

Estrazione dati sui pagamenti										
NUMERO_MANDATO	RIGA_MANDATO	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_II
988	1	€ 6,50	€ 15,50	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 3 del 17-01-22 RIMBORSO RACCOMANDATA URGENTE PER PROCEDURA DI ESPROPRIO	01/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
988	2	€ 9,00	€ 15,50	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 6 del 24-03-22 INVIO PACCO PER CONTO UFFICIO PROTOCOLLO	01/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
989	1	€ 3,50	€ 9,40	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 4 del 26-01-22 RIMBORSO ACQUISTO BATTERIE PER UFFICIO RAGIONERIA	01/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
989	2	€ 5,90	€ 9,40	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 5 del 08-03-22 RIMBORSO SPESA PER CUSTODIA CELLULARE DI SERVIZIO IN USO AGLI OPERAI COMUNALI	01/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
990	1	€ 24,40	€ 24,40	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 2 del 13-01-22 RIMBORSO SPESA ANTICIPATA PER ACQUISTO MANIGLIA PORTA REI C/O SCUOLA MATERNA RODARI	01/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
991	1	€ 19,00	€ 19,00	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 1 del 13-01-22 RIMBORSO SPESA ANTICIPATA PER ACQUISTO PERGAMENE PER MATRIMONI CIVILI	01/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
992	1	€ 433,00	€ 433,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	01/04/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
993	1	€ 46.524,70	€ 46.524,70	MR SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. FPA 7/22 del 14/03/2022 Operazioni cimiteriali di estumulazione ordinaria e straordinaria cimiteri di Camisano Vicentino, Santa Maria e Rampazzo	01/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
996	1	€ 690,86	€ 690,86	RUZZA MATTEO	SALDO Fatt.n. F2200004 del 07/03/2022 MANUTENZIONE ORDINARIA DI REVISIONE TRINCIABERBA IN DOTAZIONE ALLAREA TECNICA	04/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
997	1	€ 840,70	€ 840,70	COMUNE DI VICENZA	RIMBORSO SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI ANNO 2021	04/04/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1000	1	€ 6.120,33	€ 6.120,33	CAMISANO CALCIO 1910 SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L.	CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE CALCIO CAMISANO 1910 PER GESTIONE CAMPI DA CALCIO: LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO PER SPESE RELATIVE AI CONSUMI GAS 2021	05/04/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1001	1	€ 2.379,67	€ 2.379,67	CAMISANO CALCIO 1910 SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L.	CONVENZIONE CON SOCIETA' SPORTIVA CAMISANO CALCIO 1910 PER GESTIONE CAMPO DA CALCIO (STADIO): GIRO CONTABILE PER CONSUMI ENERGETICI ANTICIPATI	05/04/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1002	1	€ 496,32	€ 496,32	EURORISTORAZIONE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 22CPA01363 del 16/03/2022 REFEZIONE SCOLASTICA GEN-GIU 2022 - SPESE NOLEGGIO POS ANNO 2021	05/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1003	1	€ 478,24	€ 478,24	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002114020 del 28/03/2022 CARTELLINE CON O SENZA ALETTE PERSONALIZZATE	05/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1004	1	€ 387,00	€ 387,00	AZIENDA ULSS N. 8 BERICA	SALDO Fatt.n. K 202200000238 del 22/03/2022 UTILIZZO OBITORIO OSPEDALE DI VICENZA - FEBBRAIO	05/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1005	1	€ 6.771,00	€ 6.771,00	MUNARETTO ROMBALDI SNC	SALDO Fatt.n. FATTPA 7_22 del 21/02/2022 Operazioni cimiteriali di estumulazione(compreso smaltimento inerti), cremazione resti mortali e sistemazione TOMBA di Famiglia	06/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1006	1	€ 3.229,00	€ 3.229,00	MUNARETTO ROMBALDI SNC	SALDO Fatt.n. FATTPA 9_22 del 08/03/2022 Lavori di ripristino tomba di famiglia	06/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1007	1	€ 383,00	€ 383,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Contributo economico straordinario	06/04/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1008	1	€ 1.938,00	€ 1.938,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Contributo economico straordinario	06/04/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1009	1	€ 11.509,43	€ 11.509,43	ADAPT EV SRL	SALDO Fatt.n. 8 del 23/03/2022 SECONDO ACCONTO PER ATTIVITA' SPECIALISTICHE DI SUPPORTO PER REALIZZAZIONE PROGETTO AGRI-FUTURO BANDO HABITAT 2020	06/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1010	1	€ 140,00	€ 140,00	INTESA SAN PAOLO SPA	INTESA SANPAOLO S.P.A.-PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE (P. 21 -R. 863 del 31/03/2022)	06/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1011	1	€ 2.196,00	€ 2.196,00	ACCATRE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1/220251 del 07/02/2022 Convenzione per i servizi per il settore segreteria per l'anno 2022	06/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1012	1	€ 200,00	€ 200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021/2022	08/04/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1013	1	€ 114,21	€ 114,21	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021/2022	08/04/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1014	1	€ 86,04	€ 203,94	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021/2022	08/04/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1014	2	€ 117,90	€ 203,94	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021/2022	08/04/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1015	1	€ 86,04	€ 86,04	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021/2022	08/04/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1016	1	€ 130,14	€ 130,14	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021/2022	08/04/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1017	1	€ 91,89	€ 291,89	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021/2022	08/04/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1017	2	€ 200,00	€ 291,89	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021/2022	08/04/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1018	1	€ 128,30	€ 288,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021/2022	08/04/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1018	2	€ 160,50	€ 288,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021/2022	08/04/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1019	1	€ 130,14	€ 273,92	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021/2022	08/04/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1019	2	€ 143,78	€ 273,92	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021/2022	08/04/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1020	1	€ 150,00	€ 300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021/2022	08/04/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1020	2	€ 150,00	€ 300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021/2022	08/04/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1021	1	€ 200,00	€ 200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021/2022	08/04/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1022	1	€ 25,10	€ 225,10	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021/2022	08/04/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

[illegible]

[illegible]

1046	1	€ 200,00	€ 200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021/2022	08/04/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1047	1	€ 108,09	€ 108,09	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021/2022	08/04/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1048	1	€ 200,00	€ 200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021/2022	08/04/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1049	1	€ 67,04	€ 67,04	INTESA SAN PAOLO SPA	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE VIGILI N. 13980362 MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2022	11/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1050	1	€ 200,00	€ 200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021/2022	11/04/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1051	1	€ 200,00	€ 200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021/2022	11/04/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1052	1	€ 200,00	€ 400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021/2022	11/04/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1052	2	€ 200,00	€ 400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021/2022	11/04/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1053	1	€ 200,00	€ 200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021/2022	11/04/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1054	1	€ 200,00	€ 200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021/2022	11/04/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1055	1	€ 130,14	€ 130,14	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021/2022	11/04/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1056	1	€ 200,00	€ 200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021/2022	11/04/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1057	1	€ 150,00	€ 150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021/2022	11/04/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1058	1	€ 200,00	€ 200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021/2022	11/04/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1059	1	€ 130,14	€ 518,04	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021/2022	11/04/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1059	2	€ 187,90	€ 518,04	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021/2022	11/04/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1059	3	€ 200,00	€ 518,04	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021/2022	11/04/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

1060	1	€ 200,00	€ 200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021/2022	11/04/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1061	1	€ 115,47	€ 263,61	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021/2022	11/04/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1061	2	€ 148,14	€ 263,61	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021/2022	11/04/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1062	1	€ 76,20	€ 226,20	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021/2022	11/04/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1062	2	€ 150,00	€ 226,20	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021/2022	11/04/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1063	1	€ 85,20	€ 216,20	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021/2022	11/04/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1063	2	€ 131,00	€ 216,20	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021/2022	11/04/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1064	1	€ 150,00	€ 150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021/2022	11/04/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1065	1	€ 117,90	€ 117,90	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021/2022	11/04/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1066	1	€ 600,84	€ 600,84	COPYMAC DI ARTINI ROBERTO & C. SAS	SALDO Fatt.n. 000120/PA del 29/03/2022 CONTRATTO DI NOLEGGIO E COSTO COPIE MULTIFUNZIONI AREA AMMINISTRATIVA	11/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1067	1	€ 9.899,51	€ 9.899,51	MURARO VIAGGI E VACANZE DI MURARO GIORGIO	SALDO Fatt.n. 2022/0000017/FT del 01/04/2022 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI MARZO 2022	11/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1069	1	€ 36,89	€ 36,89	FONDAZIONE GEOMETRI DELLA PROVINCIA DI VICENZA	SALDO Fatt.n. 369// del 22/03/2022 Partecipazione corso La contabilit dei lavori regole e tecnica del 22/03	11/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1070	1	€ 448,93	€ 448,93	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	11/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1071	1	€ 1.627,50	€ 1.627,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	11/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1074	1	€ 10.615,26	€ 10.615,26	AMMINISTRATORI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: APRILE 22	19/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1075	1	€ 339,83	€ 4.084,61	CONSIGLIERI COMUNALI	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2021 - STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 22	19/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1075	2	€ 3.744,78	€ 4.084,61	CONSIGLIERI COMUNALI	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2021 - STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 22	19/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1092	1	€ 77,67	€ 77,67	PERSONALE DIPENDENTE	RIMBORSO KM - STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 22 - DET. 231 R.G. DEL 7/4/2022	19/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1184	1	€ 10.017,42	€ 10.017,42	IM DI ZANOTTO IMERIO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 1/PA del 28/02/2022 INTERVENTO DI RIFACIMENTO STRATO IMPERMEABILIZZANTE DELLE TRIBUNE DEL CAMPO DA CALCIO COMUNALE DI VIA STADIO	21/04/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1185	1	€ 2.000,00	€ 2.000,00	GIOACHIN CINZIA	SALDO NOTA_01 del 04/04/2022 COMPENSO OCCASIONALE PER SUPPORTOA U.T. - PERIODO 07/02 - 31/03/22	26/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1186	1	€ 316,22	€ 316,22	EFFE - EFFE DI FABRIS NICOLA	SALDO Fatt.n. 1/PA del 14/03/2022 Impegno di spesa per fornitura piastre in policarbonato per scuola materna. - Fornitura piastre in policarbonato per scuola materna	26/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1187	1	€ 608,38	€ 608,38	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2022V9005583 del 18/03/2022 Fattura Gas Naturale MESE DI FEBBRAIO - CASA EX-TREVISAN PDR 01613375006021	26/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1188	1	€ 304,02	€ 1.221,06	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2022V9006627 del 18/03/2022 Fattura Gas Naturale MESE DI FEBBRAIO 2022 - LOCALI ASS.NI PDR 01613375000327	26/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1188	2	€ 917,04	€ 1.221,06	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2022V9006632 del 18/03/2022 Fattura Gas Naturale MESE DI APRILE - CENTRO DIURNO PDR 01613375002951	26/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1189	1	€ 6.881,03	€ 6.881,03	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2022V9006628 del 18/03/2022 Fattura Gas Naturale MESE DI FEBBRAIO 2022 - SC.MEDIE PDR 01613375004580	26/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1190	1	€ 33,63	€ 4.693,43	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2022V9006633 del 18/03/2022 Fattura Gas Naturale MESE DI FEBBRAIO 2022 - STAND EVENTI PDR 01613375005928	26/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1190	2	€ 63,17	€ 4.693,43	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2022V9006630 del 18/03/2022 Fattura Gas Naturale MESE DI FEBBRAIO 2022 - BAR CAMPO DA CALCIO PDR 01613375001418	26/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1190	3	€ 649,60	€ 4.693,43	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2022V9006695 del 18/03/2022 Fattura Gas Naturale MESE DI FEBBRAIO 2022 - CALDAIA CAMPO DA CALCIO PDR 01613375001725	26/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1190	4	€ 3.947,03	€ 4.693,43	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2022V9006694 del 18/03/2022 Fattura Gas Naturale MESE DI FEBBRAIO 2022 PALAZZETTO SPORT PDR 01613375003864	26/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1191	1	€ 800,92	€ 800,92	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2022V9006631 del 18/03/2022 Fattura Gas Naturale MESE DI FEBBRAIO 2022 - UFF. POLIZIA LOCALE - PDR 01613375004981	26/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1192	1	€ 2.468,22	€ 2.468,22	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2022V9006690 del 18/03/2022 Fattura Gas Naturale MESE DI FEBBRAIO 2022 - MUNICIPIO PDR 01613375000486	26/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1193	1	€ 1.000,00	€ 1.000,00	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. 2022V9006691 del 18/03/2022 Fattura Gas Naturale MESE DI FEBBRAIO 2022 - SC.MATERNA PDR 01613375004481	26/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1194	1	€ 867,01	€ 867,01	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2022V9006691 del 18/03/2022 Fattura Gas Naturale MESE DI FEBBRAIO 2022 - SC.MATERNA PDR 01613375004481	26/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1195	1	€ 3.418,68	€ 3.418,68	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. 2022V9006692 del 18/03/2022 Fattura Gas Naturale MESE DI FEBBRAIO - SC.ELEM.S.MARIA PDR 01613375001266	26/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1196	1	€ 375,90	€ 6.300,00	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2022V9006692 del 18/03/2022 Fattura Gas Naturale MESE DI FEBBRAIO - SC.ELEM.S.MARIA PDR 01613375001266	26/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1196	2	€ 2.004,88	€ 6.300,00	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2022V9006693 del 18/03/2022 Fattura Gas Naturale MESE DI FEBBRAIO 2022 - SC.ELEM.RAMPAZZO PDR 98454-01613375004777	26/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1196	3	€ 3.919,22	€ 6.300,00	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. 2022V9006731 del 18/03/2022 Fattura Gas Naturale MESE DI FEBBRAIO 2022 - SC.ELEM.CAPOLUOGO PDR 01613375000374-	26/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1197	1	€ 3.242,18	€ 3.242,18	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2022V9006731 del 18/03/2022 Fattura Gas Naturale MESE DI FEBBRAIO 2022 - SC.ELEM.CAPOLUOGO PDR 01613375000374-	26/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1198	1	€ 600,00	€ 600,00	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. 2022V9006629 del 18/03/2022 Fattura Gas Naturale MESE DI FEBBRAIO 2022 - BIBLIOTECA - PDR 01613375004227	26/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1199	1	€ 557,28	€ 557,28	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2022V9006629 del 18/03/2022 Fattura Gas Naturale MESE DI FEBBRAIO 2022 - BIBLIOTECA - PDR 01613375004227	26/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1200	1	€ 756,40	€ 756,40	EXTEND Srlu	SALDO Fatt.n. 452 del 22/03/2022 N. 2 TELI LATERALI METRI 5x3 IN PVC BIANCO CON FINESTRATURE ALLINGLESE	26/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1201	1	€ 74,30	€ 74,30	MOTORIZZAZIONE CIVILE VICENZA	SPESA COSTO VISURE ARCHIVIO VEICOLI MCTC	26/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1202	1	€ 366,00	€ 366,00	VIDEOTECNICA SRL	SALDO Fatt.n. 8/PA del 23/02/2022 INSTALLAZIONE SOFTWARE PRESSO CARABINIERI	26/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1203	1	€ 1.645,60	€ 1.645,60	BASTIANELLO MIRKO	SALDO Fatt.n. 3/002 del 31/03/2022 FORNITURA PIANTE	26/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1204	1	€ 1.084,80	€ 1.084,80	FERRAMENTA LAMINELLI SNC DI LAMINELLI LIVIO & C.	SALDO Fatt.n. 150 del 31/03/2022 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTE PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA	26/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1205	1	€ 10.703,24	€ 10.703,24	ELECONDS SAS	SALDO Fatt.n. 167 del 22/03/2022 PREDISPOSIZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO LOCALI AL PIANO SECONDO DELL'EDIFICIO IN PIAZZA DEL VICARIATRO CIVILE CIV.1	26/04/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1206	1	€ 48,34	€ 48,34	INTESA SAN PAOLO SPA	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE TESORERIA N. 17966367 GENNAIO E FEBBRAIO COMPENSATE CON REVERSALE N. 877	26/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1208	1	€ 5,88	€ 5,88	COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO	Impegno di spesa per rimborso spese di notifica ai comuni.	28/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1209	1	€ 10,18	€ 10,18	COMUNE DI VICENZA	Rimborso spese di notifica ai comuni.	28/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1210	1	€ 101,52	€ 101,52	TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZ. PADOVA	SALDO Fatt.n. 26/2022 del 31/03/2022 Cessione materiale e fornitura servizi dal 01/03/2022 al 31/03/2022	28/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1211	1	€ 3.436,74	€ 3.436,74	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002117570 del 15/04/2022 CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER SOFTWARE CONCILIA ANNO 2022	28/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1212	1	€ 2.074,00	€ 2.074,00	TIPOGRAFIA GABO SNC DI BONATO DAVIDE E DAMIANO	SALDO Fatt.n. FAT/2022/0063 del 29/03/2022 FORNITURA BLOCCHI VERBALI ACCERTAMENTO CIRCOLAZIONE STRADALE	28/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1213	1	€ 16.169,65	€ 16.169,65	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	28/04/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1214	1	€ 679,64	€ 679,64	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 25/VH del 31/03/2022 RETTA ASSISTITO MESE DI MARZO - B.R.	28/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1215	1	€ 3.877,00	€ 3.877,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 00092/T/317290/22 del 08/04/2022 ACCOGLIENZA RESIDENZIALE MINORE S.A. MESE DI MARZO 2022	28/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1216	1	€ 1.922,62	€ 1.922,62	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 359/PI del 31/03/2022 RETTA ASSISTITO	28/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1217	1	€ 2.812,50	€ 2.812,50	CASA DI RIPOSO SERSE PANIZZONI	SALDO Fatt.n. 30/C del 06/04/2022 PASTI ANZIANI A DOMICILIO - MESE DI MARZO 2022	28/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1218	1	€ 47.465,84	€ 47.465,84	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. K 202200000317 del 19/04/2022 SALDO RESIDENZIALITA DISABILI 2021	28/04/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1219	1	€ 294,00	€ 294,00	MARGHERITA S.C.A.R.L. ONLUS	SALDO Fatt.n. 64/E del 31/03/2022 SERVIZIO ANCHISE MESE DI MARZO 2022	28/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1220	1	€ 1.080,92	€ 1.080,92	SOLUNET S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2250030 del 31/03/2022 FORNITURA DI NR.1 NOTEBOOL - 470 G8 (special edition garanzia 2 anni)	29/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1221	1	€ 854,00	€ 854,00	HALLEY VENETO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1/220822 del 05/04/2022 Canone riconciliazione PagoPA e gestione sportello relativo al periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022	29/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1222	1	€ 56,00	€ 56,00	BOSCARELLO DIEGO	SALDO NOTA 01 del 12/04/2022 SALDO COMPENSO INCARICO RILEVATORE INDAGINE ISTAT - ANNO 2020	29/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1223	1	€ 1.589,10	€ 1.589,10	TECNOLUCE GROUP S.N.C. DI MAIOLO & C	SALDO Fatt.n. 87/00 del 31/03/2022 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONI VARIE	29/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1224	1	€ 2.128,72	€ 2.128,72	VIASANTI LINO SNC	SALDO Fatt.n. 236 del 29/03/2022 MANUTENZIONE ATTREZZATURA GRILLO	29/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1225	1	€ 439,20	€ 439,20	VSG Italia S.r.l.	SALDO Fatt.n. 67/001 del 31/03/2022 Seggiolino per Altalena per Piccoli comprensivo di catene in acciaio zincato	29/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1226	1	€ 1.817,80	€ 1.817,80	F.LLI CAROLLO SRL	SALDO Fatt.n. 2022 98/A del 31/03/2022 INTERVENTO PER SOSTITUZIONE CAVO DELLA P.I. IN VIA PETRARCA	29/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1227	1	€ 610,00	€ 610,00	F.LLI CAROLLO SRL	SALDO Fatt.n. 2022 97/A del 31/03/2022 ESEGUITO INTERVENTO PER LA SOSTITUZIONE DI FARI NON FUNZIONANTI CON NUOVI A LED	29/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1228	1	€ 393,21	€ 393,21	NUOVA RADAR COOP S.C.R.L.- PROD.NE ATTREZ. SPORTIVE	SALDO Fatt.n. 0000063/03 del 23/03/2022 FORNITURA PROTEZIONI PER IMPIANTO BASKET SCUOLA PRIMARIA DI SANTA MARIA	29/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1229	1	€ 9.553,90	€ 9.553,90	MARGHERITA S.C.A.R.L. ONLUS	SALDO Fatt.n. 63/E del 31/03/2022 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E SOCIALE MESE DI MARZO 2022	29/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1230	1	€ 3.000,00	€ 3.000,00	MARGHERITA S.C.A.R.L. ONLUS	SALDO Fatt.n. 62/E del 31/03/2022 Potenziamento Servizio Educativo Domiciliare - MESE DI MARZO 2022	29/04/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1231	1	€ 3.524,04	€ 3.524,04	MARGHERITA S.C.A.R.L. ONLUS	SALDO Fatt.n. 61/E del 31/03/2022 Servizio Educativo e Centro il volo mese di marzo 2022	29/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1232	1	€ 7.843,38	€ 7.843,38	TERMOIDRAULICA A&F DI GIANCON ALESSANDRO E BEVILACQUA FILIPPO SNC	SALDO Fatt.n. 27 del 08/04/2022 LAVORI DI ACCORDAMENTO CALDAIE DEL PIANO SECONDO EDIFICIO UMI 1	29/04/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1233	1	€ 1.752,36	€ 1.752,36	TERMOIDRAULICA A&F DI GIANCON ALESSANDRO E BEVILACQUA FILIPPO SNC	SALDO Fatt.n. 19 del 18/03/2022 LAVORI DI RICERCA, RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE TUBAZIONI AMMALORATE IMPIANTO IDRICO SCUOLA MEDIA VIRGILIO	29/04/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1234	1	€ 182,91	€ 182,91	CAREGNATO DECIMO BRUNO	SALDO Fatt.n. 13/PA del 31/03/2022 INTERVENTO DI MANUTENZIONE PIASTRA SPORTIVA PRESSO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO VIRGILIO	29/04/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1235	1	€ 3.806,40	€ 3.806,40	ESSE TI ESSE INGEGNERIA SRL	SALDO Fatt.n. 12/PA del 31/03/2022 Lavori di ampliamento della scuola dell'infanzia G. RODARI di Camisano Vicentino. Predisposizione elaborati tecnici necessari per la partecipazione al Bando MIUR nell'ambito del PNNR	29/04/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1236	1	€ 3.806,40	€ 3.806,40	ESSE TI ESSE INGEGNERIA SRL	SALDO Fatt.n. 13/PA del 31/03/2022 Realizzazione nuova palestra e spogliatoi per la scuola Fogazzaro di Santa Maria di Camisano Vicentino. Predisposizione elaborati tecnici necessari per la partecipazione al Bando MIUR nell'ambito del PNNR	29/04/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1237	1	€ 1.903,20	€ 1.903,20	BEFOR INGEGNERIA studio associato	SALDO Fatt.n. FPA 3/22 del 07/04/2022 Attestato di Prestazione Energetica (APE) ante operam e simulazione e seguito dei lavori di ampliamento (post operam) della scuola dell'infanzia G. Rodari	29/04/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1238	1	€ 9.477,94	€ 9.477,94	LORENZETTO ALDO	SALDO Fatt.n. 21 del 05/04/2022 ONORARIO PROGETTAZIONE DEFINITIVA REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE LUNGO LA S.P.24 TORREROSSA PER PIAZZOLA - PRIMO STRALCIO	29/04/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1239	1	€ 2.990,65	€ 2.990,65	PROVINCIA DI VICENZA	Devoluzione alla Provincia di Vicenza della quota spettante dei proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti di velocita - art.142,c.12b,D.LGS 285	29/04/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1241	1	€ 1.714,79	€ 1.714,79	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 17/PL del 06/04/2022 RETTA RICOVERO CAMERA SINGOLA - MESE DI MARZO	29/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1242	1	€ 1.300,00	€ 1.300,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI - 75 NUCLEO VOLONTAR	PRIMA RATA CONTRIBUTO CONVENZIONE NUCLEO DI VOLONTARIATO	29/04/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1243	1	€ 2.024,16	€ 2.024,16	BARTOLOMEI SERGIO	SALDO Fatt.n. 6 del 30/03/2022 ALLARGAMENTO, MESSA IN SICUREZZA E RIFACIMENTO DELLA RETE ACQUEDOTTO LUNGO LA S.P. 24 TORREROSSA PER PIAZZOLA IN COMUNE DI CAMISANO VICENTINO - PRELIEVO TERRE ED ANALISI CHIMICHE	02/05/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1244	1	€ 1.331,51	€ 1.331,51	BARTOLOMEI SERGIO	SALDO Fatt.n. 7 del 30/03/2022 RELAZIONE AMBIENTALE LAVORI ALLARGAMENTO S.P. 24 TORREROSSA	02/05/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1245	1	€ 18.251,75	€ 18.251,75	SCUOLA MATERNA S.GAETANO	CONVENZIONE CON SCUOLE INFANZIA PARROCCHIALI - DETERMINAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2022 - prima rata	02/05/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

1246	1	€ 22.369,50	€ 22.369,50	SCUOLA MATERNA MARIA IMMACOLATA	CONVENZIONE CON SCUOLE INFANZIA PARROCCHIALI - DETERMINAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2022 - PRIMA RATA	02/05/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1247	1	€ 15.625,04	€ 15.625,04	SCUOLA MATERNA MONS.GIRARDI (PARR. S.NICOLO')	CONVENZIONE CON SCUOLE INFANZIA PARROCCHIALI - DETERMINAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2022 - prima rata	02/05/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1248	1	€ 11.000,00	€ 11.000,00	ENI SPA	ACCONTO Fatt.n. 19899932 del 06/04/2022 FORNITURA BUONI BENZINA	02/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1249	1	€ 3.869,54	€ 3.869,54	ENI SPA	ACCONTO Fatt.n. 19899932 del 06/04/2022 FORNITURA BUONI BENZINA	02/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1250	1	€ 4.114,31	€ 4.114,31	COMUNE DI VICENZA	CANONE DI LOCAZIONE ANNUO CENTRO PER L'IMPIEGO DI VICENZA - PERIODO 2 NOVEMBRE 2021 - 1 NOVEMBRE 2022	02/05/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1251	1	€ 367,58	€ 367,58	ASSITECA SPA	REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA PATRIMONIALE - PERIODO 30.06.2020 - 31.12.2020	02/05/2022	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1252	1	€ 3.945,56	€ 3.945,56	ASSITECA SPA	POLIZZA R.C. PATRIMONIALE - APPROVAZIONE SPESA PER PAGAMENTO PREMIO 01.04.2022 - 30.04.2023	02/05/2022	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1253	1	€ 729,00	€ 729,00	LAMESSO CORRADO	ACCONTO 273/2022 del 19/04/2022 COMPENSO PER INCONTRO FORMATIVO EDUCAZIONE ALIMENTARE RAGAZZI SCUOLE	02/05/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1254	1	€ 729,00	€ 729,00	LAMESSO CORRADO	SALDO 273/2022 del 19/04/2022 COMPENSO PER INCONTRO FORMATIVO EDUCAZIONE ALIMENTARE RAGAZZI SCUOLE	02/05/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1255	1	€ 28,89	€ 28,89	S.AR.HA. SOC.COOP. SOC.	SALDO Fatt.n. 46/PA del 06/04/2022 Trascrizione Consiglio Comunale del 15 marzo 2022	02/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1256	1	€ 32,06	€ 76,96	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 3220150636 del 12/04/2022 TELEGRAMMI TRAFFICO NAZIONALE NR. 5	02/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1256	2	€ 44,90	€ 76,96	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 3220151155 del 12/04/2022 TELEGRAMMI TRAFFICO NAZIONALE NR. 7	02/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1257	1	€ 237,90	€ 237,90	COPYMAC DI ARTINI ROBERTO & C. SAS	SALDO Fatt.n. 000214/PA del 08/04/2022 CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONI AREA AMMINISTRATIVA SECONDO TRIMESTRE 2022	02/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1258	1	€ 805,32	€ 1.821,86	EURORISTORAZIONE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 22CPA01852 del 31/03/2022 INTEGRAZIONE PASTI MENSA SC. INFANZIA MESE DI MARZO 2022	02/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1258	2	€ 1.016,54	€ 1.821,86	EURORISTORAZIONE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 22CPA01853 del 31/03/2022 INTEGRAZIONE COSTO PASTI MENSA SC.PRIMARIE MESE DI MARZO 2022	02/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1259	1	€ 500,00	€ 500,00	GRUPPO AMICI DI CARDENIO ONLUS PROGETTI DI SOLIDARIETA'	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2020 AD ASSOCIAZIONI NO PROFIT	02/05/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1260	1	€ 1.000,00	€ 1.000,00	ENI SPA	SALDO Fatt.n. 19899932 del 06/04/2022 FORNITURA BUONI BENZINA	03/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1261	1	€ 321,59	€ 321,59	VODAFONE ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. AO06429138 del 13/04/2022 RATA SPESE TELEFONICHE CELLULARI	03/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1262	1	€ 700,00	€ 700,00	A.N.A. GRUPPO DI CAMISANO VICENTINO	RIMBORSO SPESE PER CELEBRAZIONE 25 APRILE	03/05/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1263	1	€ 1.702,29	€ 1.702,29	EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	ACCONTO Fatt.n. 2/229 del 14/04/2022 MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA E FORNITURA CARTA	03/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1264	1	€ 312,93	€ 312,93	EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	SALDO Fatt.n. 2/229 del 14/04/2022 MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA E FORNITURA CARTA	03/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1265	1	€ 3.345,38	€ 3.345,38	CONDOMINIO PIAZZA VITTORIO VENETO EX.CONS.AGRARIO	PAGAMENTO PRIMA RATA MESE DI APRILE 2022 SPESE CONDOMINIALI PIAZZA VITTORIO VENETO -EX CONSORZIO AGRARIO	04/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1266	1	€ 15,40	€ 553,77	LEGGERE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 4330 del 31/03/2022 FORNITURA CD PER BIBLIOTECA	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1266	2	€ 538,37	€ 553,77	LEGGERE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 4331 del 31/03/2022 FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1267	1	€ 989,76	€ 989,76	CON TE COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 203 del 18/03/2022 SERVIZIO DI GESTIONE BIBLIOTECA MESE DI FEBBRAIO 2022	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1268	1	€ 16.780,00	€ 16.780,00	ASSITECA SPA	AVDS 287816 COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISKS - PERIODO 31.05.2021 - 30.04.2023 - BELLUSCIO SAS UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA -	06/05/2022	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1269	1	€ 1.120,00	€ 1.120,00	ASSITECA SPA	AVDS 287816 COPERTURA ASSICURATIVA AUTO RISCHI DIVERSI (KASKO) - PERIODO 30.04.2021 - 30.04.2023 - NOBIS ASSICURAZIONI SPA -	06/05/2022	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1270	1	€ 3.681,80	€ 3.681,80	ASSITECA SPA	AVDS 287816 - COPERTURA ASSICURATIVA RISCHIO INFORTUNI CUMULATIVA - PERIODO 30.04.2021 - 30.04.2023 - AIG EUROPE S.A. -	06/05/2022	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti

1271	1	€ 6.326,00	€ 6.326,00	ASSITECA SPA	AVDS 287816 - COPERTURA ASSICURATIVA RISCHIO RC AUTO LIBRO MATRICOLA - PERIODO 30.04.2021 - 30.04.2023 - COMPAGNIA NOBIS ASSICURAZIONI -	06/05/2022	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1272	1	€ 5.990,00	€ 5.990,00	ASSITECA SPA	AVDS 287816 - COPERTURA ASSICURATIVA RISCHIO TUTELA LEGALE - PERIODO 30.04.2021 - 30.04.2023 AIG EUROPE SA -	06/05/2022	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1273	1	€ 16.300,00	€ 16.300,00	ASSITECA SPA	AVDS 287816 - COPERTURA ASSICURATIVA RCT / RCTO - PERIODO 31.05.2021 - 30.04.2023 - CASALEGNO ASSICURAZIONI SRL NOBIS -	06/05/2022	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1274	1	€ 405,16	€ 405,16	COPYMAC DI ARTINI ROBERTO & C. SAS	SALDO Fatt.n. 000261/PA del 29/04/2022 CANONE NOLEGGIO E COSTO COPIE MULTIFUNZIONI AREA AMMINISTRATIVA	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1275	1	€ 3.911,14	€ 3.911,14	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004217579159 del 11/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. PALAZZETTO DELLO SPORT MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E00067513	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1276	1	€ 20,57	€ 936,27	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004213700540 del 07/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E00067516	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1276	2	€ 915,70	€ 936,27	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004214867468 del 09/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. LOCALI UMI-1 MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E33669679	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1277	1	€ 32,73	€ 32,73	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004213700539 del 07/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI ASS.NI MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E04100084	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1278	1	€ 698,62	€ 698,62	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004213687752 del 07/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFFICI P.L. MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E00067488	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1279	1	€ 1.913,11	€ 1.913,11	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004213687745 del 07/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC.MEDIE MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E00067481	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1280	1	€ 117,18	€ 117,18	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004213687741 del 07/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA ALPINI MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E00067469	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1281	1	€ 16,96	€ 16,96	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004213687739 del 07/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BAGNI PUBBL. MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E00067498	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1282	1	€ 117,72	€ 294,22	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004214064608 del 08/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CASA EX-TREVISAN MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E35042585	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1282	2	€ 176,50	€ 294,22	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004213687727 del 07/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CENTRO DIURNO MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E00067502	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1283	1	€ 194,91	€ 1.208,43	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004217579157 del 11/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. CIMITERO S.MARIA MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E00117075	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1283	2	€ 246,04	€ 1.208,43	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004213687726 del 07/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO RAMPAZZO MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E00067466	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1283	3	€ 767,48	€ 1.208,43	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004213687742 del 07/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO CAPOLUOGO MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E00117077	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1284	1	€ 1.323,69	€ 1.323,69	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004213687724 del 07/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E04040750	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1285	1	€ 664,50	€ 3.128,48	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004213687716 del 07/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC.ELEM.RAMPAZZO MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E00067465	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1285	2	€ 1.060,02	€ 3.128,48	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004213687737 del 07/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC.ELEM. S.MARIA MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E00117071	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1285	3	€ 1.403,96	€ 3.128,48	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004214064604 del 08/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC.ELEM.CAPOLUOGO MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E00117085	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1286	1	€ 1.126,29	€ 1.126,29	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004213687764 del 07/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC.MATERNA MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E00067492	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1287	1	€ 14,64	€ 14,64	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004219284164 del 12/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E34633771	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1288	1	€ 30,66	€ 2.968,72	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004219967549 del 13/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E04100087	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1288	2	€ 32,87	€ 2.968,72	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004221081091 del 14/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E37486792	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1288	3	€ 32,87	€ 2.968,72	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004221081095 del 14/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E37484462	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1288	4	€ 32,87	€ 2.968,72	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004221081096 del 14/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E37485665	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1288	5	€ 32,87	€ 2.968,72	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004221081094 del 14/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E37486587	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1288	6	€ 32,87	€ 2.968,72	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004221081093 del 14/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E37485032	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1288	7	€ 145,44	€ 2.968,72	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004219450117 del 12/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E00067508	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1288	8	€ 309,72	€ 2.968,72	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004219967548 del 13/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E32096648	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1288	9	€ 2.318,55	€ 2.968,72	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004219450118 del 12/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E04164114	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1289	1	€ 22,45	€ 4.378,49	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004216013702 del 10/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E00067491	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1289	2	€ 29,83	€ 4.378,49	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004217579158 del 11/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E00117082	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1289	3	€ 32,81	€ 4.378,49	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004219450119 del 12/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E00117084	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1289	4	€ 33,25	€ 4.378,49	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004221081092 del 14/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E00067462	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1289	5	€ 67,80	€ 4.378,49	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004217579160 del 11/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E34574988	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1289	6	€ 286,88	€ 4.378,49	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004219450116 del 12/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E04040748	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1289	7	€ 1.133,95	€ 4.378,49	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004217579161 del 11/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E00067514	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1289	8	€ 1.307,36	€ 4.378,49	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004216013700 del 10/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E00117073	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1289	9	€ 1.464,16	€ 4.378,49	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004216013701 del 10/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E00067485	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1290	1	€ 23,75	€ 1.735,03	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004214064630 del 08/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E00067517	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1290	2	€ 28,05	€ 1.735,03	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004214064627 del 08/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E00067505	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1290	3	€ 32,81	€ 1.735,03	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004214064629 del 08/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E00067518	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1290	4	€ 112,20	€ 1.735,03	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004214064605 del 08/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E00067463	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1290	5	€ 147,17	€ 1.735,03	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004214064631 del 08/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E35048966	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1290	6	€ 155,29	€ 1.735,03	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004214064632 del 08/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E00067456	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1290	7	€ 280,00	€ 1.735,03	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004214064626 del 08/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E00067478	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1290	8	€ 376,64	€ 1.735,03	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004214064628 del 08/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E00117079	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1290	9	€ 579,12	€ 1.735,03	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004214064609 del 08/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E32231633	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1291	1	€ 16,03	€ 6.358,87	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004213700541 del 07/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E00067490	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1291	2	€ 31,90	€ 6.358,87	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004213687769 del 07/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E04040752	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1291	3	€ 34,55	€ 6.358,87	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004214064606 del 08/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E00067460	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1291	4	€ 126,47	€ 6.358,87	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004213687768 del 07/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E00117089	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1291	5	€ 173,50	€ 6.358,87	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004213687765 del 07/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E00117090	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1291	6	€ 293,79	€ 6.358,87	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004213687767 del 07/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E33661769	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1291	7	€ 541,95	€ 6.358,87	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004214064607 del 08/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E00067467	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1291	8	€ 1.920,18	€ 6.358,87	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004214064625 del 08/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E00117069	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1291	9	€ 3.220,50	€ 6.358,87	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004213687766 del 07/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E00067459	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1292	1	€ 30,66	€ 5.759,64	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004213687762 del 07/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E04100080	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1292	2	€ 31,15	€ 5.759,64	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004213687758 del 07/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E00067457	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1292	3	€ 49,24	€ 5.759,64	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004213687760 del 07/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E00067503	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1292	4	€ 54,40	€ 5.759,64	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004213687759 del 07/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E00067511	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1292	5	€ 101,06	€ 5.759,64	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004213687763 del 07/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E00117062	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1292	6	€ 422,02	€ 5.759,64	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004213687756 del 07/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E00117064	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1292	7	€ 438,37	€ 5.759,64	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004213687761 del 07/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E33590336	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1292	8	€ 957,11	€ 5.759,64	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004213687757 del 07/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E00067455	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1292	9	€ 3.675,63	€ 5.759,64	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004213687755 del 07/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E00067480	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1293	1	€ 13,15	€ 3.473,20	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004213687754 del 07/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E35105164	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1293	2	€ 28,91	€ 3.473,20	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004213687753 del 07/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E04040754	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1293	3	€ 59,08	€ 3.473,20	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004213687747 del 07/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E00117083	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1293	4	€ 122,51	€ 3.473,20	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004213687748 del 07/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E33727143	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1293	5	€ 145,00	€ 3.473,20	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004213687750 del 07/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E34680058	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1293	6	€ 301,61	€ 3.473,20	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004213687746 del 07/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E35099563	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1293	7	€ 386,20	€ 3.473,20	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004213687749 del 07/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E00067475	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1293	8	€ 649,87	€ 3.473,20	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004213687744 del 07/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E00067497	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1293	9	€ 1.766,87	€ 3.473,20	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004213687751 del 07/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E00117088	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1294	1	€ 28,50	€ 4.147,06	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004213687733 del 07/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E32208893	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1294	2	€ 32,32	€ 4.147,06	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004213687735 del 07/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E00067499	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1294	3	€ 60,39	€ 4.147,06	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004213687738 del 07/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E00067495	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1294	4	€ 91,89	€ 4.147,06	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004213687740 del 07/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E00067500	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1294	5	€ 194,19	€ 4.147,06	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004213687732 del 07/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E00117063	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1294	6	€ 462,18	€ 4.147,06	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004213687731 del 07/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E00067519	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1294	7	€ 672,21	€ 4.147,06	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004213687743 del 07/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E00067484	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1294	8	€ 762,48	€ 4.147,06	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004213687736 del 07/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E00067489	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1294	9	€ 1.842,90	€ 4.147,06	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004213687734 del 07/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E00067470	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1295	1	€ 27,13	€ 3.095,79	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004213687729 del 07/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E00067461	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1295	2	€ 40,50	€ 3.095,79	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004213687722 del 07/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E00117087	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1295	3	€ 46,14	€ 3.095,79	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004213687719 del 07/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E04100090	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1295	4	€ 100,91	€ 3.095,79	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004213687728 del 07/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E33659363	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1295	5	€ 117,33	€ 3.095,79	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004213687730 del 07/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E04517901	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1295	6	€ 160,10	€ 3.095,79	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004213687720 del 07/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E00117081	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1295	7	€ 231,69	€ 3.095,79	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004213687721 del 07/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E00067474	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1295	8	€ 400,40	€ 3.095,79	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004213687725 del 07/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E32225624	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1295	9	€ 1.971,59	€ 3.095,79	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004213687723 del 07/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E00067493	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1296	1	€ 23,75	€ 3.247,92	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004213687712 del 07/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E00067458	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1296	2	€ 27,58	€ 3.247,92	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004213687709 del 07/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E35121770	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1296	3	€ 29,83	€ 3.247,92	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004213687710 del 07/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E00067496	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1296	4	€ 56,11	€ 3.247,92	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004213687713 del 07/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E00117065	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1296	5	€ 73,37	€ 3.247,92	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004213687718 del 07/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E34693768	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1296	6	€ 534,14	€ 3.247,92	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004213687714 del 07/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E00067501	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1296	7	€ 551,45	€ 3.247,92	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004213687717 del 07/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E00067524	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1296	8	€ 663,66	€ 3.247,92	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004213687715 del 07/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E04040759	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1296	9	€ 1.288,03	€ 3.247,92	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004213687711 del 07/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E00067464	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1297	1	€ 600,00	€ 600,00	PUBLIKA SRL	SALDO Fatt.n. 1068/PA del 14/04/2022 Corso in house/Webinar in materia di Anticorruzione, trasparenza e privacy	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1298	1	€ 32,78	€ 32,78	FONDAZIONE GEOMETRI DELLA PROVINCIA DI VICENZA	SALDO Fatt.n. 403// del 29/03/2022 Partecipazione corso del 30/03/2022 nr.1 dipendente	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1300	1	€ 3.500,00	€ 3.500,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO	PRIMA RATA convenzione servizi di pubblico interesse con l'Associazione Pro Loco di Camisano Vicentino, anno 2022.	06/05/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1301	1	€ 1.200,00	€ 1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE: LIQUIDAZIONE ICDmgs 1 TRIMESTRE 2022	10/05/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1302	1	€ 1.200,00	€ 1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE: LIQUIDAZIONE ICDmgs 1 TRIMESTRE 2022	10/05/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1303	1	€ 1.988,60	€ 1.988,60	AGOSTINI SAS DI ANTONIO E SIMONE	SALDO Fatt.n. 19/001 del 12/04/2022 FORNITURA CON MONTAGGIO DI CANCELLO CARRAIO PER EDIFICIO IN VIA NEGRIN 13	10/05/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1304	1	€ 573,92	€ 573,92	B.M.R. SRL COSTRUZIONI ELETTRICHE E MECCANICHE	SALDO Fatt.n. PA-0016/C del 30/03/2022 INTERVENTO IDRAULICO PER NUOVO ALLACCIO CONTATORE ACQUA PRESSO EDIFICIO IN VIA NEGRIN 13	10/05/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1305	1	€ 1.205,36	€ 1.205,36	URBANI NICOLA	SALDO Fatt.n. 10/2022e del 12/04/2022 COMPENSO INCARICO AFFIDAMENTO REDAZIONE FRAZIONAMENTO AREA ECOCENTRO COMUNALE	10/05/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1306	1	€ 1.839,76	€ 1.839,76	URBANI NICOLA	SALDO Fatt.n. 9/2022e del 12/04/2022 COMPENSO PER INCARICO SERVIZIO PLANO- ALTIMETRICO EDIFICIO SCUOLA INFANZIA RODARI	10/05/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1307	1	€ 1.127,28	€ 1.127,28	RIGONI SNC DI RIGONI GIUSEPPE E FIGLI	SALDO Fatt.n. 20/A del 31/03/2022 Lavori per interventi di manutenzione idraulica presso palazzetto dello sport	10/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1308	1	€ 311,10	€ 311,10	PUNTO SER SNC DI SARETTA M. & GIOTTO F.	SALDO Fatt.n. 26 del 31/03/2022 LAVORI DI MANUTENZIONE SERRAMENTI SCUOLE ELEMENTARI	10/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1309	1	€ 410,53	€ 410,53	PUNTO SER SNC DI SARETTA M. & GIOTTO F.	SALDO Fatt.n. 28 del 31/03/2022 LAVORI DI MANUTENZIONE - N01 SOSTITUZIONE VETRO C/O SC.ELEM.CAMISANO VICENTINO E N01 SOSTITUZIONE CERNIERE SIGILLO E REGISTRO PORTA ANTIPANICO (RIF.SCUOLA DELLINFANZIA)	10/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1319	1	€ 2.755,93	€ 2.755,93	MINISTERO DELLE FINANZE	Restituzione al Dipartimento per le Politiche della Famiglia somme non utilizzate per i centri estivi minori anno 2020	11/05/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1321	1	€ 17.519,20	€ 17.519,20	LACS SRL	SALDO Fatt.n. 42 del 19/04/2022 Resinatura campo sportivo e realizzazione linee campo sportivo e palestra sc.media	11/05/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1322	1	€ 1.855,20	€ 1.855,20	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 502/PI del 30/04/2022 Retta Camera Singola: 01/04/2022 - 30/04/2022 -	11/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1323	1	€ 3.752,00	€ 3.752,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 00109/T/317290/22 del 04/05/2022 ACCOGLIENZA RESIDENZIALE MINORE C/OCOM. ED. 100 STORIE MESE DI APRILE 2022	11/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1324	1	€ 9.150,00	€ 9.150,00	CGMOVING SRL	SALDO Fatt.n. 156 del 30/04/2022 Anticipo per acquisto Buoni Spesa per sostegno alimentare a seguito Emergenza Covid-19	11/05/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

1325	1	€ 1.958,09	€ 1.958,09	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 21/PL del 03/05/2022 RETTA RICOVERO PERSONA ASSISTITA MAGGIO 2022	11/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1326	1	€ 294,00	€ 294,00	MARGHERITA S.C.A.R.L. ONLUS	SALDO Fatt.n. 98/E del 30/04/2022 Servizio Anchise mese di aprile 2022	11/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1327	1	€ 6.970,68	€ 6.970,68	MARGHERITA S.C.A.R.L. ONLUS	SALDO Fatt.n. 97/E del 30/04/2022 Servizio ASSISTENZA SOCIALE e DOMICILIARE mese di aprile 2022	11/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1328	1	€ 3.524,04	€ 3.524,04	MARGHERITA S.C.A.R.L. ONLUS	SALDO Fatt.n. 95/E del 30/04/2022 Servizio Educativo e Centro Il volo mese di aprile 2022	11/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1329	1	€ 1.575,00	€ 1.575,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 2022 251/P del 30/04/2022 RETTA GIORNALIERA UTENTE PERIODO APRILE 2022	11/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1330	1	€ 506,05	€ 506,05	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 35/C del 06/05/2022 RETTA PERSONA NON AUTOSUFFICIENTE - MESE DI MAGGIO 2022	11/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1331	1	€ 24,68	€ 24,68	ABACO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2022140001247 del 06/04/2022 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA TARI - RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 31/03/2022	11/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1332	1	€ 217,33	€ 217,33	ABACO S.p.A.	SPESE INESIGIBILI SU INTROITO TARI DA COATTIVO ANNO 2022 - RENDICONTO ABACO AL 31/03 - PROT.6852 DEL 12/4/22	11/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1333	1	€ 58.242,35	€ 58.242,35	EDILE ABBADESSE SRL	SALDO Fatt.n. 11P del 28/04/2022 PRIMO stato avanzamento lavori corrispondente al finale Lavori di consolidamento statico tombotto interrato in muratura scolo piovego in Via Vittorio Veneto	11/05/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1334	1	€ 392,84	€ 392,84	MENEGHINI ATTILIO SRL	SALDO Fatt.n. 384/2022 del 31/03/2022 FORNITURA CALCESTRUZZO PER ACCESSO AREA VERDE IN VIA PASCOLI	11/05/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1335	1	€ 16.017,62	€ 16.017,62	TECNOLUCE GROUP S.N.C. DI MAIOLO & C	SALDO Fatt.n. 105/00 del 21/04/2022 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	11/05/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1336	1	€ 514,83	€ 514,83	ELECONDS SAS	SALDO Fatt.n. 230 del 13/04/2022 SPESA PER INTEGRAZIONE IMPORTO PREDISPOSIZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO LOCALI AL PIANO SECONDO UMI 1	11/05/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1338	1	€ 900,00	€ 900,00	GIOACHIN CINZIA	SALDO NOTA02 del 05/05/2022 COMPENSO PER SUPPORTO UTC DAL 04/04 AL 30/04/22	12/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1339	1	€ 9.899,51	€ 9.899,51	MURARO VIAGGI E VACANZE DI MURARO GIORGIO	SALDO Fatt.n. 2022/0000027/FT del 09/05/2022 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI APRILE 2022	12/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1340	1	€ 61,00	€ 61,00	FAGGIONATO ROBERTO	SALDO Fatt.n. FPA 307/22 del 03/05/2022 FORNITURA DI NR.2 BANDIERE PACE CM 100X150	12/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1341	1	€ 2.684,00	€ 2.684,00	POLISPORTIVA AURORA '76	SALDO Fatt.n. 3/PA del 03/05/2022 GESTIONE DELLE PULIZIE PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT DI CAMISANO VICENTINO MESI DI MARZO E APRILE 2022	12/05/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1342	1	€ 472,50	€ 472,50	ECOTOPIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 143 del 06/05/2022 ATTIVITA DIDATTICA DI EDUCAZIONE AMBIENTALE - FESTA DEGLI ALBERI - 20/4/2022 - ALUNNI SCUOLE PRIMARIE	12/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1343	1	€ 2.241,75	€ 2.241,75	LA MANTIA ALESSANDRO	SALDO Fatt.n. 15/001 del 19/04/2022 Incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell'opera pubblica Consolidamento del tratto tombato dello Scolo Piovego in attraversamento di Via Vittorio Veneto	13/05/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1344	1	€ 10.925,10	€ 10.925,10	BS COLOR SRL	SALDO Fatt.n. 3/PA del 27/04/2022 Realizzazione pareti in cartongesso e tinteggiatura locali al piano secondo edificio UMI 1	13/05/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1347	1	€ 10.615,26	€ 10.615,26	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA AMM.RI - STIP.MESE DI MAGGIO 2022	17/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1360	1	€ 65,10	€ 65,10	PERSONALE DIPENDENTE	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO - STIPENDI MESE DI MAGGIO 2022	17/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1450	1	€ 628,93	€ 628,93	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 32/VH del 30/04/2022 Rette mese di aprile -	17/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1451	1	€ 26,42	€ 52,84	REALE MUTUA ASSICURAZIONI	LIQUIDAZIONE POLIZZE CAUZIONALI A FAVORE DELLAMMINISTRAZIONE COMUNALE - POLIZZA NR. 314/50/0002312 + 314/50/0002261	17/05/2022	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1451	2	€ 26,42	€ 52,84	REALE MUTUA ASSICURAZIONI	LIQUIDAZIONE POLIZZE CAUZIONALI A FAVORE DELLAMMINISTRAZIONE COMUNALE - POLIZZA NR. 314/50/0002312 + 314/50/0002261	17/05/2022	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1452	1	-€ 3.127,26	€ 2.563,33	CO.I.MA. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 13P del 29/04/2022 Nota di accredito a totale storno della nostra fattura n. 11 del 15/04/2022 per errata indicazione dellimporto	17/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1452	2	€ 2.563,33	€ 2.563,33	CO.I.MA. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 14P del 29/04/2022 Lavori per spianamento avvallamenti e costipazione terreno area sgambamento cani di Via Antica Olimpia	17/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1452	3	€ 3.127,26	€ 2.563,33	CO.I.MA. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 11P del 15/04/2022 Lavori per spianamento avvallamenti e costipazione terreno area sgambamento cani di Via Antica Olimpia	17/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1453	1	€ 1.887,30	€ 7.356,18	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2022V9008864 del 15/04/2022 Fattura Gas Naturale MESE DI MARZO - SC.PRIMARIA RAMPAZZO - PDR 01613375004777	17/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1453	2	€ 5.468,88	€ 7.356,18	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2022V9008902 del 15/04/2022 Fattura Gas Naturale MESE DI MARZO 2022 - SC.PRIMARIA CAPOLUOGO - PDR 01613375000374	17/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1454	1	€ 790,90	€ 790,90	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2022V9008802 del 15/04/2022 Fattura Gas Naturale MESE DI MARZO 2022 . UFF. POLIZIA LOCALE - PDR 01613375004981	17/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1455	1	€ 39,46	€ 39,46	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2022V9008804 del 15/04/2022 Fattura Gas Naturale MESE DI MARZO 2022 - STAND EVENTI PDR 01613375005928	17/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1456	1	€ 170,00	€ 170,00	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. 2022V9008865 del 15/04/2022 Fattura Gas Naturale MESE DI MARZO 2022 - PALAZZETTO SPORT PDR 01613375003864	17/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1457	1	€ 2.450,29	€ 2.450,29	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2022V9008865 del 15/04/2022 Fattura Gas Naturale MESE DI MARZO 2022 - PALAZZETTO SPORT PDR 01613375003864	17/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1458	1	€ 927,70	€ 927,70	FERRAMENTA PERON SRL	SALDO Fatt.n. 321 del 15/04/2022 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA	17/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1459	1	€ 1.326,01	€ 1.326,01	FERRAMENTA PERON SRL	SALDO Fatt.n. 320 del 15/04/2022 SPESA PER INTEGRAZIONE IMPORTO PER PREDISPOSIZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO LOCALI AL PIANO SECONDO UMI 1	17/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1460	1	€ 301,73	€ 1.110,81	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2022V9008798 del 15/04/2022 Fattura Gas Naturale MESE DI MARZO 2022 - LOCALI ASS.NI PDR 01613375000327	17/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1460	2	€ 809,08	€ 1.110,81	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2022V9008803 del 15/04/2022 Fattura Gas Naturale MESE DI MARZO - CENTRO DIURNO PDR 01613375002951	17/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1461	1	€ 638,81	€ 1.381,11	EURORISTORAZIONE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 22CPA02505 del 30/04/2022 INTEGRAZIONE COSTO PASTI ALUNNI SC.MATERNA - MESE DI APRILE 2022	17/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1461	2	€ 742,30	€ 1.381,11	EURORISTORAZIONE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 22CPA02506 del 30/04/2022 Pasti alunni primaria - mese di APRILE 2022	17/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1462	1	€ 4.604,00	€ 4.604,00	EDILE ABBADESSE SRL	SALDO Fatt.n. 10P del 15/04/2022 Lavori per la realizzazione allacciamento idrico e posa caditoia presso parcheggio Via Stadio	18/05/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1463	1	€ 2.562,00	€ 2.562,00	NOVIA SRL	SALDO Fatt.n. 31/2022 del 22/04/2022 AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZI DI ANALISI PRELIMINARE, ASSISTENZA AMMINISTRATIVA NELLA REDAZIONE DI BANDI PER AVVISI PUBBLICI INERENTI PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA	18/05/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1464	1	€ 10.997,96	€ 10.997,96	ZEN GIULIANO	SALDO Fatt.n. 12/PU del 04/05/2022 ACCONTO 50per cento IN OSSEQUIO AD ARTICOLO 9 DELLA CONVENZIONE DI INCARICO PER REDAZIONE PIANO DELLE ACQUE	18/05/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1465	1	€ 77,48	€ 77,48	REALE MUTUA ASSICURAZIONI	POLIZZA CAUZIONI NR. 2340 A FAVORE DELLAMMINISTRAZIONE COMUNALE	19/05/2022	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti

1466	1	€ 40,00	€ 40,00	REGIONE VENETO	ACCONTO Fatt.n. 315 del 04/05/2022 ORDINANZA REG. GEN. 20/2022 - ESTRATTO ORDINANZA DI PAGAMENTO A SALDO - ESPROPRIO SP. 21 GRIMANA: ADEGUAMENTO VIABILISTICO DELLINCROCIO QUATTRO STRADE E REALIZZAZIONE TRATTO DI PISTA CICLABILE INTERCOMUNALE IN ZON	19/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1467	1	€ 8,80	€ 8,80	REGIONE VENETO	SALDO Fatt.n. 315 del 04/05/2022 ORDINANZA REG. GEN. 20/2022 - ESTRATTO ORDINANZA DI PAGAMENTO A SALDO - ESPROPRIO SP. 21 GRIMANA: ADEGUAMENTO VIABILISTICO DELLINCROCIO QUATTRO STRADE E REALIZZAZIONE TRATTO DI PISTA CICLABILE INTERCOMUNALE IN ZONA	19/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1468	1	€ 656,79	€ 656,79	FONDERIA F.LLI VELO SRL	SALDO Fatt.n. 202201460 del 29/04/2022 FORNITURA NR. 120 SACCHI DA KG 25 PROPATCH	19/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1469	1	€ 793,00	€ 793,00	AUTOSPURGHİ COSTA GIANCARLO SRL	SALDO Fatt.n. PA0000016/22 del 29/04/2022 Intervento di emergenza eseguito presso Scuole Medie il 22/02/2022	19/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1470	1	€ 163,11	€ 163,11	FERRAMENTA LAMINELLI SNC DI LAMINELLI LIVIO & C.	SALDO Fatt.n. 223 del 30/04/2022 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA	19/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1471	1	€ 43,05	€ 43,05	CAREGNATO DECIMO BRUNO	SALDO Fatt.n. 18/PA del 30/04/2022 FORNITURA MATERIALE EDILE PER ROTTURA SCARICO MARCIAPIEDE IN VIA GIRARDI	19/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1472	1	€ 317,20	€ 317,20	TERMOIDRAULICA A&F DI GİACON ALESSANDRO E BEVILACQUA FILIPPO SNC	ACCONTO Fatt.n. 28 del 18/04/2022 INTERVENTI IDRAULICI PRESSO EDIFICI COMUNALI	19/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1473	1	€ 872,30	€ 872,30	TERMOIDRAULICA A&F DI GİACON ALESSANDRO E BEVILACQUA FILIPPO SNC	SALDO Fatt.n. 28 del 18/04/2022 INTERVENTI IDRAULICI PRESSO EDIFICI COMUNALI	19/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1474	1	€ 495,00	€ 495,00	BASTIANELLO MIRKO	SALDO Fatt.n. 4/002 del 28/04/2022 VENDITA PIANTE	19/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1475	1	€ 26,33	€ 26,33	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SALDO Fatt.n. 8E00197329 del 11/04/2022 TRAFFICO TELEFONICO 01/02 - 31/03/2022 PALAZZETTO SPORT	19/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1476	1	€ 154,25	€ 154,25	KONSUM S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 377/22 del 28/04/2022 FORNITURA MATERIALE SEGNALETICA VERTICALE	19/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1477	1	€ 1.500,00	€ 1.500,00	KONSUM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 377/22 del 28/04/2022 FORNITURA MATERIALE SEGNALETICA VERTICALE	19/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1478	1	€ 366,00	€ 366,00	MY PEST CONTROL SRL	SALDO Fatt.n. 1136-2022-FD del 30/04/2022 SERVIZIO A CHIAMATA CONTROLLO E SOPPRESSIONE NUTRIE	19/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1479	1	€ 974,78	€ 974,78	VSG Italia S.r.l.	SALDO Fatt.n. 96/001 del 30/04/2022 Pavimentazione Antitrauma Gomma Rossa completa di Spinotti NR. 25	19/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1480	1	€ 218,10	€ 218,10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	PAGAMENTO F24EP MESE DI APRILE 2022 - INTEGRAZIONE PER FILE SCARTATO	20/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1481	1	€ 334,28	€ 334,28	EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	SALDO Fatt.n. 2/107 del 25/02/2022 FORNITURA CARTA UFFICI	20/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1482	1	€ 3.806,40	€ 3.806,40	TOMBOLAN & ASSOCIATI	SALDO Fatt.n. FATTPA 1022 del 06/05/2022 VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VAS DEL PIANO DEGLI INTERVENTI E QUADRO CONOSCITIVO - SALDO	23/05/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1483	1	€ 1.601,25	€ 1.601,25	PEGORARO MIRKO	SALDO Fatt.n. 30/00 del 02/05/2022 Compenso professionale Saldo competenze per redazione Frazionamento area Comunale (via Girardi).	23/05/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1484	1	€ 351,40	€ 351,40	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004214064610 del 08/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ECOCENTRO MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E33716437	24/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1485	1	€ 155,62	€ 155,62	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004214064621 del 08/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. STAND FIERA MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E34706779	24/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1486	1	€ 3,82	€ 3.218,88	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004214064623 del 08/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E33675967	24/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1486	2	€ 18,56	€ 3.218,88	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004214064622 del 08/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E32208889	24/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1486	3	€ 20,29	€ 3.218,88	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004214064612 del 08/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E04100094	24/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1486	4	€ 67,32	€ 3.218,88	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004214064614 del 08/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E00067453	24/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1486	5	€ 151,87	€ 3.218,88	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004214064617 del 08/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E00067487	24/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1486	6	€ 160,10	€ 3.218,88	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004214064619 del 08/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E00117078	24/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1486	7	€ 591,58	€ 3.218,88	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004214064615 del 08/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E00067486	24/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1486	8	€ 913,05	€ 3.218,88	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004214064618 del 08/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E32159071	24/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1486	9	€ 1.292,29	€ 3.218,88	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004214064611 del 08/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E00067515	24/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1487	1	€ 49,65	€ 2.380,15	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004214064616 del 08/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E00067504	24/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1487	2	€ 149,27	€ 2.380,15	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004214064613 del 08/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E34158557	24/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1487	3	€ 907,38	€ 2.380,15	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004214064620 del 08/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E00067483	24/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1487	4	€ 1.273,85	€ 2.380,15	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004214064624 del 08/04/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2022 - POD IT001E00067471	24/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1488	1	€ 222,19	€ 222,19	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. 2022V9007754 del 15/04/2022 Fattura Gas Naturale MESE DI MARZO 2022 - CASA EXTREVISAN PDR 01613375000538	24/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1489	1	€ 262,43	€ 262,43	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2022V9007754 del 15/04/2022 Fattura Gas Naturale MESE DI MARZO 2022 - CASA EXTREVISAN PDR 01613375000538	24/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1490	1	€ 2.600,00	€ 2.600,00	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. 2022V9008799 del 15/04/2022 Fattura Gas Naturale MESE DI MARZO 2022 - SC.MEDIE PDR 01613375004580	24/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1491	1	€ 2.988,26	€ 2.988,26	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2022V9008799 del 15/04/2022 Fattura Gas Naturale MESE DI MARZO 2022 - SC.MEDIE PDR 01613375004580	24/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1492	1	€ 64,30	€ 734,04	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2022V9008801 del 15/04/2022 Fattura Gas Naturale MESE DI MARZO 2022 - BAR CAMPO DA CALCIO PDR 01613375001418	24/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1492	2	€ 669,74	€ 734,04	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2022V9008866 del 15/04/2022 Fattura Gas Naturale MESE DI MARZO 2022 - CALDAIA CAMPO DA CALCIO - PDR 01613375001725	24/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1493	1	€ 400,00	€ 400,00	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. 2022V9008861 del 15/04/2022 Fattura Gas Naturale MESE DI MARZO 2022 - MUNICIPIO - PDR 01613375000486	24/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1494	1	€ 348,17	€ 348,17	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. 2022V9008862 del 15/04/2022 Fattura Gas Naturale MESE DI MARZO 2022 - MATERNA PDR 01613375004481	24/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1495	1	€ 1.227,91	€ 1.227,91	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2022V9008862 del 15/04/2022 Fattura Gas Naturale MESE DI MARZO 2022 - MATERNA PDR 01613375004481	24/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1496	1	€ 3.252,10	€ 3.252,10	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2022V9008863 del 15/04/2022 Fattura Gas Naturale MESE DI MARZO 2022 SC.PRIMARIA S.MARIA PDR 01613375001266	24/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1497	1	€ 1.364,75	€ 1.364,75	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2022V9008861 del 15/04/2022 Fattura Gas Naturale MESE DI MARZO 2022 - MUNICIPIO - PDR 01613375000486	24/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1498	1	€ 1.038,64	€ 1.038,64	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2022V9008800 del 15/04/2022 Fattura Gas Naturale MESE DI MARZO 2022 - BIBLIOTECA PDR 01613375004227	24/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1501	1	€ 3.500,00	€ 3.500,00	CAMISANO CALCIO 1910 SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L.	CONVENZIONE CON SOCIETA SPORTIVA CAMISANO CALCIO 1910 PER GESTIONE CAMPO DA CALCIO (STADIO) - ACCONTO 2022	26/05/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1503	1	€ 1.036,80	€ 1.036,80	EDIL AMADIO S.R.L. UNIPERSONALE	ACCONTO Fatt.n. 000959 del 12/05/2022 FORNITURA MATERIALE EDILE PER IMPERMEABILIZZAZIONE LOCULI CIMITERO DI CAMISANO VICENTINO	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1504	1	€ 228,10	€ 228,10	EDIL AMADIO S.R.L. UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 000959 del 12/05/2022 FORNITURA MATERIALE EDILE PER IMPERMEABILIZZAZIONE LOCULI CIMITERO DI CAMISANO VICENTINO	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1505	1	€ 793,00	€ 793,00	HALLEY VENETO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1/220922 del 29/04/2022 Effettuata giornata di avviamento per la procedura contabilita svolta nell'anno 2022 come da nostro rapp. n. 42 del 21/03/2022 e n. 43 del 22/03/2022 del Sig. Mion	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1506	1	€ 1.464,00	€ 1.464,00	HALLEY VENETO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1/220952 del 03/05/2022 Canone di manutenzione software applicativo relativo al periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022.Vostra determinazione n. 780 del 29/11/2021	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1507	1	€ 4.840,56	€ 15.009,50	COOPSERVICE S.COOP.p.A	SALDO Fatt.n. 9129009251 del 19/05/2022 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI - MESE DI APRILE 2022	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1507	2	€ 5.036,49	€ 15.009,50	COOPSERVICE S.COOP.p.A	SALDO Fatt.n. 9129009250 del 19/05/2022 SERVIZI DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI APRILE 2022	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1507	3	€ 5.132,45	€ 15.009,50	COOPSERVICE S.COOP.p.A	SALDO Fatt.n. 9129009249 del 19/05/2022 SERVIZI DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2022	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1508	1	€ 849,90	€ 849,90	COPYMAC DI ARTINI ROBERTO & C. SAS	SALDO Fatt.n. 000258/PA del 29/04/2022 CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE BIBLIOTECA	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1509	1	€ 16,03	€ 1.223,02	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004221466742 del 06/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR.ILL. PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E00067490	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1509	2	€ 18,74	€ 1.223,02	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004221543387 del 06/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR.ILL. PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E00067505	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1509	3	€ 18,74	€ 1.223,02	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004221543389 del 06/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR.ILL. PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E35121770	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1509	4	€ 22,61	€ 1.223,02	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004221543394 del 06/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR.ILL. PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E00117084	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1509	5	€ 77,52	€ 1.223,02	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004221543379 del 06/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR.ILL. PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E00067463	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1509	6	€ 137,26	€ 1.223,02	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004221543398 del 06/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR.ILL. PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E00117063	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1509	7	€ 211,34	€ 1.223,02	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004221543409 del 06/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR.ILL. PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E00117064	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1509	8	€ 263,80	€ 1.223,02	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004221543397 del 06/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR.ILL. PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E00067519	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1509	9	€ 456,98	€ 1.223,02	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004221543383 del 06/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR.ILL. PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E32159071	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1510	1	€ 2,39	€ 1.146,66	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004221543384 del 06/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR.ILL.PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E33675967	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1510	2	€ 15,66	€ 1.146,66	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004221543388 del 06/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR.ILL.PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E00067517	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1510	3	€ 20,89	€ 1.146,66	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004221543390 del 06/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR.ILL.PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E00117082	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1510	4	€ 39,31	€ 1.146,66	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004221543392 del 06/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR.ILL.PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E34693768	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1510	5	€ 70,52	€ 1.146,66	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004221543382 del 06/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR.ILL.PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E00067487	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1510	6	€ 163,02	€ 1.146,66	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004221543386 del 06/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR.ILL.PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E00067478	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1510	7	€ 238,42	€ 1.146,66	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004221543385 del 06/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR.ILL.PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E00067471	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1510	8	€ 271,10	€ 1.146,66	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004221543391 del 06/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR.ILL.PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E00067524	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1510	9	€ 325,35	€ 1.146,66	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004221543380 del 06/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR.ILL.PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E00067467	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1511	1	€ 12,33	€ 2.536,66	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004221543407 del 06/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR.ILL.PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E35105164	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1511	2	€ 18,74	€ 2.536,66	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004221543396 del 06/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR.ILL.PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E00067461	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1511	3	€ 21,84	€ 2.536,66	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004221543400 del 06/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR.ILL.PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E00067499	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1511	4	€ 31,24	€ 2.536,66	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004221543393 del 06/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR.ILL.PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E04100090	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1511	5	€ 40,99	€ 2.536,66	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004221543403 del 06/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR.ILL.PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E00117083	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1511	6	€ 58,04	€ 2.536,66	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004221543404 del 06/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR.ILL.PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E33727143	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1511	7	€ 374,61	€ 2.536,66	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004221543402 del 06/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR.ILL.PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E00067497	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1511	8	€ 899,10	€ 2.536,66	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004221543399 del 06/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR.ILL.PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E00067470	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1511	9	€ 1.079,77	€ 2.536,66	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004221543405 del 06/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR.ILL.PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E00117088	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1512	1	€ 15,32	€ 2.575,78	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004221543412 del 06/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR.ILL.PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E00067491	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1512	2	€ 21,23	€ 2.575,78	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004221543410 del 06/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR.ILL.PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E04100080	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1512	3	€ 22,22	€ 2.575,78	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004221543414 del 06/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR.ILL.PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E04040752	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1512	4	€ 38,23	€ 2.575,78	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004221543411 del 06/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR.ILL.PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E00117062	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1512	5	€ 66,01	€ 2.575,78	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004221907325 del 07/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR.ILL.PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E04517901	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1512	6	€ 67,06	€ 2.575,78	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004221543413 del 06/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR.ILL.PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E00117089	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1512	7	€ 442,75	€ 2.575,78	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004221907319 del 07/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR.ILL.PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E00067483	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1512	8	€ 861,73	€ 2.575,78	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004221543408 del 06/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR.ILL.PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E00067485	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1512	9	€ 1.041,23	€ 2.575,78	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004221907321 del 07/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR.ILL.PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E00117069	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1513	1	€ 16,01	€ 757,92	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004221907323 del 07/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR.ILL.PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E00067458	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1513	2	€ 20,54	€ 757,92	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004221907332 del 07/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR.ILL.PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E04100087	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1513	3	€ 21,84	€ 757,92	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004221907322 del 07/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR.ILL.PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E00067518	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1513	4	€ 22,94	€ 757,92	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004221907314 del 07/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR.ILL.PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E00067460	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1513	5	€ 36,12	€ 757,92	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004221907334 del 07/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR.ILL.PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E00067511	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1513	6	€ 90,35	€ 757,92	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004221907318 del 07/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR.ILL.PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E00117078	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1513	7	€ 100,10	€ 757,92	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004221907317 del 07/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR.ILL.PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E34158557	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1513	8	€ 122,66	€ 757,92	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004221907324 del 07/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR.ILL.PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E00067474	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1513	9	€ 327,36	€ 757,92	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004221907315 del 07/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR.ILL.PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E32231633	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1514	1	€ 19,14	€ 3.164,51	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004221907326 del 07/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR.ILL.PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E32208893	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1514	2	€ 33,73	€ 3.164,51	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004221907335 del 07/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR.ILL.PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E00067503	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1514	3	€ 41,68	€ 3.164,51	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004221907327 del 07/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR.ILL.PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E00067495	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1514	4	€ 54,23	€ 3.164,51	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004223127999 del 08/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR.ILL.PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E00067453	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1514	5	€ 102,21	€ 3.164,51	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004221907333 del 07/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR.ILL.PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E00067456	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1514	6	€ 173,47	€ 3.164,51	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004221907331 del 07/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR.ILL.PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E35099563	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1514	7	€ 187,32	€ 3.164,51	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004221907336 del 07/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR.ILL.PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E33590336	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1514	8	€ 534,18	€ 3.164,51	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004221907329 del 07/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR.ILL.PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E00067484	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1514	9	€ 2.018,55	€ 3.164,51	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004221907338 del 07/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR.ILL.PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E00067459	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1515	1	€ 12,83	€ 2.179,37	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004225458870 del 10/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR.ILL.PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E32208889	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1515	2	€ 18,74	€ 2.179,37	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004223128003 del 08/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR.ILL.PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E04040754	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1515	3	€ 22,61	€ 2.179,37	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004223128000 del 08/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR.ILL.PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E00067496	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1515	4	€ 34,07	€ 2.179,37	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004225458869 del 10/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR.ILL.PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E00067504	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1515	5	€ 116,45	€ 2.179,37	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004223128004 del 08/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR.ILL.PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E00117090	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1515	6	€ 222,75	€ 2.179,37	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004225458871 del 10/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR.ILL.PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E00117079	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1515	7	€ 565,40	€ 2.179,37	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004225458872 del 10/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR.ILL.PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E00067464	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1515	8	€ 1.186,52	€ 2.179,37	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004225458873 del 10/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR.ILL.PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E04164114	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1516	1	€ 37,89	€ 5.047,08	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004225458874 del 10/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR.ILL.PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E00117065	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1516	2	€ 75,08	€ 5.047,08	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004225458883 del 10/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR.ILL.PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E33659363	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1516	3	€ 89,30	€ 5.047,08	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004225458884 del 10/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR.ILL.PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E34680058	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1516	4	€ 231,79	€ 5.047,08	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004225458880 del 10/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR.ILL.PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E32225624	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1516	5	€ 284,60	€ 5.047,08	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004225458875 del 10/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR.ILL.PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E00067501	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1516	6	€ 371,55	€ 5.047,08	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004225458876 del 10/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR.ILL.PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E04040759	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1516	7	€ 518,51	€ 5.047,08	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004225458885 del 10/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR.ILL.PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E00067514	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1516	8	€ 1.029,06	€ 5.047,08	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004225458878 del 10/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR.ILL.PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E00067493	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1516	9	€ 2.409,30	€ 5.047,08	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004225458886 del 10/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR.ILL.PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E00067480	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1517	1	€ 14,25	€ 1.333,58	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004226883106 del 11/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR.ILL.PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E04100094	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1517	2	€ 21,84	€ 1.333,58	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004226883114 del 11/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR.ILL.PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E00067457	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1517	3	€ 24,36	€ 1.333,58	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004226883110 del 11/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR.ILL.PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E00117087	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1517	4	€ 48,65	€ 1.333,58	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004226883112 del 11/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR.ILL.PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E00067500	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1517	5	€ 70,52	€ 1.333,58	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004226883109 del 11/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR.ILL.PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E00067508	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1517	6	€ 153,27	€ 1.333,58	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004226883107 del 11/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR.ILL.PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E04040748	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1517	7	€ 176,36	€ 1.333,58	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004226883108 del 11/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR.ILL.PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E32096648	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1517	8	€ 395,84	€ 1.333,58	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004225458887 del 10/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR.ILL.PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E00067455	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1517	9	€ 428,49	€ 1.333,58	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004226883111 del 11/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR.ILL.PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E00067489	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1518	1	€ 23,63	€ 1.426,04	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004229308176 del 13/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR.ILL.PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E00067462	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1518	2	€ 24,66	€ 1.426,04	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004229308178 del 13/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR.ILL.PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E37486587	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1518	3	€ 24,66	€ 1.426,04	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004229308175 del 13/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR.ILL.PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E37486792	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1518	4	€ 24,66	€ 1.426,04	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004229308177 del 13/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR.ILL.PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E37485032	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1518	5	€ 52,47	€ 1.426,04	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004228434327 del 12/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR.ILL.PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E00117081	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1518	6	€ 199,49	€ 1.426,04	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004228434329 del 12/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR.ILL.PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E33661769	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1518	7	€ 228,32	€ 1.426,04	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004228434328 del 12/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR.ILL.PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E00067475	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1518	8	€ 341,28	€ 1.426,04	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004228434325 del 12/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR.ILL.PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E00067486	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1518	9	€ 506,87	€ 1.426,04	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004229308179 del 13/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR.ILL.PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E00117073	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1519	1	€ 24,66	€ 89,30	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004229308181 del 13/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR.ILL.PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E37484462	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1519	2	€ 24,66	€ 89,30	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004229308182 del 13/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR.ILL.PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E37485665	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1519	3	€ 39,98	€ 89,30	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004229308180 del 13/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR.ILL.PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E34574988	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1520	1	€ 14,64	€ 14,64	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004225197419 del 10/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR.ILL.PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E34633771	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1521	1	€ 20,57	€ 1.440,79	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004221874113 del 07/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. SEDE MUNICIPALE MESE DI APRILE - POD IT001E00067516	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1521	2	€ 530,69	€ 1.440,79	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004221441715 del 06/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. LOCALI UMI MESE DI APRILE - POD IT001E33669679	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1521	3	€ 889,53	€ 1.440,79	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004228434324 del 12/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. MUNICIPIO MESE DI APRILE - POD IT001E00067515	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1522	1	€ 90,01	€ 90,01	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004226883113 del 11/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. MAGAZZINO VIA ALPINI MESE DI APRILE - POD IT001E00067469	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1523	1	€ 520,13	€ 520,13	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004221543406 del 06/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. UFF.P.L. MESE DI APRILE - POD IT001E00067488	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1524	1	€ 715,26	€ 715,26	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004221907337 del 07/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. SC.MATERNIA MESE DI APRILE - POD IT001E00067492	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1525	1	€ 412,36	€ 1.805,29	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004225458877 del 10/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. SC.ELEM.RAMPAZZO MESE DI APRILE - POD IT001E00067465	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1525	2	€ 613,58	€ 1.805,29	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004223128001 del 08/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. SC.ELEM. S.MARIA MESE DI APRILE - POD IT001E00117071	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1525	3	€ 779,35	€ 1.805,29	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004221907313 del 07/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. SC.ELEM.CAPOLUOGO MESE DI APRILE - POD IT001E00117085	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1526	1	€ 1.328,20	€ 1.328,20	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004221907330 del 07/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. SC.MEDIE MESE DI APRILE - POD IT001E00067481	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1527	1	€ 906,70	€ 906,70	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004225458879 del 10/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. BIBLIOTECA MESE DI APRILE - POD IT001E04040750	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1528	1	€ 1.863,00	€ 1.863,00	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004221543395 del 06/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. PALAZZETTO DELLO SPORT MESE DI APRILE - POD IT001E00067513	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1529	1	€ 63,99	€ 251,71	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004225458882 del 10/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. CENTRO DIURNO MESE DI APRILE - POD IT001E00067502	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1529	2	€ 93,79	€ 251,71	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004221543401 del 06/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. AREA EX- TREVISAN MESE DI APRILE - POD IT001E35048966	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1529	3	€ 93,93	€ 251,71	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004221543381 del 06/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. EX-CASA TREVISAN MESE DI APRILE - POD IT001E35042585	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1530	1	€ 14,65	€ 14,65	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004221907328 del 07/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. BAGNI PUBBLICI MESE DI APRILE - POD IT001E00067498	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1531	1	€ 32,73	€ 32,73	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004225200394 del 10/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. LOCALI ASS.NI MESE DI APRILE - POD IT001E04100084	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1532	1	€ 128,37	€ 882,71	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004228434326 del 12/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. CIMITERO S.MARI MESE DI APRILE - POD IT001E00117075	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1532	2	€ 160,75	€ 882,71	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004225458881 del 10/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. CIMITERO RAMPAZZO MESE DI APRILE - POD IT001E00067466	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1532	3	€ 593,59	€ 882,71	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004223128002 del 08/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. CIMITERO VIA LEVA' MESE DI APRILE - POD IT001E00117077	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1533	1	€ 201,06	€ 201,06	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004221907320 del 07/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. STAND FIERA MESE DI APRILE - POD IT001E34706779	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1534	1	€ 248,59	€ 248,59	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004221907316 del 07/05/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ECOCENTRO MESE DI APRILE - POD IT001E33716437	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1536	1	€ 3.806,40	€ 3.806,40	STUDIO TECNICO ASSOCIATO CROSARA BALLERINI INGEGNERI	SALDO Fatt.n. FATTPA 1722 del 13/05/2022 COMPETENZE INCARICO REDAZIONE DOCUMENTO VCI OPERE MITIGAZIONE NUOVA AREA A PARCHEGGIO IN VIA STADIO	30/05/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1537	1	€ 6.305,31	€ 6.305,31	STUDIO TECNICO ASSOCIATO CROSARA BALLERINI INGEGNERI	SALDO Fatt.n. FATTPA 1622 del 13/05/2022 ONORARIO PROGETTAZIONE FATTIBILITA TECNICA ED ECONOMICA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA LAVORI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA DEGLI ALPINI - SECONDO STRALCIO	30/05/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1538	1	€ 1.395,68	€ 1.395,68	STUDIO MICHELIN ARCHITETTI ASSOCIATI	SALDO Fatt.n. 13 del 16/05/2022 saldo sulle competenze e spese - per la Variante al Piano degli Interventi e ulteriori adempimenti tecnici richiesti da sopravvenute disposizioni legislative.	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1539	1	€ 5.075,20	€ 5.075,20	STUDIO MICHELIN ARCHITETTI ASSOCIATI	SALDO Fatt.n. 11 del 16/05/2022 saldo sulle competenze - per lassistenza allAmministrazione comunale nella valutazione generale e impostazione progettuale degli accordi pubblico privato art. 6 L. R. 11-2004	30/05/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1540	1	€ 2.449,50	€ 2.449,50	CASA DI RIPOSO SERSE PANIZZONI	SALDO Fatt.n. 40/C del 19/05/2022 Pasti per anziani a domicilio - Mese Aprile 2022	31/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1541	1	€ 719,80	€ 719,80	ELTRAFF S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0508/22/PA del 29/04/2022 Revisione completa di Etilometro ACS 679E matr. 0093 con verifica generale e prove finali per revisione presso il Ministero dei Trasporti Compreso ritiro e consegna a mezzo ns. corriere espresso	31/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1542	1	€ 74,36	€ 2.633,95	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2022/3001976/1 del 11/05/2022 QUOTA FISSA IDRANTI SCUOLE PIAZZA XXIX APRILE	31/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1542	2	€ 161,26	€ 2.633,95	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2022/3001954/1 del 11/05/2022 ACCONTO CONSUMO ACQUA AL 14/04/2022 - SC.ELEMENTARE RAMPAZZO CONT.NR. 20043856-1	31/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1542	3	€ 1.063,43	€ 2.633,95	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2022/3001959/1 del 11/05/2022 ACCONTO CONSUMO ACQUA AL 14/4/22 - SC.ELEM.S.MARIA - CONT.NR. 200901493	31/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1542	4	€ 1.334,90	€ 2.633,95	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2022/3001653/1 del 10/05/2022 ACCONTO CONSUMO ACQUA AL 20/04/2022 - SC.PRIMARIA CAPOLUGO CONT.NR. 43187	31/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1543	1	€ 339,29	€ 339,29	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2022/3001654/1 del 10/05/2022 ACCONTO CONSUMO ACQUA SC.MEDIE AL 20/04/2022 - CONT.NR. 20046861	31/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1544	1	€ 15,57	€ 791,62	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2022/3001980/1 del 11/05/2022 ACCONTO CONSUMO ACQUA AL 9/5/2022 SC.MATERNA CONT.NR. 3002608	31/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1544	2	€ 776,05	€ 791,62	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2022/3001912/1 del 11/05/2022 ACCONTO CONSUMO ACQUA AL 19/4/22 SC.MATERNA - CONT.NR. 3001511	31/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1545	1	€ 8.754,72	€ 8.754,72	STUDIO MICHELIN ARCHITETTI ASSOCIATI	SALDO Fatt.n. 10 del 16/05/2022 saldo sulle competenze per il completamento delle fasi di competenza - del Piano degli Interventi.	31/05/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1546	1	€ 6.344,00	€ 6.344,00	STUDIO MICHELIN ARCHITETTI ASSOCIATI	SALDO Fatt.n. 12 del 16/05/2022 Inviaamo fattura di saldo sulle competenze per la redazione del Nuovo Regolamento Edilizio	31/05/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1547	1	-€ 275,39	€ 63,83	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2022/3001966/1 del 11/05/2022 ACCONTO CONSUMO ACQUA AL 19/4/22 - ROTATORIA GRIMANA CONT.NR. 200804185	31/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1547	2	-€ 68,37	€ 63,83	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2022/3001952/1 del 11/05/2022 ACCONTO CONSUMO ACQUA AL 19/4/22 PISTA CICLABILE VIA CANOVE CONT.NR. 1832	31/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1547	3	-€ 45,88	€ 63,83	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2022/3001961/1 del 11/05/2022 ACCONTO CONSUMO ACQUA AL 19/04/2022 AIUOLA VIA ROMA - CONT.NR. ET2911	31/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1547	4	-€ 40,60	€ 63,83	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2022/3001947/1 del 11/05/2022 ACONTO CONSUMO ACQUA AL 14/04/22 AIUOLE PIAZZA XXIX APRILE - CONT.NR. ET2918	31/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1547	5	-€ 6,44	€ 63,83	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2022/3001955/1 del 11/05/2022 ACCONTO CONSUMO ACQUA AL 14/04/22 AIUOLE VIA FERMI - CONT.NR. ET19015	31/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1547	6	€ 3,85	€ 63,83	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2022/3001968/1 del 11/05/2022 ACCONTO CONSUMO ACQUA AL 13/04/22 PISTA CICL. VIA VICENZA CONT.NR. 200804716	31/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1547	7	€ 8,41	€ 63,83	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2022/3001967/1 del 11/05/2022 ACCONTO CONSUMO ACQUA AL 14/04/2022 PISTA CICLABILE VIA VICENZA - CONT.NR. 200404258	31/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1547	8	€ 10,67	€ 63,83	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2022/3001945/1 del 11/05/2022 ACCONTO CONSUMO ACQUA FONTANELLA PIAZZA BARALDI - CONT.NR. ET 11650	31/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1547	9	€ 14,20	€ 63,83	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2022/3002062/1 del 11/05/2022 ACCONTO CONSUMO ACQUA AL 19/4/2022 - LOCALI UMI-1 CONT.NR. VIA20008028	31/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1547	10	€ 15,57	€ 63,83	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2022/3001950/1 del 11/05/2022 ACCONTO CONSUMO ACQUA PISTA CICLABILE CONT.NR. ET19000	31/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1547	11	€ 18,26	€ 63,83	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2022/3001973/1 del 11/05/2022 ACCONTO CONSUMO ACQUA AL 14/4/2022 - FONTANELLA VIALE MAGELLANO CONT.NR. 18554	31/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1547	12	€ 25,52	€ 63,83	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2022/3001963/1 del 11/05/2022 ACCONTO CONSUMO ACQUA - FONTANELLA VIA STADIO CONT.NR. VIA210003952	31/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1547	13	€ 25,84	€ 63,83	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2022/3002067/1 del 11/05/2022 ACCONTO CONSUMO ACQUA AL 19/04/2022 - PIAZZA VICARIATO - CONT. VIA 210003599	31/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1547	14	€ 68,09	€ 63,83	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2022/3001962/1 del 11/05/2022 ACCONTO CONSUMO ACQUA AL 14/04/22 AIUOLA VIA S.DANIELE	31/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1547	15	€ 74,31	€ 63,83	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2022/3001977/1 del 11/05/2022 ACCONTO CONSUMO ACQUA IDRANTI - QUOTA FISSA CONT. NR. I00663	31/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1547	16	€ 100,82	€ 63,83	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2022/3001948/1 del 11/05/2022 ACCONTO CONSUMO ACQUA AL 14/04/2022 BAGNI PUBBLICI - CONT.NR. 5290	31/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1547	17	€ 134,97	€ 63,83	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2022/3001946/1 del 11/05/2022 ACCONTO CONSUMO ACQUA AL 15/4/2022 - MUNICIPALE CONT.NR. VIA180012116	31/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1548	1	€ 29,04	€ 29,04	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2022/3001951/1 del 11/05/2022 ACCONTO CONSUMO ACQUA AL 15/04/2022 BIBLIOTECA - CONT.NR. 2016	31/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1549	1	€ 13,15	€ 62,71	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2022/3001979/1 del 11/05/2022 ACCONTO CONSUMO ACQUA AL 14/04/2022 - IDRANTI ECOCENTRO - CONT.NR. 200710407	31/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1549	2	€ 49,56	€ 62,71	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2022/3001953/1 del 11/05/2022 ACCONTO CONSUMO ACQUA AL 14/04/2022 ECOCENTRO - CONT.NR. 200802471	31/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1550	1	€ 15,29	€ 278,52	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2022/3002022/1 del 11/05/2022 ACCONTO CONSUMO ACQUA AL 15/04/22 CIMITERO RAMPAZZO - CONT.NR. 20041006	31/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1550	2	€ 27,94	€ 278,52	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2022/3001970/1 del 11/05/2022 ACCONTO CONSUMO ACQUA AL 19/04/2022 - CIMITERO S.MARIA CONT.NR. 624316	31/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1550	3	€ 44,99	€ 278,52	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2022/3001956/1 del 11/05/2022 ACCONTO CONSUMO ACQUA AL 14/04/22 CIMITERO CAPOLUOGO - CONT.NR. 20042243	31/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1550	4	€ 190,30	€ 278,52	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2022/3001957/1 del 11/05/2022 ACCONTO CONSUMO ACQUA AL 14/4/22 - CIMITERO VIA LEVA' CONT.NR. 200805232	31/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1551	1	€ 25,57	€ 25,57	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2022/3001972/1 del 11/05/2022 ACCONTO CONSUMO ACQUA AL 19/4/2022 - UFFICI POLIZIA LOCALE CONT.NR. 190001170	31/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1552	1	€ 439,20	€ 439,20	PROFUMO FERNANDO	SALDO Fatt.n. FPA 1/22 del 06/05/2022 Intervento in loco del 5/5/2022 per la configurazione del softwre info-mark su 2 postazioni della Ragioneria	31/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1553	1	€ 15.250,00	€ 15.250,00	COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.P.A.	SALDO Fatt.n. IT00122V0200111 del 30/04/2022 RICAVI PER LAVORI DETERMINA NR. 769 del 26/11/2021 LAVORI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE PIASTRA POLIVALENTE SCUOLA MEDIA VIRGILIO	31/05/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1555	1	€ 1,30	€ 14,90	INTESA SAN PAOLO SPA	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONI INCASSO C- BILL SPORTELLO 5 COMMISSIONI INCASSO C- BILL SPORTELLO (P. 29 -R. 1268 del 18/05/2022)	03/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1555	2	€ 1,30	€ 14,90	INTESA SAN PAOLO SPA	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONI INCASSO C- BILL SPORTELLO 5 COMMISSIONI INCASSO C- BILL SPORTELLO (P. 32 -R. 1311 del 27/05/2022)	03/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1555	3	€ 1,30	€ 14,90	INTESA SAN PAOLO SPA	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONI INCASSO C- BILL SPORTELLO 5 COMMISSIONI INCASSO C- BILL SPORTELLO (P. 33 -R. 1312 del 27/05/2022)	03/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1555	4	€ 11,00	€ 14,90	INTESA SAN PAOLO SPA	SOGGETTI DIVERSI-RIF. 0122051801756185 20220513-09:57:28-MCHSFN75S58L840S RIF. 0122051801756185 20220513-09:57:28- MCHSFN75S58L840S (P. 35 -R. 1314 del 30/05/2022)	03/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1556	1	€ 500,00	€ 500,00	ASSITECA SPA	Polizza M14122473 Codice AVDS 302796 - Infortuni Collettive	03/06/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1557	1	€ 15,40	€ 15,40	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2022/3001960/1 del 11/05/2022 ACCONTO CONSUMO ACQUA AL 15/04/2022 CENTRO DIURNO - CONT.NR. 280125	03/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1558	1	-€ 49,78	€ 151,87	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2022/3001918/1 del 11/05/2022 ACCONTO CONSUMO ACQUA AL 19/4/22 STAND FIERA - CONT.NR. 20029185	03/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1558	2	€ 201,65	€ 151,87	VIACQUA SPA	ACCONTO Fatt.n. 2022/3001965/1 del 11/05/2022 ACCONTO CONSUMO ACQUA AL 14/4/22 PALAZZETTO DELLO SPORT - CONT.NR. 43165	03/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1559	1	€ 1.023,48	€ 1.023,48	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2022/3001965/1 del 11/05/2022 ACCONTO CONSUMO ACQUA AL 14/4/22 PALAZZETTO DELLO SPORT - CONT.NR. 43165	03/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1560	1	€ 440,00	€ 440,00	GUZZO AZ. AGRIC.VIVAI DI BARIZZA MARA	SALDO Fatt.n. FATTPA 1022 del 13/05/2022 Intervento di riqualificazione viale alberato via Spadolini con lievo delle piante esistenti,smaltimento del materiale di risulta.Fornitura e messa a dimora di n 2 Carpinus Betulus completi di palo tutore in	03/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1561	1	€ 4.400,00	€ 4.400,00	GUZZO AZ. AGRIC.VIVAI DI BARIZZA MARA	SALDO Fatt.n. FATTPA 922 del 13/05/2022 Intervento di riqualificazione viale alberato via Spadolini con lievo delle piante esistenti,smaltimento del materiale di risulta.Fornitura e messa a dimora di n 20 Carpinus Betulus completi di palo tutore in	03/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1562	1	€ 3.249,95	€ 3.249,95	ENERGICA SPURGHY SRL DI BORTOLON & FRIGO	SALDO Fatt.n. 1119 del 19/05/2022 LAVAGGIO IDRO-JET, DISINTASAMENTO TUBAZIONI E CADIOIE, AUTOSPURGO COMPR. DEPURAZ. RIFIUTO. (INTERVENTO NON INSERITO IN ASSISTENZA PROGRAMMATA	03/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1563	1	-€ 145,37	€ 418,10	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2022/3001971/1 del 11/05/2022 ACCONTO CONSUMO ACQUA AL 14/4/22 LOCALI ASS.NI - CONT.NR. 500236	03/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1563	2	€ 563,47	€ 418,10	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2022/3002055/1 del 11/05/2022 ACCONTO CONSUMO ACQUA AL 14/4/22 - SPOGLIATOI CAMPO DA CALCIO ERBA SINTETICA - CONT.NR. 180012215	03/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1564	1	€ 122,00	€ 122,00	ECO CERTIFICAZIONI SPA	ACCONTO Fatt.n. 22-17169 del 18/05/2022 Verifica periodica degli impianti montascale nei locali comunali	03/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1565	1	€ 122,00	€ 122,00	ECO CERTIFICAZIONI SPA	ACCONTO Fatt.n. 22-17169 del 18/05/2022 Verifica periodica degli impianti montascale nei locali comunali	03/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1566	1	€ 122,00	€ 122,00	ECO CERTIFICAZIONI SPA	ACCONTO Fatt.n. 22-17169 del 18/05/2022 Verifica periodica degli impianti montascale nei locali comunali	03/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1567	1	€ 1.891,00	€ 1.891,00	POLETTI IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 1622 del 20/05/2022 Fornitura e posa di nuovo palo con armatura stradale e led in Via Riva	03/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1568	1	€ 301,95	€ 301,95	COPYMAC DI ARTINI ROBERTO & C. SAS	SALDO Fatt.n. 000294/PA del 30/05/2022 CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE BIBLIOTECA	03/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1569	1	-€ 35,49	€ 2.515,75	LEGGERE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 6274 del 29/04/2022 NOTA DI CREDITO	03/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1569	2	€ 51,83	€ 2.515,75	LEGGERE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 6272 del 29/04/2022 FORNITURA DVD PER BIBLIOTECA	03/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1569	3	€ 1.078,91	€ 2.515,75	LEGGERE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 9190 del 31/05/2022 FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA	03/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1569	4	€ 1.420,50	€ 2.515,75	LEGGERE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 6273 del 29/04/2022 FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA	03/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1570	1	€ 122,00	€ 122,00	ECO CERTIFICAZIONI SPA	SALDO Fatt.n. 22-17169 del 18/05/2022 Verifica periodica degli impianti montascale nei locali comunali	03/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1571	1	€ 2.500,00	€ 2.500,00	CAMISANO CALCIO 1910 SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L.	CONVENZIONE CON SOCIETA' SPORTIVA CAMISANO CALCIO 1910 PER GESTIONE CAMPO DA CALCIO IN ERBA SINTETICA - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANNO 2022 - SECONDO ACCONTO	03/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1572	1	€ 222,63	€ 222,63	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002119700 del 30/04/2022 MODULISTICA NECESSARIA ALLO SVOLGIMENTO DEI REFERENDUM ABROGATIVI - FORMULARIO	03/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1573	1	€ 474,37	€ 474,37	COPYMAC DI ARTINI ROBERTO & C. SAS	SALDO Fatt.n. 000284/PA del 27/05/2022 CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONI AREA AMMINISTRATIVA	03/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1574	1	€ 300,89	€ 300,89	S.AR.HA. SOC.COOP. SOC.	SALDO Fatt.n. 54/PA del 30/05/2022 Trascrizione Consiglio Comunale del 19 marzo 2022	03/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1575	1	€ 151,28	€ 151,28	ERREPI SERVICE SRL	SALDO Fatt.n. 120 PA del 20/05/2022 MANUTENZIONE FRIGO C/O SC. INF. RODARI - CAMISANO	03/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1580	1	€ 300,00	€ 1.100,00	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO PROVINCIALE DI VICENZA	SALDO 2022/275NA del 30/04/2022 ASSISTENZA SANITARIA MERCATO DOMENICALE MESE DI APRILE 2022	06/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1580	2	€ 400,00	€ 1.100,00	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO PROVINCIALE DI VICENZA	SALDO 2022/102NA del 28/02/2022 ASSISTENZA SANITARIA MERCATO DOMENICALE MESE DI FEBBRAIO 2022	06/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1580	3	€ 400,00	€ 1.100,00	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO PROVINCIALE DI VICENZA	SALDO 2022/175NA del 31/03/2022 ASSISTENZA SANITARIA MERCATO DOMENICALE MESE DI MARZO 2022	06/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1581	1	€ 123,60	€ 123,60	MEDICA INNOVATIVE SOLUTIONS SRL	SALDO Fatt.n. 0000007/PA del 21/03/2022 VISITA MEDICA VS PERSONALE ESEGUITA IN DATA 10/03/2022	06/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1582	1	€ 141.520,00	€ 141.520,00	COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.P.A.	SALDO Fatt.n. IT00122V0200116 del 20/05/2022 LAVORI DI SISTEMAZIONE VIARIA STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE SAL NR. 1	07/06/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1583	1	€ 2.735,30	€ 2.735,30	ISTITUTO DI SCIENZE SOCIALI N. REZZARA	RIMBORSO SPESE SPORTELLO INFORMATIVO PER IL GIOCO DAZZARDO (G.A.P.) -	09/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

1584	1	€ 81,04	€ 81,04	NUOVA VENETA UFFICIO SRL	SALDO Fatt.n. FPA-2022-69 del 31/05/2022 MULTIFUNZIONE SHARP MX-2651EU UFF. POLIZIA LOCALE - ADDEBITO COSTO COPIE -	09/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1585	1	€ 129,48	€ 129,48	BON MARIUCCIA (ORTOLANI ALBERTO)	ACCONTO Fatt.n. 19/PA del 28/04/2022 FORNITURA NR.31 NASTRINI TRICOLORE CANNETTATO CON RICAMATO LO STEMMA CITTA DI CAMISANO VICENTINO	09/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1586	1	€ 400,00	€ 400,00	BON MARIUCCIA (ORTOLANI ALBERTO)	SALDO Fatt.n. 19/PA del 28/04/2022 FORNITURA NR.31 NASTRINI TRICOLORE CANNETTATO CON RICAMATO LO STEMMA CITTA DI CAMISANO VICENTINO	09/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1587	1	€ 900,00	€ 900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	09/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1588	1	€ 1.341,54	€ 1.341,54	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI - FSA 2021	09/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1589	1	€ 1.227,02	€ 1.227,02	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI - FSA 2021 - LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI CON VARIAZIONE FRA MACRO AGGREGATI	09/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1590	1	€ 1.128,87	€ 1.128,87	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI - FSA 2021	09/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1591	1	€ 982,80	€ 982,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI - FSA 2021	09/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1592	1	€ 1.268,96	€ 1.268,96	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI - FSA 2021	09/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1593	1	€ 694,34	€ 694,34	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI - FSA 2021	09/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1594	1	€ 994,18	€ 994,18	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI - FSA 2021	09/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1595	1	€ 1.090,29	€ 1.090,29	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI - FSA 2021	09/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1596	1	€ 425,28	€ 425,28	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI - FSA 2021	09/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1597	1	€ 431,89	€ 431,89	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI - FSA 2021	09/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1598	1	€ 1.491,54	€ 1.491,54	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI - FSA 2021	09/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1599	1	€ 1.254,12	€ 1.254,12	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI - FSA 2021	09/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1600	1	€ 357,27	€ 357,27	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI - FSA 2021	09/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1601	1	€ 1.029,65	€ 1.029,65	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI - FSA 2021	09/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

1602	1	€ 248,45	€ 248,45	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI - FSA 2021	09/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1603	1	€ 1.228,03	€ 1.228,03	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI - FSA 2021	09/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1604	1	€ 1.491,55	€ 1.491,55	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI - FSA 2021	09/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1605	1	€ 1.482,93	€ 1.482,93	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI - FSA 2021	09/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1606	1	€ 1.353,80	€ 1.353,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI - FSA 2021	09/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1607	1	€ 1.163,26	€ 1.163,26	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI - FSA 2021	09/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1608	1	€ 1.402,29	€ 1.402,29	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI - FSA 2021	09/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1609	1	€ 1.242,11	€ 1.242,11	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI - FSA 2021	09/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1610	1	€ 1.342,55	€ 1.342,55	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI - FSA 2021	09/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1611	1	€ 941,67	€ 941,67	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI - FSA 2021	09/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1612	1	€ 663,92	€ 663,92	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI - FSA 2021	09/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1613	1	€ 1.160,49	€ 1.160,49	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI - FSA 2021	09/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1614	1	€ 1.491,55	€ 1.491,55	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI - FSA 2021	09/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1615	1	€ 1.201,09	€ 1.201,09	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI - FSA 2021	09/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1616	1	€ 872,61	€ 872,61	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI - FSA 2021	09/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1617	1	€ 853,77	€ 853,77	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI - FSA 2021	09/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1618	1	€ 858,20	€ 858,20	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI - FSA 2021	09/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

1619	1	€ 1.341,54	€ 1.341,54	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI - FSA 2021	09/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1620	1	€ 957,43	€ 957,43	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI - FSA 2021	09/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1621	1	€ 497,19	€ 497,19	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI - FSA 2021	09/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1622	1	€ 793,86	€ 793,86	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI - FSA 2021	09/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1623	1	€ 509,94	€ 509,94	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI - FSA 2021	09/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1624	1	€ 924,46	€ 924,46	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI - FSA 2021	09/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1625	1	€ 1.385,09	€ 1.385,09	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI - FSA 2021	09/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1626	1	€ 1.058,38	€ 1.058,38	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI - FSA 2021	09/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1627	1	€ 1.335,57	€ 1.335,57	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI - FSA 2021	09/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1628	1	€ 1.245,36	€ 1.245,36	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI - FSA 2021	09/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1629	1	€ 633,20	€ 633,20	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI - FSA 2021	09/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1630	1	€ 833,98	€ 833,98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI - FSA 2021	09/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1631	1	€ 1.007,96	€ 1.007,96	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI - FSA 2021	09/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1632	1	€ 1.185,80	€ 1.185,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI - FSA 2021	09/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1633	1	€ 706,82	€ 706,82	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI - FSA 2021	09/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1634	1	€ 985,91	€ 985,91	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI - FSA 2021	09/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1635	1	€ 1.112,00	€ 1.112,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI - FSA 2021	09/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

1636	1	€ 1.208,51	€ 1.208,51	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI - FSA 2021	09/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1637	1	€ 1.191,55	€ 1.191,55	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI - FSA 2021	09/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1638	1	€ 1.340,55	€ 1.340,55	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI - FSA 2021	09/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1639	1	€ 1.224,82	€ 1.224,82	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI - FSA 2021	09/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1640	1	€ 1.273,58	€ 1.273,58	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI - FSA 2021	09/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1641	1	€ 1.417,27	€ 1.417,27	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI - FSA 2021	09/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1642	1	€ 960,82	€ 960,82	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI - FSA 2021	09/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1643	1	€ 895,02	€ 895,02	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI - FSA 2021	09/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1644	1	€ 1.491,54	€ 1.491,54	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI - FSA 2021	09/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1645	1	€ 1.191,55	€ 1.191,55	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI - FSA 2021	09/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1646	1	€ 401,51	€ 401,51	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI - FSA 2021	09/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1647	1	€ 878,03	€ 878,03	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI - FSA 2021	09/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1648	1	€ 1.259,42	€ 1.259,42	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI - FSA 2021	09/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1649	1	€ 1.084,41	€ 1.084,41	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI - FSA 2021	09/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1650	1	€ 1.288,87	€ 1.288,87	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI - FSA 2021	09/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1651	1	€ 677,09	€ 677,09	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI - FSA 2021	09/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1652	1	€ 1.331,64	€ 1.331,64	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI - FSA 2021	09/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

1653	1	€ 1.259,72	€ 1.259,72	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI - FSA 2021	09/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1654	1	€ 458,02	€ 458,02	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI - FSA 2021	09/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1655	1	€ 421,26	€ 421,26	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI - FSA 2021	09/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1656	1	€ 1.491,54	€ 1.491,54	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI - FSA 2021	09/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1657	1	€ 1.627,50	€ 1.627,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 2022 314/P del 31/05/2022 RETTA GIORNALIERA UTENTE G.M./79 PERIODO MAGGIO 2022	09/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1658	1	€ 99,57	€ 99,57	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2022/3002070/1 del 11/05/2022 ACCONTO CONSUMO ACQUA LOCALI VIA NEGRIN 13 36043 - SEDE PROTEZ.CIVILE - CONT.NR. VIA210012646	09/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1659	1	€ 201,39	€ 201,39	EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	SALDO Fatt.n. 2/346 del 30/05/2022 FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	13/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1660	1	€ 31,67	€ 31,67	EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	SALDO Fatt.n. 2/328 del 26/05/2022 FORNITURA NR. 2 ROTOLI CARTA PLOTTER PER UFFICIO TECNICO	13/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1661	1	€ 2.049,00	€ 2.049,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGISTRAZIONE DECRETO ESPROPRIO SP 21 GRIMANA - CAMISANO VICENTINO	13/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1662	1	€ 262,00	€ 262,00	NEGRIN ANDREA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGI	15/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1663	1	€ 192,00	€ 192,00	AGOSTINI MARIA TERESA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGI	15/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1664	1	€ 192,00	€ 192,00	MARANGONI ALBERTO	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGI	15/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1665	1	€ 192,00	€ 192,00	MARANGONI NICOLA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGI	15/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1666	1	€ 192,00	€ 192,00	SECCOTARO BARBARA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGI	15/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1667	1	€ 262,00	€ 262,00	GASPARONI SABRINA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGI	15/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1668	1	€ 192,00	€ 192,00	BIASCI SILVIA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGI	15/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1669	1	€ 192,00	€ 192,00	CASTELLI GIULIA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGI	15/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1670	1	€ 192,00	€ 192,00	MARCHIORI CATERINA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGI	15/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1671	1	€ 192,00	€ 192,00	PETTENUZZO CHIARA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGI	15/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1672	1	€ 262,00	€ 262,00	FILIPPI FRANCESCA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGI	15/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1673	1	€ 192,00	€ 192,00	ZEBELE PIETRO	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGI	15/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1674	1	€ 192,00	€ 192,00	ERTOLUPI ANDREA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGI	15/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1675	1	€ 192,00	€ 192,00	GIONIMI ELISA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGI	15/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1676	1	€ 192,00	€ 192,00	VISINONI GIADA CAMELIA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGI	15/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1677	1	€ 262,00	€ 262,00	BODIN ALESSANDRA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGI	15/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1678	1	€ 192,00	€ 192,00	MONTAGNIN MARCO	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGI	15/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1679	1	€ 192,00	€ 192,00	AGOSTINI CARLO	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGI	15/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1680	1	€ 192,00	€ 192,00	BENVEGNU' ANTONELLA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGI	15/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1681	1	€ 192,00	€ 192,00	SELLA ELISA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGI	15/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1682	1	€ 192,00	€ 192,00	ZERBATO NIKOL	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGI	15/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1683	1	€ 262,00	€ 262,00	ZANARELLA DEMETRIO	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGI	15/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1684	1	€ 192,00	€ 192,00	ZANARELLA MAGDA ELISABETTA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGI	15/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1685	1	€ 192,00	€ 192,00	BERGAMIN PAOLA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGI	15/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1686	1	€ 192,00	€ 192,00	FORNER TANIA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGI	15/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1687	1	€ 192,00	€ 192,00	MANZOTTI ELISABETTA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGI	15/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1688	1	€ 262,00	€ 262,00	MISSAGIA ELENA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGI	15/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1689	1	€ 192,00	€ 192,00	BERNARDINI ANNA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGI	15/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1690	1	€ 192,00	€ 192,00	MARUZZO PAMELA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGI	15/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1691	1	€ 192,00	€ 192,00	PADOVAN ALICE	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGI	15/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1692	1	€ 192,00	€ 192,00	SUDIRO ANNA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGI	15/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1693	1	€ 262,00	€ 262,00	BOARINA FRANCA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGI	15/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1694	1	€ 192,00	€ 192,00	PAVAN CARLA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGI	15/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1695	1	€ 192,00	€ 192,00	BEVILACQUA LUCIA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGI	15/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1696	1	€ 192,00	€ 192,00	CAPOVILLA ZOE	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGI	15/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1697	1	€ 192,00	€ 192,00	CASTELLI DAVIDE	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGI	15/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1698	1	€ 192,00	€ 192,00	ZARAMELLA ILARIA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGI	15/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1699	1	€ 262,00	€ 262,00	CAPPELLARI VALENTINA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGI	15/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1700	1	€ 192,00	€ 192,00	CAPPELLARI DAVIDE	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGI	15/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1701	1	€ 192,00	€ 192,00	CAPOVILLA GIULIO	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGI	15/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1702	1	€ 192,00	€ 192,00	FRISON ALESSANDRA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGI	15/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1703	1	€ 192,00	€ 192,00	POZZER GIOVANNA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGI	15/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1704	1	€ 262,00	€ 262,00	GUERRA FEDERICO	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGI	15/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1705	1	€ 192,00	€ 192,00	FRANKLIN SORAYA MARIA GABRIELLA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGI	15/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1706	1	€ 192,00	€ 192,00	FIGONI ELISA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGI	15/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1707	1	€ 192,00	€ 192,00	FINCO VALENTINA	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGI	15/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1708	1	€ 192,00	€ 192,00	MENIN ALBERTO	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGI	15/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1709	1	€ 335,50	€ 335,50	MY PEST CONTROL SRL	SALDO Fatt.n. 1282-2022-FD del 30/05/2022 DERATTIZZAZIONE PRESSO EDIFICI PUBBLICI Intervento del 12 05 2022	15/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1710	1	€ 423,46	€ 423,46	SEGANFREDDO GIOVANNI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 17/3 del 31/05/2022 FORNITURA DI GHIAINO TONDO	15/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1711	1	€ 413,34	€ 413,34	FERRAMENTA LAMINELLI SNC DI LAMINELLI LIVIO & C.	SALDO Fatt.n. 278 del 31/05/2022 FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA	15/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1712	1	€ 780,80	€ 780,80	POLETTO IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 1122 del 20/05/2022 Fornitura ed installazione armature stradali in Via Pigafetta	15/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1713	1	€ 780,80	€ 780,80	POLETTO IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 1222 del 20/05/2022 Fornitura ed installazione ulteriori armature stradali in Via Pigafetta	15/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1714	1	€ 3.123,20	€ 3.123,20	POLETTO IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 1322 del 20/05/2022 Ulteriore fornitura e posa di armature a led in Via Pigafetta	15/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1715	1	€ 162,46	€ 162,46	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2022V9010509 del 17/05/2022 Fattura Gas Naturale MESE DI APRILE - CASA EX-TREVISAN PDR 01613375006021	15/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1716	1	€ 70,44	€ 151,46	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2022V9011482 del 17/05/2022 Fattura Gas Naturale MESE DI APRILE 2022 - LOCALI ASS.NI - PDR 01613375000327	15/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1716	2	€ 81,02	€ 151,46	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2022V9011487 del 17/05/2022 Fattura Gas Naturale MESE DI APRILE 2022 - CENTRO DIURNO - PDR 01613375002951	15/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1717	1	€ 1.859,22	€ 1.859,22	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2022V9011483 del 17/05/2022 Fattura Gas Naturale MESE DI APRILE 2022 - SC.MEDIE PDR 01613375004580	15/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1718	1	€ 184,64	€ 184,64	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2022V9011484 del 17/05/2022 Fattura Gas Naturale MESE DI APRILE 2022 - BIBLIOTECA PDR 01613375004227	15/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1719	1	€ 43,64	€ 143,16	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2022V9011488 del 17/05/2022 Fattura Gas Naturale MESE DI APRILE 2022 - STAND FIERA - CONT.NR. 01613375005928	15/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1719	2	€ 46,26	€ 143,16	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2022V9011485 del 17/05/2022 Fattura Gas Naturale MESE DI APRILE 2022 - BAR CAMPO DA CALCIO	15/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1719	3	€ 53,26	€ 143,16	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. 2022V9011548 del 17/05/2022 Fattura Gas Naturale MESE DI APRILE - CALDAIA CAMPO DA CALCIO CONT.NR. 01613375001725	15/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1720	1	€ 77,01	€ 77,01	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2022V9011548 del 17/05/2022 Fattura Gas Naturale MESE DI APRILE - CALDAIA CAMPO DA CALCIO CONT.NR. 01613375001725	15/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1721	1	€ 260,27	€ 260,27	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2022V9011486 del 17/05/2022 Fattura Gas Naturale MESE DI APRILE 2022 - UFFICIO P.L. - CONT. 01613375004981	15/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1722	1	€ 516,89	€ 516,89	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2022V9011543 del 17/05/2022 Fattura Gas Naturale MESE DI APRILE 2022 - MUNICIPIO - PDR 01613375000486	15/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1723	1	€ 347,29	€ 347,29	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2022V9011544 del 17/05/2022 Fattura Gas Naturale MESE DI APRILE 2022 - SC.MATERNA - CONT.NR. 01613375004481	15/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1724	1	€ 513,90	€ 2.418,28	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2022V9011546 del 17/05/2022 Fattura Gas Naturale MESE DI APRILE 2022 - SC.ELEM.RAMPAZZO CONT.NR. 01613375004777	15/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1724	2	€ 786,37	€ 2.418,28	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2022V9011545 del 17/05/2022 Fattura Gas Naturale MESE DI APRILE 2022 - SC.ELEM.S.MARIA PDR 01613375001266	15/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1724	3	€ 1.118,01	€ 2.418,28	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2022V9011582 del 17/05/2022 Fattura Gas Naturale MESE DI APRILE SC.PRIMARIA CAPOLUOGO - CONT.NR. 01613375000374	15/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1725	1	€ 1.265,96	€ 1.265,96	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. 2022V9011547 del 17/05/2022 Fattura Gas Naturale MESE DI APRILE - PALAZZETTO DELLO SPORT CONT.NR. 01613375003864	15/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1726	1	€ 208,10	€ 208,10	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2022V9011547 del 17/05/2022 Fattura Gas Naturale MESE DI APRILE - PALAZZETTO DELLO SPORT CONT.NR. 01613375003864	15/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1727	1	€ 1.560,00	€ 1.560,00	MATCH DI MASSIMO GIURIATI & C. SAS	SALDO Fatt.n. 47PA del 25/05/2022 Formazione obbligatoria E-Learning per il personale dipendente in materia di Protezione dei Dati Personali ex GDPR 2016/679/UE Anno 2022	15/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1728	1	€ 2.402,18	€ 2.402,18	ACS ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 230 del 25/05/2022 FORNITURA MATERIALE INFORMATICO	15/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1729	1	€ 455,06	€ 455,06	ACS ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 231 del 25/05/2022 FORNITURA NR.1 DS118 NAS SYNOLOGY DS118 + NR.1 HARD DISK	15/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1730	1	€ 353,99	€ 353,99	REDDER TELCO SRL	ACCONTO Fatt.n. 2022500014 del 25/05/2022 Traffico accreditato su conto VoIP il 25/05/2022	15/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1731	1	€ 266,00	€ 266,00	REDDER TELCO SRL	ACCONTO Fatt.n. 2022500014 del 25/05/2022 Traffico accreditato su conto VoIP il 25/05/2022	15/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1732	1	€ 266,00	€ 266,00	REDDER TELCO SRL	ACCONTO Fatt.n. 2022500014 del 25/05/2022 Traffico accreditato su conto VoIP il 25/05/2022	15/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1733	1	€ 334,01	€ 334,01	REDDER TELCO SRL	SALDO Fatt.n. 2022500014 del 25/05/2022 Traffico accreditato su conto VoIP il 25/05/2022	15/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1736	1	€ 644,16	€ 644,16	ENSEMBLE TEATRO Associazione Culturale	SALDO Fatt.n. FATTPA 422 del 28/03/2022 Spettacolo LE MILLE E UNA DONNA presso Aula Polif. di Rampazzo del 12 MARZO 2022	15/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1737	1	€ 61,48	€ 61,48	FONDAZIONE GEOMETRI DELLA PROVINCIA DI VICENZA	SALDO Fatt.n. 891// del 16/06/2022 Pagamento corso Sicurezza cantieri stradali e scavi per sottoservizi del 21/04/2017	17/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1738	1	€ 32,79	€ 32,79	FONDAZIONE GEOMETRI DELLA PROVINCIA DI VICENZA	SALDO Fatt.n. 674// del 16/05/2022 Partecipazione corso Il rischio incendio nel cantiere del 17/05	17/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1739	1	€ 82,00	€ 82,00	B.R. SERVICE SRL	SALDO Fatt.n. 147-FE del 06/05/2022 Corso aggiornamento RLS	17/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1740	1	€ 1.180,35	€ 1.180,35	EDISON FACILITY SOLUTIONS SPA	SALDO Fatt.n. 5011700869 del 25/05/2022 INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DELLA TERMOREGOLAZIONE DELLIMPIANTO DI RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA	17/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1741	1	€ 868,83	€ 868,83	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	17/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1742	1	€ 1.615,75	€ 1.615,75	COMUNE DI VICENZA	SPESE FUNZIONAMENTO CASF SALDO ANNO 2021	17/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1743	1	€ 500,00	€ 500,00	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO PROVINCIALE DI VICENZA	SALDO 202/348NA del 31/05/2022 ASSISTENZA SANITARIA DURANTE MERCATO DOMENICALE MESE DI MAGGIO 2022	17/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1744	1	€ 500,00	€ 500,00	ASSOCIAZIONE DONATORI DI SANGUE F.I.D.A.S.	APPROVAZIONE SPESA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2020 AD ASSOCIAZIONI NO PROFIT	17/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1745	1	€ 1.000,00	€ 1.000,00	ASSOCIAZIONE "PROVIAMO INSIEME PER L'HANDICAP"	APPROVAZIONE SPESA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2020 AD ASSOCIAZIONI NO PROFIT	17/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1748	1	€ 29,83	€ 195,74	PERSONALE DIPENDENTE	COMPENSI ISTAT IND.MULTISCOPO ASPETTI VITA QUOTIDIANA 2021 - STIP. GIUGNO 22	21/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1748	2	€ 165,91	€ 195,74	PERSONALE DIPENDENTE	COMPENSI ISTAT IND.MULTISCOPO ASPETTI VITA QUOTIDIANA 2021 - STIP. GIUGNO 22	21/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1749	1	€ 39,49	€ 39,49	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO CONTR.TI PREV.LI SU COMP.ISTAT IND.MULTISCOPO ASPETTI VITA QUOTIDIANA 2021 - STIP. GIUGNO 22	21/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1750	1	€ 265,90	€ 265,90	PERSONALE DIPENDENTE	COMPENSI ISTAT CENSIMENTO PERMANENTE - INDEG.SPERIM. 2021 - STIP. GIUGNO 22	21/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1751	1	€ 63,28	€ 63,28	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO CONTR.PREV.LI COMPENSI ISTAT CENSIMENTO PERMANENTE - INDEG.SPERIM. 2021 - STIP. GIUGNO 22	21/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1752	1	€ 22,60	€ 22,60	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO I.R.A.P. SU COMPENSI ISTAT CENSIMENTO PERMANENTE - INDEG.SPERIM. 2021 - STIP. GIUGNO 22	21/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1753	1	€ 151,19	€ 151,19	PERSONALE DIPENDENTE	COMPENSI ISTAT IND.MULTISCOPO ASPETTI VITA QUOTIDIANA 2021 - STIP. GIUGNO 22	21/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1754	1	€ 43,09	€ 43,09	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREV.LI SU COMPENSO ISTAT IND.MULTISCOPO ASPETTI VITA QUOTIDIANA 2021 - STIP. GIUGNO 22	21/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1755	1	€ 14,10	€ 29,50	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO I.R.A.P. SU IND.MULTISCOPO ASPETTI VITA QUOTIDIANA 2021 - STIP. GIUGNO 22	21/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1755	2	€ 15,40	€ 29,50	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO I.R.A.P. SU IND.MULTISCOPO ASPETTI VITA QUOTIDIANA 2021 - STIP. GIUGNO 22	21/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1756	1	€ 10.615,26	€ 10.615,26	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI - STIP. MESE DI GIUGNO 2022	21/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1773	1	€ 108,67	€ 108,67	PERSONALE DIPENDENTE	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PERS.DIP.TE - STIPENDI GIUGNO 2022	21/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1859	1	€ 55,96	€ 55,96	I.C.A. S.R.L.	SALDO Fatt.n. IT 004767 del 10/05/2022 ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE DAL 01/04 AL 30/04 - RENDICONDO APRILE	22/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1860	1	€ 47,49	€ 47,49	ABACO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2022140001693 del 05/05/2022 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA TARI - RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 30/04/2022	22/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1861	1	€ 379,84	€ 379,84	ABACO S.p.A.	SPESE ESECUTIVE ED INESIGIBILI SU RISCOSSIONE COATTIVA ANNO 2022	22/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1862	1	€ 103,46	€ 103,46	ABACO S.p.A.	SPESE ESECUTIVE ED INESIGIBILI SU RISCOSSIONE COATTIVA INTROITO TARI - RENDICONTO ABACO AL 31/05/2022	22/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1863	1	€ 8,54	€ 8,54	ABACO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2022140002058 del 06/06/2022 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA TARI - RENDICONTO MESE DI MAGGIO 2022	22/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1864	1	€ 64,00	€ 64,00	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO SOMME ANTICIPATE DA PARTE DELL'ECONOMO PER ACQUISTO MARCHE DA BOLLO RELATIVE A CONVENZIONI PER PROGETTO AGRI - FUTURO	22/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1865	1	€ 299,53	€ 299,53	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002124776 del 30/05/2022 CARTELLA DEGLI STAMPATI PER LARREDO DEL SEGGIO ELETTORALE E PER LE COMUNICAZIONI DELLA SEZIONE (CARTELLA 22)- PER REFERENDUM ABROGATIVI	23/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1866	1	€ 3.524,04	€ 3.524,04	MARGHERITA S.C.A.R.L. ONLUS	SALDO Fatt.n. 127/E del 31/05/2022 Servizio Educativo e Centro Il volo mese di maggio 2022	23/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1867	1	€ 8.236,50	€ 8.236,50	MARGHERITA S.C.A.R.L. ONLUS	SALDO Fatt.n. 128/E del 31/05/2022 Servizio di assistenza domiciliare e sociale mese di maggio 2022	23/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1868	1	€ 294,00	€ 294,00	MARGHERITA S.C.A.R.L. ONLUS	SALDO Fatt.n. 129/E del 31/05/2022 Servizio Anchise mese di maggio 2022	23/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1869	1	€ 447,05	€ 447,05	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 44/C del 09/06/2022 RETTA ASSISTITO NON AUTOSUFFICIENTI MESE DI GIUGNO 2022	23/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1870	1	€ 2.726,46	€ 2.726,46	NUOVA RADAR COOP S.C.R.L. - PROD.NE ATTREZ. SPORTIVE	SALDO Fatt.n. 0000126/03 del 31/05/2022 FORNITURA ATTREZZATURA SPORTIVA PIASTRA POLIFUNZIONALE SCUOLA MEDIA VIRGILIO	23/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1871	1	€ 1.998,64	€ 1.998,64	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 25/PL del 06/06/2022 RETTA RICOVERO MESE DI GIUGNO	23/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1872	1	€ 491,05	€ 491,05	EDISON FACILITY SOLUTIONS SPA	SALDO Fatt.n. 5011700904 del 08/06/2022 INTERVENTO DI RIPARAZIONE CIRCOLATORE CIRCUITO AULE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA S.MARIA	23/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1873	1	€ 350,90	€ 350,90	COMMERCIALE AGROSERVIZI SAS	SALDO Fatt.n. 1/FS del 07/06/2022 FORNITURA ERBICIDA PER MANUTENZIONE CIMITERI	23/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1874	1	€ 879,65	€ 879,65	EURORISTORAZIONE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 22CPA02926 del 31/05/2022 INTEGRAZIONE PASTI SC.INFANZIA MESE DI MAGGIO 2022	23/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1875	1	€ 9.899,51	€ 9.899,51	MURARO VIAGGI E VACANZE DI MURARO GIORGIO	SALDO Fatt.n. 2022/0000040/FT del 10/06/2022 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI GIUGNO 2022	23/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1876	1	€ 883,16	€ 883,16	PROVINCIA DI VICENZA	QUOTA ASSOCIATIVA ALLA RETE DELLE BIBLIOTECHE VICENTINE RBV ANNO 2022.	23/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1879	1	€ 11.718,78	€ 11.718,78	SCUOLA MATERNA MONS.GIRARDI (PARR. S.NICOLO')	CONVENZIONE CON SCUOLE INFANZIA PARROCCHIALI - SECONDO ACCONTO ANNO 2022	28/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1880	1	€ 16.777,12	€ 16.777,12	SCUOLA MATERNA MARIA IMMACOLATA	CONVENZIONE CON SCUOLE INFANZIA PARROCCHIALI - SECONDO ACCONTO ANNO 2022	28/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1881	1	€ 6.607,80	€ 6.607,80	SCUOLA MATERNA S.GAETANO	CONVENZIONE CON SCUOLE INFANZIA PARROCCHIALI - SECONDO ACCONTO ANNO 2022	28/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1882	1	€ 4.255,15	€ 4.255,15	ASSOCIAZIONE IL GIRASOLE	INTERVENTO DI CO-PROGETTAZIONE MAI PIU SOLI: RETE DI SOSTEGNO AGLI ANZIANI FRAGILI E ALLE LORO FAMIGLIE : PAGAMENTO QUOTA FISSA 2022	28/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1883	1	€ 2.625,50	€ 2.625,50	CASA DI RIPOSO SERSE PANIZZONI	SALDO Fatt.n. 48/C del 17/06/2022 Pasti per anziani a domicilio - Mese Maggio 2022	28/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1884	1	€ 3.877,00	€ 3.877,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 00136/T/317290/22 del 14/06/2022 ACCOGLIENZA RESIDENZIALE MINORE MESE DI MAGGIO 2022	28/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1885	1	€ 1.969,12	€ 1.969,12	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 666/PI del 31/05/2022 Retta Camera Singola: 01/05/2022 - 31/05/2022 -	28/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1886	1	€ 1.000,00	€ 1.000,00	PARROCCHIA DI S.NICOLO'	Contributo indennizzo servitu antenne su campanili - Anno 2022	28/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1887	1	€ 1.964,20	€ 1.964,20	ELTRAFF S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0759/22/PA del 17/06/2022 REVISIONE effettuata presso il ns. laboratorio di misuratore VELOMATIC 512 matr. 64-288-289 completo di FTR con verifiche e controlli	28/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1888	1	€ 42,00	€ 42,00	FELTRIN DARIO	SALDO Fatt.n. 3/E del 01/06/2022 COSTO INTERVENTO PER PREVENTIVO LAVATRICE VECCHIA DIRITTO FISSO DI CHIAMATA	28/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1889	1	€ 399,00	€ 399,00	FELTRIN DARIO	SALDO Fatt.n. 1/E del 01/06/2022 LAVATRICE BOSCH MOD WAJ20068IT	28/06/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1890	1	€ 1.089,54	€ 1.089,54	ASSOCIAZIONE PRO LOCO	RIMBORSO SPESE ENERGIA ELETTRICA NATALE 2021	28/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1891	1	€ 3.345,38	€ 3.345,38	CONDOMINIO PIAZZA VITTORIO VENETO EX.CONS.AGRARIO	SPESE CONDOMINIALI PIAZZA VITTORIO VENETO -EX CONSORZIO AGRARIO RATA N.2 DI GIUGNO 2022	28/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1892	1	€ 2.748,00	€ 2.748,00	GUZZO AZ. AGRIC.VIVAI DI BARIZZA MARA	SALDO Fatt.n. FATTPA 1222 del 10/06/2022 Intervento realizzazione aiuole fiorite lungo pista ciclabile tra incrocio via Garibaldi e via Fanti	28/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1893	1	€ 6.812,60	€ 6.812,60	TADIOTTO LUCA	SALDO Fatt.n. FATTPA 1622 del 08/06/2022 Servizio di manutenzione dei cigli stradali, biennio 2021-2022	28/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1894	1	€ 467,50	€ 467,50	SANDONA' GAETANO	SALDO Fatt.n. 1529 del 31/05/2022 Servizio di espurgo: - Nr. 05 vasche biologiche - disintasamento e lavaggio tubazioni con canaljet. Trasporto e smaltimento liquame in depuratore autorizzato.	28/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1895	1	€ 683,20	€ 683,20	GARBIN EDILIZIA LONGARA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2022-F-0001055 del 31/05/2022 FORNITURA NR.2 FONTANA IN GHISA SFER. T/MILANO C/RUBINETTO	28/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1898	1	€ 2.440,00	€ 2.440,00	NORTH INFOTRADE CONSULTIN SRL	SALDO Fatt.n. 2/PA del 24/05/2022 SERVIZIO DPO ANNO 2022	29/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1899	1	€ 366,59	€ 366,59	DAL MASO ALDO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 14/FE del 24/06/2022 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOVEICOLI POLIZIA MUNICIPALE	29/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1900	1	€ 1.992,26	€ 1.992,26	COMUNE DI VICENZA	CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL CENTRO PER LAFFIDO E LA SOLIDARIETA FAMILIARE DEL DISTRETTO EST ULSS 8 BERICA: acconto spese funzionamento anno 2022	29/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1901	1	€ 18,42	€ 5.034,67	COOPSERVICE S.COOP.p.A	SALDO Fatt.n. 9129011311 del 20/06/2022 Interventi extra eseguiti - mese di maggio 2022	30/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1901	2	€ 5.016,25	€ 5.034,67	COOPSERVICE S.COOP.p.A	SALDO Fatt.n. 9129011310 del 20/06/2022 Servizi di pulizia locali comunali - mese di MAGGIO 2022	30/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi