

Estrazione dati sui pagamenti effettuati nel SECONTO TRIMESTRE 2023

num.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	tit.pagam.	data mand.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II
1241	1	€ 14,64	€ 29,28	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004316360839 del 13/03/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2023 - POD IT001E34633771	03/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1241	2	€ 14,64	€ 29,28	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004306351655 del 12/02/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI GENNAIO - POD IT001E34633771	03/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1242	1	€ 1.460,34	€ 1.460,34	TECHNO AGILITY S.R.L.	Fatt.n. 2 del 26/01/2023 FORNITURA MATERIALE PER SINISTRI STRADALI UFF.POLIZIA LOCALE	03/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1243	1	€ 444,08	€ 444,08	FAEDO GIUSEPPE	Fatt.n. 53 del 15/03/2023 Attestato di Prestazione Energetica per il palazzetto dello sport del Comune di Camisano Vicentino sito in Via Stadio redatto conforme UNI 11300 compresa registrazione alla Regione Veneto Sopralluogo per rilievi	03/04/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1248	1	€ 178,83	€ 178,83	INTESA SAN PAOLO SPA	INTESA SANPAOLO S.P.A.-PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE (P. 18 -R. 1094 del 31/03/2023)	07/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1249	1	€ 11.474,10	€ 11.474,10	STUDIO DI ARCHITETTURA E URBANISTICA BENEDETTI	Fatt.n. 8/E del 10/03/2023 ACCONTO REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO E COORDINAMENTO SICUREZZA PROGETTAZIONE INTERVENTO Academy Rurale progetto Agri-Futuro	11/04/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1250	1	€ 750,00	€ 750,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	12/04/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1251	1	€ 1.066,19	€ 2.164,19	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42301524113 del 30/03/2023 gas naturale periodo 01/02/2023 - 28/02/2023 UFFICI PIAZZA VICARIATO PDR 01613375005761	12/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1251	2	€ 1.098,00	€ 2.164,19	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42301522943 del 30/03/2023 gas naturale periodo 01/02/2023 28/02/2023 MUNICIPIO - PDR 01613375000486	12/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1252	1	€ 537,27	€ 537,27	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42301522940 del 30/03/2023 gas naturale periodo 01/02/2023 28/02/2023 UFFICI POLIZIA LOCALE PDR 01613375004981	12/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1253	1	€ 1.123,93	€ 1.123,93	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42301522938 del 30/03/2023 gas naturale periodo 01/02/2023 28/02/2023 SCUOLA MATERNA PDR 01613375004481	12/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1254	1	€ 996,18	€ 9.128,81	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42301522939 del 30/03/2023 gas naturale periodo 01/02/2023 28/02/2023 SC.PRIMARIA RAMPAZZO PDR 01613375004777	12/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1254	2	€ 2.450,88	€ 9.128,81	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42301522932 del 30/03/2023 gas naturale periodo 01/02/2023 28/02/2023 SC.PRIMARIA S.MARIA - PDR 01613375001266	12/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1254	3	€ 5.681,75	€ 9.128,81	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42301522945 del 30/03/2023 gas naturale periodo 01/02/2023 28/02/2023 SC.PRIMARIA CAPOLUOGO PDR 01613375000374	12/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1255	1	€ 5.536,95	€ 5.536,95	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42301522944 del 30/03/2023 gas naturale periodo 01/02/2023 28/02/2023 SCUOLE MEDIE PDR 01613375004580	12/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1256	1	€ 310,53	€ 310,53	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42301522944 del 30/03/2023 gas naturale periodo 01/02/2023 28/02/2023 SCUOLE MEDIE PDR 01613375004580	12/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1257	1	€ 622,07	€ 622,07	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42301522937 del 30/03/2023 gas naturale periodo 01/02/2023 28/02/2023 BIBLIOTECA - PDR 01613375004227	12/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1258	1	€ 1.540,62	€ 1.540,62	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42301522936 del 30/03/2023 gas naturale periodo 01/02/2023 28/02/2023 PALAZZETTO DELLO SPORT PDR 01613375003864	12/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1259	1	€ 1.474,47	€ 1.474,47	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42301522936 del 30/03/2023 gas naturale periodo 01/02/2023 28/02/2023 PALAZZETTO DELLO SPORT PDR 01613375003864	12/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1260	1	-€ 369,18	€ 153,48	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42301042506 del 28/02/2023 CONSUMO GAS MESE DI GENNAIO - CALDAIA CAMPO DA CALCIO - PDR 01613375001725	12/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1260	2	€ 40,99	€ 153,48	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42301522933 del 30/03/2023 gas naturale periodo 01/02/2023 28/02/2023 BAR CAMPO DA CALCIO PDR 01613375001418	12/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1260	3	€ 481,67	€ 153,48	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42301522934 del 30/03/2023 gas naturale periodo 01/02/2023 28/02/2023 CALDAIA CAMPO DA CALCIO pdr 01613375001725	12/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1261	1	€ 58,66	€ 180,84	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42301522931 del 30/03/2023 gas naturale periodo 01/02/2023 28/02/2023 LOCALI ASS.NI VIA NEGRIN PDR 01613375000538	12/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1261	2	€ 122,18	€ 180,84	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42301522942 del 30/03/2023 gas naturale periodo 01/02/2023 28/02/2023 LOCALI VIA NEGRIN CASA EX-TREVISAN PDR 01613375006021	12/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1262	1	€ 455,48	€ 455,48	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42301522935 del 30/03/2023 gas naturale periodo 01/02/2023 28/02/2023 CENTRO DIURNO PDR 01613375002951	12/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1263	1	€ 34,44	€ 34,44	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42301522941 del 30/03/2023 gas naturale periodo 01/02/2023 28/02/2023 STAND FIERA PDR 01613375005928	12/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1264	1	€ 9.150,00	€ 9.150,00	ISCOM GROUP SRL	Fatt.n. IGPAFT 6/2023 del 10/03/2023 Servizio di progettazione e rendicontazione progetto del distretto del commercio di Camisano Vicentino - determina numero 19 del 17 gennaio 2022 - seconda tranche	12/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1265	1	€ 2.226,00	€ 2.226,00	PATAVIUM GIARDINI SRL	Fatt.n. FPA 18/23 del 21/03/2023 MANUT. VERDE VERTICALE PUBBLICO	12/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1266	1	€ 3.264,00	€ 3.264,00	PATAVIUM GIARDINI SRL	Fatt.n. FPA 18/23 del 21/03/2023 MANUT. VERDE VERTICALE PUBBLICO	12/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1267	1	€ 292,80	€ 292,80	EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L.	Fatt.n. 5011700506 del 21/03/2023 Sostituzione del gruppo di carico e il vaso di espansione impianto di riscaldamento presso il Centro diurno di Via Pomari	12/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1268	1	€ 480,73	€ 480,73	EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L.	Fatt.n. 5011700505 del 21/03/2023 Sostituzione servomotore Coster presso gli spogliatoi del palazzetto dello sport in via Stadio e Sostituzione tratto canna fumaria presso la scuola secondaria Virgilio	12/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1269	1	€ 561,20	€ 561,20	EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L.	Fatt.n. 5011700505 del 21/03/2023 Sostituzione servomotore Coster presso gli spogliatoi del palazzetto dello sport in via Stadio e Sostituzione tratto canna fumaria presso la scuola secondaria Virgilio	12/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1270	1	€ 1.900,71	€ 1.900,71	EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L.	Fatt.n. 5011700505 del 21/03/2023 Sostituzione servomotore Coster presso gli spogliatoi del palazzetto dello sport in via Stadio e Sostituzione tratto canna fumaria presso la scuola secondaria Virgilio	12/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1271	1	€ 291,25	€ 291,25	EURORISTORAZIONE S.R.L.	Fatt.n. 23CPA01410 del 12/03/2023 SPESE NOLEGGIO POS - ANNO 2022 COMMISSIONI BANCARIE - ANNO 2022	12/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1272	1	€ 14.061,72	€ 14.061,72	HALLEY VENETO S.R.L.	Fatt.n. 1/230779 del 23/03/2023 Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI (APRILE 2022) - M1C1 PNRR Investimento 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU1 SAL	12/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1273	1	€ 648,00	€ 648,00	TACCHETTO GIUSEPPE	Fatt.n. 2/FE del 28/03/2023 RESTAURO ARREDI PRESSO UFFICI SEDE MUNICIPALE	12/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1274	1	€ 535,46	€ 535,46	FERRAMENTA LAMINELLI SNC DI LAMINELLI LIVIO & C.	Fatt.n. 171 del 30/03/2023 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA	12/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1275	1	€ 410,65	€ 410,65	POLETTI IMPIANTI SRL	Fatt.n. FATTPA 17_23 del 30/03/2023 Fornitura e posa in opera interruttore orario digitale programmabile presso comando di Polizia locale e Centro Via Pomari	12/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1276	1	€ 732,00	€ 732,00	HALLEY VENETO S.R.L.	Fatt.n. 1/230818 del 30/03/2023 Effettuata giornata di avviamento per la procedura atti amministrativi svolta nell'anno 2023	12/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1277	1	€ 655,20	€ 655,20	MARGHERITA S.C.A.R.L. ONLUS	Fatt.n. 66/01/2023 del 29/03/2023 Servizio Anchise mese di gennaio/febbraio 2023	12/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1278	1	€ 544,63	€ 544,63	COPYMAC DI ARTINI ROBERTO & C. SAS	Fatt.n. 000133/PA del 28/03/2023 CANONE DI NOLEGGIO E COSTO COPIE MULTIFUNZIONE AREA AMMINISTRATIVA	12/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1279	1	€ 475,00	€ 475,00	BON MARIUCCIA (ORTOLANI ALBERTO)	Fatt.n. 13/PA del 31/03/2023 NASTRINI TRICOLORI RICAMATI - CITTA' DI CAMISANO VIC.NO	12/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1280	1	€ 440,00	€ 440,00	BON MARIUCCIA (ORTOLANI ALBERTO)	Fatt.n. 13/PA del 31/03/2023 NASTRINI TRICOLORI RICAMATI - CITTA' DI CAMISANO VIC.NO	12/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1281	1	€ 314,00	€ 314,00	AZIENDA ULSS N. 8 BERICA	Fatt.n. KZ 202300000034 del 27/03/2023 APPLICAZIONE MICROCHIP GATTI, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANE TAGLIA PICCOLA	12/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1282	1	€ 825,94	€ 825,94	FORINT SPA	Fatt.n. 2023H01313 del 31/03/2023 FORNITURA VESTIARIO AGENTI POLIZIA LOCALE	12/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1283	1	€ 15.000,00	€ 15.000,00	FERRARATO MARCO	Fatt.n. 072023 del 04/04/2023 Servizio Manager di Distretto - CUP: H79J21015280004 - bene/prestazione oggetto delle provvidenze previste dalla DGR n. 1019 del 28 luglio 2021	12/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1284	1	€ 4.429,62	€ 4.429,62	I.C.A. S.R.L.	Fatt.n. IT 003201 del 29/03/2023 AGGIO RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE DAL 01/02 AL 28/02	12/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1285	1	€ 142,41	€ 142,41	TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZ. PADOVA	Fatt.n. 36/2023 del 31/03/2023 Cessione materiale e fornitura servizi dal 01/03/2023 al 31/03/2023	12/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1286	1	€ 300,00	€ 300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	14/04/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1287	1	€ 1.680,00	€ 1.680,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	14/04/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1288	1	€ 3.500,00	€ 3.500,00	CAMISANO CALCIO 1910 SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L.	LIQUIDAZIONE ACCONTO SUL CONTRIBUTO 2023 STADIO COMUNALE	14/04/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1289	1	€ 204,96	€ 204,96	T.E.S. Spa	Fatt.n. 262PA del 31/03/2023 FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE	14/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1291	1	€ 1.464,00	€ 1.464,00	ELITE AMBIENTE SRL	Fatt.n. 202300645 del 30/03/2023 CANONI FISSI BONIFICA E SMALTIMENTO MATERIALI C/O VIA MALSPINOSO	14/04/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1293	1	€ 646,26	€ 646,26	CECCHETTO ALMERINO SRL UNIPERSONALE	Fatt.n. 10/E del 30/03/2023 Ritenuta a garanzia del 0,5per cento per la sicurezza in riferimento a Lavori edili di ampliamento blocco loculi presso cimitero di Rampazzo nel Comune di Camisano Vicentino.	17/04/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1294	1	€ 200,00	€ 200,00	Comando Provinciale VV.F. di Vicenza	SERVIZI A PAGAMENTO RESI DAI VV.F - RICHIESTA VALUTAZIONE PROGETTO ATTIVITA N. 65.1.B.	17/04/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1295	1	€ 150,00	€ 150,00	AGRISCUADERIA IL MORARO ASD	NATALE 2022 - Liquidazione contributo per attivita natalizia	18/04/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1296	1	€ 1.000,00	€ 1.000,00	ENTE VICENTINI NEL MONDO	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023 - ENTE VICENTINI NEL MONDO	18/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1297	1	€ 2.200,00	€ 2.200,00	POLISPORTIVA AURORA '76	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER UTILIZZO PALESTRA PARROCCHIALE S.N. DA PARTE ISTITUTO COMPRENSIVO A.S. 2022/2023	18/04/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1298	1	€ 144,46	€ 144,46	S.AR.HA. SOC.COOP. SOC.	Fatt.n. 39/PA del 05/04/2023 Trascrizione Consiglio Comunale del 26 gennaio 2023 e 16 marzo 2023	18/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1299	1	€ 400,00	€ 400,00	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI VICENZA	Fatt.n. 2023/237FE del 31/03/2023 ASISTENZA SANITARIA DURANTE IL MERCATO DOMENICALE - MESE DI MARZO 2023	18/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1300	1	€ 627,35	€ 1.650,98	EURORISTORAZIONE S.R.L.	Fatt.n. 23CPA01634 del 31/03/2023 INTEGRAZIONE COSTO PASTI ALUNNI SCUOLA INFANZIA MESE DI MARZO 2023	18/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1300	2	€ 1.023,63	€ 1.650,98	EURORISTORAZIONE S.R.L.	Fatt.n. 23CPA01635 del 31/03/2023 INTEGRAZIONE COSTO PASTI SCUOLA PRIMARIA MESE DI MARZO 2023	18/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1301	1	€ 3.524,04	€ 3.524,04	MARGHERITA S.C.A.R.L. ONLUS	Fatt.n. 71/01/2023 del 31/03/2023 Servizio Centro IL VOLO e servizio Educativo Domiciliare mese di Marzo 2023	18/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1302	1	€ 9.538,68	€ 9.538,68	MARGHERITA S.C.A.R.L. ONLUS	Fatt.n. 72/01/2023 del 31/03/2023 Servizio Assistenza Sociale e Domiciliare mese di marzo 2023	18/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1303	1	€ 327,60	€ 327,60	MARGHERITA S.C.A.R.L. ONLUS	Fatt.n. 74/01/2023 del 31/03/2023 Servizio Anchise mese di Marzo 2023	18/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1304	1	€ 5.978,70	€ 5.978,70	MARGHERITA S.C.A.R.L. ONLUS	Fatt.n. 73/01/2023 del 31/03/2023 Servizio assistenza alunni disabili a scuola mese di marzo 2023	18/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1305	1	€ 1.181,08	€ 1.181,08	I.C.A. S.R.L.	Fatt.n. IT 003789 del 11/04/2023 AGGIO RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE DAL 01/03 AL 31/03 PUBBLICITA' ANNUALE E GIORNALIERA	18/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1306	1	€ 3.076,40	€ 3.076,40	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	18/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1307	1	€ 719,60	€ 719,60	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	18/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1308	1	€ 445,25	€ 445,25	WORK CROSSING COOP. SCO. P.A.	Fatt.n. 56/PA del 12/04/2023 PROGETTO IN-GAIA	18/04/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1309	1	€ 1.231,20	€ 1.231,20	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	18/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1310	1	€ 2.155,12	€ 2.155,12	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	18/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1311	1	€ 850,00	€ 850,00	FONDAZIONE CUOA	Fatt.n. 3/PA del 24/03/2023 Partecipazione al corso - L'attuazione dei progetti finanziati dal PNRR - Febbraio e marzo 2023 dip.te Nizzetto	18/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1312	1	€ 11.586,38	€ 11.586,38	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI - STIPENDI APRILE 2023	18/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1313	1	€ 97,20	€ 97,20	AMMINISTRATORI COMUNALI	RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI - STIPENDI APRILE 2023	18/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1325	1	€ 149,30	€ 149,30	PERSONALE DIPENDENTE	RIMBORSO SPESE PERSONALE - STIPENDI APRILE 2023	18/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1406	1	€ 335,50	€ 335,50	MY PEST CONTROL SRL	Fatt.n. 773-2023-FD del 31/03/2023 DERATTIZZAZIONE presso EDIFICI PUBBLICI Intervento del 08 03 2023	19/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1407	1	€ 1.354,20	€ 1.354,20	ZANUTTA S.P.A	Fatt.n. 123019471 del 31/03/2023 FORNITURA ASFALTO A FREDDO PER MANUTENZIONE STRADE	19/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1408	1	€ 71,98	€ 1.659,40	DAL MASO ALDO & C. SNC	Fatt.n. 26/FE del 11/04/2023 CONSEGNA FARO ROTANTE COD. FR0002C - FARO ROTANTE	19/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1408	2	€ 182,24	€ 1.659,40	DAL MASO ALDO & C. SNC	Fatt.n. 28/FE del 11/04/2023 MANUTENZIONE AUTOMEZZO UFF. TECNICO	19/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1408	3	€ 190,32	€ 1.659,40	DAL MASO ALDO & C. SNC	Fatt.n. 25/FE del 11/04/2023 CONSEGNA KIT LAME COD. 500081 - KIT LAME	19/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1408	4	€ 1.214,86	€ 1.659,40	DAL MASO ALDO & C. SNC	Fatt.n. 27/FE del 11/04/2023 REVISIONE AUTOVEICOLO	19/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1409	1	€ 73,20	€ 73,20	BOTTAZZI & VANCINI SRL	Fatt.n. 6/E del 31/03/2023 Disinfestazione scarafaggi presso la Scuola Primaria Fogazzaro frazione Santa Maria di Camisano eseguita nel mese di Marzo 2023.	19/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1410	1	€ 1.689,70	€ 1.689,70	F.LLI CAROLLO SRL	Fatt.n. 2023 73/A del 31/03/2023 INTERVENTO PER SOSTITUZIONE PALO INCIDENTATO IN VIA PONTE NAPOLEONE	19/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1411	1	€ 725,90	€ 725,90	F.LLI CAROLLO SRL	Fatt.n. 2023 71/A del 31/03/2023 INTERVENTO ELETTRICO PER FORNITURA E POSA INTERRUPTORI MAGN. DIFF. SU QE ESISTENTE C/O LA SCUOLA SECONDARIA VIRGILIO IN VIA EUROPA	19/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1412	1	€ 1.830,00	€ 1.830,00	F.LLI CAROLLO SRL	Fatt.n. 2023 72/A del 31/03/2023 INTERVENTO PER SOSTITUZIONE FARI NON FUNZIONANTI CON NUOVI A LED PRESSO LA CASERMA DEI CARABINIERI	19/04/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1413	1	€ 450,00	€ 450,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	21/04/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1414	1	€ 4.249,60	€ 4.249,60	PROVINCIA DI VICENZA	LIQUIDAZIONE PRIMA QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE CONVENZIONE S.U.A (STAZIONE UNICA APPALTANTE) PROVINCIA DI VICENZA 2022/2024	21/04/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

1415	1	€ 931,79	€ 931,79	FERRAMENTA PERON SRL	Fatt.n. 382 del 11/04/2023 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA	21/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1416	1	€ 4.375,53	€ 4.375,53	DUE A S.A.S. DI LUCATELLO DOMENICO & C.	Fatt.n. 3/PA del 05/04/2023 LOCAZIONE CAPANNONE - VIA DEGLI ALPINI, CAMISANO VICENTINO DEI MESI APRILE - MAGGIO - GIUGNO 2023	21/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1417	1	€ 2.244,00	€ 2.244,00	LA MENIN SRLS	Fatt.n. 108/E del 14/04/2023 SERVIZIO DI ESPURGO PULIZIA SCARICHI CIG : Z0239FFD2D	21/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1418	1	€ 1.120,00	€ 1.120,00	SCHIAVO SAMUELE	Fatt.n. FPA 2/23 del 14/04/2023 Saldo Produzione docu - serie video per il Distretto del Commercio del Comune di Camisano Vicentino Servizio aggiuntivo di produzione video	21/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1419	1	€ 3.000,00	€ 3.000,00	SCHIAVO SAMUELE	Fatt.n. FPA 2/23 del 14/04/2023 Saldo Produzione docu - serie video per il Distretto del Commercio del Comune di Camisano Vicentino Servizio aggiuntivo di produzione video	21/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1420	1	€ 525,09	€ 525,09	RIGONI SNC DI RIGONI GIUSEPPE E FIGLI	Fatt.n. 26/A del 31/03/2023 Lavori per intervento idraulico straordinario presso palazzetto dello sport	21/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1421	1	€ 3.863,20	€ 3.863,20	ONGARO SRL	Fatt.n. 31/PA del 31/03/2023 Interventi di segnaletica orizzontale nel territorio comunale	21/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1422	1	€ 236,00	€ 236,00	ONGARO SRL	Fatt.n. 30/PA del 31/03/2023 Realizzazione stalli di sosta rosa	21/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1423	1	€ 3.000,00	€ 3.000,00	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA REAL RAMPAZZO	Liquidazione contributo anno 2022 ASD REAL RAMPAZZO	28/04/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1424	1	€ 21,02	€ 21,02	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004322139231 del 10/04/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE MESE DI MARZO 2023 - POD IT001E00067516	28/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1425	1	€ 73,16	€ 73,16	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004317806259 del 07/04/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA ALPINI MESE DI MARZO 2023 - POD IT001E00067469	28/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1426	1	€ 300,79	€ 300,79	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004320515246 del 09/04/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFF. POLL.LOCALE MESE DI MARZO 2023 - POD IT001E00067488	28/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1427	1	€ 663,95	€ 663,95	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004317806250 del 07/04/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA MESE DI MARZO 2023 - POD IT001E04040750	28/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1428	1	€ 12,00	€ 12,00	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004323827012 del 12/04/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BAGNI PUBBL. MESE DI MARZO 2023 - POD IT001E00067498	28/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1429	1	€ 33,38	€ 152,48	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004319018988 del 08/04/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEDE ASS.NI P.ZZA LIBERTA' MESE DI MARZO 2023 - POD IT001E04100084	28/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1429	2	€ 119,10	€ 152,48	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004317806252 del 07/04/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CENTRO DIURNO MESE DI MARZO 2023 - POD IT001E00067502	28/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1430	1	€ 727,43	€ 727,43	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004317806277 del 07/04/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC.MATERNA MESE DI MARZO 2023 - POD IT001E00067492	28/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1431	1	€ 1.084,91	€ 1.084,91	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004322095455 del 10/04/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC.MEDIE MESE DI MARZO 2023 - POD IT001E00067481	28/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1432	1	-€ 63,65	€ 751,66	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004317806276 del 07/04/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2023 - POD IT001E00117062	28/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1432	2	€ 8,75	€ 751,66	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004317806272 del 07/04/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2023 - POD IT001E00067457	28/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1432	3	€ 9,87	€ 751,66	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004319157500 del 08/04/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2023 - POD IT001E04100080	28/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1432	4	€ 10,39	€ 751,66	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004317806235 del 07/04/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2023 - POD IT001E35121770	28/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1432	5	€ 11,52	€ 751,66	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004325286118 del 13/04/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2023 - POD IT001E32208889	28/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1432	6	€ 11,75	€ 751,66	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004317806233 del 07/04/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2023 - POD IT001E00067518	28/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1432	7	€ 12,38	€ 751,66	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004317806267 del 07/04/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2023 - POD IT001E35105164	28/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1432	8	€ 13,13	€ 751,66	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004325286117 del 13/04/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2023 - POD IT001E04100094	28/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1432	9	€ 13,99	€ 751,66	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004323827013 del 12/04/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2023 - POD IT001E00067491	28/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1432	10	€ 13,99	€ 751,66	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004317806239 del 07/04/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2023 - POD IT001E00067458	28/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1432	11	€ 15,04	€ 751,66	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004317806234 del 07/04/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2023 - POD IT001E00067517	28/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1432	12	€ 16,34	€ 751,66	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004317806224 del 07/04/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2023 - POD IT001E00067504	28/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1432	13	€ 16,40	€ 751,66	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004317762465 del 07/04/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2023 - POD IT001E00067490	28/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1432	14	€ 16,62	€ 751,66	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004319157493 del 08/04/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2023 - POD IT001E00067461	28/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1432	15	€ 16,91	€ 751,66	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004317806232 del 07/04/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2023 - POD IT001E00067505	28/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1432	16	€ 17,47	€ 751,66	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004317806266 del 07/04/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2023 - POD IT001E04040754	28/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1432	17	€ 17,76	€ 751,66	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004319157495 del 08/04/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2023 - POD IT001E32208893	28/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1432	18	€ 18,31	€ 751,66	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004319157490 del 08/04/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2023 - POD IT001E00117082	28/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1432	19	€ 19,78	€ 751,66	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004319157497 del 08/04/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2023 - POD IT001E04100087	28/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1432	20	€ 20,19	€ 751,66	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004322095457 del 10/04/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2023 - POD IT001E04040752	28/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1432	21	€ 20,19	€ 751,66	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004317806248 del 07/04/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2023 - POD IT001E00117084	28/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1432	22	€ 20,37	€ 751,66	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004325286124 del 13/04/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2023 - POD IT001E37485665	28/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1432	23	€ 20,37	€ 751,66	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004325286120 del 13/04/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2023 - POD IT001E37485032	28/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1432	24	€ 20,37	€ 751,66	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004325286123 del 13/04/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2023 - POD IT001E37484462	28/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1432	25	€ 20,37	€ 751,66	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004325286116 del 13/04/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2023 - POD IT001E37486792	28/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1432	26	€ 20,37	€ 751,66	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004325286122 del 13/04/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2023 - POD IT001E37486587	28/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1432	27	€ 21,06	€ 751,66	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004322095448 del 10/04/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2023 - POD IT001E00067462	28/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1432	28	€ 22,17	€ 751,66	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004323827009 del 12/04/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2023 - POD IT001E00067460	28/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1432	29	€ 22,17	€ 751,66	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004317806236 del 07/04/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2023 - POD IT001E00067496	28/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1432	30	€ 25,07	€ 751,66	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004320515245 del 09/04/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2023 - POD IT001E00067499	28/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1432	31	€ 27,05	€ 751,66	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004319157491 del 08/04/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2023 - POD IT001E00117087	28/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1432	32	€ 27,32	€ 751,66	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004317806244 del 07/04/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2023 - POD IT001E34693768	28/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1432	33	€ 29,19	€ 751,66	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004317806245 del 07/04/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2023 - POD IT001E04100090	28/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1432	34	€ 31,20	€ 751,66	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004317806274 del 07/04/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2023 - POD IT001E00067503	28/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1432	35	€ 31,46	€ 751,66	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004322095456 del 10/04/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2023 - POD IT001E34574988	28/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1432	36	€ 33,33	€ 751,66	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004317806258 del 07/04/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2023 - POD IT001E00067500	28/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1432	37	€ 33,60	€ 751,66	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004317806273 del 07/04/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2023 - POD IT001E00067511	28/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1432	38	€ 34,47	€ 751,66	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004317806246 del 07/04/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2023 - POD IT001E00117081	28/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1432	39	€ 36,66	€ 751,66	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004317806225 del 07/04/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2023 - POD IT001E00067487	28/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1432	40	€ 37,93	€ 751,66	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004317806263 del 07/04/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2023 - POD IT001E00117083	28/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1433	1	€ 37,93	€ 7.282,22	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004317806257 del 07/04/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2023 - POD IT001E00067495	28/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1433	2	€ 38,49	€ 7.282,22	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004317806240 del 07/04/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2023 - POD IT001E00117065	28/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1433	3	€ 39,64	€ 7.282,22	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004323255583 del 11/04/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2023 - POD IT001E33727143	28/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1433	4	€ 40,77	€ 7.282,22	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004317806254 del 07/04/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2023 - POD IT001E04517901	28/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1433	5	€ 43,24	€ 7.282,22	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004317806222 del 07/04/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2023 - POD IT001E00067453	28/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1433	6	€ 46,68	€ 7.282,22	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004317806280 del 07/04/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2023 - POD IT001E00117089	28/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1433	7	€ 54,12	€ 7.282,22	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004317806253 del 07/04/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2023 - POD IT001E33659363	28/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1433	8	€ 59,28	€ 7.282,22	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004323255582 del 11/04/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2023 - POD IT001E00117078	28/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1433	9	€ 63,67	€ 7.282,22	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004317806264 del 07/04/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2023 - POD IT001E34680058	28/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1433	10	€ 74,86	€ 7.282,22	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004317806255 del 07/04/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2023 - POD IT001E00117063	28/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1433	11	€ 79,73	€ 7.282,22	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004317806237 del 07/04/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2023 - POD IT001E00067508	28/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1433	12	€ 94,31	€ 7.282,22	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004317806247 del 07/04/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2023 - POD IT001E00067474	28/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1433	13	€ 96,34	€ 7.282,22	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004317806221 del 07/04/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2023 - POD IT001E34158557	28/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1433	14	€ 103,90	€ 7.282,22	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004323827010 del 12/04/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2023 - POD IT001E32096648	28/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1433	15	€ 108,64	€ 7.282,22	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004319157499 del 08/04/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2023 - POD IT001E00067456	28/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1433	16	€ 110,08	€ 7.282,22	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004319157501 del 08/04/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2023 - POD IT001E00117090	28/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1433	17	€ 110,62	€ 7.282,22	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004323255584 del 11/04/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2023 - POD IT001E00067475	28/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1433	18	€ 112,33	€ 7.282,22	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004317806262 del 07/04/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2023 - POD IT001E35099563	28/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1433	19	€ 120,22	€ 7.282,22	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004317806231 del 07/04/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2023 - POD IT001E00067478	28/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1433	20	€ 148,85	€ 7.282,22	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004323827011 del 12/04/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2023 - POD IT001E00117079	28/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1433	21	€ 153,83	€ 7.282,22	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004319157494 del 08/04/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2023 - POD IT001E00067519	28/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1433	22	€ 154,70	€ 7.282,22	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004317806279 del 07/04/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2023 - POD IT001E33661769	28/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1433	23	€ 197,25	€ 7.282,22	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004317806243 del 07/04/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2023 - POD IT001E00067524	28/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1433	24	€ 200,25	€ 7.282,22	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004317806275 del 07/04/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2023 - POD IT001E33590336	28/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1433	25	€ 205,80	€ 7.282,22	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004322095451 del 10/04/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2023 - POD IT001E32225624	28/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1433	26	€ 211,67	€ 7.282,22	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004322095450 del 10/04/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2023 - POD IT001E00067501	28/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1433	27	€ 217,16	€ 7.282,22	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004317806261 del 07/04/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2023 - POD IT001E00067497	28/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1433	28	€ 220,19	€ 7.282,22	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004317806228 del 07/04/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2023 - POD IT001E33675967	28/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1433	29	€ 242,61	€ 7.282,22	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004317806223 del 07/04/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2023 - POD IT001E00067486	28/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1433	30	€ 246,45	€ 7.282,22	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004317806241 del 07/04/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2023 - POD IT001E04040759	28/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1433	31	€ 263,47	€ 7.282,22	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004317806270 del 07/04/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2023 - POD IT001E00117064	28/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1433	32	€ 277,33	€ 7.282,22	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004325286121 del 13/04/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2023 - POD IT001E00067489	28/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1433	33	€ 300,18	€ 7.282,22	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004317806226 del 07/04/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2023 - POD IT001E32159071	28/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1433	34	€ 313,59	€ 7.282,22	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004322095453 del 10/04/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2023 - POD IT001E00067484	28/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1433	35	€ 336,33	€ 7.282,22	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004317806271 del 07/04/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2023 - POD IT001E00067455	28/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1433	36	€ 363,99	€ 7.282,22	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004319157498 del 08/04/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2023 - POD IT001E00067514	28/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1433	37	€ 371,27	€ 7.282,22	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004319157489 del 08/04/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2023 - POD IT001E00067483	28/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1433	38	€ 437,11	€ 7.282,22	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004317806229 del 07/04/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2023 - POD IT001E00067471	28/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1433	39	€ 463,14	€ 7.282,22	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004317806238 del 07/04/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2023 - POD IT001E00067464	28/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1433	40	€ 522,20	€ 7.282,22	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004322095454 del 10/04/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2023 - POD IT001E00117073	28/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1434	1	€ 721,37	€ 8.194,05	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004317806249 del 07/04/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2023 - POD IT001E00067493	28/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1434	2	€ 726,34	€ 8.194,05	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004317806268 del 07/04/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2023 - POD IT001E00067485	28/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1434	3	€ 739,09	€ 8.194,05	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004317806256 del 07/04/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2023 - POD IT001E00067470	28/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1434	4	€ 771,58	€ 8.194,05	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004317806230 del 07/04/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2023 - POD IT001E00117069	28/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1434	5	€ 928,60	€ 8.194,05	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004317806265 del 07/04/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2023 - POD IT001E00117088	28/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1434	6	€ 1.025,95	€ 8.194,05	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004322095449 del 10/04/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2023 - POD IT001E04164114	28/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1434	7	€ 1.088,29	€ 8.194,05	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004317806278 del 07/04/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2023 - POD IT001E00067459	28/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1434	8	€ 2.192,83	€ 8.194,05	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004317806269 del 07/04/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2023 - POD IT001E00067480	28/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1435	1	€ 117,77	€ 117,77	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004317806227 del 07/04/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA STAND FIERA MESE DI MARZO 2023 - POD IT001E34706779	28/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1436	1	€ 2.000,00	€ 2.000,00	ENI SUSTAINABLE MOBILITY	Fatt.n. 19899487 del 03/04/2023 FORNITURA BUONI CARBURANTE PER AUTOVEICOLI COMUNALI	28/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1437	1	€ 13.000,00	€ 13.000,00	ENI SUSTAINABLE MOBILITY	Fatt.n. 19899487 del 03/04/2023 FORNITURA BUONI CARBURANTE PER AUTOVEICOLI COMUNALI	28/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1438	1	€ 3.747,39	€ 3.747,39	ENI SUSTAINABLE MOBILITY	Fatt.n. 19899487 del 03/04/2023 FORNITURA BUONI CARBURANTE PER AUTOVEICOLI COMUNALI	28/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1439	1	€ 297,68	€ 1.731,63	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004317806242 del 07/04/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC.PRIMARIE RAMPAZZO MESE DI MARZO 2023 - POD IT001E00067465	28/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1439	2	€ 557,94	€ 1.731,63	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004322095452 del 10/04/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC.PRIMARIA S.MARIA MESE DI MARZO 2023 - POD IT001E00117071	28/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1439	3	€ 876,01	€ 1.731,63	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004323255581 del 11/04/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC.PRIMARIE CAPOLUOGO MESE DI MARZO 2023 - POD IT001E00117085	28/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1440	1	€ 73,32	€ 550,84	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004325286119 del 13/04/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO S.MARIA MESE DI MARZO 2023 - POD IT001E00117075	28/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1440	2	€ 104,97	€ 550,84	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004317806251 del 07/04/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO RAMPAZZO MESE DI MARZO 2023 - POD IT001E00067466	28/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1440	3	€ 372,55	€ 550,84	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004317806260 del 07/04/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO VIA LEVA' MESE DI MARZO 2023 - POD IT001E00117077	28/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1441	1	€ 536,54	€ 536,54	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004317698007 del 07/04/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. LOCALI UMI-1 MESE DI MARZO 2023 - POD IT001E33669679	28/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1442	1	€ 44,35	€ 1.414,62	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004317806214 del 07/04/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL.. MESE DI MARZO 2023 - POD IT001E00067463	28/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1442	2	€ 105,46	€ 1.414,62	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004317806220 del 07/04/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL.. MESE DI MARZO 2023 - POD IT001E04040748	28/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1442	3	€ 199,14	€ 1.414,62	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004317806218 del 07/04/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL.. MESE DI MARZO 2023 - POD IT001E33716437	28/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1442	4	€ 213,99	€ 1.414,62	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004317806217 del 07/04/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL.. MESE DI MARZO 2023 - POD IT001E32231633	28/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1442	5	€ 222,42	€ 1.414,62	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004317806215 del 07/04/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL.. MESE DI MARZO 2023 - POD IT001E00067467	28/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1442	6	€ 629,26	€ 1.414,62	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004317806219 del 07/04/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL.. MESE DI MARZO 2023 - POD IT001E00067515	28/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1443	1	€ 56,83	€ 56,83	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004317806216 del 07/04/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. LOCALI ASS.NI VIA NEGRIN S.M. MESE DI MARZO 2023 - POD IT001E35042585	28/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1444	1	€ 66,89	€ 66,89	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004319157496 del 08/04/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PARCHEGGIO AREA EX-CONSORZIO MESE DI MARZO 2023 - POD IT001E35048966	28/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1445	1	€ 1.794,21	€ 1.794,21	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004319157492 del 08/04/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO SPORT MESE DI MARZO 2023 - POD IT001E00067513	28/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1446	1	€ 212,38	€ 212,38	AUTOFFICINA CANTON WALTER & STEFANO SNC	Fatt.n. 525 del 20/04/2023 MANUTENZIONE AUTOVEICOLO FIAT STRADA CY090LV	28/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1447	1	€ 1.287,00	€ 1.287,00	CECCHETTO ALMERINO SRL UNIPERSONALE	Fatt.n. 13/E del 14/04/2023 SALDO MODIFICHE SERRAMENTI PRESSO LOCALI UMI 1 DESTINATI ALLA MEDICINA DI GRUPPO PER INSTALLAZIONE ZANZARIERE	28/04/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1448	1	€ 1.647,00	€ 1.647,00	ELTRAFF S.R.L.	Fatt.n. 0469/23/PA del 12/04/2023 Revisione effettuata presso il ns. laboratorio di misuratore di velocita' TELELASER UL matr. UL021465 completo di stampante ELPRINTER	28/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1449	1	€ 373,76	€ 373,76	EMPORIO CAZZOLA SNC	Fatt.n. 100 del 17/04/2023 FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA	28/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1450	1	€ 1.112,64	€ 1.112,64	CAMERRA SILVANO	Fatt.n. 4 del 14/04/2023 FORNITURA SCRIVANIA DATILO IN LEGNO PESSO GLI UFFICI DELLA SEDE MUNICIPALE	28/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1451	1	€ 26,21	€ 26,21	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Fatt.n. 8E00311539 del 12/04/2023 Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	28/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1452	1	€ 488,00	€ 488,00	AUTOSPURGHI COSTA GIANCARLO SRL	Fatt.n. PA0000003/23 del 20/04/2023 Mappatura linea impianto acquedotto presso Campo da Calcio - via Stadio - Camisano	28/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1457	1	€ 2.800,00	€ 2.800,00	PRO LOCO DI CAMISANO VICENTINO APS	RIMBORSO SPESE A FAVORE PRO LOCO PER PAGAMENTO SPESE ENEL PER LUMINARIE 2022	03/05/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1461	1	€ 84,18	€ 84,18	FORINT SPA	Fatt.n. 2023H01560 del 19/04/2023 FORNITURA VESTIARIO AGENTI POLIZIA LOCALE	03/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1462	1	€ 283,77	€ 283,77	VODAFONE ITALIA SPA	Fatt.n. AP06137439 del 07/04/2023 SPESE TELEFONICHE CELLULARI E RATE TELEFONI	03/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1463	1	€ 7.034,17	€ 7.034,17	GIORDANI QUIRINO DI EREDI GIORDANI ROBERTO & C. SNC	LIQUIDAZIONE 4 QUOTA A SALDO CONTRIBUTO ALLE IMPRESE AMMESSE AL BANDO DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO - CUP H79J21015280004.	03/05/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1464	1	€ 11.934,57	€ 11.934,57	FERRAMENTA PERON SRL	LIQUIDAZIONE 4 QUOTA A SALDO CONTRIBUTO ALLE IMPRESE AMMESSE AL BANDO DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO - CUP H79J21015280004.	03/05/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1465	1	€ 7.150,51	€ 7.150,51	DE ANTONI GARDEN S.N.C. DI DE ANTONI ANDREA LUCA & C.	LIQUIDAZIONE 4 QUOTA A SALDO CONTRIBUTO ALLE IMPRESE AMMESSE AL BANDO DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO - CUP H79J21015280004.	03/05/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1466	1	€ 1.300,00	€ 1.300,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI - 75 NUCLEO VOLONTAR	Liquidazione prima rata contributo al Nucleo di volontariato e protezione civile Associazione Nazionale Carabinieri 75 Vicenza.	05/05/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1470	1	€ 1.500,00	€ 1.500,00	EDMUNDO PONCIANO VALENZUELA MELLID	PATTO DI GEMELLAGGIO CON FUERTE OLIMPO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO	05/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1471	1	€ 1.017,24	€ 1.017,24	GIORDANI ANGIOLA	Fatt.n. 130 del 30/03/2023 Pubblicazione di Testamento G.L. - DETERMINAZIONE N.R.G. 206 DEL 29.03.2022 - CIG Z7335A828E	05/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1472	1	€ 443,62	€ 443,62	ASS.PE.R.R. GROUP S.R.L.	Fatt.n. p0000008 del 28/04/2023 FORNITURA ATTREZZATURE E PRODOTTI PULIZIA PER PALAZZETTO DELLO SPORT	05/05/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1473	1	€ 499,66	€ 499,66	COPYMAC DI ARTINI ROBERTO & C. SAS	Fatt.n. 000273/PA del 28/04/2023 CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE AREA AMMINISTRATIVA - APRILE 2023	05/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1474	1	€ 535,50	€ 535,50	ECOTOPIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Fatt.n. 122 del 21/04/2023 ATTIVITA DIDATTICA EDUCAZIONE AMBIENTALE - FESTA DEGLI ALBERI DEL 18/4/2023 SCUOLE PRIMARIE	05/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1475	1	€ 244,00	€ 244,00	BAREATO GIANCARLO	Fatt.n. 57 del 27/04/2023 FORNITURA NR.2 STRISCIONI IN PVC CITTA DI CAMISANO VICENTINO	05/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1476	1	€ 1.116,90	€ 1.116,90	COMUNE DI VICENZA	CAP. 4350 PATTO SOCIALE TERZA EDIZIONE E INIZIATIVE PER IL LAVORO - CONTRIBUTO ADESIONE AL PROGETTO CERCANDO IL LAVORO ANNO 2021	05/05/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1477	1	€ 1.116,30	€ 1.116,30	COMUNE DI VICENZA	CAP. 4350 PATTO SOCIALE TERZA EDIZIONE E INIZIATIVE PER IL LAVORO - ANNO 2022	05/05/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1478	1	€ 360,00	€ 360,00	COMUNE DI GRISIGNANO DI ZOCCO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL COMUNE DI GRISIGNANO DI ZOCCO (VI) CONNESSO AI PROGETTI DI LAVORO DI PUBBLICA UTILITA E CITTADINANZA ATTIVA DI CUI ALLA D.G.R. 16/2021	05/05/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1479	1	€ 350,00	€ 350,00	PROVINCIA DI VICENZA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA DI VICENZA CONNESSO AI PROGETTI DI LAVORO DI PUBBLICA UTILITA E CITTADINANZA ATTIVA DI CUI ALLA D.G.R. 16/2021	05/05/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1480	1	€ 1.200,00	€ 1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	05/05/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1481	1	€ 1.200,00	€ 1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	05/05/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1482	1	€ 1.200,00	€ 1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	05/05/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1483	1	€ 500,00	€ 500,00	ASSOCIAZIONE VA' SENTIERO	LIQUIDAZIONE contributo all Associazione VA SENTIERO PER FESTA DELLA DONNA 2023	08/05/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1484	1	€ 642,95	€ 642,95	VIACQUA SPA	Fatt.n. 2023/3000325/1 del 12/04/2023 ACCONTO CONSUMO ACQUA SC.MEDIE - CONT. NR. 20046861	08/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1485	1	€ 1.095,43	€ 1.095,43	VIACQUA SPA	Fatt.n. 2023/3000324/1 del 12/04/2023 ACCONTO CONSUMO ACQUA SC.PRIMARIE CAPOLUOGO CONT.NR. 43187	08/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1486	1	€ 296,84	€ 296,84	VIACQUA SPA	Fatt.n. 2023/3000324/1 del 12/04/2023 ACCONTO CONSUMO ACQUA SC.PRIMARIE CAPOLUOGO CONT.NR. 43187	08/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1487	1	-€ 157,36	€ 627,34	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	08/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1487	2	€ 784,70	€ 627,34	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	08/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1488	1	€ 46,51	€ 5.174,27	COOPSERVICE S.COOP.p.A	Fatt.n. 9129006810 del 26/04/2023 INTERVENTI EXTRA PULIZIA BIBLIOTECA MESE DI MARZO	08/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1488	2	€ 5.127,76	€ 5.174,27	COOPSERVICE S.COOP.p.A	Fatt.n. 9129006809 del 26/04/2023 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI MARZO 2023	08/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1490	1	€ 14.603,76	€ 14.603,76	PREFETTURA DI VICENZA	Liquidazione spese di custodia anticipate dalla Prefettura di Vicenza - Ufficio Territoriale del Governo.	09/05/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1491	1	€ 3.148,60	€ 3.148,60	PROVINCIA DI VICENZA	Liquidazione quota proventi sanzioni C.d.S. alla Provincia di Vicenza anno 2022.	09/05/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1492	1	€ 4,20	€ 4,20	ABACO S.p.A.	Fatt.n. 2023140001166 del 03/04/2023 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA TARI - RENDICONTO MESE DI MARZO	09/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1493	1	€ 2.928,00	€ 2.928,00	POLISPORTIVA AURORA '76	Fatt.n. 2/PA del 02/05/2023 GESTIONE PALAZZETTO SPORT MARZO/APRILE 2023	09/05/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1494	1	€ 9.899,51	€ 9.899,51	MURARO VIAGGI E VACANZE DI MURARO GIORGIO	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MARZO 2023	09/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1495	1	€ 431,17	€ 1.048,87	EURORISTORAZIONE S.R.L.	Fatt.n. 23CPA02249 del 30/04/2023 INTEGRAZIONE COSTO MENSE SCUOLE MESE DI APRILE 2023	09/05/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1495	2	€ 617,70	€ 1.048,87	EURORISTORAZIONE S.R.L.	Fatt.n. 23CPA02250 del 30/04/2023 INTEGRAZIONE COSTO MENSE SCUOLE MESE DI APRILE 2023	09/05/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1498	1	€ 4.270,00	€ 4.270,00	CIW SRL	Fatt.n. 31 del 20/02/2023 CANONE PROCEDURE WEB CIW-Gestione IMU, e TASI/ACCERTAMENTI - CVD-Gestione dati SISTER/SIATEL (moduli standard), SWLinkAnagrafe - Competenza anno 2023	10/05/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1499	1	€ 152,00	€ 152,00	BRUGNOLI DIVA	Fatt.n. 122/PA del 24/04/2023 CORSO WEBINAIR PER DIPENDENTI COMUNALI DEL 07/03/2023	10/05/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1500	1	€ 793,00	€ 793,00	IM DI ZANOTTO IMERIO & C. SNC	Fatt.n. 1/PA del 20/04/2023 Sistemazione infiltrazioni palazzetto dello sport di Camisano Vicentino	10/05/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1501	1	€ 1.049,20	€ 1.049,20	POLETTI IMPIANTI SRL	Fatt.n. FATTPA 23_23 del 28/04/2023 Fornitura e posa di due fari a led per Monumento dei Fanti nell'area a verde di Piazza 29 aprile	10/05/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1502	1	€ 610,00	€ 610,00	POLETTI IMPIANTI SRL	Fatt.n. FATTPA 24_23 del 28/04/2023 Sostituzione batterie ricaricabili su punto luce solare in Via Casette	10/05/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1503	1	€ 1.464,00	€ 1.464,00	HALLEY VENETO S.R.L.	Fatt.n. 1/230944 del 02/05/2023 Canone di manutenzione software applicativo relativo al periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023. - UFF. POLIZIA LOCALE	10/05/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1504	1	€ 1.464,00	€ 1.464,00	TITANS S.R.L.S	Fatt.n. 39/001 del 02/05/2023 Servizio di noleggio, installazione, assistenza tecnica e disallestimento per illuminazione con led, video con schermo e video proiettore, audio.Evento tenuto in data 21 Aprile 2023 palatenda di Camisano Vicentino	10/05/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1505	1	€ 10.534,70	€ 10.534,70	B.M.R. SRL COSTRUZIONI ELETTRICHE E MECCANICHE	Fatt.n. 26/PA del 20/04/2023 SISTEMAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI PALESTRA POLIVALENTE SCUOLA PRIMARIA G. MARCONI DI RAMPAZZO - CIG: Z4F387BDFE - CUP: H79E19000110004	11/05/2023	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1506	1	€ 10.004,00	€ 10.004,00	EXCAVATION 2000 SNC	Fatt.n. 16/003 del 17/04/2023 SALDO LAVORI LUNGO S.P. 24	11/05/2023	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1507	1	€ 3.063,42	€ 3.063,42	IM DI ZANOTTO IMERIO & C. SNC	Fatt.n. 2/PA del 24/04/2023 Fornitura di guaina elastomerica liscia, Posa di tegola canadese, guaina liscia di supporto, pannello osb e lievo vecchia copertura in tavolato di legno	11/05/2023	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1508	1	€ 49.500,00	€ 130.580,48	CO.I.MA. S.R.L.	Fatt.n. 27P del 05/05/2023 PRIMO SAL (ACCONTO) LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA ALPINI - CAMISANO VICENTINO secondo stralcio - CIG 9218773424 - CUP H71B20000700004	11/05/2023	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1508	2	€ 81.080,48	€ 130.580,48	CO.I.MA. S.R.L.	Fatt.n. 28P del 05/05/2023 PRIMO STATO D'AVANZAMENTO LAVORI (SALDO) LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA ALPINI CAMISANO - secondo stralcio - CIG 9218773424 - CUP H71B20000700004	11/05/2023	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1509	1	€ 23.054,88	€ 23.054,88	CO.I.MA. S.R.L.	Fatt.n. 29P del 05/05/2023 SECONDO STATO AVANZAMENTO LAVORI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA ALPINI - secondo stralcio, nuovo ingresso e adeguamento rete meteorica - CUP H79J21015280004 - CIG 9517449F5C	11/05/2023	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1510	1	€ 2.502,00	€ 2.502,00	DAL MASO FLAVIANO	LIQUIDAZIONE INDENNITA SPETTANTE A SEGUITO ACCORDO CON PRIVATI PER ACQUISIZIONE DI AREE RELATIVE AL PERCORSO NATURALISTICO DEL PIAR	11/05/2023	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1512	1	€ 335,50	€ 335,50	MY PEST CONTROL SRL	Fatt.n. 926-2023-FD del 24/04/2023 DERATTIZZAZIONE EDIFICI PUBBLICI Intervento del 13 04 2023	12/05/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1513	1	€ 2.766,46	€ 2.766,46	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42302071035 del 28/04/2023 gas naturale periodo 01/03/2023 31/03/2023 SC. MEDIE PDR 01613375004580	12/05/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1514	1	€ 34,44	€ 34,44	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42302071032 del 28/04/2023 gas naturale periodo 01/03/2023 31/03/2023 STAND FIERA - PDR 01613375005928	12/05/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1515	1	€ 268,80	€ 268,80	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42302071031 del 28/04/2023 gas naturale periodo 01/03/2023 31/03/2023 UFF. POLIZIA LOCALE PDR 01613375004981	12/05/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1516	1	€ 850,89	€ 850,89	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42302071029 del 28/04/2023 gas naturale periodo 01/03/2023 31/03/2023 - SC. MATERNA - PDR 01613375004481	12/05/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1517	1	€ 361,81	€ 361,81	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42302071028 del 28/04/2023 gas naturale periodo 01/03/2023 31/03/2023 BIBLIOTECA PDR 01613375004227	12/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1518	1	€ 336,10	€ 336,10	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42302071034 del 28/04/2023 gas naturale periodo 01/03/2023 31/03/2023 - MUNICIPIO PDR 01613375000486	12/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1519	1	€ 122,27	€ 783,48	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42302071034 del 28/04/2023 gas naturale periodo 01/03/2023 31/03/2023 - MUNICIPIO PDR 01613375000486	12/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1519	2	€ 661,21	€ 783,48	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42302075294 del 28/04/2023 gas naturale periodo 01/03/2023 31/03/2023 NUOVI UFF. TECNICI - PDR 01613375005761	12/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1520	1	€ 711,47	€ 711,47	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42302071027 del 28/04/2023 gas naturale periodo 01/03/2023 31/03/2023 PALAZZETTO DELLO SPORT PDR 01613375003864	12/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1521	1	€ 725,53	€ 725,53	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42302071027 del 28/04/2023 gas naturale periodo 01/03/2023 31/03/2023 PALAZZETTO DELLO SPORT PDR 01613375003864	12/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1522	1	€ 37,01	€ 278,38	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42302071024 del 28/04/2023 gas naturale periodo 01/03/2023 31/03/2023 BAR CAMPO DA CALCIO PDR 01613375001418	12/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1522	2	€ 241,37	€ 278,38	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42302071025 del 28/04/2023 gas naturale periodo 01/03/2023 31/03/2023 CALDAIA CAMPO DA CALCIO PDR 01613375001725	12/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1523	1	€ 2,92	€ 2,92	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42302071033 del 28/04/2023 gas naturale periodo 01/03/2023 31/03/2023 LOCALI ASS.NI CASA EX-TREVISAN PDR 01613375006021	12/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1524	1	€ 36,21	€ 373,85	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42302071022 del 28/04/2023 gas naturale periodo 01/03/2023 31/03/2023 LOCALI ASS.NI - CONT.NR.2 - PDR 01613375000538	12/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1524	2	€ 337,64	€ 373,85	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42302071026 del 28/04/2023 gas naturale periodo 01/03/2023 31/03/2023 CENTRO DIURNO - PDR 01613375002951	12/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1525	1	€ 1.610,45	€ 1.610,45	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42302071036 del 28/04/2023 gas naturale periodo 01/03/2023 31/03/2023 SC. PRIMARIA CAPOLUOGO MESE DI MARZO - PDR 01613375000374	12/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1526	1	€ 612,65	€ 3.218,65	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42302071030 del 28/04/2023 gas naturale periodo 01/02/2023 31/03/2023 - SC.PRIMARIE RAMPAZZO - PDR 01613375004777	12/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1526	2	€ 990,82	€ 3.218,65	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42302071036 del 28/04/2023 gas naturale periodo 01/03/2023 31/03/2023 SC. PRIMARIA CAPOLUOGO MESE DI MARZO - PDR 01613375000374	12/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1526	3	€ 1.615,18	€ 3.218,65	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42302071023 del 28/04/2023 gas naturale periodo 01/03/2023 31/03/2023 SC.PRIMARIA S.MARIA PDR 01613375001266	12/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1527	1	€ 320,62	€ 320,62	FERRAMENTA LAMINELLI SNC DI LAMINELLI LIVIO & C.	Fatt.n. 230 del 29/04/2023 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA	12/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1528	1	€ 314,76	€ 314,76	CAMERRA SILVANO	Fatt.n. 5 del 29/04/2023 SISTEMAZIONE PORTE PRESSO LASCUOLA SECONDARIA VIRGILIO IN VIA EUROPA	12/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1529	1	€ 195,20	€ 195,20	EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	Fatt.n. 2/239 del 28/04/2023 FORNITURA BUSTE PER INVIO ATTI GIUDIZIARI	12/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1530	1	€ 439,20	€ 439,20	EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	Fatt.n. 2/199 del 31/03/2023 FORNITURA BUSTE AVORIO	12/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1531	1	€ 488,80	€ 488,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	12/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1532	1	€ 908,30	€ 908,30	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	12/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1533	1	€ 1.156,00	€ 1.156,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	12/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1534	1	€ 128,32	€ 128,32	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE	Liquidazione costo visure archivio telematico Motorizzazione Civile 1 trimestre 2023.	16/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1535	1	€ 1.500,00	€ 1.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	16/05/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1536	1	€ 2.200,00	€ 2.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	16/05/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1537	1	€ 1.500,00	€ 1.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	16/05/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1538	1	€ 1.500,00	€ 1.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	16/05/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1539	1	€ 595,20	€ 595,20	COMMERCIALE AGROSERVIZI SAS	Fatt.n. 1/FS del 28/04/2023 FORNITURA ERBICIDA PER MANUTENZIONE CIMITERI	16/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1541	1	€ 19.476,93	€ 19.476,93	SCUOLA MATERNA MONS.GIRARDI (PARR. S.NICOLO')	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FONDO 0 - 6 ANNI. ANNUALITA 2022	16/05/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1542	1	€ 18.439,80	€ 18.439,80	SCUOLA MATERNA S.GAETANO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO FONDO 0 - 6 ANNI. ANNUALITA 2022	16/05/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1543	1	€ 1.000,00	€ 1.000,00	Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.	PAGAMENTO FRANCHIGIA COMUNE DI CAMISANO VICENTINO SX NR. 2021078885	16/05/2023	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1544	1	€ 735,00	€ 735,00	A.N.A. GRUPPO DI CAMISANO VICENTINO	RIMBORSO SPESE ALLASSOCIAZIONE ALPINI SPESE CELEBRAZIONE 25 APRILE	16/05/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1547	1	€ 500,00	€ 500,00	PRO LOCO DI CAMISANO VICENTINO APS	Prima-vera Festa 2023: ACCONTO contributo alla Pro Loco per area giovani.	16/05/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1548	1	€ 1.000,00	€ 1.000,00	PRO LOCO DI CAMISANO VICENTINO APS	Prima-vera Festa 2023: ACCONTO contributo alla Pro Loco per momenti aggregativi dedicati ai volontari	16/05/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1549	1	€ 21.609,77	€ 21.609,77	SCUOLA MATERNA MARIA IMMACOLATA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PIANO 0-6 ANNI - ANNUALITA 2022	17/05/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1550	1	€ 1.120,00	€ 1.120,00	ASSITECA SPA	PAGAMENTO POLIZZA AUTO 30.04.2023 - 30.04.2024 CODICE AVDS448000	17/05/2023	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1551	1	€ 3.655,15	€ 3.655,15	ASSITECA SPA	PAGAMENTO POLIZZA R.C. PATRIMONIALE ENTI PUBBLICI 30.04.2023 - 30.04.2024 CODICE AVDS448000	17/05/2023	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1552	1	€ 3.681,80	€ 3.681,80	ASSITECA SPA	PAGAMENTO POLIZZA INFORTUNI 30.04.2023 - 30.04.2024 CODICE AVDS448000	17/05/2023	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1553	1	€ 6.326,00	€ 6.326,00	ASSITECA SPA	PAGAMENTO POLIZZA RCA 30.04.2023 - 30.04.2024 CODICE AVDS448000	17/05/2023	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1554	1	€ 5.990,00	€ 5.990,00	ASSITECA SPA	PAGAMENTO POLIZZA TUTELA LEGALE ENTI PUBBLICI 30.04.2023 - 30.04.2024 CODICE AVDS448000	17/05/2023	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1555	1	€ 16.300,00	€ 16.300,00	ASSITECA SPA	PAGAMENTO POLIZZA RCT RCTO 30.04.2023 - 30.04.2024 CODICE AVDS448000	17/05/2023	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1556	1	€ 16.780,00	€ 16.780,00	ASSITECA SPA	PAGAMENTO POLIZZA ALL RISKS 30.04.2023 - 30.04.2024 CODICE AVDS448000	17/05/2023	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1557	1	€ 444,40	€ 444,40	CAVINATO SNC DI CAVINATO CARLO E C.	Fatt.n. 0140-000003 del 02/05/2023 FORNITURA FRIGO 2P 318LT PER SC.MATERNA	17/05/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1558	1	€ 162,39	€ 162,39	S.AR.HA. SOC.COOP. SOC.	Fatt.n. 57/PA del 09/05/2023 TRASCRIZIONI CONSIGLI COMUNALI - MESE DI APRILE 2023	17/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1559	1	€ 4.190,55	€ 4.190,55	MARGHERITA S.C.A.R.L. ONLUS	Fatt.n. 107/01/2023 del 30/04/2023 Servizio assistenza alunni disabili a scuola mese di aprile 23 Effettuato da educatore professionale E Operatore Socio Sanitario (OSS)	17/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1560	1	€ 7.332,55	€ 7.332,55	MARGHERITA S.C.A.R.L. ONLUS	Fatt.n. 106/01/2023 del 30/04/2023 Servizio Assistenza Sociale mese di aprile 2023 Servizio di Assistenza Domiciliare mese di aprile 2023	17/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1561	1	€ 3.524,04	€ 3.524,04	MARGHERITA S.C.A.R.L. ONLUS	Fatt.n. 105/01/2023 del 30/04/2023 SERVIZIO CENTRO IL VOLO E SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE - MESE DI APRILE 2023	17/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1562	1	€ 327,60	€ 327,60	MARGHERITA S.C.A.R.L. ONLUS	Fatt.n. 108/01/2023 del 30/04/2023 Servizio Anchise mese di aprile 2023	17/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1563	1	€ 500,00	€ 500,00	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI VICENZA	Fatt.n. 2023/336FE del 30/04/2023 ASSISTENZA SANITARIA - MESE DI APRILE 2023	17/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1564	1	€ 976,00	€ 976,00	HALLEY VENETO S.R.L.	Fatt.n. 1/230974 del 12/05/2023 Effettuata giornata di avviamento per la procedura contabilità svolta nell'anno 2023 come da nostro rapp. n. 16 del 07/03/2023 del Sig. Mion.	17/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1565	1	€ 9.899,51	€ 9.899,51	MURARO VIAGGI E VACANZE DI MURARO GIORGIO	Fatt.n. 2023/0000032/FT del 12/05/2023 APRILE:SERVIZIO TRASP.SCOLASTICO	17/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1566	1	€ 2.085,60	€ 2.085,60	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	17/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1567	1	€ 32.582,79	€ 32.582,79	ECO FLY SPA	Fatt.n. 395 del 30/04/2023 ESTUMULAZIONE ORDINARIA DA LOCULO SMALTIMENTO LEGNO E ZINCO, RESTI E/O CENERI DA CELLETTA CREMAZIONE RESTI FORNITURA CASSETTINA TRASLAZIONE SALMA FORNITURA E POSA NUOVA LASTRA IN MARMO PER LOCULO	17/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1568	1	€ 560,00	€ 560,00	PIGATTO BROS. ENTERPRISE SNC DI MICHAEL & NICHOLAS PIGATTO	Fatt.n. A-1494 del 15/05/2023 FORNITURA RINFRESCO	17/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1569	1	€ 9.092,46	€ 9.092,46	STUDIO TECNICO ASSOCIATO CROSARA BALLERINI INGEGNERI	Fatt.n. FATTPA 12_23 del 04/05/2023 ACCONTO COMPETENZE SERVIZI DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA - REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA ALPINI - SECONTO STRALCIO - relativo al SAL 1	18/05/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1570	1	€ 359,33	€ 359,33	AMMINISTRATORE COMUNALE	RIMBORSO SPESE PER GEMELLAGGIO A CONSIGLIERE COMUNALE - STIPENDI MAGGIO 2023	18/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1571	1	€ 11.586,38	€ 11.586,38	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' AMMINISTRATORI - STIPENDI MESE DI MAGGIO 2023	18/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1572	1	€ 239,88	€ 2.578,71	CONSIGLIERI COMUNALI	GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2022 - STIPENDI MESE DI MAGGIO 2023	18/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1572	2	€ 2.338,83	€ 2.578,71	CONSIGLIERI COMUNALI	GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2022 - STIPENDI MESE DI MAGGIO 2023	18/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1585	1	€ 7,00	€ 7,00	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 23	18/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1687	1	€ 1.000,00	€ 1.000,00	PARROCCHIA DI S.NICOLO'	Liquidazione indennizzo antenne sui campanili anno 2023.	19/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1688	1	€ 3.500,00	€ 3.500,00	PRO LOCO DI CAMISANO VICENTINO APS	Liquidazione alla Pro Loco di Camisano Vicentino - APS prima rata 2023 servizi di pubblico interesse.	19/05/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1689	1	€ 217,04	€ 773,36	EMPORIO EDILE SRL	Fatt.n. 5/F del 30/04/2023 RETE OMBRA VERDE ARRIGONI	19/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1689	2	€ 556,32	€ 773,36	EMPORIO EDILE SRL	Fatt.n. 6/F del 30/04/2023 CANONE NOLEGGIO RECINZIONI DA CANTIERE dal 21/04/2023 al 20/05/23	19/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1690	1	€ 1.998,54	€ 1.998,54	STUDIO TECNICO ASSOCIATO CROSARA BALLERINI INGEGNERI	Fatt.n. FATTPA 13_23 del 04/05/2023 Competenze servizi di ingegneria per Direzione Lavori e CSEproporzionali al SAL n.2 relativamente dei lavori di riqualificazione del parcheggio in Via Degli Alpini - SECONDO STRALCIO nuovo ingresso e adeguamento re	19/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1691	1	€ 300,00	€ 300,00	OFFICINA CR SNC DI PEGORARO C. & BRUNI R.	Fatt.n. 106 del 05/05/2023 FORNITURA DI NR.1 DECESPUGLIATORE FS 94 RC - Matricola nr. 532836731	19/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1692	1	€ 1.267,46	€ 1.267,46	POLETTI IMPIANTI SRL	Fatt.n. FATTPA 25_23 del 05/05/2023 Fornitura e posa in opera palo illuminazione presso area verde di Via Ponte Napoleone	19/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1693	1	€ 302,34	€ 1.119,97	COPYMAC DI ARTINI ROBERTO & C. SAS	Fatt.n. 000049/PA del 30/01/2023 CANONE DI NOLEGGIO + ADDEBITO COSTO COPIE MULTIFUNZIONI BIBLIOTECA	19/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1693	2	€ 817,63	€ 1.119,97	COPYMAC DI ARTINI ROBERTO & C. SAS	Fatt.n. 000083/PA del 14/03/2023 CANONE DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONI BIBLIOTECA E ADDEBITO COSTO COPIE - SALDO 2022	19/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1694	1	€ 2.801,12	€ 2.801,12	COMPERIO SRL	Fatt.n. 042 del 02/02/2023 SERVIZI PER BIBLIOTECA COMUNALE	19/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1695	1	€ 200,00	€ 200,00	PICCOLO ARMANDO S.N.C. DI PICCOLO ARMANDO E	Fatt.n. 3/PA del 15/02/2023 FORNITURA GIORNALI e RIVISTE mesi - OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2022	19/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1696	1	-€ 19,61	€ 2.306,71	LEGGERE S.R.L.	Fatt.n. 5636 del 28/04/2023 STORNO FATTURA FORNITURA CD	19/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1696	2	€ 19,61	€ 2.306,71	LEGGERE S.R.L.	Fatt.n. 5634 del 28/04/2023 FORNITURA CD PER BIBLIOTECA	19/05/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1696	3	€ 402,71	€ 2.306,71	LEGGERE S.R.L.	Fatt.n. 3869 del 31/03/2023 FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE	19/05/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1696	4	€ 1.904,00	€ 2.306,71	LEGGERE S.R.L.	Fatt.n. 5635 del 28/04/2023 FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA	19/05/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1697	1	€ 154,45	€ 154,45	R.M. SRL	Fatt.n. 10P del 28/04/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT	19/05/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1698	1	€ 644,00	€ 644,00	POLETTI IMPIANTI SRL	Fatt.n. FATTPA 26_23 del 05/05/2023 Fornitura e posa in opera di serratura per il portone principale del Municipio	19/05/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1699	1	€ 451,40	€ 451,40	EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L.	Fatt.n. 5011700719 del 09/05/2023 Sostituzione di un motore per ventilconvettore presso la scuola primaria di S. Maria	19/05/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1700	1	€ 99.814,34	€ 99.814,34	AZIENDA ULSS N. 8 BERICA	Fatt.n. K 202300000562 del 12/05/2023 FUNZIONI PROPRIE EST - ACCONTO 50per cento ANNO 2023 FUNZIONI PROPRIE EST	19/05/2023	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1701	1	€ 11.241,45	€ 11.241,45	AZIENDA ULSS N. 8 BERICA	Fatt.n. K 202300000520 del 12/05/2023 CONVENZIONE PER SPTM ANNO 2023 - ACCONTO 50per cento ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE E TUTELA DEI MINORI ANNO 2023	19/05/2023	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1702	1	€ 14.177,99	€ 14.177,99	AZIENDA ULSS N. 8 BERICA	Fatt.n. K 202300000484 del 11/05/2023 SPTM - FONDO SOLIDARISTICO ANNO 2023 SPTM	19/05/2023	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1703	1	€ 2.429,80	€ 2.429,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	19/05/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1704	1	€ 2.600,00	€ 2.600,00	BOSCHETTO GIANPIETRO	Fatt.n. FATTPA_1-2023 del 08/05/2023 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CENSIMENTO, ISPEZIONE E ATTRIBUZIONE CLASSE DI RISCHIO PONTE SU ROGGIA ARMEDOLA IN VIA CHIESA RAMPAZZO	23/05/2023	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1705	1	€ 8.500,00	€ 8.500,00	VIACQUA SPA	CONTRIBUTO PER ESTENSIONE RETE ACQUEDOTTO VIA PALAZZON PAGAMENTO QUOTA SPETTANTE AL COMUNE NEI CONFRONTI DI VIACQUA SPA	23/05/2023	2 Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
1706	1	€ 400,00	€ 400,00	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO PROVINCIALE DI VICENZA	n. 2022/952/NA del 30/11/2022 ASSISTENZA SANITARIA DURANTE IL MERCATO DOMENICALE - MESE DI NOVEMBRE 2022	23/05/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1710	1	€ 550,00	€ 550,00	COOPERATIVA GSMP GRUPPO STUDIO MUSICA POPOLARE	Fatt.n. 21PA-2023 del 20/04/2023 PRESTAZIONE MUSICALE FESTA DELLA DONNA 2023	23/05/2023	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1711	1	€ 414,80	€ 414,80	COOPSERVICE S.COOP.p.A	Fatt.n. 9129007315 del 30/04/2023 PULIZIA STRAORDINARIA STAND EVENTI IN OCCASIONE DELLA SERATA DI GALA DEL 21 APRILE	23/05/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1712	1	€ 900,03	€ 900,03	COPYMAC DI ARTINI ROBERTO & C. SAS	Fatt.n. 000296/PA del 10/05/2023 CANONE DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONE BIBLIOTECA + ADDEBITO COSTO COPIE - FEBBRAIO E MARZO 2023	23/05/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1713	1	€ 646,48	€ 646,48	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)	Fatt.n. 1623012514 del 16/05/2023 Diritti amministrativi di procedura MUS.D'AMB. ALTOPARL. APPAR. RIPROD.AUDIO MUSICA D'AMBIENTE	23/05/2023	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1714	1	€ 8.500,00	€ 8.500,00	CASA DI RIPOSO SERSE PANIZZONI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA CASA DI RIPOSO PANIZZONI	24/05/2023	2 Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
1715	1	€ 247,05	€ 247,05	MENEGHINI ATTILIO SRL	Fatt.n. 581/2023 del 30/04/2023 FORNITURA CALCESTRUZZO PER LA POSA DELLE COLONNE DEL NUOVO CANCELLO CARRAIO DELLA SCUOLA SECONDARIA VIRGILIO	24/05/2023	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1716	1	€ 365,00	€ 365,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'AN	Quota associativa ANUSCA anno 2023.	25/05/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1717	1	€ 122,00	€ 122,00	ARTIGIANA GRAFICA di Raffaello Antonio & C. s.n.c.	Fatt.n. 498 del 05/05/2023 STAMPA E FORNITURA DI N. 2 CARTELLI SU SUPPORTO RIGIDO DA POSIZIONARE C/O IL CAMPO POLIVALENTE DI VIA STADIO	25/05/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1718	1	€ 9.516,00	€ 9.516,00	ACCATRE-STP- Professionisti Enti Pubblici SRL	Fatt.n. 527/1 del 05/05/2023 SERVICE PAGHE, GESTIONE ECONOMICA PERSONALE, PORTALE PERSONALE - ANNO 2023	25/05/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1719	1	€ 50.377,53	€ 50.377,53	AZIENDA ULSS N. 8 BERICA	Fatt.n. K 202300000598 del 12/05/2023 QUOTE PER RESIDENZIALITA' DISABILI ANNO 2023 - RICHIESTA ACCONTO DEL 50per cento	25/05/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1720	1	€ 697,86	€ 697,86	ONGARO SRL	Fatt.n. 44/PA del 30/04/2023 Segnaletica stradale orizzontale in via Alpini e via Risorgimento	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1721	1	€ 35,26	€ 35,26	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004332762474 del 12/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR.SEDE MUNICIPALE MESE DI APRILE 2023 - POD IT001E00067516	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1722	1	€ 1,16	€ 97,91	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004329463383 del 10/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. MAGAZZINO VIA ALPINI MESE DI APRILE 2023 - POD IT001E00067469	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1722	2	€ 96,75	€ 97,91	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004326782542 del 08/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. MAGAZZINO VIA ALPINI MESE DI APRILE 2023 - POD IT001E00067469	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1723	1	-€ 104,14	€ 442,26	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004329463354 del 10/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. MESE DI APRILE 2023 - POD IT001E00067464	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1723	2	-€ 46,74	€ 442,26	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004329463347 del 10/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. MESE DI APRILE 2023 - POD IT001E00067478	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1723	3	€ 0,27	€ 442,26	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004329463352 del 10/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. MESE DI APRILE 2023 - POD IT001E00067496	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1723	4	€ 0,28	€ 442,26	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004329463363 del 10/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. MESE DI APRILE 2023 - POD IT001E04100090	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1723	5	€ 0,29	€ 442,26	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004329463395 del 10/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. MESE DI APRILE 2023 - POD IT001E04040754	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1723	6	€ 0,43	€ 442,26	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004329463406 del 10/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. MESE DI APRILE 2023 - POD IT001E33590336	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1723	7	€ 0,55	€ 442,26	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004329463337 del 10/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. MESE DI APRILE 2023 - POD IT001E00067453	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1723	8	€ 0,56	€ 442,26	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004329463404 del 10/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. MESE DI APRILE 2023 - POD IT001E00067511	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1723	9	€ 0,59	€ 442,26	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004329463411 del 10/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. MESE DI APRILE 2023 - POD IT001E00067491	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1723	10	€ 0,81	€ 442,26	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004329463334 del 10/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. MESE DI APRILE 2023 - POD IT001E04100094	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1723	11	€ 1,01	€ 442,26	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004329463397 del 10/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. MESE DI APRILE 2023 - POD IT001E04100087	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1723	12	€ 1,02	€ 442,26	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004329463410 del 10/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. MESE DI APRILE 2023 - POD IT001E00117090	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1723	13	€ 1,12	€ 442,26	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004329463331 del 10/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. MESE DI APRILE 2023 - POD IT001E00067460	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1723	14	€ 1,12	€ 442,26	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004326782492 del 08/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. - MESE DI APRILE - POD IT001E33675967	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1723	15	€ 2,07	€ 442,26	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004329463359 del 10/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. MESE DI APRILE 2023 - POD IT001E00117065	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1723	16	€ 3,11	€ 442,26	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004329463366 del 10/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. MESE DI APRILE 2023 - POD IT001E00117087	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1723	17	€ 7,43	€ 442,26	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004326782502 del 08/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. - MESE DI APRILE - POD IT001E35121770	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1723	18	€ 9,83	€ 442,26	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004326782491 del 08/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. - MESE DI APRILE - POD IT001E32208889	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1723	19	€ 10,44	€ 442,26	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004329463402 del 10/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. MESE DI APRILE 2023 - POD IT001E00067456	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1723	20	€ 10,94	€ 442,26	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004326782480 del 08/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. - MESE DI APRILE - POD IT001E04100094	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1723	21	€ 11,75	€ 442,26	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004326782576 del 08/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. MESE DI APRILE 2023 - POD IT001E00067491	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1723	22	€ 12,59	€ 442,26	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004326782501 del 08/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. - MESE DI APRILE - POD IT001E00067517	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1723	23	€ 13,87	€ 442,26	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004326782496 del 08/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. - MESE DI APRILE - POD IT001E00067505	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1723	24	€ 14,40	€ 442,26	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004326782556 del 08/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. MESE DI APRILE 2023 - POD IT001E04040754	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1723	25	€ 15,53	€ 442,26	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004326782532 del 08/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. - MESE DI APRILE - POD IT001E32208893	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1723	26	€ 16,07	€ 442,26	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004326782558 del 08/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. MESE DI APRILE 2023 - POD IT001E04100087	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1723	27	€ 16,79	€ 442,26	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004326782580 del 08/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. MESE DI APRILE 2023 - POD IT001E04040752	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1723	28	€ 17,35	€ 442,26	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004326782499 del 08/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. - MESE DI APRILE - POD IT001E00067462	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1723	29	€ 17,62	€ 442,26	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004326782503 del 08/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. - MESE DI APRILE - POD IT001E00067496	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1723	30	€ 17,89	€ 442,26	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004326782474 del 08/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. - MESE DI APRILE - POD IT001E00067460	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1723	31	€ 19,01	€ 442,26	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004326782520 del 08/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. - MESE DI APRILE - POD IT001E00117087	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1723	32	€ 19,75	€ 442,26	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004326782560 del 08/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. MESE DI APRILE 2023 - POD IT001E35105164	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1723	33	€ 24,52	€ 442,26	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004326782516 del 08/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. - MESE DI APRILE - POD IT001E04100090	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1723	34	€ 28,28	€ 442,26	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004326782568 del 08/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. MESE DI APRILE 2023 - POD IT001E00067511	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1723	35	€ 29,69	€ 442,26	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004326782510 del 08/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. - MESE DI APRILE - POD IT001E00117065	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1723	36	€ 38,23	€ 442,26	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004326782518 del 08/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. - MESE DI APRILE - POD IT001E00067474	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1723	37	€ 41,42	€ 442,26	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004326782483 del 08/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. - MESE DI APRILE - POD IT001E00067453	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1723	38	€ 47,57	€ 442,26	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004326782536 del 08/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. PIAZZA VICARIATO MESE DI APRILE 2023 POD IT001E35048966	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1723	39	€ 58,27	€ 442,26	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004329463400 del 10/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. MESE DI APRILE 2023 - POD IT001E00117064	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1723	40	€ 80,67	€ 442,26	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004326782565 del 08/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. MESE DI APRILE 2023 - POD IT001E00067456	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1724	1	€ 91,95	€ 2.669,83	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004326782575 del 08/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. MESE DI APRILE 2023 - POD IT001E00117090	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1724	2	€ 114,33	€ 2.669,83	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004326782530 del 08/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. - MESE DI APRILE - POD IT001E00067519	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1724	3	€ 127,40	€ 2.669,83	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004326782495 del 08/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. - MESE DI APRILE - POD IT001E00067478	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1724	4	€ 144,05	€ 2.669,83	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004329463345 del 10/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. MESE DI APRILE 2023 - POD IT001E00067471	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1724	5	€ 145,42	€ 2.669,83	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004326782570 del 08/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. MESE DI APRILE 2023 - POD IT001E33590336	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1724	6	€ 154,99	€ 2.669,83	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004326782514 del 08/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. - MESE DI APRILE - POD IT001E00067524	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1724	7	€ 160,86	€ 2.669,83	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004326782475 del 08/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. - MESE DI APRILE - POD IT001E00067467	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1724	8	€ 165,62	€ 2.669,83	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004326782563 del 08/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. MESE DI APRILE 2023 - POD IT001E00117064	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1724	9	€ 178,06	€ 2.669,83	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004326782484 del 08/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. - MESE DI APRILE - POD IT001E00067486	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1724	10	€ 183,51	€ 2.669,83	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004329463344 del 10/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. MESE DI APRILE 2023 - POD IT001E33675967	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1724	11	€ 185,76	€ 2.669,83	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004326782493 del 08/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. - MESE DI APRILE - POD IT001E00067471	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1724	12	€ 441,95	€ 2.669,83	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004326782505 del 08/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. - MESE DI APRILE - POD IT001E00067464	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1724	13	€ 575,93	€ 2.669,83	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004326782561 del 08/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. MESE DI APRILE 2023 - POD IT001E00067485	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1725	1	-€ 797,09	€ 1.062,31	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004329463412 del 10/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. MESE DI APRILE 2023 - POD IT001E00067459	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1725	2	-€ 29,96	€ 1.062,31	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004329463413 del 10/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. MESE DI APRILE 2023 - POD IT001E33661769	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1725	3	-€ 10,70	€ 1.062,31	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004329463408 del 10/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. MESE DI APRILE 2023 - POD IT001E00117062	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1725	4	-€ 9,65	€ 1.062,31	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004329463403 del 10/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. MESE DI APRILE 2023 - POD IT001E00067457	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1725	5	-€ 1,28	€ 1.062,31	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004336062651 del 22/05/2023 RICALCOLI CONS. ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. POD IT001E37485665	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1725	6	-€ 1,28	€ 1.062,31	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004336062650 del 22/05/2023 RICALCOLI CONS. ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. POD IT001E37484462	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1725	7	-€ 1,28	€ 1.062,31	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004336062649 del 22/05/2023 RICALCOLI CONS.ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. POD IT001E37486587	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1725	8	-€ 1,28	€ 1.062,31	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004336062648 del 22/05/2023 RICALCONI CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. POD IT001E37485032	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1725	9	-€ 1,28	€ 1.062,31	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004336062647 del 22/05/2023 RICALCONI CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. POD IT001E37486792	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1725	10	-€ 0,28	€ 1.062,31	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004329463405 del 10/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. MESE DI APRILE 2023 - POD IT001E00067503	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1725	11	€ 17,08	€ 1.062,31	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004326782567 del 08/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. MESE DI APRILE 2023 - POD IT001E00067457	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1725	12	€ 18,89	€ 1.062,31	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004326782572 del 08/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. MESE DI APRILE 2023 - POD IT001E37485665	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1725	13	€ 18,89	€ 1.062,31	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004326782566 del 08/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. MESE DI APRILE 2023 - POD IT001E37484462	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1725	14	€ 18,89	€ 1.062,31	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004326782543 del 08/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. MESE DI APRILE 2023 - POD IT001E37486587	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1725	15	€ 18,89	€ 1.062,31	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004326782533 del 08/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. - MESE DI APRILE - POD IT001E37485032	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1725	16	€ 18,89	€ 1.062,31	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004326782471 del 08/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. - MESE DI APRILE - POD IT001E37486792	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1725	17	€ 26,45	€ 1.062,31	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004326782569 del 08/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. MESE DI APRILE 2023 - POD IT001E00067503	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1725	18	€ 29,98	€ 1.062,31	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004326782573 del 08/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. MESE DI APRILE 2023 - POD IT001E00117062	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1725	19	€ 157,66	€ 1.062,31	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004326782578 del 08/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. MESE DI APRILE 2023 - POD IT001E33661769	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1725	20	€ 1.590,77	€ 1.062,31	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004326782577 del 08/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. MESE DI APRILE 2023 - POD IT001E00067459	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1726	1	-€ 291,24	€ 3.223,73	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004329463367 del 10/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. MESE DI APRILE 2023 - POD IT001E00067493	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1726	2	-€ 125,37	€ 3.223,73	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004329463378 del 10/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. MESE DI APRILE 2023 - POD IT001E00067489	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1726	3	-€ 110,15	€ 3.223,73	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004329463361 del 10/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. MESE DI APRILE 2023 - POD IT001E04040759	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1726	4	-€ 100,38	€ 3.223,73	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004329463394 del 10/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. MESE DI APRILE 2023 - POD IT001E00117088	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1726	5	-€ 67,48	€ 3.223,73	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004329463342 del 10/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. MESE DI APRILE 2023 - POD IT001E00067483	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1726	6	-€ 63,46	€ 3.223,73	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004329463401 del 10/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. MESE DI APRILE 2023 - POD IT001E00067455	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1726	7	-€ 56,93	€ 3.223,73	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004329463349 del 10/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. MESE DI APRILE 2023 - POD IT001E00117079	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1726	8	-€ 55,64	€ 3.223,73	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004329463389 del 10/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. MESE DI APRILE 2023 - POD IT001E35099563	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1726	9	-€ 54,33	€ 3.223,73	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004329463375 del 10/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. MESE DI APRILE 2023 - POD IT001E00117063	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1726	10	-€ 28,58	€ 3.223,73	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004329463341 del 10/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. MESE DI APRILE 2023 - POD IT001E00117078	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1726	11	-€ 22,12	€ 3.223,73	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004329463393 del 10/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. MESE DI APRILE 2023 - POD IT001E34680058	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1726	12	-€ 18,36	€ 3.223,73	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004329463414 del 10/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. MESE DI APRILE 2023 - POD IT001E00117089	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1726	13	-€ 15,79	€ 3.223,73	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004329463391 del 10/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. MESE DI APRILE 2023 - POD IT001E33727143	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1726	14	-€ 12,07	€ 3.223,73	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004329463386 del 10/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. MESE DI APRILE 2023 - POD IT001E00117073	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1726	15	-€ 9,55	€ 3.223,73	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004329463369 del 10/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. MESE DI APRILE 2023 - POD IT001E32225624	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1726	16	-€ 9,36	€ 3.223,73	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004329463407 del 10/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. MESE DI APRILE 2023 - POD IT001E04100080	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1726	17	-€ 8,24	€ 3.223,73	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004329463364 del 10/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. MESE DI APRILE 2023 - POD IT001E00117081	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1726	18	-€ 0,81	€ 3.223,73	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004329463373 del 10/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. MESE DI APRILE 2023 - POD IT001E00067461	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1726	19	-€ 0,41	€ 3.223,73	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004329463358 del 10/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. MESE DI APRILE 2023 - POD IT001E00117082	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1726	20	-€ 0,32	€ 3.223,73	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004329463355 del 10/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. MESE DI APRILE 2023 - POD IT001E00067458	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1726	21	€ 12,33	€ 3.223,73	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004326782506 del 08/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. - MESE DI APRILE - POD IT001E00067458	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1726	22	€ 14,40	€ 3.223,73	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004326782528 del 08/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. - MESE DI APRILE - POD IT001E00067461	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1726	23	€ 16,48	€ 3.223,73	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004326782509 del 08/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. - MESE DI APRILE - POD IT001E00117082	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1726	24	€ 16,79	€ 3.223,73	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004326782571 del 08/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. MESE DI APRILE 2023 - POD IT001E04100080	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1726	25	€ 40,86	€ 3.223,73	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004326782517 del 08/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. - MESE DI APRILE - POD IT001E00117081	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1726	26	€ 44,91	€ 3.223,73	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004326782551 del 08/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. MESE DI APRILE 2023 POD IT001E33727143	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1726	27	€ 52,37	€ 3.223,73	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004326782579 del 08/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. MESE DI APRILE 2023 - POD IT001E00117089	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1726	28	€ 69,42	€ 3.223,73	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004326782553 del 08/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. MESE DI APRILE 2023 POD IT001E34680058	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1726	29	€ 70,55	€ 3.223,73	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004326782488 del 08/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. - MESE DI APRILE - POD IT001E00117078	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1726	30	€ 108,21	€ 3.223,73	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004326782531 del 08/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. - MESE DI APRILE - POD IT001E00117063	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1726	31	€ 135,77	€ 3.223,73	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004326782549 del 08/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. MESE DI APRILE 2023 POD IT001E35099563	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1726	32	€ 174,24	€ 3.223,73	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004326782498 del 08/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. - MESE DI APRILE - POD IT001E00117079	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1726	33	€ 184,09	€ 3.223,73	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004326782523 del 08/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. - MESE DI APRILE - PODV IT001E32225624	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1726	34	€ 291,31	€ 3.223,73	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004326782512 del 08/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. - MESE DI APRILE - POD IT001E04040759	25/05/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1726	35	€ 308,86	€ 3.223,73	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004326782564 del 08/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. MESE DI APRILE 2023 - POD IT001E00067455	25/05/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1726	36	€ 335,11	€ 3.223,73	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004326782537 del 08/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. MESE DI APRILE 2023 POD IT001E00067489	25/05/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1726	37	€ 345,75	€ 3.223,73	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004326782489 del 08/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. - MESE DI APRILE - POD IT001E00067483	25/05/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1726	38	€ 395,50	€ 3.223,73	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004326782546 del 08/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. MESE DI APRILE 2023 POD IT001E00117073	25/05/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1726	39	€ 808,38	€ 3.223,73	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004326782521 del 08/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. - MESE DI APRILE - POD IT001E00067493	25/05/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1726	40	€ 848,99	€ 3.223,73	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004326782554 del 08/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. MESE DI APRILE 2023 - POD IT001E00117088	25/05/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1727	1	-€ 215,48	€ 3.330,16	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004329463385 del 10/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. MESE DI APRILE 2023 - POD IT001E00067484	25/05/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1727	2	-€ 139,26	€ 3.330,16	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004329463398 del 10/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. MESE DI APRILE 2023 - POD IT001E00067514	25/05/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1727	3	-€ 135,33	€ 3.330,16	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004329463387 del 10/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. MESE DI APRILE 2023 - POD IT001E00067497	25/05/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1727	4	-€ 127,94	€ 3.330,16	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004329463376 del 10/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. MESE DI APRILE 2023 - POD IT001E00067470	25/05/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1727	5	-€ 101,54	€ 3.330,16	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004329463399 del 10/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. MESE DI APRILE 2023 - POD IT001E00067480	25/05/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1727	6	-€ 99,95	€ 3.330,16	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004329463392 del 10/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. MESE DI APRILE 2023 - POD IT001E00067475	25/05/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1727	7	-€ 21,33	€ 3.330,16	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004329463374 del 10/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. MESE DI APRILE 2023 - POD IT001E04517901	25/05/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1727	8	-€ 13,68	€ 3.330,16	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004329463382 del 10/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. MESE DI APRILE 2023 - POD IT001E00067500	25/05/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1727	9	-€ 10,48	€ 3.330,16	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004329463362 del 10/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. MESE DI APRILE 2023 - POD IT001E34693768	25/05/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1727	10	-€ 7,95	€ 3.330,16	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004329463396 del 10/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. MESE DI APRILE 2023 - POD IT001E34574988	25/05/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1727	11	-€ 7,75	€ 3.330,16	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004329463372 del 10/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. MESE DI APRILE 2023 - POD IT001E33659363	25/05/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1727	12	-€ 1,40	€ 3.330,16	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004329463380 del 10/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. MESE DI APRILE 2023 - POD IT001E00067495	25/05/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1727	13	-€ 0,83	€ 3.330,16	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004329463365 del 10/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. MESE DI APRILE 2023 - POD IT001E00117084	25/05/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1727	14	-€ 0,26	€ 3.330,16	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004329463390 del 10/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. MESE DI APRILE 2023 - POD IT001E00117083	25/05/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1727	15	€ 4,49	€ 3.330,16	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004329463377 del 10/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. MESE DI APRILE 2023 - POD IT001E00067499	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1727	16	€ 17,08	€ 3.330,16	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004326782535 del 08/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. MESE DI APRILE 2023 POD IT001E00067499	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1727	17	€ 17,62	€ 3.330,16	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004326782519 del 08/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. - MESE DI APRILE - POD IT001E00117084	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1727	18	€ 30,77	€ 3.330,16	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004326782515 del 08/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. - MESE DI APRILE - POD IT001E34693768	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1727	19	€ 31,50	€ 3.330,16	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004326782557 del 08/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. MESE DI APRILE 2023 - POD IT001E34574988	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1727	20	€ 32,03	€ 3.330,16	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004326782550 del 08/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. MESE DI APRILE 2023 POD IT001E00117083	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1727	21	€ 32,90	€ 3.330,16	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004326782539 del 08/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. MESE DI APRILE 2023 POD IT001E00067495	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1727	22	€ 37,93	€ 3.330,16	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004326782541 del 08/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. MESE DI APRILE 2023 POD IT001E00067500	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1727	23	€ 51,30	€ 3.330,16	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004326782529 del 08/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. - MESE DI APRILE - POD IT001E04517901	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1727	24	€ 56,99	€ 3.330,16	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004326782526 del 08/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. - MESE DI APRILE - POD IT001E33659363	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1727	25	€ 177,77	€ 3.330,16	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004326782552 del 08/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. MESE DI APRILE 2023 - POD IT001E00067475	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1727	26	€ 292,69	€ 3.330,16	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004326782547 del 08/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. MESE DI APRILE 2023 POD IT001E00067497	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1727	27	€ 405,93	€ 3.330,16	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004326782559 del 08/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. MESE DI APRILE 2023 - POD IT001E00067514	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1727	28	€ 420,38	€ 3.330,16	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004326782545 del 08/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. MESE DI APRILE 2023 POD IT001E00067484	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1727	29	€ 704,11	€ 3.330,16	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004326782534 del 08/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. - MESE DI APRILE - POD IT001E00067470	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1727	30	€ 1.899,85	€ 3.330,16	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004326782562 del 08/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. MESE DI APRILE 2023 - POD IT001E00067480	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1728	1	-€ 250,03	€ 2.206,57	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004329463346 del 10/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. MESE DI APRILE 2023 - POD IT001E00117069	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1728	2	-€ 177,71	€ 2.206,57	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004329463357 del 10/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. MESE DI APRILE 2023 - POD IT001E04164114	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1728	3	-€ 139,70	€ 2.206,57	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004329463340 del 10/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. MESE DI APRILE 2023 - POD IT001E32159071	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1728	4	-€ 100,76	€ 2.206,57	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004329463332 del 10/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. MESE DI APRILE 2023 - POD IT001E32231633	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1728	5	-€ 76,73	€ 2.206,57	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004329463360 del 10/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. MESE DI APRILE 2023 - POD IT001E00067501	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1728	6	-€ 44,55	€ 2.206,57	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004329463348 del 10/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. MESE DI APRILE 2023 - POD IT001E32096648	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1728	7	-€ 42,97	€ 2.206,57	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004329463335 del 10/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. MESE DI APRILE 2023 - POD IT001E04040748	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1728	8	-€ 36,03	€ 2.206,57	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004329463339 del 10/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. MESE DI APRILE 2023 - POD IT001E00067487	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1728	9	-€ 24,35	€ 2.206,57	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004329463330 del 10/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. MESE DI APRILE 2023 - POD IT001E00067463	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1728	10	-€ 14,74	€ 2.206,57	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004329463338 del 10/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. MESE DI APRILE 2023 - POD IT001E00067504	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1728	11	-€ 10,38	€ 2.206,57	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004329463353 del 10/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. MESE DI APRILE 2023 - POD IT001E00067508	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1728	12	-€ 8,26	€ 2.206,57	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004329463351 del 10/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. MESE DI APRILE 2023 - POD IT001E00067518	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1728	13	-€ 0,74	€ 2.206,57	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004329463336 del 10/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. MESE DI APRILE 2023 - POD IT001E34158557	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1728	14	€ 17,08	€ 2.206,57	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004326782500 del 08/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. - MESE DI APRILE - POD IT001E00067518	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1728	15	€ 26,75	€ 2.206,57	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004326782485 del 08/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. - MESE DI APRILE - POD IT001E00067504	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1728	16	€ 54,49	€ 2.206,57	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004326782504 del 08/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. - MESE DI APRILE - POD IT001E00067508	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1728	17	€ 55,03	€ 2.206,57	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004326782486 del 08/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. - MESE DI APRILE - POD IT001E00067487	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1728	18	€ 61,20	€ 2.206,57	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004326782473 del 08/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. - MESE DI APRILE - POD IT001E00067463	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1728	19	€ 78,82	€ 2.206,57	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004326782482 del 08/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. - MESE DI APRILE - POD IT001E34158557	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1728	20	€ 120,24	€ 2.206,57	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004326782481 del 08/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. - MESE DI APRILE - POD IT001E04040748	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1728	21	€ 140,90	€ 2.206,57	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004326782497 del 08/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. - MESE DI APRILE - POD IT001E32096648	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1728	22	€ 222,87	€ 2.206,57	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004326782511 del 08/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. - MESE DI APRILE - POD IT001E00067501	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1728	23	€ 256,03	€ 2.206,57	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004326782477 del 08/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. - MESE DI APRILE - POD IT001E32231633	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1728	24	€ 357,23	€ 2.206,57	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004326782487 del 08/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. - MESE DI APRILE - POD IT001E32159071	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1728	25	€ 816,09	€ 2.206,57	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004326782494 del 08/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. - MESE DI APRILE - POD IT001E00117069	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1728	26	€ 926,79	€ 2.206,57	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004326782508 del 08/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. - MESE DI APRILE - POD IT001E04164114	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1729	1	€ 47,90	€ 113,19	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004329463371 del 10/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. CENTRO DIURNO MESE DI APRILE 2023 - POD IT001E00067502	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1729	2	€ 65,29	€ 113,19	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004326782525 del 08/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. CENTRO DIURNO - MESE DI APRILE - POD IT001E00067502	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1730	1	-€ 82,81	€ 945,26	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004329463333 del 10/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. MUNICIPIO MESE DI APRILE 2023 - POD IT001E00067515	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1730	2	€ 409,37	€ 945,26	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004326633079 del 08/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. LOCALI UMI-1 - MESE DI APRILE - POD IT001E33669679	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1730	3	€ 618,70	€ 945,26	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004326782479 del 08/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. MUNICIPIO - MESE DI APRILE - POD IT001E00067515	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1731	1	€ 0,70	€ 17,29	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004329463381 del 10/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. BAGNI PUBBLICI MESE DI APRILE 2023 - POD IT001E00067498	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1731	2	€ 16,59	€ 17,29	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004326782540 del 08/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. BAGNI PUBBL. MESE DI APRILE 2023 POD IT001E00067498	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1732	1	€ 368,20	€ 368,20	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004326782527 del 08/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. PALAZZETTO DELLO SPORT - MESE DI APRILE - POD IT001E00067513	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1733	1	€ 585,63	€ 585,63	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004326782527 del 08/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. PALAZZETTO DELLO SPORT - MESE DI APRILE - POD IT001E00067513	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1734	1	€ 11,68	€ 491,47	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004329463409 del 10/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. SC. MATERNA MESE DI APRILE 2023 - POD IT001E00067492	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1734	2	€ 479,79	€ 491,47	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004326782574 del 08/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. SC.MATERNA MESE DI APRILE 2023 - POD IT001E00067492	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1735	1	€ 349,38	€ 349,38	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004326782555 del 08/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. UFF. POLIZIA LOCALE MESE DI APRILE 2023 - POD IT001E00067488	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1736	1	€ 53,58	€ 727,13	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004329463368 del 10/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. BIBLIOTECA MESE DI APRILE 2023 - POD IT001E04040750	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1736	2	€ 673,55	€ 727,13	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004326782522 del 08/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. BIBLIOTECA - MESE DI APRILE - POD IT001E04040750	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1737	1	€ 173,28	€ 173,28	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004326782478 del 08/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ECOCENTRO - MESE DI APRILE - POD IT001E33716437	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1738	1	€ 71,50	€ 71,50	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004326782476 del 08/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. LOCALI ASS.NI CASA EXTREVISAN - MESE DI APRILE - POD IT001E35042585	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1739	1	€ 111,59	€ 249,33	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004329463343 del 10/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. STAND FIERA MESE DI APRILE 2023 - POD IT001E34706779	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1739	2	€ 137,74	€ 249,33	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004326782490 del 08/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. STAND FIERA - MESE DI APRILE - POD IT001E34706779	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1740	1	-€ 45,91	€ 862,54	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004329463388 del 10/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. SC.MEDIE MESE DI APRILE 2023 - POD IT001E00067481	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1740	2	€ 908,45	€ 862,54	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004326782548 del 08/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. SCUOLE MEDIE MESE DI APRILE 2023 POD IT001E00067481	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1741	1	-€ 44,69	€ 617,71	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004329463384 del 10/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. CIMITERO CAPOLUOGO MESE DI APRILE 2023 - POD IT001E00117077	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1741	2	-€ 17,81	€ 617,71	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004329463356 del 10/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. CIMITERO S.MARIA MESE DI APRILE 2023 - POD IT001E00117075	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1741	3	-€ 11,09	€ 617,71	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004329463370 del 10/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. CIMITERO RAMPAZZO MESE DI APRILE 2023 - POD IT001E00067466	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1741	4	€ 99,34	€ 617,71	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004326782507 del 08/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. CIMITERO S.MARIA - MESE DI APRILE - POD IT001E00117075	25/05/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1741	5	€ 135,40	€ 617,71	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004326782524 del 08/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. CIMITERO RAMPAZZO - MESE DI APRILE - POD IT001E00067466	25/05/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1741	6	€ 456,56	€ 617,71	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004326782544 del 08/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. CIMITERO CAPOLUOGO MESE DI APRILE 2023 POD IT001E00117077	25/05/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1742	1	€ 11,10	€ 1.053,29	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004329463379 del 10/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. SC.PRIMARIA S.MARIA MESE DI APRILE 2023 - POD IT001E00117071	25/05/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1742	2	€ 34,68	€ 1.053,29	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004329463329 del 10/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. SC.PRIMARIA CAPOL. MESE DI APRILE 2023 - POD IT001E00117085	25/05/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1742	3	€ 259,87	€ 1.053,29	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004326782472 del 08/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. SC.PRIMARIA CAPOLUOGO - MESE DI APRILE - POD IT001E00117085	25/05/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1742	4	€ 288,21	€ 1.053,29	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004326782513 del 08/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. SC.PRIMARIA RAMPAZZO - MESE DI APRILE - POD IT001E00067465	25/05/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1742	5	€ 459,43	€ 1.053,29	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004326782538 del 08/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. SCUOLA PRIMARIA S.MARIA MESE DI APRILE 2023 POD IT001E00117071	25/05/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1743	1	€ 275,14	€ 275,14	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004326782472 del 08/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. SC.PRIMARIA CAPOLUOGO - MESE DI APRILE - POD IT001E00117085	25/05/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1744	1	€ 55,99	€ 55,99	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004331560480 del 11/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. SEDE ASS.NI MESE DI APRILE 2023 - POD IT001E04100084	25/05/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1745	1	€ 380,57	€ 380,57	CON TE COOPERATIVA SOCIALE	Fatt.n. 231 del 20/03/2023 SERVIZIO DI GESTIONE BIBLIOTECA MESE DI FEBBRAIO 2023	30/05/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1746	1	€ 609,19	€ 2.691,81	CON TE COOPERATIVA SOCIALE	Fatt.n. 231 del 20/03/2023 SERVIZIO DI GESTIONE BIBLIOTECA MESE DI FEBBRAIO 2023	30/05/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1746	2	€ 1.020,69	€ 2.691,81	CON TE COOPERATIVA SOCIALE	Fatt.n. 169 del 03/03/2023 SERVIZIO DI GESTIONE BIBLIOTECA MESE DI GENNAIO 2023	30/05/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1746	3	€ 1.061,93	€ 2.691,81	CON TE COOPERATIVA SOCIALE	Fatt.n. 337 del 20/04/2023 SERVIZIO DI GESTIONE BIBLIOTECA MESE DI MARZO	30/05/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1748	1	€ 328,03	€ 328,03	INGEO SINTESI STUDIO ASSOCIATO DI GEOLOGIA	Fatt.n. 36/001 del 09/05/2023 PROSPEZIONI SISMICHE E PROVE PENETROMETRICHE PER STUDIO DI VULNERABILITA' SISMICA SCUOLA PRIMARIA CUMAN PERTILE - CAPOLUOGO	30/05/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1749	1	€ 2.019,25	€ 2.019,25	INGEO SINTESI STUDIO ASSOCIATO DI GEOLOGIA	Fatt.n. 36/001 del 09/05/2023 PROSPEZIONI SISMICHE E PROVE PENETROMETRICHE PER STUDIO DI VULNERABILITA' SISMICA SCUOLA PRIMARIA CUMAN PERTILE - CAPOLUOGO	30/05/2023	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1750	1	€ 540,00	€ 540,00	MAULE DANIELE	Fatt.n. 3E del 07/09/2022 INTERVENTO POSA RECINZIONE PER REALIZZAZIONE NUOVA AREA VERDE IN VIA PASCOLI	30/05/2023	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1751	1	€ 2.619,00	€ 2.619,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	30/05/2023	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1752	1	€ 256,20	€ 5.107,68	COOPSERVICE S.COOP.p.A	Fatt.n. 9129008184 del 30/04/2023 INTRERVENTI EXTRA ESEGUITI NEL MESE DI APRILE PRESSO LA BIBLIOTECA	30/05/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1752	2	€ 4.851,48	€ 5.107,68	COOPSERVICE S.COOP.p.A	Fatt.n. 9129008183 del 30/04/2023 SERVIZIO DI PULIZIE PRESSO I LOCALI COMUNALI MESE DI APRILE 2023	30/05/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1754	1	€ 1.499,18	€ 1.499,18	I.C.A. S.R.L.	Fatt.n. IT 005307 del 10/05/2023 AGGIO RISCOSSIONE CANONE PATRIMONIALE PUBBLICITA' - RENDICONTO MESE DI APRILE 2023	30/05/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1755	1	€ 4.403,27	€ 4.403,27	POLETTO IMPIANTI SRL	Fatt.n. FATTPA 28_23 del 11/05/2023 Manutenzione straordinaria impianti elettrici immobili comunali	30/05/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1756	1	€ 730,40	€ 730,40	BASTIANELLO MIRKO	Fatt.n. 2/002 del 12/05/2023 FORNITURA PIANTE CON PIANTUMAZIONE	30/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1757	1	€ 79,30	€ 79,30	F.LLI CAROLLO SRL	Fatt.n. 2023 104/A del 30/04/2023 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI P.I. ED EDIFICI	30/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1758	1	€ 404,51	€ 404,51	F.LLI CAROLLO SRL	Fatt.n. 2023 104/A del 30/04/2023 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI P.I. ED EDIFICI	30/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1759	1	€ 5.068,81	€ 5.068,81	F.LLI CAROLLO SRL	Fatt.n. 2023 104/A del 30/04/2023 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI P.I. ED EDIFICI	30/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1760	1	€ 866,20	€ 866,20	CINEMA LUX - PARROCCHIA S. NICOLO'	Fatt.n. 2/2.002 del 14/05/2023 Utilizzo del teatro Lux il 6 maggio 2023 per l evento DI CHE TALENTO SEI	30/05/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1761	1	€ 1.978,84	€ 1.978,84	POLETTI IMPIANTI SRL	Fatt.n. FATTPA 29_23 del 16/05/2023 Fornitura ed installazione n.4 proiettori Ecocentro temporaneo via Leva	30/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1762	1	€ 27,51	€ 27,51	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004332762475 del 12/05/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. MESE DI APRILE 2023 - POD IT001E00067490	30/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1763	1	€ 1.464,00	€ 1.464,00	TITANS S.R.L.S	Fatt.n. 48/001 del 24/05/2023 Servizio di noleggio, installazione, assistenza tecnica e disallestimento per illuminazione, video, audio, palco, sedute, personale tecnico evento di presentazione delle Start Up Agricole vincitrici del bando di cui al p	30/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1764	1	€ 750,00	€ 750,00	PICCOLO ARMANDO S.N.C. DI PICCOLO ARMANDO E	Fatt.n. 7/PA del 23/05/2023 FORNITURA ETICHETTE ADESIVE E PERGAMENE	30/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1765	1	€ 300,00	€ 300,00	PRO LOCO DI CAMISANO VICENTINO APS	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A PROLOCO PER INAUGURAZIONE CENTRO DIURNO PER ANZIANI	30/05/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1766	1	€ 22,17	€ 22,17	ABACO S.p.A.	Fatt.n. 2023140001681 del 03/05/2023 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA TARI - RENDICONTO MESE DI APRILE 2023	31/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1767	1	€ 165,75	€ 165,75	ABACO S.p.A.	Fatt.n. 2023140001680 del 03/05/2023 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA TARI - RENDICONTO APRILE 2023	31/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1768	1	€ 407,00	€ 407,00	HOTEL RISTORANTE GIADA DI NICOLA CUOMO & C. SNC	Fatt.n. 1536/H del 26/04/2023 SPESE SOGGIORNO DAL 19 AL 23/04/2023	31/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1770	1	€ 52,84	€ 52,84	REALE MUTUA ASSICURAZIONI	Rate di premio polizze n. 2261 e 2312 Reale Mutua - mese di maggio	31/05/2023	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1774	1	€ 650,00	€ 650,00	PIZZERIA RISTORANTE ADA DI CUOMO MARIO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 935 del 04/05/2023 PRANZO GEMELLAGGIO DEL 04.05.2023	05/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1775	1	€ 260,00	€ 260,00	GROTTO MARGHERITA	Fatt.n. 3/PA del 29/05/2023 COMPENSO STUDIO, PREPARAZIONE, ORGANIZZAZIONE, STESURA COPIONE E MODERAZIONE dell'evento del 5 maggio 2023	05/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1776	1	€ 4.114,31	€ 4.114,31	COMUNE DI VICENZA	Quota affitto Centro per l'impiego 2022 - 2023	06/06/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1777	1	€ 63,25	€ 266,75	VIACQUA SPA	Fatt.n. 2023/3001970/1 del 11/05/2023 ACCONTO CONSUMO STIMATO ACQUA - LOCALI MEDICINA DI GRUPPO - CONT.NR. VIA200008028	06/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1777	2	€ 203,50	€ 266,75	VIACQUA SPA	Fatt.n. 2023/3001853/1 del 11/05/2023 CONSUMO ACQUA MUNICIPIO - LETTURA AL 17/04/2023 - CONT.NR. VIA180012116	06/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1778	1	€ 19,64	€ 19,64	VIACQUA SPA	Fatt.n. 2023/3001879/1 del 11/05/2023 ACCONTO CONSUMO ACQUA AL 17/4/2023 - UFF.POLIZIA LOCALE - CONT.NR. 190001170	06/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1779	1	€ 35,53	€ 35,53	VIACQUA SPA	Fatt.n. 2023/3001858/1 del 11/05/2023 ACCONTO CONSUMO ACQUA - LETTURA AL 17/04/2023 - BIBLIOTECA - CONT.NR. 2016	06/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1780	1	€ 74,19	€ 74,19	VIACQUA SPA	Fatt.n. 2023/3001860/1 del 11/05/2023 ACCONTO CONSUMO ACQUA AL 18/4/2023 - ECOCENTRO COMUNALE - CONT.NR. 200802471	06/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1781	1	€ 64,36	€ 64,36	VIACQUA SPA	Fatt.n. 2023/3001855/1 del 11/05/2023 ACCONTO CONSUMO ACQUA AL 17/4/2023 - BAGNI PUBBLICI - CONT.NR. 5290	06/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1782	1	€ 38,99	€ 38,99	VIACQUA SPA	Fatt.n. 2023/3001867/1 del 11/05/2023 ACCONTO CONSUMO ACQUA AL 14/4/2023 - CONT. NR. 280125 - CENTRO DIURNO POMARI	06/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1783	1	€ 413,93	€ 413,93	VIACQUA SPA	Fatt.n. 2023/3001824/1 del 11/05/2023 ACCONTO CONSUMO ACQUA - CONT.NR. 20029185 - STAND FIERA	06/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1784	1	€ 81,90	€ 81,90	VIACQUA SPA	Fatt.n. 2023/3001872/1 del 11/05/2023 CONSUMO ACQUA - LETTURA 17/04/2023 - PALAZZETTO SPORT - CONT. NR. 43165	06/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1785	1	€ 500,44	€ 500,44	VIACQUA SPA	Fatt.n. 2023/3001872/1 del 11/05/2023 CONSUMO ACQUA - LETTURA 17/04/2023 - PALAZZETTO SPORT - CONT. NR. 43165	06/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1786	1	€ 18,15	€ 145,87	VIACQUA SPA	Fatt.n. 2023/3001930/1 del 11/05/2023 ACCONTO CONSUMO ACQUA - LETTURA AL 17/04/2023 - CONT.NR. 20041006 - CIMITERO RAMPAZZO	06/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1786	2	€ 28,49	€ 145,87	VIACQUA SPA	Fatt.n. 2023/3001877/1 del 11/05/2023 ACCONTO CONSUMO ACQUA AL 17/4/2023 - CIMITERO S.MARIA - CONT.NR. 624316	06/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1786	3	€ 38,23	€ 145,87	VIACQUA SPA	Fatt.n. 2023/3001863/1 del 11/05/2023 ACCONTO CONSUMO ACQUA AL 17/4/2023 CONT.NR. 20042243 - CIMITERO CAPOLUOGO	06/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1786	4	€ 61,00	€ 145,87	VIACQUA SPA	Fatt.n. 2023/3001864/1 del 11/05/2023 ACCONTO CONSUMO ACQUA CIMITERO VIA LEVA' - CONT.NR. 200805232	06/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1787	1	€ 82,88	€ 82,88	VIACQUA SPA	Fatt.n. 2023/3001883/1 del 11/05/2023 QUOTA FISSA ACQUEDOTTO IDRANTI SCUOLE - CONTATORE NR. I00643	06/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1788	1	€ 17,38	€ 17,38	VIACQUA SPA	Fatt.n. 2023/3001886/1 del 11/05/2023 ACCONTO CONSUMO ACQUA IDRANTI VIALE VENEZIA - LETTURA 18/4/2023 - CONT.NR. 200710407	06/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1789	1	-€ 188,82	€ 262,62	VIACQUA SPA	Fatt.n. 2023/3001873/1 del 11/05/2023 ACCONTO CONSUMO ACQUA ROTATORIA VIA VANZO NUOVO AL 17/4/23 - CONT.NR. 200804185	06/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1789	2	-€ 81,13	€ 262,62	VIACQUA SPA	Fatt.n. 2023/3001876/1 del 11/05/2023 ACCONTO CONSUMO ACQUA AL 17/4/2023 - ROTATORIA S.MARIA CONT.NR. 400424	06/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1789	3	-€ 36,30	€ 262,62	VIACQUA SPA	Fatt.n. 2023/3001868/1 del 11/05/2023 ACCONTO CONSUMO ACQUA AL 18/4/2023 - AIUOLE VIA ROMA CONT.NR. ET2911	06/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1789	4	-€ 27,39	€ 262,62	VIACQUA SPA	Fatt.n. 2023/3001859/1 del 11/05/2023 ACCONTO CONSUMO ACQUA AL 17/04/2023 - CONT.NR. 1832 - PISTA CICLABILE VIA CANOVE	06/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1789	5	-€ 18,54	€ 262,62	VIACQUA SPA	Fatt.n. 2023/3001854/1 del 11/05/2023 ACCONTO CONSUMO ACQUA AL 17/4/2023 - CONT.NR. ET2918 - AIUOLE PIAZZA XXIX APRILE	06/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1789	6	-€ 4,13	€ 262,62	VIACQUA SPA	Fatt.n. 2023/3001983/1 del 11/05/2023 ACCONTO CONSUMO ACQUA AL 17/4/2023 - AIUOLE VIA ANTICA OLIMPIA - CONT.NR. VIA220005759	06/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1789	7	-€ 2,86	€ 262,62	VIACQUA SPA	Fatt.n. 2023/3001984/1 del 11/05/2023 CONGUAGLIO CONSUMO ACQUA AL 17/4/2023 - CONT.NR. VIA220005763 - AIULE VIA PERAROLI	06/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1789	8	€ 1,43	€ 262,62	VIACQUA SPA	Fatt.n. 2023/3001875/1 del 11/05/2023 ACCONTO CONSUMO ACQUA AL 17/4/2023 - PISTA CICLABILE V.VICENZA - CONT. NR. 200804716	06/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1789	9	€ 7,43	€ 262,62	VIACQUA SPA	Fatt.n. 2023/3001870/1 del 11/05/2023 ACCONTO CONSUMO ACQUA AL 17/4/2023 - CONT.NR. VIA210003952 - AIULE VIA STADIO	06/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1789	10	€ 11,49	€ 262,62	VIACQUA SPA	Fatt.n. 2023/3001874/1 del 11/05/2023 ACCONTO CONSUMO ACQUA AL 17/4/2023 - CONTATORE NR. VIA220012892 - PISTA CICLABILE	06/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1789	11	€ 17,38	€ 262,62	VIACQUA SPA	Fatt.n. 2023/3001862/1 del 11/05/2023 ACCONTO CONSUMO ACQUA AL 19/4/2023 - AIUOLE VIA FERMI - CONT.NR. ET19015	06/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1789	12	€ 17,38	€ 262,62	VIACQUA SPA	Fatt.n. 2023/3001857/1 del 11/05/2023 ACCONTO CONSUMO ACQUA AIUOLE PISTA CICLABILE VIA ALPINI - CONT.NR. ET19000	06/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1789	13	€ 25,08	€ 262,62	VIACQUA SPA	Fatt.n. 2023/3001880/1 del 11/05/2023 ACCONTO CONSUMO ACQUA AL 17/4/2023 - VIALE MAGELLANO - CONT.NR. 18554	06/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1789	14	€ 26,67	€ 262,62	VIACQUA SPA	Fatt.n. 2023/3001974/1 del 11/05/2023 ACCONTO CONSUMO ACQUA AL 17/4/2023 - PIAZZA VICARIATO CIVILE - CONT. NR. VIA210003599	06/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1789	15	€ 31,85	€ 262,62	VIACQUA SPA	Fatt.n. 2023/3001985/1 del 11/05/2023 ACCONTO CONSUMO ACQUA AIULE VIA STADIO - LETTURA AL 17/4/23 - CONT. NR. VIA220005039	06/06/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1789	16	€ 34,43	€ 262,62	VIACQUA SPA	Fatt.n. 2023/3001852/1 del 11/05/2023 ACCONTO CONSUMO PRESUNTO ACQUA - FONTANELLA PIAZZA BARALDI - CONT.NR. ET11650	06/06/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1789	17	€ 72,11	€ 262,62	VIACQUA SPA	Fatt.n. 2023/3001982/1 del 11/05/2023 ACCONTO STIMATO ACQUA AIUOLE VIA PERTINI - CONT.NR. 8938	06/06/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1789	18	€ 74,75	€ 262,62	VIACQUA SPA	Fatt.n. 2023/3001869/1 del 11/05/2023 ACCONTO CONSUMO ACQUA CONT. NR. 5429 - AIUOLE VIA S.DANIELE	06/06/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1789	19	€ 82,83	€ 262,62	VIACQUA SPA	Fatt.n. 2023/3001884/1 del 11/05/2023 QUOTA FISSA ACQUEDOTTO IDRANTI VIA STADIO - CONT.NR. I00663	06/06/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1789	20	€ 107,20	€ 262,62	VIACQUA SPA	Fatt.n. 2023/3001986/1 del 11/05/2023 ACCONTO CONSUMO ACQUA AL 14/4/2023 VIA TORROSSA - CONT.NR. VIA220010865	06/06/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1789	21	€ 111,76	€ 262,62	VIACQUA SPA	Fatt.n. 2023/3001856/1 del 11/05/2023 ACCONTO CONSUMO ACQUA AL 17/4/2023 - AIUOLE - CONT.NR. VIA220010341	06/06/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1790	1	€ 17,38	€ 17,38	VIACQUA SPA	Fatt.n. 2023/3001887/1 del 11/05/2023 ACCONTO CONSUMO ACQUA AL 14/4/2023 - SC.MATERNA CONT. NR. VIA220006595	06/06/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1791	1	€ 108,57	€ 1.637,35	VIACQUA SPA	Fatt.n. 2023/3001861/1 del 11/05/2023 ACCONTO CONSUMO ACQUA AL 17/4/2023 - SC.PRIMARIE RAMPAZZO - CONT.NR. I14656	06/06/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1791	2	€ 1.528,78	€ 1.637,35	VIACQUA SPA	Fatt.n. 2023/3001866/1 del 11/05/2023 ACCONTO CONSUMO ACQUA AL 17/4/2023 - SC. PRIMARIA S.MARIA CONT.NR. 1493	06/06/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1792	1	€ 794,72	€ 794,72	VIACQUA SPA	Fatt.n. 2023/3001818/1 del 11/05/2023 ACCONTO CONSUMO ACQUA AL 14/4/2023 - SCUOLA MATERNA - CONT.NR. 3001511	06/06/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1793	1	€ 27,70	€ 27,70	VIACQUA SPA	Fatt.n. 2023/3001818/1 del 11/05/2023 ACCONTO CONSUMO ACQUA AL 14/4/2023 - SCUOLA MATERNA - CONT.NR. 3001511	06/06/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1794	1	-€ 13,15	€ 95,86	VIACQUA SPA	Fatt.n. 2023/3001977/1 del 11/05/2023 ACCONTO CONSUMO ACQUA AL 17/4/2023 - SEDE ASS.NI E PROTEZIONE CIVILE VIA NEGRIN - CONT.NR. VIA210012646	06/06/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1794	2	€ 109,01	€ 95,86	VIACQUA SPA	Fatt.n. 2023/3001878/1 del 11/05/2023 ACCONTO CONSUMO ACQUA AL 17/4/2023 - SEDE ASS.NI CONT.NR. 500236	06/06/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1795	1	€ 913,00	€ 913,00	VIACQUA SPA	Fatt.n. 2023/3001963/1 del 11/05/2023 ACCONTO CONSUMO ACQUA AL 17/4/2023 - SPOGLIATOI CAMPO DA CALCIO ERBA SINTETICA - CONT.NR. 180012215	06/06/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1796	1	€ 3.397,70	€ 3.397,70	RIGONI SNC DI RIGONI GIUSEPPE E FIGLI	Fatt.n. 33/A del 30/04/2023 Lavori per rifacimento linea gas presso caserma dei carabinieri a vista in tubo zincato	06/06/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1797	1	€ 976,00	€ 976,00	T.E.S. Spa	Fatt.n. 349PA del 15/05/2023 RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE SU PISTA CICLABILE LUNGO VIA VICENZA	06/06/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1798	1	€ 173,67	€ 173,67	AZ. AGRICOLA COSTALUNGA S.S.A	Fatt.n. A/29 del 25/05/2023 FORNITURA VINO	06/06/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1799	1	€ 900,00	€ 900,00	CAMISANO CALCIO 1910 SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L.	CAMISANO CALCIO SSDARL - LIQUIDAZIONE ACCONTO 2022 CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI SPORTIVE CONVENZIONATE	06/06/2023	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1800	1	€ 2.500,00	€ 2.500,00	CAMISANO CALCIO 1910 SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L.	Liquidazione seconda rata contributo campo calcio sintetico - Camisano Calcio 1910	06/06/2023	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1801	1	€ 900,00	€ 900,00	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA REAL RAMPAZZO	ASD REAL RAMPAZZO - LIQUIDAZIONE ACCONTO 2022 CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI SPORTIVE CONVENZIONATE	06/06/2023	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1802	1	€ 11.251,13	€ 11.251,13	GREEN COOP. SOC. COOP	Fatt.n. 14/23 del 16/05/2023 PRIMO E SECONDO SFALCIO - MANUTENZIONE DEL VERDE	07/06/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1803	1	€ 1.352,00	€ 1.352,00	CONSORZIO ENERGIA VENETO	Fatt.n. 222/Q del 26/05/2023 CONTRIBUTO ASSOCIATIVO UNICO ANNO 2023	07/06/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1804	1	€ 3.500,00	€ 3.500,00	PUBLIKA SRL	Fatt.n. 2314/PA del 24/05/2023 Corso convegno/Webinar in tema di Contrattazione decentrata triennio 2023/2025, in data 26/01/2023 Det. n. 115 del 17/02/2023 Impegno N. 115 del 17/02/2023 CIG ZD839FF916	07/06/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1805	1	€ 1.746,00	€ 1.746,00	FERRAMENTA PERON SRL	Fatt.n. 554 del 25/05/2023 FORNITURA VESTIARIO OPERATORI AREA TECNICA	07/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1806	1	€ 1.448,45	€ 1.448,45	TERMOIDRAULICA A&F DI GIACON ALESSANDRO E BEVILACQUA FILIPPO SNC	Fatt.n. 28 del 30/05/2023 MANUTENZIONI VARIE	07/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1807	1	€ 335,50	€ 335,50	TERMOIDRAULICA A&F DI GIACON ALESSANDRO E BEVILACQUA FILIPPO SNC	Fatt.n. 28 del 30/05/2023 MANUTENZIONI VARIE	07/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1808	1	€ 245,22	€ 245,22	TERMOIDRAULICA A&F DI GIACON ALESSANDRO E BEVILACQUA FILIPPO SNC	Fatt.n. 28 del 30/05/2023 MANUTENZIONI VARIE	07/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1809	1	€ 1.845,55	€ 1.845,55	TERMOIDRAULICA A&F DI GIACON ALESSANDRO E BEVILACQUA FILIPPO SNC	Fatt.n. 28 del 30/05/2023 MANUTENZIONI VARIE	07/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1810	1	€ 3.391,60	€ 3.391,60	DEA S.R.L.	Fatt.n. 30/NPA/2023 del 31/05/2023 SERVIZI DI PUBBLICITA' EVENTI	08/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1811	1	€ 2.806,00	€ 2.806,00	RECINZIONI CENTER SAS	Fatt.n. 88/PA del 19/05/2023 Fornitura e posa di un cancello per la Scuola Secondaria Virgilio	08/06/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1812	1	€ 1.451,30	€ 1.451,30	COMUNE DI VICENZA	LIQUIDAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL CENTRO PER LAFFIDO E LA SOLIDARIETA DEL DISTRETTO EST DELLULSS 8 BERICA - ACCONTO 50%	09/06/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1813	1	€ 214,61	€ 214,61	EXTRA COOKING SYSTEMS SRL	Fatt.n. 1/563/2023 del 30/04/2023 MANUTENZIONE FRIGO SCUOLA MATERNA STATALE	09/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1814	1	€ 472,35	€ 472,35	COPYMAC DI ARTINI ROBERTO & C. SAS	Fatt.n. 000307/PA del 29/05/2023 CANONE DI NOLEGGIO E ADEBITO COSTO COPIE MULTIFUNZIONI AREA AMMINISTRATIVA	09/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1815	1	€ 5.287,70	€ 5.287,70	MARGHERITA S.C.A.R.L. ONLUS	Fatt.n. 139/01/2023 del 31/05/2023 Potenziamento Servizio Educativo Domiciliare gennaio/maggio 2023	09/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1816	1	€ 3.524,04	€ 3.524,04	MARGHERITA S.C.A.R.L. ONLUS	Fatt.n. 138/01/2023 del 31/05/2023 SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE E CENTRO IL VOLO - MESE DI MAGGIO 2023	09/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1817	1	€ 64,00	€ 64,00	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO MARCHE DA BOLLO OPERAZIONI CIMITERIALI.	12/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1818	1	€ 689,71	€ 689,71	PICCOLO ARMANDO S.N.C. DI PICCOLO ARMANDO E	Fatt.n. 9/PA del 26/05/2023 FONITURA MATERIALE PER UFFICIO POLIZIA LOCALE	12/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1819	1	€ 120,98	€ 120,98	NUOVA VENETA UFFICIO SRL	Fatt.n. FPA-2023-80 del 31/05/2023 ADDEBITO COSTO COPIE MULTIFUNZIONE AREA UFF.POLIZIA LOCALE	12/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1820	1	€ 2.594,50	€ 2.594,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	12/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1821	1	€ 424,80	€ 424,80	CASA DI RIPOSO SERSE PANIZZONI	Fatt.n. 44/C del 05/06/2023 RETTA UTENTE ASSISTITO - MESE DI GIUGNO 2023	12/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1822	1	€ 400,00	€ 400,00	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI VICENZA	Fatt.n. 2023/527FE del 31/05/2023 ASSISTENZA SANITARIA DURANTE IL MERCATO DOMENICALE - MESE DI MAGGIO 2023	12/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1823	1	€ 244,00	€ 244,00	MIRULLA PIETRO	Fatt.n. 15/B del 30/05/2023 REALIZZAZIONE DEL RADIOCOMUNICATO PER LA PROMOZIONE DI EVENTI PREVISTI PER IL RILANCIO DELL'ECONOMIA URBANA MEDIANTE IL DISTRETTO DEL COMMERCIO (FIERA DI PRIMAVERA E SAPORI D'AUTUNNO)	12/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1824	1	€ 4.209,00	€ 4.209,00	CLEAN SERVICE SRL	Fatt.n. 23/PA del 31/05/2023 FORNITURA NR.1 LAVASCIUGA ROUND 45 SD 55 T.PLUS BC 24V/DC230 - MATR.N.0522X041491	13/06/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1825	1	€ 4.821,44	€ 4.821,44	BENETTON FRANCESCO	Fatt.n. FPA 2/23 del 09/05/2023 INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA ARREDO URBANO	13/06/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1826	1	€ 341,60	€ 341,60	EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	Fatt.n. 2/258 del 28/04/2023 FORNITURA CARTELLINE PERSONALIZZATE DETERMINAZIONE - VERDE	13/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1827	1	€ 19.872,58	€ 19.872,58	BERNARDI E ZANETTI SRL	Fatt.n. 1131A del 31/05/2023 FORNITURA ARREDO UFFICI TECNICO E DEMOGRAFICI	14/06/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1828	1	€ 610,00	€ 610,00	CINEMA LUX - PARROCCHIA S. NICOLO'	Fatt.n. 1/2.002 del 10/05/2023 Utilizzo del teatro Lux il 29 aprile 2023 per spettacolo teatrale LA NOTTE DELLE FARFALLE della Compagnia La Bottega del Teatro	15/06/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

1829	1	€ 1.209,02	€ 1.209,02	TECNOLUCE GROUP S.N.C. DI MAIOLO & C	Fatt.n. 173/00 del 17/05/2023 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	15/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1830	1	€ 178,90	€ 178,90	FERRAMENTA LAMINELLI SNC DI LAMINELLI LIVIO & C.	Fatt.n. 308 del 30/05/2023 FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA	15/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1831	1	€ 205,89	€ 205,89	FERRAMENTA LAMINELLI SNC DI LAMINELLI LIVIO & C.	Fatt.n. 308 del 30/05/2023 FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA	15/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1832	1	€ 2.440,00	€ 2.440,00	MATCH DI MASSIMO GIURIATI & C. SAS	Fatt.n. 51PA del 26/05/2023 Incarico Annuale di Data Protection Officer - DPO Anno 2023 Formazione obbligatoria E-Learning per il personale dipendente in materia di Protezione dei Dati Personali	16/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1833	1	€ 606,46	€ 606,46	REDDER TELCO SRL	Fatt.n. 2023500020 del 26/05/2023 SERVIZIO INTERNET PALAZZETTO DELLO SPORT ANNO 2023	16/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1834	1	€ 1.830,00	€ 1.830,00	SITER - SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI SRL	Fatt.n. 19/E del 30/05/2023 MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2023 - PROCEDURA GATE2002	16/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1835	1	€ 10,71	€ 24,01	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42302536891 del 31/05/2023 CONSUMO GAS LOCALI ASS.NI VIA NEGRIN - MESE DI APRILE - PDR 01613375006021	16/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1835	2	€ 13,30	€ 24,01	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42302536880 del 31/05/2023 CONSUMO GAS LOCALI ASS.NI VIA NEGRIN - 2 CONTATORE - PDR 01613375000538	16/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1836	1	€ 1.249,23	€ 1.249,23	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42302536893 del 31/05/2023 CONSUMO GAS SC. MEDIE MESE DI APRILE 2023 - PDR 01613375004580	16/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1837	1	€ 438,16	€ 438,16	POLETTO IMPIANTI SRL	Fatt.n. FATTPA 31_23 del 31/05/2023 Riparazione guasto e sostituzione lampade esterne presso il Centro di Via Pomari	16/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1838	1	€ 223,10	€ 1.505,80	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42302536888 del 31/05/2023 CONSUMO GAS SC.PRIMARIA RAMPAZZO - MESE DI APRILE - PDR 01613375004777	16/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1838	2	€ 518,64	€ 1.505,80	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42302536881 del 31/05/2023 CONSUMO GAS SC.PRIMARIA S.MARIA - MESE DI APRILE - PDR 01613375001266	16/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1838	3	€ 764,06	€ 1.505,80	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42302536894 del 31/05/2023 CONSUMO GAS SC. PRIMARIE CAPOLUOGO MESE DI APRILE - PDR 01613375000374	16/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1839	1	€ 99,78	€ 362,98	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42302549442 del 31/05/2023 CONSUMO GAS NUOVI UFFICI UT - MESE DI APRILE - PDR 01613375005761	16/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1839	2	€ 263,20	€ 362,98	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42302536892 del 31/05/2023 CONSUMO GAS MUNICIPIO - MESE DI APRILE 2023 - PDR 01613375000486	16/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1840	1	€ 209,50	€ 209,50	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42302536889 del 31/05/2023 CONSUMO GAS UFFICI P.L. MESE DI APRILE - PDR 01613375004981	16/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1841	1	€ 229,49	€ 229,49	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42302536886 del 31/05/2023 CONSUMO GAS BIBLIOTECA - MESE DI APRILE - PDR 01613375004227	16/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1842	1	€ 669,00	€ 669,00	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42302536887 del 31/05/2023 CONSUMO GAS MESE DI APRILE - SC.MATERNA PDR 01613375004481	16/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1843	1	€ 34,44	€ 34,44	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42302536890 del 31/05/2023 CONSUMO GAS STAND FIERA - MESE DI APRILE - PDR 01613375005928	16/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1844	1	€ 697,47	€ 697,47	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42302536885 del 31/05/2023 CONSUMO GAS PALAZZETTO DELLO SPORT MESE DI APRILE - PDR 01613375003864	16/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1845	1	€ 187,82	€ 187,82	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42302536884 del 31/05/2023 CONSUMO GAS CENTRO DIURNO MESE DI APRILE - PDR 01613375002951	16/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1846	1	€ 8.540,00	€ 8.540,00	BASTIANELLO MIRKO	Fatt.n. 3/002 del 03/06/2023 SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI	16/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1847	1	€ 34,44	€ 127,75	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42302536882 del 31/05/2023 CONSUMO GAS BAR CAMPO DA CALCIO - MESE DI APRILE - PDR 01613375001418	16/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1847	2	€ 93,31	€ 127,75	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42302536883 del 31/05/2023 CONSUMO GAS CALDAIA CAMPO DA CALCIO - MESE DI APRILE 2023 - PDR 01613375001725	16/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1848	1	€ 36,34	€ 36,34	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fatt.n. 42302536883 del 31/05/2023 CONSUMO GAS CALDAIA CAMPO DA CALCIO - MESE DI APRILE 2023 - PDR 01613375001725	16/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1849	1	€ 428,32	€ 428,32	SEGANFREDDO GIOVANNI S.R.L.	Fatt.n. 24/3 del 31/05/2023 FORNITURA FRANTUMATO 0/20 PER STRADE BIANCHE	16/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1850	1	€ 203,75	€ 203,75	EMPORIO EDILE SRL	Fatt.n. 10/F del 31/05/2023 CANONE DI NOLEGGIO RECINZIONI DA CANTIERE	16/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1851	1	€ 732,00	€ 732,00	RAINERI SERVICE S.A.S.	Fatt.n. 5801 del 01/06/2023 CONTROLLO E MANUTENZIONE RAINERI MONTAFERETRI LEM 215 PLUS	16/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1852	1	€ 375,92	€ 375,92	VIACQUA SPA	Fatt.n. 2023/3002741/1 del 07/06/2023 ACCONTO CONSUMO ACQUA SC.MEDIE - CONT.NR. 0046861	16/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1853	1	€ 666,82	€ 666,82	VIACQUA SPA	Fatt.n. 2023/3002740/1 del 07/06/2023 ACCONTO CONSUMO ACQUA SC.PRIMARIA CAPOLUOGO - CONT.NR. 43187	16/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1854	1	€ 1.983,48	€ 1.983,48	ECO FLY SPA	Fatt.n. 495 del 31/05/2023 TUMULAZIONE CENERI E/O RESTI IN LOCULO/NICCHIA/TOMBA DI FAMIGLIA	19/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1855	1	€ 327,60	€ 327,60	MARGHERITA S.C.A.R.L. ONLUS	Fatt.n. 147/01/2023 del 31/05/2023 Servizio Anchise mese di maggio 2023	19/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1856	1	€ 9.525,93	€ 9.525,93	MARGHERITA S.C.A.R.L. ONLUS	Fatt.n. 145/01/2023 del 31/05/2023 SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE E DOMICILIARE MESE DI MAGGIO 2023	19/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1857	1	€ 1.354,20	€ 1.354,20	ZANUTTA S.P.A	Fatt.n. 123038327 del 31/05/2023 SPESA PER FORNITURA ASFALTO A FREDDO PER MANUTENZIONE STRADE SECONDO SEMESTRE 2023	19/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1858	1	€ 366,00	€ 366,00	ALBANELLI GIANFRANCO	Fatt.n. FPA 1/23 del 31/05/2023 CONTRIBUTO DA COMUNI PER AGRI HABITAT PARTE CORRENTE Causale PROGETTO AGRI - FUTURO -	19/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1859	1	€ 878,40	€ 878,40	EOLO SPA	Fatt.n. 2301413229 del 24/05/2023 FORNITURA CONNETTIVITA PRESSO SALA STUDIO CENTRO CIVICO S.MARIA	19/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1860	1	€ 716,75	€ 716,75	PUNTO SER SNC DI SARETTA M. & GIOTTO F.	Fatt.n. 38 del 30/05/2023 INTERVENTO DI MANUTENZIONE CASSAMORTA MURALE E DEL TELAIO SERRAMENTO PIU REINSTALLAZIONE DEL TUTTO	19/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1861	1	€ 695,20	€ 695,20	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	19/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1862	1	€ 10.298,88	€ 10.298,88	SCUOLA MATERNA S.GAETANO	LIQUIDAZIONE SECONDA RATA CONTRIBUTO SCUOLA INFANZIA SAN GAETANO	20/06/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1863	1	€ 16.649,11	€ 16.649,11	SCUOLA MATERNA MARIA IMMACOLATA	LIQUIDAZIONE SECONDA RATA CONTRIBUTO SCUOLA INFANZIA M. IMMACOLATA	20/06/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1864	1	€ 12.202,01	€ 12.202,01	SCUOLA MATERNA MONS.GIRARDI (PARR. S.NICOLO')	LIQUIDAZIONE SECONDA RATA CONTRIBUTO SCUOLA INFANZIA MONS. GIRARDI	20/06/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1865	1	€ 207,91	€ 207,91	AMMINISTRATORE COMUNALE	RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORE PER GEMELLAGGIO - STIP. MESE DI GIUGNO 2023	22/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1866	1	€ 11.586,38	€ 11.586,38	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' AMMINISTRATORI - STIP. MESE DI GIUGNO 2023	22/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1878	1	€ 98,93	€ 98,93	PERSONALE DIPENDENTE	RIMBORSO SPESE KM PERSONALE - STIP. GIUGNO 2023	22/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1966	1	€ 57,80	€ 57,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INDENNITA' ACCESSORIA PROGETTO LPU - STIP. MESE DI GIUGNO 2023	22/06/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1967	1	€ 194,20	€ 194,20	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INDENNITA' ACCESSORIA PROGETTO LPU - STIP. MESE DI GIUGNO 2023	22/06/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1968	1	€ 38,55	€ 38,55	PERSONALE DIPENDENTE	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE - PERSONALE U.T. - STIP. GIUGNO 2023	22/06/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1969	1	€ 1.465,06	€ 1.465,06	PERSONALE DIPENDENTE	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE - PERSONALE U.T. - STIP. GIUGNO 2023	22/06/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1970	1	€ 124,53	€ 124,53	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IRAP INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE - PERSONALE U.T. - STIP. GIUGNO 2023	22/06/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1971	1	€ 3,28	€ 3,28	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IRAP SU INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE - PERSONALE U.T. - STIP. GIUGNO 2023	22/06/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1972	1	€ 9,17	€ 9,17	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO CONTR. PREVIDENZIALI SU INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE - PERSONALE U.T. - STIP. GIUGNO 2023	22/06/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

1973	1	€ 348,68	€ 348,68	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE - PERSONALE U.T. - STIP. GIUGNO 2023	22/06/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1983	1	€ 1.242,79	€ 1.242,79	RENATO ALESSI SRL	Fatt.n. 16 del 24/05/2023 FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIA A.S. 2022/2023	23/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1984	1	€ 1.911,51	€ 1.911,51	ENPA - ENTE NAZ. PROTEZIONE ANIMALI	Fatt.n. 795/PA del 18/05/2023 QUOTA FISSA PRIMO TRIMESTRE 2023	23/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1985	1	€ 1.218,28	€ 1.218,28	LEGGERE S.R.L.	Fatt.n. 7336 del 31/05/2023 FORNITURA LIBRI DI TESTO BIBLIOTECA COMUNALE	23/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1986	1	€ 1.141,25	€ 1.141,25	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	23/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1987	1	€ 1.231,20	€ 1.231,20	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	23/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1988	1	€ 5.768,18	€ 5.768,18	MARGHERITA S.C.A.R.L. ONLUS	Fatt.n. 146/01/2023 del 31/05/2023 Servizio assistenza alunni disabili a scuola mese di maggio 2023	23/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1989	1	€ 212,77	€ 212,77	REDDER TELCO SRL	Fatt.n. 2023500022 del 12/06/2023 FORNITURA TELEFONO POLY EDGE B30 + ACCESSORI	23/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1990	1	€ 3.782,00	€ 3.782,00	RIGONI SNC DI RIGONI GIUSEPPE E FIGLI	Fatt.n. 38/A del 31/05/2023 Lavori presso Centro polifunzionale di Santa Maria in via Negrin n 13 per la realizzazione della linea gas da attacco predisposto all'interno della cucina con collegamento degli utilizzatori come da progetto termico Piron	23/06/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1991	1	€ 2.928,00	€ 2.928,00	RIGONI SNC DI RIGONI GIUSEPPE E FIGLI	Fatt.n. 39/A del 31/05/2023 Lavori presso centro polifunzionale di Santa Maria in via Negrin n 13 per realizzazione delle linee dell'acqua e degli scarichi della cucina	23/06/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1992	1	€ 6.100,00	€ 6.100,00	TENDENZE E SERVIZI SRL	Fatt.n. 109P del 09/06/2023 Proforma n. 52P del 12/05/2023 Delimitatore Gonfiabile TOP 20x14	23/06/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1993	1	€ 5.075,20	€ 5.075,20	TOMBOLAN & ASSOCIATI	Fatt.n. FATTPA 20_23 del 30/05/2023 REDAZIONE VARIANTE NR. 2 VARIANTE PARZ. AL PAT, VAS e CONSEQUENTE VARIANTE AL PIANO INTERVENTI CIG: Z8D35D00FC - Secondo acconto (Fase 2a)	23/06/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1994	1	€ 1.988,19	€ 1.988,19	RIZZO STEFANO	Fatt.n. FATTPA 1_23 del 12/06/2023 Affidamento servizio di progettazione esecutiva per efficientamento impianto pubblica illuminazione piazza Umberto I	23/06/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1995	1	€ 10.119,37	€ 10.119,37	I.C.S. S.R.L.	Fatt.n. VP/42 del 05/06/2023 Intervento di ripavimentazione marciapiedi Via L. Da Vinci e realizzazione nuovo attraversamento pedonale per abbattimento barriere architettoniche	23/06/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1996	1	€ 10.665,09	€ 10.665,09	STUDIO ASSOCIATO GRUPPO PROGETTAZIONE GENERALE	Fatt.n. FATTPA 9_23 del 07/06/2023 SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI DI SUPPORTO RUP PER VERIFICA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E VALIDAZIONE PROGETTO ALLARGAMENTO E RIFACIMENTO RETE ACQUEDOTTO	23/06/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1997	1	€ 319,99	€ 319,99	ACS ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Fatt.n. 242 del 16/06/2023 Altoparlante portatile con microfono e telecomando.	23/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1998	1	€ 78.933,10	€ 78.933,10	SIMIONI FRANCESCO	Fatt.n. 43/001 del 05/06/2023 RIQUALIFICAZIONE PIAZZA UMBERTO I E SISTEMAZIONE DELL ARREDO URBANO . ACCONTO	23/06/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1999	1	€ 358,68	€ 358,68	SOLUNET S.R.L.	Fatt.n. 2350031 del 13/06/2023 ADSL 20Mega GBE+IP Statico COSTI CHIUSURA SERVIZIO competenza 01/01/2023 - 30/06/2023	26/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2000	1	€ 1.265,20	€ 1.265,20	I.C.A. S.R.L.	Fatt.n. IT 006591 del 09/06/2023 ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE DAL 01/05 AL 31/05	26/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2001	1	€ 277,55	€ 277,55	PICCOLO ARMANDO S.N.C. DI PICCOLO ARMANDO E	Fatt.n. 10/PA del 14/06/2023 FORNITURA CARTA FORMATI VARI AD USO UFFICI SEDE COMUNALE	26/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2002	1	€ 1.178,97	€ 1.178,97	MOSCATELLI ALESSANDRO	Fatt.n. 38/2023 del 15/06/2023 Acconto competenze legali nella pratica Comune di Camisano Vic.no/Caiotto - Tribunale di Vicenza - n. 4374/2022 R.G. - Determina 852 del 23.12.22 - CIG n. Z07393FDBC	27/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2003	1	€ 632,93	€ 1.590,93	EURORISTORAZIONE S.R.L.	Fatt.n. 23CPA02981 del 31/05/2023 FORNITURA PASTI ALUNNI SCUOLA INFANZIA - MESE DI MAGGIO 2023	27/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2003	2	€ 958,00	€ 1.590,93	EURORISTORAZIONE S.R.L.	Fatt.n. 23CPA02982 del 31/05/2023 FORNITURA PASTI SC.PRIMARIA - MESE DI MAGGIO 2023	27/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2008	1	€ 4,08	€ 4,08	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SALDO Fatt.n. 8E00724156 del 11/12/2021 CONGUAGLIO TRAFFICO TELEFONICO SC.MATERNA	28/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2009	1	€ 3,42	€ 3,42	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SALDO Fatt.n. 8E00723440 del 11/12/2021 CONGUAGLIO A CREDITO CONSUMO UTENZA TELEFONICA FISSA - SC.ELEM.S.MARIA	28/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2010	1	€ 1,09	€ 1,09	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SALDO Fatt.n. 8E00075645 del 10/02/2022 SPESE TELEFONICHE SECONDO BIMESTRE 2022 DIREZIONE DIDATTICA	28/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2011	1	€ 1,80	€ 223,88	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 10 del 13-04-23 RIMBORSO ALLA SIG.RA GRAZIA VERONESE ACQUISTO NUMERI CONTRASSEGNO CELLETTE CIMITERO	28/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2011	2	€ 3,20	€ 223,88	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 13 del 15-06-23 RIMBORSO AL SIG. DAVIDE BARBIERO ACQUISTO BATTERIE PER TELECOMANDO PER AUTOMEZZO IN USO AI SERVIZI SOCIALI	28/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2011	3	€ 17,50	€ 223,88	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 12 del 20-04-23 ACQUISTO ROTOLI PER POS ANAGRAFE E N. 2 BOLLETTARI PER ACQUISTO CARTE VALORI	28/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2011	4	€ 18,80	€ 223,88	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 9 del 04-04-23 RIMBORSO A SIG. MATTIELLO ORESTE ACQUISTO ACCESSORI (PRESA RICARICA TELEFONO E CUSTODIA) PER NUOVO CELLULARE	28/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2011	5	€ 182,58	€ 223,88	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 14 del 19-06-23 ACQUISTO RISME CARTA PER P.L. E TIMBRI VARI PER UFFICIO STATO CIVILE	28/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2012	1	€ 22,00	€ 22,00	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 11 del 19-04-23 RIMBORSO ALLA SIG.RA CINZIA GASPARONI ACQUISTO PERGAMENE PER MATRIMONI CIVILI	28/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2014	1	€ 143,00	€ 143,00	DUE A S.A.S. DI LUCATELLO DOMENICO & C.	RIMBORSO QUOTA DEL 50per cento IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI AFFITTO MAGAZZINO VIA ALPINI 2019,2020 E 2021	29/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2015	1	€ 450,00	€ 450,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	29/06/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	1	€ 12,98	€ 12,98	ABACO S.p.A.	Fatt.n. 2023140002101 del 05/06/2023 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA TARI - RENDICONTO AL 31/05/2023	29/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1	€ 35,26	€ 35,26	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004336710912 del 08/06/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE - MESE DI MAGGIO 2023 - POD IT001E00067516	29/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2018	1	€ 27,51	€ 27,51	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004339997198 del 11/06/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. - MESE DI MAGGIO 2023 POD IT001E00067490	29/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2019	1	€ 55,99	€ 55,99	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004337796596 del 09/06/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI ASS.NI - MESE DI MAGGIO 2023 - POD IT001E04100084	29/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2020	1	€ 93,50	€ 93,50	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004337796598 del 09/06/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA ALPINI - MESE DI MAGGIO 2023 POD IT001E00067469	29/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2021	1	€ 628,67	€ 628,67	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004337827065 del 09/06/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA STAND FIERA- MESE DI MAGGIO 2023 POD IT001E34706779	29/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2022	1	€ 18,86	€ 1.722,63	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004344259219 del 13/06/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. - MESE DI MAGGIO 2023 POD IT001E37486587	29/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2022	2	€ 19,13	€ 1.722,63	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004337796599 del 09/06/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. - MESE DI MAGGIO 2023 POD IT001E35105164	29/06/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2022	3	€ 21,02	€ 1.722,63	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004339920317 del 11/06/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. - MESE DI MAGGIO 2023 POD IT001E00067503	29/06/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2022	4	€ 41,26	€ 1.722,63	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004337827064 del 09/06/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. - MESE DI MAGGIO 2023 - POD IT001E00117063	29/06/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2022	5	€ 71,35	€ 1.722,63	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004339920316 del 11/06/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. - MESE DI MAGGIO 2023 - POD IT001E00117090	29/06/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2022	6	€ 74,30	€ 1.722,63	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004337796597 del 09/06/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. - MESE DI MAGGIO 2023 POD IT001E32096648	29/06/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2022	7	€ 154,06	€ 1.722,63	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004341514323 del 12/06/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. - MESE DI MAGGIO 2023 POD IT001E00067489	29/06/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2022	8	€ 205,47	€ 1.722,63	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004339920315 del 11/06/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. - MESE DI MAGGIO 2023 POD IT001E00067514	29/06/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2022	9	€ 1.117,18	€ 1.722,63	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004344842110 del 13/06/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. - MESE DI MAGGIO 2023 POD IT001E00067518	29/06/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2023	1	€ 481,48	€ 1.308,49	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004344842111 del 13/06/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC. PRIMARIA S.MARIA - MESE DI MAGGIO 2023 - POD IT001E00117071	29/06/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2023	2	€ 827,01	€ 1.308,49	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004343647261 del 12/06/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC.PRIMARIA RAMPAZZO - MESE DI MAGGIO 2023 POD IT001E00067465	29/06/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2024	1	€ 705,39	€ 705,39	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004338593587 del 10/06/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO SPORT - MESE DI MAGGIO 2023 POD IT001E00067513	29/06/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	1	€ 7.763,42	€ 7.763,42	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004343647259 del 12/06/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL PUBBL. - MESE DI MAGGIO 2023	29/06/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2026	1	€ 555,59	€ 555,59	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004343647260 del 12/06/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO RAMPAZZO - MESE DI MAGGIO 2023 - POD IT001E00067466	29/06/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2027	1	€ 122,60	€ 122,60	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004339997201 del 11/06/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ECOCENTRO - MESE DI MAGGIO 2023 POD IT001E33716437	29/06/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2028	1	€ 61,11	€ 61,11	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004344236418 del 13/06/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI ASS.NI E PROT.CIVILE VIA NEGRIN - MESE DI MAGGIO 2023 - POD IT001E35042585	29/06/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2029	1	€ 678,83	€ 678,83	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004339997200 del 11/06/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA - MESE DI MAGGIO 2023 POD IT001E04040750	29/06/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2030	1	€ 786,85	€ 786,85	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004339997199 del 11/06/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC.MEDIE - MESE DI MAGGIO 2023 POD IT001E00067481	29/06/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2031	1	€ 92,61	€ 92,61	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004344236421 del 13/06/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CENTRO DIURNO - MESE DI MAGGIO 2023 - POD IT001E00067502	29/06/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2032	1	€ 318,15	€ 318,15	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004344236420 del 13/06/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFF. POLIZIA LOCALE - MESE DI MAGGIO 2023 POD IT001E00067488	29/06/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2033	1	€ 384,34	€ 384,34	GRUPPO IVA ENEL	Fatt.n. 004344236419 del 13/06/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - MESE DI MAGGIO 2023 POD IT001E00067492	29/06/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2034	1	€ 868,43	€ 868,43	COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO	LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO DEL RIMBORSO UTILIZZO CONGIUNTO RIMONDI FEDERICA PER IL PERIODO DAL 01/01/2022 AL 28/02/2022 E RIMBORSO QUOTA PARTE RESIDUA DELLA RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI PER MOBILITA EX AGES RELATIVA ALLANNO 2019.	29/06/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2036	1	€ 214,02	€ 214,02	COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO	LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO DEL RIMBORSO QUOTA PARTE RESIDUA DELLA RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI PER MOBILITA EX AGES RELATIVA ALLANNO 2019.	29/06/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2038	1	€ 10.900,00	€ 10.900,00	DAL MASO ALDO & C. SNC	Fatt.n. 31/FM del 24/06/2022 FORNITURA NR.1 AUTOVEICOLO FIAT QUBO B/MET. - AREA SOCIALE -	29/06/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni