

## Stampa

num.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	tit.pagam.	data mand.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II
2042	1	€ 150,00	€ 150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	03/07/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2043	1	€ 1.915,40	€ 1.915,40	ELTRAFF S.R.L.	Fatt.n. 0764/23/PA del 15/06/2023 REVISIONE VELOMATIC 512 MATR. 64-288-289	04/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2044	1	€ 3.382,44	€ 3.382,44	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	06/07/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2045	1	€ 521,23	€ 521,23	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004338593586 del 10/06/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO - MESE DI MAGGIO 2023 POD IT001E00067515	06/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2046	1	€ 285,04	€ 285,04	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004337576332 del 09/06/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI UMI-1 - MESE DI MAGGIO 2023 POD IT001E00117063	06/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2047	1	€ 549,00	€ 549,00	AUTOSPURGHİ COSTA GIANCARLO SRL	Fatt.n. PA0000010/23 del 20/06/2023 Intervento con autobotte + telecamera per videoispezione su tubazione Via MANZONI + Vale VENEZIA, riferimento rapportino del 28/02/2023 - Intervento di emergenza per disotturazione linea scarico bagni Scuola Eleme	06/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2048	1	€ 2.379,00	€ 2.379,00	VUERICH ARREDO & SERVIZI SRL UNIPERSONALE	Fatt.n. 5PA del 16/06/2023 ACQUISTO POLTRONCINE SALA RIUNIONI UMI1	06/07/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2049	1	€ 13.176,05	€ 13.176,05	PARCIANELLO & PARTNERS ENGINEERING SRL	Fatt.n. 33/PA del 13/06/2023 ALLARGAMENTO E MESSA IN SICUREZZA E RIFACIMENTO DELLA RETE ACQUEDOTTO LUNGO LA S.P. 24 TOREROSSA PER PIAZZOLA IN COMUNE DI CAMISANO VICENTINO - CUP H74E20001000003 - CIG 8482112C3E - PROGETTO ESECUTIVO	06/07/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2050	1	€ 380,64	€ 380,64	F.LLI CAROLLO SRL	Fatt.n. 2023 127/A del 19/06/2023 ESEGUITO INTERVENTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI PUBBL. ILL.NE ED EDIFICI COMUNALI	06/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2051	1	€ 129,32	€ 129,32	F.LLI CAROLLO SRL	Fatt.n. 2023 127/A del 19/06/2023 ESEGUITO INTERVENTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI PUBBL. ILL.NE ED EDIFICI COMUNALI	06/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2052	1	€ 534,36	€ 534,36	F.LLI CAROLLO SRL	Fatt.n. 2023 127/A del 19/06/2023 ESEGUITO INTERVENTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI PUBBL. ILL.NE ED EDIFICI COMUNALI	06/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2053	1	€ 494,10	€ 494,10	FIALA S.N.C.	Fatt.n. 00288/00 del 21/06/2023 FORNITURA TAPPARELLE IN ALLUMINIO CON POLIURETANO	06/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2054	1	€ 90,28	€ 702,48	DAL MASO ALDO & C. SNC	Fatt.n. 36/FE del 23/06/2023 MANUTENZIONE FIAT IVECO TARGATO DA487AD - IN USO ALL'UFF. TECNICO	06/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2054	2	€ 109,80	€ 702,48	DAL MASO ALDO & C. SNC	Fatt.n. 34/FE del 23/06/2023 MANUTENZIONE ESCAVATORE TARGATO - ADV239	06/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2054	3	€ 141,45	€ 702,48	DAL MASO ALDO & C. SNC	Fatt.n. 35/FE del 23/06/2023 MANUTENZIONE AUTOMEZZO GRILLO	06/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2054	4	€ 360,95	€ 702,48	DAL MASO ALDO & C. SNC	Fatt.n. 33/FE del 23/06/2023 MANUTENZIONE AUTOMEZZO IN USO ALL'UFF. TECNICO - DUCATO TARGATO CD751GS	06/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2055	1	€ 8,02	€ 8,02	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42303056992 del 23/06/2023 CONSUMO GAS MESE DI MAGGIO UFF. POLIZIA LOCALE PDR 01613375004981	06/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2056	1	€ 2,92	€ 2,92	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42303056989 del 23/06/2023 CONSUMO GAS MESE DI MAGGIO - BIBLIOTECA COM.LE - PDR 01613375004227	06/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2057	1	€ 2,92	€ 5,84	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42303056994 del 23/06/2023 CONSUMO GAS MESE DI MAGGIO - PDR 01613375006021 - CASA ASS.NI VIA NEGRIN	06/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2057	2	€ 2,92	€ 5,84	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42303056983 del 23/06/2023 CONSUMO GAS MESE DI MAGGIO - LOCALI ASS.NI VIA NEGRIN - 2cont. PDR 01613375000538	06/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2058	1	€ 30,57	€ 30,57	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42303056987 del 23/06/2023 CONSUMO GAS CENTRO DIURNO MESE DI MAGGIO - PDR 01613375002951	06/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2059	1	€ 32,77	€ 67,21	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42303056986 del 23/06/2023 CONSUMO GAS CALDAIA CAMPO DA CALCIO - MESE DI MAGGIO 2023 - PDR 01613375001725	06/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2059	2	€ 34,44	€ 67,21	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42303056985 del 23/06/2023 CONSUMO GAS MESE DI MAGGIO - BAR CAMPO DA CALCIO PDR 01613375001418	06/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2060	1	€ 34,44	€ 34,44	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42303056990 del 23/06/2023 CONSUMO GAS MESE DI MAGGIO - SC. MATERNA PDR 01613375004481	06/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2061	1	€ 585,92	€ 585,92	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42303056996 del 23/06/2023 CONSUMO GAS MESE DI MAGGIO - SC.MEDIE - PDR 01613375004580	06/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2062	1	€ 34,44	€ 83,14	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42303056995 del 23/06/2023 CONSUMO GAS MESE DI MAGGIO - MUNICIPIO PDR 01613375000486	06/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2062	2	€ 48,70	€ 83,14	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42303060854 del 23/06/2023 CONSUMO GAS MESE DI MAGGIO - LOCALI UMI-1 PDR 01613375005761	06/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2063	1	€ 307,70	€ 307,70	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42303056988 del 23/06/2023 CONSUMO GAS MESE DI MAGGIO PALAZZETTO DELLO SPORT - PDR 01613375003864	06/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2064	1	€ 145,36	€ 145,36	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42303056993 del 23/06/2023 CONSUMO GAS MESE DI MAGGIO - STAND FIERA - PDR 01613375005928	06/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2065	1	€ 34,44	€ 103,32	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42303056997 del 23/06/2023 CONSUMO GAS MESE DI MAGGIO - SC.PRIMARIA CAPOLUOGO PDR 01613375000374	06/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2065	2	€ 34,44	€ 103,32	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42303056991 del 23/06/2023 CONSUMO GAS MESE DI MAGGIO SC.PRIMARIA RAMPAZZO PDR 01613375004777	06/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2065	3	€ 34,44	€ 103,32	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42303056984 del 23/06/2023 CONSUMO GAS MESE DI MAGGIO - SC. PRIMARIA S.MARIA - PDR 01613375001266	06/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2066	1	€ 59,98	€ 493,24	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004345319053 del 23/06/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. MESE DI MAGGIO - POD IT001E04040748	06/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2066	2	€ 433,26	€ 493,24	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004345321531 del 23/06/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL - MESE DI MAGGIO - POD IT001E04100094	06/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2067	1	€ 10,40	€ 10,40	INTESA SAN PAOLO SPA	ADDEBITO SPESE SEPA A CARICO ENTE - ADDEBITO SPESE SEPA PRIMO TRIMESTRE 2023 (P. 35 -R. 1784 del 30/06/2023)	07/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2068	1	€ 0,80	€ 1,60	INTESA SAN PAOLO SPA	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE B2BCOD DISP 0123062150349670 NOMECDP S p A MANDATO 0760200000984400000015 (P. 31 -R. 1780 del 30/06/2023)	07/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2068	2	€ 0,80	€ 1,60	INTESA SAN PAOLO SPA	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE B2BCOD DISP 0123062150349663 NOMECDP S p A MANDATO 0760200000984400000015 (P. 34 -R. 1783 del 30/06/2023)	07/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2070	1	€ 32,00	€ 32,00	AZIENDA TERRITORIALE - EDILIZIA RESIDENZIALE	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO AD ATER VICENZA DELLIMPOSTA DI BOLLO PER SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE 2023-2025 PER L'ACCESSO ALLERP	07/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2071	1	€ 2,32	€ 2,32	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 1Sem. 30/06/23 Pos. 4440044- Parcheggio sc. Materna	07/07/2023	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
2072	1	€ 287,54	€ 2.639,44	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 1Sem. 30/06/23 Pos. 4460575- Scuola media	07/07/2023	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
2072	2	€ 2.351,90	€ 2.639,44	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 1Sem. 30/06/23 Pos. 4490752- Sopraelevaz.aule scuola media	07/07/2023	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
2073	1	€ 1,72	€ 4,81	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 1Sem. 30/06/23 Pos. 4440030- Scuola elementare	07/07/2023	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
2073	2	€ 3,09	€ 4,81	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 1Sem. 30/06/23 Pos. 4439027- Scuola media	07/07/2023	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
2074	1	€ 5.175,21	€ 5.175,21	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 1Sem. 30/06/23 Pos. 6043325/00- IMPIANTI SPORTIVI REALIZZAZIONE COPERTURA PIASTRA SPORTIVA.	07/07/2023	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
2075	1	€ 1.461,24	€ 22.788,90	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 1Sem. 30/06/23 Pos. 4536165- Centro storico Rampazzo e p.zza scuole el.	07/07/2023	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
2075	2	€ 1.833,40	€ 22.788,90	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 1Sem. 30/06/23 Pos. 4454739- Rotatoria S.Maria	07/07/2023	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
2075	3	€ 2.137,86	€ 22.788,90	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 1Sem. 30/06/23 Pos. 4479168- Str.collVia Vicenza-Via Canove	07/07/2023	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
2075	4	€ 3.436,52	€ 22.788,90	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 1Sem. 30/06/23 Pos. 4534693- Pista ciclabile intercomunale	07/07/2023	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
2075	5	€ 4.875,00	€ 22.788,90	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 1Sem. 30/06/23 Pos. 6210983- LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA DEGLI ALPINI SECONDO STRALCIO	07/07/2023	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
2075	6	€ 9.044,88	€ 22.788,90	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 1Sem. 30/06/23 Pos. 6000583/00- STRADE COMUNALI - SISTEMAZIONE CON ROTATORIA DELLINCROCIO TRA VIA GARIBA	07/07/2023	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
2076	1	€ 4,32	€ 4,32	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 1Sem. 30/06/23 Pos. 4423484- Rotatoria Via Vicenza	07/07/2023	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
2077	1	€ 5,01	€ 5,01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 1Sem. 30/06/23 Pos. 4440035- Illuminazione stradale	07/07/2023	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
2080	1	€ 844,03	€ 844,03	DAL MASO ALDO & C. SNC	Fatt.n. 32/FE del 23/06/2023 FORNITURA DI NR. 4 PNEUMATICI QUATTRO STAGIONI AUTOVEICOLO IN USO ALLA POLIZIA LOCALE TARGA YA865AL	10/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2081	1	€ 139,00	€ 139,00	MAGGIOLI SPA	Fatt.n. 0005954529 del 30/06/2023 FORNITURA DI LIBRI - UFF. AMMINISTRATIVI	10/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2082	1	€ 432,39	€ 432,39	LEGGERE S.R.L.	Fatt.n. 9404 del 30/06/2023 FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA	10/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2083	1	€ 3.660,00	€ 3.660,00	ACROSS THE PEOPLE SRL	Fatt.n. 4PA del 28/06/2023 Riconfigurazione sito Mercato di Camisano Vicentino nell'ambito del progetto di rilancio dell'economia urbana - Distretto del commercio - Anno 2022	10/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2084	1	€ 1.440,00	€ 1.440,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	10/07/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2086	1	€ 110,00	€ 110,00	MAJETTA MICHELE	Fatt.n. 428/A del 22/06/2023 partecipazione al webinar del 13-6-2023 sulla coprogettazione	12/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2087	1	€ 546,42	€ 546,42	CON TE COOPERATIVA SOCIALE	Fatt.n. 530 del 06/07/2023 SERVIZIO DI GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE MESE DI MAGGIO 2023	12/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2088	1	€ 494,42	€ 494,42	COPYMAC DI ARTINI ROBERTO & C. SAS	Fatt.n. 000321/PA del 29/05/2023 CANONE DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONE BIBLIOTECA + ADD.TO COSTO COPIE MESE DI APRILE 2023	12/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2089	1	€ 2.720,60	€ 2.720,60	TECCHIO IVANO	Fatt.n. 94 del 13/06/2023 FORNITURA E POSA DIIMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO IL CENTRO DIURNO DI VIA POMARI	12/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2090	1	€ 5.057,29	€ 5.057,29	COOPSERVICE S.COOP.p.A	Fatt.n. 9129010860 del 23/06/2023 Servizi di pulizia locali comunali mese di maggio 2023	12/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2091	1	€ 1.482,00	€ 1.482,00	B.R. SERVICE SRL	Fatt.n. 180-FE del 27/06/2023 Corso formazione Generale Corso formazione Specifica B.R. Corso formazione Specifica M.R. Corso aggiornamento RLS	12/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2092	1	€ 6.094,40	€ 6.094,40	MIOTELLO LUIGI & UMBERTO SAS	Fatt.n. FATTPA 1_23 del 24/06/2023 REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE LUNGO S.P. GRIMANA ALLATEZZA DEL KM 1+400	12/07/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2093	1	€ 4.544,23	€ 4.544,23	CO.I.MA. S.R.L.	Fatt.n. 47P del 30/06/2023 Lavori di fornitura e posa di cavidotti di collegamento tra le aiuole del Parcheggio di Via degli Alpini - CIG Z033A346B0	12/07/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2094	1	€ 2.499,85	€ 2.499,85	SEGANFREDDO GIOVANNI S.R.L.	Fatt.n. 30/3 del 30/06/2023 FORNITURA SABBIA PO	12/07/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2095	1	€ 2.023,58	€ 2.023,58	SEGANFREDDO GIOVANNI S.R.L.	Fatt.n. 31/3 del 30/06/2023 FORNITURA SABBIA PO	12/07/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2096	1	€ 4.567,68	€ 4.567,68	TOMBOLAN & ASSOCIATI	Fatt.n. FATTPA 22_23 del 22/06/2023 Redazione aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile (P.C.P.C.) e formazione al software opensource QGis - Primo acconto (Fase 1)	12/07/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2097	1	€ 101.451,68	€ 101.451,68	S.I.G. S.p.A	Fatt.n. 48 del 04/07/2023 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA VIA BADIA E SISTEMAZIONE INCROCIO VIA VITTORIO VENETO - ANTICIPO 20per cento - Iban:Banca Bcc Verona e Vicenza IT 02 O 08807 60710 0000 0006 9592	12/07/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2098	1	€ 4.143,63	€ 4.143,63	CO.I.MA. S.R.L.	Fatt.n. 48P del 05/07/2023 Lavori di finitura e complementari ai lavori di sistemazione del parcheggio in Via Degli Alpini. - CIG Z933B3CC06	12/07/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

2099	1	€ 7.028,08	€ 7.028,08	CO.I.MA. S.R.L.	Fatt.n. 48P del 05/07/2023 Lavori di finitura e complementari ai lavori di sistemazione del parcheggio in Via Degli Alpini. - CIG Z933B3CC06	12/07/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2100	1	€ 78.215,27	€ 78.215,27	EXCAVATION 2000 SNC	Fatt.n. 27/003 del 27/06/2023 SAL NR.1 - LAVORI MESSA IN SICUREZZA STRADALE, RIQUALIFICAZIONE CENTRO DI RAMPAZZO	12/07/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2101	1	€ 395,28	€ 395,28	FERRAMENTA LAMINELLI SNC DI LAMINELLI LIVIO & C.	Fatt.n. 380 del 30/06/2023 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA	12/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2102	1	€ 146,00	€ 146,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA	Fatt.n. EAC-716 del 28/06/2023 Visita guidata presso Orto Botanico - Prenotazione n. 1642732-OBT	12/07/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2103	1	€ 330,00	€ 330,00	COMMERCIALE AGROSERVIZI SAS	Fatt.n. 2/FS del 29/06/2023 ROUNDUP POWER 2.0 LT.20 CLP	12/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2104	1	€ 697,84	€ 697,84	LISE SRL	Fatt.n. FATTPA 81_23 del 03/07/2023 FORNITURA MATERIALE PER CATALOGAZIONE LIBRI BIBLIOTECA	12/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2105	1	€ 11.509,43	€ 11.509,43	ADAPT EV SRL	Fatt.n. 42PA del 05/07/2023 QUINTO ACCONTO ATTIVITA' SPECIALISTICHE DI SUPPORTO AL COMUNE CAPOFILA PER PROGETTO AGRIFUTURO - Bando Habitat 2020 di Fondazione Cariverona	12/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2106	1	€ 67,10	€ 67,10	TIPOGRAFIA GABO SNC DI BONATO DAVIDE E DAMIANO	Fatt.n. FAT/2023/0185 del 27/06/2023 TABELLE SU SUPPORTO FOREX 5 MM. - FORMATO A3 - PLANIMETRIE CIMITERO CAMISANO CENTRO	12/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2107	1	€ 933,59	€ 933,59	EMPORIO EDILE SRL	Fatt.n. 12/F del 30/06/2023 FORNITURA RECINZIONE FIRS 350X200	12/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2108	1	€ 1.737,69	€ 1.737,69	SEGANFREDDO GIOVANNI S.R.L.	Fatt.n. 29/3 del 30/06/2023 FORNITURA FRANTUMATO E GHIAINO PER MANUTENZIONE STRADE BIANCHE	12/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2109	1	€ 341,96	€ 341,96	COMUNE DI VICENZA	SPESE FUNZIONAMENTO CASF ANNO 2022 - SALDO	12/07/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2113	1	€ 7.808,00	€ 7.808,00	S.I.M.E.T. S.r.l.	Fatt.n. 344P23 del 28/06/2023 Installazione e messa in funzione impianto di segnalazione e illuminazione attraversamento pedonale lungo SP 21 Grimana CIG ZB93A5DD84	13/07/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2114	1	€ 152,87	€ 997,14	PERSONALE DIPENDENTE	EROGAZIONE SALDO COMPENSI RILEVATORI CENSIMENTO POPOLAZIONE E ABITANTI ANNO 2022 - STIPENDI LUGLIO 2022	14/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2114	2	€ 272,80	€ 997,14	PERSONALE DIPENDENTE	EROGAZIONE SALDO COMPENSI RILEVATORI CENSIMENTO POPOLAZIONE E ABITANTI ANNO 2022 - STIPENDI LUGLIO 2022	14/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2114	3	€ 571,47	€ 997,14	PERSONALE DIPENDENTE	EROGAZIONE SALDO COMPENSI RILEVATORI CENSIMENTO POPOLAZIONE E ABITANTI ANNO 2022 - STIPENDI LUGLIO 2022	14/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2115	1	€ 36,38	€ 237,31	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU SALDO COMPENSI RILEVATORI CENSIMENTO POPOLAZIONE E ABITANTI ANNO 2022 - STIPENDI LUGLIO 2022	14/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2115	2	€ 64,92	€ 237,31	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU SALDO COMPENSI RILEVATORI CENSIMENTO POPOLAZIONE E ABITANTI ANNO 2022 - STIPENDI LUGLIO 2022	14/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2115	3	€ 136,01	€ 237,31	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU SALDO COMPENSI RILEVATORI CENSIMENTO POPOLAZIONE E ABITANTI ANNO 2022 - STIPENDI LUGLIO 2022	14/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2116	1	€ 12,99	€ 84,75	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO IRAP SU SALDO COMPENSI RILEVATORI CENSIMENTO POPOLAZIONE E ABITANTI ANNO 2022 - STIPENDI LUGLIO 2022	14/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2116	2	€ 23,18	€ 84,75	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO IRAP SU SALDO COMPENSI RILEVATORI CENSIMENTO POPOLAZIONE E ABITANTI ANNO 2022 - STIPENDI LUGLIO 2022	14/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2116	3	€ 48,58	€ 84,75	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO IRAP SU SALDO COMPENSI RILEVATORI CENSIMENTO POPOLAZIONE E ABITANTI ANNO 2022 - STIPENDI LUGLIO 2022	14/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2117	1	€ 152,87	€ 757,34	PERSONALE DIPENDENTE	EROGAZIONE SALDO COMPENSI RILEVATORI CENSIMENTO POPOLAZIONE E ABITANTI ANNO 2022 - STIPENDI LUGLIO 2022	14/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2117	2	€ 604,47	€ 757,34	PERSONALE DIPENDENTE	EROGAZIONE SALDO COMPENSI RILEVATORI CENSIMENTO POPOLAZIONE E ABITANTI ANNO 2022 - STIPENDI LUGLIO 2022	14/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2118	1	€ 36,39	€ 180,26	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU SALDO COMPENSI RILEVATORI CENSIMENTO POPOLAZIONE E ABITANTI ANNO 2022 - STIPENDI LUGLIO 2022	14/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2118	2	€ 143,87	€ 180,26	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU SALDO COMPENSI RILEVATORI CENSIMENTO POPOLAZIONE E ABITANTI ANNO 2022 - STIPENDI LUGLIO 2022	14/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2119	1	€ 12,99	€ 64,38	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO IRAP SU SALDO COMPENSI RILEVATORI CENSIMENTO POPOLAZIONE E ABITANTI ANNO 2022 - STIPENDI LUGLIO 2022	14/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2119	2	€ 51,39	€ 64,38	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO IRAP SU SALDO COMPENSI RILEVATORI CENSIMENTO POPOLAZIONE E ABITANTI ANNO 2022 - STIPENDI LUGLIO 2022	14/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2120	1	€ 11.586,38	€ 11.586,38	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA AMM.RI - STIPENDI MESE DI LUGLIO 2023	14/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2131	1	€ 96,38	€ 96,38	PERSONALE DIPENDENTE	RIMBORSO SPESE KM PERSONALE DIPENDENTE - STIP. LUGLIO 2023	14/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2168	1	€ 123,10	€ 123,10	PERSONALE DIPENDENTE	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAL PERSONALE DIPENDENTE - STIP.LUGLIO 2023	14/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2204	1	€ 160,91	€ 160,91	AMMINISTRATORI COMUNALI	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAL SINDACO - STIPENDI MESE DI LUGLIO 2023	14/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2216	1	€ 30,00	€ 30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	VERSAMENTO CONTRIBUTO OBBLIGATORIO ANAC TRAMITE MAV PER RIQUALIFICAZIONE PIAZZA UMBERTO I CODICE GARA 8903221 - SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO CODICE GARA 8940968 - INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE CODICE GARA 9061231 - SCUOLA PRIMA	17/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2217	1	€ 225,00	€ 225,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	VERSAMENTO CONTRIBUTO OBBLIGATORIO ANAC TRAMITE MAV PER RIQUALIFICAZIONE PIAZZA UMBERTO I CODICE GARA 8903221 - SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO CODICE GARA 8940968 - INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE CODICE GARA 9061231 - SCUOLA PRIMA	17/07/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2218	1	€ 35,00	€ 35,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	VERSAMENTO CONTRIBUTO OBBLIGATORIO ANAC TRAMITE MAV PER RIQUALIFICAZIONE PIAZZA UMBERTO I CODICE GARA 8903221 - SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO CODICE GARA 8940968 - INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE CODICE GARA 9061231 - SCUOLA PRIMA	17/07/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2219	1	€ 35,00	€ 35,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	VERSAMENTO CONTRIBUTO OBBLIGATORIO ANAC TRAMITE MAV GARE SECONDO TRIMESTRE 2023	17/07/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2220	1	€ 165,00	€ 165,00	ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE ROLANDO DA PIAZZOLA	FESTA DEI DIPLOMATI 2023 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO	17/07/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2221	1	€ 538,45	€ 538,45	COMUNE DI VICENZA	LIQUIDAZIONE QUOTA PER GESTIONE ASSOCIATA DEL CENTRO ANTIVIOLENZA DI VICENZA - ANNO 2022	17/07/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2222	1	€ 109,80	€ 109,80	BOTTAZZI & VANCINI SRL	Fatt.n. 9/E del 27/06/2023 Servizio disinfezione da Vespe Asiatiche presso un albero di fronte al condominio in via Tarantelli n. 2 a Santa Maria di Camisano in data 23/05/2023.	17/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2223	1	€ 596,58	€ 596,58	GREEN TECH SNC DI BALBO MIRELLA E NEGRO MICHELA	Fatt.n. 160/2023 del 30/06/2023 FORNITURA DISSECANTE PER BIOCONTROLLO DELLE INFESTANTI NEL VERDE PUBBLICO	17/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2224	1	€ 237,90	€ 857,48	COPYMAC DI ARTINI ROBERTO & C. SAS	Fatt.n. 000484/PA del 05/07/2023 CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE AREA AMMINISTRATIVA - TERZO TRIMESTRE 2023	17/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2224	2	€ 619,58	€ 857,48	COPYMAC DI ARTINI ROBERTO & C. SAS	Fatt.n. 000403/PA del 30/06/2023 CANONE NOLEGGIO + ADDEBITO COSTO COPIE STAMPANTI AREA AMMINISTRATIVA - MESE DI GIUGNO 2023	17/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2225	1	€ 2.684,00	€ 2.684,00	POLISPORTIVA AURORA '76	Fatt.n. 3/PA del 30/06/2023 GESTIONE PULIZIE PRESSO PALAZZETTO DELLO SPORT MESI MAGGIO/GIUGNO 2023	17/07/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2226	1	€ 77,26	€ 77,26	EKOLOGICA SERVICES S.R.L.	Fatt.n. 1618 del 30/06/2023 NR. 1 WC CHIMICO MOD. DELFINO CON MANUTENZIONE SETTIMANALE	17/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2227	1	€ 327,60	€ 327,60	MARGHERITA S.C.A.R.L. ONLUS	Fatt.n. 182/01/2023 del 30/06/2023 Servizio Anchise mese di giugno 2023	17/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2228	1	€ 2.179,80	€ 2.179,80	MARGHERITA S.C.A.R.L. ONLUS	Fatt.n. 181/01/2023 del 30/06/2023 Servizio assistenza alunni disabili a scuola mese di giugno 23 (educatore professionale+operatore socio sanitario)	17/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2229	1	€ 488,80	€ 488,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	17/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2230	1	€ 7.785,25	€ 7.785,25	MARGHERITA S.C.A.R.L. ONLUS	Fatt.n. 180/01/2023 del 30/06/2023 SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE E DOMICILIARE - MESE DI GIUGNO 2023	17/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2231	1	€ 2.423,70	€ 2.423,70	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	17/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2232	1	€ 5.274,69	€ 5.274,69	MARGHERITA S.C.A.R.L. ONLUS	Fatt.n. 179/01/2023 del 30/06/2023 Servizio Centro IL VOLO e servizio educativo domiciliare mese di Giugno 2023	17/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2233	1	€ 9.899,51	€ 9.899,51	MURARO VIAGGI E VACANZE DI MURARO GIORGIO	Fatt.n. 2023/0000051/FT del 10/07/2023 MAGGIO:SERVIZIO TRASP.SCOLASTICO	17/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2234	1	€ 1.156,00	€ 1.156,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	17/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2235	1	€ 400,00	€ 400,00	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI VICENZA	Fatt.n. 2023/646FE del 30/06/2023 SERVIZIO DI FORNITURA ASSISTENZA SANITARIA MESE DI GIUGNO 2023	17/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2238	1	€ 266,77	€ 266,77	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	20/07/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2239	1	€ 1.200,00	€ 1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	20/07/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2240	1	€ 3.000,00	€ 3.000,00	CAMISANO CALCIO 1910 SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM PER LANNO 2023 ALLA SOCIETA SPORTIVA CAMISANO CALCIO 1910	20/07/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2241	1	€ 9.899,51	€ 9.899,51	MURARO VIAGGI E VACANZE DI MURARO GIORGIO	Fatt.n. 2023/0000054/FT del 11/07/2023 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI GIUGNO 2023	20/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2242	1	€ 1.069,87	€ 1.069,87	EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	Fatt.n. 2/403 del 27/06/2023 FORNITURA VIDEO PROIETTORE WIRELESS	20/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2243	1	€ 354,58	€ 1.375,88	EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	Fatt.n. 2/476 del 10/07/2023 Elaborazione, stampa e imbustamento accertamento IMU raccomandata AR E A.G.	20/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2243	2	€ 1.021,30	€ 1.375,88	EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	Fatt.n. 2/482 del 11/07/2023 Spese postali invio accertamenti AR E AG	20/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2244	1	€ 2.274,27	€ 2.274,27	I.C.A. S.R.L.	Fatt.n. IT 007970 del 10/07/2023 ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE DAL 01/06 AL 30/06 CORRISPETTIVO (AGGIO 18.80 % SU IMPORTO DI EURO 7317.20)	20/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2245	1	€ 185,36	€ 692,19	EURORISTORAZIONE S.R.L.	Fatt.n. 23CPA03493 del 30/06/2023 INTEGRAZIONE COSTO PASTI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA - MESE DI GIUGNO 2023	20/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2245	2	€ 506,83	€ 692,19	EURORISTORAZIONE S.R.L.	Fatt.n. 23CPA03492 del 30/06/2023 INTEGRAZIONE COSTO PASTI ALUNNI SCUOLA MATERNA - MESE DI GIUGNO 2023	20/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2246	1	€ 114,24	€ 114,24	REALE MUTUA ASSICURAZIONI	Polizze cauzionali n. 2489 scadenza 13/07/2023 - 2366 scadenza 25/07/2023 - 2219 scadenza 23/07/2023 Beneficiario: Reale Mutua	24/07/2023	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
2247	1	€ 462,42	€ 462,42	COPYMAC DI ARTINI ROBERTO & C. SAS	Fatt.n. 000445/PA del 30/06/2023 CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE BIBLIOTECA COM.LE + ADDEBITO COSTO COPIE MESE DI GIUGNO 2023	24/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2248	1	€ 94,44	€ 94,44	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004345875204 del 07/07/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CENTRO DIURNO - MESE DI GIUGNO 2023 - POD IT001E00067502	24/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2249	1	€ 93,48	€ 93,48	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004345875203 del 07/07/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA ALPINI - MESE DI GIUGNO - POD IT001E00067469	24/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2250	1	€ 89,52	€ 89,52	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004345875202 del 07/07/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ECOCENTRO MESE DI GIUGNO 2023 - POD IT001E33716437	24/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2251	1	€ 391,70	€ 391,70	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004345875200 del 07/07/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. SC.MATERNA MESE DI GIUGNO 2023 - POD IT001E00067492	24/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2252	1	€ 448,78	€ 448,78	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004346580799 del 08/07/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. SC.MEDIE MESE DI GIUGNO 2023 - POD IT001E00067481	24/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2253	1	€ 17,81	€ 495,63	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004345944951 del 07/07/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. - MESE DI GIUGNO - POD IT001E00067503	24/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2253	2	€ 18,21	€ 495,63	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004345875205 del 07/07/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. MESE DI GIUGNO 2023 - POD IT001E35105164	24/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2253	3	€ 35,66	€ 495,63	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004345944949 del 07/07/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. MESE DI GIUGNO 2023 - POD IT001E00117063	24/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2253	4	€ 51,87	€ 495,63	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004345944950 del 07/07/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. MESE DI GIUGNO 2023 - POD IT001E04040748	24/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2253	5	€ 61,24	€ 495,63	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004350084407 del 10/07/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. MESE DI GIUGNO 2023 - POD IT001E00117090	24/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2253	6	€ 132,85	€ 495,63	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004348076402 del 09/07/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. MESE DI GIUGNO 2023 - POD IT001E00067489	24/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2253	7	€ 177,99	€ 495,63	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004346703552 del 08/07/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. MESE DI GIUGNO 2023 - POD IT001E00067514	24/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2254	1	€ 227,86	€ 800,14	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004347587140 del 09/07/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. LOCALI UMI-1 MESE DI GIUGNO 2023 - POD IT001E33669679	24/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2254	2	€ 572,28	€ 800,14	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004345875201 del 07/07/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO - MESE DI GIUGNO 2023 - POD IT001E00067515	24/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2255	1	€ 556,32	€ 556,32	EMPORIO EDILE SRL	Fatt.n. 13/F del 30/06/2023 CANONE NOLEGGIO RECINZIONI DA CANTIERE AL 01/06/2023 AL 30/06/2023	24/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2256	1	€ 1.185,84	€ 1.185,84	T.E.S. Spa	Fatt.n. 508PA del 07/07/2023 BARRIERE PARAPEDONALI	24/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2257	1	€ 35,26	€ 35,26	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004345875199 del 07/07/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. SEDE MUNICIPALE MESE DI GIUGNO 2023 - POD IT001E00067516	24/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2258	1	€ 448,73	€ 448,73	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004346580800 del 08/07/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. PALAZZETTO DELLO SPORT MESE DI GIUGNO 2023 - POD IT001E00067513	24/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2259	1	€ 556,87	€ 556,87	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004348076401 del 09/07/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. STAND FIERA MESE DI GIUGNO 2023 - POD IT001E34706779	24/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2260	1	-€ 159,10	€ 938,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	24/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2260	2	€ 1.097,10	€ 938,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	24/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2261	1	€ 396,91	€ 396,91	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004349864336 del 10/07/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. UFF. POLIZIA LOCALE MESE DI GIUGNO 2023 - POD IT001E00067488	24/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2262	1	€ 62,67	€ 62,67	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004351717513 del 11/07/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. LOCALI ASS.NI VIA NEGRIN MESE DI GIUGNO 2023 - POD IT001E35042585	24/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2263	1	€ 55,99	€ 55,99	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004349864335 del 10/07/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. LOCALI ASS.NI MESE DI GIUGNO 2023 - POD IT001E04100084	24/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2264	1	€ 195,90	€ 195,90	CON TE COOPERATIVA SOCIALE	Fatt.n. 529 del 06/07/2023 S2 SERVIZIO DI GESTIONE BIBLIOTECA FATT. PARZIALE MESE DI APRILE 2023 ZA335E1295	24/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2265	1	€ 6.620,94	€ 6.620,94	F.LLI CAROLLO SRL	Fatt.n. 2023 152/A del 30/06/2023 CANONE D'APPALTO SERVIZIO DICAMISANO MAN 2021-2023 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI ELETTRICI ANNI 2021-2023 - PRIMO SEMESTRE 2023	24/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2266	1	€ 91,46	€ 91,46	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE	Pagamento 2 trimestre 2023 accesso archivio Motorizzazione Civile.	25/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2267	1	€ 3.000,00	€ 3.000,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	MA 30046475-004 INTEGRAZIONE MACCHINA AFFRANCATRICE	25/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2268	1	€ 27,51	€ 27,51	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004353068631 del 12/07/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. POD IT001E00067490	25/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2269	1	€ 16,80	€ 8.109,74	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004354259427 del 13/07/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GIUGNO POD IT001E37486587	25/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2269	2	€ 66,16	€ 8.109,74	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004354199493 del 13/07/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI GIUGNO POD IT001E32096648	25/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2269	3	€ 8.026,78	€ 8.109,74	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004354495024 del 14/07/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GIUGNO 2023 -	25/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2270	1	€ 16,19	€ 33,00	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004354199491 del 13/07/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BAGNI PUBBL. - MESE DI GIUGNO - POD IT001E00067498	25/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2270	2	€ 16,81	€ 33,00	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004353068632 del 12/07/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BAGNI PUBBL. MESE DI MAGGIO 2023 - POD IT001E00067498	25/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2271	1	€ 713,01	€ 713,01	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004354495026 del 14/07/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC.PRIMARIA RAMPAZZO/S.MARIA E CAPOLUOGO - MESE DI GIUGNO 2023	25/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2272	1	€ 543,38	€ 543,38	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004354495025 del 14/07/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO CAPOLUOGO - MESE DI GIUGNO 2023 - POD IT001E00117077	25/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2273	1	€ 623,66	€ 623,66	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004354199492 del 13/07/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COM.LE MESE DI GIUGNO 2023 POD IT001E04040750	25/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2274	1	€ 9.012,30	€ 9.012,30	BARIZZA MARA	Fatt.n. FATTPA 15_23 del 13/07/2023 Fornitura e messa a dimora di nuove alberature (Pyrus Caleriana Chanticer) e sistemazione a verde di aiuole con fornitura e messa a dimora di cesugli e arbusti: A Corpo	25/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2275	1	€ 2.331,20	€ 2.331,20	BARIZZA MARA	Fatt.n. FATTPA 16_23 del 13/07/2023 Integrazioni lavori e forniture c/o parcheggio Mons. Girardi in Camisano Vicentino.	25/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2276	1	€ 750,00	€ 750,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	26/07/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2277	1	€ 649,04	€ 649,04	CISL VENETO SERVIZI SRL	Fatt.n. 21/VIP del 18/07/2023 PRATICHE FSA - ANNO 2022 Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento	26/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2278	1	€ 918,37	€ 918,37	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	26/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2279	1	€ 1.650,00	€ 1.650,00	CONSULENZE AMBIENTALI VICENTINE SRL	Fatt.n. 862 del 30/06/2023 BONIFICA E SMALTIMENTO LASTRE DI AMIANTO .	28/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2280	1	€ 329,92	€ 329,92	CON TE COOPERATIVA SOCIALE	Fatt.n. 557 del 20/07/2023 SERVIZIO DI GESTIONE BIBLIOTECA MESE DI GIUGNO 2023 CIG: Z913B07193	28/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2281	1	€ 2.800,00	€ 2.800,00	POLETTI IMPIANTI SRL	Fatt.n. FATTPA 32_23 del 20/07/2023 Predisposizione cavi e accessori per allacciamento elettrico apparecchiature di condizionamento Ufficio Tecnico	28/07/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2282	1	€ 2.393,54	€ 2.393,54	POLETTI IMPIANTI SRL	Fatt.n. FATTPA 32_23 del 20/07/2023 Predisposizione cavi e accessori per allacciamento elettrico apparecchiature di condizionamento Ufficio Tecnico	28/07/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2283	1	€ 3.671,29	€ 3.671,29	NOGAROLE ANDREA	Fatt.n. 15/PA del 04/07/2023 FORNITURA BATTISCOPIA - EDIFICIO CENTRO CULTURALE S.MARIA	28/07/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2284	1	€ 17.971,92	€ 17.971,92	METALCO SRL	Fatt.n. 2023130000279 del 30/06/2023 FORNITURA E POSA DI PENSILINE PER IL PARCHEGGIO DI VIA DEGLI ALPINI	28/07/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2285	1	€ 12.132,78	€ 12.132,78	MEDITERRANEA SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.	Fatt.n. 48 del 30/06/2023 LAVORI DI SISTEMAZIONE A VERDE - REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA ALPINI - SECONDO STRALCIO	28/07/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2286	1	€ 9.478,34	€ 9.478,34	LORENZETTO ALDO	Fatt.n. 27 del 10/07/2023 Redazione PROGETTAZIONE ESECUTIVA per realizzazione pista ciclabile lungo la S.P. 24 Torrerossa per Piazzola - PRIMO STRALCIO	28/07/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

2287	1	€ 14.263,23	€ 14.263,23	LORENZETTO ALDO	Fatt.n. 28 del 10/07/2023 Redazione PROGETTAZIONE DEFINITIVA per realizzazione pista ciclabile lungo la S.P. 24 Torrerossa per Piazzola - SECONDO STRALCIO -	28/07/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2290	1	€ 1.200,00	€ 1.200,00	CIRCOLO NOI SAN NICOLO'	Liquidazione contributo a Circolo NOI	02/08/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2291	1	€ 200,00	€ 200,00	ASSOCIAZIONE HAPPY PET	Liquidazione contributo ad Associazione Happy Pet	02/08/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2292	1	-€ 12,00	€ 888,00	MARGHERITA S.C.A.R.L. ONLUS	Fatt.n. 7/N1/2023 del 31/07/2023 Progetto Ci sto Affare Fatica anno 2023 restituzione per errato importo fatturato	02/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2292	2	€ 900,00	€ 888,00	MARGHERITA S.C.A.R.L. ONLUS	Fatt.n. 220/01/2023 del 26/07/2023 Progetto Ci sto Affare Fatica anno 2023	02/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2293	1	€ 410,00	€ 410,00	REDDER TELCO SRL	Fatt.n. 2023500026 del 26/07/2023 CIG: ZD4397B232Traffico accreditato su conto VoIP il 26/07/2023	02/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2294	1	€ 200,00	€ 200,00	REDDER TELCO SRL	Fatt.n. 2023500026 del 26/07/2023 CIG: ZD4397B232Traffico accreditato su conto VoIP il 26/07/2023	02/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2295	1	€ 410,00	€ 410,00	REDDER TELCO SRL	Fatt.n. 2023500026 del 26/07/2023 CIG: ZD4397B232Traffico accreditato su conto VoIP il 26/07/2023	02/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2296	1	€ 200,00	€ 200,00	REDDER TELCO SRL	Fatt.n. 2023500026 del 26/07/2023 CIG: ZD4397B232Traffico accreditato su conto VoIP il 26/07/2023	02/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2297	1	€ 3.635,60	€ 3.635,60	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	02/08/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2298	1	€ 1.045,73	€ 1.045,73	LEGGERE S.R.L.	Fatt.n. 11193 del 28/07/2023 FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA	02/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2299	1	€ 191,75	€ 191,75	LEGGERE S.R.L.	Fatt.n. 11192 del 28/07/2023 FORNITURA CD PER BIBLIOTECA	02/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2300	1	€ 250,00	€ 250,00	LEGGERE S.R.L.	Fatt.n. 11051 del 28/07/2023 Acquisto libri per biblioteca	02/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2301	1	€ 120,00	€ 120,00	PUBLIKA SRL	Fatt.n. 2667/PA del 11/07/2023 Corso convegno/Webinar -I decreti P.A e la gestione del personale degli enti locali- in data 06/07/2023	04/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2302	1	€ 3.971,71	€ 3.971,71	MICHELETTI SIMONE	Fatt.n. 183 del 21/07/2023 Fornitura Vestiario ed Accessori Agenti di polizia locale	04/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2303	1	€ 2.000,00	€ 2.000,00	A.N.A. GRUPPO DI CAMISANO VICENTINO	CONTRIBUTO A SEGUITO CONVENZIONE PER LUSO DEI LOCALI DEL FABBRICATO IN VIA POMARI ANNO 2023	07/08/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2304	1	€ 9.034,90	€ 9.034,90	CONDOMINIO PIAZZA VITTORIO VENETO EX.CONS.AGRARIO	Liquidazione rata n. 1 del 30.06.2023 e rata n. 2 del 30.08.2023 spese Condominio Piazza Vittorio Veneto Ex. cosorzio Agrario	07/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2305	1	€ 158,60	€ 158,60	ARTIGIANA GRAFICA di Raffaello Antonio & C. s.n.c.	Fatt.n. 836 del 20/07/2023 SPESA PER FORNITURA BANNER IN PVC PLANIMETRIA PROGETTO PIAZZA UMBERTO I	07/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2306	1	€ 753,11	€ 753,11	FERRAMENTA LAMINELLI SNC DI LAMINELLI LIVIO & C.	Fatt.n. 442 del 29/07/2023 FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA	07/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2307	1	€ 34,44	€ 77,45	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42303575793 del 31/07/2023 CONSUMO GAS MUNICIPIO MESE DI GIUGNO - PDR 01613375000486	07/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2307	2	€ 43,01	€ 77,45	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42303584045 del 31/07/2023 CONSUMO GAS UFFICI PIAZZA DEL VICARIATO CIVILE MESE DI GIUGNO - PDR 01613375005761	07/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2308	1	€ 7,11	€ 7,11	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42303575790 del 31/07/2023 CONSUMO GAS UFF. POLIZIA LOCALE MESE DI GIUGNO 2023 - PDR 01613375004981	07/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2309	1	€ 2,92	€ 2,92	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42303575787 del 31/07/2023 CONSUMO GAS BIBLIOTECA MESE DI GIUGNO - PDR 01613375004227	07/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2310	1	€ 3,77	€ 3,77	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42303575785 del 31/07/2023 CONSUMO GAS MESE DI GIUGNO 2023 CENTRO DIURNO - PDR 01613375002951	07/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2311	1	€ 224,07	€ 224,07	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42303575786 del 31/07/2023 CONSUMO GAS PALAZZETTO SPORT MESE DI GIUGNO - PDR 01613375003864	07/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2312	1	€ 116,82	€ 116,82	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42303575791 del 31/07/2023 CONSUMO GAS STAND FIERA MESE DI GIUGNO - PDR 01613375005928	07/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2313	1	€ 34,44	€ 34,44	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42303575788 del 31/07/2023 CONSUMO GAS SCUOLA MATERNA - MESE DI GIUGNO 2023 - PDR 01613375004481	07/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2314	1	€ 358,14	€ 358,14	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42303575794 del 31/07/2023 CONSUMO GAS SCUOLE MEDIE MESE DI GIUGNO - PDR 01613375004580	07/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2315	1	€ 34,44	€ 443,87	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42303575783 del 31/07/2023 CONSUMO GAS MESE DI GIUGNO - BAR CAMPO DA CALCIO - PDR 01613375001418	07/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2315	2	€ 409,43	€ 443,87	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42303575784 del 31/07/2023 CONSUMO GAS MESE DI GIUGNO - CALDAIA CAMPO DA CALCIO PDR 01613375001725	07/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2316	1	€ 2,92	€ 2,92	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42303575781 del 31/07/2023 CONSUMO GAS MESE DI GIUGNO LOCALI ASS.NI VIA NEGRIN 13 - CONT.NR. 01613375000538	07/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2317	1	€ 2,92	€ 2,92	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42303575792 del 31/07/2023 CONSUMO GAS LOCALI ASS.NI VIA NEGRIN CONTATORE NR.1 - MESE DI GIUGNO - PDR 01613375006021	07/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2318	1	€ 34,44	€ 103,32	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42303575795 del 31/07/2023 CONSUMO GAS SC.PRIMARIA CAPOLUOGO - MESE DI GIUGNO - PDR 01613375000374	07/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2318	2	€ 34,44	€ 103,32	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42303575789 del 31/07/2023 CONSUMO GAS SC. PRIMARIA RAMPAZZO - MESE DI GIUGNO - PDR 01613375004777	07/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2318	3	€ 34,44	€ 103,32	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42303575782 del 31/07/2023 CONSUMO GAS MESE DI GIUGNO SC.ELEMENTARE - PDR 01613375001266	07/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2319	1	€ 556,32	€ 556,32	EMPORIO EDILE SRL	Fatt.n. 15/F del 28/07/2023 CANONE NOLEGGIO RECINZIONI DA CANTIERE MESE DI LUGLIO 2023	07/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2320	1	€ 770,00	€ 770,00	CONSULENZE AMBIENTALI VICENTINE SRL	Fatt.n. 1028 del 31/07/2023 BONIFICA E SMALTIMENTO ULTERIORE AMIANTO ZAA3B95DF1	07/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2321	1	€ 1.200,00	€ 1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	07/08/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2322	1	€ 1.200,00	€ 1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	07/08/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti







2362	1	€ 720,00	€ 720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	07/08/2023	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
2363	1	€ 720,00	€ 720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	07/08/2023	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
2364	1	€ 720,00	€ 720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	07/08/2023	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
2365	1	€ 720,00	€ 720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	07/08/2023	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
2366	1	€ 720,00	€ 720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	07/08/2023	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
2367	1	€ 600,00	€ 600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	07/08/2023	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
2368	1	€ 120,00	€ 120,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	07/08/2023	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
2369	1	€ 120,00	€ 120,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	07/08/2023	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
2370	1	€ 22.655,40	€ 22.655,40	DOMOTIKA PROJECT S.R.L.	Fatt.n. 11/PA del 28/07/2023 FORNITURA E POSA IN OPERA DELLE APPARECCHIATURE DI CLIMATIZZAZIONE PER LUFFICIO TECNICO	07/08/2023	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2371	1	€ 10.963,73	€ 10.963,73	OSTI GIOVANNA	Fatt.n. 5 del 13/07/2023 Incarico di Progettazione definitiva-esecutiva relativa all'opera pubblica denominata REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA SCUOLA PRIMARIA A. FOGAZZARO IN FRAZIONE S. MARIA. CUP: H71B21000840004 CIG: 9477738CCF	07/08/2023	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2372	1	€ 4.840,00	€ 4.840,00	CECCHETTO ALMERINO SRL UNIPERSONALE	Fatt.n. 24/E del 26/07/2023 AMPLIAMENTO BLOCCO LOCULI CIMIERO RAMPAZZO SECONDO STRALCIO - LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE	07/08/2023	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2373	1	€ 2.880,42	€ 2.880,42	POLETTI IMPIANTI SRL	Fatt.n. FATTPA 33_23 del 28/07/2023 Fornitura e posa presa elettrica esterna presso Palazzetto Dello Sport ed installazione proiettore illuminazione campo da Beach Volley	07/08/2023	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2374	1	€ 4.875,12	€ 4.875,12	BERNARDI E ZANETTI SRL	Fatt.n. 1463A del 28/07/2023 UFFICIO TECNICO TAVOLO RIUNIONE EKO COLORE CILIEGIO+ARMADIO VISTA ESSENCE BIANCO+PORTACOMPUTER SU RUOTE VISTA ESSENCE+PORTACOMPUTER SOSPESO VISTA ESSENCE	07/08/2023	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

2375	1	€ 1.559,16	€ 1.559,16	BERNARDI E ZANETTI SRL	Fatt.n. 1464A del 28/07/2023 UFFICI STATO CIVILE SCRIVANIA VISTA ESSENCE BIANCA +SCRIVANIA VISTA ESSENCE BIANCA + PORTACOMPUTER ACCIAIO CROMATO SU RUOTE POLTRONA TENDENCE+POLTRONA TENDENCE	07/08/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2382	1	€ 300,00	€ 300,00	VIVAI BUSATTA S.A.S.	Fatt.n. 2A del 10/01/2023 FORNITURA PIANTE ORNAMENTALI PER DISTRETTO DEL COMMERCIO	09/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2383	1	€ 135,52	€ 4.210,31	COOPSERVICE S.COOP.p.A	Fatt.n. 9129012892 del 31/07/2023 Interventi extra Biblioteca: fornitura materiale economale	09/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2383	2	€ 4.074,79	€ 4.210,31	COOPSERVICE S.COOP.p.A	Fatt.n. 9129012891 del 31/07/2023 SERVIZI DI PULIZIA UFFICI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2023	09/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2384	1	€ 122,00	€ 122,00	EKOLOGICA SERVICES S.R.L.	Fatt.n. 1989 del 31/07/2023 NR. 1 WC CHIMICO MOD. DELFINO CON MANUTENZIONE SETTIMANALE	09/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2385	1	€ 500,00	€ 500,00	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI VICENZA	Fatt.n. 2023/745FE del 31/07/2023 SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA MERCATO DOMENICALE - MESE DI LUGLIO 2023	09/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2386	1	€ 34,16	€ 2.719,33	DAL MASO ALDO & C. SNC	Fatt.n. 48/FE del 17/07/2023 RIPARAZIONE GOMMA E CONTROLLO LIVELLI MANODOPERA CAMERA D'ARIA LOZIONE VETRI AUTOMEZZO TARGATO DR967BG	09/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2386	2	€ 45,14	€ 2.719,33	DAL MASO ALDO & C. SNC	Fatt.n. 46/FE del 17/07/2023 MANUTENZIONE AUTOVEICOLO FIAT IVECO V1840407	09/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2386	3	€ 61,81	€ 2.719,33	DAL MASO ALDO & C. SNC	Fatt.n. 42/FE del 17/07/2023 MANUTENZIONE FIAT DOBLO' TARGATO DX412PY	09/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2386	4	€ 81,44	€ 2.719,33	DAL MASO ALDO & C. SNC	Fatt.n. 45/FE del 17/07/2023 MANUTENZIONE AUTOVEICOLO RENAULT TRAFIC DR967BG	09/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2386	5	€ 103,70	€ 2.719,33	DAL MASO ALDO & C. SNC	Fatt.n. 38/FE del 17/07/2023 MANUTENZIONE AUTOVEICOLO FIAT IVECO DAILY V1840407	09/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2386	6	€ 125,44	€ 2.719,33	DAL MASO ALDO & C. SNC	Fatt.n. 39/FE del 17/07/2023 SOST. FANALE POST. DX. MANODOPERA FANALE POST. DX AUTOMEZZO TARGATO FA891JT	09/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2386	7	€ 158,95	€ 2.719,33	DAL MASO ALDO & C. SNC	Fatt.n. 47/FE del 17/07/2023 MANUTENZIONE AUTOVEICOLO DOBLO' DX412PY	09/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2386	8	€ 195,20	€ 2.719,33	DAL MASO ALDO & C. SNC	Fatt.n. 40/FE del 17/07/2023 MANUTENZIONE AUTOVEICOLO TARGATO DX412PY	09/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2386	9	€ 215,76	€ 2.719,33	DAL MASO ALDO & C. SNC	Fatt.n. 41/FE del 17/07/2023 MANUTENZIONE AUTOVEICOLO TARGATO V1840407	09/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2386	10	€ 298,30	€ 2.719,33	DAL MASO ALDO & C. SNC	Fatt.n. 43/FE del 17/07/2023 MANUTENZIONE AUTOVEICOLO FIAT IVECO DAILY TARGATO V1840407	09/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2386	11	€ 1.399,43	€ 2.719,33	DAL MASO ALDO & C. SNC	Fatt.n. 44/FE del 17/07/2023 MANUTENZIONE AUTOVEICOLO TARGATO DX412PY	09/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2387	1	€ 3.474,40	€ 3.474,40	AGENZIA MURARO VIAGGI E VACANZE SRL	Fatt.n. 2023/0000010/FT del 14/07/2023 FORNITURA BIGLIETTI AEREI PER PARAGUAY	09/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2388	1	€ 20,66	€ 20,66	COMUNE DI VICENZA	Liquidazione spese notifica Gallio Giancarlo e Scuccato Claudio.	09/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2389	1	€ 5,88	€ 5,88	COMUNE DI TEOLO	Liquidazione spese notifica atto	09/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2390	1	€ 5,88	€ 5,88	COMUNE DI BOLZANO VICENTINO	Liquidazione spese di notifica atto al sig. Zhao Guoping.	09/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2391	1	€ 5,88	€ 5,88	COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO	Liquidazione spese di notifica atto	09/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2392	1	€ 401,75	€ 401,75	COPYMAC DI ARTINI ROBERTO & C. SAS	Fatt.n. 000523/PA del 28/07/2023 CANONE DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONI AREA AMMINISTRATIVA - MESE AGOSTO 2023	10/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2393	1	€ 136,88	€ 136,88	EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	Fatt.n. 2/491 del 25/07/2023 FORNITURA STAFFA A SOFFITTO	10/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2394	1	€ 200,00	€ 200,00	CIRCOLO NOI S.GAETANO RAMPAZZO	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER TORNEO VOLLEY ACQUATICO - ANNO 2023	10/08/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2395	1	€ 1.000,00	€ 1.000,00	MARANGON RENZO	GEMELLAGGIO PARAGUAY - ACCONTO PER RIMBORSO SPESE BORSE DI STUDIO PER SCUOLE	11/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2396	1	€ 142,41	€ 142,41	TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZ. PADOVA	Fatt.n. 95/2023 del 22/07/2023 Cessione materiale e fornitura servizi dal 01/07/2023 al 21/07/2023 - Cessione materiale e fornitura servizi	11/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2397	1	€ 1.231,20	€ 1.231,20	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	11/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2398	1	€ 1.002,60	€ 1.002,60	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	11/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2399	1	-€ 33,00	€ 79,20	VODAFONE ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 6333200102 del 13/03/2023 SAMSUNG GALAXY S21 5G 128GB FE GREY STD Sc.ultiore V	11/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2399	2	€ 112,20	€ 79,20	VODAFONE ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 6331108212 del 27/02/2023 SAMSUNG GALAXY S21 5G 128GB FE GREY STD	11/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2400	1	€ 19,80	€ 19,80	VODAFONE ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 6331112234 del 27/03/2023 SAMSUNG GALAXY A04S 4G 32GB BLACK STD	11/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2403	1	€ 7.479,19	€ 7.479,19	MARGHERITA S.C.A.R.L. ONLUS	Fatt.n. 229/01/2023 del 31/07/2023 Servizio Assistenza Sociale E Servizio di Assistenza Domiciliare mese di Luglio 2023	16/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2404	1	€ 3.145,54	€ 3.145,54	MARGHERITA S.C.A.R.L. ONLUS	Fatt.n. 228/01/2023 del 31/07/2023 Servizio Centro Il Volo E Servizio Educativo Domiciliare mese di Luglio 2023	16/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2405	1	€ 4.836,69	€ 4.836,69	ACROSS THE PEOPLE SRL	Fatt.n. 7PA del 08/08/2023 Rielaborazione grafica e aggiornamento cartelli in formato 60x90 cm. (avviso per cani, divieto sosta e accessi, planimetria Mercato) per Mercato di Camisano Vicentino nell'ambito del progetto di comunicazione intervento E.1	16/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2406	1	€ 3.578,63	€ 3.578,63	ACROSS THE PEOPLE SRL	Fatt.n. 9PA del 09/08/2023 Progettazione e realizzazione geolocalizzazione - Vetrina degli Ambulanti nel sito esistente del Mercato di Camisano Vicentino nell'ambito del progetto di comunicazione intervento E.1.4 ed E.2.2 Progetto Distretto del comm	16/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2408	1	€ 11.586,38	€ 11.586,38	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' AMMINISTRATORI - STIP. AGOSTO 2023	17/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2409	1	€ 204,20	€ 204,20	AMMINISTRATORI COMUNALI	RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI - STIP. AGOSTO 2023	17/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2421	1	€ 24,65	€ 24,65	PERSONALE DIPENDENTE	RIMBORSO CHILOMETRICO DIP.TI - STIP. AGOSTO 2023	17/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2422	1	€ 86,00	€ 86,00	PERSONALE DIPENDENTE	RIMBORSO SPESE DIP.TI - STIP. AGOSTO 2023	17/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2423	1	€ 415,35	€ 1.846,00	PERSONALE DIPENDENTE	COMPENSO COMMISSIONE CONCORSO - STIP. AGOSTO 2023	17/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2423	2	€ 507,65	€ 1.846,00	PERSONALE DIPENDENTE	COMPENSO COMMISSIONE CONCORSO - STIP. AGOSTO 2023	17/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2423	3	€ 923,00	€ 1.846,00	PERSONALE DIPENDENTE	COMPENSO COMMISSIONE CONCORSO - STIP. AGOSTO 2023	17/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2513	1	€ 11,00	€ 11,00	INTESA SAN PAOLO SPA	SOGGETTI DIVERSI-COMMISS. SU BEU ISTRUZIONI ERRATE RIF 012308153649598798 FAVORE DI VIVAI BUSATTA S A S 5 (P. 41 -R. 2114 del 16/08/2023)	04/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2514	1	€ 90,00	€ 90,00	PRO LOCO DI CAMISANO VICENTINO APS	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER QUOTA TESSERAMENTO A PRO LOCO PER 6 VOLONTARI DEL TRASPORTO SOCIALE (euro 15,00 cad.)	04/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2515	1	€ 1.300,00	€ 1.300,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI - 75 NUCLEO VOLONTAR	Liquidazione II rata contributo ANC 75 Vicenza	04/09/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2516	1	€ 3.500,00	€ 3.500,00	PRO LOCO DI CAMISANO VICENTINO APS	Liquidazione II rata contributo Pro Loco servizi di pubblico interesse	04/09/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2517	1	-€ 196,77	€ 137,34	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004354836739 del 26/07/2023 RICALCOLI CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER FIERA - POD IT001E11270797	04/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2517	2	€ 334,11	€ 137,34	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004354836737 del 26/07/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - FIERA - POD IT001E11270797	04/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2518	1	€ 2.606,97	€ 2.606,97	APIS SRL	Fatt.n. 0746 del 31/07/2023 MANUTENZIONE SEMESTRALE ESTINTORI	04/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2519	1	€ 531,00	€ 531,00	OFFICINA CR SNC DI PEGORARO C. & BRUNI R.	Fatt.n. 189 del 01/08/2023 MANUTENZIONE ATTREZZATURA DA GIARDINAGGIO IN DOTAZIONE PRESSO L'AREA TECNICA	04/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2520	1	€ 9.799,65	€ 9.799,65	HALLEY VENETO S.R.L.	Fatt.n. 1/231195 del 03/08/2023 Misura 1.4.4 - SPID CIE - Missione 1 Componente 1 del PNRR Investimento 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - SALDO Vostra determinazione n. 802 del 14/12/2022.CIG 95279888	04/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2521	1	€ 488,80	€ 488,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	04/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2522	1	€ 2.381,00	€ 2.381,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	04/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2523	1	€ 241,80	€ 241,80	VODAFONE ITALIA SPA	Fatt.n. AP13576042 del 05/08/2023 RATE TELEFONI CELLULARI AD USO UFFICI E AMMINISTRATORI	04/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2524	1	€ 492,88	€ 492,88	ACS ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Fatt.n. 303 del 09/08/2023 FORNITURA NR. 4 MONITOR PHILIPS NUCLEO VAL.+STATO CIVILE + SECONDA POSTAZ.ELETTORALE + RAGIONIERE	04/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2525	1	€ 2.891,40	€ 2.891,40	ACS ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Fatt.n. 304 del 09/08/2023 FORNITURA NR. 3 PC Asus con licenza OFFICE 2021	04/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2526	1	€ 1.299,30	€ 1.299,30	FORINT SPA	Fatt.n. 2023H03558 del 08/08/2023 FORNITURA VESTIARIO AGENTI POLIZIA LOCALE	04/09/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

2527	1	€ 1.076,01	€ 1.076,01	I.C.A. S.R.L.	Fatt.n. IT 009455 del 10/08/2023 ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE DAL 01/07 AL 31/07 CORRISPETTIVO (AGGIO 18.80 % SU IMPORTO DI EURO 3720.79) DIRITTI D'URGENZA IMPORTO RISCOSSO DIRETTAMENTE DALL'ENTE CANONE PATRIMONIALE PUBBLICIT	04/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2529	1	€ 871,20	€ 871,20	VIACQUA SPA	Fatt.n. 3002986 del 29/08/2023 ALLACCIAMENTO IMPIANTO IDRICO SANITARIO LOCALI SOTTOSTANTI LE TRIBUNE DEL CAMPO DA CALCIO IN VIA STADIO	05/09/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2530	1	€ 2.500,00	€ 2.500,00	CAMISANO CALCIO 1910 SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L.	LIUIDAZIONE TERZA RATA CONTRIBUTO 2023 CAMPO CALCIO ERBA SINTETICA	06/09/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2531	1	€ 6.865,92	€ 6.865,92	SCUOLA MATERNA S.GAETANO	LIQUIDAZIONE TERZA RATA CONTRIBUTO SCUOLA INFANZIA SAN GAETANO	06/09/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2532	1	€ 11.099,40	€ 11.099,40	SCUOLA MATERNA MARIA IMMACOLATA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO TERZA RATA SCUOLA INFANZIA M. IMMACOLATA	06/09/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2533	1	€ 8.134,67	€ 8.134,67	SCUOLA MATERNA MONS.GIRARDI (PARR. S.NICOLÒ)	LIQUIDAZIONE TERZA RATA CONTRIBUTO SCUOLA INFANZIA GIRARDI	06/09/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2534	1	€ 42,85	€ 42,85	VIACQUA SPA	Fatt.n. 3002836 del 01/08/2023 ACCONTO CONSUMO ACQUA A LUGLIO 2023 - MATRICOLA: 180012215 - SPOGLIATOI CAMPO DA CALCIO ERBA SINTETICA	06/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2535	1	€ 321,25	€ 321,25	VIACQUA SPA	Fatt.n. 2023/3002900/1 del 11/08/2023 ACCONTO CONSUMO ACQUA AL 3/8/2023 - SC.MEDIE CONT.NR. 20046861	06/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2536	1	€ 915,26	€ 915,26	VIACQUA SPA	Fatt.n. 2023/3002899/1 del 11/08/2023 ACCONTO CONSUMO ACQUA SC.PRIMARIA CAPOLUOGO AL 03/08/2023 - CONT.NR. 43187	06/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2537	1	€ 772,00	€ 772,00	AZIENDA ULSS N. 8 BERICA	Fatt.n. K 202300000870 del 14/08/2023 UTILIZZO OBITORIO OSPEDALE DI VICENZA MARZO E GIUGNO 2023	06/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2538	1	€ 18,42	€ 3.277,91	COOPSERVICE S.COOP.p.A	Fatt.n. 9129013806 del 22/08/2023 Interventi extra eseguiti presso la Biblioteca	06/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2538	2	€ 3.259,49	€ 3.277,91	COOPSERVICE S.COOP.p.A	Fatt.n. 9129013807 del 22/08/2023 SERVIZI DI PULIZIA LOCALI COMUNALI - MESE DI LUGLIO 2023	06/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2539	1	€ 512,40	€ 512,40	AZIENDA TERRITORIALE - EDILIZIA RESIDENZIALE	Fatt.n. 2023-V1-0000179 del 24/08/2023 COMPENSO RENDICONTAZIONE CANONI - 1 SEMESTRE 2023	06/09/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2540	1	€ 600,00	€ 600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	07/09/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2541	1	€ 1.000,00	€ 1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	07/09/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2542	1	€ 1.000,00	€ 1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	07/09/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2543	1	€ 600,00	€ 600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	07/09/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti



2557	1	€ 450,00	€ 450,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	07/09/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2558	1	€ 304,00	€ 304,00	BRUGNOLI DIVA	Fatt.n. 394/PA del 31/07/2023 CORSO BASE SULLA NOTIFICAZIONE ATTI E DIGITALIZZAZIONE DELLA P.A.	11/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2559	1	€ 152,00	€ 152,00	BRUGNOLI DIVA	Fatt.n. 459/PA del 01/08/2023 CORSO WEBINAR 28/11/2022 PORTALE SUAP. LA SUA GESTIONE NEGLI ENTI LOCALI - NR. 1 DIP.TE	11/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2560	1	€ 2.046,00	€ 2.046,00	BARIZZA MARA	Fatt.n. FATTPA 19_23 del 07/08/2023 Aiule parcheggio via Degli Alpini-Camisano Vicentino	11/09/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2561	1	€ 1.342,00	€ 1.342,00	CECCHETTO ALMERINO SRL UNIPERSONALE	Fatt.n. 27/E del 25/08/2023 MODIFICA FORO PORTA SU MURO PERIMETRALE DELLA SCUOLA PRIMARIA FOGAZZARO	11/09/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2562	1	€ 2.455,86	€ 2.455,86	F.LLI ZANOVELLO SNC DI ZANOVELLO ANTONIO & C.	Fatt.n. 147 del 30/08/2023 FORNITURA E POSA DI PORTA USCITA DI SICUREZZA PER SCUOLA PRIMARIA FOGAZZARO	11/09/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2563	1	€ 1.074,35	€ 1.074,35	FERRAMENTA PERON SRL	Fatt.n. 901 del 03/08/2023 FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA	11/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2564	1	€ 3.423,60	€ 3.423,60	VENCATO PIERGIOVANNI	Fatt.n. FPA 1/23 del 08/08/2023 ACCONTO PRESTAZIONI TECNICHE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA UMBERTO E PROGETTAZIONE ELEMENTI DI ARREDO URBANO	11/09/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2565	1	€ 240,00	€ 240,00	FERRAMENTA PERON SRL	Fatt.n. 900 del 03/08/2023 FORNITURA DI NR. 6 POGGIPIEDI	11/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2566	1	€ 21.282,55	€ 21.282,55	OSTI GIOVANNA	Fatt.n. 6 del 01/08/2023 COMPENSO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA RELATIVA ALL'OPERA REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA SCUOLA PRIMARIA A. FOGAZZARO IN FRAZIONE S. MARIA. CUP H71B21000840004	11/09/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2567	1	€ 13.431,39	€ 13.431,39	MUNARI MATTEO	Fatt.n. 26 del 28/08/2023 COMPENSO PER RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBL. ILL. VIA BADIA S.P. 25 Torrossa per Carturo. Progettazione Definitiva/Esecutiva. PNRR Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2	11/09/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2568	1	€ 62,99	€ 62,99	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004355243852 del 07/08/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2023 CASA EX-TREVISAN VIA NEGRIN - POD IT001E35042585	11/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2569	1	€ 89,98	€ 89,98	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004355243858 del 07/08/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CENTRO DIURNO VIA POMARI MESE DI LUGLIO 2023 - POD IT001E00067502	11/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2570	1	€ 137,35	€ 137,35	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004355243853 del 07/08/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC.MATERNA - MESE DI LUGLIO 2023 - POD IT001E00067492	11/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2571	1	€ 492,28	€ 492,28	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004363473077 del 13/08/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC.ELEMENTARI CAPOLUOGO MESE DI LUGLIO - POD IT001E00117085	11/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2572	1	€ 354,57	€ 354,57	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004362822586 del 12/08/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC.MEDIE - MESE DI LUGLIO 2023 - POD IT001E00067481	11/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2573	1	€ 1.446,50	€ 1.446,50	BARIZZA MARA	Fatt.n. FATTPA 17_23 del 03/08/2023 Realizzazione a verde aiuole centro Rampazzo.	11/09/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2574	1	€ 34,33	€ 34,33	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004355243849 del 07/08/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE MESE DI LUGLIO 2023 - POD IT001E00067516	11/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2575	1	€ 26,79	€ 26,79	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004355243850 del 07/08/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI LUGLIO 2023 - POD IT001E00067490	11/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2576	1	€ 315,78	€ 1.102,73	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004355155137 del 07/08/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI UMI-1 MESE DI LUGLIO - POD IT001E33669679	11/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2576	2	€ 786,95	€ 1.102,73	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004355243854 del 07/08/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO MESE DI LUGLIO 2023 - POD IT001E00067515	11/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2577	1	€ 485,32	€ 485,32	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004361989692 del 11/08/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFF. POLIZIA LOCALE MESE DI LUGLIO - POD IT001E00067488	11/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2578	1	€ 663,75	€ 663,75	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004355243855 del 07/08/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA MESE DI LUGLIO 2023 - POD IT001E04040750	11/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2579	1	€ 112,98	€ 112,98	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004355243856 del 07/08/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ECOCENTRO MESE DI LUGLIO 2023 - POD IT001E33716437	11/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2580	1	€ 1.668,01	€ 1.668,01	BARIZZA MARA	Fatt.n. FATTPA 18_23 del 03/08/2023 Sistemazione e piantumazione lungo pista ciclabile via Alpini tra intersezione via Pomari e la rotatoria via Garibaldi	11/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2581	1	€ 1.059,99	€ 1.059,99	BARIZZA MARA	Fatt.n. FATTPA 18_23 del 03/08/2023 Sistemazione e piantumazione lungo pista ciclabile via Alpini tra intersezione via Pomari e la rotatoria via Garibaldi	11/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2582	1	€ 94,33	€ 94,33	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004355243857 del 07/08/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA ALPINI MESE DI LUGLIO 2023 - POD IT001E00067469	11/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2583	1	€ 16,98	€ 16,98	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004363497563 del 17/08/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BAGNI PUBBL. MESE DI LUGLIO 2023 - POD IT001E00067498	11/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2584	1	€ 57,27	€ 57,27	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004355186784 del 07/08/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2023 - POD IT001E04040748	11/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2585	1	€ 17,74	€ 9.307,02	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004355243859 del 07/08/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI LUGLIO 2023 - POD IT001E35105164	11/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2585	2	€ 18,45	€ 9.307,02	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004362689406 del 12/08/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI LUGLIO 2023 - POD IT001E37486587	11/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2585	3	€ 38,50	€ 9.307,02	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004355186783 del 07/08/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI LUGLIO 2023 - POD IT001E00117063	11/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2585	4	€ 66,88	€ 9.307,02	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004360242116 del 10/08/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI LUGLIO 2023 - POD IT001E00117090	11/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2585	5	€ 71,22	€ 9.307,02	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004360419388 del 10/08/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI LUGLIO 2023 - POD IT001E32096648	11/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2585	6	€ 195,64	€ 9.307,02	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004361949648 del 11/08/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI LUGLIO POD IT001E00067514	11/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2585	7	€ 8.898,59	€ 9.307,02	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004363473075 del 13/08/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI LUGLIO 2023 - 83 POD	11/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2586	1	€ 19,87	€ 166,45	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004355186786 del 07/08/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI LUGLIO 2023 - POD IT001E00067503	11/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2586	2	€ 146,58	€ 166,45	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004355186785 del 07/08/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI LUGLIO 2023 - POD IT001E00067489	11/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2587	1	€ 54,53	€ 54,53	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004356308724 del 08/08/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI ASS.NI PIAZZA LIBERTA' MESE DI LUGLIO POD IT001E04100084	11/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2588	1	€ 604,63	€ 604,63	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004361989693 del 11/08/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO SPORT MESE DI LUGLIO 2023 - POD IT001E00067513	11/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2589	1	€ 817,51	€ 817,51	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004360242115 del 10/08/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA STAND FIERA MESE DI LUGLIO 2023 - POD IT001E34706779	11/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2590	1	€ 567,50	€ 567,50	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004363473076 del 13/08/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO CAPOLUOGO - MESE DI LUGLIO - POD IT001E00117077	11/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2591	1	€ 34,14	€ 685,91	DAL MASO ALDO & C. SNC	Fatt.n. 51/FE del 08/08/2023 MANUTENZIONE AUTOVEICOLO TARGATO CY090LV IN USO ALLA POLIZIA LOCALE	11/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2591	2	€ 42,70	€ 685,91	DAL MASO ALDO & C. SNC	Fatt.n. 49/FE del 08/08/2023 MANUTENZIONE AUTOVEICOLO TARGATO DF310TW IN USO ALL'AREA TECNICA	11/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2591	3	€ 48,80	€ 685,91	DAL MASO ALDO & C. SNC	Fatt.n. 50/FE del 08/08/2023 MANUTENZIONE AUTOVEICOLO TARGATO VI950318 IN USO ALL'AREA TECNICA	11/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2591	4	€ 560,27	€ 685,91	DAL MASO ALDO & C. SNC	Fatt.n. 52/FE del 08/08/2023 MANUTENZIONE FIAT GRILLO IN USO ALL'UFF. TECNICO	11/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2592	1	€ 427,00	€ 427,00	F.LLI CAROLLO SRL	Fatt.n. 2023 164/A del 31/07/2023 INTERVENTO PER ALLACCIAMENTO FOTOCOPIATRICE ALL'INTERNO DEL MUNICIPIO	11/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2593	1	€ 627,08	€ 627,08	F.LLI CAROLLO SRL	Fatt.n. 2023 165/A del 31/07/2023 INTERVENTO PER SOSTITUZIONE LAMPADE EMERGENZA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA VIGILIO IN VIA EUROPA	11/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2594	1	€ 1.012,54	€ 1.012,54	APAVE ITALIA CPM	Fatt.n. P219 del 11/08/2023 VERIFICHE PERIODICHE SU INCARICO DIRETTO DEL DATORE DI LAVORO EFFETTUATE NEL MESE DI AGOSTO 2023 PONTI MOBILI SVILUPPABILI MOTORIZZATI (TARIFFA NAZIONALE 291,77 EURO) MATRICOLA:2011/2/00282/VI 2015/2/00226/VI . GRU SU AUT	11/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2595	1	€ 2.907,89	€ 2.907,89	ONGARO SRL	Fatt.n. 61/PA del 31/07/2023 Lavori di manutenzione segnaletica stradale orizzontale	11/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2597	1	€ 5.000,00	€ 5.000,00	ZUFFELLATO PAOLA	n. NOTA 01 del 09/08/2023 COMPENSO OCCASIONALE DI SUPPORTO ALL'UFF. TECNICO COMUNALE - PERIODO 12/1/2022 - 30/06/2023	13/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2598	1	€ 2.050,82	€ 2.050,82	MIOTELLO LUIGI & UMBERTO SAS	Fatt.n. FATTPA 223 del 03/08/2023 SISTEMAZIONE AVVALAMENTO SU SEDE STRADALE VIA DEGLI AVIERI	13/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2599	1	€ 366,00	€ 366,00	RAINERI SERVICE S.A.S.	Fatt.n. 5921 del 10/08/2023 CONTROLLO E MANUTENZIONE PERIODICA RAINERI MONTAFERETRI LEM215 24 VOLT 843	13/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2600	1	-€ 29,48	€ 429,97	SEGANFREDDO GIOVANNI S.R.L.	Fatt.n. 40/3 del 31/08/2023 ACCREDITO SU FORNITURA PIETRISCO LAVATO 8/12 PER STRADE BIANCHE	14/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2600	2	€ 459,45	€ 429,97	SEGANFREDDO GIOVANNI S.R.L.	Fatt.n. 37/3 del 31/07/2023 FORNITURA PIETRISCO LAVATO 8/12 STRADE BIANCHE COMUNALI	14/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2601	1	€ 354,00	€ 354,00	BRUGNOLI DIVA	Fatt.n. 526/PA del 29/08/2023 FORNITURA 4 WEBINAR CORSI di formazione del Calendario CSA da esaurire nell'anno 2023	14/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2602	1	€ 81,69	€ 81,69	S.AR.HA. SOC.COOP. SOC.	Fatt.n. 102/PA del 18/08/2023 Trascrizione Consiglio Comunale del 27 luglio 2023	14/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2603	1	€ 330,10	€ 330,10	AGENZIA MURARO VIAGGI E VACANZE SRL	Fatt.n. 2023/0000011/FT del 18/08/2023 ACQUISTO BIGLIETTI FS-TRENTALIA FAL nr. TKTFS 2307110001 AL NR. 12307110012 del 11/07/2023	14/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2604	1	€ 437,81	€ 437,81	COPYMAC DI ARTINI ROBERTO & C. SAS	Fatt.n. 000550/PA del 28/08/2023 CANONE DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONI AREA AMMINISTRATIVA	14/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2605	1	€ 672,71	€ 672,71	FERRAMENTA LAMINELLI SNC DI LAMINELLI LIVIO & C.	Fatt.n. 493 del 30/08/2023 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA	14/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2606	1	€ 300,91	€ 300,91	FERRAMENTA LAMINELLI SNC DI LAMINELLI LIVIO & C.	Fatt.n. 493 del 30/08/2023 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA	14/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2607	1	€ 222,00	€ 222,00	LAMESSO CORRADO	Fatt.n. FPA 6/23 del 23/08/2023 COMPENSO PER SERATA INFORMATIVA NUTRIZIONE E SPORT	14/09/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2608	1	€ 4.000,00	€ 4.000,00	ECAMRICERT SRL	Fatt.n. 32 PA del 31/08/2023 NCARICO VERIFICHE STRUTTURALI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA ARPALICE CUMAN PERTILE	14/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2609	1	€ 610,00	€ 610,00	B.M.R. SRL COSTRUZIONI ELETTRICHE E MECCANICHE	Fatt.n. 67/PA del 21/08/2023 INTERVENTO DI MESSA IN FUNZIONE DELLA CALDAIA DELLASSOCIAZIONE CONTRA PIEVE PRESSO IL CENTRO POLIFUNZIONALE DI SANTA MARIA	14/09/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2610	1	€ 7.790,32	€ 7.790,32	ECAMRICERT SRL	Fatt.n. 32 PA del 31/08/2023 NCARICO VERIFICHE STRUTTURALI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA ARPALICE CUMAN PERTILE	14/09/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2611	1	€ 702,48	€ 702,48	ECAMRICERT SRL	Fatt.n. 32 PA del 31/08/2023 NCARICO VERIFICHE STRUTTURALI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA ARPALICE CUMAN PERTILE	14/09/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

2612	1	€ 2.218,57	€ 2.218,57	CALZOLARI s.r.l.	Fatt.n. 489/00 del 31/08/2023 FORNITURA PANCHINE .ANDROME - Monoblocco realizzato in calcestruzzo armato e gettato in cassaforma metallica	14/09/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2613	1	€ 11.586,38	€ 11.586,38	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' AMMINISTRATORI - STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2023	15/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2625	1	€ 32,25	€ 32,25	PERSONALE DIPENDENTE	RIMBORSO SPESE KM PERSONALE DIP.TE - STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2023	15/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2714	1	€ 1.061,40	€ 1.061,40	DUE VALLI PUBBLICITA' SRL	Fatt.n. 199 del 31/07/2023 FORNITURA STENDARDO NS.MODELLO ARONA DA CM.90X120 CON GANCI TONDI USO EPIGRAFI INSTALLAZIONE STENDARDO	15/09/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2715	1	€ 12.370,80	€ 12.370,80	GREEN - DEV STUDIO TECNICO ASSOCIATO	Fatt.n. 9PA del 01/09/2023 ACCONTO 30per cento ONORARIO PROGETTAZIONE DL. SICUREZZA, CONTABILITA',CRE PROGETTO AGRI FUTURO	15/09/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2717	1	€ 3.500,00	€ 3.500,00	FONDAZIONE UNIVERSITA' ADULTI/ANZIANI	Liquidazione saldo contributo a.s. 2022/2023 per sorveglianza trasporto scolastico	15/09/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2718	1	€ 330,00	€ 330,00	COMMERCIALE AGROSERVIZI SAS	Fatt.n. 3/FS del 30/08/2023 FORNITURA ERBICIDA PER MANUTENZIONE CIMITERI	15/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2719	1	€ 11.512,73	€ 11.512,73	GREEN COOP. SOC. COOP	Fatt.n. 28/23 del 25/08/2023 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - 3 E 4 SFALCIO	15/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2720	1	€ 5,32	€ 5,32	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42304230992 del 31/08/2023 gas naturale periodo 01/07/2023 31/07/2023 UFF. POLIZIA LOCALE PDR 01613375004981	19/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2721	1	€ 34,44	€ 34,44	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42304230990 del 31/08/2023 gas naturale periodo 01/07/2023 31/07/2023 SC.MATERNA PDR 01613375004481	19/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2722	1	€ 2,92	€ 2,92	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42304230989 del 31/08/2023 gas naturale periodo 01/07/2023 31/07/2023 BIBLIOTECA PDR 01613375004227	19/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2723	1	€ 2,92	€ 6,66	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42304230982 del 31/08/2023 gas naturale periodo 01/07/2023 31/07/2023 LOCALI VIA NEGRIN - CONT.NR.2 -PDR 01613375000538	19/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2723	2	€ 3,74	€ 6,66	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42304230994 del 31/08/2023 gas naturale periodo 01/07/2023 31/07/2023 LOCALI ASS.NI VIA NEGRIN, CONT.NR.1 - PDR 01613375006021	19/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2724	1	€ 2,92	€ 2,92	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42304230987 del 31/08/2023 gas naturale periodo 01/07/2023 31/07/2023 CENTRO DIURNO PDR 01613375002951	19/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2725	1	€ 34,44	€ 34,44	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42304230984 del 31/08/2023 gas naturale periodo 01/07/2023 31/07/2023 BAR CAMPO DA CALCIO PDR 01613375001418	19/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2726	1	€ 481,73	€ 481,73	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42304230985 del 31/08/2023 gas naturale periodo 01/04/2023 31/05/2023 RICALCOLI CALDAIA CAMPO DA CALCIO PDR 01613375001725	19/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2727	1	€ 189,05	€ 189,05	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42304230988 del 31/08/2023 gas naturale periodo 01/07/2023 31/07/2023 PALAZZETTO SPORT PDR 01613375003864	19/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2728	1	€ 143,35	€ 143,35	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42304230993 del 31/08/2023 gas naturale periodo 01/07/2023 31/07/2023 STAND FIERA PDR 01613375005928	19/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2729	1	€ 34,44	€ 73,26	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42304230995 del 31/08/2023 gas naturale periodo 01/07/2023 31/07/2023 MUNICIPIO PDR 01613375000486	19/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2729	2	€ 38,82	€ 73,26	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42304238990 del 31/08/2023 gas naturale periodo 01/07/2023 31/07/2023 NUOVI UFFICI PIAZZA VICARIATO PDR 01613375005761	19/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2730	1	€ 337,41	€ 337,41	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42304230996 del 31/08/2023 gas naturale periodo 01/07/2023 31/07/2023 SCUOLE MEDIE PDR 01613375004580	19/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2731	1	€ 34,44	€ 103,32	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42304230983 del 31/08/2023 gas naturale periodo 01/07/2023 31/07/2023 SC.PRIMARIA S.MARIA - PDR 01613375001266	19/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2731	2	€ 34,44	€ 103,32	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42304230991 del 31/08/2023 gas naturale periodo 01/07/2023 31/07/2023 SC.PRIMARIA RAMPAZZO - PDR 01613375004777	19/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2731	3	€ 34,44	€ 103,32	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42304230997 del 31/08/2023 gas naturale periodo 01/07/2023 31/07/2023 SC.PRIMARIA CAPOLUOGO - PDR 01613375000374	19/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2732	1	€ 2.928,00	€ 2.928,00	NON SOLO ARREDO SRL	Fatt.n. 561 del 31/08/2023 SPESA PER FORNITURA E MONTAGGIO DI N.25 DOGHE IN PLASTICA RICICLATA PER RIPRISTINO N. 5 PANCHINE	19/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2733	1	€ 423,34	€ 423,34	FAGGIONATO ROBERTO	Fatt.n. FPA 698/23 del 31/08/2023 FORNITURA BANDIERE	19/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2734	1	€ 1.750,00	€ 1.750,00	GREEN COOP. SOC. COOP	Fatt.n. 29/23 del 25/08/2023 potatura siepe sc. infanzia Rodari e siepe area verde di v. Filanda	19/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2735	1	€ 292,80	€ 292,80	VSG Italia S.r.l.	Fatt.n. 289/001 del 31/08/2023 FORNITURA DOGHE PEDANA PAVIMENTO SCIVOLO	19/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2736	1	€ 122,00	€ 122,00	EKOLOGICA SERVICES S.R.L.	Fatt.n. 2311 del 31/08/2023 NOLEGGIO NR. 1 WC CHIMICO MOD. DELFINO PER SPORT NEI PARCHI	19/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2737	1	€ 268,40	€ 268,40	REDDER TELCO SRL	Fatt.n. 2023500031 del 05/09/2023 Configurazione da remoto apparati cliente	19/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2738	1	€ 6.694,94	€ 6.694,94	MARGHERITA S.C.A.R.L. ONLUS	Fatt.n. 255/01/2023 del 31/08/2023 Servizio Assistenza Sociale e Domiciliare mese di Agosto 2023	19/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2739	1	€ 4.270,00	€ 4.270,00	BASTIANELLO MIRKO	Fatt.n. 4/002 del 06/09/2023 Opere di manutenzione aree verdi	19/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2740	1	€ 1.821,72	€ 1.821,72	TIPOGRAFIA F.LLI FIORIN SNC DI FIORIN CORRADO & C.	Fatt.n. 23V4000002 del 31/08/2023 Posa di pellicola satinata smerigliata su finestre a piano terra a santa maria di camisano presso scuola primaria	19/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2741	1	€ 345,00	€ 345,00	TIPOGRAFIA F.LLI FIORIN SNC DI FIORIN CORRADO & C.	Fatt.n. 23V4000002 del 31/08/2023 Posa di pellicola satinata smerigliata su finestre a piano terra a santa maria di camisano presso scuola primaria	19/09/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2742	1	€ 1.584,00	€ 1.584,00	MURARO VIAGGI E VACANZE DI MURARO GIORGIO	Fatt.n. 2023/0000064/FT del 06/09/2023 SERVIZIO DI NOLEGGIO BUS PER TRASPORTO SOGGIORNI ANZIANI DEL 25/06/2023 E 09/07/2023 - GATTEO MARE	19/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2743	1	€ 1.354,20	€ 1.354,20	ZANUTTA S.P.A	Fatt.n. 123067806 del 31/08/2023 FORNITURA ASFALTO A FREDDO PER MANUTENZIONE STRADE	19/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2744	1	€ 13.172,56	€ 13.172,56	IL CASTORO S.N.C.Di Bedin Gino e Matteo	Fatt.n. 39 del 07/09/2023 Lavori di sfalcio cigli stradali	19/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2745	1	€ 4.066,77	€ 4.066,77	IL CASTORO S.N.C.Di Bedin Gino e Matteo	Fatt.n. 40 del 07/09/2023 Lavoro sfalcio completo cigli stradali	19/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2746	1	€ 2.266,13	€ 2.266,13	IL CASTORO S.N.C.Di Bedin Gino e Matteo	Fatt.n. 40 del 07/09/2023 Lavoro sfalcio completo cigli stradali	19/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2747	1	€ 1.002,60	€ 1.002,60	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	19/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2748	1	€ 1.231,20	€ 1.231,20	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	19/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2749	1	€ 2.564,00	€ 2.564,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	19/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2750	1	€ 1.365,43	€ 1.365,43	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	20/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2752	1	€ 4.218,52	€ 4.218,52	B.M.R. SRL COSTRUZIONI ELETTRICHE E MECCANICHE	Fatt.n. 68/PA del 23/08/2023 LAVORI DI COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI PALESTRA POLIVALENTE SCUOLA PRIMARIA G. MARCONI DI RAMPAZZO CIG: Z4F387BDFE - CUP: H79E19000110004	20/09/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2754	1	€ 7.930,00	€ 7.930,00	VIDEOTECNICA SRL	Fatt.n. 51/PA del 18/08/2023 SISTEMAZIONE IMPIANTO VIDEOCONTROLLO COMUNALE.	21/09/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2756	1	€ 59,90	€ 59,90	VIACQUA SPA	Fatt.n. 2023/3004902/1 del 14/09/2023 ACCONTO CONSUMO ACQUA AIUOLE PIAZZA XXIX APRIL - CONTATORE ET2918	21/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2757	1	€ 517,77	€ 517,77	TREND 2000 S.R.L.	Fatt.n. 1299 del 31/08/2023 Campagna Radiofonica Z9C3BCC5BACUP: H79J21015280004	26/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2758	1	€ 135,82	€ 135,82	NUOVA VENETA UFFICIO SRL	Fatt.n. FPA-2023-134 del 31/08/2023 ADDEBITO COSTO COPIE MULTIFUNZIONI AREA POLIZIA LOCALE	26/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2759	1	€ 585,60	€ 585,60	F.LLI CAROLLO SRL	Fatt.n. 2023 190/A del 31/08/2023 INTERVENTO PER SOSTITUZIONE LANTERNA SEMAFORICA DANNEGGIATA DA SINISTRO STRADALE INCROCIO VIE BADIA E ZUCCOLA	26/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2760	1	€ 219,60	€ 5.669,93	ONGARO SRL	Fatt.n. 72/PA del 31/08/2023 Fornitura targa dim. cm 150x70 alluminio cl. 1 stampa digitale - rif. piazzale Fuerte Olimpo	27/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2760	2	€ 5.450,33	€ 5.669,93	ONGARO SRL	Fatt.n. 71/PA del 31/08/2023 Lavori di segnaletica stradale orizzontale eseguiti presso Vs. strade comunali	27/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2761	1	€ 124,43	€ 124,43	ABACO S.p.A.	Fatt.n. 2023140003721 del 11/09/2023 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA TARSU - RENDICONTO ABACO AL 31/08/2023	27/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2762	1	€ 105,47	€ 105,47	ABACO S.p.A.	Fatt.n. 2023140003722 del 11/09/2023 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA - RENDICONTO MESE DI AGOSTO 2023	27/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2763	1	€ 129,63	€ 1.391,48	EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	Fatt.n. 2/613 del 14/09/2023 FORNITURA CARTA AD USO UFFICI SETTORE TECNICO	27/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2763	2	€ 527,65	€ 1.391,48	EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	Fatt.n. 2/614 del 14/09/2023 FORNITURA CARTA FORMATI VARI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE	27/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2763	3	€ 734,20	€ 1.391,48	EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	Fatt.n. 2/612 del 14/09/2023 FORNITURA CARTA AD USO UFFICI SEDE COMUNALE	27/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2764	1	€ 327,94	€ 1.159,94	EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	Fatt.n. 2/635 del 18/09/2023 Elaborazione, stampa e imbustamento accertamenti IMU raccomandata AR Servizio di rendicontazione	27/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2764	2	€ 832,00	€ 1.159,94	EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	Fatt.n. 2/636 del 18/09/2023 Spese postali invio raccomandata AR	27/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2765	1	€ 400,00	€ 400,00	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI VICENZA	Fatt.n. 2023/860FE del 15/09/2023 SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA DURANTE IL MERCATO DOMENICALE - MESE DI AGOSTO 2023	27/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2766	1	€ 60,00	€ 73,20	REGIONE VENETO	Fatt.n. 714 del 15/09/2023 ESTRATTO CONTO BUR N.117 DEL 01/09/2023: ESTRATTO DECRETO DEL RESPONSABILE DELLAREA LL.PP. N. 18 DEL 10 AGOSTO 2023 - REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE LUNGO S.P. 24 - DECRETI ESPROPRI	27/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2766	2	€ 13,20	€ 73,20	REGIONE VENETO	Fatt.n. 714 del 15/09/2023 ESTRATTO CONTO BUR N.117 DEL 01/09/2023: ESTRATTO DECRETO DEL RESPONSABILE DELLAREA LL.PP. N. 18 DEL 10 AGOSTO 2023 - REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE LUNGO S.P. 24 - DECRETI ESPROPRI	27/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2767	1	€ 40,00	€ 48,80	REGIONE VENETO	Fatt.n. 715 del 15/09/2023 PUBBLICAZIONE BUR N.117 DEL 01/09/2023: ESTRATTO DECRETO N. 19 REGISTRO ESPROPRI DEL 10 AGOSTO 2023 - REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE LUNGO S.P. 24 TORREROSSA PER PIAZZOLA -	27/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2767	2	€ 8,80	€ 48,80	REGIONE VENETO	Fatt.n. 715 del 15/09/2023 PUBBLICAZIONE BUR N.117 DEL 01/09/2023: ESTRATTO DECRETO N. 19 REGISTRO ESPROPRI DEL 10 AGOSTO 2023 - REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE LUNGO S.P. 24 TORREROSSA PER PIAZZOLA -	27/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2768	1	€ 17,74	€ 141,36	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004364077214 del 07/09/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO 2023 - POD IT001E35105164	27/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2768	2	€ 22,95	€ 141,36	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004364168126 del 07/09/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI AGOSTO 2023 - POD IT001E00067503	27/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2768	3	€ 36,08	€ 141,36	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004364168124 del 07/09/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE AGOSTO 2023 - POD IT001E00117063	27/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2768	4	€ 64,59	€ 141,36	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004364168125 del 07/09/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI AGOSTO 2023 POD IT001E04040748	27/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2769	1	€ 34,33	€ 34,33	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004364077204 del 07/09/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE MESE DI AGOSTO 2023 - POD IT001E00067516	27/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2770	1	€ 63,83	€ 63,83	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004364077206 del 07/09/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MATERNA MESE DI AGOSTO - POD IT001E00067492	27/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2771	1	€ 296,76	€ 296,76	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004364077208 del 07/09/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. SC.MEDIE MESE DI AGOSTO POD IT001E00067481	27/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2772	1	€ 60,80	€ 60,80	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004364077205 del 07/09/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - CASA ASS.NI VIA NEGRIN - MESE DI AGOSTO POD IT001E35042585	27/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2773	1	€ 91,29	€ 91,29	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004364077213 del 07/09/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CENTRO DIURNO - MESE DI AGOSTO 2023 - POD IT001E00067502	27/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2774	1	€ 111,50	€ 111,50	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004364077211 del 07/09/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ECOCENTRO MESE DI AGOSTO 2023 - POD IT001E33716437	27/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2775	1	€ 688,43	€ 688,43	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004364077209 del 07/09/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO MESE DI AGOSTO 2023 - POD IT001E00067515	27/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2776	1	€ 610,38	€ 610,38	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004364077210 del 07/09/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA - MESE DI AGOSTO 2023 - POD IT001E04040750	27/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2777	1	€ 17,47	€ 17,47	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004364077207 del 07/09/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BAGNI PUBBL. MESE DI AGOSTO 2023 - POD IT001E00067498	27/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2778	1	€ 96,33	€ 96,33	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004364077212 del 07/09/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE - MESE DI AGOSTO 2023 - POD IT001E00067469	27/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2779	1	€ 33.708,18	€ 33.708,18	COMUNE DI CAMPODORO	RIMBORSO DIPENDENTE RESPONSABILE UFF.EDILIZIA PRIVATA ANNI 2021 E 2022	27/09/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2780	1	€ 54,53	€ 54,53	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004371361020 del 12/09/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI ASS.NI POD IT001E04100084	28/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2781	1	€ 362,99	€ 362,99	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004372405145 del 13/09/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO SPORT POD IT001E00067513	28/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2782	1	€ 903,82	€ 903,82	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004369709787 del 11/09/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO - STAND FIERA POD IT001E34706779	28/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2783	1	€ 366,22	€ 366,22	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004365439624 del 08/09/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. LOCALI UMI MESE DI AGOSTO POD IT001E33669679	28/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2784	1	€ 18,25	€ 577,33	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004372040313 del 13/09/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. - RICALCOLI - POD IT001E37486587	28/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2784	2	€ 77,90	€ 577,33	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004367588316 del 09/09/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI AGOSTO POD IT001E00117090	28/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2784	3	€ 83,28	€ 577,33	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004372405146 del 13/09/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO POD IT001E32096648	28/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2784	4	€ 179,69	€ 577,33	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004372040314 del 13/09/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO 2023 - POD IT001E00067489	28/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2784	5	€ 218,21	€ 577,33	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004369709788 del 11/09/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO CONT.NR. IT001E00067514	28/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2785	1	€ 504,09	€ 504,09	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004372562604 del 14/09/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC.PRIMARIA CAPOLUOGO MESE DI AGOSTO 2023 POD IT001E00117085	28/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2786	1	€ 577,88	€ 577,88	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004372562603 del 14/09/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO RAMPAZZO - MESE DI AGOSTO POD IT001E00067466	28/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2787	1	€ 39,05	€ 39,05	VIACQUA SPA	Fatt.n. 2023/3004908/1 del 14/09/2023 ACCONTO CONSUMO ACQUA ECOCENTRO - CONT.NR. 200802471	28/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2788	1	€ 19,36	€ 496,71	VIACQUA SPA	Fatt.n. 2023/3004915/1 del 14/09/2023 ACCONTO CONSUMO ACQUA CENTRO DIURNO - CONTATORE NR. 280125	28/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2788	2	€ 477,35	€ 496,71	VIACQUA SPA	Fatt.n. 2023/3004926/1 del 14/09/2023 ACCONTO CONSUMO ACQUA SEDE ASSOCIAZIONI - CONTATORE N. 500236	28/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2789	1	€ 141,85	€ 141,85	VIACQUA SPA	Fatt.n. 2023/3004901/1 del 14/09/2023 ACCONTO CONSUMO ACQUA MUNICIPIO - CONTATORE NR. VIA180012116	28/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2790	1	€ 22,99	€ 22,99	VIACQUA SPA	Fatt.n. 2023/3004927/1 del 14/09/2023 ACCONTO CONSUMO ACQUA UFF.POLIZIA LOCALE - CONT.NR. 190001170	28/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2791	1	€ 30,36	€ 30,36	VIACQUA SPA	Fatt.n. 2023/3004906/1 del 14/09/2023 ACCONTO CONSUMO ACQUA BIBLIOTECA - CONTATORE NR. 2016	28/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2792	1	€ 12,04	€ 153,39	VIACQUA SPA	Fatt.n. 2023/3004978/1 del 14/09/2023 ACCONTO CONSUMO ACQUA CIMITERO RAMPAZZO - CONT. NR. 20041006	28/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2792	2	€ 23,82	€ 153,39	VIACQUA SPA	Fatt.n. 2023/3004925/1 del 14/09/2023 ACCONTO CONSUMO ACQUA CIMITERO S.MARIA - CONT.NR. 624316	28/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2792	3	€ 23,87	€ 153,39	VIACQUA SPA	Fatt.n. 2023/3004911/1 del 14/09/2023 ACCONTO CONSUMO ACQUA CIMITERO VIA LEVA - CONT.NR. 20042243	28/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2792	4	€ 93,66	€ 153,39	VIACQUA SPA	Fatt.n. 2023/3004912/1 del 14/09/2023 ACCONTO CONSUMO ACQUA CIMITERO VIA LEVA - CONT.NR. 200805232	28/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2793	1	€ 66,83	€ 66,83	VIACQUA SPA	Fatt.n. 2023/3004931/1 del 14/09/2023 ACCONTO CONSUMO ACQUA IDRANTI PIAZZA XXIX APRILE - CONT.NR. 100643	28/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2794	1	€ 13,97	€ 13,97	VIACQUA SPA	Fatt.n. 2023/3004934/1 del 14/09/2023 ACCONTO CONSUMO ACQUA IDRANTI ECOCENTRO - CONT.NR. 200710407	28/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2795	1	-€ 1.430,99	€ 1.173,53	VIACQUA SPA	Fatt.n. 2023/3004917/1 del 14/09/2023 ACCONTO CONSUMO IDRANTI - CONTATORE NR. VIA230003339	28/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2795	2	€ 9,52	€ 1.173,53	VIACQUA SPA	Fatt.n. 2023/3004922/1 del 14/09/2023 ACCONTO CONSUMO ACQUA PISTA CICLABILE VIA VICENZA - CONT.NR. VIA220012892	28/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2795	3	€ 9,57	€ 1.173,53	VIACQUA SPA	Fatt.n. 2023/3004918/1 del 14/09/2023 ACCONTO CONSUMO ACQUA FONTANELLA ATTACCO CAMPER - CONT.NR. 3952	28/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2795	4	€ 13,97	€ 1.173,53	VIACQUA SPA	Fatt.n. 2023/3004910/1 del 14/09/2023 ACCONTO CONSUMO ACQUA AIUOLE VIA FERMI - CONT.NR. ET19015	28/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2795	5	€ 41,80	€ 1.173,53	VIACQUA SPA	Fatt.n. 2023/3005029/1 del 14/09/2023 ACCONTO CONSUMO ACQUA VIA PERTINI - CONT.NR. VIA220008938	28/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2795	6	€ 72,66	€ 1.173,53	VIACQUA SPA	Fatt.n. 2023/3004905/1 del 14/09/2023 ACCONTO CONSUMO ACQUA AIUOLE VIA ALPINI - CONT.NR. ET19000	28/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2795	7	€ 87,45	€ 1.173,53	VIACQUA SPA	Fatt.n. 2023/3005033/1 del 14/09/2023 ACCONTO CONSUMO ACQUA PISTA CICLABILE VIA TORROSSA - CONT. NR. VIA220010865	28/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2795	8	€ 93,95	€ 1.173,53	VIACQUA SPA	Fatt.n. 2023/3004907/1 del 14/09/2023 ACCONTO CONSUMO ACQUA PISTA CICLABILE - CONTATORE NR. 1832	28/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2795	9	€ 128,32	€ 1.173,53	VIACQUA SPA	Fatt.n. 2023/3004916/1 del 14/09/2023 ACCONTO CONSUMO ACQUA AIUOLE - CONTATORE NR. ET2911	28/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2795	10	€ 161,43	€ 1.173,53	VIACQUA SPA	Fatt.n. 2023/3004921/1 del 14/09/2023 ACCONTO CONSUMO ACQUA ROTATORIA GRIMANA - CONT. NR. 200804185	28/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2795	11	€ 222,97	€ 1.173,53	VIACQUA SPA	Fatt.n. 2023/3005021/1 del 14/09/2023 ACCONTO CONSUMO ACQUA PIAZZA VICARIATO CIVILE - CONT.NR. VIA210003599	28/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2795	12	€ 306,69	€ 1.173,53	VIACQUA SPA	Fatt.n. 2023/3004924/1 del 14/09/2023 ACCONTO CONSUMO ACQUA ROTATORIA S.MARIA - CONT.NR. 400424	28/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2795	13	€ 638,67	€ 1.173,53	VIACQUA SPA	Fatt.n. 2023/3005037/1 del 14/09/2023 ACCONTO CONSUMO ACQUA FONTANELLE VIALE MARGHERITA - CONT.NR. 20043558	28/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2795	14	€ 817,52	€ 1.173,53	VIACQUA SPA	Fatt.n. 2023/3004904/1 del 14/09/2023 ACCONTO CONSUMO ACQUA PISTA CICLABILE VIA ALPINI - CONT NR. VIA230006162	28/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2796	1	€ 10.591,17	€ 10.591,17	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004372562602 del 14/09/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO 2023	28/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2797	1	€ 224,13	€ 224,13	VIACQUA SPA	Fatt.n. 2023/3004872/1 del 14/09/2023 ACCONTO CONSUMO ACQUA STAND FIERA - CONTATORE NR. 20029185	28/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2798	1	€ 9,57	€ 1.021,59	VIACQUA SPA	Fatt.n. 2023/3004923/1 del 14/09/2023 ACCONTO CONSUMO ACQUA PISTA CICLABILE VIA VICENZA - CONT.NR. 200804716	28/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2798	2	€ 45,54	€ 1.021,59	VIACQUA SPA	Fatt.n. 2023/3004928/1 del 14/09/2023 ACCONTO CONSUMO ACQUA FONTANELLA VIALE MAGELLANO - CONT.NR. 18554	28/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2798	3	€ 59,90	€ 1.021,59	VIACQUA SPA	Fatt.n. 2023/3005030/1 del 14/09/2023 ACCONTO CONSUMO ACQUA VIA ANTICA OLIMPIA - CONT.NR. VIA220005759	28/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2798	4	€ 59,90	€ 1.021,59	VIACQUA SPA	Fatt.n. 2023/3005031/1 del 14/09/2023 ACCONTO CONSUMO ACQUA AIUOLE VIA PERAROLI - CONT.NR. VIA220005763	28/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2798	5	€ 59,95	€ 1.021,59	VIACQUA SPA	Fatt.n. 2023/3005032/1 del 14/09/2023 ACCONTO CONSUMO ACQUA AIUOLE VIA STADIO - CONT.NR. VIA220005039	28/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2798	6	€ 66,88	€ 1.021,59	VIACQUA SPA	Fatt.n. 2023/3004932/1 del 14/09/2023 ACCONTO CONSUMO ACQUA CONT.NR. I00663	28/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2798	7	€ 199,87	€ 1.021,59	VIACQUA SPA	Fatt.n. 2023/3004900/1 del 14/09/2023 ACCONTO CONSUMO ACQUA PIAZZA BARALDI - CONT.NR. VIA230003430	28/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2798	8	€ 519,98	€ 1.021,59	VIACQUA SPA	Fatt.n. 2023/3005036/1 del 14/09/2023 ACCONTO CONSUMO ACQUA FONTANELLA VIA STADIO - CONT.NR. 20043557	28/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2799	1	€ 204,49	€ 896,22	VIACQUA SPA	Fatt.n. 2023/3004909/1 del 14/09/2023 ACCONTO CONSUMO ACQUA SC.PRIMARIA RAMPAZZO - CONT.NR. I14656	28/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2799	2	€ 691,73	€ 896,22	VIACQUA SPA	Fatt.n. 2023/3004914/1 del 14/09/2023 ACCONTO CONSUMO ACQUA SC.PRIMARIA VIA PERIN - CONT.NR. 200901493	28/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2800	1	€ 24,31	€ 24,31	VIACQUA SPA	Fatt.n. 2023/3005017/1 del 14/09/2023 ACCONTO CONSUMO ACQUA LOCALI MEDICINA DI GRUPPO - CON.NR. VIA200008028	28/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2801	1	€ 104,01	€ 104,01	VIACQUA SPA	Fatt.n. 2023/3005024/1 del 14/09/2023 ACCONTO CONSUMO ACQUA LOCALI VIA NEGRIN - CONT.NR. VIA210012646	28/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2802	1	€ 130,02	€ 130,02	VIACQUA SPA	Fatt.n. 2023/3004903/1 del 14/09/2023 ACCONTO CONSUMO ACQUA BAGNI PUBBLICI - CONT.NR. MATRICOLA: 5290	28/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2803	1	€ 13,97	€ 598,01	VIACQUA SPA	Fatt.n. 2023/3004935/1 del 14/09/2023 ACCONTO CONSUMO ACQUA SC.MATERNA - CONT.NR. VIA220006595	29/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2803	2	€ 584,04	€ 598,01	VIACQUA SPA	Fatt.n. 2023/3004866/1 del 14/09/2023 ACCONTO CONSUMO ACQUA SC.MATERNA - CONTATORE NR. 3001511	29/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2804	1	-€ 2,22	€ 24,57	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004365803798 del 08/09/2023 ACCONTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI AGOSTO POD IT001E32208889	29/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2804	2	€ 26,79	€ 24,57	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004368757317 del 10/09/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI AGOSTO POD IT001E00067490	29/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi