

Estrazione dati sui pagamenti QUARTO TRIMESTRE 2022										
num.	riga	imp.riga	Importo Mandato	ragione sociale	tit.pagam.	data mandato	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II
2715	1	€ 18,15	€ 18,15	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2022/3004671/1 del 14/09/2022 ACCONTO CONSUMO ACQUA CIMITERO RAMPAZZO - CONT.NR. 20041006	03/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2716	1	€ 649,54	€ 649,54	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	03/10/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2717	1	€ 439,20	€ 1.006,50	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002143085 del 19/09/2022 SERIE DI ETICHETTE AUTOADESIVE DA APPLICARE AI VERBALI DI SEGGIO PER ELEZIONI POLITICHE 2022 - CAMERA DEI DEPUTATI	03/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2717	2	€ 567,30	€ 1.006,50	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002143084 del 19/09/2022 RACCOLTA DI TUTTA LA MODULISTICA NECESSARIA ALLO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI POLITICHE + FORMULARIO ON LINE PARTE SECONDA VERSIONE SCONTATA PER CHI HA ACQUISTATO FORMULARIO REFERENDUM	03/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2718	1	€ 4.772,04	€ 4.772,04	COOPSERVICE S.COOP.p.A	SALDO Fatt.n. 9129017974 del 21/09/2022 SERVIZIO PULIZIE LOCALI COMUNALI - MESE DI AGOSTO 2022	03/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2719	1	€ 150,00	€ 150,00	KINEMA CENTRO DANZA ASD	BORSA DI STUDIO SPORTIVA 2021/2022	03/10/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2722	1	€ 49.195,50	€ 49.195,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	05/10/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2723	1	€ 1.464,00	€ 1.464,00	AZIENDA TERRITORIALE - EDILIZIA RESIDENZIALE	SALDO Fatt.n. 2022-V1-0000192 del 28/09/2022 COMPENSO ISTRUTTORIA DOMANDE ASSEGNAZIONE ALLOGGI BANDO ANNO 2021	05/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2724	1	€ 750,00	€ 750,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAVORE DI PERSONA ASSISITITA ott-nov-dic 2022	05/10/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2725	1	€ 54.478,83	€ 54.478,83	I.C.S. S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. VP/93 del 22/09/2022 Lavori di interventi di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria di strade comunali e marciapiedi	06/10/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2726	1	€ 13.597,57	€ 13.597,57	I.C.S. S.R.L.	SALDO Fatt.n. VP/93 del 22/09/2022 Lavori di interventi di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria di strade comunali e marciapiedi	06/10/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2727	1	€ 1.382,26	€ 1.382,26	SAVIO PAOLO	SALDO Fatt.n. 15/E del 23/09/2022 INTEGRAZIONE PER REALIZZAZIONE SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER REALIZZAZIONE FONDAZIONE RECINZIONE PIASTRA POLIVALETE SCUOLA MEDIA VIRGILIO	06/10/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2728	1	€ 1.805,60	€ 1.805,60	CAMERRA SILVANO	SALDO Fatt.n. 13 del 19/09/2022 FORNITURA E POSA DI DUE PORTE PER SPOGLIATOI PALESTRA SCUOLA SECONDARIA VIRGILIO	06/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2729	1	€ 2.221,62	€ 2.221,62	EXCAVATION 2000 SNC	SALDO Fatt.n. 75/003 del 19/09/2022 Eseguiti lavori di riparazione tubazioni acque meteoriche e ripristino manto stradale in via Bonifaccio e via Meucci nel comprensorio di Camisano Vicentino	06/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2730	1	€ 475,02	€ 475,02	PICCOLO ARMANDO S.N.C. DI PICCOLO ARMANDO E	SALDO Fatt.n. 7/PA del 19/07/2022 DETERMINAZIONE nr.12 del 13/01/2022 - Contributo Ambientale Conai assolto.	06/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2731	1	€ 13,30	€ 1.765,43	LEGGERE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 13496 del 31/08/2022 FORNITURA DVD PER BIBLIOTECA	06/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2731	2	€ 105,11	€ 1.765,43	LEGGERE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 13497 del 31/08/2022 FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA	06/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2731	3	€ 576,71	€ 1.765,43	LEGGERE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 11778 del 29/07/2022 FORNITURA DVD PER BIBLIOTECA COMUNALE	06/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2731	4	€ 1.070,31	€ 1.765,43	LEGGERE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 11779 del 29/07/2022 FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA	06/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2732	1	€ 773,25	€ 1.886,73	CON TE COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 659 del 22/09/2022 SERVIZIO DI GESTIONE BIBLIOTECA MESE DI AGOSTO 2022	06/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2732	2	€ 1.113,48	€ 1.886,73	CON TE COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 570 del 09/08/2022 SERVIZIO DI GESTIONE BIBLIOTECA MESE DI LUGLIO 2022	06/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2733	1	€ 700,00	€ 700,00	BONACINA FERRUCCIO	SALDO Fatt.n. 5/PA del 25/08/2022 SPETTACOLO DI BURATTINI DEL 25 AGOSTO 2022	06/10/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2734	1	€ 732,00	€ 732,00	LA SEMAFORICA s.r.l.	SALDO Fatt.n. 2200254/8 del 08/09/2022 CANONE DI MANUTENZIONE NR. 2 IMPIANTI TMACS CS BASIC anno 2022	06/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2735	1	€ 142,00	€ 142,00	B.R. SERVICE SRL	SALDO Fatt.n. 228-FE del 01/09/2022 FORMAZIONE SPECIALISTICA SULLA SICUREZZA PER I VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE	06/10/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2736	1	€ 206,11	€ 459,32	COPYMAC DI ARTINI ROBERTO & C. SAS	SALDO Fatt.n. 000523/PA del 30/08/2022 CANONE NOLEGGIO E ADDEBITO COSTO COPIE MULTIFUNZIONI BIBLIOTECA	06/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2736	2	€ 253,21	€ 459,32	COPYMAC DI ARTINI ROBERTO & C. SAS	SALDO Fatt.n. 000486/PA del 28/07/2022 CANONE DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONI BIBLIOTECA	06/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2737	1	€ 286,22	€ 286,22	COPYMAC DI ARTINI ROBERTO & C. SAS	SALDO Fatt.n. 000631/PA del 29/09/2022 CANONE DI NOLEGGIO E COSTO COPIE MULTIFUNZIONI BIBLIOTECA	06/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2738	1	€ 570,96	€ 570,96	LORENZETTO ALDO	SALDO Fatt.n. 42 del 27/09/2022 Comperso professionale per la stesura piano di sicurezza per il concerto del 01-07-2022 e dello spettacolo teatrale del 30-06-2022 in Piazza Umberto I a Camisano Vicentino.	06/10/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2739	1	€ 2.900,00	€ 2.900,00	FIN LIBRI SRL - LA FELTRINELLI VILLAGE	SALDO Fatt.n. 8007660148 del 29/09/2022 FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA - per decreto mibact	06/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2740	1	€ 1,50	€ 23,10	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 12 del 29-07-22	07/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2740	2	€ 3,80	€ 23,10	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 10 del 13-07-22	07/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2740	3	€ 7,80	€ 23,10	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 11 del 27-07-22	07/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2740	4	€ 10,00	€ 23,10	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 13 del 10-08-22	07/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2741	1	€ 136,50	€ 136,50	INTESA SAN PAOLO SPA	INTESA SANPAOLO S.P.A.-PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE TERZO TRIMESTRE (P. 64 -R. 2435 del 30/09/2022)	10/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2744	1	€ 605,00	€ 605,00	L'APRISOGNI ASS.NE CULTURALE COMPAGNIA DI TEATRO DI BURATTINI E FIGURA	SALDO Fatt.n. 15/EL del 18/08/2022 Nostre spettanze per una replica dello spettacolo di Teatro di Burattini dal titolo HANSEL E GRETEL NEL BOSCO DI CITTA - parco Viale Magellano	10/10/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2745	1	€ 1.140,00	€ 1.140,00	LA VISPA TERESA DI TERESA FRANCESCA GIFFONI	SALDO Fatt.n. 6/A del 09/09/2022 ACQUISTO LIBRI PRESSO LA LIBRERIA LA VISPA TERESA A SEGUITO DEL CONTRIBUTO MIBACT PER IL SOSTEGNO ALLEDITORIA DETERMINATO DAL D.D.G n. 502 del 11.07.2022.	10/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2746	1	€ 5,88	€ 5,88	COMUNE DI BOLZANO VICENTINO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2021	10/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2747	1	€ 159,69	€ 159,69	EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	SALDO Fatt.n. 2/615 del 28/09/2022 ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA E CARTA PER UFFICI COMUNALI	11/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2748	1	€ 1.420,08	€ 1.420,08	PICCOLO ARMANDO S.N.C. DI PICCOLO ARMANDO E	SALDO Fatt.n. 9/PA del 10/10/2022 ACQUISTO CARTELLINE INTESTATE CON LEMBI	11/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2749	1	€ 434,52	€ 1.746,52	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	11/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2749	2	€ 1.312,00	€ 1.746,52	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	11/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2750	1	€ 103,57	€ 103,57	ABACO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2022140003699 del 04/10/2022 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA - RENDICONTO AL 30/09/2022	11/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2751	1	€ 5,88	€ 5,88	COMUNE DI BRESSANVIDO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AI COMUNI	13/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2752	1	€ 4.000,00	€ 4.000,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	MA 30046475-004 INTEGRAZIONE MACCHINA AFFRANCATRICE	13/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2753	1	€ 500,00	€ 500,00	LEGA ITALIANA LOTTA CONTRO I TUMORI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2020 AD ASSOCIAZIONI NO PROFIT	13/10/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

2754	1	€ 2.567,56	€ 2.567,56	SCUOLA MATERNA MARIA IMMACOLATA	PIANO PLURIENNALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE PER BAMBINI DI ETA COMPRESA TRA ZERO E SEI ANNI: SECONDA QUOTA DI FINANZIAMENTO 2021 (DGR N. 1607 DEL 19.11.2021)	13/10/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2755	1	€ 2.481,00	€ 2.481,00	SCUOLA MATERNA S.GAETANO	PIANO PLURIENNALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE PER BAMBINI DI ETA COMPRESA TRA ZERO E SEI ANNI: SECONDA QUOTA DI FINANZIAMENTO 2021 (DGR N. 1607 DEL 19.11.2021)	13/10/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2756	1	€ 124,48	€ 124,48	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004254320297 del 07/09/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CASA EX-TREVISAN MESE DI AGOSTO 2022 POD IT001E35042585	13/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2757	1	€ 4.212,26	€ 4.212,26	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004254320308 del 07/09/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA STAND FIERA MESE DI AGOSTO 2022 POD IT001E34706779	13/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2758	1	€ 2.901,47	€ 2.901,47	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004258718740 del 10/09/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO SPORT MESE DI AGOSTO - POD IT001E00067513	13/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2759	1	€ 1.710,71	€ 1.710,71	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004254320332 del 07/09/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA MESE DI AGOSTO 2022 POD IT001E04040750	13/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2760	1	€ 1.071,96	€ 1.071,96	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004254320349 del 07/09/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC.MEDIE MESE DI AGOSTO - POD IT001E00067481	13/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2761	1	€ 278,78	€ 1.244,62	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004259568121 del 11/09/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC.PRIMARIA S.MARIA MESE DI AGOSTO - POD IT001E00117071	13/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2761	2	€ 395,69	€ 1.244,62	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004254320324 del 07/09/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC.PRIMARIA RAMPAZZO MESE DI AGOSTO 2022 POD IT001E00067465	13/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2761	3	€ 570,15	€ 1.244,62	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004254903761 del 08/09/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC.PRIMARIE CAPOLUOGO MESE DI AGOSTO - POD IT001E00117085	13/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2762	1	€ 44,80	€ 374,26	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004262201323 del 14/09/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO - POD IT001E00067462	13/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2762	2	€ 53,44	€ 374,26	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004262201325 del 14/09/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO POD IT001E37486587	13/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2762	3	€ 53,44	€ 374,26	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004262201322 del 14/09/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO - POD IT001E37486792	13/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2762	4	€ 53,44	€ 374,26	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004262201327 del 14/09/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO 2022 - POD IT001E37484462	13/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2762	5	€ 53,44	€ 374,26	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004262201324 del 14/09/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO 2022 - POD IT001E37485032	13/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2762	6	€ 53,44	€ 374,26	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004262201328 del 14/09/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO 2022 - POD IT001E37485665	13/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2762	7	€ 62,26	€ 374,26	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004262201326 del 14/09/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO POD IT001E34574988	13/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2763	1	€ 20,57	€ 3.361,60	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004254353294 del 07/09/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE MESE DI AGOSTO - POD IT001E00067516	13/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2763	2	€ 147,68	€ 3.361,60	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004254903762 del 08/09/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PARCHEGGIO AREA EX-CONSORZIO MESE DI AGOSTO - POD IT001E35048966	13/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2763	3	€ 847,08	€ 3.361,60	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004254172915 del 07/09/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI UMI-1 MESE DI AGOSTO 2022 POD IT001E33669679	13/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2763	4	€ 2.346,27	€ 3.361,60	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004254320299 del 07/09/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO MESE DI AGOSTO 2022	13/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2764	1	€ 172,12	€ 172,12	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004254320345 del 07/09/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA ALPINI MESE DI AGOSTO 2022 POD IT001E00067469	13/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2765	1	€ 1.400,80	€ 1.400,80	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004254320355 del 07/09/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFF.POLIZIA LOCALE MESE DI AGOSTO - POD IT001E00067488	13/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2766	1	€ 135,17	€ 135,17	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004254320367 del 07/09/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC.MATERNA MESE DI AGOSTO - POD IT001E00067492	13/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2767	1	€ 393,56	€ 393,56	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004254173525 del 07/09/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ECOCENTRO MESE DI AGOSTO 2022 POD IT001E33716437	13/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2768	1	€ 25,18	€ 25,18	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004254320343 del 07/09/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BAGNI PUBBL. MESE DI AGOSTO 2022 POD IT001E00067498	13/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2769	1	€ 32,73	€ 215,23	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004254353293 del 07/09/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI ASS.NI MESE DI AGOSTO - POD IT001E04100084	13/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2769	2	€ 182,50	€ 215,23	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004254320335 del 07/09/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CENTRO DIURNO MESE DI AGOSTO 2022 POD IT001E00067502	13/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2770	1	€ 248,93	€ 1.746,20	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004256535606 del 09/09/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO VIA GIORANZAN MESE DI AGOSTO - POD IT001E00117075	13/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2770	2	€ 309,45	€ 1.746,20	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004254320334 del 07/09/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO RAMPAZZO - MESE DI AGOSTO 2022 POD IT001E00067466	13/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2770	3	€ 1.187,82	€ 1.746,20	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004254320346 del 07/09/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO VIA LEVA' MESE DI AGOSTO 2022 POD IT001E00117077	13/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2772	1	€ 2.680,45	€ 2.680,45	SCUOLA MATERNA MONS.GIRARDI (PARR. S.NICOLO')	PIANO PLURIENNALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE PER BAMBINI DI ETA COMPRESA TRA ZERO E SEI ANNI: SECONDA QUOTA DI FINANZIAMENTO 2021 (DGR N. 1607 DEL 19.11.2021)	14/10/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2773	1	€ 122,00	€ 122,00	MIRULLA PIETRO	SALDO Fatt.n. 34/B del 05/10/2022 REALIZZAZIONE RADIOCOMUNICATO IL BOLLITO CAMISANESE	14/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2774	1	€ 3.506,74	€ 3.506,74	FANTIN MICHELE	SALDO Fatt.n. 50 del 27/09/2022 Interventi di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria strade comunali e marciapiedi	14/10/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2777	1	€ 32,69	€ 32,69	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 42204387875 del 29/09/2022 CONSUMO GAS SC.MATERNA - MESE DI AGOSTO 2022 - PDR 01613375004481	18/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2778	1	€ 2,65	€ 5,30	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 42204387879 del 29/09/2022 CONSUMO GAS CASA EX. TREVISAN - MESE DI AGOSTO PDR 01613375006021	18/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2778	2	€ 2,65	€ 5,30	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 42204387868 del 29/09/2022 CONSUMO GAS LOCALI CASA TREVISAN - 2 CONTATORE - MESE DI AGOSTO - PDR 01613375000538	18/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2779	1	€ 9,70	€ 42,39	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 42204387872 del 29/09/2022 CONSUMO GAS MESE DI AGOSTO 2022 CENTRO DIURNO - PDR 01613375002951	18/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2779	2	€ 32,69	€ 42,39	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 42204387867 del 29/09/2022 CONSUMO GAS MESE DI AGOSTO LOCALE ASSOCIAZIONI - PDR 0161337500327	18/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2780	1	€ 2,65	€ 2,65	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 42204387874 del 29/09/2022 CONSUMO GAS BIBLITOECA - MESE DI AGOSTO 2022 - PDR 01613375004227	18/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2781	1	€ 32,69	€ 535,15	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 42204387880 del 29/09/2022 CONSUMO GAS MESE DI AGOSTO 2022 - MUNICIPIO - PDR 01613375000486	18/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2781	2	€ 502,46	€ 535,15	DOLOMITI ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 42204387881 del 29/09/2022 CONSUMO GAS SC.MEDIE MESE DI AGOSTO 2022 - PDR 01613375004580	18/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2782	1	€ 190,05	€ 190,05	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 42204387881 del 29/09/2022 CONSUMO GAS SC.MEDIE MESE DI AGOSTO 2022 - PDR 01613375004580	18/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2783	1	€ 274,51	€ 274,51	DOLOMITI ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 42204387878 del 29/09/2022 CONSUMO GAS STAND FIERA - MESE DI AGOSTO - PDR 01613375005928	18/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2784	1	€ 14,58	€ 383,18	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 42204387878 del 29/09/2022 CONSUMO GAS STAND FIERA - MESE DI AGOSTO - PDR 01613375005928	18/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2784	2	€ 368,60	€ 383,18	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 42204387873 del 29/09/2022 CONSUMO GAS PALAZZETTO SPORT - MESE DI AGOSTO 2022 - PDR 01613375003864	18/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2785	1	€ 6,11	€ 6,11	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 42204387877 del 29/09/2022 CONSUMO GAS UFFICI POLIZIA LOCALE MESE DI AGOSTO 2022 - PDR 01613375004981	18/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2786	1	€ 32,69	€ 112,96	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 42204387870 del 29/09/2022 CONSUMO GAS MESE DI AGOSTO 2022 - BAR CAMPO DA CALCIO PDR 01613375001418	18/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2786	2	€ 80,27	€ 112,96	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 42204387871 del 29/09/2022 CONSUMO GAS MESE DI AGOSTO CALDAIA CAMPO DA CALCIO - PDR 01613375001725	18/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2787	1	€ 32,69	€ 101,07	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 42204387882 del 29/09/2022 CONSUMO GAS SC.PRIMARIA CAPOLUOGO - MESE DI AGOSTO 2022 - PDR 01613375000374	18/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2787	2	€ 32,69	€ 101,07	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 42204387876 del 29/09/2022 CONSUMO GAS SC.PRIMARIA RAMPAZZO - MESE DI AGOSTO 2022 - PDR 01613375004777	18/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2787	3	€ 35,69	€ 101,07	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 42204387869 del 29/09/2022 CONSUMO GAS SC.PRIMARIA S.MARIA - MESE DI AGOSTO PDR 01613375001266	18/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2788	1	€ 7.332,00	€ 7.332,00	IMPRESA VERDE VICENZA SRL	SALDO Fatt.n. 22V00-002192 del 29/09/2022 ATTIVITA FORMATIVA PRIVATA PROGETTO AGRI - FUTURO BANDO HABITAT 2020	18/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2789	1	€ 427,00	€ 427,00	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002148807 del 14/10/2022 ABBONAMENTO BANCA DATI ON-LINE UFFICIOCOMMERCIO.IT I ANNO (CONTRATTO TRIENNALE)	18/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2790	1	€ 2.100,00	€ 2.100,00	LIBRERIA G.TRAVERSO S.A.S.	SALDO Fatt.n. PA00041 del 05/10/2022 ACQUISTO LIBRI CON CONTRIBUTO MIBACT 2022 DAL D.D.G. N 502 DEL 2022	20/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2791	1	€ 1.566,86	€ 1.566,86	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' PROMOZIONE LAVORO	SALDO Fatt.n. 45/PL del 07/10/2022 RETTA ASSISTITO MESE DI SETTEMBRE 2022 - P.F.	20/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2792	1	€ 7.388,81	€ 7.388,81	MARGHERITA S.C.A.R.L. ONLUS	SALDO Fatt.n. 101/01/2022 del 30/09/2022 Servizio di Assistenza Domiciliare e sociale mese di settembre 2022	20/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2793	1	€ 3.524,04	€ 3.524,04	MARGHERITA S.C.A.R.L. ONLUS	SALDO Fatt.n. 100/01/2022 del 30/09/2022 SERVIZIO IL VOLO + SERV.EDUCATIVO DOMICILIARE MESE DI SETTEMBRE 2022	20/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2794	1	€ 294,00	€ 294,00	MARGHERITA S.C.A.R.L. ONLUS	SALDO Fatt.n. 102/01/2022 del 30/09/2022 Servizio Anichise mese di settembre 2022	20/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2795	1	€ 1.896,00	€ 1.896,00	ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	SALDO Fatt.n. 7327/77 del 30/09/2022 RESIDENZIALE MINORI dal 01-09-2022 al 30-09- 2022 - G.S.	20/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2796	1	€ 2.768,50	€ 2.768,50	CASA DI RIPOSO SERSE PANIZZONI	SALDO Fatt.n. 84/C del 10/10/2022 Pasti per anziani a domicilio - Mese Settembre 2022	20/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2797	1	€ 506,05	€ 506,05	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	20/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2798	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	20/10/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2799	1	€ 2.592,17	€ 2.592,17	LEGGERE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 16497 del 10/10/2022 Fornitura materiale documentario librario	20/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2800	1	€ 725,90	€ 725,90	DEA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 60/VPA/2022 del 12/10/2022 PUBBLICITA RADIOFONICA MANIFESTAZIONE	21/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2801	1	€ 91,50	€ 91,50	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002145715 del 30/09/2022 FORNITURA CANCELLERIA UFFICI DEMOGRAFICI	21/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2802	1	€ 201,39	€ 562,08	EURORISTORAZIONE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 22CPA04564 del 30/09/2022 INTEGRAZIONE COSTO PASTI SC.MATERNA MESE DI SETTEMBRE 2022	21/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2802	2	€ 360,69	€ 562,08	EURORISTORAZIONE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 22CPA04565 del 30/09/2022 INTEGRAZIONE COSTO PASTI ALUNNI SC.PRIMARIA MESE DI SETTEMBRE 2022	21/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2803	1	€ 4.381,48	€ 4.381,48	COOPSERVICE S.COOP.p.A	SALDO Fatt.n. 9129020113 del 14/10/2022 Servizi di pulizia eseguiti nell'ambito della Convenzione Veneto - MESE DI SETTEMBRE 2022	21/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2804	1	€ 1.100,00	€ 1.100,00	MURARO VIAGGI E VACANZE DI MURARO GIORGIO	SALDO Fatt.n. 2022/0000053/FT del 11/10/2022 noleggio ns.bus da Camisano V.no	21/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2805	1	€ 1.000,00	€ 1.000,00	ENTE VICENTINI NEL MONDO	CONTRIBUTO ANNO 2022 ENTE VICENTINI NEL MONDO	21/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2806	1	€ 10.275,89	€ 10.275,89	MOSCATELLI ALESSANDRO	SALDO Fatt.n. 48/2022 del 14/09/2022 Saldo competenze legali nella vertenza Comune di Camisano Vic.no/Cailotto+1 - T.A.R. del Veneto - n. 601/09 R.G. - determinazione n. 553 del 12.09.22	21/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2809	1	€ 11.379,56	€ 11.379,56	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI OTTOBRE 2022	24/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2822	1	€ 110,65	€ 110,65	PERSONALE DIPENDENTE	RIMBORSO KM PERSONALE SEGRETERIA.- STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2022	24/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2823	1	€ 33,00	€ 33,00	PERSONALE DIPENDENTE	RIMBORSO MENSA PER ELETTORALE - STIP. MESE DI OTTOBRE - DET. 635 DEL 12/10/22	24/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2847	1	€ 51,09	€ 4.486,66	PERSONALE DIPENDENTE	STRAORDINARIO ELETTORALE CONSULTAZIONI POLITICHE 25/09/22 - STIP. OTTOBRE 2022	24/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2847	2	€ 76,21	€ 4.486,66	PERSONALE DIPENDENTE	STRAORDINARIO ELETTORALE CONSULTAZIONI POLITICHE 25/09/22 - STIP. OTTOBRE 2022	24/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2847	3	€ 160,81	€ 4.486,66	PERSONALE DIPENDENTE	STRAORDINARIO ELETTORALE CONSULTAZIONI POLITICHE 25/09/22 - STIP. OTTOBRE 2022	24/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2847	4	€ 438,19	€ 4.486,66	PERSONALE DIPENDENTE	STRAORDINARIO ELETTORALE CONSULTAZIONI POLITICHE 25/09/22 - STIP. OTTOBRE 2022	24/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2847	5	€ 734,16	€ 4.486,66	PERSONALE DIPENDENTE	STRAORDINARIO ELETTORALE CONSULTAZIONI POLITICHE 25/09/22 - STIP. OTTOBRE 2022	24/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2847	6	€ 845,69	€ 4.486,66	PERSONALE DIPENDENTE	STRAORDINARIO ELETTORALE CONSULTAZIONI POLITICHE 25/09/22 - STIP. OTTOBRE 2022	24/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2847	7	€ 2.180,51	€ 4.486,66	PERSONALE DIPENDENTE	STRAORDINARIO ELETTORALE CONSULTAZIONI POLITICHE 25/09/22 - STIP. OTTOBRE 2022	24/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2848	1	€ 71,88	€ 71,88	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO I.R.A.P. SU STRAORDINARIO ELETTORALE - STIP. MESE DI OTTOBRE 2022	24/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2849	1	€ 4,34	€ 309,47	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO I.R.A.P. SU STRAORDINARIO ELETTORALE - STIP. MESE DI OTTOBRE 2022	24/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2849	2	€ 6,48	€ 309,47	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO I.R.A.P. SU STRAORDINARIO ELETTORALE - STIP. MESE DI OTTOBRE 2022	24/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2849	3	€ 13,67	€ 309,47	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO I.R.A.P. SU STRAORDINARIO ELETTORALE - STIP. MESE DI OTTOBRE 2022	24/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2849	4	€ 37,24	€ 309,47	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO I.R.A.P. SU STRAORDINARIO ELETTORALE - STIP. MESE DI OTTOBRE 2022	24/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2849	5	€ 62,40	€ 309,47	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO I.R.A.P. SU STRAORDINARIO ELETTORALE - STIP. MESE DI OTTOBRE 2022	24/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2849	6	€ 185,34	€ 309,47	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO I.R.A.P. SU STRAORDINARIO ELETTORALE - STIP. MESE DI OTTOBRE 2022	24/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2850	1	€ 0,82	€ 1.068,64	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU STRAORD.ELETTORALE - STIP. MESE DI OTTOBRE 2022	24/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2850	2	€ 12,16	€ 1.068,64	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU STRAORD.ELETTORALE - STIP. MESE DI OTTOBRE 2022	24/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2850	3	€ 18,14	€ 1.068,64	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU STRAORD.ELETTORALE - STIP. MESE DI OTTOBRE 2022	24/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2850	4	€ 38,27	€ 1.068,64	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU STRAORD.ELETTORALE - STIP. MESE DI OTTOBRE 2022	24/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2850	5	€ 104,29	€ 1.068,64	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU STRAORD.ELETTORALE - STIP. MESE DI OTTOBRE 2022	24/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2850	6	€ 174,72	€ 1.068,64	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU STRAORD.ELETTORALE - STIP. MESE DI OTTOBRE 2022	24/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2850	7	€ 201,28	€ 1.068,64	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU STRAORD.ELETTORALE - STIP. MESE DI OTTOBRE 2022	24/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2850	8	€ 518,96	€ 1.068,64	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU STRAORD.ELETTORALE - STIP. MESE DI OTTOBRE 2022	24/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2898	1	€ 1.647,00	€ 1.647,00	MIOTELLO LUIGI & UMBERTO SAS	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 322 del 30/09/2022 SISTEMAZIONE VORAGINE LUNGO VIA PICELLI, RIPRISTINO TERRENO AIUOLE IN VIA DEGLI ALPINI, E APPORTO E SPIANAMENTO TERRENO PRESSO PIASTRA SPORTIVA POLIVALENTE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO VIRGILO	26/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2899	1	€ 1.708,00	€ 1.708,00	RECINZIONI CENTER SAS	SALDO Fatt.n. 255/PA del 13/10/2022 Fornitura e posa recinzione capitello presso area verde S.Maria Via Magellano	26/10/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2900	1	€ 2.677,90	€ 2.677,90	MIOTELLO LUIGI & UMBERTO SAS	SALDO Fatt.n. FATTPA 322 del 30/09/2022 SISTEMAZIONE VORAGINE LUNGO VIA PICELLI, RIPRISTINO TERRENO AIUOLE IN VIA DEGLI ALPINI, E APPORTO E SPIANAMENTO TERRENO PRESSO PIASTRA SPORTIVA POLIVALENTE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO VIRGILO	26/10/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2901	1	€ 843,48	€ 843,48	I.C.S. S.R.L.	SALDO Fatt.n. VP/107 del 07/10/2022 SALDO LAVORI DI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI	26/10/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2902	1	€ 26,10	€ 2.282,97	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004263138241 del 07/10/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2022 - POD IT001E00067517	26/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2902	2	€ 27,80	€ 2.282,97	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004263138246 del 07/10/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2022 - POD IT001E00067458	26/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2902	3	€ 48,93	€ 2.282,97	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004263138229 del 07/10/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2022 - POD IT001E00067504	26/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2902	4	€ 66,11	€ 2.282,97	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004263138247 del 07/10/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2022 - POD IT001E00117065	26/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2902	5	€ 83,31	€ 2.282,97	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004263138230 del 07/10/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2022 - POD IT001E00067487	26/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2902	6	€ 107,31	€ 2.282,97	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004263138231 del 07/10/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2022 - POD IT001E00117078	26/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2902	7	€ 128,28	€ 2.282,97	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004263138219 del 07/10/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2022 - POD IT001E00067463	26/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2902	8	€ 180,08	€ 2.282,97	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004263138227 del 07/10/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2022 - POD IT001E00067463	26/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2902	9	€ 791,68	€ 2.282,97	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004263138236 del 07/10/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2022 - POD IT001E00067471	26/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2902	10	€ 823,37	€ 2.282,97	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004263138245 del 07/10/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2022 - POD IT001E00067464	26/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2903	1	€ 13,35	€ 6.376,04	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004263138284 del 07/10/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2022 - POD IT001E35105164	26/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2903	2	€ 32,78	€ 6.376,04	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004263138261 del 07/10/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2022 - POD IT001E00067461	26/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2903	3	€ 56,11	€ 6.376,04	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004263138269 del 07/10/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2022 - POD IT001E00067500	26/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2903	4	€ 71,59	€ 6.376,04	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004263138277 del 07/10/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2022 - POD IT001E33727143	26/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2903	5	€ 195,00	€ 6.376,04	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004263138275 del 07/10/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2022 - POD IT001E35099563	26/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2903	6	€ 244,50	€ 6.376,04	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004263138278 del 07/10/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2022 - POD IT001E00067475	26/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2903	7	€ 436,17	€ 6.376,04	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004263138248 del 07/10/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2022 - POD IT001E04040759	26/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2903	8	€ 490,07	€ 6.376,04	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004263138286 del 07/10/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2022 - POD IT001E00117064	26/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2903	9	€ 639,99	€ 6.376,04	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004263138283 del 07/10/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2022 - POD IT001E00067514	26/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2903	10	€ 4.196,48	€ 6.376,04	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004263138285 del 07/10/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2022 - POD IT001E00067480	26/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2904	1	€ 16,67	€ 4.751,09	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004263138288 del 07/10/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2022 - POD IT001E00067457	26/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2904	2	€ 39,48	€ 4.751,09	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004263138240 del 07/10/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2022 - POD IT001E00067518	26/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2904	3	€ 41,08	€ 4.751,09	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004263138220 del 07/10/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2022 - POD IT001E00067460	26/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2904	4	€ 166,65	€ 4.751,09	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004263138294 del 07/10/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2022 - POD IT001E00117090	26/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2904	5	€ 181,67	€ 4.751,09	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004263138238 del 07/10/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2022 - POD IT001E00067478	26/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2904	6	€ 305,54	€ 4.751,09	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004263138290 del 07/10/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2022 - POD IT001E33590336	26/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2904	7	€ 402,17	€ 4.751,09	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004263138221 del 07/10/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2022 - POD IT001E00067467	26/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2904	8	€ 444,45	€ 4.751,09	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004263138228 del 07/10/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2022 - POD IT001E00067486	26/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2904	9	€ 1.225,00	€ 4.751,09	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004263138237 del 07/10/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2022 - POD IT001E00117069	26/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2904	10	€ 1.928,38	€ 4.751,09	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004263138296 del 07/10/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2022 - POD IT001E00067459	26/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2905	1	€ 32,73	€ 3.979,85	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004263238324 del 07/10/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2022 - POD IT001E04100084	26/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2905	2	€ 38,84	€ 3.979,85	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004263138243 del 07/10/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2022 - POD IT001E00067496	26/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2905	3	€ 39,48	€ 3.979,85	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004263138253 del 07/10/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2022 - POD IT001E00117084	26/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2905	4	€ 71,08	€ 3.979,85	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004263138276 del 07/10/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2022 - POD IT001E00117083	26/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2905	5	€ 82,26	€ 3.979,85	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004263138298 del 07/10/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2022 - POD IT001E00117089	26/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2905	6	€ 251,67	€ 3.979,85	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004263138297 del 07/10/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2022 - POD IT001E33661769	26/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2905	7	€ 506,25	€ 3.979,85	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004263138287 del 07/10/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2022 - POD IT001E00067455	26/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2905	8	€ 607,83	€ 3.979,85	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004263138271 del 07/10/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2022 - POD IT001E00067484	26/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2905	9	€ 670,09	€ 3.979,85	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004263138272 del 07/10/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2022 - POD IT001E00117073	26/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2905	10	€ 1.679,62	€ 3.979,85	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004263138279 del 07/10/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2022 - POD IT001E00117088	26/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2906	1	€ 16,03	€ 1.419,94	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004263238326 del 07/10/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2022 - POD IT001E00067490	26/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2906	2	€ 22,14	€ 1.419,94	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004263138234 del 07/10/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2022 - POD IT001E32208889	26/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2906	3	€ 24,39	€ 1.419,94	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004263138226 del 07/10/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2022 - POD IT001E04100094	26/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2906	4	€ 24,39	€ 1.419,94	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004263138242 del 07/10/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2022 - POD IT001E35121770	26/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2906	5	€ 32,23	€ 1.419,94	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004263138239 del 07/10/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2022 - POD IT001E00067505	26/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2906	6	€ 37,77	€ 1.419,94	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004264228914 del 08/10/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2022 - POD IT001E00117082	26/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2906	7	€ 185,04	€ 1.419,94	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004263138235 del 07/10/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2022 - POD IT001E33675967	26/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2906	8	€ 392,82	€ 1.419,94	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004263138223 del 07/10/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2022 - POD IT001E32231633	26/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2906	9	€ 685,13	€ 1.419,94	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004263138232 del 07/10/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2022 - POD IT001E00067483	26/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2907	1	€ 27,27	€ 4.240,99	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004263138295 del 07/10/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2022 - POD IT001E00067491	26/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2907	2	€ 36,12	€ 4.240,99	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004263138282 del 07/10/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2022 - POD IT001E04100087	26/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2907	3	€ 36,77	€ 4.240,99	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004263138292 del 07/10/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2022 - POD IT001E00117062	26/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2907	4	€ 38,32	€ 4.240,99	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004263138299 del 07/10/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2022 - POD IT001E04040752	26/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2907	5	€ 58,39	€ 4.240,99	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004263138289 del 07/10/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2022 - POD IT001E00067503	26/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2907	6	€ 87,74	€ 4.240,99	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004265333075 del 09/10/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2022 - POD IT001E00067453	26/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2907	7	€ 100,58	€ 4.240,99	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004263138244 del 07/10/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2022 - POD IT001E00067508	26/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2907	8	€ 225,57	€ 4.240,99	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004265333076 del 09/10/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2022 - POD IT001E32096648	26/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2907	9	€ 275,00	€ 4.240,99	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004266324753 del 10/10/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2022 - POD IT001E00117079	26/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2907	10	€ 412,19	€ 4.240,99	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004263138273 del 07/10/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2022 - POD IT001E00067497	26/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2907	11	€ 1.446,59	€ 4.240,99	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004266324754 del 10/10/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2022 - POD IT001E04164114	26/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2907	12	€ 1.496,45	€ 4.240,99	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004263138274 del 07/10/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2022 - POD IT001E00067481	26/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2908	1	€ 14,64	€ 14,64	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004263672759 del 08/10/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2022 - POD IT001E34633771	26/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2909	1	€ 13.880,55	€ 13.880,55	RECINZIONI CENTER SAS	SALDO Fatt.n. 246/PA del 30/09/2022 Fornitura e posa recinzione piastra polivalente Scuola Media Virgilio	26/10/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2910	1	€ 22,76	€ 22,76	BONORA WILMA	SALDO Fatt.n. 5 del 19/10/2022 Fornitura libri di testo scuola primaria - Anno scolastico 2022/2023	26/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2913	1	€ 88.723,12	€ 88.723,12	CECCHETTO ALMERINO SRL UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 30/E del 28/09/2022 Sal 1 Lavori edili di ampliamento blocco loculi presso cimitero di Rampazzo nel Comune di Camisano Vicentino.	26/10/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2914	1	€ 549,00	€ 549,00	ACS ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 408 del 11/10/2022 Rinnovo licenza Trendmicro Worry	27/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2915	1	€ 954,65	€ 954,65	ACS ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 413 del 13/10/2022 Licenza Mdaemon.	27/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2916	1	€ 44,39	€ 44,39	VODAFONE ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. AO18103119 del 11/10/2022 TRAFFICO TELEFONICO CELLULARI - RATA 7/08 - 5/10/2022	27/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2917	1	€ 608,42	€ 608,42	FERRAMENTA LAMINELLI SNC DI LAMINELLI LIVIO & C.	ACCONTO Fatt.n. 499 del 29/09/2022 FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA	27/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2918	1	€ 128,37	€ 128,37	FERRAMENTA LAMINELLI SNC DI LAMINELLI LIVIO & C.	SALDO Fatt.n. 499 del 29/09/2022 FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA	27/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2919	1	€ 421,88	€ 421,88	SEGANFREDDO GIOVANNI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 23/3 del 30/09/2022 FORNITURA GHIAIO TONDO LAVATO	27/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2920	1	€ 1.500,00	€ 1.500,00	T.E.S. Spa	ACCONTO Fatt.n. 715PA del 30/09/2022 FORNITURA SEGNALETICA STRADE	27/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2921	1	€ 223,86	€ 223,86	T.E.S. Spa	SALDO Fatt.n. 715PA del 30/09/2022 FORNITURA SEGNALETICA STRADE	27/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2922	1	€ 2.324,10	€ 2.324,10	F.LLI CAROLLO SRL	SALDO Fatt.n. 2022 248/A del 30/09/2022 ESEGUITO INTERVENTO PER SOSTITUZIONE DI PALO INCIDENTATO IN VIA SEGHE CIV. 73-75	27/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2923	1	€ 2.186,85	€ 2.186,85	F.LLI CAROLLO SRL	SALDO Fatt.n. 2022 249/A del 30/09/2022 ESEGUITO INTERVENTO PER SOSTITUZIONE DI PALO INCIDENTATO IN VIA POZZETTO	27/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2924	1	€ 3.500,00	€ 3.500,00	PRO LOCO DI CAMISANO VICENTINO APS	SECONDA RATA CONTRIBUTO convenzione servizi di pubblico interesse con l'Associazione Pro Loco di Camisano Vicentino, anno 2022.	27/10/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2925	1	€ 287,37	€ 287,37	CORAS F.LLI SERMAN S.N.C.	SALDO Fatt.n. 186 del 07/10/2022 SPESE PER RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO TG. AJ246BJ	27/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2926	1	€ 517,46	€ 517,46	CORAS F.LLI SERMAN S.N.C.	SALDO Fatt.n. 187 del 10/10/2022 SPESE PER RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI SOTTOPOSTO A SEQUESTRO - TG. AY572JR,TG. CS714RY, TG. BT164BY	27/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2927	1	€ 201,30	€ 201,30	PUNTO SER SNC DI SARETTA M. & GIOTTO F.	SALDO Fatt.n. 76 del 30/09/2022 LAVORI DI MANUTENZIONE SU SERRAMENTI - LAVORI DI MANUTENZIONE ESEGUITI PRESSO SCUOLA PRIMARIA DI SANTA MARIA DI CAMISANO VCENTINO N01 SOSTITUZIONE DI UN VETROCAMERA ROTTO SU PORTA DENTRATA	27/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2928	1	€ 335,50	€ 335,50	MY PEST CONTROL SRL	SALDO Fatt.n. 3206-2022-FD del 30/09/2022 DERATTIZZAZIONE EDIFICI PUBBLICI Intervento del 01 09 2022	27/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2929	1	€ 1.000,00	€ 1.000,00	ERREPI GRANDIMPIANTI SRL	ACCONTO Fatt.n. 48 PA del 04/10/2022 FORNITURA ARREDAMENTI SCOLASTICI PRESSO SCUOLA PRIMARIA FOGAZZARO	27/10/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2930	1	€ 1.194,78	€ 1.194,78	ERREPI GRANDIMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. 48 PA del 04/10/2022 FORNITURA ARREDAMENTI SCOLASTICI PRESSO SCUOLA PRIMARIA FOGAZZARO	27/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2931	1	€ 280,60	€ 280,60	PUNTO SER SNC DI SARETTA M. & GIOTTO F.	SALDO Fatt.n. 77 del 30/09/2022 LAVORI DI MANUTENZIONE SU SERRAMENTI - LAVORI DI MANUTENZIONE ESEGUITI PRESSO PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE DI RAMPAZZO DI CAMISANO VICENTINO N01 SOSTITUZIONE KIT CERNIERE E REGISTRO PORTA USCITA DI SICUREZZA PALESTRA	27/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2932	1	€ 114,68	€ 114,68	TERMOIDRAULICA A&F DI GIANCON ALESSANDRO E BEVILACQUA FILIPPO SNC	ACCONTO Fatt.n. 66 del 04/10/2022 INTERVENTI IDRAULICI PRESSO EDIFICI COMUNALI (MANUTENZIONE IMPIANTI)	27/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2933	1	€ 147,62	€ 147,62	TERMOIDRAULICA A&F DI GIANCON ALESSANDRO E BEVILACQUA FILIPPO SNC	ACCONTO Fatt.n. 66 del 04/10/2022 INTERVENTI IDRAULICI PRESSO EDIFICI COMUNALI (MANUTENZIONE IMPIANTI)	27/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2934	1	€ 379,42	€ 379,42	TERMOIDRAULICA A&F DI GIANCON ALESSANDRO E BEVILACQUA FILIPPO SNC	ACCONTO Fatt.n. 66 del 04/10/2022 INTERVENTI IDRAULICI PRESSO EDIFICI COMUNALI (MANUTENZIONE IMPIANTI)	27/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2935	1	€ 1.219,39	€ 1.219,39	TERMOIDRAULICA A&F DI GIANCON ALESSANDRO E BEVILACQUA FILIPPO SNC	SALDO Fatt.n. 66 del 04/10/2022 INTERVENTI IDRAULICI PRESSO EDIFICI COMUNALI (MANUTENZIONE IMPIANTI)	27/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2936	1	€ 1.041,88	€ 1.041,88	ONGARO SRL	SALDO Fatt.n. 103/PA del 30/09/2022 FORNITURA SEGNALETICA STRADE	27/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2937	1	€ 3.294,00	€ 3.294,00	GIACOMONI MIRCO	SALDO Fatt.n. 12/E del 13/10/2022 INTERVENTI DI TINTEGGIATURA PRESSO EDIFICI COMUNALI	27/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2938	1	€ 287,92	€ 287,92	EDISON FACILITY SOLUTIONS SPA	SALDO Fatt.n. 5011701636 del 12/10/2022 RIPARAZIONE CENTRALE TERMICA PRESSO PALAZZETTO DELLO SPORT IN VIA STADIO	27/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2939	1	€ 431,11	€ 1.839,61	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004263240294 del 07/10/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI UMI- 1 MESE DI SETTEMBRE 2022 - POD IT001E33669679	27/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2939	2	€ 1.408,50	€ 1.839,61	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004263138225 del 07/10/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. MUNICIPIO MESE DI SETTEMBRE 2022 - POD IT001E00067515	27/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2940	1	€ 947,79	€ 947,79	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004263138280 del 07/10/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFF. POLIZIA LOCALE MESE DI SETTEMBRE 2022 - POD IT001E00067488	27/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2941	1	€ 679,28	€ 679,28	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004263138293 del 07/10/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC.MATERNA MESE DI SETTEMBRE 2022 - POD IT001E00067492	27/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2942	1	€ 544,76	€ 1.504,37	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004263138249 del 07/10/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. SC.ELEM. RAMPAZZO MESE DI SETTEMBRE 2022 - POD IT001E00067465	27/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2942	2	€ 959,61	€ 1.504,37	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004265333074 del 09/10/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC.ELEM.CAPOLUOGO MESE DI SETTEMBRE 2022 - POD IT001E00117085	27/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2943	1	€ 110,79	€ 110,79	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004263138222 del 07/10/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR.CASA EX-TREVISAN LOCALI ASS.NI MESE DI SETTEMBRE 2022 - POD IT001E35042585	27/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2944	1	€ 992,63	€ 992,63	GRUPPO IVA ENEL	ACCONTO Fatt.n. 004263138233 del 07/10/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. STAND FIERA MESE DI SETTEMBRE 2022 - POD IT001E34706779	27/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2945	1	€ 187,61	€ 1.515,08	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004263138233 del 07/10/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. STAND FIERA MESE DI SETTEMBRE 2022 - POD IT001E34706779	27/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2945	2	€ 1.327,47	€ 1.515,08	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004263138260 del 07/10/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. PALAZZETTO DELLO SPORT MESE DI SETTEMBRE 2022 - POD IT001E00067513	27/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2946	1	€ 14,12	€ 14,12	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004263138268 del 07/10/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. BAGNI PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2022 - POD IT001E00067498	27/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2947	1	€ 211,50	€ 1.377,03	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004265333077 del 09/10/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO S.MARIA MESE DI SETTEMBRE - POD IT001E00117075	27/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2947	2	€ 257,80	€ 1.377,03	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004263138257 del 07/10/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. CIMITERO RAMPAZZO MESE DI SETTEMBRE 2022 - POD IT001E00067466	27/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2947	3	€ 907,73	€ 1.377,03	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004263138270 del 07/10/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. CIMITERO CAPOLUOGO MESE DI SETTEMBRE 2022 - POD IT001E00117077	27/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2948	1	€ 1.299,75	€ 1.299,75	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004263138255 del 07/10/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. BIBLIOTECA MESE DI SETTEMBRE 2022 - POD IT001E04040750	27/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2949	1	€ 20,57	€ 20,57	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004263238325 del 07/10/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE MESE DI SETTEMBRE 2022 - POD IT001E00067516	27/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2950	1	€ 146,50	€ 146,50	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004263138258 del 07/10/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. CENTRO DIURNO MESE DI SETTEMBRE 2022 - POD IT001E00067502	27/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2951	1	€ 346,20	€ 346,20	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004263138224 del 07/10/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ECOCENTRO MESE DI SETTEMBRE 2022 - POD IT001E33716437	27/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2952	1	€ 32,78	€ 2.517,35	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004263138281 del 07/10/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2022 - POD IT001E04040754	27/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2952	2	€ 32,78	€ 2.517,35	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004266324755 del 10/10/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2022 - POD IT001E32208893	27/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2952	3	€ 34,53	€ 2.517,35	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004263138254 del 07/10/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2022 - POD IT001E00117087	27/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2952	4	€ 35,05	€ 2.517,35	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004263138265 del 07/10/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2022 - POD IT001E00067499	27/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2952	5	€ 39,48	€ 2.517,35	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004263138291 del 07/10/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2022 - POD IT001E04100080	27/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2952	6	€ 47,74	€ 2.517,35	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004263138251 del 07/10/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2022 - POD IT001E34693768	27/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2952	7	€ 51,17	€ 2.517,35	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004263138252 del 07/10/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2022 - POD IT001E00117081	27/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2952	8	€ 72,25	€ 2.517,35	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004263138267 del 07/10/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2022 - POD IT001E00067495	27/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2952	9	€ 81,73	€ 2.517,35	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004263138262 del 07/10/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2022 - POD IT001E04517901	27/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2952	10	€ 129,99	€ 2.517,35	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004263138264 del 07/10/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2022 - POD IT001E00117063	27/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2952	11	€ 134,94	€ 2.517,35	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004263138259 del 07/10/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2022 - POD IT001E33659363	27/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2952	12	€ 174,94	€ 2.517,35	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004270764437 del 13/10/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2022 - POD IT001E04040748	27/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2952	13	€ 341,12	€ 2.517,35	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004263138250 del 07/10/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2022 - POD IT001E00067524	27/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2952	14	€ 354,42	€ 2.517,35	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004263138263 del 07/10/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2022 - POD IT001E00067519	27/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2952	15	€ 395,52	€ 2.517,35	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004263138256 del 07/10/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2022 - POD IT001E32225624	27/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2952	16	€ 558,91	€ 2.517,35	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004263138266 del 07/10/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2022 - POD IT001E00067489	27/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2953	1	€ 7.812,52	€ 7.812,52	SCUOLA MATERNA MONS.GIRARDI (PARR. S.NICOLO')	CONVENZIONE CON SCUOLE INFANZIA PARROCCHIALI - TERZO ACCONTO CONTRIBUTO ANNO 2022	27/10/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2954	1	€ 11.184,75	€ 11.184,75	SCUOLA MATERNA MARIA IMMACOLATA	CONVENZIONE CON SCUOLE INFANZIA PARROCCHIALI - DETERMINAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2022 - TERZA RATA	27/10/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2955	1	€ 7.102,73	€ 7.102,73	SCUOLA MATERNA S.GAETANO	CONVENZIONE CON SCUOLE INFANZIA PARROCCHIALI - DETERMINAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2022 - TERZA RATA	27/10/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2956	1	€ 10.124,49	€ 10.124,49	PICCOLO ARMANDO S.N.C. DI PICCOLO ARMANDO E	SALDO Fatt.n. 11/PA del 12/10/2022 FORNITURA TESTI SCOLASTICI ALUNNI SC.PRIMARIE A.S. 2022-2023	27/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2961	1	€ 23,65	€ 23,65	REGIONE VENETO	PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA AUTOMEZZO COMUNALE - CD751GS (PARTE)	28/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2962	1	€ 162,02	€ 162,02	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESA PER PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA AUTOMEZZI COMUNALI	28/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2963	1	€ 38,00	€ 38,00	TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZ. PADOVA	SALDO Fatt.n. 107 /2022 del 17/10/2022 Cessione materiale e fornitura servizi dal 01/09/2022 al 30/09/2022 come da dettagli allegati	28/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2964	1	€ 521,17	€ 521,17	I.C.A. S.R.L.	SALDO Fatt.n. IT 010434 del 11/10/2022 AGGIO RISCOSSIONE CANONE PATRIMONIALE PUBBLICITA - MESE DI SETTEMBRE 2022	28/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2965	1	€ 2.050,82	€ 2.050,82	FORINT SPA	SALDO Fatt.n. 2022H03105 del 15/10/2022 FORNITURA VESTIARIO AGENTI POLIZIA LOCALE	04/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2966	1	€ 1.002,00	€ 1.002,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	04/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2967	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	04/11/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2968	1	€ 952,00	€ 952,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	04/11/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2969	1	€ 248,00	€ 248,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	04/11/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2973	1	€ 39,48	€ 5.443,64	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004271452566 del 14/10/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2022 - POD IT001E00067462	07/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2973	2	€ 40,27	€ 5.443,64	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004271452569 del 14/10/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2022 . POD IT001E37486587	07/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2973	3	€ 40,27	€ 5.443,64	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004271452567 del 14/10/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2022 - POD IT001E37485032	07/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2973	4	€ 40,27	€ 5.443,64	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004271452571 del 14/10/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2022 - POD IT001E37485665	07/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2973	5	€ 40,27	€ 5.443,64	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004271452565 del 14/10/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2022 - POD IT001E37486792	07/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2973	6	€ 40,27	€ 5.443,64	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004271452570 del 14/10/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2022 - POD IT001E37484462	07/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2973	7	€ 53,85	€ 5.443,64	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004270764440 del 13/10/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2022 - POD IT001E04100090	07/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2973	8	€ 53,85	€ 5.443,64	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004270764447 del 13/10/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2022 - POD IT001E34574988	07/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2973	9	€ 63,34	€ 5.443,64	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004270764450 del 13/10/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2022 POD IT001E00067511	07/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2973	10	€ 86,03	€ 5.443,64	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004270764441 del 13/10/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2022 - POD IT001E00067474	07/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2973	11	€ 119,99	€ 5.443,64	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004270764446 del 13/10/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2022 - POD IT001E34680058	07/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2973	12	€ 127,76	€ 5.443,64	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004270764444 del 13/10/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PARCHEGGIO AREA EX-CONSORZIO MESE DI SETTEMBRE 2022 - POD IT001E35048966	07/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2973	13	€ 174,94	€ 5.443,64	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004270764449 del 13/10/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2022 - POD IT001E00067456	07/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2973	14	€ 362,75	€ 5.443,64	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004270764439 del 13/10/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2022 POD IT001E00067501	07/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2973	15	€ 519,50	€ 5.443,64	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004270764438 del 13/10/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2022 - POD IT001E32159071	07/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2973	16	€ 1.208,36	€ 5.443,64	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004270764443 del 13/10/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2022 - POD IT001E00067470	07/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2973	17	€ 1.215,67	€ 5.443,64	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004270764442 del 13/10/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2022 - POD IT001E00067493	07/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2973	18	€ 1.216,77	€ 5.443,64	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004270764448 del 13/10/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2022 - POD IT001E00067485	07/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2974	1	€ 136,47	€ 136,47	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004271452568 del 14/10/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA ALPINI MESE DI SETTEMBRE 2022 - POD IT001E00067469	07/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2975	1	€ 781,96	€ 781,96	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004270764445 del 13/10/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA S.MARIA MESE DI SETTEMBRE 2022 - POD IT001E00117071	07/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2976	1	€ 239,61	€ 239,61	COVOLO BATTISTA SNC	SALDO Fatt.n. 11/PA del 25/10/2022 FORNITURA RETE METALLICA E RELATIVI STANTI PER POSA PRESSO PARCO GIOCHI IN VIALE MARGHERITA	08/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2977	1	€ 1.403,00	€ 1.403,00	CAMERRA SILVANO	SALDO Fatt.n. 14 del 21/10/2022 SPESA PER FORNITURA E POSA RAMPa IN FERRO PER CIMITERO CAMISANO VICENTINO	08/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2978	1	€ 889,37	€ 889,37	EMPORIO CAZZOLA SNC	ACCONTO Fatt.n. 384 del 14/10/2022 FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE IN ECONOMIA	08/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2979	1	€ 681,66	€ 681,66	EMPORIO CAZZOLA SNC	SALDO Fatt.n. 384 del 14/10/2022 FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE IN ECONOMIA	08/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2980	1	€ 4.125,00	€ 4.125,00	AUTOSPURGHİ COSTA GIANCARLO SRL	SALDO Fatt.n. PA0000028/22 del 14/10/2022 Intervento di pulizia e svuoto caditoie territorio comunale del 27/09/2022	08/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2981	1	€ 3.343,98	€ 3.343,98	NOVOFERM SCHIEVANO SRL	SALDO Fatt.n. 5539/V1 del 07/10/2022 FORNITURA NR.1 PORTONE A LIBRO + INSTALLAZIONE - CANTIERE VIA NEGRIN 13	08/11/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2982	1	€ 1.363,83	€ 1.363,83	PIVETTA UMBERTO	SALDO Fatt.n. 6/PA del 29/07/2022 Indagine geologica e geognostica per la realizzazione del percorso ciclopedonale lungo Via Chiesa e Via Cimitero Rampazzo - Camisano Vicentino	08/11/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2983	1	€ 6.000,00	€ 6.000,00	GREEN FORNITURE SRL	SALDO Fatt.n. 79 del 14/10/2022 FORNITURA NR.1 GIOCO A MOLLA WINDSURFER	08/11/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2984	1	€ 18.251,20	€ 18.251,20	RAINERI SERVICE S.A.S.	SALDO Fatt.n. 5506 del 06/10/2022 MONTAFERETRI LEM 215 PLUS CON PIANO BARA RIBALTABILE + ALLESTIMENTO	08/11/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2985	1	€ 26,92	€ 26,92	ABACO S.p.A.	SPESE ESECUTIVE ED INESIGIBILI SU RISCOSSIONE COATTIVA - RENDICONTO SETTEMBRE 2022	08/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2986	1	€ 4,60	€ 4,60	ABACO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2022140003698 del 04/10/2022 AGGIO INCASSI PATR.LI RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 30/09/2022 CORRISPETTIVO CALCOLATO SUI PAGAMENTI	08/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2987	1	€ 80,81	€ 80,81	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE	PAGAMENTO ACCESSI ARCHIVIO MOTORIZZAZIONE CIVILE TERZO TRIMESTRE 2022.	08/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2988	1	€ 927,20	€ 927,20	PETRIS SISTEMI SNC DI ING.PETRIS GIANLUCA & C.	SALDO Fatt.n. 618 del 21/10/2022 FORNITURA NR.1 Terminale rileva presenze mod. COSMO - tre.L2 con lettore rfid 125 KHz bidirezionale, alimentatore incluso	10/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2989	1	€ 100,00	€ 100,00	REDDER TELCO SRL	ACCONTO Fatt.n. 2022500021 del 21/10/2022 Traffico prepagato Voip al 21/10/2022	10/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2990	1	€ 100,00	€ 100,00	REDDER TELCO SRL	ACCONTO Fatt.n. 2022500021 del 21/10/2022 Traffico prepagato Voip al 21/10/2022	10/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2991	1	€ 500,00	€ 500,00	REDDER TELCO SRL	ACCONTO Fatt.n. 2022500021 del 21/10/2022 Traffico prepagato Voip al 21/10/2022	10/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2992	1	€ 520,00	€ 520,00	REDDER TELCO SRL	SALDO Fatt.n. 2022500021 del 21/10/2022 Traffico prepagato Voip al 21/10/2022	10/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2993	1	-€ 1,60	€ 2.808,40	CANNAO' ALBERTO	SALDO Fatt.n. 10/FE del 25/10/2022 AFFIDAMENTO PROGETTO INVENTARIAZIONE, RIORDINO, RICONDIZIONAMENTO E SCARTO DOCUMENTALE DELL'ARCHIVIO COMUNALE	10/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2993	2	€ 2.810,00	€ 2.808,40	CANNAO' ALBERTO	SALDO Fatt.n. 10/FE del 25/10/2022 AFFIDAMENTO PROGETTO INVENTARIAZIONE, RIORDINO, RICONDIZIONAMENTO E SCARTO DOCUMENTALE DELL'ARCHIVIO COMUNALE	10/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2994	1	€ 132,50	€ 132,50	S.AR.HA. SOC.COOP. SOC.	SALDO Fatt.n. 110/PA del 25/10/2022 Trascrizione Consiglio Comunale del 01 settembre 2022	10/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2995	1	€ 9.935,27	€ 9.935,27	MURARO VIAGGI E VACANZE DI MURARO GIORGIO	SALDO Fatt.n. 2022/0000054/FT del 26/10/2022 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI SETTEMBRE 2022	10/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2996	1	€ 2.440,00	€ 2.440,00	FONDAZIONE UNIVERSITA' ADULTI/ANZIANI	SALDO Fatt.n. 6/PA del 05/10/2022 COMPETENZE UNIVERSITA ADULTI/ANZIANI CAMISANO OTTOBRE/DICEMBRE 2021	10/11/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2998	1	€ 1.363,96	€ 1.363,96	ACS ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 424 del 18/10/2022 Assistenza informatica mese gen.-giu. 2022.	11/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2999	1	€ 100.000,00	€ 100.000,00	COMUNE DI GRUMOLO DELLE ABBADESSE	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTO S.P. 117 CAMISANA TRA GRUMOLO DELLE ABBADESSE E CAMISANO VICENTINO, ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO PROMISCUO PEDONALE E CICLABILE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO IN LINEA TECNICA	11/11/2022	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
3000	1	€ 25.000,00	€ 25.000,00	COMUNE DI GRUMOLO DELLE ABBADESSE	CONTRIBUTO PER COMPLETAMENTO PERCORSO PEDONALE E CICLABILE LUNGO VIA VICENZA S.P. 117 CAMISANA.	11/11/2022	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
3001	1	€ 245,00	€ 245,00	ARCHIVIO DI STATO DI VICENZA	FORNITURA RIPRODUZIONE DIGITALE MAPPE CATASTALI DEL TERRITORIO DI CAMISANO VICENTINO	11/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3002	1	€ 365,00	€ 365,00	EGAF EDIZIONI SRL	SALDO Fatt.n. 2022-V-VS2-1252 del 03/11/2022 PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - FORMULA ABBONAMENTO - 2023	16/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3003	1	€ 594,73	€ 594,73	NOVOFERM SCHIEVANO SRL	SALDO Fatt.n. 5978/V1 del 27/10/2022 FORNITURA E POSA DI PORTONE A LIBRO PER FABBRICATO B DEL CENTRO DI SANTA MARIA	16/11/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3004	1	€ 1.107,70	€ 1.107,70	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 3005196 del 28/10/2022 ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA IMPIANTO DI IRRIGAZIONE DI VIA TORROSSA	16/11/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3005	1	€ 3.406,64	€ 3.406,64	BENETTON FRANCESCO	SALDO Fatt.n. FPA 4/22 del 17/10/2022 ACCONTO 30per cento INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA STRADALE, RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO RAMPAZZO	16/11/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3006	1	€ 11.310,20	€ 11.310,20	BARIZZA MARA	SALDO Fatt.n. FATTPA 1622 del 27/10/2022 Intervento realizzazione a verde nuove aiuole via Stadio	16/11/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3007	1	€ 9.835,00	€ 9.835,00	BARIZZA MARA	SALDO Fatt.n. FATTPA 1722 del 27/10/2022 Realizzazione a verde nuove aiuole via Stadio.	16/11/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3008	1	€ 12.497,85	€ 12.497,85	CONSYLIO SRL	SALDO Fatt.n. 219 del 31/10/2022 INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO LAVORI DI COMPLETAMENTO NUOVO PALAZZETTO SPORT	16/11/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3009	1	€ 6.792,21	€ 6.792,21	CARTOLERIA LA TECNICA DI PERAZZOLO CLAUDIO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 101 del 28/10/2022 FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021/2022	16/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3010	1	€ 3.600,00	€ 3.600,00	POLISPORTIVA AURORA '76	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE CONVENZIONATE PER L'ANNO 2021 ED EROGAZIONE ACCONTI	16/11/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3011	1	€ 150,00	€ 150,00	THERMAE SPORT A.S.D.	SPESA BORSE DI STUDIO A STUDENTI PER MERITI SCOLASTICI E SPORTIVI A.S. 2021/2022	16/11/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3012	1	€ 56,36	€ 56,36	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002150865 del 31/10/2022 FOGLI PER REGISTRI STATO CIVILE PER PROGRAMMA HALL EY - FOGLI SUPPLETIVI	16/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3013	1	€ 268,40	€ 268,40	ARTIGIANA GRAFICA di Raffaello Antonio & C. s.n.c.	SALDO Fatt.n. 1160 del 25/10/2022 PLANIMETRIA IN FOREX DA 5 MM CON FORI STAMPA A 4 COLORI	16/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3014	1	€ 73,81	€ 73,81	PICCOLO TIZIANO	SALDO Fatt.n. 5/PA del 08/11/2022 FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2022/2023	16/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3015	1	€ 2.684,00	€ 2.684,00	POLISPORTIVA AURORA '76	SALDO Fatt.n. 7/PA del 10/11/2022 GESTIONE DELLE PULIZIE PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT MESI DI SETTEMBRE/OTTOBRE 2022	16/11/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3016	1	€ 199,98	€ 199,98	PICCOLO ARMANDO S.N.C. DI PICCOLO ARMANDO E	SALDO Fatt.n. 22/PA del 10/11/2022 CONCORSO - LA CITTA CHE VORREI - BUONI	16/11/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3017	1	€ 194,47	€ 430,54	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002151546 del 31/10/2022 SERVIZIO DI RILEGATURA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE ANNI 2020/2021 IN 1/2 TELA STAMPATA	16/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3017	2	€ 236,07	€ 430,54	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002151544 del 31/10/2022 FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE STAMPATI SU CARTA FABRIANO CON STEMMA DELLA REPUBBLICA IN FILIGRANA IN FORMATO A4	16/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3018	1	€ 32,69	€ 32,69	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 42204878090 del 28/10/2022 CONSUMO GAS MUNICIPIO MESE DI SETTEMBRE 2022 - PDR 01613375000486	16/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

3019	1	€ 8,43	€ 8,43	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 42204878087 del 28/10/2022 CONSUMO GAS POLIZIA LOCALE MESE DI SETTEMBRE 2022 - PDR 01613375004981	16/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3020	1	€ 32,69	€ 32,69	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 42204878085 del 28/10/2022 CONSUMO GAS SC.MATERNA MESE DI SETTEMBRE 2022 - PDR 01613375004481	16/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3021	1	€ 32,69	€ 99,57	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 42204878086 del 28/10/2022 CONSUMO GAS SC.PRIMARIA RAMPAZZO MESE DI SETTEMBRE 2022 - PDR 01613375004777	16/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3021	2	€ 32,69	€ 99,57	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 42204878092 del 28/10/2022 CONSUMO GAS SC.PRIMARIA CAPOLUOGO MESE DI SETTEMBRE 2022 - PDR 01613375000374	16/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3021	3	€ 34,19	€ 99,57	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 42204878079 del 28/10/2022 CONSUMO GAS SC.PRIMARIA S.MARIA MESE DI SETTEMBRE 2022 - PDR 01613375001266	16/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3022	1	€ 2,65	€ 2,65	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 42204878084 del 28/10/2022 CONSUMO GAS BIBLIOTECA MESE DI SETTEMBRE 2022 - PDR 01613375004227	16/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3023	1	€ 395,59	€ 395,59	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 42204878083 del 28/10/2022 CONSUMO GAS PALAZZETTO SPORT MESE DI SETTEMBRE 2022 - PDR 01613375003864	16/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3024	1	€ 2,65	€ 38,04	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 42204878081 del 28/10/2022 CONSUMO GAS CALDAIA CAMPO DA CALCIO MESE DI SETTEMBRE 2022 - PDR 01613375001725	16/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3024	2	€ 35,39	€ 38,04	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 42204878080 del 28/10/2022 CONSUMO GAS BAR CAMPO DA CALCIO MESE DI SETTEMBRE 2022 - PDR 01613375001418	16/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3025	1	€ 32,69	€ 77,67	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 42204878077 del 28/10/2022 CONSUMO GAS LOCALI ASS.NI PIAZZA LIBERTA MESE DI SETTEMBRE 2022 - PDR 01613375000327	16/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3025	2	€ 44,98	€ 77,67	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 42204878082 del 28/10/2022 CONSUMO GAS CENTRO DIURNO MESE DI SETTEMBRE 2022 - PDR 01613375002951	16/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3026	1	€ 2,65	€ 5,30	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 42204878078 del 28/10/2022 CONSUMO GAS CASA VIA NEGRIN MESE DI SETTEMBRE 2022 - PDR 01613375000538	16/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3026	2	€ 2,65	€ 5,30	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 42204878089 del 28/10/2022 CONSUMO GAS CASA ASS.NI VIA NEGRIN MESE DI SETTEMBRE 2022 - PDR 01613375006021	16/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3027	1	€ 90,65	€ 90,65	FERRAMENTA LAMINELLI SNC DI LAMINELLI LIVIO & C.	ACCONTO Fatt.n. 579 del 29/10/2022 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA	16/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3028	1	€ 1.296,86	€ 1.296,86	FERRAMENTA LAMINELLI SNC DI LAMINELLI LIVIO & C.	SALDO Fatt.n. 579 del 29/10/2022 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA	16/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3029	1	€ 237,90	€ 1.337,35	COPYMAC DI ARTINI ROBERTO & C. SAS	SALDO Fatt.n. 000667/PA del 06/10/2022 CANONE DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONE AREA AMMINISTRATIVA	16/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3029	2	€ 444,80	€ 1.337,35	COPYMAC DI ARTINI ROBERTO & C. SAS	SALDO Fatt.n. 000697/PA del 27/10/2022 CANONE DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONI AREA AMMINISTRATIVA	16/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3029	3	€ 654,65	€ 1.337,35	COPYMAC DI ARTINI ROBERTO & C. SAS	SALDO Fatt.n. 000580/PA del 28/09/2022 CANONE NOLEGGIO E COSTO COPIA MULTIFUNZIONI AREA AMMINISTRATIVA	16/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3030	1	€ 26,21	€ 26,21	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SALDO Fatt.n. 8E00792155 del 11/10/2022 Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	16/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3031	1	€ 1.900,20	€ 1.900,20	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	17/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3032	1	€ 1.969,12	€ 1.969,12	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	17/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

3033	1	€ 1.800,00	€ 1.800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	17/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3034	1	€ 1.959,20	€ 1.959,20	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	17/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3035	1	€ 1.201,91	€ 1.201,91	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	17/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3036	1	€ 90,00	€ 90,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	17/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3037	1	€ 2.878,50	€ 2.878,50	CASA DI RIPOSO SERSE PANIZZONI	SALDO Fatt.n. 91/C del 04/11/2022 PASTI ANZIANI A DOMICILIO - MESE DI OTTOBRE 2022	17/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3038	1	€ 3.524,04	€ 3.524,04	MARGHERITA S.C.A.R.L. ONLUS	SALDO Fatt.n. 133/01/2022 del 31/10/2022 Servizio Educativo Domiciliare mese di ottobre 2022	17/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3039	1	€ 7.302,89	€ 7.302,89	MARGHERITA S.C.A.R.L. ONLUS	SALDO Fatt.n. 134/01/2022 del 31/10/2022 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E SOCIALE - MESE DI OTTOBRE 2022	17/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3040	1	€ 294,00	€ 294,00	MARGHERITA S.C.A.R.L. ONLUS	SALDO Fatt.n. 135/01/2022 del 31/10/2022 Servizio Anchise mese di ottobre 2022	17/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3041	1	€ 11.379,56	€ 11.379,56	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI NOVEMBRE 2022	21/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3053	1	€ 91,99	€ 91,99	PERSONALE DIPENDENTE	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE - STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2022 - DET. 685 DEL 9/11/22	21/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3080	1	€ 128,73	€ 128,73	PERSONALE DIPENDENTE	STRAORDINARIO ELEZIONI DEL 25/09/22 - STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2022	21/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3081	1	€ 30,64	€ 30,64	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU STRAORDINARIO ELEZIONI DEL 25/9/22 - STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2022	21/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3082	1	€ 10,94	€ 10,94	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO IRAP SU STRAORDINARIO ELEZIONI DEL 25/9/22 - STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2022	21/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3127	1	€ 468,83	€ 468,83	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE - STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2022	21/11/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3128	1	€ 1.969,88	€ 1.969,88	PERSONALE DIPENDENTE	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE - STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2022	21/11/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3129	1	€ 167,46	€ 167,46	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO I.R.A.P. SU INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE - STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2022	21/11/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3137	1	€ 5.380,20	€ 5.380,20	ELECONDS SAS	SALDO Fatt.n. 1095 del 14/11/2022 INSTALLAZIONE DI DUE AEROTERMI PRESSO SCUOLA PRIMARIA MARCONI A RAMPAZZO	22/11/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3138	1	€ 2.192,27	€ 2.192,27	HOLZHOF S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1761 del 28/10/2022 FORNITURA ALTALENA PER PARCHI	22/11/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3139	1	€ 91,93	€ 91,93	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE	Integrazione alla determina n. 910/2021 del 30.12.2021 per pagamento canone anno 2023 collegamento telematico alla Motorizzazione Civile.	23/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3140	1	€ 1.241,80	€ 1.241,80	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE	Spesa per costo viture archivio veicoli MCTC.	23/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3141	1	€ 392,36	€ 392,36	CAREGNATO DECIMO BRUNO	SALDO Fatt.n. 33/PA del 31/10/2022 FORNITURA MATERIALE EDILE PER NUOVO ALLACCIAMENTO IDRICO CAMPO DA CALCIO, SITO IN VIA ROMA	23/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3142	1	€ 1.098,00	€ 1.098,00	AUTOSPURGHİ COSTA GIANCARLO SRL	SALDO Fatt.n. PA0000029/22 del 31/10/2022 Intervento di disotturazione scarico pluviale presso Scuola Elementare Fogazzaro - S.Maria	23/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3143	1	€ 438,13	€ 438,13	SEGANFREDDO GIOVANNI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 30/3 del 31/10/2022 FORNITURA FRANTUMATO PER STRADE BIANCHE	23/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

3144	1	€ 61,00	€ 61,00	PROFESSIONAL OFFICE SNC	SALDO Fatt.n. 2/2022P del 27/10/2022 INTERVENTO TECNICO HARDWARE / SOFTWARE SU VOSTRA MULTIFUNZIONE LASER COLORI SHARP MX 355	23/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3145	1	€ 402,60	€ 402,60	PROFESSIONAL OFFICE SNC	SALDO Fatt.n. 1/2022P del 27/10/2022 FORNITURA TONER NERO FOTOC.SHARP PER MULTIFUNZIONE UFF. TECNICO	23/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3146	1	€ 427,00	€ 5.368,00	BOTTAZZI & VANCINI SRL	SALDO Fatt.n. 16/E del 26/10/2022 Servizio di disinfestazione aduclitica da zanzare sul territorio comunale per l'anno 2022. Interventi n. 1	23/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3146	2	€ 4.941,00	€ 5.368,00	BOTTAZZI & VANCINI SRL	SALDO Fatt.n. 15/E del 26/10/2022 Servizio di disinfestazione larvicida zanzare sul territorio comunale per l'anno 2022.Interventi n. 9	23/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3147	1	€ 117,02	€ 117,02	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 42204878088 del 28/10/2022 CONSUMO GAS STAND FIERA MESE DI SETTEMBRE 2022 - PDR 01613375005928	23/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3148	1	€ 890,45	€ 890,45	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 42204878091 del 28/10/2022 CONSUMO GAS SC.MEDIE MESE DI SETTEMBRE 2022 - PDR 01613375004580	23/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3149	1	€ 4.100,36	€ 4.100,36	CAMISANO CALCIO 1910 SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L.	ASSOCIAZIONI SPORTIVE CONVENZIONATE - SALDO CONTRIBUTI ANNO 2021	23/11/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3150	1	€ 700,00	€ 700,00	A.N.A. GRUPPO DI CAMISANO VICENTINO	COMMEMORAZIONE IV NOVEMBRE 2022 - RIMBORSO SPESE ALLASSOCIAZIONE ALPINI	23/11/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3151	1	€ 156,16	€ 350,63	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002154056 del 15/11/2022 FORNITURA 5 RACCOGLITORI AD ANELLI, IN UNICA CUSTODIA, PER LA TENUTA DEI FOGLI DI STATO CIVILE (PER COMUNI MEDIO- PICCOLI)	23/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3151	2	€ 194,47	€ 350,63	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002151545 del 31/10/2022 SERVIZIO DI RILEGATURA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE ANNI 2020-2021	23/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3152	1	€ 600,00	€ 600,00	POLISPORTIVA AURORA '76	BORSE DI STUDIO A STUDENTI PER MERITI SCOLASTICI E SPORTIVI A.S. 2021/2022 - APPROVAZIONE SPESA	23/11/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3153	1	€ 1.000,00	€ 1.000,00	ENI SPA	ACCONTO Fatt.n. 19901724 del 03/11/2022 FORNITURA BUONI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI	23/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3154	1	€ 2.948,47	€ 2.948,47	ENI SPA	ACCONTO Fatt.n. 19901724 del 03/11/2022 FORNITURA BUONI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI	23/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3155	1	€ 1.000,00	€ 1.000,00	ENI SPA	SALDO Fatt.n. 19901724 del 03/11/2022 FORNITURA BUONI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI	23/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3156	1	€ 9.899,51	€ 9.899,51	MURARO VIAGGI E VACANZE DI MURARO GIORGIO	SALDO Fatt.n. 2022/0000057/FT del 14/11/2022 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI OTTOBRE 2022	23/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3157	1	€ 500,02	€ 1.409,96	EURORISTORAZIONE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 22CPA05087 del 31/10/2022 INTEGRAZIONE COSTO PASTI ALUNNI SC.INFANZIA - MESE DI OTTOBRE 2022	23/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3157	2	€ 909,94	€ 1.409,96	EURORISTORAZIONE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 22CPA05088 del 31/10/2022 FORNITURA PASTI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA - MESE DI OTTOBRE	23/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3160	1	€ 1.816,87	€ 1.816,87	FERRAMENTA PERON SRL	ACCONTO Fatt.n. 1013 del 28/10/2022 FORNITURA VESTIARIO PER OPERATORI	23/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3161	1	€ 61,12	€ 61,12	FERRAMENTA PERON SRL	SALDO Fatt.n. 1013 del 28/10/2022 FORNITURA VESTIARIO PER OPERATORI	23/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3162	1	€ 666,22	€ 666,22	I.C.A. S.R.L.	SALDO Fatt.n. IT 011755 del 10/11/2022 AGGIO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE DAL 01/10 AL 31/10	25/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3163	1	€ 60,00	€ 60,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CONTRIBUTI A.N.A.C. DOVUTI DALLE STAZIONI APPALTANTI E RELATIVI ALLE PROCEDURE DI GARA.	25/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3164	1	€ 375,00	€ 375,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CONTRIBUTO ANAC - AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE LUNGO LA S.P. 24 TORREROSSA PER PIAZZOLA - 1 STRALCIO.	25/11/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3165	1	€ 225,00	€ 225,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CONTRIBUTO ANAC LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA ALPINI 2 STRALCIO. DETERMINA A CONTRARRE	25/11/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3167	1	€ 8.471,30	€ 8.471,30	POLISPORTIVA AURORA '76	ASSOCIAZIONI SPORTIVE CONVENZIONATE - SALDO CONTRIBUTI ANNO 2021	25/11/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

3168	1	€ 55,41	€ 55,41	PETRIN EZIO	SALDO Fatt.n. 17/PA del 07/11/2022 FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE PRIMARIE - ANNO SCOLASTICO 2022/2023	25/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3169	1	€ 6.400,00	€ 6.400,00	KONSUM S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 1076/22 del 31/10/2022 REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE LUNGO LE STRADE COMUNALI , MARCIAPIEDI, PISTE CICLABILI, VIE ALPINI, VICENZA, VANZO NUOVO E ANTICA OLIMPIA	28/11/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3170	1	€ 6.100,00	€ 6.100,00	KONSUM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1076/22 del 31/10/2022 REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE LUNGO LE STRADE COMUNALI , MARCIAPIEDI, PISTE CICLABILI, VIE ALPINI, VICENZA, VANZO NUOVO E ANTICA OLIMPIA	28/11/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3172	1	€ 1.830,00	€ 1.830,00	DANIELI GOMME SRL	SALDO Fatt.n. 1845/GOM del 31/10/2022 FORNITURA + MONTAGGIO PNEUMATICI - AUTOVEICOLO DA487AD	28/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3173	1	€ 2.406,69	€ 15.944,03	ONGARO SRL	SALDO Fatt.n. 114/PA del 31/10/2022 FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE	28/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3173	2	€ 13.537,34	€ 15.944,03	ONGARO SRL	SALDO Fatt.n. 108/PA del 31/10/2022 Interventi di segnaletica orizzontale nel territorio comunale	28/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3174	1	€ 401,22	€ 401,22	VIACQUA SPA	ACCONTO Fatt.n. 2022/3005272/1 del 04/11/2022 ACCONTO CONSUMO ACQUA AL 5/8/22 - CONTATORE NR. 20046861 - SCUOLE MEDIE	28/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3175	1	€ 95,05	€ 95,05	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2022/3005272/1 del 04/11/2022 ACCONTO CONSUMO ACQUA AL 5/8/22 - CONTATORE NR. 20046861 - SCUOLE MEDIE	28/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3176	1	€ 671,00	€ 671,00	MY PEST CONTROL SRL	SALDO Fatt.n. 3652-2022-FD del 31/10/2022 DERATTIZZAZIONE EDIFICI PUBBLICI - MESE DI OTTOBRE 2022	28/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3177	1	€ 259,86	€ 259,86	T.E.S. Spa	SALDO Fatt.n. 824PA del 09/11/2022 ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE	28/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3178	1	€ 660,16	€ 660,16	FERRAMENTA PERON SRL	ACCONTO Fatt.n. 1104 del 09/11/2022 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA	28/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3179	1	€ 1.000,00	€ 1.000,00	FERRAMENTA PERON SRL	ACCONTO Fatt.n. 1104 del 09/11/2022 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA	28/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3180	1	€ 625,65	€ 625,65	FERRAMENTA PERON SRL	ACCONTO Fatt.n. 1104 del 09/11/2022 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA	28/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3181	1	€ 196,69	€ 196,69	FERRAMENTA PERON SRL	SALDO Fatt.n. 1104 del 09/11/2022 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA	28/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3182	1	€ 1.742,16	€ 1.742,16	BARIZZA MARA	SALDO Fatt.n. FATTPA 2222 del 11/11/2022 Intervento di pirodiserbo lungo il percorso naturalistico PIA-R nel territorio comunale	28/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3183	1	€ 854,00	€ 854,00	BARIZZA MARA	SALDO Fatt.n. FATTPA 2122 del 11/11/2022 Intervento di potatura Pinus Pinea presenti nell'area a verde della Scuola Media Virgilio, compreso ogni onere per noleggio autocarro con piattaforma aerea e operatore, noleggio attrezzatura, prestazione di man	28/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3184	1	€ 16,03	€ 1.291,89	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004271829426 del 07/11/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE 2022 - POD IT001E00067490	28/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3184	2	€ 20,94	€ 1.291,89	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004271849869 del 07/11/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE 2022 - POD IT001E00067504	28/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3184	3	€ 25,08	€ 1.291,89	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004271849860 del 07/11/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE 2022 - POD IT001E00067460	28/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3184	4	€ 49,82	€ 1.291,89	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004271849867 del 07/11/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE 2022 - POD IT001E00067453	28/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

3184	5	€ 57,95	€ 1.291,89	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004271849859 del 07/11/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE 2022 - POD IT001E00067463	28/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3184	6	€ 116,80	€ 1.291,89	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004271849866 del 07/11/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE 2022 - POD IT001E34158557	28/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3184	7	€ 119,84	€ 1.291,89	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004271849865 del 07/11/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE 2022 - POD IT001E04040748	28/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3184	8	€ 267,29	€ 1.291,89	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004271849863 del 07/11/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE 2022 - POD IT001E32231633	28/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3184	9	€ 293,95	€ 1.291,89	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004271849861 del 07/11/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE 2022 - POD IT001E00067467	28/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3184	10	€ 324,19	€ 1.291,89	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004271849868 del 07/11/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE 2022 - POD IT001E00067486	28/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3185	1	€ 13,79	€ 2.914,46	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004271849874 del 07/11/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE 2022 - POD IT001E32208889	28/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3185	2	€ 21,29	€ 2.914,46	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004271849879 del 07/11/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE 2022 - POD IT001E00067505	28/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3185	3	€ 57,67	€ 2.914,46	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004271849870 del 07/11/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE 2022 - POD IT001E00067487	28/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3185	4	€ 117,07	€ 2.914,46	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004271849878 del 07/11/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE 2022 - POD IT001E00067478	28/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3185	5	€ 133,54	€ 2.914,46	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004271849875 del 07/11/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE 2022 - POD IT001E33675967	28/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3185	6	€ 194,76	€ 2.914,46	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004271849880 del 07/11/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE 2022 - POD IT001E00117079	28/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3185	7	€ 405,91	€ 2.914,46	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004271849871 del 07/11/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE 2022 - POD IT001E32159071	28/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3185	8	€ 475,75	€ 2.914,46	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004271849872 del 07/11/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE 2022 - POD IT001E00067483	28/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3185	9	€ 568,15	€ 2.914,46	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004271849876 del 07/11/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE 2022 - POD IT001E00067471	28/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3185	10	€ 926,53	€ 2.914,46	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004271849877 del 07/11/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE 2022 - POD IT001E00117069	28/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3186	1	€ 13,14	€ 2.293,14	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004271849882 del 07/11/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE 2022 - POD IT001E35121770	28/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3186	2	€ 17,90	€ 2.293,14	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004271849886 del 07/11/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE 2022 - POD IT001E00067458	28/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3186	3	€ 23,62	€ 2.293,14	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004271849888 del 07/11/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE 2022 - POD IT001E00117082	28/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

3186	4	€ 24,81	€ 2.293,14	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004271849881 del 07/11/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE 2022 - POD IT001E00067518	28/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3186	5	€ 26,24	€ 2.293,14	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004271849883 del 07/11/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE 2022 - POD IT001E00067496	28/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3186	6	€ 45,40	€ 2.293,14	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004271849889 del 07/11/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE 2022 - POD IT001E00117065	28/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3186	7	€ 82,48	€ 2.293,14	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004271849884 del 07/11/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE 2022 - POD IT001E00067508	28/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3186	8	€ 323,82	€ 2.293,14	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004271849890 del 07/11/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE 2022 - POD IT001E04040759	28/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3186	9	€ 629,65	€ 2.293,14	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004271849885 del 07/11/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE 2022 - POD IT001E00067464	28/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3186	10	€ 1.106,08	€ 2.293,14	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004271849887 del 07/11/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE 2022 - POD IT001E04164114	28/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3187	1	€ 24,53	€ 1.737,02	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004271849897 del 07/11/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE 2022 - POD IT001E00117084	28/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3187	2	€ 33,51	€ 1.737,02	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004271849898 del 07/11/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE 2022 - POD IT001E00117087	28/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3187	3	€ 34,98	€ 1.737,02	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004271849894 del 07/11/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE 2022 - POD IT001E04100090	28/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3187	4	€ 35,33	€ 1.737,02	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004271849893 del 07/11/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE 2022 - POD IT001E34693768	28/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3187	5	€ 35,82	€ 1.737,02	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004271849895 del 07/11/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE 2022 - POD IT001E00117081	28/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3187	6	€ 75,27	€ 1.737,02	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004271849904 del 07/11/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE 2022 - POD IT001E33659363	28/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3187	7	€ 97,34	€ 1.737,02	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004271849896 del 07/11/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE 2022 - POD IT001E00067474	28/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3187	8	€ 230,87	€ 1.737,02	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004271849892 del 07/11/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE 2022 - POD IT001E00067524	28/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3187	9	€ 244,00	€ 1.737,02	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004271849901 del 07/11/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE 2022 - POD IT001E32225624	28/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3187	10	€ 925,37	€ 1.737,02	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004271849899 del 07/11/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE 2022 - POD IT001E00067493	28/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3188	1	€ 20,94	€ 2.176,99	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004271849910 del 07/11/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE 2022 - POD IT001E00067499	28/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3188	2	€ 20,94	€ 2.176,99	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004271849905 del 07/11/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE 2022 - POD IT001E00067461	28/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

3188	3	€ 42,98	€ 2.176,99	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004271849914 del 07/11/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE 2022 - POD IT001E00067500	28/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3188	4	€ 45,95	€ 2.176,99	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004271849912 del 07/11/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE 2022 - POD IT001E00067495	28/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3188	5	€ 62,43	€ 2.176,99	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004271849906 del 07/11/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE 2022 - POD IT001E04517901	28/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3188	6	€ 96,50	€ 2.176,99	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004271849908 del 07/11/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE 2022 - POD IT001E00117063	28/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3188	7	€ 246,78	€ 2.176,99	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004271849907 del 07/11/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE 2022 - POD IT001E00067519	28/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3188	8	€ 292,74	€ 2.176,99	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004271849917 del 07/11/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE 2022 - POD IT001E00067497	28/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3188	9	€ 409,79	€ 2.176,99	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004271849916 del 07/11/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE 2022 - POD IT001E00067484	28/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3188	10	€ 937,94	€ 2.176,99	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004271849909 del 07/11/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE 2022 - POD IT001E00067470	28/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3189	1	€ 13,14	€ 2.176,74	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004271849928 del 07/11/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE 2022 - POD IT001E04100087	28/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3189	2	€ 20,94	€ 2.176,74	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004271849926 del 07/11/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE 2022 - POD IT001E04040754	28/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3189	3	€ 37,98	€ 2.176,74	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004271849927 del 07/11/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE 2022 - POD IT001E34574988	28/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3189	4	€ 45,40	€ 2.176,74	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004271849920 del 07/11/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE 2022 - POD IT001E00117083	28/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3189	5	€ 52,57	€ 2.176,74	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004271849921 del 07/11/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE 2022 - POD IT001E33727143	28/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3189	6	€ 88,08	€ 2.176,74	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004271849923 del 07/11/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE 2022 - POD IT001E34680058	28/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3189	7	€ 135,88	€ 2.176,74	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004271849919 del 07/11/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE 2022 - POD IT001E35099563	28/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3189	8	€ 164,19	€ 2.176,74	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004271849922 del 07/11/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE 2022 - POD IT001E00067475	28/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3189	9	€ 469,25	€ 2.176,74	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004271849929 del 07/11/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE 2022 - POD IT001E00067514	28/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3189	10	€ 1.149,31	€ 2.176,74	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004271849924 del 07/11/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE 2022 - POD IT001E00117088	28/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3190	1	€ 11,09	€ 4.721,58	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004271849936 del 07/11/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE 2022 - POD IT001E00067457	28/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

3190	2	€ 12,48	€ 4.721,58	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004271849930 del 07/11/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE 2022 - POD IT001E35105164	28/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3190	3	€ 36,75	€ 4.721,58	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004271849938 del 07/11/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE 2022 - POD IT001E00067503	28/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3190	4	€ 41,21	€ 4.721,58	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004271849937 del 07/11/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE 2022 - POD IT001E00067511	28/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3190	5	€ 128,81	€ 4.721,58	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004271849935 del 07/11/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE 2022 - POD IT001E00067456	28/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3190	6	€ 239,50	€ 4.721,58	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004271849939 del 07/11/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE 2022 - POD IT001E33590336	28/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3190	7	€ 309,48	€ 4.721,58	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004271849933 del 07/11/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE 2022 - POD IT001E00117064	28/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3190	8	€ 348,88	€ 4.721,58	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004271849934 del 07/11/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE 2022 - POD IT001E00067455	28/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3190	9	€ 850,12	€ 4.721,58	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004271849931 del 07/11/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE 2022 - POD IT001E00067485	28/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3190	10	€ 2.743,26	€ 4.721,58	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004271849932 del 07/11/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE 2022 - POD IT001E00067480	28/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3191	1	€ 16,20	€ 3.498,36	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004276233176 del 10/11/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE 2022 - POD IT001E04100084	28/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3191	2	€ 17,34	€ 3.498,36	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004276233181 del 10/11/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE 2022 - POD IT001E00067491	28/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3191	3	€ 17,62	€ 3.498,36	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004276233179 del 10/11/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE 2022 - POD IT001E00067517	28/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3191	4	€ 20,78	€ 3.498,36	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004276233178 del 10/11/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE 2022 - POD IT001E00067462	28/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3191	5	€ 24,53	€ 3.498,36	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004271849940 del 07/11/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE 2022 - POD IT001E04100080	28/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3191	6	€ 24,53	€ 3.498,36	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004271849947 del 07/11/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE 2022 - POD IT001E04040752	28/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3191	7	€ 27,73	€ 3.498,36	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004271849941 del 07/11/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE 2022 - POD IT001E00117062	28/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3191	8	€ 60,95	€ 3.498,36	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004271849946 del 07/11/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE 2022 - POD IT001E00117089	28/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3191	9	€ 75,57	€ 3.498,36	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004272765524 del 08/11/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE 2022 - POD IT001E00117078	28/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3191	10	€ 84,84	€ 3.498,36	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004274602932 del 09/11/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL.AREA EX CONSORZIO MESE DI OTTOBRE 2022 - POD IT001E35048966	28/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

3191	11	€ 122,43	€ 3.498,36	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004271849943 del 07/11/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE 2022 - POD IT001E00117090	28/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3191	12	€ 166,82	€ 3.498,36	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004276233177 del 10/11/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE 2022 - POD IT001E32096648	28/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3191	13	€ 197,70	€ 3.498,36	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004271849945 del 07/11/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE 2022 - POD IT001E33661769	28/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3191	14	€ 273,88	€ 3.498,36	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004278493017 del 12/11/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE 2022 - POD IT001E00067501	28/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3191	15	€ 415,74	€ 3.498,36	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004272765525 del 08/11/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE 2022 - POD IT001E00067489	28/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3191	16	€ 579,94	€ 3.498,36	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004272765526 del 08/11/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE 2022 - POD IT001E00117073	28/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3191	17	€ 1.371,76	€ 3.498,36	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004271849944 del 07/11/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE 2022 - POD IT001E00067459	28/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3192	1	€ 393,52	€ 1.466,62	EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	SALDO Fatt.n. 2/816 del 23/11/2022 Elaborazione, stampa e imbustamento accertamenti AG + racc. AR, IMU	29/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3192	2	€ 1.073,10	€ 1.466,62	EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	SALDO Fatt.n. 2/817 del 23/11/2022 Spese postali invio accertamenti IMU AG + raccomandata AR	29/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3193	1	€ 201,30	€ 201,30	PETRIS SISTEMI SNC DI ING.PETRIS GIANLUCA & C.	SALDO Fatt.n. 640 del 31/10/2022 Riparazione Vs. terminale rilevazione presenze mod. Cosmo- Tre (sostituzione alimentatore e batteria tampone)	29/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3194	1	€ 4,94	€ 4,94	GRUPPO IVA ENEL	ACCONTO Fatt.n. 004274477389 del 09/11/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE 2022 - POD IT001E34633771	29/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3195	1	€ 9,70	€ 9,70	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004274477389 del 09/11/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE 2022 - POD IT001E34633771	29/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3196	1	€ 20,57	€ 1.051,14	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004271829425 del 07/11/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. SEDE MUNICIPALE MESE DI OTTOBRE 2022 - POD IT001E00067516	29/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3196	2	€ 288,04	€ 1.051,14	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004271775124 del 07/11/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. LOCALI UMI-1 MESE DI OTTOBRE 2022 - POD IT001E33669679	29/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3196	3	€ 742,53	€ 1.051,14	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004271849864 del 07/11/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. MUNICIPIO MESE DI OTTOBRE 2022 - POD IT001E00067515	29/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3197	1	€ 432,08	€ 432,08	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004271849925 del 07/11/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. UFFICIO POL.LOCALE MESE DI OTTOBRE 2022 - POD IT001E00067488	29/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3198	1	€ 476,83	€ 476,83	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004271849942 del 07/11/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA MESE DI OTTOBRE 2022 - POD IT001E00067492	29/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3199	1	€ 328,22	€ 1.575,89	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004271849891 del 07/11/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. SCUOLA PRIMARIA RAMPAZZO MESE DI OTTOBRE 2022 - POD IT001E00067465	29/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3199	2	€ 587,92	€ 1.575,89	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004271849911 del 07/11/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. SCUOLA PRIMARIA S.MARIA MESE DI OTTOBRE 2022 - POD IT001E00117071	29/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3199	3	€ 659,75	€ 1.575,89	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004272765523 del 08/11/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC.PRIMARIA CAPOLUOGO MESE DI OTTOBRE 2022 - POD IT001E00117085	29/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

3200	1	€ 1.001,89	€ 1.001,89	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004271849918 del 07/11/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. SCUOLE MEDIE MESE DI OTTOBRE 2022 - POD IT001E00067481	29/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3201	1	€ 787,56	€ 787,56	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004271849900 del 07/11/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. BIBLIOTECA MESE DI OTTOBRE 2022 - POD IT001E04040750	29/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3202	1	€ 65,40	€ 65,40	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004271849862 del 07/11/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. CASA EX- TREVISAN X ASS.NI - VIA NEGRIN - MESE DI OTTOBRE 2022 - POD IT001E35042585	29/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3203	1	€ 10,31	€ 10,31	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004271849913 del 07/11/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. BAGNI PUBBLICI MESE DI OTTOBRE 2022 - POD IT001E00067498	29/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3204	1	€ 32,73	€ 133,86	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004271829424 del 07/11/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. LOCALI ASS.NI MESE DI OTTOBRE 2022 - POD IT001E04100084	29/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3204	2	€ 101,13	€ 133,86	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004271849903 del 07/11/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. CENTRO DIURNO MESE DI OTTOBRE 2022 - POD IT001E00067502	29/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3205	1	€ 129,82	€ 818,79	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004274602931 del 09/11/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO S.MARIA - VIA GIORANZAN - MESE DI OTTOBRE 2022 - POD IT001E00117075	29/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3205	2	€ 154,65	€ 818,79	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004271849902 del 07/11/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. CIMITERO RAMPAZZO MESE DI OTTOBRE 2022 - POD IT001E00067466	29/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3205	3	€ 534,32	€ 818,79	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004271849915 del 07/11/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. CIMITERO CAPOLUOGO MESE DI OTTOBRE 2022 - POD IT001E00117077	29/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3206	1	€ 170,16	€ 170,16	GRUPPO IVA ENEL	ACCONTO Fatt.n. 004276233180 del 10/11/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO SPORT MESE DI OTTOBRE 2022 - POD IT001E00067513	29/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3207	1	€ 585,92	€ 585,92	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004276233180 del 10/11/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO SPORT MESE DI OTTOBRE 2022 - POD IT001E00067513	29/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3208	1	€ 5.429,00	€ 5.429,00	SORGE SRL	SALDO Fatt.n. 87 del 07/11/2022 INTERVENTO DI REVISIONE E MESSA A NORME DI SICUREZZA PER N. 1 ELETTR. ROT. MOD. 1511/280/M ANAGRAFE	29/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3209	1	€ 10.150,40	€ 10.150,40	TOMBOLAN & ASSOCIATI	SALDO Fatt.n. FATTPA 2822 del 10/11/2022 COMPENSO REDAZIONE VARIANTE NR. 2 PAT, VAS e E CONSEGUENTE VARIANTE NR.3 PIANO INTERVENTI - PRIMO ACCONTO	29/11/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3210	1	€ 1.976,00	€ 1.976,00	RIZZI EUGENIO	SALDO Fatt.n. FPA 1/22 del 18/11/2022 INCARICO PROFESSIONALE PER ACCATASTAMENTO CENTRO CIVICO S.MARIA - 3 STRALCIO FABBRICATO B	29/11/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3211	1	€ 9.383,31	€ 9.383,31	BENETTON FRANCESCO	SALDO Fatt.n. FPA 6/22 del 14/11/2022 PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E C.S.P. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA UMBERTO I - CIG Z93350E561 - ACCONTO NR.2 DEL 30per cento	29/11/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3212	1	€ 3.434,30	€ 3.434,30	NON SOLO ARREDO SRL	SALDO Fatt.n. 679 del 18/11/2022 FORNITURA E MONTAGGIO N.21 DOGHE IN PLASTICA RICICLATA PER PANCHINE E FORNITURA DI N. 5 DISSUASORI PARAPEDONALI	29/11/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3213	1	€ 1.220,00	€ 1.220,00	BAREATO GIANCARLO	SALDO Fatt.n. 155 del 19/11/2022 Vetrofania f.to 30x17, logo distretto del commercio camisano vicentino	30/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3214	1	€ 508,53	€ 508,53	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2022/3005271/1 del 04/11/2022 ACCONTO CONSUMO ACQUA AL 5/8/22 - SC.PRIMARIA CAPOLUOGO - CONT.NR. 43187	30/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3215	1	€ 4.668,53	€ 4.668,53	AZ. AG.V.T.M. VIVAI TOLLIO MANUEL	SALDO Fatt.n. FATTPA 2122 del 31/10/2022 SFALCIO ERBA A CORPO NR. 5	30/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

3216	1	€ 1.061,40	€ 1.061,40	F.LLI CAROLLO SRL	SALDO Fatt.n. 2022 278/A del 31/10/2022 ESEGUITO INTERVENTO PER SOSTITUZIONE PALO P.I. INCIDENTATO IN VIA PIGAFETTA	30/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3217	1	€ 1.308,07	€ 1.308,07	TIGIESSE SRL	SALDO Fatt.n. 1/MSPA del 08/11/2022 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TENDE IGNIFUGHE PER AULE SCUOLA PRIMARIA	30/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3218	1	€ 4.638,44	€ 4.638,44	MANDRUZZATO MARMI E GRANITI SNC	SALDO Fatt.n. 210 del 31/10/2022 FORNITURA DI LOCULI IN MARMO BOTTICINO LUCIDO	30/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3219	1	€ 100,04	€ 100,04	CERIN INGROSSO SPA	SALDO Fatt.n. 5362 FTE del 08/11/2022 FORNITUR TESSERA UTENTE (USER)	30/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3220	1	€ 667,34	€ 667,34	OFFICINA CR SNC DI PEGORARO C. & BRUNI R.	SALDO Fatt.n. 221 del 16/11/2022 SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE COMPONENTI MECCANICI ATTREZZATURA VARIA DA GIARDINO	30/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3221	1	€ 811,59	€ 811,59	RUZZA MATTEO	SALDO Fatt.n. F2200033 del 02/11/2022 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ATTREZZATURE - TAGLIANDO TRATTORE E SISTEMAZIONE TRINCIERBA IN DOTAZIONE ALLAREA TECNICA	30/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3222	1	€ 378,20	€ 378,20	BARIZZA MARA	SALDO Fatt.n. FATTPA 2322 del 17/11/2022 Fornitura e posa in opera di elettrovalvola,centralina monozona per messa in funzione impianto di irrigazione alberature via Pertini	30/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3224	1	€ 900,00	€ 900,00	A.S.D. QWAN KI DO	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE CONVENZIONATE ANNO 2021	30/11/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3225	1	€ 500,00	€ 500,00	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO PROVINCIALE DI VICENZA	SALDO 2022/855NA del 31/10/2022 ASSISTENZA SANITARIA MANIFESTAZIONI - MESE DI OTTOBRE 2022	30/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3226	1	€ 51,60	€ 51,60	CARTOLERIA LA TECNICA DI PERAZZOLO CLAUDIO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 109 del 18/11/2022 FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE PRIMARIE A.S. 2021/2022	30/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3229	1	€ 96,38	€ 96,38	ABACO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2022140004151 del 02/11/2022 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA TARI RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 31/10/2022	30/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3232	1	€ 380,64	€ 380,64	GIOMEDIA S.A.S. DI TROMBA GABRIELE & C.	SALDO Fatt.n. 103 del 04/11/2022 FORNITURA NR.80 BORRACCE modello S26265 con personalizzazione	01/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3233	1	€ 721,91	€ 721,91	COPYMAC DI ARTINI ROBERTO & C. SAS	SALDO Fatt.n. 000703/PA del 27/10/2022 CANONE DI NOLEGGIO + ADD.TO COSTO COPIE MULTIFUNZIONE BIBLIOTECA	01/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3234	1	€ 21,29	€ 132,64	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004279451319 del 13/11/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE 2022 - POD IT001E32208893	01/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3234	2	€ 22,27	€ 132,64	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004280332730 del 14/11/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE 2022 - POD IT001E37486587	01/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3234	3	€ 22,27	€ 132,64	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004280332731 del 14/11/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE 2022 - POD IT001E37484462	01/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3234	4	€ 22,27	€ 132,64	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004280332726 del 14/11/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE 2022 - POD IT001E37486792	01/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3234	5	€ 22,27	€ 132,64	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004280332732 del 14/11/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE 2022 - POD IT001E37485665	01/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3234	6	€ 22,27	€ 132,64	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004280332728 del 14/11/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE 2022 - POD IT001E37485032	01/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3235	1	€ 94,76	€ 94,76	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004280332729 del 14/11/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. MAGAZZINO VIA ALPINI MESE DI OTTOBRE 2022 - POD IT001E00067469	01/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3236	1	€ 46,18	€ 46,18	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004280332727 del 14/11/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ECOCENTRO MESE DI OTTOBRE 2022 - POD IT001E33716437	01/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

3237	1	€ 240,00	€ 240,00	FERRIGNO GIOVANNI	LIQUIDAZIONE ICdb 1 SEMESTRE 2022 DOPO AGGIORNAMENTO STRUMENTI	01/12/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3238	1	€ 720,00	€ 720,00	ZILIO ANTONIO	LIQUIDAZIONE ICdb 1 SEMESTRE 2022 DOPO AGGIORNAMENTO STRUMENTI	01/12/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3239	1	€ 1.092,86	€ 1.092,86	CON TE COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 798 del 08/11/2022 SERVIZIO DI GESTIONE BIBLIOTECA MESE DI SETTEMBRE 2022	01/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3240	1	€ 10,50	€ 10,50	LEGGERE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 17203 del 28/10/2022 FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA CIVICA	01/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3241	1	€ 2.100,00	€ 2.100,00	COMPERIO SRL	SALDO Fatt.n. 107/A del 24/11/2022 GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECARIO PROVINCIALE, preiodo 01/07/22 - 31/12/2022	01/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3242	1	€ 65,00	€ 65,00	VIABILITA' S.R.L.	PAGAMENTO ONERI DI ISTRUTTORIA PER RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER REALIZZAZIONE NUOVO ATTRAVERSAMENTO PEDONALE LUNGO LA STRADA S.P. 24 TORREROSSA PER PIAZZOLA ALLALTEZZA DEL KM 0+300	02/12/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3245	1	€ 137,03	€ 137,03	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)	SALDO Fatt.n. 1622025769 del 28/10/2022 ESECUZIONI BANDE E CORI IN ABBONAMENTO Diritti amministrativi di procedura Olaf	05/12/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3246	1	€ 198,22	€ 198,22	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)	SALDO Fatt.n. 1622016813 del 12/08/2022 DIRITTI REPROGRAFIA ANNO 2022	05/12/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3247	1	€ 604,61	€ 604,61	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)	SALDO Fatt.n. 1622016814 del 12/08/2022 MUSICA D'AMBIENTE APPAR. RIPROD. AUDIO Diritti amministrativi di procedura	05/12/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3248	1	€ 100,00	€ 100,00	KAIROS S.R.L.	SALDO Fatt.n. 54/PA del 06/04/2022 Convegno - Pubblica amministrazione WEBINAR 28/01/22 Il punto su alcune questioni urbanistiche	05/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3249	1	€ 113,12	€ 113,12	TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZ. PADOVA	SALDO Fatt.n. 126 /2022 del 07/11/2022 Cessione materiale e fornitura servizi dal 01/10/2022 al 31/10/2022	05/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3250	1	€ 700,00	€ 700,00	POLISPORTIVA AURORA '76	FESTA DELLO SPORT 2022 - CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE SPORTIVA POLISPORTIVA AURORA 76 - RIMBORSO SPESE	05/12/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3251	1	€ 100,00	€ 100,00	PUBLIKA SRL	SALDO Fatt.n. 2148/PA del 29/11/2022 Corso convegnoWebinar in materia di personale - I punto sulla gestione del personale -	05/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3252	1	€ 32,79	€ 32,79	FONDAZIONE GEOMETRI DELLA PROVINCIA DI VICENZA	SALDO Fatt.n. 1408/ del 10/11/2022 Partecipazione a corso (Geometra NIZZETTO ANDREA)	05/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3253	1	€ 1.830,00	€ 1.830,00	CINEMA LUX - PARROCCHIA S. NICOLO'	SALDO Fatt.n. 2/2.002 del 30/11/2022 AFFITTO SALA: Utilizzo del teatro Lux il 28 ottobre e il 4 e 11 novembre 2022 per lerappresentazioni teatrali previste nell ambito della rassegna RITORNO A TEATRO 2022	05/12/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3254	1	€ 610,00	€ 610,00	CINEMA LUX - PARROCCHIA S. NICOLO'	SALDO Fatt.n. 3/2.002 del 30/11/2022 AFFITTO SALA: Utilizzo del teatro Lux il 26 novembre 2022 per la rappresentazione teatraleENNE COME NESSUNO	05/12/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3255	1	€ 295,61	€ 295,61	COPYMAC DI ARTINI ROBERTO & C. SAS	SALDO Fatt.n. 000749/PA del 28/11/2022 CANONE DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONI BIBLIOTECA COMUNALE	05/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3256	1	€ 8.600,00	€ 8.600,00	ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAMISANO VICENTINO	SERVIZIO DI PSICOLOGIA SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2022/2023	05/12/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3257	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	05/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3258	1	€ 696,58	€ 696,58	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	05/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3259	1	€ 3.551,37	€ 3.551,37	SCUOLA MATERNA S.GAETANO	CONVENZIONE CON SCUOLE INFANZIA PARROCCHIALI - DETERMINAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2022 - QUARTA RATA	06/12/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3260	1	€ 5.592,37	€ 5.592,37	SCUOLA MATERNA MARIA IMMACOLATA	CONVENZIONE CON SCUOLE INFANZIA PARROCCHIALI - DETERMINAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2022 - QUARTA RATA	06/12/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

3261	1	€ 3.906,27	€ 3.906,27	SCUOLA MATERNA MONS.GIRARDI (PARR. S.NICOLO')	CONVENZIONE CON SCUOLE INFANZIA PARROCCHIALI - DETERMINAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2022 - QUARTA RATA	06/12/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3262	1	€ 1.500,00	€ 1.500,00	FONDAZIONE UNIVERSITA' ADULTI/ANZIANI	ASEGNAZIONE CONTRIBUTO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E CONTROLLO UTENTI TRASPORTO SCOLASTICO ALL'UNIVERSITA' ADULTI/ANZIANI A.S. 2022/2023	06/12/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3263	1	€ 222,00	€ 222,00	AZIENDA ULSS N. 8 BERICA	SALDO Fatt.n. K 20220000994 del 23/11/2022 UTILIZZO OBITORIO OSPEDALE DI VICENZA	06/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3264	1	€ 2.232,60	€ 2.232,60	COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO	GESTIONE ASSOCIATA DELLE ACQUISIZIONI DI BENI, SERVIZI E LAVORI TRAMITE LA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) TORRI DI QUARTESOLO - APPROVAZIONE SPESA ANNO 2022	06/12/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3265	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 - CONTRIBUTO ANNO 2022	06/12/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3266	1	€ 550,00	€ 550,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE THEAMA	SALDO Fatt.n. 86/2022 del 28/11/2022 Spettacolo teatrale: La muger dell'Ottoman rappresentato il 11.11.2022	06/12/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3267	1	€ 1.089,00	€ 1.089,00	Musica Globale	SALDO Fatt.n. FATTPA 39_22 del 25/11/2022 ATTIVITA' DI SPETTACOLO VIAGGIANTE REALIZZATO IN DATA 31 10 2022	06/12/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3268	1	€ 1.522,97	€ 1.522,97	CARTOLIBRERIA EUROPA DI PILLAN CARLA	SALDO Fatt.n. 06PA/2022 del 24/11/2022 FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE PRIMARIE - A.S. 2021/2022	06/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3269	1	€ 800,75	€ 800,75	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004271849873 del 07/11/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. STAND FIERA MESE DI OTTOBRE 2022 - POD JT001E34706779	06/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3270	1	€ 8.996,40	€ 8.996,40	BASTIANELLO MIRKO	SALDO Fatt.n. 9/002 del 21/11/2022 Opere di manutenzione aree verdi	06/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3271	1	€ 72,30	€ 72,30	FERRAMENTA PERON SRL	ACCONTO Fatt.n. 1152 del 23/11/2022 FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA	06/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3272	1	€ 1.089,30	€ 1.089,30	FERRAMENTA PERON SRL	SALDO Fatt.n. 1152 del 23/11/2022 FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA	06/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3273	1	€ 539,24	€ 539,24	F.LLI CAROLLO SRL	SALDO Fatt.n. 2022 292/A del 23/11/2022 INTERVENTO PER SISTEMAZIONE CAVO PI DANNEGGIATO A SEGUITO DELLA POSA DELLA LINEA IN F.O. DA PARTE DI FASTWEB SPA NELL'AREA VERDE	06/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3274	1	€ 1.021,62	€ 1.021,62	AZ. AG.V.T.M. VIVAI TOLLIO MANUEL	SALDO Fatt.n. FATTPA 25_22 del 27/11/2022 SFALCIO AREE VERDI COMUNALI (SCUOLA PRIMARIA PERTILE, PIAZZA CADUTI,CIMITERO COMUNALE)	06/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3275	1	€ 262,46	€ 262,46	EMPORIO CAZZOLA SNC	SALDO Fatt.n. 429 del 23/11/2022 FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA	06/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3276	1	€ 741,29	€ 741,29	FERRAMENTA LAMINELLI SNC DI LAMINELLI LIVIO & C.	ACCONTO Fatt.n. 625 del 29/11/2022 FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA	06/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3277	1	€ 131,69	€ 131,69	FERRAMENTA LAMINELLI SNC DI LAMINELLI LIVIO & C.	SALDO Fatt.n. 625 del 29/11/2022 FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA	06/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3278	1	€ 125,14	€ 125,14	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 42205331411 del 29/11/2022 CONSUMO GAS LOCALI PIAZZA VICARIATO CIVILE periodo 24/10/2022 31/10/2022 - PDR 01613375005761	06/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3279	1	€ 65,00	€ 65,00	VI.ABILITA' S.R.L.	PAGAMENTO ONERI DI ISTRUTTORIA PER RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER REALIZZAZIONE NUOVO ATTRAVERSAMENTO PEDONALE LUNGO LA STRADA S.P. 21 GRIMANA ALL'ALTEZZA DEL KM 1+400. INTERSEZIONE TRA VIA VANZO NUOVO E VIA DEL LAVORO	06/12/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3280	1	€ 6.014,60	€ 6.014,60	EXCAVATION 2000 SNC	ACCONTO Fatt.n. 89/003 del 19/11/2022 Lavori di scavo e posa nuova tubazione a servizio degli spogliatoi del campo da calcio Comunale e campi da tennis - SALDO	06/12/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

3281	1	€ 1.403,00	€ 1.403,00	EXCAVATION 2000 SNC	SALDO Fatt.n. 89/003 del 19/11/2022 Lavori di scavo e posa nuova tubazione a servizio degli spogliatoi del campo da calcio Comunale e campi da tennis - SALDO	06/12/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3282	1	€ 2.984,00	€ 2.984,00	VIVAI BERTI S.A.S. DI BERTI CLAUDIO & C.	SALDO Fatt.n. 176 del 17/11/2022 FORNITURA E MESSA A DIMORA DI NUOVE ESSENZE ARBOREE IMPIANTO IRRIGAZIONE A GOCCIA	06/12/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3283	1	€ 2.769,03	€ 2.769,03	STUDIO TECNICO ASSOCIATO CROSARA BALLERINI INGEGNERI	SALDO Fatt.n. FATTPA 3722 del 28/11/2022 Competenze professionali progetto Definitivo-Esecutivo per la Riqualificazione del parcheggio in Via degli Alpini - 2 stralcio, nuovo ingresso e adeguamento rete meteorica	06/12/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3284	1	€ 4.567,68	€ 4.567,68	STUDIO LEGALE ASSOCIATO SEGANTINI LORIGIOLA	SALDO Fatt.n. 118/2022/EL del 23/11/2022 Compensi per la pratica Camisano / TARGIuriato Costituzione e resistenza nel ricorso al T.A.R. Veneto n. 2383/09	07/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3285	1	€ 10,00	€ 33,80	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 14 del 08-11-22 NR. 5 MARCHE DA BOLLO PER UFFICIO PROTOCOLLO	12/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3285	2	€ 23,80	€ 33,80	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 15 del 30-11-22 ACQUISTO NR. 2 RACCOGLITORI AD ANELLI PER UFFICIO CIMITERIALI	12/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3286	1	€ 2.647,40	€ 2.647,40	EFFE - EFFE DI FABRIS NICOLA	SALDO Fatt.n. 4/PA del 03/12/2022 Fornitura e posa in opera di serramento per ufficio tecnico	13/12/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3287	1	€ 2.118,60	€ 2.118,60	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 3005398 del 05/12/2022 Allacciamento acquedotto usi vari - terziario senza scavo	13/12/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3288	1	€ 11.379,56	€ 11.379,56	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI - STIP. DICEMBRE 2022	13/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3289	1	€ 74,50	€ 74,50	AMMINISTRATORI COMUNALI	RIMBORSO SPESE KM AMMINISTRATORI COM.LI - STIP. DICEMBRE 2022	13/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3290	1	€ 4.528,00	€ 4.528,00	PERSONALE DIPENDENTE	COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE - STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2022	13/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3413	1	€ 37,59	€ 37,59	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)	SALDO Fatt.n. 1622025775 del 28/10/2022 Diritti amministrativi di procedura MUSICHE DI SCENA	14/12/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3414	1	€ 122,20	€ 122,20	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)	SALDO Fatt.n. 1622025776 del 28/10/2022 TEATRO MUSICHE DI SCENA 30/06/2022 - Diritti amministrativi di procedura	14/12/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3415	1	€ 100,00	€ 100,00	ASSOCIAZIONE HAPPY PET	Contributo all'Associazione HAPPY PET per attività di pet-reading	14/12/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3416	1	€ 734,44	€ 734,44	PUNTOSERVIZI CGIL SRL	SALDO Fatt.n. 387 del 12/12/2022 SPESA PER GESTIONE DOMANDE FSA 2022	14/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3417	1	€ 1.900,20	€ 1.900,20	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	14/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3418	1	€ 1.688,51	€ 1.688,51	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	14/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3419	1	€ 294,00	€ 294,00	MARGHERITA S.C.A.R.L. ONLUS	SALDO Fatt.n. 172/01/2022 del 30/11/2022 Servizio Anchise mese di novembre 2022	14/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3420	1	€ 7.932,94	€ 7.932,94	MARGHERITA S.C.A.R.L. ONLUS	SALDO Fatt.n. 171/01/2022 del 30/11/2022 Servizio di Assistenza Domiciliare mese di novembre 2022	14/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3421	1	€ 3.524,04	€ 3.524,04	MARGHERITA S.C.A.R.L. ONLUS	SALDO Fatt.n. 170/01/2022 del 30/11/2022 Servizio Centro - Il Volo - mese di novembre 2022	14/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3422	1	€ 2.488,00	€ 2.488,00	CASA DI RIPOSO SERSE PANIZZONI	SALDO Fatt.n. 102/C del 06/12/2022 Pasti per anziani a domicilio - Mese Novembre 2022	14/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3423	1	€ 1.896,00	€ 1.896,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	14/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3424	1	€ 472,31	€ 472,31	COPYMAC DI ARTINI ROBERTO & C. SAS	SALDO Fatt.n. 000738/PA del 28/11/2022 CANONE NOLEGGIO E ADDEBITO COSTO COPIE - MULTIFUNZIONE AREA AMMINISTRATIVA	14/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

3425	1	€ 505,26	€ 1.381,97	EURORISTORAZIONE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 22CPA05685 del 30/11/2022 INTEGRAZIONE COSTO PER PASTI ALUNNI SCUOLA MATERNA - MESE DI NOVEMBRE 2022	14/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3425	2	€ 876,71	€ 1.381,97	EURORISTORAZIONE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 22CPA05686 del 30/11/2022 INTEGRAZIONE COSTO PASTI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA - MESE DI NOVEMBRE 2022	14/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3426	1	€ 9.899,51	€ 9.899,51	MURARO VIAGGI E VACANZE DI MURARO GIORGIO	SALDO Fatt.n. 2022/0000062/FT del 07/12/2022 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI NOVEMBRE 2022	14/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3427	1	€ 180,00	€ 180,00	Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.	LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA SU SINISTRO DEL 22.06.2021 n. 2021044472	14/12/2022	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
3428	1	€ 400,00	€ 400,00	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO PROVINCIALE DI VICENZA	SALDO 2022/847/NA del 30/09/2022 ASSISTENZA SANITARIA MERCATO DOMENICALE MESE DI SETTEMBRE 2022	14/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3429	1	€ 368,93	€ 368,93	SPORTIN CLUB LESSINIA S.S.D. A RESPONSABILITA' LIMITATA	SALDO Fatt.n. 240 del 12/12/2022 PROGETTO CENTRI ESTIVI 2022 PRESSO LA PISCINA COMUNALE - REGIME FORFETTARIO LEGGE 398 DEL 1991 NON APPLICABILE SPLIT PAYMENT	14/12/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3430	1	€ 168,74	€ 168,74	CAREGNATO DECIMO BRUNO	SALDO Fatt.n. 40/PA del 30/11/2022 FORNITURA MATERIALE EDILE PER SISTEMAZIONE IMMOBILI COMUNALI	14/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3431	1	€ 626,96	€ 626,96	APIS SRL	SALDO Fatt.n. 1089 del 30/11/2022 FORNITURA ESTINTORI PER UFFICI IN PIAZZA DEL VICARIATO CIVILE	14/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3432	1	€ 86,74	€ 86,74	APIS SRL	SALDO Fatt.n. 1088 del 30/11/2022 MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO	14/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3433	1	€ 217,94	€ 217,94	CONZATO ANGELO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 1301 del 30/11/2022 FORNITURA TEGOLE CANADESI PER IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA MONUMENTO/CAPITELLO CADUTI PIAZZA PIEVE	14/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3434	1	€ 793,00	€ 793,00	BARIZZA MARA	SALDO Fatt.n. FATTPA 24_22 del 30/11/2022 Intervento potatura n 2 aceri e abbattimento di n 1 calocedro, compreso ogni onere per noleggio mezzi, attrezzatura e smaltimento del materiale di risulta : A CORPO	14/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3435	1	€ 122,61	€ 122,61	NUOVA VENETA UFFICIO SRL	SALDO Fatt.n. FPA-2022-171 del 30/11/2022 ADDEBITO COSTO COPIE MULTIFUNZIONE UFF. POLIZIA LOCALE	14/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3436	1	€ 573,40	€ 573,40	VIDEOTECNICA SRL	SALDO Fatt.n. 57/PA del 29/11/2022 AGGIORNAMENTO SERVER.	14/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3437	1	€ 468,00	€ 468,00	OPEN SOFTWARE MEDIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000257 del 30/11/2022 Abbonamento Ufficio Studi.net Pubblicazione codice ISSN 2499-0981 1 accesso - annuale dal 23/11/2022 al 23/11/2023	14/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3438	1	€ 1.400,00	€ 1.400,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI - 75 NUCLEO VOLONTAR	SALDO CONTRIBUTO PER ATTIVITA DI COLLABORAZIONE CON VOLONTARIATO	14/12/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3439	1	€ 138,27	€ 4.986,03	COOPSERVICE S.COOP.p.A	SALDO Fatt.n. 9129022972 del 25/11/2022 Interventi extra eseguiti presso la Biblioteca	14/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3439	2	€ 4.847,76	€ 4.986,03	COOPSERVICE S.COOP.p.A	SALDO Fatt.n. 9129022973 del 25/11/2022 Servizi di pulizia eseguiti - MESE DI OTTOBRE 2022	14/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3440	1	€ 2.120,00	€ 2.120,00	POLISPORTIVA AURORA '76	CENTRI ESTIVI 2022 - CONTRIBUTO ALLA POLISPORTIVA AURORA 76 PER PROGETTI CON MINORI - D.L. 73/2022	14/12/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3441	1	€ 88,00	€ 88,00	TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZ. PADOVA	SALDO Fatt.n. 154 /2022 del 30/11/2022 Cessione materiale e fornitura servizi dal 01/11/2022 al 30/11/2022	14/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3442	1	€ 262,08	€ 262,08	CANNAO' ALBERTO	SALDO Fatt.n. 13/FE del 01/12/2022 Noleggio e posa in sicurezza del tubo convertitore per lo scarto di materiale cartaceo Bollo	14/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3443	1	€ 6.838,10	€ 6.838,10	CECCHETTO ALMERINO SRL UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 38/E del 30/11/2022 Lavori di allestimento e smontaggio tabelloni e seggi elettorali politiche Nazionali Settembre 2022	14/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3444	1	€ 350,50	€ 350,50	PRO LOCO DI CAMISANO VICENTINO APS	Contributo alla Pro Loco di Camisano Vicentino per eventi teatrali nell'ambito del circuito del protocollo GREEN TOUR - Verde in Movimento 2021	14/12/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

3445	1	€ 1.061,93	€ 1.061,93	CON TE COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 875 del 01/12/2022 SERVIZIO DI GESTIONE BIBLIOTECA MESE DI OTTOBRE 2022	14/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3446	1	€ 873,11	€ 873,11	LEGGERE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 19388 del 30/11/2022 FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA	14/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3447	1	€ 700,00	€ 700,00	PRO LOCO DI CAMISANO VICENTINO APS	Contributo alla Pro loco di Camisano Vicentino per gli spettacoli teatrali con Stivalaccio Teatro - estate 2021	14/12/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3448	1	€ 492,69	€ 492,69	PRO LOCO DI CAMISANO VICENTINO APS	Acconto Rassegna RITORNO A TEATRO 2022: Contributo alla PRO LOCO di CAMISANO VICENTINO aps.	14/12/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3449	1	€ 283,74	€ 283,74	PRO LOCO DI CAMISANO VICENTINO APS	Eventi per bambini HALLOWEEN A CAMISANO VICENTINO Contributo alla PRO LOCO di CAMISANO VICENTINO aps.	14/12/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3450	1	€ 80,70	€ 80,70	PRO LOCO DI CAMISANO VICENTINO APS	ACCONTO - MARATONA DI LETTURA - IL VENETO LEGGE 2022 - contributo alla Pro Loco di Camisano Vicentino aps	14/12/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3451	1	€ 11.233,00	€ 11.233,00	CANNAO' ALBERTO	SALDO Fatt.n. 17/FE del 14/12/2022 AFFIDAMENTO PROGETTO INVENTARIAZIONE, RIORDINO, RICONDIZIONAMENTO E SCARTO DOCUMENTALE DELL'ARCHIVIO COMUNALE	15/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3452	1	€ 1.284,50	€ 1.284,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	15/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3453	1	€ 2.000,00	€ 2.000,00	CARETTA LUCA	SALDO NOTA 01 del 13/12/2022 ACCONTO COMPENSO INCARICO RUP PROGETTO AGRIGUTURO	15/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3454	1	€ 2.000,00	€ 2.000,00	GRISOLIA ROBERTO	SALDO NOTA 01 del 13/12/2022 ACCONTO COMPENSO INCARICO RUP PROGETTO AGRIFUTURO	15/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3455	1	€ 132,00	€ 132,00	COMMERCIALE AGROSERVIZI SAS	SALDO Fatt.n. 4/FS del 30/11/2022 SEME MISCUGLIO PRATO VITALITY KG.5	15/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3456	1	€ 218,78	€ 218,78	VIACQUA SPA	ACCONTO Fatt.n. 2022/3005440/1 del 07/12/2022 ACCONTO CONSUMO ACQUA SC.PRIMARIE CAPOLUOGO - CONT.NR. 43187	15/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3457	1	€ 618,71	€ 618,71	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2022/3005440/1 del 07/12/2022 ACCONTO CONSUMO ACQUA SC.PRIMARIE CAPOLUOGO - CONT.NR. 43187	15/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3458	1	€ 38,77	€ 38,77	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2022/3005441/1 del 07/12/2022 ACCONTO CONSUMO ACQUA SC. MEDIA CONTATORE NR. 20046861	15/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3459	1	€ 32,69	€ 32,69	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 42205354132 del 07/12/2022 CONSUMO GAS MUNICIPIO - MESE DI OTTOBRE 2022 - PDR 01613375000486	15/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3460	1	€ 87,59	€ 87,59	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 42205354106 del 07/12/2022 CONSUMO GAS LOCALI ASSOCIAZIONI MESE DI OTTOBRE - PDR 01613375000327	15/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3461	1	€ 34,04	€ 72,12	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 42205354124 del 07/12/2022 CONSUMO GAS SCUOLA PRIMARIA RAMPAZZO - MESE DI OTTOBRE 2022 - PDR 01613375004777	15/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3461	2	€ 38,08	€ 72,12	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 42205354110 del 07/12/2022 CONSUMO GAS SCUOLA PRIMARIA S.MARIA MESE DI OTTOBRE 2022 - PDR 01613375001266	15/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3462	1	€ 2,65	€ 2,65	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 42205354130 del 07/12/2022 CONSUMO CAS LOCALI ASS.CASA EXTREVISAN - MESE DI OTTOBRE 2022 - PDR 01613375006021	15/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3463	1	€ 3.000,00	€ 3.000,00	PRO LOCO DI CAMISANO VICENTINO APS	ACCONTO RIMBORSO SPESE PER EVENTI NATALE 2022	15/12/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3464	1	€ 19.764,06	€ 19.764,06	PARCIANELLO & PARTNERS ENGINEERING SRL	SALDO Fatt.n. 45/PA del 12/12/2022 COMPENSO PROGETTO DEFINITIVO ALLARGAMENTO E MESSA IN SICUREZZA E RIFACIMENTO DELLA RETE ACQUEDOTTO LUNGO LA S.P. 24 TOREROSSA PER PIAZZOLA IN COMUNE DI CAMISANO VICENTINO - CUP H74E20001000003 - CIG 8482112C3E	15/12/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

3466	1	€ 596,21	€ 596,21	I.C.A. S.R.L.	SALDO Fatt.n. IT 012976 del 07/12/2022 ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE DAL 01/11 AL 30/11	15/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3467	1	€ 1.037,00	€ 1.037,00	ECOREX S.R.L.	SALDO Fatt.n. 202203522 del 30/11/2022 SPESA PER VERIFICA E CONSEGUENTE OPERA DI BONIFICA E SMALTIMENTO AMIANTO COPERTURA CAPITELLO PIAZZA PIEVE ED ARMADIETTI ARCHIVIO COMUNALE	15/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3468	1	€ 915,00	€ 915,00	B.R. SERVICE SRL	SALDO Fatt.n. 334-FE del 03/12/2022 Incarico Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione anno 2022 saldo	15/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3469	1	€ 1.354,20	€ 1.354,20	FONDERIA F.LLI VELO SRL	SALDO Fatt.n. 202203970 del 30/11/2022 FORNITURA ASFALTO A FREDDO PER MANUTENZIONE STRADE PRIMO SEMESTRE 2022	15/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3470	1	€ 425,32	€ 425,32	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 42205354118 del 07/12/2022 CONSUMO GAS PALAZZETTO SPORT - MESE DI OTTOBRE 2022 - PDR 01613375003864	15/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3471	1	€ 50,74	€ 50,74	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 42205354116 del 07/12/2022 CONSUMO GAS CENTRO DIURNO - MESE DI OTTOBRE 2022 - PDR 01613375002951	15/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3472	1	€ 34,94	€ 294,42	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 42205354112 del 07/12/2022 CONSUMO GAS BAR CAMPO DA CALCIO - MESE DI OTTOBRE 2022 PDR 01613375001418	15/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3472	2	€ 259,48	€ 294,42	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 42205354114 del 07/12/2022 CONSUMO GAS CALDAIA CAMPO DA CALCIO - MESE DI OTTOBRE - PDR 01613375001725	15/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3473	1	€ 2,65	€ 2,65	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 42205354108 del 07/12/2022 CONSUMO GAS LOCALI CASA EX-TREVISAN - secondo CONTATORE - PDR 01613375000538	15/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3474	1	€ 2,65	€ 2,65	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 42205354120 del 07/12/2022 CONSUMO GAS BIBLIOTECA - MESE DI OTTOBRE 2022 - PDR 01613375004227	15/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3475	1	€ 33,71	€ 33,71	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 42205354122 del 07/12/2022 CONSUMO GAS SC.MATERNA - MESE DI OTTOBRE 2022 - PDR 01613375004481	15/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3476	1	€ 935,32	€ 935,32	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 42205354134 del 07/12/2022 CONSUMO GAS SCUOLE MEDIE - MESE DI OTTOBRE 2022 - PDR 01613375004580	15/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3477	1	€ 236,47	€ 236,47	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 42205354128 del 07/12/2022 CONSUMO GAS STAND FIERA - MESE DI OTTOBRE 2022 - PDR 01613375005928	15/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3478	1	€ 7,68	€ 7,68	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 42205354126 del 07/12/2022 CONSUMO GAS UFFICI POL. LOCALE - MESE DI OTTOBRE 2022 - PDR 01613375004981	15/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3479	1	€ 51,57	€ 51,57	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 42205354136 del 07/12/2022 CONSUMO GAS SC.PRIMARIA CAPOLUOGO MESE DI OTTOBRE 2022 - PDR 01613375000374	15/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3480	1	€ 20,57	€ 837,92	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004280896342 del 06/12/2022 CONSUMO EN.ELETTTR. SEDE MUNICIPALE MESE DI NOVEMBRE - POD IT001E00067516	15/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3480	2	€ 817,35	€ 837,92	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004280949840 del 06/12/2022 CONSUMO EN.ELETTTR. MUNICIPIO MESE DI NOVEMBRE - POD IT001E00067515	15/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3481	1	€ 32,73	€ 165,20	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004280896341 del 06/12/2022 CONSUMO EN.ELETTTR. LOCALI ASS.NI MESE DI NOVEMBRE - POD IT001E04100084	15/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3481	2	€ 132,47	€ 165,20	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004280949881 del 06/12/2022 CONSUMO EN.ELETTTR. CENTRO DIURNO MESE DI NOVEMBRE - POD IT001E00067502	15/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3482	1	€ 85,50	€ 85,50	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004280949896 del 06/12/2022 CONSUMO EN.ELETTTR. MAGAZZINO MESE DI NOVEMBRE - POD IT001E00067469	15/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3483	1	€ 4.210,82	€ 4.210,82	RIGON RUGGERO	RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE PRATICA EDILIZIA N. 20/2004	15/12/2022	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale

3484	1	€ 412,95	€ 412,95	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004280949839 del 06/12/2022 CONSUMO EN.ELETTTR. ECOCENTRO MESE DI NOVEMBRE - POD IT001E33716437	16/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3485	1	€ 927,31	€ 927,31	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004280949878 del 06/12/2022 CONSUMO EN.ELETTTR. BIBLIOTECA MESE DI NOVEMBRE - POD IT001E04040750	16/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3486	1	€ 12.497,84	€ 12.497,84	CONSYLIO SRL	ACCONTO Fatt.n. 235 del 30/11/2022 Incarico per la redazione del progetto definitivo esecutivo per i lavori di completamento del nuovo Palazzetto dello Sport di Via Stadio	16/12/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3487	1	€ 1.406,34	€ 1.406,34	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004280949900 del 06/12/2022 CONSUMO EN.ELETTTR. SC. MEDIE MESE DI NOVEMBRE - POD IT001E00067481	16/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3488	1	€ 164,74	€ 743,67	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004280949880 del 06/12/2022 CONSUMO EN.ELETTTR. CIMITERO RAMPAZZO MESE DI NOVEMBRE - POD IT001E00067466	16/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3488	2	€ 578,93	€ 743,67	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004280949897 del 06/12/2022 CONSUMO EN.ELETTTR.CIMITERO CAMISANO MESE DI NOVEMBRE - POD IT001E00117077	16/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3489	1	€ 246,68	€ 246,68	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004280949850 del 06/12/2022 CONSUMO EN.ELETTTR. STAND FIERA MESE DI NOVEMBRE - POD IT001E34706779	16/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3490	1	€ 471,73	€ 471,73	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004281653506 del 07/12/2022 CONSUMO EN.ELETTTR. UFF. POLIZIA LOCALE MESE DI NOVEMBRE - POD IT001E00067488	16/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3491	1	€ 730,28	€ 730,28	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004280949921 del 06/12/2022 CONSUMO EN.ELETTTR. SC.MATERNA MESE DI NOVEMBRE - POD IT001E00067492	16/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3492	1	€ 79,21	€ 79,21	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004280949837 del 06/12/2022 CONSUMO EN.ELETTTR. CASA ASS.NI EX- TREVISAN MESE DI NOVEMBRE - POD IT001E35042585	16/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3493	1	€ 14,36	€ 14,36	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004280949894 del 06/12/2022 CONSUMO EN.ELETTTR. BAGNI PUBBLICI MESE DI NOVEMBRE - POD IT001E00067498	16/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3494	1	€ 466,41	€ 2.648,11	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004280949870 del 06/12/2022 CONSUMO EN.ELETTTR. SC.PRIMARIE RAMPAZZO MESE DI NOVEMBRE - POD IT001E00067465	16/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3494	2	€ 915,09	€ 2.648,11	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004280949892 del 06/12/2022 CONSUMO EN.ELETTTR. SC.PRIMARIA S.MARIA MESE DI NOVEMBRE - POD IT001E00117071	16/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3494	3	€ 1.266,61	€ 2.648,11	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004281653501 del 07/12/2022 CONSUMO EN.ELETTTR. SC.PRIMARIA CAPOLUOGO MESE DI NOVEMBRE - POD IT001E00117085	16/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3495	1	€ 19,78	€ 2.182,79	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004280949865 del 06/12/2022 CONSUMO EN.ELETTTR. ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE - POD IT001E00067458	16/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3495	2	€ 23,23	€ 2.182,79	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004280949856 del 06/12/2022 CONSUMO EN.ELETTTR. ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE - POD IT001E00067505	16/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3495	3	€ 27,23	€ 2.182,79	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004280949859 del 06/12/2022 CONSUMO EN.ELETTTR. ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE - POD IT001E00067462	16/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3495	4	€ 27,57	€ 2.182,79	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004280949860 del 06/12/2022 CONSUMO EN.ELETTTR. ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE - POD IT001E00067518	16/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3495	5	€ 51,03	€ 2.182,79	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004280949868 del 06/12/2022 CONSUMO EN.ELETTTR. ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE - POD IT001E00117065	16/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

3495	6	€ 69,87	€ 2.182,79	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004280949846 del 06/12/2022 CONSUMO EN.ELETTTR. ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE - POD IT001E00067487	16/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3495	7	€ 156,43	€ 2.182,79	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004280949852 del 06/12/2022 CONSUMO EN.ELETTTR. ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE - POD IT001E33675967	16/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3495	8	€ 196,27	€ 2.182,79	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004280949857 del 06/12/2022 CONSUMO EN.ELETTTR. ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE - POD IT001E32096648	16/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3495	9	€ 233,72	€ 2.182,79	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004280949858 del 06/12/2022 CONSUMO EN.ELETTTR. ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE - POD IT001E00117079	16/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3495	10	€ 648,97	€ 2.182,79	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004280949853 del 06/12/2022 CONSUMO EN.ELETTTR. ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE - POD IT001E00067471	16/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3495	11	€ 728,69	€ 2.182,79	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004280949864 del 06/12/2022 CONSUMO EN.ELETTTR. ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE - POD IT001E00067464	16/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3496	1	€ 15,07	€ 2.035,65	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004280949862 del 06/12/2022 CONSUMO EN.ELETTTR. ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE - POD IT001E35121770	16/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3496	2	€ 15,07	€ 2.035,65	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004280949851 del 06/12/2022 CONSUMO EN.ELETTTR. ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE - POD IT001E32208889	16/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3496	3	€ 19,09	€ 2.035,65	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004280949861 del 06/12/2022 CONSUMO EN.ELETTTR. ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE - POD IT001E00067517	16/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3496	4	€ 29,68	€ 2.035,65	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004280949835 del 06/12/2022 CONSUMO EN.ELETTTR. ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE - POD IT001E00067460	16/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3496	5	€ 29,68	€ 2.035,65	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004280949863 del 06/12/2022 CONSUMO EN.ELETTTR. ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE - POD IT001E00067496	16/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3496	6	€ 82,47	€ 2.035,65	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004280949834 del 06/12/2022 CONSUMO EN.ELETTTR. ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE - POD IT001E00067463	16/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3496	7	€ 89,93	€ 2.035,65	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004280949848 del 06/12/2022 CONSUMO EN.ELETTTR. ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE - POD IT001E00117078	16/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3496	8	€ 143,17	€ 2.035,65	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004280949842 del 06/12/2022 CONSUMO EN.ELETTTR. ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE - POD IT001E04040748	16/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3496	9	€ 566,17	€ 2.035,65	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004280949849 del 06/12/2022 CONSUMO EN.ELETTTR. ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE - POD IT001E00067483	16/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3496	10	€ 1.045,32	€ 2.035,65	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004280949854 del 06/12/2022 CONSUMO EN.ELETTTR. ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE - POD IT001E00117069	16/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3497	1	€ 23,89	€ 2.990,31	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004280949906 del 06/12/2022 CONSUMO EN.ELETTTR. ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE - POD IT001E04040754	16/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3497	2	€ 26,64	€ 2.990,31	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004280949919 del 06/12/2022 CONSUMO EN.ELETTTR. ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE - POD IT001E04100080	16/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3497	3	€ 32,85	€ 2.990,31	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004280949920 del 06/12/2022 CONSUMO EN.ELETTTR. ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE - POD IT001E00117062	16/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

3497	4	€ 40,50	€ 2.990,31	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004280949917 del 06/12/2022 CONSUMO EN.ELETTTR. ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE - POD IT001E00067503	16/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3497	5	€ 45,35	€ 2.990,31	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004280949907 del 06/12/2022 CONSUMO EN.ELETTTR. ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE - POD IT001E34574988	16/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3497	6	€ 51,96	€ 2.990,31	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004280949895 del 06/12/2022 CONSUMO EN.ELETTTR. ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE - POD IT001E00067500	16/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3497	7	€ 63,00	€ 2.990,31	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004280949902 del 06/12/2022 CONSUMO EN.ELETTTR. ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE - POD IT001E33727143	16/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3497	8	€ 102,86	€ 2.990,31	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004280949904 del 06/12/2022 CONSUMO EN.ELETTTR. ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE - POD IT001E34680058	16/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3497	9	€ 967,28	€ 2.990,31	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004280949910 del 06/12/2022 CONSUMO EN.ELETTTR. ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE - POD IT001E00067485	16/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3497	10	€ 1.635,98	€ 2.990,31	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004280949922 del 06/12/2022 CONSUMO EN.ELETTTR. ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE - POD IT001E00067459	16/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3498	1	€ 16,03	€ 1.690,64	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004280896343 del 06/12/2022 CONSUMO EN.ELETTTR. ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE - POD IT001E00067490	16/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3498	2	€ 17,01	€ 1.690,64	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004280949841 del 06/12/2022 CONSUMO EN.ELETTTR. ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE - POD IT001E04100094	16/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3498	3	€ 48,51	€ 1.690,64	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004280949844 del 06/12/2022 CONSUMO EN.ELETTTR. ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE - POD IT001E00067453	16/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3498	4	€ 71,98	€ 1.690,64	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004280949924 del 06/12/2022 CONSUMO EN.ELETTTR. ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE - POD IT001E00117089	16/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3498	5	€ 131,77	€ 1.690,64	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004280949843 del 06/12/2022 CONSUMO EN.ELETTTR. ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE - POD IT001E34158557	16/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3498	6	€ 143,17	€ 1.690,64	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004280949855 del 06/12/2022 CONSUMO EN.ELETTTR. ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE - POD IT001E00067478	16/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3498	7	€ 213,02	€ 1.690,64	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004280949923 del 06/12/2022 CONSUMO EN.ELETTTR. ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE - POD IT001E33661769	16/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3498	8	€ 316,35	€ 1.690,64	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004280949838 del 06/12/2022 CONSUMO EN.ELETTTR. ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE - POD IT001E32231633	16/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3498	9	€ 353,43	€ 1.690,64	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004280949836 del 06/12/2022 CONSUMO EN.ELETTTR. ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE - POD IT001E00067467	16/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3498	10	€ 379,37	€ 1.690,64	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004280949845 del 06/12/2022 CONSUMO EN.ELETTTR. ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE - POD IT001E00067486	16/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3499	1	€ 23,52	€ 4.813,13	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004280949887 del 06/12/2022 CONSUMO EN.ELETTTR. ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE - POD IT001E32208893	16/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3499	2	€ 26,35	€ 4.813,13	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004280949867 del 06/12/2022 CONSUMO EN.ELETTTR. ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE - POD IT001E00117082	16/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

3499	3	€ 36,81	€ 4.813,13	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004280949876 del 06/12/2022 CONSUMO EN.ELETTTR. ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE - POD IT001E00117087	16/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3499	4	€ 41,71	€ 4.813,13	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004280949874 del 06/12/2022 CONSUMO EN.ELETTTR. ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE - POD IT001E00117081	16/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3499	5	€ 42,26	€ 4.813,13	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004280949872 del 06/12/2022 CONSUMO EN.ELETTTR. ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE - POD IT001E34693768	16/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3499	6	€ 383,04	€ 4.813,13	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004280949869 del 06/12/2022 CONSUMO EN.ELETTTR. ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE - POD IT001E04040759	16/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3499	7	€ 472,32	€ 4.813,13	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004280949891 del 06/12/2022 CONSUMO EN.ELETTTR. ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE - POD IT001E00067489	16/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3499	8	€ 1.098,28	€ 4.813,13	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004280949888 del 06/12/2022 CONSUMO EN.ELETTTR. ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE - POD IT001E00067470	16/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3499	9	€ 1.128,59	€ 4.813,13	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004280949877 del 06/12/2022 CONSUMO EN.ELETTTR. ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE - POD IT001E00067493	16/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3499	10	€ 1.560,25	€ 4.813,13	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004280949866 del 06/12/2022 CONSUMO EN.ELETTTR. ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE - POD IT001E04164114	16/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3500	1	€ 11,69	€ 3.809,88	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004280949915 del 06/12/2022 CONSUMO EN.ELETTTR. ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE - POD IT001E00067457	16/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3500	2	€ 19,48	€ 3.809,88	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004281653508 del 07/12/2022 CONSUMO EN.ELETTTR. ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE - POD IT001E00067491	16/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3500	3	€ 26,95	€ 3.809,88	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004281653509 del 07/12/2022 CONSUMO EN.ELETTTR. ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE - POD IT001E04040752	16/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3500	4	€ 27,23	€ 3.809,88	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004281653503 del 07/12/2022 CONSUMO EN.ELETTTR. ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE - POD IT001E00117084	16/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3500	5	€ 98,91	€ 3.809,88	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004281653502 del 07/12/2022 CONSUMO EN.ELETTTR. ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE - POD IT001E00067508	16/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3500	6	€ 163,59	€ 3.809,88	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004281653505 del 07/12/2022 CONSUMO EN.ELETTTR. ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE - POD IT001E35099563	16/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3500	7	€ 197,03	€ 3.809,88	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004280949903 del 06/12/2022 CONSUMO EN.ELETTTR. ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE - POD IT001E00067475	16/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3500	8	€ 308,45	€ 3.809,88	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004280949871 del 06/12/2022 CONSUMO EN.ELETTTR. ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE - POD IT001E00067524	16/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3500	9	€ 337,05	€ 3.809,88	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004280949912 del 06/12/2022 CONSUMO EN.ELETTTR. ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE - POD IT001E00117064	16/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3500	10	€ 352,13	€ 3.809,88	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004280949899 del 06/12/2022 CONSUMO EN.ELETTTR. ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE - POD IT001E00067497	16/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3500	11	€ 440,86	€ 3.809,88	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004280949913 del 06/12/2022 CONSUMO EN.ELETTTR. ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE - POD IT001E00067455	16/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

3500	12	€ 482,86	€ 3.809,88	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004280949847 del 06/12/2022 CONSUMO EN.ELETTTR. ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE - POD IT001E32159071	16/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3500	13	€ 559,04	€ 3.809,88	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004281653507 del 07/12/2022 CONSUMO EN.ELETTTR. ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE - POD IT001E00067514	16/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3500	14	€ 784,61	€ 3.809,88	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004281653504 del 07/12/2022 CONSUMO EN.ELETTTR. ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE - POD IT001E00117073	16/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3501	1	€ 23,23	€ 1.113,72	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004280949883 del 06/12/2022 CONSUMO EN.ELETTTR. ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE - POD IT001E00067461	16/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3501	2	€ 26,95	€ 1.113,72	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004280949889 del 06/12/2022 CONSUMO EN.ELETTTR. ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE - POD IT001E00067499	16/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3501	3	€ 38,61	€ 1.113,72	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004280949873 del 06/12/2022 CONSUMO EN.ELETTTR. ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE - POD IT001E04100090	16/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3501	4	€ 71,19	€ 1.113,72	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004280949882 del 06/12/2022 CONSUMO EN.ELETTTR. ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE - POD IT001E33659363	16/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3501	5	€ 74,24	€ 1.113,72	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004280949884 del 06/12/2022 CONSUMO EN.ELETTTR. ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE - POD IT001E04517901	16/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3501	6	€ 102,36	€ 1.113,72	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004280949890 del 06/12/2022 CONSUMO EN.ELETTTR. ILL.PUBBL. PARCH.AREA EX-CONSORZIO MESE DI NOVEMBRE - POD IT001E35048966	16/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3501	7	€ 110,65	€ 1.113,72	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004280949886 del 06/12/2022 CONSUMO EN.ELETTTR. ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE - POD IT001E00117063	16/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3501	8	€ 129,02	€ 1.113,72	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004280949875 del 06/12/2022 CONSUMO EN.ELETTTR. ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE - POD IT001E00067474	16/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3501	9	€ 261,92	€ 1.113,72	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004280949879 del 06/12/2022 CONSUMO EN.ELETTTR. ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE - POD IT001E32225624	16/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3501	10	€ 275,55	€ 1.113,72	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004280949885 del 06/12/2022 CONSUMO EN.ELETTTR. ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE - POD IT001E00067519	16/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3502	1	€ 12,49	€ 5.239,95	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004280949909 del 06/12/2022 CONSUMO EN.ELETTTR. ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE - POD IT001E35105164	16/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3502	2	€ 14,15	€ 5.239,95	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004280949908 del 06/12/2022 CONSUMO EN.ELETTTR. ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE - POD IT001E04100087	16/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3502	3	€ 45,70	€ 5.239,95	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004280949916 del 06/12/2022 CONSUMO EN.ELETTTR. ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE - POD IT001E00067511	16/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3502	4	€ 51,61	€ 5.239,95	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004280949893 del 06/12/2022 CONSUMO EN.ELETTTR. ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE - POD IT001E00067495	16/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3502	5	€ 52,25	€ 5.239,95	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004280949901 del 06/12/2022 CONSUMO EN.ELETTTR. ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE - POD IT001E00117083	16/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3502	6	€ 141,95	€ 5.239,95	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004280949914 del 06/12/2022 CONSUMO EN.ELETTTR. ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE - POD IT001E00067456	16/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

3502	7	€ 286,37	€ 5.239,95	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004280949918 del 06/12/2022 CONSUMO EN.ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE - POD IT001E33590336	16/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3502	8	€ 518,89	€ 5.239,95	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004280949898 del 06/12/2022 CONSUMO EN.ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE - POD IT001E00067484	16/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3502	9	€ 1.146,65	€ 5.239,95	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004280949905 del 06/12/2022 CONSUMO EN.ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE - POD IT001E00117088	16/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3502	10	€ 2.969,89	€ 5.239,95	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004280949911 del 06/12/2022 CONSUMO EN.ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE - POD IT001E00067480	16/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3504	1	€ 72,13	€ 72,13	ABACO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2022140004560 del 06/12/2022 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA TARI - RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 30/11/2022	16/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3505	1	€ 88,99	€ 88,99	ABACO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2022140004559 del 06/12/2022 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA TARI - RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 30/11/2022	16/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3506	1	€ 250,10	€ 250,10	EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	SALDO Fatt.n. 2/826 del 29/11/2022 FORNITURA DI RISME CARTA F.TO A4	16/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3507	1	€ 142,23	€ 142,23	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004284670464 del 09/12/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE 2022 - PDR IT001E00117090	16/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

3508	1	€ 1.775,95	€ 1.775,95	FERRACINA SRL	CONTRIBUTO ALLE IMPRESE DI CUI ALLA DGRV 1019/2021 RILANCIO ECONOMIA DEI DISTRETTI DEL COMMERCIO	19/12/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3509	1	€ 1.522,56	€ 1.522,56	RENZI STEFANO	SALDO Fatt.n. 46 del 14/12/2022 Saldo della prestazione professionale per progettazione e direzione dei lavori di allacciamento e predisposizioni elettriche a servizio degli operatori del mercato e della mobilità	19/12/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3510	1	€ 16.373,82	€ 16.373,82	COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.P.A.	SALDO Fatt.n. IT00122V0200266 del 14/12/2022 LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI ALLACCIAMENTI E PREDISPOSIZIONI ELETTRICHE A SERVIZIO DEGLI OPERATORI DEL MERCATO E DELLA MOBILITAeuro - DISTRETTO DEL COMMERCIO - SAL FINALE	19/12/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3511	1	€ 4.390,87	€ 4.390,87	L'ARTE DEL BIO E GLUTEN FREE DI GALLINARO SAMUELE	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE CONTRIBUTO ALLE IMPRESE AMMESSE AL BANDO DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO - CUP H79J21015280004	19/12/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3517	1	€ 1.482,47	€ 1.482,47	TESORERIA DELLO STATO	QUOTA PER ACCERTAMENTI IMU RECUPERATI DA MINISTERO PER ALIMENTAZIONE FSC VINCOLATO A REVERSALE	28/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3518	1	€ 3.849,40	€ 3.849,40	TESORERIA DELLO STATO	QUOTA ACCERTAMENTI IMU RECUPERATI DA MINISTERO PER ALIMENTAZIONE FSC VINCOLATA A REVERSALE	28/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3519	1	€ 3,48	€ 554,64	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 2Sem. 31/12/22 Pos. 4440044- Parcheggio sc. Materna	31/12/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
3519	2	€ 551,16	€ 554,64	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 2Sem. 31/12/22 Pos. 4412694-2 stralcio sc.materna	31/12/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
3520	1	€ 355,60	€ 2.975,28	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 2Sem. 31/12/22 Pos. 4460575- Scuola media	31/12/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
3520	2	€ 2.619,68	€ 2.975,28	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 2Sem. 31/12/22 Pos. 4490752- Sopraelevaz.aule scuola media	31/12/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
3521	1	€ 2,59	€ 7,22	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 2Sem. 31/12/22 Pos. 4440030- Scuola elementare	31/12/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
3521	2	€ 4,63	€ 7,22	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 2Sem. 31/12/22 Pos. 4439027- Scuola media	31/12/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
3522	1	€ 141,79	€ 5.430,56	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 2Sem. 31/12/22 Pos. 4505927- Parcheggio in area sportiva - acq.	31/12/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
3522	2	€ 5.288,77	€ 5.430,56	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 2Sem. 31/12/22 Pos. 6043325/00- IMPIANTI SPORTIVI REALIZZAZIONE COPERTURA PIASTRA SPORTIVA.	31/12/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
3523	1	€ 77,18	€ 19.269,12	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 2Sem. 31/12/22 Pos. 4500331- Sistemazione Via Cornoleo	31/12/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
3523	2	€ 1.549,80	€ 19.269,12	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 2Sem. 31/12/22 Pos. 4536165- Centro storico Rampazzo e p.zza scuole el.	31/12/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
3523	3	€ 2.118,15	€ 19.269,12	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 2Sem. 31/12/22 Pos. 4454739- Rotatoria S.Maria	31/12/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
3523	4	€ 2.471,05	€ 19.269,12	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 2Sem. 31/12/22 Pos. 4479168- Str.collVia Vicenza-Via Canove	31/12/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
3523	5	€ 3.644,24	€ 19.269,12	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 2Sem. 31/12/22 Pos. 4534693-Pista ciclabile intercomunale	31/12/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
3523	6	€ 9.408,70	€ 19.269,12	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 2Sem. 31/12/22 Pos. 6000583/00- STRADE COMUNALI - SISTEMAZIONE CON ROTATORIA DELLINCROCIO TRA VIA GARIBA	31/12/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
3524	1	€ 6,48	€ 92,67	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 2Sem. 31/12/22 Pos. 4423484- Rotatoria Via Vicenza	31/12/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
3524	2	€ 86,19	€ 92,67	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 2Sem. 31/12/22 Pos. 4412407- Strada Viale Venezia	31/12/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
3525	1	€ 7,51	€ 105,13	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 2Sem. 31/12/22 Pos. 4440035- Illuminazione stradale	31/12/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
3525	2	€ 97,62	€ 105,13	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 2Sem. 31/12/22 Pos. 4412778- Illuminazione Via Canove	31/12/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
3528	1	€ 0,80	€ 1,60	INTESA SAN PAOLO SPA	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE B2BCOD DISP 0122122005998176 NOMECDP S p A MANDATO 0760200000984400000015 (P. 77 -R. 3196 del 30/12/2022)	31/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3528	2	€ 0,80	€ 1,60	INTESA SAN PAOLO SPA	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE B2BCOD DISP 0122122005998267 NOMECDP S p A MANDATO 0760200000984400000015 (P. 78 -R. 3197 del 30/12/2022)	31/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi