

PAGAMENTI ANNO 2022										
NUMERO_MANDATO	RIGA_MANDATO	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO_I	DESCR_LIVELLO_II
2	1	€ 500,00	€ 500,00	F.LLI CAROLLO SRL	ACCONTO Fatt.n. 2021 328/A del 30/11/2021 INTERVENTI PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU IMPIANTI ELETTRICI P.I.	11/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3	1	€ 513,21	€ 513,21	F.LLI CAROLLO SRL	SALDO Fatt.n. 2021 328/A del 30/11/2021 INTERVENTI PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU IMPIANTI ELETTRICI P.I.	11/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4	1	€ 972,00	€ 972,00	FERRAMENTA PERON SRL	SALDO Fatt.n. 1194 del 10/12/2021 FORNITURA VESTIARIO OPERAI	11/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5	1	€ 54,29	€ 54,29	EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	SALDO Fatt.n. 2/1038 del 23/12/2021 FORNITURA CARTA FORMATO A3 AD USO UFFICIO COMUNALI	11/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6	1	€ 2.088,64	€ 2.088,64	EDILPIU SNC DI SCARANTO VITTORINO & C.	SALDO Fatt.n. 6/002 del 07/12/2021 Sistemazione lastre in pietra presso cimitero di Camisano Vicentino	11/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
7	1	€ 34,34	€ 34,34	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004187369668 del 13/12/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI ASS.NI MESE DI NOVEMBRE 2021 POD IT001E04100084	11/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
8	1	€ 176,11	€ 176,11	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004187443104 del 13/12/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO GIORANZAN MESE DI NOVEMBRE 2021 - POD IT001E00117075	11/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
9	1	€ 1.893,73	€ 1.893,73	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004187443106 del 13/12/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC.MEDIE MESE DI NOVEMBRE 2021 POD IT001E00067481	11/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
10	1	€ 563,70	€ 563,70	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004185277678 del 11/12/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFF. POL. LOCALE MESE DI NOVEMBRE 2021 POD IT001E00067488	11/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
11	1	€ 27,01	€ 1.714,92	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004182526165 del 08/12/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE 2021 POD IT001E00067461	11/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
11	2	€ 28,40	€ 1.714,92	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004182526157 del 08/12/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE 2021 POD IT001E37486792	11/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
11	3	€ 28,40	€ 1.714,92	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004182526167 del 08/12/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE 2021 POD IT001E37485032	11/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
11	4	€ 50,09	€ 1.714,92	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004182526161 del 08/12/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE 2021 POD IT001E00117065	11/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
11	5	€ 126,68	€ 1.714,92	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004182526166 del 08/12/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE 2021 POD IT001E04517901	11/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
11	6	€ 151,72	€ 1.714,92	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004182526164 del 08/12/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE 2021 POD IT001E00067502	11/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
11	7	€ 161,81	€ 1.714,92	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004182526158 del 08/12/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE 2021 POD IT001E00067487	11/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
11	8	€ 345,70	€ 1.714,92	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004182526160 del 08/12/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE 2021 POD IT001E00117079	11/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
11	9	€ 795,11	€ 1.714,92	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004182526168 del 08/12/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE 2021 POD IT001E00067489	11/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
12	1	€ 16,82	€ 816,01	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004183167771 del 09/12/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE 2021 POD IT001E00067490	11/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
12	2	€ 28,04	€ 816,01	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004183371216 del 09/12/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE 2021 POD IT001E37486792	11/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
12	3	€ 28,40	€ 816,01	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004182526170 del 08/12/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE 2021 POD IT001E37486587	11/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
12	4	€ 28,40	€ 816,01	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004182526172 del 08/12/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE 2021 POD IT001E37485665	11/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
12	5	€ 28,40	€ 816,01	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004182526171 del 08/12/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE 2021 POD IT001E37484462	11/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

12	6	€ 61,45	€ 816,01	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004182526169 del 08/12/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI NOVEMBRE 2021 POD IT001E00067495	11/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
12	7	€ 146,95	€ 816,01	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004183371217 del 09/12/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI NOVEMBRE 2021 POD IT001E34158557	11/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
12	8	€ 172,45	€ 816,01	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004182526173 del 08/12/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI NOVEMBRE 2021 POD IT001E33661769	11/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
12	9	€ 305,10	€ 816,01	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004183371218 del 09/12/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI NOVEMBRE 2021 POD IT001E32096648	11/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
13	1	€ 28,04	€ 2.097,14	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004183371222 del 09/12/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI NOVEMBRE 2021 POD IT001E37486587	11/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
13	2	€ 28,04	€ 2.097,14	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004183371221 del 09/12/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI NOVEMBRE 2021 POD IT001E37485032	11/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
13	3	€ 28,04	€ 2.097,14	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004183371225 del 09/12/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI NOVEMBRE 2021 POD IT001E37485665	11/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
13	4	€ 28,04	€ 2.097,14	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004183371224 del 09/12/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI NOVEMBRE 2021 POD IT001E37484462	11/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
13	5	€ 76,68	€ 2.097,14	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004183371220 del 09/12/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI NOVEMBRE 2021 POD IT001E34693768	11/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
13	6	€ 169,26	€ 2.097,14	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004185277670 del 11/12/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI NOVEMBRE 2021 POD IT001E00117078	11/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
13	7	€ 177,52	€ 2.097,14	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004183371219 del 09/12/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI NOVEMBRE 2021 POD IT001E00067508	11/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
13	8	€ 429,40	€ 2.097,14	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004183371223 del 09/12/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI NOVEMBRE 2021 POD IT001E00067475	11/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
13	9	€ 1.132,12	€ 2.097,14	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004183371226 del 09/12/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI NOVEMBRE 2021 POD IT001E00067492	11/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
14	1	€ 18,85	€ 814,12	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004185277672 del 11/12/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI NOVEMBRE 2021 POD IT001E04100090	11/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
14	2	€ 29,05	€ 814,12	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004185277674 del 11/12/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI NOVEMBRE 2021 POD IT001E32208893	11/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
14	3	€ 31,65	€ 814,12	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004185277671 del 11/12/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI NOVEMBRE 2021 POD IT001E00067462	11/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
14	4	€ 34,81	€ 814,12	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004186908569 del 12/12/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI NOVEMBRE 2021 POD IT001E00067460	11/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
14	5	€ 46,51	€ 814,12	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004185277673 del 11/12/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI NOVEMBRE 2021 POD IT001E00117087	11/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
14	6	€ 74,93	€ 814,12	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004185277679 del 11/12/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI NOVEMBRE 2021 POD IT001E00117062	11/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
14	7	€ 120,39	€ 814,12	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004185277676 del 11/12/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI NOVEMBRE 2021 POD IT001E33727143	11/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
14	8	€ 141,62	€ 814,12	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004185277677 del 11/12/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI NOVEMBRE 2021 POD IT001E34680058	11/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
14	9	€ 316,31	€ 814,12	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004185277675 del 11/12/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI NOVEMBRE 2021 POD IT001E35099563	11/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
15	1	-€ 51,24	€ 4.667,80	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004186908570 del 12/12/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI NOVEMBRE 2021 POD IT001E34706779	12/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
15	2	€ 18,85	€ 4.667,80	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004186908575 del 12/12/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI NOVEMBRE 2021 POD IT001E04100080	12/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
15	3	€ 28,32	€ 4.667,80	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004187443105 del 13/12/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI NOVEMBRE 2021 - POD IT001E00067499	12/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

15	4	€ 29,83	€ 4.667,80	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004186908573 del 12/12/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE 2021 POD IT001E00117082	12/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
15	5	€ 57,24	€ 4.667,80	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004186908574 del 12/12/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE 2021 POD IT001E00117083	12/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
15	6	€ 298,50	€ 4.667,80	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004187443103 del 13/12/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE 2021 - POD IT001E00067478	12/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
15	7	€ 576,43	€ 4.667,80	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004187443102 del 13/12/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE 2021 POD IT001E32231633	12/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
15	8	€ 1.235,56	€ 4.667,80	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004186908571 del 12/12/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE 2021 POD IT001E00067471	12/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
15	9	€ 2.474,31	€ 4.667,80	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004186908572 del 12/12/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE 2021 POD IT001E04164114	12/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
16	1	-€ 10,98	€ 2.383,19	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 008403288516 del 24/11/2021	12/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
16	2	€ 17,36	€ 2.383,19	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004188335736 del 14/12/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE 2021 - POD IT001E32208889	12/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
16	3	€ 30,93	€ 2.383,19	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004187443107 del 13/12/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE 2021 - POD IT001E04100087	12/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
16	4	€ 912,84	€ 2.383,19	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004187443108 del 13/12/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE 2021 POD IT001E00067514	12/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
16	5	€ 1.433,04	€ 2.383,19	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004188335737 del 14/12/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE 2021 - POD IT001E00117073	12/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
17	1	€ 14,64	€ 14,64	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004186500647 del 12/12/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE 2021 POD IT001E34633771	12/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
18	1	€ 15,72	€ 58,10	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SALDO Fatt.n. 8E00726023 del 11/12/2021 CONGUAGLIO TRAFFICO TELEFONICO SC ELEM RAMPAZZO	12/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
18	2	€ 42,38	€ 58,10	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SALDO Fatt.n. 8E00723391 del 11/12/2021 CONGUAGLIO UTENZA DIREZIONE DIDATTIVA TEL. 0448/610248	12/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
19	1	€ 26,35	€ 26,35	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SALDO Fatt.n. 8E00726156 del 11/12/2021 SPESE TELEFONICHE 1 BIM.2021 - PALAZZETTO SPORT TEL.NR. 0444719375	12/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
20	1	€ 469,70	€ 469,70	EDISON FACILITY SOLUTIONS	SALDO Fatt.n. 5011701920 del 16/12/2021 RIPARAZIONE BRUCIATORE CALDAIA PRESSO SCUOLA PRIMARIA DI RAMPAZZO	12/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
21	1	€ 21,07	€ 21,07	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2021/3006644/1 del 15/12/2021 ACCONTO CONSUMO ACQUA BIBLIOTECA COMUNALE - CONTATORE NR. 2016	12/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
22	1	-€ 9,96	€ 681,44	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2021/3006648/1 del 15/12/2021 ACCONTO CONSUMO ACQUA AIUOLE VIA FERMI CONTATORE NR. ET19015	12/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
22	2	€ 8,80	€ 681,44	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2021/3006638/1 del 15/12/2021 CONSUMO STIMATO ACQUA PIAZZA BARALDI - CONTATORE NR. ET11650	12/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
22	3	€ 12,04	€ 681,44	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2021/3006643/1 del 15/12/2021 ACCONTO CONSUMO ACQUA CONTATORE NR. ET19000 - AIUOLE VIA ALPINI	12/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
22	4	€ 50,05	€ 681,44	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2021/3006655/1 del 15/12/2021 ACCONTO CONSUMO ACQUA VIA S.DANIELE EX-CAMPO NOMADI CONTATORE NR. 5429	12/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
22	5	€ 60,72	€ 681,44	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2021/3006666/1 del 15/12/2021 ACCONTO CONSUMO ACQUA FONTANELLA VIALE MAGELLANO - CONTATORE NR. 18554	12/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
22	6	€ 63,09	€ 681,44	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2021/3006640/1 del 15/12/2021 ACCONTO CONSUMO ACQUA AIUOLE PIAZZA XXIX APRILE - CONTATORE NR. VIA180012116	12/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
22	7	€ 127,93	€ 681,44	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2021/3006659/1 del 15/12/2021 ACCONTO CONSUMO ACQUA ROTATORIA GRIMANA CONTATORE NR. 200804185	12/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
22	8	€ 128,75	€ 681,44	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2021/3006645/1 del 15/12/2021 ACCONTO CONSUMO ACQUA CONTATORE NR.1832 - PISTA CICL.VIA CANOVE	12/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

22	9	€ 240,02	€ 681,44	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2021/3006654/I del 15/12/2021 ACCONTO CONSUMO ACQUA AIUOLE VIA ROMA CONTATORE NR. ET2911	12/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
23	1	€ 12,65	€ 74,53	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2021/3006663/I del 15/12/2021 ACCONTO CONSUMO ACQUA CIMITERO S.MARIA CONTATORE NR. 624316	12/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
23	2	€ 13,26	€ 74,53	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2021/3006716/I del 15/12/2021 ACCONTO CONSUMO ACQUA CIMITERO RAMPAZZO CONTATORE NR. 20041006	12/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
23	3	€ 48,62	€ 74,53	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2021/3006650/I del 15/12/2021 ACCONTO CONSUMO ACQUA CIMITERO VIA LEVA' CONTATORE NR. 200805232	12/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
24	1	-€ 154,73	€ 596,50	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2020V9018094 del 25/05/2020 Fattura Gas Naturale CENTRO DIURNO MESE DI APRILE 2020 PDR 01613375002951	12/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
24	2	€ 38,60	€ 596,50	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2020V9018088 del 25/05/2020 Fattura Gas Naturale LOCALI ASS.NI - MESE DI APRILE 2020 - PDR 01613375000327	12/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
24	3	€ 97,84	€ 596,50	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2020V9018096 del 25/05/2020 Fattura Gas Naturale APP.TO MONTEGRAPPA NR.1 - MESE DI APRILE 2020 - PDR 01613375005892	12/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
24	4	€ 111,64	€ 596,50	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2020V9018090 del 25/05/2020 Fattura Gas Naturale BIBLIOTECA MESE DI APRILE 2020 - PDR 01613375004227	12/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
24	5	€ 188,83	€ 596,50	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2020V9018089 del 25/05/2020 Fattura Gas Naturale SC. MEDIE - MESE DI APRILE 2020 - PDR 01613375004580	12/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
24	6	€ 314,32	€ 596,50	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2020V9018093 del 25/05/2020 Fattura Gas Naturale - UFF. POLIZIA LOCALE MESE DI APRILE 2020 - PDR 01613375004981	12/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
25	1	€ 38,60	€ 77,20	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2020V9018092 del 25/05/2020 Fattura Gas Naturale APRILE 2020 - BAR CAMPO DA CALCIO PDR 01613375001418	12/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
25	2	€ 38,60	€ 77,20	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2020V9018091 del 25/05/2020 Fattura Gas Naturale PISCINA - MESE DI APRILE 2020 - PDR 01613375001073	12/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
26	1	€ 38,60	€ 38,60	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2020V9018095 del 25/05/2020 Fattura Gas Naturale STAND - MESE DI APRILE 2020 - PDR 01613375005928	12/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
27	1	€ 697,08	€ 697,08	COPYMAC DI ARTINI ROBERTO & C. SAS	SALDO Fatt.n. 000734/PA del 29/11/2021 CONTRATTO DI NOLEGGIO MULTIFUZIONI AREA AMMINISTRATIVA	12/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
28	1	€ 1.573,80	€ 1.573,80	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002149341 del 30/11/2021 BUSTE BIANCHE F.TO 11X23 CON FINESTRA AUTOADESIVE INTESTATE	12/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
29	1	€ 200,00	€ 200,00	BASTIANELLO MIRKO	SALDO Fatt.n. 6/002 del 19/12/2021 Vendita piante	12/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
30	1	€ 400,00	€ 400,00	GUZZO AZ. AGRIC.VIVAI DI BARIZZA MARA	SALDO Fatt.n. FATTPA 26_21 del 15/12/2021 FORNITURA ALBERI - A COPRO - PER INIZIATIVA UN ALBERO PER OGNI NATO	12/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
31	1	€ 3.885,19	€ 3.885,19	COOPSERVICE S.COOP.p.A	SALDO Fatt.n. 9129020125 del 27/12/2021 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2021	12/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
32	1	€ 256,20	€ 256,20	TIPOGRAFIA GABO SNC DI BONATO DAVIDE E DAMIANO	SALDO Fatt.n. FAT/2021/0309 del 28/12/2021 FORNITURA NR. 150 PANNELLI IN FOREZ DA 3MM	12/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
33	1	€ 854,00	€ 854,00	TIPOGRAFIA GABO SNC DI BONATO DAVIDE E DAMIANO	SALDO Fatt.n. FAT/2021/0310 del 28/12/2021 FORNITURA NR.8 SAGOME STAMPATE E COLORI	12/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
34	1	€ 4.833,00	€ 4.833,00	SCUOLA MATERNA MONS.GIRARDI (PARR. S.NICOLO')	CONVENZIONI CON LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARROCCHIALI - EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO ANNO 2021	12/01/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
35	1	€ 4.833,00	€ 4.833,00	SCUOLA MATERNA S.GAETANO	CONVENZIONI CON LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARROCCHIALI - EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO ANNO 2021	12/01/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
36	1	€ 4.833,00	€ 4.833,00	SCUOLA MATERNA MARIA IMMACOLATA	CONVENZIONI CON LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARROCCHIALI - EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO ANNO 2021	12/01/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
37	1	€ 419,08	€ 419,08	T.E.S. Spa	ACCONTO Fatt.n. 935PA del 20/12/2021 FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE	13/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
38	1	€ 423,94	€ 423,94	T.E.S. Spa	SALDO Fatt.n. 935PA del 20/12/2021 FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE	13/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
39	1	€ 390,40	€ 390,40	DETTO SRL	ACCONTO Fatt.n. 4/53/2021 del 14/12/2021 Servizio di manutenzione ordinaria impianti elevatori installati BIBLIOTECA, SC.ELEM., SC.MEDIE, MUNICIPIO	13/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

40	1	€ 390,40	€ 390,40	DETTO SRL	ACCONTO Fatt.n. 4/53/2021 del 14/12/2021 Servizio di manutenzione ordinaria impianti elevatori installati BIBLIOTECA, SC.ELEM., SC.MEDIE, MUNICIPIO	13/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
41	1	€ 390,40	€ 390,40	DETTO SRL	ACCONTO Fatt.n. 4/53/2021 del 14/12/2021 Servizio di manutenzione ordinaria impianti elevatori installati BIBLIOTECA, SC.ELEM., SC.MEDIE, MUNICIPIO	13/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
42	1	€ 390,40	€ 390,40	DETTO SRL	SALDO Fatt.n. 4/53/2021 del 14/12/2021 Servizio di manutenzione ordinaria impianti elevatori installati BIBLIOTECA, SC.ELEM., SC.MEDIE, MUNICIPIO	13/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
43	1	€ 1.291,49	€ 1.291,49	SEGANFREDDO GIOVANNI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 45/3 del 15/12/2021 FORNITURA FRANTUMATO PER STRADE BIANCHE	13/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
44	1	€ 500,00	€ 500,00	VIACQUA SPA	ACCONTO Fatt.n. 2021/3006606/1 del 15/12/2021 ACCONTO CONSUMO ACQUA SC.MATERNA EFF.AL 7/10 + PRESUNTO AL 13/12 - CONTATORE NR. 3001511	13/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
45	1	€ 12,60	€ 715,66	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2021/3006673/1 del 15/12/2021 ACCONTO CONSUMO ACQUA SC.MATERNA CONTATORE NR. 3002608	13/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
45	2	€ 40,32	€ 715,66	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2021/3006606/1 del 15/12/2021 ACCONTO CONSUMO ACQUA SC.MATERNA EFF.AL 7/10 + PRESUNTO AL 13/12 - CONTATORE NR. 3001511	13/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
45	3	€ 61,93	€ 715,66	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2021/3006669/1 del 15/12/2021 ACCONTO CONSUMO ACQUA IDRANTI SCUOLE CONTATORE NR. 100643	13/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
45	4	€ 93,44	€ 715,66	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2021/3006652/1 del 15/12/2021 ACCONTO CONSUMO ACQUA SC.ELEM.S.MARIA CONTATORE NR. 200901493	13/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
45	5	€ 209,33	€ 715,66	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2021/3006647/1 del 15/12/2021 ACCONTO CONSUMO ACQUA SC.ELEM.VIA CHIESA CONTATORE NR. 20043856-1	13/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
45	6	€ 298,04	€ 715,66	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2021/3007018/1 del 23/12/2021 ACCONTO CONSUMO ACQUA ANNO 2021 - SC.ELEM. CAPOLUOGO - CONTATORE NR. 43187	13/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
46	1	-€ 1,73	€ 160,69	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2021/3001637/1 del 20/05/2021 CONSUMO EFFETTIVA AL 08/04/2021 UFF.POL.LOCALE CONT.NR. 190001170	13/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
46	2	€ 14,52	€ 160,69	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2021/3006665/1 del 15/12/2021 ACCONTO CONSUMO ACQUA UF. POLIZIA LOCALE CONTATORE NR. 190001170	13/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
46	3	€ 147,90	€ 160,69	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2021/3006639/1 del 15/12/2021 ACCONTO CONSUMO ACQUA MUNICIPIO - CONTATORE NR. VIA180012116	13/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
47	1	-€ 42,08	€ 102,08	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2020/3005216/1 del 21/12/2020 CONSUMO PRESUNTO ACQUA BAGNI PUBBLICI - CONT.NR. 5290	13/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
47	2	-€ 2,69	€ 102,08	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2021/3001613/1 del 20/05/2021 CONSUMO EFFETTIVO ACQUA AL 8/4/21 BAGNI - CONT.NR. 5290	13/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
47	3	€ 146,85	€ 102,08	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2021/3006641/1 del 15/12/2021 ACCONTO CONSUMO ACQUA BAGNI PUBBLICI CONTATORE NR. 5290	13/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
48	1	-€ 11,22	€ 410,24	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2021/3006658/1 del 15/12/2021 ACCONTO CONSUMO ACQUA PALAZZETTO DELLO SPORT CONTATORE NR. 43165	13/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
48	2	€ 421,46	€ 410,24	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2021/3006611/1 del 15/12/2021 ACCONTO CONSUMO ACQUA FIERA - EFF.AL 7/10 + PRESUNTO AL 13/12 - CONTATORE NR. 20029185	13/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
49	1	€ 43,61	€ 43,61	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2021/3006646/1 del 15/12/2021 ACCONTO CONSUMO ACQUA ECOCENTRO CONTATORE NR. 200802471	13/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
50	1	€ 14,58	€ 14,58	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2021/3006672/1 del 15/12/2021 ACCONTO CONSUMO ACQUA IDRANTI ECOCENTRO CONTATORE NR. 200710407	13/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
51	1	€ 95,87	€ 95,87	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2021/3007019/1 del 23/12/2021 ACCONTO CONSUMO ACQUA ANNO 2021 SC.MEDIE - CONTATORE NR. 20046861	13/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
52	1	-€ 10,23	€ 736,04	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2021/3006653/1 del 15/12/2021 ACCONTO CONSUMO ACQUA CENTRO DIURNO - CONTATORE NR. 280125	13/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
52	2	-€ 0,36	€ 736,04	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2021/3001625/1 del 20/05/2021 CONSUMO PRESUNTO ACQUA AL 8/4/21 CENTRO DIURNO CONT.NR. 280125	13/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

52	3	€ 746,63	€ 736,04	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2021/3006664/I del 15/12/2021 ACCONTO CONSUMO ACQUA LOCALI ASS.NI CONTATORE NR. 500236	13/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
53	1	€ 2.886,63	€ 2.886,63	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	13/01/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
54	1	€ 3.110,26	€ 3.110,26	VIACQUA SPA	ACCONTO Fatt.n. 2021/3006642/I del 15/12/2021 CONSUMO EFF. ACQUA AL 8/10 + STIMATO AL 13/12/21 - PISTA CICLABILE VIA ALPINI - CONTATORE NR. 1833	13/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
55	1	-€ 14,16	€ 477,75	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2021/3001610/I del 20/05/2021 CONSUMO STIMATO ACQUA AL 19/5/2021 - PIAZZA BARALDI CONT.NR. ET11650	13/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
55	2	-€ 9,63	€ 477,75	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2021/3006656/I del 15/12/2021 ACCONTO CONSUMO ACQUA ATTACCO CAMPER - VIA STADIO CONTATORE NR. VIA210003952	13/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
55	3	-€ 6,11	€ 477,75	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2021/3006661/I del 15/12/2021 ACCONTO CONSUMO ACQUA PISTA CICL VIA VICENZA CONTATORE NR. 200804716	13/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
55	4	-€ 2,92	€ 477,75	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2021/3006734/I del 15/12/2021 ACCONTO CONSUMO ACQUA LOCALI UMI-1 PIAZZA VICARIATO CONTATORE NR. VIA200008028	13/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
55	5	€ 3,52	€ 477,75	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2021/3006660/I del 15/12/2021 ACCONTO CONSUMO ACQUA PISTA CICL VIA VICENZA CONTATORE NR. 200804258	13/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
55	6	€ 28,71	€ 477,75	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2021/3006727/I del 15/12/2021 ACCONTO CONSUMO ACQUA SPOGLIATOI CAMPO DA CALCIO ERBA SINTETICA CONTATORE NR. 180012215	13/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
55	7	€ 61,93	€ 477,75	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2021/3006670/I del 15/12/2021 ACCONTO CONSUMO ACQUA IDRANTI VIA STADIO CONTATORE NR. 100663	13/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
55	8	€ 416,41	€ 477,75	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2021/3006662/I del 15/12/2021 ACCONTO CONSUMO ACQUA ROTATORIA S.MARIA CONTATORE NR. 400424	13/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
56	1	€ 447,22	€ 447,22	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9033351 del 14/12/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI NOVEMBRE - UFF. POL. LOCALE PDR 01613375004981	13/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
57	1	€ 561,46	€ 561,46	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9033349 del 14/12/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI NOVEMBRE - BIBLIOTECA - PDR 01613375004227	13/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
58	1	€ 71,86	€ 360,77	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9033350 del 14/12/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI NOVEMBRE 2021 - BAR CAMPO DA CALCIO PDR -01613375001418	13/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
58	2	€ 288,91	€ 360,77	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9033426 del 14/12/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI NOVEMBRE - CALDAIA CAMPO DA CALCIO - PDR 01613375001725	13/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
59	1	€ 5.141,63	€ 5.141,63	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9033348 del 14/12/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI NOVEMBRE - SC.MEDIE PDR 01613375004580	13/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
60	1	€ 1.352,74	€ 1.352,74	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9033422 del 14/12/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI NOVEMBRE 2021 - SC.MATERNA PDR 01613375004481	13/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
61	1	€ 1.300,48	€ 9.643,15	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9033424 del 14/12/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI NOVEMBRE - SC.EL.RAMPAZZO PDR 01613375004777	13/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
61	2	€ 2.635,07	€ 9.643,15	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9033423 del 14/12/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI NOVEMBRE SC.ELEM.PERIN S.MARIA PDR 01613375001266	13/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
61	3	€ 5.707,60	€ 9.643,15	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9033478 del 14/12/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI NOVEMBRE 2021 - SC.ELEM. CAPOLUGO PDR 01613375000374	13/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
62	1	€ 471,25	€ 1.078,23	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9033347 del 14/12/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI NOVEMBRE - LOCALI ASS.NI PDR 01613375000327	13/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
62	2	€ 606,98	€ 1.078,23	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9033352 del 14/12/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI NOVEMBRE DENTRO DIURNO - PDR 01613375002951	13/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
63	1	€ 544,30	€ 544,30	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. 2021V9033421 del 14/12/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI NOVEMBRE 2021 - MUNICIPIO - PDR 01613375000486	13/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

64	1	€ 887,42	€ 887,42	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9033421 del 14/12/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI NOVEMBRE 2021 - MUNICIPIO - PDR 01613375000486	13/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
65	1	€ 155,13	€ 155,13	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9033353 del 14/12/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI NOVEMBRE - STAND FIERA - PDR 01613375005928	13/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
66	1	€ 277,81	€ 277,81	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9032272 del 14/12/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI NOVEMBRE CASA EX-TREVISAN PDR 01613375000538 E 01613375006021	13/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
67	1	€ 366,00	€ 366,00	ACCATRE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1/211103 del 10/12/2021 Effettuato Servizio pagoPA Integrazione POS svolto nell'anno 2021	17/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
68	1	€ 1.503,65	€ 1.503,65	ACS ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 521 del 15/12/2021 RINNOVO ANTIVIRUS TRENTMICRO WORRY	17/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
69	1	€ 86,62	€ 86,62	REDDER TELCO SRL	SALDO Fatt.n. 2021500027 del 14/12/2021 QUOTA FISSA NUMERO GEOGRAFICO PORTATO DA ALTRO OPERATORE	17/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
70	1	€ 321,59	€ 321,59	VODAFONE ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. AN2748185 del 15/12/2021 RATA TRAFFICO TELEFONICO CELLULARI	17/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
71	1	€ 274,50	€ 274,50	HALLEY VENETO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1/211589 del 22/12/2021 EFFETTUATE NR. 3 DI AVVIAMENTO PER LA PROCEDURA ATTIVITA PRODUTTIVE	17/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
72	1	€ 2.196,00	€ 2.196,00	HALLEY VENETO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1/211681 del 31/12/2021 Effettuato Progetto per la fornitura di software e hardware per la Polizia Locale - anno 2021	17/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
73	1	€ 9.547,00	€ 9.547,00	MURARO VIAGGI E VACANZE DI MURARO GIORGIO	SALDO Fatt.n. 2021/0000075/FT del 23/12/2021 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	17/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
74	1	€ 2.684,00	€ 2.684,00	POLISPORTIVA AURORA '76	SALDO Fatt.n. 1/PA del 10/01/2022 GESTIONE DELLE PULIZIE PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT DI CAMISANO VICENTINO MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021	17/01/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
75	1	€ 1.092,86	€ 1.092,86	CON TE COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 948 del 21/12/2021 SERVIZIO DI GESTIONE BIBLIOTECA MESE DI NOVEMBRE 2021	17/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
76	1	€ 724,22	€ 724,22	COPYMAC DI ARTINI ROBERTO & C. SAS	SALDO Fatt.n. 000865/PA del 29/12/2021 CANONE NOLEGGIO E COSTO COPIE MULTIFUNZIONE BIBLIOTECA COM.LE	17/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
77	1	€ 541,00	€ 541,00	LEGGERE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1 del 03/01/2022 Fornitura materiale documentario librario	17/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
78	1	€ 849,66	€ 3.379,62	LEGGERE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 22195 del 31/12/2021 FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COM.LE	17/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
78	2	€ 2.529,96	€ 3.379,62	LEGGERE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2 del 03/01/2022 Fornitura materiale documentario librario	17/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
79	1	€ 54,44	€ 54,44	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9026150 del 24/09/2021 CONSUMO GAS MESE DI AGOSTO - MUNICIPIO - PDR 01613375000486	17/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
80	1	€ 20,40	€ 20,40	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9026078 del 24/09/2021 CONSUMO GAS MESE DI AGOSTO UFF. P.L. PDR 01613375004981	17/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
81	1	€ 53,63	€ 162,51	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9026153 del 24/09/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI AGOSTO - SC.ELEM.VIA CHIESA RAMPAZZO - PDR 01613375004777	17/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
81	2	€ 54,44	€ 162,51	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9026152 del 24/09/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI AGOSTO - SC.ELEM.PERIN S.MARIA PDR 01613375001266	17/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
81	3	€ 54,44	€ 162,51	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9026208 del 24/09/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI AGOSTO - SC.ELEM.CAPOLUOGO - PDR 01613375000374	17/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
82	1	€ 16,25	€ 16,25	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9026075 del 24/09/2021 CONSUMO GAS MESE DI AGOSTO - BIBLIOTECA PDR 01613375004227	17/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
83	1	€ 53,63	€ 493,75	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9026077 del 24/09/2021 CONSUMO GAS MESE DI AGOSTO - BAR CAMPO DA CALCIO PDR 01613375001418	17/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
83	2	€ 78,87	€ 493,75	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9026155 del 24/09/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI AGOSTO - CALDAIA CAMPO DA CALCIO PDR 01613375001725	17/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
83	3	€ 361,25	€ 493,75	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9026080 del 24/09/2021 CONSUMO GAS MESE DI AGOSTO - STAND FIERA PDR 01613375005928	17/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
84	1	€ 2.000,38	€ 2.000,38	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. 2021V9033425 del 14/12/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI NOVEMBRE 2021 - PALAZZETTO SPORT - PDR 01613375003864	17/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

85	1	€ 225,91	€ 1.245,28	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9026154 del 24/09/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI AGOSTO - PALAZZETTO DELLO SPORT 01613375003864	17/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
85	2	€ 1.019,37	€ 1.245,28	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9033425 del 14/12/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI NOVEMBRE 2021 - PALAZZETTO SPORT - PDR 01613375003864	17/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
86	1	€ 34,03	€ 87,66	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9026079 del 24/09/2021 CONSUMO GAS MESE DI AGOSTO - CENTRO DIURNO PDR 01613375002951	17/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
86	2	€ 53,63	€ 87,66	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9026073 del 24/09/2021 CONSUMO GAS MESE DI AGOSTO LOCALI ASS.NI PDR 01613375000327	17/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
87	1	€ 59,28	€ 59,28	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9024877 del 24/09/2021 CONSUMO GAS MESE DI AGOSTO - CASA EX-TREVISAN PDR 1613375006021	17/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
88	1	€ 56,88	€ 56,88	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9026074 del 24/09/2021 CONSUMO GAS MESE DI AGOSTO SC.MEDIE PDR 01613375004580	17/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
89	1	€ 30,00	€ 30,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CENTRI ESTIVI 2021 SCUOLE INFANZIA PARITARIE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE -	18/01/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
90	1	€ 50,00	€ 50,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CENTRI ESTIVI 2021 SCUOLE INFANZIA PARITARIE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE -	18/01/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
91	1	€ 100,00	€ 100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CENTRI ESTIVI 2021 SCUOLE INFANZIA PARITARIE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE -	18/01/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
92	1	€ 75,00	€ 75,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CENTRI ESTIVI 2021 SCUOLE INFANZIA PARITARIE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE -	18/01/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
93	1	€ 100,00	€ 100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CENTRI ESTIVI 2021 SCUOLE INFANZIA PARITARIE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE -	18/01/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
94	1	€ 100,00	€ 100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CENTRI ESTIVI 2021 SCUOLE INFANZIA PARITARIE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE -	18/01/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
95	1	€ 100,00	€ 100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CENTRI ESTIVI 2021 SCUOLE INFANZIA PARITARIE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE -	18/01/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
96	1	€ 60,00	€ 60,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CENTRI ESTIVI 2021 SCUOLE INFANZIA PARITARIE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE -	18/01/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
97	1	€ 100,00	€ 100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CENTRI ESTIVI 2021 SCUOLE INFANZIA PARITARIE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE -	18/01/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
98	1	€ 60,00	€ 60,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CENTRI ESTIVI 2021 SCUOLE INFANZIA PARITARIE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE -	19/01/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
99	1	€ 100,00	€ 100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CENTRI ESTIVI 2021 SCUOLE INFANZIA PARITARIE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE -	19/01/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
100	1	€ 60,00	€ 60,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CENTRI ESTIVI 2021 SCUOLE INFANZIA PARITARIE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE -	19/01/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
101	1	€ 50,00	€ 50,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CENTRI ESTIVI 2021 SCUOLE INFANZIA PARITARIE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE -	19/01/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
102	1	€ 45,00	€ 45,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CENTRI ESTIVI 2021 SCUOLE INFANZIA PARITARIE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE -	19/01/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

[illegible]

[illegible]

135	1	€ 75,00	€ 75,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CENTRI ESTIVI 2021 ORGANIZZATI DALLA POLISPORTIVA ASD - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER SOSTEGNI ALLE FAMIGLIE	19/01/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
136	1	€ 30,00	€ 30,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CENTRI ESTIVI 2021 ORGANIZZATI DALLA POLISPORTIVA ASD - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER SOSTEGNI ALLE FAMIGLIE	19/01/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
137	1	€ 250,00	€ 250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CENTRI ESTIVI 2021 ORGANIZZATI DALLA POLISPORTIVA ASD - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER SOSTEGNI ALLE FAMIGLIE	19/01/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
138	1	€ 45,00	€ 45,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CENTRI ESTIVI 2021 ORGANIZZATI DALLA POLISPORTIVA ASD - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER SOSTEGNI ALLE FAMIGLIE	19/01/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
139	1	€ 165,00	€ 165,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CENTRI ESTIVI 2021 ORGANIZZATI DALLA POLISPORTIVA ASD - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER SOSTEGNI ALLE FAMIGLIE	19/01/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
140	1	€ 75,00	€ 75,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CENTRI ESTIVI 2021 ORGANIZZATI DALLA POLISPORTIVA ASD - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER SOSTEGNI ALLE FAMIGLIE	19/01/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
141	1	€ 270,00	€ 270,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CENTRI ESTIVI 2021 ORGANIZZATI DALLA POLISPORTIVA ASD - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER SOSTEGNI ALLE FAMIGLIE	19/01/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
142	1	€ 90,00	€ 90,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CENTRI ESTIVI 2021 ORGANIZZATI DALLA POLISPORTIVA ASD - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER SOSTEGNI ALLE FAMIGLIE	19/01/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
143	1	€ 240,00	€ 240,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CENTRI ESTIVI 2021 ORGANIZZATI DALLA POLISPORTIVA ASD - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER SOSTEGNI ALLE FAMIGLIE	19/01/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
144	1	€ 45,00	€ 135,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CENTRI ESTIVI 2021 ORGANIZZATI DALLA POLISPORTIVA ASD - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER SOSTEGNI ALLE FAMIGLIE	19/01/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
144	2	€ 90,00	€ 135,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CENTRI ESTIVI 2021 ORGANIZZATI DALLA POLISPORTIVA ASD - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER SOSTEGNI ALLE FAMIGLIE	19/01/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
145	1	€ 603,30	€ 2.369,01	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2021/3006739/1 del 15/12/2021. ACCONTO CONSUMO ACQUA AIUOLE PIAZZA VICARIATO CIVILE CONTATORE NR. VIA210003599	20/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
145	2	€ 1.765,71	€ 2.369,01	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2021/3006642/1 del 15/12/2021 CONSUMO EFF. ACQUA AL 8/10 + STIMATO AL 13/12/21 - PISTA CICLABILE VIA ALPINI - CONTATORE NR. 1833	20/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
146	1	€ 2.000,00	€ 2.000,00	LATTEBUSCHE SCA	SALDO Fatt.n. 63/Q del 09/12/2021 FORNITURA NR. 40 GIFT CARDS DA EURO CINQUANTA	20/01/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
147	1	€ 4.000,00	€ 4.000,00	ASPIAG SERVICE SRL	SALDO Fatt.n. 1070001458 del 13/12/2021 VENDITA NR. 88 HAPPY CARD DA EURO 50,00	20/01/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
148	1	€ 100,31	€ 100,31	ROMIO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 540 del 31/12/2021 SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI	20/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
149	1	€ 18,42	€ 5.195,17	COOPSERVICE S.COOP.p.A	SALDO Fatt.n. 9129020655 del 31/12/2021 INTERVENTI EXTRA LOCALI COMUNALI	20/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
149	2	€ 141,11	€ 5.195,17	COOPSERVICE S.COOP.p.A	SALDO Fatt.n. 9129020656 del 31/12/2021 Interventi extra eseguiti nell'ambito della Convenzione Veneto: Materiale economale Biblioteca	20/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
149	3	€ 313,72	€ 5.195,17	COOPSERVICE S.COOP.p.A	SALDO Fatt.n. 9129020657 del 31/12/2021 INTERVENTI EXTRA LOCALI COMUNALI	20/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
149	4	€ 4.721,92	€ 5.195,17	COOPSERVICE S.COOP.p.A	SALDO Fatt.n. 9129020661 del 31/12/2021 Servizi di pulizia eseguiti nell'ambito della Convenzione Veneto	20/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
150	1	€ 618,17	€ 618,17	COPYMAC DI ARTINI ROBERTO & C. SAS	SALDO Fatt.n. 000834/PA del 29/12/2021 CANONE MANUTENZIONE E COSTO COPIE MULTIFUNZIONI AREA AMMINISTRATIVA	20/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

151	1	€ 139,20	€ 139,20	STENOTYPE DI CALESELLA LAURA	SALDO Fatt.n. 39/2021 del 31/12/2021 SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DA AUDIOREGISTRAZIONE SEDUTE CONSILIARI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021.	20/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
152	1	€ 455,35	€ 1.150,13	EURORISTORAZIONE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 21CPA06574 del 31/12/2021 INTEGRAZIONE COSTO SERVIZIO FORNITURA PASTI ALUNNI SC.INFANZIA MESE DI DICEMBRE 2021	20/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
152	2	€ 694,78	€ 1.150,13	EURORISTORAZIONE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 21CPA06575 del 31/12/2021 INTEGRAZIONE COSTO FORNITURA PASTI MENSA SC.PRIMARIA	20/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
153	1	€ 4.270,00	€ 4.270,00	SALVADOR DORELLA	SALDO Fatt.n. 1 del 31/12/2021 contributo di funzionamento per la gestione giostra natalizia sul vostro suolo pubblico.	20/01/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
154	1	€ 606,34	€ 606,34	TREVISAN VALENTINO	SALDO Fatt.n. 28 del 19/12/2021 LAVORO RIPRISTINO PORTE INTERNE RIPARAZIONE POLTRONE COMUNE	20/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
155	1	€ 10.980,00	€ 10.980,00	EDISON FACILITY SOLUTIONS	SALDO Fatt.n. 5011701933 del 20/12/2021 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI (PERIODO GENNAIO - SETTEMBRE 2020)	20/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
156	1	€ 14.744,64	€ 14.744,64	EDISON FACILITY SOLUTIONS	SALDO Fatt.n. 5011701937 del 20/12/2021 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI (PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2021)	20/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
157	1	€ 1.228,72	€ 1.228,72	EDISON FACILITY SOLUTIONS	SALDO Fatt.n. 5011701935 del 20/12/2021 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI PERIODO DICEMBRE 2020	20/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
158	1	€ 2.440,00	€ 2.440,00	EDISON FACILITY SOLUTIONS	SALDO Fatt.n. 5011701934 del 20/12/2021 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI FINO AL 30.11.2020 IMPORTO COMPLESSIVO. E 2.000 + IVA PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2020	20/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
159	1	€ 249,00	€ 249,00	AZIENDA ULSS N. 8 BERICA	ACCONTO Fatt.n. K 202100001272 del 31/12/2021 UTILIZZO OBITORIO OSPEDALE VICENZA - NOVEMBRE	20/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
160	1	€ 138,00	€ 138,00	AZIENDA ULSS N. 8 BERICA	SALDO Fatt.n. K 202100001272 del 31/12/2021 UTILIZZO OBITORIO OSPEDALE VICENZA - NOVEMBRE	20/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
161	1	€ 600,00	€ 600,00	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO PROVINCIALE DI VICENZA	SALDO 1064/NA del 31/12/2021 ASSISTENZA SANITARIA MESE DI DICEMBRE 2021	20/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
162	1	€ 2.508,80	€ 2.508,80	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 2021	20/01/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
167	1	€ 10.615,26	€ 10.615,26	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI GENNAIO 2022	20/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
183	1	€ 56,36	€ 56,36	PERSONALE DIPENDENTE	RIMBORSO SPESE KM - STIPENDI MESE DI GENNAIO 2022	20/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
185	1	€ 445,40	€ 445,40	PERSONALE DIPENDENTE	COMPENSO COMMISSIONE CONCORSO - STIP.MESE DI GENNAIO 2022	20/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
264	1	€ 6.620,94	€ 13.241,88	F.LLI CAROLLO SRL	SALDO Fatt.n. 2021 345/A del 22/12/2021 CANONE D'APPALTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI ELETTRICI - PRIMO SEMESTRE 2021	20/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
264	2	€ 6.620,94	€ 13.241,88	F.LLI CAROLLO SRL	SALDO Fatt.n. 2021 352/A del 31/12/2021 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI ELETTRICI ANNI 2021	20/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
265	1	€ 7.925,78	€ 7.925,78	MARGHERITA S.C.A.R.L. ONLUS	SALDO Fatt.n. 269/E del 21/12/2021 Aperture Straordinarie del Centro diurno comunale Il Volo in via Pomari anno 2021	20/01/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
266	1	€ 1.716,60	€ 1.716,60	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 1567/PI del 30/11/2021 Retta Camera Singola: 01/11/2021 - 30/11/2021	20/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
267	1	€ 3.752,00	€ 3.752,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	20/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
268	1	€ 3.500,00	€ 3.500,00	GRUPPO IVA INTESA SANPAOLO	SALDO Fatt.n. 016X20211V6004121 del 15/12/2021 SERVIZI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ANNO 2021	20/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

269	1	€ 770,00	€ 770,00	GRUPPO IVA INTESA SANPAOLO	ACCONTO Fatt.n. 016X20211V6004121 del 15/12/2021 SERVIZI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ANNO 2021	20/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
272	1	€ 2.441,22	€ 2.441,22	GIACOMONI MIRCO	ACCONTO Fatt.n. 19/E del 28/12/2021 OPERE DI TINTEGGIATURA SU IMMOBILI COMUNALI	21/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
273	1	€ 1.490,84	€ 1.490,84	GIACOMONI MIRCO	ACCONTO Fatt.n. 19/E del 28/12/2021 OPERE DI TINTEGGIATURA SU IMMOBILI COMUNALI	21/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
274	1	€ 398,94	€ 398,94	GIACOMONI MIRCO	SALDO Fatt.n. 19/E del 28/12/2021 OPERE DI TINTEGGIATURA SU IMMOBILI COMUNALI	21/01/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
275	1	€ 3.355,00	€ 3.355,00	MY PEST CONTROL SRL	SALDO Fatt.n. 3708-2021-FD del 24/12/2021 DERATTIZZAZIONE PRESSO EDIFICI PUBBLICI	21/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
276	1	€ 1.171,20	€ 1.171,20	FONDERIA F.LLI VELO SRL	SALDO Fatt.n. F2104230 del 23/12/2021 FORNITURA ASFALTO A FREDDO PER MANUTENZIONI STRADE RELATIVA AL QUARTO TRIMESTRE 2021	21/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
277	1	€ 3.877,00	€ 3.877,00	CASA GENERALIZIA PIA SOCIETA' TORINESE DI SAN GIUSEPPE	SALDO Fatt.n. 00349/T/317290/21 del 31/12/2021 ACCOGLIENZA RESIDENZIALE MINORE S.A. C/O COM. ED. 100 STORIE MESE DI DICEMBRE 2021	21/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
278	1	€ 90.862,64	€ 90.862,64	AZIENDA ULSS N. 8 BERICA	SALDO Fatt.n. K 202100001190 del 30/12/2021 FUNZIONI PROPRIE - SALDO 2021 FUNZIONI PROPRIE - SALDO 2021	21/01/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
279	1	€ 2.587,00	€ 2.587,00	CASA DI RIPOSO SERSE PANIZZONI	SALDO Fatt.n. 111/C del 31/12/2021 Pasti per anziani a domicilio - Mese Dicembre 2021	21/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
280	1	€ 2.074,00	€ 2.074,00	ASSOCIAZIONE ARCI SERVIZIO CIVILE SEDE DI VICENZA	SALDO Fatt.n. 27/001 del 27/12/2021 Progettazione SCU - IN CORDATA CON I SERVIZI SOCIALI E FAHRENHEIT: LIBRI E IDEE	21/01/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
281	1	€ 4.000,00	€ 4.000,00	ALI' SPA	SALDO Fatt.n. A0121P1-0100211 del 10/12/2021 FORNITURA NR. 80 GIFT CARD EURO DA EURO 50,00	21/01/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
282	1	€ 3.524,04	€ 3.524,04	MARGHERITA S.C.A.R.L. ONLUS	SALDO Fatt.n. 276/E del 31/12/2021 SERVIZIO EDUCATIVO E CENTRO IL VOLO - MESE DI DICEMBRE 2021	21/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
283	1	€ 7.022,22	€ 7.022,22	MARGHERITA S.C.A.R.L. ONLUS	SALDO Fatt.n. 277/E del 31/12/2021 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E SOCIALE - mese di dicembre 2021	21/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
284	1	€ 294,00	€ 294,00	MARGHERITA S.C.A.R.L. ONLUS	SALDO Fatt.n. 278/E del 31/12/2021 SERVIZIO ANCHISE MESE DI DICEMBRE 2021	21/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
285	1	€ 1.779,09	€ 1.779,09	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 1700/PI del 31/12/2021 RETTA CAMERA SINGOLA MESE DI DICEMBRE 2021 -	21/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
286	1	€ 1.760,69	€ 1.760,69	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ACCONTO Fatt.n. 6/PL del 18/01/2022 CONVENZIONATI CAMERA SINGOLA MESE DI DICEMBRE E GENNAIO	21/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
288	1	€ 527,82	€ 527,82	EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	SALDO Fatt.n. 2/1084 del 31/12/2021 Elaborazione, stampa e imbustamento notifiche IMU con raccomandata smart - nr. 84 inviate tramite raccomandata smart	24/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
289	1	€ 40,76	€ 40,76	ABACO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2022140000006 del 03/01/2022 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA TARI - RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 31/12/2021	24/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
290	1	€ 43,40	€ 43,40	ABACO S.p.A.	SPESE ESECUTIVE SU RISCOSSIONE COATTIVA - RENDICONTO AL 31/12/2021	24/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
291	1	€ 23,33	€ 23,33	ABACO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2022140000007 del 03/01/2022 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA TARI - RENDICONTO AL 31/12/2021	24/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
292	1	€ 6.099,40	€ 6.099,40	ABACO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2022120000446 del 13/01/2022 AGGIO RISCOSSIONE PUBBLICITA - QUARTO TRIMESTRE 2021	24/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
294	1	€ 536,80	€ 536,80	VSG Italia S.r.l.	SALDO Fatt.n. 322/001 del 06/12/2021 FORNITURA NR. 2 PANCHINE ROSSE	24/01/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
295	1	€ 300,73	€ 300,73	DIEFFE PHOTO STUDIO SNC	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_22 del 03/01/2022 SVILUPPO RULLINI FOTOGRAFICI ANNO 2021	25/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
296	1	€ 91,61	€ 91,61	NUOVA VENETA UFFICIO SRL	SALDO Fatt.n. FPA-2021-175 del 30/11/2021 CANONE NOLEGGIO E COSTO COPIE MULTIFUNZIONE SHARP MX-2651EU - UFF.POLIZIA LOCALE	25/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
297	1	€ 1.647,00	€ 1.647,00	ELTRAFF S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1811/21/PA del 29/12/2021 REVISIONE effettuata presso il ns. laboratorio di misuratore TELELASER ULTRALYTE matr. UL021465 completo di stampante ELPRINTER matr. 3987	25/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
298	1	€ 2.482,50	€ 2.482,50	CASA DI RIPOSO SERSE PANIZZONI	SALDO Fatt.n. 106/C del 17/12/2021 Pasti per anziani a domicilio - Mese Novembre 2021	25/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

299	1	€ 366,00	€ 366,00	B.R. SERVICE SRL	SALDO Fatt.n. 30-FE del 14/01/2022 Redazione Duvri Servizi cimateriali	25/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
300	1	€ 11.997,02	€ 11.997,02	LORENZINI EDERLE ASSOCIATI - ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI	SALDO Fatt.n. 00005/02 del 10/01/2022 COMPENSO QUALE REVISORE DEI CONTI DELIBERA ANNO 2021	25/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
301	1	€ 976,00	€ 976,00	GIACOMUZZI CENTRO CONTABILE SRL	SALDO Fatt.n. 1 del 10/01/2022 COMPENSO PER LE SEGUENTI PRESTAZIONI REDAZIONE DICHIARAZIONI FISCALI ANNO DIMPOSTA 2021	25/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
302	1	€ 99,86	€ 99,86	CAREGNATO DECIMO BRUNO	SALDO Fatt.n. 41/PA del 23/12/2021 FORNITURA MATERIALE EDILE PER NUOVO MARCIAPIEDE IN VIA RIVA	25/01/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
303	1	€ 4.825,10	€ 4.825,10	VSG Italia S.r.l.	SALDO Fatt.n. 324/001 del 06/12/2021 FORNITURA GIOSTRINE PER PARCHI GIOCHI	25/01/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
304	1	€ 24.858,24	€ 24.858,24	TERMOIDRAULICA A&F DI GIACON ALESSANDRO E BEVILACQUA FILIPPO SNC	SALDO Fatt.n. 81 del 28/12/2021 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO VIRGILIO AL FINE DI GARANTIRE AGIBILITA DI SPAZI ED AMBIENTI ED ADATTAMENTO DELLE AULE PER ATTIVITA DIDATTICHE IN PRESENZA - PRIMO SAL	25/01/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
305	1	€ 982,77	€ 982,77	RANDSTAD ITALIA SPA SOCIETA' UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 21FVRW168052 del 30/11/2021 Corrispettivo totale per la somministrazione di lavoro MESE DI NOVEMBRE 2021	26/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
306	1	€ 245,40	€ 245,40	EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	SALDO Fatt.n. 2/1091 del 31/12/2021 FORNITURA CARTA PER UFFICI COMUNALI	27/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
307	1	€ 137,19	€ 137,19	EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	SALDO Fatt.n. 2/851 del 28/10/2021 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA AD USO DEGLI UFFICI	27/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
308	1	€ 3.093,48	€ 3.093,48	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO FAMIGLIA AFFIDATARIA SECONDO SEMESTRE 2021	28/01/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
309	1	€ 2.256,79	€ 2.256,79	RANDSTAD ITALIA SPA SOCIETA' UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 21FVRW168053 del 30/11/2021 Corrispettivo totale per la somministrazione di lavoro MESE DI NOVEMBRE 2021	28/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
310	1	€ 1.603,21	€ 1.603,21	RANDSTAD ITALIA SPA SOCIETA' UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 21FVRW183936 del 31/12/2021 Somministrazione totale di lavoro MESE DI DICEMBRE 2021	28/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
311	1	€ 234,60	€ 234,60	LEROY MERLIN	SALDO Fatt.n. 051-056437 del 07/12/2021 FORNITURA SPECCHI E BIDONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI PER L PALAZZETTO DELLO SPORT	28/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
312	1	€ 195,20	€ 195,20	TIPOGRAFIA GABO SNC DI BONATO DAVIDE E DAMIANO	SALDO Fatt.n. FAT/2021/0312 del 28/12/2021 FORNITURA SCANSIONE E FOTOCOPIE PER UFF. TECNICO	28/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
313	1	€ 280,00	€ 280,00	FERRAMENTA PERON SRL	SALDO Fatt.n. 1263 del 30/12/2021 FORNITURA NR.1 - SOFFIATORE STIHL BG56	28/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
314	1	€ 451,16	€ 451,16	FERRAMENTA LAMINELLI SNC DI LAMINELLI LIVIO & C.	SALDO Fatt.n. 714 del 31/12/2021 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA	28/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
315	1	€ 793,00	€ 793,00	TIPOGRAFIA GABO SNC DI BONATO DAVIDE E DAMIANO	SALDO Fatt.n. FAT/2021/0311 del 28/12/2021 FORNITURA NR. 5500 CALENDARI PER ECOCENTRO	28/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
316	1	€ 943,63	€ 943,63	COMMERCIALE AGROSERVIZI SAS	SALDO Fatt.n. 1/FS del 23/12/2021 FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE AREE VERDI	28/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
317	1	€ 22,37	€ 22,37	GRASSO ALESSANDRO	SALDO Fatt.n. 7/PA del 13/10/2021 FORNITURA LIBRI DI TESTO SC.PRIMARIA - ALUNNO RESIDENTE A CAMISANO - A.S. 2021/2022	28/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
318	1	€ 237,90	€ 237,90	COPYMAC DI ARTINI ROBERTO & C. SAS	SALDO Fatt.n. 000007/PA del 17/01/2022 CANONE COPIE MULTIFUNZIONI AREA AMMINISTRATIVA	28/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
319	1	€ 2.056,52	€ 2.056,52	F.LLI CAROLLO SRL	ACCONTO Fatt.n. 2021 353/A del 31/12/2021 INTERVENTI PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU IMPIANTI ELETTRICI P.I.	28/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
320	1	€ 449,49	€ 449,49	F.LLI CAROLLO SRL	SALDO Fatt.n. 2021 353/A del 31/12/2021 INTERVENTI PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU IMPIANTI ELETTRICI P.I.	28/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
321	1	€ 1.697,67	€ 1.697,67	COOPSERVICE S.COOP.p.A	ACCONTO Fatt.n. 9129020660 del 31/12/2021 Servizi di pulizia eseguiti nell'ambito della Convenzione Veneto	28/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
322	1	€ 3.034,00	€ 3.034,00	COOPSERVICE S.COOP.p.A	SALDO Fatt.n. 9129020660 del 31/12/2021 Servizi di pulizia eseguiti nell'ambito della Convenzione Veneto	28/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
323	1	-€ 0,03	€ 193,90	LEGGERE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 226 del 13/01/2022 Sorno parziale fattura n 22194 del 31/12/2021	28/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

323	2	€ 193,93	€ 193,90	LEGGERE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 22194 del 31/12/2021 FORNITURA DVD PER BIBLIOTECA	28/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
324	1	€ 530,26	€ 530,26	COPYMAC DI ARTINI ROBERTO & C. SAS	SALDO Fatt.n. 000018/PA del 20/01/2022 CONTRATTO DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONI UFF. BIBLIOTECA	28/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
325	1	€ 472,50	€ 472,50	VILLAGGIO SOS VICENZA ONLUS	SALDO Fatt.n. 2022 3/P del 21/01/2022 RETTA GIORNALIERA UTENTE G.M/79 PERIODO DICEMBRE 2021	28/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
326	1	€ 34,16	€ 34,16	CAAF CONFARTIGIANATO VICENZA SRL	SALDO Fatt.n. 2 PA del 24/01/2022 PRATICHE FONDO SOCIALE AFFITTI (FSA)	28/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
327	1	€ 31,72	€ 31,72	CAAF CONFARTIGIANATO VICENZA SRL	SALDO Fatt.n. 1 PA del 24/01/2022 SERVIZIO PRATICHE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE	28/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
328	1	€ 39,83	€ 39,83	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	FONDI DI CUI ALLART. 53 DEL D.L. 73/2021 bonus idrico integrativo	28/01/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
329	1	€ 300,00	€ 300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	FONDI DI CUI ALLART. 53 DEL D.L. 73/2021 bonus idrico integrativo	28/01/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
330	1	€ 375,00	€ 375,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	FONDI DI CUI ALLART. 53 DEL D.L. 73/2021 bonus idrico integrativo	28/01/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
331	1	€ 300,00	€ 300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	FONDI DI CUI ALLART. 53 DEL D.L. 73/2021 bonus idrico integrativo	28/01/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
332	1	€ 225,00	€ 225,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	FONDI DI CUI ALLART. 53 DEL D.L. 73/2021 bonus idrico integrativo	28/01/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
333	1	€ 126,27	€ 126,27	MOTORIZZAZIONE CIVILE VICENZA	SPESE COSTO VISURE ARCHIVIO VEICOLI MCTC.	28/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
334	1	€ 1.200,00	€ 1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE TERZO TRIMESTRE 2021 - AGGIORNAMENTO QUOTE	28/01/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
335	1	€ 1.186,94	€ 1.186,94	COLORIFICIO GIRARDINI S.N.C.	SALDO Fatt.n. FPA 3/21 del 10/01/2022 FORNITURA MATERIALE DI TINTEGGIATURA PER MANUTENZIONE PANCHINE E PONTI SU PERCORSO NATURALISTICO PIA-R	31/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
336	1	€ 158,60	€ 158,60	PROFESSIONAL OFFICE SNC	SALDO Fatt.n. 3/2021P del 31/12/2021 FORNITURA N. 2 TONER DI SCARTO FOTOCOPIATORE SHARP MX3550 PRESSO LAREA TECNICA	31/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
337	1	€ 2.068,00	€ 2.068,00	CASARIN FABIO	SALDO Fatt.n. 293 del 31/12/2021 INTERVENTO DI CANAL-JET PER LAVAGGIO CONDOTTA ACQUE METEORICHE VIA INDUSTRIALE S.MARIA	31/01/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
356	1	€ 222,71	€ 222,71	DAL MASO ALDO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 1/FE del 17/01/2022 MANUTENZIONE AUTOMEZZO IN USO ALLA POLIZIA LOCALE	02/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
357	1	€ 2.023,08	€ 2.023,08	ANCI ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI	SPESA PER CONTRIBUTO ASSOCIATIVO DA EROGARE ALL'ANCI NAZIONALE PER L'ANNO 2022	02/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
358	1	€ 200,00	€ 200,00	GRUPPO SCOUT DI S. MARIA	APPROVAZIONE SPESA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2019 AD ASSOCIAZIONI NO PROFIT	02/02/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
359	1	€ 999,02	€ 999,02	EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	SALDO Fatt.n. 2/23 del 31/01/2022 Elaborazione, stampa e imbustamento atto giudiziario notifica IMU - NR. 81 CON RACCOMANDATA	02/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
360	1	€ 5,12	€ 5,12	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2021/3006649/1 del 15/12/2021 ACCONTO CONSUMO ACQUA CIMITIERO VIA LEVA CONTATORE NR. 20042243	02/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
361	1	€ 53,63	€ 53,63	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9026151 del 24/09/2021 CONSUMO GAS MESE DI AGOSTO - SC. MATERNA PDR 01613375004481	02/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
363	1	€ 1.430,32	€ 1.430,32	GRUPPO IVA ENEL	ACCONTO Fatt.n. 004190074359 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC.MEDIE MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E00067481	04/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
364	1	€ 752,70	€ 752,70	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074359 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC.MEDIE MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E00067481	04/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
365	1	€ 124,77	€ 124,77	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074354 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA ALPINI MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E00067469	04/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

366	1	€ 589,70	€ 1.676,56	GRUPPO IVA ENEL	ACCONTO Fatt.n. 004190074326 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC.ELEM.RAMPAZZO MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E00067465	04/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
366	2	€ 1.086,86	€ 1.676,56	GRUPPO IVA ENEL	ACCONTO Fatt.n. 004190074286 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC.ELEM.CAPOLUOGO MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E00117085	04/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
367	1	€ 14,31	€ 1.030,66	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074326 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC.ELEM.RAMPAZZO MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E00067465	04/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
367	2	€ 1.016,35	€ 1.030,66	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074350 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC.PRIMARIA S.MARIA MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E00117071	04/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
368	1	€ 3.829,84	€ 3.829,84	GRUPPO IVA ENEL	ACCONTO Fatt.n. 004190074340 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E00067513	04/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
369	1	€ 845,00	€ 845,00	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074340 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E00067513	04/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
370	1	€ 34,34	€ 212,17	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190101266 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI ASS.NI MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E04100084	04/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
370	2	€ 177,83	€ 212,17	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074338 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CENTRO DIURNO MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E00067502	04/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
371	1	€ 703,50	€ 703,50	GRUPPO IVA ENEL	ACCONTO Fatt.n. 004190074386 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E00067459	04/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
372	1	€ 933,35	€ 933,35	GRUPPO IVA ENEL	ACCONTO Fatt.n. 004190074335 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E04040750	04/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
373	1	€ 1.025,00	€ 1.025,00	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074286 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC.ELEM.CAPOLUOGO MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E00117085	04/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
374	1	€ 109,57	€ 109,57	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074290 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CASA EX-TREVISAN MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E35042585	04/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
375	1	€ 200,97	€ 200,97	GRUPPO IVA ENEL	ACCONTO Fatt.n. 004190074292 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ECOCENTRO MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E33716437	04/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
376	1	€ 21,59	€ 21,59	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190101267 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E00067516	04/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
377	1	€ 15,49	€ 15,49	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074352 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BAGNI PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E00067498	04/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
378	1	€ 1.507,83	€ 1.507,83	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074293 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E00067515	04/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
379	1	€ 192,69	€ 1.177,73	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074320 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E00117075	04/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
379	2	€ 245,12	€ 1.177,73	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074337 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO RAMPAZZO MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E00067466	04/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
379	3	€ 739,92	€ 1.177,73	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074355 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO VIA LEVA' MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E00117077	04/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
380	1	€ 1.172,02	€ 1.172,02	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074383 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC.MATERNA MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E00067492	04/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
381	1	€ 34,45	€ 34,45	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004197079248 del 17/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E37485665	04/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
382	1	€ 1,27	€ 2.226,29	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074305 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E33675967	04/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

382	2	€ 12,97	€ 2.226,29	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074371 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E35105164	04/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
382	3	€ 24,08	€ 2.226,29	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074294 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E04100094	04/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
382	4	€ 46,43	€ 2.226,29	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074288 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E00067460	04/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
382	5	€ 63,67	€ 2.226,29	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074297 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E00067453	04/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
382	6	€ 143,39	€ 2.226,29	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074287 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E00067463	04/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
382	7	€ 395,41	€ 2.226,29	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074295 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E04040748	04/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
382	8	€ 765,49	€ 2.226,29	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074291 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E32231633	04/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
382	9	€ 773,58	€ 2.226,29	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074289 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E00067467	04/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
383	1	€ 59,90	€ 8.486,51	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074299 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E00067504	04/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
383	2	€ 196,19	€ 8.486,51	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074296 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E34158557	04/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
383	3	€ 210,52	€ 8.486,51	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074300 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E00067487	04/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
383	4	€ 223,26	€ 8.486,51	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074302 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E00117078	04/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
383	5	€ 815,66	€ 8.486,51	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074298 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E00067486	04/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
383	6	€ 1.283,21	€ 8.486,51	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074303 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E00067483	04/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
383	7	€ 1.300,85	€ 8.486,51	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074301 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E32159071	04/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
383	8	€ 1.638,51	€ 8.486,51	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074306 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E00067471	04/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
383	9	€ 2.758,41	€ 8.486,51	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074307 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E00117069	04/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
384	1	€ 29,88	€ 1.474,17	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074314 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E00067517	04/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
384	2	€ 34,61	€ 1.474,17	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074309 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E00067505	04/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
384	3	€ 37,17	€ 1.474,17	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074315 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E35121770	04/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
384	4	€ 39,35	€ 1.474,17	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074312 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E00067462	04/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
384	5	€ 42,55	€ 1.474,17	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074313 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E00067518	04/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
384	6	€ 45,15	€ 1.474,17	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074316 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E00067496	04/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
384	7	€ 396,10	€ 1.474,17	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074310 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E32096648	04/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
384	8	€ 397,89	€ 1.474,17	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074308 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E00067478	04/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

384	9	€ 451,47	€ 1.474,17	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074311 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E00117079	04/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
385	1	€ 285,27	€ 285,27	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074292 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ECOCENTRO MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E33716437	04/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
386	1	€ 219,72	€ 219,72	GRUPPO IVA ENEL	ACCONTO Fatt.n. 004190074335 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E04040750	04/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
387	1	€ 19,24	€ 19,24	GRUPPO IVA ENEL	ACCONTO Fatt.n. 004190074366 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFF. POLIZIA LOCALE MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E00067488	04/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
388	1	€ 661,00	€ 661,00	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074366 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFF. POLIZIA LOCALE MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E00067488	04/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
389	1	€ 182,26	€ 182,26	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074304 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA STAND FIERA MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E34706779	04/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
390	1	€ 29,08	€ 7.789,68	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074319 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E00067458	04/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
390	2	€ 37,17	€ 7.789,68	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074322 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E00117082	04/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
390	3	€ 67,12	€ 7.789,68	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074323 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E00117065	04/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
390	4	€ 218,20	€ 7.789,68	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074317 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E00067508	04/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
390	5	€ 731,35	€ 7.789,68	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074324 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E00067501	04/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
390	6	€ 738,06	€ 7.789,68	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074327 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E00067524	04/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
390	7	€ 891,22	€ 7.789,68	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074325 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E04040759	04/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
390	8	€ 1.780,31	€ 7.789,68	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074318 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E00067464	04/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
390	9	€ 3.297,17	€ 7.789,68	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074321 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E04164114	04/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
391	1	€ 40,93	€ 3.991,86	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074332 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E00117084	04/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
391	2	€ 42,16	€ 3.991,86	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074329 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E04100090	04/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
391	3	€ 56,50	€ 3.991,86	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074333 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E00117087	04/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
391	4	€ 99,55	€ 3.991,86	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074328 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E34693768	04/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
391	5	€ 110,58	€ 3.991,86	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074339 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E33659363	04/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
391	6	€ 254,91	€ 3.991,86	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074330 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E00117081	04/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
391	7	€ 291,67	€ 3.991,86	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074336 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E32225624	04/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
391	8	€ 350,65	€ 3.991,86	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074331 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E00067474	04/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
391	9	€ 2.744,91	€ 3.991,86	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074334 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E00067493	04/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

392	1	€ 35,03	€ 4.950,68	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074341 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E00067461	07/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
392	2	€ 35,87	€ 4.950,68	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074347 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E00067499	07/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
392	3	€ 36,28	€ 4.950,68	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074345 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E32208893	07/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
392	4	€ 79,74	€ 4.950,68	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074351 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E00067495	07/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
392	5	€ 162,93	€ 4.950,68	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074342 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E04517901	07/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
392	6	€ 309,84	€ 4.950,68	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074344 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E00117063	07/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
392	7	€ 615,98	€ 4.950,68	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074343 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E00067519	07/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
392	8	€ 1.142,29	€ 4.950,68	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074349 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E00067489	07/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
392	9	€ 2.532,72	€ 4.950,68	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074346 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E00067470	07/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
393	1	€ 72,63	€ 5.159,29	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074361 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E00117083	07/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
393	2	€ 125,72	€ 5.159,29	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074353 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E00067500	07/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
393	3	€ 157,76	€ 5.159,29	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074362 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E33727143	07/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
393	4	€ 177,71	€ 5.159,29	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074364 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E34680058	07/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
393	5	€ 413,45	€ 5.159,29	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074360 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E35099563	07/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
393	6	€ 556,77	€ 5.159,29	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074363 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E00067475	07/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
393	7	€ 889,56	€ 5.159,29	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074356 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E00067484	07/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
393	8	€ 924,98	€ 5.159,29	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074358 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E00067497	07/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
393	9	€ 1.840,71	€ 5.159,29	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074357 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E00117073	07/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
394	1	€ 38,44	€ 12.899,45	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074369 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E04100087	07/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
394	2	€ 38,95	€ 12.899,45	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074367 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E04040754	07/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
394	3	€ 96,21	€ 12.899,45	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074368 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E34574988	07/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
394	4	€ 525,43	€ 12.899,45	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074374 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E00117064	07/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
394	5	€ 1.346,12	€ 12.899,45	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074375 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E00067455	07/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
394	6	€ 1.571,02	€ 12.899,45	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074370 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E00067514	07/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
394	7	€ 1.953,60	€ 12.899,45	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074372 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E00067485	07/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

394	8	€ 2.470,24	€ 12.899,45	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074365 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E00117088	07/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
394	9	€ 4.859,44	€ 12.899,45	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074373 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E00067480	07/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
395	1	€ 27,80	€ 1.390,60	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074385 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E00067491	07/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
395	2	€ 29,08	€ 1.390,60	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074381 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E04100080	07/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
395	3	€ 37,56	€ 1.390,60	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074377 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E00067457	07/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
395	4	€ 61,89	€ 1.390,60	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074379 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E00067503	07/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
395	5	€ 70,77	€ 1.390,60	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074378 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E00067511	07/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
395	6	€ 97,47	€ 1.390,60	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074382 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E00117062	07/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
395	7	€ 219,88	€ 1.390,60	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074376 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E00067456	07/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
395	8	€ 224,93	€ 1.390,60	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074384 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E00117090	07/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
395	9	€ 621,22	€ 1.390,60	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074380 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E33590336	07/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
396	1	€ 16,82	€ 626,63	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190101268 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E00067490	07/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
396	2	€ 22,92	€ 626,63	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190709244 del 17/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E32208889	07/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
396	3	€ 34,45	€ 626,63	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190709243 del 17/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E37486792	07/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
396	4	€ 34,45	€ 626,63	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190709245 del 17/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E37485032	07/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
396	5	€ 34,45	€ 626,63	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190709246 del 17/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E37486587	07/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
396	6	€ 34,45	€ 626,63	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190709247 del 17/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E37484462	07/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
396	7	€ 38,95	€ 626,63	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074389 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E04040752	07/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
396	8	€ 173,00	€ 626,63	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074388 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E00117089	07/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
396	9	€ 237,14	€ 626,63	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074387 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E33661769	07/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
397	1	€ 14,64	€ 14,64	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004197299848 del 17/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E34633771	07/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
398	1	€ 194,04	€ 194,04	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074348 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AREA EX-CONSORZIO MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E35048966	07/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
399	1	€ 45,21	€ 45,21	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074335 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E04040750	07/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

400	1	€ 19.520,00	€ 19.520,00	HALLEY VENETO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1/220086 del 17/01/2022 Canone di manutenzione software applicativo E-Government, servizi E-Government, servizio VAOL, manutenzione software applicativo, assistenza Immedia e servizio ANPR relativo al periodo dal 01/01/2022 al 31/12/20	07/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
401	1	€ 2.680,38	€ 2.680,38	REDDER TELCO SRL	ACCONTO Fatt.n. 2022500008 del 14/01/2022 Abbonamento Internet Banda Pura e fibra per uffici comunali	07/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
402	1	€ 2.369,24	€ 2.369,24	REDDER TELCO SRL	ACCONTO Fatt.n. 2022500008 del 14/01/2022 Abbonamento Internet Banda Pura e fibra per uffici comunali	07/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
403	1	€ 1.309,06	€ 1.309,06	REDDER TELCO SRL	ACCONTO Fatt.n. 2022500008 del 14/01/2022 Abbonamento Internet Banda Pura e fibra per uffici comunali	07/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
404	1	€ 7.280,38	€ 7.280,38	REDDER TELCO SRL	SALDO Fatt.n. 2022500008 del 14/01/2022 Abbonamento Internet Banda Pura e fibra per uffici comunali	07/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
405	1	€ 456,28	€ 456,28	ACS ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 52 del 25/01/2022 Forn. materiale informatico anno 2021	07/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
406	1	€ 11,17	€ 11,17	ACS ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ACCONTO Fatt.n. 53 del 25/01/2022 Servizio di manutenzione apparecchiature informatiche - mese di maggio 2021	07/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
407	1	€ 496,35	€ 496,35	ACS ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 53 del 25/01/2022 Servizio di manutenzione apparecchiature informatiche - mese di maggio 2021	07/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
408	1	€ 3.219,58	€ 3.219,58	ACS ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 54 del 25/01/2022 Servizio di manutenzione apparecchiature - mese di giu. - dic. 2021	07/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
409	1	€ 12.000,00	€ 12.000,00	PARROCCHIA DI S.MARIA	SPESA PER CONVENZIONE TRA COMUNE E PARROCCHIA SANTA MARIA PER USO PALESTRA PARROCCHIALE ANNO 2021	07/02/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
410	1	€ 122,00	€ 122,00	E- DISTRIBUZIONE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0000922900000399 del 04/02/2022 Anticipo Contributo a Preventivo	09/02/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
411	1	€ 7.623,64	€ 7.623,64	MARGHERITA S.C.A.R.L. ONLUS	SALDO Fatt.n. 8/E del 31/01/2022 Servizio AS e SAD mese di gennaio 2022	09/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
412	1	€ 1.627,50	€ 1.627,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 2022 48/P del 31/01/2022 RETTA GIORNALIERA UTENTE PERIODO GENNAIO 2022	09/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
413	1	€ 310,46	€ 818,49	EURORISTORAZIONE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 22CPA00262 del 31/01/2022 INTEGRAZIONE COSTO PASTI SC.MATERNA - MESE DI GENNAIO 2022	09/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
413	2	€ 508,03	€ 818,49	EURORISTORAZIONE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 22CPA00263 del 31/01/2022 INTEGRAZIONE SPESA PASTI MENSA SC.PRIMARIE MESE DI GENNAIO 2022	09/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
414	1	€ 7.727,27	€ 7.727,27	CECCHETTO ALMERINO SRL UNIPERSONALE	ACCONTO Fatt.n. 57/E del 31/12/2021 AFFIDAMENTO LAVORI PRESSO EDIFICIO IN PIAZZA DEL VICARIATO CIVILE	09/02/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
415	1	€ 772,73	€ 772,73	CECCHETTO ALMERINO SRL UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 57/E del 31/12/2021 AFFIDAMENTO LAVORI PRESSO EDIFICIO IN PIAZZA DEL VICARIATO CIVILE	09/02/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
416	1	€ 102,48	€ 102,48	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002102882 del 27/01/2022 ORDINE DICEMBRE 2021	09/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
417	1	€ 3.439,57	€ 3.439,57	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074386 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E00067459	09/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
418	1	€ 1.165,76	€ 1.165,76	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190201458 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI UMI-1 MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E33669679	09/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
419	1	€ 4.550,00	€ 4.550,00	MARGHERITA S.C.A.R.L. ONLUS	SALDO Fatt.n. 7/E del 31/01/2022 Rafforzamento servizio Educativo domiciliare	09/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
420	1	€ 3.524,04	€ 3.524,04	MARGHERITA S.C.A.R.L. ONLUS	SALDO Fatt.n. 6/E del 31/01/2022 Servizio Educativo e Centro Il volo mese di gennaio 2022	09/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
421	1	€ 2.361,50	€ 2.361,50	CASA DI RIPOSO SERSE PANIZZONI	SALDO Fatt.n. 7/C del 03/02/2022 Pasti per anziani a domicilio - Mese Gennaio 2022	09/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
422	1	€ 5.000,00	€ 5.000,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	MA 30046475-004 INTEGRAZIONE MACCHINA AFFRANCATRICE	09/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
423	1	€ 677,58	€ 677,58	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 111/VH del 31/12/2021 RETTA MESE DI DICEMBRE 2021	09/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

[illegible]

[illegible]

460	1	€ 720,00	€ 720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE: LIQUIDAZIONE ICDb SECONDO SEMESTRE 2021 e ICDm ICDmgs QUARTO TRIMESTRE 2021	10/02/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
461	1	€ 720,00	€ 720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE: LIQUIDAZIONE ICDb SECONDO SEMESTRE 2021 e ICDm ICDmgs QUARTO TRIMESTRE 2021	10/02/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
462	1	€ 800,00	€ 800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE: LIQUIDAZIONE ICDb SECONDO SEMESTRE 2021 e ICDm ICDmgs QUARTO TRIMESTRE 2021	10/02/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
463	1	€ 1.200,00	€ 1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE: LIQUIDAZIONE ICDb SECONDO SEMESTRE 2021 e ICDm ICDmgs QUARTO TRIMESTRE 2021	10/02/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
464	1	€ 1.200,00	€ 1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE: LIQUIDAZIONE ICDb SECONDO SEMESTRE 2021 e ICDm ICDmgs QUARTO TRIMESTRE 2021	10/02/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
465	1	€ 325,86	€ 325,86	GHULAM DINGA DI ARSHAD USMAN SAS	ACCONTO Fatt.n. 157 del 01/02/2022 FATTURA GAS ANNO 2021	10/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
466	1	€ 1.500,00	€ 1.500,00	GHULAM DINGA DI ARSHAD USMAN SAS	SALDO Fatt.n. 157 del 01/02/2022 FATTURA GAS ANNO 2021	10/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
467	1	€ 626,87	€ 626,87	IPAB CENTRO SERVIZI ANZIANI DUEVILLE	SALDO Fatt.n. 99/VH del 09/12/2021 Rette 11/2021 - B.R.	10/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
468	1	€ 680,27	€ 680,27	GUIOTTO MASSIMO (CORNICE IDEA)	SALDO Fatt.n. 23/E del 20/12/2021 FORNITURA NR. 40 CORNICI DORATE misura interna cm. 29,7 x 21,2	10/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
469	1	€ 170,80	€ 170,80	MENEGHINI&ASSOCIATI SRL	SALDO Fatt.n. 210 del 31/01/2022 Spesa per rinnovo servizio di hosting professionale e dominio sito www.percorsomediapianuravicentina.it	10/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
470	1	€ 5.490,00	€ 5.490,00	ISCOM GROUP SRL	SALDO Fatt.n. IGPA_FT 1/2022 del 04/02/2022 Servizio di progettazione e rendicontazione progetto del distretto del commercio di Camisano Vicentino - prima tranche	10/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
471	1	€ 1.500,60	€ 1.500,60	PAGLIARIN DAVI	SALDO Fatt.n. 3 del 12/01/2022 PORTA FISSA REGOLAMENTARE IN LEGA LEGGERA COMPLETE DI PALI REGGIRETE E BUSSOLE DA INTERRARE, SEZIONE MM12X100 NORMATIVA UNI EN 748 COMPLETE DI RETI E TRASPORTO	11/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
472	1	€ 3.608,76	€ 3.608,76	GALLIOLO LUCIANO	SALDO Fatt.n. 03/2022 del 12/01/2022 INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELL'INDAGINE CONOSCITIVA DEGLI ALLEVAMENTI ZOOTECNICI NEL TERRITORIO COMUNALE PER LA FASE DI REDAZIONE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI	11/02/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
473	1	€ 57,64	€ 194,43	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 31/4 del 14/01/2022 RIADDEBITO FATTURA V9/31745 DEL 16/11/2021 - PISCINA COMUNALE	14/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
473	2	€ 136,79	€ 194,43	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 29/4 del 14/01/2022 RIADDEBITO FATTURA V9/26076 DEL 24/09/2021 - PARTE IVA 22% S.P	14/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
474	1	€ 5,88	€ 5,88	COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA EFFETTUATE ANNO 2021	14/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
475	1	€ 646,47	€ 646,47	CAREGNATO DECIMO BRUNO	SALDO Fatt.n. 1/PA del 14/01/2022 FORNITURA RETE ELETTR. MM 6 + TRASPORTO	14/02/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
476	1	€ 1.820,00	€ 1.820,00	SCAVAZZON DEBORA	SALDO Fatt.n. 22021 del 23/12/2021 INCARICO PER INDAGINE STRATIGRAFICA E RELATIVA RELAZIONE TECNICA, PRESSO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE DI CAMISANO VICENTINO	14/02/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
477	1	€ 500,00	€ 500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE NEL PAGAMENTO DEL CANONE DI AFFITTO E DELLE UTENZE DOMESTICHE, ART. 53 DEL D.L. 73/2021	15/02/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
478	1	€ 750,00	€ 750,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE NEL PAGAMENTO DEL CANONE DI AFFITTO E DELLE UTENZE DOMESTICHE, ART. 53 DEL D.L. 73/2021	15/02/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
479	1	€ 450,00	€ 450,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE NEL PAGAMENTO DEL CANONE DI AFFITTO E DELLE UTENZE DOMESTICHE, ART. 53 DEL D.L. 73/2021	15/02/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

[illegible]

498	1	€ 750,00	€ 750,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE NEL PAGAMENTO DEL CANONE DI AFFITTO E DELLE UTENZE DOMESTICHE, ART. 53 DEL D.L. 73/2021	15/02/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
499	1	€ 600,00	€ 600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE NEL PAGAMENTO DEL CANONE DI AFFITTO E DELLE UTENZE DOMESTICHE, ART. 53 DEL D.L. 73/2021	15/02/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
500	1	€ 1.000,00	€ 1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE NEL PAGAMENTO DEL CANONE DI AFFITTO E DELLE UTENZE DOMESTICHE, ART. 53 DEL D.L. 73/2021	15/02/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
501	1	€ 650,00	€ 650,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE NEL PAGAMENTO DEL CANONE DI AFFITTO E DELLE UTENZE DOMESTICHE, ART. 53 DEL D.L. 73/2021	15/02/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
502	1	€ 750,00	€ 750,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE NEL PAGAMENTO DEL CANONE DI AFFITTO E DELLE UTENZE DOMESTICHE, ART. 53 DEL D.L. 73/2021	15/02/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
503	1	€ 150,00	€ 150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE NEL PAGAMENTO DEL CANONE DI AFFITTO E DELLE UTENZE DOMESTICHE, ART. 53 DEL D.L. 73/2021	15/02/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
504	1	€ 300,00	€ 300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE NEL PAGAMENTO DEL CANONE DI AFFITTO E DELLE UTENZE DOMESTICHE, ART. 53 DEL D.L. 73/2021	15/02/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
505	1	€ 750,00	€ 750,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE NEL PAGAMENTO DEL CANONE DI AFFITTO E DELLE UTENZE DOMESTICHE, ART. 53 DEL D.L. 73/2021	15/02/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
506	1	€ 750,00	€ 750,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE NEL PAGAMENTO DEL CANONE DI AFFITTO E DELLE UTENZE DOMESTICHE, ART. 53 DEL D.L. 73/2021	15/02/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
507	1	€ 500,00	€ 500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE NEL PAGAMENTO DEL CANONE DI AFFITTO E DELLE UTENZE DOMESTICHE, ART. 53 DEL D.L. 73/2021	15/02/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
508	1	€ 650,00	€ 650,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE NEL PAGAMENTO DEL CANONE DI AFFITTO E DELLE UTENZE DOMESTICHE, ART. 53 DEL D.L. 73/2021	15/02/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
509	1	€ 600,00	€ 600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE NEL PAGAMENTO DEL CANONE DI AFFITTO E DELLE UTENZE DOMESTICHE, ART. 53 DEL D.L. 73/2021	15/02/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
510	1	€ 500,00	€ 500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE NEL PAGAMENTO DEL CANONE DI AFFITTO E DELLE UTENZE DOMESTICHE, ART. 53 DEL D.L. 73/2021	15/02/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
511	1	€ 800,00	€ 800,00	PUBLIKA SRL	SALDO Fatt.n. 3344/PA del 23/12/2021 CORSO IN HOUSE/WEBINAIR IN MATERIA DI CORRUZIONE, AMMINISTRAZIONE E PRIVACY	15/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
512	1	€ 2.506,93	€ 2.506,93	RANDSTAD ITALIA SPA SOCIETA' UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 21FVRW183926 del 31/12/2021 Somministrazione totale di lavoro MESE DI DICEMBRE 2021	15/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
515	1	€ 10.615,26	€ 10.615,26	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI MESE DI FEBBRAIO 2022	17/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
613	1	€ 255,41	€ 255,41	OFFICINA CR SNC DI PEGORARO C. & BRUNI R.	SALDO Fatt.n. 7 del 21/01/2022 SPESA PER INTERVENTI SU MEZZI DI GIARDINAGGIO	18/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
614	1	€ 133,89	€ 133,89	LEROY MERLIN	SALDO Fatt.n. 051-001796 del 17/01/2022 FORNITURA MATERIALE PER PICCOLE MANUTENZIONI	18/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
615	1	€ 994,18	€ 994,18	T.E.S. Spa	SALDO Fatt.n. 11PA del 19/01/2022 FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE	18/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
616	1	€ 52,40	€ 1.091,42	DAL MASO ALDO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 3/FE del 17/01/2022 LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI AREA TECNICA	18/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
616	2	€ 79,30	€ 1.091,42	DAL MASO ALDO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 2/FE del 17/01/2022 LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI AREA TECNICA	18/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
616	3	€ 152,72	€ 1.091,42	DAL MASO ALDO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 6/FE del 17/01/2022 LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI AREA TECNICA	18/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
616	4	€ 162,11	€ 1.091,42	DAL MASO ALDO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 4/FE del 17/01/2022 LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI AREA TECNICA	18/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

616	5	€ 287,09	€ 1.091,42	DAL MASO ALDO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 5/FE del 17/01/2022 LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI AREA TECNICA	18/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
616	6	€ 357,80	€ 1.091,42	DAL MASO ALDO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 7/FE del 17/01/2022 LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI AREA TECNICA	18/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
617	1	€ 679,64	€ 679,64	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 8/VH del 31/01/2022 RETTA MESE DI GENNAIO 2022	18/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
618	1	€ 1.922,62	€ 1.922,62	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 21/PI del 31/01/2022 Retta Camera Singola: 01/01/2022 - 31/01/2022	18/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
619	1	€ 839,10	€ 839,10	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 10/C del 10/02/2022 RETTA PERSONA NON AUTOSUFFICIENTE IN CONVENZIONEFEBBRAIO E CONG.GENNAIO	18/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
620	1	€ 244,00	€ 244,00	REDDER TELCO SRL	ACCONTO Fatt.n. 2022500010 del 01/02/2022 Traffico prepagato Voip	18/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
621	1	€ 366,00	€ 366,00	REDDER TELCO SRL	ACCONTO Fatt.n. 2022500010 del 01/02/2022 Traffico prepagato Voip	18/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
622	1	€ 366,00	€ 366,00	REDDER TELCO SRL	ACCONTO Fatt.n. 2022500010 del 01/02/2022 Traffico prepagato Voip	18/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
623	1	€ 244,00	€ 244,00	REDDER TELCO SRL	SALDO Fatt.n. 2022500010 del 01/02/2022 Traffico prepagato Voip	18/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
624	1	€ 4.880,00	€ 4.880,00	NORTH INFOTRADE CONSULTIN SRL	SALDO Fatt.n. 1/PA del 02/02/2022 SERVIZIO DPO Servizio Data Protection Officer	18/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
625	1	€ 9.516,00	€ 9.516,00	ACCATRE-STP- Professionisti Enti Pubblici SRL	SALDO Fatt.n. 157/1 del 07/02/2022 Convenzione anno 2022 per i seguenti servizi: service paghe - gestione economica del personale, portale del personale: modulo service, portale del dipendente human resource managment system, assistenza pratiche pre	18/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
626	1	€ 3.173,28	€ 3.173,28	FLAJS ALESSANDRO	SALDO Fatt.n. 68 del 08/02/2022 FORNITURA PERSONALE COMPUTER	18/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
627	1	€ 365,00	€ 365,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'AN	SPESA PER CONTRIBUTI ALLASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) ANNO 2022	18/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
628	1	€ 320,00	€ 320,00	F2D SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 46 del 28/12/2021 CORSO DI RINNOVO CARTA DI QUALIFICA DEL CONDUCENTE	18/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
629	1	€ 2.440,00	€ 2.440,00	SAVIO PAOLO	SALDO Fatt.n. 3/E del 18/01/2022 INTERVENTO DI SISTEMAZIONE CIGLIO STRADALE E RIPRISTINO BANCHINA IN VIA SAN DANIELE Impegno N. 802 del 26-11-2021	21/02/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
630	1	€ 1.823,50	€ 1.823,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 6/PL del 18/01/2022 CONVENZIONATI CAMERA SINGOLA MESE DI DICEMBRE E GENNAIO	21/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
631	1	€ 2.754,72	€ 2.754,72	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. 2022V9001815 del 17/01/2022 Fattura Gas Naturale MESE DI DICEMBRE 2021 - PALAZZETTO PDR 01613375003864	21/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
632	1	€ 228,84	€ 228,84	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2022V9001815 del 17/01/2022 Fattura Gas Naturale MESE DI DICEMBRE 2021 - PALAZZETTO PDR 01613375003864	21/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
633	1	€ 239,97	€ 239,97	LEROY MERLIN	SALDO Fatt.n. 051-002967 del 26/01/2022 FORNITURA NR.3 EASY SPOGLIATOIO 1 ANTA C/CHIAVE	21/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
634	1	€ 110,00	€ 110,00	FERRAMENTA PERON SRL	SALDO Fatt.n. 22 del 21/01/2022 AFFIDAMENTO FORNITURA SPECCHI PRESSO SCUOLA MEDIA	21/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
635	1	€ 740,80	€ 740,80	FERRAMENTA LAMINELLI SNC DI LAMINELLI LIVIO & C.	SALDO Fatt.n. 25 del 29/01/2022 FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA	21/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
636	1	€ 681,37	€ 681,37	BASTIANELLO SAS DEI F.LLI LUIGI E FRANCO	SALDO Fatt.n. 2 del 27/01/2022 SPESA PER SOSTITUZIONE PLUVIALI IN LAMIERA PRESSO CIMITERO CAMISANO	21/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
637	1	€ 3.877,00	€ 3.877,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 00025/T/317290/22 del 10/02/2022 ACCOGLIENZA RESIDENZIALE MINORE	21/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
638	1	€ 255,90	€ 1.020,67	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2022V9001737 del 17/01/2022 Fattura Gas Naturale MESE DI DICEMBRE LOCALI ASSOCIAZIONI - PDR -01613375000327	21/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
638	2	€ 764,77	€ 1.020,67	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2022V9001742 del 17/01/2022 Fattura Gas Naturale MESE DI DICEMBRE 2021 - CENTRO DIURNO - PDR 01613375002951	21/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

639	1	€ 836,36	€ 836,36	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2022V9001739 del 17/01/2022 Fattura Gas Naturale MESE DI DICEMBRE 2021 - BIBLIOTECA PDR 01613375004227	21/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
640	1	€ 374,03	€ 4.968,53	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2022V9000687 del 17/01/2022 Fattura Gas Naturale MESI DI DICEMBRE 2021 E GENNAIO 2022 - CASA EX-TREVISAN PDR 01613375000538	22/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
640	2	€ 4.594,50	€ 4.968,53	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2022V9001738 del 17/01/2022 Fattura Gas Naturale MESE DI DICEMBRE 2021 SCUOLE MEDIE - PDR 01613375004580	22/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
641	1	€ 47,93	€ 645,95	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2022V9001740 del 17/01/2022 Fattura Gas Naturale MESE DI DICEMBRE 2021 - BAR CAMPO DA CALCIO - PDR 01613375001418	22/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
641	2	€ 598,02	€ 645,95	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2022V9001816 del 17/01/2022 Fattura Gas Naturale MESE DI DICEMBRE 2021 - CALDAIA CAMPO DA CALCIO PDR 01613375001725	22/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
642	1	€ 78,20	€ 78,20	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2022V9001743 del 17/01/2022 Fattura Gas Naturale MESE DI DICEMBRE 2021- STAND FIERA - PDR 01613375005928	22/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
643	1	€ 1.058,14	€ 1.058,14	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. 2022V9001811 del 17/01/2022 Fattura Gas Naturale MESE DI DICEMBRE 2021 - MUNICIPIO - PDR 01613375000486	22/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
644	1	€ 521,49	€ 9.699,49	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2022V9001811 del 17/01/2022 Fattura Gas Naturale MESE DI DICEMBRE 2021 - MUNICIPIO - PDR 01613375000486	22/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
644	2	€ 1.454,15	€ 9.699,49	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2022V9001814 del 17/01/2022 Fattura Gas Naturale MESE DI DICEMBRE 2021 - SC.ELEM.RAMPAZZO PDR 01613375004777	22/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
644	3	€ 2.564,79	€ 9.699,49	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2022V9001813 del 17/01/2022 Fattura Gas Naturale MESE DI DICEMBRE - SC.ELEM.S.MARIA - PDR 01613375001266	22/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
644	4	€ 5.159,06	€ 9.699,49	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2022V9001868 del 17/01/2022 Fattura Gas Naturale MESE DI DICEMBRE 2021 - SC.ELEM.CAPOLUOGO PDR 01613375000374-	22/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
645	1	€ 1.181,33	€ 1.181,33	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2022V9001812 del 17/01/2022 Fattura Gas Naturale MESE DI DICEMBRE 2021 - SC.MATERNA PDR 01613375004481	22/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
646	1	€ 331,27	€ 331,27	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. 2022V9001741 del 17/01/2022 Fattura Gas Naturale MESE DI DICEMBRE 2021 - UFFICI P.L. PDR 01613375004981	22/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
647	1	€ 387,21	€ 387,21	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2022V9001741 del 17/01/2022 Fattura Gas Naturale MESE DI DICEMBRE 2021 - UFFICI P.L. PDR 01613375004981	22/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
648	1	€ 1,30	€ 14,90	INTESA SAN PAOLO SPA	ADDEBITO SPESE BANCARIE A CARICO ENTE ANNO 2022	22/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
648	2	€ 1,30	€ 14,90	INTESA SAN PAOLO SPA	ADDEBITO SPESE BANCARIE A CARICO ENTE ANNO 2022	22/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
648	3	€ 11,00	€ 14,90	INTESA SAN PAOLO SPA	ADDEBITO SPESE BANCARIE A CARICO ENTE ANNO 2022	22/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
648	4	€ 1,30	€ 14,90	INTESA SAN PAOLO SPA	ADDEBITO SPESE BANCARIE A CARICO ENTE ANNO 2022	22/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
649	1	€ 2.079,74	€ 2.079,74	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 9/PL del 09/02/2022 CONVENZIONATI CAMERA SINGOLA	22/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
650	1	€ 899,60	€ 899,60	ZACCARIA SERGIO	SALDO Fatt.n. 01-EL-2022 del 25/01/2022 COMPETENZE PROFESSIONALI PER COLLAUDO STATICO IN CORSO D'OPERA LAVORI DI REALIZZAZIONE CENTRO CULTURALE S.MARIA - TERZO STRALCIO	24/02/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
653	1	€ 1.078,30	€ 1.078,30	FERRAMENTA PERON SRL	SALDO Fatt.n. 1220 del 22/12/2021 FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA	24/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
654	1	€ 70,50	€ 70,50	INTESA SAN PAOLO SPA	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE VIGILI N. 13980362 NOVEMBRE-DICEMBRE 2021	24/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
655	1	€ 47,72	€ 47,72	INTESA SAN PAOLO SPA	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE TESORERIA N. 17966367 NOVEMBRE - DICEMBRE VINCOLATO A REVERSALE NR. 462	24/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
656	1	€ 53,01	€ 53,01	ABACO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2022140000531 del 03/02/2022 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA TARI - RENDICONTO AL 31/01/2022	25/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
657	1	€ 10.287,27	€ 10.287,27	MURARO VIAGGI E VACANZE DI MURARO GIORGIO	SALDO Fatt.n. 2022/0000009/FT del 07/02/2022 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI GENNAIO 2021	25/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

658	1	€ 50,39	€ 147,99	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002107402 del 15/02/2022 FORNITURA MODULISTICA PER UFFICI DEMOGRAFICI E PROTOCOLLO	25/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
658	2	€ 97,60	€ 147,99	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002103972 del 31/01/2022 REGISTRO PROTOCOLLO DELLE PRATICHE DI EMIGRAZIONE (RILEGATO - PER 800 REGISTRAZIONI)	25/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
659	1	€ 1.171,20	€ 1.171,20	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002103086 del 27/01/2022 ENTIONLINE Aggiornamento servizi: - Ragioneria - Personale - Tributi Locali - Affari Generali - AppaltieContratti - Area Tecnica - Demografici - Polizia Locale ABBONAMENTO TRIENNALE - PRIMO ANNO - 2022	25/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
660	1	€ 640,00	€ 640,00	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO SOMME ANTICIPATE DA PARTE DELL'ECONOMO PER ACQUISTO MARCHE DA BOLLO RELATIVE AD OPERAZIONI CIMITERIALI	01/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
661	1	€ 431,59	€ 431,59	SEGANFREDDO GIOVANNI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 3/3 del 31/01/2022 FORNITURA FRANTUMATO PER STRADE BIANCHE	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
662	1	€ 3.735,64	€ 3.735,64	BS COLOR SRL	SALDO Fatt.n. 1/PA del 31/01/2022 Opere di cartongesso e tinteggiature presso il locale EX BAR sito nella Piazza del Vicariato Civile	02/03/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
663	1	€ 756,40	€ 756,40	VITRUM MIONI SRL	SALDO Fatt.n. VPA22-00003 del 31/01/2022 ACQUISTO CAPOTTINA PER USCITA DI EMERGENZA PALAZZETTO DELLO SPORT	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
664	1	€ 632,79	€ 632,79	GRUPPO IVA ENEL	ACCONTO Fatt.n. 004201218913 del 09/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO DELLO SPORT - MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E00067513	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
665	1	€ 1.307,69	€ 1.307,69	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004201218913 del 09/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO DELLO SPORT - MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E00067513	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
666	1	€ 871,00	€ 871,00	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004198011309 del 05/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC.MATERNA - MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E00067492	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
667	1	€ 416,02	€ 416,02	MENEGHINI ATTILIO SRL	SALDO Fatt.n. 2275/2021 del 31/12/2021 FORNITURA CALCESTRUZZO	02/03/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
668	1	€ 262,80	€ 262,80	GRUPPO IVA ENEL	ACCONTO Fatt.n. 004198011298 del 05/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFF. POLIZIA LOCALE - MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E00067488	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
669	1	€ 309,32	€ 309,32	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004198011298 del 05/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFF. POLIZIA LOCALE - MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E00067488	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
670	1	€ 1.607,20	€ 1.607,20	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004198011292 del 05/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC.MEDIE MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E00067481	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
671	1	€ 109,89	€ 109,89	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004198011288 del 05/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA ALPINI MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E00067469	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
672	1	€ 32,73	€ 168,88	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004198038422 del 05/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEDE ASSOCIAZIONI - MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E04100084	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
672	2	€ 136,15	€ 168,88	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004198011276 del 05/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CENTRO DIURNO MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E00067502	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
673	1	€ 206,39	€ 826,30	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004198011275 del 05/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO RAMPAZZO MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E00067466	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
673	2	€ 619,91	€ 826,30	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004198715416 del 06/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO VIA LEVA' - MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E00117077	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
674	1	€ 952,84	€ 952,84	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004198011274 del 05/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E04040750	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
675	1	€ 117,66	€ 117,66	GRUPPO IVA ENEL	ACCONTO Fatt.n. 004198011232 del 05/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CASA EX-TREVISAN MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E35042585	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

676	1	€ 2,31	€ 37,72	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004198011232 del 05/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CASA EX-TREVISAN MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E35042585	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
676	2	€ 14,84	€ 37,72	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004198011286 del 05/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BAGNI PUBBLICI MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E00067498	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
676	3	€ 20,57	€ 37,72	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004198038423 del 05/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE- MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E00067516	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
677	1	€ 519,89	€ 2.938,87	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004198011265 del 05/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC.ELEM. RAMPAZZO MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E00067465	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
677	2	€ 967,96	€ 2.938,87	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004205308684 del 12/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC.ELEM.S.MARIA - MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E00117071	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
677	3	€ 1.451,02	€ 2.938,87	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004201218912 del 09/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC.ELEM.CAPOLUOGO - MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E00117085	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
678	1	€ 998,14	€ 998,14	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004197963334 del 05/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI UM-1 MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E33669679	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
679	1	€ 174,73	€ 174,73	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004198011260 del 05/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO S.MARIA MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E00117075	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
680	1	€ 359,31	€ 359,31	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004198011233 del 05/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ECOCENTRO MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E33716437	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
681	1	€ 36,23	€ 36,23	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004198011245 del 05/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FIERA MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E34706779	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
682	1	€ 30,00	€ 30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CONTRIBUTO ANAC PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO VIRGILIO	02/03/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
683	1	€ 30,00	€ 30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Contributo ANAC per Realizzazione nuovo magazzino comunale in Via Leva - CUP H71B20000710004.	02/03/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
684	1	€ 14,64	€ 14,64	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004200021440 del 08/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. - MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E34633771	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
685	1	€ 16,03	€ 210,14	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004198038424 del 05/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. - MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E00067490	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
685	2	€ 17,67	€ 210,14	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004205308687 del 12/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. - MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E37484462	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
685	3	€ 17,67	€ 210,14	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004205308689 del 12/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. - MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E37485665	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
685	4	€ 47,60	€ 210,14	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004205308688 del 12/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. - MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E00067503	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
685	5	€ 54,12	€ 210,14	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004205308686 del 12/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. - MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E00117083	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
685	6	€ 57,05	€ 210,14	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004205308690 del 12/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. - MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E00117062	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
686	1	€ 17,67	€ 1.805,35	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004205308681 del 12/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. - MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E37486792	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
686	2	€ 17,67	€ 1.805,35	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004205308685 del 12/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. - MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E37486587	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
686	3	€ 17,67	€ 1.805,35	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004205308683 del 12/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. - MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E37485032	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
686	4	€ 17,84	€ 1.805,35	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004205308682 del 12/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. - MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E32208889	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

686	5	€ 165,68	€ 1.805,35	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004204429653 del 11/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. - MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E00067456	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
686	6	€ 235,81	€ 1.805,35	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004203108969 del 10/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. - MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E00117063	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
686	7	€ 238,79	€ 1.805,35	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004203108968 del 10/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. - MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E32225624	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
686	8	€ 421,73	€ 1.805,35	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004203108970 del 10/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. - MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E00117064	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
686	9	€ 672,49	€ 1.805,35	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004203108967 del 10/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. - MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E04040759	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
687	1	€ 26,45	€ 1.827,86	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004198715415 del 06/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. - MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E00067461	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
687	2	€ 29,06	€ 1.827,86	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004199251360 del 07/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. - MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E04040752	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
687	3	€ 29,63	€ 1.827,86	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004200003822 del 08/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. - MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E04040754	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
687	4	€ 33,27	€ 1.827,86	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004200003821 del 08/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. - MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E00067496	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
687	5	€ 129,11	€ 1.827,86	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004198011314 del 05/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. - MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E00117089	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
687	6	€ 579,32	€ 1.827,86	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004200003820 del 08/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. - MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E32231633	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
687	7	€ 1.001,02	€ 1.827,86	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004201218914 del 09/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. - MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E00067455	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
688	1	€ 12,93	€ 5.161,09	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004198011302 del 05/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. - MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E35105164	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
688	2	€ 29,63	€ 5.161,09	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004198011300 del 05/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. - MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E04100087	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
688	3	€ 70,78	€ 5.161,09	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004198011299 del 05/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. - MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E34574988	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
688	4	€ 122,61	€ 5.161,09	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004198011294 del 05/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E33727143	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
688	5	€ 132,15	€ 5.161,09	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004198011296 del 05/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E34680058	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
688	6	€ 406,76	€ 5.161,09	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004198011295 del 05/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E00067475	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
688	7	€ 1.178,85	€ 5.161,09	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004198011301 del 05/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. - MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E00067514	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
688	8	€ 1.451,41	€ 5.161,09	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004198011303 del 05/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. - MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E00067485	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
688	9	€ 1.755,97	€ 5.161,09	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004198011297 del 05/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E00117088	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
689	1	€ 21,85	€ 7.514,40	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004198011311 del 05/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. - MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E00067491	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
689	2	€ 28,39	€ 7.514,40	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004198011308 del 05/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. - MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E04100080	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
689	3	€ 28,76	€ 7.514,40	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004198011305 del 05/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. - MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E00067457	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
689	4	€ 51,83	€ 7.514,40	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004198011306 del 05/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. - MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E00067511	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

689	5	€ 160,78	€ 7.514,40	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004198011313 del 05/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. - MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E33661769	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
689	6	€ 167,29	€ 7.514,40	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004198011310 del 05/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. - MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E00117090	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
689	7	€ 479,06	€ 7.514,40	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004198011307 del 05/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. - MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E33590336	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
689	8	€ 3.094,79	€ 7.514,40	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004198011312 del 05/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. - MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E00067459	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
689	9	€ 3.481,65	€ 7.514,40	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004198011304 del 05/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. - MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E00067480	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
690	1	€ 28,06	€ 4.049,72	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004198011282 del 05/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E00067499	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
690	2	€ 57,34	€ 4.049,72	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004198011285 del 05/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E00067495	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
690	3	€ 94,54	€ 4.049,72	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004198011287 del 05/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E00067500	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
690	4	€ 143,76	€ 4.049,72	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004198011283 del 05/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E35048966	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
690	5	€ 311,16	€ 4.049,72	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004198011293 del 05/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E35099563	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
690	6	€ 536,95	€ 4.049,72	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004198011291 del 05/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E00067497	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
690	7	€ 673,54	€ 4.049,72	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004198011289 del 05/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E00067484	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
690	8	€ 841,51	€ 4.049,72	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004198011284 del 05/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E00067489	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
690	9	€ 1.362,86	€ 4.049,72	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004198011290 del 05/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E00117073	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
691	1	€ 27,44	€ 4.931,45	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004198011280 del 05/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E32208893	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
691	2	€ 30,60	€ 4.931,45	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004198011271 del 05/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E00117084	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
691	3	€ 38,77	€ 4.931,45	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004198011272 del 05/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E00117087	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
691	4	€ 86,42	€ 4.931,45	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004198011277 del 05/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E33659363	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
691	5	€ 120,44	€ 4.931,45	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004198011278 del 05/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E04517901	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
691	6	€ 241,01	€ 4.931,45	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004198011270 del 05/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E00067474	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
691	7	€ 466,47	€ 4.931,45	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004198011279 del 05/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E00067519	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
691	8	€ 1.883,96	€ 4.931,45	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004198011281 del 05/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E00067470	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
691	9	€ 2.036,34	€ 4.931,45	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004198011273 del 05/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E00067493	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
692	1	€ 21,15	€ 3.926,95	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004198011259 del 05/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E00067458	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
692	2	€ 27,74	€ 3.926,95	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004198011262 del 05/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E00117082	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

692	3	€ 43,38	€ 3.926,95	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004198011268 del 05/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E04100090	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
692	4	€ 49,24	€ 3.926,95	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004198011263 del 05/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E00117065	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
692	5	€ 74,99	€ 3.926,95	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004198011267 del 05/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E34693768	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
692	6	€ 181,61	€ 3.926,95	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004198011269 del 05/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E00117081	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
692	7	€ 532,65	€ 3.926,95	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004198011266 del 05/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E00067524	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
692	8	€ 559,33	€ 3.926,95	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004198011264 del 05/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E00067501	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
692	9	€ 2.436,86	€ 3.926,95	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004198011261 del 05/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E04164114	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
693	1	€ 22,86	€ 2.312,16	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004198011255 del 05/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E00067517	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
693	2	€ 26,07	€ 2.312,16	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004198011250 del 05/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E00067505	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
693	3	€ 27,08	€ 2.312,16	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004198011256 del 05/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E35121770	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
693	4	€ 30,29	€ 2.312,16	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004198011253 del 05/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E00067462	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
693	5	€ 31,96	€ 2.312,16	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004198011254 del 05/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E00067518	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
693	6	€ 161,15	€ 2.312,16	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004198011257 del 05/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E00067508	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
693	7	€ 321,20	€ 2.312,16	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004198011251 del 05/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E32096648	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
693	8	€ 363,07	€ 2.312,16	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004198011252 del 05/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E00117079	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
693	9	€ 1.328,48	€ 2.312,16	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004198011258 del 05/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E00067464	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
694	1	€ 5,54	€ 5.908,12	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004198011246 del 05/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E33675967	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
694	2	€ 45,38	€ 5.908,12	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004198011240 del 05/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E00067504	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
694	3	€ 153,71	€ 5.908,12	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004198011241 del 05/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E00067487	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
694	4	€ 167,29	€ 5.908,12	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004198011243 del 05/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E00117078	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
694	5	€ 297,84	€ 5.908,12	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004198011249 del 05/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E00067478	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
694	6	€ 951,10	€ 5.908,12	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004198011244 del 05/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E00067483	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
694	7	€ 967,47	€ 5.908,12	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004198011242 del 05/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E32159071	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
694	8	€ 1.313,51	€ 5.908,12	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004198011247 del 05/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E00067471	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
694	9	€ 2.006,28	€ 5.908,12	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004198011248 del 05/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E00117069	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

695	1	€ 18,32	€ 2.872,50	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004198011235 del 05/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E04100094	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
695	2	€ 33,27	€ 2.872,50	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004198011230 del 05/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E00067460	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
695	3	€ 48,92	€ 2.872,50	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004198011238 del 05/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E00067453	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
695	4	€ 105,64	€ 2.872,50	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004198011229 del 05/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E00067463	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
695	5	€ 143,46	€ 2.872,50	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004198011237 del 05/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E04158557	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
695	6	€ 284,72	€ 2.872,50	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004198011236 del 05/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E04040748	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
695	7	€ 572,12	€ 2.872,50	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004198011231 del 05/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E00067467	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
695	8	€ 601,48	€ 2.872,50	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004198011239 del 05/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E00067486	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
695	9	€ 1.064,57	€ 2.872,50	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004198011234 del 05/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E00067515	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
696	1	€ 10.000,00	€ 10.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAMISANO VICENTINO	ACCONTO SUL CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CAMISANO VICENTINO PER SPESE FUNZIONAMENTO E SUSSIDI 2022	04/03/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
697	1	€ 406,44	€ 406,44	COPYMAC DI ARTINI ROBERTO & C. SAS	SALDO Fatt.n. 000033/PA del 28/01/2022 CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONI AREA AMMINISTRATIVA	04/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
698	1	€ 226,47	€ 4.689,90	COOPSERVICE S.COOP.p.A	SALDO Fatt.n. 9129001410 del 31/01/2022 FORNITURA MATERIALE PER PULIZIA PRESSO BIBLIOTECA	04/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
698	2	€ 4.463,43	€ 4.689,90	COOPSERVICE S.COOP.p.A	SALDO Fatt.n. 9129001409 del 31/01/2022 SERVIZI DI PULIZIA UFFICI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2021	04/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
699	1	€ 414,80	€ 414,80	TIPOGRAFIA GABO SNC DI BONATO DAVIDE E DAMIANO	SALDO Fatt.n. FAT/2022/0011 del 31/01/2022 Biglietti di natale, stampati 2 lati su cartoncino avorio, cordonato, con aggiunta di busta	04/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
700	1	€ 187,96	€ 187,96	C.E.M. SRL.	ACCONTO Fatt.n. 2/01 del 31/01/2022 APPROVAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE DEFIBRILLATORI PRESSO PALESTRE	04/03/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
701	1	€ 200,00	€ 200,00	C.E.M. SRL.	SALDO Fatt.n. 2/01 del 31/01/2022 APPROVAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE DEFIBRILLATORI PRESSO PALESTRE	04/03/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
702	1	€ 193,49	€ 193,49	ENPA - ENTE NAZ. PROTEZIONE ANIMALI	SALDO Fatt.n. 297/PA del 10/02/2022 ADDEBITO CANONE TERZO QUADRIMESTRE 2021	04/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
703	1	€ 207,40	€ 207,40	TIPOGRAFIA GABO SNC DI BONATO DAVIDE E DAMIANO	SALDO Fatt.n. FAT/2022/0010 del 31/01/2022	04/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
704	1	€ 6.264,30	€ 6.264,30	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ACCONTO Fatt.n. K 202200000049 del 10/02/2022 RESIDENZIALITA MINORI IV TRIMESTRE 2021	04/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
705	1	€ 1.190,70	€ 1.190,70	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ACCONTO Fatt.n. K 202200000049 del 10/02/2022 RESIDENZIALITA MINORI IV TRIMESTRE 2021	04/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
706	1	€ 264,60	€ 264,60	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. K 202200000049 del 10/02/2022 RESIDENZIALITA MINORI IV TRIMESTRE 2021	04/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
707	1	€ 198,01	€ 198,01	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ACCONTO Fatt.n. K 202200000062 del 10/02/2022 CONVENZIONE SPTM - DISTRETTO EST SALDO 50per cento COSTI DI ESERCIZIO - ANNO 2021	04/03/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
708	1	€ 8.109,35	€ 8.109,35	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. K 202200000062 del 10/02/2022 CONVENZIONE SPTM - DISTRETTO EST SALDO 50per cento COSTI DI ESERCIZIO - ANNO 2021	04/03/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

709	1	€ 928,44	€ 928,44	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. K 202200000034 del 07/02/2022 INSERIMENTO IN COMUNITA' DSM - IV TRIM. 2021	04/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
710	1	€ 1.177,24	€ 1.177,24	TECNO OFFICE GLOBAL SRL	SALDO Fatt.n. 364 del 22/02/2022 LICENZA MICROSOFT OFFICE 2021 HeB Quantita: 5,00	04/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
711	1	€ 244,00	€ 244,00	HALLEY VENETO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1/220458 del 21/02/2022 SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE SIGILLO ELETTRONICO SVOLTO NELL'ANNO 2022	04/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
712	1	€ 512,40	€ 512,40	SOLUNET S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 2200258 del 31/01/2022 CANONE ADSL SC.MATERNA E PALAZZETTO SPORT	04/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
713	1	€ 512,40	€ 512,40	SOLUNET S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2200258 del 31/01/2022 CANONE ADSL SC.MATERNA E PALAZZETTO SPORT	04/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
714	1	€ 305,00	€ 305,00	ACCATRE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1/220298 del 11/02/2022 Convenzione per il servizio Pos PagoPA per l'anno 2022	04/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
715	1	€ 321,59	€ 321,59	VODAFONE ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. AO02466929 del 11/02/2022 RATA CANONI CELLULARI	04/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
716	1	€ 2.684,00	€ 2.684,00	POLISPORTIVA AURORA '76	SALDO Fatt.n. 2/PA del 23/02/2022 GESTIONE DELLE PULIZIE PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT DI CAMISANO VICENTINO MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2022	04/03/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
717	1	€ 26,42	€ 26,42	REALE MUTUA ASSICURAZIONI	LIQUIDAZIONE POLIZZE CAUZIONALI A FAVORE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	07/03/2022	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
721	1	€ 65,00	€ 65,00	PROVINCIA DI VICENZA	ONERI ISTRUTTORIA PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI RELATIVE ALLA S.P. 24 TORREROSSA	08/03/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
722	1	€ 65,00	€ 65,00	PROVINCIA DI VICENZA	ONERI ISTRUTTORIA PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI RELATIVE ALLA S.P. 24 TORREROSSA	08/03/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
723	1	€ 1.116,54	€ 1.116,54	COSTA GIUSEPPE	SALDO Fatt.n. 017/2022 del 02/02/2022 VERIFICA REALIZZAZIONE CHIUSURE AI PIANI DEI SOLAI DEL VANO ASCENSORE EDIFICIO IN PIAZZA DEL VICARIATO CIVILE	08/03/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
724	1	€ 1.220,00	€ 1.220,00	SAVIO PAOLO	SALDO Fatt.n. 5/E del 09/02/2022 SPESA PER SCARIFICA, RULLATURA TERRENO, FORNITURA E STESA STABILIZZATO PRESSO INGRESSO AREA SGAMBAMENTO CANI VIA ANTICA OLIMPIA	08/03/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
725	1	€ 1.749,48	€ 1.749,48	ENPA - ENTE NAZ. PROTEZIONE ANIMALI	SALDO Fatt.n. 351/PA del 22/02/2022 ADDEBITO CONGUAGLIO ANNO 2021	09/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
726	1	€ 3.029,58	€ 3.029,58	ENPA - ENTE NAZ. PROTEZIONE ANIMALI	SALDO Fatt.n. 352/PA del 22/02/2022 ADDEBITO QUOTA FISSA SERVIZIO	09/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
727	1	€ 560,86	€ 560,86	NUOVA VENETA UFFICIO SRL	SALDO Fatt.n. FPA-2022-19 del 28/02/2022 CANONE ANNUO NOLEGGIO MULTIFUNZIONI UFF. POLIZIA LOCALE	09/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
728	1	€ 108,18	€ 108,18	NUOVA VENETA UFFICIO SRL	SALDO Fatt.n. FPA-2022-18 del 28/02/2022 ADDEBITO COSTO COPIE MULTIFUNZIONE UFF. POLIZIA LOCALE	09/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
729	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 - PRIMO ACCONTO 2022	09/03/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
730	1	€ 985,15	€ 985,15	CoLibri System spa	SALDO Fatt.n. 22600033 del 25/01/2022 Copertina CoLibri ECO SHIELD MINI 33 X 25 cm PER BIBLIOTECA	09/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
731	1	€ 250,00	€ 250,00	PICCOLO ARMANDO S.N.C. DI PICCOLO ARMANDO E	SALDO Fatt.n. 2/PA del 01/02/2022 FORNITURA GIORNALI 2021 mesi: OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE	09/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
732	1	€ 845,42	€ 1.835,18	CON TE COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 54 del 21/01/2022 SERVIZIO DI GESTIONE BIBLIOTECA MESE DI DICEMBRE 2021	09/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
732	2	€ 989,76	€ 1.835,18	CON TE COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 122 del 16/02/2022 SERVIZIO DI GESTIONE BIBLIOTECA MESE DI GENNAIO 2022	09/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
733	1	€ 253,76	€ 253,76	COSTA GIUSEPPE	SALDO Fatt.n. 016/2022 del 02/02/2022 ASSISTENZA TECNICA ALL'APPOSIZIONE DI FESSURIMETRI PRESSO CIMITERO (CAPITOLO: 4140) CIG: ZAD33C340D DETERMINAZIONE: N735 DEL 10/11/2021	09/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
734	1	€ 902,80	€ 902,80	PUNTO SER SNC DI SARETTA M. & GIOTTO F.	SALDO Fatt.n. 6 del 31/01/2022 FORNITURA E SOSTITUZIONE DI NUMERO TRE VETRI SU BUSSOLA DENTRATA PRESSO BIBLIOTECA CIVICA	09/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
735	1	€ 1.000,00	€ 1.000,00	F.LLI CAROLLO SRL	ACCONTO Fatt.n. 2022 12/A del 31/01/2022 INTERVENTO PER FORNITURA E POSA DI NUOVO IMPIANTO CITOFOONICO C/O SEDE MUNICIPALE	09/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

736	1	€ 195,60	€ 195,60	F.LLI CAROLLO SRL	SALDO Fatt.n. 2022 12/A del 31/01/2022 INTERVENTO PER FORNITURA E POSA DI NUOVO IMPIANTO CITO FONICO C/O SEDE MUNICIPALE	09/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
737	1	€ 65,88	€ 65,88	APIS SRL	SALDO Fatt.n. 0075 del 31/01/2022 REVISIONE ESTINTORI	09/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
738	1	€ 494,91	€ 494,91	VA FERRAMENTA SAS DI SPAGNOLO G. & C.	SALDO Fatt.n. 1/PA del 26/01/2022 FORNITURA N. 1 COMPRESSORE DESTINATO AGLI OPERAI COMUNALI	09/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
739	1	€ 600,00	€ 600,00	AGRISCUDERIA IL MORARO ASD	NATALE 2021 EVENTI: CONTRIBUTO ALL'AGRISCUDERIA IL MORARO DI CAMISANO VICENTINO PER ATTIVITA' AL VILLAGGIO NATALIZIO	09/03/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
740	1	€ 500,00	€ 500,00	GRUPPO SCOUT DI S. MARIA	CONTRIBUTO PER DISTRIBUZIONE CALENDARI RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI ANNO 2022	09/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
741	1	€ 1,30	€ 6,50	INTESA SAN PAOLO SPA	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5 COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO (P. 16 -R. 619 del 08/03/2022)	09/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
741	2	€ 1,30	€ 6,50	INTESA SAN PAOLO SPA	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5 COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO (P. 15 -R. 618 del 08/03/2022)	09/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
741	3	€ 1,30	€ 6,50	INTESA SAN PAOLO SPA	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5 COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO (P. 13 -R. 553 del 25/02/2022)	09/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
741	4	€ 1,30	€ 6,50	INTESA SAN PAOLO SPA	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5 COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO (P. 12 -R. 552 del 25/02/2022)	09/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
741	5	€ 1,30	€ 6,50	INTESA SAN PAOLO SPA	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5 COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO (P. 11 -R. 551 del 25/02/2022)	09/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
743	1	€ 2.526,50	€ 2.526,50	CASA DI RIPOSO SERSE PANIZZONI	SALDO Fatt.n. 18/C del 07/03/2022 Pasti per anziani a domicilio - Mese Febbraio 2022	09/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
744	1	€ 7.148,24	€ 7.148,24	MARGHERITA S.C.A.R.L. ONLUS	SALDO Fatt.n. 33/E del 28/02/2022 Servizio AS e SAD mese di Febbraio 2022	09/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
745	1	€ 588,00	€ 588,00	MARGHERITA S.C.A.R.L. ONLUS	SALDO Fatt.n. 34/E del 28/02/2022 Servizio Anichese mese di gennaio e febbraio 2022	09/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
746	1	€ 3.000,00	€ 3.000,00	MARGHERITA S.C.A.R.L. ONLUS	SALDO Fatt.n. 32/E del 28/02/2022 Potenziamento Servizio Educativo Domiciliare	09/03/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
747	1	€ 3.524,04	€ 3.524,04	MARGHERITA S.C.A.R.L. ONLUS	SALDO Fatt.n. 31/E del 28/02/2022 Servizio Educativo e Centro Il volo mese di Febbraio 2022	09/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
748	1	€ 3.347,84	€ 3.347,84	REGIONE VENETO	LEGGE 13/89 - FONDI STATALI EX DM 67/2018, DI 609/2019 E DI 31/2021. RESTITUZIONE ECONOMIE ACCONTO Fatt.n. 015/2022 del 02/02/2022 INCARICO PER LA REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI VULNERABILITA' SISMICA, AI SENSI NTC 2018, DELL'EDIFICIO CASERMA CARABINIERI	09/03/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
749	1	€ 4.330,51	€ 4.330,51	COSTA GIUSEPPE	ACCONTO Fatt.n. 015/2022 del 02/02/2022 INCARICO PER LA REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI VULNERABILITA' SISMICA, AI SENSI NTC 2018, DELL'EDIFICIO CASERMA CARABINIERI	10/03/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
750	1	€ 84,91	€ 84,91	COSTA GIUSEPPE	SALDO Fatt.n. 015/2022 del 02/02/2022 INCARICO PER LA REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI VULNERABILITA' SISMICA, AI SENSI NTC 2018, DELL'EDIFICIO CASERMA CARABINIERI	10/03/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
751	1	€ 1.429,95	€ 1.429,95	CARTOLIBRERIA EUROPA DI PILLAN CARLA	SALDO Fatt.n. 01PA/2022 del 11/02/2022 FORNITURA LIBRI DI TESTO PER SCUOLE PRIMARIE A.S. 2021/2022	11/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
752	1	€ 673,15	€ 1.570,21	EURORISTORAZIONE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 22CPA00878 del 28/02/2022 FORNITURA PASTI INTEGRAZIONE GENNAIO	11/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
752	2	€ 897,06	€ 1.570,21	EURORISTORAZIONE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 22CPA00880 del 28/02/2022 INTEGRAZIONE COSTO PASTI SC.PRIMARIA MESE DI FEBBRAIO 2022	11/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
753	1	€ 31,54	€ 31,54	CARTOLERIA LA TECNICA DI PERAZZOLO CLAUDIO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 24 del 08/03/2022 FORNITURA TESTI SCOLASTICI ALUNNI PRIMARIA A.S. 2021/2022	11/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
754	1	€ 2.666,46	€ 2.666,46	COMUNE DI GRUMOLO DELLE ABBADESSE	RIMBORSO DI SPESA AL COMUNE DI GRUMOLO DELLE ABBADESSE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO AD ALUNNI SCUOLA PRIMARIA AA.SS. 2020/2021 - 2021/2022	11/03/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
755	1	€ 900,00	€ 900,00	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA REAL RAMPAZZO	contributo associazioni sportive convenzionate - acconto 2021	11/03/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
756	1	€ 1.793,40	€ 1.793,40	RIZZOTTO DAVIDE	SALDO Fatt.n. 11 del 09/02/2022 PRESTAZIONE PROFESIONALE	14/03/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
757	1	€ 2.485,75	€ 2.485,75	MENEGHINI ATTILIO SRL	SALDO Fatt.n. 3/2022 del 31/01/2022 FORNITURA E POMPAGGIO CALCESTRUZZO CANTIERE S.MARIA	14/03/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
758	1	€ 1.073,60	€ 1.073,60	NICETTO LUCIANO	SALDO Fatt.n. 6 del 31/01/2022 SPESA PER FORNITURA CHIUSINO STRADALE IN VIA DEGLI ALPINI	14/03/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

759	1	€ 953,00	€ 953,00	SANDONA' GAETANO	SALDO Fatt.n. 6 del 31/01/2022 Servizio di espurgo Nr. 11 vasche biologiche - disintasamento e lavaggio tubazioni con canaljet C/O SCUOLE MEDIE	14/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
760	1	€ 446,64	€ 446,64	DEMA srl	SALDO Fatt.n. 9/FE del 15/02/2022 Fornitura cassette di primo soccorso per emergenza sanitaria	14/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
762	1	€ 100,00	€ 100,00	DEMOGRAFICI ASSOCIATI	ABBONAMENTO ALLA RIVISTA SPECIALIZZATA SEMPLICE PER SERVIZI DEMOGRAFICI - ANNO 2022	15/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
763	1	€ 1.470,00	€ 1.470,00	VILLAGGIO SOS VICENZA ONLUS	SALDO Fatt.n. 2022 119/P del 28/02/2022 RETTA GIORNALIERA UTENTE G.M/79 PERIODO FEBBRAIO 2022	16/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
764	1	€ 509,05	€ 509,05	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 20/C del 07/03/2022 RETTA ASSISTITO NON AUTOSUFFICIENTE IN CONVENZIONE - MESE DI MARZO	16/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
765	1	€ 527,51	€ 527,51	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 16/VH del 28/02/2022 Rette 2/2022 -	16/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
766	1	€ 3.502,00	€ 3.502,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 00051/T/317290/22 del 07/03/2022 ACCOGLIENZA RESIDENZIALE MINORE	16/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
767	1	€ 1.720,88	€ 1.720,88	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 265/PI del 28/02/2022 Retta Camera Singola: 01/02/2022 - 28/02/2022 -	16/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
768	1	€ 183,00	€ 183,00	HALLEY VENETO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1/220571 del 04/03/2022 Canone di manutenzione software applicativo sigillo elettronico relativo al periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022	16/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
769	1	€ 140,30	€ 140,30	BON MARIUCCIA (ORTOLANI ALBERTO)	SALDO Fatt.n. 5/PA del 28/02/2022 NR.1 PIEDISTALLO IN OTTONE SINGOLO	16/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
770	1	€ 88,45	€ 88,45	LA RISTOSERVICE SRL	SALDO Fatt.n. 6/PA del 28/02/2022 Manodopera ordinaria Controllo lavapiatti Aristarco Dalla verifica emerge: - SCHEDA DA SOSTITUIRE - POMPA DETERISIVO GUASTA N.B.: lavastoviglie non riparabile	16/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
771	1	€ 413,91	€ 413,91	COPYMAC DI ARTINI ROBERTO & C. SAS	SALDO Fatt.n. 000075/PA del 24/02/2022 CANONE NOLEGGIO E ADDEBITO COSTO COPIE MULTIFUNZIONI AREA AMMINISTRATIVA MESE DI FEBBRAIO 2022	16/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
772	1	€ 394,64	€ 394,64	RENATO ALESSI SRL	ACCONTO Fatt.n. 6 del 23/02/2022 fornitura libri di testo scuole elementari A.S. 2021-2022	16/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
773	1	€ 1.423,78	€ 1.423,78	RENATO ALESSI SRL	SALDO Fatt.n. 6 del 23/02/2022 fornitura libri di testo scuole elementari A.S. 2021-2022	16/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
774	1	€ 1.593,14	€ 1.593,14	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 13/PL del 09/03/2022 CONVENZIONATI CAMERA SINGOLA MESE DI MARZO 2022	16/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
775	1	€ 412,01	€ 412,01	TERMOIDRAULICA SCHIAVO FLAVIO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 18 del 14/02/2022 LAVORI DI MANUTENZIONI STRAORDINARIE VARIE SU IMMOBILI COMUNALI	16/03/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
776	1	€ 1.729,35	€ 1.729,35	BERTUZZO GIANNI	SALDO Fatt.n. 6/E del 09/02/2022 PROGETTO di FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICO STR.BIANCHE - Relazione, elaborati grafici, preventivo sommario	16/03/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
777	1	€ 2.419,14	€ 2.419,14	COVOLO BATTISTA SNC	SALDO Fatt.n. 2/PA del 31/01/2022 FORNITURA MATERIALE PER CASA TREVISAN - FABBR. B	16/03/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
778	1	€ 2.789,47	€ 2.789,47	BS COLOR SRL	SALDO Fatt.n. 2/PA del 22/02/2022 Acquisto di materiale necessario per la tinteggiatura delle pareti del fabbricato B Centro Culturale e Ricreativo sito in via Negrin n. 13, S. Maria di Camisano Vicentino	16/03/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
779	1	€ 3.202,50	€ 3.202,50	MARCHIORI LINO	SALDO Fatt.n. 08/2022 del 24/02/2022 ACCONTO COMPENSO INCARICO PROFESSIONALE PER SICUREZZA, ACCATASTAMENTO ED AGIBILITA' LOCALI UMI 1- PIANO SECONDO	16/03/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
780	1	€ 6.913,08	€ 6.913,08	OSTI GIOVANNA	SALDO Fatt.n. 3 del 22/02/2022 Affidamento incarico progettazione di fattibilita tecnica ed economica interventi di realizzazione nuova palestra Scuola Primaria Santa Maria	16/03/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
781	1	€ 8.216,00	€ 8.216,00	BOSCHETTO GIANPIETRO	SALDO Fatt.n. FATTPA_1-2022 del 17/02/2022 ANALISI VULNERABILITA' SISMICA EDIFICIO COMUNALE SCUOLA PRIMARIA S.MARIA -SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI	16/03/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

782	1	€ 131.052,68	€ 131.052,68	TERMOIDRAULICA A&F DI GIANCON ALESSANDRO E BEVILACQUA FILIPPO SNC	SALDO Fatt.n. 12 del 24/02/2022 SAL FINALE - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO VIRGILIO AL FINE DI GARANTIRE AGIBILITA DI SPAZI ED AMBIENTI ED ADATTAMENTO DELLE AULE PER ATTIVITA' DIDATTICHE IN PRESENZA	16/03/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
783	1	€ 4.880,00	€ 4.880,00	LND SERVIZI S.r.l.	SALDO Fatt.n. 72E del 21/02/2022 Riomologazione del campo sportivo Erba Sintetica	16/03/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
784	1	€ 69,52	€ 69,52	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	VERSAMENTO AL FONDO REGIONALE PER LEDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA QUOTA RIFERITA ALL'ANNO 2021, AI SENSI DELL'ART. 37 COMMI 1 E 2 L.R. 39/2017	17/03/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
785	1	€ 595,32	€ 595,32	AUTOSPURGHİ COSTA GIANCARLO SRL	SALDO Fatt.n. PA0000005/22 del 24/02/2022 Intervento di pulizia e svuoto caditoie territorio comunale, riferimento Rapporto + Formulario Rifiuti YPXM 000169 G del 01/02/2022	17/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
786	1	€ 366,00	€ 366,00	AUTOSPURGHİ COSTA GIANCARLO SRL	SALDO Fatt.n. PA0000004/22 del 24/02/2022 Intervento di dissotturazione scarico bagni Scuola Elementare S.Maria	17/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
787	1	€ 366,00	€ 366,00	MY PEST CONTROL SRL	SALDO Fatt.n. 432-2022-FD del 24/02/2022 CONTROLLO SOPPRESSIONE NUTRIE C/O EDIFICI PUBBLICI INTERVENTI DEL 7-15-16/02/2022	17/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
788	1	€ 123,22	€ 123,22	FERRAMENTA PERON SRL	SALDO Fatt.n. 122 del 25/02/2022 FORNITURA NR.1 POLTRONA TIME TESSUTO BLU	17/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
789	1	€ 1.207,80	€ 1.207,80	MARANGON SCAVI S.N.C. DI MARANGON GILBERTO ANDREA E PAOLO	SALDO Fatt.n. 3 del 19/01/2022 Lavori di sistemazione del tratto di pavimentazione stradale in via Artigianato	17/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
790	1	€ 327,18	€ 327,18	RIGONI SNC DI RIGONI GIUSEPPE E FIGLI	ACCONTO Fatt.n. 4/A del 31/01/2022 INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE SU IMMOBILI COMUNALI	17/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
791	1	€ 452,75	€ 452,75	RIGONI SNC DI RIGONI GIUSEPPE E FIGLI	ACCONTO Fatt.n. 4/A del 31/01/2022 INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE SU IMMOBILI COMUNALI	17/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
792	1	€ 261,95	€ 261,95	RIGONI SNC DI RIGONI GIUSEPPE E FIGLI	SALDO Fatt.n. 4/A del 31/01/2022 INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE SU IMMOBILI COMUNALI	17/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
793	1	€ 122,00	€ 122,00	GD CLIMA SRL	SALDO Fatt.n. 1/PA del 24/02/2022 Intervento eseguito per conto del COMUNE DI CAMISANO VICENTINO presso i locali siti in Piazza del Vicariato Civile 4	17/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
794	1	€ 26,21	€ 26,21	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SALDO Fatt.n. 8E00078725 del 10/02/2022 SPESE TELEFONICHE SECONDO BIMESTRE 2022 - PALAZZETTO	17/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
795	1	€ 5.453,10	€ 5.453,10	APIS SRL	ACCONTO Fatt.n. 0097 del 07/02/2022 MANUTENZIONE ESTINTORI	17/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
796	1	€ 712,68	€ 6.281,55	APIS SRL	SALDO Fatt.n. 0098 del 07/02/2022 MANUTENZIONE ESTINTORI SC.PRIMARIA	17/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
796	2	€ 5.568,87	€ 6.281,55	APIS SRL	SALDO Fatt.n. 0097 del 07/02/2022 MANUTENZIONE ESTINTORI	17/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
797	1	€ 1.221,65	€ 1.221,65	APIS SRL	SALDO Fatt.n. 0099 del 07/02/2022 MANUTENZIONE ESTINTORI SC.PRIMARIE	17/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
798	1	€ 1.269,53	€ 1.269,53	B.M.R. SRL COSTRUZIONI ELETTRICHE E MECCANICHE	ACCONTO Fatt.n. PA-0002/C del 27/01/2022 FORNITURA E MONTAGGIO DI VENTILCONVETTORE PRESSO CENTRO CIVICO DI S. MARIA	17/03/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
799	1	€ 975,80	€ 975,80	B.M.R. SRL COSTRUZIONI ELETTRICHE E MECCANICHE	ACCONTO Fatt.n. PA-0002/C del 27/01/2022 FORNITURA E MONTAGGIO DI VENTILCONVETTORE PRESSO CENTRO CIVICO DI S. MARIA	17/03/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
800	1	€ 3.575,07	€ 3.575,07	B.M.R. SRL COSTRUZIONI ELETTRICHE E MECCANICHE	ACCONTO Fatt.n. PA-0002/C del 27/01/2022 FORNITURA E MONTAGGIO DI VENTILCONVETTORE PRESSO CENTRO CIVICO DI S. MARIA	17/03/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
801	1	€ 182,00	€ 182,00	B.M.R. SRL COSTRUZIONI ELETTRICHE E MECCANICHE	SALDO Fatt.n. PA-0002/C del 27/01/2022 FORNITURA E MONTAGGIO DI VENTILCONVETTORE PRESSO CENTRO CIVICO DI S. MARIA	17/03/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
804	1	€ 10.615,26	€ 10.615,26	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COM.LI MESE DI MARZO 2022	21/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
805	1	€ 1.500,00	€ 1.500,00	PERSONALE DIPENDENTE	LIQUIDAZIONE COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE - ACCONTO ANNO 2021	21/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
818	1	€ 42,59	€ 42,59	PERSONALE DIPENDENTE	RIMBORSO SPESE KM PERSONALE DIP.TE - STIP.MESE DI MARZO 2022	21/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
896	1	€ 3.538,00	€ 3.538,00	RECINZIONI CENTER SAS	SALDO Fatt.n. 29/PA del 18/02/2022 Realizzazione di recinzioni eseguite presso gli Impianti Sportivi di Via Stadio	21/03/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

897	1	€ 4.618,45	€ 4.618,45	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2022V9004215 del 18/02/2022 Fattura Gas Naturale MESE DI GENNAIO 2022 - PALAZZETTO SPORT - PDR 01613375003864	21/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
898	1	€ 1.056,23	€ 1.056,23	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2022V9004141 del 18/02/2022 Fattura Gas Naturale MESE DI GENNAIO 2022 - UFFICIO P.L. PDR 01613375004981	21/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
899	1	€ 2.380,32	€ 16.096,32	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2022V9004214 del 18/02/2022 Fattura Gas Naturale MESE DI GENNAIO 2022 SC.ELEM.RAMPAZZO - PDR 01613375004777	21/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
899	2	€ 4.598,82	€ 16.096,32	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2022V9004213 del 18/02/2022 Fattura Gas Naturale MESE DI GENNAIO 2022 - SC.ELEM.S.MARIA PDR 01613375001266	21/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
899	3	€ 9.117,18	€ 16.096,32	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2022V9004268 del 18/02/2022 Fattura Gas Naturale MESE DI GENNAIO 2022 - SC.PRIMARIA CAPOLUOGO PDR 01613375000374	21/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
900	1	€ 21,76	€ 21,76	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2022V9004140 del 18/02/2022 Fattura Gas Naturale MESE DI GENNAIO 2022 BAR CAMPO DA CALCIO - PDR 01613375001418	21/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
901	1	€ 2.725,12	€ 2.725,12	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2022V9004212 del 18/02/2022 Fattura Gas Naturale MESE DI GENNAIO 2022 - SC.MATERNA PDR 01613375004481	21/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
902	1	€ 3.241,53	€ 3.241,53	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2022V9004211 del 18/02/2022 Fattura Gas Naturale MESE DI GENNAIO 2022 MUNICIPIO - PDR 01613375000486	21/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
903	1	€ 1.308,77	€ 1.308,77	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2022V9004139 del 18/02/2022 Fattura Gas Naturale MESE DI GENNAIO 2022 - BIBLIOTECA PDR 01613375004227	21/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
904	1	€ 8.854,79	€ 8.854,79	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2022V9004138 del 18/02/2022 Fattura Gas Naturale MESE DI GENNAIO 2022 - SC.MEDIA PDR 01613375004580	21/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
905	1	-€ 188,81	€ 826,05	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2022V9004137 del 18/02/2022 Fattura Gas Naturale MESE DI GENNAIO 2022 - LOCALI ASS.NI PDR 01613375000327	21/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
905	2	€ 1.014,86	€ 826,05	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2022V9004142 del 18/02/2022 Fattura Gas Naturale MESE DI GENNAIO 2022 - CENTRO DIURNO PDR 01613375002951	21/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
906	1	€ 737,42	€ 737,42	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2022V9003078 del 18/02/2022 Fattura Gas Naturale MESE DI GENNAIO - PDR 01613375000538 - CASA TREVISAN CONTATORE NR.2	21/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
908	1	€ 405,60	€ 405,60	FORMEL S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2022/9/ED del 13/01/2022 Abbonamento Annuale PAefficace.it FULL attivo dal 5/01/2022 al 5/01/2023 + omaggio corsi in modalita asincrona	21/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
909	1	€ 3.172,00	€ 3.172,00	TECNOLUCE GROUP S.N.C.	SALDO Fatt.n. 22/00 del 10/02/2022 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO KIT ILLUMINAZIONE INTERNA CASETTE NATALE	21/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
910	1	€ 1.300,00	€ 1.300,00	GRUPPO IVA INTESA SANPAOLO	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE SERVIZI INBIZ (P. 17 -R. 755 del 17/03/2022)	21/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
911	1	€ 286,00	€ 286,00	GRUPPO IVA INTESA SANPAOLO	SALDO Fatt.n. 016X20221V6000404 del 15/02/2022 OPI E CONSERVAZ. ENTI A CANONE 2021	21/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
912	1	€ 4.568,25	€ 4.568,25	PONCHIO FILIPPO	SALDO Fatt.n. 10 del 07/03/2022 Compenso progettazione definitiva delle opere strutturali afferenti all'ampliamento della scuola dell'infanzia G.RODARI	23/03/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
913	1	€ 4.949,54	€ 4.949,54	VSG Italia S.r.l.	SALDO Fatt.n. 38/001 del 28/02/2022 Fornitura e installazione Attrezzature Ludiche:nr.3 Altalene Doppie Miste in alluminio nr. 2 Dondoli a bilico Alluminio 2 Posti	23/03/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
914	1	€ 756,40	€ 756,40	FinWork Service Soc. Coop.	SALDO Fatt.n. 10V/2022 del 07/02/2022 COIBENTAZIONE TUBAZIONI PRESSO C.T. SCUOLE MEDIE	23/03/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
915	1	€ 8.881,60	€ 8.881,60	PONCHIO FILIPPO	SALDO Fatt.n. 11 del 07/03/2022 COMPENSO STUDIO DI VULNERABILITA' SISMICA SCUOLA INVANIA G.RODARI	23/03/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
916	1	€ 9.899,51	€ 9.899,51	MURARO VIAGGI E VACANZE DI MURARO GIORGIO	SALDO Fatt.n. 2022/0000016/FT del 21/03/2022 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI FEBBRAIO 2022	24/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
917	1	€ 4.522,06	€ 4.522,06	COOPSERVICE S.COOP.p.A	SALDO Fatt.n. 9129003192 del 28/02/2022 SERVIZIO DI PULIZIE LOCALI COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO 2022	24/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

918	1	€ 203,74	€ 203,74	CISL VENETO SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. VIP/12 del 18/03/2022 GESTIONE PRATICHE ISE-ISEE ANNO 2021 PER ASSEGNO MATERNITA	24/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
919	1	€ 717,36	€ 717,36	CISL VENETO SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. VIP/11 del 18/03/2022 NR.42 - PRATICHE FSA ANNO 2021	24/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
920	1	€ 585,00	€ 585,00	NICETTO LUCIANO	ACCONTO Fatt.n. 14 del 28/02/2022 SPESA PER FORNITURA BACHECA	24/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
921	1	€ 0,60	€ 0,60	NICETTO LUCIANO	SALDO Fatt.n. 14 del 28/02/2022 SPESA PER FORNITURA BACHECA	24/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
922	1	€ 805,20	€ 805,20	APIS SRL	SALDO Fatt.n. 0191 del 28/02/2022 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI E PRESIDII ANTINCENDIO	24/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
923	1	€ 422,00	€ 422,00	B.R. SERVICE SRL	SALDO Fatt.n. 73-FE del 23/02/2022 Corso formazione Gru su autocarro	24/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
924	1	€ 305,00	€ 305,00	REDDER TELCO SRL	SALDO Fatt.n. 2022500011 del 15/03/2022 Mantenimento certificati SSL e servizi VPN	25/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
925	1	€ 539,83	€ 539,83	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2022/3000098/1 del 03/03/2022 CONSUMO ACQUA SC.MEDIE CONTATORE NR. 20046861 - LETTURA AL 30/11/21 E PRESUNTO AL 01/03/2022	25/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
926	1	€ 596,97	€ 596,97	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2022/3000097/1 del 03/03/2022 CONSUMO ACQUA - LETTURA 30/11/2021 + PRESUNTO AL 01/03/2022 - CONTATORE NR. 43187 - SC.PRIMARIE CAPOLUOGO	25/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
927	1	€ 96,67	€ 222,04	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004205779315 del 07/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI CASA EX-TREVISAN MESE DI FEBBRAIO 2022 POD IT001E35042585	25/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
927	2	€ 125,37	€ 222,04	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004205779347 del 07/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CENTRO DIURNO MESE DI FEBBRAIO POD IT001E00067502	25/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
928	1	€ 761,67	€ 1.665,35	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004205827130 del 07/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI UMI-1 MESE DI FEBBRAIO POD IT001E33669679	25/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
928	2	€ 903,68	€ 1.665,35	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004205779318 del 07/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO MESE DI FEBBRAIO 2022 POD IT001E00067515	25/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
929	1	€ 486,72	€ 1.254,49	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004205779340 del 07/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC.ELEM.RAMPAZZO MESE DI FEBBRAIO 2022 - POD IT001E00067465	25/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
929	2	€ 767,77	€ 1.254,49	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004205779356 del 07/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC.ELEM.S.MARIA MESE DI FEBBRAIO POD IT001E00117071	25/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
930	1	€ 15,49	€ 2.180,59	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004205779319 del 07/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2022 POD IT001E04100094	25/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
930	2	€ 27,19	€ 2.180,59	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004205779313 del 07/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2022 POD IT001E00067460	25/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
930	3	€ 43,22	€ 2.180,59	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004205779322 del 07/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2022 POD IT001E00067453	25/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
930	4	€ 84,27	€ 2.180,59	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004205779312 del 07/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2022 POD IT001E00067463	25/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
930	5	€ 113,22	€ 2.180,59	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004205779321 del 07/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2022 POD IT001E34158557	25/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
930	6	€ 226,90	€ 2.180,59	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004205779320 del 07/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2022 POD IT001E04040748	25/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
930	7	€ 442,02	€ 2.180,59	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004205779314 del 07/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2022 POD IT001E00067467	25/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
930	8	€ 468,79	€ 2.180,59	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004205779316 del 07/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2022 POD IT001E32231633	25/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
930	9	€ 759,49	€ 2.180,59	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004205779323 del 07/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2022 POD IT001E32159071	25/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
931	1	€ 13,90	€ 1.630,91	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004205779325 del 07/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2022 POD IT001E32208889	25/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

931	2	€ 18,03	€ 1.630,91	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004205779332 del 07/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2022 - POD IT001E00067517	25/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
931	3	€ 20,50	€ 1.630,91	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004205779328 del 07/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2022 - POD IT001E00067505	25/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
931	4	€ 21,81	€ 1.630,91	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004205779333 del 07/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2022 - POD IT001E35121770	25/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
931	5	€ 23,97	€ 1.630,91	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004205779330 del 07/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2022 - POD IT001E00067462	25/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
931	6	€ 25,24	€ 1.630,91	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004205779331 del 07/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2022 - POD IT001E00067518	25/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
931	7	€ 234,45	€ 1.630,91	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004205779327 del 07/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2022 - POD IT001E00067478	25/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
931	8	€ 258,01	€ 1.630,91	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004205779329 del 07/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2022 - POD IT001E32096648	25/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
931	9	€ 1.015,00	€ 1.630,91	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004205779326 del 07/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2022 - POD IT001E00067471	25/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
932	1	€ 27,19	€ 4.210,84	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004205779334 del 07/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2022 - POD IT001E00067496	25/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
932	2	€ 34,68	€ 4.210,84	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004205779343 del 07/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2022 - POD IT001E04100090	25/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
932	3	€ 40,06	€ 4.210,84	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004205779338 del 07/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2022 - POD IT001E00117065	25/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
932	4	€ 59,33	€ 4.210,84	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004205779342 del 07/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2022 - POD IT001E34693768	25/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
932	5	€ 123,04	€ 4.210,84	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004205779335 del 07/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2022 - POD IT001E00067508	25/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
932	6	€ 435,11	€ 4.210,84	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004205779341 del 07/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2022 - POD IT001E00067524	25/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
932	7	€ 531,33	€ 4.210,84	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004205779339 del 07/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2022 - POD IT001E04040759	25/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
932	8	€ 1.059,13	€ 4.210,84	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004205779336 del 07/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2022 - POD IT001E00067464	25/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
932	9	€ 1.900,97	€ 4.210,84	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004205779337 del 07/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2022 - POD IT001E04164114	25/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
933	1	€ 23,97	€ 4.516,57	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004205779344 del 07/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2022 - POD IT001E00117084	25/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
933	2	€ 23,97	€ 4.516,57	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004205779353 del 07/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2022 - POD IT001E00067499	25/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
933	3	€ 31,82	€ 4.516,57	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004205779345 del 07/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2022 - POD IT001E00117087	25/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
933	4	€ 95,27	€ 4.516,57	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004205779349 del 07/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2022 - POD IT001E04517901	25/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
933	5	€ 164,09	€ 4.516,57	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004205779351 del 07/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2022 - POD IT001E00117063	25/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
933	6	€ 379,20	€ 4.516,57	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004205779350 del 07/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2022 - POD IT001E00067519	25/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
933	7	€ 692,58	€ 4.516,57	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004205779355 del 07/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2022 - POD IT001E00067489	25/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
933	8	€ 1.496,50	€ 4.516,57	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004205779352 del 07/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2022 - POD IT001E00067470	25/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

933	9	€ 1.609,17	€ 4.516,57	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004205779346 del 07/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO POD IT001E00067493	25/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
934	1	€ 12,14	€ 3.623,57	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004205779367 del 07/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO POD IT001E35105164	25/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
934	2	€ 45,42	€ 3.623,57	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004205779357 del 07/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO POD IT001E00067495	25/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
934	3	€ 55,47	€ 3.623,57	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004205779366 del 07/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO POD IT001E34574988	25/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
934	4	73,9	3623,57	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004205779358 del 07/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO POD IT001E00067500	25/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
934	5	101,92	3.623,57	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004205779362 del 07/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO POD IT001E33727143	25/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
934	6	318,31	3.623,57	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004205779363 del 07/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO POD IT001E00067475	25/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
934	7	533,24	3623,57	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004205779361 del 07/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO POD IT001E00067484	25/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
934	8	1153,63	3623,57	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004205779368 del 07/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO POD IT001E00067485	25/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
934	9	1.329,54	3.623,57	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004205779364 del 07/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO POD IT001E00117088	25/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
935	1	16,03	4060,79	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004205855379 del 07/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO POD IT001E00067490	25/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
935	2	16,47	4.060,79	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004205779375 del 07/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO POD IT001E00067491	25/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
935	3	22,78	4060,79	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004205779372 del 07/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO POD IT001E04100080	25/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
935	4	41,33	4060,79	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004205779371 del 07/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO POD IT001E00067511	25/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
935	5	131,63	4060,79	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004205779374 del 07/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO POD IT001E00117090	25/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
935	6	219,56	4060,79	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004205779377 del 07/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO POD IT001E33661769	25/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
935	7	351,82	4060,79	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004205779369 del 07/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO POD IT001E00117064	25/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
935	8	798,86	4060,79	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004205779370 del 07/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO POD IT001E00067455	25/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
935	9	2462,31	4060,79	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004205779376 del 07/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO POD IT001E00067459	25/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
936	1	90,95	90,95	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004205779359 del 07/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA ALPINI MESE DI FEBBRAIO POD IT001E00067469	25/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
937	1	114,48	114,48	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004205779354 del 07/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PARCH.AREA EX-CONSORZIO MESE DI FEBBRAIO POD IT001E35048966	25/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

938	1	532,35	532,35	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004205779360 del 07/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO CAPOLUOGO MESE DI FEBBRAIO POD IT001E00117077	25/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
939	1	-86,48	548,17	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2022V9004143 del 18/02/2022 Fattura Gas Naturale MESE DI GENNAIO 2022 - STAND FIERA PDR 01613375005928	25/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
939	2	634,65	548,17	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. 2022V9004216 del 18/02/2022 Fattura Gas Naturale MESE DI GENNAIO 2022 - CALDAIA CAMPO DA CALCIO PDR 01613375001725	25/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
940	1	8,99	8,99	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2022V9004216 del 18/02/2022 Fattura Gas Naturale MESE DI GENNAIO 2022 - CALDAIA CAMPO DA CALCIO PDR 01613375001725	25/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
941	1	32,73	32,73	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004205855378 del 07/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI ASSOCIAZIONI MESE DI FEBBRAIO POD IT001E04100084	25/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
942	1	490	490	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004205779365 del 07/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFF. POLIZIA LOCALE MESE DI FEBBRAIO POD IT001E00067488	25/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
943	1	865,62	865,62	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004205779373 del 07/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC.MATERNA MESE DI FEBBRAIO POD IT001E00067492	25/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
944	1	273,22	273,22	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004205779317 del 07/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ECOCENTRO MESE DI FEBBRAIO 2022 POD IT001E33716437	25/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
945	1	49,67	49,67	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004205779324 del 07/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA STAND FIERA MESE DI FEBBRAIO 2022 POD IT001E34706779	25/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
946	1	3242,82	3242,82	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004205779348 del 07/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO DELLO SPORT MESE DI FEBBRAIO POD IT001E00067513	25/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
947	1	14,64	14,64	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004206604676 del 08/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO POD IT001E34633771	25/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
948	1	143	143	VIVAI BERTI S.A.S. DI BERTI CLAUDIO & C.	SALDO Fatt.n. 21 del 21/02/2022 FORNITURA E POSA DI ULTERIORE N. 1 LAGERSTROEMIA INDICA IN VIA PERAROLI	25/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
949	1	286	286	VIVAI BERTI S.A.S. DI BERTI CLAUDIO & C.	SALDO Fatt.n. 20 del 21/02/2022 FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 2 LAGERSTROEMIA INDICA IN VIA LEVA	25/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
950	1	1159	1.159,00	VIVAI BERTI S.A.S. DI BERTI CLAUDIO & C.	SALDO Fatt.n. 19 del 21/02/2022 FORNITURA E PIANTUMAZIONE TIGLI IN VIA PERAROLI E ABBATTIMENTO TIGLI IN VIA LEVA	25/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
951	1	121,99	121,99	PICCOLO ARMANDO S.N.C. DI PICCOLO ARMANDO E	SALDO Fatt.n. 4/PA del 25/03/2022 FORNITURA TARGHETTE PER LOCALI UMI-1	25/03/2022	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
952	1	6640,46	6.640,46	CAMISANO CALCIO 1910 SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L.	CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE CALCIO CAMISANO 1910 PER GESTIONE CAMPI DA CALCIO : LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO PER SPESE RELATIVE AI CONSUMI GAS 2020	28/03/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
953	1	1859,54	1.859,54	CAMISANO CALCIO 1910 SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L.	CONVENZIONE CON SOCIETA SPORTIVA CAMISANO CALCIO 1910 PER GESTIONE CAMPI DA CALCIO: SPESA PER CONSUMI UTENZE ANNO 2020	29/03/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
954	1	183,26	183,26	ABACO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2022140000897 del 07/03/2022 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA TARI RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 28/02/2022	29/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
955	1	144,29	144,29	ABACO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2022140000898 del 07/03/2022 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA TARI/COSAP - RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 28/02/2022	29/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

956	1	4427,69	4.427,69	MARTINI APERTURE AUTOMATICHE SRL	SALDO Fatt.n. 539 del 08/03/2022 LAVORO PER MESSA A NORMATIVA CANCELLO SCORREVOLE DOPPIO PRESSO STAZIONE DEI CARABINIERI (VIA STADIO, 26)	29/03/2022	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
957	1	240	240,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ICDB SECONDO SEMESTRE 2021	29/03/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
958	1	16,76	3.336,99	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004207704960 del 09/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2022 - POD IT001E00067458	29/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
958	2	20,5	3.336,99	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004207704963 del 09/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2022 - POD IT001E00067461	29/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
958	3	34,68	3.336,99	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004207704965 del 09/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2022 - POD IT001E00067503	29/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
958	4	205,12	3.336,99	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004207704962 del 09/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2022 - POD IT001E00067474	29/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
958	5	1486,79	3.336,99	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004207704964 del 09/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE MESE DI FEBBRAIO 2022 - POD IT001E00067481	29/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
958	6	1573,14	3.336,99	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004207704959 del 09/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2022 - POD IT001E00117069	29/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
959	1	134,2	134,20	EFFE - EFFE DI FABRIS NICOLA	SALDO Fatt.n. 2/PA del 20/03/2022 SPESA PER ESECUZIONE INTERVENTI PRESSO PALAZZETTO E CENTRO TAMPONI UMI 1	29/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
960	1	143	143,00	VIVAI BERTI S.A.S. DI BERTI CLAUDIO & C.	SALDO Fatt.n. 30 del 16/03/2022 FORNITURA E POSA DI N. 1 LAGESTROEMIA INDICA IN VIA PERAROLI	29/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
961	1	170,19	170,19	AZIENDA TERRITORIALE - EDILIZIA RESIDENZIALE	SALDO Fatt.n. 2022-V1-0000050 del 22/03/2022 COMPENSO RENDICONTAZIONE CANONI 2 SEMESTRE 2021	29/03/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
962	1	30,5	30,50	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002113457 del 21/03/2022 PORTANOMI CON CLIP DURABLE EUROBADGE TAS CA CHIUSA PVC TRASPARENTE	29/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
963	1	2310	2310	CASARIN FABIO	SALDO Fatt.n. 46 del 28/02/2022 LAVORO CON CANAL-JET PER PULIZIA CADITOIE	29/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
964	1	74,52	5827,34	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004208624570 del 10/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2022 - POD IT001E33659363	30/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
964	2	123,66	5827,34	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004209979335 del 11/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2022 - POD IT001E00067487	30/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
964	3	233,13	5827,34	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004208624568 del 10/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2022 - POD IT001E3225624	30/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
964	4	243,87	5827,34	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004208624571 del 10/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2022 - POD IT001E335099563	30/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
964	5	303,51	5827,34	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004209979337 del 11/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2022 - POD IT001E00117079	30/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
964	6	376,08	5827,34	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004208624574 del 10/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2022 - POD IT001E33590336	30/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
964	7	740,76	5827,34	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004209979336 del 11/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2022 - POD IT001E00067483	30/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
964	8	925,11	5827,34	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004208624572 del 10/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2022 - POD IT001E00067514	30/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

964	9	2806,7	5.827,34	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004208624573 del 10/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2022 - POD IT001E00067480	30/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
965	1	21,81	2.891,27	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004209979338 del 11/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2022 - POD IT001E00117082	30/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
965	2	23,97	2.891,27	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004209979346 del 11/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2022 - POD IT001E04040752	30/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
965	3	44,53	2.891,27	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004209979344 del 11/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2022 - POD IT001E00117083	30/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
965	4	129,98	2.891,27	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004209979345 del 11/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2022 - POD IT001E00067456	30/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
965	5	139,76	2.891,27	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004209979340 del 11/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2022 - POD IT001E00117081	30/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
965	6	437,58	2.891,27	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004209979339 del 11/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2022 - POD IT001E00067501	30/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
965	7	470,46	2.891,27	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004211554530 del 12/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2022 - POD IT001E00067486	30/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
965	8	535,17	2.891,27	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004209979343 del 11/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2022 - POD IT001E00067497	30/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
965	9	1088,01	2.891,27	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004209979342 del 11/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2022 - PODIT001E00117073	30/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
966	1	21,81	553,26	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004211554532 del 12/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2022 - POD IT001E32208893	30/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
966	2	21,81	553,26	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004212372232 del 13/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2022 - POD IT001E04040754	30/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
966	3	22,78	553,26	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004212372233 del 13/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2022 - POD IT001E04100087	30/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
966	4	23,07	553,26	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004211554534 del 12/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2022 - POD IT001E00067457	30/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
966	5	36,92	553,26	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004212372229 del 13/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2022 - POD IT001E00067504	30/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
966	6	81,04	553,26	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004212372230 del 13/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2022 - POD IT001E33675967	30/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
966	7	103,14	553,26	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004211554535 del 12/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2022 - POD IT001E00117089	30/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
966	8	111,42	553,26	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004211554533 del 12/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2022 - POD IT001E34680058	30/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
966	9	131,27	553,26	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004211554531 del 12/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2022 - POD IT001E00117078	30/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
967	1	21,25	152,31	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004213008625 del 14/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2022 - POD IT001E37486587	30/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
967	2	21,25	152,31	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004213008624 del 14/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2022 - POD IT001E37485032	30/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

967	3	21,25	152,31	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004213008627 del 14/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2022 - POD IT001E37485665	30/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
967	4	21,25	152,31	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004213008623 del 14/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2022 - POD IT001E37486792	30/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
967	5	21,25	152,31	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004213008626 del 14/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2022 - POD IT001E37484462	30/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
967	6	46,06	152,31	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004213008628 del 14/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2022 - POD IT001E00117062	30/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
968	1	20,57	20,57	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004208373091 del 10/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE MESE DI FEBBRAIO 2022 - POD IT001E00067516	30/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
969	1	886,00	886,00	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004209979341 del 11/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA MESE DI FEBBRAIO 2022 - POD IT001E04040750	30/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
970	1	1300,56	1300,56	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004212372228 del 13/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC.ELEM.CAPOLUOGO MESE DI FEBBRAIO 2022 - POD IT001E00117085	30/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
971	1	12,93	12,93	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004212372231 del 13/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BAGNI PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2022 - POD IT001E00067498	30/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
972	1	247,42	247,42	MENEGHINI ATTILIO SRL	SALDO Fatt.n. 173/2022 del 28/02/2022 INTERVENTO DI RIFACIMENTO STRATO IMPERMEABILIZZANTE DELLE TRIBUNE DEL CAMPO DA CALCIO COMUNALE DI VIA STADIO	30/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
973	1	1091,13	1091,13	EMPORIO CAZZOLA SNC	SALDO Fatt.n. 57 del 09/03/2022 FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA	30/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
974	1	5240,75	5240,75	POLETTI IMPIANTI SRL	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 9_22 del 11/03/2022 FORNITURA E POSA LAMPADE DI EMERGENZA PRESSO I PLESSI SCOLASTICI	30/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
975	1	1199,75	1199,75	POLETTI IMPIANTI SRL	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 9_22 del 11/03/2022 FORNITURA E POSA LAMPADE DI EMERGENZA PRESSO I PLESSI SCOLASTICI	30/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
976	1	2437,56	2437,56	POLETTI IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 9_22 del 11/03/2022 FORNITURA E POSA LAMPADE DI EMERGENZA PRESSO I PLESSI SCOLASTICI	30/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
977	1	4148	4148	F.LLI CAROLLO SRL	SALDO Fatt.n. 2022 61/A del 28/02/2022 FORNITURA E POSA DI GRUPPO SOCCORRITORE PER LAMPADE DI EMERGENZA STAND EVENTI	30/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
978	1	1512,8	1512,8	F.LLI CAROLLO SRL	SALDO Fatt.n. 2022 62/A del 28/02/2022 SISTEMAZIONE PUNTO LUCE INCIDENTATO IN VIA CA MARZARE N. 3	30/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
979	1	2440	2.440,00	FONDAZIONE UNIVERSITA' ADULTI/ANZIANI	SALDO Fatt.n. 2/PA del 21/03/2022 SALDO COMPETENZE UNIVERSITA ADULTI/ANZIANI 2020/2021	30/03/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
980	1	500	500,00	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO PROVINCIALE DI VICENZA	SALDO 2022/7NA del 31/01/2022 ASSISTENZA SANITARIA MESE DI GENNAIO 2022	30/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
981	1	49,13	49,13	COOPSERVICE S.COOP.p.A	SALDO Fatt.n. 9129005017 del 22/03/2022 PULIZIE STRAORDINARIE C.CIV SANTA MARIA gennaio 2022	30/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
982	1	213,99	213,99	COOPSERVICE S.COOP.p.A	SALDO Fatt.n. 9129005016 del 22/03/2022 SPESA PER SERVIZIO PULIZIE STRAORDINARIE - EXTRAACCONVENZIONE - LOCALI DI PROPRIETA COMUNALE	30/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
983	1	100,02	100,02	TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZ. PADOVA	SALDO Fatt.n. 13/2022 del 28/02/2022 Cessione materiale e fornitura servizi dal 01/02/2022 al 28/02/2022	30/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

984	1	2500	2.500,00	MEDICA INNOVATIVE SOLUTIONS SRL	ACCONTO Fatt.n. 0000006/PA del 28/02/2022 NR. 28 VISITE MEDICHE VS PERSONALE ESEGUITE IN DATA 21/01/2022	30/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
985	1	421	421,00	MEDICA INNOVATIVE SOLUTIONS SRL	SALDO Fatt.n. 0000006/PA del 28/02/2022 NR. 28 VISITE MEDICHE VS PERSONALE ESEGUITE IN DATA 21/01/2022	30/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
986	1	142,02	317,09	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004207704961 del 09/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO S.MARIA MESE DI FEBBRAIO 2022 - POD IT001E00117075	30/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
986	2	175,07	317,09	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004208624569 del 10/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO RAMPAZZO MESE DI FEBBRAIO 2022 - POD IT001E00067466	30/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
987	1	855,2	855,2	MEDICA INNOVATIVE SOLUTIONS SRL	SALDO Fatt.n. 0000004/PA del 28/02/2022 NR. 09 VISITE MEDICHE VS PERSONALE ESEGUITE IN DATA 17/02/2022	30/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
988	1	€ 6,50	€ 15,50	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 3 del 17-01-22 RIMBORSO RACCOMANDATA URGENTE PER PROCEDURA DI ESPROPRIO	01/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
988	2	€ 9,00	€ 15,50	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 6 del 24-03-22 INVIO PACCO PER CONTO UFFICIO PROTOCOLLO	01/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
989	1	€ 3,50	€ 9,40	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 4 del 26-01-22 RIMBORSO ACQUISTO BATTERIE PER UFFICIO RAGIONERIA	01/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
989	2	€ 5,90	€ 9,40	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 5 del 08-03-22 RIMBORSO SPESA PER CUSTODIA CELLULARE DI SERVIZIO IN USO AGLI OPERAI COMUNALI	01/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
990	1	€ 24,40	€ 24,40	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 2 del 13-01-22 RIMBORSO SPESA ANTICIPATA PER ACQUISTO MANIGLIA PORTA REI C/O SCUOLA MATERNA RODARI	01/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
991	1	€ 19,00	€ 19,00	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 1 del 13-01-22 RIMBORSO SPESA ANTICIPATA PER ACQUISTO PERGAMENE PER MATRIMONI CIVILI	01/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
992	1	€ 433,00	€ 433,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	01/04/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
993	1	€ 46.524,70	€ 46.524,70	MR SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. FPA 7/22 del 14/03/2022 Operazioni cimiteriali di estumulazione ordinaria e straordinaria cimiteri di Camisano Vicentino, Santa Maria e Rampazzo	01/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
996	1	€ 690,86	€ 690,86	RUZZA MATTEO	SALDO Fatt.n. F2200004 del 07/03/2022 MANUTENZIONE ORDINARIA DI REVISIONE TRINCIARBA IN DOTAZIONE ALLAREA TECNICA	04/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
997	1	€ 840,70	€ 840,70	COMUNE DI VICENZA	RIMBORSO SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI ANNO 2021	04/04/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1000	1	€ 6.120,33	€ 6.120,33	CAMISANO CALCIO 1910 SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L.	CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE CALCIO CAMISANO 1910 PER GESTIONE CAMPI DA CALCIO: LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO PER SPESE RELATIVE AI CONSUMI GAS 2021	05/04/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

1001	1	€ 2.379,67	€ 2.379,67	CAMISANO CALCIO 1910	CONVENZIONE CON SOCIETA' SPORTIVA CAMISANO CALCIO 1910 PER GESTIONE	05/04/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1002	1	€ 496,32	€ 496,32	EURORISTORAZIONE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 22CPA01363 del 16/03/2022 REFEZIONE SCOLASTICA GEN-GIU 2022 - SPESE NOLEGGIO POS ANNO 2021	05/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1003	1	€ 478,24	€ 478,24	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002114020 del 28/03/2022 CARTELLINE CON O SENZA ALETTE PERSONALIZZATE	05/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1004	1	€ 387,00	€ 387,00	AZIENDA ULSS N. 8 BERICA	SALDO Fatt.n. K 202200000238 del 22/03/2022 UTILIZZO OBITORIO OSPEDALE DI VICENZA - FEBBRAIO	05/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1005	1	€ 6.771,00	€ 6.771,00	MUNARETTO ROMBALDI SNC	SALDO Fatt.n. FATTPA 7_22 del 21/02/2022 Operazioni cimiteriali di estumulazione(compreso smaltimento inerti), cremazione resti mortali e sistemazione TOMBA di Famiglia	06/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1006	1	€ 3.229,00	€ 3.229,00	MUNARETTO ROMBALDI SNC	SALDO Fatt.n. FATTPA 9_22 del 08/03/2022 Lavori di ripristino tomba di famiglia	06/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1007	1	€ 383,00	€ 383,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Contributo economico straordinario	06/04/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1008	1	€ 1.938,00	€ 1.938,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Contributo economico straordinario	06/04/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1009	1	€ 11.509,43	€ 11.509,43	ADAPT EV SRL	SALDO Fatt.n. 8 del 23/03/2022 SECONDO ACCONTO PER ATTIVITA' SPECIALISTICHE DI SUPPORTO PER REALIZZAZIONE PROGETTO AGRI-FUTURO BANDO HABITAT 2020	06/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1010	1	€ 140,00	€ 140,00	INTESA SAN PAOLO SPA	INTESA SANPAOLO S.P.A.-PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE (P. 21 -R. 863 del 31/03/2022)	06/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1011	1	€ 2.196,00	€ 2.196,00	ACCATRE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1/220251 del 07/02/2022 Convenzione per i servizi per il settore segreteria per l'anno 2022	06/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1012	1	€ 200,00	€ 200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021/2022	08/04/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1013	1	€ 114,21	€ 114,21	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021/2022	08/04/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1014	1	€ 86,04	€ 203,94	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021/2022	08/04/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

1014	2	€ 117,90	€ 203,94	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021/2022	08/04/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1015	1	€ 86,04	€ 86,04	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021/2022	08/04/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1016	1	€ 130,14	€ 130,14	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021/2022	08/04/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1017	1	€ 91,89	€ 291,89	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021/2022	08/04/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1017	2	€ 200,00	€ 291,89	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021/2022	08/04/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1018	1	€ 128,30	€ 288,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021/2022	08/04/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1018	2	€ 160,50	€ 288,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021/2022	08/04/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1019	1	€ 130,14	€ 273,92	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021/2022	08/04/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1019	2	€ 143,78	€ 273,92	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021/2022	08/04/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1020	1	€ 150,00	€ 300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021/2022	08/04/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

1020	2	€ 150,00	€ 300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021/2022	08/04/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1021	1	€ 200,00	€ 200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021/2022	08/04/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1022	1	€ 25,10	€ 225,10	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021/2022	08/04/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1022	2	€ 200,00	€ 225,10	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021/2022	08/04/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1023	1	€ 92,53	€ 238,35	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021/2022	08/04/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1023	2	€ 145,82	€ 238,35	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021/2022	08/04/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1024	1	€ 200,00	€ 200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021/2022	08/04/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1025	1	€ 200,00	€ 200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021/2022	08/04/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1026	1	€ 117,90	€ 317,90	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021/2022	08/04/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1026	2	€ 200,00	€ 317,90	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021/2022	08/04/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

1027	1	€ 144,60	€ 344,60	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021/2022	08/04/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1027	2	€ 200,00	€ 344,60	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021/2022	08/04/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1028	1	€ 150,00	€ 150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021/2022	08/04/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1029	1	€ 144,00	€ 144,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021/2022	08/04/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1030	1	€ 114,21	€ 114,21	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021/2022	08/04/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1031	1	€ 117,90	€ 276,75	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021/2022	08/04/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1031	2	€ 158,85	€ 276,75	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021/2022	08/04/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1032	1	€ 130,14	€ 130,14	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021/2022	08/04/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1033	1	€ 117,90	€ 235,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021/2022	08/04/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1033	2	€ 117,90	€ 235,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021/2022	08/04/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

1034	1	€ 150,00	€ 150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021/2022	08/04/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1035	1	€ 200,00	€ 200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021/2022	08/04/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1036	1	€ 38,79	€ 238,79	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021/2022	08/04/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1036	2	€ 200,00	€ 238,79	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021/2022	08/04/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1037	1	€ 114,21	€ 114,21	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021/2022	08/04/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1038	1	€ 200,00	€ 200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021/2022	08/04/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1039	1	€ 117,90	€ 517,90	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021/2022	08/04/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1039	2	€ 200,00	€ 517,90	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021/2022	08/04/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1039	3	€ 200,00	€ 517,90	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021/2022	08/04/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1040	1	€ 200,00	€ 200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021/2022	08/04/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

1041	1	€ 150,00	€ 150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021/2022	08/04/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1042	1	€ 200,00	€ 400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021/2022	08/04/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1042	2	€ 200,00	€ 400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021/2022	08/04/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1043	1	€ 130,14	€ 130,14	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021/2022	08/04/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1044	1	€ 182,73	€ 382,73	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021/2022	08/04/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1044	2	€ 200,00	€ 382,73	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021/2022	08/04/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1045	1	€ 165,97	€ 165,97	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021/2022	08/04/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1046	1	€ 200,00	€ 200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021/2022	08/04/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1047	1	€ 108,09	€ 108,09	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021/2022	08/04/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1048	1	€ 200,00	€ 200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021/2022	08/04/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

1049	1	€ 67,04	€ 67,04	INTESA SAN PAOLO SPA	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE VIGILI N. 13980362 MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2022	11/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1050	1	€ 200,00	€ 200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021/2022	11/04/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1051	1	€ 200,00	€ 200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021/2022	11/04/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1052	1	€ 200,00	€ 400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021/2022	11/04/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1052	2	€ 200,00	€ 400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021/2022	11/04/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1053	1	€ 200,00	€ 200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021/2022	11/04/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1054	1	€ 200,00	€ 200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021/2022	11/04/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1055	1	€ 130,14	€ 130,14	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021/2022	11/04/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1056	1	€ 200,00	€ 200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021/2022	11/04/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1057	1	€ 150,00	€ 150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021/2022	11/04/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

1058	1	€ 200,00	€ 200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021/2022	11/04/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1059	1	€ 130,14	€ 518,04	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021/2022	11/04/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1059	2	€ 187,90	€ 518,04	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021/2022	11/04/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1059	3	€ 200,00	€ 518,04	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021/2022	11/04/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1060	1	€ 200,00	€ 200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021/2022	11/04/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1061	1	€ 115,47	€ 263,61	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021/2022	11/04/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1061	2	€ 148,14	€ 263,61	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021/2022	11/04/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1062	1	€ 76,20	€ 226,20	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021/2022	11/04/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1062	2	€ 150,00	€ 226,20	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021/2022	11/04/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1063	1	€ 85,20	€ 216,20	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021/2022	11/04/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

1063	2	€ 131,00	€ 216,20	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021/2022	11/04/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1064	1	€ 150,00	€ 150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021/2022	11/04/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1065	1	€ 117,90	€ 117,90	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021/2022	11/04/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1066	1	€ 600,84	€ 600,84	COPYMAC DI ARTINI ROBERTO & C. SAS	SALDO Fatt.n. 000120/PA del 29/03/2022 CONTRATTO DI NOLEGGIO E COSTO COPIE MULTIFUNZIONI AREA AMMINISTRATIVA	11/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1067	1	€ 9.899,51	€ 9.899,51	MURARO VIAGGI E VACANZE DI MURARO GIORGIO	SALDO Fatt.n. 2022/0000017/FT del 01/04/2022 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI MARZO 2022	11/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1069	1	€ 36,89	€ 36,89	FONDAZIONE GEOMETRI DELLA PROVINCIA DI VICENZA	SALDO Fatt.n. 369// del 22/03/2022 Partecipazione corso La contabilit dei lavori regole e tecnica del 22/03	11/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1070	1	€ 448,93	€ 448,93	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	11/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1071	1	€ 1.627,50	€ 1.627,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	11/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1074	1	€ 10.615,26	€ 10.615,26	AMMINISTRATORI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: APRILE 22	19/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1075	1	€ 339,83	€ 4.084,61	CONSIGLIERI COMUNALI	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2021 - STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 22	19/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1075	2	€ 3.744,78	€ 4.084,61	CONSIGLIERI COMUNALI	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2021 - STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 22	19/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1092	1	€ 77,67	€ 77,67	PERSONALE DIPENDENTE	RIMBORSO KM - STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 22 - DET. 231 R.G. DEL 7/4/2022	19/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1184	1	€ 10.017,42	€ 10.017,42	IM DI ZANOTTO IMERIO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 1/PA del 28/02/2022 INTERVENTO DI RIFACIMENTO STRATO IMPERMEABILIZZANTE DELLE TRIBUNE DEL CAMPO DA CALCIO COMUNALE DI VIA STADIO	21/04/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1185	1	€ 2.000,00	€ 2.000,00	GIOACHIN CINZIA	SALDO NOTA_01 del 04/04/2022 COMPENSO OCCASIONALE PER SUPPORTO A U.T. - PERIODO 07/02 - 31/03/22	26/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1186	1	€ 316,22	€ 316,22	EFFE - EFFE DI FABRIS NICOLA	SALDO Fatt.n. 1/PA del 14/03/2022 Impegno di spesa per fornitura piastre in policarbonato per scuola materna. - Fornitura piastre in policarbonato per scuola materna	26/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1187	1	€ 608,38	€ 608,38	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2022V9005583 del 18/03/2022 Fattura Gas Naturale MESE DI FEBBRAIO - CASA EX-TREVISAN PDR 01613375006021	26/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1188	1	€ 304,02	€ 1.221,06	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2022V9006627 del 18/03/2022 Fattura Gas Naturale MESE DI FEBBRAIO 2022 - LOCALI ASS.NI PDR 01613375000327	26/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1188	2	€ 917,04	€ 1.221,06	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2022V9006632 del 18/03/2022 Fattura Gas Naturale MESE DI APRILE - CENTRO DIURNO PDR 01613375002951	26/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1189	1	€ 6.881,03	€ 6.881,03	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2022V9006628 del 18/03/2022 Fattura Gas Naturale MESE DI FEBBRAIO 2022 - SC.MEDIE PDR 01613375004580	26/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1190	1	€ 33,63	€ 4.693,43	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2022V9006633 del 18/03/2022 Fattura Gas Naturale MESE DI FEBBRAIO 2022 - STAND EVENTI PDR 01613375005928	26/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1190	2	€ 63,17	€ 4.693,43	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2022V9006630 del 18/03/2022 Fattura Gas Naturale MESE DI FEBBRAIO 2022 - BAR CAMPO DA CALCIO PDR 01613375001418	26/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1190	3	€ 649,60	€ 4.693,43	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2022V9006695 del 18/03/2022 Fattura Gas Naturale MESE DI FEBBRAIO 2022 - CALDAIA CAMPO DA CALCIO PDR 01613375001725	26/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1190	4	€ 3.947,03	€ 4.693,43	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2022V9006694 del 18/03/2022 Fattura Gas Naturale MESE DI FEBBRAIO 2022 PALAZZETTO SPORT PDR 01613375003864	26/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1191	1	€ 800,92	€ 800,92	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2022V9006631 del 18/03/2022 Fattura Gas Naturale MESE DI FEBBRAIO 2022 - UFF. POLIZIA LOCALE - PDR 01613375004981	26/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1192	1	€ 2.468,22	€ 2.468,22	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2022V9006690 del 18/03/2022 Fattura Gas Naturale MESE DI FEBBRAIO 2022 - MUNICIPIO PDR 01613375000486	26/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1193	1	€ 1.000,00	€ 1.000,00	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. 2022V9006691 del 18/03/2022 Fattura Gas Naturale MESE DI FEBBRAIO 2022 - SC.MATERNA PDR 01613375004481	26/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1194	1	€ 867,01	€ 867,01	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2022V9006691 del 18/03/2022 Fattura Gas Naturale MESE DI FEBBRAIO 2022 - SC.MATERNA PDR 01613375004481	26/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1195	1	€ 3.418,68	€ 3.418,68	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. 2022V9006692 del 18/03/2022 Fattura Gas Naturale MESE DI FEBBRAIO - SC.ELEM.S.MARIA PDR 01613375001266	26/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1196	1	€ 375,90	€ 6.300,00	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2022V9006692 del 18/03/2022 Fattura Gas Naturale MESE DI FEBBRAIO - SC.ELEM.S.MARIA PDR 01613375001266	26/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1196	2	€ 2.004,88	€ 6.300,00	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2022V9006693 del 18/03/2022 Fattura Gas Naturale MESE DI FEBBRAIO 2022 - SC.ELEM.RAMPAZZO PDR 98454- 01613375004777	26/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1196	3	€ 3.919,22	€ 6.300,00	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. 2022V9006731 del 18/03/2022 Fattura Gas Naturale MESE DI FEBBRAIO 2022 - SC.ELEM.CAPOLUOGO PDR 01613375000374-	26/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1197	1	€ 3.242,18	€ 3.242,18	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2022V9006731 del 18/03/2022 Fattura Gas Naturale MESE DI FEBBRAIO 2022 - SC.ELEM.CAPOLUOGO PDR 01613375000374-	26/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1198	1	€ 600,00	€ 600,00	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. 2022V9006629 del 18/03/2022 Fattura Gas Naturale MESE DI FEBBRAIO 2022 - BIBLIOTECA - PDR 01613375004227	26/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1199	1	€ 557,28	€ 557,28	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2022V9006629 del 18/03/2022 Fattura Gas Naturale MESE DI FEBBRAIO 2022 - BIBLIOTECA - PDR 01613375004227	26/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1200	1	€ 756,40	€ 756,40	EXTEND Srlu	SALDO Fatt.n. 452 del 22/03/2022 N. 2 TELI LATERALI METRI 5x3 IN PVC BIANCO CON FINESTRATURE ALLINGLESE	26/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1201	1	€ 74,30	€ 74,30	MOTORIZZAZIONE CIVILE VICENZA	SPESA COSTO VISURE ARCHIVIO VEICOLI MCTC	26/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1202	1	€ 366,00	€ 366,00	VIDEOTECNICA SRL	SALDO Fatt.n. 8/PA del 23/02/2022 INSTALLAZIONE SOFTWARE PRESSO CARABINIERI	26/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1203	1	€ 1.645,60	€ 1.645,60	BASTIANELLO MIRKO	SALDO Fatt.n. 3/002 del 31/03/2022 FORNITURA PIANTE	26/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1204	1	€ 1.084,80	€ 1.084,80	FERRAMENTA LAMINELLI SNC DI LAMINELLI LIVIO & C.	SALDO Fatt.n. 150 del 31/03/2022 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTE PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA	26/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1205	1	€ 10.703,24	€ 10.703,24	ELECONDS SAS	SALDO Fatt.n. 167 del 22/03/2022 PREDISPOSIZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO LOCALI AL PIANO SECONDO DELL'EDIFICIO IN PIAZZA DEL VICARIATRO CIVILE CIV.1	26/04/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1206	1	€ 48,34	€ 48,34	INTESA SAN PAOLO SPA	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE TESORERIA N. 17966367 GENNAIO E FEBBRAIO COMPENSATE CON REVERSALE N. 877	26/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1208	1	€ 5,88	€ 5,88	COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO	Impegno di spesa per rimborso spese di notifica ai comuni.	28/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1209	1	€ 10,18	€ 10,18	COMUNE DI VICENZA	Rimborso spese di notifica ai comuni.	28/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1210	1	€ 101,52	€ 101,52	TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZ. PADOVA	SALDO Fatt.n. 26/2022 del 31/03/2022 Cessione materiale e fornitura servizi dal 01/03/2022 al 31/03/2022	28/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1211	1	€ 3.436,74	€ 3.436,74	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002117570 del 15/04/2022 CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER SOFTWARE CONCILIA ANNO 2022	28/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1212	1	€ 2.074,00	€ 2.074,00	TIPOGRAFIA GABO SNC DI BONATO DAVIDE E DAMIANO	SALDO Fatt.n. FAT/2022/0063 del 29/03/2022 FORNITURA BLOCCHI VERBALI ACCERTAMENTO CIRCOLAZIONE STRADALE	28/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1213	1	€ 16.169,65	€ 16.169,65	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	28/04/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1214	1	€ 679,64	€ 679,64	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 25/VH del 31/03/2022 RETTA ASSISTITO MESE DI MARZO - B.R.	28/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1215	1	€ 3.877,00	€ 3.877,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 00092/T/317290/22 del 08/04/2022 ACCOGLIENZA RESIDENZIALE MINORE S.A. MESE DI MARZO 2022	28/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1216	1	€ 1.922,62	€ 1.922,62	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 359/PI del 31/03/2022 RETTA ASSISTITO	28/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1217	1	€ 2.812,50	€ 2.812,50	CASA DI RIPOSO SERSE PANIZZONI	SALDO Fatt.n. 30/C del 06/04/2022 PASTI ANZIANI A DOMICILIO - MESE DI MARZO 2022	28/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1218	1	€ 47.465,84	€ 47.465,84	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. K 202200000317 del 19/04/2022 SALDO RESIDENZIALITA' DISABILI 2021	28/04/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1219	1	€ 294,00	€ 294,00	MARGHERITA S.C.A.R.L. ONLUS	SALDO Fatt.n. 64/E del 31/03/2022 SERVIZIO ANCHISE MESE DI MARZO 2022	28/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1220	1	€ 1.080,92	€ 1.080,92	SOLUNET S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2250030 del 31/03/2022 FORNITURA DI NR.1 NOTEBOOK - 470 G8 (special edition garanzia 2 anni)	29/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1221	1	€ 854,00	€ 854,00	HALLEY VENETO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1/220822 del 05/04/2022 Canone riconciliazione PagoPA e gestione sportello relativo al periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022	29/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1222	1	€ 56,00	€ 56,00	BOSCARELLO DIEGO	SALDO NOTA 01 del 12/04/2022 SALDO COMPENSO INCARICO RILEVATORE INDAGINE ISTAT - ANNO 2020	29/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1223	1	€ 1.589,10	€ 1.589,10	TECNOLUCE GROUP S.N.C. DI MAIOLO & C	SALDO Fatt.n. 87/00 del 31/03/2022 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONI VARIE	29/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1224	1	€ 2.128,72	€ 2.128,72	VIASANTI LINO SNC	SALDO Fatt.n. 236 del 29/03/2022 MANUTENZIONE ATTREZZATURA GRILLO	29/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1225	1	€ 439,20	€ 439,20	VSG Italia S.r.l.	SALDO Fatt.n. 67/001 del 31/03/2022 Seggiolino per Altalena per Piccoli comprensivo di catene in acciaio zincato	29/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1226	1	€ 1.817,80	€ 1.817,80	F.LLI CAROLLO SRL	SALDO Fatt.n. 2022 98/A del 31/03/2022 INTERVENTO PER SOSTITUZIONE CAVO DELLA P.I. IN VIA PETRARCA	29/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1227	1	€ 610,00	€ 610,00	F.LLI CAROLLO SRL	SALDO Fatt.n. 2022 97/A del 31/03/2022 ESEGUITO INTERVENTO PER LA SOSTITUZIONE DI FARI NON FUNZIONANTI CON NUOVI A LED	29/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1228	1	€ 393,21	€ 393,21	NUOVA RADAR COOP S.C.R.L.-PROD.NE ATTREZ. SPORTIVE	SALDO Fatt.n. 0000063/03 del 23/03/2022 FORNITURA PROTEZIONI PER IMPIANTO BASKET SCUOLA PRIMARIA DI SANTA MARIA	29/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1229	1	€ 9.553,90	€ 9.553,90	MARGHERITA S.C.A.R.L. ONLUS	SALDO Fatt.n. 63/E del 31/03/2022 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E SOCIALE MESE DI MARZO 2022	29/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1230	1	€ 3.000,00	€ 3.000,00	MARGHERITA S.C.A.R.L. ONLUS	SALDO Fatt.n. 62/E del 31/03/2022 Potenziamento Servizio Educativo Domiciliare - MESE DI MARZO 2022	29/04/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1231	1	€ 3.524,04	€ 3.524,04	MARGHERITA S.C.A.R.L. ONLUS	SALDO Fatt.n. 61/E del 31/03/2022 Servizio Educativo e Centro Il volo mese di marzo 2022	29/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1232	1	€ 7.843,38	€ 7.843,38	TERMIDRAULICA A&F DI GIACON ALESSANDRO E BEVILACQUA FILIPPO SNC	SALDO Fatt.n. 27 del 08/04/2022 LAVORI DI ACCORPAMENTO CALDAIE DEL PIANO SECONDO EDIFICIO UMI 1	29/04/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1233	1	€ 1.752,36	€ 1.752,36	TERMIDRAULICA A&F DI GIACON ALESSANDRO E BEVILACQUA FILIPPO SNC	SALDO Fatt.n. 19 del 18/03/2022 LAVORI DI RICERCA, RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE TUBAZIONI AMMALORATE IMPIANTO IDRICO SCUOLA MEDIA VIRGILIO	29/04/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1234	1	€ 182,91	€ 182,91	CAREGNATO DECIMO BRUNO	SALDO Fatt.n. 13/PA del 31/03/2022 INTERVENTO DI MANUTENZIONE PIASTRA SPORTIVA PRESSO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO VIRGILIO	29/04/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1235	1	€ 3.806,40	€ 3.806,40	ESSE TI ESSE INGEGNERIA SRL	SALDO Fatt.n. 12/PA del 31/03/2022 Lavori di ampliamento della scuola dell'infanzia G. RODARI di Camisano Vicentino. Predisposizione elaborati tecnici necessari per la partecipazione al Bando MIUR nell'ambito del PNNR	29/04/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1236	1	€ 3.806,40	€ 3.806,40	ESSE TI ESSE INGEGNERIA SRL	SALDO Fatt.n. 13/PA del 31/03/2022 Realizzazione nuova palestra e spogliatoi per la scuola Fogazzaro di Santa Maria di Camisano Vicentino. Predisposizione elaborati tecnici necessari per la partecipazione al Bando MIUR nell'ambito del PNNR	29/04/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1237	1	€ 1.903,20	€ 1.903,20	BEFOR INGEGNERIA studio associato	SALDO Fatt.n. FPA 3/22 del 07/04/2022 Attestato di Prestazione Energetica (APE) ante operam e simulazione e seguito dei lavori di ampliamento (post operam) della scuola dell'infanzia G. Rodari	29/04/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1238	1	€ 9.477,94	€ 9.477,94	LORENZETTO ALDO	SALDO Fatt.n. 21 del 05/04/2022 ONORARIO PROGETTAZIONE DEFINITIVA REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE LUNGO LA S.P.24 TORREROSSA PER PIAZZOLA - PRIMO STRALCIO	29/04/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1239	1	€ 2.990,65	€ 2.990,65	PROVINCIA DI VICENZA	Devoluzione alla Provincia di Vicenza della quota spettante dei proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti di velocita - art.142, c.12b, D.LGS 285	29/04/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

1241	1	€ 1.714,79	€ 1.714,79	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 17/PL del 06/04/2022 RETTA RICOVERO CAMERA SINGOLA - MESE DI MARZO	29/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1242	1	€ 1.300,00	€ 1.300,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI - 75 NUCLEO VOLONTAR	PRIMA RATA CONTRIBUTO CONVENZIONE NUCLEO DI VOLONTARIATO	29/04/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1243	1	€ 2.024,16	€ 2.024,16	BARTOLOMEI SERGIO	SALDO Fatt.n. 6 del 30/03/2022 ALLARGAMENTO, MESSA IN SICUREZZA E RIFACIMENTO DELLA RETE ACQUEDOTTO LUNGO LA S.P. 24 TORREROSSA PER PIAZZOLA IN COMUNE DI CAMISANO VICENTINO - PRELIEVO TERRE ED ANALISI CHIMICHE	02/05/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1244	1	€ 1.331,51	€ 1.331,51	BARTOLOMEI SERGIO	SALDO Fatt.n. 7 del 30/03/2022 RELAZIONE AMBIENTALE LAVORI ALLARGAMENTO S.P. 24 TORREROSSA	02/05/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1245	1	€ 18.251,75	€ 18.251,75	SCUOLA MATERNA S.GAETANO	CONVENZIONE CON SCUOLE INFANZIA PARROCCHIALI - DETERMINAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2022 - prima rata	02/05/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1246	1	€ 22.369,50	€ 22.369,50	SCUOLA MATERNA MARIA IMMACOLATA	CONVENZIONE CON SCUOLE INFANZIA PARROCCHIALI - DETERMINAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2022 - PRIMA RATA	02/05/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1247	1	€ 15.625,04	€ 15.625,04	SCUOLA MATERNA MONS.GIRARDI (PARR. S.NICOLÒ)	CONVENZIONE CON SCUOLE INFANZIA PARROCCHIALI - DETERMINAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2022 - prima rata	02/05/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1248	1	€ 11.000,00	€ 11.000,00	ENI SPA	ACCONTO Fatt.n. 19899932 del 06/04/2022 FORNITURA BUONI BENZINA	02/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1249	1	€ 3.869,54	€ 3.869,54	ENI SPA	ACCONTO Fatt.n. 19899932 del 06/04/2022 FORNITURA BUONI BENZINA	02/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1250	1	€ 4.114,31	€ 4.114,31	COMUNE DI VICENZA	CANONE DI LOCAZIONE ANNUO CENTRO PER L'IMPIEGO DI VICENZA - PERIODO 2 NOVEMBRE 2021 - 1 NOVEMBRE 2022	02/05/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1251	1	€ 367,58	€ 367,58	ASSITECA SPA	REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA PATRIMONIALE - PERIODO 30.06.2020 - 31.12.2020	02/05/2022	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1252	1	€ 3.945,56	€ 3.945,56	ASSITECA SPA	POLIZZA R.C. PATRIMONIALE - APPROVAZIONE SPESA PER PAGAMENTO PREMIO 01.04.2022 - 30.04.2023	02/05/2022	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1253	1	€ 729,00	€ 729,00	LAMESSO CORRADO	ACCONTO 273/2022 del 19/04/2022 COMPENSO PER INCONTRO FORMATIVO EDUCAZIONE ALIMENTARE RAGAZZI SCUOLE	02/05/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1254	1	€ 729,00	€ 729,00	LAMESSO CORRADO	SALDO 273/2022 del 19/04/2022 COMPENSO PER INCONTRO FORMATIVO EDUCAZIONE ALIMENTARE RAGAZZI SCUOLE	02/05/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1255	1	€ 28,89	€ 28,89	S.AR.HA. SOC.COOP. SOC.	SALDO Fatt.n. 46/PA del 06/04/2022 Trascrizione Consiglio Comunale del 15 marzo 2022	02/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1256	1	€ 32,06	€ 76,96	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 3220150636 del 12/04/2022 TELEGRAMMI TRAFFICO NAZIONALE NR. 5	02/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1256	2	€ 44,90	€ 76,96	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 3220151155 del 12/04/2022 TELEGRAMMI TRAFFICO NAZIONALE NR. 7	02/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1257	1	€ 237,90	€ 237,90	COPYMAC DI ARTINI ROBERTO & C. SAS	SALDO Fatt.n. 000214/PA del 08/04/2022 CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONI AREA AMMINISTRATIVA SECONDO TRIMESTRE 2022	02/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1258	1	€ 805,32	€ 1.821,86	EURORISTORAZIONE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 22CPA01852 del 31/03/2022 INTEGRAZIONE PASTI MENSA SC. INFANZIA MESE DI MARZO 2022	02/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1258	2	€ 1.016,54	€ 1.821,86	EURORISTORAZIONE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 22CPA01853 del 31/03/2022 INTEGRAZIONE COSTO PASTI MENSA SC.PRIMARIE MESE DI MARZO 2022	02/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1259	1	€ 500,00	€ 500,00	GRUPPO AMICI DI CARDENIO ONLUS PROGETTI DI SOLIDARIETA'	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2020 AD ASSOCIAZIONI NO PROFIT	02/05/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1260	1	€ 1.000,00	€ 1.000,00	ENI SPA	SALDO Fatt.n. 19899932 del 06/04/2022 FORNITURA BUONI BENZINA	03/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1261	1	€ 321,59	€ 321,59	VODAFONE ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. AO06429138 del 13/04/2022 RATA SPESE TELEFONICHE CELLULARI	03/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1262	1	€ 700,00	€ 700,00	A.N.A. GRUPPO DI CAMISANO VICENTINO	RIMBORSO SPESE PER CELEBRAZIONE 25 APRILE	03/05/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1263	1	€ 1.702,29	€ 1.702,29	EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	ACCONTO Fatt.n. 2/229 del 14/04/2022 MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA E FORNITURA CARTA	03/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1264	1	€ 312,93	€ 312,93	EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	SALDO Fatt.n. 2/229 del 14/04/2022 MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA E FORNITURA CARTA	03/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1265	1	€ 3.345,38	€ 3.345,38	CONDOMINIO PIAZZA VITTORIO VENETO EX.CONS.AGRARIO	PAGAMENTO PRIMA RATA MESE DI APRILE 2022 SPESE CONDOMINIALI PIAZZA VITTORIO VENETO -EX CONSORZIO AGRARIO	04/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1266	1	€ 15,40	€ 553,77	LEGGERE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 4330 del 31/03/2022 FORNITURA CD PER BIBLIOTECA	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1266	2	€ 538,37	€ 553,77	LEGGERE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 4331 del 31/03/2022 FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1267	1	€ 989,76	€ 989,76	CON TE COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 203 del 18/03/2022 SERVIZIO DI GESTIONE BIBLIOTECA MESE DI FEBBRAIO 2022	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1268	1	€ 16.780,00	€ 16.780,00	ASSITECA SPA	AVDS 287816 COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISKS - PERIODO 31.05.2021 - 30.04.2023 - BELLUSCIO SAS UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA -	06/05/2022	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1269	1	€ 1.120,00	€ 1.120,00	ASSITECA SPA	AVDS 287816 COPERTURA ASSICURATIVA AUTO RISCHI DIVERSI (KASKO) - PERIODO 30.04.2021 - 30.04.2023 - NOBIS ASSICURAZIONI SPA -	06/05/2022	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1270	1	€ 3.681,80	€ 3.681,80	ASSITECA SPA	AVDS 287816 - COPERTURA ASSICURATIVA RISCHIO INFORTUNI CUMULATIVA - PERIODO 30.04.2021 - 30.04.2023 - AIG EUROPE S.A. -	06/05/2022	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1271	1	€ 6.326,00	€ 6.326,00	ASSITECA SPA	AVDS 287816 - COPERTURA ASSICURATIVA RISCHIO RC AUTO LIBRO MATRICOLA - PERIODO 30.04.2021 - 30.04.2023 - COMPAGNIA NOBIS ASSICURAZIONI -	06/05/2022	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti

1272	1	€ 5.990,00	€ 5.990,00	ASSITECA SPA	AVDS 287816 - COPERTURA ASSICURATIVA RISCHIO TUTELA LEGALE - PERIODO 30.04.2021 - 30.04.2023 AIG EUROPE SA -	06/05/2022	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1273	1	€ 16.300,00	€ 16.300,00	ASSITECA SPA	AVDS 287816 - COPERTURA ASSICURATIVA RCT / RCTO - PERIODO 31.05.2021 - 30.04.2023 - CASALEGNO ASSICURAZIONI SRL NOBIS -	06/05/2022	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1274	1	€ 405,16	€ 405,16	COPYMAC DI ARTINI ROBERTO & C. SAS	SALDO Fatt.n. 000261/PA del 29/04/2022 CANONE NOLEGGIO E COSTO COPIE MULTIFUNZIONI AREA AMMINISTRATIVA	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1275	1	€ 3.911,14	€ 3.911,14	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004217579159 del 11/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. PALAZZETTO DELLO SPORT MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E00067513	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1276	1	€ 20,57	€ 936,27	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004213700540 del 07/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E00067516	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1276	2	€ 915,70	€ 936,27	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004214867468 del 09/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. LOCALI UMI-1 MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E33669679	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1277	1	€ 32,73	€ 32,73	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004213700539 del 07/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI ASS.NI MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E04100084	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1278	1	€ 698,62	€ 698,62	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004213687752 del 07/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFFICI P.L. MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E00067488	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1279	1	€ 1.913,11	€ 1.913,11	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004213687745 del 07/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC.MEDIE MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E00067481	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1280	1	€ 117,18	€ 117,18	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004213687741 del 07/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA ALPINI MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E00067469	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1281	1	€ 16,96	€ 16,96	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004213687739 del 07/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BAGNI PUBBL. MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E00067498	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1282	1	€ 117,72	€ 294,22	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004214064608 del 08/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CASA EX-TREVISAN MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E35042585	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1282	2	€ 176,50	€ 294,22	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004213687727 del 07/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CENTRO DIURNO MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E00067502	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1283	1	€ 194,91	€ 1.208,43	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004217579157 del 11/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. CIMITERO S.MARIA MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E00117075	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1283	2	€ 246,04	€ 1.208,43	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004213687726 del 07/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO RAMPAZZO MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E00067466	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1283	3	€ 767,48	€ 1.208,43	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004213687742 del 07/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO CAPOLUOGO MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E00117077	06/05/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1284	1	€ 1.323,69	€ 1.323,69	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004213687724 del 07/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E04040750	06/05/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1285	1	€ 664,50	€ 3.128,48	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004213687716 del 07/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC.ELEM.RAMPAZZO MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E00067465	06/05/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1285	2	€ 1.060,02	€ 3.128,48	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004213687737 del 07/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC.ELEM. S.MARIA MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E00117071	06/05/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1285	3	€ 1.403,96	€ 3.128,48	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004214064604 del 08/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC.ELEM.CAPOLUOGO MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E00117085	06/05/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1286	1	€ 1.126,29	€ 1.126,29	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004213687764 del 07/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC.MATERNA MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E00067492	06/05/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1287	1	€ 14,64	€ 14,64	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004219284164 del 12/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E34633771	06/05/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1288	1	€ 30,66	€ 2.968,72	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004219967549 del 13/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E04100087	06/05/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1288	2	€ 32,87	€ 2.968,72	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004221081091 del 14/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E37486792	06/05/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1288	3	€ 32,87	€ 2.968,72	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004221081095 del 14/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E37484462	06/05/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1288	4	€ 32,87	€ 2.968,72	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004221081096 del 14/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E37485665	06/05/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1288	5	€ 32,87	€ 2.968,72	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004221081094 del 14/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E37486587	06/05/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1288	6	€ 32,87	€ 2.968,72	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004221081093 del 14/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E37485032	06/05/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1288	7	€ 145,44	€ 2.968,72	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004219450117 del 12/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E00067508	06/05/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1288	8	€ 309,72	€ 2.968,72	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004219967548 del 13/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E32096648	06/05/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1288	9	€ 2.318,55	€ 2.968,72	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004219450118 del 12/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E04164114	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1289	1	€ 22,45	€ 4.378,49	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004216013702 del 10/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E00067491	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1289	2	€ 29,83	€ 4.378,49	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004217579158 del 11/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E00117082	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1289	3	€ 32,81	€ 4.378,49	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004219450119 del 12/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E00117084	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1289	4	€ 33,25	€ 4.378,49	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004221081092 del 14/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E00067462	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1289	5	€ 67,80	€ 4.378,49	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004217579160 del 11/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E34574988	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1289	6	€ 286,88	€ 4.378,49	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004219450116 del 12/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E04040748	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1289	7	€ 1.133,95	€ 4.378,49	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004217579161 del 11/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E00067514	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1289	8	€ 1.307,36	€ 4.378,49	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004216013700 del 10/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E00117073	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1289	9	€ 1.464,16	€ 4.378,49	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004216013701 del 10/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E00067485	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1290	1	€ 23,75	€ 1.735,03	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004214064630 del 08/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E00067517	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1290	2	€ 28,05	€ 1.735,03	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004214064627 del 08/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E00067505	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1290	3	€ 32,81	€ 1.735,03	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004214064629 del 08/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E00067518	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1290	4	€ 112,20	€ 1.735,03	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004214064605 del 08/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E00067463	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1290	5	€ 147,17	€ 1.735,03	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004214064631 del 08/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E35048966	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1290	6	€ 155,29	€ 1.735,03	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004214064632 del 08/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E00067456	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1290	7	€ 280,00	€ 1.735,03	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004214064626 del 08/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E00067478	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1290	8	€ 376,64	€ 1.735,03	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004214064628 del 08/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E00117079	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1290	9	€ 579,12	€ 1.735,03	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004214064609 del 08/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E32231633	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1291	1	€ 16,03	€ 6.358,87	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004213700541 del 07/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E00067490	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1291	2	€ 31,90	€ 6.358,87	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004213687769 del 07/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E04040752	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1291	3	€ 34,55	€ 6.358,87	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004214064606 del 08/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E00067460	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1291	4	€ 126,47	€ 6.358,87	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004213687768 del 07/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E00117089	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1291	5	€ 173,50	€ 6.358,87	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004213687765 del 07/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E00117090	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1291	6	€ 293,79	€ 6.358,87	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004213687767 del 07/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E33661769	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1291	7	€ 541,95	€ 6.358,87	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004214064607 del 08/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E00067467	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1291	8	€ 1.920,18	€ 6.358,87	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004214064625 del 08/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E00117069	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1291	9	€ 3.220,50	€ 6.358,87	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004213687766 del 07/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E00067459	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1292	1	€ 30,66	€ 5.759,64	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004213687762 del 07/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E04100080	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1292	2	€ 31,15	€ 5.759,64	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004213687758 del 07/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E00067457	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1292	3	€ 49,24	€ 5.759,64	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004213687760 del 07/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E00067503	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1292	4	€ 54,40	€ 5.759,64	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004213687759 del 07/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E00067511	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1292	5	€ 101,06	€ 5.759,64	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004213687763 del 07/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E00117062	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1292	6	€ 422,02	€ 5.759,64	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004213687756 del 07/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E00117064	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1292	7	€ 438,37	€ 5.759,64	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004213687761 del 07/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E33590336	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1292	8	€ 957,11	€ 5.759,64	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004213687757 del 07/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E00067455	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1292	9	€ 3.675,63	€ 5.759,64	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004213687755 del 07/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E00067480	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1293	1	€ 13,15	€ 3.473,20	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004213687754 del 07/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E35105164	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1293	2	€ 28,91	€ 3.473,20	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004213687753 del 07/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E04040754	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1293	3	€ 59,08	€ 3.473,20	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004213687747 del 07/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E00117083	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1293	4	€ 122,51	€ 3.473,20	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004213687748 del 07/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E33727143	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1293	5	€ 145,00	€ 3.473,20	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004213687750 del 07/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E34680058	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1293	6	€ 301,61	€ 3.473,20	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004213687746 del 07/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E35099563	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1293	7	€ 386,20	€ 3.473,20	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004213687749 del 07/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E00067475	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1293	8	€ 649,87	€ 3.473,20	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004213687744 del 07/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E00067497	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1293	9	€ 1.766,87	€ 3.473,20	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004213687751 del 07/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E00117088	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1294	1	€ 28,50	€ 4.147,06	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004213687733 del 07/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E32208893	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1294	2	€ 32,32	€ 4.147,06	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004213687735 del 07/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E00067499	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1294	3	€ 60,39	€ 4.147,06	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004213687738 del 07/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E00067495	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1294	4	€ 91,89	€ 4.147,06	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004213687740 del 07/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E00067500	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1294	5	€ 194,19	€ 4.147,06	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004213687732 del 07/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E00117063	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1294	6	€ 462,18	€ 4.147,06	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004213687731 del 07/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E00067519	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1294	7	€ 672,21	€ 4.147,06	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004213687743 del 07/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E00067484	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1294	8	€ 762,48	€ 4.147,06	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004213687736 del 07/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E00067489	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1294	9	€ 1.842,90	€ 4.147,06	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004213687734 del 07/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E00067470	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1295	1	€ 27,13	€ 3.095,79	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004213687729 del 07/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E00067461	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1295	2	€ 40,50	€ 3.095,79	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004213687722 del 07/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E00117087	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1295	3	€ 46,14	€ 3.095,79	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004213687719 del 07/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E04100090	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1295	4	€ 100,91	€ 3.095,79	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004213687728 del 07/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E33659363	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1295	5	€ 117,33	€ 3.095,79	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004213687730 del 07/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E04517901	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1295	6	€ 160,10	€ 3.095,79	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004213687720 del 07/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E00117081	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1295	7	€ 231,69	€ 3.095,79	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004213687721 del 07/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E00067474	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1295	8	€ 400,40	€ 3.095,79	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004213687725 del 07/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E32225624	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1295	9	€ 1.971,59	€ 3.095,79	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004213687723 del 07/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E00067493	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1296	1	€ 23,75	€ 3.247,92	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004213687712 del 07/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E00067458	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1296	2	€ 27,58	€ 3.247,92	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004213687709 del 07/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E35121770	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1296	3	€ 29,83	€ 3.247,92	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004213687710 del 07/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E00067496	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1296	4	€ 56,11	€ 3.247,92	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004213687713 del 07/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E00117065	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1296	5	€ 73,37	€ 3.247,92	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004213687718 del 07/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E34693768	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1296	6	€ 534,14	€ 3.247,92	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004213687714 del 07/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E00067501	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1296	7	€ 551,45	€ 3.247,92	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004213687717 del 07/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E00067524	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1296	8	€ 663,66	€ 3.247,92	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004213687715 del 07/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E04040759	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1296	9	€ 1.288,03	€ 3.247,92	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004213687711 del 07/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E00067464	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1297	1	€ 600,00	€ 600,00	PUBLIKA SRL	SALDO Fatt.n. 1068/PA del 14/04/2022 Corso in house/Webinar in materia di Anticorruzione, trasparenza e privacy	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1298	1	€ 32,78	€ 32,78	FONDAZIONE GEOMETRI DELLA PROVINCIA DI VICENZA	SALDO Fatt.n. 403/I del 29/03/2022 Partecipazione corso del 30/03/2022 nr.1 dipendente	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1300	1	€ 3.500,00	€ 3.500,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO	PRIMA RATA convenzione servizi di pubblico interesse con l'Associazione Pro Loco di Camisano Vicentino, anno 2022.	06/05/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

1301	1	€ 1.200,00	€ 1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE: LIQUIDAZIONE ICDmgs 1 TRIMESTRE 2022	10/05/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1302	1	€ 1.200,00	€ 1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE: LIQUIDAZIONE ICDmgs 1 TRIMESTRE 2022	10/05/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1303	1	€ 1.988,60	€ 1.988,60	AGOSTINI SAS DI ANTONIO E SIMONE	SALDO Fatt.n. 19/001 del 12/04/2022 FORNITURA CON MONTAGGIO DI CANCELLO CARRAIO PER EDIFICIO IN VIA NEGRIN 13	10/05/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1304	1	€ 573,92	€ 573,92	B.M.R. SRL COSTRUZIONI ELETTRICHE E MECCANICHE	SALDO Fatt.n. PA-0016/C del 30/03/2022 INTERVENTO IDRAULICO PER NUOVO ALLACCIO CONTATORE ACQUA PRESSO EDIFICIO IN VIA NEGRIN 13	10/05/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1305	1	€ 1.205,36	€ 1.205,36	URBANI NICOLA	SALDO Fatt.n. 10/2022e del 12/04/2022 COMPENSO INCARICO AFFIDAMENTO REDAZIONE FRAZIONAMENTO AREA ECOCENTRO COMUNALE	10/05/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1306	1	€ 1.839,76	€ 1.839,76	URBANI NICOLA	SALDO Fatt.n. 9/2022e del 12/04/2022 COMPENSO PER INCARICO SERVIZIO PLANO- ALTIMETRICO EDIFICIO SCUOLA INFANZIA RODARI	10/05/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1307	1	€ 1.127,28	€ 1.127,28	RIGONI SNC DI RIGONI GIUSEPPE E FIGLI	SALDO Fatt.n. 20/A del 31/03/2022 Lavori per interventi di manutenzione idraulica presso palazzetto dello sport	10/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1308	1	€ 311,10	€ 311,10	PUNTO SER SNC DI SARETTA M. & GIOTTO F.	SALDO Fatt.n. 26 del 31/03/2022 LAVORI DI MANUTENZIONE SERRAMENTI SCUOLE ELEMENTARI	10/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1309	1	€ 410,53	€ 410,53	PUNTO SER SNC DI SARETTA M. & GIOTTO F.	SALDO Fatt.n. 28 del 31/03/2022 LAVORI DI MANUTENZIONE - N01 SOSTITUZIONE VETRO C/O SC.ELEM.CAMISANO VICENTINO E N01 SOSTITUZIONE CERNIERE SIGILLO E REGISTRO PORTA ANTIPANICO (RIF.SCUOLA DELL'INFANZIA)	10/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1319	1	€ 2.755,93	€ 2.755,93	MINISTERO DELLE FINANZE	Restituzione al Dipartimento per le Politiche della Famiglia somme non utilizzate per i centri estivi minori anno 2020	11/05/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1321	1	€ 17.519,20	€ 17.519,20	LACS SRL	SALDO Fatt.n. 42 del 19/04/2022 Resinatura campo sportivo e realizzazione linee campo sportivo e palestra sc.media	11/05/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1322	1	€ 1.855,20	€ 1.855,20	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 502/PI del 30/04/2022 Retta Camera Singola: 01/04/2022 - 30/04/2022 -	11/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1323	1	€ 3.752,00	€ 3.752,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 00109/T/317290/22 del 04/05/2022 ACCOGLIENZA RESIDENZIALE MINORE C/OCOM. ED. 100 STORIE MESE DI APRILE 2022	11/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1324	1	€ 9.150,00	€ 9.150,00	CGMOVING SRL	SALDO Fatt.n. 156 del 30/04/2022 Anticipo per acquisto Buoni Spesa per sostegno alimentare a seguito Emergenza Covid-19	11/05/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1325	1	€ 1.958,09	€ 1.958,09	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 21/PL del 03/05/2022 RETTA RICOVERO PERSONA ASSISTITA MAGGIO 2022	11/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1326	1	€ 294,00	€ 294,00	MARGHERITA S.C.A.R.L. ONLUS	SALDO Fatt.n. 98/E del 30/04/2022 Servizio Anchise mese di aprile 2022	11/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1327	1	€ 6.970,68	€ 6.970,68	MARGHERITA S.C.A.R.L. ONLUS	SALDO Fatt.n. 97/E del 30/04/2022 Servizio ASSISTENZA SOCIALE e DOMICILIARE mese di aprile 2022	11/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1328	1	€ 3.524,04	€ 3.524,04	MARGHERITA S.C.A.R.L. ONLUS	SALDO Fatt.n. 95/E del 30/04/2022 Servizio Educativo e Centro Il volo mese di aprile 2022	11/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1329	1	€ 1.575,00	€ 1.575,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 2022 251/P del 30/04/2022 RETTA GIORNALIERA UTENTE PERIODO APRILE 2022	11/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1330	1	€ 506,05	€ 506,05	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 35/C del 06/05/2022 RETTA PERSONA NON AUTOSUFFICIENTE - MESE DI MAGGIO 2022	11/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1331	1	€ 24,68	€ 24,68	ABACO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2022140001247 del 06/04/2022 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA TARI - RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 31/03/2022	11/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1332	1	€ 217,33	€ 217,33	ABACO S.p.A.	SPESE INESIGIBILI SU INTROITO TARI DA COATTIVO ANNO 2022 - RENDICONTO ABACO AL 31/03 - PROT.6852 DEL 12/4/22	11/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1333	1	€ 58.242,35	€ 58.242,35	EDILE ABBADESSE SRL	SALDO Fatt.n. 11P del 28/04/2022 PRIMO stato avanzamento lavori corrispondente al finale Lavori di consolidamento statico tombotto interrato in muratura scolo piovego in Via Vittorio Veneto	11/05/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1334	1	€ 392,84	€ 392,84	MENEGHINI ATTILIO SRL	SALDO Fatt.n. 384/2022 del 31/03/2022 FORNITURA CALCESTRUZZO PER ACCESSO AREA VERDE IN VIA PASCOLI	11/05/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1335	1	€ 16.017,62	€ 16.017,62	TECNOLUCE GROUP S.N.C. DI MAIOLO & C	SALDO Fatt.n. 105/00 del 21/04/2022 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	11/05/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1336	1	€ 514,83	€ 514,83	ELECONDS SAS	SALDO Fatt.n. 230 del 13/04/2022 SPESA PER INTEGRAZIONE IMPORTO PREDISPOSIZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO LOCALI AL PIANO SECONDO UMI 1	11/05/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1338	1	€ 900,00	€ 900,00	GIOACHIN CINZIA	SALDO NOTA02 del 05/05/2022 COMPENSO PER SUPPORTO UTC DAL 04/04 AL 30/04/22	12/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1339	1	€ 9.899,51	€ 9.899,51	MURARO VIAGGI E VACANZE DI MURARO GIORGIO	SALDO Fatt.n. 2022/0000027/FT del 09/05/2022 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI APRILE 2022	12/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1340	1	€ 61,00	€ 61,00	FAGGIONATO ROBERTO	SALDO Fatt.n. FPA 307/22 del 03/05/2022 FORNITURA DI NR.2 BANDIERE PACE CM 100X150	12/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1341	1	€ 2.684,00	€ 2.684,00	POLISPORTIVA AURORA '76	SALDO Fatt.n. 3/PA del 03/05/2022 GESTIONE DELLE PULIZIE PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT DI CAMISANO VICENTINO MESI DI MARZO E APRILE 2022	12/05/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1342	1	€ 472,50	€ 472,50	ECOTOPIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 143 del 06/05/2022 ATTIVITA DIDATTICA DI EDUCAZIONE AMBIENTALE - FESTA DEGLI ALBERI - 20/4/2022 - ALUNNI SCUOLE PRIMARIE	12/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1343	1	€ 2.241,75	€ 2.241,75	LA MANTIA ALESSANDRO	SALDO Fatt.n. 15/001 del 19/04/2022 Incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell'opera pubblica Consolidamento del tratto tombato dello Scolo Piovego in attraversamento di Via Vittorio Veneto	13/05/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1344	1	€ 10.925,10	€ 10.925,10	BS COLOR SRL	SALDO Fatt.n. 3/PA del 27/04/2022 Realizzazione pareti in cartongesso e tinteggiatura locali al piano secondo edificio UMI 1	13/05/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1347	1	€ 10.615,26	€ 10.615,26	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA AMM.RI - STIP.MESE DI MAGGIO 2022	17/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1360	1	€ 65,10	€ 65,10	PERSONALE DIPENDENTE	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO - STIPENDI MESE DI MAGGIO 2022	17/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1450	1	€ 628,93	€ 628,93	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 32/VH del 30/04/2022 Rette mese di aprile -	17/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1451	1	€ 26,42	€ 52,84	REALE MUTUA ASSICURAZIONI	LIQUIDAZIONE POLIZZE CAUZIONALI A FAVORE DELLAMMINISTRAZIONE COMUNALE - POLIZZA NR. 314/50/0002312 + 314/50/0002261	17/05/2022	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1451	2	€ 26,42	€ 52,84	REALE MUTUA ASSICURAZIONI	LIQUIDAZIONE POLIZZE CAUZIONALI A FAVORE DELLAMMINISTRAZIONE COMUNALE - POLIZZA NR. 314/50/0002312 + 314/50/0002261	17/05/2022	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1452	1	-€ 3.127,26	€ 2.563,33	CO.I.MA. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 13P del 29/04/2022 Nota di accredito a totale storno della nostra fattura n. 11 del 15/04/2022 per errata indicazione dell'importo	17/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1452	2	€ 2.563,33	€ 2.563,33	CO.I.MA. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 14P del 29/04/2022 Lavori per spianamento avvallamenti e costipazione terreno area sgambamento cani di Via Antica Olimpia	17/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1452	3	€ 3.127,26	€ 2.563,33	CO.I.MA. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 11P del 15/04/2022 Lavori per spianamento avvallamenti e costipazione terreno area sgambamento cani di Via Antica Olimpia	17/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1453	1	€ 1.887,30	€ 7.356,18	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2022V9008864 del 15/04/2022 Fattura Gas Naturale MESE DI MARZO - SC.PRIMARIA RAMPAZZO - PDR 01613375004777	17/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1453	2	€ 5.468,88	€ 7.356,18	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2022V9008902 del 15/04/2022 Fattura Gas Naturale MESE DI MARZO 2022 - SC.PRIMARIA CAPOLUOGO - PDR 01613375000374	17/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1454	1	€ 790,90	€ 790,90	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2022V9008802 del 15/04/2022 Fattura Gas Naturale MESE DI MARZO 2022 - UFF. POLIZIA LOCALE - PDR 01613375004981	17/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1455	1	€ 39,46	€ 39,46	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2022V9008804 del 15/04/2022 Fattura Gas Naturale MESE DI MARZO 2022 - STAND EVENTI PDR 01613375005928	17/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1456	1	€ 170,00	€ 170,00	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. 2022V9008865 del 15/04/2022 Fattura Gas Naturale MESE DI MARZO 2022 - PALAZZETTO SPORT PDR 01613375003864	17/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1457	1	€ 2.450,29	€ 2.450,29	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2022V9008865 del 15/04/2022 Fattura Gas Naturale MESE DI MARZO 2022 - PALAZZETTO SPORT PDR 01613375003864	17/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1458	1	€ 927,70	€ 927,70	FERRAMENTA PERON SRL	SALDO Fatt.n. 321 del 15/04/2022 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA	17/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1459	1	€ 1.326,01	€ 1.326,01	FERRAMENTA PERON SRL	SALDO Fatt.n. 320 del 15/04/2022 SPESA PER INTEGRAZIONE IMPORTO PER PREDISPOSIZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO LOCALI AL PIANO SECONDO UMI 1	17/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1460	1	€ 301,73	€ 1.110,81	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2022V9008798 del 15/04/2022 Fattura Gas Naturale MESE DI MARZO 2022 - LOCALI ASS.NI PDR 01613375000327	17/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1460	2	€ 809,08	€ 1.110,81	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2022V9008803 del 15/04/2022 Fattura Gas Naturale MESE DI MARZO - CENTRO DIURNO PDR 01613375002951	17/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1461	1	€ 638,81	€ 1.381,11	EURORISTORAZIONE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 22CPA02505 del 30/04/2022 INTEGRAZIONE COSTO PASTI ALUNNI SC.MATERNA - MESE DI APRILE 2022	17/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1461	2	€ 742,30	€ 1.381,11	EURORISTORAZIONE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 22CPA02506 del 30/04/2022 Pasti alunni primaria - mese di APRILE 2022	17/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1462	1	€ 4.604,00	€ 4.604,00	EDILE ABBADESSE SRL	SALDO Fatt.n. 10P del 15/04/2022 Lavori per la realizzazione allacciamento idrico e posa caditoia presso parcheggio Via Stadio	18/05/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1463	1	€ 2.562,00	€ 2.562,00	NOVIA SRL	SALDO Fatt.n. 31/2022 del 22/04/2022 AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZI DI ANALISI PRELIMINARE, ASSISTENZA AMMINISTRATIVA NELLA REDAZIONE DI BANDI PER AVVISI PUBBLICI INERENTI PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA	18/05/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1464	1	€ 10.997,96	€ 10.997,96	ZEN GIULIANO	SALDO Fatt.n. 12/PU del 04/05/2022 ACCONTO 50per cento IN OSSEQUIO AD ARTICOLO 9 DELLA CONVENZIONE DI INCARICO PER REDAZIONE PIANO DELLE ACQUE	18/05/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1465	1	€ 77,48	€ 77,48	REALE MUTUA ASSICURAZIONI	POLIZZA CAUZIONI NR. 2340 A FAVORE DELLAMMINISTRAZIONE COMUNALE	19/05/2022	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti

1466	1	€ 40,00	€ 40,00	REGIONE VENETO	ACCONTO Fatt.n. 315 del 04/05/2022 ORDINANZA REG. GEN. 20/2022 - ESTRATTO ORDINANZA DI PAGAMENTO A SALDO - ESPROPRIO SP. 21 GRIMANA: ADEGUAMENTO VIABILISTICO DELL'INCROCIO QUATTRO STRADE E REALIZZAZIONE TRATTO DI PISTA CICLABILE INTERCOMUNALE IN ZON	19/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1467	1	€ 8,80	€ 8,80	REGIONE VENETO	SALDO Fatt.n. 315 del 04/05/2022 ORDINANZA REG. GEN. 20/2022 - ESTRATTO ORDINANZA DI PAGAMENTO A SALDO - ESPROPRIO SP. 21 GRIMANA: ADEGUAMENTO VIABILISTICO DELL'INCROCIO QUATTRO STRADE E REALIZZAZIONE TRATTO DI PISTA CICLABILE INTERCOMUNALE IN ZONA	19/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1468	1	€ 656,79	€ 656,79	FONDERIA F.LLI VELO SRL	SALDO Fatt.n. 202201460 del 29/04/2022 FORNITURA NR. 120 SACCHI DA KG 25 PROPATCH	19/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1469	1	€ 793,00	€ 793,00	AUTOSPURGHİ COSTA GIANCARLO SRL	SALDO Fatt.n. PA0000016/22 del 29/04/2022 Intervento di emergenza eseguito presso Scuole Medie il 22/02/2022	19/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1470	1	€ 163,11	€ 163,11	FERRAMENTA LAMINELLI SNC DI LAMINELLI LIVIO & C.	SALDO Fatt.n. 223 del 30/04/2022 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA	19/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1471	1	€ 43,05	€ 43,05	CAREGNATO DECIMO BRUNO	SALDO Fatt.n. 18/PA del 30/04/2022 FORNITURA MATERIALE EDILE PER ROTTURA SCARICO MARCIAPIEDE IN VIA GIRARDI	19/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1472	1	€ 317,20	€ 317,20	TERMIDRAULICA A&F DI GIACON ALESSANDRO E BEVILACQUA FILIPPO SNC	ACCONTO Fatt.n. 28 del 18/04/2022 INTERVENTI IDRAULICI PRESSO EDIFICI COMUNALI	19/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1473	1	€ 872,30	€ 872,30	TERMIDRAULICA A&F DI GIACON ALESSANDRO E BEVILACQUA FILIPPO SNC	SALDO Fatt.n. 28 del 18/04/2022 INTERVENTI IDRAULICI PRESSO EDIFICI COMUNALI	19/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1474	1	€ 495,00	€ 495,00	BASTIANELLO MIRKO	SALDO Fatt.n. 4/002 del 28/04/2022 VENDITA PIANTE	19/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1475	1	€ 26,33	€ 26,33	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SALDO Fatt.n. 8E00197329 del 11/04/2022 TRAFFICO TELEFONICO 01/02 - 31/03/2022 PALAZZETTO SPORT	19/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1476	1	€ 154,25	€ 154,25	KONSUM S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 377/22 del 28/04/2022 FORNITURA MATERIALE SEGNALETICA VERTICALE	19/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1477	1	€ 1.500,00	€ 1.500,00	KONSUM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 377/22 del 28/04/2022 FORNITURA MATERIALE SEGNALETICA VERTICALE	19/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1478	1	€ 366,00	€ 366,00	MY PEST CONTROL SRL	SALDO Fatt.n. 1136-2022-FD del 30/04/2022 SERVIZIO A CHIAMATA CONTROLLO E SOPPRESSIONE NUTRIE	19/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1479	1	€ 974,78	€ 974,78	VSG Italia S.r.l.	SALDO Fatt.n. 96/001 del 30/04/2022 Pavimentazione Antitrauma Gomma Rossa completa di Spinotti NR. 25	19/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1480	1	€ 218,10	€ 218,10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	PAGAMENTO F24EP MESE DI APRILE 2022 - INTEGRAZIONE PER FILE SCARTATO	20/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1481	1	€ 334,28	€ 334,28	EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	SALDO Fatt.n. 2/107 del 25/02/2022 FORNITURA CARTA UFFICI	20/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1482	1	€ 3.806,40	€ 3.806,40	TOMBOLAN & ASSOCIATI	SALDO Fatt.n. FATTPA 1022 del 06/05/2022 VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA ALLA VAS DEL PIANO DEGLI INTERVENTI E QUADRO CONOSCITIVO - SALDO	23/05/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1483	1	€ 1.601,25	€ 1.601,25	PEGORARO MIRKO	SALDO Fatt.n. 30/00 del 02/05/2022 Compens professionale Saldo competenze per redazione Frazionamento area Comunale (via Girardi).	23/05/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1484	1	€ 351,40	€ 351,40	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004214064610 del 08/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ECOCENTRO MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E33716437	24/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1485	1	€ 155,62	€ 155,62	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004214064621 del 08/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. STAND FIERA MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E34706779	24/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1486	1	€ 3,82	€ 3.218,88	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004214064623 del 08/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E33675967	24/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1486	2	€ 18,56	€ 3.218,88	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004214064622 del 08/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E32208889	24/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1486	3	€ 20,29	€ 3.218,88	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004214064612 del 08/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E04100094	24/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1486	4	€ 67,32	€ 3.218,88	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004214064614 del 08/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E00067453	24/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1486	5	€ 151,87	€ 3.218,88	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004214064617 del 08/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E00067487	24/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1486	6	€ 160,10	€ 3.218,88	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004214064619 del 08/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E00117078	24/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1486	7	€ 591,58	€ 3.218,88	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004214064615 del 08/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E00067486	24/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1486	8	€ 913,05	€ 3.218,88	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004214064618 del 08/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E32159071	24/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1486	9	€ 1.292,29	€ 3.218,88	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004214064611 del 08/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E00067515	24/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1487	1	€ 49,65	€ 2.380,15	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004214064616 del 08/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E00067504	24/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1487	2	€ 149,27	€ 2.380,15	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004214064613 del 08/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E34158557	24/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1487	3	€ 907,38	€ 2.380,15	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004214064620 del 08/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E00067483	24/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1487	4	€ 1.273,85	€ 2.380,15	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004214064624 del 08/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E00067471	24/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1488	1	€ 222,19	€ 222,19	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. 2022V9007754 del 15/04/2022 Fattura Gas Naturale MESE DI MARZO 2022 - CASA EXTREVISAN PDR 01613375000538	24/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1489	1	€ 262,43	€ 262,43	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2022V9007754 del 15/04/2022 Fattura Gas Naturale MESE DI MARZO 2022 - CASA EXTREVISAN PDR 01613375000538	24/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1490	1	€ 2.600,00	€ 2.600,00	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. 2022V9008799 del 15/04/2022 Fattura Gas Naturale MESE DI MARZO 2022 - SC.MEDIE PDR 01613375004580	24/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1491	1	€ 2.988,26	€ 2.988,26	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2022V9008799 del 15/04/2022 Fattura Gas Naturale MESE DI MARZO 2022 - SC.MEDIE PDR 01613375004580	24/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1492	1	€ 64,30	€ 734,04	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2022V9008801 del 15/04/2022 Fattura Gas Naturale MESE DI MARZO 2022 - BAR CAMPO DA CALCIO PDR 01613375001418	24/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1492	2	€ 669,74	€ 734,04	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2022V9008866 del 15/04/2022 Fattura Gas Naturale MESE DI MARZO 2022 - CALDAIA CAMPO DA CALCIO - PDR 01613375001725	24/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1493	1	€ 400,00	€ 400,00	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. 2022V9008861 del 15/04/2022 Fattura Gas Naturale MESE DI MARZO 2022 - MUNICIPIO - PDR 01613375000486	24/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1494	1	€ 348,17	€ 348,17	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. 2022V9008862 del 15/04/2022 Fattura Gas Naturale MESE DI MARZO 2022 - MATERNA PDR 01613375004481	24/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1495	1	€ 1.227,91	€ 1.227,91	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2022V9008862 del 15/04/2022 Fattura Gas Naturale MESE DI MARZO 2022 - MATERNA PDR 01613375004481	24/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1496	1	€ 3.252,10	€ 3.252,10	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2022V9008863 del 15/04/2022 Fattura Gas Naturale MESE DI MARZO 2022 SC.PRIMARIA S.MARIA PDR 01613375001266	24/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1497	1	€ 1.364,75	€ 1.364,75	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2022V9008861 del 15/04/2022 Fattura Gas Naturale MESE DI MARZO 2022 - MUNICIPIO - PDR 01613375000486	24/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1498	1	€ 1.038,64	€ 1.038,64	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2022V9008800 del 15/04/2022 Fattura Gas Naturale MESE DI MARZO 2022 - BIBLIOTECA PDR 01613375004227	24/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1501	1	€ 3.500,00	€ 3.500,00	CAMISANO CALCIO 1910 SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L.	CONVENZIONE CON SOCIETA SPORTIVA CAMISANO CALCIO 1910 PER GESTIONE CAMPO DA CALCIO (STADIO) - ACCONTO 2022	26/05/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1503	1	€ 1.036,80	€ 1.036,80	EDIL AMADIO S.R.L. UNIPERSONALE	ACCONTO Fatt.n. 000959 del 12/05/2022 FORNITURA MATERIALE EDILE PER IMPERMEABILIZZAZIONE LOCULI CIMITERO DI CAMISANO VICENTINO	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1504	1	€ 228,10	€ 228,10	EDIL AMADIO S.R.L. UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 000959 del 12/05/2022 FORNITURA MATERIALE EDILE PER IMPERMEABILIZZAZIONE LOCULI CIMITERO DI CAMISANO VICENTINO	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1505	1	€ 793,00	€ 793,00	HALLEY VENETO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1/220922 del 29/04/2022 Effettuata giornata di avviamento per la procedura contabilita svolta nell'anno 2022 come da nostro rapp. n. 42 del 21/03/2022 e n. 43 del 22/03/2022 del Sig. Mion	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1506	1	€ 1.464,00	€ 1.464,00	HALLEY VENETO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1/220952 del 03/05/2022 Canone di manutenzione software applicativo relativo al periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022.Vostra determinazione n. 780 del 29/11/2021	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1507	1	€ 4.840,56	€ 15.009,50	COOPSERVICE S.COOP.p.A	SALDO Fatt.n. 9129009251 del 19/05/2022 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI - MESE DI APRILE 2022	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1507	2	€ 5.036,49	€ 15.009,50	COOPSERVICE S.COOP.p.A	SALDO Fatt.n. 9129009250 del 19/05/2022 SERVIZI DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI APRILE 2022	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1507	3	€ 5.132,45	€ 15.009,50	COOPSERVICE S.COOP.p.A	SALDO Fatt.n. 9129009249 del 19/05/2022 SERVIZI DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2022	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1508	1	€ 849,90	€ 849,90	COPYMAC DI ARTINI ROBERTO & C. SAS	SALDO Fatt.n. 000258/PA del 29/04/2022 CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE BIBLIOTECA	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1509	1	€ 16,03	€ 1.223,02	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004221466742 del 06/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR.ILL.PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E00067490	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1509	2	€ 18,74	€ 1.223,02	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004221543387 del 06/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR.ILL.PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E00067505	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1509	3	€ 18,74	€ 1.223,02	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004221543389 del 06/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR.ILL.PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E35121770	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1509	4	€ 22,61	€ 1.223,02	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004221543394 del 06/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR.ILL.PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E00117084	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1509	5	€ 77,52	€ 1.223,02	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004221543379 del 06/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR.ILL.PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E00067463	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1509	6	€ 137,26	€ 1.223,02	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004221543398 del 06/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR.ILL.PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E00117063	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1509	7	€ 211,34	€ 1.223,02	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004221543409 del 06/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR.ILL.PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E00117064	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1509	8	€ 263,80	€ 1.223,02	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004221543397 del 06/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR.ILL.PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E00067519	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1509	9	€ 456,98	€ 1.223,02	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004221543383 del 06/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR.ILL.PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E32159071	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1510	1	€ 2,39	€ 1.146,66	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004221543384 del 06/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR.ILL.PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E33675967	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1510	2	€ 15,66	€ 1.146,66	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004221543388 del 06/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR.ILL.PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E00067517	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1510	3	€ 20,89	€ 1.146,66	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004221543390 del 06/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR.ILL.PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E00117082	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1510	4	€ 39,31	€ 1.146,66	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004221543392 del 06/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR.ILL.PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E34693768	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1510	5	€ 70,52	€ 1.146,66	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004221543382 del 06/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR.ILL.PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E00067487	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1510	6	€ 163,02	€ 1.146,66	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004221543386 del 06/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR.ILL.PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E00067478	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1510	7	€ 238,42	€ 1.146,66	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004221543385 del 06/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR.ILL.PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E00067471	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1510	8	€ 271,10	€ 1.146,66	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004221543391 del 06/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR.ILL.PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E00067524	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1510	9	€ 325,35	€ 1.146,66	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004221543380 del 06/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR.ILL.PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E00067467	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1511	1	€ 12,33	€ 2.536,66	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004221543407 del 06/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR.ILL.PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E35105164	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1511	2	€ 18,74	€ 2.536,66	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004221543396 del 06/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR.ILL.PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E00067461	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1511	3	€ 21,84	€ 2.536,66	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004221543400 del 06/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR.ILL.PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E00067499	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1511	4	€ 31,24	€ 2.536,66	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004221543393 del 06/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR.ILL.PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E04100090	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1511	5	€ 40,99	€ 2.536,66	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004221543403 del 06/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR.ILL.PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E00117083	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1511	6	€ 58,04	€ 2.536,66	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004221543404 del 06/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR.ILL.PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E33727143	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1511	7	€ 374,61	€ 2.536,66	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004221543402 del 06/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR.ILL.PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E00067497	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1511	8	€ 899,10	€ 2.536,66	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004221543399 del 06/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR.ILL.PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E00067470	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1511	9	€ 1.079,77	€ 2.536,66	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004221543405 del 06/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR.ILL.PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E00117088	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1512	1	€ 15,32	€ 2.575,78	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004221543412 del 06/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR.ILL.PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E00067491	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1512	2	€ 21,23	€ 2.575,78	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004221543410 del 06/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR.ILL.PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E04100080	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1512	3	€ 22,22	€ 2.575,78	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004221543414 del 06/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR.ILL.PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E04040752	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1512	4	€ 38,23	€ 2.575,78	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004221543411 del 06/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR.ILL.PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E00117062	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1512	5	€ 66,01	€ 2.575,78	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004221907325 del 07/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR.ILL.PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E04517901	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1512	6	€ 67,06	€ 2.575,78	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004221543413 del 06/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR.ILL.PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E00117089	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1512	7	€ 442,75	€ 2.575,78	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004221907319 del 07/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR.ILL.PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E00067483	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1512	8	€ 861,73	€ 2.575,78	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004221543408 del 06/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR.ILL.PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E00067485	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1512	9	€ 1.041,23	€ 2.575,78	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004221907321 del 07/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR.ILL.PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E00117069	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1513	1	€ 16,01	€ 757,92	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004221907323 del 07/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR.ILL.PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E00067458	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1513	2	€ 20,54	€ 757,92	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004221907332 del 07/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR.ILL.PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E04100087	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1513	3	€ 21,84	€ 757,92	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004221907322 del 07/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR.ILL.PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E00067518	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1513	4	€ 22,94	€ 757,92	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004221907314 del 07/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR.ILL.PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E00067460	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1513	5	€ 36,12	€ 757,92	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004221907334 del 07/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR.ILL.PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E00067511	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1513	6	€ 90,35	€ 757,92	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004221907318 del 07/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR.ILL.PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E00117078	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1513	7	€ 100,10	€ 757,92	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004221907317 del 07/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR.ILL.PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E34158557	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1513	8	€ 122,66	€ 757,92	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004221907324 del 07/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR.ILL.PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E00067474	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1513	9	€ 327,36	€ 757,92	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004221907315 del 07/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR.ILL.PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E32231633	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1514	1	€ 19,14	€ 3.164,51	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004221907326 del 07/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR.ILL.PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E32208893	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1514	2	€ 33,73	€ 3.164,51	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004221907335 del 07/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR.ILL.PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E00067503	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1514	3	€ 41,68	€ 3.164,51	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004221907327 del 07/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR.ILL.PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E00067495	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1514	4	€ 54,23	€ 3.164,51	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004223127999 del 08/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR.ILL.PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E00067453	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1514	5	€ 102,21	€ 3.164,51	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004221907333 del 07/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR.ILL.PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E00067456	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1514	6	€ 173,47	€ 3.164,51	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004221907331 del 07/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR.ILL.PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E35099563	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1514	7	€ 187,32	€ 3.164,51	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004221907336 del 07/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR.ILL.PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E33590336	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1514	8	€ 534,18	€ 3.164,51	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004221907329 del 07/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR.ILL.PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E00067484	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1514	9	€ 2.018,55	€ 3.164,51	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004221907338 del 07/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR.ILL.PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E00067459	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1515	1	€ 12,83	€ 2.179,37	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004225458870 del 10/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR.ILL.PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E32208889	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1515	2	€ 18,74	€ 2.179,37	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004223128003 del 08/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR.ILL.PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E04040754	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1515	3	€ 22,61	€ 2.179,37	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004223128000 del 08/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR.ILL.PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E00067496	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1515	4	€ 34,07	€ 2.179,37	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004225458869 del 10/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR.ILL.PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E00067504	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1515	5	€ 116,45	€ 2.179,37	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004223128004 del 08/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR.ILL.PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E00117090	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1515	6	€ 222,75	€ 2.179,37	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004225458871 del 10/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR.ILL.PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E00117079	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1515	7	€ 565,40	€ 2.179,37	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004225458872 del 10/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR.ILL.PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E00067464	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1515	8	€ 1.186,52	€ 2.179,37	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004225458873 del 10/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR.ILL.PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E04164114	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1516	1	€ 37,89	€ 5.047,08	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004225458874 del 10/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR.ILL.PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E00117065	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1516	2	€ 75,08	€ 5.047,08	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004225458883 del 10/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR.ILL.PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E33659363	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1516	3	€ 89,30	€ 5.047,08	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004225458884 del 10/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR.ILL.PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E34680058	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1516	4	€ 231,79	€ 5.047,08	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004225458880 del 10/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR.ILL.PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E32225624	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1516	5	€ 284,60	€ 5.047,08	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004225458875 del 10/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR.ILL.PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E00067501	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1516	6	€ 371,55	€ 5.047,08	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004225458876 del 10/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR.ILL.PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E04040759	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1516	7	€ 518,51	€ 5.047,08	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004225458885 del 10/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR.ILL.PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E00067514	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1516	8	€ 1.029,06	€ 5.047,08	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004225458878 del 10/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR.ILL.PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E00067493	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1516	9	€ 2.409,30	€ 5.047,08	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004225458886 del 10/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR.ILL.PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E00067480	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1517	1	€ 14,25	€ 1.333,58	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004226883106 del 11/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR.ILL.PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E04100094	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1517	2	€ 21,84	€ 1.333,58	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004226883114 del 11/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR.ILL.PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E00067457	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1517	3	€ 24,36	€ 1.333,58	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004226883110 del 11/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR.ILL.PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E00117087	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1517	4	€ 48,65	€ 1.333,58	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004226883112 del 11/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR.ILL.PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E00067500	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1517	5	€ 70,52	€ 1.333,58	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004226883109 del 11/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR.ILL.PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E00067508	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1517	6	€ 153,27	€ 1.333,58	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004226883107 del 11/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR.ILL.PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E04040748	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1517	7	€ 176,36	€ 1.333,58	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004226883108 del 11/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR.ILL.PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E32096648	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1517	8	€ 395,84	€ 1.333,58	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004225458887 del 10/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR.ILL.PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E00067455	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1517	9	€ 428,49	€ 1.333,58	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004226883111 del 11/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR.ILL.PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E00067489	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1518	1	€ 23,63	€ 1.426,04	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004229308176 del 13/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR.ILL.PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E00067462	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1518	2	€ 24,66	€ 1.426,04	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004229308178 del 13/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR.ILL.PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E37486587	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1518	3	€ 24,66	€ 1.426,04	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004229308175 del 13/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR.ILL.PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E37486792	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1518	4	€ 24,66	€ 1.426,04	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004229308177 del 13/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR.ILL.PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E37485032	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1518	5	€ 52,47	€ 1.426,04	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004228434327 del 12/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR.ILL.PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E00117081	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1518	6	€ 199,49	€ 1.426,04	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004228434329 del 12/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR.ILL.PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E33661769	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1518	7	€ 228,32	€ 1.426,04	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004228434328 del 12/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR.ILL.PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E00067475	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1518	8	€ 341,28	€ 1.426,04	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004228434325 del 12/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR.ILL.PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E00067486	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1518	9	€ 506,87	€ 1.426,04	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004229308179 del 13/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR.ILL.PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E00117073	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1519	1	€ 24,66	€ 89,30	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004229308181 del 13/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR.ILL.PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E37484462	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1519	2	€ 24,66	€ 89,30	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004229308182 del 13/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR.ILL.PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E37485665	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1519	3	€ 39,98	€ 89,30	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004229308180 del 13/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR.ILL.PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E34574988	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1520	1	€ 14,64	€ 14,64	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004225197419 del 10/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR.ILL.PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E34633771	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1521	1	€ 20,57	€ 1.440,79	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004221874113 del 07/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. SEDE MUNICIPALE MESE DI APRILE - POD IT001E00067516	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1521	2	€ 530,69	€ 1.440,79	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004221441715 del 06/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. LOCALI UMI MESE DI APRILE - POD IT001E33669679	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1521	3	€ 889,53	€ 1.440,79	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004228434324 del 12/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. MUNICIPIO MESE DI APRILE - POD IT001E00067515	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1522	1	€ 90,01	€ 90,01	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004226883113 del 11/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. MAGAZZINO VIA ALPINI MESE DI APRILE - POD IT001E00067469	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1523	1	€ 520,13	€ 520,13	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004221543406 del 06/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. UFF.P.L. MESE DI APRILE - POD IT001E00067488	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1524	1	€ 715,26	€ 715,26	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004221907337 del 07/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. SC.MATERNA MESE DI APRILE - POD IT001E00067492	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1525	1	€ 412,36	€ 1.805,29	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004225458877 del 10/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. SC.ELEM.RAMPAZZO MESE DI APRILE - POD IT001E00067465	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1525	2	€ 613,58	€ 1.805,29	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004223128001 del 08/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. SC.ELEM. S.MARIA MESE DI APRILE - POD IT001E00117071	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1525	3	€ 779,35	€ 1.805,29	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004221907313 del 07/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. SC.ELEM.CAPOLUOGO MESE DI APRILE - POD IT001E00117085	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1526	1	€ 1.328,20	€ 1.328,20	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004221907330 del 07/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. SC.MEDIE MESE DI APRILE - POD IT001E00067481	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1527	1	€ 906,70	€ 906,70	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004225458879 del 10/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. BIBLIOTECA MESE DI APRILE - POD IT001E04040750	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1528	1	€ 1.863,00	€ 1.863,00	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004221543395 del 06/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. PALAZZETTO DELLO SPORT MESE DI APRILE - POD IT001E00067513	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1529	1	€ 63,99	€ 251,71	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004225458882 del 10/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. CENTRO DIURNO MESE DI APRILE - POD IT001E00067502	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1529	2	€ 93,79	€ 251,71	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004221543401 del 06/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. AREA EX- TREVISAN MESE DI APRILE - POD IT001E35048966	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1529	3	€ 93,93	€ 251,71	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004221543381 del 06/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. EX-CASA TREVISAN MESE DI APRILE - POD IT001E35042585	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1530	1	€ 14,65	€ 14,65	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004221907328 del 07/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. BAGNI PUBBLICI MESE DI APRILE - POD IT001E00067498	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1531	1	€ 32,73	€ 32,73	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004225200394 del 10/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. LOCALI ASS.NI MESE DI APRILE - POD IT001E04100084	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1532	1	€ 128,37	€ 882,71	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004228434326 del 12/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. CIMITERO S.MARI MESE DI APRILE - POD IT001E00117075	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1532	2	€ 160,75	€ 882,71	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004225458881 del 10/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. CIMITERO RAMPAZZO MESE DI APRILE - POD IT001E00067466	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1532	3	€ 593,59	€ 882,71	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004223128002 del 08/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. CIMITERO VIA LEVA' MESE DI APRILE - POD IT001E00117077	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1533	1	€ 201,06	€ 201,06	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004221907320 del 07/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. STAND FIERA MESE DI APRILE - POD IT001E34706779	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1534	1	€ 248,59	€ 248,59	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004221907316 del 07/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ECOCENTRO MESE DI APRILE - POD IT001E33716437	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1536	1	€ 3.806,40	€ 3.806,40	STUDIO TECNICO ASSOCIATO CROSARA BALLERINI INGEGNERI	SALDO Fatt.n. FATTPA 1722 del 13/05/2022 COMPETENZE INCARICO REDAZIONE DOCUMENTO VCI OPERE MITIGAZIONE NUOVA AREA A PARCHEGGIO IN VIA STADIO	30/05/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1537	1	€ 6.305,31	€ 6.305,31	STUDIO TECNICO ASSOCIATO CROSARA BALLERINI INGEGNERI	SALDO Fatt.n. FATTPA 1622 del 13/05/2022 ONORARIO PROGETTAZIONE FATTIBILITA TECNICA ED ECONOMICA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA LAVORI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA DEGLI ALPINI - SECONDO STRALCIO	30/05/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1538	1	€ 1.395,68	€ 1.395,68	STUDIO MICHELIN ARCHITETTI ASSOCIATI	SALDO Fatt.n. 13 del 16/05/2022 saldo sulle competenze e spese - per la Variante al Piano degli Interventi e ulteriori adempimenti tecnici richiesti da sopravvenute disposizioni legislative.	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1539	1	€ 5.075,20	€ 5.075,20	STUDIO MICHELIN ARCHITETTI ASSOCIATI	SALDO Fatt.n. 11 del 16/05/2022 saldo sulle competenze - per l'assistenza all'Amministrazione comunale nella valutazione generale e impostazione progettuale degli accordi pubblico privato art. 6 L. R. 11-2004	30/05/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1540	1	€ 2.449,50	€ 2.449,50	CASA DI RIPOSO SERSE PANIZZONI	SALDO Fatt.n. 40/C del 19/05/2022 Pasti per anziani a domicilio - Mese Aprile 2022	31/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1541	1	€ 719,80	€ 719,80	ELTRAFF S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0508/22/PA del 29/04/2022 Revisione completa di Etilometro ACS 679E matr. 0093 con verifica generale e prove finali per revisione presso il Ministero dei Trasporti Compreso ritiro e consegna a mezzo ns. corriere espresso	31/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1542	1	€ 74,36	€ 2.633,95	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2022/3001976/1 del 11/05/2022 QUOTA FISSA IDRANTI SCUOLE PIAZZA XXIX APRILE	31/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1542	2	€ 161,26	€ 2.633,95	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2022/3001954/1 del 11/05/2022 ACCONTO CONSUMO ACQUA AL 14/04/2022 - SC.ELEMENTARE RAMPAZZO CONT.NR. 20043856-1	31/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1542	3	€ 1.063,43	€ 2.633,95	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2022/3001959/1 del 11/05/2022 ACCONTO CONSUMO ACQUA AL 14/4/22 - SC.ELEM.S.MARIA - CONT.NR. 200901493	31/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1542	4	€ 1.334,90	€ 2.633,95	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2022/3001653/1 del 10/05/2022 ACCONTO CONSUMO ACQUA AL 20/04/2022 - SC.PRIMARIA CAPOLOGO CONT.NR. 43187	31/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1543	1	€ 339,29	€ 339,29	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2022/3001654/1 del 10/05/2022 ACCONTO CONSUMO ACQUA SC.MEDIE AL 20/04/2022 - CONT.NR. 20046861	31/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1544	1	€ 15,57	€ 791,62	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2022/3001980/1 del 11/05/2022 ACCONTO CONSUMO ACQUA AL 9/5/2022 SC.MATERNA CONT.NR. 3002608	31/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1544	2	€ 776,05	€ 791,62	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2022/3001912/1 del 11/05/2022 ACCONTO CONSUMO ACQUA AL 19/4/22 SC.MATERNA - CONT.NR. 3001511	31/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1545	1	€ 8.754,72	€ 8.754,72	STUDIO MICHELIN ARCHITETTI ASSOCIATI	SALDO Fatt.n. 10 del 16/05/2022 saldo sulle competenze per il completamento delle fasi di competenza - del Piano degli Interventi.	31/05/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1546	1	€ 6.344,00	€ 6.344,00	STUDIO MICHELIN ARCHITETTI ASSOCIATI	SALDO Fatt.n. 12 del 16/05/2022 Inviato fattura di saldo sulle competenze per la redazione del Nuovo Regolamento Edilizio	31/05/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1547	1	-€ 275,39	€ 63,83	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2022/3001966/1 del 11/05/2022 ACCONTO CONSUMO ACQUA AL 19/4/22 - ROTATORIA GRIMANA CONT.NR. 200804185	31/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1547	2	-€ 68,37	€ 63,83	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2022/3001952/1 del 11/05/2022 ACCONTO CONSUMO ACQUA AL 19/4/22 PISTA CICLABILE VIA CANOVE CONT.NR. 1832	31/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1547	3	-€ 45,88	€ 63,83	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2022/3001961/1 del 11/05/2022 ACCONTO CONSUMO ACQUA AL 19/04/2022 AIUOLA VIA ROMA - CONT.NR. ET2911	31/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1547	4	-€ 40,60	€ 63,83	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2022/3001947/1 del 11/05/2022 ACCONTO CONSUMO ACQUA AL 14/04/22 AIUOLE PIAZZA XXIX APRILE - CONT.NR. ET2918	31/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1547	5	-€ 6,44	€ 63,83	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2022/3001955/1 del 11/05/2022 ACCONTO CONSUMO ACQUA AL 14/04/22 AIUOLE VIA FERMI - CONT.NR. ET19015	31/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1547	6	€ 3,85	€ 63,83	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2022/3001968/1 del 11/05/2022 ACCONTO CONSUMO ACQUA AL 13/04/22 PISTA CICL. VIA VICENZA CONT.NR. 200804716	31/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1547	7	€ 8,41	€ 63,83	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2022/3001967/1 del 11/05/2022 ACCONTO CONSUMO ACQUA AL 14/04/2022 PISTA CICLABILE VIA VICENZA - CONT.NR. 200404258	31/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1547	8	€ 10,67	€ 63,83	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2022/3001945/1 del 11/05/2022 ACCONTO CONSUMO ACQUA FONTANELLA PIAZZA BARALDI - CONT.NR. ET 11650	31/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1547	9	€ 14,20	€ 63,83	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2022/3002062/1 del 11/05/2022 ACCONTO CONSUMO ACQUA AL 19/4/2022 - LOCALI UMI-1 CONT.NR. VIA20008028	31/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1547	10	€ 15,57	€ 63,83	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2022/3001950/1 del 11/05/2022 ACCONTO CONSUMO ACQUA PISTA CICLABILE CONT.NR. ET19000	31/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1547	11	€ 18,26	€ 63,83	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2022/3001973/1 del 11/05/2022 ACCONTO CONSUMO ACQUA AL 14/4/2022 - FONTANELLA VIALE MAGELLANO CONT.NR. 18554	31/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1547	12	€ 25,52	€ 63,83	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2022/3001963/1 del 11/05/2022 ACCONTO CONSUMO ACQUA - FONTANELLA VIA STADIO CONT.NR. VIA210003952	31/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1547	13	€ 25,84	€ 63,83	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2022/3002067/1 del 11/05/2022 ACCONTO CONSUMO ACQUA AL 19/04/2022 - PIAZZA VICARIATO - CONT. VIA 210003599	31/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1547	14	€ 68,09	€ 63,83	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2022/3001962/1 del 11/05/2022 ACCONTO CONSUMO ACQUA AL 14/04/22 AIUOLA VIA S.DANIELE	31/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1547	15	€ 74,31	€ 63,83	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2022/3001977/1 del 11/05/2022 ACCONTO CONSUMO ACQUA IDRANTI - QUOTA FISSA CONT. NR. I00663	31/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1547	16	€ 100,82	€ 63,83	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2022/3001948/1 del 11/05/2022 ACCONTO CONSUMO ACQUA AL 14/04/2022 BAGNI PUBBLICI - CONT.NR. 5290	31/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1547	17	€ 134,97	€ 63,83	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2022/3001946/1 del 11/05/2022 ACCONTO CONSUMO ACQUA AL 15/4/2022 - MUNICIPALE CONT.NR. VIA180012116	31/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1548	1	€ 29,04	€ 29,04	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2022/3001951/1 del 11/05/2022 ACCONTO CONSUMO ACQUA AL 15/04/2022 BIBLIOTECA - CONT.NR. 2016	31/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1549	1	€ 13,15	€ 62,71	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2022/3001979/1 del 11/05/2022 ACCONTO CONSUMO ACQUA AL 14/04/2022 - IDRANTI ECOCENTRO - CONT.NR. 200710407	31/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1549	2	€ 49,56	€ 62,71	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2022/3001953/1 del 11/05/2022 ACCONTO CONSUMO ACQUA AL 14/04/2022 ECOCENTRO - CONT.NR. 200802471	31/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1550	1	€ 15,29	€ 278,52	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2022/3002022/1 del 11/05/2022 ACCONTO CONSUMO ACQUA AL 15/04/22 CIMITERO RAMPAZZO - CONT.NR. 20041006	31/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1550	2	€ 27,94	€ 278,52	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2022/3001970/1 del 11/05/2022 ACCONTO CONSUMO ACQUA AL 19/04/2022 - CIMITERO S.MARIA CONT.NR. 624316	31/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1550	3	€ 44,99	€ 278,52	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2022/3001956/1 del 11/05/2022 ACCONTO CONSUMO ACQUA AL 14/04/22 CIMITERO CAPOLUOGO - CONT.NR. 20042243	31/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1550	4	€ 190,30	€ 278,52	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2022/3001957/1 del 11/05/2022 ACCONTO CONSUMO ACQUA AL 14/4/22 - CIMITERO VIA LEVA' CONT.NR. 200805232	31/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1551	1	€ 25,57	€ 25,57	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2022/3001972/1 del 11/05/2022 ACCONTO CONSUMO ACQUA AL 19/4/2022 - UFFICI POLIZIA LOCALE CONT.NR. 190001170	31/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1552	1	€ 439,20	€ 439,20	PROFUMO FERNANDO	SALDO Fatt.n. FPA 1/22 del 06/05/2022 Intervento in loco del 5/5/2022 per la configurazione del software info-mark su 2 postazioni della Ragioneria	31/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1553	1	€ 15.250,00	€ 15.250,00	COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.P.A.	SALDO Fatt.n. IT00122V0200111 del 30/04/2022 RICAVI PER LAVORI DETERMINA NR. 769 del 26/11/2021 LAVORI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE PIASTRA POLIVALENTE SCUOLA MEDIA VIRGILIO	31/05/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1555	1	€ 1,30	€ 14,90	INTESA SAN PAOLO SPA	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5 COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO (P. 29 -R. 1268 del 18/05/2022)	03/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1555	2	€ 1,30	€ 14,90	INTESA SAN PAOLO SPA	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5 COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO (P. 32 -R. 1311 del 27/05/2022)	03/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1555	3	€ 1,30	€ 14,90	INTESA SAN PAOLO SPA	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5 COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO (P. 33 -R. 1312 del 27/05/2022)	03/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1555	4	€ 11,00	€ 14,90	INTESA SAN PAOLO SPA	SOGGETTI DIVERSI-RIF. 0122051801756185 20220513-09:57:28-MCHSFN75S58L840S RIF. 0122051801756185 20220513-09:57:28- MCHSFN75S58L840S (P. 35 -R. 1314 del 30/05/2022)	03/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1556	1	€ 500,00	€ 500,00	ASSITECA SPA	Polizza M14122473 Codice AVDS 302796 - Infortuni Collettive	03/06/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1557	1	€ 15,40	€ 15,40	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2022/3001960/1 del 11/05/2022 ACCONTO CONSUMO ACQUA AL 15/04/2022 CENTRO DIURNO - CONT.NR. 280125	03/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1558	1	-€ 49,78	€ 151,87	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2022/3001918/1 del 11/05/2022 ACCONTO CONSUMO ACQUA AL 19/4/22 STAND FIERA - CONT.NR. 20029185	03/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1558	2	€ 201,65	€ 151,87	VIACQUA SPA	ACCONTO Fatt.n. 2022/3001965/1 del 11/05/2022 ACCONTO CONSUMO ACQUA AL 14/4/22 PALAZZETTO DELLO SPORT - CONT.NR. 43165	03/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1559	1	€ 1.023,48	€ 1.023,48	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2022/3001965/1 del 11/05/2022 ACCONTO CONSUMO ACQUA AL 14/4/22 PALAZZETTO DELLO SPORT - CONT.NR. 43165	03/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1560	1	€ 440,00	€ 440,00	GUZZO AZ. AGRIC.VIVAI DI BARIZZA MARA	SALDO Fatt.n. FATTPA 1022 del 13/05/2022 Intervento di riqualificazione viale alberato via Spadolini con lievo delle piante esistenti,smaltimento del materiale di risultato.Fornitura e messa a dimora di n 2 Carpinus Betulus completi di palo tutore in	03/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1561	1	€ 4.400,00	€ 4.400,00	GUZZO AZ. AGRIC.VIVAI DI BARIZZA MARA	SALDO Fatt.n. FATTPA 922 del 13/05/2022 Intervento di riqualificazione viale alberato via Spadolini con lievo delle piante esistenti, smaltimento del materiale di risultato. Fornitura e messa a dimora di n 20 Carpinus Betulus completi di palo tutore in	03/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1562	1	€ 3.249,95	€ 3.249,95	ENERGICA SPURGHI SRL DI BORTOLON & FRIGO	SALDO Fatt.n. 1119 del 19/05/2022 LAVAGGIO IDRO-JET, DISINTASAMENTO TUBAZIONI E CADIOIE, AUTOSPURGO COMPR. DEPURAZ. RIFIUTO. (INTERVENTO NON INSERITO IN ASSISTENZA PROGRAMMATA	03/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1563	1	-€ 145,37	€ 418,10	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2022/3001971/1 del 11/05/2022 ACCONTO CONSUMO ACQUA AL 14/4/22 LOCALI ASS.NI - CONT.NR. 500236	03/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1563	2	€ 563,47	€ 418,10	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2022/3002055/1 del 11/05/2022 ACCONTO CONSUMO ACQUA AL 14/4/22 - SPOGLIATOI CAMPO DA CALCIO ERBA SINTETICA - CONT.NR. 180012215	03/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1564	1	€ 122,00	€ 122,00	ECO CERTIFICAZIONI SPA	ACCONTO Fatt.n. 22-17169 del 18/05/2022 Verifica periodica degli impianti montascale nei locali comunali	03/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1565	1	€ 122,00	€ 122,00	ECO CERTIFICAZIONI SPA	ACCONTO Fatt.n. 22-17169 del 18/05/2022 Verifica periodica degli impianti montascale nei locali comunali	03/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1566	1	€ 122,00	€ 122,00	ECO CERTIFICAZIONI SPA	ACCONTO Fatt.n. 22-17169 del 18/05/2022 Verifica periodica degli impianti montascale nei locali comunali	03/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1567	1	€ 1.891,00	€ 1.891,00	POLETTI IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 1622 del 20/05/2022 Fornitura e posa di nuovo palo con armatura stradale e led in Via Riva	03/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1568	1	€ 301,95	€ 301,95	COPYMAC DI ARTINI ROBERTO & C. SAS	SALDO Fatt.n. 000294/PA del 30/05/2022 CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE BIBLIOTECA	03/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1569	1	-€ 35,49	€ 2.515,75	LEGGERE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 6274 del 29/04/2022 NOTA DI CREDITO	03/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1569	2	€ 51,83	€ 2.515,75	LEGGERE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 6272 del 29/04/2022 FORNITURA DVD PER BIBLIOTECA	03/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1569	3	€ 1.078,91	€ 2.515,75	LEGGERE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 9190 del 31/05/2022 FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA	03/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1569	4	€ 1.420,50	€ 2.515,75	LEGGERE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 6273 del 29/04/2022 FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA	03/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1570	1	€ 122,00	€ 122,00	ECO CERTIFICAZIONI SPA	SALDO Fatt.n. 22-17169 del 18/05/2022 Verifica periodica degli impianti montascale nei locali comunali	03/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1571	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 - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANNO 2022 - SECONDO ACCONTO	03/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1572	1	€ 222,63	€ 222,63	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002119700 del 30/04/2022 MODULISTICA NECESSARIA ALLO SVOLGIMENTO DEI REFERENDUM ABROGATIVI - FORMULARIO	03/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1573	1	€ 474,37	€ 474,37	COPYMAC DI ARTINI ROBERTO & C. SAS	SALDO Fatt.n. 000284/PA del 27/05/2022 CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONI AREA AMMINISTRATIVA	03/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1574	1	€ 300,89	€ 300,89	S.AR.HA. SOC.COOP. SOC.	SALDO Fatt.n. 54/PA del 30/05/2022 Trascrizione Consiglio Comunale del 19 marzo 2022	03/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1575	1	€ 151,28	€ 151,28	ERREPI SERVICE SRL	SALDO Fatt.n. 120 PA del 20/05/2022 MANUTENZIONE FRIGO C/O SC. INF. RODARI CAMISANO	03/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1580	1	€ 300,00	€ 1.100,00	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO PROVINCIALE DI VICENZA	SALDO 2022/275NA del 30/04/2022 ASSISTENZA SANITARIA MERCATO DOMENICALE MESE DI APRILE 2022	06/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1580	2	€ 400,00	€ 1.100,00	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO PROVINCIALE DI VICENZA	SALDO 2022/102NA del 28/02/2022 ASSISTENZA SANITARIA MERCATO DOMENICALE MESE DI FEBBRAIO 2022	06/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1580	3	€ 400,00	€ 1.100,00	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO PROVINCIALE DI VICENZA	SALDO 2022/175NA del 31/03/2022 ASSISTENZA SANITARIA MERCATO DOMENICALE MESE DI MARZO 2022	06/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1581	1	€ 123,60	€ 123,60	MEDICA INNOVATIVE SOLUTIONS SRL	SALDO Fatt.n. 0000007/PA del 21/03/2022 VISITA MEDICA VS PERSONALE ESEGUITA IN DATA 10/03/2022	06/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1582	1	€ 141.520,00	€ 141.520,00	COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.P.A.	SALDO Fatt.n. IT00122V0200116 del 20/05/2022 LAVORI DI SISTEMAZIONE VIARIA STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE SAL NR. 1	07/06/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1583	1	€ 2.735,30	€ 2.735,30	ISTITUTO DI SCIENZE SOCIALI N. REZZARA	RIMBORSO SPESE SPORTELLINO INFORMATIVO PER IL GIOCO DAZZARDO (G.A.P.) -	09/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1584	1	€ 81,04	€ 81,04	NUOVA VENETA UFFICIO SRL	SALDO Fatt.n. FPA-2022-69 del 31/05/2022 MULTIFUNZIONE SHARP MX-2651EU UFF. POLIZIA LOCALE - ADDEBITO COSTO COPIE -	09/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1585	1	€ 129,48	€ 129,48	BON MARIUCCIA (ORTOLANI ALBERTO)	ACCONTO Fatt.n. 19/PA del 28/04/2022 FORNITURA NR.31 NASTRINI TRICOLORE CANNETTATO CON RICAMATO LO STEMMA CITTA DI CAMISANO VICENTINO	09/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1586	1	€ 400,00	€ 400,00	BON MARIUCCIA (ORTOLANI ALBERTO)	SALDO Fatt.n. 19/PA del 28/04/2022 FORNITURA NR.31 NASTRINI TRICOLORE CANNETTATO CON RICAMATO LO STEMMA CITTA DI CAMISANO VICENTINO	09/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1587	1	€ 900,00	€ 900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	09/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1588	1	€ 1.341,54	€ 1.341,54	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI - FSA 2021	09/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

1589	1	€ 1.227,02	€ 1.227,02	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI - FSA 2021 - LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI CON VARIAZIONE FRA MACRO AGGREGATI	09/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1590	1	€ 1.128,87	€ 1.128,87	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI - FSA 2021	09/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1591	1	€ 982,80	€ 982,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI - FSA 2021	09/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1592	1	€ 1.268,96	€ 1.268,96	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI - FSA 2021	09/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1593	1	€ 694,34	€ 694,34	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI - FSA 2021	09/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1594	1	€ 994,18	€ 994,18	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI - FSA 2021	09/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1595	1	€ 1.090,29	€ 1.090,29	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI - FSA 2021	09/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1596	1	€ 425,28	€ 425,28	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI - FSA 2021	09/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1597	1	€ 431,89	€ 431,89	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI - FSA 2021	09/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1598	1	€ 1.491,54	€ 1.491,54	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI - FSA 2021	09/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

1599	1	€ 1.254,12	€ 1.254,12	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI - FSA 2021	09/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1600	1	€ 357,27	€ 357,27	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI - FSA 2021	09/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1601	1	€ 1.029,65	€ 1.029,65	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI - FSA 2021	09/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1602	1	€ 248,45	€ 248,45	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI - FSA 2021	09/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1603	1	€ 1.228,03	€ 1.228,03	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI - FSA 2021	09/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1604	1	€ 1.491,55	€ 1.491,55	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI - FSA 2021	09/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1605	1	€ 1.482,93	€ 1.482,93	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI - FSA 2021	09/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1606	1	€ 1.353,80	€ 1.353,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI - FSA 2021	09/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1607	1	€ 1.163,26	€ 1.163,26	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI - FSA 2021	09/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1608	1	€ 1.402,29	€ 1.402,29	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI - FSA 2021	09/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

1609	1	€ 1.242,11	€ 1.242,11	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI - FSA 2021	09/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1610	1	€ 1.342,55	€ 1.342,55	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI - FSA 2021	09/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1611	1	€ 941,67	€ 941,67	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI - FSA 2021	09/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1612	1	€ 663,92	€ 663,92	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI - FSA 2021	09/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1613	1	€ 1.160,49	€ 1.160,49	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI - FSA 2021	09/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1614	1	€ 1.491,55	€ 1.491,55	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI - FSA 2021	09/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1615	1	€ 1.201,09	€ 1.201,09	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI - FSA 2021	09/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1616	1	€ 872,61	€ 872,61	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI - FSA 2021	09/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1617	1	€ 853,77	€ 853,77	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI - FSA 2021	09/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1618	1	€ 858,20	€ 858,20	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI - FSA 2021	09/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

1619	1	€ 1.341,54	€ 1.341,54	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI - FSA 2021	09/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1620	1	€ 957,43	€ 957,43	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI - FSA 2021	09/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1621	1	€ 497,19	€ 497,19	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI - FSA 2021	09/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1622	1	€ 793,86	€ 793,86	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI - FSA 2021	09/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1623	1	€ 509,94	€ 509,94	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI - FSA 2021	09/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1624	1	€ 924,46	€ 924,46	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI - FSA 2021	09/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1625	1	€ 1.385,09	€ 1.385,09	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI - FSA 2021	09/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1626	1	€ 1.058,38	€ 1.058,38	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI - FSA 2021	09/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1627	1	€ 1.335,57	€ 1.335,57	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI - FSA 2021	09/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1628	1	€ 1.245,36	€ 1.245,36	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI - FSA 2021	09/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

1629	1	€ 633,20	€ 633,20	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI - FSA 2021	09/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1630	1	€ 833,98	€ 833,98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI - FSA 2021	09/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1631	1	€ 1.007,96	€ 1.007,96	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI - FSA 2021	09/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1632	1	€ 1.185,80	€ 1.185,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI - FSA 2021	09/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1633	1	€ 706,82	€ 706,82	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI - FSA 2021	09/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1634	1	€ 985,91	€ 985,91	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI - FSA 2021	09/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1635	1	€ 1.112,00	€ 1.112,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI - FSA 2021	09/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1636	1	€ 1.208,51	€ 1.208,51	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI - FSA 2021	09/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1637	1	€ 1.191,55	€ 1.191,55	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI - FSA 2021	09/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1638	1	€ 1.340,55	€ 1.340,55	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI - FSA 2021	09/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

1639	1	€ 1.224,82	€ 1.224,82	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI - FSA 2021	09/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1640	1	€ 1.273,58	€ 1.273,58	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI - FSA 2021	09/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1641	1	€ 1.417,27	€ 1.417,27	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI - FSA 2021	09/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1642	1	€ 960,82	€ 960,82	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI - FSA 2021	09/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1643	1	€ 895,02	€ 895,02	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI - FSA 2021	09/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1644	1	€ 1.491,54	€ 1.491,54	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI - FSA 2021	09/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1645	1	€ 1.191,55	€ 1.191,55	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI - FSA 2021	09/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1646	1	€ 401,51	€ 401,51	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI - FSA 2021	09/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1647	1	€ 878,03	€ 878,03	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI - FSA 2021	09/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1648	1	€ 1.259,42	€ 1.259,42	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI - FSA 2021	09/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

1649	1	€ 1.084,41	€ 1.084,41	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI - FSA 2021	09/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1650	1	€ 1.288,87	€ 1.288,87	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI - FSA 2021	09/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1651	1	€ 677,09	€ 677,09	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI - FSA 2021	09/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1652	1	€ 1.331,64	€ 1.331,64	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI - FSA 2021	09/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1653	1	€ 1.259,72	€ 1.259,72	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI - FSA 2021	09/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1654	1	€ 458,02	€ 458,02	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI - FSA 2021	09/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1655	1	€ 421,26	€ 421,26	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI - FSA 2021	09/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1656	1	€ 1.491,54	€ 1.491,54	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI - FSA 2021	09/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1657	1	€ 1.627,50	€ 1.627,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 2022 314/P del 31/05/2022 RETTE GIORNALIERA UTENTE G.M./79 PERIODO MAGGIO 2022	09/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1658	1	€ 99,57	€ 99,57	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2022/3002070/1 del 11/05/2022 ACCONTO CONSUMO ACQUA LOCALI VIA NEGRIN 13 36043 - SEDE PROTEZ.CIVILE - CONT.NR. VIA210012646	09/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1659	1	€ 201,39	€ 201,39	EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	SALDO Fatt.n. 2/346 del 30/05/2022 FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	13/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1660	1	€ 31,67	€ 31,67	EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	SALDO Fatt.n. 2/328 del 26/05/2022 FORNITURA NR. 2 ROTOLI CARTA PLOTTER PER UFFICIO TECNICO	13/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1661	1	€ 2.049,00	€ 2.049,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGISTRAZIONE DECRETO ESPROPRIO SP 21 GRIMANA - CAMISANO VICENTINO	13/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1662	1	€ 262,00	€ 262,00	NEGRIN ANDREA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGI	15/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1663	1	€ 192,00	€ 192,00	AGOSTINI MARIA TERESA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGI	15/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1664	1	€ 192,00	€ 192,00	MARANGONI ALBERTO	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGI	15/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1665	1	€ 192,00	€ 192,00	MARANGONI NICOLA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGI	15/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1666	1	€ 192,00	€ 192,00	SECCOTARO BARBARA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGI	15/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1667	1	€ 262,00	€ 262,00	GASPARONI SABRINA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGI	15/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1668	1	€ 192,00	€ 192,00	BIASCI SILVIA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGI	15/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1669	1	€ 192,00	€ 192,00	CASTELLI GIULIA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGI	15/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1670	1	€ 192,00	€ 192,00	MARCHIORI CATERINA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGI	15/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1671	1	€ 192,00	€ 192,00	PETTENUZZO CHIARA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGI	15/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1672	1	€ 262,00	€ 262,00	FILIPPI FRANCESCA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGI	15/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1673	1	€ 192,00	€ 192,00	ZEBELE PIETRO	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGI	15/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1674	1	€ 192,00	€ 192,00	ERTOLUPI ANDREA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGI	15/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1675	1	€ 192,00	€ 192,00	GIONIMI ELISA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGI	15/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1676	1	€ 192,00	€ 192,00	VISINONI GIADA CAMELIA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGI	15/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1677	1	€ 262,00	€ 262,00	BODIN ALESSANDRA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGI	15/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1678	1	€ 192,00	€ 192,00	MONTAGNIN MARCO	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGI	15/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1679	1	€ 192,00	€ 192,00	AGOSTINI CARLO	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGI	15/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1680	1	€ 192,00	€ 192,00	BENVEGNI' ANTONELLA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGI	15/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1681	1	€ 192,00	€ 192,00	SELLA ELISA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGI	15/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1682	1	€ 192,00	€ 192,00	ZERBATO NIKOL	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGI	15/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1683	1	€ 262,00	€ 262,00	ZANARELLA DEMETRIO	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGI	15/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1684	1	€ 192,00	€ 192,00	ZANARELLA MAGDA ELISABETTA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGI	15/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1685	1	€ 192,00	€ 192,00	BERGAMIN PAOLA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGI	15/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1686	1	€ 192,00	€ 192,00	FORNER TANIA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGI	15/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1687	1	€ 192,00	€ 192,00	MANZOTTI ELISABETTA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGI	15/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1688	1	€ 262,00	€ 262,00	MISSAGIA ELENA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGI	15/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1689	1	€ 192,00	€ 192,00	BERNARDINI ANNA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGI	15/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1690	1	€ 192,00	€ 192,00	MARUZZO PAMELA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGI	15/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1691	1	€ 192,00	€ 192,00	PADOVAN ALICE	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGI	15/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1692	1	€ 192,00	€ 192,00	SUDIRO ANNA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGI	15/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1693	1	€ 262,00	€ 262,00	BOARINA FRANCA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGI	15/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1694	1	€ 192,00	€ 192,00	PAVAN CARLA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGI	15/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1695	1	€ 192,00	€ 192,00	BEVILACQUA LUCIA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGI	15/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1696	1	€ 192,00	€ 192,00	CAPOVILLA ZOE	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGI	15/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1697	1	€ 192,00	€ 192,00	CASTELLI DAVIDE	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGI	15/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1698	1	€ 192,00	€ 192,00	ZARAMELLA ILARIA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGI	15/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1699	1	€ 262,00	€ 262,00	CAPPELLARI VALENTINA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGI	15/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1700	1	€ 192,00	€ 192,00	CAPPELLARI DAVIDE	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGI	15/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1701	1	€ 192,00	€ 192,00	CAPOVILLA GIULIO	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGI	15/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1702	1	€ 192,00	€ 192,00	FRISON ALESSANDRA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGI	15/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1703	1	€ 192,00	€ 192,00	POZZER GIOVANNA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGI	15/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1704	1	€ 262,00	€ 262,00	GUERRA FEDERICO	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGI	15/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1705	1	€ 192,00	€ 192,00	FRANKLIN SORAYA MARIA GABRIELLA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGI	15/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1706	1	€ 192,00	€ 192,00	FIGONI ELISA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGI	15/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1707	1	€ 192,00	€ 192,00	FINCO VALENTINA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGI	15/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1708	1	€ 192,00	€ 192,00	MENIN ALBERTO	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGI	15/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1709	1	€ 335,50	€ 335,50	MY PEST CONTROL SRL	SALDO Fatt.n. 1282-2022-FD del 30/05/2022 DERATTIZZAZIONE PRESSO EDIFICI PUBBLICI Intervento del 12 05 2022	15/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1710	1	€ 423,46	€ 423,46	SEGANFREDDO GIOVANNI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 17/3 del 31/05/2022 FORNITURA DI GHIAINO TONDO	15/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1711	1	€ 413,34	€ 413,34	FERRAMENTA LAMINELLI SNC DI LAMINELLI LIVIO & C.	SALDO Fatt.n. 278 del 31/05/2022 FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA	15/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1712	1	€ 780,80	€ 780,80	POLETTI IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 1122 del 20/05/2022 Fornitura ed installazione armature stradali in Via Pigafetta	15/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1713	1	€ 780,80	€ 780,80	POLETTI IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 1222 del 20/05/2022 Fornitura ed installazione ulteriori armature stradali in Via Pigafetta	15/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1714	1	€ 3.123,20	€ 3.123,20	POLETTI IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 1322 del 20/05/2022 Ulteriore fornitura e posa di armature a led in Via Pigafetta	15/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1715	1	€ 162,46	€ 162,46	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2022V9010509 del 17/05/2022 Fattura Gas Naturale MESE DI APRILE - CASA EX-TREVISAN PDR 01613375006021	15/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1716	1	€ 70,44	€ 151,46	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2022V9011482 del 17/05/2022 Fattura Gas Naturale MESE DI APRILE 2022 - LOCALI ASS.NI - PDR 01613375000327	15/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1716	2	€ 81,02	€ 151,46	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2022V9011487 del 17/05/2022 Fattura Gas Naturale MESE DI APRILE 2022 - CENTRO DIURNO - PDR 01613375002951	15/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1717	1	€ 1.859,22	€ 1.859,22	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2022V9011483 del 17/05/2022 Fattura Gas Naturale MESE DI APRILE 2022 - SC.MEDIE PDR 01613375004580	15/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1718	1	€ 184,64	€ 184,64	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2022V9011484 del 17/05/2022 Fattura Gas Naturale MESE DI APRILE 2022 - BIBLIOTECA PDR 01613375004227	15/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1719	1	€ 43,64	€ 143,16	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2022V9011488 del 17/05/2022 Fattura Gas Naturale MESE DI APRILE 2022 - STAND FIERA - CONT.NR. 01613375005928	15/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1719	2	€ 46,26	€ 143,16	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2022V9011485 del 17/05/2022 Fattura Gas Naturale MESE DI APRILE 2022 - BAR CAMPO DA CALCIO	15/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1719	3	€ 53,26	€ 143,16	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. 2022V9011548 del 17/05/2022 Fattura Gas Naturale MESE DI APRILE - CALDAIA CAMPO DA CALCIO CONT.NR. 01613375001725	15/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1720	1	€ 77,01	€ 77,01	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2022V9011548 del 17/05/2022 Fattura Gas Naturale MESE DI APRILE - CALDAIA CAMPO DA CALCIO CONT.NR. 01613375001725	15/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1721	1	€ 260,27	€ 260,27	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2022V9011486 del 17/05/2022 Fattura Gas Naturale MESE DI APRILE 2022 - UFFICIO P.L. - CONT. 01613375004981	15/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1722	1	€ 516,89	€ 516,89	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2022V9011543 del 17/05/2022 Fattura Gas Naturale MESE DI APRILE 2022 - MUNICIPIO - PDR 01613375000486	15/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1723	1	€ 347,29	€ 347,29	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2022V9011544 del 17/05/2022 Fattura Gas Naturale MESE DI APRILE 2022 - SC.MATERNA - CONT.NR. 01613375004481	15/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1724	1	€ 513,90	€ 2.418,28	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2022V9011546 del 17/05/2022 Fattura Gas Naturale MESE DI APRILE 2022 - SC.ELEM.RAMPAZZO CONT.NR. 01613375004777	15/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1724	2	€ 786,37	€ 2.418,28	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2022V9011545 del 17/05/2022 Fattura Gas Naturale MESE DI APRILE 2022 - SC.ELEM.S.MARIA PDR 01613375001266	15/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1724	3	€ 1.118,01	€ 2.418,28	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2022V9011582 del 17/05/2022 Fattura Gas Naturale MESE DI APRILE SC.PRIMARIA CAPOLUOGO - CONT.NR. 01613375000374	15/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1725	1	€ 1.265,96	€ 1.265,96	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. 2022V9011547 del 17/05/2022 Fattura Gas Naturale MESE DI APRILE - PALAZZETTO DELLO SPORT CONT.NR. 01613375003864	15/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1726	1	€ 208,10	€ 208,10	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2022V9011547 del 17/05/2022 Fattura Gas Naturale MESE DI APRILE - PALAZZETTO DELLO SPORT CONT.NR. 01613375003864	15/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1727	1	€ 1.560,00	€ 1.560,00	MATCH DI MASSIMO GIURIATI & C. SAS	SALDO Fatt.n. 47PA del 25/05/2022 Formazione obbligatoria E-Learning per il personale dipendente in materia di Protezione dei Dati Personal ex GDPR 2016/679/UE Anno 2022	15/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1728	1	€ 2.402,18	€ 2.402,18	ACS ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 230 del 25/05/2022 FORNITURA MATERIALE INFORMATICO	15/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1729	1	€ 455,06	€ 455,06	ACS ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 231 del 25/05/2022 FORNITURA NR.1 DS118 NAS SYNOLOGY DS118 + NR.1 HARD DISK	15/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1730	1	€ 353,99	€ 353,99	REDDER TELCO SRL	ACCONTO Fatt.n. 2022500014 del 25/05/2022 Traffico accreditato su conto VoIP il 25/05/2022	15/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1731	1	€ 266,00	€ 266,00	REDDER TELCO SRL	ACCONTO Fatt.n. 2022500014 del 25/05/2022 Traffico accreditato su conto VoIP il 25/05/2022	15/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1732	1	€ 266,00	€ 266,00	REDDER TELCO SRL	ACCONTO Fatt.n. 2022500014 del 25/05/2022 Traffico accreditato su conto VoIP il 25/05/2022	15/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1733	1	€ 334,01	€ 334,01	REDDER TELCO SRL	SALDO Fatt.n. 2022500014 del 25/05/2022 Traffico accreditato su conto VoIP il 25/05/2022	15/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1736	1	€ 644,16	€ 644,16	ENSEMBLE TEATRO Associazione Culturale	SALDO Fatt.n. FATTPA 422 del 28/03/2022 Spettacolo LE MILLE E UNA DONNA presso Aula Polif. di Rampazzo del 12 MARZO 2022	15/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1737	1	€ 61,48	€ 61,48	FONDAZIONE GEOMETRI DELLA PROVINCIA DI VICENZA	SALDO Fatt.n. 891// del 16/06/2022 Pagamento corso Sicurezza cantieri stradali e scavi per sottoservizi del 21/04/2017	17/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1738	1	€ 32,79	€ 32,79	FONDAZIONE GEOMETRI DELLA PROVINCIA DI VICENZA	SALDO Fatt.n. 674// del 16/05/2022 Partecipazione corso Il rischio incendio nel cantiere del 17/05	17/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1739	1	€ 82,00	€ 82,00	B.R. SERVICE SRL	SALDO Fatt.n. 147-FE del 06/05/2022 Corso aggiornamento RLS	17/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1740	1	€ 1.180,35	€ 1.180,35	EDISON FACILITY SOLUTIONS SPA	SALDO Fatt.n. 5011700869 del 25/05/2022 INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DELLA TERMOREGOLAZIONE DELLIMPIANTO DI RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA	17/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1741	1	€ 868,83	€ 868,83	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	17/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1742	1	€ 1.615,75	€ 1.615,75	COMUNE DI VICENZA	SPESE FUNZIONAMENTO CASF SALDO ANNO 2021	17/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1743	1	€ 500,00	€ 500,00	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO PROVINCIALE DI VICENZA	SALDO 202/348NA del 31/05/2022 ASSISTENZA SANITARIA DURANTE MERCATO DOMENICALE MESE DI MAGGIO 2022	17/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1744	1	€ 500,00	€ 500,00	ASSOCIAZIONE DONATORI DI SANGUE F.I.D.A.S.	APPROVAZIONE SPESA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2020 AD ASSOCIAZIONI NO PROFIT	17/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1745	1	€ 1.000,00	€ 1.000,00	ASSOCIAZIONE "PROVIAMO INSIEME PER L'HANDICAP"	APPROVAZIONE SPESA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2020 AD ASSOCIAZIONI NO PROFIT	17/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

1748	1	€ 29,83	€ 195,74	PERSONALE DIPENDENTE	COMPENSI ISTAT IND.MULTISCOPO ASPETTI VITA QUOTIDIANA 2021 - STIP. GIUGNO 22	21/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1748	2	€ 165,91	€ 195,74	PERSONALE DIPENDENTE	COMPENSI ISTAT IND.MULTISCOPO ASPETTI VITA QUOTIDIANA 2021 - STIP. GIUGNO 22	21/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1749	1	€ 39,49	€ 39,49	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO CONTR.TI PREV.LI SU COMP.ISTAT IND.MULTISCOPO ASPETTI VITA QUOTIDIANA 2021 - STIP. GIUGNO 22	21/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1750	1	€ 265,90	€ 265,90	PERSONALE DIPENDENTE	COMPENSI ISTAT CENSIMENTO PERMANENTE - INDEG.SPERIM. 2021 - STIP. GIUGNO 22	21/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1751	1	€ 63,28	€ 63,28	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO CONTR.PREV.LI COMPENSI ISTAT CENSIMENTO PERMANENTE - INDEG.SPERIM. 2021 - STIP. GIUGNO 22	21/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1752	1	€ 22,60	€ 22,60	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO I.R.A.P. SU COMPENSI ISTAT CENSIMENTO PERMANENTE - INDEG.SPERIM. 2021 - STIP. GIUGNO 22	21/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1753	1	€ 151,19	€ 151,19	PERSONALE DIPENDENTE	COMPENSI ISTAT IND.MULTISCOPO ASPETTI VITA QUOTIDIANA 2021 - STIP. GIUGNO 22	21/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1754	1	€ 43,09	€ 43,09	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREV.LI SU COMPENSO ISTAT IND.MULTISCOPO ASPETTI VITA QUOTIDIANA 2021 - STIP. GIUGNO 22	21/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1755	1	€ 14,10	€ 29,50	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO I.R.A.P. SU IND.MULTISCOPO ASPETTI VITA QUOTIDIANA 2021 - STIP. GIUGNO 22	21/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1755	2	€ 15,40	€ 29,50	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO I.R.A.P. SU IND.MULTISCOPO ASPETTI VITA QUOTIDIANA 2021 - STIP. GIUGNO 22	21/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1756	1	€ 10.615,26	€ 10.615,26	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI - STIP. MESE DI GIUGNO 2022	21/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1773	1	€ 108,67	€ 108,67	PERSONALE DIPENDENTE	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PERS.DIP.TE - STIPENDI GIUGNO 2022	21/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1859	1	€ 55,96	€ 55,96	I.C.A. S.R.L.	SALDO Fatt.n. IT 004767 del 10/05/2022 ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE DAL 01/04 AL 30/04 - RENDICONDO APRILE	22/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1860	1	€ 47,49	€ 47,49	ABACO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2022140001693 del 05/05/2022 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA TARI - RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 30/04/2022	22/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1861	1	€ 379,84	€ 379,84	ABACO S.p.A.	SPESE ESECUTIVE ED INESIGIBILI SU RISCOSSIONE COATTIVA ANNO 2022	22/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1862	1	€ 103,46	€ 103,46	ABACO S.p.A.	SPESE ESECUTIVE ED INESIGIBILI SU RISCOSSIONE COATTIVA INTROITO TARI - RENDICONTO ABACO AL 31/05/2022	22/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1863	1	€ 8,54	€ 8,54	ABACO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2022140002058 del 06/06/2022 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA TARI - RENDICONTO MESE DI MAGGIO 2022	22/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1864	1	€ 64,00	€ 64,00	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO SOMME ANTICIPATE DA PARTE DELLECONOMO PER ACQUISTO MARCHE DA BOLLO RELATIVE A CONVENZIONI PER PROGETTO AGRICOLTURA - FUTURO	22/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1865	1	€ 299,53	€ 299,53	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002124776 del 30/05/2022 CARTELLA DEGLI STAMPATI PER L'ARREDO DEL SEGGIO ELETTORALE E PER LE COMUNICAZIONI DELLA SEZIONE (CARTELLA 22)- PER REFERENDUM ABROGATIVI	23/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1866	1	€ 3.524,04	€ 3.524,04	MARGHERITA S.C.A.R.L. ONLUS	SALDO Fatt.n. 127/E del 31/05/2022 Servizio Educativo e Centro Il volo mese di maggio 2022	23/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1867	1	€ 8.236,50	€ 8.236,50	MARGHERITA S.C.A.R.L. ONLUS	SALDO Fatt.n. 128/E del 31/05/2022 Servizio di assistenza domiciliare e sociale mese di maggio 2022	23/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1868	1	€ 294,00	€ 294,00	MARGHERITA S.C.A.R.L. ONLUS	SALDO Fatt.n. 129/E del 31/05/2022 Servizio Anchise mese di maggio 2022	23/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1869	1	€ 447,05	€ 447,05	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 44/C del 09/06/2022 RETTA ASSISTITO NON AUTOSUFFICIENTI MESE DI GIUGNO 2022	23/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1870	1	€ 2.726,46	€ 2.726,46	NUOVA RADAR COOP S.C.R.L.-PROD.NE ATTREZ. SPORTIVE	SALDO Fatt.n. 0000126/03 del 31/05/2022 FORNITURA ATTREZZATURA SPORTIVA PIASTRA POLIFUNZIONALE SCUOLA MEDIA VIRGILIO	23/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1871	1	€ 1.998,64	€ 1.998,64	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 25/PL del 06/06/2022 RETTA RICOVERO MESE DI GIUGNO	23/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1872	1	€ 491,05	€ 491,05	EDISON FACILITY SOLUTIONS SPA	SALDO Fatt.n. 5011700904 del 08/06/2022 INTERVENTO DI RIPARAZIONE CIRCOLATORE CIRCUITO AULE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA S.MARIA	23/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1873	1	€ 350,90	€ 350,90	COMMERCIALE AGROSERVIZI SAS	SALDO Fatt.n. 1/FS del 07/06/2022 FORNITURA ERBICIDA PER MANUTENZIONE CIMITERI	23/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1874	1	€ 879,65	€ 879,65	EURORISTORAZIONE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 22CPA02926 del 31/05/2022 INTEGRAZIONE PASTI SC.INFANZIA MESE DI MAGGIO 2022	23/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1875	1	€ 9.899,51	€ 9.899,51	MURARO VIAGGI E VACANZE DI MURARO GIORGIO	SALDO Fatt.n. 2022/0000040/FT del 10/06/2022 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI GIUGNO 2022	23/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1876	1	€ 883,16	€ 883,16	PROVINCIA DI VICENZA	QUOTA ASSOCIATIVA ALLA RETE DELLE BIBLIOTECHE VICENTINE RBV ANNO 2022.	23/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1879	1	€ 11.718,78	€ 11.718,78	SCUOLA MATERNA MONS.GIRARDI (PARR. S.NICOLÒ)	CONVENZIONE CON SCUOLE INFANZIA PARROCCHIALI - SECONDO ACCONTO ANNO 2022	28/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1880	1	€ 16.777,12	€ 16.777,12	SCUOLA MATERNA MARIA IMMACOLATA	CONVENZIONE CON SCUOLE INFANZIA PARROCCHIALI - SECONDO ACCONTO ANNO 2022	28/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1881	1	€ 6.607,80	€ 6.607,80	SCUOLA MATERNA S.GAETANO	CONVENZIONE CON SCUOLE INFANZIA PARROCCHIALI - SECONDO ACCONTO ANNO 2022	28/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1882	1	€ 4.255,15	€ 4.255,15	ASSOCIAZIONE IL GIRASOLE	INTERVENTO DI CO-PROGETTAZIONE MAI PIU SOLI: RETE DI SOSTEGNO AGLI ANZIANI FRAGILI E ALLE LORO FAMIGLIE : PAGAMENTO QUOTA FISSA 2022	28/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1883	1	€ 2.625,50	€ 2.625,50	CASA DI RIPOSO SERSE PANIZZONI	SALDO Fatt.n. 48/C del 17/06/2022 Pasti per anziani a domicilio - Mese Maggio 2022	28/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1884	1	€ 3.877,00	€ 3.877,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 00136/T/317290/22 del 14/06/2022 ACCOGLIENZA RESIDENZIALE MINORE MESE DI MAGGIO 2022	28/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1885	1	€ 1.969,12	€ 1.969,12	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 666/PI del 31/05/2022 Retta Camera Singola: 01/05/2022 - 31/05/2022 -	28/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1886	1	€ 1.000,00	€ 1.000,00	PARROCCHIA DI S.NICOLÒ	Contributo indennizzo servitu antenne su campanili - Anno 2022	28/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1887	1	€ 1.964,20	€ 1.964,20	ELTRAFF S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0759/22/PA del 17/06/2022 REVISIONE effettuata presso il ns. laboratorio di misuratore VELOMATIC 512 matr. 64-288-289 completo di FTR con verifiche e controlli	28/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1888	1	€ 42,00	€ 42,00	FELTRIN DARIO	SALDO Fatt.n. 3/E del 01/06/2022 COSTO INTERVENTO PER PREVENTIVO LAVATRICE VECCHIA DIRITTO FISSO DI CHIAMATA	28/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1889	1	€ 399,00	€ 399,00	FELTRIN DARIO	SALDO Fatt.n. 1/E del 01/06/2022 LAVATRICE BOSCH MOD WAJ20068IT	28/06/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1890	1	€ 1.089,54	€ 1.089,54	ASSOCIAZIONE PRO LOCO	RIMBORSO SPESE ENERGIA ELETTRICA NATALE 2021	28/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1891	1	€ 3.345,38	€ 3.345,38	CONDOMINIO PIAZZA VITTORIO VENETO EX.CONS.AGRARIO	SPESE CONDOMINIALI PIAZZA VITTORIO VENETO -EX CONSORZIO AGRARIO RATA N.2 DI GIUGNO 2022	28/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1892	1	€ 2.748,00	€ 2.748,00	GUZZO AZ. AGRIC.VIVAI DI BARIZZA MARA	SALDO Fatt.n. FATTPA 1222 del 10/06/2022 Intervento realizzazione aiuole fiorite lungo pista ciclabile tra incrocio via Garibaldi e via Fanti	28/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1893	1	€ 6.812,60	€ 6.812,60	TADIOTTO LUCA	SALDO Fatt.n. FATTPA 1622 del 08/06/2022 Servizio di manutenzione dei cigli stradali, biennio 2021-2022	28/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1894	1	€ 467,50	€ 467,50	SANDONA' GAETANO	SALDO Fatt.n. 1529 del 31/05/2022 Servizio di espurgo: - Nr. 05 vasche biologiche - disintasamento e lavaggio tubazioni con canaljet. Trasporto e smaltimento liquame in depuratore autorizzato.	28/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1895	1	€ 683,20	€ 683,20	GARBIN EDILIZIA LONGARA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2022-F-0001055 del 31/05/2022 FORNITURA NR.2 FONTANA IN GHISA SFER. T/MILANO C/RUBINETTO	28/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1898	1	€ 2.440,00	€ 2.440,00	NORTH INFOTRADE CONSULTIN SRL	SALDO Fatt.n. 2/PA del 24/05/2022 SERVIZIO DPO ANNO 2022	29/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1899	1	€ 366,59	€ 366,59	DAL MASO ALDO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 14/FE del 24/06/2022 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOVEICOLI POLIZIA MUNICIPALE	29/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1900	1	€ 1.992,26	€ 1.992,26	COMUNE DI VICENZA	CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL CENTRO PER L'AFFIDIO E LA SOLIDARIETA FAMILIARE DEL DISTRETTO EST ULSS 8 BERICA: acconto spese funzionamento anno 2022	29/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

1901	1	€ 18,42	€ 5.034,67	COOPSERVICE S.COOP.p.A	SALDO Fatt.n. 9129011311 del 20/06/2022 Interventi extra eseguiti - mese di maggio 2022	30/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1901	2	€ 5.016,25	€ 5.034,67	COOPSERVICE S.COOP.p.A	SALDO Fatt.n. 9129011310 del 20/06/2022 Servizi di pulizia locali comunali - mese di MAGGIO 2022	30/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1904	1	€ 14.493,60	€ 14.493,60	VIDEOTECNICA SRL	SALDO Fatt.n. 28/PA del 23/06/2022 Canone annuo manutenzione Full Service per impianto videocontrollo	01/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1905	1	€ 330,00	€ 330,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	01/07/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1907	1	€ 1.472,00	€ 1.472,00	CORBETTI SILVIA	SALDO Fatt.n. 1PA del 07/06/2022 ONORARIO PRESTAZIONI PROFESSIONALI: rilievo con sistema GPS del terreno, con appoggio ai PF di inquadramento del rilievo di area di proprietà privata	01/07/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1908	1	€ 2.025,20	€ 2.025,20	FERRARI GIUSEPPE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 284 del 31/05/2022 FORNITURA NR.2 ARMADI PREFABBRICATI PORTAQUADRI	01/07/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1909	1	€ 2.103,48	€ 2.103,48	GUZZO GIACOMO	ACCONTO Fatt.n. FPA/MAN4/2022 del 31/05/2022 SPESA PER ABBATTIMENTO N.8 PIANTE CEDRUS DEODARA VIA STADIO	01/07/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1910	1	€ 726,52	€ 726,52	GUZZO GIACOMO	SALDO Fatt.n. FPA/MAN4/2022 del 31/05/2022 SPESA PER ABBATTIMENTO N.8 PIANTE CEDRUS DEODARA VIA STADIO	01/07/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1911	1	€ 46,00	€ 46,00	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 7 del 04-04-22 RIMBORSO SPESA ANTICIPATA	04/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1912	1	€ 41,60	€ 41,60	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 9 del 25-05-22	04/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1913	1	€ 1.006,66	€ 1.006,66	EURORISTORAZIONE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 22CPA02927 del 31/05/2022 INTEGRAZIONE COSTO PASTI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA - MAGGIO 2022	04/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1914	1	€ 614,40	€ 614,40	COPYMAC DI ARTINI	SALDO Fatt.n. 000000171 A del 27/06/2022 CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE UFFICI	04/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1915	1	€ 366,00	€ 366,00	B.R. SERVICE SRL	SALDO Fatt.n. 185-FE del 16/06/2022 Redazione Duvri Ristorazione scolastica	04/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1916	1	€ 165,00	€ 165,00	ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE ROLANDO DA PIAZZOLA	FESTA DIPLOMATI 2022 ORGANIZZATO DALL'ISTITUTO ROLANDO DA PIAZZOLA - APPROVAZIONE SPESA	04/07/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1917	1	€ 357,12	€ 357,12	MYHOMEMADE SRL	ACCONTO Fatt.n. 61 del 16/02/2022 FORNITURA VESTIARIO PER OPERATORI UFF.TECNICO	05/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1918	1	€ 1.595,78	€ 3.332,18	MYHOMEMADE SRL	SALDO Fatt.n. 164 del 24/03/2022 FORNITURA VESTIARIO PER OPERATORI COMUNALI	05/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1918	2	€ 1.736,40	€ 3.332,18	MYHOMEMADE SRL	SALDO Fatt.n. 61 del 16/02/2022 FORNITURA VESTIARIO PER OPERATORI UFF.TECNICO	05/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1919	1	€ 15,68	€ 3.559,14	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004229820787 del 08/06/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MAGGIO 2022 - POD IT001E00067461	05/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1919	2	€ 37,60	€ 3.559,14	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004229820796 del 08/06/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MAGGIO 2022 - POD IT001E00067500	05/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1919	3	€ 71,41	€ 3.559,14	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004229820777 del 08/06/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MAGGIO 2022 - POD IT001E00067474	05/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1919	4	€ 114,97	€ 3.559,14	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004229820789 del 08/06/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MAGGIO 2022 - POD IT001E00117063	05/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1919	5	€ 295,69	€ 3.559,14	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004229820801 del 08/06/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MAGGIO 2022 - POD IT001E00067497	05/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1919	6	€ 418,07	€ 3.559,14	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004229820800 del 08/06/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MAGGIO 2022 - POD IT001E00117073	05/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1919	7	€ 690,95	€ 3.559,14	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004229820790 del 08/06/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MAGGIO 2022 - POD IT001E00067470	05/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1919	8	€ 805,87	€ 3.559,14	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004229820780 del 08/06/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MAGGIO 2022 - POD IT001E00067493	05/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1919	9	€ 1.108,90	€ 3.559,14	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004229820802 del 08/06/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MAGGIO 2022 - POD IT001E00067481	05/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1920	1	€ 16,69	€ 1.801,03	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004229820762 del 08/06/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MAGGIO 2022 - POD IT001E35121770	05/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1920	2	€ 20,58	€ 1.801,03	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004229820740 del 08/06/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MAGGIO 2022 POD IT001E00067460	05/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1920	3	€ 30,78	€ 1.801,03	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004229820774 del 08/06/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MAGGIO 2022 - POD IT001E34693768	05/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1920	4	€ 33,37	€ 1.801,03	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004229820769 del 08/06/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MAGGIO 2022 - POD IT001E00117065	05/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1920	5	€ 54,02	€ 1.801,03	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004229820764 del 08/06/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MAGGIO 2022 - POD IT001E00067508	05/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1920	6	€ 251,16	€ 1.801,03	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004229820743 del 08/06/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MAGGIO 2022 POD IT001E32231633	05/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1920	7	€ 361,83	€ 1.801,03	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004229820750 del 08/06/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MAGGIO 2022 POD IT001E32159071	05/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1920	8	€ 506,07	€ 1.801,03	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004229820738 del 08/06/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MAGGIO 2022 POD IT001E00117085	05/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1920	9	€ 526,53	€ 1.801,03	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004229820755 del 08/06/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MAGGIO 2022 - POD IT001E00067471	05/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1921	1	€ 13,41	€ 1.906,98	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004229820766 del 08/06/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MAGGIO 2022 - POD IT001E00067458	05/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1921	2	€ 17,34	€ 1.906,98	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004229820812 del 08/06/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MAGGIO 2022 POD IT001E04100087	05/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1921	3	€ 18,36	€ 1.906,98	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004229820791 del 08/06/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MAGGIO 2022 - POD IT001E00067499	05/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1921	4	€ 30,78	€ 1.906,98	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004229820821 del 08/06/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MAGGIO 2022 - POD IT001E00067511	05/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1921	5	€ 34,03	€ 1.906,98	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004229820804 del 08/06/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MAGGIO 2022 POD IT001E00117083	05/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1921	6	€ 44,54	€ 1.906,98	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004229820805 del 08/06/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MAGGIO 2022 POD IT001E33727143	05/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1921	7	€ 167,64	€ 1.906,98	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004229820829 del 08/06/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MAGGIO 2022 POD IT001E33661769	05/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1921	8	€ 698,49	€ 1.906,98	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004229820815 del 08/06/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MAGGIO 2022 - POD IT001E00067485	05/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1921	9	€ 882,39	€ 1.906,98	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004229820808 del 08/06/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MAGGIO 2022 POD IT001E00117088	05/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1922	1	€ 871,20	€ 871,20	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 3002597 del 23/06/2022 Allacciamento acquedotto usi vari - terziario 1/2 con scavo - VIA PERTINI	05/07/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1923	1	€ 18,36	€ 1.122,24	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004229820824 del 08/06/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MAGGIO 2022 POD IT001E04100080	06/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1923	2	€ 21,62	€ 1.122,24	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004229820779 del 08/06/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MAGGIO 2022 - POD IT001E00117087	06/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1923	3	€ 34,72	€ 1.122,24	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004229820794 del 08/06/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MAGGIO 2022 - POD IT001E00067495	06/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1923	4	€ 51,72	€ 1.122,24	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004229820788 del 08/06/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MAGGIO 2022 - POD IT001E04517901	06/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1923	5	€ 72,43	€ 1.122,24	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004229820785 del 08/06/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MAGGIO 2022 - POD IT001E33659363	06/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1923	6	€ 135,57	€ 1.122,24	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004229820803 del 08/06/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MAGGIO 2022 POD IT001E35099563	06/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1923	7	€ 176,83	€ 1.122,24	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004229820806 del 08/06/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MAGGIO 2022 POD IT001E00067475	06/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1923	8	€ 196,43	€ 1.122,24	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004229820782 del 08/06/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MAGGIO 2022 - POD IT001E32225624	06/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1923	9	€ 414,56	€ 1.122,24	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004229820799 del 08/06/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MAGGIO 2022 - POD IT001E00067484	06/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1924	1	€ 12,55	€ 3.145,03	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004229820814 del 08/06/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MAGGIO 2022 - POD IT001E35105164	06/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1924	2	€ 16,04	€ 3.145,03	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004229820810 del 08/06/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MAGGIO 2022 POD IT001E04040754	06/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1924	3	€ 31,76	€ 3.145,03	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004229820811 del 08/06/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MAGGIO 2022 POD IT001E34574988	06/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1924	4	€ 69,71	€ 3.145,03	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004229820807 del 08/06/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MAGGIO 2022 POD IT001E34680058	06/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1924	5	€ 86,44	€ 3.145,03	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004229820819 del 08/06/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MAGGIO 2022 - POD IT001E00067456	06/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1924	6	€ 179,77	€ 3.145,03	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004229820817 del 08/06/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MAGGIO 2022 - POD IT001E00117064	06/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1924	7	€ 318,65	€ 3.145,03	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004229820818 del 08/06/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MAGGIO 2022 - POD IT001E00067455	06/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1924	8	€ 413,57	€ 3.145,03	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004229820813 del 08/06/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MAGGIO 2022 - POD IT001E00067514	06/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1924	9	€ 2.016,54	€ 3.145,03	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004229820816 del 08/06/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MAGGIO 2022 - POD IT001E00067480	06/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1925	1	€ 16,69	€ 2.141,14	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004229820820 del 08/06/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MAGGIO 2022 - POD IT001E00067457	06/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1925	2	€ 18,04	€ 2.141,14	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004229820831 del 08/06/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MAGGIO 2022 POD IT001E04040752	06/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1925	3	€ 18,04	€ 2.141,14	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004230497559 del 09/06/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MAGGIO 2022 POD IT001E00117082	06/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1925	4	€ 28,56	€ 2.141,14	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004229820822 del 08/06/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MAGGIO 2022 - POD IT001E00067503	06/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1925	5	€ 53,05	€ 2.141,14	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004229820830 del 08/06/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MAGGIO 2022 POD IT001E00117089	06/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1925	6	€ 97,92	€ 2.141,14	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004229820826 del 08/06/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MAGGIO 2022 POD IT001E00117090	06/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1925	7	€ 154,88	€ 2.141,14	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004229820823 del 08/06/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MAGGIO 2022 POD IT001E33590336	06/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1925	8	€ 324,50	€ 2.141,14	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004230497560 del 09/06/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MAGGIO 2022 POD IT001E00067489	06/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1925	9	€ 1.429,46	€ 2.141,14	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004229820828 del 08/06/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MAGGIO 2022 POD IT001E00067459	06/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1926	1	€ 12,44	€ 727,75	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004233707117 del 12/06/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MAGGIO 2022 POD IT001E04100094	06/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1926	2	€ 16,69	€ 727,75	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004233707119 del 12/06/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MAGGIO 2022 POD IT001E32208893	06/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1926	3	€ 18,04	€ 727,75	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004237455143 del 23/06/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MAGGIO - POD IT001E00067462	06/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1926	4	€ 25,03	€ 727,75	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004237455145 del 23/06/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MAGGIO POD IT001E37485032	06/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1926	5	€ 25,03	€ 727,75	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004237455148 del 23/06/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MAGGIO - POD IT001E37485665	06/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1926	6	€ 25,03	€ 727,75	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004237455147 del 23/06/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI MAGGIO POD IT001E37484462	06/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1926	7	€ 25,03	€ 727,75	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004237455142 del 23/06/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MAGGIO - POD IT001E37486792	06/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1926	8	€ 25,03	€ 727,75	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004237455146 del 23/06/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MAGGIO - POD IT001E37486587	06/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1926	9	€ 31,12	€ 727,75	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004237455149 del 23/06/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MAGGIO - POD IT001E00117062	06/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1926	10	€ 53,05	€ 727,75	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004233707118 del 12/06/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MAGGIO 2022 POD IT001E00067453	06/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1926	11	€ 71,41	€ 727,75	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004235311534 del 13/06/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MAGGIO 2022 POD IT001E00117078	06/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1926	12	€ 181,12	€ 727,75	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004235311535 del 13/06/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MAGGIO 2022 POD IT001E00117079	06/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1926	13	€ 218,73	€ 727,75	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004237455144 del 23/06/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MAGGIO POD IT001E00067519	06/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1927	1	€ 13,41	€ 2.237,14	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004229820827 del 08/06/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MAGGIO 2022 POD IT001E00067491	06/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1927	2	€ 18,04	€ 2.237,14	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004229820778 del 08/06/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MAGGIO 2022 - POD IT001E00117084	06/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1927	3	€ 25,55	€ 2.237,14	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004229820775 del 08/06/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MAGGIO 2022 - POD IT001E04100090	06/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1927	4	€ 30,10	€ 2.237,14	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004229820776 del 08/06/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MAGGIO 2022 - POD IT001E00117081	06/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1927	5	€ 205,95	€ 2.237,14	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004229820773 del 08/06/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MAGGIO 2022 - POD IT001E00067524	06/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1927	6	€ 223,02	€ 2.237,14	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004229820770 del 08/06/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MAGGIO 2022 - POD IT001E00067501	06/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1927	7	€ 290,75	€ 2.237,14	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004229820771 del 08/06/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MAGGIO 2022 - POD IT001E04040759	06/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1927	8	€ 490,22	€ 2.237,14	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004229820765 del 08/06/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MAGGIO 2022 - POD IT001E00067464	06/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1927	9	€ 940,10	€ 2.237,14	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004229820768 del 08/06/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MAGGIO 2022 - POD IT001E04164114	06/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1928	1	€ 10,50	€ 1.228,04	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004229820753 del 08/06/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MAGGIO 2022 - POD IT001E32208889	06/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1928	2	€ 13,09	€ 1.228,04	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004229820761 del 08/06/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MAGGIO 2022 - POD IT001E00067517	06/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1928	3	€ 15,08	€ 1.228,04	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004229820758 del 08/06/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MAGGIO 2022 - POD IT001E00067505	06/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1928	4	€ 17,70	€ 1.228,04	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004229820763 del 08/06/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MAGGIO 2022 - POD IT001E00067496	06/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1928	5	€ 18,69	€ 1.228,04	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004229820760 del 08/06/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MAGGIO 2022 - POD IT001E00067518	06/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1928	6	€ 54,70	€ 1.228,04	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004229820754 del 08/06/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MAGGIO 2022 - POD IT001E33675967	06/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1928	7	€ 130,30	€ 1.228,04	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004229820757 del 08/06/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MAGGIO 2022 - POD IT001E00067478	06/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1928	8	€ 141,52	€ 1.228,04	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004229820759 del 08/06/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MAGGIO 2022 - POD IT001E32096648	06/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1928	9	€ 826,46	€ 1.228,04	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004229820756 del 08/06/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MAGGIO 2022 - POD IT001E00117069	06/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1929	1	€ 16,03	€ 1.282,15	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004229724782 del 08/06/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MAGGIO 2022 POD IT001E00067490	06/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1929	2	€ 29,12	€ 1.282,15	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004229820748 del 08/06/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MAGGIO 2022 POD IT001E00067504	06/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1929	3	€ 54,70	€ 1.282,15	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004229820749 del 08/06/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MAGGIO 2022 POD IT001E00067487	06/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1929	4	€ 65,12	€ 1.282,15	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004229820739 del 08/06/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MAGGIO 2022 POD IT001E00067463	06/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1929	5	€ 83,84	€ 1.282,15	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004229820746 del 08/06/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MAGGIO 2022 POD IT001E34158557	06/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1929	6	€ 120,16	€ 1.282,15	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004229820745 del 08/06/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MAGGIO 2022 POD IT001E04040748	06/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1929	7	€ 255,41	€ 1.282,15	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004229820741 del 08/06/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MAGGIO 2022 POD IT001E00067467	06/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1929	8	€ 270,74	€ 1.282,15	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004229820747 del 08/06/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MAGGIO 2022 POD IT001E00067486	06/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1929	9	€ 387,03	€ 1.282,15	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004229820751 del 08/06/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MAGGIO 2022 POD IT001E00067483	06/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1930	1	€ 20,57	€ 1.243,27	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004229724781 del 08/06/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE MESE DI MAGGIO 2022 POD IT001E00067516	06/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1930	2	€ 73,66	€ 1.243,27	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004229820792 del 08/06/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AREA EX- CONSORZIO MESE DI MAGGIO 2022 - POD IT001E35048966	06/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1930	3	€ 259,45	€ 1.243,27	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004229770095 del 08/06/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI UMI MESE DI MAGGIO 2022 POD IT001E3369679	06/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1930	4	€ 889,59	€ 1.243,27	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004229820744 del 08/06/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO MESE DI MAGGIO 2022 POD IT001E00067515	06/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1931	1	€ 394,03	€ 961,77	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004229820772 del 08/06/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC.PRIMARIA RAMPAZZO MESE DI MAGGIO 2022 - POD IT001E00067465	06/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1931	2	€ 567,74	€ 961,77	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004229820793 del 08/06/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC.ELEM.S.MARIA MESE DI MAGGIO 2022 - POD IT001E00117071	06/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1932	1	€ 63,43	€ 142,90	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004229820742 del 08/06/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI EX- CASA TREVISAN MESE DI MAGGIO 2022 POD IT001E35042585	06/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1932	2	€ 79,47	€ 142,90	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004229820784 del 08/06/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CENTRO DIURNO MESE DI MAGGIO 2022 - POD IT001E00067502	06/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1933	1	€ 114,51	€ 834,90	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004229820767 del 08/06/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO S.MARIA MESE DI MAGGIO 2022 - POD IT001E00117075	06/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1933	2	€ 151,10	€ 834,90	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004229820783 del 08/06/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO RAMPAZZO MESE DI MAGGIO 2022 - POD IT001E00067466	06/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1933	3	€ 569,29	€ 834,90	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004229820798 del 08/06/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO VIA LEVA' MESE DI MAGGIO 2022 - POD IT001E00117077	06/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1934	1	€ 872,58	€ 872,58	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004229820781 del 08/06/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA MESE DI MAGGIO 2022 - POD IT001E04040750	06/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1935	1	€ 1.158,94	€ 1.158,94	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004229820786 del 08/06/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO DELLO SPORT MESE DI MAGGIO 2022 - POD IT001E00067513	06/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1936	1	€ 95,54	€ 95,54	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004229820797 del 08/06/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINI VIA ALPINTI MESE DI MAGGIO 2022 - POD IT001E00067469	06/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1937	1	€ 32,73	€ 561,84	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004229724780 del 08/06/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI ASS.NI MESE DI MAGGIO 2022 POD IT001E04100084	06/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1937	2	€ 529,11	€ 561,84	GRUPPO IVA ENEL	ACCONTO Fatt.n. 004233707116 del 12/06/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ECOCENTRO MESE DI MAGGIO 2022 POD IT001E33716437	06/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1938	1	€ 267,48	€ 267,48	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004233707116 del 12/06/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ECOCENTRO MESE DI MAGGIO 2022 POD IT001E33716437	06/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1939	1	€ 958,01	€ 958,01	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004229820752 del 08/06/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA STAND FIERA MESE DI MAGGIO 2022 POD IT001E34706779	06/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1940	1	€ 14,20	€ 14,20	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004229820795 del 08/06/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BAGNI PUBBL. MESE DI MAGGIO 2022 - POD IT001E00067498	06/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1941	1	€ 505,60	€ 505,60	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004229820809 del 08/06/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFFICI POL. LOCALE MESE DI MAGGIO 2022 POD IT001E00067488	06/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1942	1	€ 559,08	€ 559,08	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004229820825 del 08/06/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC.MATERNA MESE DI MAGGIO 2022 POD IT001E00067492	06/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1943	1	€ 14,64	€ 14,64	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004235192303 del 13/06/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MAGGIO 2022 POD IT001E34633771	06/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1944	1	€ 1.018,09	€ 1.018,09	MICHELETTI SIMONE FORNITURE POLIZIA MUNICIPALI E CIVIL	SALDO Fatt.n. 18 del 28/02/2022 FORNITURA VESTIARIO ED ACCESSORI PER AGENTI POLIZIA LOCALE	06/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1945	1	€ 3.142,98	€ 3.142,98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	06/07/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

1946	1	€ 165,90	€ 165,90	REALE MUTUA ASSICURAZIONI	LIQUIDAZIONE POLIZZE CAUZIONALI A FAVORE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - NR. 314/50/0002219 - 314/50/0002491 - 314/50/0002366 - 314/50/0002489	06/07/2022	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1947	1	€ 4,63	€ 1.092,09	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 1Sem. 30/06/22 Pos. 4440044- Parcheggio sc. Materna	06/07/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1947	2	€ 1.087,46	€ 1.092,09	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 1Sem. 30/06/22 Pos. 4412694-2 stralcio sc.materna	06/07/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1948	1	€ 422,19	€ 3.304,22	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 1Sem. 30/06/22 Pos. 4460575- Scuola media	06/07/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1948	2	€ 2.882,03	€ 3.304,22	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 1Sem. 30/06/22 Pos. 4490752- Sopraelevaz.aule scuola media	06/07/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1949	1	€ 3,45	€ 9,62	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 1Sem. 30/06/22 Pos. 4440030- Scuola elementare	06/07/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1949	2	€ 6,17	€ 9,62	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 1Sem. 30/06/22 Pos. 4439027- Scuola media	06/07/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1950	1	€ 280,26	€ 5.680,27	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 1Sem. 30/06/22 Pos. 4505927- Parcheggio in area sportiva - acq.	06/07/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1950	2	€ 5.400,01	€ 5.680,27	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 1Sem. 30/06/22 Pos. 6043325/00- IMPIANTI SPORTIVI REALIZZAZIONE COPERTURA PIASTRA SPORTIVA.	06/07/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1951	1	€ 152,57	€ 20.592,65	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 1Sem. 30/06/22 Pos. 4500331- Sistemazione Via Cornoleo	06/07/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1951	2	€ 1.636,49	€ 20.592,65	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 1Sem. 30/06/22 Pos. 4536165- Centro storico Rampazzo e p.zza scuole el.	06/07/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1951	3	€ 2.397,25	€ 20.592,65	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 1Sem. 30/06/22 Pos. 4454739- Rotatoria S.Maria	06/07/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1951	4	€ 2.797,96	€ 20.592,65	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 1Sem. 30/06/22 Pos. 4479168- Str.colliVia Vicenza-Via Canove	06/07/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1951	5	€ 3.847,50	€ 20.592,65	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 1Sem. 30/06/22 Pos. 4534693- Pista ciclabile intercomunale	06/07/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1951	6	€ 9.760,88	€ 20.592,65	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 1Sem. 30/06/22 Pos. 6000583/00- STRADE COMUNALI - SISTEMAZIONE CON ROTATORIA DELL'INCROCIO TRA VIA GARIBA	06/07/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1952	1	€ 8,64	€ 178,56	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 1Sem. 30/06/22 Pos. 4423484- Rotatoria Via Vicenza	06/07/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1952	2	€ 169,92	€ 178,56	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 1Sem. 30/06/22 Pos. 4412407- Strada Viale Venezia	06/07/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1953	1	€ 10,01	€ 202,58	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 1Sem. 30/06/22 Pos. 4440035- Illuminazione stradale	06/07/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1953	2	€ 192,57	€ 202,58	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 1Sem. 30/06/22 Pos. 4412778- Illuminazione Via Canove	06/07/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1956	1	€ 0,80	€ 0,80	INTESA SAN PAOLO SPA	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE B2BCOD DISP 0122062130710851 NOMECDP S P A MANDATO 07602000000984400000015 (P. 46 - R. 1678 del 30/06/2022)	07/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1957	1	€ 0,80	€ 118,00	INTESA SAN PAOLO SPA	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE B2BCOD DISP 0122062130710869 NOMECDP S P A MANDATO 0760200000984400000015 (P. 45 - R. 1677 del 30/06/2022)	07/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1957	2	€ 1,30	€ 118,00	INTESA SAN PAOLO SPA	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5 COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO (P. 43 -R. 1675 del 29/06/2022)	07/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1957	3	€ 1,30	€ 118,00	INTESA SAN PAOLO SPA	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5 COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO (P. 42 -R. 1674 del 29/06/2022)	07/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1957	4	€ 1,30	€ 118,00	INTESA SAN PAOLO SPA	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5 COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO (P. 41 -R. 1673 del 29/06/2022)	07/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1957	5	€ 1,30	€ 118,00	INTESA SAN PAOLO SPA	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5 COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO (P. 40 -R. 1672 del 29/06/2022)	07/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1957	6	€ 112,00	€ 118,00	INTESA SAN PAOLO SPA	INTESA SANPAOLO S.P.A.-PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE (P. 48 -R. 1680 del 30/06/2022)	07/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1959	1	€ 3.251,30	€ 3.251,30	CECCHETTO ALMERINO SRL UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 21/E del 29/06/2022 Posa e smontaggio cartelloni + seggi referendum 2022	08/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1960	1	€ 1.464,00	€ 1.464,00	HALLEY VENETO S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 1/221055 del 09/06/2022 Effettuato Progetto per la Polizia Municipale.Effettuate n. 3 giornate di avviamento per la procedura Polizia Municipale	08/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1961	1	€ 732,00	€ 732,00	HALLEY VENETO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1/221055 del 09/06/2022 Effettuato Progetto per la Polizia Municipale.Effettuate n. 3 giornate di avviamento per la procedura Polizia Municipale	08/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1962	1	€ 321,59	€ 321,59	VODAFONE ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. AO10358509 del 11/06/2022 SPESE TELEFONICHE CELLULARI + RATE TELEFONI	08/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1963	1	€ 629,52	€ 629,52	HALLEY VENETO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1/221060 del 09/06/2022 Effettuata giornata di avviamento per la procedura demografici	08/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1964	1	€ 500,00	€ 500,00	CENTRO AIUTO ALLA VITA	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2020 AD ASSOCIAZIONI NO PROFIT	08/07/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1965	1	€ 1.098,00	€ 2.440,00	POLISPORTIVA AURORA '76	SALDO Fatt.n. 5/PA del 04/07/2022 GESTIONE DELLE PULIZIE PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT DI CAMISANO VICENTINO - GIORNATE STRAORDINARIE DI UTILIZZO DI ALTRE SOCIETA' ANO 2022	08/07/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1965	2	€ 1.342,00	€ 2.440,00	POLISPORTIVA AURORA '76	SALDO Fatt.n. 4/PA del 04/07/2022 GESTIONE DELLE PULIZIE PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT DI CAMISANO VICENTINO MESI DI MAGGIO/GIUGNO 2022	08/07/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

1966	1	€ 265,57	€ 265,57	I.C.A. S.R.L.	SALDO Fatt.n. IT 005701 del 10/06/2022 ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE DAL 01/05 AL 31/05	08/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1967	1	€ 154,94	€ 154,94	ABACO S.p.A.	SPESE ESECUTIVE ED INESIGIBILI SU RISCOSSIONE COATTIVA - RENDICONTO ABACO AL 30/6	11/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1968	1	€ 78,41	€ 78,41	ABACO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2022140002416 del 05/07/2022 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA TARI - RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 30/06/2022	11/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1969	1	€ 204,27	€ 204,27	ABACO S.p.A.	SPESE ESECUTIVE ED INESIGIBILI SU RISCOSSIONE COATTIVA - RENDICONTO ABACO AL 30/6/22	11/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1970	1	€ 2.740,57	€ 2.740,57	ABACO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2022140002417 del 05/07/2022 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA TARI - RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 30/06/2022	11/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1971	1	€ 1.342,00	€ 1.342,00	BS COLOR SRL	SALDO Fatt.n. 4/PA del 29/06/2022 Integrazione acquisto materiale per la tinteggiatura del fabbricato B Centro Culturale e Ricreativo sito in via Negrin n. 13 - S. Maria	12/07/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1972	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	12/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1973	1	€ 1.575,00	€ 1.575,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	12/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1974	1	€ 908,30	€ 908,30	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	12/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1975	1	€ 1.352,00	€ 1.352,00	CONSORZIO ENERGIA VENETO	SALDO Fatt.n. 270/Q del 22/06/2022 CONTRIBUTO ASSOCIATIVO UNICO ANNO 2022	12/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1976	1	€ 4.605,50	€ 4.605,50	RIGONI SNC DI RIGONI GIUSEPPE E FIGLI	SALDO Fatt.n. 34/A del 31/05/2022 Fornitura e posa sanitari presso edificio B in via Negrin n 13 a Santa Maria	12/07/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1977	1	€ 3.742,96	€ 3.742,96	TOMBOLAN & ASSOCIATI	SALDO Fatt.n. FATTPA 1522 del 13/06/2022 Redazione Piano degli Interventi - Completamento incarico - CIG: Z983316B46 - SALDO	12/07/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1978	1	€ 3.806,40	€ 3.806,40	RENZI STEFANO	SALDO Fatt.n. 22 del 20/06/2022 ACCONTO PRESTAZIONE PROFESSIONALE DIREZIONE DEI LAVORI MANUTENZIONE STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI	12/07/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1979	1	€ 8.798,37	€ 8.798,37	ZEN GIULIANO	SALDO Fatt.n. 13/PU del 01/07/2022 Secondo ACCONTO del 40per cento REDAZIONE PIANO DELLE ACQUE	12/07/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

1980	1	€ 2.664,48	€ 2.664,48	STUDIO TECNICO ASSOCIATO CROSARA BALLERINI INGEGNERI	SALDO Fatt.n. FATTPA 2022 del 16/06/2022 SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI REDAZIONE DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA IDRAULICA PIANO INTERVENTI	12/07/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1981	1	€ 4.555,48	€ 4.555,48	ERREPI GRANDIMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. 29 PA del 20/06/2022 FORNITURA DI NR.1 LAVASTOVIGLIE ELECTROLUX PROFESSIONAL SPA PER SC.MATERNA	12/07/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1982	1	€ 431,27	€ 431,27	ROSSATO FIORELLO	SALDO Fatt.n. 6/001 del 28/06/2022 RIPARAZIONE CARDANO E SALDATURE AL VS. TRINCIAERBA	12/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1983	1	€ 2.196,00	€ 2.196,00	EDIL.MO.TER. DI MIOTELLO LUIGI & C. SAS	SALDO Fatt.n. FATTPA 122 del 30/06/2022 LAVORI DI SCAVO PER POSA POZZETTI PER ILLUMINAZIONE AREA VERDE VIA PONTE NAPOLEONE	12/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1984	1	€ 689,30	€ 689,30	TERMIDRAULICA A&F DI GIACON ALESSANDRO E BEVILACQUA FILIPPO SNC	ACCONTO Fatt.n. 39 del 22/06/2022 INTERVENTI IDRAULICI PRESSO EDIFICI COMUNALI (MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI)	12/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1985	1	€ 411,14	€ 411,14	TERMIDRAULICA A&F DI GIACON ALESSANDRO E BEVILACQUA FILIPPO SNC	SALDO Fatt.n. 39 del 22/06/2022 INTERVENTI IDRAULICI PRESSO EDIFICI COMUNALI (MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI)	12/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1986	1	€ 2.537,60	€ 2.537,60	STUDIO LEGALE ASSOCIATO CALEGARI CREUSO E LAGO	SALDO Fatt.n. 108/EL del 28/06/2022 Compensi per la pratica Parere legale piano di lottizzazione C2a/68	12/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1987	1	€ 99,80	€ 1.858,64	DAL MASO ALDO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 10/FE del 23/06/2022 LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOVEICOLI UFF. TECNICO	12/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1987	2	€ 195,20	€ 1.858,64	DAL MASO ALDO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 12/FE del 23/06/2022 LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOVEICOLI UFF. TECNICO	12/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1987	3	€ 291,51	€ 1.858,64	DAL MASO ALDO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 11/FE del 23/06/2022 LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI UFF.TECNICO.	12/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1987	4	€ 599,91	€ 1.858,64	DAL MASO ALDO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 13/FE del 23/06/2022 LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI UFF. TECNICO	12/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1987	5	€ 672,22	€ 1.858,64	DAL MASO ALDO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 9/FE del 23/06/2022 LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOVEICOLI UFF. TECNICO	12/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1988	1	€ 307,44	€ 307,44	OFFICINA CR SNC DI PEGORARO C. & BRUNI R.	SALDO Fatt.n. 119 del 17/06/2022 INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE COMPONENTI MECCANICI ATTREZZATURA VARIA DA GIARDINO	12/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1989	1	€ 26,21	€ 26,21	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SALDO Fatt.n. 8E00400138 del 09/06/2022 TRAFFICO TELEFONICO PALAZZETTO SPORT - TEL.NR. 044471937 - 4 BIMESTRE 2022	12/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1990	1	€ 4.960,06	€ 14.588,64	AZ. AG.V.T.M. VIVAI TOLLIO MANUEL	SALDO Fatt.n. FATTPA 1722 del 27/06/2022 TERZO SFALCIO ERBA A CORPO - SFALCIO ADDIZIONALE	12/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1990	2	€ 9.628,58	€ 14.588,64	AZ. AG.V.T.M. VIVAI TOLLIO MANUEL	SALDO Fatt.n. FATTPA 16_22 del 12/06/2022 SFALCIO ERBA - PRIMO E SECONDO - A CORPO	12/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1991	1	€ 6.638,02	€ 6.638,02	ONGARO SRL	SALDO Fatt.n. 50/PA del 31/05/2022 Interventi di segnaletica orizzontale territorio comunale	12/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1992	1	€ 8.996,28	€ 8.996,28	BASTIANELLO MIRKO	SALDO Fatt.n. 5/002 del 16/06/2022 Opere di manutenzione aree verdi	12/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1993	1	€ 25,34	€ 66,54	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412206328228 del 15/06/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI MAGGIO 2022 - BIBLIOTECA PDR 01613375004227	12/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1993	2	€ 41,20	€ 66,54	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412206548657 del 22/06/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI MAGGIO 2022 - MUNICIPIO PDR 01613375000486	12/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1994	1	€ 41,20	€ 41,20	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412206328233 del 15/06/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI MAGGIO - SC.MATERNA PDR 01613375004481	12/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1995	1	€ 41,20	€ 126,43	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412206328221 del 15/06/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI MAGGIO 2022 - SC.PRIMARIA CAPOLUOGO PDR 01613375000374	12/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1995	2	€ 41,20	€ 126,43	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412206328232 del 15/06/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI MAGGIO SC.PRIMARIA RAMPAZZO PDR 01613375004777	12/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1995	3	€ 44,03	€ 126,43	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412206328226 del 15/06/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI MAGGIO - SC.PRIMARIA S.MARIA PDR 01613375001266	12/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1996	1	€ 13,21	€ 13,21	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412206328225 del 15/06/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI MAGGIO 2022 - UFFICIO P.L. PDR 01613375004981	12/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1997	1	€ 10,58	€ 22,49	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412206328224 del 15/06/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI MAGGIO - CASA TREVISAN PDR 01613375000538 - 2 CONTATORE	12/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1997	2	€ 11,91	€ 22,49	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412206328220 del 15/06/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI MAGGIO - CASA EX-TREVISAN PDR 01613375006021	12/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1998	1	€ 861,28	€ 861,28	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412206328231 del 15/06/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI MAGGIO - SC.MEDIE PDR 01613375004580	12/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1999	1	€ 41,20	€ 207,28	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412206328219 del 15/06/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI MAGGIO 2022 - BAR CAMPO DA CALCIO PDR 01613375001418	12/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1999	2	€ 166,08	€ 207,28	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412206328230 del 15/06/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI MAGGIO - CALDAIA CAMPO DA CALCIO PDR 01613375001725	12/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2000	1	€ 193,28	€ 709,57	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412206328227 del 15/06/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI MAGGIO 2022 - STAND FIERA PDR 01613375005928	12/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2000	2	€ 516,29	€ 709,57	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412206328229 del 15/06/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI MAGGIO 2022 - PALAZZETTO SPORT PDR 01613375003864	12/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2001	1	€ 41,20	€ 98,70	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412206328222 del 15/06/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI MAGGIO - LOCALI ASS.NI PDR 01613375000327	12/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2001	2	€ 57,50	€ 98,70	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412206328223 del 15/06/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI MAGGIO 2022 - CENTRO DIURNO PDR 01613375002951	12/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2002	1	€ 13.500,00	€ 13.500,00	ISTITUTO COMPENSIVO DI CAMISANO VICENTINO	FINANZIAMENTI PROGETTI FORMATIVI (P.O.F.) ISTITUTO COMPENSIVO DI CAMISANO VICENTINO - A.S. 2021/2022	14/07/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2003	1	€ 500,00	€ 500,00	ISTITUTO COMPENSIVO DI CAMISANO VICENTINO	FINANZIAMENTI PROGETTI FORMATIVI (P.O.F.) ISTITUTO COMPENSIVO DI CAMISANO VICENTINO - A.S. 2021/2022	14/07/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2004	1	€ 200,00	€ 200,00	CIRCOLO NOI S.GAETANO RAMPAZZO	TORNEO VOLLEY ACQUATICO - RIMBORSO SPESE AL CIRCOLO SAN GAETANO DI RAMPAZZO	14/07/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2005	1	€ 400,00	€ 400,00	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO PROVINCIALE DI VICENZA	SALDO 2022/452NA del 30/06/2022 ASSISTENZA SANITARIA DURANTE IL MERCATO - MESE DI GIUGNO 2022	14/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2006	1	€ 841,80	€ 841,80	DIQUIGIOVANNI srl	SALDO Fatt.n. V2 9/22 del 29/06/2022 FORNITURA E POSA DI VETRI PRESSO EDIFICIO IN VIA NEGRIN 13	14/07/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2007	1	€ 23.822,94	€ 23.822,94	DIQUIGIOVANNI srl	SALDO Fatt.n. V2 10/22 del 29/06/2022 FORNITURA E POSA DI SERRAMENTI PRESSO CENTRO POLIFUNZIONALE DI SANTA MARIA FABBRICATO B	14/07/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2009	1	€ 402,60	€ 402,60	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002133474 del 30/06/2022 FORNITURA NR. 2000 BUSTE CON FINESTRA	18/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2010	1	€ 93,61	€ 93,61	EURORISTORAZIONE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 22CPA03602 del 30/06/2022 INTEGRAZIONE PASTI ALUNNI SC.PRIMARIA MESE DI GIUGNO 2022	18/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2011	1	€ 715,01	€ 715,01	EURORISTORAZIONE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 22CPA03601 del 30/06/2022 INTEGRAZIONE QUOTA PASTI SCUOLA INFANZIA - MESE DI GIUGNO 2022	18/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2012	1	€ 237,90	€ 237,90	COPYMAC DI ARTINI ROBERTO & C. SAS	SALDO Fatt.n. 000441/PA del 05/07/2022 CANONE NOLEGGIO E COSTO COPIE MULTIFUNZIONE AREA AMMINISTRATIVA	18/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2013	1	€ 359,00	€ 359,00	DE ANTONI GARDEN S.N.C.	SALDO Fatt.n. 1D-268 del 15/07/2022 FORNITURA PIANTE PER MANIFESTAZIONE NATALE 2021	18/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1	€ 11.379,56	€ 11.379,56	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' DI FUNZIONE AMM.RI - STIP. MESE DI LUGLIO 2022	21/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2027	1	€ 23,90	€ 23,90	PERSONALE DIPENDENTE	RIMBORSO SPESE VIAGGIO - STIP.DI MESE DI LUGLIO 2022	21/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2028	1	€ 13,00	€ 13,00	PERSONALE DIPENDENTE	RIMBORSO BUONO PASTO IN STRAORDINARIO ELETT.LE - STIP.DI MESE DI LUGLIO 2022	21/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2052	1	€ 30,48	€ 2.034,84	PERSONALE DIPENDENTE	STRAORDINARIO ELETTORALE - STIPENDI MESE DI LUGLIO 2022	21/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2052	2	€ 48,50	€ 2.034,84	PERSONALE DIPENDENTE	STRAORDINARIO ELETTORALE - STIPENDI MESE DI LUGLIO 2022	21/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2052	3	€ 140,72	€ 2.034,84	PERSONALE DIPENDENTE	STRAORDINARIO ELETTORALE - STIPENDI MESE DI LUGLIO 2022	21/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2052	4	€ 288,16	€ 2.034,84	PERSONALE DIPENDENTE	STRAORDINARIO ELETTORALE - STIPENDI MESE DI LUGLIO 2022	21/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2052	5	€ 553,65	€ 2.034,84	PERSONALE DIPENDENTE	STRAORDINARIO ELETTORALE - STIPENDI MESE DI LUGLIO 2022	21/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2052	6	€ 973,33	€ 2.034,84	PERSONALE DIPENDENTE	STRAORDINARIO ELETTORALE - STIPENDI MESE DI LUGLIO 2022	21/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2053	1	€ 7,25	€ 484,29	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 22 A CARICO DELL' ENTE	21/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2053	2	€ 11,54	€ 484,29	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 22 A CARICO DELL' ENTE	21/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2053	3	€ 33,49	€ 484,29	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 22 A CARICO DELL' ENTE	21/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2053	4	€ 68,59	€ 484,29	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 22 A CARICO DELL' ENTE	21/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2053	5	€ 131,77	€ 484,29	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 22 A CARICO DELL' ENTE	21/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2053	6	€ 231,65	€ 484,29	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 22 A CARICO DELL' ENTE	21/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2054	1	€ 2,59	€ 172,96	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO I.R.A.P. SU STRAORDINARIO ELETTORALE - STIP. LUGLIO 2022	21/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2054	2	€ 4,12	€ 172,96	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO I.R.A.P. SU STRAORDINARIO ELETTORALE - STIP. LUGLIO 2022	21/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2054	3	€ 11,96	€ 172,96	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO I.R.A.P. SU STRAORDINARIO ELETTORALE - STIP. LUGLIO 2022	21/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2054	4	€ 24,50	€ 172,96	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO I.R.A.P. SU STRAORDINARIO ELETTORALE - STIP. LUGLIO 2022	21/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2054	5	€ 47,06	€ 172,96	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO I.R.A.P. SU STRAORDINARIO ELETTORALE - STIP. LUGLIO 2022	21/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2054	6	€ 82,73	€ 172,96	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO I.R.A.P. SU STRAORDINARIO ELETTORALE - STIP. LUGLIO 2022	21/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2108	1	€ 1.098,00	€ 1.098,00	SUARDI S.R.L.	SALDO Fatt.n. V3 160/22 del 05/07/2022 ASSISTENZA PORTALI SISTEMA LETTURA TARGHE	21/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2109	1	€ 656,79	€ 656,79	FONDERIA F.LLI VELO SRL	SALDO Fatt.n. 202202216 del 30/06/2022 FORNITURA ASFALTO A FREDDO PER MANUTENZIONE STRADE PRIMO SEMESTRE 2022	21/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2110	1	€ 470,03	€ 470,03	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2022/3002648/1 del 06/07/2022 ACCONTO CONSUMO ACQUA SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO - CONT.NR. 43187	21/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2111	1	€ 460,40	€ 460,40	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2022/3002649/1 del 06/07/2022 CONSUMO STIMATO ACQUA AL 04/07/22 - SC.MEDIE CONTATORE 20046861	21/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2112	1	€ 77,00	€ 77,00	COMMERCIALE AGROSERVIZI SAS	SALDO Fatt.n. 2/FS del 30/06/2022 FORNITURA ERBICIDA PER MANUTENZIONE CIMITERI	21/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2113	1	€ 1.028,16	€ 1.028,16	FERRAMENTA LAMINELLI SNC DI LAMINELLI LIVIO & C.	SALDO Fatt.n. 330 del 29/06/2022 ACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA	21/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2114	1	€ 2.000,00	€ 2.000,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA	PROGETTO AGRI - FUTURO BANDO HABITAT 2020. CONTRIBUTO ALLUNIVERSITA DI PADOVA DIPARTIMENTO TERRITORIO E SISTEMI AGRO FORESTALI (TESAF).	21/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2115	1	€ 1.647,00	€ 1.647,00	ACROSS THE PEOPLE SRL	SALDO Fatt.n. 5PA del 04/07/2022 Canone hosting, manutenzione ed assistenza sito del Mercato di Camisano Vicentino - Anno 2022 - MEPA ODA n.6820404	21/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2116	1	€ 427,00	€ 427,00	CINEMA LUX - PARROCCHIA S. NICOLO'	SALDO Fatt.n. 1/2.002 del 30/06/2022 AFFITTO SALA TEATRO LUX DI SABATO 28/5/22	21/07/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2117	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	21/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2118	1	€ 294,00	€ 294,00	MARGHERITA S.C.A.R.L. ONLUS	SALDO Fatt.n. 8/01/2022 del 30/06/2022 Servizio Anchise mese di giugno 2022	21/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2119	1	€ 7.497,63	€ 7.497,63	MARGHERITA S.C.A.R.L. ONLUS	SALDO Fatt.n. 7/01/2022 del 30/06/2022 Servizio di Assistenza Domiciliare e sociale mese di giugno 2022	21/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2120	1	€ 2.042,24	€ 2.042,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	21/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2121	1	€ 2.774,00	€ 2.774,00	CASA DI RIPOSO SERSE PANIZZONI	SALDO Fatt.n. 58/C del 07/07/2022 Pasti per anziani a domicilio - Mese Giugno 2022	21/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2122	1	€ 3.524,04	€ 3.524,04	MARGHERITA S.C.A.R.L. ONLUS	SALDO Fatt.n. 6/01/2022 del 30/06/2022 Servizio Centro Il Volo mese di giugno 2022	21/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2123	1	€ 1.830,00	€ 1.830,00	KROMA MUSIC SAS	SALDO Fatt.n. 3A del 12/07/2022 Realizzazione del Concerto del 1 Luglio 2022 BACK TO THE 90	21/07/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2124	1	€ 447,03	€ 447,03	COPYMAC DI ARTINI ROBERTO & C. SAS	SALDO Fatt.n. 000405/PA del 30/06/2022 CANONE NOLEGGIO E COSTO COPIE MULTIFUNZIONE BIBLIOTECA	21/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2125	1	€ 23,79	€ 1.226,88	LEGGERE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 9969 del 30/06/2022 FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA	21/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2125	2	€ 49,02	€ 1.226,88	LEGGERE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 9189 del 31/05/2022 FORNITURA CD PER BIBLIOTECA	21/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2125	3	€ 1.154,07	€ 1.226,88	LEGGERE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 9970 del 30/06/2022 FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA	21/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2126	1	€ 989,76	€ 2.082,62	CON TE COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 372 del 27/05/2022 SERVIZIO DI GESTIONE BIBLIOTECA MESE DI APRILE 2022	21/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2126	2	€ 1.092,86	€ 2.082,62	CON TE COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 421 del 04/07/2022 SERVIZIO DI GESTIONE BIBLIOTECA MESE DI MAGGIO 2022	21/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2127	1	€ 2.100,00	€ 2.100,00	COMPERIO SRL	SALDO Fatt.n. 036/A del 23/06/2022 GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECARIO PROVINCIALE - GENNAIO/GIUGNO 2022	21/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2128	1	€ 19,26	€ 1.075,02	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004237673563 del 07/07/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GIUGNO 2022 POD IT001E00067460	25/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2128	2	€ 27,21	€ 1.075,02	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004237673573 del 07/07/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GIUGNO 2022 POD IT001E00067504	25/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2128	3	€ 55,19	€ 1.075,02	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004237673571 del 07/07/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GIUGNO 2022 POD IT001E00067453	25/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2128	4	€ 62,50	€ 1.075,02	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004237673562 del 07/07/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GIUGNO 2022 POD IT001E00067463	25/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2128	5	€ 82,76	€ 1.075,02	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004237673570 del 07/07/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GIUGNO 2022 POD IT001E34158557	25/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2128	6	€ 112,62	€ 1.075,02	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004237673569 del 07/07/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GIUGNO 2022 POD IT001E04040748	25/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2128	7	€ 234,61	€ 1.075,02	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004237673566 del 07/07/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GIUGNO 2022 POD IT001E32231633	25/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2128	8	€ 236,08	€ 1.075,02	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004237673564 del 07/07/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GIUGNO 2022 POD IT001E00067467	25/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2128	9	€ 244,79	€ 1.075,02	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004237673572 del 07/07/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GIUGNO 2022 POD IT001E00067486	25/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2129	1	€ 10,16	€ 4.525,05	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004237673579 del 07/07/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GIUGNO 2022 POD IT001E32208889	25/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2129	2	€ 51,17	€ 4.525,05	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004237673574 del 07/07/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GIUGNO 2022 POD IT001E00067487	25/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2129	3	€ 66,50	€ 4.525,05	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004237673576 del 07/07/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GIUGNO 2022 POD IT001E00117078	25/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2129	4	€ 67,93	€ 4.525,05	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004237673580 del 07/07/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GIUGNO 2022 POD IT001E33675967	25/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2129	5	€ 328,69	€ 4.525,05	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004237673575 del 07/07/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GIUGNO 2022 POD IT001E32159071	25/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2129	6	€ 370,10	€ 4.525,05	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004237673577 del 07/07/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GIUGNO 2022 POD IT001E00067483	25/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2129	7	€ 477,23	€ 4.525,05	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004237673581 del 07/07/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GIUGNO 2022 POD IT001E00067471	25/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2129	8	€ 772,17	€ 4.525,05	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004237673582 del 07/07/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GIUGNO 2022 POD IT001E00117069	25/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2129	9	€ 2.381,10	€ 4.525,05	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004237673578 del 07/07/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GIUGNO 2022 POD IT001E34706779	25/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2130	1	€ 12,70	€ 870,13	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004237673591 del 07/07/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GIUGNO 2022 POD IT001E00067458	25/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2130	2	€ 15,26	€ 870,13	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004237673584 del 07/07/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GIUGNO 2022 POD IT001E00067505	25/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2130	3	€ 15,60	€ 870,13	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004237673587 del 07/07/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GIUGNO 2022 POD IT001E35121770	25/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2130	4	€ 17,40	€ 870,13	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004237673586 del 07/07/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GIUGNO 2022 POD IT001E00067518	25/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2130	5	€ 18,12	€ 870,13	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004237673588 del 07/07/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GIUGNO 2022 POD IT001E00067496	25/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2130	6	€ 47,96	€ 870,13	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004237673589 del 07/07/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GIUGNO 2022 POD IT001E00067508	25/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2130	7	€ 118,41	€ 870,13	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004237673583 del 07/07/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GIUGNO 2022 POD IT001E00067478	25/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2130	8	€ 133,63	€ 870,13	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004237673585 del 07/07/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GIUGNO 2022 POD IT001E32096648	25/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2130	9	€ 491,05	€ 870,13	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004237673590 del 07/07/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GIUGNO 2022 POD IT001E00067464	25/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2131	1	€ 15,26	€ 1.441,57	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004237673610 del 07/07/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GIUGNO 2022 POD IT001E00067461	25/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2131	2	€ 17,76	€ 1.441,57	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004237673602 del 07/07/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GIUGNO 2022 POD IT001E00117084	25/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2131	3	€ 23,63	€ 1.441,57	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004237673603 del 07/07/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GIUGNO 2022 POD IT001E00117087	25/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2131	4	€ 47,96	€ 1.441,57	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004237673611 del 07/07/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GIUGNO 2022 POD IT001E04517901	25/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2131	5	€ 76,65	€ 1.441,57	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004237673609 del 07/07/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GIUGNO 2022 POD IT001E33659363	25/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2131	6	€ 108,96	€ 1.441,57	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004237673613 del 07/07/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GIUGNO 2022 POD IT001E00117063	25/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2131	7	€ 193,21	€ 1.441,57	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004237673606 del 07/07/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GIUGNO 2022 POD IT001E3225624	25/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2131	8	€ 206,67	€ 1.441,57	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004237673612 del 07/07/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GIUGNO 2022 POD IT001E00067519	25/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2131	9	€ 751,47	€ 1.441,57	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004237673604 del 07/07/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GIUGNO 2022 POD IT001E00067493	25/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2132	1	€ 19,61	€ 1.950,24	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004237673615 del 07/07/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GIUGNO 2022 POD IT001E00067499	25/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2132	2	€ 33,78	€ 1.950,24	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004237673618 del 07/07/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GIUGNO 2022 POD IT001E00067495	25/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2132	3	€ 34,50	€ 1.950,24	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004237673620 del 07/07/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GIUGNO 2022 POD IT001E00067500	25/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2132	4	€ 69,76	€ 1.950,24	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004237673616 del 07/07/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GIUGNO 2022 POD IT001E35048966	25/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2132	5	€ 125,65	€ 1.950,24	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004237673626 del 07/07/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GIUGNO 2022 - POD IT001E35099563	25/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2132	6	€ 269,86	€ 1.950,24	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004237673624 del 07/07/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GIUGNO 2022 - POD IT001E00067497	25/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2132	7	€ 374,82	€ 1.950,24	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004237673623 del 07/07/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GIUGNO 2022 - POD IT001E00067484	25/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2132	8	€ 379,43	€ 1.950,24	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004237673617 del 07/07/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GIUGNO 2022 POD IT001E00117071	25/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2132	9	€ 642,83	€ 1.950,24	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004237673614 del 07/07/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GIUGNO 2022 POD IT001E00067470	25/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2133	1	€ 15,26	€ 1.565,07	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004237673632 del 07/07/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GIUGNO 2022 - POD IT001E04040754	25/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2133	2	€ 17,40	€ 1.565,07	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004237673633 del 07/07/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GIUGNO 2022 - POD IT001E04100087	25/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2133	3	€ 32,72	€ 1.565,07	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004237673627 del 07/07/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GIUGNO 2022 - POD IT001E00117083	25/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2133	4	€ 42,53	€ 1.565,07	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004237673628 del 07/07/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GIUGNO 2022 - POD IT001E33727143	25/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2133	5	€ 65,36	€ 1.565,07	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004237673630 del 07/07/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GIUGNO 2022 - POD IT001E34680058	25/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2133	6	€ 158,71	€ 1.565,07	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004237673629 del 07/07/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GIUGNO 2022 - POD IT001E00067475	25/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2133	7	€ 388,22	€ 1.565,07	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004237673634 del 07/07/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GIUGNO 2022 - POD IT001E00067514	25/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2133	8	€ 844,87	€ 1.565,07	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004237673631 del 07/07/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GIUGNO 2022 - POD IT001E00117088	25/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2134	1	€ 7,95	€ 3.290,62	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004237673641 del 07/07/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GIUGNO 2022 - POD IT001E00067457	25/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2134	2	€ 12,49	€ 3.290,62	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004237673635 del 07/07/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GIUGNO 2022 - POD IT001E35105164	25/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2134	3	€ 28,00	€ 3.290,62	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004237673643 del 07/07/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GIUGNO 2022 - POD IT001E00067503	25/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2134	4	€ 28,72	€ 3.290,62	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004237673642 del 07/07/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GIUGNO 2022 - POD IT001E00067511	25/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2134	5	€ 84,61	€ 3.290,62	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004237673640 del 07/07/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GIUGNO 2022 - POD IT001E00067456	25/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2134	6	€ 236,79	€ 3.290,62	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004237673638 del 07/07/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GIUGNO 2022 - POD IT001E00117064	25/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2134	7	€ 295,64	€ 3.290,62	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004237673639 del 07/07/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GIUGNO 2022 - POD IT001E00067455	25/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2134	8	€ 637,44	€ 3.290,62	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004237673636 del 07/07/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GIUGNO 2022 - POD IT001E00067485	25/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2134	9	€ 1.958,98	€ 3.290,62	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004237673637 del 07/07/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GIUGNO 2022 - POD IT001E00067480	25/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2135	1	€ 15,60	€ 1.785,17	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004238584494 del 08/07/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GIUGNO 2022 - POD IT001E32208893	25/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2135	2	€ 16,03	€ 1.785,17	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004237735961 del 07/07/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GIUGNO 2022 - POD IT001E00067490	25/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2135	3	€ 17,04	€ 1.785,17	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004237673645 del 07/07/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GIUGNO 2022 - POD IT001E04100080	25/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2135	4	€ 18,12	€ 1.785,17	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004238584493 del 08/07/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GIUGNO 2022 - POD IT001E00117082	25/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2135	5	€ 49,74	€ 1.785,17	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004237673649 del 07/07/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GIUGNO 2022 - POD IT001E00117089	25/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2135	6	€ 94,42	€ 1.785,17	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004238584495 del 08/07/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GIUGNO 2022 - POD IT001E00117090	25/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2135	7	€ 160,93	€ 1.785,17	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004237673644 del 07/07/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GIUGNO 2022 - POD IT001E33590336	25/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2135	8	€ 164,50	€ 1.785,17	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004237673648 del 07/07/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GIUGNO 2022 - POD IT001E33661769	25/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2135	9	€ 1.248,79	€ 1.785,17	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004237673647 del 07/07/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GIUGNO 2022 - POD IT001E00067459	25/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2136	1	€ 11,32	€ 714,68	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004239547004 del 09/07/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GIUGNO 2022 POD IT001E04100094	25/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2136	2	€ 13,41	€ 714,68	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004243368447 del 12/07/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GIUGNO 2022 POD IT001E00067491	25/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2136	3	€ 18,12	€ 714,68	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004241164764 del 10/07/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GIUGNO 2022 POD IT001E04040752	25/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2136	4	€ 18,89	€ 714,68	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004245420945 del 14/07/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GIUGNO 2022 POD IT001E00067462	25/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2136	5	€ 29,19	€ 714,68	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004245420946 del 14/07/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GIUGNO 2022 POD IT001E37485032	25/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2136	6	€ 29,19	€ 714,68	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004245420944 del 14/07/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GIUGNO 2022 POD IT001E37486792	25/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2136	7	€ 29,79	€ 714,68	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004242385477 del 11/07/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GIUGNO 2022 POD IT001E34574988	25/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2136	8	€ 174,36	€ 714,68	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004244365926 del 13/07/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GIUGNO 2022 POD IT001E00117079	25/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2136	9	€ 390,41	€ 714,68	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004244365931 del 13/07/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GIUGNO 2022 POD IT001E00117073	25/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2137	1	€ 12,70	€ 1.890,45	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004244365927 del 13/07/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GIUGNO 2022 POD IT001E00067517	25/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2137	2	€ 29,19	€ 1.890,45	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004245420950 del 14/07/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GIUGNO 2022 POD IT001E37485665	25/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2137	3	€ 29,19	€ 1.890,45	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004245420947 del 14/07/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GIUGNO 2022 POD IT001E37486587	25/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2137	4	€ 29,19	€ 1.890,45	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004245420949 del 14/07/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GIUGNO 2022 POD IT001E37484462	25/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2137	5	€ 31,94	€ 1.890,45	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004245420951 del 14/07/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GIUGNO 2022 POD IT001E00117062	25/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2137	6	€ 302,93	€ 1.890,45	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004244365930 del 13/07/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GIUGNO 2022 POD IT001E00067489	25/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2137	7	€ 719,47	€ 1.890,45	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004244365928 del 13/07/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GIUGNO 2022 POD IT001E04164114	25/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2137	8	€ 735,84	€ 1.890,45	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004245420948 del 14/07/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFFICIO POL.LOCALEMESE DI GIUGNO 2022 POD IT001E00067488	25/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2138	1	€ 20,57	€ 1.668,23	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004237735960 del 07/07/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE MESE DI GIUGNO 2022 - POD IT001E00067516	25/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2138	2	€ 336,44	€ 1.668,23	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004237732595 del 07/07/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI UMI- 1 - MESE DI GIUGNO 2022 - POD IT001E33669679	25/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2138	3	€ 1.311,22	€ 1.668,23	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004237673568 del 07/07/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO MESE DI GIUGNO 2022 POD IT001E00067515	25/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2139	1	€ 94,05	€ 94,05	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004237673621 del 07/07/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA ALPINI MESE DI GIUGNO 2022 - POD IT001E00067469	25/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2140	1	€ 550,65	€ 550,65	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004237673646 del 07/07/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC.MATERNA MESE DI GIUGNO 2022 - POD IT001E00067492	25/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2141	1	€ 277,92	€ 629,69	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004237673596 del 07/07/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC.ELEM.RAMPAZZO - MESE DI GIUGNO 2022 POD IT001E00067465	25/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2141	2	€ 351,77	€ 629,69	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004237673561 del 07/07/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC.ELEM.CAPOLUOGO MESE DI GIUGNO 2022 POD IT001E00117085	25/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2142	1	€ 916,51	€ 916,51	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004237673625 del 07/07/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC.MEDIE MESE DI GIUGNO 2022 - POD IT001E00067481	25/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2143	1	€ 1.014,53	€ 1.014,53	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004237673605 del 07/07/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA MESE DI GIUGNO 2022 POD IT001E04040750	25/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2144	1	€ 64,59	€ 160,68	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004237673565 del 07/07/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CASA EX- TREVISAN MESE DI GIUGNO 2022 IT001E35042585	25/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2144	2	€ 96,09	€ 160,68	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004237673608 del 07/07/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CENTRO DIURNO MESE DI GIUGNO 2022 POD IT001E00067502	25/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2145	1	€ 15,77	€ 15,77	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004237673619 del 07/07/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BAGNI PUBBL. MESE DI GIUGNO 2022 POD IT001E00067498	25/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2146	1	€ 32,73	€ 206,97	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004237735959 del 07/07/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI ASS.NI MESE DI GIUGNO 2022 - POD IT001E04100084	25/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2146	2	€ 174,24	€ 206,97	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004237673567 del 07/07/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ECOCENTRO MESE DI GIUGNO 2022 POD IT001E33716437	25/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2147	1	€ 24,71	€ 854,34	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004237673599 del 07/07/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GIUGNO 2022 POD IT001E04100090	25/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2147	2	€ 28,00	€ 854,34	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004237673600 del 07/07/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GIUGNO 2022 POD IT001E00117081	25/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2147	3	€ 28,72	€ 854,34	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004237673598 del 07/07/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GIUGNO 2022 POD IT001E34693768	25/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2147	4	€ 31,60	€ 854,34	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004237673593 del 07/07/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GIUGNO 2022 POD IT001E00117065	25/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2147	5	€ 91,20	€ 854,34	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004237673601 del 07/07/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GIUGNO 2022 POD IT001E00067474	25/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2147	6	€ 184,89	€ 854,34	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004237673594 del 07/07/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GIUGNO 2022 POD IT001E00067501	25/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2147	7	€ 186,27	€ 854,34	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004237673597 del 07/07/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GIUGNO 2022 POD IT001E00067524	25/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2147	8	€ 278,95	€ 854,34	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004237673595 del 07/07/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GIUGNO 2022 POD IT001E04040759	25/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2148	1	€ 119,22	€ 893,45	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004237673592 del 07/07/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO S.MARIA MESE DI GIUGNO 2022 POD IT001E00117075	25/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2148	2	€ 160,53	€ 893,45	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004237673607 del 07/07/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO RAMPAZZO MESE DI GIUGNO 2022 POD IT001E00067466	25/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2148	3	€ 613,70	€ 893,45	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004237673622 del 07/07/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO CAPOLUOGO MESE DI GIUGNO 2022 - POD IT001E00117077	25/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2149	1	€ 493,95	€ 1.614,60	EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	SALDO Fatt.n. 2/480 del 15/07/2022 SERVIZIO DI ELABORAZIONE, STAMPA ED IMBUSTAMENTO NR. 241 ACCERTAMENTI IMU	25/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2149	2	€ 1.120,65	€ 1.614,60	EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	SALDO Fatt.n. 2/481 del 15/07/2022 SPESE POSTALI PER INVIO NR. 241 ACCERTAMENTI IMU	25/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2150	1	€ 679,64	€ 679,64	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	25/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2151	1	€ 200,00	€ 200,00	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA REAL RAMPAZZO	Contributo per l'evento PedaliAMO PIA-R all'ASD Real Rampazzo	25/07/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2152	1	€ 100,00	€ 100,00	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA REAL RAMPAZZO	Giornata internazionale della Donna: rimpborso spese spettacolo Mille e una... donna del 12/03/2022	25/07/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2153	1	€ 8.465,41	€ 8.465,41	I.C.A. S.R.L.	SALDO Fatt.n. IT 006956 del 11/07/2022 ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE DAL 01/06 AL 30/06	25/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2155	1	€ 119,13	€ 119,13	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE TENUTA E DI CHIUSURA CONTO CORRENTE POSTALE TESORERIA N. 17966367 (DA MARZO A GIUGNO 2022)	26/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2156	1	€ 585,00	€ 585,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	27/07/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2157	1	€ 304,00	€ 304,00	BRUGNOLI DIVA	SALDO Fatt.n. 201/PA del 20/04/2022 CORSO WEBINAR ANPR: EVOLUZIONE E TRASFORMAZIONE DELL'ANAGRAFE CORSO BASE IN MATERIA DI ANAGRAFE PER ESSERE AL PASSO CON I TEMPI	27/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2158	1	€ 123.464,00	€ 123.464,00	SNAM RETE GAS S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2022004283 del 11/07/2022 Metanodotto Pot. Cremona-Mestre DN 750 Realizzazione di protezione al gasdotto in esercizio interferito dalla nuova pista ciclabile lungo la SP24 Torrerossa per Piazzola in Comune di Camisano Vicentino (VI)	27/07/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2159	1	€ 117,00	€ 117,00	INTESA SAN PAOLO SPA	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE VIGILI N. 13980362 PERIODO DA MARZO-GIUGNO 2022 IN COMPENSAZIONE CON REVERSALE N. 1739	29/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2160	1	€ 690,00	€ 690,00	CON TE COOPERATIVA SOCIALE	ACCONTO Fatt.n. 237 del 13/04/2022 SERVIZIO DI GESTIONE BIBLIOTECA MESE DI MARZO 2022	29/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2161	1	€ 31,82	€ 31,82	CON TE COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 237 del 13/04/2022 SERVIZIO DI GESTIONE BIBLIOTECA MESE DI MARZO 2022	29/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2162	1	€ 628,93	€ 628,93	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	29/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2163	1	€ 3.752,00	€ 3.752,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	29/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2164	1	€ 126,40	€ 126,40	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	29/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2165	1	€ 9.103,09	€ 9.103,09	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	29/07/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2166	1	€ 8.168,21	€ 8.168,21	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	29/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2167	1	€ 1.223,78	€ 1.223,78	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	29/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2168	1	€ 2.675,00	€ 2.675,00	AZIENDA ULSS N. 8 BERICA	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	29/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2169	1	€ 855,00	€ 855,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	29/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2170	1	€ 3.202,50	€ 3.202,50	PIRON STUDIO TECNICO ASSOCIATO	SALDO Fatt.n. 32/00 del 04/07/2022 Competenze professionali per progettazione e direzione lavori impianto idrico sanitario scuola media Virgilio	01/08/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2171	1	€ 7.524,85	€ 7.524,85	PARCIANELLO & PARTNERS ENGINEERING SRL	SALDO Fatt.n. 25/PA del 06/07/2022 PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPDONALEIN VIA CHIESA E VIA CIMITERO RAMPAZZO	01/08/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2172	1	€ 610,00	€ 610,00	GEONWEB S.N.C. DI CAVALLIN RENATO & C.	SALDO Fatt.n. FATTPA 2522 del 18/07/2022 SALDO ATTIVITA DI TRASPOSIZIONE CARTOGRAFICA PRG SU DBGT	01/08/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2175	1	€ 71,46	€ 71,46	MOTORIZZAZIONE CIVILE VICENZA	CAPO XV - CAP. 2459 - 2 TRIM 2022 - Pagamento accessi archivio della Motorizzazione Civile	01/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2176	1	€ 319,00	€ 319,00	SOCIETA' ATHEISIS S.P.A.	RINNOVO ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO IL GIORNALE DI VICENZA	01/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2177	1	€ 938,21	€ 938,21	CON TE COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 496 del 20/07/2022 SERVIZIO DI GESTIONE BIBLIOTECA MSE DI GIUGNO 2022	01/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2178	1	€ 968,00	€ 968,00	F.I.T.A. FED.ITALIANA TEATRO AMATORI- PROVINCIA DI VICENZA	SALDO Fatt.n. FATTPA 522 del 15/07/2022 SPETTACOLO DEL 30 GIUGNO 2022 COMPAGNIA IL COVOLO	01/08/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2179	1	€ 2.690,00	€ 2.690,00	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004244365929 del 13/07/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO MESE DI GIUGNO 2022 POD IT001E00067513	01/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2180	1	€ 14,64	€ 14,64	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004244504089 del 13/07/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GIUGNO 2022 POD IT001E34633771	01/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2181	1	€ 512,40	€ 512,40	PIRON STUDIO TECNICO ASSOCIATO	SALDO Fatt.n. 33/00 del 04/07/2022 Competenze professionali per rinnovo pratica C.P.I. della cucina della tendostruttura Camisano Eventi	01/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2182	1	€ 854,00	€ 854,00	ENERTEC SRL	SALDO Fatt.n. 000398 del 30/06/2022 Intervento tecnico per la riparazione della caldaia Ygnis Varino Grande 350 installata presso le Scuole Medie	01/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2183	1	€ 710,04	€ 710,04	OFFICINA CR SNC DI PEGORARO C. & BRUNI R.	SALDO Fatt.n. 143 del 11/07/2022 SPESA PER INTERVENTI MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE COMPONENTI MECCANICI ATTREZZATURA VARIA DA GIARDINO	01/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2184	1	€ 4.375,53	€ 13.126,59	DUE A S.A.S. DI LUCATELLO DOMENICO & C.	SALDO Fatt.n. 2/PA del 15/07/2022 LOCAZIONE CAPANNONE - VIA DEGLI ALPINI, CAMISANO VICENTINO DI 3 MESI ANNO 2022	01/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2184	2	€ 8.751,06	€ 13.126,59	DUE A S.A.S. DI LUCATELLO DOMENICO & C.	SALDO Fatt.n. 1/PA del 15/07/2022 LOCAZIONE CAPANNONE - VIA DEGLI ALPINI, CAMISANO VICENTINO DI 6 MESI ANNO 2022	01/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2185	1	€ 881,22	€ 881,22	APAVE ITALIA CPM	SALDO Fatt.n. P197 del 18/07/2022 VERIFICHE PERIODICHE SU INCARICO DIRETT DEL DATORE DI LAVORO EFFETTUATE NEL MESE DI LUGLIO 2022	01/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2186	1	€ 396,50	€ 396,50	RAINERI SERVICE S.A.S.	SALDO Fatt.n. 5394 del 07/07/2022 Contratto di Controllo e manutenzione montafretri	01/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2187	1	€ 24,69	€ 24,69	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0000922900004515 del 12/07/2022 Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITPOAE00117085 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2021	01/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2188	1	€ 30,00	€ 30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CONTRIBUTO ANAC - Interventi di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria di strade comunali e marciapiedi	04/08/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2189	1	€ 30,00	€ 30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CONTRIBUTO ANAC - LAVORI DI AMPLIAMENTO BLOCCO LOCULI PRESSO CIMITERO RAMPAZZO	04/08/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2191	1	€ 30,00	€ 30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	PROGETTO AGRI - FUTURO - CONTRIBUTO ANAC PER AFFIDAMENTO SERVIZIO A SOCIETA ADPATEV SRL	04/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2192	1	€ 1.650,00	€ 1.650,00	MURARO VIAGGI E VACANZE DI MURARO GIORGIO	SALDO Fatt.n. 2022/0000046/FT del 27/07/2022 NOLEGGIO AUTOBUS GRUPPO ANZIANI CAMISANO-GATTEO MARE ANDATA E RITORNO	08/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2193	1	€ 1.250,00	€ 1.250,00	CANNAO' ALBERTO	SALDO Fatt.n. 3/FE del 22/07/2022 Stesura manuale di Gestione Documentale	08/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2194	1	€ 1.830,00	€ 1.830,00	SITER - SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI SRL	SALDO Fatt.n. 09/E del 13/07/2022 Manutenzione e Assistenza Software procedure GATE2002 anno 2022	08/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2195	1	€ 183,00	€ 183,00	HALLEY VENETO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1/221169 del 27/07/2022 Ore di avviamento per la procedura servizi cimiteriali svolte nell'anno 2022	08/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2197	1	€ 19.898,82	€ 19.898,82	SCUOLA MATERNA MONS.GIRARDI (PARR. S.NICOLO')	PIANO PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER I BAMBINI SINO AI SEI ANNI - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE SCUOLE PARITARIE PER L'INFANZIA ANNUALITA 2021 - 2022	08/08/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2198	1	€ 19.319,86	€ 19.319,86	SCUOLA MATERNA MARIA IMMACOLATA	PIANO PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER I BAMBINI SINO AI SEI ANNI - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE SCUOLE PARITARIE PER L'INFANZIA ANNUALITA 2021 - 2022	08/08/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2199	1	€ 17.142,53	€ 17.142,53	SCUOLA MATERNA S.GAETANO	PIANO PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER I BAMBINI SINO AI SEI ANNI - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE SCUOLE PARITARIE PER L'INFANZIA ANNUALITA 2021 - 2022	08/08/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2200	1	€ 1,30	€ 1,30	INTESA SAN PAOLO SPA	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5 COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO (P. 52 -R. 1929 del 01/08/2022)	09/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2202	1	€ 152,00	€ 152,00	BRUGNOLI DIVA	SALDO Fatt.n. 480/PA del 12/07/2022 CORSO WEBINAR 23 06 2022 - IL NUOVO MEPA DI CONSIP DOPO IL GO LIVE 2022 DEL SISTEMA	09/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2203	1	€ 352,00	€ 352,00	BRUGNOLI DIVA	SALDO Fatt.n. 442/PA del 11/07/2022 PARTECIPAZIONE AL WEBINAR DEL 30 05 2022 - IL NUOVO MEPA DI CONSIP DOPO IL GO LIVE 2022 DEL SISTEMA - NR. 3 DIP.TI	09/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2204	1	€ 306,00	€ 306,00	BRUGNOLI DIVA	SALDO Fatt.n. 387/PA del 08/07/2022 PARTECIPAZIONE A NR.3 CORSI WEBINAR CORSO BASE SULLA DMA, NOVITA PENSIONISTICHE, LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE NEL PUBBLICO IMPIEGO	09/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2205	1	€ 174,68	€ 3.732,92	COOPSERVICE S.COOP.p.A	SALDO Fatt.n. 9129013621 del 18/07/2022 INTERVENTI EXTRA SERVIZI DI PULIZIA LOCALI COMUNALI	09/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2205	2	€ 3.558,24	€ 3.732,92	COOPSERVICE S.COOP.p.A	SALDO Fatt.n. 9129013620 del 18/07/2022 SERVIZI DI PULIZIA LOCALI COMUNALI - MESE DI GIUGNO 2022	09/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2206	1	€ 500,00	€ 500,00	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO PROVINCIALE DI VICENZA	SALDO 2022/586/NA del 31/07/2022 SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA DURANTE IL MESE DI LUGLIO 2022	09/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2207	1	€ 4.922,33	€ 4.922,33	COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO	LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO (ART. 42 CCNL 16 MAGGIO 2001) - AL SEGRETARIO COMUNALE	09/08/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

2208	1	€ 331,58	€ 331,58	COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO	LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO (ART. 42 CCNL 16 MAGGIO 2001) - AL SEGRETARIO COMUNALE	09/08/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2210	1	€ 3.830,80	€ 3.830,80	MR SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. FPA 18/22 del 08/08/2022 Completamento operazioni cimiteriali presso cimiteri di Camisano Vicentino, Santa Maria e Rampazzo	09/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2212	1	€ 9.338,37	€ 9.338,37	DAL MASO FLAVIANO	SALDO Fatt.n. 1 del 15/07/2022 COMPENSO INCARICO PROFESSIONALE INTERVENTO URBANISTICO TRA PIAZZA DELLA COSTITUZIONE E PIAZZA LIBERTA	09/08/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2213	1	€ 6.620,94	€ 6.620,94	F.LLI CAROLLO SRL	SALDO Fatt.n. 2022 172/A del 30/06/2022 CANONE DAPPALTO SERVIZIO DI CAMISANO MAN 2021-2023	09/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2214	1	€ 1.848,30	€ 1.848,30	F.LLI CAROLLO SRL	SALDO Fatt.n. 2022 173/A del 30/06/2022 SOSTITUZIONE PUNTO LUCE INCIDENTATO IN VIA VICENZA CIV. 30	09/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2215	1	€ 5.300,00	€ 5.300,00	GIORDANI ANGIOLA	SALDO Fatt.n. 269 del 11/07/2022 TRASFERIMENTO GRATUITO DI AREA COME DA DETERMINAZIONE N. 319 DEL 18.05.2022 - CIG. Z193671B92	09/08/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2216	1	€ 40,00	€ 40,00	REGIONE VENETO	ACCONTO Fatt.n. 520 del 26/07/2022 ESTRATTO DECRETO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO N. 901 DEL 10 GIUGNO 2022 - SP. 21 GRIMANA: ADEGUAMENTO VIABILISTICO DELLINCROCIO QUATTRO STRADE E REALIZZAZIONE TRATTO DI PISTA CICLABILE INTERCOMUNALE IN ZONA M	09/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2217	1	€ 8,80	€ 8,80	REGIONE VENETO	SALDO Fatt.n. 520 del 26/07/2022 ESTRATTO DECRETO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO N. 901 DEL 10 GIUGNO 2022 - SP. 21 GRIMANA: ADEGUAMENTO VIABILISTICO DELLINCROCIO QUATTRO STRADE E REALIZZAZIONE TRATTO DI PISTA CICLABILE INTERCOMUNALE IN ZONA MAN	09/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2218	1	€ 1.306,62	€ 1.306,62	APIS SRL	SALDO Fatt.n. 0671 del 20/07/2022 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI	09/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2219	1	€ 164,70	€ 164,70	APIS SRL	SALDO Fatt.n. 0672 del 20/07/2022 MANUTENZIONI ESTINTORI SCUOLE	09/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2220	1	€ 2.169,71	€ 2.169,71	PIVETTA UMBERTO	SALDO Fatt.n. 4/PA del 18/07/2022 Indagine geologica, geognostica e MASW/HVSR finalizzata alla redazione dello studio di vulnerabilità sismica della scuola secondaria di primo grado Virgilio di Via Europa 45, Camisano Vicentino	09/08/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2221	1	€ 720,00	€ 720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	10/08/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2222	1	€ 720,00	€ 720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	10/08/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

[illegible]

[illegible]

2253	1	€ 720,00	€ 720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	10/08/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2254	1	€ 720,00	€ 720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	10/08/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2255	1	€ 720,00	€ 720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	10/08/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2256	1	€ 240,00	€ 240,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	10/08/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2257	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	10/08/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2258	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	10/08/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2259	1	€ 127,53	€ 127,53	S.AR.HA. SOC.COOP. SOC.	SALDO Fatt.n. 77/PA del 22/07/2022 SPESE TRASCRIZIONE CONSIGLIO COMUNALE DEL 31/05/2022	11/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2260	1	€ 25,66	€ 25,66	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 3220301964 del 21/07/2022	11/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2261	1	€ 9.863,74	€ 9.863,74	MURARO VIAGGI E VACANZE DI MURARO GIORGIO	SALDO Fatt.n. 2022/0000049/FT del 05/08/2022 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI GIUGNO 2022	11/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2262	1	€ 1.199,44	€ 1.199,44	FERRAMENTA PERON SRL	SALDO Fatt.n. 766 del 05/08/2022 FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA	12/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2263	1	€ 2.514,44	€ 2.514,44	APIS SRL	SALDO Fatt.n. 0721 del 30/07/2022 CANONE MANUTENZIONE IMPIANTI E PRESIDANTI INCENDIO	12/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2264	1	€ 436,49	€ 436,49	SEGANFREDDO GIOVANNI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 21/3 del 29/07/2022 FORNITURA FRANTUMATO 0/20 PER STRADE BIANCHE	12/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2265	1	€ 350,90	€ 350,90	COMMERCIALE AGROSERVIZI SAS	SALDO Fatt.n. 3/FS del 29/07/2022 FORNITURA MATERIALE PER TRATTAMENTI	12/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2266	1	€ 677,10	€ 677,10	EDIL.MO.TER. DI MIOTELLO LUIGI & C. SAS	SALDO Fatt.n. FATTPA 222 del 30/07/2022 SCAVO IN VIA PALLADIO CIV. 50. COME DA CONTABILITA	12/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2267	1	€ 1.662,86	€ 1.662,86	POLETTI IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 2022 del 29/07/2022 Fornitura e posa cavi per connessione dati presso uffici UMI 1	12/08/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2270	1	€ 11.379,56	€ 11.379,56	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COM.LI - STIPENDI MESE DI AGOSTO 2022	16/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2280	1	€ 90,05	€ 90,05	PERSONALE DIPENDENTE	RIMBORSO SPESE VIAGGIO - STIPENDI MESE DI AGOSTO 2022	16/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2303	1	€ 392,48	€ 392,48	PERSONALE DIPENDENTE	STRAORDINARIO ELETTORALE PERSONALE DIP.TE - STIPENDI MESE DI AGOSTO 2022	16/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2304	1	€ 33,36	€ 126,77	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO I.R.A.P. SU STRAORDINARIO ELETTORALE - STIPENDI MESE DI AGOSTO 2022	16/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2304	2	€ 93,41	€ 126,77	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU STRAORDINARIO ELETTORALE - STIPENDI MESE DI AGOSTO 2022	16/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2345	1	€ 37,41	€ 37,41	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	VERSAMENTO IMPOSTE ALL'AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE DI VICENZA IN RIFERIMENTO ALLA SENTENZA CIVILE N. 22/2018	17/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2346	1	€ 370,71	€ 370,71	COPYMAC DI ARTINI ROBERTO & C. SAS	SALDO Fatt.n. 000476/PA del 28/07/2022 CANONE DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONE AREA AMMINISTRATIVA	17/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2349	1	€ 2.218,35	€ 2.218,35	ABACO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2022140002888 del 03/08/2022 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA TARI - RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 31/07/2022	18/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2350	1	€ 5.095,29	€ 5.095,29	I.C.A. S.R.L.	SALDO Fatt.n. IT 008467 del 10/08/2022 AGGIO SU RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE DAL 01/07 AL 31/07/2022	18/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2351	1	€ 1.200,00	€ 1.200,00	NAUTILUS CANTIERE TEATRALE	Contributo a Nautilus Cantiere Teatrale per eventi nell'ambito del circuito del protocollo GREEN TOUR - Verde in Movimento	18/08/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2352	1	€ 25,74	€ 25,74	EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	SALDO Fatt.n. 2/447 del 14/07/2022 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA - CORRETTORE A NASTRO	18/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2353	1	€ 451,46	€ 451,46	EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	SALDO Fatt.n. 2/409 del 30/06/2022 ACQUISTO CARTA FORMATI VARI AD USO DEGLI UFFICI	18/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2355	1	€ 3.345,34	€ 3.345,34	CONDOMINIO PIAZZA VITTORIO VENETO EX.CONS.AGRARIO	SPESE CONDOMINIALI PIAZZA VITTORIO VENETO -EX CONSORZIO AGRARIO RELATIVO 3 RATA AGOSTO 2022	22/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2356	1	€ 804,64	€ 804,64	CONDOMINIO PIAZZA VITTORIO VENETO EX.CONS.AGRARIO	PAGAMENTO RATA ESERCIZIO PRECEDENTE SPESE CONDOMINIALI CONDOMINIO PIAZZA VITTORIO VENETO EX-CONSORZIO AGRARIO	22/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2357	1	€ 20,39	€ 2.725,30	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004245946220 del 05/08/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI LUGLIO POD IT001E04100094	22/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2357	2	€ 31,95	€ 2.725,30	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004245946215 del 05/08/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI LUGLIO 2022 - POD IT001E00067460	22/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2357	3	€ 111,07	€ 2.725,30	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004245946227 del 05/08/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI LUGLIO 2022 - POD IT001E00117078	22/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2357	4	€ 135,36	€ 2.725,30	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004245946222 del 05/08/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI LUGLIO 2022 - POD IT001E34158557	22/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2357	5	€ 185,94	€ 2.725,30	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004245946221 del 05/08/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI LUGLIO 2022 - POD IT001E04040748	22/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2357	6	€ 200,79	€ 2.725,30	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004245946234 del 05/08/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI LUGLIO 2022 - POD IT001E00067478	22/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2357	7	€ 388,88	€ 2.725,30	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004245946216 del 05/08/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI LUGLIO 2022 - POD IT001E00067467	22/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2357	8	€ 552,32	€ 2.725,30	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004245946226 del 05/08/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI LUGLIO 2022 - POD IT001E32159071	22/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2357	9	€ 1.098,60	€ 2.725,30	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004245946242 del 05/08/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI LUGLIO 2022 - POD IT001E04164114	22/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2358	1	€ 29,16	€ 3.065,82	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004245946252 del 05/08/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI LUGLIO 2022 - POD IT001E00117084	22/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2358	2	€ 46,70	€ 3.065,82	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004245946248 del 05/08/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI LUGLIO 2022 - POD IT001E34693768	22/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2358	3	€ 54,42	€ 3.065,82	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004245946276 del 05/08/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI LUGLIO 2022 - POD IT001E00117083	22/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2358	4	€ 115,49	€ 3.065,82	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004245946251 del 05/08/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI LUGLIO 2022 - POD IT001E00067474	22/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2358	5	€ 309,68	€ 3.065,82	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004245946247 del 05/08/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI LUGLIO 2022 - POD IT001E00067524	22/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2358	6	€ 314,66	€ 3.065,82	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004245946256 del 05/08/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI LUGLIO 2022 - POD IT001E32225624	22/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2358	7	€ 499,94	€ 3.065,82	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004245946265 del 05/08/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI LUGLIO 2022 - POD IT001E00067489	22/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2358	8	€ 606,68	€ 3.065,82	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004245946272 del 05/08/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI LUGLIO 2022 - POD IT001E00067484	22/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2358	9	€ 1.089,09	€ 3.065,82	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004245946263 del 05/08/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI LUGLIO 2022 - POD IT001E00067470	22/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2359	1	€ 12,66	€ 7.335,78	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004245946291 del 05/08/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI LUGLIO 2022 - POD IT001E00067457	22/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2359	2	€ 14,71	€ 7.335,78	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004245946286 del 05/08/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI LUGLIO 2022 - POD IT001E35105164	22/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2359	3	€ 48,98	€ 7.335,78	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004245946283 del 05/08/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI LUGLIO 2022 - POD IT001E34574988	22/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2359	4	€ 69,27	€ 7.335,78	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004245946277 del 05/08/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI LUGLIO 2022 - POD IT001E33727143	22/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2359	5	€ 151,78	€ 7.335,78	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004245946297 del 05/08/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI LUGLIO 2022 - POD IT001E00117090	22/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2359	6	€ 325,14	€ 7.335,78	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004245946294 del 05/08/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI LUGLIO 2022 - POD IT001E33590336	22/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2359	7	€ 1.386,13	€ 7.335,78	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004245946280 del 05/08/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI LUGLIO 2022 - POD IT001E00117088	22/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2359	8	€ 2.116,07	€ 7.335,78	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004245946298 del 05/08/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI LUGLIO 2022 - POD IT001E00067459	22/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2359	9	€ 3.211,04	€ 7.335,78	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004245946287 del 05/08/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI LUGLIO 2022 - POD IT001E00067480	22/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2360	1	€ 16,60	€ 2.551,54	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004245946230 del 05/08/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI LUGLIO 2022 - POD IT001E32208889	22/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2360	2	€ 21,47	€ 2.551,54	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004245946241 del 05/08/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI LUGLIO 2022 - POD IT001E00067458	22/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2360	3	€ 28,61	€ 2.551,54	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004245946236 del 05/08/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI LUGLIO 2022 - POD IT001E00067518	22/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2360	4	€ 40,11	€ 2.551,54	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004245946249 del 05/08/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI LUGLIO 2022 - POD IT001E04100090	22/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2360	5	€ 114,41	€ 2.551,54	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004245946259 del 05/08/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI LUGLIO 2022 - POD IT001E33659363	22/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2360	6	€ 248,04	€ 2.551,54	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004245946299 del 05/08/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI LUGLIO 2022 - POD IT001E33661769	22/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2360	7	€ 385,00	€ 2.551,54	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004245946244 del 05/08/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI LUGLIO 2022 - POD IT001E00067501	22/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2360	8	€ 425,63	€ 2.551,54	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004245946232 del 05/08/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI LUGLIO 2022 - POD IT001E00067471	22/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2360	9	€ 1.271,67	€ 2.551,54	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004245946233 del 05/08/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI LUGLIO 2022 - POD IT001E00117069	22/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2361	1	€ 16,03	€ 1.913,20	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004245920513 del 05/08/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI LUGLIO 2022 - POD IT001E00067490	22/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2361	2	€ 28,61	€ 1.913,20	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004245946284 del 05/08/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI LUGLIO 2022 - POD IT001E04100087	22/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2361	3	€ 77,58	€ 1.913,20	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004245946261 del 05/08/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI LUGLIO 2022 - POD IT001E04517901	22/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2361	4	€ 99,59	€ 1.913,20	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004245946214 del 05/08/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI LUGLIO 2022 - POD IT001E00067463	22/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2361	5	€ 106,75	€ 1.913,20	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004245946279 del 05/08/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI LUGLIO 2022 - POD IT001E34680058	22/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2361	6	€ 137,51	€ 1.913,20	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004245946290 del 05/08/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI LUGLIO 2022 - POD IT001E00067456	22/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2361	7	€ 390,53	€ 1.913,20	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004245946218 del 05/08/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI LUGLIO 2022 - POD IT001E32231633	22/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2361	8	€ 412,54	€ 1.913,20	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004245946223 del 05/08/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI LUGLIO 2022 - POD IT001E00067486	22/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2361	9	€ 644,06	€ 1.913,20	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004245946285 del 05/08/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI LUGLIO 2022 - POD IT001E00067514	22/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2362	1	€ 25,83	€ 2.105,54	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004245946260 del 05/08/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI LUGLIO 2022 - POD IT001E00067461	22/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2362	2	€ 30,87	€ 2.105,54	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004245946264 del 05/08/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI LUGLIO 2022 - POD IT001E00067499	22/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2362	3	€ 33,51	€ 2.105,54	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004245946253 del 05/08/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI LUGLIO 2022 - POD IT001E00117087	22/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2362	4	€ 41,82	€ 2.105,54	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004245946243 del 05/08/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI LUGLIO 2022 - POD IT001E00117065	22/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2362	5	€ 45,70	€ 2.105,54	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004245946250 del 05/08/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI LUGLIO 2022 - POD IT001E00117081	22/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2362	6	€ 54,97	€ 2.105,54	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004245946267 del 05/08/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI LUGLIO 2022 - POD IT001E00067495	22/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2362	7	€ 176,52	€ 2.105,54	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004245946262 del 05/08/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI LUGLIO 2022 - POD IT001E00117063	22/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2362	8	€ 460,39	€ 2.105,54	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004245946245 del 05/08/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI LUGLIO 2022 - POD IT001E04040759	22/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2362	9	€ 1.235,93	€ 2.105,54	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004245946254 del 05/08/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI LUGLIO 2022 - POD IT001E00067493	22/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2363	1	€ 23,73	€ 1.734,85	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004245946235 del 05/08/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI LUGLIO 2022 - POD IT001E00067505	22/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2363	2	€ 25,83	€ 1.734,85	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004245946237 del 05/08/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI LUGLIO 2022 - POD IT001E35121770	22/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2363	3	€ 29,16	€ 1.734,85	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004245946238 del 05/08/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI LUGLIO 2022 - POD IT001E00067496	22/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2363	4	€ 40,65	€ 1.734,85	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004245946231 del 05/08/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI LUGLIO 2022 - POD IT001E33675967	22/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2363	5	€ 43,44	€ 1.734,85	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004245946224 del 05/08/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI LUGLIO 2022 - POD IT001E00067504	22/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2363	6	€ 80,29	€ 1.734,85	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004245946239 del 05/08/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI LUGLIO 2022 - POD IT001E00067508	22/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2363	7	€ 85,80	€ 1.734,85	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004245946225 del 05/08/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI LUGLIO 2022 - POD IT001E00067487	22/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2363	8	€ 605,62	€ 1.734,85	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004245946228 del 05/08/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI LUGLIO 2022 - POD IT001E00067483	22/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2363	9	€ 800,33	€ 1.734,85	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004245946240 del 05/08/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI LUGLIO 2022 - POD IT001E00067464	22/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2364	1	€ 1.300,00	€ 1.300,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI - 75 NUCLEO VOLONTAR	RATA CONTRIBUTO 2022 AL NUCLEO DI VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE PER ATTIVITA DI COLLABORAZIONE NEL CAMPO DEL VOLONTARIATO	22/08/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2365	1	€ 255,36	€ 255,36	DAL MASO ALDO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 15/FE del 08/08/2022 MANUTENZIONE AUTOVEICOLO YA865AL - POLIZIA LOCALE	22/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2366	1	€ 5,88	€ 5,88	COMUNE DI GAZZO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALE POLIZIA LOCALE	22/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2367	1	€ 1,30	€ 1,30	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5 COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO (P. 55 -R. 2097 del 22/08/2022)	23/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2368	1	€ 1,30	€ 1,30	INTESA SAN PAOLO SPA	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5 COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO (P. 54 -R. 2076 del 18/08/2022)	23/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2370	1	€ 32,69	€ 32,69	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 42203395452 del 29/07/2022 CONSUMO GAS MUNICIPIO - MESE DI GIUGNO 2022 - PDR 01613375000486	23/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2371	1	€ 6,12	€ 6,12	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 42203395449 del 29/07/2022 CONSUMO GAS UFFICI POLIZIA LOCALE - MESE DI GIUGNO - PDR 01613375004981	23/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2372	1	€ 32,69	€ 32,69	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 42203395447 del 29/07/2022 CONSUMO GAS SC.MATERNA - MESE DI GIUGNO 2022 - PDR 01613375004481	23/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2373	1	€ 32,69	€ 99,33	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 42203395454 del 29/07/2022 CONSUMO GAS SC.PRIMARIE CAPOLUOGO - MESE DI GIUGNO PDR 01613375000374	23/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2373	2	€ 32,69	€ 99,33	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 42203395448 del 29/07/2022 CONSUMO GAS SC.PRIMARIE RAMPAZZO - MESE DI GIUGNO - PDR 01613375004777	23/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2373	3	€ 33,95	€ 99,33	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 42203395441 del 29/07/2022 CONSUMO GAS SC.PRIMARIA S.MARIA - MESE DI GIUGNO - PDR 01613375001266	23/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2374	1	€ 646,96	€ 646,96	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 42203395453 del 29/07/2022 CONSUMO GAS SC.MEDIE MESE DI GIUGNO 2022 - PDR 01613375004580	23/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2375	1	€ 5,02	€ 5,02	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 42203395446 del 29/07/2022 CONSUMO GAS MESE DI GIUGNO - BIBLIOTECA COMUNALE PDR 01613375004227	23/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2376	1	€ 296,49	€ 296,49	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 42203395445 del 29/07/2022 CONSUMO GAS PALAZZETTO DELLO SPORT - MESE DI GIUGNO - PDR 01613375003864	23/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2377	1	€ 34,48	€ 145,32	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 42203395442 del 29/07/2022 CONSUMO GAS BAR CAMPO DA CALCIO - MESE DI GIUGNO 2022 - PDR 01613375001418	23/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2377	2	€ 110,84	€ 145,32	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 42203395443 del 29/07/2022 CONSUMO GAS CALDAIA CAMPI DA CALCIO - MESE DI GIUGNO - PDR 01613375001725	23/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2378	1	€ 29,68	€ 62,37	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 42203395444 del 29/07/2022 CONSUMO GAS CENTRO DIURNO - MESE DI GIUGNO 2022 - PDR 01613375002951	23/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2378	2	€ 32,69	€ 62,37	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 42203395439 del 29/07/2022 CONSUMO GAS LOCALI ASS.NI MESE DI GIUGNO - PDR 01613375000327	23/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2379	1	€ 2,65	€ 5,30	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 42203395451 del 29/07/2022 CONSUMO GAS MESE DI GIUGNO 2022 - CASA EX-TREVISAN - PDR 01613375006021	23/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2379	2	€ 2,65	€ 5,30	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 42203395440 del 29/07/2022 CONSUMO GAS CASA EX-TREVISAN SECONDO CONT. - MESE DI GIUGNO - PDR 01613375000538	23/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2380	1	€ 364,11	€ 364,11	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 42203395450 del 29/07/2022 CONSUMO GAS STAND FIERA - MESE DI GIUGNO 2022 - PDR 01613375005928	23/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2381	1	€ 7.257,06	€ 7.257,06	MARGHERITA S.C.A.R.L. ONLUS	SALDO Fatt.n. 35/01/2022 del 31/07/2022 Servizio di Assistenza Sociale e Domiciliare mese di luglio 2022	23/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2382	1	€ 3.524,04	€ 3.524,04	MARGHERITA S.C.A.R.L. ONLUS	SALDO Fatt.n. 34/01/2022 del 31/07/2022 Servizio Educativo Domiciliare mese di luglio 22	23/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2383	1	€ 2.713,50	€ 2.713,50	CASA DI RIPOSO SERSE PANIZZONI	SALDO Fatt.n. 68/C del 17/08/2022 Pasti per anziani a domicilio - Mese Luglio 2022	23/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2384	1	€ 997,50	€ 997,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	23/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2385	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	23/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2386	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	23/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2387	1	€ 502,00	€ 502,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	23/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2388	1	€ 294,00	€ 294,00	MARGHERITA S.C.A.R.L. ONLUS	SALDO Fatt.n. 36/01/2022 del 31/07/2022 Servizio Anchise mese di luglio 2022	23/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2389	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	23/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2390	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	23/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2391	1	€ 6.255,54	€ 6.255,54	BENETTON FRANCESCO	SALDO Fatt.n. FPA 2/22 del 25/07/2022 ROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E C.S.P. NELLAMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA UMBERTO I - PRIMO ACCONTO DEL 20per cento	25/08/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2392	1	€ 2.271,09	€ 2.271,09	BENETTON FRANCESCO	SALDO Fatt.n. FPA 3/22 del 04/08/2022 INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA STRADALE, RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO RAMPAZZO - PRIMO ACCONTO DEL 20per cento CORRISPETTIVO	25/08/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2393	1	€ 99.413,47	€ 99.413,47	I.C.S. S.R.L.	SALDO Fatt.n. VP/70 del 04/08/2022 SAL NR. 1 Lavori di interventi di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria di strade comunali e marciapiedi	26/08/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2394	1	€ 683,20	€ 683,20	EFFE - EFFE DI FABRIS NICOLA	SALDO Fatt.n. 3/PA del 09/08/2022 Impegno spesa per profili in alluminio soglie edificio B centro polifunzionale S.Maria	26/08/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2395	1	€ 6.721,14	€ 6.721,14	SAVIO PAOLO	SALDO Fatt.n. 11/E del 04/08/2022 REALIZZAZIONE SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER REALIZZAZIONE FONDAZIONE RECINZIONE PIASTRA POLIVALENTE SCUOLA MEDIA VIRGILIO	01/09/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2396	1	€ 4.026,00	€ 4.026,00	IVATEK DI IVANO TECCHIO	SALDO Fatt.n. 129 del 31/07/2022 FORNITURA ED INSTALLAZIONE CLIMATIZZATORE PER APPARTAMENTO AL PIANO PRIMO DELLA CASERMA CARABINIERI	06/09/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2397	1	€ 4.355,40	€ 4.355,40	PIRON STUDIO TECNICO ASSOCIATO	SALDO Fatt.n. 40/00 del 16/08/2022 Compenso professionale per affidamento incarico per la progettazione e direzione lavori dell'impianto termoidraulico relativamente al terzo stralcio (Fabbricato B) del centro civico polifunzionale di Santa Maria.	06/09/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2398	1	€ 3.965,00	€ 3.965,00	PADOVA CALCESTRUZZI SRL	SALDO Fatt.n. 222002230 del 31/07/2022 FORNITURA DI MAGRONE E CALCESTRUZZO PER REALIZZAZIONE FONDAZIONE RECINZIONE PIASTRA POLIVALENTE SCUOLA MEDIA VIRGILIO	06/09/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2399	1	€ 462,35	€ 462,35	LORENZETTO ALDO	SALDO Fatt.n. 37 del 09/08/2022 Consolidamento statico del tratto tombato Roggia Piovego in attraversamento di via Vittorio Veneto	06/09/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

2400	1	€ 1.000,00	€ 1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	07/09/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2401	1	€ 600,00	€ 600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	07/09/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2402	1	€ 800,00	€ 800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	07/09/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2403	1	€ 1.200,00	€ 1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	07/09/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2404	1	€ 1.000,00	€ 1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	07/09/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2405	1	€ 1.000,00	€ 1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	07/09/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2406	1	€ 1.000,00	€ 1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	07/09/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2407	1	€ 1.000,00	€ 1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	07/09/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2408	1	€ 800,00	€ 800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	07/09/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2409	1	€ 600,00	€ 600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	07/09/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

2410	1	€ 600,00	€ 600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	07/09/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2411	1	€ 800,00	€ 800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	07/09/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2412	1	€ 1.000,00	€ 1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	07/09/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2413	1	€ 1.000,00	€ 1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	07/09/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2414	1	€ 800,00	€ 800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	07/09/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2415	1	€ 1.000,00	€ 1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	07/09/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2416	1	€ 36.484,62	€ 36.484,62	CAREGNATO ANGELO	INDENNITA DI ESPROPRIO PER ACQUISIZIONE AREE PER LA REALIZZAZIONE NUOVO MAGAZZINO COMUNALE	07/09/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2417	1	€ 4.270,00	€ 4.270,00	CIW SRL	SALDO Fatt.n. 132 del 28/07/2022 Fornitura Procedure WEB CIW-Gestione IMU, e TASI/Accertamenti, CVD-Gestione dati SISTER/SIA TEL (moduli standard), SWLinkAnagrafe per 3 anni e TARI/SollecitiRinforzati per 1 anno - Contratto 2022-2024 - Competenza ann	07/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2418	1	€ 335,50	€ 671,00	MY PEST CONTROL SRL	SALDO Fatt.n. 1799-2022-FD del 30/06/2022 DERATTIZZAZIONE EDIFICI PUBBLICI Intervento del 09 06 2022	07/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2418	2	€ 335,50	€ 671,00	MY PEST CONTROL SRL	SALDO Fatt.n. 2189-2022-FD del 31/07/2022 DERATTIZZAZIONE presso:EDIFICI PUBBLICI Intervento del 08 07 2022	07/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2419	1	€ 638,06	€ 638,06	ONGARO SRL	SALDO Fatt.n. 69/PA del 29/07/2022 FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE	07/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2420	1	€ 1.848,30	€ 1.848,30	F.LLI CAROLLO SRL	SALDO Fatt.n. 2022 203/A del 30/07/2022 INTERVENTO PER SOSTITUZIONE PALO INCIDENTATO IN VIA VICENZA 54	07/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2421	1	€ 1.287,56	€ 1.287,56	F.LLI CAROLLO SRL	SALDO Fatt.n. 2022 204/A del 30/07/2022 INTERVENTO PER FORNITURA E POSA LAMPAD E EMERGENZA PRESSO PALAZZETTO SPORT	07/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2422	1	€ 1.000,00	€ 1.000,00	F.LLI CAROLLO SRL	ACCONTO Fatt.n. 2022 205/A del 30/07/2022 INTERVENTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI P.I.	07/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2423	1	€ 1.000,00	€ 1.000,00	F.LLI CAROLLO SRL	ACCONTO Fatt.n. 2022 205/A del 30/07/2022 INTERVENTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI P.I.	07/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2424	1	€ 2.055,94	€ 2.055,94	F.LLI CAROLLO SRL	SALDO Fatt.n. 2022 205/A del 30/07/2022 INTERVENTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI P.I.	07/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2425	1	€ 25,83	€ 2.389,85	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004245946282 del 05/08/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI LUGLIO 2022 - POD IT001E04040754	07/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2425	2	€ 26,35	€ 2.389,85	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004246540908 del 06/08/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI LUGLIO 2022 - POD IT001E32208893	07/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2425	3	€ 28,07	€ 2.389,85	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004245946295 del 05/08/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI LUGLIO 2022 - POD IT001E04100080	07/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2425	4	€ 28,61	€ 2.389,85	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004245946301 del 05/08/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI LUGLIO 2022 - POD IT001E04040752	07/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2425	5	€ 44,53	€ 2.389,85	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004245946293 del 05/08/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI LUGLIO 2022 - POD IT001E00067503	07/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2425	6	€ 47,81	€ 2.389,85	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004245946292 del 05/08/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI LUGLIO 2022 - POD IT001E00067511	07/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2425	7	€ 58,85	€ 2.389,85	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004245946269 del 05/08/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI LUGLIO 2022 - POD IT001E00067500	07/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2425	8	€ 83,00	€ 2.389,85	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004245946300 del 05/08/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI LUGLIO 2022 - POD IT001E00117089	07/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2425	9	€ 212,28	€ 2.389,85	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004245946275 del 05/08/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI LUGLIO 2022 - POD IT001E35099563	07/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2425	10	€ 218,95	€ 2.389,85	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004248216152 del 08/08/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI LUGLIO 2022 - POD IT001E32096648	07/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2425	11	€ 268,96	€ 2.389,85	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004245946278 del 05/08/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI LUGLIO 2022 - POD IT001E00067475	07/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2425	12	€ 404,86	€ 2.389,85	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004245946288 del 05/08/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI LUGLIO 2022 - POD IT001E00117064	07/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2425	13	€ 454,90	€ 2.389,85	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004245946273 del 05/08/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI LUGLIO 2022 - POD IT001E00067497	07/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2425	14	€ 486,85	€ 2.389,85	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004245946289 del 05/08/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI LUGLIO 2022 - POD IT001E00067455	07/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2426	1	€ 99,26	€ 99,26	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004245946217 del 05/08/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CASA EX- TREVISAN VIA NEGRIN - MESE DI LUGLIO POD IT001E35042585	07/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2427	1	€ 32,73	€ 233,51	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004245920511 del 05/08/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI ASS.NI MESE DI LUGLIO 2022 - POD IT001E04100084	07/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2427	2	€ 200,78	€ 233,51	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004245946258 del 05/08/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CENTRO DIURNO MESE DI LUGLIO 2022 - POD IT001E00067502	07/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2428	1	€ 1.545,26	€ 1.545,26	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004245946281 del 05/08/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFF P.L MESE DI LUGLIO 2022 - POD IT001E00067488	07/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2429	1	€ 1.724,70	€ 1.724,70	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004245946255 del 05/08/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA MESE DI LUGLIO 2022 - POD IT001E04040750	07/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2430	1	€ 268,94	€ 592,16	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004245946246 del 05/08/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC.ELEM.RAMPAZZO MESE DI LUGLIO 2022 - POD IT001E00067465	07/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2430	2	€ 323,22	€ 592,16	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004245946266 del 05/08/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC.ELEM. S.MARIA MESE DI LUGLIO 2022 - POD IT001E00117071	07/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2431	1	€ 137,75	€ 137,75	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004245946270 del 05/08/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA ALPINI MESE DI LUGLIO 2022 - POD IT001E00067469	07/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2432	1	€ 115,49	€ 115,49	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004246540909 del 06/08/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AREA EX- CONSORZIO MESE DI LUGLIO 2022 - POD IT001E35048966	07/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2433	1	€ 190,99	€ 1.397,18	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004246540907 del 06/08/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO GIORANZAN MESE DI LUGLIO 2022 - POD IT001E00117075	07/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2433	2	€ 240,72	€ 1.397,18	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004245946257 del 05/08/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO RAMPAZZO MESE DI LUGLIO 2022 - POD IT001E00067466	07/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2433	3	€ 965,47	€ 1.397,18	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004245946271 del 05/08/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO CAPOLUOGO MESE DI LUGLIO 2022 - POD IT001E00117077	07/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2434	1	€ 4.594,52	€ 4.594,52	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004245946229 del 05/08/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA STAND FIERA MESE DI LUGLIO 2022 - POD IT001E34706779	07/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2435	1	€ 20,84	€ 20,84	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004245946268 del 05/08/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BAGNI PUBBLICI MESE DI LUGLIO 2022 - POD IT001E00067498	07/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2436	1	€ 904,55	€ 904,55	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004245946274 del 05/08/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE MESE DI LUGLIO 2022 - POD IT001E00067481	07/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2437	1	€ 342,20	€ 342,20	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004245946296 del 05/08/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC.MATERNA MESE DI LUGLIO 2022 - POD IT001E00067492	07/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2438	1	€ 20,57	€ 816,62	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004245920512 del 05/08/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE MESE DI LUGLIO POD IT001E00067516	07/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2438	2	€ 796,05	€ 816,62	GRUPPO IVA ENEL	ACCONTO Fatt.n. 004245946219 del 05/08/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO MESE DI LUGLIO 2022 - POD IT001E00067515	07/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2439	1	€ 1.698,23	€ 1.698,23	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004245946219 del 05/08/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO MESE DI LUGLIO 2022 - POD IT001E00067515	07/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2454	1	€ 20,94	€ 3.154,83	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004251394327 del 10/08/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI LUGLIO 2022 POD IT001E00067491	12/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2454	2	€ 21,47	€ 3.154,83	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004253440484 del 12/08/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI LUGLIO 2022 POD IT001E00067517	12/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2454	3	€ 28,61	€ 3.154,83	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004249484134 del 09/08/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI LUGLIO 2022 POD IT001E00117082	12/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2454	4	€ 31,42	€ 3.154,83	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004253440483 del 12/08/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI LUGLIO 2022 POD IT001E00067462	12/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2454	5	€ 43,53	€ 3.154,83	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004252995812 del 12/08/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI LUGLIO 2022 POD IT001E37485032	12/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2454	6	€ 43,53	€ 3.154,83	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004252995811 del 12/08/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI LUGLIO 2022 POD IT001E37486792	12/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2454	7	€ 43,53	€ 3.154,83	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004252995813 del 12/08/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI LUGLIO 2022 POD IT001E37486587	12/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2454	8	€ 43,53	€ 3.154,83	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004252995814 del 12/08/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI LUGLIO 2022 POD IT001E37484462	12/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2454	9	€ 43,53	€ 3.154,83	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004252995815 del 12/08/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI LUGLIO 2022 POD IT001E37485665	12/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2454	10	€ 53,41	€ 3.154,83	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004253440487 del 12/08/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI LUGLIO 2022 POD IT001E00117062	12/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2454	11	€ 85,80	€ 3.154,83	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004251394323 del 10/08/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI LUGLIO 2022 POD IT001E00067453	12/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2454	12	€ 283,81	€ 3.154,83	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004251394324 del 10/08/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI LUGLIO 2022 POD IT001E00117079	12/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2454	13	€ 372,98	€ 3.154,83	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004253440485 del 12/08/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI LUGLIO 2022 POD IT001E00067519	12/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2454	14	€ 572,16	€ 3.154,83	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004253132512 del 12/08/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI LUGLIO 2022 POD IT001E33669679	12/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2454	15	€ 636,57	€ 3.154,83	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004251394326 del 10/08/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI LUGLIO 2022 POD IT001E00117073	12/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2454	16	€ 830,01	€ 3.154,83	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004253440486 del 12/08/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI LUGLIO 2022 POD IT001E00067485	12/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2455	1	€ 14,64	€ 14,64	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004250938672 del 10/08/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI LUGLIO 2022 POD IT001E34633771	12/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2456	1	€ 1.107,76	€ 1.107,76	PUNTO SER SNC DI SARETTA M. & GIOTTO F.	SALDO Fatt.n. 65 del 30/07/2022 MANUTENZIONE INFISSI PRESSO SCUOLA DELL'INFANZIA	12/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2457	1	€ 3.000,00	€ 3.000,00	FONDAZIONE UNIVERSITA' ADULTI/ANZIANI	APPROVAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E CONTROLLO UTENTI TRASPORTO SCOLASTICO CON UNIVERSITA ADULTI /ANZIANI A.S. 2021/2022	12/09/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2458	1	€ 2.000,00	€ 2.000,00	FONDAZIONE UNIVERSITA' ADULTI/ANZIANI	SALDO CONTRIBUTO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E CONTROLLO UTENTI TRASPORTO SCOLASTICO CON UNIVERSITA ADULTI /ANZIANI A.S. 2021/2022	12/09/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2459	1	€ 300,00	€ 300,00	AZIONE CATTOLICA CAMISANO	CONTRIBUTI ANNO 2020 AD ASSOCIAZIONI NO PROFIT	12/09/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2460	1	€ 299,18	€ 299,18	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004253440482 del 12/08/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ECOCENTRO MESE DI LUGLIO 2022 POD IT001E33716437	13/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2461	1	€ 370,84	€ 370,84	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004252867308 del 11/08/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC.ELEM.CAPOLUOGO MESE DI LUGLIO 2022 POD IT001E00117085	13/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2462	1	€ 32,31	€ 32,31	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SALDO Fatt.n. 8E00571264 del 11/08/2022 Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug - PALAZZETTO SPORT	13/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2463	1	€ 2.000,00	€ 2.000,00	A.N.A. GRUPPO DI CAMISANO VICENTINO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SEGUITO CONVENZIONE PER LUSO DEI LOCALI DEL FABBRICATO IN VIA POMARI ANNO 2022	13/09/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2464	1	€ 500,00	€ 500,00	AIDO ASSOCIAZIONE ITALIANA DONATORI ORGANI	APPROVAZIONE SPESA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2020 AD ASSOCIAZIONI NO PROFIT	13/09/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2465	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 - SALDO CONTRIBUTO ANNO 2022	13/09/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2466	1	€ 392,84	€ 392,84	BAGGIO SRL	SALDO Fatt.n. 3DPA del 22/08/2022 SPESE TRASPORTO PER RITIRO DI PESCE DI VARIA SPECIE - MESE DI AGOSTO 2022	13/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2467	1	€ 397,66	€ 397,66	EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	SALDO Fatt.n. 2/576 del 07/09/2022 FORNITURA CARTA AD UFFICI COMUNALI	14/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2468	1	€ 4.682,20	€ 4.682,20	BS COLOR SRL	SALDO Fatt.n. 5/PA del 23/08/2022 Realizzazione controsoffitti e velette in cartongesso nei locali al piano secondo Edificio Umi 1	14/09/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2469	1	€ 1.488,40	€ 1.488,40	ELECONDS SAS	SALDO Fatt.n. 845 del 23/08/2022 RIPARAZIONE CONDIZIONATORI PRESSO GLI STABILI COMUNALI	14/09/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2470	1	€ 78.798,60	€ 78.798,60	CO.I.MA. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 31P del 07/09/2022 Lavori di realizzazione parcheggio in via degli Alpini in Camisano Vicentino - 2 stralcio - CIG 9218773424 - CUP H71B20000700004 Anticipazione contrattuale, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016 Determina	14/09/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2471	1	€ 562,00	€ 562,00	CALDARINI & ASSOCIATI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	SALDO Fatt.n. 955.22 del 12/09/2022 CORSO DI FORMAZIONE ON LINE 9 SETTEMBRE SIGG. BARBIERI E MARTINI	14/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2472	1	€ 364,78	€ 364,78	PUNTOSERVIZI CGIL SRL	SALDO Fatt.n. 242 del 29/08/2022 ASSISTENZA AL CITTADINO PER ASSEGNO MATERNITA	15/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2473	1	€ 478,24	€ 478,24	PUNTOSERVIZI CGIL SRL	SALDO Fatt.n. 241 del 29/08/2022 ASSISTENZA AL CITTADINO PER F.S.A.	15/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2474	1	€ 294,00	€ 294,00	MARGHERITA S.C.A.R.L. ONLUS	SALDO Fatt.n. 69/01/2022 del 31/08/2022 Servizio Anchise mese di Agosto 2022	15/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2475	1	€ 447,05	€ 447,05	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	15/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2476	1	€ 958,61	€ 958,61	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' PROMOZIONE LAVORO	SALDO Fatt.n. 39/PL del 09/09/2022	15/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2477	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	15/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2478	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	15/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2479	1	€ 2.801,50	€ 2.801,50	CASA DI RIPOSO SERSE PANIZZONI	SALDO Fatt.n. 75/C del 13/09/2022 FORNITURA PASTI PER ANZIANI A DOMICILIO - Mese Agosto 2022	15/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2480	1	€ 7.394,53	€ 7.394,53	MARGHERITA S.C.A.R.L. ONLUS	SALDO Fatt.n. 68/01/2022 del 31/08/2022 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E SOCIALE MESE DI AGOSTO 2022	15/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2481	1	€ 321,59	€ 321,59	VODAFONE ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. AO14249750 del 10/08/2022 RATA TRAFFICO TELEFONICO CELLULARI	15/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2482	1	€ 166,85	€ 3.157,41	COOPSERVICE S.COOP.p.A	SALDO Fatt.n. 9129015767 del 22/08/2022 INTERVENTI EXTRA ESEGUITI IN BIBLIOTECA - fornitura materiale economale - MESE DI LUGLIO 2022	15/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2482	2	€ 2.990,56	€ 3.157,41	COOPSERVICE S.COOP.p.A	SALDO Fatt.n. 9129015747 del 22/08/2022 SERVIZI DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2022	15/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2483	1	€ 39,85	€ 39,85	S.AR.HA. SOC.COOP. SOC.	SALDO Fatt.n. 94/PA del 23/08/2022 Trascrizione Consiglio Comunale del 14 luglio 2022	15/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2484	1	€ 108,46	€ 1.464,00	DAL MASO ALDO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 19/FE del 13/09/2022 MANUTENZIONE AUTOVEICOLO TARGATO VI840407	15/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2484	2	€ 237,29	€ 1.464,00	DAL MASO ALDO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 20/FE del 13/09/2022 MANUTENZIONE AUTOVEICOLO VI840407	15/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2484	3	€ 287,31	€ 1.464,00	DAL MASO ALDO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 21/FE del 13/09/2022 MANUTENZIONE AUTOVEICOLO TARGATO DR9678G	15/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2484	4	€ 331,02	€ 1.464,00	DAL MASO ALDO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 17/FE del 13/09/2022 MANUTENZIONE AUTOVEICOLO TARGATO DX443CK	15/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2484	5	€ 499,92	€ 1.464,00	DAL MASO ALDO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 18/FE del 13/09/2022 MANUTENZIONE AUTOVEICOLO TARGATO DX412PY	15/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2485	1	€ 496,50	€ 496,50	COPYMAC DI ARTINI ROBERTO & C. SAS	SALDO Fatt.n. 000512/PA del 29/08/2022 CANONE DI NOLEGGIO E ADDEBITO COSTO COPIE MULTIFUNZIONI AREA AMMINISTRATIVA	15/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2486	1	€ 183,00	€ 183,00	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002138715 del 24/08/2022 RACCOLTA DI TUTTA LA MODULISTICA NECESSARIA ALLO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI POLITICHE + FORMULARIO ON LINE - PARTE PRIMA	15/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2487	1	€ 1.908,87	€ 1.908,87	EMPORIO CAZZOLA SNC	ACCONTO Fatt.n. 333 del 26/08/2022 FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA	19/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2488	1	€ 610,63	€ 610,63	EMPORIO CAZZOLA SNC	SALDO Fatt.n. 333 del 26/08/2022 FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA	19/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2489	1	€ 474,99	€ 474,99	FERRAMENTA PERON SRL	SALDO Fatt.n. 778 del 26/08/2022 FORNITURA NR.5 PORTA BICICLETTE 5 POSTI ACCIAIO ZINCATO	19/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2490	1	€ 20,29	€ 52,98	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 42203936747 del 30/08/2022 CONSUMO GAS CENTRO DIURNO - MESE DI LUGLIO PDR 01613375002951	19/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2490	2	€ 32,69	€ 52,98	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 42203936742 del 30/08/2022 CONSUMO GAS LOCALI ASS.NI MESE DI LUGLIO PDR 01613375000327	19/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2491	1	€ 2,65	€ 5,30	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 42203936754 del 30/08/2022 CONSUMO GAS LOCALI CASA EX-TREVISAN IN USO PROTEZIONE CIVILE - MESE DI LUGLIO 2022 - PDR 01613375006021	19/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2491	2	€ 2,65	€ 5,30	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 42203936743 del 30/08/2022 CONSUMO GAS CASA EX-TREVISAN secontto CONT. PDR 01613375000538 - MESE DI LUGLIO 2022	19/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2492	1	€ 32,69	€ 120,54	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 42203936751 del 30/08/2022 CONSUMO GAS SC.PRIMARIA RAMPAZZO - MESE DI LUGLIO - PDR 01613375004777	19/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2492	2	€ 35,69	€ 120,54	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 42203936744 del 30/08/2022 CONSUMO GAS SC.PRIMARIA S.MARIA - MESE DI LUGLIO PDR 01613375001266	19/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2492	3	€ 52,16	€ 120,54	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 42203936757 del 30/08/2022 CONSUMO GAS SC.PRIMARIA CAPOLUOGO - MESE DI LUGLIO 2022 PDR 01613375000374	19/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2493	1	€ 32,69	€ 124,70	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 42203936745 del 30/08/2022 CONSUMO GAS BAR CAMPO DA CALCIO - MESE DI LUGLIO 2022 - PDR 01613375001418	19/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2493	2	€ 92,01	€ 124,70	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 42203936746 del 30/08/2022 CONSUMO GAS CALDAIA CAMPO DA CALCIO - MESE DI LUGLIO PDR 01613375001725	19/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2494	1	€ 335,60	€ 335,60	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 42203936748 del 30/08/2022 CONSUMO GAS PALAZZETTO SPORT MESE DI LUGLIO - PDR 01613375003864	19/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2495	1	€ 0,29	€ 0,29	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 42203936749 del 30/08/2022 CONSUMO GAS BIBLIOTECA - MESE DI LUGLIO PDR 01613375004227	19/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2496	1	€ 32,69	€ 32,69	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 42203936750 del 30/08/2022 FORNITURA GAS MESE DI LUGLIO - SC.MATERNA PDR 01613375004481	19/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2497	1	€ 6,11	€ 6,11	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 42203936752 del 30/08/2022 CONSUMO GAS UFFICI POL.LOCALE - MESE DI LUGLIO 2022 - PDR 01613375004981	19/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2498	1	€ 361,38	€ 361,38	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 42203936753 del 30/08/2022 CONSUMO GAS STAND FIERA - MESE DI LUGLIO PDR 01613375005928	19/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2499	1	€ 32,69	€ 32,69	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 42203936755 del 30/08/2022 CONSUMO GAS MUNICIPIO - MESE DI LUGLIO PDR 01613375000486	19/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2500	1	€ 762,99	€ 762,99	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 42203936756 del 30/08/2022 CONSUMO GAS SC.MEDIE MESE DI LUGLIO - PDR 01613375004580	19/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2501	1	€ 958,59	€ 958,59	ASSOCIAZIONE REGIONALE COMUNI DEL VENETO	QUOTA ANCI VENETO 2022	19/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2502	1	€ 1.342,00	€ 1.342,00	POLISPORTIVA AURORA '76	SALDO Fatt.n. 6/PA del 25/08/2022 GESTIONE DELLE PULIZIE PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT DI CAMISANO VIC.NO MESE DI GIUGNO 2022	19/09/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2503	1	€ 5.041,54	€ 5.041,54	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004251394325 del 10/08/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO SPORT MESE DI LUGLIO 2022 POD IT001E00067513	19/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2506	1	€ 11.379,56	€ 11.379,56	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA AMM.RI - STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2022	20/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2518	1	€ 87,81	€ 87,81	PERSONALE DIPENDENTE	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO - STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2022	20/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2582	1	€ 331,47	€ 331,47	ENPA - ENTE NAZ. PROTEZIONE ANIMALI	SALDO Fatt.n. 1270/PA del 26/07/2022 ADDEBITO SPESE PRIMO QUADRIMESTRE 2022	21/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2583	1	€ 126,84	€ 126,84	NUOVA VENETA UFFICIO SRL	SALDO Fatt.n. FPA-2022-114 del 31/08/2022 ADDEBITO COSTO COPIE MULTIFUNZIONE UFF. POLIZIA LOCALE	21/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2587	1	€ 379,42	€ 379,42	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	21/09/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2588	1	€ 918,37	€ 918,37	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	21/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2589	1	€ 2.354,00	€ 2.354,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	21/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2590	1	€ 1.433,25	€ 1.433,25	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	21/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2591	1	€ 4.084,10	€ 4.084,10	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	21/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2592	1	€ 150,00	€ 150,00	U.C. MONTECCHIO MAGGIORE S.R.L.	BORSE DI STUDIO A STUDENTI PER MERITI SCOLASTICI E SPORTIVI - TESSERATO FONTANA GIACOMO 2008 - s.s. 2022 - 2023	21/09/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2593	1	€ 335,50	€ 335,50	MY PEST CONTROL SRL	SALDO Fatt.n. 2446-2022-FD del 31/08/2022 DERATTIZZAZIONE PRESSO EDIFICI PUBBLICI DEL 03/08/2022	21/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2594	1	€ 78,08	€ 78,08	COVOLO BATTISTA SNC	SALDO Fatt.n. 9/PA del 30/08/2022 ACQUISTO DI PUNTI METALLICI E RELATIVA PINZA APPLICA PUNTI PER RETE METALLICA DI RECINZIONE SCUOLA PRIMARIA PERTILE	21/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2595	1	€ 188,49	€ 188,49	COVOLO BATTISTA SNC	SALDO Fatt.n. 7/PA del 30/08/2022 FORNITURA RETE METALLICA, CAVO E RELATIVI ELEMENTI TENDICAVO PER RIPRISTINO RETE PRESSO SCUOLA PRIMARIA PERTILE	21/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2596	1	€ 390,40	€ 390,40	ASTON ENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 000047/PA del 31/08/2022 MANUTENZIONE N. 2 GRUPPI DI CONTINUITA PRESSO SEDE MUNICIPALE	21/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2597	1	€ 227,92	€ 227,92	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2022/3002835/1 del 02/09/2022 ACCONTO CONSUMO ACQUA SC.MEDIE - CONT.NR. 20046861	21/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2598	1	€ 451,00	€ 451,00	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2022/3002834/1 del 02/09/2022 ACCONTO CONSUMO ACQUA SC.ELEMENTARI CAPOLUOGO CONT.NR. 43187	21/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2599	1	€ 748,10	€ 748,10	FERRAMENTA LAMINELLI SNC DI LAMINELLI LIVIO & C.	SALDO Fatt.n. 448 del 30/08/2022 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA	21/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2600	1	€ 871,20	€ 871,20	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 3003152 del 12/09/2022 ALLACCIAMENTO RETE IDRICA IMPIANTO IRRIGAZIONE AIUOLE VIA STADIO	22/09/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2601	1	€ 829,60	€ 829,60	BIBLION SRL	SALDO Fatt.n. 1997 del 06/09/2022 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE FORMICHE c/o la Scuola Elementare Cuman Pertile S.MARIA	22/09/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2602	1	€ 11.125,51	€ 11.125,51	I.C.S. S.R.L.	SALDO Fatt.n. VP/88 del 06/09/2022 LAVORI AGGIUNTIVI - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI	22/09/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2603	1	€ 5.445,41	€ 5.445,41	GUARISE SRL	SALDO Fatt.n. 1070 del 31/07/2022 FORNITURA FERRI E STAFFE PER ARMATURA FONDAZIONE RECINZIONE PIASTRA POLIVALENTE SCUOLA MEDIA VIRGILIO	22/09/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2604	1	€ 8.366,76	€ 8.366,76	POLETTI IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 2122 del 31/08/2022 Fornitura e posa di corpi illuminanti per nuovi uffici piano secondo - UMI 1	22/09/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

2605	1	€ 20.000,00	€ 20.000,00	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA REAL RAMPAZZO	INTERVENTO A SOSTEGNO DEL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLIMPIANTO SPORTIVO DON DANIELE PARLATO - ASD REAL RAMPAZZO	22/09/2022	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
2607	1	€ 46,95	€ 6.334,67	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004254320295 del 07/09/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO 2022 POD IT001E00067460	26/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2607	2	€ 145,03	€ 6.334,67	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004254320294 del 07/09/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO 2022 POD IT001E00067463	26/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2607	3	€ 201,75	€ 6.334,67	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004254320301 del 07/09/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO 2022 POD IT001E34158557	26/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2607	4	€ 210,78	€ 6.334,67	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004254320300 del 07/09/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO 2022 POD IT001E04040748	26/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2607	5	€ 381,10	€ 6.334,67	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004254173527 del 07/09/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO 2022 POD IT001E00067519	26/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2607	6	€ 474,85	€ 6.334,67	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004254320298 del 07/09/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO 2022 POD IT001E32231633	26/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2607	7	€ 477,58	€ 6.334,67	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004254320296 del 07/09/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO 2022 POD IT001E00067467	26/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2607	8	€ 782,97	€ 6.334,67	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004254173526 del 07/09/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO 2022 POD IT001E00067483	26/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2607	9	€ 1.614,74	€ 6.334,67	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004254173529 del 07/09/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO 2022 POD IT001E00067485	26/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2607	10	€ 1.998,92	€ 6.334,67	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004254173528 del 07/09/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO 2022 POD IT001E00117088	26/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2608	1	€ 24,45	€ 4.205,01	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004254320309 del 07/09/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO 2022 POD IT001E32208889	26/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2608	2	€ 66,59	€ 4.205,01	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004254320304 del 07/09/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO 2022 POD IT001E00067504	26/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2608	3	€ 105,74	€ 4.205,01	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004254320305 del 07/09/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO 2022 POD IT001E00067487	26/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2608	4	€ 112,04	€ 4.205,01	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004254320302 del 07/09/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO 2022 POD IT001E00067453	26/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2608	5	€ 125,40	€ 4.205,01	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004254320310 del 07/09/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO 2022 POD IT001E33675967	26/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2608	6	€ 126,76	€ 4.205,01	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004254320307 del 07/09/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO 2022 POD IT001E00117078	26/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2608	7	€ 535,13	€ 4.205,01	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004254320303 del 07/09/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO 2022 POD IT001E00067486	26/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2608	8	€ 594,65	€ 4.205,01	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004254320306 del 07/09/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO 2022 POD IT001E32159071	26/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2608	9	€ 1.034,38	€ 4.205,01	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004254320311 del 07/09/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO 2022 POD IT001E00067471	26/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2608	10	€ 1.479,87	€ 4.205,01	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004254320312 del 07/09/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO 2022 POD IT001E00117069	26/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2609	1	€ 31,49	€ 1.636,02	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004254320320 del 07/09/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO 2022 POD IT001E00067458	26/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2609	2	€ 36,43	€ 1.636,02	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004254320314 del 07/09/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO 2022 POD IT001E00067505	26/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2609	3	€ 37,12	€ 1.636,02	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004254320316 del 07/09/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO 2022 POD IT001E35121770	26/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2609	4	€ 42,00	€ 1.636,02	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004254320317 del 07/09/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO 2022 POD IT001E00067496	26/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2609	5	€ 42,81	€ 1.636,02	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004254320321 del 07/09/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO 2022 POD IT001E00117082	26/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2609	6	€ 44,10	€ 1.636,02	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004254320315 del 07/09/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO 2022 POD IT001E00067518	26/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2609	7	€ 53,83	€ 1.636,02	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004254320322 del 07/09/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO 2022 POD IT001E00117065	26/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2609	8	€ 116,94	€ 1.636,02	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004254320318 del 07/09/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO 2022 POD IT001E00067508	26/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2609	9	€ 257,07	€ 1.636,02	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004254320313 del 07/09/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO 2022 POD IT001E00067478	26/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2609	10	€ 974,23	€ 1.636,02	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004254320319 del 07/09/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO 2022 POD IT001E00067464	26/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2610	1	€ 30,13	€ 3.280,89	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004254320330 del 07/09/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO 2022 POD IT001E00117087	26/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2610	2	€ 42,81	€ 3.280,89	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004254320329 del 07/09/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO 2022 POD IT001E00117084	26/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2610	3	€ 56,73	€ 3.280,89	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004254320326 del 07/09/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO 2022 POD IT001E34693768	26/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2610	4	€ 58,89	€ 3.280,89	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004254320327 del 07/09/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO 2022 POD IT001E00117081	26/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2610	5	€ 117,61	€ 3.280,89	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004254320328 del 07/09/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO 2022 POD IT001E00067474	26/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2610	6	€ 164,58	€ 3.280,89	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004254320336 del 07/09/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO 2022 POD IT001E33659363	26/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2610	7	€ 409,63	€ 3.280,89	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004254320325 del 07/09/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO 2022 POD IT001E00067524	26/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2610	8	€ 455,13	€ 3.280,89	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004254320333 del 07/09/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO 2022 POD IT001E3225624	26/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2610	9	€ 519,54	€ 3.280,89	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004254320323 del 07/09/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO 2022 POD IT001E04040759	26/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2610	10	€ 1.425,84	€ 3.280,89	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004254320331 del 07/09/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO 2022 POD IT001E00067493	26/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2611	1	€ 37,12	€ 3.400,30	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004254320337 del 07/09/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO 2022 POD IT001E00067461	26/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2611	2	€ 39,15	€ 3.400,30	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004254320341 del 07/09/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO 2022 POD IT001E00067499	26/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2611	3	€ 67,93	€ 3.400,30	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004254320344 del 07/09/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO 2022 POD IT001E00067500	26/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2611	4	€ 79,82	€ 3.400,30	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004254320342 del 07/09/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO 2022 POD IT001E00067495	26/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2611	5	€ 95,22	€ 3.400,30	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004254320338 del 07/09/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO 2022 POD IT001E04517901	26/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2611	6	€ 233,81	€ 3.400,30	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004254320339 del 07/09/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO 2022 POD IT001E00117063	26/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2611	7	€ 233,81	€ 3.400,30	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004254320350 del 07/09/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO - POD IT001E35099563	26/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2611	8	€ 538,45	€ 3.400,30	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004254320348 del 07/09/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO - POD IT001E00067497	26/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2611	9	€ 710,72	€ 3.400,30	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004254320347 del 07/09/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO 2022 POD IT001E00067484	26/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2611	10	€ 1.364,27	€ 3.400,30	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004254320340 del 07/09/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO 2022 POD IT001E00067470	26/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2612	1	€ 14,13	€ 6.847,79	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004254320359 del 07/09/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO - POD IT001E35105164	26/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2612	2	€ 37,80	€ 6.847,79	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004254320356 del 07/09/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO - POD IT001E04040754	26/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2612	3	€ 40,64	€ 6.847,79	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004254320357 del 07/09/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO - POD IT001E04100087	26/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2612	4	€ 79,82	€ 6.847,79	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004254320351 del 07/09/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO - POD IT001E00117083	26/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2612	5	€ 87,51	€ 6.847,79	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004254320352 del 07/09/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO - POD IT001E33727143	26/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2612	6	€ 139,34	€ 6.847,79	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004254320354 del 07/09/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO - POD IT001E34680058	26/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2612	7	€ 336,89	€ 6.847,79	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004254320353 del 07/09/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO - POD IT001E00067475	26/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2612	8	€ 637,97	€ 6.847,79	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004254320361 del 07/09/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO - POD IT001E00067455	26/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2612	9	€ 764,12	€ 6.847,79	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004254320358 del 07/09/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO - POD IT001E00067514	26/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2612	10	€ 4.709,57	€ 6.847,79	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004254320360 del 07/09/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO - POD IT001E00067480	26/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2613	1	€ 1.586,00	€ 1.586,00	BS COLOR SRL	SALDO Fatt.n. 6/PA del 30/08/2022 Spesa per intervento di preparazione del fondo per successiva tinteggiatura della parete esposta ad est del centro sportivo di Rampazzo	26/09/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2614	1	€ 597,80	€ 597,80	ACS ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 340 del 13/09/2022 FORNITURA NR. 1 PC HP 260	27/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2615	1	€ 2.232,60	€ 2.232,60	ACS ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 343 del 13/09/2022 Assistenza informatica al 31/03/2022	27/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2616	1	€ 835,94	€ 835,94	ACS ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 341 del 13/09/2022 FORNITURA NR.1 SWITCH ARUBA Istant ON JL686A	27/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2617	1	€ 378,20	€ 378,20	ACS ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 342 del 13/09/2022 FORNITURA NR. 1 HP INC. WORKSTATION W10PRO per polizia locale.	27/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2618	1	€ 19,58	€ 3.706,77	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004254320362 del 07/09/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO - POD IT001E00067457	27/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2618	2	€ 42,81	€ 3.706,77	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004254320366 del 07/09/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO - POD IT001E04100080	27/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2618	3	€ 42,81	€ 3.706,77	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004254320372 del 07/09/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO - POD IT001E04040752	27/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2618	4	€ 67,93	€ 3.706,77	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004254320364 del 07/09/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO - POD IT001E00067503	27/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2618	5	€ 70,10	€ 3.706,77	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004254320363 del 07/09/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO - POD IT001E00067511	27/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2618	6	€ 99,53	€ 3.706,77	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004254320371 del 07/09/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO - POD IT001E00117089	27/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2618	7	€ 223,49	€ 3.706,77	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004254320368 del 07/09/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO - POD IT001E00117090	27/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2618	8	€ 326,37	€ 3.706,77	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004254320370 del 07/09/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO - POD IT001E33661769	27/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2618	9	€ 420,86	€ 3.706,77	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004254320365 del 07/09/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO - POD IT001E33590336	27/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2618	10	€ 2.393,29	€ 3.706,77	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004254320369 del 07/09/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO - POD IT001E00067459	27/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2619	1	€ 16,03	€ 5.065,78	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004254353295 del 07/09/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO - POD IT001E00067490	27/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2619	2	€ 28,77	€ 5.065,78	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004259568119 del 11/09/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO - POD IT001E04100094	27/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2619	3	€ 29,02	€ 5.065,78	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004260540909 del 12/09/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO - POD IT001E00067517	27/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2619	4	€ 30,81	€ 5.065,78	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004256535608 del 09/09/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO - POD IT001E00067491	27/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2619	5	€ 37,80	€ 5.065,78	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004260540910 del 12/09/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO - POD IT001E32208893	27/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2619	6	€ 38,43	€ 5.065,78	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004259568122 del 11/09/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO - POD IT001E00117062	27/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2619	7	€ 59,57	€ 5.065,78	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004259568120 del 11/09/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO - POD IT001E04100090	27/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2619	8	€ 202,45	€ 5.065,78	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004254903764 del 08/09/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO - POD IT001E00067456	27/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2619	9	€ 269,44	€ 5.065,78	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004260540907 del 12/09/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO - POD IT001E32096648	27/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2619	10	€ 334,73	€ 5.065,78	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004260540908 del 12/09/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO - POD IT001E00117079	27/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2619	11	€ 451,81	€ 5.065,78	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004256535607 del 09/09/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO - POD IT001E00067501	27/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2619	12	€ 563,04	€ 5.065,78	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004258718742 del 10/09/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO - POD IT001E00117064	27/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2619	13	€ 640,82	€ 5.065,78	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004254903763 del 08/09/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO - POD IT001E00067489	27/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2619	14	€ 790,00	€ 5.065,78	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004258718741 del 10/09/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO - POD IT001E00117073	27/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2619	15	€ 1.573,06	€ 5.065,78	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004258718739 del 10/09/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO - POD IT001E04164114	27/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2620	1	€ 14,64	€ 14,64	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004259624294 del 11/09/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO - POD IT001E34633771	27/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2621	1	€ 3.961,65	€ 3.961,65	BASTIANELLO MIRKO	SALDO Fatt.n. 6/002 del 30/08/2022 AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA DI ESSENZE ARBUSTIVE PER SISTEMAZIONE AIUOLE LUNGO TRATTO DI VIA VICENZA IN FRAZIONE S. MARIA	27/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2622	1	€ 891,00	€ 1.963,50	BASTIANELLO MIRKO	SALDO Fatt.n. 8/002 del 09/09/2022 INTERVENTI DI ESTIRPAZIONE INFESTANTI, DI PIANTUMAZIONE E DI TRATTAMENTO ANTIPARASSITARIO LUNGO MARCIAPIEDI E PISTE CICLABILI DI COMPETENZA	27/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2622	2	€ 1.072,50	€ 1.963,50	BASTIANELLO MIRKO	SALDO Fatt.n. 7/002 del 09/09/2022 Opere di manutenzione aree verdi	27/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2623	1	€ 187,00	€ 187,00	NEGRIN ANDREA	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGI	27/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2624	1	€ 145,00	€ 145,00	AGOSTINI MARIA TERESA	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGI	27/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2625	1	€ 145,00	€ 145,00	FORNER TANIA	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGI	27/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2626	1	€ 145,00	€ 145,00	MARANGONI ARIANNA	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGI	27/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2627	1	€ 145,00	€ 145,00	PETTENUZZO CHIARA	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGI	27/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2628	1	€ 145,00	€ 145,00	SELLA ELISA	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGI	27/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2629	1	€ 187,00	€ 187,00	GASPARONI SABRINA	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGI	27/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2630	1	€ 145,00	€ 145,00	FRANKLIN SORAYA MARIA GABRIELLA	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGI	27/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2631	1	€ 145,00	€ 145,00	BARONE MARY	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGI	27/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2632	1	€ 145,00	€ 145,00	MANZOTTI ELISABETTA	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGI	27/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2633	1	€ 145,00	€ 145,00	MARANGONI ALBERTO	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGI	27/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2634	1	€ 145,00	€ 145,00	SECCOTARO BARBARA	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGI	27/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2635	1	€ 187,00	€ 187,00	FILIPPI FRANCESCA	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGI	27/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2636	1	€ 145,00	€ 145,00	ZEBELE PIETRO	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGI	27/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2637	1	€ 145,00	€ 145,00	CANELLA ANDREA	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGI	27/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2638	1	€ 145,00	€ 145,00	GIONIMI ELISA	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGI	27/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2639	1	€ 145,00	€ 145,00	MORESSA GIACOMO	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGI	27/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2640	1	€ 145,00	€ 145,00	ZERBATO NIKOL	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGI	27/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2641	1	€ 187,00	€ 187,00	GIONIMI VLADYBARBARA	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGI	27/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2642	1	€ 145,00	€ 145,00	BEVILACQUA FRANCESCA	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGI	27/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2643	1	€ 145,00	€ 145,00	BENVEGNI' ANTONELLA	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGI	27/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2644	1	€ 145,00	€ 145,00	CAPPELLARI NICOLETTA	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGI	27/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2645	1	€ 145,00	€ 145,00	GALIZIAN TOMMASO	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGI	27/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2646	1	€ 145,00	€ 145,00	PAGIN ALESSANDRA	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGI	27/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2647	1	€ 187,00	€ 187,00	MISSAGIA ELENA	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGI	27/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2648	1	€ 145,00	€ 145,00	BERNARDINI ANNA	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGI	27/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2649	1	€ 145,00	€ 145,00	PADOVAN ALICE	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGI	27/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2650	1	€ 145,00	€ 145,00	SUDIRO ANNA	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGI	27/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2651	1	€ 145,00	€ 145,00	TAMIAZZO GIULIO	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGI	27/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2652	1	€ 145,00	€ 145,00	ZARAMELLA ILARIA	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGI	27/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2653	1	€ 187,00	€ 187,00	ZANARELLA DEMETRIO	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGI	27/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2654	1	€ 145,00	€ 145,00	RIZZO MARILENA	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGI	27/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2655	1	€ 145,00	€ 145,00	BOSCARELLO DIEGO	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGI	27/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2656	1	€ 145,00	€ 145,00	CASTELLI GIULIA	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGI	27/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2657	1	€ 145,00	€ 145,00	MARANGONI NICOLA	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGI	27/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2658	1	€ 145,00	€ 145,00	SBALCHIERO LAURA	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGI	27/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2659	1	€ 187,00	€ 187,00	BOARINA FRANCA	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGI	27/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2660	1	€ 145,00	€ 145,00	PAVAN CARLA	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGI	27/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2661	1	€ 145,00	€ 145,00	BEVILACQUA LUCIA	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGI	27/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2662	1	€ 145,00	€ 145,00	CAPOVILLA ZOE	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGI	27/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2663	1	€ 145,00	€ 145,00	FRISON ALESSANDRA	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGI	27/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2664	1	€ 145,00	€ 145,00	RIELLO TIZIANA	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGI	27/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2665	1	€ 187,00	€ 187,00	CAPPELLARI VALENTINA	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGI	27/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2666	1	€ 145,00	€ 145,00	CAPPELLARI DAVIDE	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGI	27/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2667	1	€ 145,00	€ 145,00	AGOSTINI CARLO	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGI	27/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2668	1	€ 145,00	€ 145,00	CANTON VERONICA	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGI	27/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2669	1	€ 145,00	€ 145,00	CAPOVILLA GIULIO	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGI	27/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2670	1	€ 145,00	€ 145,00	MORBIN MARINA	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGI	27/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2671	1	€ 187,00	€ 187,00	GUERRA FEDERICO	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGI	27/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2672	1	€ 145,00	€ 145,00	GALIZIAN GIORGIA	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGI	27/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2673	1	€ 145,00	€ 145,00	CASTELLI DAVIDE	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGI	27/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2674	1	€ 145,00	€ 145,00	FINCO VALENTINA	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGI	27/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2675	1	€ 145,00	€ 145,00	MARUZZO PAMELA	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGI	27/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2676	1	€ 145,00	€ 145,00	MONTAGNIN MARCO	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGI	27/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2677	1	€ 266,16	€ 266,16	ABACO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2022140003268 del 02/09/2022 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA TARI - RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 31/08/2022	28/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2678	1	€ 1.543,26	€ 1.543,26	I.C.A. S.R.L.	SALDO Fatt.n. IT 009423 del 12/09/2022 AGGIO SU RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE DAL 01/08 AL 31/08/2022	28/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2682	1	€ 1.349,24	€ 1.349,24	BAGNARA ENRICO	ACCONTO Fatt.n. 29/E del 31/08/2022 FORNITURA E POSA DI PORTE PER PIANO SECONDO EDIFICIO UMI 1	28/09/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2683	1	€ 5.714,56	€ 5.714,56	BAGNARA ENRICO	SALDO Fatt.n. 29/E del 31/08/2022 FORNITURA E POSA DI PORTE PER PIANO SECONDO EDIFICIO UMI 1	28/09/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2684	1	€ 2.164,28	€ 2.164,28	PADOVA CALCESTRUZZI SRL	ACCONTO Fatt.n. 222002484 del 31/08/2022 FORNITURA CALCESTRUZZO PER REALIZZAZIONE FONDAZIONE RECINZIONE PIASTRA POLIVALENTE SCUOLA MEDIA VIRGILIO	28/09/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2685	1	€ 2.133,30	€ 2.133,30	EDIL AMADIO S.R.L. UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 001870 del 05/09/2022 NOLEGGIO DEI CASSERI DI ARMATURA E RECINZIONE METALLICA DA CANTIERE PER REALIZZAZIONE FONDAZIONE RECINZIONE PIASTRA POLIVALENTE SCUOLA MEDIA VIRGILIO	28/09/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2686	1	€ 908,90	€ 908,90	PADOVA CALCESTRUZZI SRL	SALDO Fatt.n. 222002484 del 31/08/2022 FORNITURA CALCESTRUZZO PER REALIZZAZIONE FONDAZIONE RECINZIONE PIASTRA POLIVALENTE SCUOLA MEDIA VIRGILIO	28/09/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2687	1	€ 1.464,00	€ 1.464,00	VSG Italia S.r.l.	SALDO Fatt.n. 228/001 del 31/08/2022 FORNITURA DI NR. 1 ALTALENA PER I PARCHI GIOCO COMUNALI	28/09/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2688	1	€ 1.000,00	€ 1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAVORE DI NUCLEO FAMILIARE ASSISTITO	28/09/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2689	1	€ 4.472,52	€ 4.472,52	LORENZETTO ALDO	SALDO Fatt.n. 38 del 16/09/2022 Frazionamento area Unicredit Ritenuta	28/09/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2690	1	€ 5.519,28	€ 5.519,28	LORENZETTO ALDO	SALDO Fatt.n. 39 del 20/09/2022 Consolidamento statico del tratto tombato Roggia Piovego in attraversamento di via Vittorio Veneto	28/09/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2691	1	€ 2.930,72	€ 2.930,72	LORENZETTO ALDO	SALDO Fatt.n. 40 del 20/09/2022 Competenze e spese professionali di Progettazione e Direzione dei Lavori Consolidamento statico del tratto tombato Roggia Piovego in attraversamento di via Vittorio Veneto	28/09/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2692	1	€ 100.015,57	€ 100.015,57	AZIENDA ULSS 8 BERICA	SALDO Fatt.n. K 202200000813 del 22/09/2022 FUNZIONI PROPRIE ANNO 2022 - ACCONTO DEL 50%	28/09/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

2693	1	€ 3.111,00	€ 3.111,00	ASSOCIAZIONE ARCI SERVIZIO CIVILE SEDE DI VICENZA	SALDO Fatt.n. 35/001 del 23/09/2022 Progettazione SCU Echi al Cittadino/Scale di Libri/Bussole per il sociale	28/09/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2694	1	€ 1.098,00	€ 1.098,00	ASSOCIAZIONE ARCI SERVIZIO CIVILE SEDE DI VICENZA	ACCONTO Fatt.n. 34/001 del 23/09/2022 Gestione nr.2 volontari - avvio volontari	28/09/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2695	1	€ 1.098,00	€ 1.098,00	ASSOCIAZIONE ARCI SERVIZIO CIVILE SEDE DI VICENZA	SALDO Fatt.n. 34/001 del 23/09/2022 Gestione nr.2 volontari - avvio volontari	28/09/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2696	1	€ 11.509,43	€ 11.509,43	ADAPT EV SRL	SALDO Fatt.n. 27 del 14/09/2022 TERZO ACCONTO ATTIVITA SPECIALISTICHE DI SUPPORTO PER LA REALIZZAZIONE PROGETTO AGRI-FUTURO BANDO HABITAT 2020 FONDAZIONE CARIVERONA	28/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2697	1	€ 2.884,08	€ 2.884,08	C.E.M. SRL.	SALDO Fatt.n. 50/01 del 31/08/2022 MANUTENZIONE DEFIBRILLATORI PRESSO EDIFICI COMUNALI	28/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2698	1	€ 1.848,30	€ 1.848,30	F.LLI CAROLLO SRL	SALDO Fatt.n. 2022 230/A del 31/08/2022 INTERVENTO PER SOSTITUZIONE DI PALO INCIDENTATO IN VIA VICENZA FRONTE CENTRO COMM. LE VELE	28/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2699	1	€ 125,02	€ 125,02	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2022/3004566/1 del 14/09/2022 ACCONTO CONSUMO ACQUA - LETTURA 14/04/22 - STAND FIERA CONT.NR. 20029185	28/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2700	1	€ 137,45	€ 137,45	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2022/3004596/1 del 14/09/2022 ACCONTO CONSUMO ACQUA AL 14/4/22 BAGNI PUBBLICI - CONT.NR. 5290	28/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2701	1	€ 7.105,40	€ 7.105,40	TADIOTTO LUCA	SALDO Fatt.n. FATTPA 2522 del 16/09/2022 Servizio di manutenzione dei cigli stradali, biennio 2021-2022	28/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2702	1	€ 13,15	€ 31,30	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2022/3004627/1 del 14/09/2022 ACCONTO CONSUMO ACQUA AL 14/4 - ECONCENTRO CONT.NR. 200710407	29/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2702	2	€ 18,15	€ 31,30	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2022/3004601/1 del 14/09/2022 ACCONTO CONSUMI ACQUA ECOCENTRO AL 14/4/22 - CONT.NR. 200802471	29/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2703	1	€ 32,01	€ 32,01	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2022/3004599/1 del 14/09/2022 ACCONTO CONSUMO ACQUA AL 15/4/22 - BIBLIOTECA CONT.NR. 2016	29/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2704	1	€ 5.925,13	€ 5.925,13	AZ. AG.V.T.M. VIVAI TOLLIO MANUEL	SALDO Fatt.n. FATTPA 1822 del 31/08/2022 SFALCIO ERBA A CORPO NR. 4	29/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2705	1	€ 22,82	€ 321,36	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2022/3004711/1 del 14/09/2022 ACCONTO CONSUMO ACQUA AL 19/4/22 - LOCALI UMI-1 - CONT.NR. VIA200008028	29/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2705	2	€ 33,00	€ 321,36	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2022/3004620/1 del 14/09/2022 ACCONTO CONSUMO ACQUA AL 19/4/22 - UFF.POLIZIA LOCALE CONT.NR. 190001170	29/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2705	3	€ 115,01	€ 321,36	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2022/3004704/1 del 14/09/2022 ACCONTO CONSUMO ACQUA AL 14/4 SPOGLIATOI CAMPO CALCIO ERBA SINTETICA - CONT.NR. 180012215	29/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2705	4	€ 150,53	€ 321,36	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2022/3004594/1 del 14/09/2022 ACCONTO CONSUMO ACQUA AL 12/8/22 - MUNICIPIO CONT.NR. VIA180012116	29/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2706	1	€ 13,15	€ 413,66	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2022/3004628/1 del 14/09/2022 ACCONTO CONSUMO ACQUA 2022 - SCUOLA MATERNA CONT.NR. VIA220006595 (SOSTITUITO IL 3002608)	29/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2706	2	€ 400,51	€ 413,66	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2022/3004560/1 del 14/09/2022 ACCONTO CONSUMO ACQUA - LETT.AL 19/4 - SC.MATERNA CONT.NR. 3001511	29/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2707	1	€ 62,86	€ 816,14	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2022/3004624/1 del 14/09/2022 ACCONTO CONSUMO ACQUA IDRANTI SCUOLE PRIMARIE - CONT.NR. I00643	29/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2707	2	€ 333,85	€ 816,14	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2022/3004602/1 del 14/09/2022 ACCONTO CONSUMO ACQUA SC.PRIMARIA RAMPAZZO - LETT. 15/4 - CONTATORI NR. 20043856-1 + I14656	29/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2707	3	€ 419,43	€ 816,14	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2022/3004607/1 del 14/09/2022 ACCONTO CONSUMO ACQUA SC.ELEMENTARI S.MARIA AL 14/4/22 - CONT.NR. 200901493	29/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2708	1	-€ 177,71	€ 77,55	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 3002784 del 08/08/2022 CONGUAGLIO A CREDITO CONSUMO ACQUA PALAZZETTO - MATRICOLA: 43165 INDIRIZZO FORNITURA: VIA STADIO 25 36043 CAMISANO VICENTINO VI	29/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2708	2	€ 255,26	€ 77,55	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2022/3004613/1 del 14/09/2022 ACCONTO CONSUMO ACQUA AL 21/7/22 - PALAZZETTO DELLO SPORT - CONT.NR. 43165	29/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2709	1	-€ 374,67	€ 2.182,82	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2022/3001949/1 del 11/05/2022 ACCONTO CONSUMO ACQUA AL 15/04/2022 - PISTA CICLABILE V.ALPINI CONT.NR. 1833	29/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2709	2	-€ 328,19	€ 2.182,82	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2022/3001969/1 del 11/05/2022 ACCONTO CONSUMO ACQUA AL 14/04/22 - ROTATORIA S.MARIA CONT.NR. 400424	29/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2709	3	€ 13,10	€ 2.182,82	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2022/3004603/1 del 14/09/2022 ACCONTO CONSUMO ACQUA AL 14/04/22 - AIUOLE VIA FERMI CONT.NR. ET19015	29/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2709	4	€ 13,15	€ 2.182,82	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2022/3004598/1 del 14/09/2022 ACCONTO CONSUMO ACQUA (LETT.AL 5/7/22) - CONT. ET19000 AIUOLE	29/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2709	5	€ 18,15	€ 2.182,82	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2022/3004615/1 del 14/09/2022 ACCONTO CONSUMO ACQUA AL 14/4/22 - PISTA CICLABILE CONT.NR. 200804258	29/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2709	6	€ 18,15	€ 2.182,82	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2022/3004611/1 del 14/09/2022 ACCONTO CONSUMO ACQUA AL 8/10/21 FONTANELLA VIA STADIO CONT.NR. VIA210003952	29/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2709	7	€ 32,01	€ 2.182,82	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2022/3004616/1 del 14/09/2022 ACCONTO CONSUMO ACQUA AL 13/04 - AIUOLE PISTA CICLABILE CONT.NR. 200804716	29/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2709	8	€ 32,95	€ 2.182,82	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2022/3004621/1 del 14/09/2022 ACCONTO CONSUMO ACQUA FONTANELLA V.LE MAGELLANO LETT. AL 14/4/22 - CONT.NR. 18554	29/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2709	9	€ 56,10	€ 2.182,82	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2022/3004610/1 del 14/09/2022 ACCONTO STIMATO CONSUMO ACQUA 2022 FONTANELLA VIA S.DANIELE - CONT.NR. 5429	29/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2709	10	€ 56,15	€ 2.182,82	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2022/3004715/1 del 14/09/2022 ACCONTO CONSUMO ACQUA 2022 - AIUOLE PIAZZA VICARIATO CONT.NR. VIA210003599	29/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2709	11	€ 62,86	€ 2.182,82	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2022/3004625/1 del 14/09/2022 ACCONTO CONSUMO ACQUA IDRANTI VIA STADIO - CONT.NR. 100663	29/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2709	12	€ 81,85	€ 2.182,82	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2022/3004595/1 del 14/09/2022 ACCONTO CONSUMO ACQUA AL 14/4/22 - AIUOLE CONT.NR ET2918	29/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2709	13	€ 87,84	€ 2.182,82	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2022/3004724/1 del 14/09/2022 NUOVO CONTATORE - ACCONTO CONSUMO ACQUA VIA ANTICA OLIMPIA (LETT. 10/8/22) + DEP.CAUZIONALE - CONT.NR. VIA220005759	29/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2709	14	€ 87,84	€ 2.182,82	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2022/3004725/1 del 14/09/2022 NUOVO ALLACCIAMENTO - ACCONTO ACQUA STIMATO VIA PERAROLI + DEPOSITO CAUZIONALE CONT.NR. VIA220005763	29/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2709	15	€ 103,02	€ 2.182,82	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2022/3004723/1 del 14/09/2022 NUOVO ALLACCIAMENTO CONTATORE VIA PERTINI - AIUOLE - CONT.NR VIA220008938 - CONSUMO AL 6/7/22 + CAUZIONE E DIRITTO NUOVO ALLACCIAMENTO	29/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2709	16	€ 112,70	€ 2.182,82	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2022/3004600/1 del 14/09/2022 ACCONTO CONSUMO ACQUA AL 19/4 - AIUOLE PISTA CICLABILE CONT.NR. 1832	29/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2709	17	€ 177,82	€ 2.182,82	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2022/3004609/1 del 14/09/2022 ACCONTO CONSUMO ACQUA AL 19/4/11 AIUOLE VIA ROMA - CONT.NR. ET2911	29/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2709	18	€ 376,09	€ 2.182,82	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2022/3004593/1 del 14/09/2022 ACCONTO CONSUMO ACQUA AL 28/7/22 - PIAZZA BARALDI - CONT.NR. ET11650	29/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2709	19	€ 378,40	€ 2.182,82	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2022/3004617/1 del 14/09/2022 ACCONTO CONSUMO ACQUA - LETTURA AL 14/4/22 - ROTATORIA S.MARIA CONT.NR. 400424	29/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2709	20	€ 478,67	€ 2.182,82	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2022/3004614/1 del 14/09/2022 ACCONTO CONSUMO ACQUA ROTATORIA GRIMANA - LETT.AL 19/4 - CONT.NR. 200804185	29/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2709	21	€ 698,83	€ 2.182,82	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2022/3004597/1 del 14/09/2022 ACCONTO CONSUMO ACQUA AL 15/4/22 - PISTA CICLABILE CONT.NR. 1833	29/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2710	1	€ 31,96	€ 363,03	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2022/3004608/1 del 14/09/2022 ACCONTO CONSUMO ACQUA AL 15/4/22 - CENTRO DIURNO CONT.NR. 280125	29/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2710	2	€ 37,20	€ 363,03	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2022/3004718/1 del 14/09/2022 NUOVO CONTATORE - ACCONTO CONSUMO ACQUA LETT.AL 25/8/22 - LOCALI ASS. VIA NEGRIN S.M. - CONT.NR. VIA210012646 + DEPOSITO CAUZIONALE	29/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2710	3	€ 293,87	€ 363,03	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2022/3004619/1 del 14/09/2022 ACCONTO CONSUMO ACQUA AL 14/04/22 - LOCALE ASS.NI CONT.NR. 500236	29/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2711	1	€ 23,15	€ 94,04	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2022/3004618/1 del 14/09/2022 ACCONTO CONSUMO ACQUA CIMITERO S.MARIA (LETT.6/4/22+STIMATO) - CONT.NR. 624316	29/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2711	2	€ 28,54	€ 94,04	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2022/3004604/1 del 14/09/2022 ACCONTO CONSUMO ACQUA CIMITERO CAPOLUOGO (ULT.LETTURA 14/4/22) - CONT.NR 624316	29/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2711	3	€ 42,35	€ 94,04	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2022/3004605/1 del 14/09/2022 ACCONTO CONSUMO - LETTURA AL 14/4 - CIMITERO CAMISANO VIA LEVA' - ONT.NR. 200805232	29/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2712	1	€ 23.414,24	€ 23.414,24	ECAMRICERT SRL	SALDO Fatt.n. 41 PA del 31/08/2022 Verifiche in opera Verifiche in opera - Indagini Strutturali per Livello di Conoscenza LC2	30/09/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
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	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 ASSISTITA 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 Compenso 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 miact	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 VISPÀ TERESA DI TERESA FRANCESCA GIFFONI	SALDO Fatt.n. 6/A del 09/09/2022 ACQUISTO LIBRI PRESSO LA LIBRERIA LA VISPÀ 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 GIORNZAN 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 01613375000327	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 Anchise 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. 7327/7 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 compenze 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 IT001E34158557	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 IT001E00067467	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 GHIAINO 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 GIACON 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 GIACON 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 GIACON 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 GIACON 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.NICOLÒ)	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 RAMPAM 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	AUTOSPURGHIS 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 PROMISCOU 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 LANNO 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 visure 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	AUTOSPURGHIS 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 adulticida 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 IT001E04100094	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 TRINCIAERBA 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	VI.ABILITA' 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	KAİROS 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 convegno/Webinar 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 202200000994 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 l'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 IT001E34706779	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 / TARGIurato 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 AGRICOLTURA	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 AGRICOLTURA	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 EX-TREVISAN - 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.ELETTR. 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.ELETTR. 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.ELETTR. 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.ELETTR. 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.ELETTR. 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.ELETTR. 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.ELETTR. 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.ELETTR. 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.ELETTR. 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.ELETTR.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.ELETTR. 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.ELETTR. 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.ELETTR. 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.ELETTR. 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.ELETTR. 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.ELETTR. 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.ELETTR. 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.ELETTR. 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.ELETTR. 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.ELETTR. 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.ELETTR. 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.ELETTR. 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.ELETTR. 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.ELETTR. 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.ELETTR. 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.ELETTR. 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.ELETTR. 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.ELETTR. 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.ELETTR. 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.ELETTR. 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.ELETTR. 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.ELETTR. 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.ELETTR. 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.ELETTR. 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.ELETTR. 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.ELETTR. 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.ELETTR. 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.ELETTR. 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.ELETTR. 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.ELETTR. 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.ELETTR. 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.ELETTR. 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.ELETTR. 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.ELETTR. 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.ELETTR. 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.ELETTR. 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.ELETTR. 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.ELETTR. 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.ELETTR. 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.ELETTR. 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.ELETTR. 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.ELETTR. 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.ELETTR. 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.ELETTR. 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.ELETTR. 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.ELETTR. 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.ELETTR. 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.ELETTR. 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.ELETTR. 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.ELETTR. 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.ELETTR. 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.ELETTR. 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.ELETTR. 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.ELETTR. 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.ELETTR. 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.ELETTR. 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.ELETTR. 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.ELETTR. 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.ELETTR. 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.ELETTR. 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.ELETTR. 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.ELETTR. 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.ELETTR. 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.ELETTR. 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.ELETTR. 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.ELETTR. 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.ELETTR. 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.ELETTR. 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.ELETTR. 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.ELETTR. 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.ELETTR. 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.ELETTR. 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.ELETTR. 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.ELETTR. 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.ELETTR. 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.ELETTR. 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.ELETTR. 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.ELETTR. 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.ELETTR. 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.ELETTR. 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.ELETTR. 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.ELETTR. 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.ELETTR. 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.ELETTR. 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.ELETTR. 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.ELETTR. 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.ELETTR. 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.ELETTR. 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.ELETTR. 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 DELL'INCROCIO 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 07602000000984400000015 (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 07602000000984400000015 (P. 78 - R. 3197 del 30/12/2022)	31/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi