2021 FORNITURA MATERIALE VARIO DA CANTIERE E DI PRODOTTI SPECIFICI PER LA PAVIMENTAZIONE PIATTAFORMA SPORTIVA SCUOLE MEDIE	01/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1525	1	141,19	1.916,48	DAL MASO ALDO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 28/FE del 07/05/2021 MANUTENZIONE PER REVISIONE AUTOVEICOLO COMUNALE	01/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1525	2	201,79	1.916,48	DAL MASO ALDO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 27/FE del 07/05/2021 MANUTENZIONE SU AUTOVEICOLI COMUNALI	01/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1525	3	500,23	1.916,48	DAL MASO ALDO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 26/FE del 07/05/2021 MANUTENZIONE VARIE SU AUTOVEICOLO COMUNALE PER REVISIONE	01/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1525	4	1.073,27	1.916,48	DAL MASO ALDO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 25/FE del 07/05/2021 MANUTENZIONE VARIE SU AUTOVEICOLO COMUNALI PER REVISIONE	01/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1526	1	14,64	114,25	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004132306049 del 09/05/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2021 POD IT001E34633771	01/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1526	2	99,61	114,25	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004129727564 del 06/05/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2021 - LOCALI UMI.1 - POD IT001E33669679	01/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1527	1	43,46	43,46	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/35259 del 03/05/2021 Fattura Energia Elettrica APP.MONTEGRAPPA NR.1 - MESE DI APRILE POD IT001E37485442	01/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1528	1	375	375	ASSOCIAZIONE PALLAMANO CAMISANO ASD	ACCONTO CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE CONVENZIONATE PER LANNO 2020	01/06/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1529	1	375	375	CAMISANO CALCIO 1910 SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L.	ACCONTO CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE CONVENZIONATE PER LANNO 2020	01/06/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1530	1	375	375	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA REAL RAMPAZZO	ACCONTO CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE CONVENZIONATE PER LANNO 2020	01/06/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1531	1	375	375	A.S.D. QWAN KI DO	ACCONTO CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE CONVENZIONATE PER LANNO 2020	01/06/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1532	1	4.377,36	4.377,36	STUDIO LEGALE ASSOCIATO CALEGARI CREUSO E LAGO	SALDO Fatt.n. 85/EL del 03/05/2021 ONORARIO PRATICA	01/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1533	1	1.893,84	1.893,84	COMUNE DI VICENZA	ACCONTO SPESE FUNZIONAMENTO CASF ANNO 2021 - CAP.22300 ACC.TO 294/21	01/06/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1534	1	626,87	626,87	IPAB CENTRO SERVIZI ANZIANI DUEVILLE	SALDO Fatt.n. 31/VH del 04/05/2021 RETTA ASSISTITO MESE DI APRILE 2021 B.R.	01/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1535	1	6.000,00	6.000,00	CASA DI RIPOSO SERSE PANIZZONI	CONVENZIONE CON CASA DI RIPOSO S. PANIZZONI PER UTILIZZO LOCALI VILLA GIUSEPPINA - ANNO 2020	01/06/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1536	1	2.385,10	2.385,10	PADOVA CALCESTRUZZI SRL	SALDO Fatt.n. 212001230 del 30/04/2021 FORNITURA CALCESTRUZZO PER CENTRO CIVICO POLIFUNZIONALE DI S. MARIA (FABBRICATO B)	01/06/2021	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d
1537	1	2.079,00	2.079,00	ASSITECA SPA	REALIZZAZIONE TERZO STRALCIO DEL CENTRO CIVICO DI SANTA MARIA (FABBRICATO B) - COPERTURA ASSICURATIVA VOLONTARI	01/06/2021	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d
1538	1	11.272,80	11.272,80	MARCHIORI LINO	SALDO Fatt.n. 17/2021 del 03/05/2021 REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - Piano di sicurezza e coordinamento Medicina di Gruppo e di Ufficio Tecnico per il completamento locali U.M.I. 1 DETERMINAZIONE: nr. 153 del 02/03/2020	01/06/2021	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d
1539	1	366	366	PADOVA CALCESTRUZZI SRL	SALDO Fatt.n. 212001228 del 30/04/2021 FORNITURA CALCESTRUZZO PER REALIZZAZIONE MURETTA DI RECINZIONE IMPIANTI SPORTIVI DI VIA STADIO	01/06/2021	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d
1540	1	431,88	431,88	PADOVA CALCESTRUZZI SRL	SALDO Fatt.n. 212001229 del 30/04/2021 FORNITURA DEL CALCESTRUZZO NECESSARIO PER LA REALIZZAZIONE DELLA MURETTA DI RECINZIONE DEL CENTRO POLIFUNZIONALE DI SANTA MARIA	01/06/2021	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d
1541	1	444,08	444,08	BEFOR INGEGNERIA studio associato	SALDO Fatt.n. FPA 3/21 del 03/05/2021 Attestato di Prestazione Energetica per i locali di medicina di gruppo a Camisano V.no - CIG: Z293119FE6	01/06/2021	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d
1542	1	3.120,00	3.120,00	GRIGIO NICOLA	SALDO Fatt.n. 1/PA del 12/05/2021 COMPENSO PER REDAZIONE DEI CALCOLI STATICI E DIREZIONE LAVORI DELLE OPERE STRUTTURALI RELATIVI ALLE OPERE DI FONDAZIONE ED ELEVAZIONE DEL NUOVO CENTRO CIVICO DI S.MARIA DI SALA TERZO STRALCIO (FABBRICATO B)	07/06/2021	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d
1543	1	-281,82	22.294,89	GUARISE SRL.	SALDO Fatt.n. 667/FE del 31/05/2021 NOTA DI CREDITO PER LA DIFFERENZA DI PREZZO SU RETE ELETTRICITÀ NON LEGATA MA SOLO FORNITA - RIF. DDT 1409/A DEL 22/04/2021 E FATTURA 503/FE DEL 30/04/2021	07/06/2021	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d
1543	2	22.576,71	22.294,89	GUARISE SRL.	SALDO Fatt.n. 503/FE del 30/04/2021 FORNITURA FERRO PER REALIZZAZIONE TERZO STRALCIO CENTRO POLIFUNZIONALE DI SANTA MARIA	07/06/2021	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d
1544	1	4.355,40	4.355,40	PIRON STUDIO TECNICO ASSOCIATO	SALDO Fatt.n. 33/00 del 03/06/2021 Compenso professionale Incarico progettazione e direzione lavori impianto termoidraulico locali insediamento medicina	07/06/2021	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d
1545	1	3.391,03	3.391,03	E- DISTRIBUZIONE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0000921900003332 del 02/06/2021 Importo spostamento impianto BT	07/06/2021	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d
1546	1	5,88	5,88	COMUNE DI CARTIGLIANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA EFFETTUATE DA ALTRI COMUNI (NS.PROT.NR. 4211 DEL 10/3/2020)	07/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1547	1	2.150,00	2.150,00	GIOACHIN CINZIA	SALDO NOTA 01 del 21/05/2021 COMPENSO A SUPPORTO UTC PER ADEMPIMENTI CONNESSI AL DL 34/2020 - PERIODO 29/03/2021 - 31/05/2021	07/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1548	1	10.000,00	10.000,00	CASA DI RIPOSO SERSE PANIZZONI	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA CASA DI RIPOSO SERSE PANIZZONI A SEGUITO EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19	07/06/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1549	1	782,9	782,9	COMUNE DI VICENZA	RIMBORSO SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI ANNO 2020	07/06/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1550	1	749,86	749,86	COMUNE DI VICENZA	QUOTA DOVUTA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL CENTRO ANTIVIOLENZA DI VICENZA ANNO 2020	07/06/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1551	1	989,76	2.082,62	CON TE COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 405 del 13/05/2021 SERVIZIO DI GESTIONE BIBLIOTECA MESE DI APRILE 2021	07/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1551	2	1.092,86	2.082,62	CON TE COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 297 del 16/04/2021 SERVIZIO DI GESTIONE BIBLIOTECA MESE DI MARZO 2021	07/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1552	1	742,34	1.654,79	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2021/3001624/1 del 20/05/2021 CONSUMO EFFETTIVO ACQUA AL 08/04/2021 - SC.ELEM.PERIN CONT.NR. 200901493	07/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1552	2	912,45	1.654,79	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2021/3001095/1 del 06/05/2021 CONSUMO EFFETTIVO ACQUA AL 30/03/21 - SC.ELEM.CAPOLUOGO CONTATORE NR. 43187	07/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1553	1	628,3	628,3	RIGONI SNC DI RIGONI GIUSEPPE E FIGLI	ACCONTO Fatt.n. 29/A del 30/04/2021 INTERVENTI DI MANUTENZIONE IDRAULICHE PRESSO EDIFICI COMUNALI E FORNITURA MATERIALE SANITARIO	07/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1554	1	707,73	707,73	RIGONI SNC DI RIGONI GIUSEPPE E FIGLI	ACCONTO Fatt.n. 29/A del 30/04/2021 INTERVENTI DI MANUTENZIONE IDRAULICHE PRESSO EDIFICI COMUNALI E FORNITURA MATERIALE SANITARIO	07/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1555	1	505,57	505,57	RIGONI SNC DI RIGONI GIUSEPPE E FIGLI	ACCONTO Fatt.n. 29/A del 30/04/2021 INTERVENTI DI MANUTENZIONE IDRAULICHE PRESSO EDIFICI COMUNALI E FORNITURA MATERIALE SANITARIO	07/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1556	1	616,1	616,1	RIGONI SNC DI RIGONI GIUSEPPE E FIGLI	ACCONTO Fatt.n. 29/A del 30/04/2021 INTERVENTI DI MANUTENZIONE IDRAULICHE PRESSO EDIFICI COMUNALI E FORNITURA MATERIALE SANITARIO	07/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1557	1	263,52	263,52	RIGONI SNC DI RIGONI GIUSEPPE E FIGLI	SALDO Fatt.n. 29/A del 30/04/2021 INTERVENTI DI MANUTENZIONE IDRAULICHE PRESSO EDIFICI COMUNALI E FORNITURA MATERIALE SANITARIO	07/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1558	1	915	915	RIGONI SNC DI RIGONI GIUSEPPE E FIGLI	SALDO Fatt.n. 27/A del 30/04/2021 Fornitura e posa parapetto su ponte in Via Cornoleo di sotto	07/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1559	1	2.720,60	2.720,60	RIGONI SNC DI RIGONI GIUSEPPE E FIGLI	SALDO Fatt.n. 28/A del 30/04/2021 Lavori per interventi idraulici straordinari presso servizi igienici della sede municipale	07/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1560	1	4.375,53	4.375,53	DUE A S.A.S. DI LUCATELLO DOMENICO & C.	SALDO Fatt.n. 2/PA del 19/05/2021 LOCAZIONE CAPANNONE - VIA DEGLI ALPINI, CAMISANO VICENTINO dei mesi aprile - maggio - giugno 2021	07/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1561	1	783,24	783,24	ROSSATO FIORELLO	SALDO Fatt.n. 4/001 del 13/05/2021 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE VS. MACCHINE IN DOTAZIONE AGLI OPERAI COMUNALI: RADDRIZZATURA RASCHIA RULLO AL TRINCIAERBA CON RINFORZI E SALDATURE AL TELAIO	07/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1562	1	702,72	702,72	T.E.S. Spa	SALDO Fatt.n. 338PA del 17/05/2021 BARRIERA OLEOASSORBENTE DIAM. 20 LUNGHEZZA MT.3 confezioni da 4 pezzi	07/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1563	1	9.337,05	9.337,05	AZ. AG.V.T.M. VIVAI TOLLIO MANUEL	SALDO Fatt.n. FATTPA 6_21 del 18/05/2021 SFALCIO ERBA NR.1 E NR.2 A CORPO	07/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1567	1	7,4	7,4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IMPOSTA IRAP SU COMPENSO RILEVATORE	08/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1570	1	388,91	1.451,51	EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	SALDO Fatt.n. 2/401 del 17/05/2021 Elaborazione, stampa e imbustamento nr. 231 accertamenti IMU	09/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1570	2	1.062,60	1.451,51	EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	SALDO Fatt.n. 2/402 del 17/05/2021 Spesa postale per invio nr. 231 accertamenti con raccomandata smart	09/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1571	1	13,05	13,05	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004134290611 del 11/05/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BAGNI PUBBLICI MESE DI APRILE 2021 POD IT001E00067498	09/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1572	1	468,63	468,63	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004134290615 del 11/05/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2021 SC.MATERNA POD IT001E00067492	09/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1573	1	274,24	274,24	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004134290618 del 11/05/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFF. P.L. MESE DI APRILE 2021 POD IT001E00067488	09/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1574	1	23,06	72,07	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004134290594 del 11/05/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA INDUSTRIALE - ULTIMA FATTURA - MESE DI APRILE 2021 POD IT001E04517902	09/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1574	2	49,01	72,07	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004134290653 del 11/05/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO V.ALPINI MESE DI APRILE 2021 POD IT001E00067469	09/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1575	1	18,93	562,73	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004129741393 del 06/05/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE MESE DI MARZO 2021 POD IT001E00067516	09/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1575	2	55,4	562,73	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004134290658 del 11/05/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.AREA EX- CONSORZIO MESE DI APRILE 2021 POD IT001E35048966	09/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1575	3	488,4	562,73	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004134290608 del 11/05/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO MESE DI APRILE 2021 POD IT001E00067515	09/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1576	1	9,92	620,54	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004134290655 del 11/05/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI APRILE 2021 POD IT001E37485032	09/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1576	2	12,64	620,54	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004134290657 del 11/05/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI APRILE 2021 POD IT001E32208893	09/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1576	3	52,74	620,54	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004134290658 del 11/05/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI APRILE 2021 POD IT001E00117081	09/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1576	4	60,95	620,54	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004134290660 del 11/05/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI APRILE 2021 POD IT001E34158557	09/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1576	5	62,11	620,54	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004134290656 del 11/05/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI APRILE 2021 POD IT001E00117078	09/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1576	6	94,1	620,54	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004134290654 del 11/05/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI APRILE 2021 POD IT001E34680058	09/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1576	7	328,08	620,54	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004134290659 del 11/05/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI APRILE 2021 POD IT001E32159071	09/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1577	1	24,08	2.492,65	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004134290648 del 11/05/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI APRILE 2021 POD IT001E00117062	09/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1577	2	24,11	2.492,65	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004134290650 del 11/05/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI APRILE 2021 POD IT001E00117083	09/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1577	3	24,69	2.492,65	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004134290646 del 11/05/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI APRILE 2021 POD IT001E00067495	09/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1577	4	30,49	2.492,65	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004134290644 del 11/05/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI APRILE 2021 POD IT001E34693768	09/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1577	5	65,81	2.492,65	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004134290649 del 11/05/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI APRILE 2021 POD IT001E00067456	09/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1577	6	71,21	2.492,65	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004134290651 del 11/05/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI APRILE 2021 POD IT001E00117090	09/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1577	7	223,94	2.492,65	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004134290652 del 11/05/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI APRILE 2021 POD IT001E00067524	09/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1577	8	795,85	2.492,65	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004134290643 del 11/05/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI APRILE 2021 PODIT001E00117069	09/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1577	9	1.232,47	2.492,65	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004134290647 del 11/05/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI APRILE 2021 POD IT001E00067459	09/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1578	1	9,92	1.870,17	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004134290641 del 11/05/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI APRILE 2021 POD IT001E37486792	09/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1578	2	87,82	1.870,17	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004134290638 del 11/05/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI APRILE 2021 POD IT001E00067474	09/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1578	3	147,96	1.870,17	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004134290632 del 11/05/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI APRILE 2021 POD IT001E33590336	09/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1578	4	164,31	1.870,17	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004134290635 del 11/05/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI APRILE 2021 POD IT001E00067519	09/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1578	5	239,62	1.870,17	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004134290642 del 11/05/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI APRILE 2021 POD IT001E00067467	09/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1578	6	239,9	1.870,17	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004134290639 del 11/05/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI APRILE 2021 POD IT001E32231633	09/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1578	7	254,38	1.870,17	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004134290640 del 11/05/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI APRILE 2021 POD IT001E00067497	09/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1578	8	342,44	1.870,17	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004134290633 del 11/05/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI APRILE 2021 POD IT001E00067483	09/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1578	9	383,82	1.870,17	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004134290637 del 11/05/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI APRILE 2021 POD IT001E00067471	09/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1579	1	7,72	1.321,18	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004134290625 del 11/05/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI APRILE 2021 POD IT001E04100094	09/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1579	2	11,3	1.321,18	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004134290627 del 11/05/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI APRILE 2021 POD IT001E35121770	09/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1579	3	12,08	1.321,18	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004134290624 del 11/05/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI APRILE 2021 POD IT001E04100087	09/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1579	4	57,07	1.321,18	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004134290631 del 11/05/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI APRILE 2021 POD IT001E33675967	09/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1579	5	65,15	1.321,18	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004134290630 del 11/05/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI APRILE 2021 POD IT001E00067487	09/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1579	6	104,44	1.321,18	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004134290626 del 11/05/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI APRILE 2021 POD IT001E00067475	09/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1579	7	178,64	1.321,18	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004134290623 del 11/05/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI APRILE 2021 POD IT001E00067486	09/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1579	8	194,86	1.321,18	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004134290628 del 11/05/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI APRILE 2021 POD IT001E00067501	09/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1579	9	689,92	1.321,18	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004134290629 del 11/05/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI APRILE 2021 POD IT001E00067470	09/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1580	1	1.100,00	1.100,00	GHULAM DINGA DI ARSHAD USMAN SAS	ACCONTO Fatt.n. 362 del 23/04/2021 FORNITURA GPL PER AUTOMEZZI COMUNALI	09/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1581	1	259,47	259,47	GHULAM DINGA DI ARSHAD USMAN SAS	SALDO Fatt.n. 362 del 23/04/2021 FORNITURA GPL PER AUTOMEZZI COMUNALI	09/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1582	1	400	400	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO PROVINCIALE DI VICENZA	SALDO 58/NA del 28/02/2021 ASSISTENZA SANITARIA MERCATO DOMENICALE - MESE DI FEBBRAIO 2021	09/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1583	1	11,69	786,67	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004134290613 del 11/05/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI APRILE 2021 POD IT001E00117065	10/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1583	2	11,75	786,67	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004134290616 del 11/05/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI APRILE 2021 POD IT001E00067457	10/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1583	3	15,32	786,67	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004134290614 del 11/05/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI APRILE 2021 POD IT001E00067499	10/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1583	4	25,19	786,67	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004134290622 del 11/05/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI APRILE 2021 POD IT001E34574988	10/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1583	5	35,31	786,67	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004134290619 del 11/05/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI APRILE 2021 POD IT001E04100087	10/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1583	6	49,69	786,67	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004134290620 del 11/05/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI APRILE 2021 POD IT001E33659363	10/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1583	7	79,02	786,67	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004134290609 del 11/05/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI APRILE 2021 POD IT001E04040748	10/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1583	8	94,38	786,67	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004134290606 del 11/05/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI APRILE 2021 POD IT001E00117063	10/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1583	9	464,32	786,67	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004134290612 del 11/05/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI APRILE 2021 POD IT001E00117073	10/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1584	1	-0,81	1.565,99	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004134290597 del 11/05/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE SPADOLINI MESE DI APRILE 2021 POD IT001E32404783	10/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1584	2	8,64	1.565,99	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004134290602 del 11/05/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI APRILE 2021 POD IT001E00067505	10/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1584	3	9,44	1.565,99	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004134290601 del 11/05/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI APRILE 2021 POD IT001E00067517	10/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1584	4	12,33	1.565,99	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004134290599 del 11/05/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI APRILE 2021 POD IT001E00117082	10/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1584	5	13,69	1.565,99	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004134290596 del 11/05/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI APRILE 2021 POD IT001E00067496	10/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1584	6	159,65	1.565,99	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004134290603 del 11/05/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI APRILE 2021 POD IT001E00117064	10/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1584	7	267,4	1.565,99	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004134290600 del 11/05/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI APRILE 2021 POD IT001E04040759	10/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1584	8	1.095,65	1.565,99	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004134290604 del 11/05/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI APRILE 2021 POD IT001E04164114	10/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1585	1	6,93	712,99	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004134290586 del 11/05/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI APRILE 2021 POD IT001E00117084	10/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1585	2	9,92	712,99	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004134290589 del 11/05/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI APRILE 2021 POD IT001E37485665	10/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1585	3	13,27	712,99	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004134290590 del 11/05/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI APRILE 2021 POD IT001E04040752	10/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1585	4	13,53	712,99	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004134290595 del 11/05/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI APRILE 2021 POD IT001E00067518	10/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1585	5	55,77	712,99	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004134290587 del 11/05/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI APRILE 2021 POD IT001E00067463	10/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1585	6	128,03	712,99	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004134290591 del 11/05/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI APRILE 2021 POD IT001E35099563	10/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1585	7	221,53	712,99	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004134290593 del 11/05/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI APRILE 2021 POD IT001E00067484	10/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1585	8	264,01	712,99	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004134290592 del 11/05/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI APRILE 2021 POD IT001E00067489	10/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1586	1	7,91	2.862,76	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004134290583 del 11/05/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI APRILE 2021 POD IT001E04100090	10/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1586	2	20,74	2.862,76	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004134290577 del 11/05/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI APRILE 2021 POD IT001E00067504	10/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1586	3	31,11	2.862,76	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004134290579 del 11/05/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI APRILE 2021 POD IT001E00067500	10/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1586	4	38,15	2.862,76	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004134290585 del 11/05/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI APRILE 2021 POD IT001E04517901	10/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1586	5	96,01	2.862,76	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004134290582 del 11/05/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI APRILE 2021 POD IT001E00067478	10/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1586	6	274,21	2.862,76	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004134290578 del 11/05/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI APRILE 2021 POD IT001E00067455	10/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1586	7	380,19	2.862,76	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004134290584 del 11/05/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI APRILE 2021 POD IT001E00067514	10/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1586	8	496,65	2.862,76	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004134290581 del 11/05/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI APRILE 2021 POD IT001E00067485	10/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1586	9	1.517,79	2.862,76	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004134290580 del 11/05/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI APRILE 2021 POD IT001E00067480	10/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1587	1	-0,15	225,11	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004134290568 del 11/05/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI APRILE 2021 POD IT001E04026379	10/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1587	2	8,99	225,11	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004134290570 del 11/05/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI APRILE 2021 POD IT001E00067491	10/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1587	3	9,92	225,11	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004134290576 del 11/05/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI APRILE 2021 POD IT001E37484462	10/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1587	4	9,92	225,11	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004134290574 del 11/05/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI APRILE 2021 POD IT001E37486587	10/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1587	5	11,3	225,11	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004134290569 del 11/05/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI APRILE 2021 POD IT001E00067461	10/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1587	6	12,16	225,11	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004134290575 del 11/05/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI APRILE 2021 POD IT001E04040754	10/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1587	7	19,96	225,11	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004134290571 del 11/05/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI APRILE 2021 POD IT001E00117087	10/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1587	8	20,75	225,11	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004134290572 del 11/05/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI APRILE 2021 POD IT001E00067503	10/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1587	9	132,26	225,11	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004134290573 del 11/05/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI APRILE 2021 POD IT001E32096648	10/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1588	1	9,67	1.301,30	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004134290562 del 11/05/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI APRILE 2021 POD IT001E00067458	10/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1588	2	13,73	1.301,30	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004134290567 del 11/05/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI APRILE 2021 POD IT001E00067460	10/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1588	3	18,37	1.301,30	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004134290566 del 11/05/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI APRILE 2021 POD IT001E35105164	10/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1588	4	22,63	1.301,30	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004134290556 del 11/05/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI APRILE 2021 - POD IT001E00067511	10/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1588	5	47,41	1.301,30	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004134290565 del 11/05/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI APRILE 2021 POD IT001E00117089	10/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1588	6	80,02	1.301,30	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004134290561 del 11/05/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI APRILE 2021 POD IT001E00067508	10/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1588	7	155,39	1.301,30	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004134290564 del 11/05/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2021 POD IT001E33716437	10/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1588	8	163,92	1.301,30	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004134290563 del 11/05/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI APRILE 2021 POD IT001E32225624	10/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1588	9	790,16	1.301,30	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004134290559 del 11/05/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI APRILE 2021 POD IT001E00067493	10/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1589	1	7,67	1.305,73	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004134290551 del 11/05/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI APRILE 2021 POD IT001E32208889	10/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1589	2	9,39	1.305,73	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004134290555 del 11/05/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI APRILE 2021 POD IT001E04100080	10/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1589	3	13,54	1.305,73	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004134290552 del 11/05/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI APRILE 2021 POD IT001E00067453	10/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1589	4	18,93	1.305,73	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004129741391 del 06/05/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2021 POD IT001E00067490	10/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1589	5	30,9	1.305,73	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004134290549 del 11/05/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI APRILE 2021 POD IT001E00067453	10/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1589	6	101,75	1.305,73	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004134290554 del 11/05/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI APRILE 2021 - POD IT001E33661769	10/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1589	7	126,12	1.305,73	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004134290553 del 11/05/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI APRILE 2021 - POD IT001E00117079	10/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1589	8	448,63	1.305,73	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004134290547 del 11/05/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI APRILE 2021 POD IT001E00067464	10/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1589	9	548,8	1.305,73	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004134290548 del 11/05/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI APRILE 2021 POD IT001E00117088	10/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1590	1	97,61	542,08	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004134290550 del 11/05/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO VIA GIORANZAN MESE DI APRILE 2021 POD IT001E00117075	10/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1590	2	103,22	542,08	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004134290610 del 11/05/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2021 CIMITERO RAMPAZZO POD IT001E00067466	10/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1590	3	341,25	542,08	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004134290607 del 11/05/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO CAPOLUOGO MESE DI APRILE 2021 POD IT001E00117077	10/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1591	1	511,11	511,11	GRUPPO IVA ENEL	ACCONTO Fatt.n. 004134290605 del 11/05/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2021 SC.MEDIE POD IT001E00067481	10/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1592	1	138,9	1.159,81	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004134290605 del 11/05/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2021 SC.MEDIE POD IT001E00067481	10/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1592	2	238,45	1.159,81	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004134290557 del 11/05/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2021 - SC.ELEM.RAMPAZZO POD IT001E00067465	10/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1592	3	352,11	1.159,81	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004134290617 del 11/05/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC.ELEM. S.MARIA MESE DI APRILE 2021 POD IT001E00117071	10/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1592	4	430,35	1.159,81	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004134290560 del 11/05/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2021 - SC.ELEM.CAPOLUOGO POD IT001E00117085	10/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1593	1	139,69	139,69	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004134290636 del 11/05/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CASA EX- TREVISAN MESE DI APRILE 2021 POD IT001E35042585	10/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1594	1	45,68	45,68	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004134290621 del 11/05/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA STAND FIERA MESE DI APRILE 2021 POD IT001E34706779	10/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1595	1	18,93	105,88	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004129741394 del 06/05/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI ASS.NI MESE DI MARZO 2021 POD IT001E04100084	10/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1595	2	86,95	105,88	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004134290634 del 11/05/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CENTRO DIURNO MESE DI APRILE 2021 POD IT001E00067502	10/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1596	1	550,74	550,74	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004134290645 del 11/05/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA MESE DI APRILE 2021 POD IT001E04040750	10/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1597	1	1.120,00	1.120,00	ASSITECA SPA	Cod. AVDS 123557 - COPERTURA ASSICURATIVA AUTO RISCHI DIVERSI (KASKO) - PERIODO 30.04.2021 - 30.04.2023 - NOBIS ASSICURAZIONI SPA	11/06/2021	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1598	1	1.557,44	1.557,44	ASSITECA SPA	POLIZZA RCT/O: PRORGA AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 11 D. LGS. 50/2016 PERIODO 30.04.2021 - 31.05.2021 COMPAGNIA LLOYDS OF LONDON	11/06/2021	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1599	1	2.500,00	2.500,00	ASSITECA SPA	Cod. AVDS 123557 - POLIZZA ALL RISKS: PROROGA AI SENSI ART. 106 COMMA 11 D. LGS. 50/2016 PERIODO 30.04.2021 - 31.05.2021 COMPAGNIA ITAS MUTUA ASSICURAZIONI	11/06/2021	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1600	1	3.681,80	3.681,80	ASSITECA SPA	Cod. AVDS 123557 - COPERTURA ASSICURATIVA RISCHIO INFORTUNI CUMULATIVA - PERIODO 30.04.2021 - 30.04.2023 - AIG EUROPE S.A.	11/06/2021	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti

1601	1	6.370,00	6.370,00	ASSITECA SPA	Cod. AVDS 123557 - COPERTURA ASSICURATIVA RISCHIO RC AUTO LIBRO MATRICOLA - PERIODO 30.04.2021 - 30.04.2023 - COMPAGNIA NOBIS ASSICURAZIONI	11/06/2021	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1602	1	5.990,00	5.990,00	ASSITECA SPA	Cod. AVDS 123557 - COPERTURA ASSICURATIVA RISCHIO TUTELA LEGALE - PERIODO 30.04.2021 - 30.04.2023 AIG EUROPE SA	11/06/2021	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1603	1	14.835,19	14.835,19	SCUOLA MATERNA MONS.GIRARDI (PARR. S.NICOLO')	SECONDA RATA CONTRIBUTO ANNO 2021 CONVENZIONE CON SCUOLE INFANZIA PARROCCHIALI	11/06/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1604	1	14.537,24	14.537,24	SCUOLA MATERNA MARIA IMMACOLATA	SECONDA RATA CONTRIBUTO ANNO 2021 - CONVENZIONE CON LE SCUOLE MATERNE	11/06/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1605	1	9.777,57	9.777,57	SCUOLA MATERNA S.GAETANO	SECONDA RATA CONTRIBUTO ANNO 2021 - CONVENZIONE CON LE SCUOLE MATERNE	11/06/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1606	1	300	300	IL COVOLO - Associazione teatrale A.P.S	Contributo a IL COVOLO - Associazione teatrale A.P.S per levento IL COVOLO LEGGE DANTE-Viaggio nella Divina Commedia	11/06/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1607	1	-8,41	842,66	LEGGERE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 7588 del 31/05/2021 CONGUAGLIO SU FORNITURA DVD PER BIBLIOTECA	11/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1607	2	33,61	842,66	LEGGERE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 7586 del 31/05/2021 FORNITURA DVD PER BIBLIOTECA	11/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1607	3	817,46	842,66	LEGGERE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 7587 del 31/05/2021 FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA	11/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1608	1	1.000,00	1.000,00	ASSOCIAZIONE IL GIRASOLE	PROGETTO - MAI PIU SOLI. RETE DI SOSTEGNO AI CAREGIVERS DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - CON FONDI DERIVANTI DAI PROVENTI DEL CINQUE PER MILLE	11/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1609	1	913,99	913,99	COMUNE DI VICENZA	SPESE FUNZIONAMENTO CASF - SALDO ANNO 2020	11/06/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1612	1	42,33	42,33	PERSONALE DIPENDENTE	SALDO COMPENSO ISTAT - STIPENDI GIUGNO 2021	15/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1613	1	10,07	10,07	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL SU SALDO COMPENSO ISTAT - STIPENDI GIUGNO 2021	15/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1614	1	3,6	3,6	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO ONERI IRAP SU SALDO COMPENSO ISTAT - STIPENDI GIUGNO 2021	15/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1626	1	46,74	46,74	PERSONALE DIPENDENTE	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE - STIPENDI MESE DI GIUGNO 2021	15/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1695	1	8.715,22	8.715,22	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA - MESE DI GIUGNO 2021	15/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1698	1	60.275,05	60.275,05	POLETTI IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 24_21 del 12/05/2021 Lavori elettrici nell'ambito dell'opera pubblica - Completamento locali U.M.I. 1 per la realizzazione medicina di gruppo primo stralcio - PRIMO SAL	15/06/2021	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d
1699	1	15,03	267,52	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004134290588 del 11/05/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PISCINA MESE DI APRILE 2021 POD IT001E37484346	16/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1699	2	252,49	267,52	GRUPPO IVA ENEL	ACCONTO Fatt.n. 004134290598 del 11/05/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO DELLO SPORT MESE DI APRILE 2021 POD IT001E00067513	16/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1700	1	974,13	974,13	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004134290598 del 11/05/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO DELLO SPORT MESE DI APRILE 2021 POD IT001E00067513	16/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1701	1	2.022,00	2.022,00	B.R. SERVICE SRL	SALDO Fatt.n. 83-FE del 04/05/2021 STESURA DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI E LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE	16/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1702	1	236,68	236,68	F.LLI CAROLLO SRL	ACCONTO Fatt.n. 2021 96/A del 30/04/2021 ESEGUITI INTERVENTI PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU IMPIANTI ELETTRICI P.I.	16/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1703	1	3.014,41	3.014,41	F.LLI CAROLLO SRL	ACCONTO Fatt.n. 2021 96/A del 30/04/2021 ESEGUITI INTERVENTI PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU IMPIANTI ELETTRICI P.I.	16/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1704	1	1.000,00	1.000,00	F.LLI CAROLLO SRL	SALDO Fatt.n. 2021 96/A del 30/04/2021 ESEGUITI INTERVENTI PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU IMPIANTI ELETTRICI P.I.	16/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1705	1	671	671	F.LLI CAROLLO SRL	SALDO Fatt.n. 2021 98/A del 30/04/2021 INTERVENTO PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE DATI DI N. 3 POS PRESSO LA SEDE	16/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1706	1	5.000,00	5.000,00	LATTEBUSCHE SCA	SALDO Fatt.n. 26/Q del 13/05/2021 FORNITURA GIFT CARDS ALIMENTARI PER EMERGENZA COVID	16/06/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1707	1	10.994,50	10.994,50	MURARO VIAGGI E VACANZE DI MURARO GIORGIO	SALDO Fatt.n. 2021/0000030/FT del 10/06/2021 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI MAGGIO 2021	16/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1708	1	206,18	206,18	FAGGIONATO ROBERTO	SALDO Fatt.n. FPA 403/21 del 09/06/2021 FORNITURA BANDIERE	16/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1709	1	122	122	SANDRI SNC DI SANDRI & C.	SALDO Fatt.n. 0000027/PA del 24/05/2021 SERVIZIO DI VERIFICA ANNUALE AFFRANCATRICE POSTA	16/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1710	1	497	497	AZIENDA ULSS N. 8 BERICA	SALDO Fatt.n. K 202100000450 del 28/05/2021 UTILIZZO OBITORIO OSPEDALE DI VICENZA NR.2 SALME MARZO-APRILE	16/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1711	1	908,3	908,3	AZIENDA ULSS N. 8 BERICA	SALDO Fatt.n. K 202100000455 del 28/05/2021 INSERIMENTI IN STRUTTURE D.S.M. - GEN-MAR 2021	16/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1712	1	1.124,55	1.124,55	AZIENDA ULSS N. 8 BERICA	ACCONTO Fatt.n. K 202100000520 del 10/06/2021 INSERIMENTI RESIDENZIALI E IN COMUNITA' EDUC. DIURNA MINORI PERIODO: GENNAIO-MARZO 2021 - QUOTA 70per cento	16/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1713	1	365,83	365,83	AZIENDA ULSS N. 8 BERICA	ACCONTO Fatt.n. K 202100000520 del 10/06/2021 INSERIMENTI RESIDENZIALI E IN COMUNITA EDUC. DIURNA MINORI PERIODO: GENNAIO-MARZO 2021 - QUOTA 70per cento	16/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1714	1	6.126,16	6.126,16	AZIENDA ULSS N. 8 BERICA	SALDO Fatt.n. K 202100000520 del 10/06/2021 INSERIMENTI RESIDENZIALI E IN COMUNITA EDUC. DIURNA MINORI PERIODO: GENNAIO-MARZO 2021 - QUOTA 70per cento	16/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1715	1	8.053,22	8.053,22	MARGHERITA S.C.A.R.L. ONLUS	SALDO Fatt.n. 103/E del 31/05/2021 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E SOCIALE - MESE DI MAGGIO 2021	16/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1716	1	2.854,80	2.854,80	LUCATO FERNANDO	SALDO Fatt.n. 21/00 del 28/05/2021 Incarico professionale studio urbanistico Masterplan valorizzazione area centrale di Camisano Vicentino con visione strategica di medio-lungo termine - PRIMO ACCONTO (30per cento - art. 6 del disciplinare di incarici	16/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1717	1	3.524,04	3.524,04	MARGHERITA S.C.A.R.L. ONLUS	SALDO Fatt.n. 102/E del 31/05/2021 Servizio Educativo e Centro IL VOLO mese di Maggio 2021	16/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1718	1	976	976	ADAPT EV SRL	SALDO Fatt.n. 7PA del 03/06/2021 PROGETTO AGRIC- FUTURO PER PARTECIPAZIONE AL BANDO HABITAT DI FONDAZIONE CARIVERONA	16/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1719	1	630	630	INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	SALDO Fatt.n. 2021-PA-0000016 del 25/05/2021 SPESA PER PROGETTO DI INSERIMENTO LAVORATIVO - MESE DI MARZO 2021	16/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1720	1	963,8	963,8	F.LLI CAROLLO SRL	SALDO Fatt.n. 2021 97/A del 30/04/2021 INTERVENTO PER MESSA IN SICUREZZA PALO ILL.PUBBL. INCIDENTATO	16/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1721	1	500	500	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO PROVINCIALE DI VICENZA	SALDO 394/NA del 31/05/2021 SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA DURANTE IL MERCATO DOMENICALE - MESE DI MAGGIO 2021	16/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1722	1	15.000,00	15.000,00	PARROCCHIA DI S.NICOLÒ	ASSEGNAZIONE QUOTA ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA ANNO 2021 PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE RIFERITE AGLI EDIFICI DI CULTO (L.R. 44/1987)	17/06/2021	2	Spese in conto capit	3	Contributi agli investimenti
1725	1	-146,31	483,11	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2020/3005230/1 del 21/12/2020 CONSUMO PRESUNTO ACQUA AL 21/12/2020 - PALAZZETTO SPORT - CONT.NR.43165	18/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1725	2	629,42	483,11	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2021/3001630/1 del 20/05/2021 CONSUMO EFFETTIVO ACQUA AL 7/4/21 - PALAZZETTO SPORT CONT.NR. 43165	18/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1726	1	12,16	515,05	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2021/3001628/1 del 20/05/2021 CONSUMO EFFETTIVO ACQUA AL 8/4/21 + PRESUNTO AL 20/5/21 - FONTANELLA VIA STADIO	18/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1726	2	18,64	515,05	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2021/3001638/1 del 20/05/2021 CONSUMO PRESUNTO ACQUA AL 08/4/21 - VIALE MAGELLANO CONT.NR. 18554	18/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1726	3	73,92	515,05	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2021/3001642/1 del 20/05/2021 QUOTA FISSA ACQUEDOTTO PER CONSUMO ACQUA PRESUNTO - IDRANTI VIA STADIO CONT.NR. 100663	18/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1726	4	197,32	515,05	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2021/3001634/1 del 20/05/2021 CONSUMO EFFETTIVO ACQUA AL 8/4 + PRESUNTO AL 19/5 - ROTATORIA VIA VICENZA CONT.NR. 400424	18/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1726	5	213,01	515,05	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2021/3001719/1 del 20/05/2021 CONSUMO EFF.ACQUA AL 8/4 + PRESUNTO 19/5 - SPOGLIATOIO CAMPO CALIO ERBA SINTETICA - CONT.NR. 180012215	18/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1727	1	10,73	614,7	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2021/3001633/1 del 20/05/2021 CONSUMO EFFETTIVO ACQUA AL 8/4 + PRESUNTO AL 19/5 - PISTA CICLABILE V.VICENZA CONT.NR. 200804716	18/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1727	2	15,51	614,7	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2021/3001615/1 del 20/05/2021 CONSUMO EFFETTIVO ACQUA AL 8/4 + PRESUNTO AL 19/5 - AIUOLE E PISTA CICL.VIA ALPINI CONT.NR. ET19000	18/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1727	3	18,09	614,7	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2021/3001632/1 del 20/05/2021 CONSUMO EFFETTIVO ACQUA AL 08/4/21 - PISTA CICLABILE VIA VICENZA CONT.NR. 200804258	18/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1727	4	27,34	614,7	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2021/3001626/1 del 20/05/2021 CONSUMO EFFETTIVO ACQUA AL 8/4 + PRESUNTO AL 19/5 - AIUOLE VIA ROMA CONT.NR. ET 2911	18/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1727	5	27,78	614,7	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2021/3001620/1 del 20/05/2021 CONSUMO EFFETT. ACQUA AL 8/4 E PRESUNTO AL 19/5 AIUOLE E PISTA FRONTE CAVINATO - CONT.NR. ET19015	18/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1727	6	48,87	614,7	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2021/3001627/1 del 20/05/2021 CONSUMO PRESUNTO ACQUAL AL 19/5/21 - AIUOLE VIA S.DANIELE - CONT.NR. 5429	18/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1727	7	52,58	614,7	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2021/3001617/1 del 20/05/2021 CONSUMO STIMATO ACQUA AL 08/4 + PRESUNTO AL 19/5 - PISTA CICL.VIA CANOVE - CONT.NR. 1832	18/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1727	8	93,6	614,7	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2021/3001631/1 del 20/05/2021 CONSUMO EFFETTIVO ACQUA AL 08/04/21 ROTATORIA GRIMANA CONT.NR. 200804185	18/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1727	9	320,2	614,7	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2021/3001614/1 del 20/05/2021 CONSUMO EFFETTIVO ACQUA AL 8/4/21 + PRESUNTO AL 19/5 PISTA CICL.FRONTE OMV - CONT.NR. 1833	18/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1728	1	11,25	141,5	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2021/3001622/1 del 20/05/2021 CONSUMO EFFETTIVO ACQUA AL 8/4 + PRESUNTO FINO AL 19/5 - CIMITERO CAPOLUOGO CONT.NR. 200805232	18/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1728	2	30,8	141,5	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2021/3001686/1 del 20/05/2021 CONSUMO EFFETTIVO ACQUA AL 8/4 + PRESUNTO AL 19/5 CIMITERO RAMPAZZO CONT.NR. 20041006	18/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1728	3	42,63	141,5	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2021/3001635/1 del 20/05/2021 CONSUMO EFFETTIVO ACQUA AL 8/4 + PRESUNTO AL 19/5 - CIMITERO S.MARIA CONT.NR. 624316	18/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1728	4	56,82	141,5	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2021/3001621/1 del 20/05/2021 CONSUMO EFFETTIVO ACQUA AL 08/4/2021 - CIMITERO VIA LEVA' CONT.NR 20042243	18/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1729	1	61,84	227,28	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2021/3001726/1 del 20/05/2021 CONSUMO EFFETTIVO ACQUA AL 09/04/21 - LOCALI UMI 1 PIAZZA VICARIATO CIVILE CONT. NR. VIA200008028	18/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1729	2	165,44	227,28	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2021/3001611/1 del 20/05/2021 CONSUMO PRESUNTO ACQUA AL 8/4 + PRESUNTO AL 19/5 - MUNICIPIO CONT.NR. VIA180012116	18/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1730	1	117,81	117,81	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2021/3001636/1 del 20/05/2021 CONSUMO EFFETTIVO ACQUA AL 8/4 + PRESUNTO AL 19/5 - SEDE ASS.NI CONT.NR. 500236	18/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1731	1	-12,85	11,24	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2021/3001644/1 del 20/05/2021 QUOTA FISSA SU CONSUMO PRESUNTO ACQUA IDRANTI ECOCENTRO CONT.NR. 200710407	18/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1731	2	24,09	11,24	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2021/3001618/1 del 20/05/2021 CONSUMO EFFETTIVO ACQUA AL 8/4 + PRESUNTO AL 19/5 - ECOCENTRO CONT.NR. 200802471	18/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1732	1	32,18	32,18	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2021/3001616/1 del 20/05/2021 CONSUMO EFFETTIVO ACQUA AL 8/4 + PRESUNTO AL 19/5 - BIBLIOTECA CONT.NR. 2016	18/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1733	1	22,5	691,3	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2021/3001645/1 del 20/05/2021 CONSUMO STIMATO ACQUA AL 19/5/2021 - SC.MATERNA CONT.NR. 3002608	18/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1733	2	668,8	691,3	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2021/3001577/1 del 20/05/2021 CONSUMO EFFETTIVO ACQUA AL 08/4/21 SCUOLA MATERNA - CONT.NR. 3001511	18/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1734	1	47,69	47,69	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2021/3001583/1 del 20/05/2021 CONSUMO EFFETTIVO ACQUA AL 8/4 + PRESUNTA AL 19/5/21 - STAND FIERA CONT.NR. 20029185	18/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1735	1	971,19	971,19	EMPORIO CAZZOLA SNC	SALDO Fatt.n. 153 del 21/05/2021 FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE IN ECONOMIA	18/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1736	1	15.472,56	15.472,56	AZIENDA ULSS N. 8 BERICA	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	18/06/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1737	1	2.500,00	2.500,00	CAMISANO CALCIO 1910 SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L.	CONVENZIONE CON SOCIETA' SPORTIVA CAMISANO CALCIO 1910 PER GESTIONE CAMPO CALCIO IN ERBA SINTETICA - EROGAZIONE SECONDO ACCONTO ANNO 2021	18/06/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1738	1	427	427	BASTIANELLO SAS DEI F.LLI LUIGI E FRANCO	SALDO Fatt.n. 70 del 28/04/2021 APPROVAZIONE SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE GRONDAIA SU COPERTURA PIASTRA POLISPORTIVA IN VIA STADIO	18/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1739	1	1.830,00	1.830,00	METALCO SRL	SALDO Fatt.n. 2021130000155 del 28/04/2021 FORNITURA PALETTI DISSUASORI PER MARCIAPIEDI	21/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1740	1	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	21/06/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1741	1	65,88	65,88	SERVIZI AI CITTADINI SRL VICENZA	SALDO Fatt.n. 261/A del 12/04/2021 GESTIONE DOMANDE FSA 2019 - FSA 2020	21/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1742	1	427	427	SUARDI S.R.L.	SALDO Fatt.n. V3 102/21 del 09/04/2021 FORNITURA NR. 1 TABLET GALAXY TAB A7 SM-T505NZAEEUE LTE CON CUSTODIA SAMSUNG TAB A7 - UFF.POLIZIA LOCALE	21/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1743	1	20	20	TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZ. PADOVA	SALDO Fatt.n. 52 /2021 del 31/05/2021 Cessione materiale e fornitura servizi dal 01/05/2021 al 31/05/2021	21/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1744	1	97,56	97,56	NUOVA VENETA UFFICIO SRL	SALDO Fatt.n. FPA-2021-75 del 31/05/2021 ADDEBITO COSTO COPIE MULTIFUNZIONE SHARP MX-2651EU UFF.POLIZIA LOCALE FEBBRAIO - MAGGIO	21/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1745	1	1.964,20	1.964,20	ELTRAFF S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0708/21/PA del 31/05/2021 REVISIONE AL MISURATORE VELOMATIC 512 matr. 64-288-289 COMPLETO DI FTR	21/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1746	1	14.493,60	14.493,60	VIDEOTECNICA SRL	SALDO Fatt.n. 40/PA del 09/06/2021 Canone annuo manutenzione Full Service per impianto videocontrollo	21/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1747	1	1.100,00	1.100,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGISTRAZIONE DECRETO DI ESPROPRIO NELL'AMBITO DEI LAVORI DI ALLARGAMENTO DI VIA CORNOLEO DI SOPRA	24/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1748	1	222	222	AZIENDA ULSS N. 8 BERICA	SALDO Fatt.n. K 20210000370 del 12/04/2021 UTILIZZO OBITORIO OSPEDALE DI VICENZA UTILIZZO OBITORIO OSPEDALE DI VICENZA - E.N. -	24/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1749	1	500	500	CENTRO AIUTO ALLA VITA	APPROVAZIONE SPESA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2019 AD ASSOCIAZIONI NO PROFIT	24/06/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1750	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	24/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1751	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	24/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1752	1	295,73	295,73	COPYMAC DI ARTINI ROBERTO & C. SAS	SALDO Fatt.n. 000299/PA del 28/05/2021 CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONI + ADDEBITO COSTO COPIE AREA AMMINISTRATIVA MESE DI MARZO 2021	24/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1753	1	150	150	STENOTYPE DI CALESELLA LAURA	SALDO Fatt.n. 15/2021 del 14/06/2021 SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DA AUDIOREGISTRAZIONE SEDUTA CONSILIARE MAGGIO 2021.	24/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1754	1	1.000,00	1.000,00	ENI SPA	ACCONTO Fatt.n. 19900328 del 08/06/2021 FORNITURA BUONI BENZINA PER AUTOVEICOLI COMUNALI	24/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1755	1	10.500,00	10.500,00	ENI SPA	ACCONTO Fatt.n. 19900328 del 08/06/2021 FORNITURA BUONI BENZINA PER AUTOVEICOLI COMUNALI	24/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1756	1	3.813,49	3.813,49	ENI SPA	SALDO Fatt.n. 19900328 del 08/06/2021 FORNITURA BUONI BENZINA PER AUTOVEICOLI COMUNALI	24/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1757	1	14.942,00	14.942,00	ASSITECA SPA	Codice AVDS 123557 COPERTURA ASSICURATIVA RCT / RCTO - PERIODO 31.05.2021 - 30.04.2023 - CASALEGNO ASSICURAZIONI SRL NOBIS	24/06/2021	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1758	1	15.382,00	15.382,00	ASSITECA SPA	Codice AVDS 123557 COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISKS - PERIODO 31.05.2021 - 30.04.2023 - BELLUSCIO SAS UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	24/06/2021	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1759	1	499,46	499,46	ASSOCIAZIONE PRO LOCO	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PRO LOCO PER ALLACCIAMENTI LUMINARIE 2020	24/06/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1760	1	494,1	494,1	REDDER TELCO SRL	SALDO Fatt.n. 2021500018 del 26/05/2021 Spesa per ripristino di tubazione rotte nell'illuminazione pubblica in Via Stadio	24/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1761	1	9,75	48,75	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004136998496 del 28/05/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. FEBBR./APRILE ULTIMA FATT. POD IT001E37485032	24/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1761	2	9,75	48,75	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004136998494 del 28/05/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. FEBBR./APRILE POD IT001E37485665	24/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1761	3	9,75	48,75	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004136998492 del 28/05/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBR./APRILE POD IT001E37486587	24/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1761	4	9,75	48,75	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004136998493 del 28/05/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBB./MARZO POD IT001E37484462	24/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1761	5	9,75	48,75	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004136998495 del 28/05/2021 RICALCOLI CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. VIA ALPIERO - POD IT001E37486792	24/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1762	1	488	488	EFFE - EFFE DI FABRIS NICOLA	SALDO Fatt.n. 7/PA del 30/05/2021 Spesa per sostituzione mappe su serrature uffici servizi sociali	24/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1763	1	1.171,20	1.171,20	FONDERIA F.LLI VELO SRL	SALDO Fatt.n. F2101625 del 31/05/2021 FORNITURA ASFALTO A FREDDO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	24/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1765	1	9.869,76	9.869,76	GARBIN EDILIZIA LONGARA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2021-F-0001000 del 31/05/2021 SPESA PER FORNITURA MATERIALE EDILE PER REALIZZAZIONE TERZO STRALCIO CENTRO POLIFUNZIONALE DI SANTA MARIA	25/06/2021	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d
1766	1	72.734,04	72.734,04	CECCHETTO ALMERINO SRL UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 11/E del 27/05/2021 APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE LAVORI COMPLETAMENTO LOCALI EDIFICIO UMI1	25/06/2021	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d
1767	1	1.205,50	1.205,50	BROTTO STEFANO	ACCONTO Fatt.n. 5/PA del 27/05/2021 Spesa per ulteriori interventi di tinteggiatura interna ed esterna presso locali UMI 1 destinati a Medicina di Gruppo	25/06/2021	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d
1768	1	459,8	459,8	BROTTO STEFANO	SALDO Fatt.n. 5/PA del 27/05/2021 Spesa per ulteriori interventi di tinteggiatura interna ed esterna presso locali UMI 1 destinati a Medicina di Gruppo	25/06/2021	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d
1769	1	1.522,56	1.522,56	FAEDO GIUSEPPE	SALDO Fatt.n. 68 del 21/05/2021 SALDO COMPLETAMENTO LAVORI EDIFICIO U.M.I.1 - PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO IMPIANTI ELETTRICI	25/06/2021	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d
1770	1	5.741,32	5.741,32	TOMBOLAN & ASSOCIATI	SALDO Fatt.n. FATTPA 14_21 del 28/05/2021 Completamento Fasi di competenza Piano degli Interventi - CIG: Z1F2B751AC - PRIMO ACCONTO	25/06/2021	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d
1771	1	5.624,00	5.624,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGISTRAZIONE DECRETO DI ESPROPRIO NELL'AMBITO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI VIA CIMITERO RAMPAZZO	25/06/2021	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d
1772	1	300	300	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGISTRAZIONE DECRETO DI ESPROPRIO NELL'AMBITO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI VIA CIMITERO RAMPAZZO	25/06/2021	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d
1773	1	6.081,77	6.081,77	TONIOLO COSTANTINO	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 10_21 del 01/06/2021 50per cento ONORARIO STESURA DELLO STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA PER LA RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA VIA BADIA.	25/06/2021	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d

1774	1	0,44	0,44	TONIOLO COSTANTINO	SALDO Fatt.n. FATTPA 10_21 del 01/06/2021 50per cento ONORARIO STESURA DELLO STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA PER LA RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA VIA BADIA.	25/06/2021	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d
1775	1	3.500,00	3.500,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO	QUOTA CONVENZIONE SERVIZI DI PUBBLICO INTERESSE CON LASSOCIAZIONE PRO LOCO DI CAMISANO VICENTINO ANNO 2021	25/06/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1776	1	1.000,00	1.000,00	PARROCCHIA DI S.NICOLO'	QUOTA INDENNIZZO SERVITU' SU CAMPANILI - ANNO 2021	25/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1777	1	2.985,35	2.985,35	CONDOMINIO PIAZZA VITTORIO VENETO EX.CONS.AGRARIO	RATA NR.2 SPESE CONDOMINIALI CONDOMINIO PIAZZA VITTORIO VENETO EX CONSORZIO AGRARIO RELATIVE ANNO 2021	25/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1778	1	321,59	321,59	VODAFONE ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. AN10873332 del 17/06/2021 RATA TRAFFICO TELEFONICO CELLULARI	29/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1779	1	1.281,00	1.281,00	ACCATRE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1/210674 del 01/06/2021 Effettuato Progetto Flussi amministrativi e dematerializzazione degli atti svolto nell'anno 2021 come d anostro rapp. 46 del 10/05/2021 del Sig. De Fazio	29/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1780	1	550	550	GUZZO AZ. AGRIC.VIVAI DI BARIZZA MARA	SALDO Fatt.n. FATTPA 11_21 del 14/06/2021 Fornitura e messa a dimora di Olea Europea c/o P.zza del Vicariato	29/06/2021	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d
1781	1	468	468	GUZZO AZ. AGRIC.VIVAI DI BARIZZA MARA	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 10_21 del 31/05/2021 Fornitura e messa a dimora di arbusti su aiuole incrocio Via Pomari - Via C.A. Dalla Chiesa e Via Ferrarin	29/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1782	1	591,8	591,8	BASTIANELLO MIRKO	SALDO Fatt.n. 1/002 del 28/05/2021 FORNITURA PIANTE PER LOCALI UMI - 1	29/06/2021	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d
1783	1	3.558,00	3.558,00	GUZZO AZ. AGRIC.VIVAI DI BARIZZA MARA	SALDO Fatt.n. FATTPA 10_21 del 31/05/2021 Fornitura e messa a dimora di arbusti su aiuole incrocio Via Pomari - Via C.A. Dalla Chiesa e Via Ferrarin	29/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1785	1	450,91	450,91	SEGANFREDDO GIOVANNI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 17/3 del 31/05/2021 FORNITURA SABBIA MEZZANA	29/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1786	1	814,96	814,96	MANDRUZZATO MARMI E GRANITI SNC	SALDO Fatt.n. 85 del 31/05/2021 FORNITURA DI NR. 10 LASTRE CIMITERIALI IN MARMO PER LOCULI CIMITERO CAMISANO VICENTINO	29/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1787	1	728,95	728,95	FERRAMENTA LAMINELLI SNC DI LAMINELLI LIVIO & C.	SALDO Fatt.n. 278 del 29/05/2021 FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA	29/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1788	1	816,18	816,18	CECCHETTO ALMERINO SRL UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 14/E del 18/06/2021 Lavori di smontaggio tabelloni relativi alle Elezioni Regionali e Referendum popolare confermativo del 20 e 21 settembre 2020	29/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1790	1	€ 850,00	€ 850,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO	SALDO CONTRIBUTO PER PROGETTO LE STORIE DI SHAOQ TRA I BANCHI DI SCUOLA a.s. 2020-2021	01/07/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1791	1	€ 500,00	€ 500,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO	SALDO Contributo per il CONCERTO CAMPESTRE	01/07/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1792	1	€ 100,00	€ 100,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO	Contributo per il concerto OMAGGIO A MOZART del 20/06/2021 con la soprano Mariarita Schenato	01/07/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1794	1	€ 772,54	€ 1.729,57	EURORISTORAZIONE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 21CPA02784 del 31/05/2021 FORNITURA PASTI ALUNNI SC.INFANZIA RODARI MESE DI MAGGIO 2021	01/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1794	2	€ 957,03	€ 1.729,57	EURORISTORAZIONE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 21CPA02785 del 31/05/2021 FORNITURA PASTI SC.PRIMARIE MESE DI MAGGIO 2021	01/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1795	1	€ 1.779,09	€ 1.779,09	FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE ONLUS	SALDO Fatt.n. 662/PI del 31/05/2021 Retta Camera Singola: 01/05/2021 - 31/05/2021 F.K.	01/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1796	1	€ 3,50	€ 55,34	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 11 del 28-04-21 RIMBORSO A SIG.RA VERONESE SPESA PER ACQUISTO DISPOSITI MEDICI PER SERVIZI CIMITERO	01/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1796	2	€ 18,04	€ 55,34	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 8 del 21-04-21 RIMBORSO A SIG.RA VERONESE SPESA PER ACQUISTO DISPOSITI MEDICI PER SERVIZI CIMITERO	01/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1796	3	€ 33,80	€ 55,34	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 12 del 30-04-21 ACQUISTO NR. 2 NUOVI TIMBRI A NOME SEGRETARIO GENERALE DOTT. MACCHIA ANGELO	01/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1797	1	€ 10,90	€ 10,90	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 13 del 01-06-21 SPEDIZIONE ALLISTAT SCHEDE CENSIMENTO	01/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1798	1	€ 5,00	€ 5,00	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 14 del 14-06-21 RIMBORSO SPESA ANTICIPATA DA SIG.RA COZZA SILVIA PER ACQUISTO PROTEZIONE TELEFONO CELLULARE POLIZIA LOCALE	01/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1799	1	€	19,90	€	47,60	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 9 del 28-04-21 RIMBORSO ALLA SIG.RA ZANELLA ACQUISTO TERMOMETRO AD INFRAROSSI PER BIBLIOTECA COMUNALE	01/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1799	2	€	27,70	€	47,60	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 10 del 28-04-21 RIMBORSO ALLA SIG.RA ZANELLA MONICA ACQUISTO CUFFIE E BATTERIE PER BIBLIOTECA COMUNALE	01/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1800	1	€	16.173,54	€	16.173,54	MENEGHINI ATTILIO SRL	SALDO Fatt.n. 816/2021 del 31/05/2021 FORNITURA CALCESTRUZZO PER REALIZZAZIONE TERZO STRALCIO CENTRO POLIFUNZIONALE DI SANTA MARIA	02/07/2021	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d
1802	1	€	5.002,00	€	5.002,00	ACROSS THE PEOPLE SRL	SALDO Fatt.n. 4PA del 30/06/2021 Gestione e aggiornamento sito e social del Mercato di Camisano Vicentino - Anno 2021 - Trattativa diretta	05/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1803	1	€	274,50	€	274,50	COPYMAC DI ARTINI ROBERTO & C. SAS	SALDO Fatt.n. 000319/PA del 31/05/2021 CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE UFF. BIBLIOTECA	05/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1804	1	€	63,74	€	63,74	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9014665 del 26/05/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI APRILE CASA EX-TREVISAN CONT.NR. 01613375006021	05/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1805	1	€	52,30	€	52,30	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9015855 del 26/05/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI APRILE STAND FIERA - PDR 01613375005928	05/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1806	1	€	98,81	€	775,01	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9015856 del 26/05/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI APRILE - APP.TO NR. 1 MONTEGRAPPA PDR 01613375005892	05/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1806	2	€	676,20	€	775,01	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9015934 del 26/05/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI APRILE - MUNICIPIO PDR 01613375000486	05/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1807	1	€	446,67	€	446,67	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9015935 del 26/05/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI APRILE - SC.MATERNA PDR 01613375004481	05/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1808	1	€	121,60	€	121,60	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9015853 del 26/05/2021 Fattura Gas Naturale UFF.POLIZIA LOCALE MESE DI APRILE PDR 01613375004981	05/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1809	1	€	52,19	€	104,49	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9015939 del 26/05/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI APRILE - CALDAIA CAMPO DA CALCIO PDR 01613375001725	05/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1809	2	€	52,30	€	104,49	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9015852 del 26/05/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI APRILE 2021 - BAR CAMPO DA CALCIO - PDR 01613375001418	05/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1810	1	€	52,30	€	52,30	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9015851 del 26/05/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI APRILE - PISCINA COM.LE PDR 01613375001073	05/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1811	1	€	382,08	€	382,08	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9015850 del 26/05/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI APRILE - BIBLIOTECA - PDR 01613375004227	05/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1812	1	€	1.516,33	€	1.516,33	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9015849 del 26/05/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI APRILE - SC.MEDIE PDR 01613375004580	05/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1813	1	€	629,80	€	629,80	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9015938 del 26/05/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI APRILE - PALAZZETTO SPORT PDR 01613375003864	05/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1814	1	€	52,30	€	481,23	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9015848 del 26/05/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI APRILE - LOCALI ASSOCIAZIONI PDR 01613375000327	05/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1814	2	€	428,93	€	481,23	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9015854 del 26/05/2021 Fattura Gas Naturale CENTRO DIURNO MESE DI APRILE - PDR 01613375002951	05/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1815	1	€	512,53	€	3.130,57	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9015937 del 26/05/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI APRILE - SC.ELEM.RAMPAZZO PDR 01613375004777	05/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1815	2	€	880,91	€	3.130,57	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9015936 del 26/05/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI APRILE - SC.ELEM.S.MARIA PDR 01613375001266	05/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1815	3	€	1.737,13	€	3.130,57	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9015993 del 26/05/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI APRILE SC.ELEM.CAPOLUOGO PDR 01613375000374	05/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1816	1	€	2.399,04	€	2.399,04	RANDSTAD ITALIA SPA SOCIETA' UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 21FVRW064821 del 31/05/2021 Somministrazione totale di lavoro - MESE DI MAGGIO 2021	06/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1818	1	€	100,00	€	100,00	PUBLIKA SRL	SALDO Fatt.n. 1676/PA del 28/06/2021 Corso convegno/Webinar - Le nuove procedure concorsuali -	06/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1819	1	€	881,22	€	881,22	APAVE ITALIA CPM	SALDO Fatt.n. P186 del 31/05/2021 VERIFICHE PERIODICHE SU INCARICO DIRETT O DEL DATORE DI LAVORO EFFETTUATE NEL MESE DI MAGGIO 2021 TECNICO: SQUARCINA PONTI MOBILI SVILUPPABILI MOTORIZ	06/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1820	1	€	601,46	€	601,46	RIGON IMPIANTI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 55/SP del 31/05/2021 LAVORI DI SPOSTAMENTO LAMPIONCINO POSO SUL MARCIAPIEDE TRA VIA EUROPA E VIA MONS. GIRARDI	06/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1821	1	€	3.107,94	€	3.107,94	COSTRUZIONI DAL MASO S.N.C. DI DAL MASO PIETRO & C.	SALDO Fatt.n. FATTPA 7_21 del 04/06/2021 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N. 1 ATTRAVERSAMENTO PEDONALE RIALZATO - PIAZZA DEL VICARIATO CIVILE	06/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1823	1	€	38,72	€	744,92	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2021/3001612/1 del 20/05/2021 CONSUMO EFFETTIVO ACQUA AL 08/4 - 19/5 AIUOLE PIAZZA XXIX APRILE - CONT.NR. ET2918	06/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1823	2	€	73,92	€	744,92	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2021/3001641/1 del 20/05/2021 QUOTA FISSA ACQUEDOTTO PER CONSUMO STIMATO ACQUA AL 19/5/21 - IDRANTI PIAZZA XXIX APRILE CONT.NR. I00643	06/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1823	3	€	632,28	€	744,92	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2021/3001619/1 del 20/05/2021 CONSUMO EFFETTIVO ACQUA AL 8/4 + PRESUNTO AL 19/5/21 - SC.ELEM.RAMPAZZO CONT.NR. 20043856	06/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1828	1	€	11,00	€	130,00	INTESA SAN PAOLO SPA	SOGGETTI DIVERSI-COMMISS. SU BEU ISTRUZIONI ERRATE RIF 012103240RY1OS 20210317 17BONIFICO DA VOI DISPOSTO A FAVORE DI BENEFICIARI DIVERSI5 (P. 26 -R. 842 del 29/03/2021)	07/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1828	2	€	119,00	€	130,00	INTESA SAN PAOLO SPA	INTESA SANPAOLO S.P.A.-PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE (P. 48 -R. 1622 del 30/06/2021)	07/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1829	1	€	452,91	€	452,91	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004137235211 del 08/06/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO SPORT MESE DI MAGGIO 2021 POD IT001E00067513	07/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1830	1	€	864,38	€	864,38	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 3002003 del 04/06/2021 CONSUMO ACQUA AL 08/04/2021 - MATRICOLA: 20046861 SCUOLE MEDIE	07/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1831	1	€	6.812,60	€	6.812,60	TADIOTTO LUCA	SALDO Fatt.n. FATTPA 13_21 del 08/06/2021 Servizio di manutenzione dei cigli stradali	07/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1832	1	€	6,95	€	2.124,44	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4440044- Parcheggio sc. Materna	07/07/2021	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1832	2	€	2.117,49	€	2.124,44	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4412694-2 stralcio sc.materna	07/07/2021	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1833	1	€	551,11	€	3.941,96	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4460575-Scuola media	07/07/2021	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1833	2	€	3.390,85	€	3.941,96	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4490752-Sopraelevaz.aule scuola media	07/07/2021	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1834	1	€	5,17	€	14,42	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4440030-Scuola elementare	07/07/2021	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1834	2	€	9,25	€	14,42	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4439027-Scuola media	07/07/2021	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1835	1	€	547,96	€	6.164,63	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4505927- Parcheggio in area sportiva - acq.	07/07/2021	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1835	2	€	5.616,67	€	6.164,63	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 6043325/00- IMPIANTI SPORTIVI REALIZZAZIONE COPERTURA PIASTRA SPORTIVA.	07/07/2021	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1836	1	€	166,26	€	23.739,60	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4489444-Strada S.Daniele-devoluto mutuo posizione 4489444(ex Boschi)	07/07/2021	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1836	2	€	298,43	€	23.739,60	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4500331- Sistemazione Via Cornoleo	07/07/2021	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1836	3	€	425,29	€	23.739,60	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4491410-Rotatoria viale Venezia + Strada Grimana	07/07/2021	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1836	4	€	1.804,39	€	23.739,60	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4536165-Centro storico Rampazzo e p.zza scuole el.	07/07/2021	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1836	5	€	2.939,00	€	23.739,60	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4454739-Rotatoria S.Maria	07/07/2021	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1836	6	€	3.433,43	€	23.739,60	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4479168- Str.coll_Via Vicenza-Via Canove	07/07/2021	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1836	7	€	4.240,99	€	23.739,60	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4534693-Pista ciclabile intercomunale	07/07/2021	1	Spese correnti	7	Interessi passivi

1836	8	€ 10.431,81	€ 23.739,60	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 6000583/00- STRADE COMUNALI - SISTEMAZIONE CON ROTATORIA DELLINCROCIO TRA VIA GARIBA	07/07/2021	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1837	1	€ 12,96	€ 1.298,74	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4423484-Rotatoria Via Vicenza	07/07/2021	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1837	2	€ 330,86	€ 1.298,74	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4412407-Strada Viale Venezia	07/07/2021	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1837	3	€ 954,92	€ 1.298,74	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4395210- Parcheggio mercato	07/07/2021	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1838	1	€ 15,01	€ 389,98	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4440035- Illuminazione stradale	07/07/2021	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1838	2	€ 374,97	€ 389,98	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4412778- Illuminazione Via Canove	07/07/2021	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1841	1	€ 1.224,88	€ 1.224,88	PADOVA CALCESTRUZZI SRL	SALDO Fatt.n. 212001480 del 31/05/2021 FORNITURA DEL CALCESTRUZZO NECESSARIO ALLA REALIZZAZIONE DELLA MURETTA DI RECINZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA STADIO	07/07/2021	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d
1842	1	€ 165,90	€ 165,90	REALE MUTUA ASSICURAZIONI	LIQUIDAZIONE POLIZZE CAUZIONALI A FAVORE DELLAMMINISTRAZIONE COMUNALE - nr. 2491/2219/2366/2489	08/07/2021	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1843	1	€ 47,76	€ 47,76	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004143160772 del 14/06/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AREA EX- CONSORZIO ILL.PUBBL. MESE DI MAGGIO 2021 POD IT001E35048966	08/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1844	1	€ 22,30	€ 72,00	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004140349688 del 11/06/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA INDUSTRIALE MESE DI MAGGIO 2021 IT001E04517902	08/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1844	2	€ 49,70	€ 72,00	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004142448333 del 13/06/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA ALPINI MESE DI MAGGIO 2021 POD IT001E00067469	08/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1845	1	€ 282,33	€ 282,33	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004142448336 del 13/06/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFF.POLIZ. LOCALE MESE DI MAGGIO 2021 POD IT001E00067488	08/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1846	1	€ 442,94	€ 442,94	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004141209684 del 12/06/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC.MATERNA MESE DI MAGGIO 2021 POD IT001E00067492	08/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1847	1	€ 657,02	€ 657,02	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004141209680 del 12/06/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC. MEDIE MESE DI MAGGIO 2021 POD IT001E00067481	08/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1848	1	€ 551,68	€ 551,68	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004142448329 del 13/06/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA MESE DI MAGGIO 2021 POD IT001E04040750	08/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1849	1	€ 107,82	€ 107,82	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004144080223 del 25/06/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CASA EX- TREVISAN MESE DI MAGGIO 2021 - POD IT001E35042585	08/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1850	1	€ 113,83	€ 113,83	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004141209669 del 12/06/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ECOCENTRO MESE DI MAGGIO 2021 POD IT001E33716437	08/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1851	1	€ 53,13	€ 53,13	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004138233064 del 09/06/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CENTRO DIURNO MESE DI MAGGIO 2021 POD IT001E00067502	08/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1852	1	€ 90,18	€ 442,44	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004143160770 del 14/06/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO S.MARIA MESE DI MAGGIO 2021 - POD IT001E00117075	08/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1852	2	€ 352,26	€ 442,44	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004140349691 del 11/06/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO CAPOLUOGO MESE DI MAGGIO 2021 - POD IT001E00117077	08/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1853	1	€ 8,55	€ 1.352,89	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004144080231 del 25/06/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MAGGIO 2021 - POD IT001E37485665	08/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1853	2	€ 10,44	€ 1.352,89	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004138233071 del 09/06/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MAGGIO 2021 - POD IT001E04040754	08/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1853	3	€ 15,75	€ 1.352,89	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004138233066 del 09/06/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MAGGIO 2021 POD IT001E00067499	08/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1853	4	€	89,18	€	1.352,89	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004138233070 del 09/06/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MAGGIO 2021 POD IT001E00067475	08/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1853	5	€	144,86	€	1.352,89	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004138233073 del 09/06/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MAGGIO 2021 - POD IT001E00117064	08/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1853	6	€	187,76	€	1.352,89	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004138233069 del 09/06/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MAGGIO 2021 - POD IT001E00067484	08/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1853	7	€	224,35	€	1.352,89	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004138233067 del 09/06/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MAGGIO 2021 - POD IT001E00067489	08/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1853	8	€	245,88	€	1.352,89	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004138233074 del 09/06/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MAGGIO 2021 POD IT001E00067455	08/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1853	9	€	426,12	€	1.352,89	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004138233072 del 09/06/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MAGGIO 2021 POD IT001E00067485	08/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1854	1	€	10,24	€	625,91	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004140349679 del 11/06/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MAGGIO 2021 - POD IT001E35121770	08/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1854	2	€	12,04	€	625,91	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004140349680 del 11/06/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MAGGIO 2021 - POD IT001E00117082	08/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1854	3	€	13,21	€	625,91	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004140349675 del 11/06/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MAGGIO 2021 POD IT001E00067460	08/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1854	4	€	27,33	€	625,91	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004140349683 del 11/06/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MAGGIO 2021 - POD IT001E34693768	08/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1854	5	€	45,64	€	625,91	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004140349677 del 11/06/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MAGGIO 2021 - POD IT001E33675967	08/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1854	6	€	131,81	€	625,91	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004140349678 del 11/06/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MAGGIO 2021 - POD IT001E32096648	08/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1854	7	€	184,46	€	625,91	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004140349681 del 11/06/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MAGGIO 2021 - POD IT001E00067501	08/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1854	8	€	201,18	€	625,91	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004140349676 del 11/06/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MAGGIO 2021 - POD IT001E32231633	08/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1855	1	€	22,72	€	2.508,12	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004140349689 del 11/06/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI MAGGIO 2021 - POD IT001E00067495	08/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1855	2	€	25,71	€	2.508,12	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004140349690 del 11/06/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI MAGGIO 2021 POD IT001E00067500	08/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1855	3	€	31,10	€	2.508,12	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004140349692 del 11/06/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI MAGGIO 2021 POD IT001E33727143	08/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1855	4	€	47,97	€	2.508,12	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004140349684 del 11/06/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI MAGGIO 2021 POD IT001E00117081	08/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1855	5	€	51,17	€	2.508,12	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004140349687 del 11/06/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI MAGGIO 2021 POD IT001E33659363	08/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1855	6	€	90,32	€	2.508,12	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004140349693 del 11/06/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI MAGGIO 2021 POD IT001E34680058	08/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1855	7	€	144,41	€	2.508,12	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004140349686 del 11/06/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI MAGGIO 2021 POD IT001E32225624	08/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1855	8	€	750,41	€	2.508,12	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004140349685 del 11/06/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI MAGGIO 2021 POD IT001E00067493	08/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1855	9	€	1.344,31	€	2.508,12	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004140349694 del 11/06/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI MAGGIO 2021 POD IT001E00067480	08/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1856	1	€	12,04	€	1.514,66	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004141209674 del 12/06/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI MAGGIO 2021 POD IT001E00067462	08/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1856	2	€	19,06	€	1.514,66	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004140349695 del 11/06/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI MAGGIO 2021 POD IT001E00067503	08/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1856	3	€	19,06	€	1.514,66	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004141209670 del 12/06/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI MAGGIO 2021 - POD IT001E00067504	08/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1856	4	€	33,40	€	1.514,66	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004141209667 del 12/06/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI MAGGIO 2021 POD IT001E00067463	08/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1856	5	€	59,10	€	1.514,66	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004141209672 del 12/06/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI MAGGIO 2021 POD IT001E00117078	08/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1856	6	€	61,17	€	1.514,66	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004141209671 del 12/06/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI MAGGIO 2021 POD IT001E00067487	08/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1856	7	€	222,20	€	1.514,66	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004141209668 del 12/06/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI MAGGIO 2021 POD IT001E00067467	08/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1856	8	€	380,80	€	1.514,66	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004141209675 del 12/06/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI MAGGIO 2021 POD IT001E00067464	08/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1856	9	€	707,83	€	1.514,66	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004141209673 del 12/06/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI MAGGIO 2021 POD IT001E00117069	08/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1857	1	€	10,02	€	3.005,48	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004141209677 del 12/06/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI MAGGIO 2021 POD IT001E00117065	08/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1857	2	€	10,93	€	3.005,48	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004141209683 del 12/06/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI MAGGIO 2021 POD IT001E00067457	08/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1857	3	€	48,19	€	3.005,48	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004141209678 del 12/06/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI MAGGIO 2021 POD IT001E00067474	08/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1857	4	€	59,77	€	3.005,48	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004141209682 del 12/06/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI MAGGIO 2021 POD IT001E00067456	08/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1857	5	€	114,67	€	3.005,48	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004141209681 del 12/06/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI MAGGIO 2021 POD IT001E35099563	08/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1857	6	€	150,38	€	3.005,48	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004141209679 del 12/06/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI MAGGIO 2021 POD IT001E00067519	08/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1857	7	€	482,23	€	3.005,48	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004142448326 del 13/06/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI MAGGIO 2021 POD IT001E00067515	08/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1857	8	€	1.027,18	€	3.005,48	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004141209676 del 12/06/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI MAGGIO 2021 POD IT001E04164114	08/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1857	9	€	1.102,11	€	3.005,48	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004141209685 del 12/06/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI MAGGIO 2021 POD IT001E00067459	08/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1858	1	€	5,83	€	624,62	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004142448327 del 13/06/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI MAGGIO 2021 POD IT001E00067505	08/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1858	2	€	8,55	€	624,62	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004144080230 del 25/06/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI MAGGIO 2021 POD IT001E37484462	08/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1858	3	€	10,44	€	624,62	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004142448330 del 13/06/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI MAGGIO 2021 POD IT001E00067461	08/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1858	4	€	11,59	€	624,62	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004142448331 del 13/06/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI MAGGIO 2021 POD IT001E32208893	08/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1858	5	€	13,82	€	624,62	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004142448332 del 13/06/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI MAGGIO 2021 POD IT001E00067498	08/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1858	6	€	18,85	€	624,62	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004142448328 del 13/06/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI MAGGIO 2021 POD IT001E00117087	08/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1858	7	€	22,05	€	624,62	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004142448337 del 13/06/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI MAGGIO 2021 POD IT001E00117062	08/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1858	8	€	64,62	€	624,62	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004142448338 del 13/06/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI MAGGIO 2021 POD IT001E00117090	08/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1858	9	€	468,87	€	624,62	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004142448335 del 13/06/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI MAGGIO 2021 POD IT001E00117088	08/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1859	1	€	8,83	€	1.068,02	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004143160769 del 14/06/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MAGGIO 2021 POD IT001E00067458	08/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1859	2	€	12,24	€	1.068,02	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004143160767 del 14/06/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MAGGIO 2021 POD IT001E00067518	08/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1859	3	€	33,61	€	1.068,02	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004143160762 del 14/06/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MAGGIO 2021 POD IT001E00067453	08/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1859	4	€	66,36	€	1.068,02	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004143160768 del 14/06/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MAGGIO 2021 POD IT001E00067508	08/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1859	5	€	90,84	€	1.068,02	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004143160766 del 14/06/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MAGGIO 2021 POD IT001E00067478	08/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1859	6	€	93,62	€	1.068,02	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004142448339 del 13/06/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MAGGIO 2021 POD IT001E33661769	08/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1859	7	€	147,63	€	1.068,02	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004143160763 del 14/06/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MAGGIO 2021 POD IT001E00067486	08/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1859	8	€	299,90	€	1.068,02	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004143160764 del 14/06/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MAGGIO 2021 POD IT001E32159071	08/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1859	9	€	314,99	€	1.068,02	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004143160765 del 14/06/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MAGGIO 2021 POD IT001E00067483	08/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1860	1	€	8,37	€	1.387,95	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004143160780 del 14/06/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MAGGIO 2021 POD IT001E00067491	08/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1860	2	€	10,44	€	1.387,95	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004143160779 del 14/06/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MAGGIO 2021 POD IT001E04100080	08/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1860	3	€	19,73	€	1.387,95	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004143160777 del 14/06/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MAGGIO 2021 POD IT001E00067511	08/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1860	4	€	20,63	€	1.387,95	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004143160775 del 14/06/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MAGGIO 2021 POD IT001E34574988	08/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1860	5	€	21,83	€	1.387,95	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004143160774 del 14/06/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MAGGIO 2021 POD IT001E00117083	08/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1860	6	€	125,14	€	1.387,95	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004143160778 del 14/06/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MAGGIO 2021 POD IT001E33590336	08/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1860	7	€	236,39	€	1.387,95	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004143160773 del 14/06/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MAGGIO 2021 POD IT001E00067497	08/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1860	8	€	300,53	€	1.387,95	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004143160776 del 14/06/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MAGGIO 2021 POD IT001E00067514	08/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1860	9	€	644,89	€	1.387,95	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004143160771 del 14/06/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MAGGIO 2021 POD IT001E00067470	08/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1861	1	€	7,28	€	390,62	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004144080224 del 25/06/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MAGGIO 2021 - POD IT001E32208889	08/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1861	2	€	8,37	€	390,62	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004144080225 del 25/06/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MAGGIO 2021 POD IT001E00067517	08/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1861	3	€	8,55	€	390,62	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004144080228 del 25/06/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MAGGIO 2021 - POD IT001E37486587	08/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1861	4	€	8,55	€	390,62	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004144080227 del 25/06/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MAGGIO 2021 POD IT001E37485032	08/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1861	5	€	8,55	€	390,62	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004144080222 del 25/06/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MAGGIO - POD IT001E37486792	08/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1861	6	€	18,41	€	390,62	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004144080229 del 25/06/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MAGGIO 2021 - POD IT001E35105164	08/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1861	7	€	41,25	€	390,62	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004143160781 del 14/06/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MAGGIO 2021 POD IT001E00117089	08/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1861	8	€	88,01	€	390,62	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004144073465 del 25/06/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI UMI 1 - MESE DI MAGGIO 2021 - POD IT001E33669679	08/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1861	9	€	201,65	€	390,62	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004144080226 del 25/06/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MAGGIO 2021 - POD IT001E00067524	08/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1862	1	€	235,97	€	912,38	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004140349682 del 11/06/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC.ELEM.RAMPAZZO MESE DI MAGGIO 2021 - POD IT001E00067465	08/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1862	2	€	333,87	€	912,38	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004140349674 del 11/06/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC.ELEM.CAPOLUOGO MESE DI MAGGIO 2021 - POD IT001E00117085	08/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1862	3	€	342,54	€	912,38	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004138233068 del 09/06/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC.ELEM. PERIN MESE DI MAGGIO 2021 - POD IT001E00117071	08/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1863	1	€	68,53	€	68,53	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004142448334 del 13/06/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PISCINA MESE DI MAGGIO 2021 POD IT001E37484346	08/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1864	1	€	14,64	€	14,64	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004142303942 del 13/06/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MAGGIO 2021 POD IT001E34633771	08/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1865	1	€	126,31	€	126,31	ABACO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2021140001950 del 01/06/2021 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA TARI E COSAP - RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 31/05/2021	09/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1866	1	€	71,40	€	71,40	ABACO S.p.A.	SPESE ESECUTIVE SU RISCOSSIONE COATTIVA SU INTROITO TARI DA COATTIVO - PARTE RENDICONTO ABACO AL 31/5/2021	09/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1867	1	€	39,45	€	39,45	ABACO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2021140001949 del 01/06/2021 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUALI/TARI RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 31/05/2021	09/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1872	1	€	2.500,00	€	2.500,00	FONDAZIONE UNIVERSITA' ADULTI/ANZIANI	APPROVAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E CONTROLLO UTENTI TRASPORTO SCOLASTICO CON UNIVERSITA ADULTI / ANZIANI A.S. 2020/2021	09/07/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1873	1	€	500,00	€	500,00	FONDAZIONE UNIVERSITA' ADULTI/ANZIANI	SALDO SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E CONTROLLO UTENTI TRASPORTO SCOLASTICO CON UNIVERSITA ADULTI / ANZIANI A.S. 2020/2021	09/07/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1874	1	€	3,43	€	753,45	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004137422464 del 08/06/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MAGGIO 2021 POD IT001E04026379	09/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1874	2	€	7,93	€	753,45	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004138233062 del 09/06/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MAGGIO 2021 - POD IT001E00117084	09/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1874	3	€	12,24	€	753,45	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004138233060 del 09/06/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MAGGIO 2021 - POD IT001E00067496	09/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1874	4	€	53,25	€	753,45	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004138233057 del 09/06/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MAGGIO 2021 - POD IT001E34158557	09/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1874	5	€	71,64	€	753,45	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004138233065 del 09/06/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MAGGIO 2021 POD IT001E00117063	09/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1874	6	€	247,29	€	753,45	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004138233061 del 09/06/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MAGGIO 2021 - POD IT001E04040759	09/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1874	7	€	357,67	€	753,45	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004138233059 del 09/06/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MAGGIO 2021 - POD IT001E00067471	09/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1875	1	€	103,15	€	103,15	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004138233063 del 09/06/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO RAMPAZZO MESE DI MAGGIO 2021 - POD IT001E00067466	12/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1876	1	€	59,94	€	59,94	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004138233058 del 09/06/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA STAND FIERA MESE DI MAGGIO 2021	12/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1877	1	-€	61,00	€	1.534,76	RIGON IMPIANTI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 62/SP del 15/06/2021 SOSTITUZIONE DI N. 3 CORPI ILLUMINANTI PRESSO LAREA VERDE SITA IN VIA PAOLO VI	12/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1877	2	€ 1.595,76	€ 1.534,76	RIGON IMPIANTI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 54/SP del 31/05/2021 SOSTITUZIONE DI N. 3 CORPI ILLUMINANTI PRESSO L'AREA VERDE SITA IN VIA PAOLO VI	12/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1878	1	€ 4.668,53	€ 4.668,53	AZ. AG.V.T.M. VIVAI TOLLIO MANUEL	SALDO Fatt.n. FATTPA 7_21 del 13/06/2021 SFALCIO ERBA NR. 1 A CORPO	12/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1879	1	€ 366,00	€ 366,00	BIOCONTROL S.R.L. unipersonale	SALDO Fatt.n. 2/28 del 31/05/2021 ANTILARVALE ZANZARE SPONDE FOSSI E CANALI	12/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1880	1	€ 902,80	€ 902,80	IM DI ZANOTTO IMERIO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 1/PA del 01/06/2021 Fornitura e posa di guaina ardesiata armatura poliestere	12/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1881	1	€ 227,47	€ 227,47	ABACO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2021140002283 del 02/07/2021 INTROITO TARI DA COATTIVO - PARTE RENDICONTO AL 30/06/21 (A COPERTURA)	12/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1882	1	€ 56,00	€ 56,00	ABACO S.p.A.	SPESE ESECUTIVE SU RISCOSSIONE COATTIVA - RENDICONTO ABACO AL 30/6/2021	12/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1883	1	€ 97,01	€ 97,01	ABACO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2021140002281 del 01/07/2021 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA TARI - RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 30/06/2021	12/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1884	1	€ 1.119,96	€ 1.119,96	BARBIERI SIMONE	SALDO Fatt.n. 6/01 del 10/06/2021 SPESA PER PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE DI NATURA GEOLOGICA, GEOTECNICA, SISMICA, A CORREDO DEL PROGETTO DI PROGETTAZIONE DI BLOCCO LOCULI PRESSO IL CIMITERO DELLA FRAZIONE DI RAMPAZZO	13/07/2021	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d
1885	1	€ 85,40	€ 85,40	CORAS F.LLI SERMAN S.N.C.	SALDO Fatt.n. 69 del 14/06/2021 RIMOZIONE VEICOLO TOYOTA YARIS TG. EY693WN	13/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1886	1	€ 1.492,06	€ 1.492,06	MICHELETTI SIMONE FORNITURE POLIZIA MUNICIPALI E CIVIL	SALDO Fatt.n. 132 del 29/06/2021 Fornitura Vestiario Messi Comunali	13/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1887	1	€ 894,26	€ 894,26	MICHELETTI SIMONE FORNITURE POLIZIA MUNICIPALI E CIVIL	SALDO Fatt.n. 109 del 29/06/2021 Fornitura Vestiario ed Accessori e fornitura calzature per il Comando di Polizia Locale	13/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1888	1	€ 201,44	€ 201,44	RENATO ALESSI SRL	ACCONTO Fatt.n. 21 del 31/05/2021 Fornitura libri di testo scuole elementari A.S. 2020-2021	13/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1889	1	€ 2.021,55	€ 2.021,55	RENATO ALESSI SRL	SALDO Fatt.n. 21 del 31/05/2021 Fornitura libri di testo scuole elementari A.S. 2020-2021	13/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1890	1	€ 252,00	€ 252,00	EURO HYGIENE SRL	SALDO Fatt.n. 34PA del 30/06/2021 FORNITURA Mascherina FFP2 S/Valvola PER CONCORSI	13/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1891	1	€ 793,00	€ 793,00	RAINERI SERVICE S.A.S.	SALDO Fatt.n. 4864 del 14/06/2021 RAINERI MONTAFERETRI LEM 215 24 VOLT + TRAINO 843	14/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1892	1	€ 26,21	€ 26,21	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SALDO Fatt.n. 8E00367574 del 10/06/2021 SPESE TELEFONICHE 4BIM 2021 - PALAZZETTO TEL.NR. 719375	14/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1893	1	€ 47,52	€ 184,83	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SALDO Fatt.n. 8E00367745 del 10/06/2021 SPESE TELEFONICHE 4 BIMESTRE 2021 - SC.ELEM.CAPOLUOGO NR.TEL. 610248	14/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1893	2	€ 65,67	€ 184,83	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SALDO Fatt.n. 8E00371002 del 10/06/2021 SPESE TELEFONICHE 4 BIMESTRE 2021 - SC.ELEM.D.MARIA - NR.TEL. 0444/611395	14/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1893	3	€ 71,64	€ 184,83	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SALDO Fatt.n. 8E00371212 del 10/06/2021 SPESE TELEFONICHE 4 BIMESTRE 2021 - SC.ELEM.RAMPAZZO TEL.NR. 0444719096	14/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1894	1	€ 60,34	€ 60,34	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SALDO Fatt.n. 8E00370031 del 10/06/2021 SPESE TELEFONICHE 4BIMESTRE 2021 - SC.MATERNA TEL.NR.0444611812	14/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1895	1	€ 10.994,50	€ 10.994,50	MURARO VIAGGI E VACANZE DI MURARO GIORGIO	SALDO Fatt.n. 2021/0000040/FT del 15/07/2021 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI GIUGNO 2021	19/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1896	1	€ 44,93	€ 687,45	EURORISTORAZIONE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 21CPA03487 del 30/06/2021 INTEGRAZIONE COSTO PASTI ALUNNI SC.PRIMARIE MESE DI GIUGNO 2021	19/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1896	2	€ 642,52	€ 687,45	EURORISTORAZIONE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 21CPA03486 del 30/06/2021 INTEGRAZIONE COSTO PASTI ALUNNI SC.MATERNA MESE DI GIUGNO 2021	19/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1897	1	€ 1.000,00	€ 1.000,00	ZANANDREA ELEONORA	SALDO NOTA 01 del 02/07/2021 COMPENSO OCCASIONALE PROGETTO CARICAMENTO NEL GESTIONALE VERBALI CONTRAVVENZIONI UFF.POLIZIA LOCALE	19/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1898	1	€ 32,79	€ 32,79	FONDAZIONE GEOMETRI DELLA PROVINCIA DI VICENZA	SALDO Fatt.n. 1364// del 28/06/2021 Partecipazione a corso - Presenza di materiali contenenti amianto e materiali sostitutivi: compiti e ruolo del CSP CSE - del 22/06/21	19/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1899	1	€ 1.075,00	€ 1.075,00	GIOACHIN CINZIA	SALDO NOTA_02 del 29/06/2021 COMPENSO SUPPORTO UTC MESE DI GIUGNO 2021	19/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1900	1	€	964,29	€	964,29	ACCATRE-STP- Professionisti Enti Pubblici SRL	SALDO Fatt.n. 687/1 del 02/07/2021 Convenzione per l'anno 2021 per i seguenti servizi: Reinvio Liste PosPA Periodo Ottobre 2012 / Gennaio 2019	19/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1901	1	€	400,00	€	400,00	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO PROVINCIALE DI VICENZA	SALDO 503/NA del 30/06/2021 ASSISTENZA SANITARIA DURANTE IL MERCATO DOMENICALE - MESE DI GIUGNO 2021	19/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1902	1	€	237,90	€	237,90	COPYMAC DI ARTINI ROBERTO & C. SAS	SALDO Fatt.n. 000458/PA del 09/07/2021 CONTRATTO DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONI AREA AMMINISTRATIVA	19/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1903	1	€	989,76	€	1.979,52	CON TE COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 476 del 15/06/2021 SERVIZIO DI GESTIONE BIBLIOTECA MESE DI MAGGIO 2021	19/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1903	2	€	989,76	€	1.979,52	CON TE COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 543 del 13/07/2021 SERVIZIO DI GESTIONE BIBLIOTECA MESE DI GIUGNO 2021	19/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1904	1	€	246,81	€	246,81	TECHNOPROVE SRL	SALDO Fatt.n. 22/SPL21 del 22/06/2021 Prove eseguite su Vs. richiesta relativamente a parcheggio in Via Alpini a Camisano Vicentino	19/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1905	1	€	273,77	€	273,77	TECHNOPROVE SRL	SALDO Fatt.n. 21/SPL21 del 22/06/2021 Prove eseguite su Vs. richiesta relativamente a parcheggio in Via Stadio a Camisano Vicentino	19/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1906	1	€	829,60	€	829,60	BECCEGATO SRL	SALDO Fatt.n. 219 del 17/06/2021 CARRELLO SPENCER CON RUOTE 200MM E MANICI Z501	19/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1907	1	€	122,00	€	122,00	E- DISTRIBUZIONE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0000921900003581 del 16/06/2021 Anticipo Contributo a Preventivo	19/07/2021	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d
1921	1	€	89,91	€	89,91	PERSONALE DIPENDENTE	RIMBORSO SPESE VIAGGIO STIPENDI MESE DI LUGLIO 2021	21/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1983	1	€	8.715,22	€	8.715,22	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA MESE DI LUGLIO 2021	21/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1986	1	€	915,00	€	915,00	POLETTI IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 41_21 del 24/06/2021 Sostituzione batterie per gruppo di continuita presso sede Municipale	22/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1987	1	€	1.281,00	€	1.281,00	BUSON SIMONE	SALDO Fatt.n. 37 del 25/06/2021 ASSISTENZA CHIUSURA ATTIVITA ESPROPRIATIVE TERRENI ALLARGAMENTO VIA CORNOLEO DI SOTTO	22/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1988	1	€	9.089,94	€	9.089,94	MARGHERITA S.C.A.R.L. ONLUS	SALDO Fatt.n. 129/E del 30/06/2021 Servizio AS e SAD mese di Giugno 2021	22/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1989	1	€	3.524,04	€	3.524,04	MARGHERITA S.C.A.R.L. ONLUS	SALDO Fatt.n. 128/E del 30/06/2021 Servizio Educativo e Centro Il volo mese di Giugno 2021	22/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1990	1	€	1.716,60	€	1.716,60	FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE ONLUS	SALDO Fatt.n. 794/PI del 30/06/2021 RETTA CAMERA SINGOLA MESE DI GIUGNO: SIG. F.K.	22/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1991	1	€	143,90	€	143,90	EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	SALDO Fatt.n. 2/571 del 29/06/2021 FORNITURA CARTA PER UFFICI	22/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1992	1	€	331,11	€	718,77	EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	SALDO Fatt.n. 2/460 del 31/05/2021 FORNITURA TONER PER UFFICI	22/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1992	2	€	387,66	€	718,77	EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	SALDO Fatt.n. 2/537 del 25/06/2021 FORNITURA TONER PER UFFICI COMUNALI	22/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1993	1	€	414,95	€	414,95	EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	SALDO Fatt.n. 2/582 del 06/07/2021 TONER PER STAMPANTI IN USO UFFICI VARI	22/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1994	1	€	626,87	€	626,87	IPAB CENTRO SERVIZI ANZIANI DUEVILLE	SALDO Fatt.n. 52/VH del 02/07/2021 RETTA MESE DI GIUGNO B.R.	22/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1995	1	€	1.830,00	€	1.830,00	SITER - SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI SRL	SALDO Fatt.n. 10/E del 28/06/2021 Manutenzione e Assistenza Software procedure GATE2002 anno 2021	22/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1996	1	€	8.847,56	€	8.847,56	TONIOLO COSTANTINO	SALDO Fatt.n. FATTPA 15_21 del 22/06/2021 PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER LA STESURA DEL PROGETTO DEFINITIVO PER LA RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA BADIA, SISTEMAZIONE INCROCI VIA VITTORIO VENETO - VIA TORREROSSA / VIA DEGLI ALPINI	22/07/2021	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d
1997	1	€	742,98	€	742,98	MARCHIORI LINO	SALDO Fatt.n. 29/2021 del 24/06/2021 SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO AGGIORNAMENTO CATASTALE LOCALI PIANO TERRA UMI 1	22/07/2021	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d
1998	1	€	3.616,08	€	3.616,08	BUSON SIMONE	SALDO Fatt.n. 38 del 25/06/2021 ASSISTENZA ATTIVITA' ESPROPRIATIVE TERRENI VIA CIMITERI RAMPAZZI	22/07/2021	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d
1999	1	€	2.365,40	€	2.365,40	GRENDENE SRL UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 230 del 21/06/2021 FORNITURA DI ARREDI PER INFERMERIA PRESSO I LOCALI UMI 1 - MEDICINA DI GRUPPO	22/07/2021	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d
2000	1	€	1.352,00	€	1.352,00	CONSORZIO ENERGIA VENETO	SALDO Fatt.n. 160/Q del 11/05/2021 CONTRIBUTO ASSOCIATIVO UNICO ANNO 2021	22/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2001	1	€	732,00	€	732,00	LA SEMAFORICA s.r.l.	SALDO Fatt.n. 2100227/8 del 09/06/2021 CANONE ANNUO 2021-2022 PER N. 2 IMPIANTI TMACS CS BASIC PERIODO: DAL 23/04/21 AL 22/04/22	22/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2002	1	€ 2.100,00	€ 2.100,00	COMPERIO SRL	SALDO Fatt.n. 071/A del 23/06/2021 GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECARIO PROVINCIALE	22/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2003	1	€ 2.433,00	€ 2.433,00	CASA DI RIPOSO SERSE PANIZZONI	SALDO Fatt.n. 54/C del 15/07/2021 Pasti per anziani a domicilio - Mese Maggio 2021	22/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2004	1	€ 475,99	€ 475,99	CASA DI RIPOSO SERSE PANIZZONI	SALDO Fatt.n. 51/C del 15/07/2021 Compartecipazione retta S.F.	22/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2005	1	€ 417,99	€ 417,99	CASA DI RIPOSO SERSE PANIZZONI	SALDO Fatt.n. 50/C del 15/07/2021 RETTA NON AUTOSUFF. MESE DI GIUGNO S.F.	22/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2006	1	€ 19,15	€ 1.011,30	COPYMAC DI ARTINI ROBERTO & C. SAS	SALDO Fatt.n. 000416/PA del 29/06/2021 CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE BIBLIOTECA	22/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2006	2	€ 992,15	€ 1.011,30	COPYMAC DI ARTINI ROBERTO & C. SAS	SALDO Fatt.n. 000417/PA del 29/06/2021 CANONE NOLEGGIO E COSTO COPIE MULTIFUNZIONE BIBLIOTECA	22/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2007	1	€ 1.608,00	€ 1.608,00	FERRAMENTA PERON SRL	SALDO Fatt.n. 467 del 25/05/2021 FORNITURA VESTIARIO PER OPERATORI	22/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2008	1	€ 2.918,24	€ 2.918,24	TOMBOLAN & ASSOCIATI	SALDO Fatt.n. FATTPA 18_21 del 09/06/2021 Variante al Piano degli Interventi Comune di Camisano - Attività integrative di cui alla Determina 468/2020	22/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2009	1	€ 902,80	€ 902,80	FERRAMENTA PERON SRL	SALDO Fatt.n. 579 del 29/06/2021 FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA	22/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2010	1	€ 192,88	€ 192,88	FERRAMENTA LAMINELLI SNC DI LAMINELLI LIVIO & C.	SALDO Fatt.n. 332 del 29/06/2021 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA	22/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2011	1	€ 587,06	€ 587,06	BASTIANELLO SAS DEI F.LLI LUIGI E FRANCO	SALDO Fatt.n. 129 del 28/06/2021 SPESA PER FORNITURA E POSA DI GRONDAIA SUL COPERTO DELLA CENTRALE TERMICA E BAGNI PUBBLICI PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI	22/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2013	1	€ 2.433,90	€ 2.433,90	PEGORARO MIRKO	SALDO Fatt.n. 32/00 del 25/06/2021 Compenso professionale Saldo competenze per incarico redazione rilievo piano altimetrico del tratto di strada comunale di via Chiesa da incrocio via Cimitero Rampazzo fino al confine con il territorio di Gazzo	22/07/2021	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d
2016	1	€ 9.760,00	€ 9.760,00	BASTIANELLO MIRKO	SALDO Fatt.n. 2/002 del 15/06/2021 Opere di manutenzione aree verdi	26/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1	€ 18,93	€ 18,93	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004137422462 del 08/06/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE MESE DI MAGGIO 2021 POD IT001E00067516	26/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2018	1	€ 18,93	€ 18,93	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004137422460 del 08/06/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MAGGIO 2021 - POD IT001E00067490	26/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2019	1	€ 76,33	€ 76,33	MOTORIZZAZIONE CIVILE VICENZA	COD.262004 - 2TRIM.2021 - Pagamento accesso archivio MCTC	28/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2020	1	€ 220,00	€ 220,00	GRUPPO IVA INTESA SANPAOLO	ACCONTO Fatt.n. 016X20211V6000139 del 15/01/2021 CANONE GESTIONE OPI e CONSERVAZIONE	28/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2021	1	€ 66,00	€ 66,00	GRUPPO IVA INTESA SANPAOLO	ACCONTO Fatt.n. 016X20211V6000140 del 15/01/2021 OPI e CONSERVAZIONE ENTI a CANONE	28/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2022	1	€ 1.000,00	€ 1.000,00	GRUPPO IVA INTESA SANPAOLO	SALDO Fatt.n. 016X20211V6000139 del 15/01/2021 CANONE GESTIONE OPI e CONSERVAZIONE	28/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2023	1	€ 300,00	€ 300,00	GRUPPO IVA INTESA SANPAOLO	SALDO Fatt.n. 016X20211V6000140 del 15/01/2021 OPI e CONSERVAZIONE ENTI a CANONE	28/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2024	1	€ 3.093,48	€ 3.093,48	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO FAMIGLIA AFFIDATARIA primo semestre 2021	28/07/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2025	1	€ 319,64	€ 319,64	OFFICINA CR SNC DI PEGORARO C. & BRUNI R.	SALDO Fatt.n. 123 del 07/07/2021 MANUTENZIONE ATTREZZATURE IN USO ALLUFFICIO TECNICO	29/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2026	1	€ 130,00	€ 130,00	GUZZO GIACOMO	ACCONTO Fatt.n. FPA/MAN2/2021 del 07/07/2021 Intervento di abbattimento pinus pinea(area piscina comunale),compreso ogni onere per noleggio mezzi,attrezzatura,manodopera,trasporto e smaltimento del materiale di risulta	29/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2027	1	€ 500,00	€ 500,00	GUZZO GIACOMO	SALDO Fatt.n. FPA/MAN2/2021 del 07/07/2021 Intervento di abbattimento pinus pinea(area piscina comunale),compreso ogni onere per noleggio mezzi,attrezzatura,manodopera,trasporto e smaltimento del materiale di risulta	29/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2028	1	€ 73,20	€ 73,20	MANDRUZZATO MARMI E GRANITI SNC	SALDO Fatt.n. 105 del 30/06/2021 FORNITURA LASTRE CIMITERIALI IN ROSA ASIAGO	29/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2029	1	€ 1.475,00	€ 1.475,00	GUZZO GIACOMO	SALDO Fatt.n. FPA/MAN1/2021 del 30/06/2021 Intervento effettuato c/o area verde di via Olimpia	29/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2030	1	€	5.091,06	€	5.091,06	RIGON IMPIANTI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 68/SP del 30/06/2021 SOSTITUZIONE N. 13 PUNTI LUCE DANNEGGIATI DA EVENTO ATMOSFERICO IN VIA CAV. VITTORIO VENETO	29/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2031	1	€	628,76	€	628,76	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2021/3002271/1 del 02/07/2021 CONSUMO PRESUNTO ACQUA AL 01/07/2021 - SC.ELEM.CAPOLUOGO CONT.NR. 43187	29/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2032	1	€	61,00	€	61,00	AZIENDA TERRITORIALE - EDILIZIA RESIDENZIALE	SALDO Fatt.n. 2021-V1-0000102 del 05/07/2021 ESAME DOCUMENTAZIONE TECNICA PER PARERE SULLAPPROVAZIONE ALLA VARIANTE N. 1 E RELATIVO Q.T.E. DA PARTE COMITATO TECNICO - LAVORI PER LA REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE AREA EX CONSORZIO AGRARIO E S	29/07/2021	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d
2033	1	€	53,63	€	127,83	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9018357 del 26/06/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI MAGGIO 2021 - BAR CAMPO DA CALCIO - PDR 01613375001418	29/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2033	2	€	74,20	€	127,83	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9018437 del 26/06/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI MAGGIO 2021 - CALDAIA CAMPO DA CALCIO - PDR 01613375001725	29/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2034	1	€	39,13	€	92,76	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9018359 del 26/06/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI MAGGIO 2021 - CENTRO DIURNO - PDR 01613375002951	29/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2034	2	€	53,63	€	92,76	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9018353 del 26/06/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI MAGGIO - SEDE ASS.NI PDR 01613375000327	29/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2035	1	€	27,56	€	106,73	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9018361 del 26/06/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI MAGGIO 2021 - MUNICIPIO - PDR 01613375005892	29/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2035	2	€	79,17	€	106,73	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9018432 del 26/06/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI MAGGIO 2021 - MUNICIPIO - PDR 01613375000486	29/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2036	1	€	30,39	€	30,39	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9018355 del 26/06/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI MAGGIO 2021 - BIBLIOTECA - PDR 01613375004227	29/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2037	1	€	550,39	€	550,39	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9018358 del 26/06/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI MAGGIO 2021 - UFF.POLIZIA LOCALE PDR 01613375004981	29/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2038	1	€	263,34	€	263,34	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9018436 del 26/06/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI MAGGIO 2021 - PALAZZETTO DELLO SPORT - PDR 01613375003864	29/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2039	1	€	68,66	€	235,27	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9018435 del 26/06/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI MAGGIO 2021 - SC.ELEM.RAMPAZZO - PDR 01613375004777	29/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2039	2	€	80,53	€	235,27	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9018490 del 26/06/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI MAGGIO 2021 - SC.ELEM.CAPOLUOGO - PDR 01613375000374	29/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2039	3	€	86,08	€	235,27	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9018434 del 26/06/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI MAGGIO 2021 - SC.ELEM.S.MARIA PDR 01613375001266	29/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2040	1	€	77,79	€	77,79	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9018433 del 26/06/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI MAGGIO 2021 - SC.MATERNA PDR 01613375004481	29/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2041	1	€	53,63	€	53,63	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9018360 del 26/06/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI MAGGIO - STAND FIERA - PDR 01613375005928	29/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2042	1	€	59,69	€	59,69	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9018356 del 26/06/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI MAGGIO - PISCINA - PDR 01613375001073	29/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2043	1	€	33,80	€	33,80	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9017201 del 26/06/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI MAGGIO 2021 - CASA EX-TREVISAN PDR 01613375006021	29/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2044	1	€	244,05	€	244,05	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9018354 del 26/06/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI MAGGIO 2021 - SC.MEDIE - PDR 01613375004580	29/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2045	1	€	18,93	€	18,93	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004137422463 del 08/06/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI ASS.NI MESE DI MAGGIO 2021 POD IT001E04100084	29/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2046	1	€	1.342,00	€	1.342,00	RIPA ENGINEERING SRL	SALDO Fatt.n. 62/00 del 14/07/2021 COMPENSO PER AFFIDAMENTO INCARICO VALIDAZIONE DEL PEF 2021	29/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2047	1	€	1.067,50	€	1.067,50	EDIL.MO.TER. DI MIOTELLO LUIGI & C. SAS	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_21 del 30/06/2021 SGOMBERO GHIAINO E SALE DA VIA DEL DONATORE CON UTILIZZO DI ESCAVATORE TERNA PER CARICO E TRASPORTO E SCARICO CON AUTOCARRO PRESSO CIMITERO DI S. MARIA	29/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2048	1	€	267,18	€	267,18	POLETTI IMPIANTI SRL	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 42_21 del 09/07/2021 Manutenzione e ripristino impianti allarme antintrusione presso immobili comunali: Segreteria didattica, stand, biblioteca e sc.materna	29/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2049	1	€	385,52	€	385,52	POLETTI IMPIANTI SRL	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 42_21 del 09/07/2021 Manutenzione e ripristino impianti allarme antintrusione presso immobili comunali: Segreteria didattica, stand, biblioteca e sc.materna	29/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2050	1	€	104,92	€	104,92	POLETTI IMPIANTI SRL	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 42_21 del 09/07/2021 Manutenzione e ripristino impianti allarme antintrusione presso immobili comunali: Segreteria didattica, stand, biblioteca e sc.materna	29/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2051	1	€	104,92	€	104,92	POLETTI IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 42_21 del 09/07/2021 Manutenzione e ripristino impianti allarme antintrusione presso immobili comunali: Segreteria didattica, stand, biblioteca e sc.materna	29/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2052	1	€	1.433,50	€	1.433,50	BIOCONTROL S.R.L. unipersonale	SALDO Fatt.n. 2/39 del 30/06/2021 FORNITURA ADULTICIDA ZANZARE	29/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2053	1	€	7,97	€	34,48	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004150818286 del 14/07/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBB. MESE DI GIUGNO 2021 POD IT001E37485665	29/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2053	2	€	7,97	€	34,48	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004150818285 del 14/07/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBB. MESE DI GIUGNO 2021 POD IT001E37484462	29/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2053	3	€	18,54	€	34,48	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004150818284 del 14/07/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBB. MESE DI GIUGNO 2021 POD IT001E35105164	29/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2054	1	€	5,22	€	899,76	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004150818275 del 14/07/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBB. MESE DI GIUGNO 2021 POD IT001E00067505	29/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2054	2	€	7,97	€	899,76	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004150818282 del 14/07/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBB. MESE DI GIUGNO 2021 POD IT001E37486587	29/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2054	3	€	7,97	€	899,76	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004150818280 del 14/07/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBB. MESE DI GIUGNO 2021 POD IT001E37485032	29/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2054	4	€	8,06	€	899,76	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004150818276 del 14/07/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBB. MESE DI GIUGNO 2021 POD IT001E00067517	29/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2054	5	€	9,99	€	899,76	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004150818277 del 14/07/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBB. MESE DI GIUGNO 2021 POD IT001E35121770	29/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2054	6	€	43,49	€	899,76	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004150818281 del 14/07/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBB. MESE DI GIUGNO 2021 POD IT001E35048966	29/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2054	7	€	140,95	€	899,76	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004150818279 del 14/07/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBB. MESE DI GIUGNO 2021 POD IT001E00067519	29/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2054	8	€	216,18	€	899,76	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004150818278 del 14/07/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBB. MESE DI GIUGNO 2021 POD IT001E00067524	29/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2054	9	€	459,93	€	899,76	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004150818283 del 14/07/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBB. MESE DI GIUGNO 2021 POD IT001E00067488	29/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2055	1	€	5.578,32	€	5.578,32	TOMBOLAN & ASSOCIATI	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 23_21 del 02/07/2021 Completamento Fasi di competenza Piano degli Interventi - CIG: Z1F2B751AC - 2 ACCONTO	30/07/2021	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d
2056	1	€	163,00	€	163,00	TOMBOLAN & ASSOCIATI	SALDO Fatt.n. FATTPA 23_21 del 02/07/2021 Completamento Fasi di competenza Piano degli Interventi - CIG: Z1F2B751AC - 2 ACCONTO	30/07/2021	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d
2057	1	€	300,00	€	300,00	PARROCCHIA S.CUORE E S. BARTOLOMEO	CONTRIBUTO ECONOMICO PER PROGETTO SOLIDARIETA A FAVORE DI CITTADINO RESIDENTE luglio e agosto 2021	30/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2059	1	€	9,74	€	1.596,11	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004144423061 del 07/07/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GIUGNO 2021 POD IT001E00067461	30/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2059	2	€	11,04	€	1.596,11	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004144423065 del 07/07/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GIUGNO 2021 POD IT001E32208893	30/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2059	3	€	16,26	€	1.596,11	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004144423067 del 07/07/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GIUGNO 2021 POD IT001E00067499	30/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2059	4	€	44,99	€	1.596,11	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004144423063 del 07/07/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GIUGNO POD IT001E04517901	30/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2059	5	€	47,90	€	1.596,11	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004144423059 del 07/07/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GIUGNO POD IT001E33659363	30/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2059	6	€	67,03	€	1.596,11	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004144423064 del 07/07/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GIUGNO POD IT001E00117063	30/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2059	7	€	112,69	€	1.596,11	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004144423056 del 07/07/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GIUGNO 2021 - POD IT001E32225624	30/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2059	8	€	593,01	€	1.596,11	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004144423066 del 07/07/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GIUGNO 2021 POD IT001E00067470	30/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2059	9	€	693,45	€	1.596,11	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004144423054 del 07/07/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GIUGNO POD IT001E00067493	30/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2061	1	€	2.103,57	€	2.103,57	RANDSTAD ITALIA SPA SOCIETA' UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 21FVRW081937 del 30/06/2021 Somministrazione totale di lavoro - MESE DI GIUGNO 2021	30/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2062	1	€	6,67	€	577,79	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004144423052 del 07/07/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GIUGNO 2021 POD IT001E00117084	30/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2062	2	€	7,28	€	577,79	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004144423049 del 07/07/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GIUGNO 2021 POD IT001E04100090	30/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2062	3	€	9,26	€	577,79	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004144423044 del 07/07/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GIUGNO 2021 POD IT001E00117065	30/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2062	4	€	17,20	€	577,79	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004144423053 del 07/07/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GIUGNO 2021 POD IT001E00117087	30/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2062	5	€	25,55	€	577,79	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004144423048 del 07/07/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GIUGNO 2021 POD IT001E34693768	30/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2062	6	€	37,78	€	577,79	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004144423051 del 07/07/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GIUGNO 2021 POD IT001E00067474	30/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2062	7	€	84,70	€	577,79	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004144423050 del 07/07/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GIUGNO 2021 POD IT001E00117081	30/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2062	8	€	177,08	€	577,79	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004144423045 del 07/07/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GIUGNO 2021 POD IT001E00067501	30/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2062	9	€	212,27	€	577,79	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004144423046 del 07/07/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GIUGNO 2021 POD IT001E04040759	30/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2063	1	€	1.200,00	€	1.200,00	AGERDE FERNANDA	Contributo regionale Impegnativa di Cura Domiciliare: liquidazione importi ICdb primo semestre 2021 e ICDm secondo trimestre 2021	30/07/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2064	1	€	1.200,00	€	1.200,00	BERGAMASCO ESTERINA	Contributo regionale Impegnativa di Cura Domiciliare: liquidazione importi ICdb primo semestre 2021 e ICDm secondo trimestre 2021	30/07/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2065	1	€	1.200,00	€	1.200,00	MARCOLONGO TERESA	Contributo regionale Impegnativa di Cura Domiciliare: liquidazione importi ICdb primo semestre 2021 e ICDm secondo trimestre 2021	30/07/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2066	1	€	1.200,00	€	1.200,00	CARRARO DINA	Contributo regionale Impegnativa di Cura Domiciliare: liquidazione importi ICdb primo semestre 2021 e ICDm secondo trimestre 2021	30/07/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2067	1	€	720,00	€	720,00	BENABED ILHAM	Contributo regionale Impegnativa di Cura Domiciliare: liquidazione importi ICdb primo semestre 2021 e ICDm secondo trimestre 2021	30/07/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2068	1	€	720,00	€	720,00	MURATOVIC RIFET	Contributo regionale Impegnativa di Cura Domiciliare: liquidazione importi ICdb primo semestre 2021 e ICDm secondo trimestre 2021	30/07/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2069	1	€	360,00	€	360,00	LAMPO INCORONATA	Contributo regionale Impegnativa di Cura Domiciliare: liquidazione importi ICdb primo semestre 2021 e ICDm secondo trimestre 2021	30/07/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2070	1	€	480,00	€	480,00	BARA KASSOUM	Contributo regionale Impegnativa di Cura Domiciliare: liquidazione importi ICdb primo semestre 2021 e ICDm secondo trimestre 2021	30/07/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

2071	1	€	480,00	€	480,00	MORBIATO ROSA	Contributo regionale Impegnativa di Cura Domiciliare: liquidazione importi ICDB primo semestre 2021 e ICdM secondo trimestre 2021	30/07/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2072	1	€	720,00	€	720,00	ERROUIFI NEZHA	Contributo regionale Impegnativa di Cura Domiciliare: liquidazione importi ICDB primo semestre 2021 e ICdM secondo trimestre 2021	30/07/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2073	1	€	720,00	€	720,00	AGOSTINI FRANCA	Contributo regionale Impegnativa di Cura Domiciliare: liquidazione importi ICDB primo semestre 2021 e ICdM secondo trimestre 2021	30/07/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2074	1	€	720,00	€	720,00	SECOTARO LORELLA	Contributo regionale Impegnativa di Cura Domiciliare: liquidazione importi ICDB primo semestre 2021 e ICdM secondo trimestre 2021	30/07/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2075	1	€	720,00	€	720,00	BENSHIMOU MOHAMED	Contributo regionale Impegnativa di Cura Domiciliare: liquidazione importi ICDB primo semestre 2021 e ICdM secondo trimestre 2021	30/07/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2076	1	€	720,00	€	720,00	FORNER TANIA	Contributo regionale Impegnativa di Cura Domiciliare: liquidazione importi ICDB primo semestre 2021 e ICdM secondo trimestre 2021	30/07/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2077	1	€	720,00	€	720,00	LEVAK SILVANA	Contributo regionale Impegnativa di Cura Domiciliare: liquidazione importi ICDB primo semestre 2021 e ICdM secondo trimestre 2021	30/07/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2078	1	€	720,00	€	720,00	CARRARO RINALDO	Contributo regionale Impegnativa di Cura Domiciliare: liquidazione importi ICDB primo semestre 2021 e ICdM secondo trimestre 2021	30/07/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2079	1	€	720,00	€	720,00	BUSATO LINA	Contributo regionale Impegnativa di Cura Domiciliare: liquidazione importi ICDB primo semestre 2021 e ICdM secondo trimestre 2021	30/07/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2080	1	€	720,00	€	720,00	AMBROSINI GABRIELE	Contributo regionale Impegnativa di Cura Domiciliare: liquidazione importi ICDB primo semestre 2021 e ICdM secondo trimestre 2021	30/07/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2081	1	€	720,00	€	720,00	CAMERRA BRUNO	Contributo regionale Impegnativa di Cura Domiciliare: liquidazione importi ICDB primo semestre 2021 e ICdM secondo trimestre 2021	30/07/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2082	1	€	720,00	€	720,00	SAVIC DALIBORKA	Contributo regionale Impegnativa di Cura Domiciliare: liquidazione importi ICDB primo semestre 2021 e ICdM secondo trimestre 2021	31/07/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2083	1	€	720,00	€	720,00	BANCE DABONE SALAMATA	Contributo regionale Impegnativa di Cura Domiciliare: liquidazione importi ICDB primo semestre 2021 e ICdM secondo trimestre 2021	31/07/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2084	1	€	720,00	€	720,00	GARBIN MIRELLA	Contributo regionale Impegnativa di Cura Domiciliare: liquidazione importi ICDB primo semestre 2021 e ICdM secondo trimestre 2021	31/07/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2085	1	€	360,00	€	360,00	DE BIAGI ULISSE	Contributo regionale Impegnativa di Cura Domiciliare: liquidazione importi ICDB primo semestre 2021 e ICdM secondo trimestre 2021	31/07/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2086	1	€	480,00	€	480,00	BORTOLAMEI LINA	Contributo regionale Impegnativa di Cura Domiciliare: liquidazione importi ICDB primo semestre 2021 e ICdM secondo trimestre 2021	31/07/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2087	1	€	720,00	€	720,00	ZANONATO FERRUCCIO	Contributo regionale Impegnativa di Cura Domiciliare: liquidazione importi ICDB primo semestre 2021 e ICdM secondo trimestre 2021	31/07/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2088	1	€	720,00	€	720,00	PILLAN ELENA	Contributo regionale Impegnativa di Cura Domiciliare: liquidazione importi ICDB primo semestre 2021 e ICdM secondo trimestre 2021	31/07/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2089	1	€	720,00	€	720,00	PICCOLO IVAN	Contributo regionale Impegnativa di Cura Domiciliare: liquidazione importi ICDB primo semestre 2021 e ICdM secondo trimestre 2021	31/07/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2090	1	€	720,00	€	720,00	STRIOLO ROSALIA	Contributo regionale Impegnativa di Cura Domiciliare: liquidazione importi ICDB primo semestre 2021 e ICdM secondo trimestre 2021	31/07/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2091	1	€	720,00	€	720,00	PIACENTINI FRANCA	Contributo regionale Impegnativa di Cura Domiciliare: liquidazione importi ICDB primo semestre 2021 e ICdM secondo trimestre 2021	31/07/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2092	1	€	720,00	€	720,00	PAULON GLORIA	Contributo regionale Impegnativa di Cura Domiciliare: liquidazione importi ICDB primo semestre 2021 e ICdM secondo trimestre 2021	31/07/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2093	1	€	720,00	€	720,00	BARA KASSOUM	Contributo regionale Impegnativa di Cura Domiciliare: liquidazione importi ICDB primo semestre 2021 e ICdM secondo trimestre 2021	31/07/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2094	1	€	720,00	€	720,00	DEL FRATE LUCIA	Contributo regionale Impegnativa di Cura Domiciliare: liquidazione importi ICDB primo semestre 2021 e ICdM secondo trimestre 2021	31/07/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2095	1	€	720,00	€	720,00	MECHTI MARIAM	Contributo regionale Impegnativa di Cura Domiciliare: liquidazione importi ICDB primo semestre 2021 e ICdM secondo trimestre 2021	31/07/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

2096	1	€	720,00	€	720,00	TONIATO FEDERICO	Contributo regionale Impegnativa di Cura Domiciliare: liquidazione importi ICDB primo semestre 2021 e ICdM secondo trimestre 2021	31/07/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2097	1	€	720,00	€	720,00	ZILIO ANTONIO	Contributo regionale Impegnativa di Cura Domiciliare: liquidazione importi ICDB primo semestre 2021 e ICdM secondo trimestre 2021	31/07/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2098	1	€	720,00	€	720,00	SHIMA MIMOZA	Contributo regionale Impegnativa di Cura Domiciliare: liquidazione importi ICDB primo semestre 2021 e ICdM secondo trimestre 2021	31/07/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2099	1	€	600,00	€	600,00	MEDVEDEVA MARIA	Contributo regionale Impegnativa di Cura Domiciliare: liquidazione importi ICDB primo semestre 2021 e ICdM secondo trimestre 2021	31/07/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2100	1	€	720,00	€	720,00	VENTURINI PAOLO	Contributo regionale Impegnativa di Cura Domiciliare: liquidazione importi ICDB primo semestre 2021 e ICdM secondo trimestre 2021	31/07/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2101	1	€	720,00	€	720,00	RACCANELLI SANDRA	Contributo regionale Impegnativa di Cura Domiciliare: liquidazione importi ICDB primo semestre 2021 e ICdM secondo trimestre 2021	31/07/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2102	1	€	480,00	€	480,00	CAPODICASA MARIA	Contributo regionale Impegnativa di Cura Domiciliare: liquidazione importi ICDB primo semestre 2021 e ICdM secondo trimestre 2021	31/07/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2103	1	€	720,00	€	720,00	KHADOO SALLY	Contributo regionale Impegnativa di Cura Domiciliare: liquidazione importi ICDB primo semestre 2021 e ICdM secondo trimestre 2021	31/07/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2104	1	€	35,17	€	1.779,99	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004144423021 del 07/07/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GIUGNO 2021 POD IT001E00067453	31/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2104	2	€	42,43	€	1.779,99	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004144423029 del 07/07/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GIUGNO 2021 POD IT001E33675967	31/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2104	3	€	55,97	€	1.779,99	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004144423026 del 07/07/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GIUGNO 2021 POD IT001E00117078	31/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2104	4	€	93,65	€	1.779,99	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004144423032 del 07/07/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GIUGNO 2021 POD IT001E00067478	31/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2104	5	€	126,70	€	1.779,99	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004144423033 del 07/07/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GIUGNO 2021 POD IT001E32096648	31/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2104	6	€	128,94	€	1.779,99	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004144423022 del 07/07/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GIUGNO 2021 POD IT001E00067486	31/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2104	7	€	297,92	€	1.779,99	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004144423027 del 07/07/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GIUGNO 2021 POD IT001E00067483	31/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2104	8	€	358,20	€	1.779,99	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004144423030 del 07/07/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GIUGNO 2021 POD IT001E00067471	31/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2104	9	€	641,01	€	1.779,99	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004144423031 del 07/07/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GIUGNO 2021 POD IT001E00117069	31/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2105	1	€	7,84	€	1.628,15	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004144423040 del 07/07/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GIUGNO 2021 POD IT001E00067458	31/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2105	2	€	10,81	€	1.628,15	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004144423043 del 07/07/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GIUGNO 2021 POD IT001E00117082	31/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2105	3	€	11,27	€	1.628,15	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004144423036 del 07/07/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GIUGNO 2021 POD IT001E00067518	31/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2105	4	€	11,54	€	1.628,15	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004144423037 del 07/07/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GIUGNO 2021 POD IT001E00067496	31/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2105	5	€	11,79	€	1.628,15	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004144423035 del 07/07/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GIUGNO 2021 POD IT001E00067462	31/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2105	6	€	57,74	€	1.628,15	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004144423038 del 07/07/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GIUGNO 2021 POD IT001E00067508	31/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2105	7	€	214,09	€	1.628,15	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004144423034 del 07/07/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GIUGNO 2021 POD IT001E00117079	31/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2105	8	€	337,73	€	1.628,15	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004144423039 del 07/07/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GIUGNO 2021 POD IT001E00067464	31/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2105	9	€	965,34	€	1.628,15	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004144423042 del 07/07/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GIUGNO 2021 POD IT001E04164114	31/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2106	1	€	7,28	€	728,20	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004144423018 del 07/07/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GIUGNO 2021 POD IT001E04100094	31/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2106	2	€	12,24	€	728,20	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004144423014 del 07/07/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GIUGNO 2021 POD IT001E00067460	31/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2106	3	€	17,48	€	728,20	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004144423023 del 07/07/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GIUGNO 2021 POD IT001E00067504	31/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2106	4	€	46,69	€	728,20	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004144423013 del 07/07/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GIUGNO 2021 POD IT001E00067463	31/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2106	5	€	50,41	€	728,20	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004144423020 del 07/07/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GIUGNO 2021 POD IT001E34158557	31/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2106	6	€	58,00	€	728,20	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004144423024 del 07/07/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GIUGNO 2021 POD IT001E00067487	31/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2106	7	€	72,77	€	728,20	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004144423019 del 07/07/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GIUGNO 2021 POD IT001E04040748	31/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2106	8	€	179,07	€	728,20	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004144423015 del 07/07/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GIUGNO 2021 POD IT001E32231633	31/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2106	9	€	284,26	€	728,20	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004144423025 del 07/07/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GIUGNO 2021 POD IT001E32159071	31/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2107	1	€	10,24	€	1.395,30	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004144423086 del 07/07/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GIUGNO 2021 POD IT001E04040754	31/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2107	2	€	10,70	€	1.395,30	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004144423088 del 07/07/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GIUGNO 2021 POD IT001E04100087	31/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2107	3	€	19,74	€	1.395,30	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004144423087 del 07/07/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GIUGNO 2021 POD IT001E34574988	31/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2107	4	€	27,95	€	1.395,30	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004144423082 del 07/07/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GIUGNO 2021 POD IT001E33727143	31/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2107	5	€	76,42	€	1.395,30	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004144423084 del 07/07/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GIUGNO 2021 POD IT001E34680058	31/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2107	6	€	83,20	€	1.395,30	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004144423083 del 07/07/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GIUGNO 2021 pod IT001E00067475	31/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2107	7	€	344,41	€	1.395,30	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004144423089 del 07/07/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GIUGNO 2021 POD IT001E00067514	31/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2107	8	€	394,21	€	1.395,30	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004144423090 del 07/07/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GIUGNO 2021 POD IT001E00067485	31/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2107	9	€	428,43	€	1.395,30	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004144423085 del 07/07/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GIUGNO 2021 POD IT001E00117088	31/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2108	1	€	9,99	€	1.880,64	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004144423095 del 07/07/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GIUGNO 2021 POD IT001E00067457	31/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2108	2	€	10,57	€	1.880,64	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004144423099 del 07/07/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GIUGNO 2021 POD IT001E04100080	31/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2108	3	€	17,48	€	1.880,64	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004144423097 del 07/07/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GIUGNO 2021 POD IT001E00067503	31/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2108	4	€	18,42	€	1.880,64	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004144423096 del 07/07/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GIUGNO 2021 POD IT001E00067511	31/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2108	5	€	57,17	€	1.880,64	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004144423094 del 07/07/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GIUGNO 2021 POD IT001E00067456	31/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2108	6	€	114,20	€	1.880,64	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004144423098 del 07/07/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GIUGNO 2021 POD IT001E33590336	31/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2108	7	€	141,65	€	1.880,64	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004144423092 del 07/07/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GIUGNO 2021 POD IT001E00117064	31/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2108	8	€	224,85	€	1.880,64	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004144423093 del 07/07/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GIUGNO 2021 POD IT001E00067455	31/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2108	9	€	1.286,31	€	1.880,64	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004144423091 del 07/07/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GIUGNO 2021 POD IT001E00067480	31/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2109	1	€	7,02	€	1.248,40	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004145132235 del 08/07/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GIUGNO 2021 POD IT001E04100094	31/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2109	2	€	8,06	€	1.248,40	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004144423103 del 07/07/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GIUGNO 2021 POD IT001E00067491	31/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2109	3	€	11,81	€	1.248,40	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004144423107 del 07/07/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GIUGNO 2021 POD IT001E04040752	31/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2109	4	€	18,64	€	1.248,40	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004144437597 del 07/07/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GIUGNO 2021 POD IT001E04026379	31/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2109	5	€	19,96	€	1.248,40	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004144423100 del 07/07/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GIUGNO 2021 POD IT001E00117062	31/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2109	6	€	36,72	€	1.248,40	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004144423106 del 07/07/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GIUGNO 2021 POD IT001E00117089	31/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2109	7	€	60,98	€	1.248,40	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004144423102 del 07/07/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GIUGNO 2021 POD IT001E00117090	31/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2109	8	€	88,43	€	1.248,40	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004144423105 del 07/07/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GIUGNO 2021 POD IT001E33661769	31/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2109	9	€	996,78	€	1.248,40	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004144423104 del 07/07/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GIUGNO 2021 POD IT001E00067459	31/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2110	1	€	6,42	€	643,69	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004145132237 del 08/07/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GIUGNO 2021 POD IT001E04100090	31/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2110	2	€	7,02	€	643,69	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004150818274 del 14/07/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GIUGNO 2021 POD IT001E32208889	31/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2110	3	€	7,97	€	643,69	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004150818271 del 14/07/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GIUGNO 2021 POD IT001E37486792	31/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2110	4	€	10,24	€	643,69	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004145132239 del 08/07/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GIUGNO 2021 POD IT001E04100087	31/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2110	5	€	11,04	€	643,69	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004145132240 del 08/07/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GIUGNO 2021 POD IT001E04040752	31/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2110	6	€	42,19	€	643,69	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004145132238 del 08/07/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GIUGNO 2021 POD IT001E04517901	31/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2110	7	€	69,27	€	643,69	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004145132236 del 08/07/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GIUGNO 2021 POD IT001E04040748	31/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2110	8	€	202,62	€	643,69	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004150818272 del 14/07/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GIUGNO 2021 POD IT001E00067467	31/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2110	9	€	286,92	€	643,69	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004150303296 del 14/07/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GIUGNO 2021 POD IT001E00067505	31/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2111	1	€	14,29	€	1.526,15	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004144423071 del 07/07/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BAGNI PUBBL. MESE DI GIUGNO 2021 POD IT001E00067498	31/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2111	2	€	20,45	€	1.526,15	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004144423081 del 07/07/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GIUGNO 2021 pod IT001E00117083	31/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2111	3	€	20,69	€	1.526,15	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004144423070 del 07/07/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GIUGNO 2021 POD IT001E00067495	31/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2111	4	€	23,53	€	1.526,15	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004144423072 del 07/07/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GIUGNO 2021 POD IT001E00067500	31/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2111	5	€	108,38	€	1.526,15	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004144423079 del 07/07/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GIUGNO 2021 POD IT001E35099563	31/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2111	6	€	165,88	€	1.526,15	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004144423075 del 07/07/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GIUGNO 2021 POD IT001E00067484	31/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2111	7	€	202,39	€	1.526,15	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004144423068 del 07/07/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GIUGNO 2021 POD IT001E00067489	31/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2111	8	€	244,60	€	1.526,15	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004144423077 del 07/07/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GIUGNO 2021 POD IT001E00067497	31/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2111	9	€	725,94	€	1.526,15	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004144423076 del 07/07/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GIUGNO 2021 POD IT001E00117073	31/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2112	1	€	530,59	€	530,59	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2021/3002272/1 del 02/07/2021 CONSUMO ACQUA SC.MEDIA CONTATORE NR. 20046861	31/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2113	1	€	1.159,00	€	1.159,00	MY PEST CONTROL SRL	SALDO Fatt.n. 1615-2021-FD del 30/06/2021 ERADICAZIONE NUTRIE presso:EDIFICI PUBBLICI Intervento del 11 02 2021	31/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2114	1	€	56,45	€	56,45	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004144423058 del 07/07/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CENTRO DIURNO MESE DI GIUGNO 2021 POD IT001E00067502	31/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2115	1	€	667,93	€	667,93	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004144423017 del 07/07/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO MESE DI GIUGNO 2021 - POD IT001E00067515	31/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2116	1	€	859,93	€	859,93	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004144423060 del 07/07/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO SPORT - MESE DI GIUGNO 2021 POD IT001E00067513	31/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2117	1	€	692,13	€	692,13	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004144423055 del 07/07/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA MESE DI GIUGNO 2021 POD IT001E04040750	31/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2118	1	€	324,89	€	324,89	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004144423101 del 07/07/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC.MATERNA MESE DI GIUGNO 2021 POD IT001E00067492	31/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2119	1	€	86,17	€	86,17	GRUPPO IVA ENEL	ACCONTO Fatt.n. 004144423016 del 07/07/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ECOCENTRO MESE DI GIUGNO 2021 POD IT001E33716437	31/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2124	1	€	8.847,56	€	8.847,56	TONIOLO COSTANTINO	SALDO Fatt.n. FATTPA 16_21 del 09/07/2021 ONORARIO REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO PER LA RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA BADIA, SISTEMAZIONE INCROCI VIA VITTORIO VENETO - VIA TORREROSSA / VIA DEGLI ALPINI - VIA TORREROSSA E SISTEMAZIONE	02/08/2021	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d
2125	1	€	137,93	€	437,49	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004144423047 del 07/07/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC.ELEM.RAMPAZZO MESE DI GIUGNO 2021 POD IT001E00067465	03/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2125	2	€	149,08	€	437,49	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004144423012 del 07/07/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC.ELEM. CAPOLUOGO MESE DI GIUGNO 2021 - POD IT001E00117085	03/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2125	3	€	150,48	€	437,49	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004144423069 del 07/07/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC.ELEM.S.MARIA MESE DI GIUGNO 2021 POD IT001E00117071	03/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2126	1	€	75,54	€	541,33	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004144423041 del 07/07/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO S.MARIA - MESE DI GIUGNO 2021 POD IT001E00117075	03/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2126	2	€	103,99	€	541,33	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004144423057 del 07/07/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO RAMPAZZO MESE DI GIUGNO 2021 POD IT001E00067466	03/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2126	3	€	361,80	€	541,33	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004144423074 del 07/07/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO VIA LEVA' MESE DI GIUGNO 2021 POD IT001E00117077	03/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2127	1	€	22,59	€	76,39	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004144423062 del 07/07/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA INDUSTRIALE MESE DI GIUGNO 2021 POD IT001E04517902	03/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2127	2	€	53,80	€	76,39	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004144423073 del 07/07/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA ALPINI MESE DI GIUGNO 2021 POD IT001E00067469	03/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2128	1	€	1.142,05	€	1.142,05	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004144423028 del 07/07/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA STAND FIERA MESE DI GIUGNO 2021 POD IT001E34706779	03/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2129	1	€	27,55	€	27,55	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004144423016 del 07/07/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ECOCENTRO MESE DI GIUGNO 2021 POD IT001E33716437	03/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2130	1	€	403,83	€	403,83	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004144423078 del 07/07/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC.MEDIE MESE DI GIUGNO 2021 POD IT001E00067481	03/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2131	1	€	177,60	€	177,60	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004150818273 del 14/07/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CASA EX- TREVISAN MESE DI GIUGNO 2021 POD IT001E35042585	03/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2132	1	€	14,64	€	14,64	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004149289843 del 12/07/2021 CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GIUGNO - POD IT001E34633771	03/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2133	1	€	1.193,61	€	1.193,61	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004144423080 del 07/07/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PISCINA MESE DI GIUGNO 2021 POD IT001E37484346	03/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2134	1	-€	2,26	€	13,72	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004147882637 del 11/07/2021 CONGUAGLIO A CREDITO SU CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI APRILE 2021 POD IT001E00117088	03/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2134	2	-€	1,74	€	13,72	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004147882636 del 11/07/2021 CONGUAGLIO A CREDITO SU CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI APRILE 2021 POD IT001E00067464	03/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2134	3	-€	0,52	€	13,72	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004147882642 del 11/07/2021 CONGUAGLIO A CREDITO SU CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI APRILE 2021 POD IT001E00117079	03/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2134	4	-€	0,40	€	13,72	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004147882643 del 11/07/2021 CONGUAGLIO A CREDITO SU CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI APRILE 2021 POD IT001E33661769	03/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2134	5	-€	0,13	€	13,72	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004147882638 del 11/07/2021 CONGUAGLIO A CREDITO SU CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI APRILE 2021 POD IT001E00067453	03/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2134	6	-€	0,09	€	13,72	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004147882645 del 11/07/2021 CONGUAGLIO A CREDITO SU CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI APRILE 2021 - POD IT001E00067511	03/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2134	7	-€	0,05	€	13,72	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004147882641 del 11/07/2021 CONGUAGLIO A CREDITO SU CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI APRILE 2021 POD IT001E00067462	03/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2134	8	-€	0,02	€	13,72	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004147882640 del 11/07/2021 CONGUAGLIO A CREDITO SU CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI APRILE 2021 POD IT001E32208889	03/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2134	9	€	18,93	€	13,72	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004144437593 del 07/07/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GIUGNO 2021 POD IT001E00067490	03/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2135	1	-€	2,65	€	14,87	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004147882648 del 11/07/2021 CONGUAGLIO A CREDITO SU CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI APRILE 2021 POD IT001E00067493	03/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2135	2	-€	0,65	€	14,87	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004147882652 del 11/07/2021 CONGUAGLIO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI APRILE 2021 POD IT001E32225624	03/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2135	3	-€	0,35	€	14,87	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004147882650 del 11/07/2021 CONGUAGLIO A CREDITO SU CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI APRILE 2021 POD IT001E00067508	03/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2135	4	-€	0,18	€	14,87	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004147882654 del 11/07/2021 CONGUAGLIO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI APRILE 2021 POD IT001E00117089	03/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2135	5	-€	0,10	€	14,87	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004147882658 del 11/07/2021 CONGUAGLIO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI APRILE 2021 POD IT001E00117087	03/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2135	6	-€	0,05	€	14,87	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004147882656 del 11/07/2021 CONGUAGLIO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI APRILE 2021 POD IT001E00067461	03/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2135	7	-€	0,04	€	14,87	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004147882657 del 11/07/2021 CONGUAGLIO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI APRILE 2021 POD IT001E00067491	03/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2135	8	-€	0,04	€	14,87	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004147882651 del 11/07/2021 CONGUAGLIO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI APRILE 2021 POD IT001E00067458	03/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2135	9	€	18,93	€	14,87	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004144437595 del 07/07/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE MESE DI GIUGNO 2021 POD IT001E00067516	03/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2136	1	-€	0,98	€	17,10	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004147882665 del 11/07/2021 CONGUAGLIO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI APRILE 2021 POD IT001E00067455	03/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2136	2	-€	0,48	€	17,10	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004147882660 del 11/07/2021 CONGUAGLIO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI APRILE 2021 POD IT001E32096648	03/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2136	3	-€	0,12	€	17,10	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004147882666 del 11/07/2021 CONGUAGLIO A CREDITO SU CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI APRILE 2021 POD IT001E00067500	03/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2136	4	-€	0,07	€	17,10	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004147882664 del 11/07/2021 CONGUAGLIO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI APRILE 2021 POD IT001E00067504	03/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2136	5	-€	0,05	€	17,10	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004147882655 del 11/07/2021 CONGUAGLIO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI APRILE 2021 POD IT001E00067460	03/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2136	6	-€	0,05	€	17,10	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004147882662 del 11/07/2021 CONGUAGLIO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI APRILE 2021 POD IT001E04040754	03/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2136	7	-€	0,04	€	17,10	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004147882661 del 11/07/2021 CONGUAGLIO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI APRILE 2021 POD IT001E37486587	03/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2136	8	-€	0,04	€	17,10	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004147882663 del 11/07/2021 CONGUAGLIO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI APRILE 2021 POD IT001E37484462	03/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2136	9	€	18,93	€	17,10	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004144437596 del 07/07/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI ASSOCIAZIONI MESE DI GIUGNO 2021 POD IT001E04100084	03/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2137	1	€	2.000,00	€	2.000,00	A.N.A. GRUPPO DI CAMISANO VICENTINO	CONTRIBUTO A SEGUITO CONVENZIONE PER LUSO DEI LOCALI DEL FABBRICATO IN VIA POMARI ANNO 2021	03/08/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2138	1	-€	10,43	€	1.241,87	LEGGERE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 10543 del 30/06/2021 FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA	03/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2138	2	€	1.252,30	€	1.241,87	LEGGERE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 10542 del 30/06/2021 FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA	03/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2139	1	€	1.000,00	€	1.000,00	KROMA MUSIC SAS	Contributo per concerto 70 REVIVAL - NOTTE DI NOTE 2021	03/08/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2140	1	€	319,00	€	319,00	SOCIETA' ATHEIS S.P.A.	BIBLIOTECA CIVICA DI CAMISANO VICENTINO - IL GIORNALE DI VICENZA - rinnovo abbonamento anno 2021	03/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2142	1	€	95,35	€	95,35	INTESA SAN PAOLO SPA	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE VIGILI N. 13980362 APRILE-GIUGNO 2021	04/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2143	1	€	61,66	€	61,66	INTESA SAN PAOLO SPA	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE TESORERIA N. 17966367 MAGGIO-GIUGNO 2021	04/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2145	1	€	5.000,00	€	5.000,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	MA 30046475-004 INTEGRAZIONE MACCHINA AFFRANCATRICE	09/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2146	1	€	400,00	€	400,00	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO PROVINCIALE DI VICENZA	SALDO 592/NA del 31/07/2021 ASSISTENZA SANITARIA MERCATO DOMENICALE - MESE DI LUGLIO 2021	09/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2147	1	€	544,77	€	544,77	COPYMAC DI ARTINI ROBERTO & C. SAS	SALDO Fatt.n. 000437/PA del 30/06/2021 CANONE DI NOLEGGIO + ADDEBITO COSTO COPIE MULTIFUNZIONI AREA AMMINISTRATIVA	09/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2148	1	€	190,17	€	190,17	PICCOLO ARMANDO S.N.C. DI PICCOLO ARMANDO E	SALDO Fatt.n. 8/PA del 30/06/2021 FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNO G.E.	09/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2149	1	€	60,00	€	60,00	STENOTYPE DI CALESELLA LAURA	SALDO Fatt.n. 21/2021 del 14/07/2021 SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DA AUDIOREGISTRAZIONE SEDUTA CONSILIARE GIUGNO 2021.	09/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2150	1	€	435,59	€	435,59	DAL MASO ALDO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 29/FE del 15/07/2021 MANUTENZIONI VARIE SU AUTOVEICOLI COMUNALI	09/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2151	1	€	1.342,00	€	1.342,00	POLISPORTIVA AURORA '76	SALDO Fatt.n. 4/PA del 15/07/2021 GESTIONE DELLE PULIZIE PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT DI CAMISANO VICENTINO MESE DI MAGGIO 2021	09/08/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2152	1	-€	244,00	€	1.512,80	FERRARI GIUSEPPE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 473 del 28/07/2021 Nota di credito su ft. 373 del 30/06/2021 per errata quantita	10/08/2021	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d
2152	2	€	1.756,80	€	1.512,80	FERRARI GIUSEPPE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 373 del 30/06/2021 FORNITURA DI NR.01 ARMADIO PREFABBRICATO PORTACONTATORI DA COLLOCARE NELLA RECINZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA STADIO	10/08/2021	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d
2153	1	€	150,00	€	150,00	ASSOCIAZIONE HAPPY PET	Contributo per il secondo ciclo di incontri di lettura animata nei parchi con pet-therapy denominata LE STORIE DI SHAQY E RYUGA	10/08/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2154	1	€	1.234,00	€	1.234,00	LEGGERE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 11237 del 30/07/2021 FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA	10/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2229	1	€	8.715,22	€	8.715,22	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA MESE DI AGOSTO 2021	11/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2233	1	€	4.375,53	€	4.375,53	DUE A S.A.S. DI LUCATELLO DOMENICO & C.	SALDO Fatt.n. 3/PA del 20/07/2021 LOCAZIONE CAPANNONE - VIA DEGLI ALPINI, CAMISANO VICENTINO DEI MESI LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE 2021	12/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2234	1	€	566,69	€	566,69	TREVISAN VALENTINO	ACCONTO Fatt.n. 20 del 26/07/2021 FORNITURA PERIMETRI CIMITERIALI E MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - LEGNO	12/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2235	1	€	805,20	€	805,20	TREVISAN VALENTINO	SALDO Fatt.n. 20 del 26/07/2021 FORNITURA PERIMETRI CIMITERIALI E MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - LEGNO	12/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2236	1	€	876,25	€	876,25	SEGANFREDDO GIOVANNI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 22/3 del 26/07/2021 FORNITURA FRANTUMATO PER STRADE BIANCHE	12/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2237	1	€	3.476,00	€	3.476,00	CASARIN FABIO	SALDO Fatt.n. 143 del 08/07/2021 Lavoro con canal-jet per servizio di espurgo e pulizia di n. 200 caditoie stradali	12/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2238	1	€	500,00	€	500,00	GRUPPO PROTEZIONE CIVILE - CAMISANO VICENTINO	CONTRIBUTO A FAVORE DELLA PROTEZIONE CIVILE DI CAMISANO VICENTINO PER ATTREZZATURE PONTE RADIO	12/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2239	1	€	26,42	€	26,42	REALE MUTUA ASSICURAZIONI	LIQUIDAZIONE POLIZZE CAUZIONALI A FAVORE DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE	12/08/2021	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
2240	1	€	6.248,00	€	6.248,00	CECCHETTO ALMERINO SRL UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 18/E del 22/07/2021 ACCONTO MODIFICHE SERRAMENTI PRESSO LOCALI UMI 1 DESTINATI ALLA MEDICINA DI GRUPPO	12/08/2021	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d
2242	1	€	2.471,50	€	2.471,50	CASA DI RIPOSO SERSE PANIZZONI	SALDO Fatt.n. 56/C del 29/07/2021 Pasti per anziani a domicilio - Mese Giugno 2021	13/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2243	1	€	8.396,89	€	8.396,89	MARGHERITA S.C.A.R.L. ONLUS	SALDO Fatt.n. 155/E del 31/07/2021 Servizio AS e SAD mese di Luglio 2021	13/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2244	1	€	1.904,42	€	1.904,42	MARGHERITA S.C.A.R.L. ONLUS	SALDO Fatt.n. 154/E del 31/07/2021 Servizio sostegno socio educativo minori mese di Luglio 2021	13/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2245	1	€	3.752,00	€	3.752,00	CASA GENERALIZIA PIA SOCIETA' TORINESE DI SAN GIUSEPPE	SALDO Fatt.n. 00158/T/317290/21 del 09/07/2021 ACCOGLIENZA RESIDENZIALE MINORE S.A. C/O COM. ED. 100 STORIE MESE DI GIUGNO 2021	13/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2246	1	€	630,00	€	630,00	INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	SALDO Fatt.n. 2021-PA-0000024 del 30/06/2021 Proventi in convenzione per inserimento lavorativo Mese di Maggio 2021	13/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2247	1	€	677,58	€	677,58	IPAB CENTRO SERVIZI ANZIANI DUEVILLE	SALDO Fatt.n. 63/VH del 31/07/2021 RETTA RICOVERO MESE DI LUGLIO 2021 B.R.	13/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2248	1	€	1.164,50	€	1.164,50	CASA GENERALIZIA PIA SOCIETA' TORINESE DI SAN GIUSEPPE	SALDO Fatt.n. 00196/T/317290/21 del 09/08/2021 ACCOGLIENZA RESIDENZIALE MINORE S.A. C/O COM. ED. 100 STORIE MESE DI LUGLIO 2021	13/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2249	1	€	1.779,09	€	1.779,09	FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE ONLUS	SALDO Fatt.n. 952/PI del 31/07/2021 Retta Camera Singola: 01/07/2021 - 31/07/2021 (F.K.)	13/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2250	1	€	586,82	€	586,82	PROFESSIONAL OFFICE SNC	SALDO Fatt.n. 2/2021P del 19/07/2021 INTERVENTO TECNICO HARDWARE / SOFTWARE SU MULTIFUNZIONE LASER COLORI SHARP MX3550 IN USO UFF. TECNICO	13/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2251	1	€	79,30	€	79,30	PROFESSIONAL OFFICE SNC	SALDO Fatt.n. 1/2021P del 19/07/2021 CONTENITORE DI SCARTO TONER MULTIFUNZIONE UFFICIO TECNICO	13/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2252	1	€	1.800,00	€	1.800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	13/08/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2253	1	€	2.500,00	€	2.500,00	DATASIS GROUP S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 16/10 del 14/07/2021 SERVIZIO DI SVOLGIMENTO DI N. 2 PROVE QUIZ CON SISTEMA DI LETTURA OTTICA PER CONCORSI	16/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2254	1	€	186,76	€	186,76	DAL MASO ALDO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 30/FE del 02/08/2021 MANUTENZIONI VARIE SU AUTOVEICOLI COMUNALI	16/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2255	1	€	24,53	€	24,53	E- DISTRIBUZIONE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0000921900005475 del 30/07/2021 Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITPOAE0117085 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2020	16/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2256	1	€	132,61	€	132,61	ABACO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2021120003094 del 13/07/2021 AGGIO RENDICONTO CANONE UNICO SECONDO TRIMESTRE 2021	16/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2257	1	€	19,13	€	19,13	ABACO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2021140002681 del 02/08/2021 RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 31/07/2021 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA TARI	16/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2261	1	€	1.830,00	€	1.830,00	CIW SRL	SALDO Fatt.n. 136 del 09/07/2021 Fornitura Procedura WEB CIW-Gestione COSAP/TARIG ANNO 2021	20/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2262	1	€	7.930,00	€	7.930,00	CIW SRL	SALDO Fatt.n. 107 del 08/07/2021 Fornitura Procedure WEB CIW-Gestione TARI, IMU E TASI	20/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2263	1	€	2.329,13	€	2.329,13	MUNTEANU DANIEL MARICEL	SALDO Fatt.n. 38 del 10/05/2021 FORNITURA DI NR.1 PC ACER DT.VSEET E NR. 1 STAMPANTE LEXMARK LASER	20/08/2021	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d
2264	1	€	536,56	€	536,56	SMAC SRL	SALDO Fatt.n. 2PA del 30/06/2021 Protezione ad angolo con posaggio su scrivania realizzata in profilo di alluminio anodizzato e pannelli in policarbonato spessore 5 mm (Altezza totale da piano scrivania 830mm) DETERMINA: 438 DEL 16-06-2021	20/08/2021	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d
2265	1	€	3.215,92	€	3.215,92	GIACOMONI MIRCO	SALDO Fatt.n. 6/E del 29/07/2021 SERVIZIO DI TINTEGGIATURA PARETE NORD PALESTRA SCUOLA MEDIA	24/08/2021	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d
2266	1	€	2.537,60	€	2.537,60	RENZI STEFANO	SALDO Fatt.n. 48 del 29/07/2021 ACCONTO PRESTAZIONE PROFESSIONALE PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI ANNO 2021	24/08/2021	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d
2267	1	-€	7,93	€	468,48	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. 2020V9026452 del 17/07/2020 Fattura Gas Naturale MESE DI APRILE 2020 - BIBLIOTECA COM.LE PDR 01613375004227	24/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2267	2	€	5,27	€	468,48	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2020V9018595 del 25/05/2020 Fattura Gas Naturale MESE DI APRILE 2020 - APP.TO NR. 1 MONTEGRAPPA - PDR 01613375004454	24/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2267	3	€	7,66	€	468,48	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2020V9026452 del 17/07/2020 Fattura Gas Naturale MESE DI APRILE 2020 - BIBLIOTECA COM.LE PDR 01613375004227	24/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2267	4	€	38,60	€	468,48	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2020V9018231 del 25/05/2020 Fattura Gas Naturale MESE DI APRILE 2020 - SC.ELEM.CAPOLUOGO PDR 01613375000374	24/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2267	5	€	38,60	€	468,48	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2020V9018174 del 25/05/2020 Fattura Gas Naturale MESE DI APRILE 2020 - SC.ELEM.PERIN PDR 01613375001266	24/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2267	6	€	39,21	€	468,48	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2020V9018175 del 25/05/2020 Fattura Gas Naturale MESE DI APRILE 2020 - SC.ELEM.RAMPAZZO PDR 01613375004777	24/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2267	7	€	159,37	€	468,48	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2020V9018173 del 25/05/2020 Fattura Gas Naturale MESE DI APRILE 2020 - SC.MATERNA PDR 01613375004481	24/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2267	8	€	187,70	€	468,48	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2020V9018172 del 25/05/2020 Fattura Gas Naturale MESE DI APRILE 2020 - MUNICIPIO - PDR 01613375000486	24/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2268	1	-€	21,69	€	61,25	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2020V9018177 del 25/05/2020 Fattura Gas Naturale MESE DI APRILE 2020 - CALDAIA CAMPO DA CALCIO PDR 01613375001725	24/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2268	2	€	82,94	€	61,25	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2020V9018176 del 25/05/2020 Fattura Gas Naturale MESE DI APRILE 2020- PALAZZETTO DELLO SPORT - PDR 01613375003864	24/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2269	1	€	2.985,30	€	2.985,30	CONDOMINIO PIAZZA VITTORIO VENETO EX.CONS.AGRARIO	SPESE CONDOMINIALI CONDOMINIO PIAZZA VITTORIO VENETO EX CONSORZIO AGRARIO RELATIVE ANNO 2021	31/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2270	1	€	1.257,21	€	1.257,21	MENEGHINI ATTILIO SRL	SALDO Fatt.n. 1252/2021 del 31/07/2021 FORNITURA CALCESTRUZZO PER REALIZZAZIONE TERZO STRALCIO CENTRO POLIFUNZIONALE DI SANTA MARIA	02/09/2021	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d
2271	1	€	5.182,19	€	5.182,19	GUARISE SRL.	SALDO Fatt.n. 1041/FE del 31/07/2021 FORNITURA FERRO PER CENTRO CIVICO S. MARIA	02/09/2021	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d
2272	1	€	1.327,36	€	1.327,36	MENEGHINI ATTILIO SRL	SALDO Fatt.n. 1253/2021 del 31/07/2021 FORNITURA CALCESTRUZZO PER REALIZZAZIONE PIATTAFORME PRESSO IL CENTRO SPORTIVO DI RAMPAZZO	02/09/2021	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d
2273	1	€	194,74	€	194,74	EDIL AMADIO S.R.L. UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 001321 del 30/07/2021 NOLEGGIO NR.23 BARRIERA 3,50X2,00 COMPLETA DI PIEDE IN CLS	02/09/2021	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d
2274	1	€	163,48	€	163,48	PADOVA CALCESTRUZZI SRL	SALDO Fatt.n. 212002156 del 31/07/2021 FORNITURA CALCESTRUZZO PER REALIZZAZIONE RECINZIONE IN VIA STADIO	02/09/2021	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d
2275	1	€	1.520,02	€	1.520,02	GUARISE SRL.	SALDO Fatt.n. 1040/FE del 31/07/2021 FORNITURA FERRO PER REALIZZAZIONE OPERE DI COMPLETAMENTO LOTT.NE CAPITELLO	02/09/2021	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d
2276	1	€	3.175,17	€	3.175,17	MENEGHINI ATTILIO SRL	SALDO Fatt.n. 1254/2021 del 31/07/2021 FORNITURA CALCESTRUZZO PER REALIZZAZIONE OPERE DI COMPLETAMENTO IN LOTTIZZAZIONE CAPITELLO A RAMPAZZO	02/09/2021	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d
2281	1	€	1.171,20	€	1.171,20	FONDERIA F.LLI VELO SRL	SALDO Fatt.n. F2102431 del 28/07/2021 FORNITURA ASFALTO A FREDDO PER STRADE	06/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2282	1	€	400,88	€	400,88	COPYMAC DI ARTINI ROBERTO & C. SAS	SALDO Fatt.n. 000491/PA del 28/07/2021 CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONI AREA AMMINISTRATIVA	06/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2283	1	€	39,19	€	39,19	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9020278 del 26/07/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI GIUGNO 2021 - CASA EX-TREVISAN PDR 01613375006021	06/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2284	1	€	32,51	€	84,81	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9021207 del 26/07/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI GIUGNO 2021 - CENTRO DIURNO PDR 01613375002951	06/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2284	2	€	52,30	€	84,81	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9019623 del 26/07/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI GIUGNO 2021 - PDR 01613375000327 LOCALI ASSOCIAZIONI	06/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2285	1	€	189,97	€	189,97	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9021203 del 26/07/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI GIUGNO 2021 - SC.MEDIE PDR 01613375004580	06/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2286	1	€	16,13	€	16,13	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9021204 del 26/07/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI GIUGNO 2021 - BIBLIOTECA PDR 01613375004227	06/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2287	1	€	90,69	€	90,69	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9021205 del 26/07/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI GIUGNO 2021 - PISCINA PDR 01613375001073	06/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2288	1	€	21,15	€	21,15	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9021206 del 26/07/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI GIUGNO 2021 - UFF.POLIZIA LOCALE PDR 01613375004981	06/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2289	1	€	236,61	€	236,61	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9021208 del 26/07/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI GIUGNO 2021 - STAND FIERA PDR 01613375005928	06/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2290	1	-€	16,68	€	35,62	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9019625 del 26/07/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI GIUGNO 2021 - APP.TO MONTEGRAPPA NR.1 PDR - 01613375005892	06/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2290	2	€	52,30	€	35,62	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9021255 del 26/07/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI GIUGNO 2021 - MUNICIPIO PDR 01613375000486	06/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2291	1	€	52,30	€	52,30	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9021256 del 26/07/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI GIUGNO 2021 - SC.MATERNA PDR 01613375004481	06/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2292	1	€	52,30	€	156,90	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9021302 del 26/07/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI GIUGNO 2021 - SC.ELEM.CAPOLUOGO PDR 01613375000374	06/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2292	2	€	52,30	€	156,90	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9021258 del 26/07/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI GIUGNO - SC.ELEM.RAMPAZZO - PDR 01613375004777	06/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2292	3	€	52,30	€	156,90	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9021257 del 26/07/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI GIUGNO 2021 - SC.ELEM.PERIN - PDR 01613375001266	06/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2293	1	€	201,65	€	201,65	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9021259 del 26/07/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI GIUGNO - PALAZZETTO DELLO SPORT - PDR 01613375003864	06/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2294	1	€	52,30	€	109,47	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9019624 del 26/07/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI GIUGNO 2021 - BAR CAMPO CALCIO - PDR 01613375001418	06/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2294	2	€	57,17	€	109,47	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9019649 del 26/07/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI GIUGNO 2021 - CALDAIA CAMPO DA CALCIA PDR 01613375001725	06/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2295	1	€	520,33	€	520,33	FERRAMENTA LAMINELLI SNC DI LAMINELLI LIVIO & C.	SALDO Fatt.n. 415 del 31/07/2021 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA	06/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2296	1	€	146,16	€	146,16	EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	SALDO Fatt.n. 2/637 del 29/07/2021 FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATORI UFFICI COMUNALI	06/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2297	1	€	61,00	€	61,00	T.E.S. Spa	SALDO Fatt.n. 552PA del 30/07/2021 FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE	07/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2298	1	€	1.433,50	€	1.433,50	BIOCONTROL S.R.L. unipersonale	SALDO Fatt.n. 2/54 del 31/07/2021 ANTILARVALE ZANZARE SPONDE FOSSI E CANALI	07/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2299	1	€	321,59	€	321,59	VODAFONE ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. AN14817300 del 17/08/2021 PAGAMENTO RATEALE TELEFONI E RICARICHE CELLULARI	07/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2300	1	€	798,86	€	798,86	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004151770913 del 06/08/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO MESE DI LUGLIO 2021 POD IT001E00067515	07/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2301	1	€	7,20	€	676,90	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004151770914 del 06/08/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI LUGLIO 2021 POD IT001E04100094	07/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2301	2	€	12,42	€	676,90	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004151770908 del 06/08/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI LUGLIO 2021 POD IT001E00067460	07/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2301	3	€	17,37	€	676,90	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004151770918 del 06/08/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI LUGLIO 2021 POD IT001E00067504	07/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2301	4	€	48,12	€	676,90	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004151770907 del 06/08/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI LUGLIO 2021 POD IT001E00067463	07/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2301	5	€	51,59	€	676,90	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004151770916 del 06/08/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI LUGLIO 2021 POD IT001E34158557	07/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2301	6	€	67,83	€	676,90	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004151770915 del 06/08/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI LUGLIO 2021 POD IT001E04040748	07/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2301	7	€	135,25	€	676,90	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004151770917 del 06/08/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI LUGLIO 2021 POD IT001E00067486	07/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2301	8	€	139,85	€	676,90	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004151770911 del 06/08/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI LUGLIO 2021 POD IT001E32231633	07/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2301	9	€	197,27	€	676,90	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004151770909 del 06/08/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI LUGLIO 2021 POD IT001E00067467 Nr. linea: 2	07/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2302	1	€	4,93	€	1.977,11	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004151770928 del 06/08/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI LUGLIO 2021 POD IT001E00067505	07/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2302	2	€	53,50	€	1.977,11	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004151770924 del 06/08/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI LUGLIO 2021 POD IT001E33675967	07/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2302	3	€	54,94	€	1.977,11	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004151770921 del 06/08/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI LUGLIO 2021 POD IT001E00117078	07/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2302	4	€	58,17	€	1.977,11	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004151770919 del 06/08/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI LUGLIO 2021 POD IT001E00067483	07/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2302	5	€	108,45	€	1.977,11	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004151770927 del 06/08/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI LUGLIO 2021 POD IT001E00067478	07/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2302	6	€	307,82	€	1.977,11	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004151770920 del 06/08/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI LUGLIO 2021 POD IT001E32159071	07/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2302	7	€	319,60	€	1.977,11	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004151770922 del 06/08/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI LUGLIO 2021 POD IT001E00067483	07/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2302	8	€	394,39	€	1.977,11	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004151770925 del 06/08/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI LUGLIO 2021 POD IT001E00067471	07/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2302	9	€	675,31	€	1.977,11	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004151770926 del 06/08/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI LUGLIO 2021 POD IT001E00117069	07/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2303	1	€	8,53	€	1.354,95	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004151770936 del 06/08/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI LUGLIO 2021 POD IT001E00117065	07/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2303	2	€	8,53	€	1.354,95	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004151770934 del 06/08/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI LUGLIO 2021 POD IT001E00067458	07/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2303	3	€	9,97	€	1.354,95	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004151770931 del 06/08/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI LUGLIO 2021 POD IT001E00067496	07/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2303	4	€	11,32	€	1.354,95	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004151770930 del 06/08/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI LUGLIO 2021 POD IT001E00067518	07/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2303	5	€	11,99	€	1.354,95	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004151770929 del 06/08/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI LUGLIO 2021 POD IT001E00067462	07/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2303	6	€	12,22	€	1.354,95	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004151770932 del 06/08/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI LUGLIO 2021 POD IT001E00067496	07/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2303	7	€	188,08	€	1.354,95	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004151770937 del 06/08/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI LUGLIO 2021 POD IT001E00067501	07/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2303	8	€	288,09	€	1.354,95	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004151770933 del 06/08/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI LUGLIO 2021 POD IT001E00067464	07/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2303	9	€	816,22	€	1.354,95	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004151770935 del 06/08/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI LUGLIO 2021 POD IT001E04164114	07/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2304	1	€	6,62	€	1.308,94	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004151770942 del 06/08/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI LUGLIO 2021 POD IT001E04100090	07/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2304	2	€	17,80	€	1.308,94	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004151770945 del 06/08/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI LUGLIO 2021 POD IT001E00117087	07/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2304	3	€	26,13	€	1.308,94	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004151770941 del 06/08/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI LUGLIO 2021 POD IT001E34693768	07/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2304	4	€	35,21	€	1.308,94	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004151770944 del 06/08/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI LUGLIO 2021 POD IT001E00067474	07/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2304	5	€	61,81	€	1.308,94	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004151770943 del 06/08/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI LUGLIO 2021 POD IT001E00117081	07/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2304	6	€	95,20	€	1.308,94	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004151770948 del 06/08/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI LUGLIO 2021 POD IT001E32225624	07/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2304	7	€	168,01	€	1.308,94	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004151770940 del 06/08/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI LUGLIO 2021 POD IT001E00067524	07/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2304	8	€	220,50	€	1.308,94	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004151770938 del 06/08/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI LUGLIO 2021 POD IT001E04040759	07/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2304	9	€	677,66	€	1.308,94	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004151770946 del 06/08/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI LUGLIO 2021 POD IT001E00067493	07/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2305	1	€	9,64	€	1.209,11	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004151770953 del 06/08/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI LUGLIO 2021 POD IT001E00067461	07/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2305	2	€	15,81	€	1.209,11	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004151770959 del 06/08/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI LUGLIO 2021 POD IT001E00067499	07/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2305	3	€	42,61	€	1.209,11	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004151770955 del 06/08/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI LUGLIO 2021 POD IT001E04517901	07/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2305	4	€	47,46	€	1.209,11	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004151770951 del 06/08/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI LUGLIO 2021 POD IT001E33659363	07/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2305	5	€	53,23	€	1.209,11	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004151770954 del 06/08/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAG.VIA INDUSTRIALE MESE DI LUGLIO 2021 POD IT001E04517902	07/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2305	6	€	69,32	€	1.209,11	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004151770957 del 06/08/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI LUGLIO 2021 POD IT001E00117063	07/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2305	7	€	142,44	€	1.209,11	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004151770956 del 06/08/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI LUGLIO 2021 POD IT001E00067519	07/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2305	8	€	218,56	€	1.209,11	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004151770960 del 06/08/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI LUGLIO 2021 POD IT001E00067489	07/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2305	9	€	610,04	€	1.209,11	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004151770958 del 06/08/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI LUGLIO 2021 POD IT001E00067470	07/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2306	1	€	20,98	€	1.010,32	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004151770962 del 06/08/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI LUGLIO 2021 POD IT001E00067495	07/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2306	2	€	21,33	€	1.010,32	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004151770973 del 06/08/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI LUGLIO 2021 POD IT001E00117083	07/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2306	3	€	24,56	€	1.010,32	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004151770964 del 06/08/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI LUGLIO 2021 POD IT001E00067500	07/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2306	4	€	31,28	€	1.010,32	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004151770974 del 06/08/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI LUGLIO 2021 POD IT001E33727143	07/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2306	5	€	86,35	€	1.010,32	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004151770975 del 06/08/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI LUGLIO 2021 POD IT001E00067475	07/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2306	6	€	110,21	€	1.010,32	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004151770971 del 06/08/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI LUGLIO 2021 POD IT001E35099563	07/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2306	7	€	169,45	€	1.010,32	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004151770967 del 06/08/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI LUGLIO 2021 POD IT001E00067484	07/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2306	8	€	245,83	€	1.010,32	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004151770968 del 06/08/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI LUGLIO 2021 POD IT001E00117073	07/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2306	9	€	300,33	€	1.010,32	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004151770969 del 06/08/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI LUGLIO 2021 POD IT001E00067497	07/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2307	1	€	10,43	€	2.581,49	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004151770984 del 06/08/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI LUGLIO 2021 POD IT001E00067457	07/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2307	2	€	10,43	€	2.581,49	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004151770978 del 06/08/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI LUGLIO 2021 POD IT001E04040754	07/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2307	3	€	14,74	€	2.581,49	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004151770979 del 06/08/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI LUGLIO 2021 POD IT001E35105164	07/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2307	4	€	59,91	€	2.581,49	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004151770976 del 06/08/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI LUGLIO 2021 POD IT001E34680058	07/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2307	5	€	144,78	€	2.581,49	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004151770982 del 06/08/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI LUGLIO 2021 POD IT001E00117064	07/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2307	6	€	267,01	€	2.581,49	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004151770983 del 06/08/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI LUGLIO 2021 POD IT001E00067455	07/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2307	7	€	314,67	€	2.581,49	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004151770980 del 06/08/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI LUGLIO 2021 POD IT001E00067485	07/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2307	8	€	464,38	€	2.581,49	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004151770977 del 06/08/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI LUGLIO 2021 POD IT001E00117088	07/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2307	9	€	1.295,14	€	2.581,49	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004151770981 del 06/08/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI LUGLIO 2021 POD IT001E00067480	07/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2308	1	€	8,30	€	1.298,61	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004151770989 del 06/08/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI LUGLIO 2021 POD IT001E00067491	07/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2308	2	€	11,32	€	1.298,61	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004151770987 del 06/08/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI LUGLIO 2021 POD IT001E04100080	07/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2308	3	€	17,59	€	1.298,61	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004151770985 del 06/08/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI LUGLIO 2021 POD IT001E00067503	07/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2308	4	€	20,31	€	1.298,61	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004151770988 del 06/08/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI LUGLIO 2021 POD IT001E00117062	07/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2308	5	€	21,97	€	1.298,61	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004151791494 del 06/08/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI LUGLIO 2021 POD IT001E04026379	07/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2308	6	€	35,66	€	1.298,61	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004151770992 del 06/08/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI LUGLIO 2021 POD IT001E00117089	07/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2308	7	€	88,17	€	1.298,61	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004151770991 del 06/08/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI LUGLIO 2021 POD IT001E33661769	07/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2308	8	€	118,52	€	1.298,61	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004151770986 del 06/08/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI LUGLIO 2021 POD IT001E33590336	07/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2308	9	€	976,77	€	1.298,61	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004151770990 del 06/08/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI LUGLIO 2021 POD IT001E00067459	07/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2309	1	€	7,66	€	514,06	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004152632785 del 07/08/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI LUGLIO 2021 POD IT001E00117084	07/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2309	2	€	8,30	€	514,06	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004153111068 del 08/08/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI LUGLIO 2021 POD IT001E00067517	07/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2309	3	€	10,21	€	514,06	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004153111070 del 08/08/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI LUGLIO 2021 POD IT001E04100087	07/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2309	4	€	11,32	€	514,06	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004154248852 del 09/08/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI LUGLIO 2021 POD IT001E32208893	07/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2309	5	€	11,77	€	514,06	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004154248851 del 09/08/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI LUGLIO 2021 POD IT001E00117082	07/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2309	6	€	40,81	€	514,06	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004154248850 del 09/08/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI LUGLIO 2021 POD IT001E00067508	07/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2309	7	€	103,08	€	514,06	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004153111067 del 08/08/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI LUGLIO 2021 POD IT001E00117079	07/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2309	8	€	118,18	€	514,06	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004153111066 del 08/08/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI LUGLIO 2021 POD IT001E32096648	07/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2309	9	€	202,73	€	514,06	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004152333374 del 07/08/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI LUGLIO 2021 POD IT001E33669679	07/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2310	1	€	11,32	€	459,47	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004154248855 del 09/08/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI LUGLIO 2021 POD IT001E04040752	07/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2310	2	€	19,30	€	459,47	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004155644190 del 10/08/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI LUGLIO 2021 POD IT001E00067511	07/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2310	3	€	19,65	€	459,47	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004154248854 del 09/08/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI LUGLIO 2021 POD IT001E34574988	07/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2310	4	€	58,40	€	459,47	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004155644189 del 10/08/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI LUGLIO 2021 POD IT001E00067456	07/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2310	5	€	350,80	€	459,47	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004155644188 del 10/08/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI LUGLIO 2021 POD IT001E00067514	07/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2311	1	€	49,96	€	49,96	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004151770965 del 06/08/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA ALPINI MESE DI LUGLIO 2021 POD IT001E00067469	07/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2312	1	€	511,53	€	511,53	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004154248853 del 09/08/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFF. POLIZIA LOCALE MESE DI LUGLIO 2021 POD IT001E00067488	07/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2313	1	€	95,71	€	353,88	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004151770961 del 06/08/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC. ELEM.S.MARIA MESE DI LUGLIO 2021 POD IT001E00117071	07/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2313	2	€	108,17	€	353,88	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004151770939 del 06/08/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC.ELEM.RAMPAZZO MESE DI LUGLIO 2021 POD IT001E00067465	07/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2313	3	€	150,00	€	353,88	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004153111065 del 08/08/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC.ELEM.CAPOLUOGO MESE DI LUGLIO 2021 POD IT001E00117085	07/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2314	1	€	258,85	€	258,85	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004151770970 del 06/08/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE FOGAZZARO MESE DI LUGLIO 2021 POD IT001E00067481	07/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2315	1	€	706,36	€	706,36	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004151770947 del 06/08/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA MESE DI LUGLIO 2021 POD IT001E04040750	07/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2316	1	€	84,88	€	549,39	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004155644187 del 10/08/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO S.MARIA MESE DI LUGLIO 2021 POD IT001E00117075	07/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2316	2	€	99,52	€	549,39	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004151770949 del 06/08/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO RAMPAZZO MESE DI LUGLIO 2021 POD IT001E00067466	07/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2316	3	€	364,99	€	549,39	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004151770966 del 06/08/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO VIA LEVA' MESE DI LUGLIO 2021 POD IT001E00117077	07/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2317	1	€	1.343,94	€	1.343,94	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004151770923 del 06/08/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA STAND FIERA MESE DI LUGLIO 2021 POD IT001E34706779	07/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2318	1	€	1.127,65	€	1.127,65	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004151770952 del 06/08/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO DELLO SPORT MESE DI LUGLIO POD IT001E00067513	07/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2319	1	€	13,12	€	185,13	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004151770963 del 06/08/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BAGNI PUBBL. MESE DI LUGLIO 2021 POD IT001E00067498	07/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2319	2	€	56,21	€	185,13	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004151770950 del 06/08/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CENTRO DIURNO MESE DI LUGLIO 2021 POD IT001E00067502	07/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2319	3	€	115,80	€	185,13	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004151770912 del 06/08/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ECOCENTRO MESE DI LUGLIO 2021 POD IT001E33716437	07/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2320	1	€	147,22	€	147,22	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004151770910 del 06/08/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CASA EX- TREVISAN MESE DI LUGLIO 2021 POD IT001E35042585	07/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2321	1	€	12.200,00	€	12.200,00	ONGARO SRL	SALDO Fatt.n. 72/PA del 31/07/2021 SERVIZIO DI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE	07/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2322	1	€	1.483,15	€	1.483,15	ONGARO SRL	SALDO Fatt.n. 71/PA del 31/07/2021 SERVIZIO DI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE	07/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2323	1	€	144,62	€	144,62	ONGARO SRL	SALDO Fatt.n. 73/PA del 31/07/2021 FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE	07/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2324	1	€	1.098,00	€	1.098,00	F.LLI CAROLLO SRL	SALDO Fatt.n. 2021 208/A del 31/07/2021 INTERVENTO PER SPOSTAMENTO N. 3 PALI PUBBL.ILL. SITI IN VIA STADIO	07/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2325	1	€	841,80	€	841,80	F.LLI CAROLLO SRL	SALDO Fatt.n. 2021 207/A del 31/07/2021 INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PRESA DI RETE E CORRENTE	07/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2326	1	€	395,28	€	395,28	COVOLO BATTISTA SNC	SALDO Fatt.n. 3/PA del 31/07/2021 FORNITURA RETE PER CAMPO DA CALCIO	07/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2327	1	€	500,00	€	500,00	APS VIVICAMISANO	Contributo per MONDO SPOSI CAMISANO del 27/06/2021	07/09/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2328	1	€	500,00	€	500,00	APS VIVICAMISANO	Contributo per il 2 MOTOGIRO DEI COLLI EUGANEI E BERICI del 03/07/2021	07/09/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2329	1	€	302,39	€	302,39	COPYMAC DI ARTINI ROBERTO & C. SAS	SALDO Fatt.n. 000501/PA del 28/07/2021 CONTRATTO DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONE BIBLIOTECA COMUNALE	07/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2330	1	€	475,99	€	475,99	CASA DI RIPOSO SERSE PANIZZONI	SALDO Fatt.n. 64/C del 11/08/2021 COMPARTICIPAZIONE RETTA MESE DI AGOSTO - S.F.	07/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2331	1	€	918,37	€	918,37	AZIENDA ULSS N. 8 BERICA	SALDO Fatt.n. K 202100000657 del 06/08/2021 INSERIMENTI IN COMUNITA' DSM - 2 TRIM. 2021 - G.M.	07/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2332	1	€	253,80	€	866,08	DAL MASO ALDO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 32/FE del 05/08/2021 MANUTENZIONI VARIE SU AUTOVEICOLI COMUNALI	10/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2332	2	€	612,28	€	866,08	DAL MASO ALDO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 31/FE del 05/08/2021 MANUTENZIONI VARIE SU AUTOVEICOLI COMUNALI	10/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2333	1	€	7.000,00	€	7.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAMISANO VICENTINO	SPESA PER FINANZIAMENTI PROGETTI P.O.F. ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAMISANO VICENTINO - A.S. 2020/2021	10/09/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2334	1	€	105,97	€	105,97	NUOVA VENETA UFFICIO SRL	SALDO Fatt.n. FPA-2021-125 del 31/08/2021 ADDEBITO COSTO COPIE MULTIFUNZIONE SHARP MX-2651EU UFF. POLIZIA LOCALE	10/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2335	1	€	1.300,00	€	1.300,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI - 75 NUCLEO VOLONTAR	SECONDA RATA CONTRIBUTO CONVENZIONE NUCLEO VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI 75 VICENZA ANNO 2021	10/09/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2336	1	€	14,98	€	14,98	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004151791492 del 06/08/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE MESE DI LUGLIO 2021 POD IT001E00067516	10/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2337	1	€	14,64	€	14,64	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004154411356 del 09/08/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI LUGLIO 2021 POD IT001E34633771	10/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2338	1	€	14,98	€	29,96	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004151791491 del 06/08/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI LUGLIO 2021 POD IT001E00067490	10/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2338	2	€	14,98	€	29,96	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004151791493 del 06/08/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI LUGLIO 2021 POD IT001E04100084	10/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2339	1	€	1.470,15	€	1.470,15	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004151770972 del 06/08/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PISCINA MESE DI LUGLIO 2021 POD IT001E37484346	10/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2340	1	€	44,93	€	44,93	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004153111069 del 08/08/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AREA EX-CONSORZIO MESE DI LUGLIO 2021 POD IT001E35048966	10/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2341	1	€	7,42	€	144,71	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004158274929 del 13/08/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI LUGLIO POD IT001E32208889	10/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2341	2	€	8,26	€	144,71	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004158274927 del 13/08/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI LUGLIO POD IT001E37486792	10/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2341	3	€	8,26	€	144,71	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004158274930 del 13/08/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI LUGLIO POD IT001E37485032	10/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2341	4	€	8,26	€	144,71	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004158274931 del 13/08/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI LUGLIO POD IT001E37486587	10/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2341	5	€	8,26	€	144,71	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004158274932 del 13/08/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI LUGLIO POD IT001E37484462	10/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2341	6	€	8,26	€	144,71	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004158274933 del 13/08/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI LUGLIO POD IT001E37485665	10/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2341	7	€	33,76	€	144,71	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004158274928 del 13/08/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI LUGLIO POD IT001E00067453	10/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2341	8	€	62,23	€	144,71	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004158274935 del 13/08/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI LUGLIO POD IT001E00117090	10/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2342	1	€	89,95	€	89,95	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004158274934 del 13/08/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC.MATERNA MESE DI LUGLIO POD IT001E00067492	10/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2343	1	€	154,80	€	154,80	STENOTYPE DI CALESELLA LAURA	SALDO Fatt.n. 24/2021 del 06/09/2021 SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DA AUDIOREGISTRAZIONE SEDUTE CONSILIARI LUGLIO 2021.	10/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2344	1	€	1.320,00	€	1.320,00	MURARO VIAGGI E VACANZE DI MURARO GIORGIO	SALDO Fatt.n. 2021/0000044/FT del 13/08/2021 SERVIZIO DI TRASPORTO ANZUANI AI SOGGIORNI DEL 19/6 E 03/07 GATTEO MARE	10/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2346	1	€	1.075,00	€	1.075,00	GIOACHIN CINZIA	SALDO NOTA_03 del 29/07/2021 COMPENSO SUPPORTO ALLUTC DAL 01/07/21 AL 31/07/2021	14/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2347	1	€	40,00	€	40,00	REGIONE VENETO	ACCONTO Fatt.n. 526 del 11/08/2021 BUR N.90 DEL 09/07/2021: ESTRATTO DECRETO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO REP. N. 894 DEL 23 GIUGNO 2021 - ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE VIA CIMITERO RAMPAZZO. ESPROPRIO AI SENSI DELL'ART.	14/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2348	1	€	8,80	€	8,80	REGIONE VENETO	SALDO Fatt.n. 526 del 11/08/2021 BUR N.90 DEL 09/07/2021: ESTRATTO DECRETO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO REP. N. 894 DEL 23 GIUGNO 2021 - ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE VIA CIMITERO RAMPAZZO. ESPROPRIO AI SENSI DELL'ART.	14/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2349	1	€	1.451,80	€	1.451,80	ACS ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 356 del 23/08/2021 SERVIZIO DI ASSISTENZA IN OUTSOURCING AI SISTEMI PC E PERIFERICHE - MESE DI APRILE 2021	14/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2350	1	€	160,00	€	160,00	ACSEL SERVIZI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 109/FE del 23/02/2021 Compenso per la partecipazione al Webinar: Attivita Produttive e SUAP fra D.p.c.m. anti Covid, Decreto Semplificazioni, D.p.c.m. 14/01/21 e nuovi adempimenti	16/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2351	1	€	170,19	€	170,19	AZIENDA TERRITORIALE - EDILIZIA RESIDENZIALE	SALDO Fatt.n. 2021-V1-0000136 del 31/08/2021 COMPENSO RENDICONTAZIONE CANONI 1 SEMESTRE 2021	16/09/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2352	1	€	1.390,80	€	1.390,80	AZIENDA TERRITORIALE - EDILIZIA RESIDENZIALE	SALDO Fatt.n. 2021-V1-0000144 del 01/09/2021 COMPENSO ISTRUTTORIA DOMANDE ASSEGNAZIONE ALLOGGI BANDO ANNO 2020	16/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2353	1	€	3.318,40	€	3.318,40	ASSOCIAZIONE ARCI SERVIZIO CIVILE SEDE DI VICENZA	SALDO Fatt.n. 12/001 del 01/09/2021 AVVIO VOLONTARI PROGETTO SERVIZIO CIVILE	16/09/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2354	1	€	341,60	€	341,60	ASSOCIAZIONE ARCI SERVIZIO CIVILE SEDE DI VICENZA	SALDO Fatt.n. 6/001 del 16/08/2021 SELEZIONE VOLONTARI PIU LIBRI PIU LIBERI - LUNIONE FA LA FORZA	16/09/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2355	1	€	5.086,25	€	5.086,25	MARGHERITA S.C.A.R.L. ONLUS	SALDO Fatt.n. 180/E del 31/08/2021 SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE E DOMICILIARE MESE DI AGOSTO 2021	16/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2356	1	€	2.691,50	€	2.691,50	CASA DI RIPOSO SERSE PANIZZONI	SALDO Fatt.n. 76/C del 03/09/2021 FORNITURA PASTI PER ANZIANI A DOMICILIO - MESE DI AGOSTO 2021	16/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2357	1	€	2.686,00	€	2.686,00	CASA DI RIPOSO SERSE PANIZZONI	SALDO Fatt.n. 69/C del 30/08/2021 Pasti per anziani a domicilio - Mese Luglio 2021	16/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2358	1	€	3.000,00	€	3.000,00	ASPIAG SERVICE SRL	SALDO Fatt.n. 1070000539 del 10/06/2021 VENDITA NR. 66 HAPPY CARD AS	16/09/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2359	1	€	1.000,00	€	1.000,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO	CONTRIBUTO PER SECONDA RASSEGNA AL PARCO CON I BURATTINI 2021	16/09/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2375	1	€	35,76	€	35,76	PERSONALE DIPENDENTE	RIMBORSO SPESE KM - STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2021	18/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2431	1	€	1.217,32	€	1.217,32	PERSONALE DIPENDENTE	LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE - INTERVENTI SU IMM.COM.LI - STIP.SETTEMBRE 2021	18/09/2021	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d
2432	1	€	103,47	€	103,47	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO I.R.A.P. SU LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE - STIP.SETTEMBRE 2021	18/09/2021	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d
2433	1	€	289,72	€	289,72	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE - STIP.SETTEMBRE 2021	18/09/2021	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d
2434	1	€	371,02	€	371,02	PERSONALE DIPENDENTE	LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE - INTERV.SU IMM.COM.LI - STIP.SETTEMBRE 2021	18/09/2021	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d

2435	1	€	88,30	€	88,30	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREV.LI SU INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE - INTERV.SU IMM.COM.LI - STIP.SETTEMBRE 2021	18/09/2021	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d
2436	1	€	31,54	€	31,54	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO I.R.A.P. SU INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE - INTERV.SU IMM.COM.LI - STIP.SETTEMBRE 2021	18/09/2021	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d
2437	1	€	55,74	€	2.235,03	PERSONALE DIPENDENTE	LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE - INTERV.SU IMM.COM.LI - STIP.SETTEMBRE 2021	18/09/2021	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d
2437	2	€	2.179,29	€	2.235,03	PERSONALE DIPENDENTE	LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE - INTERV.SU IMM.COM.LI - STIP.SETTEMBRE 2021	18/09/2021	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d
2438	1	€	13,27	€	531,94	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREV.LI SU INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE - INTERV.SU IMM.COM.LI - STIP.SETTEMBRE 2021	18/09/2021	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d
2438	2	€	518,67	€	531,94	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREV.LI SU INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE - INTERV.SU IMM.COM.LI - STIP.SETTEMBRE 2021	18/09/2021	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d
2439	1	€	4,74	€	189,97	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO I.R.A.P. SU INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE - INTERV.SU IMM.COM.LI - STIP.SETTEMBRE 2021	18/09/2021	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d
2439	2	€	185,23	€	189,97	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO I.R.A.P. SU INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE - INTERV.SU IMM.COM.LI - STIP.SETTEMBRE 2021	18/09/2021	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d
2440	1	€	25,42	€	1.017,00	PERSONALE DIPENDENTE	LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE - INTERV.SU IMM.COM.LI - STIP.SETTEMBRE 2021	18/09/2021	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d
2440	2	€	991,58	€	1.017,00	PERSONALE DIPENDENTE	LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE - INTERV.SU IMM.COM.LI - STIP.SETTEMBRE 2021	18/09/2021	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d
2441	1	€	2,16	€	86,46	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO I.R.A.P. SU LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE - INTERV.SU IMM.COM.LI - STIP.SETTEMBRE 2021	18/09/2021	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d
2441	2	€	84,30	€	86,46	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO I.R.A.P. SU LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE - INTERV.SU IMM.COM.LI - STIP.SETTEMBRE 2021	18/09/2021	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d
2442	1	€	6,04	€	242,04	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREV.LI SU LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE - INTERV.SU IMM.COM.LI - STIP.SETTEMBRE 2021	18/09/2021	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d
2442	2	€	236,00	€	242,04	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREV.LI SU LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE - INTERV.SU IMM.COM.LI - STIP.SETTEMBRE 2021	18/09/2021	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d
2454	1	€	8.715,22	€	8.715,22	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' DI PRESENZA AMMINISTRATORI - STIP.MESE DI SETTEMBRE 2021	20/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2455	1	€	3.158,43	€	3.158,43	CONSIGLIERI COMUNALI	INDENNITA DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI - STIP.MESE DI SETTEMBRE 2021	20/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2458	1	€	99,95	€	99,95	CONSIGLIERI COMUNALI	INDENNITA DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI CONG.2020 - STIP. SETTEMBRE 2021	20/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2459	1	€	677,58	€	677,58	IPAB CENTRO SERVIZI ANZIANI DUEVILLE	SALDO Fatt.n. 71/VH del 31/08/2021 RETTA MESE DI AGOSTO 2021 - B.R.	20/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2460	1	€	500,00	€	500,00	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO PROVINCIALE DI VICENZA	SALDO 692/NA del 31/08/2021 ASSISTENZA SANITARIA DURANTE IL MERCATO DI CAMISANO MESE DI AGOSTO 2021	20/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2461	1	€	795,00	€	795,00	STUDIO PROGETTO SOC.COOP.SOC	SALDO Fatt.n. 405/E del 31/08/2021 Servizio di assistenza in favore di minore Z.A. all'interno dei centri estivi e coordinamento mese di LUGLIO 2021	20/09/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2462	1	€	717,00	€	717,00	AZIENDA ULSS N. 8 BERICA	SALDO Fatt.n. K 202100000674 del 17/08/2021 UTILIZZO OBITORIO OSPEDALE DI VICENZA MAGGIO DIST.751-783	20/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2463	1	€	412,59	€	412,59	COPYMAC DI ARTINI ROBERTO & C. SAS	SALDO Fatt.n. 000525/PA del 27/08/2021 CANONE NOLEGGIO +COSTO COPIE MULTIFUNZIONI AREA AMMINISTRATIVA	20/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2464	1	€	4.000,00	€	4.000,00	FROMYTECH SRL	SALDO Fatt.n. 28 del 24/08/2021 OPERA MURALE DI ARTE PUBBLICA A TEMA BULLISMO - COMUNE DI CAMISANO VICENTINO	20/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2465	1	€	260,00	€	260,00	S.C.T. INFORMATICA SRL	ACCONTO Fatt.n. 579 del 31/08/2021 LICENZA IDMCAD 2020 STUDIO LT	20/09/2021	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d
2466	1	€	468,00	€	468,00	S.C.T. INFORMATICA SRL	ACCONTO Fatt.n. 579 del 31/08/2021 LICENZA IDMCAD 2020 STUDIO LT	20/09/2021	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d
2467	1	€	925,31	€	925,31	S.C.T. INFORMATICA SRL	ACCONTO Fatt.n. 579 del 31/08/2021 LICENZA IDMCAD 2020 STUDIO LT	20/09/2021	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d
2468	1	€	420,69	€	420,69	S.C.T. INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 579 del 31/08/2021 LICENZA IDMCAD 2020 STUDIO LT	20/09/2021	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d
2471	1	€	439,20	€	439,20	MARANGON SCAVI S.N.C. DI MARANGON GILBERTO ANDREA E PAOLO	SALDO Fatt.n. 6 del 30/04/2021 Lavori eseguiti presso vostro Comune di Camisano via Roma asfaltatura ripristino di asfalto	21/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2472	1	€	1.942,00	€	1.942,00	POLISPORTIVA AURORA '76	CENTRI ESTIVI PRESSO SCUOLA PRIMARIA CAMISANO - RIMBORSO SPESE ASSISTENZA MINORI ALLA POLISPORTIVA AURORA 76 CON FONDI STANZIATI CON D.L. 25 MAGGIO 2021 N. 73	21/09/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2478	1	€	3.465,03	€	11.337,41	COOPSERVICE S.COOP.p.A	SALDO Fatt.n. 9129013083 del 14/09/2021 SERVIZI DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2021	23/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2478	2	€	3.599,73	€	11.337,41	COOPSERVICE S.COOP.p.A	SALDO Fatt.n. 9129013081 del 14/09/2021 SERVIZI DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI APRILE 2021	23/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2478	3	€	4.272,65	€	11.337,41	COOPSERVICE S.COOP.p.A	SALDO Fatt.n. 9129013082 del 14/09/2021 SERVIZI DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2021	23/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2487	1	€	2.854,80	€	2.854,80	BENETTON FRANCESCO	SALDO Fatt.n. FPA 2/21 del 10/09/2021 MasterPlan per la valorizzazione dell'area centrale di Camisano Vicentino - Secondo acconto (art. 6 del Disciplinare d'incarico)	23/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2488	1	€	2.854,80	€	2.854,80	LUCATO FERNANDO	SALDO Fatt.n. 37/00 del 03/09/2021 INCARICO PROFESSIONALE STUDIO URBANISTICO MASTERPLAN SECONDO ACCONTO	23/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2489	1	€	1.779,09	€	1.779,09	FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE ONLUS	SALDO Fatt.n. 1080/PI del 31/08/2021 Retta Camera Singola mese di agosto 2021 - F.K. -	23/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2490	1	€	417,99	€	417,99	CASA DI RIPOSO SERSE PANIZZONI	SALDO Fatt.n. 80/C del 07/09/2021 RETTA ASSISTITO NON AUTOSUFFICIENTE - MESE DI SETTEMBRE - S.F.	23/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2491	1	€	71,40	€	71,40	ABACO S.p.A.	SPESE ESECUTIVE SU RISCOSSIONE COATTIVA - PARTE RENDICONTO ABACO AL 31/08/2021	23/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2492	1	€	88,99	€	88,99	ABACO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2021140003141 del 07/09/2021 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA TARI - RENDICONTO ABACO AL 31/08/2021	23/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2493	1	€	227,47	€	227,47	ABACO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2021140002682 del 02/08/2021 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA TARI RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 31/07/2021	23/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2495	1	€	27,34	€	139,32	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2021/3003910/1 del 27/08/2021 CONSUMO PRESUNTO ACQUA AL 25/08/2021 UFF. POLIZIA LOCALE - CONT.NR. 190001170	24/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2495	2	€	111,98	€	139,32	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2021/3003884/1 del 27/08/2021 CONSUMO PRESUNTO ACQUA AL 25/08/2021 MUNICIPIO - CONT.NR. VIA180012116	24/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2496	1	€	10,28	€	284,67	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2021/3003918/1 del 27/08/2021 CONSUMO PRESUNTO ACQUA AL 25/8/21 SC.MATERNA CONT.NR. 3002608	24/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2496	2	€	274,39	€	284,67	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2021/3003850/1 del 27/08/2021 CONSUMO PRESUNTO ACQUA AL 25/8/2021 SC.ATERNA - CONT.NR. 3001511	24/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2497	1	€	6,99	€	72,66	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2021/3003961/1 del 27/08/2021 CONSUMO PRESUNTO ACQUA AL 25/8/21 CIMITERO RAMPAZZO - CONT.NR. 20041006	24/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2497	2	€	14,96	€	72,66	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2021/3003894/1 del 27/08/2021 CONSUMO PRESUNTO ACQUA AL 25/8/21 CIMITERO CAPOLUOGO - CONT.NR. 20042243	24/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2497	3	€	17,60	€	72,66	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2021/3003908/1 del 27/08/2021 CONSUMO PRESUNTO ACQUA AL 25/8/21 CIMITERO S.MARIA - CONT.NR. 624316	24/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2497	4	€	33,11	€	72,66	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2021/3003895/1 del 27/08/2021 CONSUMO PRESUNTO ACQUA AL 25/08/2021 CIMITERO CAPOLUOGO - CONT.NR. 200805232	24/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2498	1	€	6,94	€	913,24	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2021/3003883/1 del 27/08/2021 CONSUMO PRESUNTO ACQUA AL 25/08/2021 FONTANELLA PIAZZA BARALDI - CONT.NR. ET11650	24/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2498	2	€	14,91	€	913,24	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2021/3003905/1 del 27/08/2021 CONSUMO PRESUNTO ACQUA AL 25/08/21 - PISTA CICL.VIA VICENZA CONT.NR. 200804258	24/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2498	3	€	25,19	€	913,24	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2021/3003906/1 del 27/08/2021 CONSUMO PRESUNTO ACQUA AL 25/08/2021 PISTA CICLABILE VIA VICENZA - CONT.NR. 200804716	24/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2498	4	€	32,23	€	913,24	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2021/3003911/1 del 27/08/2021 CONSUMO PRESUNTO ACQUA AL 25/8/21 FONTANELLA VIALE MAGELLANO - CONT.NR. 18554	24/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2498	5	€	43,34	€	913,24	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2021/3004002/1 del 27/08/2021 CONSUMO PRESUNTO ACQUA AL 25/8/21 PIAZZA DEL VICARIATO CIVILE - CONT.NR. 200008028	24/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2498	6	€	790,63	€	913,24	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2021/3003887/1 del 27/08/2021 CONSUMO PRESUNTO ACQUA AL 25/8/21 - PISTA CICL.ALPINI CONT.NR. 1833	24/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2499	1	€	195,64	€	195,64	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2021/3003856/1 del 27/08/2021 CONSUMO PRESUNTO ACQUA AL 25/08/21 STAND FIERA - CONT. NR.20029185	24/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2500	1	€	43,34	€	575,68	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2021/3003898/1 del 27/08/2021 CONSUMO PRESUNTO ACQUA AL 25/8/21 CENTRO DIURNO - CONT.NR. 280125	24/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2500	2	€	532,34	€	575,68	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2021/3003909/1 del 27/08/2021 CONSUMO PRESUNTO ACQUA AL 25/08/21 SEDE ASSOCIAZIONI - CONT.NR. 500236	24/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2501	1	€	25,19	€	25,19	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2021/3003889/1 del 27/08/2021 CONSUMO PRESUNTO ACQUA AL 25/8/21 BIBLIOTECA - CONT.NR. 2016	24/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2502	1	€	134,43	€	134,43	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2021/3003886/1 del 27/08/2021 CONSUMO PRESUNTO ACQUA AL 25/08/21 BAGNI PUBBLICI - CONT.NR. 5290	24/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2503	1	€	10,23	€	1.698,78	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2021/3003888/1 del 27/08/2021 CONSUMO PRESUNTO ACQUA AL 25/8/21 AIUOLE VIA ALPINI	24/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2503	2	€	33,11	€	1.698,78	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2021/3003901/1 del 27/08/2021 CONSUMO PRESUNTO ACQUA AL 25/8/21 FONTANELLA CAMPER VIA STADIO - CONT.NR. 16350	24/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2503	3	€	42,02	€	1.698,78	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2021/3003893/1 del 27/08/2021 CONSUMO ACQUA PRESUNTO AL 25/8/21 AIUOLE PISTE CICLABILI VIA FERMI - CONT.NR. ET19015	24/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2503	4	€	43,39	€	1.698,78	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2021/3003900/1 del 27/08/2021 CONSUMO PRESUNTO ACQUA AL 25/08/2021 - AIUOLE VIA S.DANIELE CONT.NR. 5429	24/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2503	5	€	104,88	€	1.698,78	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2021/3003885/1 del 27/08/2021 CONSUMO PRESUNTO ACQUA AL 25/08/21 - AIUOLE PIAZZA XXIX APRILE - CONT.NR ET2918	24/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2503	6	€	143,77	€	1.698,78	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2021/3003899/1 del 27/08/2021 CONSUMO PRESUNTO ACQUA AL 25/8/21 AIUOLE VIA ROMA - CONT.NR. ET2911	24/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2503	7	€	153,51	€	1.698,78	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2021/3003890/1 del 27/08/2021 CONSUMO PRESUNTO ACQUA AL 25/8/2021 PISTA CICLABILE VIA CANOVE - CONT.NR. 1832	24/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2503	8	€	549,89	€	1.698,78	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2021/3003904/1 del 27/08/2021 CONSUMO PRESUNTO ACQUA AL 25/08/2021 ROTATORIA GRIMANA - CONT.NR. 200804185	24/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2503	9	€	617,98	€	1.698,78	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2021/3003907/1 del 27/08/2021 CONSUMO PRESUNTO ACQUA AL 25/8/2021 ROTATORIA S.MARIA - CONT.NR. 400424	24/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2504	1	€	10,18	€	20,58	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2021/3003917/1 del 27/08/2021 CONSUMO PRESUNTO ACQUA AL 25/8/21 IDRANTI ECOCENTRO - MATR. 200710407	24/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2504	2	€	10,40	€	20,58	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2021/3003891/1 del 27/08/2021 CONSUMO PRESUNTO ACQUA AL 25/8/21 ECOCENTRO - CONT.NR. 200802471	24/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2505	1	€	48,94	€	963,73	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2021/3003914/1 del 27/08/2021 CONSUMO PRESUNTO ACQUA AL 25/8/21 IDRANTI SC.ELEM.CAPOLUOGO - CONT.NR. 100643	24/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2505	2	€	164,21	€	963,73	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2021/3003892/1 del 27/08/2021 CONSUMO PRESUNTO ACQUA AL 25/8/21 - SC.ELEM.RAMPAZZO CONT.NR. 20043856	24/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2505	3	€	296,78	€	963,73	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2021/3003995/1 del 27/08/2021 CONSUMO PRESUNTO ACQUA AL 25/8/21 SPOGL.CAMPO CALCIO ERBA SINTETICA CONT.NR. 180012215	24/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2505	4	€	453,80	€	963,73	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2021/3003897/1 del 27/08/2021 CONSUMO STIMATO ACQUA AL 25/8/21 SC.ELEM.S.MARIA - CONT.NR. 200901493	24/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2506	1	€	48,89	€	48,89	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2021/3003915/1 del 27/08/2021 CONSUMO PRESUNTO ACQUA AL 25/8/21 - IDRANTI VIA STADIO CONT.NR. 100663	24/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2507	1	€	427,63	€	427,63	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2021/3003903/1 del 27/08/2021 CONSUMO PRESUNTO ACQUA AL 25/8/21 PALAZZETTO SPORT - CONT.NR. 43165	24/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2508	1	€	1.860,04	€	4.143,98	RANDSTAD ITALIA SPA SOCIETA' UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 21FVRW114898 del 31/08/2021 SOMMINISTRAZIONE LAVORO PERS.A T.DET. MESE DI AGOSTO	24/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2508	2	€	2.283,94	€	4.143,98	RANDSTAD ITALIA SPA SOCIETA' UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 21FVRW099052 del 31/07/2021 Corrispettivo totale per la somministrazione di lavoro - mese di luglio 2021	24/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2510	1	€	632,08	€	632,08	ABACO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2021120003992 del 01/09/2021 RENDICONTO DELLA GESTIONE DAL 01/01/2021 A 31/08/2021 - CANONE UNICO - FATTURA SPESE PER LISTE INESIGIBILITA INVIATE.	24/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2511	1	€	383,86	€	1.432,66	EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	SALDO Fatt.n. 2/746 del 13/09/2021 ELABORAZIONE, STAMPA E IMBUSTAMENTO ACCERTAMENTI - SETTEMBRE 2021	24/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2511	2	€	1.048,80	€	1.432,66	EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	SALDO Fatt.n. 2/750 del 13/09/2021 SPESE POSTALI PER INVIO AVVISI ACCERTAMENTO CON RACCOMANDATA SMART	24/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2512	1	€	456,49	€	456,49	2I RETE GAS S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2100017134 del 19/08/2021 CONTRIBUTO ALLACCIAMENTO RETE GAS VIA FILANDA	24/09/2021	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d
2513	1	€	293,31	€	293,31	GARBIN EDILIZIA LONGARA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2021-F-0001492 del 31/07/2021 SPESA PER FORNITURA MATERIALE EDILE PER REALIZZAZIONE TERZO STRALCIO CENTRO POLIFUNZIONALE DI SANTA MARIA	24/09/2021	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d
2514	1	€	53,63	€	53,63	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9023567 del 26/08/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI LUGLIO - SC.MATERNA PDR 01613375004481	24/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2515	1	€	53,63	€	53,63	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9023566 del 26/08/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI LUGLIO 2021 - MUNICIPIO PDR 01613375000486	24/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2516	1	€	335,73	€	335,73	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9023496 del 26/08/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI LUGLIO - STAND FIERA PDR 01613375005928	24/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2517	1	€	21,50	€	21,50	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9023494 del 26/08/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI LUGLIO UFF. POLIZIA LOCALE - PDR 01613375004981	24/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2518	1	€	53,63	€	129,05	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9023493 del 26/08/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI LUGLIO - BAR CAMPO DA CALCIO PDR 01613375001418	24/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2518	2	€	75,42	€	129,05	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9023571 del 26/08/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI LUGLIO 2021 - CALDAIA CAMPO DA CALCIO PDR 01613375001725	24/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2519	1	€	35,01	€	35,01	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9022327 del 26/08/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI LUGLIO 2021 - CASA EX- TREVISAN PDR 01613375000538 E 01613375006021	24/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2520	1	€	142,03	€	142,03	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9023492 del 26/08/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI LUGLIO - PISCINA - PDR 01613375001073	24/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2521	1	€	17,69	€	17,69	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9023491 del 26/08/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI LUGLIO 2021 - BIBLIOTECA - PDR 01613375004227	24/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2522	1	€	162,83	€	162,83	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9023490 del 26/08/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI LUGLIO 2021 - SC.MEDIE PDR 01613375004580	24/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2523	1	€	53,63	€	160,89	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9023624 del 26/08/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI LUGLIO - SC.ELEM.CAPOLUOGO PDR 01613375000374	24/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2523	2	€	53,63	€	160,89	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9023569 del 26/08/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI LUGLIO 2021 - SC.ELEM.RAMPAZZO PDR 01613375004777	24/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2523	3	€	53,63	€	160,89	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9023568 del 26/08/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI LUGLIO SC.ELEM.RAMPAZZO PDR 01613375001266	24/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2524	1	€	217,81	€	217,81	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9023570 del 26/08/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI LUGLIO PALAZZETTO DELLO SPORT - PDR 01613375003864	24/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2525	1	€	53,63	€	128,34	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9023489 del 26/08/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI LUGLIO 2021 - SEDE ASSOCIAZIONI PDR 01613375000327	24/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2525	2	€	74,71	€	128,34	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9023495 del 26/08/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI LUGLIO - CENTRO DIURNO PDR 01613375002951	24/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2526	1	€	25.742,00	€	25.742,00	RECINZIONI CENTER SAS	SALDO Fatt.n. 220/PA del 31/08/2021 SPESA PER FORNITURA E POSA RECINZIONE IMPIANTI SPORTIVI	28/09/2021	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d
2527	1	€	1.481,08	€	1.481,08	MENEGHINI ATTILIO SRL	SALDO Fatt.n. 1484/2021 del 31/08/2021 FORNITURA CALCESTRUZZO	28/09/2021	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d
2528	1	€	341,60	€	341,60	MENEGHINI ATTILIO SRL	SALDO Fatt.n. 1642/2021 del 31/08/2021 FORNITURA CALCESTRUZZO MESE DI AGOSTO 2021	28/09/2021	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d
2529	1	€	1.806,19	€	1.806,19	CECCHETTO ALMERINO SRL UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 22/E del 02/09/2021 SISTEMAZIONE COPERTO PALESTRA SCUOLA PRIMARIA DI CAMISANO VICENTINO	28/09/2021	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d
2530	1	€	908,90	€	908,90	EDIL.MO.TER. DI MIOTELLO LUIGI & C. SAS	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_21 del 31/08/2021 INTERVENTO CON ESCAVATORE PER FONDAZIONE MURETTA IN VIA CAPITELLO - RAMPAZZO DI CAMISANO VICENTINO	28/09/2021	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d
2531	1	€	6,50	€	32,50	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 20 del 25-08-21 RACCOMANDATA URGENTE PER UFFICIO POLIZIA LOCALE	28/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2531	2	€	13,00	€	32,50	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 19 del 17-08-21 RIMBORSO SPESA RACCOMANDATE URGENTI PER SETTORE SOCIALE ALLA DOTT.SSA TADIELLO STEFANIA	28/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2531	3	€	13,00	€	32,50	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 24 del 17-09-21 RIMBORSO SPESE ALLA SIG.RA COZZA SILVIA PER RACCOMANDATE URGENTI	28/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2532	1	€	0,70	€	76,95	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 23 del 07-09-21 ACQUISTO BUSTA F.TO A4 IMBOTTITA PER UFFICIO TECNICO AREA EDILIZIA PRIVATA	28/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2532	2	€	4,05	€	76,95	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 18 del 06-08-21 RIMBORSO A MATTIELLO ORESTE PER ACQUISTO ACQUA PER SEDUTE CONSILIARI	28/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2532	3	€	12,90	€	76,95	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 16 del 19-07-21 ACQUISTO BLOCCHI SCHEDA CARBURANTE E CARTELLINE CON ELASTICO	28/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2532	4	€	24,30	€	76,95	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 17 del 30-07-21 RIMBORSO ALLA SIG.RA GASPARONI CINZIA ACQUISTO PERGAMENE PER LO STATO CIVILE	28/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2532	5	€	35,00	€	76,95	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 15 del 02-07-21 RIMBORSO SOMMA A SIG.RA BARBARA PARFAZI PER ACQUISTO PENNE PER CONCORSO	28/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2533	1	€	16,90	€	16,90	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 21 del 27-08-21 ACQUISTO NR. 1 TIMBRO A NOME GEOM. MESSINA MASSIMO PER EDILIZIA PRIVATA	28/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2534	1	€	28,80	€	28,80	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 22 del 27-08-21 ACQUISTO NR. 2 SCATOLE POCHE MY 80 PER BIBLIOTECA	28/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2535	1	€	64,72	€	64,72	INTESA SAN PAOLO SPA	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE VIGILI N. 13980362 LUGLIO - AGOSTO 2021 - VINCOLATO A REVERSALE N. 1806	30/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2536	1	€	207,92	€	207,92	ENPA - ENTE NAZ. PROTEZIONE ANIMALI	SALDO Fatt.n. 1430/PA del 14/09/2021 E.N.P.A. - PRIMO QUADRIMESTRE 2021	30/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2537	1	€	4.270,00	€	4.270,00	HALLEY VENETO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1/211209 del 22/09/2021 Effettuato progetto switch off PagoPA svolto nell'anno 2021	30/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2538	1	€	376,98	€	376,98	MULTIMAC SRL	SALDO Fatt.n. 2410/21 del 15/09/2021 FORNITURA MATERIALE PER STAMAPANTE ZEBRA - UFFICIO PROTOCOLLO	30/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2539	1	€	170,00	€	170,00	REDDER TELCO SRL	ACCONTO Fatt.n. 2021500024 del 23/09/2021 Codice CIG: ZB03028CE2Traffico accreditato su conto VoIP il 23/09/2021	30/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2540	1	€	350,00	€	350,00	REDDER TELCO SRL	ACCONTO Fatt.n. 2021500024 del 23/09/2021 Codice CIG: ZB03028CE2Traffico accreditato su conto VoIP il 23/09/2021	30/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2541	1	€	350,00	€	350,00	REDDER TELCO SRL	ACCONTO Fatt.n. 2021500024 del 23/09/2021 Codice CIG: ZB03028CE2Traffico accreditato su conto VoIP il 23/09/2021	30/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2542	1	€	350,00	€	350,00	REDDER TELCO SRL	SALDO Fatt.n. 2021500024 del 23/09/2021 Codice CIG: ZB03028CE2Traffico accreditato su conto VoIP il 23/09/2021	30/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2543	1	€	1.155,00	€	1.155,00	MURARO VIAGGI E VACANZE DI MURARO GIORGIO	SALDO Fatt.n. 2021/0000048/FT del 21/09/2021 SERVIZIO DI TRASPORTO SOGGIORNI CLIMATICI ANDATA E RITORNO FIERA DI PRIMIERO (22/8 - 31/8/2021)	30/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2544	1	€ 1.348,78	€ 1.348,78	AZIENDA ULSS N. 8 BERICA	SALDO Fatt.n. K 20210000761 del 15/09/2021 SPTM - SALDO COSTI ESERCIZIO ANNO 2020 SPTM - SALDO COSTI ESERCIZIO ANNO 2020	30/09/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2545	1	€ 8.109,35	€ 8.109,35	AZIENDA ULSS N. 8 BERICA	SALDO Fatt.n. K 20210000798 del 15/09/2021 SPTM - COSTI ESERCIZIO 2021 - ACCONTO 50per cento SPTM	30/09/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2546	1	€ 49.112,05	€ 49.112,05	AZIENDA ULSS N. 8 BERICA	SALDO Fatt.n. K 20210000885 del 17/09/2021 RESIDENZIALITA' DISABILI 2021 - ACCONTO 50per cento RESIDENZIALITA' DISABILI 2021	30/09/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2547	1	€ 99.711,98	€ 99.711,98	AZIENDA ULSS N. 8 BERICA	SALDO Fatt.n. K 20210000840 del 16/09/2021 FUNZIONI PROPRIE ANNO 2021 - ACCONTO 50per cento FUNZIONI PROPRIE	30/09/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2548	1	€ 196,42	€ 196,42	FERRAMENTA LAMINELLI SNC DI LAMINELLI LIVIO & C.	SALDO Fatt.n. 462 del 31/08/2021 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA	30/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2549	1	€ 427,00	€ 427,00	AUTOSPURGHİ COSTA GIANCARLO SNC	SALDO Fatt.n. PA000017/21 del 31/08/2021 INTERVENTO DI EMERGENZA FESTIVA PER DISOTTURAZIONE LINEA PRINCIPALE SCARICO ACQUE NERE PRESSO STAND EVENTI	30/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2550	1	€ 2.629,15	€ 2.629,15	ONGARO SRL	SALDO Fatt.n. 79/PA del 31/08/2021 SERVIZIO DI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE	30/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2551	1	€ 2.500,00	€ 2.500,00	CAMISANO CALCIO 1910 SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L.	CONVENZIONE CON SOCIETA' SPORTIVA CAMISANO CALCIO 1910 PER GESTIONE CAMPO DA CALCIO IN ERBA SINTETICA - EROGAZIONE TERZO ACCONTO ANNO 2021	30/09/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2552	1	€ 57,24	€ 57,24	INTESA SAN PAOLO SPA	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE TESORERIA N. 17966367 LUGLIO-AGOSTO 2021	30/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
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. 004158831624 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	SOGETTI 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 ESECUATIVA 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 DELL'AMMINISTRAZIONE 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 VENEZIA 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 LIMPIEGO DI VICENZA - PERIODO 2 NOVEMBRE 2020 - 1 NOVEMBRE 2021	21/10/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2729	1	€	691,74	€	691,74	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.	SPESE 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 Rimborso spese relativo allo spettacolo VIVI E VENETI rappresentato il 17/07/2021 dalla Compagnia GLI INSTABILI di Cisonon 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 ALL'ISTITUTO 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 cliente 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 RIEMMISSIONE 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 RIEMMISSIONE 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 RIEMMISSIONE 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 RIEMMISSIONE 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 RIEMMISSIONE 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 RIEMMISSIONE 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 RIEMMISSIONE 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 ERROREAMENTE 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 CONDUTTURRA 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.NICOLÒ)	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 piano 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 ECONOMALE 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 IT001E3225624	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 COMPRESIVO 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 COMPRESIVI 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 EXTREVISAN - 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 DOCFA) 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 (ROTOLINO 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 DELL'INQUINAMENTO 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 WEBINAR 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 dlncarico)	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 IT001E3225624	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 AGRIFUTURO 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. 004181687615 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	VERS.RATA QUOTA INTERESSI MUTUO - SCAD. 31/12/21	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 0760200000984400000015 (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 0760200000984400000015 (P. 100 - R. 3081 del 31/12/2021)	31/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi