

Estrazione dati sui pagamenti										
NUMERO_MANDATO	RIGA_MANDATO	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_II
3	1	€ 1.424,88	€ 1.424,88	I.C.A. S.R.L.	SALDO Fatt.n. IT 014278 del 31/12/2022 AGGIO RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE - RENDICONTO AL 31/12/2022	12/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4	1	€ 87,71	€ 87,71	ABACO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2022140004946 del 31/12/2022 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA TARI - RENDICONTO MESE DI DICEMBRE 2022	12/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5	1	€ 183,00	€ 183,00	TIPOGRAFIA GABO SNC DI BONATO DAVIDE E DAMIANO	SALDO Fatt.n. FAT/2022/0214 del 13/10/2022 FORNITURA CARTELLO DECORATO PER AREA SGAMBAMENTO CANI	12/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6	1	€ 1.220,00	€ 1.220,00	SANDONA' GAETANO	SALDO Fatt.n. 2904 del 19/12/2022 Servizio di disintasamento e lavaggio tubazioni con canaljet - MESE DI LUGLIO 2022	12/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
7	1	€ 49,50	€ 49,50	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2022/3007003/1 del 21/12/2022 ACCONTO CONSUMO ACQUA UFF.POL.LOCALE - ANNO 2022 CONT. MATRICOLA: 190001170	12/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
8	1	€ 339,13	€ 339,13	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2022/3007087/1 del 21/12/2022 ACCONTO CONSUMO ACQUA CAMPO DA CALCIO IN ERBA SINTETICA - ANNO 2022 CONT. MATRICOLA: 180012215	12/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
9	1	€ 13,53	€ 13,53	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2022/3006991/1 del 21/12/2022 ACCONTO CONSUMO ACQUA CENTRO DIURNO - ANNO 2022 CONT.NR. MATRICOLA: 280125	12/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
10	1	€ 9,73	€ 345,23	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2022/3007011/1 del 21/12/2022 ACCONTO CONSUMO ACQUA SC.MATERNA - ANNO 2022 CONT. MATRICOLA: VIA220006595	12/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
10	2	€ 335,50	€ 345,23	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2022/3006943/1 del 21/12/2022 ACCONTO CONSUMO ACQUA SCUOLA MATERNA - ANNO 2022 - CONT. MATRICOLA: 3001511	12/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
11	1	-€ 25,30	€ 3.384,34	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2022/3006994/1 del 21/12/2022 ACCONTO CONSUMO ACQUA FONTANELLA ATTACCO CAMPER VIA STADIO - ANNO 2022 CONT. MATRICOLA: VIA210003952	12/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
11	2	-€ 11,77	€ 3.384,34	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2022/3006999/1 del 21/12/2022 ACCONTO CONSUMO ACQUA AIUOLE VIA VICENZA - ANNO 2022 CONT. MATRICOLA: 200804716	12/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
11	3	€ 6,60	€ 3.384,34	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2022/3006976/1 del 21/12/2022 ACCONTO CONSUMO ACQUA - FONTANELLA PIAZZETTA BARALDI - ANNO 2022 CONT.MATRICOLA: ET11650	12/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
11	4	€ 9,73	€ 3.384,34	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2022/3006981/1 del 21/12/2022 ACCONTO CONSUMO ACQUA AIUOLE - ANNO 2022 CONT. MATRICOLA: ET19000	12/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
11	5	€ 9,73	€ 3.384,34	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2022/3006986/1 del 21/12/2022 ACCONTO CONSUMO ACQUA AIUOLE VIA FERMI - ANNO 2022 - CONT. MATRICOLA: ET19015	12/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
11	6	€ 21,56	€ 3.384,34	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2022/3006998/1 del 21/12/2022 ACCONTO CONSUMO ACQUA PISTA CICL.VIA VICENZA - ANNO 2022 CONT.NR. MATRICOLA: 200804258	12/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
11	7	€ 30,80	€ 3.384,34	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2022/3007098/1 del 21/12/2022 ACCONTO CONSUMO ACQUA AIUOLE PIAZZA VICARIATO - ANNO 2022 CONT. MATRICOLA: VIA210003599	12/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
11	8	€ 32,05	€ 3.384,34	VIACQUA SPA	ACCONTO Fatt.n. 2022/3006992/1 del 21/12/2022 ACCONTO CONSUMO ACQUA AIUOLE VIA ROMA - ANNO 2022 CONT. MATRICOLA: ET2911	12/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
11	9	€ 41,14	€ 3.384,34	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2022/3006993/1 del 21/12/2022 ACCONTO CONSUMO ACQUA - ANNO 2022 CONT.NR. MATRICOLA: 5429	12/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
11	10	€ 45,65	€ 3.384,34	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2022/3007107/1 del 21/12/2022 ACCONTO CONSUMO ACQUA AIUOLE VIA ANTICA OLIMPIA - ANNO 2022 CONT. MATRICOLA: VIA220005759	12/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

11	11	€ 46,42	€ 3.384,34	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2022/3007008/1 del 21/12/2022 ACCONTO CONSUMO ACQUA IDRANTI VIA STADIO - ANNO 2022 CONT. MATRICOLA: I00663	12/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
11	12	€ 49,11	€ 3.384,34	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2022/3007108/1 del 21/12/2022 ACCONTO CONSUMO ACQUA AIUOLE VIA PERAROLI - ANNO 2022 MATRICOLA: VIA220005763	12/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
11	13	€ 49,55	€ 3.384,34	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2022/3007004/1 del 21/12/2022 ACCONTO CONSUMO ACQUA VIALE MAGELLANO - ANNO 2022 CONT. MATRICOLA: 18554	12/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
11	14	€ 68,64	€ 3.384,34	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2022/3007106/1 del 21/12/2022 ACCONTO CONSUMO ACQUA AIUOLE VIA PERTINI - ANNO 2022 CONT MATRICOLA: VIA220008938	12/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
11	15	€ 94,77	€ 3.384,34	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2022/3007109/1 del 21/12/2022 ACCONTO CONSUMO ACQUA NUOVO CONTATORE VIA STADIO - FRONTE CASERMA - CONT.NR. VIA220005039	12/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
11	16	€ 113,52	€ 3.384,34	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2022/3006978/1 del 21/12/2022 ACCONTO CONSUMO ACQUA AIUOLE - ANNO 2022 - CONT. MATRICOLA: ET2918	12/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
11	17	€ 119,29	€ 3.384,34	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2022/3006983/1 del 21/12/2022 ACCONTO CONSUMO ACQUA PISTA CICL. - ANNO 2022 CONT. MATRICOLA: 1832	12/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
11	18	€ 465,08	€ 3.384,34	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2022/3006997/1 del 21/12/2022 ACCONTO CONSUMO ACQUA AIUOLA ROTATORIA GRIMANA - ANNO 2022 - CONT. MATRICOLA: 200804185	12/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
11	19	€ 1.094,23	€ 3.384,34	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2022/3006980/1 del 21/12/2022 ACCONTO CONSUMO ACQUA PISTA CICLABILE FRONTE OMV - CONT.NR. VIA220010341	12/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
11	20	€ 1.123,54	€ 3.384,34	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2022/3007000/1 del 21/12/2022 ACCONTO CONSUMO ACQUA AIUOLA ROTATORIA S.MARIA - ANNO 2022 CONT. MATRICOLA: 400424	12/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
12	1	€ 26,18	€ 140,91	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2022/3007094/1 del 21/12/2022 ACCONTO CONSUMO ACQUA - LOCALI UMI - ANNO 2022 CONT. MATRICOLA: VIA200008028	12/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
12	2	€ 114,73	€ 140,91	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2022/3006977/1 del 21/12/2022 ACCONTO CONSUMO ACQUA - MUNICIPIO - ANNO 2022 - CONT. MATRICOLA: VIA180012116	12/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
13	1	€ 46,37	€ 289,65	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2022/3007007/1 del 21/12/2022 ACCONTO CONSUMO ACQUA IDRANTI SCUOLE - ANNO 2022 CONT. MATRICOLA: I00643	12/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
13	2	€ 68,31	€ 289,65	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2022/3006985/1 del 21/12/2022 ACCONTO CONSUMO ACQUA SC.PRIMARIA RAMPAZZO - ANNO 2022 CONT. MATRICOLA: I14656	12/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
13	3	€ 174,97	€ 289,65	VIACQUA SPA	ACCONTO Fatt.n. 2022/3006990/1 del 21/12/2022 ACCONTO CONSUMO ACQUA SC.PRIMARIA VIA PERIN - ANNO 2022 CONT.NR. MATRICOLA: 200901493	12/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
14	1	€ 195,76	€ 409,75	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2022/3006992/1 del 21/12/2022 ACCONTO CONSUMO ACQUA AIUOLE VIA ROMA - ANNO 2022 CONT. MATRICOLA: ET2911	12/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
14	2	€ 213,99	€ 409,75	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2022/3006990/1 del 21/12/2022 ACCONTO CONSUMO ACQUA SC.PRIMARIA VIA PERIN - ANNO 2022 CONT.NR. MATRICOLA: 200901493	12/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
15	1	€ 14,69	€ 14,69	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2022/3006982/1 del 21/12/2022 ACCONTO CONSUMO ACQUA BIBLIOTECA - ANNO 2022 CONT. MATRICOLA: 2016	12/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
16	1	€ 9,73	€ 113,13	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2022/3007010/1 del 21/12/2022 ACCONTO CONSUMO ACQUA IDRANTI ECOCENTRO - ANNO 2022 CONT. MATRICOLA: 200710407 -	12/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
16	2	€ 103,40	€ 113,13	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2022/3006984/1 del 21/12/2022 ACCONTO CONSUMO ACQUA ECOCENTRO ANNO 2022 CONT. MATRICOLA: 200802471	12/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

17	1	-€ 4,84	€ 62,04	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2022/3006987/1 del 21/12/2022 ACCONTO CONSUMO ACQUA CIMITERO VIA LEVA' - ANNO 2022 CONT.NR. MATRICOLA: 20042243	12/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
17	2	€ 3,19	€ 62,04	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2022/3007054/1 del 21/12/2022 ACCONTO CONSUMO ACQUA CIMITERO RAMPAZZO - ANNO 2022 CONT. MATRICOLA: 20041006	12/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
17	3	€ 12,21	€ 62,04	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2022/3007001/1 del 21/12/2022 ACCONTO CONSUMO ACQUA CIMITERO S.MARIA - ANNO 2022 CONT. MATRICOLA: 624316	12/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
17	4	€ 51,48	€ 62,04	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2022/3006988/1 del 21/12/2022 ACCONTO CONSUMO ACQUA CIMITERO VIA LEVA' - ANNO 2022 CONT.NR. MATRICOLA: 200805232	12/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
18	1	€ 94,27	€ 94,27	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2022/3006949/1 del 21/12/2022 ACCONTO CONSUMO ACQUA STAND FIERA - ANNO 2022 CONT. MATRICOLA: 20029185	12/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
19	1	€ 290,56	€ 290,56	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2022/3006996/1 del 21/12/2022 ACCONTO CONSUMO ACQUA PALAZZETTO SPORT - ANNO 2022 CONT.NR. MATRICOLA: 43165	12/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
20	1	€ 51,92	€ 51,92	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2022/3007101/1 del 21/12/2022 ACCONTO CONSUMO ACQUA SEDE PROT.CIVILE VIA NEGRIN- ANNO 2022 CONT. MATRICOLA: VIA210012646	12/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
21	1	€ 958,38	€ 958,38	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2022/3007002/1 del 21/12/2022 ACCONTO CONSUMO ACQUA LOCALI ASS.NI - ANNO 2022 - CONT. MATRICOLA: 500236	12/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
22	1	€ 137,42	€ 137,42	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004282814153 del 08/12/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO S.MARIA MESE DI NOVEMBRE 2022 - PODT001E00117075	12/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
23	1	€ 579,77	€ 579,77	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004285497031 del 10/12/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI UMI MESE DI NOVEMBRE 2022 - POD IT001E33669679	12/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
24	1	€ 23,25	€ 468,21	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004288611478 del 12/12/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE 2022 - POD IT001E37485665	12/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
24	2	€ 23,25	€ 468,21	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004288611472 del 12/12/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE 2022 - POD IT001E37486792	12/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
24	3	€ 23,25	€ 468,21	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004288611475 del 12/12/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE 2022 - POD IT001E37485032	12/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
24	4	€ 23,25	€ 468,21	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004288611477 del 12/12/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE 2022 - POD IT001E37484462	12/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
24	5	€ 23,25	€ 468,21	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004288611476 del 12/12/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. POD IT001E37486587	12/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
24	6	€ 23,89	€ 468,21	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004288611473 del 12/12/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE 2022 - POD IT001E00067504	12/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
24	7	€ 328,07	€ 468,21	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004288611474 del 12/12/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE 2022 - POD IT001E00067501	12/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
25	1	€ 14,64	€ 14,64	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004284482540 del 09/12/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE 2022 - POD IT001E34633771	12/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
26	1	€ 1.482,92	€ 1.482,92	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004285703360 del 10/12/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO MESE DI NOVEMBRE 2022 - POD IT001E00067513	12/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
27	1	€ 1.317,60	€ 1.317,60	F.LLI CAROLLO SRL	SALDO Fatt.n. 2022 300/A del 30/11/2022 ESEGUITO INTERVENTO PER SOSTITUZIONE DI PALO INCIDENTATO IN VIA GIORANZAN CIV 80	12/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

28	1	€ 360,00	€ 360,00	FOSSA' SRL	SALDO Fatt.n. 666 del 13/12/2022 SPESA PER COLLAUDO E PRIMA ACCENSIONE CALDAIE PRESSO I NUOVI UFFICI DELL'AREA TECNICA IN PIAZZA DEL VICARIATO 1	13/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
29	1	€ 1.083,36	€ 1.083,36	BAGNARA ENRICO	ACCONTO Fatt.n. 44/E del 16/12/2022 SPESA PER FORNITURA ED INTERVENTI DI FALEGNAMERIA PER I CIMITERI E NUOVI UFFICI AREA TECNICA	13/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
30	1	€ 286,70	€ 286,70	BAGNARA ENRICO	SALDO Fatt.n. 44/E del 16/12/2022 SPESA PER FORNITURA ED INTERVENTI DI FALEGNAMERIA PER I CIMITERI E NUOVI UFFICI AREA TECNICA	13/01/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
31	1	€ 26,29	€ 26,29	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SALDO Fatt.n. 8E00991114 del 12/12/2022 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov - palazzetto sport nr.tel. 0444719375	13/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
32	1	€ 439,20	€ 439,20	EDISON FACILITY SOLUTIONS SPA	ACCONTO Fatt.n. 5011702197 del 19/12/2022 SOSTITUZIONE ELETTROCIROLATORI DELLA CALDAIA PRESSO LA PALESTRA DELLE SCUOLE MEDIE E SOSTITUZIONE MOTORE DI VENTILAZIONE PRESSO SCUOLA PRIMARIA S.MARIA	13/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
33	1	€ 317,20	€ 317,20	EDISON FACILITY SOLUTIONS SPA	SALDO Fatt.n. 5011702197 del 19/12/2022 SOSTITUZIONE ELETTROCIROLATORI DELLA CALDAIA PRESSO LA PALESTRA DELLE SCUOLE MEDIE E SOSTITUZIONE MOTORE DI VENTILAZIONE PRESSO SCUOLA PRIMARIA S.MARIA	13/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
34	1	€ 491,17	€ 491,17	KONSUM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1237/22 del 13/12/2022 REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE LUNGO LE STADE COMUNALI	13/01/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
35	1	€ 1.303,70	€ 1.303,70	KONSUM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1267/22 del 27/12/2022 REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE LUNGO LE STRADE COMUNALI	13/01/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
36	1	€ 1.830,00	€ 1.830,00	BLUE DAY SRL	SALDO Fatt.n. FA202202045 del 21/12/2022 SISTEMA CASSAFACILE DETERMINAZIONE	13/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
37	1	€ 549,00	€ 549,00	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002160554 del 21/12/2022 BUSTE 11X23 CON FINESTRA - PERSONALIZZATA	13/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
38	1	€ 3.477,00	€ 3.477,00	POLISPORTIVA AURORA '76	SALDO Fatt.n. 8/PA del 26/12/2022 GESTIONE DELLE PULIZIE PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT MESI DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2022. PULIZIE STRAORDINARIE PER FESTE ASSOCIAZIONI.	13/01/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
39	1	€ 9.899,51	€ 9.899,51	MURARO VIAGGI E VACANZE DI MURARO GIORGIO	SALDO Fatt.n. 2022/0000067/FT del 20/12/2022 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI DICEMBRE 2022	13/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
40	1	€ 150,44	€ 150,44	S.AR.HA. SOC.COOP. SOC.	SALDO Fatt.n. 131/PA del 21/12/2022 Trascrizione Consiglio Comunale del 27 ottobre 2022	13/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
41	1	€ 4.967,19	€ 4.967,19	COOPSERVICE S.COOP.p.A	ACCONTO Fatt.n. 9129024500 del 14/12/2022 SERVIZI DI PULIZIA ESEGUITI PRESSO I LOCALI COMUNALI - MESE DI NOVEMBRE 2022	13/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
42	1	€ 30,37	€ 231,82	COOPSERVICE S.COOP.p.A	SALDO Fatt.n. 9129024969 del 22/12/2022 Interventi extra eseguiti presso il cimitero di Camisano: pulizie straordinarie	13/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
42	2	€ 59,73	€ 231,82	COOPSERVICE S.COOP.p.A	SALDO Fatt.n. 9129024500 del 14/12/2022 SERVIZI DI PULIZIA ESEGUITI PRESSO I LOCALI COMUNALI - MESE DI NOVEMBRE 2022	13/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
42	3	€ 141,72	€ 231,82	COOPSERVICE S.COOP.p.A	SALDO Fatt.n. 9129024970 del 22/12/2022 Interventi extra eseguiti presso la Biblioteca: fornitura materiale economico	13/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
43	1	€ 151,70	€ 151,70	INTESA SAN PAOLO SPA	INTESA SANPAOLO S.P.A.-PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE (P. 1 -R. 1 del 02/01/2023)	13/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
44	1	€ 488,00	€ 488,00	BAREATO GIANCARLO	SALDO Fatt.n. 181 del 22/12/2022 Stampa Pvc banner f.to 80x250 cm., con applicazione di n 8 occhielli	13/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
45	1	€ 3.142,98	€ 3.142,98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO FAMIGLIA AFFIDATARIA 2 semestre 2022	13/01/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

46	1	€ 1.969,12	€ 1.969,12	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 1761/PI del 31/12/2022 RETTA ASSISTITO MESE DI DICEMBRE 2022	13/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
47	1	€ 294,00	€ 294,00	MARGHERITA S.C.A.R.L. ONLUS	SALDO Fatt.n. 205/01/2022 del 31/12/2022 Servizio Anchise mese di dicembre 2022	13/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
48	1	€ 2.909,70	€ 2.909,70	MARGHERITA S.C.A.R.L. ONLUS	SALDO Fatt.n. 204/01/2022 del 31/12/2022 Servizio Assistenza Sociale mese di dicembre 2022	13/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
49	1	€ 5.000,00	€ 5.000,00	MARGHERITA S.C.A.R.L. ONLUS	SALDO Fatt.n. 202/01/2022 del 31/12/2022 Integrazione Servizio Educativo Domiciliare	13/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
50	1	€ 3.524,04	€ 3.524,04	MARGHERITA S.C.A.R.L. ONLUS	SALDO Fatt.n. 201/01/2022 del 31/12/2022 Servizio Centro Il Volo mese di dicembre 2022 Servizio Educativo Domiciliare mese di dicembre 2022	13/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
51	1	€ 34,16	€ 34,16	UIL VENETO SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 29/AVI del 12/12/2022 RACC/DOMANDE FSA	13/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
52	1	€ 100.015,57	€ 100.015,57	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. K 202200001217 del 31/12/2022 QUOTE PER FUNZIONI PROPRIE ANNO 2022 - SALDO	13/01/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
53	1	€ 7.489,81	€ 7.489,81	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. K 202200001115 del 22/12/2022 CONVENZIONE SPTM - DISTRETTO EST ANNO 2022 - ACCONTO DEL 40per cento	13/01/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
54	1	€ 4.553,57	€ 4.553,57	MARGHERITA S.C.A.R.L. ONLUS	SALDO Fatt.n. 203/01/2022 del 31/12/2022 Servizio di Assistenza Domiciliare mese di dicembre 2022	13/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
55	1	€ 2.000,00	€ 2.000,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA	SALDO 55 del 12/12/2022 SALDO SPESE PROGETTO AGRI- FUTURO	13/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
56	1	€ 2.000,00	€ 2.000,00	SCHIAVO SAMUELE	SALDO Fatt.n. FPA 1/23 del 02/01/2023 Acconto Produzione docu - serie video per il Distretto del Commercio del Comune di Camisano Vicentino	13/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
57	1	€ 366,00	€ 366,00	HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 3073/16/11 del 20/12/2022 STAMPANTE LASER BROTHER MOD. HL-L6250DN	13/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
59	1	€ 23.870,00	€ 23.870,00	FERRARI GIUSEPPE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 797 del 21/12/2022 FORNITURA IMPIANTO DI PRIMA PIOGGIA PER PARCHEGGIO DI VIA DEGLI ALPINI	18/01/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
60	1	€ 534,97	€ 534,97	COPYMAC DI ARTINI ROBERTO & C. SAS	SALDO Fatt.n. 000816/PA del 19/12/2022 CANONE DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONI AREA AMMINISTRATIVA + COSTO COPIE - MESE DI DICEMBRE 2022	18/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
61	1	€ 1.959,20	€ 1.959,20	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 10060/7 del 31/12/2022 RESIDENZIALE MINORI	18/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
62	1	€ 800,00	€ 800,00	POLISPORTIVA AURORA '76	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PRESSO PALAZZETTO DELLO SPORT IL 19.12.2022	18/01/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
63	1	€ 38,00	€ 38,00	TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZ. PADOVA	SALDO Fatt.n. 173 /2022 del 22/12/2022 Cessione materiale e fornitura servizi dal 01/12/2022 al 22/12/2022	18/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
64	1	€ 85,83	€ 491,15	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 42205934181 del 23/12/2022 CONSUMO GAS MESE DI NOVEMBRE 2022 LOCALI ASSOCIAZIONI - PDR 01613375000327	18/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
64	2	€ 405,32	€ 491,15	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 42205934186 del 23/12/2022 CONSUMO GAS MESE DI NOVEMBRE 2022 CENTRO DIURNO - PDR 01613375002951	18/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
65	1	€ 2,65	€ 47,39	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 42205934193 del 23/12/2022 CONSUMO GAS MESE DI NOVEMBRE CASA EX-TREVISAN 1CONTATORE PDR 01613375006021	18/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
65	2	€ 44,74	€ 47,39	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 42205934182 del 23/12/2022 CONSUMO GAS MESE DI NOVEMBRE 2022 - LOCALI ASS.NI VIA NEGRIN - PDR 01613375000538	18/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
66	1	€ 1.519,70	€ 7.747,23	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 42205934190 del 23/12/2022 CONSUMO GAS MESE DI NOVEMBRE 2022 SC.PRIMARIE RAMPAZZO - PDR 01613375004777	18/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
66	2	€ 2.717,68	€ 7.747,23	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 42205934183 del 23/12/2022 CONSUMO GAS MESE DI NOVEMBRE 2022 - SC.PRIMARIA S.MARIA - PDR 01613375001266	18/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

66	3	€ 3.509,85	€ 7.747,23	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 42205934196 del 23/12/2022 CONSUMO GAS MESE DI NOVEMBRE 2022 - SC.PRIMARIA CAPOLUOGO PDR 01613375000374	18/01/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
67	1	€ 35,39	€ 894,48	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 42205934184 del 23/12/2022 CONSUMO GAS MESE DI NOVEMBRE 2022 - BAR CAMPO DA CALCIO - PDR 01613375001418	18/01/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
67	2	€ 859,09	€ 894,48	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 42205934185 del 23/12/2022 CONSUMO GAS MESE DI NOVEMBRE 2022 - CALDAIA CAMPO DA CALCIO - PDR 01613375001725	18/01/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
68	1	€ 466,37	€ 466,37	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 42205934188 del 23/12/2022 CONSUMO GAS MESE DI NOVEMBRE 2022 - BIBLIOTECA COM.LE - PDR 01613375004227	18/01/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
69	1	€ 1.765,65	€ 1.765,65	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 42205934189 del 23/12/2022 CONSUMO GAS MESE DI NOVEMBRE 2022 SC.MATERNA - PDR 01613375004481	18/01/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
70	1	€ 437,87	€ 437,87	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 42205934191 del 23/12/2022 CONSUMO GAS MESE DI NOVEMBRE 2021 UFF. POLIZIA LOCALE - PDR 01613375004981 -	18/01/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
71	1	€ 32,69	€ 32,69	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 42205934192 del 23/12/2022 CONSUMO GAS MESE DI NOVEMBRE 2022 - STAND FIERA - PDR 01613375005928	18/01/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
72	1	€ 5,27	€ 1.325,80	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 42205942766 del 23/12/2022 CONSUMO GAS MESE DI NOVEMBRE - NUOVI UFFICI UFF. TECNICO - PDR 01613375005761	18/01/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
72	2	€ 1.320,53	€ 1.325,80	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 42205934194 del 23/12/2022 CONSUMO GAS MESE DI NOVEMBRE 2022 - MUNICIPIO - PDR 01613375000486	18/01/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
73	1	€ 4.397,86	€ 4.397,86	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 42205934195 del 23/12/2022 CONSUMO GAS MESE DI NOVEMBRE 2022 - SC. MEDIE - PDR 01613375004580	18/01/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
74	1	€ 244,00	€ 244,00	DETTO SRL	ACCONTO Fatt.n. 4/42/2022 del 19/12/2022 Servizio di manutenzione ordinaria impianti elevatori installati presso Scuole elementari, Scuole medie, Biblioteca e Municipio: Anno 2022	18/01/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
75	1	€ 390,40	€ 390,40	DETTO SRL	ACCONTO Fatt.n. 4/42/2022 del 19/12/2022 Servizio di manutenzione ordinaria impianti elevatori installati presso Scuole elementari, Scuole medie, Biblioteca e Municipio: Anno 2022	18/01/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
76	1	€ 390,40	€ 390,40	DETTO SRL	ACCONTO Fatt.n. 4/42/2022 del 19/12/2022 Servizio di manutenzione ordinaria impianti elevatori installati presso Scuole elementari, Scuole medie, Biblioteca e Municipio: Anno 2022	18/01/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
77	1	€ 390,40	€ 390,40	DETTO SRL	ACCONTO Fatt.n. 4/42/2022 del 19/12/2022 Servizio di manutenzione ordinaria impianti elevatori installati presso Scuole elementari, Scuole medie, Biblioteca e Municipio: Anno 2022	18/01/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
78	1	€ 390,40	€ 390,40	DETTO SRL	SALDO Fatt.n. 4/42/2022 del 19/12/2022 Servizio di manutenzione ordinaria impianti elevatori installati presso Scuole elementari, Scuole medie, Biblioteca e Municipio: Anno 2022	18/01/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
79	1	€ 366,00	€ 366,00	B.R. SERVICE SRL	SALDO Fatt.n. 343-FE del 09/12/2022 DUVRI PER SERVIZI DI ESTUMAZIONE ED ESUMAZIONE	18/01/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
80	1	€ 962,20	€ 962,20	EDISON FACILITY SOLUTIONS SPA	ACCONTO Fatt.n. 5011702199 del 19/12/2022 SOSTITUZIONE ELETTROCIROLATORE RISCALDAMENTO PALESTRA PRESSO LA SCUOLA MEDIA VIRGILIO, SOSTITUZIONE CIRCOLATORE ANTICONDENSA DELLA CALDAIA PRESSO IL MUNICIPIO COMUNALE	18/01/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
81	1	€ 733,60	€ 733,60	EDISON FACILITY SOLUTIONS SPA	SALDO Fatt.n. 5011702199 del 19/12/2022 SOSTITUZIONE ELETTROCIROLATORE RISCALDAMENTO PALESTRA PRESSO LA SCUOLA MEDIA VIRGILIO, SOSTITUZIONE CIRCOLATORE ANTICONDENSA DELLA CALDAIA PRESSO IL MUNICIPIO COMUNALE	18/01/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
82	1	€ 871,35	€ 871,35	SEGANFREDDO GIOVANNI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 35/3 del 21/12/2022 FORNITURA FRANTUMATO 0/20 PER STRADE BIANCHE	18/01/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

83	1	€ 41,48	€ 41,48	APIS SRL	SALDO Fatt.n. 1216 del 23/12/2022 PIANTANA P/EST C/ASTA E CARTELLO ROSSA	18/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
86	1	€ 4.833,00	€ 4.833,00	SCUOLA MATERNA S.GAETANO	CONVENZIONI CON LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARROCCHIALI - EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO ANNO 2022	23/01/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
87	1	€ 4.833,00	€ 4.833,00	SCUOLA MATERNA MARIA IMMACOLATA	CONVENZIONI CON LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARROCCHIALI - EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO ANNO 2022	23/01/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
88	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 2022	23/01/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
89	1	€ 150,06	€ 1.489,29	EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	SALDO Fatt.n. 2/874 del 13/12/2022 Risma carta A4 Laser - 500 ff	24/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
89	2	€ 1.339,23	€ 1.489,29	EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	SALDO Fatt.n. 2/873 del 13/12/2022 FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI	24/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
90	1	€ 110,71	€ 110,71	EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	ACCONTO Fatt.n. 2/962 del 23/12/2022 FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	24/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
91	1	€ 180,60	€ 180,60	EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	SALDO Fatt.n. 2/962 del 23/12/2022 FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	24/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
92	1	€ 374,83	€ 749,66	PERSONALE DIPENDENTE	COMPENSO CENSIMENTO ISTAT - STIPENDI GENNAIO 2023	24/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
92	2	€ 374,83	€ 749,66	PERSONALE DIPENDENTE	COMPENSO CENSIMENTO ISTAT - STIPENDI GENNAIO 2023	24/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
93	1	€ 89,21	€ 89,21	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU COMPENSO CENSIMENTO ISTAT - STIPENDI GENNAIO 2023	24/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
94	1	€ 89,21	€ 89,21	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU COMPENSO CENSIMENTO ISTAT - STIPENDI GENNAIO 2023	24/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
95	1	€ 31,86	€ 31,86	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO IMPOSTA IRAP SU COMPENSO CENSIMENTO ISTAT - STIPENDI GENNAIO 2023	24/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
96	1	€ 31,86	€ 31,86	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO IMPOSTA IRAP SU COMPENSO CENSIMENTO ISTAT - STIPENDI GENNAIO 2023	24/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
97	1	€ 10.752,16	€ 10.752,16	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI - STIPENDI GENNAIO 2023	24/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
107	1	€ 92,88	€ 92,88	PERSONALE DIPENDENTE	RIMBORSO SPESE KM - STIPENDI MESE DI GENNAIO 2023	24/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
199	1	€ 750,00	€ 750,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO	25/01/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
201	1	€ 6,42	€ 6,42	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 3230001130 del 13/01/2023 TELEGRAMMI TRAFFICO NAZIONALE	25/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
202	1	€ 610,00	€ 610,00	CINEMA LUX - PARROCCHIA S. NICOLO'	SALDO Fatt.n. 4/2.002 del 15/12/2022 Utilizzo del teatro Lux il 12 dicembre 2022 per spettacolo teatrale per bambini LA FRECCIA AZZURRA - NATALE 2022	25/01/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
203	1	€ 2.168,55	€ 2.168,55	CoLibri System spa	SALDO Fatt.n. 22600494 del 16/12/2022 SERVIZIO COLIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE	25/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
204	1	€ 5.002,00	€ 5.002,00	ACROSS THE PEOPLE SRL	SALDO Fatt.n. 10PA del 16/12/2022 Gestione e aggiornamento sito e social media del Mercato di Camisano Vicentino - Anno 2022	25/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
205	1	€ 367,99	€ 367,99	COPYMAC DI ARTINI ROBERTO & C. SAS	SALDO Fatt.n. 000884/PA del 28/12/2022 CANONE DI NOLEGGIO + COSTO COPIE MULTIFUNZIONI BIBLIOTECA	25/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
206	1	€ 681,00	€ 681,00	LEGGERE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 12 del 03/01/2023 Fornitura materiale documentario librario	25/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
207	1	€ 346,92	€ 2.754,51	LEGGERE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 21441 del 30/12/2022 FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE	25/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
207	2	€ 2.407,59	€ 2.754,51	LEGGERE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 21442 del 30/12/2022 Fornitura materiale documentario librario	25/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
208	1	€ 2.840,00	€ 2.840,00	Musica Globale	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_23 del 10/01/2023 NATALE 2022 - ATTIVITA' DI SPETTACOLI VIAGGIANTI REALIZZATI A CAMISANO VICENTINO IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE 2022	25/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

209	1	€ 1.120,48	€ 1.120,48	PICCOLO ARMANDO S.N.C. DI PICCOLO ARMANDO E	SALDO Fatt.n. 1/PA del 18/01/2023 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER BIBLIOTECA	25/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
210	1	€ 1.100,00	€ 1.100,00	BERICA EDITRICE srl	SALDO Fatt.n. 494 del 19/12/2022 FORNITURA LIBRO PER BIBLIOTECA COMUNALE	25/01/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
211	1	€ 1.479,50	€ 1.479,50	VILLA SERENA LONIGO	SALDO Fatt.n. 176/B del 31/12/2022 RETTA ASSISTITO Z.A.	25/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
212	1	€ 329,09	€ 917,96	EURORISTORAZIONE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 22CPA06418 del 31/12/2022 INTEGRAZIONE COSTO PASTI ALUNNI SC.INVANZIZA - MESE DI DICEMBRE	25/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
212	2	€ 588,87	€ 917,96	EURORISTORAZIONE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 22CPA06419 del 31/12/2022 INTEGRAZIONE COSTO PASTI ALUNNI SC.PRIMARIA - MESE DI DICEMBRE	25/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
213	1	€ 25,62	€ 98,21	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002160555 del 21/12/2022 FOGLI PER REGISTRI STATO CIVILE PER PROGRAMMA HALL EY - FOGLI SUPPLETIVI	25/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
213	2	€ 25,62	€ 98,21	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002160556 del 21/12/2022 FOGLI PER REGISTRI STATO CIVILE PER PROGRAMMA HALLEY - FOGLI SUPPLETIVI	25/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
213	3	€ 46,97	€ 98,21	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002101954 del 17/01/2023 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICIO SEGRETERIA	25/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
214	1	€ 124,98	€ 124,98	PICCOLO ARMANDO S.N.C. DI PICCOLO ARMANDO E	SALDO Fatt.n. 27/PA del 31/12/2022 FORNITURA GIORNALI e RIVISTE mesi LUGLIO, AGOSTO 2022	25/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
215	1	€ 334,28	€ 334,28	MARITAN SRL	SALDO Fatt.n. 413/F del 30/12/2022 GESSO STRADALE GIGANTE AD OLIO, BIANCO	25/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
216	1	€ 36,89	€ 36,89	FONDAZIONE GEOMETRI DELLA PROVINCIA DI VICENZA	SALDO Fatt.n. 1739// del 15/12/2022 Partecipazione a corso dipendente comunale	25/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
217	1	€ 1.098,00	€ 1.098,00	GIACOMUZZI CENTRO CONTABILE SRL	SALDO Fatt.n. 1 del 05/01/2023 COMPENSO PER LE SEGUENTI PRESTAZIONI:	26/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
218	1	€ 160,00	€ 160,00	CRESCERE INSIEME COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 741/FIE del 20/12/2022 CICLO DI INCONTRI NATI PER LEGGERE	26/01/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
219	1	€ 500,00	€ 500,00	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO PROVINCIALE DI VICENZA	SALDO 1052NA del 31/12/2022 ASSISTENZA SANITARIA MERCATO MESE DI DICEMBRE 2022	26/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
221	1	€ 3.660,00	€ 3.660,00	GREEN COOP. SOC. COOP	SALDO Fatt.n. 76/22 del 30/12/2022 Lavori di potatura alberi area a verde scuola secondaria di primo grado	30/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
222	1	€ 493,00	€ 493,00	FERRAMENTA LAMINELLI SNC DI LAMINELLI LIVIO & C.	SALDO Fatt.n. 691 del 29/12/2022 FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA	30/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
223	1	€ 1.791,65	€ 1.791,65	DOLOMITI ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 42205934187 del 23/12/2022 CONSUMO GAS MESE DI NOVEMBRE 2022 - PALAZZETTO SPORT - PDR 01613375003864	30/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
224	1	€ 163,82	€ 163,82	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 42205934187 del 23/12/2022 CONSUMO GAS MESE DI NOVEMBRE 2022 - PALAZZETTO SPORT - PDR 01613375003864	30/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
225	1	€ 21,96	€ 21,96	APIS SRL	SALDO Fatt.n. 1215 del 23/12/2022 FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE	30/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
226	1	€ 1.000,00	€ 1.000,00	FERRAMENTA PERON SRL	ACCONTO Fatt.n. 1324 del 27/12/2022 FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA	30/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
227	1	€ 1,24	€ 63,93	FERRAMENTA PERON SRL	ACCONTO Fatt.n. 1325 del 27/12/2022 FORNITURA MATERIALE PER CASETTE NATALIZIE - IN ECONOMIA	30/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
227	2	€ 62,69	€ 63,93	FERRAMENTA PERON SRL	SALDO Fatt.n. 1324 del 27/12/2022 FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA	30/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
228	1	€ 211,26	€ 211,26	FERRAMENTA PERON SRL	SALDO Fatt.n. 1325 del 27/12/2022 FORNITURA MATERIALE PER CASETTE NATALIZIE - IN ECONOMIA	30/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
229	1	€ 366,00	€ 366,00	PUNTO SER SNC DI SARETTA M. & GIOTTO F.	SALDO Fatt.n. 117 del 27/12/2022 INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU PORTA USCITA D'EMERGENZA SCARDINATA MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DI DUE CERNIERE A TRE ALI PESANTI E REGISTRO (RIF. MENSA SCUOLA PRIMARIA SANTA MARIA DI CAMISANO VICENTINO)	30/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
230	1	€ 2.592,50	€ 2.592,50	ELECONDS SAS	SALDO Fatt.n. 1204 del 23/12/2022 FORNITURA ED INSTALLAZIONE CLIMATIZZATORE PRESSO UFFICIO DEL PERSONALE AUSILIARIO DELLA SCUOLA PRIMARIA PERTILE DI CAMISANO VICENTINO CIG ZEC38DFC50	30/01/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

231	1	€ 564,10	€ 564,10	AUTOFFICINA CANTON WALTER & STEFANO SNC	ACCONTO Fatt.n. 1489 del 27/12/2022 MANUTENZIONE AUTOCARRO FIAT DUCATO AREA TECNICA	30/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
232	1	€ 50,33	€ 50,33	AUTOFFICINA CANTON WALTER & STEFANO SNC	ACCONTO Fatt.n. 1489 del 27/12/2022 MANUTENZIONE AUTOCARRO FIAT DUCATO AREA TECNICA	30/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
233	1	€ 1.076,97	€ 1.076,97	AUTOFFICINA CANTON WALTER & STEFANO SNC	SALDO Fatt.n. 1489 del 27/12/2022 MANUTENZIONE AUTOCARRO FIAT DUCATO AREA TECNICA	30/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
234	1	€ 427,00	€ 427,00	AUTOSPURGHİ COSTA GIANCARLO SRL	SALDO Fatt.n. PA0000034/22 del 29/12/2022 INTERVENTI DI DISOTTURAZIONE BAGNI SCUOLE	30/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
235	1	€ 2.112,00	€ 2.112,00	AUTOSPURGHİ COSTA GIANCARLO SRL	SALDO Fatt.n. PA0000035/22 del 29/12/2022 INTERVENTO DI PULIZIA E SVUOTO CADITOIE IN TERRITORIO COMUNALE	30/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
236	1	€ 895,50	€ 895,50	AUTOSPURGHİ COSTA GIANCARLO SRL	ACCONTO Fatt.n. PA0000036/22 del 30/12/2022 Intervento di pulizia e svuoto caditoie territorio comunale	30/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
237	1	€ 1.117,50	€ 1.117,50	AUTOSPURGHİ COSTA GIANCARLO SRL	SALDO Fatt.n. PA0000036/22 del 30/12/2022 Intervento di pulizia e svuoto caditoie territorio comunale	30/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
238	1	€ 1.321,00	€ 1.321,00	MIOTELLO LUIGI & UMBERTO SAS	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 4_22 del 29/12/2022 SISTEMAZIONE VORAGINE SUSEDE STRADALE DI VIA PALLADIO	30/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
239	1	€ 290,62	€ 290,62	MIOTELLO LUIGI & UMBERTO SAS	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_22 del 29/12/2022 SISTEMAZIONE VORAGINE SUSEDE STRADALE DI VIA PALLADIO	30/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
240	1	€ 301,04	€ 301,04	DIEFFE PHOTO STUDIO SNC	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_23 del 04/01/2023 SERVIZI SVILUPPO FOTO E MASTERIZZAZIONE CD/DVD PER POLIZIA LOCALE	30/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
241	1	€ 1.258,40	€ 1.258,40	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL.	SALDO Fatt.n. 0073870239 del 05/12/2022 ABBONAMENTO A LEGGI D'ITALIA	30/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
242	1	€ 321,59	€ 321,59	VODAFONE ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. AO21949020 del 08/12/2022 TRAFFICO TELEFONICO + RATE TELEFONI CELLULARI - PERIODO 06/10 - 04/12	30/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
244	1	€ 300,00	€ 300,00	PUBLIKA SRL	SALDO Fatt.n. 2347/PA del 13/12/2022 Corso convegno/Webinar in materia di personale -Prima analisi dell'ipotesi del CCNL Funzioni Locali-	30/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
245	1	€ 48,04	€ 48,04	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	30/01/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
246	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	30/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
248	1	€ 5.764,50	€ 5.764,50	PIRON STUDIO TECNICO ASSOCIATO	SALDO Fatt.n. 3/00 del 02/01/2023 Competenze professionali per affidamento incarico per la progettazione e direzione lavori delle opere termotecniche per il completamento locali UMI1 al piano secondo	31/01/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
249	1	€ 1.281,00	€ 1.281,00	PIRON STUDIO TECNICO ASSOCIATO	SALDO Fatt.n. 1/00 del 02/01/2023 COMPENSO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLIMPIANTO GAS CASERMA DEI CARABINIERI E NUOVO UFF. TECNICO	31/01/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
250	1	€ 8.674,53	€ 8.674,53	CECCHETTO ALMERINO SRL UNIPERSONALE	ACCONTO Fatt.n. 49/E del 30/12/2022 Sal 2 Lavori edili di ampliamento blocco loculi presso cimitero di Rampazzo nel Comune di Camisano Vicentino.	02/02/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
251	1	€ 372,41	€ 372,41	NICETTO LUCIANO	SALDO Fatt.n. 70 del 31/12/2022 Fornitura di una bordatura in acciaio per capitello commemorativo in Via Ponte Napoleone	02/02/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
252	1	€ 31.208,79	€ 31.208,79	CECCHETTO ALMERINO SRL UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 49/E del 30/12/2022 Sal 2 Lavori edili di ampliamento blocco loculi presso cimitero di Rampazzo nel Comune di Camisano Vicentino.	02/02/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
256	1	€ 300,00	€ 300,00	A.N.U.S.C.A. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 35E del 11/01/2023 PARTECIPAZIONE XII CONVEGNO REGIONALE DEL VENETO RIVOLTO AGLI OPERATORI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI	02/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
257	1	€ 152,00	€ 152,00	BRUGNOLI DIVA	SALDO Fatt.n. 949/PA del 19/12/2022 CORSO WEBINAR 07/12/2022 - MEPA	02/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
258	1	€ 222,00	€ 222,00	FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	SALDO Fatt.n. 51/3/1 del 19/12/2022 CORSO FORMATIVO IL CCNL FUNZIONI LOCALI Bollo	02/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

259	1	€ 55,00	€ 55,00	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA	SALDO Fatt.n. 817/2022 del 12/12/2022 PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE PER PERSONALE DIPENDENTE	02/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
260	1	€ 1.134,60	€ 1.134,60	EFFE - EFFE DI FABRIS NICOLA	ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 17/01/2023 Lavori eseguiti ex ufficio tecnico e palazzetto dello sport. - Ex ufficio tecnico: Porta ad un'anta con apertura interna completa di accessori d'uso e vetro di sicurezza 3/3.Palaz	02/02/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
261	1	€ 24,40	€ 24,40	EFFE - EFFE DI FABRIS NICOLA	SALDO Fatt.n. 1/PA del 17/01/2023 Lavori eseguiti ex ufficio tecnico e palazzetto dello sport. - Ex ufficio tecnico: Porta ad un'anta con apertura interna completa di accessori d'uso e vetro di sicurezza 3/3.Palaz	02/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
262	1	€ 2.408,89	€ 2.408,89	ENERTEC SRL	SALDO Fatt.n. 000013 del 16/01/2023 Interventi tecnici per il controllo e la riparazione della caldaia Ygnis Varino presso la scuola secondaria	02/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
263	1	€ 280,60	€ 280,60	POLETTI IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 6_23 del 17/01/2023 Fornitura in opera di sistema di pulsanti per temporizzatore remoto per UTA riscaldamento Palazzetto dello Sport	02/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
264	1	€ 2.974,36	€ 2.974,36	POLETTI IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_23 del 17/01/2023 Realizzazione impianto elettrico per impianto di condizionamento Padiglione 1 Scuola Primaria capoluogo	02/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
265	1	€ 402,60	€ 402,60	POLETTI IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_23 del 17/01/2023 Fornitura e posa in opera cronotermostato presso Ufficio Tecnico in piazza del Vicariato Civile.	02/02/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
266	1	€ 1.274,90	€ 1.274,90	POLETTI IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_23 del 17/01/2023 Impianto di allarme aula di Tecnologia presso scuola secondaria Virgilio	02/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
267	1	€ 244,00	€ 244,00	POLETTI IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_23 del 17/01/2023 Modifica cablaggio elettrico quadro generale Palazzetto dello Sport	02/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
268	1	€ 2.671,56	€ 2.671,56	POLETTI IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_23 del 16/01/2023 Sostituzione proiettori ingresso e fornitura e installazione plafoniere per illuminazione vie di esodo presso Scuola secondaria Virgilio	02/02/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
269	1	€ 915,00	€ 915,00	B.R. SERVICE SRL	SALDO Fatt.n. 17-FE del 04/01/2023 Incarico Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione anno 2021	02/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
270	1	€ 2.647,40	€ 2.647,40	TECNOLUCE GROUP S.N.C. DI MAIOLO & C	SALDO Fatt.n. 6/00 del 11/01/2023 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER VOSTRA STRUTTURA	02/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
271	1	€ 690,02	€ 1.647,01	DAL MASO ALDO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 4/FE del 26/01/2023 MANUTENZIONE FIAT DOCLIO' DX412PY	02/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
271	2	€ 956,99	€ 1.647,01	DAL MASO ALDO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 5/FE del 26/01/2023 MANUTENZIONE FIAT DOBLO' DX412PY	02/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
272	1	€ 886,66	€ 886,66	CON TE COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 58 del 19/01/2023 SERVIZIO DI GESTIONE BIBLIOTECA MESE DI NOVEMBRE 2022	02/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
273	1	€ 2.500,00	€ 2.500,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE S.NICOLÒ'	SALDO Fatt.n. FPA 2/22 del 21/12/2022 Concerto di Natale con orchestra	02/02/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
274	1	€ 4.760,68	€ 4.760,68	ROMIO SRL	LIQUIDAZIONE 2 QUOTA PARTE CONTRIBUTO ALLE IMPRESE AMMESSE AL BANDO DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO - CUP H79J21015280004.	02/02/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
275	1	€ 7.204,29	€ 7.204,29	CAVINATO SNC DI CAVINATO CARLO C.	LIQUIDAZIONE 2 QUOTA PARTE CONTRIBUTO ALLE IMPRESE AMMESSE AL BANDO DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO - CUP H79J21015280004.	02/02/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
281	1	€ 15.638,86	€ 15.638,86	BENETTON FRANCESCO	SALDO Fatt.n. FPA 1/23 del 18/01/2023 COMPENSO PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E C.S.P. NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA UMBERTO I	02/02/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
282	1	€ 2.199,59	€ 2.199,59	ZEN GIULIANO	SALDO Fatt.n. 4/PA del 09/01/2023 COMPENSO INCARICO REDAZIONE PIANO DELLE ACQUE	02/02/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
284	1	€ 900,00	€ 900,00	GARCEA CATERINA	SALDO Fatt.n. 13 del 20/12/2022 Incarico di studio e realizzazione del logo per il Distretto del Commercio di Camisano Vicentino	02/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
285	1	€ 317,20	€ 317,20	BOVINA CRISTINA	SALDO Fatt.n. 6 del 02/01/2023 Servizio per smaltimento rifiuto cartaceo del 05/12/2022	02/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

286	1	€ 627,73	€ 627,73	F.LLI CAROLLO SRL	SALDO Fatt.n. 2022 353/A del 31/12/2022 INTERVENTO PER ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO BIBLIOTECA IN VIA BRIGATA OROBICA E INSTALLAZIONE NUOVO CITOFOONO UFFICIO ANAGRAFE C/O LA SEDE MUNICIPALE	02/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
287	1	€ 502,64	€ 502,64	F.LLI CAROLLO SRL	SALDO Fatt.n. 2022 351/A del 31/12/2022 FORNITURA MATERIALE PER SISTEMAZIONE PALO INCIDENTATO IN VIA INDUSTRIALE FRONTE CIV. 36	02/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
288	1	€ 2.312,38	€ 2.312,38	F.LLI CAROLLO SRL	ACCONTO Fatt.n. 2022 352/A del 31/12/2022 INTERVENTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI P.I. ED EDIFICI COMUNALI	02/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
289	1	€ 235,46	€ 235,46	F.LLI CAROLLO SRL	ACCONTO Fatt.n. 2022 352/A del 31/12/2022 INTERVENTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI P.I. ED EDIFICI COMUNALI	02/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
290	1	€ 628,30	€ 628,30	F.LLI CAROLLO SRL	ACCONTO Fatt.n. 2022 352/A del 31/12/2022 INTERVENTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI P.I. ED EDIFICI COMUNALI	02/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
291	1	€ 6.620,94	€ 6.620,94	F.LLI CAROLLO SRL	SALDO Fatt.n. 2022 350/A del 31/12/2022 CANONE D'APPALTO SERVIZIO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI ELETTRICI ANNI 2021-2023	02/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
292	1	€ 1.701,90	€ 1.701,90	F.LLI CAROLLO SRL	SALDO Fatt.n. 2022 331/A del 30/12/2022 ESEGUITO INTERVENTO PER SOSTITUZIONE DI PALO INCIDENTATO IN VIA CA' MARZARE	02/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
293	1	€ 123,13	€ 123,13	F.LLI CAROLLO SRL	ACCONTO Fatt.n. 2022 330/A del 30/12/2022 ESEGUITO INTERVENTO ELETTRICO PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA VIRGILIO	02/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
294	1	€ 261,36	€ 261,36	F.LLI CAROLLO SRL	ACCONTO Fatt.n. 2022 330/A del 30/12/2022 ESEGUITO INTERVENTO ELETTRICO PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA VIRGILIO	02/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
295	1	€ 560,80	€ 560,80	F.LLI CAROLLO SRL	SALDO Fatt.n. 2022 330/A del 30/12/2022 ESEGUITO INTERVENTO ELETTRICO PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA VIRGILIO	02/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
296	1	€ 1.756,80	€ 1.756,80	F.LLI CAROLLO SRL	SALDO Fatt.n. 2022 329/A del 30/12/2022 ESEGUITO INTERVENTO PER SOSTITUZIONE DI PALO INCIDENTATO IN VIA TORROSSA FRONTE CIV. 65	02/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
297	1	€ 237,90	€ 237,90	COPYMAC DI ARTINI ROBERTO & C. SAS	SALDO Fatt.n. 000004/PA del 10/01/2023 CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONI AREA AMMINISTRATIVA E COSTO COPIE MESE DI GENNAIO 2023	02/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
298	1	€ 11.946,97	€ 11.946,97	LORENZINI EDERLE ASSOCIATI - ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI	SALDO Fatt.n. 00043/02 del 10/01/2023 COMPENSO QUALE REVISORE DEI CONTI	03/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
311	1	€ 3.500,00	€ 4.800,00	GRUPPO IVA INTESA SANPAOLO	SALDO Fatt.n. 01S620222181003311 del 20/12/2022 COMMISSIONE SERVIZIO ANNO 2022	06/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
311	2	€ 1.300,00	€ 4.800,00	GRUPPO IVA INTESA SANPAOLO	ACCONTO Fatt.n. 01S620222181003315 del 20/12/2022 CANON OPI e CONSERVAZIONE ENTI - ANNO 2022	06/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
312	1	€ 286,00	€ 286,00	GRUPPO IVA INTESA SANPAOLO	SALDO Fatt.n. 01S620222181003315 del 20/12/2022 CANON OPI e CONSERVAZIONE ENTI - ANNO 2022	06/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
315	1	€ 11,76	€ 11,76	COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ALTRI COMUNI	07/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
316	1	€ 5,88	€ 5,88	COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ALTRI COMUNI	07/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
317	1	€ 5,88	€ 5,88	COMUNE DI SCHIAVON	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI ALTRI COMUNI	07/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
318	1	€ 123,83	€ 123,83	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE	ACCESSO ARCHIVI MOTORIZZAZIONE - QUARTO TRIMESTRE 2022	07/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
320	1	€ 3.172,00	€ 3.172,00	STUDIO LEGALE ASSOCIATO CALEGARI CREUSO E LAGO	SALDO Fatt.n. 26/EL del 30/01/2023 ONORARIO PRATICA - Ricorso Tar Veneto n. 1242/2022 R.G. Sez. II	07/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
321	1	€ 32,01	€ 32,01	CARTOLERIA LA TECNICA DI PERAZZOLO CLAUDIO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 3 del 01/02/2023 FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE PRIMARIE A.S. 2022/2023	07/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
322	1	€ 3.000,00	€ 3.000,00	PRO LOCO DI CAMISANO VICENTINO APS	NATALE 2022 - RIMBORSO SPESE PER LAVORI IMPIANTO ELETTRICO	07/02/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

357	1	€ 600,00	€ 600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE: LIQUIDAZIONE SECONDO SEMESTRE 2022 ICdb E QUARTO TRIMESTRE ICDm e ICDmgs	08/02/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
358	1	€ 720,00	€ 720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE: LIQUIDAZIONE SECONDO SEMESTRE 2022 ICdb E QUARTO TRIMESTRE ICDm e ICDmgs	08/02/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
359	1	€ 720,00	€ 720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE: LIQUIDAZIONE SECONDO SEMESTRE 2022 ICdb E QUARTO TRIMESTRE ICDm e ICDmgs	08/02/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
360	1	€ 720,00	€ 720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE: LIQUIDAZIONE SECONDO SEMESTRE 2022 ICdb E QUARTO TRIMESTRE ICDm e ICDmgs	08/02/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
361	1	€ 720,00	€ 720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE: LIQUIDAZIONE SECONDO SEMESTRE 2022 ICdb E QUARTO TRIMESTRE ICDm e ICDmgs	08/02/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
362	1	€ 240,00	€ 240,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE: LIQUIDAZIONE SECONDO SEMESTRE 2022 ICdb E QUARTO TRIMESTRE ICDm e ICDmgs	08/02/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
363	1	€ 480,00	€ 480,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE: LIQUIDAZIONE SECONDO SEMESTRE 2022 ICdb E QUARTO TRIMESTRE ICDm e ICDmgs	08/02/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
364	1	€ 720,00	€ 720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE: LIQUIDAZIONE SECONDO SEMESTRE 2022 ICdb E QUARTO TRIMESTRE ICDm e ICDmgs	08/02/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
365	1	€ 1.141,91	€ 1.141,91	GONZATO DAVIDE	ACCONTO Fatt.n. 8/PA del 24/01/2023 COMPENSO COLLAUDO STATICO OPERE CONSOLIDAMENTO STATICO TOMBOTTO INTERRATO VIA VITTORIO VENETO	08/02/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
366	1	€ 15.600,00	€ 15.600,00	COLLADET SILVIA	SALDO Fatt.n. 1 del 20/01/2023 COMPENSO VERIFICA VULNERABILITA SISMICA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO VIRGILIO	09/02/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
367	1	€ 1.600,00	€ 1.600,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO ONERI REGISTRAZIONE DECRETO DI ESPROPRIO, REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE, LUNGO S.P. 24 TORREROSSA PER PIAZZOLA 1 STRALCIO, VERSO L'AGENZIA DELLE ENTRATE DI VICENZA	09/02/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
369	1	€ 1.171,20	€ 1.171,20	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002104169 del 27/01/2023 ENTIONLINE Aggiornamento servizi: - Ragioneria - Personale - Tributi Locali - Affari Generali - Appalti-><->Contratti - Area Tecnica - Demografici - Polizia Locale Periodo di abbonamento Dal 27/01/2022 Al 26	10/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
370	1	€ 7.585,66	€ 7.585,66	SORARIS S.P.A.	SALDO Fatt.n. 000068/PA del 27/12/2022 Contributo per servizio della tariffa rifiuti reso agli Istituti Scolastici da parte del Miur anno 2022 Addizionale provinciale 5per cento	10/02/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
371	1	€ 366,00	€ 366,00	TIPOGRAFIA GABO SNC DI BONATO DAVIDE E DAMIANO	SALDO Fatt.n. FAT/2022/0287 del 27/12/2022 Manifesti in stampa digitale f.to 100X140 - Spese per il Distretto del Commercio	10/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
372	1	€ 158,60	€ 158,60	TERMOIDRAULICA A&F DI GIACON ALESSANDRO E BEVILACQUA FILIPPO SNC	ACCONTO Fatt.n. 13 del 17/01/2023 RIFACIMENTO SCARICO BAGNI E RIPARAZIONE PER PERDITA IMPIANTO RISCALDAMENTO (SCUOLA SECONDARIA VIRGILIO) COLLEGAMENTO TUBAZIONE ACQUEDOTTO (CAMPO SPORTIVO E CAMPO DA TENNIS) SOSTITUZIONE N.2 CASSETTE WC E PREDISPOSIZ	10/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

373	1	€ 453,23	€ 453,23	TERMOIDRAULICA A&F DI GIACON ALESSANDRO E BEVILACQUA FILIPPO SNC	ACCONTO Fatt.n. 13 del 17/01/2023 RIFACIMENTO SCARICO BAGNI E RIPARAZIONE PER PERDITA IMPIANTO RISCALDAMENTO (SCUOLA SECONDARIA VIRGILIO) COLLEGAMENTO TUBAZIONE ACQUEDOTTO (CAMPO SPORTIVO E CAMPO DA TENNIS) SOSTITUZIONE N.2 CASSETTE WC E PREDISPOSIZ	10/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
374	1	€ 695,40	€ 695,40	TERMOIDRAULICA A&F DI GIACON ALESSANDRO E BEVILACQUA FILIPPO SNC	ACCONTO Fatt.n. 13 del 17/01/2023 RIFACIMENTO SCARICO BAGNI E RIPARAZIONE PER PERDITA IMPIANTO RISCALDAMENTO (SCUOLA SECONDARIA VIRGILIO) COLLEGAMENTO TUBAZIONE ACQUEDOTTO (CAMPO SPORTIVO E CAMPO DA TENNIS) SOSTITUZIONE N.2 CASSETTE WC E PREDISPOSIZ	10/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
375	1	€ 1.363,45	€ 1.363,45	SEBERG SRL	SALDO Fatt.n. 51 del 31/01/2023 FORNITURA PANNELLI UFFICIO TECNICO	10/02/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
376	1	€ 885,11	€ 885,11	TERMOIDRAULICA A&F DI GIACON ALESSANDRO E BEVILACQUA FILIPPO SNC	SALDO Fatt.n. 13 del 17/01/2023 RIFACIMENTO SCARICO BAGNI E RIPARAZIONE PER PERDITA IMPIANTO RISCALDAMENTO (SCUOLA SECONDARIA VIRGILIO) COLLEGAMENTO TUBAZIONE ACQUEDOTTO (CAMPO SPORTIVO E CAMPO DA TENNIS) SOSTITUZIONE N.2 CASSETTE WC E PREDISPOSIZIO	10/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
377	1	€ 181,35	€ 181,35	C.V.E. CENTRO VERIFICHE EUROPEE SRL	ACCONTO Fatt.n. 294/2023 del 24/01/2023 VERIFICHE PERIODICHE MESSA A TERRA IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI (SCUOLE INVANZIA, ELEMENTARE E MEDIA, PLAZZETTO E CENTRO POLIFUNZIONALE S.MARIA)	10/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
378	1	€ 302,30	€ 302,30	C.V.E. CENTRO VERIFICHE EUROPEE SRL	ACCONTO Fatt.n. 294/2023 del 24/01/2023 VERIFICHE PERIODICHE MESSA A TERRA IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI (SCUOLE INVANZIA, ELEMENTARE E MEDIA, PLAZZETTO E CENTRO POLIFUNZIONALE S.MARIA)	10/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
379	1	€ 725,70	€ 725,70	C.V.E. CENTRO VERIFICHE EUROPEE SRL	ACCONTO Fatt.n. 294/2023 del 24/01/2023 VERIFICHE PERIODICHE MESSA A TERRA IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI (SCUOLE INVANZIA, ELEMENTARE E MEDIA, PLAZZETTO E CENTRO POLIFUNZIONALE S.MARIA)	10/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
380	1	€ 30,00	€ 30,00	C.V.E. CENTRO VERIFICHE EUROPEE SRL	ACCONTO Fatt.n. 294/2023 del 24/01/2023 VERIFICHE PERIODICHE MESSA A TERRA IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI (SCUOLE INVANZIA, ELEMENTARE E MEDIA, PLAZZETTO E CENTRO POLIFUNZIONALE S.MARIA)	10/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
381	1	€ 876,40	€ 876,40	C.V.E. CENTRO VERIFICHE EUROPEE SRL	SALDO Fatt.n. 294/2023 del 24/01/2023 VERIFICHE PERIODICHE MESSA A TERRA IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI (SCUOLE INVANZIA, ELEMENTARE E MEDIA, PLAZZETTO E CENTRO POLIFUNZIONALE S.MARIA)	10/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
382	1	€ 42,70	€ 3.231,37	DAL MASO ALDO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 14/FE del 02/02/2023 MANUTENZIONE AUTOVEICOLO FIAT SEDICI TARGATO DF310TW	10/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
382	2	€ 48,12	€ 3.231,37	DAL MASO ALDO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 20/FE del 02/02/2023 MANUTENZIONE AUTOVEICOLO FIAT SEDICI TARGATO DF310TW	10/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
382	3	€ 61,00	€ 3.231,37	DAL MASO ALDO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 21/FE del 02/02/2023 MANUTENZIONE ESCAVATORE JCB TARGATO ADV239	10/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
382	4	€ 79,00	€ 3.231,37	DAL MASO ALDO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 11/FE del 02/02/2023 MANUTENZIONE AUTOMEZZO FIAT DAILY TARGATO CB027VN	10/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
382	5	€ 79,00	€ 3.231,37	DAL MASO ALDO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 16/FE del 02/02/2023 MANUTENZIONE AUTOVEICOLO FIAT SEDICI TARGATO DF310TW	10/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
382	6	€ 90,89	€ 3.231,37	DAL MASO ALDO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 17/FE del 02/02/2023 MANUTENZIONE AUTOVEICOLO FIAT DAILY TARGATO CS653ZT	10/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
382	7	€ 95,77	€ 3.231,37	DAL MASO ALDO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 18/FE del 02/02/2023 MANUTENZIONE TRATTORE UT TARGATO BR132B	10/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
382	8	€ 157,55	€ 3.231,37	DAL MASO ALDO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 19/FE del 02/02/2023 MANUTENZIONE AUTOVEICOLO FIAT STRADA TARGATO CY090LV	10/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

382	9	€ 245,60	€ 3.231,37	DAL MASO ALDO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 8/FE del 02/02/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO 1) SOCCORSO E SOSTITUZIONE BATTERIA MANODOPERA	10/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
382	10	€ 303,48	€ 3.231,37	DAL MASO ALDO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 10/FE del 02/02/2023 MANUTENZIONE AUTOVEICOLO FIAT DAILY TARGATO CS653ZT	10/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
382	11	€ 355,94	€ 3.231,37	DAL MASO ALDO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 12/FE del 02/02/2023 MANUTENZIONE AUTOVEICOLO FIAT DAILY TARGATO V1950318	10/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
382	12	€ 410,27	€ 3.231,37	DAL MASO ALDO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 9/FE del 02/02/2023 MANUTENZIONE AUTOMEZZO FIAT STRADA TARGATO CY090LV	10/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
382	13	€ 494,76	€ 3.231,37	DAL MASO ALDO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 13/FE del 02/02/2023 MANUTENZIONE AUTOVEICOLO FIAT DUCATO TARGATO CD751GS	10/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
382	14	€ 767,29	€ 3.231,37	DAL MASO ALDO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 15/FE del 02/02/2023 MANUTENZIONE AUTOVEICOLO FIAT IVECO TARGATO DA487AD	10/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
383	1	€ 3.346,59	€ 3.346,59	DAL MASO ALDO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 7/FE del 02/02/2023 MANUTENZIONE AUTOMEZZO FIAT GRILLO	10/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
384	1	€ 104,43	€ 104,43	DAL MASO ALDO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 6/FE del 02/02/2023 MANUTENZIONE FIAT GRILLO	10/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
385	1	€ 20,57	€ 49,98	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004290841836 del 11/01/2023 CONSUMO ENERGIA EL. SEDE MUNICIPALE MESE DI DICEMBRE 2022 - POD IT001E00067516	10/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
385	2	€ 29,41	€ 49,98	GRUPPO IVA ENEL	ACCONTO Fatt.n. 004290945851 del 11/01/2023 CONSUMO ENERGIA EL. LOCALI UMI MESE DI DICEMBRE 2022 - POD IT001E33669679	10/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
386	1	€ 892,67	€ 1.960,60	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004290945851 del 11/01/2023 CONSUMO ENERGIA EL. LOCALI UMI MESE DI DICEMBRE 2022 - POD IT001E33669679	10/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
386	2	€ 1.067,93	€ 1.960,60	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004291112625 del 11/01/2023 CONSUMO ENERGIA EL. MUNICIPIO MESE DI DICEMBRE 2022 - POD IT001E00067515	10/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
387	1	€ 118,50	€ 118,50	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004291112685 del 11/01/2023 CONSUMO ENERGIA EL. MAGAZZINO MESE DI DICEMBRE 2022 - POD IT001E00067469	10/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
388	1	€ 571,89	€ 571,89	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004291112697 del 11/01/2023 CONSUMO ENERGIA EL. UFF.POLIZIA LOCALE MESE DI DICEMBRE 2022 - POD IT001E00067488	10/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
389	1	€ 962,32	€ 962,32	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004291112714 del 11/01/2023 CONSUMO ENERGIA EL. SC.MATERNA MESE DI DICEMBRE 2022 - POD IT001E00067492	10/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
390	1	€ 1.851,25	€ 1.851,25	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004291112690 del 11/01/2023 CONSUMO ENERGIA EL. SC.MEDIE MESE DI DICEMBRE 2022 - POD IT001E00067481	10/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
391	1	€ 3.095,66	€ 3.095,66	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004291112671 del 11/01/2023 CONSUMO ENERGIA EL. PALAZZETTO SPORT MESE DI DICEMBRE 2022 - POD IT001E00067513	10/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
392	1	€ 94,34	€ 94,34	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004291112622 del 11/01/2023 CONSUMO ENERGIA EL. LOCALI CASA EX-TREVISAN MESE DI DICEMBRE 2022 - POD IT001E35042585	10/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
393	1	€ 379,15	€ 379,15	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004291112624 del 11/01/2023 CONSUMO ENERGIA EL. ECOCENTRO MESE DI DICEMBRE 2022 - POD IT001E33716437	10/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
394	1	€ 16,38	€ 16,38	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004291112683 del 11/01/2023 CONSUMO ENERGIA EL. BAGNI PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2022 - POD IT001E00067498	10/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
395	1	€ 32,73	€ 32,73	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004290841835 del 11/01/2023 CONSUMO ENERGIA EL. LOCALI ASS.NI MESE DI DICEMBRE 2022 - POD IT001E04100084	10/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
396	1	€ 24,72	€ 24,72	GRUPPO IVA ENEL	ACCONTO Fatt.n. 004291112651 del 11/01/2023 CONSUMO ENERGIA EL. CIMITERO S.MARIA MESE DI DICEMBRE 2022 - POD IT001E00117075	10/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

397	1	€ 112,70	€ 1.088,79	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004291112651 del 11/01/2023 CONSUMO ENERGIA EL. CIMITERO S.MARIA MESE DI DICEMBRE 2022 - POD IT001E00117075	10/02/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
397	2	€ 205,77	€ 1.088,79	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004291112668 del 11/01/2023 CONSUMO ENERGIA EL. CIMITERO RAMPAZZO MESE DI DICEMBRE 2022 - POD IT001E00067466	10/02/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
397	3	€ 770,32	€ 1.088,79	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004291112686 del 11/01/2023 CONSUMO ENERGIA EL. CIMITERO VIA LEVA' MESE DI DICEMBRE 2022 - POD IT001E00117077	10/02/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
399	1	€ 439,95	€ 439,95	CODESS SOCIALE	SALDO Fatt.n. 7133/PA del 19/12/2022 PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE-SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PRIVATO IN FAVORE DI Z. A.	13/02/2023	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
400	1	€ 8.195,37	€ 8.195,37	REDDER TELCO SRL	ACCONTO Fatt.n. 2023500010 del 16/01/2023 Abbonamento Internet professional anno 2023 + selezione passanti + riscatto noleggio centralino	13/02/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
401	1	€ 2.767,01	€ 2.767,01	REDDER TELCO SRL	ACCONTO Fatt.n. 2023500010 del 16/01/2023 Abbonamento Internet professional anno 2023 + selezione passanti + riscatto noleggio centralino	13/02/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
402	1	€ 2.369,24	€ 2.369,24	REDDER TELCO SRL	ACCONTO Fatt.n. 2023500010 del 16/01/2023 Abbonamento Internet professional anno 2023 + selezione passanti + riscatto noleggio centralino	13/02/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
403	1	€ 1.309,06	€ 1.309,06	REDDER TELCO SRL	SALDO Fatt.n. 2023500010 del 16/01/2023 Abbonamento Internet professional anno 2023 + selezione passanti + riscatto noleggio centralino	13/02/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
404	1	€ 122,00	€ 122,00	REDDER TELCO SRL	SALDO Fatt.n. 2023500011 del 17/01/2023 Mantenimento certificati SSL e servizi VPN	13/02/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
405	1	€ 59,65	€ 59,65	GRUPPO IVA ENEL	ACCONTO Fatt.n. 004291112636 del 11/01/2023 CONSUMO ENERGIA EL. STAND FIERA MESE DI DICEMBRE 2022 - POD IT001E34706779	13/02/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
406	1	€ 278,81	€ 278,81	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004291112636 del 11/01/2023 CONSUMO ENERGIA EL. STAND FIERA MESE DI DICEMBRE 2022 - POD IT001E34706779	13/02/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
407	1	€ 566,40	€ 3.516,66	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004291112657 del 11/01/2023 CONSUMO ENERGIA EL. SCUOLA PRIMARIA RAMPAZZO MESE DI DICEMBRE 2022 - POD IT001E00067465	13/02/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
407	2	€ 1.056,81	€ 3.516,66	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004291112681 del 11/01/2023 CONSUMO ENERGIA EL. SC.ELEM.S.MARIA MESE DI DICEMBRE 2022 - POD IT001E00117071	13/02/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
407	3	€ 1.893,45	€ 3.516,66	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004291112618 del 11/01/2023 CONSUMO ENERGIA EL. SC.PRIMARIA CAPOLUOGO MESE DI DICEMBRE 2022 - POD IT001E00117085	13/02/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
408	1	€ 14,64	€ 14,64	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004295993306 del 14/01/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL.POD IT001E34633771 MESE DI DICEMBRE 2022	13/02/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
409	1	€ 23,53	€ 1.162,04	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004291112626 del 11/01/2023 CONSUMO ENERGIA EL. ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2022 - POD IT001E04100094	13/02/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
409	2	€ 28,21	€ 1.162,04	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004298975137 del 17/01/2023 CONSUMO ENERGIA EL. ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2022 - POD IT001E00067517	13/02/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
409	3	€ 31,22	€ 1.162,04	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004298975136 del 17/01/2023 CONSUMO ENERGIA EL. ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2022 - POD IT001E37486792	13/02/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
409	4	€ 31,22	€ 1.162,04	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004298975138 del 17/01/2023 CONSUMO ENERGIA EL. ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2022 - POD IT001E37485032	13/02/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
409	5	€ 31,22	€ 1.162,04	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004298975139 del 17/01/2023 CONSUMO ENERGIA EL. ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2022 - POD IT001E37486587	13/02/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

409	6	€ 31,22	€ 1.162,04	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004298975141 del 17/01/2023 CONSUMO ENERGIA EL. ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2022 - POD IT001E37485665	13/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
409	7	€ 31,22	€ 1.162,04	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004298975140 del 17/01/2023 CONSUMO ENERGIA EL. ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2022 - POD IT001E37484462	13/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
409	8	€ 32,15	€ 1.162,04	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004294733267 del 13/01/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA RIVA POD IT001E00067505 MESE DI DICEMBRE 2022	13/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
409	9	€ 211,89	€ 1.162,04	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004291112627 del 11/01/2023 CONSUMO ENERGIA EL. ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2022 - POD IT001E04040748	13/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
409	10	€ 710,16	€ 1.162,04	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004291112633 del 11/01/2023 CONSUMO ENERGIA EL. ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2022 - POD IT001E32159071	13/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
410	1	€ 13,70	€ 3.450,41	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004291112646 del 11/01/2023 CONSUMO ENERGIA EL. ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2022 - POD IT001E35121770	13/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
410	2	€ 52,03	€ 3.450,41	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004291112660 del 11/01/2023 CONSUMO ENERGIA EL. ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2022 - POD IT001E04100090	13/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
410	3	€ 161,82	€ 3.450,41	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004291112648 del 11/01/2023 CONSUMO ENERGIA EL. ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2022 - POD IT001E00067508	13/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
410	4	€ 216,20	€ 3.450,41	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004291112641 del 11/01/2023 CONSUMO ENERGIA EL. ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2022 - POD IT001E00067478	13/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
410	5	€ 230,26	€ 3.450,41	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004291112638 del 11/01/2023 CONSUMO ENERGIA EL. ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2022 - POD IT001E33675967	13/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
410	6	€ 273,27	€ 3.450,41	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004291112642 del 11/01/2023 CONSUMO ENERGIA EL. ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2022 - POD IT001E32096648	13/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
410	7	€ 443,41	€ 3.450,41	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004291112658 del 11/01/2023 CONSUMO ENERGIA EL. ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2022 - POD IT001E00067524	13/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
410	8	€ 473,51	€ 3.450,41	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004291112655 del 11/01/2023 CONSUMO ENERGIA EL. ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2022 - POD IT001E00067501	13/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
410	9	€ 550,05	€ 3.450,41	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004291112656 del 11/01/2023 CONSUMO ENERGIA EL. ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2022 - POD IT001E04040759	13/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
410	10	€ 1.036,16	€ 3.450,41	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004291112649 del 11/01/2023 CONSUMO ENERGIA EL. ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2022 - POD IT001E00067464	13/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
411	1	€ 31,78	€ 4.211,05	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004291112672 del 11/01/2023 CONSUMO ENERGIA EL. ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2022 - POD IT001E00067461	13/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
411	2	€ 33,31	€ 4.211,05	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004291112676 del 11/01/2023 CONSUMO ENERGIA EL. ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2022 - POD IT001E32208893	13/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
411	3	€ 36,49	€ 4.211,05	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004291112663 del 11/01/2023 CONSUMO ENERGIA EL. ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2022 - POD IT001E00117084	13/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
411	4	€ 41,92	€ 4.211,05	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004291112678 del 11/01/2023 CONSUMO ENERGIA EL. ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2022 - POD IT001E00067499	13/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
411	5	€ 58,76	€ 4.211,05	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004291112661 del 11/01/2023 CONSUMO ENERGIA EL. ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2022 - POD IT001E00117081	13/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

411	6	€ 168,09	€ 4.211,05	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004291112662 del 11/01/2023 CONSUMO ENERGIA EL. ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2022 - POD IT001E00067474	13/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
411	7	€ 372,54	€ 4.211,05	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004291112674 del 11/01/2023 CONSUMO ENERGIA EL. ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2022 - POD IT001E00067519	13/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
411	8	€ 683,14	€ 4.211,05	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004291112680 del 11/01/2023 CONSUMO ENERGIA EL. ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2022 - POD IT001E00067489	13/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
411	9	€ 1.156,22	€ 4.211,05	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004291112666 del 11/01/2023 CONSUMO ENERGIA EL. ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2022 - POD IT001E04040750	13/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
411	10	€ 1.628,80	€ 4.211,05	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004291112665 del 11/01/2023 CONSUMO ENERGIA EL. ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2022 - POD IT001E00067493	13/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
412	1	€ 16,17	€ 2.667,94	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004291112708 del 11/01/2023 CONSUMO ENERGIA EL. ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2022 - POD IT001E00067457	13/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
412	2	€ 29,73	€ 2.667,94	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004291112700 del 11/01/2023 CONSUMO ENERGIA EL. ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2022 - POD IT001E04100087	13/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
412	3	€ 33,68	€ 2.667,94	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004291112698 del 11/01/2023 CONSUMO ENERGIA EL. ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2022 - POD IT001E04040754	13/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
412	4	€ 62,61	€ 2.667,94	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004291112709 del 11/01/2023 CONSUMO ENERGIA EL. ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2022 - POD IT001E00067511	13/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
412	5	€ 65,37	€ 2.667,94	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004291112699 del 11/01/2023 CONSUMO ENERGIA EL. ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2022 - POD IT001E34574988	13/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
412	6	€ 71,59	€ 2.667,94	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004291112692 del 11/01/2023 CONSUMO ENERGIA EL. ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2022 - POD IT001E00117083	13/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
412	7	€ 83,90	€ 2.667,94	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004291112693 del 11/01/2023 CONSUMO ENERGIA EL. ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2022 - POD IT001E33727143	13/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
412	8	€ 420,33	€ 2.667,94	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004291112711 del 11/01/2023 CONSUMO ENERGIA EL. ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2022 - POD IT001E33590336	13/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
412	9	€ 471,98	€ 2.667,94	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004291112705 del 11/01/2023 CONSUMO ENERGIA EL. ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2022 - POD IT001E00117064	13/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
412	10	€ 615,81	€ 2.667,94	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004291112706 del 11/01/2023 CONSUMO ENERGIA EL. ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2022 - POD IT001E00067455	13/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
412	11	€ 796,77	€ 2.667,94	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004291112701 del 11/01/2023 CONSUMO ENERGIA EL. ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2022 - POD IT001E00067514	13/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
413	1	€ 13.000,00	€ 13.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAMISANO VICENTINO	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALLISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CAMISANO VICENTINO PER SPESE FUNZIONAMENTO E SUSSIDI - SALDO 2022	13/02/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
414	1	€ 1.000,00	€ 1.000,00	SCUOLA MATERNA MONS.GIRARDI (PARR. S.NICOLO')	RIMBORSO SPESE PER PROGETTI PREVISTI DAL D.L. 73/2022 CONVERTITO CON MODIFICHE IN L. 144/2022 -	13/02/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
415	1	€ 1.000,00	€ 1.000,00	SCUOLA MATERNA S.GAETANO	RIMBORSO SPESE PER PROGETTI PREVISTI DAL D.L. 73/2022 CONVERTITO CON MODIFICHE IN L. 144/2022 -	13/02/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
416	1	€ 1.000,00	€ 1.000,00	SCUOLA MATERNA MARIA IMMACOLATA	RIMBORSO SPESE PER PROGETTI PREVISTI DAL D.L. 73/2022 CONVERTITO CON MODIFICHE IN L. 144/2022 -	13/02/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
417	1	€ 2.023,08	€ 2.023,08	ANCI ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI	SPESA PER CONTRIBUTO ASSOCIATIVO DA EROGARE ALLANCI NAZIONALE PER LANNO 2023	13/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

419	1	€ 198,00	€ 198,00	BASTIANELLO MIRKO	SALDO Fatt.n. 1/002 del 26/01/2023 Vendita piante iniziativa un albero per ogni nato	14/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
420	1	€ 6,42	€ 6,42	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 3230046056 del 31/01/2023 TELEGRAMMI TRAFFICO NAZIONALE	14/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
421	1	€ 2.008,43	€ 2.008,43	I.C.A. S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. IT 001201 del 10/02/2023 AGGIO CANONE PATRIMONIALE PUBBLICITA' MESE DI GENNAIO 2023	14/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
422	1	€ 8.185,68	€ 8.185,68	I.C.A. S.R.L.	SALDO Fatt.n. IT 001201 del 10/02/2023 AGGIO CANONE PATRIMONIALE PUBBLICITA' MESE DI GENNAIO 2023	14/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
424	1	€ 634,40	€ 634,40	BEFOR INGEGNERIA studio associato	SALDO Fatt.n. FPA 1/23 del 27/01/2023 ONORARIO PER Prestazione Energetica (APE) centro civico polifunzionale S.Maria fabbricato B - CIG Z7337F996A	15/02/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
425	1	€ 3.439,57	€ 3.439,57	MARCHIORI LINO	SALDO Fatt.n. 02/2023 del 30/01/2023 SALDO COMPENSO PER INCARICO SICUREZZA, ACCATAMENTO ED AGIBILITA LOCALI UNI1 - PIANO SECONDO	15/02/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
426	1	€ 10.858,57	€ 10.858,57	TONIOLO COSTANTINO	SALDO Fatt.n. FATTPA 223 del 17/01/2023 PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER LA STESURA DEL PROGETTO ESECUTIVO RIFERITO AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA BADIA E SISTEMAZIONE DELLINCROCIO TRA VIA VITTORIO VENETO E VIA TORREROSSA.	15/02/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
427	1	€ 12.552,07	€ 12.552,07	STUDIO ARCHITETTURA RIGHETTO ASSOCIATI	SALDO Fatt.n. 2/2023 del 24/01/2023 SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI CONTABILI AMPLIAMENTO BLOCCO CIMITERO RAMPAZZO	15/02/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
428	1	€ 61,00	€ 61,00	CURIA MERCATORUM	SALDO Fatt.n. 123 del 24/01/2023 SPESE ATTIVAZIONE MEDIAZIONE 76/21 ROROSAMARIA MARINELLO - ANGELO MARINELLO(+)	15/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
429	1	€ 1.607,41	€ 1.607,41	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' PROMOZIONE LAVORO	SALDO Fatt.n. 3/PL del 17/01/2023 RIDOZIONE PER RICOVERO OSPEDALE - P.F. MESE DI DICEMBRE 2022	15/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
430	1	€ 783,56	€ 783,56	CON TE COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 75 del 30/01/2023 SERVIZIO DI GESTIONE BIBLIOTECA MESE DI DICEMBRE 2022	15/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
432	1	€ 30,00	€ 30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	ANAC PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA NUOVA PALESTRA SCUOLA PRIMARIA DI SANTA MARIA. CUP 71B19000590007	15/02/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
433	1	€ 225,00	€ 225,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Riqualificazione e messa in sicurezza di Via Badia e sistemazione incrocio Via Vittorio Veneto Via Torrossa. CUP H71B19000590007. Determina a contrarre	15/02/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
434	1	€ 30,00	€ 30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	RIQUALIFICAZIONE DEL PARCHEGGIO DI VIA DEGLI ALPINI - 2 STRALCIO, NUOVO INGRESSO E ADEGUAMENTO RETE METEORICA - DETERMINA A CONTRARRE	15/02/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
435	1	€ 30,00	€ 30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA STRADALE, RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO RAMPAZZO E COLLEGAMENTO AI SITI DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO E PAESAGGISTICO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE	15/02/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
436	1	€ 1.002,47	€ 1.002,47	POLETTO IMPIANTI SRL	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 9_23 del 25/01/2023 Spostamento sonda termostato ambiente presso scuola Primaria e Sede Municipale	15/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
437	1	€ 1.449,36	€ 1.449,36	POLETTO IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 9_23 del 25/01/2023 Spostamento sonda termostato ambiente presso scuola Primaria e Sede Municipale	15/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
438	1	€ 1.088,85	€ 1.088,85	T.E.S. Spa	SALDO Fatt.n. 61PA del 27/01/2023 FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE	15/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
439	1	€ 46,61	€ 46,61	FERRAMENTA LAMINELLI SNC DI LAMINELLI LIVIO & C.	ACCONTO Fatt.n. 42 del 28/01/2023 FORNITURA MATERIALE MANUTENZIONI IN ECONOMIA	15/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
440	1	€ 817,15	€ 817,15	FERRAMENTA LAMINELLI SNC DI LAMINELLI LIVIO & C.	SALDO Fatt.n. 42 del 28/01/2023 FORNITURA MATERIALE MANUTENZIONI IN ECONOMIA	15/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
441	1	€ 45,86	€ 597,61	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004291112620 del 11/01/2023 CONSUMO ENERGIA EL. ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2022 - POD IT001E00067460	15/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
441	2	€ 57,45	€ 597,61	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004291112710 del 11/01/2023 CONSUMO ENERGIA EL. ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2022 - POD IT001E00067503	15/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

441	3	€ 92,43	€ 597,61	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004291112713 del 11/01/2023 CONSUMO ENERGIA EL. ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2022 - POD IT001E00117062	15/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
441	4	€ 197,40	€ 597,61	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004291112707 del 11/01/2023 CONSUMO ENERGIA EL. ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2022 - POD IT001E00067456	15/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
441	5	€ 204,47	€ 597,61	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004291112715 del 11/01/2023 CONSUMO ENERGIA EL. ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2022 - POD IT001E00117090	15/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
442	1	€ 16,03	€ 3.924,80	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004290841837 del 11/01/2023 CONSUMO ENERGIA EL. ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2022 - POD IT001E00067490	15/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
442	2	€ 26,68	€ 3.924,80	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004291112650 del 11/01/2023 CONSUMO ENERGIA EL. ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2022 - POD IT001E00067458	15/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
442	3	€ 35,71	€ 3.924,80	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004291112653 del 11/01/2023 CONSUMO ENERGIA EL. ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2022 - POD IT001E00117082	15/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
442	4	€ 37,16	€ 3.924,80	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004291112644 del 11/01/2023 CONSUMO ENERGIA EL. ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2022 - POD IT001E00067462	15/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
442	5	€ 86,46	€ 3.924,80	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004291112619 del 11/01/2023 CONSUMO ENERGIA EL. ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2022 - POD IT001E00067463	15/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
442	6	€ 101,47	€ 3.924,80	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004291112719 del 11/01/2023 CONSUMO ENERGIA EL. ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2022 - POD IT001E00117089	15/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
442	7	€ 292,28	€ 3.924,80	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004291112718 del 11/01/2023 CONSUMO ENERGIA EL. ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2022 - POD IT001E33661769	15/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
442	8	€ 478,17	€ 3.924,80	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004291112623 del 11/01/2023 CONSUMO ENERGIA EL. ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2022 - POD IT001E32231633	15/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
442	9	€ 517,02	€ 3.924,80	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004291112621 del 11/01/2023 CONSUMO ENERGIA EL. ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2022 - POD IT001E00067467	15/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
442	10	€ 2.333,82	€ 3.924,80	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004291112717 del 11/01/2023 CONSUMO ENERGIA EL. ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2022 - POD IT001E00067459	15/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
443	1	€ 20,25	€ 4.441,37	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004291112637 del 11/01/2023 CONSUMO ENERGIA EL. ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2022 - POD IT001E32208889	15/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
443	2	€ 32,87	€ 4.441,37	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004291112631 del 11/01/2023 CONSUMO ENERGIA EL. ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2022 - POD IT001E00067504	15/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
443	3	€ 61,89	€ 4.441,37	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004291112629 del 11/01/2023 CONSUMO ENERGIA EL. ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2022 - POD IT001E00067453	15/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
443	4	€ 100,16	€ 4.441,37	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004291112632 del 11/01/2023 CONSUMO ENERGIA EL. ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2022 - POD IT001E00067487	15/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
443	5	€ 129,67	€ 4.441,37	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004291112634 del 11/01/2023 CONSUMO ENERGIA EL. ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2022 - POD IT001E00117078	15/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
443	6	€ 182,15	€ 4.441,37	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004291112628 del 11/01/2023 CONSUMO ENERGIA EL. ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2022 - POD IT001E34158557	15/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
443	7	€ 567,08	€ 4.441,37	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004291112630 del 11/01/2023 CONSUMO ENERGIA EL. ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2022 - POD IT001E00067486	15/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

443	8	€ 794,29	€ 4.441,37	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004291112635 del 11/01/2023 CONSUMO ENERGIA EL. ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2022 - POD IT001E00067483	15/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
443	9	€ 958,80	€ 4.441,37	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004291112639 del 11/01/2023 CONSUMO ENERGIA EL. ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2022 - POD IT001E00067471	15/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
443	10	€ 1.594,21	€ 4.441,37	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004291112640 del 11/01/2023 CONSUMO ENERGIA EL. ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2022 - POD IT001E00117069	15/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
444	1	€ 26,68	€ 2.917,92	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004291112716 del 11/01/2023 CONSUMO ENERGIA EL. ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2022 - POD IT001E00067491	15/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
444	2	€ 35,71	€ 2.917,92	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004291112712 del 11/01/2023 CONSUMO ENERGIA EL. ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2022 - POD IT001E04100080	15/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
444	3	€ 37,16	€ 2.917,92	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004291112720 del 11/01/2023 CONSUMO ENERGIA EL. ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2022 - POD IT001E04040752	15/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
444	4	€ 40,38	€ 2.917,92	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004291112645 del 11/01/2023 CONSUMO ENERGIA EL. ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2022 - POD IT001E00067518	15/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
444	5	€ 40,76	€ 2.917,92	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004291112647 del 11/01/2023 CONSUMO ENERGIA EL. ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2022 - POD IT001E00067496	15/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
444	6	€ 49,86	€ 2.917,92	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004291112664 del 11/01/2023 CONSUMO ENERGIA EL. ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2022 - POD IT001E00117087	15/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
444	7	€ 59,91	€ 2.917,92	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004291112659 del 11/01/2023 CONSUMO ENERGIA EL. ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2022 - POD IT001E34693768	15/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
444	8	€ 69,75	€ 2.917,92	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004291112654 del 11/01/2023 CONSUMO ENERGIA EL. ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2022 - POD IT001E00117065	15/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
444	9	€ 310,16	€ 2.917,92	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004291112643 del 11/01/2023 CONSUMO ENERGIA EL. ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2022 - POD IT001E00117079	15/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
444	10	€ 2.247,55	€ 2.917,92	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004291112652 del 11/01/2023 CONSUMO ENERGIA EL. ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2022 - POD IT001E04164114	15/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
445	1	€ 72,41	€ 2.758,21	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004291112682 del 11/01/2023 CONSUMO ENERGIA EL. ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2022 - POD IT001E00067495	15/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
445	2	€ 74,08	€ 2.758,21	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004291112684 del 11/01/2023 CONSUMO ENERGIA EL. ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2022 - POD IT001E00067500	15/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
445	3	€ 84,94	€ 2.758,21	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004291112670 del 11/01/2023 CONSUMO ENERGIA EL. ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2022 - POD IT001E33659363	15/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
445	4	€ 107,29	€ 2.758,21	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004291112673 del 11/01/2023 CONSUMO ENERGIA EL. ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2022 - POD IT001E04517901	15/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
445	5	€ 139,47	€ 2.758,21	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004291112679 del 11/01/2023 CONSUMO ENERGIA EL. PARCHEGGIO AREA EX-CONSORZIO MESE DI DICEMBRE 2022 - POD IT001E35048966	15/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
445	6	€ 161,82	€ 2.758,21	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004291112675 del 11/01/2023 CONSUMO ENERGIA EL. ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2022 - POD IT001E00117063	15/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
445	7	€ 215,50	€ 2.758,21	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004291112669 del 11/01/2023 CONSUMO ENERGIA EL. ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2022 - POD IT001E00067502	15/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

445	8	€ 354,18	€ 2.758,21	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004291112667 del 11/01/2023 CONSUMO ENERGIA EL. ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2022 - POD IT001E3225624	15/02/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
445	9	€ 1.548,52	€ 2.758,21	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004291112677 del 11/01/2023 CONSUMO ENERGIA EL. ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2022 - POD IT001E00067470	15/02/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
446	1	€ 13,10	€ 4.939,38	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004291112702 del 11/01/2023 CONSUMO ENERGIA EL. ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2022 - POD IT001E35105164	15/02/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
446	2	€ 144,20	€ 4.939,38	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004291112695 del 11/01/2023 CONSUMO ENERGIA EL. ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2022 - POD IT001E34680058	15/02/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
446	3	€ 237,03	€ 4.939,38	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004291112691 del 11/01/2023 CONSUMO ENERGIA EL. ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2022 - POD IT001E35099563	15/02/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
446	4	€ 285,52	€ 4.939,38	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004291112694 del 11/01/2023 CONSUMO ENERGIA EL. ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2022 - POD IT001E00067475	15/02/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
446	5	€ 524,03	€ 4.939,38	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004291112689 del 11/01/2023 CONSUMO ENERGIA EL. ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2022 - POD IT001E00067497	15/02/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
446	6	€ 779,96	€ 4.939,38	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004291112687 del 11/01/2023 CONSUMO ENERGIA EL. ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2022 - POD IT001E00067484	15/02/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
446	7	€ 1.118,94	€ 4.939,38	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004291112688 del 11/01/2023 CONSUMO ENERGIA EL. ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2022 - POD IT001E00117073	15/02/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
446	8	€ 1.836,60	€ 4.939,38	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004291112696 del 11/01/2023 CONSUMO ENERGIA EL. ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2022 - POD IT001E00117088	15/02/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
592	1	€ 862,03	€ 11.614,19	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' AMMINISTRATORI - STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2023	22/02/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
592	2	€ 10.752,16	€ 11.614,19	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' AMMINISTRATORI - STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2023	22/02/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
593	1	€ 177,00	€ 177,00	PERSONALE DIPENDENTE	RIMBORSO KM AMMINISTRATORI - STIP. FEBBRAIO 2023	22/02/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
604	1	€ 69,68	€ 69,68	PERSONALE DIPENDENTE	RIMBORSO KM PERSONALE - STIP. FEBBRAIO 2023	22/02/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
676	1	€ 25,52	€ 994,85	PERSONALE DIPENDENTE	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE - STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2023	22/02/2023	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
676	2	€ 969,33	€ 994,85	PERSONALE DIPENDENTE	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE - STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2023	22/02/2023	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
677	1	€ 2,17	€ 321,34	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO IRAP SU INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE - STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2023	22/02/2023	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
677	2	€ 6,08	€ 321,34	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 23 A CARICO DELL' ENTE	22/02/2023	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
677	3	€ 82,39	€ 321,34	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO IRAP SU INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE - STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2023	22/02/2023	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
677	4	€ 230,70	€ 321,34	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE - STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2023	22/02/2023	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
685	1	€ 1.428,17	€ 5.736,43	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004291112703 del 11/01/2023 CONSUMO ENERGIA EL. ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2022 - POD IT001E00067485	22/02/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
685	2	€ 4.308,26	€ 5.736,43	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004291112704 del 11/01/2023 CONSUMO ENERGIA EL. ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2022 - POD IT001E00067480	22/02/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
686	1	€ 396,50	€ 396,50	RAINERI SERVICE S.A.S.	SALDO Fatt.n. 5603 del 23/01/2023 Contratto di Controllo e manutenzione n. 2774 del 05/06/2019 MONTAFERETRI	22/02/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
687	1	€ 21.444,23	€ 21.444,23	CO.I.MA. S.R.L.	Fatt.n. 7P del 17/02/2023 SAL NR. 1 - Lavori di realizzazione parcheggio in via degli Alpini - SECONDO STRALCIO, nuovo ingresso e adeguamento rete meteorica - CUP H79J21015280004 - CIG 9517449F5C -	23/02/2023	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

688	1	€ 9.081,12	€ 9.081,12	CO.I.MA. S.R.L.	Fatt.n. 5P del 16/02/2023 RIQUALIFICAZIONE PARCHEGGIO DI VIA DEGLI ALPINI - 2 STRALCIO - Lavori di posa vasca di prima pioggia - CIG Z7238FC4AF DETERMINAZIONE N.R.G. 808 del 14.12.2022	24/02/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
689	1	€ 482,25	€ 482,25	EMPORIO CAZZOLA SNC	SALDO Fatt.n. 12 del 08/02/2023 FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA	24/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
690	1	€ 24.530,00	€ 24.530,00	CO.I.MA. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 6P del 17/02/2023 SAL NR.1 - Lavori di realizzazione parcheggio in via degli Alpini - SECONDO STRALCIO nuovo ingresso e adeguamento rete meteorica - CUP H79J21015280004 - CIG 9517449F5C	27/02/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
691	1	€ 681,74	€ 681,74	EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	ACCONTO Fatt.n. 2/57 del 14/02/2023 FORNITURA CARTA PER UFFICI COMUNALI	01/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
692	1	€ 314,76	€ 314,76	EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	SALDO Fatt.n. 2/57 del 14/02/2023 FORNITURA CARTA PER UFFICI COMUNALI	01/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
696	1	€ 156,00	€ 156,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	LIQUIDAZIONE IMPOSTE AGENZIA DELLE ENTRATE DI VICENZA - ATTO REP. N. 909	01/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
698	1	€ 502,00	€ 502,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Fatt.n. 00338/T/317290/22 del 30/12/2022	01/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
699	1	€ 30,37	€ 4.482,69	COOPSERVICE S.COOP.p.A	Fatt.n. 9129026790 del 31/12/2022 Interventi extra eseguiti presso i servizi igienici cimitero Rampazzo: pulizie extra	01/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
699	2	€ 4.452,32	€ 4.482,69	COOPSERVICE S.COOP.p.A	Fatt.n. 9129026789 del 31/12/2022 SERVIZI DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2022	01/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
700	1	€ 20.557,00	€ 20.557,00	HALLEY VENETO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1/230519 del 13/02/2023 Canone di manutenzione software applicativo, manutenzione software applicativo E-Government relativo al periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023	01/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
701	1	€ 4.199,85	€ 4.199,85	HALLEY VENETO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1/230205 del 19/01/2023 Misura 1.4.4 - SPID CIE - Missione 1 Componente 1 del PNRR, finanziato dall'Unione europea nel contesto dell'iniziativa Next Generation EU - Investimento 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE 1 SAL Vostra determinaz	01/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
702	1	€ 2.263,80	€ 4.527,60	HALLEY VENETO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1/230146 del 11/01/2023 Misura 1.4.3 APP IO - Missione 1 Componente 1 del PNRR - Investimento 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE 1 SAL Vostra Determinazione nr.727 del 22/11/2022	01/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
702	2	€ 2.263,80	€ 4.527,60	HALLEY VENETO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1/230197 del 16/01/2023 Misura 1.4.3 APP IO - Missione 1 Componente 1 del PNRR, finanziato dall'Unione europea nel contesto dell'iniziativa Next Generation EU - Investimento 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE 1 SAL Vostra Determinazione	01/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
703	1	€ 277,00	€ 277,00	AZIENDA ULSS N. 8 BERICA	Fatt.n. K 202300000046 del 23/01/2023 UTILIZZO OBITORIO OSPEDALE DI VICENZA - NOVEMBRE 2022	02/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
704	1	€ 1.790,00	€ 1.790,00	UNIVERSITA' IUAV DI VENEZIA	LIQUIDAZIONE I ACCONTO UNIVERSITA IUAV VENEZIA PER SUPPORTO PROGETTO AGRIFUTURO HABITAT 2020	02/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
705	1	€ 2.628,69	€ 5.868,24	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42300456866 del 31/01/2023 CONSUMO GAS MUNICIPIO - MESE DI DICEMBRE 2022 - PDR 01613375000486	02/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
705	2	€ 3.239,55	€ 5.868,24	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42300469848 del 31/01/2023 CONSUMO GAS NUOVI UFFICI UT - MESE DI DICEMBRE 2022 - PDR 01613375005761	02/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
706	1	€ 959,88	€ 959,88	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42300456863 del 31/01/2023 CONSUMO GAS UFFICI P.L. - MESE DI DICEMBRE 2022 - PDR 01613375004981	02/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
707	1	€ 3.363,61	€ 3.363,61	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42300456861 del 31/01/2023 CONSUMO GAS SC.MATERNA MESE DI DICEMBRE 2022 - PDR 01613375004481	02/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
708	1	€ 253,91	€ 6.685,00	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42300456868 del 31/01/2023 CONSUMO GAS SC.PRIMARIA CAPOLUOGO - MESE DI DICEMBRE 2022 - PDR 01613375000374	02/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

708	2	€ 2.341,48	€ 6.685,00	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42300456862 del 31/01/2023 CONSUMO GAS SC.PRIMARIA RAMPAZZO MESE DI DICEMBRE 2022 - PDR 01613375004777	02/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
708	3	€ 4.089,61	€ 6.685,00	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42300456855 del 31/01/2023 CONSUMO GAS SC.PRIMARIA S.MARIA - MESE DI DICEMBRE 2022 - PDR 01613375001266	02/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
709	1	€ 8.562,81	€ 8.562,81	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42300456868 del 31/01/2023 CONSUMO GAS SC.PRIMARIA CAPOLUOGO - MESE DI DICEMBRE 2022 - PDR 01613375000374	02/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
710	1	€ 8.005,08	€ 8.005,08	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42300456867 del 31/01/2023 CONSUMO GAS SC.MEDIE - MESE DI DICEMBRE 2022 - PDR 01613375004580	02/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
711	1	€ 1.208,98	€ 1.208,98	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42300456860 del 31/01/2023 CONSUMO GAS BIBLIOTECA MESE DI DICEMBRE 2022 - PDR 01613375004227	02/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
712	1	€ 5.484,57	€ 5.484,57	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42300456859 del 31/01/2023 CONSUMO GAS MESE DI DICEMBRE 2022 - PALAZZETTO DELLO SPORT PDR 01613375003864	02/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
713	1	€ 41,54	€ 1.792,64	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42300456856 del 31/01/2023 CONSUMO GAS MESE DI DICEMBRE - BAR CAMPO DA CALCIO - PDR 01613375001418	02/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
713	2	€ 1.751,10	€ 1.792,64	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42300456857 del 31/01/2023 CONSUMO GAS CALDAIA CAMPO DA CALCIO - MESE DI DICEMBRE 2022 - PDR 01613375001725	02/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
714	1	€ 109,02	€ 226,11	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42300456865 del 31/01/2023 CONSUMO GAS MESE DI DICEMBRE 2022 - CASA EX-TREVISAN - PDR 01613375006021	02/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
714	2	€ 117,09	€ 226,11	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42300456854 del 31/01/2023 CONSUMO GAS MESE DI DICEMBRE 2022 - LOCALI ASS.NI CASA EX.TREVISAN - PDR 01613375000538	02/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
715	1	€ 36,55	€ 1.065,33	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42300456865 del 31/01/2023 CONSUMO GAS MESE DI DICEMBRE 2022 - CASA EX-TREVISAN - PDR 01613375006021	02/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
715	2	€ 1.028,78	€ 1.065,33	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42300456858 del 31/01/2023 CONSUMO GAS MESE DI DICEMBRE 2022- CENTRO DIURNO - PDR 01613375002951	02/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
716	1	€ 33,24	€ 33,24	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42300456864 del 31/01/2023 CONSUMO GAS STAND FIERA - MESE DI DICEMBRE 2022 - PDR 01613375005928	02/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
717	1	€ 1.736,16	€ 1.736,16	SEGANFREDDO GIOVANNI S.R.L.	Fatt.n. 3/3 del 31/01/2023 FORNITURA FRANTUMATO 0/20 PER STRADE BIANCHE	02/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
718	1	€ 600,00	€ 600,00	BARIZZA MARA	Fatt.n. FATTPA 123 del 31/01/2023 Fornitura NR.8 Carpino Betulus - INIZIATIVA UN ALBERO PER OGNI NATO	02/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
719	1	€ 2.585,13	€ 2.585,13	APIS SRL	Fatt.n. 0094 del 31/01/2023 MANUTENZIONE ESTINTORI LOCALI COMUNALI	02/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
720	1	€ 2.598,97	€ 2.598,97	APIS SRL	Fatt.n. 0093 del 31/01/2023 MANUTENZIONE ESTINTORI	02/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
721	1	€ 2.082,54	€ 2.082,54	APIS SRL	Fatt.n. 0092 del 31/01/2023 MANUTENZIONE ESTINTORI	02/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
722	1	€ 750,30	€ 750,30	NICETTO LUCIANO	Fatt.n. 1 del 12/01/2023 FORNITURA E POSA DI GRIGLIA IN FERRO A PROTEZIONE DELLA CONDOTTA BOCCHETTO TRAVERSO	02/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
723	1	€ 58,56	€ 58,56	GUIOTTO MASSIMO (CORNICE IDEA)	Fatt.n. 6/E del 10/02/2023 FORNITURA CORNICI	02/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
724	1	€ 1.138,20	€ 1.138,20	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Fatt.n. 40/PI del 31/01/2023 RETTA CAMERA ASSISTITO MESE DI GENNAIO 2023	02/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
725	1	€ 92,76	€ 92,76	ACS ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Fatt.n. 82 del 13/02/2023 Assistenza informatica secondo semestre 2022.	02/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
726	1	€ 466,04	€ 466,04	ACS ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Fatt.n. 83 del 13/02/2023 Assistenza informatica secondo semestre anno 2022.	02/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
727	1	€ 2.276,35	€ 2.276,35	ACS ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Fatt.n. 84 del 13/02/2023 Assistenza informatica secondo semestre anno 2022.	02/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
728	1	€ 339,34	€ 339,34	VODAFONE ITALIA SPA	Fatt.n. AP02352457 del 08/02/2023 Telefoni, tablet e altri dispositivi Costi di Attivazione Contributi e servizi Sconti Ricariche	02/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

729	1	€ 445,18	€ 1.211,01	EURORISTORAZIONE S.R.L.	Fatt.n. 23CPA00303 del 31/01/2023 INTEGRAZIONE COSTO PASTI MENSA SC.INFANZIA - MESE DI GENNAIO 2023	02/03/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
729	2	€ 765,83	€ 1.211,01	EURORISTORAZIONE S.R.L.	Fatt.n. 23CPA00304 del 31/01/2023 INTEGRAZIONE COSTO PASTI MENSA SC.PRIMARIA - MESE DI GENNAIO 2023	02/03/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
730	1	€ 3.524,04	€ 3.524,04	MARGHERITA S.C.A.R.L. ONLUS	Fatt.n. 10/01/2023 del 31/01/2023 Servizio Centro IL VOLO E IL SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE - mese di gennaio 2023	02/03/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
731	1	€ 9.092,36	€ 9.092,36	MARGHERITA S.C.A.R.L. ONLUS	Fatt.n. 11/01/2023 del 31/01/2023 Servizio Assistenza Sociale e domiciliare - mese di gennaio 2023	02/03/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
732	1	€ 30,37	€ 4.892,88	COOPSERVICE S.COOP.p.A	Fatt.n. 9129001119 del 31/01/2023 Interventi extra eseguiti - gennaio 2023 - Servizi igienici cimitero pulizie straordinarie	02/03/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
732	2	€ 188,71	€ 4.892,88	COOPSERVICE S.COOP.p.A	Fatt.n. 9129001120 del 31/01/2023 Interventi extra eseguiti - mese di gennaio 2023 - Biblioteca fornitura materiale economale	02/03/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
732	3	€ 4.673,80	€ 4.892,88	COOPSERVICE S.COOP.p.A	Fatt.n. 9129001118 del 31/01/2023 Servizi di pulizia locali comunali mese di gennaio 2023	02/03/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
735	1	€ 1.125,00	€ 1.125,00	AUTOFFICINA CANTON WALTER & STEFANO SNC	Fatt.n. 172 del 10/02/2023 MANUTENZIONE AUTOVEICOLO FIAT DUCATO TARGATO CD751GS	09/03/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
736	1	€ 111,57	€ 111,57	AUTOFFICINA CANTON WALTER & STEFANO SNC	Fatt.n. 242 del 22/02/2023 SMONTATO E SOSTITUITO TESTINA STERZO SX CONVERGENZA MANODOPERA Targa: CD751GS	09/03/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
737	1	-€ 17,61	€ 726,54	VIACQUA SPA	Fatt.n. 2022/3006979/1 del 21/12/2022 ACCONTO CONSUMO ACQUA BAGNI PUBBLICI - ANNO 2022 CONT. MATRICOLA: 5290	09/03/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
737	2	€ 744,15	€ 726,54	VIACQUA SPA	Fatt.n. 2023/3000101/1 del 03/02/2023 ACCONTO CONSUMO ACQUA SC.PRIMARIE CAPOLUOGO - LETTURA AL 15/11/2022 - CONT.NR. 43187	09/03/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
738	1	€ 475,75	€ 475,75	VIACQUA SPA	Fatt.n. 2023/3000102/1 del 03/02/2023 ACCONTO CONSUMO ACQUA SC.MEDIE - LETTURA NOV.2022 - CONT.NR. 20046861	09/03/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
739	1	€ 505,43	€ 505,43	F.LLI BELTRAME SPA	Fatt.n. 7951-23-101 del 22/02/2023 FORNITURA DI TUBI PER LIMPianto DI ASPIRAZIONE DEI BAGNI DEL CENTRO POLIFUNZIONALE DI SANTA MARIA	09/03/2023	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
740	1	€ 1.839,76	€ 1.839,76	CARLAN DENIS	Fatt.n. 1 del 14/02/2023 COMPENSO Collaudo statico ampliamento cimitero Rampazzo	09/03/2023	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
741	1	€ 100,00	€ 100,00	ROMIO S.R.L.	Fatt.n. 595 del 31/12/2022 SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOMEZZI	09/03/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
742	1	€ 90,96	€ 90,96	ROMIO S.R.L.	Fatt.n. 595 del 31/12/2022 SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOMEZZI	09/03/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
743	1	€ 1.354,20	€ 1.354,20	ZANUTTA S.P.A	Fatt.n. 123001847 del 31/01/2023 FORNITURA ASFALTO A FREDDO PER MANUTENZIONE STRADE PRIMO SEMESTRE 2023	09/03/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
744	1	€ 1.024,80	€ 1.024,80	TIEMMESICUREZZA S.R.L.S.	Fatt.n. 6/FE del 06/02/2023 Fornitura di copritermosifone in Pvc ignifugo	09/03/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
745	1	€ 1.159,00	€ 1.159,00	SAT SRL	Fatt.n. 2/SP del 08/02/2023 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO/RISCALDAMENTO LOCALI MEDICINA DI GRUPPO ANNO 2023	09/03/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
746	1	€ 158,10	€ 158,10	COPYMAC DI ARTINI ROBERTO & C. SAS	Fatt.n. 000055/PA del 06/02/2023 CANONE NOLEGGIO + ADDEBITO COSTO COPIE MULTIFUNZIONI AREA AMMINISTRATIVA	09/03/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
747	1	€ 280,00	€ 280,00	COPYMAC DI ARTINI ROBERTO & C. SAS	Fatt.n. 000030/PA del 27/01/2023 CANONE DI NOLEGGIO E COSTO COPIE MULTIFUNZIONI AREA AMMINISTRATIVA	09/03/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
748	1	€ 511,80	€ 511,80	PUNTO SER SNC DI SARETTA M. & GIOTTO F.	Fatt.n. 4 del 30/01/2023 INTERVENTO DI RIPARAZIONE INFISSI PRESSO SCUOLA DELL'INFANZIA	09/03/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
749	1	€ 103,70	€ 103,70	PUNTO SER SNC DI SARETTA M. & GIOTTO F.	Fatt.n. 4 del 30/01/2023 INTERVENTO DI RIPARAZIONE INFISSI PRESSO SCUOLA DELL'INFANZIA	09/03/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
750	1	€ 524,59	€ 524,59	PUNTO SER SNC DI SARETTA M. & GIOTTO F.	Fatt.n. 4 del 30/01/2023 INTERVENTO DI RIPARAZIONE INFISSI PRESSO SCUOLA DELL'INFANZIA	09/03/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
751	1	€ 3.642,92	€ 3.642,92	MAGGIOLI SPA	Fatt.n. 0002107966 del 31/01/2023 CANONE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SW CONCILIA ANNO 2023	09/03/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
752	1	€ 26,21	€ 26,21	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Fatt.n. 8E00132000 del 09/02/2023 Fattura secondo bimestre 2023 - traffico telefonico Dic - Gen	09/03/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

753	1	€ 619,15	€ 619,15	TECNOLUCE GROUP S.N.C. DI MAIOLO & C	Fatt.n. 46/00 del 14/02/2023 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA	09/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
754	1	€ 10.183,31	€ 10.183,31	MURARO VIAGGI E VACANZE DI MURARO GIORGIO	Fatt.n. 2023/0000001/FT del 16/02/2023 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI GENNAIO 2023	09/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
755	1	€ 1.216,20	€ 1.216,20	MURARO VIAGGI E VACANZE DI MURARO GIORGIO	Fatt.n. 2023/0000001/FT del 16/02/2023 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI GENNAIO 2023	09/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
756	1	€ 199,17	€ 447,49	DAL MASO ALDO & C. SNC	Fatt.n. 24/FE del 16/02/2023 MANUTENZIONE AUTOVEICOLO IN USO ALL'UFF. TECNICO	09/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
756	2	€ 248,32	€ 447,49	DAL MASO ALDO & C. SNC	Fatt.n. 23/FE del 16/02/2023 MANUTENZIONE AUTOVEICOLO IN USO ALL'AREA TECNICA	09/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
757	1	€ 1.677,36	€ 1.677,36	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Fatt.n. 9/PL del 20/02/2023 RETTA RICOVERO ASSISTITO	09/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
758	1	€ 178,12	€ 178,12	T.E.S. Spa	Fatt.n. 121PA del 20/02/2023 FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE	09/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
759	1	€ 42,83	€ 42,83	S.AR.HA. SOC.COOP. SOC.	Fatt.n. 11/PA del 15/02/2023 Trascrizione Consiglio Comunale del 15 dicembre 2022	09/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
760	1	€ 122,00	€ 122,00	GD CLIMA SRL	Fatt.n. 1/PA del 20/02/2023 MANUTENZIONE E PROVA EFFICIENZA ENERGETICA ANNUALE	09/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
761	1	€ 1.536,00	€ 1.536,00	TACCHETTO GIUSEPPE	Fatt.n. 1/FE del 22/02/2023 LAVORI DI RESTAURO ARREDI SALA CONSILIARE TOTALE A CORPO	09/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
762	1	€ 170,80	€ 170,80	MENEGHINI&ASSOCIATI SRL	Fatt.n. 463 del 21/02/2023 Spesa rinnovo servizio di hosting professionale e dominio sito www.percorsomediapianuravicentina.it anno 2023	09/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
763	1	€ 497,00	€ 497,00	AZIENDA ULSS N. 8 BERICA	Fatt.n. K 202300000120 del 23/02/2023 UTILIZZO OBITORIO OSPEDALE DI VICENZA - GENNAIO 2023	09/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
764	1	€ 512,40	€ 512,40	AZIENDA TERRITORIALE - EDILIZIA RESIDENZIALE	Fatt.n. 2023-V1-0000038 del 02/03/2023 COMPENSO RENDICONTAZIONE CANONI 2 SEMESTRE 2022	09/03/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
765	1	€ 975,60	€ 975,60	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Fatt.n. 17/C del 02/03/2023 RETTA ASSISTITA MESE DI FEBBRAIO 2023	09/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
766	1	€ 762,73	€ 762,73	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Fatt.n. K 202300000178 del 03/03/2023 RESIDENZIALITA' MINORI ANNO 2022	09/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
768	1	€ 2.692,10	€ 2.692,10	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Fatt.n. 11/C del 07/02/2023 Pasti per anziani a domicilio - Mese Gennaio 2023	09/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
769	1	€ 2.372,50	€ 2.372,50	CASA DI RIPOSO SERSE PANIZZONI	Fatt.n. 6/C del 19/01/2023 Pasti per anziani a domicilio - Mese Dicembre 2022	09/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
771	1	€ 6.920,77	€ 6.920,77	COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO	RIMBORSO CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATADELLE FUNZIONI DI SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI TORRI DI QUARTESOLO E CAMISANO VICENTINO. ARRETRATI CCNL 2016/2018 E TRASFERIMENTI EX AGES 2019-2020.	10/03/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
772	1	€ 1.803,00	€ 1.803,00	COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO	RIMBORSO CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATADELLE FUNZIONI DI SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI TORRI DI QUARTESOLO E CAMISANO VICENTINO. ARRETRATI CCNL 2016/2018 E TRASFERIMENTI EX AGES 2019-2020.	10/03/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
773	1	€ 1.642,62	€ 1.642,62	COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO	RIMBORSO CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATADELLE FUNZIONI DI SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI TORRI DI QUARTESOLO E CAMISANO VICENTINO. ARRETRATI CCNL 2016/2018 E TRASFERIMENTI EX AGES 2019-2020.	10/03/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

774	1	€ 2.227,66	€ 2.227,66	COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO	RIMBORSO CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI TORRI DI QUARTESOLO E CAMISANO VICENTINO. ARRETRATI CCNL 2016/2018 E TRASFERIMENTI EX AGES 2019-2020.	10/03/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
775	1	€ 10.000,00	€ 10.000,00	COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO	RIMBORSO CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI TORRI DI QUARTESOLO E CAMISANO VICENTINO. ARRETRATI CCNL 2016/2018 E TRASFERIMENTI EX AGES 2019-2020.	10/03/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
776	1	€ 665,60	€ 665,60	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2022	10/03/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
777	1	€ 864,90	€ 864,90	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2022	10/03/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
778	1	€ 1.474,53	€ 1.474,53	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2022	10/03/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
779	1	€ 1.160,69	€ 1.160,69	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2022	10/03/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
780	1	€ 911,72	€ 911,72	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2022	10/03/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
781	1	€ 1.104,11	€ 1.104,11	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2022	10/03/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
782	1	€ 689,34	€ 689,34	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2022	10/03/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
783	1	€ 815,82	€ 815,82	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2022	10/03/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
784	1	€ 1.094,75	€ 1.094,75	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2022	10/03/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
785	1	€ 802,58	€ 802,58	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2022	10/03/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
786	1	€ 369,24	€ 369,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2022	10/03/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
787	1	€ 1.295,84	€ 1.295,84	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2022	10/03/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
788	1	€ 1.101,76	€ 1.101,76	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2022	10/03/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
789	1	€ 1.137,31	€ 1.137,31	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2022	10/03/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

790	1	€ 943,46	€ 943,46	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2022	10/03/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
791	1	€ 1.301,76	€ 1.301,76	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2022	10/03/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
792	1	€ 1.071,24	€ 1.071,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2022	10/03/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
793	1	€ 2.181,76	€ 2.181,76	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2022	10/03/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
794	1	€ 838,04	€ 838,04	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2022	10/03/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
795	1	€ 1.283,93	€ 1.283,93	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2022	10/03/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
796	1	€ 769,73	€ 769,73	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2022	10/03/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
797	1	€ 1.052,16	€ 1.052,16	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2022	10/03/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
798	1	€ 1.726,76	€ 1.726,76	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2022	10/03/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
799	1	€ 1.160,19	€ 1.160,19	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2022	10/03/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
800	1	€ 1.274,27	€ 1.274,27	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2022	10/03/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
801	1	€ 1.071,65	€ 1.071,65	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2022	10/03/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
802	1	€ 687,55	€ 687,55	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2022	10/03/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
803	1	€ 1.000,19	€ 1.000,19	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2022	10/03/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
804	1	€ 737,72	€ 737,72	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2022	10/03/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
805	1	€ 1.401,74	€ 1.401,74	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2022	10/03/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
806	1	€ 691,66	€ 691,66	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2022	10/03/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

807	1	€ 1.337,09	€ 1.337,09	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2022	10/03/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
808	1	€ 700,90	€ 700,90	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2022	10/03/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
809	1	€ 1.069,84	€ 1.069,84	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2022	10/03/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
810	1	€ 1.176,80	€ 1.176,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2022	10/03/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
811	1	€ 1.080,47	€ 1.080,47	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2022	10/03/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
812	1	€ 1.101,73	€ 1.101,73	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2022	10/03/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
813	1	€ 818,63	€ 818,63	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2022	10/03/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
814	1	€ 1.277,58	€ 1.277,58	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2022	10/03/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
815	1	€ 1.051,30	€ 1.051,30	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2022	10/03/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
816	1	€ 1.177,46	€ 1.177,46	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2022	10/03/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
817	1	€ 527,40	€ 527,40	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2022	10/03/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
818	1	€ 2.017,97	€ 2.017,97	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2022	10/03/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
819	1	€ 989,81	€ 989,81	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2022	10/03/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
820	1	€ 1.401,73	€ 1.401,73	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2022	10/03/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
821	1	€ 1.101,76	€ 1.101,76	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2022	10/03/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
822	1	€ 790,27	€ 790,27	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2022	10/03/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
823	1	€ 1.122,66	€ 1.122,66	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2022	10/03/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

824	1	€ 573,49	€ 573,49	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2022	10/03/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
825	1	€ 1.281,06	€ 1.281,06	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2022	10/03/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
826	1	€ 1.075,87	€ 1.075,87	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2022	10/03/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
827	1	€ 792,69	€ 792,69	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2022	10/03/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
828	1	€ 1.183,63	€ 1.183,63	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2022	10/03/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
829	1	€ 673,88	€ 673,88	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2022	10/03/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
830	1	€ 636,79	€ 636,79	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2022	10/03/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
831	1	€ 350,26	€ 350,26	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2022	10/03/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
832	1	€ 806,43	€ 806,43	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2022	10/03/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
833	1	€ 800,00	€ 800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2022	10/03/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
834	1	€ 800,00	€ 800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2022	10/03/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
835	1	€ 800,00	€ 800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2022	10/03/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
836	1	€ 800,00	€ 800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2022	10/03/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
837	1	€ 933,76	€ 933,76	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2022	10/03/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
838	1	€ 1.132,21	€ 1.132,21	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2022	10/03/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
839	1	€ 539,05	€ 539,05	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2022	10/03/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
840	1	€ 536,75	€ 536,75	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2022	10/03/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

841	1	€ 1.070,54	€ 1.070,54	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2022	10/03/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
842	1	€ 991,67	€ 991,67	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2022	10/03/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
843	1	€ 69,78	€ 69,78	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2022	10/03/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
844	1	€ 605,59	€ 605,59	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2022	10/03/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
845	1	€ 1.172,66	€ 1.172,66	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2022	10/03/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
846	1	€ 534,45	€ 534,45	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2022	10/03/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
847	1	€ 302,19	€ 302,19	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2022	10/03/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
848	1	€ 1.105,51	€ 1.105,51	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2022	10/03/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
849	1	€ 914,77	€ 914,77	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2022	10/03/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
850	1	€ 445,19	€ 445,19	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2022	10/03/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
851	1	€ 1.401,73	€ 1.401,73	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2022	10/03/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
852	1	€ 512,91	€ 512,91	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2022	10/03/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
853	1	€ 253,76	€ 253,76	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Fatt.n. 3/FE del 06/02/2023 Corso di formazione sulle principali prassi archivistiche e della normativa di base in materia di Gestione del Flusso documentale	10/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
854	1	€ 958,59	€ 958,59	ANCI SA S.R.L.	Liquidazione quota Anci Veneto - anno 2023	10/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
855	1	€ 1.407,17	€ 1.407,17	RENZI STEFANO	Fatt.n. 11 del 28/02/2023 SALDO COMPENSO DIREZIONE LAVORI , CONTABILITA' E REDAZIONE CRE LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE E MARCIAPIEDI	10/03/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
856	1	€ 1.369,89	€ 1.369,89	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004299817486 del 07/02/2023 CONSUMO EN.ELETTR. SC.PRIMARIE CAPOLUOGO MESE DI GENNAIO 2023 - POD IT001E00117085	13/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
857	1	€ 75,87	€ 75,87	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004299817490 del 07/02/2023 CONSUMO EN.ELETTR. LOCALI CASA EX-TREVISAN MESE DI GENNAIO 2023 - POD IT001E35042585	13/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
858	1	€ 282,00	€ 282,00	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004299817492 del 07/02/2023 CONSUMO EN.ELETTR. ECOCENTRO MESE DI GENNAIO 2023 - POD IT001E33716437	13/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

859	1	€ 33,38	€ 184,51	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004299802163 del 07/02/2023 CONSUMO EN.ELETTR. LOCALI ASS.NI MESE DI GENNAIO 2023 - POD IT001E04100084	13/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
859	2	€ 151,13	€ 184,51	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004299817535 del 07/02/2023 CONSUMO EN.ELETTR. CENTRO DIURNO MESE DI GENNAIO 2023 - POD IT001E00067502	13/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
860	1	€ 92,33	€ 92,33	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004299817518 del 07/02/2023 CONSUMO EN.ELETTR. CIMITERO S.MARIA MESE DI GENNAIO 2023 - POD IT001E00117075	13/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
861	1	€ 112,78	€ 112,78	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004299817503 del 07/02/2023 CONSUMO EN.ELETTR. STAND FIERA MESE DI GENNAIO 2023 - POD IT001E34706779	13/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
862	1	€ 287,73	€ 287,73	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004299619487 del 07/02/2023 CONSUMO EN.ELETTR. LOCALI UMI-1 MESE DI GENNAIO 2023 - POD IT001E33669679	13/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
863	1	€ 21,02	€ 414,36	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004299802164 del 07/02/2023 CONSUMO EN.ELETTR. MUNICIPIO MESE DI GENNAIO 2023 - POD IT001E00067516	13/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
863	2	€ 393,34	€ 414,36	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004299619487 del 07/02/2023 CONSUMO EN.ELETTR. LOCALI UMI-1 MESE DI GENNAIO 2023 - POD IT001E33669679	13/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
864	1	€ 8,42	€ 8.719,75	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004299817513 del 07/02/2023 CONSUMO EN.ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2023 - POD IT001E35121770	13/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
864	2	€ 15,76	€ 8.719,75	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004299817504 del 07/02/2023 CONSUMO EN.ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2023 - POD IT001E32208889	13/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
864	3	€ 16,40	€ 8.719,75	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004299802165 del 07/02/2023 CONSUMO EN.ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2023 - POD IT001E00067490	13/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
864	4	€ 18,74	€ 8.719,75	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004299817494 del 07/02/2023 CONSUMO EN.ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2023 - POD IT001E04100094	13/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
864	5	€ 20,33	€ 8.719,75	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004299817517 del 07/02/2023 CONSUMO EN.ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2023 - POD IT001E00067458	13/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
864	6	€ 25,05	€ 8.719,75	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004299817509 del 07/02/2023 CONSUMO EN.ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2023 - POD IT001E00067505	13/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
864	7	€ 25,71	€ 8.719,75	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004299817498 del 07/02/2023 CONSUMO EN.ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2023 - POD IT001E00067504	13/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
864	8	€ 26,01	€ 8.719,75	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004299817512 del 07/02/2023 CONSUMO EN.ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2023 - POD IT001E00067518	13/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
864	9	€ 27,67	€ 8.719,75	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004299817520 del 07/02/2023 CONSUMO EN.ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2023 - POD IT001E00117082	13/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
864	10	€ 28,96	€ 8.719,75	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004299817511 del 07/02/2023 CONSUMO EN.ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2023 - POD IT001E00067462	13/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
864	11	€ 32,26	€ 8.719,75	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004299817514 del 07/02/2023 CONSUMO EN.ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2023 - POD IT001E00067496	13/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
864	12	€ 34,26	€ 8.719,75	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004299817488 del 07/02/2023 CONSUMO EN.ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2023 - POD IT001E00067460	13/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
864	13	€ 49,30	€ 8.719,75	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004299817497 del 07/02/2023 CONSUMO EN.ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2023 - POD IT001E00067453	13/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
864	14	€ 65,01	€ 8.719,75	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004299817487 del 07/02/2023 CONSUMO EN.ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2023 - POD IT001E00067463	13/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
864	15	€ 82,30	€ 8.719,75	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004299817499 del 07/02/2023 CONSUMO EN.ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2023 - POD IT001E00067487	13/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
864	16	€ 100,19	€ 8.719,75	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004299817501 del 07/02/2023 CONSUMO EN.ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2023 - POD IT001E00117078	13/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
864	17	€ 130,65	€ 8.719,75	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004299817515 del 07/02/2023 CONSUMO EN.ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2023 - POD IT001E00067508	13/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
864	18	€ 140,71	€ 8.719,75	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004299817496 del 07/02/2023 CONSUMO EN.ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2023 - POD IT001E34158557	13/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

864	19	€ 161,43	€ 8.719,75	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004299817508 del 07/02/2023 CONSUMO EN.ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2023 - POD IT001E00067478	13/03/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
864	20	€ 164,29	€ 8.719,75	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004299817495 del 07/02/2023 CONSUMO EN.ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2023 - POD IT001E04040748	13/03/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
864	21	€ 174,72	€ 8.719,75	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004299817510 del 07/02/2023 CONSUMO EN.ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2023 - POD IT001E32096648	13/03/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
864	22	€ 175,33	€ 8.719,75	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004299817505 del 07/02/2023 CONSUMO EN.ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2023 - POD IT001E33675967	13/03/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
864	23	€ 374,00	€ 8.719,75	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004299817491 del 07/02/2023 CONSUMO EN.ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2023 - POD IT001E32231633	13/03/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
864	24	€ 389,07	€ 8.719,75	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004299817489 del 07/02/2023 CONSUMO EN.ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2023 - POD IT001E00067467	13/03/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
864	25	€ 541,73	€ 8.719,75	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004299817500 del 07/02/2023 CONSUMO EN.ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2023 - POD IT001E32159071	13/03/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
864	26	€ 606,12	€ 8.719,75	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004299817502 del 07/02/2023 CONSUMO EN.ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2023 - POD IT001E00067483	13/03/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
864	27	€ 727,45	€ 8.719,75	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004299817506 del 07/02/2023 CONSUMO EN.ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2023 - POD IT001E00067471	13/03/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
864	28	€ 765,99	€ 8.719,75	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004299817516 del 07/02/2023 CONSUMO EN.ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2023 - POD IT001E00067464	13/03/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
864	29	€ 790,77	€ 8.719,75	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004299817493 del 07/02/2023 CONSUMO EN.ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2023 - POD IT001E00067515	13/03/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
864	30	€ 1.287,95	€ 8.719,75	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004299817507 del 07/02/2023 CONSUMO EN.ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2023 - POD IT001E00117069	13/03/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
864	31	€ 1.713,17	€ 8.719,75	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004299817519 del 07/02/2023 CONSUMO EN.ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2023 - POD IT001E04164114	13/03/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
865	1	€ 453,43	€ 453,43	COPYMAC DI ARTINI ROBERTO & C. SAS	Fatt.n. 000066/PA del 27/02/2023 CANONE DI NOLEGGIO + COSTO COPIE MULTIFUNZIONI AREA AMMINISTRATIVA - MESE DI FEBBRAIO 2023	13/03/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
866	1	€ 366,00	€ 366,00	VIDEOTECNICA SRL	Fatt.n. 18/PA del 27/02/2023 ASSISTENZA PER VERIFICA COLLOCAZIONE NUOVO NUOVO PONTE RADIO IN VIA VICENZA	13/03/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
867	1	€ 131,76	€ 131,76	APIS SRL	Fatt.n. 0212 del 28/02/2023 REVISIONE ESTINTORI LOCALI COMUNALI	13/03/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
868	1	€ 62,15	€ 62,15	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI A.S. 2022 2023	13/03/2023	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
869	1	€ 71,01	€ 71,01	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI A.S. 2022 2023	13/03/2023	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
870	1	€ 111,28	€ 111,28	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI A.S. 2022 2023	13/03/2023	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
871	1	€ 101,59	€ 101,59	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI A.S. 2022 2023	13/03/2023	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
872	1	€ 200,00	€ 200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI A.S. 2022 2023	13/03/2023	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
873	1	€ 200,00	€ 200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI A.S. 2022 2023	13/03/2023	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
874	1	€ 126,16	€ 126,16	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI A.S. 2022 2023	13/03/2023	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

960	1	€ 62,37	€ 62,37	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI A.S. 2022 2023	13/03/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
961	1	€ 58,55	€ 58,55	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI A.S. 2022 2023	13/03/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
962	1	€ 126,16	€ 126,16	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI A.S. 2022 2023	13/03/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
963	1	€ 200,00	€ 200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI A.S. 2022 2023	13/03/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
964	1	€ 200,00	€ 200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI A.S. 2022 2023	13/03/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
965	1	€ 126,16	€ 126,16	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI A.S. 2022 2023	13/03/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
966	1	€ 200,00	€ 200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI A.S. 2022 2023	13/03/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
967	1	€ 126,16	€ 126,16	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI A.S. 2022 2023	13/03/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
968	1	€ 200,00	€ 200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI A.S. 2022 2023	13/03/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
969	1	€ 12,15	€ 11.329,53	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004299817559 del 07/02/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI GENNAIO - POD IT001E35105164	13/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
969	2	€ 12,99	€ 11.329,53	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004299817565 del 07/02/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI GENNAIO - POD IT001E00067457	13/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
969	3	€ 23,52	€ 11.329,53	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004299817569 del 07/02/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI GENNAIO - POD IT001E04100080	13/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
969	4	€ 26,01	€ 11.329,53	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004299817557 del 07/02/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI GENNAIO - POD IT001E04040754	13/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
969	5	€ 28,02	€ 11.329,53	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004299817558 del 07/02/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI GENNAIO - POD IT001E04100087	13/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
969	6	€ 43,65	€ 11.329,53	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004299817567 del 07/02/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI GENNAIO - POD IT001E00067503	13/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
969	7	€ 47,73	€ 11.329,53	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004299817566 del 07/02/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI GENNAIO - POD IT001E00067511	13/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
969	8	€ 55,29	€ 11.329,53	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004299817543 del 07/02/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI GENNAIO - POD IT001E00067495	13/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
969	9	€ 55,58	€ 11.329,53	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004299817552 del 07/02/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI GENNAIO - POD IT001E00117083	13/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

969	10	€ 57,41	€ 11.329,53	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004299817545 del 07/02/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI GENNAIO - POD IT001E00067500	13/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
969	11	€ 61,00	€ 11.329,53	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004299817553 del 07/02/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI GENNAIO - POD IT001E33727143	13/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
969	12	€ 109,57	€ 11.329,53	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004299817555 del 07/02/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI GENNAIO - POD IT001E34680058	13/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
969	13	€ 155,03	€ 11.329,53	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004299817564 del 07/02/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI GENNAIO - POD IT001E00067456	13/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
969	14	€ 182,41	€ 11.329,53	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004299817551 del 07/02/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI GENNAIO - POD IT001E35099563	13/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
969	15	€ 210,43	€ 11.329,53	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004299817554 del 07/02/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI GENNAIO - POD IT001E00067475	13/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
969	16	€ 324,65	€ 11.329,53	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004299817568 del 07/02/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI GENNAIO - POD IT001E33590336	13/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
969	17	€ 368,06	€ 11.329,53	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004299817562 del 07/02/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI GENNAIO - POD IT001E00117064	13/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
969	18	€ 395,78	€ 11.329,53	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004299817549 del 07/02/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI GENNAIO - POD IT001E00067497	13/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
969	19	€ 488,43	€ 11.329,53	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004299817541 del 07/02/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI GENNAIO - POD IT001E00067489	13/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
969	20	€ 570,07	€ 11.329,53	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004299817563 del 07/02/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI GENNAIO - POD IT001E00067455	13/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
969	21	€ 600,47	€ 11.329,53	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004299817548 del 07/02/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI GENNAIO - POD IT001E00067484	13/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
969	22	€ 1.136,60	€ 11.329,53	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004299817560 del 07/02/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI GENNAIO - POD IT001E00067485	13/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
969	23	€ 1.420,39	€ 11.329,53	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004299817556 del 07/02/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI GENNAIO - POD IT001E00117088	13/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
969	24	€ 1.778,63	€ 11.329,53	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004299817571 del 07/02/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI GENNAIO - POD IT001E00067459	13/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
969	25	€ 3.165,66	€ 11.329,53	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004299817561 del 07/02/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI GENNAIO - POD IT001E00067480	13/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
970	1	€ 20,67	€ 3.809,51	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004301411140 del 08/02/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI GENNAIO - POD IT001E00067491	13/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
970	2	€ 21,26	€ 3.809,51	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004307820959 del 13/02/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI GENNAIO - POD IT001E00067517	13/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
970	3	€ 23,16	€ 3.809,51	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004307820957 del 13/02/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI GENNAIO - POD IT001E37486792	13/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
970	4	€ 23,16	€ 3.809,51	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004307820966 del 13/02/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI GENNAIO - POD IT001E37486587	13/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

970	5	€ 23,16	€ 3.809,51	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004307820967 del 13/02/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI GENNAIO - POD IT001E37484462	13/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
970	6	€ 23,16	€ 3.809,51	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004307820964 del 13/02/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI GENNAIO - POD IT001E37485032	13/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
970	7	€ 23,16	€ 3.809,51	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004307820968 del 13/02/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI GENNAIO - POD IT001E37485665	13/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
970	8	€ 25,71	€ 3.809,51	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004304487014 del 10/02/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI GENNAIO - POD IT001E32208893	13/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
970	9	€ 28,63	€ 3.809,51	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004301411141 del 08/02/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI GENNAIO - POD IT001E04040752	13/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
970	10	€ 49,70	€ 3.809,51	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004306520063 del 12/02/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI GENNAIO - POD IT001E34574988	13/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
970	11	€ 62,15	€ 3.809,51	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004307820969 del 13/02/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI GENNAIO - POD IT001E00117062	13/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
970	12	€ 78,48	€ 3.809,51	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004299817573 del 07/02/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI GENNAIO - POD IT001E00117089	13/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
970	13	€ 82,91	€ 3.809,51	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004307820961 del 13/02/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI GENNAIO - POD IT001E33659363	13/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
970	14	€ 155,03	€ 3.809,51	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004303279789 del 09/02/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI GENNAIO - POD IT001E00117090	13/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
970	15	€ 224,50	€ 3.809,51	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004307820960 del 13/02/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI GENNAIO - POD IT001E32225624	13/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
970	16	€ 225,82	€ 3.809,51	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004299817572 del 07/02/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI GENNAIO - POD IT001E33661769	13/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
970	17	€ 233,69	€ 3.809,51	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004303279788 del 09/02/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI GENNAIO - POD IT001E00117079	13/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
970	18	€ 442,51	€ 3.809,51	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004307820963 del 13/02/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI GENNAIO - POD IT001E00067519	13/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
970	19	€ 575,45	€ 3.809,51	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004307820958 del 13/02/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI GENNAIO - POD IT001E00067486	13/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
970	20	€ 607,05	€ 3.809,51	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004301411139 del 08/02/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI GENNAIO - POD IT001E00067514	13/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
970	21	€ 860,15	€ 3.809,51	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004304487015 del 10/02/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI GENNAIO - POD IT001E00117073	13/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
971	1	€ 31,51	€ 31,51	ABACO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2023140000302 del 03/02/2023 RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 31/01/2023 - AGGIO SU RISCOSSO TARI	14/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
972	1	€ 95,61	€ 95,61	ABACO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2023140000745 del 01/03/2023 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA TARI - RENDICONTO AL 28/02/2023	14/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
973	1	€ 74,82	€ 74,82	ABACO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2023140000744 del 01/03/2023 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA TARI - RENDICONTO AL 28/02/2023	14/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

974	1	€ 86,86	€ 86,86	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004299817546 del 07/02/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MAGAZZINO VIA ALPINI. MESE DI GENNAIO - POD IT001E00067469	14/03/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
975	1	€ 366,96	€ 366,96	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004301411138 del 08/02/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI POLIZIA LOCALE MESE DI GENNAIO - POD IT001E00067488	14/03/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
976	1	€ 736,82	€ 736,82	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004299817570 del 07/02/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC.MATERNA MESE DI GENNAIO - POD IT001E00067492	14/03/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
977	1	€ 719,77	€ 719,77	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004299817542 del 07/02/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC.PRIMARIA S.MARIA MESE DI GENNAIO - POD IT001E00117071	14/03/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
978	1	€ 1.407,42	€ 1.407,42	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004299817550 del 07/02/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC.MEDIE MESE DI GENNAIO - POD IT001E00067481	14/03/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
979	1	€ 764,31	€ 764,31	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004299817533 del 07/02/2023 CONSUMO EN.ELETT. BIBLIOTECA MESE DI GENNAIO 2023 - POD IT001E04040750	14/03/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
980	1	€ 2.802,90	€ 2.802,90	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004307820962 del 13/02/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO SPORT MESE DI GENNAIO - POD IT001E00067513	14/03/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
981	1	€ 107,68	€ 107,68	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004307820965 del 13/02/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PARCHEGGIO AREA EX-CONSORZIO MESE DI GENNAIO - POD IT001E35048966	14/03/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
982	1	€ 13,13	€ 13,13	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004299817544 del 07/02/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BAGNI PUBBL. MESE DI GENNAIO - POD IT001E00067498	14/03/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
983	1	€ 132,24	€ 625,88	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004299817534 del 07/02/2023 CONSUMO EN.ELETT. CIMITERO RAMPAZZO MESE DI GENNAIO 2023 - POD IT001E00067466	14/03/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
983	2	€ 493,64	€ 625,88	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004299817547 del 07/02/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO VIA LEVA' MESE DI GENNAIO - POD IT001E00117077	14/03/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
984	1	€ 1.206,52	€ 1.206,52	ENPA - ENTE NAZ. PROTEZIONE ANIMALI	Fatt.n. 377/PA del 21/02/2023 ADDEBITO SECONDO E TERZO QUADRIMESTRE 2023 + QUOTA FISSA	14/03/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
985	1	€ 2.155,12	€ 2.155,12	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Fatt.n. 513/7 del 27/02/2023 RETTA RESIDENZIALE MINORI	14/03/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
987	1	€ 549,00	€ 549,00	POLISPORTIVA AURORA '76	Fatt.n. 1/PA del 01/03/2023 GESTIONE PALAZZETTO SPORT GENNAIO E FEBBRAIO 2023	14/03/2023	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
988	1	€ 2.135,00	€ 2.135,00	POLISPORTIVA AURORA '76	Fatt.n. 1/PA del 01/03/2023 GESTIONE PALAZZETTO SPORT GENNAIO E FEBBRAIO 2023	14/03/2023	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
989	1	€ 938,18	€ 938,18	FORINT SPA	Fatt.n. 2023H00558 del 28/02/2023 FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE	14/03/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
990	1	€ 11.509,43	€ 11.509,43	ADAPT EV SRL	Fatt.n. 17PA del 06/03/2023 QUARTO ACCONTO PER ATTIVITA' SPECIALISTICHE DI SUPPORTO AL COMUNE CAPOFILA PER PROGETTO AGRIFUTURO BANDO HABITAT 2020 FONDAZIONE CARIVERONA	14/03/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
991	1	€ 142,41	€ 142,41	TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZ. PADOVA	Fatt.n. 22/2023 del 28/02/2023 Cessione materiale e fornitura servizi dal 01/02/2023 al 28/02/2023	14/03/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
992	1	€ 7.693,94	€ 7.693,94	MOSCATELLI ALESSANDRO	Fatt.n. 17/2023 del 08/03/2023 Fondo spese nella pratica Comune di Camisano Vic.no/Cailotto - Consiglio di Stato - n. 545/2023 R.G. - CIG: ZB039DA9DE	14/03/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
993	1	€ 560,00	€ 560,00	FERRAMENTA PERON SRL	Fatt.n. 247 del 10/03/2023 FORNITURA ARMADIETTI SCUOLA PRIMARIA DI SANTA MARIA	14/03/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
994	1	€ 1.538,58	€ 1.538,58	EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	Fatt.n. 2/142 del 07/03/2023 FORNITURA CANCELLERIA VARIA	14/03/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
995	1	€ 43,07	€ 43,07	EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	Fatt.n. 2/141 del 07/03/2023 SALDO MATERIALE DI CANCELLERIA VARIA	14/03/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
996	1	€ 23,89	€ 3.723,18	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004299817536 del 07/02/2023 CONSUMO EN.ELETT. ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2023 - POD IT001E00067461	14/03/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

996	2	€ 32,67	€ 3.723,18	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004299817540 del 07/02/2023 CONSUMO EN.ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2023 - POD IT001E00067499	14/03/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
996	3	€ 133,44	€ 3.723,18	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004299817529 del 07/02/2023 CONSUMO EN.ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2023 - POD IT001E00067474	14/03/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
996	4	€ 330,71	€ 3.723,18	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004299817525 del 07/02/2023 CONSUMO EN.ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2023 - POD IT001E00067524	14/03/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
996	5	€ 359,08	€ 3.723,18	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004299817522 del 07/02/2023 CONSUMO EN.ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2023 - POD IT001E00067501	14/03/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
996	6	€ 422,66	€ 3.723,18	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004299817523 del 07/02/2023 CONSUMO EN.ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2023 - POD IT001E04040759	14/03/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
996	7	€ 1.182,11	€ 3.723,18	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004299817539 del 07/02/2023 CONSUMO EN.ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2023 - POD IT001E00067470	14/03/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
996	8	€ 1.238,62	€ 3.723,18	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004299817532 del 07/02/2023 CONSUMO EN.ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2023 - POD IT001E00067493	14/03/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
997	1	€ 28,63	€ 837,80	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004299817530 del 07/02/2023 CONSUMO EN.ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2023 - POD IT001E00117084	14/03/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
997	2	€ 38,33	€ 837,80	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004299817531 del 07/02/2023 CONSUMO EN.ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2023 - POD IT001E00117087	14/03/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
997	3	€ 41,80	€ 837,80	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004299817527 del 07/02/2023 CONSUMO EN.ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2023 - POD IT001E04100090	14/03/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
997	4	€ 44,91	€ 837,80	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004299817528 del 07/02/2023 CONSUMO EN.ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2023 - POD IT001E00117081	14/03/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
997	5	€ 45,60	€ 837,80	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004299817526 del 07/02/2023 CONSUMO EN.ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2023 - POD IT001E34693768	14/03/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
997	6	€ 53,42	€ 837,80	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004299817521 del 07/02/2023 CONSUMO EN.ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2023 - POD IT001E00117065	14/03/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
997	7	€ 80,31	€ 837,80	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004299817537 del 07/02/2023 CONSUMO EN.ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2023 - POD IT001E04517901	14/03/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
997	8	€ 123,74	€ 837,80	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004299817538 del 07/02/2023 CONSUMO EN.ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2023 - POD IT001E00117063	14/03/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
997	9	€ 381,06	€ 837,80	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004299817524 del 07/02/2023 CONSUMO EN.ELETTR. SC. PRIMARIA RAMPAZZO MESE DI GENNAIO 2023 - POD IT001E00067465	14/03/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
998	1	€ 219,70	€ 219,70	POSTE ITALIANE S.P.A.	CHIUSURA CONTO CORRENTE POSTALE VIGILI N. 13980362 SALDO SPESE DI TENUTA - COMPENSAZIONE CON ORDINATIVO 685	14/03/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
999	1	€ 48.603,21	€ 48.603,21	POLETTO IMPIANTI SRL	Fatt.n. FATTPA 11_23 del 06/03/2023 Realizzazione impianto elettrico uffici al piano secondo dell'edificio in Piazza del Vicariato Civile civ.1	15/03/2023	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1001	1	€ 450,00	€ 450,00	CAMISANO CALCIO 1910 SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L.	LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO SPORTIVE	17/03/2023	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1002	1	€ 1.010,16	€ 1.010,16	FORMA E MATERIA SRL	Fatt.n. 22 del 27/02/2023 LAVORI DI POSA DEL PAVIMENTO IN SPC PRESSO L'EX UFFICIO TECNICO DEL MUNICIPIO	20/03/2023	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1003	1	€ 2.076,44	€ 2.076,44	FORMA E MATERIA SRL	Fatt.n. 20 del 24/02/2023 FORNITURA DI PAVIMENTO IN SPC COLORE ROVERE	20/03/2023	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1004	1	€ 2.074,00	€ 2.074,00	FORMA E MATERIA SRL	Fatt.n. 23 del 27/02/2023 REALIZZAZIONE DI AIUOLA CAPITELLO VIA PONTE NAPOLEONE - FORNITURA E POSA PAVIMENTAZIONE	20/03/2023	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1005	1	€ 3.536,00	€ 3.536,00	SIMEONI ANGELO	Fatt.n. 8/PA del 08/03/2023 Lavori di abbattimento barriere architettoniche in corrispondenza attraversamento pedonale in Via Ciliegi	20/03/2023	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1006	1	€ 17.127,47	€ 17.127,47	COSTA GIUSEPPE	Fatt.n. 019/2023 del 24/02/2023 COMPENSO PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, COORDINAMENTO PER LASICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEL NUOVO MAGAZZINO COMUNALE IN VIA LEVA'	20/03/2023	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

1007	1	€ 634,40	€ 634,40	VSG Italia S.r.l.	Fatt.n. 42/001 del 28/02/2023 SPESA PER FORNITURA E MONTAGGIO, SCIVOLO IN MATERIALE PLASTICO CON RELATIVA BARRA REGGISPINTA, PANNELLI DI ADATTAMENTO E STAFFE	20/03/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1008	1	€ 11.586,38	€ 11.586,38	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' AMMINISTRATORI - STIP. MARZO 2023	20/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1023	1	€ 125,38	€ 125,38	PERSONALE DIPENDENTE	RIMBORSO SPESE E SPESE KM PERSONALE - STIP. MARZO 2023	20/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1083	1	€ 659,63	€ 659,63	PERSONALE DIPENDENTE	LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA ANNO 2021 - STIPENDI MARZO 2022	20/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1103	1	€ 940,55	€ 940,55	PERSONALE DIPENDENTE	INCENTIVI FUNZ.TECNICHE COMPLETAMENTP LOCALI UMI-1 - STIP. MARZO 2023	20/03/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1104	1	€ 223,84	€ 223,84	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO CONTRIBUTI CONTR.PREV.LI SU SU INCENTIVI FUNZ.TECNICHE COMPLETAMENTP LOCALI UMI-1 - STIP. MARZO 2023	20/03/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1105	1	€ 79,95	€ 79,95	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO IRAP SU INCENTIVI FUNZ.TECNICHE COMPLETAMENTP LOCALI UMI-1 - STIP. MARZO 2023	20/03/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1113	1	€ 120,88	€ 120,88	FERRAMENTA LAMINELLI SNC DI LAMINELLI LIVIO & C.	Fatt.n. 103 del 26/02/2023 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA	21/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1114	1	€ 883,15	€ 883,15	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42301049311 del 28/02/2023 CONSUMO GAS MESE DI GENNAIO - NUOVI UFF.UT PIAZZA VICARIATO - PDR 01613375005761	21/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1115	1	€ 248,28	€ 1.631,47	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42301049311 del 28/02/2023 CONSUMO GAS MESE DI GENNAIO - NUOVI UFF.UT PIAZZA VICARIATO - PDR 01613375005761	21/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1115	2	€ 1.383,19	€ 1.631,47	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42301042515 del 28/02/2023 CONSUMO GAS MESE DI GENNAIO 2023 - MUNICIPIO - PDR 01613375000486	21/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1116	1	€ 67,80	€ 67,80	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42301042512 del 28/02/2023 CONSUMO GAS MESE DI GENNAIO - UFF. POLIZIA LOCALE - PDR 01613375004981	21/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1117	1	€ 481,26	€ 481,26	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42301042512 del 28/02/2023 CONSUMO GAS MESE DI GENNAIO - UFF. POLIZIA LOCALE - PDR 01613375004981	21/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1118	1	€ 1.374,96	€ 8.639,73	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42301042511 del 28/02/2023 CONSUMO GAS MESE DI GENNAIO - SC.PRIMARIE RAMPAZZO - PDR 01613375004777	21/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1118	2	€ 2.657,32	€ 8.639,73	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42301042504 del 28/02/2023 CONSUMO GAS MESE DI GENNAIO - SCUOLA PRIMARIA S.MARIA - PDR 01613375001266	21/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1118	3	€ 4.607,45	€ 8.639,73	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42301042517 del 28/02/2023 CONSUMO GAS MESE DI GENNAIO 2023 - SC.PRIMARIE CAPOLUOGO - PDR 01613375000374	21/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1119	1	€ 5.460,76	€ 5.460,76	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42301042516 del 28/02/2023 CONSUMO GAS MESE DI GENNAIO 2023 - SC.MEDIE - PDR 01613375004580	21/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1120	1	€ 737,28	€ 737,28	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42301042509 del 28/02/2023 CONSUMO GAS MESE DI GENNAIO 2023 - BIBLIOTECA PDR 01613375004227	21/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1121	1	€ 3.183,16	€ 3.183,16	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42301042508 del 28/02/2023 CONSUMO GAS MESE DI GENNAIO - PALAZZETTO SPORT - PDR 01613375003864	21/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1122	1	€ 666,55	€ 666,55	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42301042507 del 28/02/2023 CONSUMO GAS MESE DI GENNAIO 2023 - CENTRO DIURNO - PDR 01613375002951	21/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1123	1	€ 34,44	€ 34,44	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42301042513 del 28/02/2023 CONSUMO GAS MESE DI GENNAIO - STAND FIERA - PDR 01613375005928	21/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1124	1	€ 335,50	€ 335,50	MY PEST CONTROL SRL	Fatt.n. 452-2023-FD del 28/02/2023 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE EDIFICI PUBBLICI Intervento del 07 02 2023	21/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1125	1	€ 140,30	€ 140,30	TEAM SERVICE SRL	Fatt.n. 371/23 del 27/02/2023 Intervento tecnico straordinario su impianto in via Rumor n 58 a Camisano Vicentino per pulizia e lavaggio lato fumi scambiatore caldaia murale causa difficoltà in produzione acqua calda sanitaria (riduzione potenza dov	21/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1126	1	€ 142,00	€ 142,00	CAREGNATO DECIMO BRUNO	Fatt.n. 5/PA del 28/02/2023 FORNITURA MATERIALE EDILE PER SISTEMAZIONE IMMOBILI COMUNALI	21/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1127	1	€ 1.787,30	€ 1.787,30	F.LLI CAROLLO SRL	Fatt.n. 2023 40/A del 28/02/2023 SOSTITUZIONE PALO INCIDENTATO IN VIALE VENEZIA IN PROSSIMITA' DELLA ROTATORIA	21/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1128	1	€ 1.613,28	€ 1.613,28	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Fatt.n. K 202300000212 del 07/03/2023 CONVENZIONE PER SPTM ANNO 2022 - CONGUAGLIO	21/03/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1129	1	€ 43.162,72	€ 43.162,72	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Fatt.n. K 202300000258 del 09/03/2023 RESIDENZIALITA' DISABILI - SALDO ANNO 2022 RESIDENZIALITA' DISABILI - SALDO ANNO 2022	21/03/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1130	1	€ 519,33	€ 519,33	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Fatt.n. K 202300000212 del 07/03/2023 CONVENZIONE PER SPTM ANNO 2022 - CONGUAGLIO	21/03/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1131	1	€ 0,01	€ 0,01	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Fatt.n. K 202300000212 del 07/03/2023 CONVENZIONE PER SPTM ANNO 2022 - CONGUAGLIO	21/03/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1132	1	€ 928,44	€ 928,44	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Fatt.n. K 202300000129 del 27/02/2023 INSERIMENTI COMUNITA D.S.M. - QUARTO TRIM. 2022	21/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1133	1	€ 1.956,46	€ 1.956,46	BARIZZA MARA	Fatt.n. FATTPA 3_23 del 28/02/2023 Intervento di diserbo presso cimiteri comunali: Sistemazione e spianamento tratto percorso naturalistico PIAR con appositi mezzi meccanici : Fornitura di essenze erbacee (bergenia) in vaso:	21/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1134	1	€ 1.941,32	€ 1.941,32	BARIZZA MARA	Fatt.n. FATTPA 3_23 del 28/02/2023 Intervento di diserbo presso cimiteri comunali: Sistemazione e spianamento tratto percorso naturalistico PIAR con appositi mezzi meccanici : Fornitura di essenze erbacee (bergenia) in vaso:	21/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1135	1	€ 2.667,70	€ 2.667,70	CASA DI RIPOSO SERSE PANIZZONI	Fatt.n. 23/C del 07/03/2023 FORNITURA PASTI A DOMICILIO PER ANZIANI - MESE DI FEBBRAIO 2023	21/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1136	1	€ 294,26	€ 294,26	COLORIFICIO GIRARDINI S.N.C.	Fatt.n. FPA 2/23 del 08/03/2023 FORNITURA MATERIALI PER TINTEGGIATURA EDIFICI COMUNALI	21/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1137	1	€ 71,98	€ 71,98	COLORIFICIO GIRARDINI S.N.C.	Fatt.n. FPA 2/23 del 08/03/2023 FORNITURA MATERIALI PER TINTEGGIATURA EDIFICI COMUNALI	21/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1138	1	€ 3.318,40	€ 3.318,40	LA GHIANDA S.R.L.	Fatt.n. 17 del 09/03/2023 Servizio di potatura carpini presso area verde di Via Ponte Napoleone	21/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1139	1	€ 1.005,60	€ 1.005,60	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Fatt.n. 201/PI del 28/02/2023 RETTA ASSISTITO MESE DI FEBBRAIO 2023	21/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1140	1	€ 15.000,00	€ 15.000,00	PARROCCHIA DI S.NICOLO'	LIQUIDAZIONE QUOTA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA ANNO 2022	21/03/2023	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
1141	1	€ 3.524,04	€ 3.524,04	MARGHERITA S.C.A.R.L. ONLUS	Fatt.n. 39/01/2023 del 28/02/2023 Servizio Centro Il Volo e Servizio Educativo Domiciliare mese di febbraio 2023	21/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1142	1	€ 8.359,10	€ 8.359,10	MARGHERITA S.C.A.R.L. ONLUS	Fatt.n. 40/01/2023 del 28/02/2023 Servizio Assistenza Sociale e Domiciliare mese di febbraio 2023	21/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1143	1	€ 3.112,20	€ 3.112,20	MARGHERITA S.C.A.R.L. ONLUS	Fatt.n. 41/01/2023 del 28/02/2023 Servizio assistenza alunni disabili a scuola mese febbraio 2023	21/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1144	1	€ 1.946,56	€ 1.946,56	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Fatt.n. 1053/7 del 28/02/2023 RETTA RESIDENZIALE MINORE MESE DI FEBBRAIO 2023	21/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1145	1	€ 536,80	€ 536,80	PUNTO SER SNC DI SARETTA M. & GIOTTO F.	Fatt.n. 14 del 28/02/2023 INTERVENTO DI MANUTENZIONE URGENTE - SOSTITUZIONE IN OPERA DI UN MONTANTE SU PORTA	21/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1146	1	€ 1.316,01	€ 1.316,01	COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.P.A.	Fatt.n. IT00123V0200036 del 28/02/2023 RICA VI PER LAVORI DET. 660 DEL 25/10/22 - SUB. IMPEGNO NR. 728/1 LAVORI DI SISTEMAZIONE E ASFALTATURA DI VIA VALLALTA	22/03/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1147	1	€ 24.920,85	€ 24.920,85	COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.P.A.	Fatt.n. IT00123V0200034 del 28/02/2023 RICA VI PER LAVORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2021	22/03/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1148	1	€ 10.324,75	€ 10.324,75	COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.P.A.	Fatt.n. IT00123V0200034 del 28/02/2023 RICA VI PER LAVORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2021	22/03/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1149	1	€ 400,00	€ 400,00	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO PROVINCIALE DI VICENZA	n. 2022/673NA del 31/08/2022 ASSISTENZA SANITARIA MANIFESTAZIONI SPORTIVE	22/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1150	1	€ 6.940,00	€ 6.940,00	ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAMISANO VICENTINO	Liquidazione all'Istituto Comprensivo di Camisano Vicentino progetti P.O.F. - materie STEM - ai sensi D.L. 73/2022	22/03/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1151	1	€ 13.731,85	€ 13.731,85	SCUOLA MATERNA S.GAETANO	LIQUIDAZIONE PRIMA RATA SUL CONTRIBUTO 2023	22/03/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1152	1	€ 22.198,81	€ 22.198,81	SCUOLA MATERNA MARIA IMMACOLATA	LIQUIDAZIONE PRIMA RATA CONTRIBUTO 2023	22/03/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1153	1	€ 16.269,35	€ 16.269,35	SCUOLA MATERNA MONS.GIRARDI (PARR. S.NICOLO')	LIQUIDAZIONE PRIMA RATA SUL CONTRIBUTO 2023	22/03/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1154	1	€ 4.498,86	€ 4.498,86	ODV IL GIRASOLE	LIQUIDAZIONE QUOTA VARIABILE ANNO 2022 + PARTE QUOTA FISSA ANNO 2023 INTERVENTO DI CO-PROGETTAZIONE MAI PIU SOLI: RETE DI SOSTEGNO AGLI ANZIANI FRAGILI E ALLE LORO FAMIGLIE	22/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1155	1	€ 422,76	€ 422,76	EURORISTORAZIONE S.R.L.	Fatt.n. 23CPA00999 del 28/02/2023 QUOTA INTEGRAZIONE PASTI SC.INFANZIA MESE DI FEBBRAIO 2023	22/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1156	1	€ 140,79	€ 878,59	EURORISTORAZIONE S.R.L.	Fatt.n. 23CPA00753 del 13/02/2023 Oneri accessori per la sicurezza - SET/DIC 2022	22/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1156	2	€ 737,80	€ 878,59	EURORISTORAZIONE S.R.L.	Fatt.n. 23CPA01000 del 28/02/2023 INTEGRAZIONE COSTO PASTI SC.PRIMARIA MESE DI FEBBRAIO 2023	22/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1157	1	€ 2.501,00	€ 2.501,00	ACCATRE S.R.L.	Fatt.n. 1/230308 del 24/02/2023 SERVIZIO DI CONSERVAZIONE ATTI AMMINISTRATIVI ANNI 2023-2024	22/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1158	1	€ 350,00	€ 350,00	SEPEL EDITRICE	Fatt.n. 510 del 02/03/2023 Abbonamento Lo Stato Civile Italiano 2023	22/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1159	1	€ 9.997,90	€ 9.997,90	DUE VALLI PUBBLICITA' SRL	Fatt.n. 94 del 28/02/2023 FORNITURA TABELLONI PER AFFISSIONI NECROLOGI	22/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1161	1	€ 3.294,00	€ 3.294,00	ACS ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Fatt.n. 130 del 09/03/2023 FORNITURA NR.5 PC ASUS 15LT TWR D500MD	22/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1162	1	€ 17,57	€ 5.171,34	COOPSERVICE S.COOP.p.A	Fatt.n. 9129003878 del 28/02/2023 Interventi di pulizia straordinaria spogliatoi e bagni	22/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1162	2	€ 109,17	€ 5.171,34	COOPSERVICE S.COOP.p.A	Fatt.n. 9129003879 del 28/02/2023 Interventi extra eseguiti in Biblioteca	22/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1162	3	€ 5.044,60	€ 5.171,34	COOPSERVICE S.COOP.p.A	Fatt.n. 9129003880 del 28/02/2023 Servizi di pulizia eseguiti negli Uffici Polizia Locale e Servizi sociali	22/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1163	1	€ 776,38	€ 776,38	GHULAM DINGA DI ARSHAD USMAN SAS	Fatt.n. 543 del 13/03/2023 FATTURA METANO ANNO 2022	22/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1164	1	€ 1.000,00	€ 1.000,00	GHULAM DINGA DI ARSHAD USMAN SAS	Fatt.n. 543 del 13/03/2023 FATTURA METANO ANNO 2022	22/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1165	1	€ 1.000,00	€ 1.000,00	GHULAM DINGA DI ARSHAD USMAN SAS	Fatt.n. 543 del 13/03/2023 FATTURA METANO ANNO 2022	22/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1166	1	€ 9.899,51	€ 9.899,51	MURARO VIAGGI E VACANZE DI MURARO GIORGIO	Fatt.n. 2023/0000016/FT del 16/03/2023 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI FEBBRAIO 2023	22/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1167	1	€ 621,81	€ 621,81	ODV IL GIRASOLE	LIQUIDAZIONE PARTE QUOTA FISSA 2023 MAI PIU SOLI RETE PER IL SOSTEGNO AGLI ANZIANI FRAGILI E ALLE LORO FAMIGLIE	22/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1168	1	€ 400,00	€ 400,00	REDDER TELCO SRL	Fatt.n. 2023500012 del 22/02/2023 TRAFFICO TELEFONICO PREPAGATO DAL 22/02/2023	22/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1169	1	€ 210,00	€ 210,00	REDDER TELCO SRL	Fatt.n. 2023500012 del 22/02/2023 TRAFFICO TELEFONICO PREPAGATO DAL 22/02/2023	22/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1170	1	€ 400,00	€ 400,00	REDDER TELCO SRL	Fatt.n. 2023500012 del 22/02/2023 TRAFFICO TELEFONICO PREPAGATO DAL 22/02/2023	22/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1171	1	€ 210,00	€ 210,00	REDDER TELCO SRL	Fatt.n. 2023500012 del 22/02/2023 TRAFFICO TELEFONICO PREPAGATO DAL 22/02/2023	22/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1172	1	€ 450,00	€ 450,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAVORE DI PERSONA ASSISTITA PER SOSTEGNO MOBILITA E AUTONOMIA	22/03/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1173	1	€ 10.501,62	€ 10.501,62	G.T.R. SRL	Liquidazione 3 quota parte contributo alle imprese ammesse al bando del Distretto del Commercio - CUP H79J21015280004.	23/03/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1174	1	€ 6.957,22	€ 6.957,22	GUZZO MARIA MADDALENA	Liquidazione 3 quota parte contributo alle imprese ammesse al bando del Distretto del Commercio - CUP H79J21015280004.	23/03/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1175	1	€ 5.834,08	€ 5.834,08	ZAMUNARO SRL	Liquidazione 3 quota parte contributo alle imprese ammesse al bando del Distretto del Commercio - CUP H79J21015280004.	23/03/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1176	1	€ 7.456,04	€ 7.456,04	F.LLI BUSATTA SRL	Liquidazione 3 quota parte contributo alle imprese ammesse al bando del Distretto del Commercio - CUP H79J21015280004.	23/03/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1177	1	€ 20,49	€ 20,49	FONDAZIONE GEOMETRI DELLA PROVINCIA DI VICENZA	Fatt.n. 426// del 01/02/2023 Iscrizione corso - Difesa del suolo: aspetti normativi e tecnici del 02/02/2023	23/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1178	1	€ 36,89	€ 36,89	FONDAZIONE GEOMETRI DELLA PROVINCIA DI VICENZA	Fatt.n. 714// del 22/02/2023 PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE AL CORSO - Criteri Ambientali Minimi (CAM): un futuro sempre pi green -	23/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1179	1	€ 630,00	€ 630,00	VA FERRAMENTA SAS DI SPAGNOLO G. & C.	Fatt.n. 5/PA del 28/02/2023 FORNITURA NR.1 TAGLIASIEPI BC 241 H	23/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1180	1	€ 1.622,60	€ 1.622,60	TERMOIDRAULICA PERIN DI MARCO & ENRICO SNC	Fatt.n. 9 del 27/02/2023 RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DEGLI SPOGLIATOI DEL CAMPO DA CALCIO IN ERBA SINTETICA CON SOSTITUZIONE POMPA DI RILANCIO DEI VENTIL IN CENTRALE TERMICA E SOSTITUZIONE DI N.2 VENTILCONVETTORI ALL'INTERNO DEGLI SPOG	23/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1181	1	€ 120,55	€ 120,55	NUOVA VENETA UFFICIO SRL	Fatt.n. FPA-2023-37 del 28/02/2023 ADDEBITO COSTO COPIE MULTIFUNZIONE AREA POLIZIA LOCALE	23/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1182	1	€ 560,86	€ 560,86	NUOVA VENETA UFFICIO SRL	Fatt.n. FPA-2023-36 del 28/02/2023 CANONE DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONE UFF.POLIZIA LOCALE	23/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1183	1	€ 2.500,00	€ 2.500,00	CAMISANO CALCIO 1910 SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L.	Liquidazione prima rata contributo 2023 campo calcio sintetico	23/03/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1187	1	€ 7.442,00	€ 7.442,00	PATAVIUM GIARDINI SRL	Fatt.n. FPA 16/23 del 06/03/2023 MANUT. VERDE VERTICALE PUBBLICO	24/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1188	1	€ 649,43	€ 1.888,15	EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	Fatt.n. 2/121 del 06/03/2023 Elaborazione, stampa e imbustamento solleciti bonario Tari 2018-19-20	24/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1188	2	€ 1.238,72	€ 1.888,15	EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	Fatt.n. 2/122 del 06/03/2023 Spese postali invio solleciti bonari Tari posta massiva	24/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1189	1	€ 1.800,00	€ 1.800,00	SELLA VITTORIANO PER BANDA MUSICALE "L. SILVESTRI"	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNI 2021 - 2022 BANDA MUSICALE L. SILVESTRI	24/03/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1190	1	€ 500,00	€ 500,00	SELLA VITTORIANO PER BANDA MUSICALE "L. SILVESTRI"	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNI 2021 - 2022 BANDA MUSICALE L. SILVESTRI	24/03/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1192	1	€ 3.000,00	€ 3.000,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	MA 30046475-004 INTEGRAZIONE MACCHINA AFFRANCATRICE	27/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1193	1	€ 1.537,20	€ 1.537,20	RIZZOTTO DAVIDE	Fatt.n. 11 del 28/02/2023 DIREZIONE LAVORI OPERE ELETTRICHE PER COMPLETAMENTO LOCALI UMI 1 PIANO SECONDO	28/03/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1194	1	€ 3.042,09	€ 3.042,09	COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.P.A.	Fatt.n. IT00123V0200068 del 21/03/2023 RICA VI PER LAVORI DET. 660 DEL 25/10/22 - SUB. IMPEGNO NR. 903/2 LAVORI DI SISTEMAZIONE E ASFALTATURA DI VIA VALLALTA	28/03/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1195	1	€ 34.373,10	€ 34.373,10	COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.P.A.	Fatt.n. IT00123V0200068 del 21/03/2023 RICA VI PER LAVORI DET. 660 DEL 25/10/22 - SUB. IMPEGNO NR. 903/2 LAVORI DI SISTEMAZIONE E ASFALTATURA DI VIA VALLALTA	28/03/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1196	1	€ 870,63	€ 870,63	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42301042510 del 28/02/2023 CONSUMO GAS MESE DI GENNAIO - SC.MATERNA - PDR 01613375004481	28/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1197	1	€ 706,27	€ 706,27	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42301042510 del 28/02/2023 CONSUMO GAS MESE DI GENNAIO - SC.MATERNA - PDR 01613375004481	28/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1198	1	€ 44,23	€ 242,53	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42301042503 del 28/02/2023 CONSUMO GAS MESE DI GENNAIO - CASA ASS.NI VIA NEGRIN SECONDO CONTATORE - PDR 01613375000538	28/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1198	2	€ 198,30	€ 242,53	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42301042514 del 28/02/2023 CONSUMO GAS MESE DI GENNAIO - LOCALI PROT.CIVILE CASA EX-TREVISAN - PDR 01613375006021	28/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1199	1	€ 21,02	€ 1.403,01	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004308379585 del 07/03/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE MESE DI FEBBRAIO 2023 - POD IT001E00067516	28/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1199	2	€ 662,89	€ 1.403,01	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004308426690 del 07/03/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO MESE DI FEBBRAIO 2023 - POD IT001E00067515	28/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1199	3	€ 719,10	€ 1.403,01	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004311907252 del 10/03/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. LOCALI UMI PIAZZA VICARIATO - MESE DI FEBBRAIO 2023 - POD IT001E33669679	28/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1200	1	€ 77,91	€ 77,91	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004308420720 del 07/03/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA ALPINI MESE DI FEBBRAIO 2023 - POD IT001E00067492	28/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1201	1	€ 344,85	€ 344,85	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004313948899 del 11/03/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. UFF. POLIZIA LOCALE MESE DI FEBBRAIO 2023 - POD IT001E00067488	28/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1202	1	€ 642,33	€ 642,33	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004308426745 del 07/03/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. SC.MATERNA MESE DI FEBBRAIO 2023 - POD IT001E00067492	28/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1203	1	€ 339,64	€ 2.149,81	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004308426706 del 07/03/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC.PRIMARIA RAMPAZZO MESE DI FEBBRAIO 2023 - POD IT001E00067465	28/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1203	2	€ 659,11	€ 2.149,81	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004308426723 del 07/03/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC.PRIMARIA S.MARIA MESE DI FEBBRAIO 2023 - POD IT001E00117071	28/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1203	3	€ 1.151,06	€ 2.149,81	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004309071375 del 08/03/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. SC.PRIMARIA CAPOLUOGO MESE DI FEBBRAIO 2023 - POD IT001E00447005	28/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1204	1	€ 1.206,29	€ 1.206,29	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004313948898 del 11/03/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. SC.MEDIE MESE DI FEBBRAIO 2023 - POD IT001E00067481	28/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1205	1	€ 679,02	€ 679,02	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004308426712 del 07/03/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA MESE DI FEBBRAIO 2023 - POD IT001E04040750	28/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1206	1	€ 2.337,52	€ 2.337,52	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004316169004 del 13/03/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO SPORT MESE DI FEBBRAIO 2023 - POD IT001E00067513	28/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1207	1	€ 54,68	€ 54,68	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004313948897 del 11/03/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR.PARCHEGGIO AREA EX-CONSORZIO MESE DI FEBBRAIO 2023 - POD IT001E35048966	28/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1208	1	€ 64,48	€ 64,48	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004308420687 del 07/03/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CASA ASS.NI - EX-TREVISAN MESE DI FEBBRAIO 2023 - POD IT001E32642505	28/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1209	1	€ 230,96	€ 230,96	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004308426689 del 07/03/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ECOCENTRO MESE DI FEBBRAIO 2023 - POD IT001E33716437	28/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1210	1	€ 11,80	€ 11,80	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004308426725 del 07/03/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BAGNI PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2023 - POD IT001E00067498	28/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1211	1	€ 33,38	€ 158,76	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004312462528 del 10/03/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. LOCALI ASS.NI MESE DI FEBBRAIO 2023 - POD IT001E04100084	28/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1211	2	€ 125,38	€ 158,76	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004308426715 del 07/03/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CENTRO DIURNO MESE DI FEBBRAIO 2023 - POD IT001E00067502	28/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1212	1	€ 287,77	€ 287,77	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004309071381 del 08/03/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. CIMITERO VIA LEVA' MESE DI FEBBRAIO 2023 - POD IT001E00117077	28/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1213	1	€ 78,09	€ 303,78	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004316169999 del 13/03/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO S.MARIA MESE DI FEBBRAIO 2023 - POD IT001E00447075	28/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1213	2	€ 110,04	€ 303,78	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004308426714 del 07/03/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO RAMPAZZO MESE DI FEBBRAIO 2023 - POD IT001E00067466	28/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1213	3	€ 115,65	€ 303,78	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004309071381 del 08/03/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. CIMITERO VIA LEVA' MESE DI FEBBRAIO 2023 - POD IT001E00117077	28/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1214	1	€ 163,60	€ 163,60	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004309071377 del 08/03/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. STAND FIERA MESE DI FEBBRAIO 2023 - POD IT001E34706779	28/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1215	1	€ 11,70	€ 6.693,93	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004308426744 del 07/03/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2023 - POD IT001E04100080	28/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1215	2	€ 14,41	€ 6.693,93	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004309071380 del 08/03/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2023 - POD IT001E00067517	28/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1215	3	€ 15,93	€ 6.693,93	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004312600751 del 10/03/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2023 - POD IT001E00067491	28/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1215	4	€ 16,40	€ 6.693,93	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004316017486 del 13/03/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2023 - POD IT001E00067490	28/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1215	5	€ 21,91	€ 6.693,93	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004310842644 del 09/03/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2023 - POD IT001E04100087	28/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1215	6	€ 22,23	€ 6.693,93	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004309071385 del 08/03/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2023 - POD IT001E04040752	28/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1215	7	€ 37,48	€ 6.693,93	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004310842645 del 09/03/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2023 - POD IT001E00067511	28/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1215	8	€ 41,86	€ 6.693,93	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004316168995 del 13/03/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2023 - POD IT001E00067453	28/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1215	9	€ 56,84	€ 6.693,93	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004308426747 del 07/03/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2023 - POD IT001E00117089	28/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1215	10	€ 73,26	€ 6.693,93	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004316168996 del 13/03/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2023 - POD IT001E00117078	28/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1215	11	€ 85,14	€ 6.693,93	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004309071384 del 08/03/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2023 - POD IT001E33661769	28/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1215	12	€ 105,23	€ 6.693,93	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004312600750 del 10/03/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2023 - POD IT001E00067508	28/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1215	13	€ 120,78	€ 6.693,93	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004309071383 del 08/03/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2023 - POD IT001E00117090	28/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1215	14	€ 121,40	€ 6.693,93	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004309071382 del 08/03/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2023 - POD IT001E00067456	28/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1215	15	€ 128,65	€ 6.693,93	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004309071379 del 08/03/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2023 - POD IT001E32096648	28/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1215	16	€ 148,01	€ 6.693,93	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004309071378 del 08/03/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2023 - POD IT001E33675967	28/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1215	17	€ 239,02	€ 6.693,93	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004308426743 del 07/03/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2023 - POD IT001E33590336	28/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1215	18	€ 265,47	€ 6.693,93	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004310842642 del 09/03/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2023 - POD IT001E00067501	28/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1215	19	€ 451,38	€ 6.693,93	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004309071376 del 08/03/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2023 - POD IT001E00067483	28/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1215	20	€ 575,58	€ 6.693,93	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004313948895 del 11/03/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2023 - POD IT001E00067464	28/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1215	21	€ 637,58	€ 6.693,93	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004310842643 del 09/03/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2023 - POD IT001E00117073	28/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1215	22	€ 943,65	€ 6.693,93	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004310842641 del 09/03/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2023 - POD IT001E00117069	28/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1215	23	€ 1.243,09	€ 6.693,93	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004313948896 del 11/03/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2023 - POD IT001E04164114	28/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1215	24	€ 1.316,93	€ 6.693,93	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004308426746 del 07/03/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2023 - POD IT001E00067459	28/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1216	1	€ 7,20	€ 1.208,00	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004316169005 del 13/03/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2023 - POD IT001E00067519	28/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1216	2	€ 10,20	€ 1.208,00	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004316169009 del 13/03/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2023 - POD IT001E00067457	28/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1216	3	€ 12,10	€ 1.208,00	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004316169008 del 13/03/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2023 - POD IT001E35105164	28/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1216	4	€ 12,55	€ 1.208,00	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004317284760 del 21/03/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2023 - POD IT001E32208889	28/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1216	5	€ 12,55	€ 1.208,00	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004316168998 del 13/03/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2023 - POD IT001E35121770	28/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1216	6	€ 13,74	€ 1.208,00	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004308426701 del 07/03/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2023 - POD IT001E00067518	28/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1216	7	€ 14,08	€ 1.208,00	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004317284759 del 21/03/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2023 - POD IT001E04100094	28/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1216	8	€ 15,93	€ 1.208,00	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004308426703 del 07/03/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2023 - POD IT001E00067458	28/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1216	9	€ 18,75	€ 1.208,00	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004308426717 del 07/03/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2023 - POD IT001E00067461	28/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1216	10	€ 18,75	€ 1.208,00	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004308426699 del 07/03/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2023 - POD IT001E00067505	28/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1216	11	€ 19,13	€ 1.208,00	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004308426694 del 07/03/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2023 - POD IT001E00067504	28/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1216	12	€ 19,89	€ 1.208,00	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004317284758 del 21/03/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2023 - POD IT001E37486792	28/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1216	13	€ 19,89	€ 1.208,00	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004317284764 del 21/03/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2023 - POD IT001E37485665	28/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1216	14	€ 19,89	€ 1.208,00	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004317284763 del 21/03/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2023 - POD IT001E37484462	28/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1216	15	€ 19,89	€ 1.208,00	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004317284761 del 21/03/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2023 - POD IT001E37485032	28/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1216	16	€ 19,89	€ 1.208,00	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004317284762 del 21/03/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2023 - POD IT001E37486587	28/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1216	17	€ 20,07	€ 1.208,00	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004308426735 del 07/03/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2023 - POD IT001E04040754	28/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1216	18	€ 20,07	€ 1.208,00	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004308426720 del 07/03/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2023 - POD IT001E32208893	28/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1216	19	€ 21,33	€ 1.208,00	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004316169000 del 13/03/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2023 - POD IT001E00117082	28/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1216	20	€ 21,91	€ 1.208,00	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004316169003 del 13/03/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2023 - POD IT001E00117084	28/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1216	21	€ 22,70	€ 1.208,00	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004316168997 del 13/03/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2023 - POD IT001E00067462	28/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1216	22	€ 24,84	€ 1.208,00	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004308426702 del 07/03/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2023 - POD IT001E00067496	28/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1216	23	€ 26,99	€ 1.208,00	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004308426722 del 07/03/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2023 - POD IT001E00067499	28/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1216	24	€ 30,10	€ 1.208,00	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004308426710 del 07/03/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2023 - POD IT001E00117087	28/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1216	25	€ 32,00	€ 1.208,00	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004316169001 del 13/03/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2023 - POD IT001E04100090	28/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1216	26	€ 33,71	€ 1.208,00	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004308426709 del 07/03/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2023 - POD IT001E00117081	28/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1216	27	€ 33,71	€ 1.208,00	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004308426708 del 07/03/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2023 - POD IT001E34693768	28/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1216	28	€ 34,32	€ 1.208,00	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004308426742 del 07/03/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2023 - POD IT001E00067503	28/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1216	29	€ 36,53	€ 1.208,00	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004308426736 del 07/03/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2023 - POD IT001E34574988	28/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1216	30	€ 41,86	€ 1.208,00	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004316169007 del 13/03/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2023 - POD IT001E00067500	28/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1216	31	€ 42,27	€ 1.208,00	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004308426716 del 07/03/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2023 - POD IT001E33659363	28/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1216	32	€ 42,79	€ 1.208,00	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004308426730 del 07/03/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2023 - POD IT001E00117083	28/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1216	33	€ 43,27	€ 1.208,00	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004308426724 del 07/03/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2023 - POD IT001E00067495	28/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1216	34	€ 43,27	€ 1.208,00	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004308426704 del 07/03/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2023 - POD IT001E00117065	28/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1216	35	€ 44,24	€ 1.208,00	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004308426731 del 07/03/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2023 - POD IT001E33727143	28/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1216	36	€ 52,31	€ 1.208,00	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004317284765 del 21/03/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2023 - POD IT001E00117062	28/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1216	37	€ 55,63	€ 1.208,00	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004308426718 del 07/03/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2023 - POD IT001E04517901	28/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1216	38	€ 61,09	€ 1.208,00	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004308426695 del 07/03/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2023 - POD IT001E00067487	28/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1216	39	€ 78,63	€ 1.208,00	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004308426733 del 07/03/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2023 - POD IT001E34680058	28/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1216	40	€ 89,93	€ 1.208,00	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004316169002 del 13/03/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2023 - POD IT001E00067474	28/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1217	1	€ 91,45	€ 11.612,96	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004308426719 del 07/03/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2023 - POD IT001E00117063	28/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1217	2	€ 109,68	€ 11.612,96	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004308426692 del 07/03/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2023 - POD IT001E34158557	28/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1217	3	€ 117,91	€ 11.612,96	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004308426698 del 07/03/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2023 - POD IT001E00067478	28/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1217	4	€ 121,40	€ 11.612,96	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004308426691 del 07/03/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2023 - POD IT001E04040748	28/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1217	5	€ 132,19	€ 11.612,96	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004308426729 del 07/03/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2023 - POD IT001E35099563	28/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1217	6	€ 144,34	€ 11.612,96	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004308426732 del 07/03/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2023 - POD IT001E00067475	28/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1217	7	€ 159,01	€ 11.612,96	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004308426693 del 07/03/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2023 - POD IT001E00067486	28/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1217	8	€ 171,70	€ 11.612,96	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004308426700 del 07/03/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2023 - POD IT001E00117079	28/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1217	9	€ 215,26	€ 11.612,96	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004308426686 del 07/03/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2023 - POD IT001E00067467	28/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1217	10	€ 241,95	€ 11.612,96	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004308426707 del 07/03/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2023 - POD IT001E00067524	28/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1217	11	€ 265,79	€ 11.612,96	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004308426688 del 07/03/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2023 - POD IT001E32231633	28/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1217	12	€ 276,04	€ 11.612,96	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004308426713 del 07/03/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2023 - POD IT001E32225624	28/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1217	13	€ 281,60	€ 11.612,96	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004308426728 del 07/03/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2023 - POD IT001E00067497	28/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1217	14	€ 290,87	€ 11.612,96	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004308426740 del 07/03/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2023 - POD IT001E00117064	28/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1217	15	€ 312,14	€ 11.612,96	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004308426705 del 07/03/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2023 - POD IT001E04040759	28/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1217	16	€ 349,88	€ 11.612,96	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004316169006 del 13/03/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2023 - POD IT001E00067489	28/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1217	17	€ 380,12	€ 11.612,96	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004308426696 del 07/03/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2023 - POD IT001E32159071	28/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1217	18	€ 415,36	€ 11.612,96	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004308426741 del 07/03/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2023 - POD IT001E00067455	28/03/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1217	19	€ 434,16	€ 11.612,96	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004308426737 del 07/03/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2023 - POD IT001E00067514	28/03/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1217	20	€ 441,55	€ 11.612,96	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004308426727 del 07/03/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2023 - POD IT001E00067484	28/03/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1217	21	€ 529,77	€ 11.612,96	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004308426697 del 07/03/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2023 - POD IT001E00067471	28/03/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1217	22	€ 853,50	€ 11.612,96	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004308426738 del 07/03/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2023 - POD IT001E00067485	28/03/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1217	23	€ 878,49	€ 11.612,96	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004308426721 del 07/03/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2023 - POD IT001E00067470	28/03/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1217	24	€ 886,51	€ 11.612,96	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004308426711 del 07/03/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2023 - POD IT001E00067493	28/03/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1217	25	€ 1.068,34	€ 11.612,96	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004308426734 del 07/03/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2023 - POD IT001E00117088	28/03/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1217	26	€ 2.443,95	€ 11.612,96	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004308426739 del 07/03/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2023 - POD IT001E00067480	28/03/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1218	1	€ 24,55	€ 137,29	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004308426685 del 07/03/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2023 - POD IT001E00067460	28/03/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1218	2	€ 48,73	€ 137,29	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004308426684 del 07/03/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2023 - POD IT001E00067463	28/03/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1218	3	€ 64,01	€ 137,29	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004308426686 del 07/03/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2023 - POD IT001E00067467	28/03/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1219	1	€ 37,83	€ 37,83	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42301042505 del 28/02/2023 CONSUMO GAS MESE DI GENNAIO 2023 - BAR CAMPO DA CALCIO - PDR 01613375001418	28/03/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1220	1	€ 800,00	€ 800,00	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI VICENZA	SALDO Fatt.n. 2023/208FE del 14/03/2023 SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023	29/03/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1222	1	€ 201,44	€ 201,44	REALE MUTUA ASSICURAZIONI	LIQUIDAZIONE POLIZZE CAUZIONALI nr. 031450002340- 031450002708 A FAVORE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	30/03/2023	1 Spese correnti	10	Altre spese correnti
1223	1	€ 915,00	€ 915,00	EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L.	Fatt.n. 5011700500 del 20/03/2023 intervento di sostituzione circolatore della pompa di calore dell'impianto di riscaldamento presso la caserma dei Carabinieri di Via Stadio e Caserma Vigantes	30/03/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1224	1	€ 4.375,53	€ 4.375,53	DUE A S.A.S. DI LUCATELLO DOMENICO & C.	Fatt.n. 1/PA del 21/03/2023 LOCAZIONE CAPANNONE - VIA DEGLI ALPINI - TRE MESI ANNO 2022	30/03/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1225	1	€ 1.817,80	€ 1.817,80	TIPOGRAFIA GABO SNC DI BONATO DAVIDE E DAMIANO	Fatt.n. FAT/2023/0070 del 20/03/2023 Lettere intagliate in forex 10 mm + 2 loghi Comune e Protezione Civile per facciata esterna Centro Culturale Ricreativo di S. Maria	30/03/2023	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1226	1	€ 3.798,15	€ 3.798,15	MARCHIORI LINO	Fatt.n. 11/2023 del 21/03/2023 COMPENSO PER REDAZIONE DI NR. 3 Perizie di Stima GIURATE Riferite ai fabbricati di Vostra proprietà siti in Via Pozzetto n 39 Via Rumor n 58 e Via Rumor n 70.	30/03/2023	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1227	1	€ 132,10	€ 132,10	ADVANCING TRADE S.P.A.	PRATICA NR. 16831129 - LIQUIDAZIONE POLIZZE CAUZIONALI N. 031450002245 - 031450002246 - 031450002253	30/03/2023	1 Spese correnti	10	Altre spese correnti
1228	1	€ 4.737,77	€ 4.737,77	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	Restituzione somme non utilizzate Dipofam centri estivi 2021	30/03/2023	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

1229	1	€ 4.758,00	€ 4.758,00	POLETTI IMPIANTI SRL	Fatt.n. FATTPA 16_23 del 27/03/2023 Interventi di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria strade comunali e marciapiedi. Messa a norma con efficientamento energetico di corpi illuminanti per pubblica illuminazione.	30/03/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1230	1	€ 12.430,82	€ 12.430,82	POLETTI IMPIANTI SRL	Fatt.n. FATTPA 15_23 del 27/03/2023 Sostituzione di n.6 vecchi punti luce per pubblica illuminazione lungo Via Negrin con altrettanti conformi alla normativa vigente a tecnologia Led	30/03/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1231	1	€ 48,80	€ 48,80	REGIONE VENETO	Fatt.n. 262 del 27/03/2023 (COD. INT. 495813) BUR N.24 DEL 17/02/2023: CIG: ZAB39D70A2. CUP: H71B20000110006. DETERMINAZIONE N. 89 DEL 09/02/2023. DECRETO DEL RESPONSABILE DELL'AREA LL.PP.	30/03/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1232	1	€ 7,00	€ 69,10	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 5 del 07-02-23	31/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1232	2	€ 10,00	€ 69,10	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 1 del 11-01-23	31/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1232	3	€ 16,00	€ 69,10	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 8 del 27-02-23	31/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1232	4	€ 16,10	€ 69,10	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 4 del 02-02-23	31/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1232	5	€ 20,00	€ 69,10	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 6 del 09-02-23	31/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1233	1	€ 17,70	€ 17,70	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 2 del 13-01-23	31/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1234	1	€ 12,00	€ 45,70	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 3 del 25-01-23	31/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1234	2	€ 33,70	€ 45,70	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 7 del 09-02-23	31/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1235	1	€ 4.375,53	€ 4.375,53	DUE A S.A.S. DI LUCATELLO DOMENICO & C.	Fatt.n. 2/PA del 21/03/2023 LOCAZIONE CAPANNONE - VIA DEGLI ALPINI - MESI GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2023	31/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1236	1	€ 319,00	€ 319,00	OFFICINA CR SNC DI PEGORARO C. & BRUNI R.	Fatt.n. 63 del 21/03/2023 SPESA PER MANUTENZIONE ATTREZZATURA DA GIARDINAGGIO IN DOTAZIONE PRESSO L'AREA TECNICA	31/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1237	1	€ 250,10	€ 250,10	PROFESSIONAL OFFICE SNC	Fatt.n. 17/2023P del 22/03/2023 INTERVENTO TECNICO HARDWARE / SOFTWARE SU VS. MULTIFUNZIONE SHARP MX-3550 CON LA COST. TAMBURO - UNITA DI CARICA NEPO	31/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1238	1	€ 37,53	€ 37,53	F.LLI BELTRAME SPA	Fatt.n. 12174-23-101 del 15/03/2023 FORNITURA GRIGLIA TONDA UNIV. BCO PAS. AIR PZ24	31/03/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1239	1	€ 7,37	€ 7,37	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE SPA	ACCONTO Fatt.n. 2022008288 del 15/03/2023 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T07H278206507	31/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1240	1	€ 33,48	€ 33,48	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE SPA	SALDO Fatt.n. 2022008288 del 15/03/2023 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T07H278206507	31/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi