

| PAGAMENTI PRIMO TRIMESTRE 2024 |      |          |           |                      |                                                                                                                                         |            |        |                |        |                            |
|--------------------------------|------|----------|-----------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|----------------|--------|----------------------------|
| num.                           | riga | imp.riga | imp.mand. | rag.soc.             | tit.pagam.                                                                                                                              | data mand. | titolo | descr.tit.     | liv.II | descr.liv.II               |
| 1                              | 1    | 2,60 €   | 2,60 €    | INTESA SAN PAOLO SPA | INTESA SANPAOLO S.P.A.-PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE (P. 1 -R. 1 del 02/01/2024)                                                        | 10/01/2024 | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi |
| 4                              | 1    | 10,18 €  | 10,18 €   | VIACQUA SPA          | SALDO Fatt.n. 2023/3006555/1 del 12/12/2023<br>ACCONTO CONSUMO ACQUA AIUOLE PISTA<br>CICL.VIA ALPINI CONTATORE MATRICOLA: ET19000       | 10/01/2024 | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi |
| 5                              | 1    | 10,23 €  | 10,23 €   | VIACQUA SPA          | SALDO Fatt.n. 2023/3006584/1 del 12/12/2023<br>ACCONTO CONSUMO ACQUA ECOCENTRO<br>CONTATORE - MATRICOLA: 200710407                      | 11/01/2024 | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi |
| 6                              | 1    | 18,15 €  | 18,15 €   | VIACQUA SPA          | SALDO Fatt.n. 2023/3006577/1 del 12/12/2023<br>ACCONTO CONSUMO ACQUA UFFICI POL.LOCALE<br>CONTATORE MATRICOLA: 190001170                | 11/01/2024 | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi |
| 7                              | 1    | 16,78 €  | 16,78 €   | VIACQUA SPA          | SALDO Fatt.n. 2023/3006556/1 del 12/12/2023<br>ACCONTO CONSUMO ACQUA BIBLIOTECA<br>CONTATORE MATRICOLA: 2016                            | 11/01/2024 | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi |
| 8                              | 1    | 20,46 €  | 20,46 €   | VIACQUA SPA          | SALDO Fatt.n. 2023/3006550/1 del 12/12/2023<br>ACCONTO CONSUMO ACQUA FONTANELLA PIAZZA<br>BARALDI CONTATORE MATRICOLA: VIA230003430     | 11/01/2024 | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi |
| 9                              | 1    | 129,69 € | 129,69 €  | VIACQUA SPA          | SALDO Fatt.n. 2023/3006565/1 del 12/12/2023<br>ACCONTO CONSUMO ACQUA CENTRO DIURNO<br>CONTATORE MATRICOLA: 280125                       | 11/01/2024 | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi |
| 10                             | 1    | 589,32 € | 589,32 €  | VIACQUA SPA          | SALDO Fatt.n. 2023/3006576/1 del 12/12/2023<br>ACCONTO CONSUMO ACQUA LOCALI ASS.NI -<br>CONTATORE MATRICOLA: 500236                     | 11/01/2024 | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi |
| 11                             | 1    | 43,83 €  | 264,33 €  | VIACQUA SPA          | SALDO Fatt.n. 2023/3006667/1 del 12/12/2023<br>ACCONTO CONSUMO ACQUA UFFICI PIAZZA<br>VICARIATO CONTATORE MATRICOLA: VIA200008028       | 11/01/2024 | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi |
| 11                             | 2    | 220,50 € | 264,33 €  | VIACQUA SPA          | SALDO Fatt.n. 2023/3006551/1 del 12/12/2023<br>ACCONTO CONSUMO ACQUA MUNICIPIO<br>CONTATORE MATRICOLA: VIA180012116                     | 11/01/2024 | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi |
| 12                             | 1    | 106,94 € | 106,94 €  | VIACQUA SPA          | SALDO Fatt.n. 2023/3006691/1 del 12/12/2023<br>ACCONTO CONSUMO ACQUA UFFICI PIAZZA<br>VICARIATO CIVILE CONTATORE MATRICOLA:<br>20043142 | 11/01/2024 | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi |
| 13                             | 1    | 85,05 €  | 85,05 €   | VIACQUA SPA          | ACCONTO Fatt.n. 2023/3006522/1 del 12/12/2023<br>ACCONTO CONSUMO ACQUA STAND FIERA -<br>CONTATORE MATRICOLA: 20029185                   | 11/01/2024 | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi |
| 14                             | 1    | 305,67 € | 305,67 €  | VIACQUA SPA          | SALDO Fatt.n. 2023/3006522/1 del 12/12/2023<br>ACCONTO CONSUMO ACQUA STAND FIERA -<br>CONTATORE MATRICOLA: 20029185                     | 11/01/2024 | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi |
| 15                             | 1    | 48,68 €  | 48,68 €   | VIACQUA SPA          | SALDO Fatt.n. 2023/3006581/1 del 12/12/2023<br>ACCONTO CONSUMO ACQUA IDRANTI SCUOLE<br>CONTATORE MATRICOLA: I00643                      | 11/01/2024 | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi |
| 16                             | 1    | 656,89 € | 656,89 €  | VIACQUA SPA          | SALDO Fatt.n. 2023/3007778/1 del 15/12/2023<br>ACCONTO CONSUMO ACQUA SC.MEDIE<br>CONTATORE: MATRICOLA: 20046861                         | 11/01/2024 | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi |
| 17                             | 1    | 10,18 €  | 255,97 €  | VIACQUA SPA          | SALDO Fatt.n. 2023/3006585/1 del 12/12/2023<br>ACCONTO CONSUMO ACQUA SC.MATERNA -<br>CONTATORE MATRICOLA: VIA220006595                  | 11/01/2024 | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi |
| 17                             | 2    | 245,79 € | 255,97 €  | VIACQUA SPA          | SALDO Fatt.n. 2023/3006516/1 del 12/12/2023<br>ACCONTO CONSUMO ACQUA SC.MATERNA -<br>CONTATORE MATRICOLA: 3001511                       | 11/01/2024 | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi |
| 18                             | 1    | 318,01 € | 318,01 €  | VIACQUA SPA          | SALDO Fatt.n. 2023/3006559/1 del 12/12/2023<br>ACCONTO CONSUMO ACQUA SC.PRIMARIA<br>RAMPAZZO - CONTATORE MATRICOLA: 20043856-1          | 11/01/2024 | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi |

|    |   |            |            |             |                                                                                                                                          |            |   |                |   |                            |
|----|---|------------|------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|----------------|---|----------------------------|
| 19 | 1 | 15,51 €    | 15,51 €    | VIACQUA SPA | SALDO Fatt.n. 2023/3006567/1 del 12/12/2023<br>ACCONTO CONSUMO ACQUA IDRANTI VIA<br>S.DANIELE CONTATORE MATRICOLA: VIA230003339          | 11/01/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 20 | 1 | 1,98 €     | 1,98 €     | VIACQUA SPA | SALDO Fatt.n. 2023/3006561/1 del 12/12/2023<br>ACCONTO CONSUMO ACQUA CIMITERO VIA LEVA<br>CONTATORE MATRICOLA: 20042243                  | 11/01/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 21 | 1 | 41,36 €    | 41,36 €    | VIACQUA SPA | SALDO Fatt.n. 2023/3006568/1 del 12/12/2023<br>ACCONTO CONSUMO ACQUA FONTANELLA VIA<br>STADIO CONTATORE MATRICOLA: VIA210003952          | 11/01/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 22 | 1 | 85,31 €    | 85,31 €    | VIACQUA SPA | SALDO Fatt.n. 2023/3006552/1 del 12/12/2023<br>ACCONTO CONSUMO ACQUA AIUOLE PIAZZA XXIX<br>APRILE CONTATORE MATRICOLA: ET2918            | 12/01/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 23 | 1 | 139,75 €   | 139,75 €   | VIACQUA SPA | SALDO Fatt.n. 2023/3006557/1 del 12/12/2023<br>ACCONTO CONSUMO ACQUA AIUOLE VIA CANOVE<br>CONTATORE MATRICOLA: 1832                      | 12/01/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 24 | 1 | 2.374,79 € | 2.374,79 € | VIACQUA SPA | SALDO Fatt.n. 2023/3006554/1 del 12/12/2023<br>ACCONTO CONSUMO ACQUA AIUOLE PISTA<br>CICLABILE - CONTATORE MATRICOLA NR.<br>VIA230006162 | 12/01/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 25 | 1 | 161,92 €   | 161,92 €   | VIACQUA SPA | SALDO Fatt.n. 2023/3006558/1 del 12/12/2023<br>ACCONTO CONSUMO ACQUA ECOCENTRO<br>CONTATORE MATRICOLA: 200802471                         | 12/01/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 26 | 1 | 342,76 €   | 342,76 €   | VIACQUA SPA | SALDO Fatt.n. 2023/3006564/1 del 12/12/2023<br>ACCONTO CONSUMO ACQUA SC. PRIMARIA<br>S.MARIA - CONTATORE MATRICOLA: 200901493            | 12/01/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 27 | 1 | 2.219,24 € | 2.219,24 € | VIACQUA SPA | SALDO Fatt.n. 2023/3007777/1 del 15/12/2023<br>ACCONTO CONSUMO ACQUA SC.PRIMARIE<br>CAPOLUOGO - CONTATORE MATRICOLA: 43187               | 12/01/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 28 | 1 | 48,68 €    | 48,68 €    | VIACQUA SPA | SALDO Fatt.n. 2023/3006582/1 del 12/12/2023<br>ACCONTO CONSUMO ACQUA IDRANTI VIA STADIO<br>CONTATORE MATRICOLA: I00663                   | 15/01/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 29 | 1 | 81,50 €    | 81,50 €    | VIACQUA SPA | SALDO Fatt.n. 2023/3006686/1 del 12/12/2023<br>ACCONTO CONSUMO ACQUA FONTANELLA VIA<br>STADIO CONTATORE MATRICOLA: 20043557              | 15/01/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 30 | 1 | 155,04 €   | 155,04 €   | VIACQUA SPA | SALDO Fatt.n. 2023/3006574/1 del 12/12/2023<br>ACCONTO CONSUMO ACQUA ROTATORIA<br>CONTATORE MATRICOLA: 400424                            | 15/01/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 31 | 1 | 226,60 €   | 226,60 €   | VIACQUA SPA | SALDO Fatt.n. 2023/3006571/1 del 12/12/2023<br>ACCONTO CONSUMO ACQUA ROTATORIA GRIMANA<br>CONTATORE 200804185                            | 15/01/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 32 | 1 | 39,33 €    | 39,33 €    | VIACQUA SPA | SALDO Fatt.n. 2023/3006578/1 del 12/12/2023<br>ACCONTO CONSUMO ACQUA FONTANELLA VIALE<br>MAGELLANO CONTATORE MATRICOLA: 18554            | 15/01/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 33 | 1 | 45,86 €    | 45,86 €    | VIACQUA SPA | SALDO Fatt.n. 2023/3006687/1 del 12/12/2023<br>ACCONTO CONSUMO ACQUA FONTANELLA VIALE<br>MARGHERITA CONTATORE MATRICOLA: 20043558        | 15/01/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 34 | 1 | 4,46 €     | 4,46 €     | VIACQUA SPA | SALDO Fatt.n. 2023/3006683/1 del 12/12/2023<br>ACCONTO CONSUMO ACQUA PISTA CICLABILE VIA<br>TORROSSA CONTATORE MATRICOLA: VIA220010865   | 15/01/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 35 | 1 | 6,93 €     | 6,93 €     | VIACQUA SPA | SALDO Fatt.n. 2023/3006573/1 del 12/12/2023<br>ACCONTO CONSUMO ACQUA PISTA CICLABILE<br>CONTATORE MATRICOLA: 200804716                   | 15/01/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 36 | 1 | 6,98 €     | 6,98 €     | VIACQUA SPA | SALDO Fatt.n. 2023/3006572/1 del 12/12/2023<br>ACCONTO CONSUMO ACQUA PISTA CICLABILE -<br>CONTATORE MATRICOLA: VIA220012892              | 15/01/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 37 | 1 | 6,93 €     | 6,93 €     | VIACQUA SPA | SALDO Fatt.n. 2023/3006628/1 del 12/12/2023<br>ACCONTO CONSUMO ACQUA CIMITERO RAMPAZZO<br>CONTATORE MATRICOLA: 20041006                  | 15/01/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 38 | 1 | 10,23 €    | 10,23 €    | VIACQUA SPA | SALDO Fatt.n. 2023/3006575/1 del 12/12/2023<br>ACCONTO CONSUMO ACQUA CIMITERO S.MARIA<br>CONTATORE MATRICOLA: 624316                     | 15/01/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |

|    |   |            |            |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |   |                |   |                            |
|----|---|------------|------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|----------------|---|----------------------------|
| 39 | 1 | 10,18 €    | 10,18 €    | VIACQUA SPA                                  | SALDO Fatt.n. 2023/3006560/1 del 12/12/2023<br>ACCONTO CONSUMO ACQUA AIUOLE VIA FERMI -<br>CONTATORE MATRICOLA: ET19015                                                                                                                                          | 15/01/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 40 | 1 | 75,85 €    | 75,85 €    | VIACQUA SPA                                  | SALDO Fatt.n. 2023/3006566/1 del 12/12/2023<br>ACCONTO CONSUMO ACQUA AIUOLE VIA ROMA<br>CONTATORE MATRICOLA: ET2911                                                                                                                                              | 15/01/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 41 | 1 | 43,78 €    | 43,78 €    | VIACQUA SPA                                  | SALDO Fatt.n. 2023/3006679/1 del 12/12/2023<br>ACCONTO CONSUMO ACQUA AIUOLE VIE PERTINI<br>CONTATORE MATRICOLA: VIA220008938                                                                                                                                     | 15/01/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 42 | 1 | 43,83 €    | 43,83 €    | VIACQUA SPA                                  | SALDO Fatt.n. 2023/3006680/1 del 12/12/2023<br>ACCONTO CONSUMO ACQUA AIUOLE VIA ANTICA<br>OLIMPIA CONTATORE MATRICOLA: VIA220005759                                                                                                                              | 15/01/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 43 | 1 | 915,00 €   | 915,00 €   | B.R. SERVICE SRL                             | SALDO Fatt.n. 328-FE del 01/12/2023 Incarico esterno<br>Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione anno<br>2023                                                                                                                                              | 15/01/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 44 | 1 | 130,56 €   | 130,56 €   | NUOVA VENETA UFFICIO SRL                     | SALDO Fatt.n. FPA-2023-182 del 30/11/2023 CANONE<br>NOLEGGIO + COSTO COPIE MULTIFUNZIONE SHARP<br>MX-2651EU UFF. POLIZIA LOCALE                                                                                                                                  | 15/01/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 45 | 1 | 2.274,08 € | 2.274,08 € | IM DI ZANOTTO IMERIO & C. SNC                | SALDO Fatt.n. 4/PA del 12/12/2023 Fornitura e posa di<br>guaina lter20 PA 4mm su cimosa F.R                                                                                                                                                                      | 15/01/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 46 | 1 | - 1,23 €   | 1,70 €     | GRUPPO IVA ENEL                              | SALDO Fatt.n. 004397666442 del 11/12/2023<br>RICALCOLI CONSUMO ENERGIA ELETTRICA<br>ILL.PUBBL MESE DI NOVEMBRE POD<br>IT001E00067483                                                                                                                             | 15/01/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 46 | 2 | 2,93 €     | 1,70 €     | GRUPPO IVA ENEL                              | SALDO Fatt.n. 004398364181 del 15/12/2023<br>RICALCOLI CONSUMO ENERGIA ELETTRICA<br>ECOCENTRO - POD IT001E33716437                                                                                                                                               | 15/01/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 47 | 1 | 1.024,80 € | 1.024,80 € | ESO RECYCLING SRL                            | SALDO Fatt.n. B000025 del 30/11/2023<br>APPARECCHIATURE FUORI USO, CONTENENTI<br>COMPONENTI PERICOLOSI (TRASPORTO E<br>SMALTIMENTO)                                                                                                                              | 15/01/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 48 | 1 | 176,00 €   | 176,00 €   | OFFICINA CR SNC DI PEGORARO C. & BRUNI<br>R. | SALDO Fatt.n. 302 del 14/12/2023 MANUTENZIONE<br>ATTREZZATURA DA GIARDINAGGIO IN DOTAZIONE                                                                                                                                                                       | 15/01/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 49 | 1 | 1.575,79 € | 1.575,79 € | BARIZZA MARA                                 | ACCONTO Fatt.n. FATTPA 3423 del 14/12/2023<br>Fornitura e messa a dimora esemplare Lagestroemia<br>indica cespuglio h 300 : Fornitura e messa a dimora di<br>essenze : n 3 Pittosporum Tobira vaso 18/20,n 6<br>Agaphantus in vaso ,n 3 Allium in vaso,A CORPO : | 15/01/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 50 | 1 | 869,09 €   | 869,09 €   | BARIZZA MARA                                 | ACCONTO Fatt.n. FATTPA 3423 del 14/12/2023<br>Fornitura e messa a dimora esemplare Lagestroemia<br>indica cespuglio h 300 : Fornitura e messa a dimora di<br>essenze : n 3 Pittosporum Tobira vaso 18/20,n 6<br>Agaphantus in vaso ,n 3 Allium in vaso,A CORPO : | 15/01/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 51 | 1 | 1.320,90 € | 1.320,90 € | BARIZZA MARA                                 | SALDO Fatt.n. FATTPA 3423 del 14/12/2023 Fornitura e<br>messa a dimora esemplare Lagestroemia indica<br>cespuglio h 300 : Fornitura e messa a dimora diessenze<br>: n 3 Pittosporum Tobira vaso 18/20,n 6 Agaphantus in<br>vaso ,n 3 Allium in vaso,A CORPO :    | 15/01/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 52 | 1 | 1.500,00 € | 1.500,00 € | GARCEA CATERINA                              | SALDO Fatt.n. 4 del 15/12/2023 SERVIZI DI<br>COMUNICAZIONE - INTERVENTO E.1.2<br>COMUNICAZIONE TRADIZIONALE E ONLINE                                                                                                                                             | 15/01/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 53 | 1 | 400,00 €   | 400,00 €   | GARCEA CATERINA                              | SALDO Fatt.n. 3 del 15/12/2023 SERVIZI DI<br>COMUNICAZIONE - INTERVENTO E.1.1 Brand ed<br>immagine coordinata                                                                                                                                                    | 15/01/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 54 | 1 | 1.406,66 € | 1.406,66 € | POLETTI IMPIANTI SRL                         | SALDO Fatt.n. FATTPA 4523 del 15/12/2023 Fornitura e<br>installazione di corpi illuminanti presso i locali al piano<br>terra delledificio in Piazza del Vicariato Civile, civ.4                                                                                  | 15/01/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 55 | 1 | 390,40 €   | 390,40 €   | SANDONA' GAETANO                             | SALDO Fatt.n. 2821 del 07/12/2023 Servizio di<br>disintasamento e lavaggio tubazioni, pozzetti e griglie  <br>con canaljet il giorno 27/10/2023, rif. scuole medie                                                                                               | 15/01/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |

|    |   |             |             |                             |                                                                                                                            |            |   |                |   |                            |
|----|---|-------------|-------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|----------------|---|----------------------------|
| 56 | 1 | 999,91 €    | 999,91 €    | FERRAMENTA PERON SRL        | SALDO Fatt.n. 1465 del 14/12/2023 ACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA                               | 15/01/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 57 | 1 | - 1,65 €    | 1.573,10 €  | EURORISTORAZIONE S.R.L.     | SALDO Fatt.n. 23CPA05902 del 28/11/2023 CONGUAGLIO A CREDITO PASTI SCUOLE                                                  | 15/01/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 57 | 2 | 603,82 €    | 1.573,10 €  | EURORISTORAZIONE S.R.L.     | SALDO Fatt.n. 23CPA06783 del 28/12/2023 INTEGRAZIONE COSTO PASTI ALUNNI SCUOLA MATERNA MESE DI DICEMBRE 2023               | 15/01/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 57 | 3 | 970,93 €    | 1.573,10 €  | EURORISTORAZIONE S.R.L.     | SALDO Fatt.n. 23CPA06784 del 28/12/2023 INTEGRAZIONE COSTO PASTI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA - MESE DI DICEMBRE 2023            | 15/01/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 58 | 1 | 44,90 €     | 44,90 €     | POSTE ITALIANE S.P.A.       | SALDO Fatt.n. 3230467481 del 14/12/2023 TELEGRAMMI TRAFFICO NAZIONALE                                                      | 15/01/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 59 | 1 | 10.339,45 € | 20.678,90 € | MURARO VIAGGI E VACANZE SRL | SALDO Fatt.n. 2023/0000061/FT del 15/12/2023 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI NOVEMBRE 2023                        | 15/01/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 59 | 2 | 10.339,45 € | 20.678,90 € | MURARO VIAGGI E VACANZE SRL | SALDO Fatt.n. 2023/0000063/FT del 22/12/2023 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI DICEMBRE 2023                           | 15/01/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 60 | 1 | 2.000,00 €  | 2.000,00 €  | ENI SUSTAINABLE MOBILITY    | ACCONTO Fatt.n. 19901576 del 14/12/2023 FORNITURA BUONI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI                                  | 15/01/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 61 | 1 | 2.868,13 €  | 2.868,13 €  | ENI SUSTAINABLE MOBILITY    | ACCONTO Fatt.n. 19901576 del 14/12/2023 FORNITURA BUONI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI                                  | 15/01/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 62 | 1 | 5.000,00 €  | 5.000,00 €  | ENI SUSTAINABLE MOBILITY    | SALDO Fatt.n. 19901576 del 14/12/2023 FORNITURA BUONI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI                                    | 15/01/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 63 | 1 | 751,52 €    | 751,52 €    | BASTIANELLO MIRKO           | SALDO Fatt.n. 8/002 del 14/12/2023 Opere di manutenzione aree verdi                                                        | 15/01/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 64 | 1 | 1.804,65 €  | 1.804,65 €  | GRUPPO IVA ENEL             | SALDO Fatt.n. 004398266909 del 14/12/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO SPORT - MESE DI NOVEMBRE POD IT001E00067513 | 15/01/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 65 | 1 | 640,30 €    | 640,30 €    | GRUPPO IVA ENEL             | SALDO Fatt.n. 004398288980 del 14/12/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI UMI-1 MESE DI NOVEMBRE POD IT001E33669679       | 15/01/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 66 | 1 | 113,95 €    | 113,95 €    | GRUPPO IVA ENEL             | SALDO Fatt.n. 004391784171 del 07/12/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. POD IT001E00117090                          | 15/01/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 67 | 1 | 69,52 €     | 69,52 €     | GRUPPO IVA ENEL             | SALDO Fatt.n. 004398355678 del 15/12/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ECOCENTRO - MESE DI NOVEMBRE POD IT001E33716437        | 15/01/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 68 | 1 | 222,71 €    | 222,71 €    | GRUPPO IVA ENEL             | SALDO Fatt.n. 004398364183 del 15/12/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE POD IT001E34706779                    | 15/01/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 69 | 1 | 0,59 €      | 0,59 €      | GRUPPO IVA ENEL             | SALDO Fatt.n. 004398364182 del 15/12/2023 RICALCOLI CONSUMO ENERGIA ELETTRICA STAND FIERA POD IT001E34706779               | 15/01/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 70 | 1 | 2.697,80 €  | 2.697,80 €  | COOPSERVICE S.COOP.p.A      | SALDO Fatt.n. 9129019545 del 18/12/2023 Servizi di pulizia uffici comunali mese di ottobre 2023                            | 15/01/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 71 | 1 | 1.108,82 €  | 1.108,82 €  | POLETTI IMPIANTI SRL        | ACCONTO Fatt.n. FATTPA 4723 del 19/12/2023 Esecuzione di interventi elettrici presso gli edifici comunali                  | 15/01/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 72 | 1 | 278,16 €    | 278,16 €    | POLETTI IMPIANTI SRL        | ACCONTO Fatt.n. FATTPA 4723 del 19/12/2023 Esecuzione di interventi elettrici presso gli edifici comunali                  | 15/01/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 73 | 1 | 1.687,22 €  | 1.687,22 €  | POLETTI IMPIANTI SRL        | ACCONTO Fatt.n. FATTPA 4723 del 19/12/2023 Esecuzione di interventi elettrici presso gli edifici comunali                  | 15/01/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 74 | 1 | 213,21 €    | 213,21 €    | POLETTI IMPIANTI SRL        | SALDO Fatt.n. FATTPA 4723 del 19/12/2023 Esecuzione di interventi elettrici presso gli edifici comunali                    | 15/01/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 75 | 1 | 1.658,04 €  | 1.658,04 €  | GIORDANI ANGIOLA            | SALDO Fatt.n. 460 del 05/12/2023 Inventario di eredità                                                                     | 15/01/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |

|    |   |            |            |                                    |                                                                                                                                                                                   |            |   |                |   |                            |
|----|---|------------|------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|----------------|---|----------------------------|
| 76 | 1 | 5.876,74 € | 5.876,74 € | S.I.M.E.T. S.r.l.                  | SALDO Fatt.n. 782P23 del 20/12/2023 Fornitura e posa di pali con armatura stradale a LED per il nuovo parcheggio di Via degli Alpini - CIG Z303C6EE3C                             | 15/01/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 77 | 1 | 194,47 €   | 194,47 €   | MAGGIOLI SPA                       | SALDO Fatt.n. 0002154306 del 18/12/2023 SERVIZIO DI RILEGATURA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE IN 1/2 TELA                                                                           | 15/01/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 78 | 1 | 345,50 €   | 345,50 €   | POLETTI IMPIANTI SRL               | ACCONTO Fatt.n. FATTPA 4623 del 19/12/2023 Fornitura e posa di n.3 lampade per impianto di illuminazione campo da calcio in erba sintetica ed interventi presso edifici comunali. | 16/01/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 79 | 1 | 1.611,90 € | 1.611,90 € | POLETTI IMPIANTI SRL               | ACCONTO Fatt.n. FATTPA 4623 del 19/12/2023 Fornitura e posa di n.3 lampade per impianto di illuminazione campo da calcio in erba sintetica ed interventi presso edifici comunali. | 16/01/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 80 | 1 | 1.043,25 € | 1.043,25 € | POLETTI IMPIANTI SRL               | ACCONTO Fatt.n. FATTPA 4623 del 19/12/2023 Fornitura e posa di n.3 lampade per impianto di illuminazione campo da calcio in erba sintetica ed interventi presso edifici comunali. | 16/01/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 81 | 1 | 2.769,94 € | 2.769,94 € | POLETTI IMPIANTI SRL               | ACCONTO Fatt.n. FATTPA 4623 del 19/12/2023 Fornitura e posa di n.3 lampade per impianto di illuminazione campo da calcio in erba sintetica ed interventi presso edifici comunali. | 16/01/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 82 | 1 | 321,10 €   | 321,10 €   | POLETTI IMPIANTI SRL               | SALDO Fatt.n. FATTPA 4623 del 19/12/2023 Fornitura e posa di n.3 lampade per impianto di illuminazione campo da calcio in erba sintetica ed interventi presso edifici comunali.   | 16/01/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 83 | 1 | 237,90 €   | 769,67 €   | COPYMAC DI ARTINI ROBERTO & C. SAS | SALDO Fatt.n. 000003/PA del 09/01/2024 CANONE NOLEGGIO E ADDEBITO COSTO COPIE MULTIFUNZIONE AREA AMMINISTRATIVA - MESE DI GENNAIO 2024                                            | 16/01/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 83 | 2 | 531,77 €   | 769,67 €   | COPYMAC DI ARTINI ROBERTO & C. SAS | SALDO Fatt.n. 000863/PA del 20/12/2023 CANONE DI NOLEGGIO+COSTO COPIE MULTIFUNZIONE AREA AMMINISTRATIVA                                                                           | 16/01/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 84 | 1 | 18,14 €    | 18,14 €    | DOLOMITI ENERGIA SPA               | SALDO Fatt.n. 42306197746 del 21/12/2023 gas naturale periodo 01/05/2023 31/05/2023 RICACOLI - NUOVI UFFICI U.T. PDR 01613375005761                                               | 16/01/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 85 | 1 | 1.964,48 € | 1.964,48 € | DOLOMITI ENERGIA SPA               | SALDO Fatt.n. 42306194649 del 21/12/2023 gas naturale periodo 01/11/2023 30/11/2023 PALAZZETTO DELLO SPORT - PDR 01613375003864                                                   | 16/01/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 86 | 1 | 34,44 €    | 34,44 €    | DOLOMITI ENERGIA SPA               | SALDO Fatt.n. 42306194654 del 21/12/2023 gas naturale periodo 01/11/2023 30/11/2023 STAND FIERA - PDR 01613375005928                                                              | 16/01/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 87 | 1 | 1.303,16 € | 1.303,16 € | DOLOMITI ENERGIA SPA               | SALDO Fatt.n. 42306194651 del 21/12/2023 gas naturale periodo 01/11/2023 30/11/2023 SC.MATERNA PDR 01613375004481                                                                 | 16/01/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 88 | 1 | 3.204,31 € | 3.204,31 € | DOLOMITI ENERGIA SPA               | SALDO Fatt.n. 42306194657 del 21/12/2023 gas naturale periodo 01/11/2023 30/11/2023 SC.MEDIE PDR 01613375004580                                                                   | 16/01/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 89 | 1 | 351,20 €   | 351,20 €   | DOLOMITI ENERGIA SPA               | SALDO Fatt.n. 42306194653 del 21/12/2023 gas naturale periodo 01/11/2023 30/11/2023 - UFFICIO POLIZIA LOCALE PDR 01613375004981                                                   | 16/01/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 90 | 1 | 636,24 €   | 636,24 €   | DOLOMITI ENERGIA SPA               | SALDO Fatt.n. 42306194650 del 21/12/2023 gas naturale periodo 01/11/2023 30/11/2023 - BIBLIOTECA PDR 01613375004227                                                               | 16/01/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 91 | 1 | 322,08 €   | 322,08 €   | DOLOMITI ENERGIA SPA               | SALDO Fatt.n. 42306194648 del 21/12/2023 gas naturale periodo 01/11/2023 30/11/2023 - CENTRO DIURNO PDR 01613375002951                                                            | 16/01/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 92 | 1 | 68,63 €    | 68,63 €    | DOLOMITI ENERGIA SPA               | SALDO Fatt.n. 42306201869 del 21/12/2023 gas naturale periodo 15/11/2023 30/11/2023 - LOCALI PIAZZA VICARIATO P.TERRA                                                             | 16/01/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 93 | 1 | 616,62 €   | 1.705,77 € | DOLOMITI ENERGIA SPA               | SALDO Fatt.n. 42306197747 del 21/12/2023 gas naturale periodo 01/11/2023 30/11/2023 - NUOVI UFFICI UT PDR 01613375005761                                                          | 16/01/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 93 | 2 | 1.089,15 € | 1.705,77 € | DOLOMITI ENERGIA SPA               | SALDO Fatt.n. 42306194656 del 21/12/2023 gas naturale periodo 01/11/2023 30/11/2023 - MUNICIPIO PDR 01613375000486                                                                | 16/01/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |

|     |   |             |             |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                            |            |   |                         |   |                                                |
|-----|---|-------------|-------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|-------------------------|---|------------------------------------------------|
| 94  | 1 | 38,60 €     | 430,16 €    | DOLOMITI ENERGIA SPA                              | SALDO Fatt.n. 42306194646 del 21/12/2023 gas naturale periodo 01/11/2023 30/11/2023 BAR CAMPO DA CALCIO PDR 01613375001418                                                                                                                 | 16/01/2024 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 94  | 2 | 391,56 €    | 430,16 €    | DOLOMITI ENERGIA SPA                              | SALDO Fatt.n. 42306194647 del 21/12/2023 gas naturale periodo 01/11/2023 30/11/2023 CALDAIA CAMPO DA CALCIO - PDR 01613375001725                                                                                                           | 16/01/2024 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 95  | 1 | 4,90 €      | 45,61 €     | DOLOMITI ENERGIA SPA                              | SALDO Fatt.n. 42306194655 del 21/12/2023 gas naturale periodo 01/11/2023 30/11/2023 LOCALI ASS.NI VIA NEGRIN PDR 01613375006021                                                                                                            | 16/01/2024 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 95  | 2 | 40,71 €     | 45,61 €     | DOLOMITI ENERGIA SPA                              | SALDO Fatt.n. 42306194644 del 21/12/2023 gas naturale periodo 01/11/2023 30/11/2023 LOCALI ASS.NI VIA NEGRIN -2 CONTATORE                                                                                                                  | 16/01/2024 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 96  | 1 | 922,89 €    | 6.426,65 €  | DOLOMITI ENERGIA SPA                              | SALDO Fatt.n. 42306194652 del 21/12/2023 gas naturale periodo 01/11/2023 30/11/2023 SC.PRIMARIA RAMPAZZO PDR 01613375004777                                                                                                                | 16/01/2024 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 96  | 2 | 1.929,80 €  | 6.426,65 €  | DOLOMITI ENERGIA SPA                              | SALDO Fatt.n. 42306194645 del 21/12/2023 gas naturale periodo 01/11/2023 30/11/2023 SC.PRIMARIA PDR 01613375001266                                                                                                                         | 16/01/2024 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 96  | 3 | 3.573,96 €  | 6.426,65 €  | DOLOMITI ENERGIA SPA                              | SALDO Fatt.n. 42306194658 del 21/12/2023 gas naturale periodo 01/11/2023 30/11/2023 - SC.PRIMARIE CAPOLUOGO PDR 01613375000374                                                                                                             | 16/01/2024 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 97  | 1 | 11,86 €     | 11,86 €     | GRUPPO IVA ENEL                                   | SALDO Fatt.n. 004398538370 del 20/12/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC.ELEM.CAPOLUOGO - RICALCOLI                                                                                                                                          | 16/01/2024 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 98  | 1 | 7.112,38 €  | 7.112,38 €  | SORARIS S.P.A.                                    | SALDO Fatt.n. 000039/PA del 18/12/2023 Contributo per servizio della tariffa rifiuti reso agli Istituti Scolastici da parte del Miur anno 2023 Addizionale provinciale 5per cento                                                          | 16/01/2024 | 1 | Spese correnti          | 4 | Trasferimenti correnti                         |
| 99  | 1 | 10.397,57 € | 10.397,57 € | POLETTI IMPIANTI SRL                              | SALDO Fatt.n. FATTPA 4823 del 19/12/2023 Efficientamento e messa a norma dell'impianto di pubblica illuminazione del centro storico di Rampazzo, nell'ambito dei lavori di riqualificazione a favore della sicurezza stradale.             | 16/01/2024 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 100 | 1 | 889,38 €    | 889,38 €    | TEC.SE SRL                                        | SALDO Fatt.n. 771 del 22/12/2023 FORNITURA PANNELLI PVC E CAVALLETTI A COMPASSO PER SEGNALETICA PROVVISORIA PIAZZA UMBERTO I                                                                                                               | 16/01/2024 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 101 | 1 | 11.251,94 € | 11.251,94 € | POLETTI IMPIANTI SRL                              | SALDO Fatt.n. FATTPA 4923 del 20/12/2023 Completamento ed integrazione lavori di relamping in Via Negrin, in frazione Santa Maria                                                                                                          | 16/01/2024 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 102 | 1 | 128,00 €    | 128,00 €    | TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZ. PADOVA              | SALDO Fatt.n. 177/2023 del 23/12/2023 Cessione materiale e fornitura servizi dal 01/12/2023 al 23/12/2023 come da dettagli allegati. Anticipazioni art.15                                                                                  | 16/01/2024 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 103 | 1 | 5.386,30 €  | 5.386,30 €  | EXCAVATION 2000 SNC                               | SALDO Fatt.n. 103/003 del 18/12/2023 Certificato di pagamento straordinario n. 3.Intervento di messa in sicurezza stradale, riqualificazione del centro di Rampazzo e collegamento ai siti di interesse storico, artistico e paesaggistico | 16/01/2024 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 104 | 1 | 6.100,00 €  | 6.100,00 €  | INDUSTRIA MARMI FERRARI SRL                       | SALDO Fatt.n. 1310 del 15/12/2023 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PORZIONE STORICA DI PIAZZA UMBERTO I - AFFIDAMENTO FORNITURA PANCHINE IN PIETRA CIG ZD43CBA350 CUP H77H23001420004                                                      | 16/01/2024 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 105 | 1 | 459,00 €    | 459,00 €    | STUDIO PONTI di PAOLO PONTI ORGANIZZAZIONE EVENTI | SALDO Fatt.n. FATTPA 1923 del 18/12/2023 IDEAZIONE, ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE, PER VS. CONTO, DELLA MANIFESTAZIONE SPETTACOLARE SVOLTA A CAMISANO VICENTINO IN DATA 16/12/2023 NELL'AMBITO EVENTI NATALIZI                            | 16/01/2024 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 106 | 1 | 830,08 €    | 830,08 €    | ACS ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE          | ACCONTO Fatt.n. 518 del 28/12/2023 Fornitura apparecchiature informatiche.                                                                                                                                                                 | 16/01/2024 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 107 | 1 | 2.013,00 €  | 2.013,00 €  | ACS ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE          | SALDO Fatt.n. 518 del 28/12/2023 Fornitura apparecchiature informatiche.                                                                                                                                                                   | 16/01/2024 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 108 | 1 | 8.993,56 €  | 8.993,56 €  | AZIENDA ULSS N. 8 BERICA                          | SALDO Fatt.n. K 202300001221 del 28/12/2023 CONVENZIONE PER SPTM ANNO 2023 - SECONDO ACCONTO DEL 40per cento                                                                                                                               | 16/01/2024 | 1 | Spese correnti          | 4 | Trasferimenti correnti                         |
| 109 | 1 | 506,75 €    | 506,75 €    | IL CASTORO S.N.C.Di Bedin Gino e Matteo           | SALDO Fatt.n. 68 del 29/12/2023 Saldo sfalcio cigli stradali anno 2023                                                                                                                                                                     | 16/01/2024 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     |

|     |   |             |             |                                                       |                                                                                                                                                                                    |            |   |                |   |                            |
|-----|---|-------------|-------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|----------------|---|----------------------------|
| 110 | 1 | 7.346,41 €  | 7.346,41 €  | IL CASTORO S.N.C.Di Bedin Gino e Matteo               | SALDO Fatt.n. 67 del 29/12/2023 Saldo sfalcio cigli stradali anno 2023                                                                                                             | 16/01/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 111 | 1 | 2.501,00 €  | 2.501,00 €  | ACCATRE S.R.L.                                        | SALDO Fatt.n. 1/240043 del 02/01/2024 Convenzione per i servizi per i settori segreteria e finanziaria per l'anno 2024                                                             | 16/01/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 112 | 1 | 338,17 €    | 338,17 €    | S.AR.HA. SOC.COOP. SOC.                               | SALDO Fatt.n. 167/PA del 31/12/2023 TRASCRIZIONE CONSIGLI COMUNALI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2023                                                                                | 16/01/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 113 | 1 | 1.098,00 €  | 1.098,00 €  | S.I.M.E.T. S.r.l.                                     | SALDO Fatt.n. 783P23 del 20/12/2023 Fornitura e posa di cavo elettrico di alimentazione dei pali della pubblica illuminazione del nuovo parcheggio di Via degli Alpini             | 16/01/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 114 | 1 | 22.021,00 € | 22.021,00 € | HALLEY VENETO S.R.L.                                  | SALDO Fatt.n. 1/240068 del 03/01/2024 Canone di manutenzione software applicativo, manutenzione software applicativo E-Government relativo al periodo dal 01/01/2024 al 31/12/2024 | 16/01/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 115 | 1 | 800,00 €    | 800,00 €    | CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI VICENZA            | SALDO Fatt.n. 2023/1315FE del 31/12/2023 ASSISTENZA SANITARIA DURANTE IL MERCATO DOMENICALE MESE DI DICEMBRE 2023                                                                  | 16/01/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 116 | 1 | 1.830,00 €  | 1.830,00 €  | POLISPORTIVA AURORA '76                               | SALDO Fatt.n. 1/PA del 07/01/2024 GESTIONE PULIZIE STRAORDINARIE PALAZZETTO DELLO SPORT DICEMBRE 2023                                                                              | 16/01/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti     |
| 117 | 1 | 80,00 €     | 80,00 €     | DE ANTONI GARDEN S.N.C. DI DE ANTONI ANDREA LUCA & C. | SALDO Fatt.n. 1D-593 del 31/12/2023 FORNITURA STELLE DI NATALE                                                                                                                     | 16/01/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 118 | 1 | 1.626,26 €  | 1.626,26 €  | TECNOLUCE GROUP S.N.C. DI MAIOLO & C                  | SALDO Fatt.n. 9/00 del 10/01/2024 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO                                                                                                                    | 16/01/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 119 | 1 | 758,42 €    | 758,42 €    | I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA                    | SALDO Fatt.n. IT 015968 del 31/12/2023 AGGIO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE - PUBBLICITA - DAL 01/12 AL 31/12                                                | 16/01/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 120 | 1 | 1.911,45 €  | 1.911,45 €  | ECO FLY SPA                                           | SALDO Fatt.n. 1099 del 31/12/2023 ESUMAZIONE SALME SMALTIMENTO LEGNO E ZINCO FORNITURA CASSETTINA TUMULAZIONE RESTI                                                                | 16/01/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 121 | 1 | 12.375,41 € | 12.375,41 € | SCUOLA MATERNA MONS.GIRARDI (PARR. S.NICOLO')         | RIPARTO RISORSE FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA NTEGRATO 0 - 6 ANNI PER LESERCIZIO 2023 - DGR 1170/2023                                                                             | 16/01/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti     |
| 122 | 1 | 11.215,21 € | 11.215,21 € | SCUOLA MATERNA S.GAETANO                              | RIPARTO RISORSE FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA NTEGRATO 0 - 6 ANNI PER LESERCIZIO 2023 - DGR 1170/2023 - SCUOLA INFANZIA DI RAMPAZZO                                               | 16/01/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti     |
| 123 | 1 | 10.055,03 € | 10.055,03 € | SCUOLA MATERNA MARIA IMMACOLATA                       | RIPARTO RISORSE FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA NTEGRATO 0 - 6 ANNI PER LESERCIZIO 2023 - DGR 1170/2023 - SCUOLA INFANZIA DI SANTA MARIA                                            | 16/01/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti     |
| 124 | 1 | 6.337,97 €  | 6.337,97 €  | SCUOLA MATERNA S.GAETANO                              | RIPARTO RISORSE FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA NTEGRATO 0 - 6 ANNI PER LESERCIZIO 2023 - DGR 1170/2023 - SCUOLA INFANZIA DI RAMPAZZO                                               | 16/01/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti     |
| 125 | 1 | 6.337,97 €  | 6.337,97 €  | SCUOLA MATERNA MONS.GIRARDI (PARR. S.NICOLO')         | RIPARTO RISORSE FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA NTEGRATO 0 - 6 ANNI PER LESERCIZIO 2023 - DGR 1170/2023 - SCUOLA INFANZIA MONS. GIRARDI                                             | 16/01/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti     |
| 126 | 1 | 9.506,97 €  | 9.506,97 €  | SCUOLA MATERNA MARIA IMMACOLATA                       | RIPARTO RISORSE FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA NTEGRATO 0 - 6 ANNI PER LESERCIZIO 2023 - DGR 1170/2023 - SCUOLA INFANZIA DI SANTA MARIA                                            | 16/01/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti     |
| 127 | 1 | 200,00 €    | 200,00 €    | LEGA ITALIANA LOTTA CONTRO I TUMORI                   | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNUALE LEGA TUMORI                                                                                                                                        | 16/01/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti     |
| 128 | 1 | 793,00 €    | 793,00 €    | SICON S.R.L.                                          | SALDO Fatt.n. 2023-V1 -0026280 del 20/12/2023 MANUTENIONE GRUPPO DI CONTINUITA - PERIODO 01/05 - 31/12/2023                                                                        | 17/01/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 129 | 1 | 638,00 €    | 638,00 €    | I GIARDINI DI LUCREZIA S.R.L.                         | SALDO Fatt.n. 13/PA del 28/12/2023 INTERVENTO DI FORNITURA E POSA N 2 LECCI LUNGO VIALI VIA MONS. GIRARDI E VIA EUROPA                                                             | 17/01/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 130 | 1 | 360,00 €    | 360,00 €    | ASSOCIAZIONE PALLAMANO CAMISANO ASD                   | BORSE DI STUDIO - RIMBORSO SPESE                                                                                                                                                   | 17/01/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti     |
| 131 | 1 | 200,00 €    | 200,00 €    | CENTRO AIUTO ALLA VITA                                | liquidazione contributo annuale Centro Aiuto alla Vita                                                                                                                             | 17/01/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti     |

|     |   |              |              |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                           |            |   |                         |    |                                                |
|-----|---|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|-------------------------|----|------------------------------------------------|
| 132 | 1 | 360,00 €     | 360,00 €     | POLISPORTIVA AURORA '76                                      | BORSE DI STUDIO - RIMBORSO SPESE                                                                                                                                                                                                          | 17/01/2024 | 1 | Spese correnti          | 4  | Trasferimenti correnti                         |
| 133 | 1 | 2.999,98 €   | 2.999,98 €   | LOVISETTO FRANCA                                             | SALDO Fatt.n. 9/6 del 18/12/2023 Coordinamento ed organizzazione vetrine vuote                                                                                                                                                            | 17/01/2024 | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi                     |
| 134 | 1 | 561,08 €     | 561,08 €     | FERRAMENTA LAMINELLI SNC DI LAMINELLI LIVIO & C.             | SALDO Fatt.n. 780 del 30/12/2023 FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA                                                                                                                                                         | 17/01/2024 | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi                     |
| 135 | 1 | 556,32 €     | 556,32 €     | EMPORIO EDILE SRL                                            | SALDO Fatt.n. 36/F del 27/12/2023 CANONE NOLEGGIO RECINZIONI DA CANTIERE periodo dal 01/12/2023 al 31/12/2023                                                                                                                             | 17/01/2024 | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi                     |
| 136 | 1 | 498,98 €     | 498,98 €     | LOVISETTO FRANCA                                             | SALDO Fatt.n. 10/6 del 18/12/2023 PROGETTO SERVIZIO DI COMUNCAZIONE BRAND E IMMAGINA COORDINATA RELATIVA AL PROGETTO VETRINE VUOTE .                                                                                                      | 17/01/2024 | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi                     |
| 138 | 1 | 2.362,23 €   | 2.362,23 €   | MARTINI APERTURE AUTOMATICHE SRL                             | SALDO Fatt.n. 2738 del 15/12/2023 LAVORO PER SOSTITUZIONE MOTORIZZAZIONE E MESSA A NORMA CANCELLO AD ANTE CON L'INSTALLAZIONE 24v                                                                                                         | 18/01/2024 | 2 | Spese in conto capitale | 2  | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 139 | 1 | 12.937,50 €  | 12.937,50 €  | AMMINISTRATORI COMUNALI                                      | INDENNITA' AMMINISTRATORI - STIPENDI MESE DI GENNAIO 2024                                                                                                                                                                                 | 19/01/2024 | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi                     |
| 228 | 1 | 295,71 €     | 295,71 €     | PERSONALE DIPENDENTE                                         | LIQUIDAZIONE INCENTIVO UFF. TECNICO - IMPIANTI TECNOLOGICI SC.PRIMARIA RAMPAZZO                                                                                                                                                           | 19/01/2024 | 2 | Spese in conto capitale | 2  | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 229 | 1 | 70,38 €      | 70,38 €      | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO                            | VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU LIQUIDAZIONE INCENTIVO UFF. TECNICO - IMPIANTI TECNOLOGICI SC.PRIMARIA RAMPAZZO                                                                                                                    | 19/01/2024 | 2 | Spese in conto capitale | 2  | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 230 | 1 | 25,14 €      | 25,14 €      | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO                            | VERSAMENTO IRAP SU LIQUIDAZIONE INCENTIVO UFF. TECNICO - IMPIANTI TECNOLOGICI SC.PRIMARIA RAMPAZZO                                                                                                                                        | 19/01/2024 | 2 | Spese in conto capitale | 2  | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 231 | 1 | 425,71 €     | 425,71 €     | PERSONALE DIPENDENTE                                         | LIQUIDAZIONE INCENTIVO UFF. TECNICO - ADEGUAMENTO NORME SICUREZZA SCUOLA MEDIA                                                                                                                                                            | 19/01/2024 | 2 | Spese in conto capitale | 2  | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 232 | 1 | 36,20 €      | 36,20 €      | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO                            | VERSAMENTO IRAP SU LIQUIDAZIONE INCENTIVO UFF. TECNICO - ADEGUAMENTO NORME SICUREZZA SCUOLA MEDIA                                                                                                                                         | 19/01/2024 | 2 | Spese in conto capitale | 2  | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 233 | 1 | 101,33 €     | 101,33 €     | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO                            | VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI SU LIQUIDAZIONE INCENTIVO UFF. TECNICO - ADEGUAMENTO NORME SICUREZZA SCUOLA MEDIA                                                                                                                          | 19/01/2024 | 2 | Spese in conto capitale | 2  | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 243 | 1 | 15.000,00 €  | 15.000,00 €  | PARROCCHIA DI S.MARIA                                        | CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PARROCCHIA DI SANTA MARIA PER LAVORI RESTAURO CHIESA PARROCCHIALE - ANNO 2023                                                                                                                               | 22/01/2024 | 2 | Spese in conto capitale | 3  | Contributi agli investimenti                   |
| 244 | 1 | 111.112,25 € | 111.112,25 € | EDILSTRADE MONTEBELLO SRL                                    | SALDO Fatt.n. 2 del 11/01/2024 LAVORI DI REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE IN VIA CHIESA E VIA CIMITERO RAMPAZZO - STRALCIO A - CUP H71B20000750004 - CIG A014CB2D51. ANTICIPO SU CONTRATTO 20 PER CENTO                               | 22/01/2024 | 2 | Spese in conto capitale | 2  | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 245 | 1 | 8.469,68 €   | 8.469,68 €   | TONIOLO COSTANTINO                                           | SALDO Fatt.n. FATTPA 124 del 10/01/2024 PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA BADIA E SISTEMAZIONE DELL'INCROCIO TRA VIA VITTORIO VENETO E VIA TORREROSSA. ONORARIO SAL 1 E 2 | 22/01/2024 | 2 | Spese in conto capitale | 2  | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 246 | 1 | 1.700,00 €   | 1.700,00 €   | FIAB ONLUS FEDERAZIONE ITALIANA AMBIENTE E BICICLETTA        | CONTRIBUTO ALLA FIAB ONLUS PER RINNOVO ADESIONE TRIENNALE A COMUNICILABILI                                                                                                                                                                | 24/01/2024 | 1 | Spese correnti          | 4  | Trasferimenti correnti                         |
| 249 | 1 | 143,41 €     | 143,41 €     | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE | Liquidazione avviso di pagamento relativo al 4 trimestre anno 2023 accesso archivi MCTC.                                                                                                                                                  | 29/01/2024 | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi                     |
| 250 | 1 | 2.685,00 €   | 2.685,00 €   | UNIVERSITA' IUAV DI VENEZIA                                  | Liquidazione nota di debito n. 30/2 del 17.11.2023 per accordo di collaborazione progetto Agri Futuro                                                                                                                                     | 29/01/2024 | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi                     |
| 251 | 1 | 180,00 €     | 180,00 €     | GRUPPO SPORTIVO AUDACE                                       | Liquidazione borse di studio                                                                                                                                                                                                              | 29/01/2024 | 1 | Spese correnti          | 4  | Trasferimenti correnti                         |
| 252 | 1 | 2.574,00 €   | 2.574,00 €   | Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.                      | LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE SINISTRI N. 2023017233 - 2023037408 - 2023041575 - POLIZZA N. 202149741                                                                                                                                           | 29/01/2024 | 1 | Spese correnti          | 10 | Altre spese correnti                           |
| 253 | 1 | 900,00 €     | 900,00 €     | ASSOCIAZIONE PALLAMANO CAMISANO ASD                          | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 2021 ALL'ASSOCIAZIONE PALLAMANO CAMISANO                                                                                                                                                                          | 29/01/2024 | 1 | Spese correnti          | 4  | Trasferimenti correnti                         |
| 254 | 1 | 999,00 €     | 999,00 €     | ASSOCIAZIONE PALLAMANO CAMISANO ASD                          | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 2021 ALL'ASSOCIAZIONE PALLAMANO CAMISANO                                                                                                                                                                          | 29/01/2024 | 1 | Spese correnti          | 4  | Trasferimenti correnti                         |

|     |   |             |             |                                                                  |                                                                                                                                                                                                        |            |   |                |   |                            |
|-----|---|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|----------------|---|----------------------------|
| 255 | 1 | 1.476,16 €  | 1.476,16 €  | ASSOCIAZIONE PALLAMANO CAMISANO ASD                              | LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI SPORTIVE CONVENZIONATE ANNO 2022: ASD PALLAMANO CAMISANO                                                                                                    | 29/01/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti     |
| 256 | 1 | 375,58 €    | 375,58 €    | COPYMAC DI ARTINI ROBERTO & C. SAS                               | SALDO Fatt.n. 000836/PA del 14/12/2023 CANONE NOLEGGIO + COSTO COPIE MULTIFUNZIONE BIBLIOTECA                                                                                                          | 29/01/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 257 | 1 | 2.318,00 €  | 2.318,00 €  | GIACOMONI MIRCO                                                  | ACCONTO Fatt.n. 9/E del 18/12/2023 Lavori di tinteggiatura pareti edifici comunali.CIG ZB13D8B9F2                                                                                                      | 29/01/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 258 | 1 | 788,12 €    | 788,12 €    | GIACOMONI MIRCO                                                  | SALDO Fatt.n. 9/E del 18/12/2023 Lavori di tinteggiatura pareti edifici comunali.CIG ZB13D8B9F2                                                                                                        | 29/01/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 259 | 1 | 38.116,46 € | 38.116,46 € | AXERA SPA                                                        | SALDO Fatt.n. 230006888 del 12/12/2023 Servizio Axera Private Iaas Attivazione Una Tantum Service Desk EASY PLUS 60 ore Totale parziale                                                                | 29/01/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 260 | 1 | 763,50 €    | 763,50 €    | EMPORIO CAZZOLA SNC                                              | SALDO Fatt.n. 469 del 23/12/2023 FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA                                                                                                                | 29/01/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 261 | 1 | 3.460,80 €  | 3.460,80 €  | LEGGERE S.R.L.                                                   | SALDO Fatt.n. 21485 del 28/12/2023 FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA                                                                                                                                      | 29/01/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 262 | 1 | 4.335,82 €  | 4.335,82 €  | CHIURLO TEC SRL                                                  | SALDO Fatt.n. 23-FTEL-1031 del 31/12/2023 SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI 01/10 - 31/12/2023                                                            | 29/01/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 263 | 1 | 300,00 €    | 300,00 €    | OFFICINA CR SNC DI PEGORARO C. & BRUNI R.                        | SALDO Fatt.n. 312 del 29/12/2023 FORNITURA DI ATTREZZATURA SOFFIATORE PER INTERVENTI MANUTENTIVI PRESSO STRADE ED AREEE VERDI COMUNALI                                                                 | 29/01/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 264 | 1 | 2.073,39 €  | 2.073,39 €  | TERMOIDRAULICA A&F DI GIACON ALESSANDRO E BEVILACQUA FILIPPO SNC | SALDO Fatt.n. 8 del 08/01/2024 LAVORI DI RIFACIMENTO DEL TUBO ACQUA FREDDA IMPIANTO IDRICO ESEGUITI PRESSO CAMPO DA CALCIO SITO IN VIA STADIO A CAMISANO VICENTINO                                     | 29/01/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 265 | 1 | 218,38 €    | 218,38 €    | TERMOIDRAULICA A&F DI GIACON ALESSANDRO E BEVILACQUA FILIPPO SNC | ACCONTO Fatt.n. 7 del 08/01/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE IDRAULICA PRESSO IMMOBILI COMUNALI - PRIMARIE RAMPAZZO, S. MARIA E POLIZIA LOCALE - E MANUTENZIONE AUTOCLAVE IMPIANTO ACQUA CAMPO BEACH VOLLEY | 29/01/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 266 | 1 | 374,54 €    | 374,54 €    | TERMOIDRAULICA A&F DI GIACON ALESSANDRO E BEVILACQUA FILIPPO SNC | ACCONTO Fatt.n. 7 del 08/01/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE IDRAULICA PRESSO IMMOBILI COMUNALI - PRIMARIE RAMPAZZO, S. MARIA E POLIZIA LOCALE - E MANUTENZIONE AUTOCLAVE IMPIANTO ACQUA CAMPO BEACH VOLLEY | 29/01/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 267 | 1 | 527,04 €    | 527,04 €    | TERMOIDRAULICA A&F DI GIACON ALESSANDRO E BEVILACQUA FILIPPO SNC | SALDO Fatt.n. 7 del 08/01/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE IDRAULICA PRESSO IMMOBILI COMUNALI - PRIMARIE RAMPAZZO, S. MARIA E POLIZIA LOCALE - E MANUTENZIONE AUTOCLAVE IMPIANTO ACQUA CAMPO BEACH VOLLEY   | 29/01/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 268 | 1 | 225,70 €    | 225,70 €    | EDILPIU' SRL                                                     | SALDO Fatt.n. 2/002 del 31/12/2023 Intervento di sistemazione intonaco presso il cimitero di Camisano Vicentino                                                                                        | 29/01/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 269 | 1 | 144,02 €    | 144,02 €    | GRUPPO IVA ENEL                                                  | SALDO Fatt.n. 005000274063 del 08/01/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE - STAND POD IT001E34706779                                                                                        | 29/01/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 270 | 1 | 17,63 €     | 1.597,77 €  | GRUPPO IVA ENEL                                                  | SALDO Fatt.n. 005000186678 del 08/01/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE POD IT001E35105164                                                                                     | 29/01/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 270 | 2 | 18,68 €     | 1.597,77 €  | GRUPPO IVA ENEL                                                  | SALDO Fatt.n. 005007812297 del 15/01/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE POD IT001E37486587                                                                                     | 29/01/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 270 | 3 | 27,72 €     | 1.597,77 €  | GRUPPO IVA ENEL                                                  | SALDO Fatt.n. 005000186665 del 08/01/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2023 - POD IT001E00067490                                                                             | 29/01/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |

|     |    |            |            |                                                                                      |                                                                                                                                                                                |            |   |                |   |                            |
|-----|----|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|----------------|---|----------------------------|
| 270 | 4  | 35,29 €    | 1.597,77 € | GRUPPO IVA ENEL                                                                      | SALDO Fatt.n. 005000274067 del 08/01/2024<br>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE POD IT001E00067503                                                          | 29/01/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 270 | 5  | 86,55 €    | 1.597,77 € | GRUPPO IVA ENEL                                                                      | SALDO Fatt.n. 005000274062 del 08/01/2024<br>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2023 - POD IT001E00117063                                                   | 29/01/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 270 | 6  | 123,98 €   | 1.597,77 € | GRUPPO IVA ENEL                                                                      | SALDO Fatt.n. 005004501285 del 11/01/2024<br>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE - POD IT001E00117090                                                        | 29/01/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 270 | 7  | 134,79 €   | 1.597,77 € | GRUPPO IVA ENEL                                                                      | SALDO Fatt.n. 005000274064 del 08/01/2024<br>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI DICEMBRE POD IT001E04040748                                                         | 29/01/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 270 | 8  | 161,75 €   | 1.597,77 € | GRUPPO IVA ENEL                                                                      | SALDO Fatt.n. 005000186674 del 08/01/2024<br>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2023 - POD IT001E32096648                                                   | 29/01/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 270 | 9  | 448,92 €   | 1.597,77 € | GRUPPO IVA ENEL                                                                      | SALDO Fatt.n. 005000274066 del 08/01/2024<br>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE POD IT001E00067489                                                          | 29/01/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 270 | 10 | 542,46 €   | 1.597,77 € | GRUPPO IVA ENEL                                                                      | SALDO Fatt.n. 005000274065 del 08/01/2024<br>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE POD IT001E00067514                                                          | 29/01/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 271 | 1  | 502,60 €   | 502,60 €   | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA<br>NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | SALDO Fatt.n. 1730/PI del 31/12/2023 RETTA UTENTE<br>ASSISTITO MESE DI DICEMBRE                                                                                                | 29/01/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 272 | 1  | 257,20 €   | 257,20 €   | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA<br>NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | SALDO Fatt.n. 1719/PI del 31/12/2023 RETTA UTENTE<br>MESE DI DICEMBRE                                                                                                          | 29/01/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 273 | 1  | 1.231,20 € | 1.231,20 € | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA<br>NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | SALDO Fatt.n. 1720/PI del 31/12/2023 RETTA UTENTE<br>ASSISTITO MESE DI DICEMBRE -                                                                                              | 29/01/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 274 | 1  | 3.908,56 € | 3.908,56 € | MARGHERITA SOCIETA' COOPERATIVA<br>SOCIALE                                           | SALDO Fatt.n. 5/01/2024 del 08/01/2024 Sevizio di<br>Assistenza Domiciliare mese di dicembre 2023                                                                              | 29/01/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 275 | 1  | 3.302,25 € | 3.302,25 € | MARGHERITA SOCIETA' COOPERATIVA<br>SOCIALE                                           | SALDO Fatt.n. 4/01/2024 del 08/01/2024 Servizio<br>Educativo Domiciliare e servizio centro Il volo - mese di<br>dicembre 2023                                                  | 29/01/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 276 | 1  | 634,40 €   | 634,40 €   | BOTTAZZI & VANCINI SRL                                                               | SALDO Fatt.n. 2/E del 10/01/2024 Servizio di<br>disinfestazione adulticida presso Campo da Calcio (Palio<br>delle Contrade) eseguito in data 23/06/2023                        | 29/01/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 277 | 1  | 1.537,20 € | 1.537,20 € | BOTTAZZI & VANCINI SRL                                                               | SALDO Fatt.n. 1/E del 10/01/2024 Servizio di<br>derattizzazione nel territorio comunale per lanno 2023.N.<br>3 interventi eseguiti in data 22/09/23, 10/11/2023 e<br>5/12/2023 | 29/01/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 278 | 1  | 351,26 €   | 351,26 €   | F.LLI CAROLLO SRL                                                                    | ACCONTO Fatt.n. 2023 288/A del 29/12/2023<br>ESEGUITO INTERVENTI PER MANUTENZIONE<br>STRAORDINARIA SU IMPIANTI P.I. ED EDIFICI<br>COMUNALI                                     | 29/01/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 279 | 1  | 760,16 €   | 760,16 €   | F.LLI CAROLLO SRL                                                                    | SALDO Fatt.n. 2023 288/A del 29/12/2023 ESEGUITO<br>INTERVENTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA<br>SU IMPIANTI P.I. ED EDIFICI COMUNALI                                          | 29/01/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 280 | 1  | 192,36 €   | 192,36 €   | F.LLI CAROLLO SRL                                                                    | ACCONTO Fatt.n. 2023 289/A del 29/12/2023<br>ESEGUITO INTERVENTI PER MANUTENZIONE<br>STRAORDINARIA SU IMPIANTI P.I. ED EDIFICI<br>COMUNALI                                     | 29/01/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 281 | 1  | 500,00 €   | 500,00 €   | F.LLI CAROLLO SRL                                                                    | ACCONTO Fatt.n. 2023 289/A del 29/12/2023<br>ESEGUITO INTERVENTI PER MANUTENZIONE<br>STRAORDINARIA SU IMPIANTI P.I. ED EDIFICI<br>COMUNALI                                     | 29/01/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 282 | 1  | 597,09 €   | 597,09 €   | F.LLI CAROLLO SRL                                                                    | ACCONTO Fatt.n. 2023 289/A del 29/12/2023<br>ESEGUITO INTERVENTI PER MANUTENZIONE<br>STRAORDINARIA SU IMPIANTI P.I. ED EDIFICI<br>COMUNALI                                     | 29/01/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 283 | 1  | 343,29 €   | 343,29 €   | F.LLI CAROLLO SRL                                                                    | SALDO Fatt.n. 2023 289/A del 29/12/2023 ESEGUITO<br>INTERVENTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA<br>SU IMPIANTI P.I. ED EDIFICI COMUNALI                                          | 29/01/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |

|     |   |             |             |                                                                                |                                                                                                                                                                    |            |   |                         |    |                                                |
|-----|---|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|-------------------------|----|------------------------------------------------|
| 284 | 1 | 2.460,30 €  | 2.460,30 €  | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | SALDO Fatt.n. 4/C del 10/01/2024 FORNITURA PASTI PER ANZIANI A DOMICILIO - Mese di Dicembre 2023                                                                   | 29/01/2024 | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi                     |
| 285 | 1 | 532,00 €    | 532,00 €    | BARIZZA MARA                                                                   | ACCONTO Fatt.n. FATTPA 224 del 12/01/2024 Iniziativa - Un albero per ogni nato anno 2023 -                                                                         | 29/01/2024 | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi                     |
| 286 | 1 | 288,00 €    | 288,00 €    | BARIZZA MARA                                                                   | SALDO Fatt.n. FATTPA 224 del 12/01/2024 Iniziativa - Un albero per ogni nato anno 2023 -                                                                           | 29/01/2024 | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi                     |
| 288 | 1 | 3.116,68 €  | 3.116,68 €  | VIACQUA SPA                                                                    | INTEGRAZIONE CONTRIBUTO PER ESTENSIONE RETE ACQUEDOTTO VIA PALAZZON PAGAMENTO QUOTA SPETTANTE AL COMUNE NEI CONFRONTI DI VIACQUA SPA - CUP H77H20003790004         | 29/01/2024 | 2 | Spese in conto capitale | 2  | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 295 | 1 | 20.000,00 € | 20.000,00 € | PARROCCHIA DI S.NICOLO'                                                        | Contributo straordinario alla Parrocchia di San Nicolo per lavori di ristrutturazione ex bocciodromo - rimborso spese                                              | 01/02/2024 | 2 | Spese in conto capitale | 3  | Contributi agli investimenti                   |
| 296 | 1 | 1.372,80 €  | 1.372,80 €  | PEVERE INES                                                                    | SALDO NOTA 01 del 30/01/2024 SALDO PRESTAZIONI AFFIDAMENTO SERVIZIO REDAZIONE PERIZIA FITOSANITARIA CEDRI PIAZZA PIOX                                              | 01/02/2024 | 2 | Spese in conto capitale | 2  | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 300 | 1 | 52,84 €     | 52,84 €     | REALE MUTUA ASSICURAZIONI                                                      | Liquidazione premio polizze cauzionali n. 2245 e 2246 scadenza 29/01/2024                                                                                          | 02/02/2024 | 1 | Spese correnti          | 10 | Altre spese correnti                           |
| 301 | 1 | 1.757,18 €  | 1.757,18 €  | POLISPORTIVA AURORA '76                                                        | RIMBORSO SPESE STRAORDINARIO POLISPORTIVA AURORA 76                                                                                                                | 02/02/2024 | 1 | Spese correnti          | 4  | Trasferimenti correnti                         |
| 302 | 1 | 4.834,00 €  | 4.834,00 €  | SCUOLA MATERNA S.GAETANO                                                       | Saldo contributo anno 2023 - Scuola infanzia San Gaetano                                                                                                           | 02/02/2024 | 1 | Spese correnti          | 4  | Trasferimenti correnti                         |
| 303 | 1 | 4.833,00 €  | 4.833,00 €  | SCUOLA MATERNA MARIA IMMACOLATA                                                | Saldo contributo anno 2023 - Scuola infanzia Maria Immacolata                                                                                                      | 02/02/2024 | 1 | Spese correnti          | 4  | Trasferimenti correnti                         |
| 304 | 1 | 4.833,00 €  | 4.833,00 €  | SCUOLA MATERNA MONS.GIRARDI (PARR. S.NICOLO')                                  | Saldo contributo anno 2023 - Scuola infanzia Mons. Girardi                                                                                                         | 02/02/2024 | 1 | Spese correnti          | 4  | Trasferimenti correnti                         |
| 305 | 1 | 48,04 €     | 48,04 €     | REGIONE VENETO                                                                 | Versamento del 0,4% valore locativo alloggi ERP a Regione Veneto ANNO 2023 CAPITOLO 101153/E                                                                       | 02/02/2024 | 1 | Spese correnti          | 4  | Trasferimenti correnti                         |
| 306 | 1 | 835,76 €    | 835,76 €    | COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONE                                                  | LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI MONTEFORTE DALPONE DELLA SOMMA PER LUTILIZZO CONGIUNTO DELLASSISTENTE SOCIALE A SEGUITO DI TRASFERIMENTO PER MOBILITA PRESSO DETTO ENTE. | 02/02/2024 | 1 | Spese correnti          | 4  | Trasferimenti correnti                         |
| 307 | 1 | 3.000,00 €  | 3.000,00 €  | COLLAREDA LISA                                                                 | SALDO NOTA 01 del 25/01/2024 ACCONTO COMPENSO OCCASIONALE                                                                                                          | 02/02/2024 | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi                     |
| 308 | 1 | 958,59 €    | 958,59 €    | ANCIVENETO ASSOCIAZIONE REGIONALE COMUNI DEL VENETO                            | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNUALE ANCI VENETO - ANNO 2024                                                                                                            | 02/02/2024 | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi                     |
| 309 | 1 | 412,40 €    | 412,40 €    | CON TE COOPERATIVA SOCIALE                                                     | SALDO Fatt.n. 869 del 14/12/2023 S2 SERVIZIO DI GESTIONE BIBLIOTECA MESE DI NOVEMBRE 2023                                                                          | 02/02/2024 | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi                     |
| 310 | 1 | 715,99 €    | 715,99 €    | ASSOCIAZIONE ARCI SERVIZIO CIVILE SEDE DI VICENZA                              | SALDO Fatt.n. 74/001 del 29/12/2023 Progettazione SCU 2023 - Saldo                                                                                                 | 02/02/2024 | 1 | Spese correnti          | 4  | Trasferimenti correnti                         |
| 312 | 1 | 1.358,00 €  | 1.358,00 €  | ASSOCIAZIONE ARCI SERVIZIO CIVILE SEDE DI VICENZA                              | SALDO Fatt.n. 76/001 del 31/12/2023 Progettazione SCU 2023 Microfono ai cittadini - Anticipo progetto Libri in cerca d autore                                      | 02/02/2024 | 1 | Spese correnti          | 4  | Trasferimenti correnti                         |
| 313 | 1 | 1.883,58 €  | 1.883,58 €  | STUDIO LEGALE VIS STUDIO LEGALE ASSOCIATO                                      | SALDO Fatt.n. 41/EL del 15/01/2024 Onoreario per Competenze Rimborso Forfettario comune c/Basso Unipersonale S.r.l.                                                | 02/02/2024 | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi                     |
| 314 | 1 | 366,00 €    | 366,00 €    | TIPOGRAFIA GABO SNC DI BONATO DAVIDE E DAMIANO                                 | SALDO Fatt.n. FAT/2024/0016 del 26/01/2024 Manifesti in stampa digitale - Spese per il Distretto del Commercio                                                     | 02/02/2024 | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi                     |
| 315 | 1 | 4.114,31 €  | 4.114,31 €  | COMUNE DI VICENZA                                                              | Quota affitto Centro per Impiego 2023 2024                                                                                                                         | 05/02/2024 | 1 | Spese correnti          | 4  | Trasferimenti correnti                         |
| 316 | 1 | 2.305,14 €  | 2.305,14 €  | GRUPPO IVA ENEL                                                                | SALDO Fatt.n. 005000186673 del 08/01/2024 CONSUMIO ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO DELLO SPORT - MESE DI DICEMBRE 2023 - POD IT001E00067513                           | 05/02/2024 | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi                     |
| 317 | 1 | 56,43 €     | 56,43 €     | GRUPPO IVA ENEL                                                                | SALDO Fatt.n. 005000186669 del 08/01/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI SEDE ASS.NI PIAZZA LIBERTA - MESE DI DICEMBRE 2023 - POD IT001E04100084                 | 05/02/2024 | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi                     |
| 318 | 1 | 647,89 €    | 647,89 €    | GRUPPO IVA ENEL                                                                | SALDO Fatt.n. 005000186666 del 08/01/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA MESE DI DICEMBRE - POD IT001E00067492                                           | 05/02/2024 | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi                     |

|     |   |             |             |                            |                                                                                                                                                    |            |   |                |   |                            |
|-----|---|-------------|-------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|----------------|---|----------------------------|
| 319 | 1 | 2.164,51 €  | 2.164,51 €  | GRUPPO IVA ENEL            | SALDO Fatt.n. 005008010588 del 15/01/2024<br>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE PRIMARIE -<br>MESE DI DICEMBRE 2023                                  | 05/02/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 320 | 1 | 1.174,67 €  | 1.174,67 €  | GRUPPO IVA ENEL            | SALDO Fatt.n. 005000186668 del 08/01/2024<br>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE -<br>MESE DI DICEMBRE - POD IT001E00067481                     | 05/02/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 321 | 1 | 35,53 €     | 1.440,14 €  | GRUPPO IVA ENEL            | SALDO Fatt.n. 005000186677 del 08/01/2024<br>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE -<br>MESE DI DICEMBRE 2023 - POD IT001E00067516             | 05/02/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 321 | 2 | 107,86 €    | 1.440,14 €  | GRUPPO IVA ENEL            | SALDO Fatt.n. 005000186679 del 08/01/2024<br>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFFICI PIAZZA<br>VICARIATO - MESE DI DICEMBRE - POD<br>IT001E33669692       | 05/02/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 321 | 3 | 559,55 €    | 1.440,14 €  | GRUPPO IVA ENEL            | SALDO Fatt.n. 005000186670 del 08/01/2024<br>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO - MESE<br>DI DICEMBRE - POD IT001E00067515                        | 05/02/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 321 | 4 | 737,20 €    | 1.440,14 €  | GRUPPO IVA ENEL            | SALDO Fatt.n. 005000252798 del 08/01/2024<br>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI UMI - MESE<br>DI DICEMBRE 2023 - POD IT001E33669679                  | 05/02/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 322 | 1 | 90,38 €     | 90,38 €     | GRUPPO IVA ENEL            | SALDO Fatt.n. 005000186664 del 08/01/2024<br>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CASA LOCALI<br>ASS.NI MESE DI DICEMBRE POD IT001E35042585                   | 05/02/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 323 | 1 | 119,50 €    | 119,50 €    | GRUPPO IVA ENEL            | SALDO Fatt.n. 005000186676 del 08/01/2024<br>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CENTRO DIURNO -<br>MESE DI DICEMBRE POD IT001E00067502                      | 05/02/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 324 | 1 | 106,70 €    | 106,70 €    | GRUPPO IVA ENEL            | SALDO Fatt.n. 005000186675 del 08/01/2024<br>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO MESE<br>DI DICEMBRE 2023 - POD IT001E00067469                     | 05/02/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 325 | 1 | 352,85 €    | 352,85 €    | GRUPPO IVA ENEL            | SALDO Fatt.n. 005005752392 del 12/01/2024<br>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFF. POLIZIA<br>LOCALE - MESE DI DICEMBRE POD IT001E00067488                | 05/02/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 326 | 1 | 676,14 €    | 676,14 €    | GRUPPO IVA ENEL            | SALDO Fatt.n. 005000186671 del 08/01/2024<br>CONSUMO ENERGIA ELETRICA BIBLIOTECA - MESE<br>DI DICEMBRE - POD IT001E04040750                        | 05/02/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 327 | 1 | 91,71 €     | 91,71 €     | GRUPPO IVA ENEL            | SALDO Fatt.n. 005000186672 del 08/01/2024<br>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ECOCENTRO MESE<br>DI DICEMBRE 2023 - POD IT001E33716437                     | 05/02/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 328 | 1 | 17,46 €     | 17,46 €     | GRUPPO IVA ENEL            | SALDO Fatt.n. 005000186667 del 08/01/2024<br>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BAGNI PUBBLICI<br>DICEMBRE 2023 - POD IT001E00067498                        | 05/02/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 329 | 1 | 637,61 €    | 637,61 €    | GRUPPO IVA ENEL            | SALDO Fatt.n. 005008010587 del 15/01/2024<br>CONSUMO ENERGIA ELETTRIC CIMITERO S.MARIA -<br>MESE DI DICEMBRE POD IT001E00117075                    | 05/02/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 330 | 1 | 22.067,58 € | 22.067,58 € | GRUPPO IVA ENEL            | SALDO Fatt.n. 005008010586 del 15/01/2024<br>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA<br>MESE DI DICEMBRE 2023                                       | 05/02/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 331 | 1 | 762,41 €    | 762,41 €    | DAL MASO ALDO & C. SNC     | SALDO Fatt.n. 2/FE del 19/01/2024 MANUTENZIONE<br>AUTOVEICOLO TARGATO YA885AC                                                                      | 05/02/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 332 | 1 | 410,01 €    | 410,01 €    | DAL MASO ALDO & C. SNC     | SALDO Fatt.n. 1/FE del 19/01/2024 MANUTENZIONE<br>FIAT DOBLO - TARGATO DX412PY                                                                     | 05/02/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti     |
| 333 | 1 | 176,00 €    | 176,00 €    | BASTIANELLO MIRKO          | SALDO Fatt.n. 1/002 del 23/01/2024 FORNITURA<br>PIANTE                                                                                             | 05/02/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 334 | 1 | 247,44 €    | 247,44 €    | CON TE COOPERATIVA SOCIALE | SALDO Fatt.n. 14 del 23/01/2024 SERVIZIO DI<br>GESTIONE BIBLIOTECA MESE DI DICEMBRE 2023                                                           | 05/02/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 335 | 1 | 627,11 €    | 627,11 €    | DOLOMITI ENERGIA SPA       | SALDO Fatt.n. 42400450764 del 23/01/2024 gas naturale<br>periodo 01/12/2023 31/12/2023 - NUOVI UFFICI UT.<br>PDR 01613375005761                    | 05/02/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 336 | 1 | 183,20 €    | 183,20 €    | DOLOMITI ENERGIA SPA       | SALDO Fatt.n. 42400445189 del 23/01/2024 gas naturale<br>periodo 01/12/2023 31/12/2023 LOCALI PIAZZA<br>VICARIATO (EX-FARMACIA) PDR 01613375005754 | 05/02/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 337 | 1 | 179,48 €    | 179,48 €    | DOLOMITI ENERGIA SPA       | SALDO Fatt.n. 42400432004 del 23/01/2024 gas naturale<br>periodo 01/12/2023 31/12/2023 - UFF. CASA TREVISAN<br>PDR 01613375006021                  | 05/02/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |

|     |   |            |             |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                            |            |   |                         |   |                                                |
|-----|---|------------|-------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|-------------------------|---|------------------------------------------------|
| 338 | 1 | 1.412,33 € | 1.412,33 €  | DOLOMITI ENERGIA SPA                | SALDO Fatt.n. 42400432005 del 23/01/2024 gas naturale periodo 01/12/2023 31/12/2023 MUNICIPIO - PDR 01613375000486                                                                                                                                         | 05/02/2024 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 339 | 1 | 455,22 €   | 455,22 €    | DOLOMITI ENERGIA SPA                | SALDO Fatt.n. 42400432002 del 23/01/2024 gas naturale periodo 01/12/2023 31/12/2023 UFFICIO P.L. PDR 01613375004981                                                                                                                                        | 05/02/2024 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 340 | 1 | 667,94 €   | 667,94 €    | DOLOMITI ENERGIA SPA                | SALDO Fatt.n. 42400431999 del 23/01/2024 gas naturale periodo 01/12/2023 31/12/2023 BIBLIOTECA - PDR 01613375004227                                                                                                                                        | 05/02/2024 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 341 | 1 | 3.479,45 € | 3.479,45 €  | DOLOMITI ENERGIA SPA                | SALDO Fatt.n. 42400431998 del 23/01/2024 gas naturale periodo 01/12/2023 31/12/2023 PALAZZETTO DELLO SPORT - PDR 01613375003864                                                                                                                            | 05/02/2024 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 342 | 1 | 34,99 €    | 34,99 €     | DOLOMITI ENERGIA SPA                | SALDO Fatt.n. 42400432003 del 23/01/2024 gas naturale periodo 01/12/2023 31/12/2023 STAND FIERA - PDR 01613375005928                                                                                                                                       | 05/02/2024 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 343 | 1 | 80,10 €    | 80,10 €     | DOLOMITI ENERGIA SPA                | SALDO Fatt.n. 42400431993 del 23/01/2024 gas naturale periodo 01/12/2023 31/12/2023 LOCALI ASS.NI VIA NEGRIN PDR 01613375000538                                                                                                                            | 05/02/2024 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 344 | 1 | 424,80 €   | 424,80 €    | DOLOMITI ENERGIA SPA                | SALDO Fatt.n. 42400431997 del 23/01/2024 gas naturale periodo 01/12/2023 31/12/2023 - CENTRO DIURNO PDR 01613375002951                                                                                                                                     | 05/02/2024 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 345 | 1 | 44,95 €    | 605,65 €    | DOLOMITI ENERGIA SPA                | SALDO Fatt.n. 42400431995 del 23/01/2024 gas naturale periodo 01/12/2023 31/12/2023 BAR CAMPO DA CALCIO - PDR 01613375001418                                                                                                                               | 05/02/2024 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 345 | 2 | 560,70 €   | 605,65 €    | DOLOMITI ENERGIA SPA                | SALDO Fatt.n. 42400431996 del 23/01/2024 gas naturale periodo 01/12/2023 31/12/2023 - CALDAIA CAMPO DA CALCIO PDR 01613375001725                                                                                                                           | 05/02/2024 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 346 | 1 | 1.359,55 € | 1.359,55 €  | DOLOMITI ENERGIA SPA                | SALDO Fatt.n. 42400432000 del 23/01/2024 gas naturale periodo 01/12/2023 31/12/2023 SCUOLA MATERNA - PDR 01613375004481                                                                                                                                    | 05/02/2024 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 347 | 1 | 4.687,86 € | 4.687,86 €  | DOLOMITI ENERGIA SPA                | SALDO Fatt.n. 42400432006 del 23/01/2024 gas naturale periodo 01/12/2023 31/12/2023 SCUOLE MEDIE PDR 01613375004580                                                                                                                                        | 05/02/2024 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 348 | 1 | 1.225,04 € | 11.409,21 € | DOLOMITI ENERGIA SPA                | SALDO Fatt.n. 42400432001 del 23/01/2024 gas naturale periodo 01/12/2023 31/12/2023 SC.PRIMARIA RAMPAZZO PDR 01613375004777                                                                                                                                | 05/02/2024 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 348 | 2 | 2.427,37 € | 11.409,21 € | DOLOMITI ENERGIA SPA                | SALDO Fatt.n. 42400431994 del 23/01/2024 gas naturale periodo 01/12/2023 31/12/2023 SC.PRIMARIA S.MARIA - PDR 01613375001266                                                                                                                               | 05/02/2024 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 348 | 3 | 7.756,80 € | 11.409,21 € | DOLOMITI ENERGIA SPA                | SALDO Fatt.n. 42400432007 del 23/01/2024 gas naturale periodo 01/12/2023 31/12/2023 SC.PRIMARIA CAPOLUOGO - PDR 01613375000374                                                                                                                             | 05/02/2024 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 349 | 1 | 4.336,84 € | 4.336,84 €  | ENPA - ENTE NAZ. PROTEZIONE ANIMALI | SALDO Fatt.n. 283/PA del 26/01/2024 E.N.P.A. Sezione Provinciale di Vicenza Quota fissa Quota mnutenzione e Quota variabile dal 1 aprile al 25 ottobre                                                                                                     | 05/02/2024 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 366 | 1 | 35,00 €    | 35,00 €     | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE  | Liquidazione contributo ANAC per allargamento e messa in sicurezza SP24 e rifacimento acquedotto e pista ciclabile lungo SP24 secondo stralcio; Servizio di gestione globale e manutenzione globale e manutenzione impianti termici e climatizzazione anni | 07/02/2024 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 367 | 1 | 60,00 €    | 60,00 €     | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE  | Liquidazione contributo ANAC per allargamento e messa in sicurezza SP24 e rifacimento acquedotto e pista ciclabile lungo SP24 secondo stralcio; Servizio di gestione globale e manutenzione globale e manutenzione impianti termici e climatizzazione anni | 07/02/2024 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 368 | 1 | 600,00 €   | 600,00 €    | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE  | Liquidazione contributo ANAC per allargamento e messa in sicurezza SP24 e rifacimento acquedotto e pista ciclabile lungo SP24 secondo stralcio; Servizio di gestione globale e manutenzione globale e manutenzione impianti termici e climatizzazione anni | 07/02/2024 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |

|     |   |             |             |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                            |            |   |                         |   |                                                |
|-----|---|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|-------------------------|---|------------------------------------------------|
| 369 | 1 | 30,00 €     | 30,00 €     | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE                                             | Liquidazione contributo ANAC per allargamento e messa in sicurezza SP24 e rifacimento acquedotto e pista ciclabile lungo SP24 secondo stralcio; Servizio di gestione globale e manutenzione globale e manutenzione impianti termici e climatizzazione anni | 07/02/2024 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 370 | 1 | 6.062,18 €  | 6.062,18 €  | ONGARO SRL                                                                     | SALDO Fatt.n. 3/PA del 17/01/2024 Servizio di segnaletica orizzontale e verticale                                                                                                                                                                          | 07/02/2024 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 371 | 1 | 2.593,38 €  | 2.593,38 €  | ONGARO SRL                                                                     | SALDO Fatt.n. 2/PA del 17/01/2024 Tracciamento segnaletica orizzontale                                                                                                                                                                                     | 07/02/2024 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 372 | 1 | 12.370,80 € | 12.370,80 € | GREEN - DEV STUDIO TECNICO ASSOCIATO                                           | SALDO Fatt.n. 1PA del 12/01/2024 Secondo acconto (30per cento) progettazione,DL,sicurezza,contabilita,CRE degli interventi di riqualificazione Aree dei Comuni Camisano V.no, Quinto V.no, Torri di Q.lo, Progetto Agri Futuro                             | 07/02/2024 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 373 | 1 | 1.258,40 €  | 1.258,40 €  | WOLTERS KLUWER ITALIA SRL.                                                     | SALDO Fatt.n. 0074379484 del 28/12/2023 ONE PA Relativo a periodo dal 01.12.2023 al 30.11.2024                                                                                                                                                             | 07/02/2024 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 374 | 1 | 1.200,00 €  | 1.200,00 €  | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Liquidazione beneficiari ICDmgs quarto trimestre 2023                                                                                                                                                                                                      | 07/02/2024 | 1 | Spese correnti          | 4 | Trasferimenti correnti                         |
| 375 | 1 | 800,00 €    | 800,00 €    | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Liquidazione beneficiari ICDmgs quarto trimestre 2023                                                                                                                                                                                                      | 07/02/2024 | 1 | Spese correnti          | 4 | Trasferimenti correnti                         |
| 376 | 1 | 1.200,00 €  | 1.200,00 €  | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Liquidazione beneficiari ICDmgs quarto trimestre 2023                                                                                                                                                                                                      | 07/02/2024 | 1 | Spese correnti          | 4 | Trasferimenti correnti                         |
| 377 | 1 | 400,00 €    | 400,00 €    | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Liquidazione beneficiari ICDm quarto trimestre 2023                                                                                                                                                                                                        | 07/02/2024 | 1 | Spese correnti          | 4 | Trasferimenti correnti                         |
| 378 | 1 | 1.200,00 €  | 1.200,00 €  | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Liquidazione beneficiari ICDm quarto trimestre 2023                                                                                                                                                                                                        | 07/02/2024 | 1 | Spese correnti          | 4 | Trasferimenti correnti                         |
| 379 | 1 | 400,00 €    | 400,00 €    | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Liquidazione beneficiari ICDm quarto trimestre 2023                                                                                                                                                                                                        | 07/02/2024 | 1 | Spese correnti          | 4 | Trasferimenti correnti                         |
| 380 | 1 | 720,00 €    | 720,00 €    | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Liquidazione beneficiari ICD Mgs secondo semestre 2023                                                                                                                                                                                                     | 07/02/2024 | 1 | Spese correnti          | 4 | Trasferimenti correnti                         |
| 381 | 1 | 720,00 €    | 720,00 €    | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Liquidazione beneficiari ICD Mgs secondo semestre 2023                                                                                                                                                                                                     | 07/02/2024 | 1 | Spese correnti          | 4 | Trasferimenti correnti                         |
| 382 | 1 | 720,00 €    | 720,00 €    | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Liquidazione beneficiari ICD Mgs secondo semestre 2023                                                                                                                                                                                                     | 07/02/2024 | 1 | Spese correnti          | 4 | Trasferimenti correnti                         |
| 383 | 1 | 600,00 €    | 600,00 €    | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Liquidazione beneficiari ICD Mgs secondo semestre 2023                                                                                                                                                                                                     | 07/02/2024 | 1 | Spese correnti          | 4 | Trasferimenti correnti                         |
| 384 | 1 | 720,00 €    | 720,00 €    | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Liquidazione beneficiari ICD Mgs secondo semestre 2023                                                                                                                                                                                                     | 07/02/2024 | 1 | Spese correnti          | 4 | Trasferimenti correnti                         |
| 385 | 1 | 720,00 €    | 720,00 €    | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Liquidazione beneficiari ICD Mgs secondo semestre 2023                                                                                                                                                                                                     | 07/02/2024 | 1 | Spese correnti          | 4 | Trasferimenti correnti                         |
| 386 | 1 | 720,00 €    | 720,00 €    | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Liquidazione beneficiari ICD Mgs secondo semestre 2023                                                                                                                                                                                                     | 07/02/2024 | 1 | Spese correnti          | 4 | Trasferimenti correnti                         |
| 387 | 1 | 720,00 €    | 720,00 €    | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Liquidazione beneficiari ICD Mgs secondo semestre 2023                                                                                                                                                                                                     | 07/02/2024 | 1 | Spese correnti          | 4 | Trasferimenti correnti                         |
| 388 | 1 | 720,00 €    | 720,00 €    | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Liquidazione beneficiari ICD Mgs secondo semestre 2023                                                                                                                                                                                                     | 07/02/2024 | 1 | Spese correnti          | 4 | Trasferimenti correnti                         |

[illegible]

|     |   |             |             |                                                                                |                                                                                                                      |            |   |                |   |                            |
|-----|---|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|----------------|---|----------------------------|
| 410 | 1 | 720,00 €    | 720,00 €    | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Liquidazione beneficiari ICD Mgs secondo semestre 2023                                                               | 07/02/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti     |
| 411 | 1 | 720,00 €    | 720,00 €    | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Liquidazione beneficiari ICD Mgs secondo semestre 2023                                                               | 07/02/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti     |
| 412 | 1 | 480,00 €    | 480,00 €    | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Liquidazione beneficiari ICD Mgs secondo semestre 2023                                                               | 07/02/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti     |
| 413 | 1 | 720,00 €    | 720,00 €    | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Liquidazione beneficiari ICD Mgs secondo semestre 2023                                                               | 07/02/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti     |
| 414 | 1 | 720,00 €    | 720,00 €    | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Liquidazione beneficiari ICD Mgs secondo semestre 2023                                                               | 07/02/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti     |
| 415 | 1 | 720,00 €    | 720,00 €    | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Liquidazione beneficiari ICD Mgs secondo semestre 2023                                                               | 07/02/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti     |
| 416 | 1 | 720,00 €    | 720,00 €    | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Liquidazione beneficiari ICD Mgs secondo semestre 2023                                                               | 07/02/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti     |
| 417 | 1 | 720,00 €    | 720,00 €    | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Liquidazione beneficiari ICD Mgs secondo semestre 2023                                                               | 07/02/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti     |
| 418 | 1 | 720,00 €    | 720,00 €    | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Liquidazione beneficiari ICD Mgs secondo semestre 2023                                                               | 07/02/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti     |
| 419 | 1 | 720,00 €    | 720,00 €    | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Liquidazione beneficiari ICD Mgs secondo semestre 2023                                                               | 07/02/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti     |
| 420 | 1 | 720,00 €    | 720,00 €    | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Liquidazione beneficiari ICD Mgs secondo semestre 2023                                                               | 07/02/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti     |
| 421 | 1 | 120,00 €    | 120,00 €    | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Liquidazione beneficiari ICD Mgs secondo semestre 2023                                                               | 07/02/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti     |
| 422 | 1 | 600,00 €    | 600,00 €    | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Liquidazione beneficiari ICD Mgs secondo semestre 2023                                                               | 07/02/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti     |
| 423 | 1 | 720,00 €    | 720,00 €    | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Liquidazione beneficiari ICD Mgs secondo semestre 2023                                                               | 07/02/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti     |
| 424 | 1 | 720,00 €    | 720,00 €    | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Liquidazione beneficiari ICD Mgs secondo semestre 2023                                                               | 07/02/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti     |
| 425 | 1 | 720,00 €    | 720,00 €    | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Liquidazione beneficiari ICD Mgs secondo semestre 2023                                                               | 07/02/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti     |
| 426 | 1 | 240,00 €    | 240,00 €    | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Liquidazione beneficiari ICD Mgs secondo semestre 2023                                                               | 07/02/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti     |
| 427 | 1 | 275,72 €    | 275,72 €    | DIEFFE PHOTO STUDIO SNC                                                        | SALDO Fatt.n. FATTPA 224 del 01/02/2024 SVILUPPO FOTO AUTOVELOX                                                      | 08/02/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 428 | 1 | 379,99 €    | 379,99 €    | FERRAMENTA PERON SRL                                                           | SALDO Fatt.n. 34 del 25/01/2024 MOTOSEGA STIHL MS194T CATENA DA 3/8 P SPRANGA CM.30                                  | 08/02/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 429 | 1 | 14.640,00 € | 14.640,00 € | T.E.S. Spa                                                                     | SALDO Fatt.n. 35PA del 29/01/2024 SERVIZIO DI SEGNALETICA STRADALE ONERI DELLA SICUREZZA                             | 08/02/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 430 | 1 | 2.203,81 €  | 2.203,81 €  | BASTIANELLO SAS DEI F.LLI LUIGI E FRANCO                                       | SALDO Fatt.n. 1 del 29/01/2024 Spesa per fornitura e posa di scossalina in lamiera su coperto scuola infanzia Rodari | 08/02/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 431 | 1 | 122,00 €    | 122,00 €    | ACS ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE                                       | SALDO Fatt.n. 63 del 30/01/2024 Sostituzione tamburo per stampante Ufficio Tributi.                                  | 08/02/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |

|     |   |             |             |                         |                                                                                                                                                                                                           |            |   |                         |   |                                                |
|-----|---|-------------|-------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|-------------------------|---|------------------------------------------------|
| 432 | 1 | 231,80 €    | 1.149,54 €  | ISEPPI STEFANO          | SALDO Fatt.n. 2/20 del 30/01/2024 FORNITURA CARTA SEDE UFFICIO TECNICO                                                                                                                                    | 08/02/2024 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 432 | 2 | 456,95 €    | 1.149,54 €  | ISEPPI STEFANO          | SALDO Fatt.n. 2/19 del 30/01/2024 FORNITURA CARTA PER SEDE COMUNALE                                                                                                                                       | 08/02/2024 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 432 | 3 | 460,79 €    | 1.149,54 €  | ISEPPI STEFANO          | SALDO Fatt.n. 2/21 del 30/01/2024 FORNITURA CARTA SEDE BIBLIOTECA COMUNALE                                                                                                                                | 08/02/2024 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 433 | 1 | 244,73 €    | 244,73 €    | VODAFONE ITALIA SPA     | SALDO Fatt.n. AQ01193280 del 02/02/2024 TRAFFICO CELLULARI - Periodo fatturazione: 30 novembre 2023 - 28 gennaio 2024                                                                                     | 08/02/2024 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 434 | 1 | 549,00 €    | 549,00 €    | NINETY9 Srls            | SALDO Fatt.n. 13/001 del 05/02/2024 Servizio di documentazione fotografica promozionale                                                                                                                   | 08/02/2024 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 435 | 1 | 69.995,04 € | 69.995,04 € | SAVIO PAOLO             | SALDO Fatt.n. 1 del 26/01/2024 SAL NR.1 DEMOLIZIONE EX DEPURATORE DI VIA VANZO NUOVO E RIPRISTINO DEL SUOLO NATURALE                                                                                      | 08/02/2024 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 436 | 1 | 229,67 €    | 229,67 €    | VIDEOTECNICA SRL        | SALDO Fatt.n. 6/PA del 31/01/2024 Nostro intervento tecnico eseguito presso il Vs Comune.Installato software HikCentral su piar                                                                           | 08/02/2024 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 437 | 1 | 1.015,04 €  | 1.015,04 €  | PIVETTA UMBERTO         | SALDO Fatt.n. 2/PA del 19/01/2024 Compenso per approfondimento di indagine per la realizzazione di una pensilina lungo la ciclopedonale di Via Chiesa e Via Cimitero Rampazzo - Camisano Vicentino        | 08/02/2024 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 438 | 1 | 1.779,98 €  | 1.779,98 €  | CASCIANO MICHELANGELO   | SALDO Fatt.n. 65 del 22/01/2024 ATTO RIPETITIVO DI ACCETTAZIONE DI EREDIA CON BENEFICIO DI INVENTARIO CIG Z973DBD00F                                                                                      | 08/02/2024 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 439 | 1 | 6.490,96 €  | 6.490,96 €  | CI.GI.E SSE.SRL         | SALDO Fatt.n. 16/24 del 29/01/2024 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI MARCIAPIEDI ANNO 2023 CUP H77H22000760005 CIG Z3D3D97553 LAVORI DI TRACCIATURA SEGNALETICA ORIZZONTALE                      | 09/02/2024 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 440 | 1 | - 671,00 €  | 2.383,88 €  | M.A.T. srl              | SALDO Fatt.n. 5/34 del 06/02/2024 ERRATO INSERIMENTO IMPORTO                                                                                                                                              | 09/02/2024 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 440 | 2 | 3.054,88 €  | 2.383,88 €  | M.A.T. srl              | SALDO Fatt.n. 5/25 del 31/01/2024 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PORZIONE STORICA DI PIAZZA UMBERTO I . AFFIDAMENTO FORNITURA FIORIERE IN METALLO VERNICIATO                                            | 09/02/2024 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 441 | 1 | 9.239,94 €  | 9.239,94 €  | ZEN GIULIANO            | SALDO Fatt.n. 2/PU del 30/01/2024 SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DRENAGGIO IDRICO IN VIA DIVISIONE JULIA E VIA BRIGATA TRIDENTINA - CUP H71B22000740005 - CIG A000A59AD6 | 09/02/2024 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 442 | 1 | 5.325,30 €  | 5.325,30 €  | POLETTI IMPIANTI SRL    | SALDO Fatt.n. FATTPA 324 del 31/01/2024 Predisposizione dell'impianto elettrico al piano primo dell'edificio UMI 1                                                                                        | 09/02/2024 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 443 | 1 | 266,45 €    | 1.057,50 €  | ISEPPI STEFANO          | SALDO Fatt.n. 2/955 del 29/12/2023 Elaborazione, stampa e imbustamento accertamento IMU con servizio di rendicontazione raccomandata smart e atti giudiziari                                              | 09/02/2024 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 443 | 2 | 791,05 €    | 1.057,50 €  | ISEPPI STEFANO          | SALDO Fatt.n. 2/956 del 29/12/2023 Spese per invio accertamento raccomandata AR e AG                                                                                                                      | 09/02/2024 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 444 | 1 | 175,00 €    | 175,00 €    | KINEMA CENTRO DANZA ASD | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE EVENTO PER LA GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE ANNO 2023 - KINEMA CENTRO DANZA ASD                                                        | 09/02/2024 | 1 | Spese correnti          | 4 | Trasferimenti correnti                         |
| 445 | 1 | 2.235,04 €  | 2.235,04 €  | POLETTI IMPIANTI SRL    | SALDO Fatt.n. FATTPA 224 del 31/01/2024 Fornitura e posa sistema di protezione interfaccia per impianto fotovoltaico scuola primaria di Camisano Vicentino                                                | 09/02/2024 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 446 | 1 | 419,20 €    | 419,20 €    | A.S.D. DANZA E DANZA    | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA SVOLTA NELLA GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE 2023 - DANZA E DANZA ASD                                                                         | 09/02/2024 | 1 | Spese correnti          | 4 | Trasferimenti correnti                         |
| 447 | 1 | 97,60 €     | 97,60 €     | FABRIS NICOLA           | SALDO Fatt.n. 1/PA del 20/01/2024 Sistemazione serratura porta ingresso locali piazza del vicariato civile n.4                                                                                            | 09/02/2024 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     |

|     |   |              |              |                                                              |                                                                                                                                                                              |            |   |                         |   |                                                |
|-----|---|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|-------------------------|---|------------------------------------------------|
| 448 | 1 | 14.125,56 €  | 14.125,56 €  | T.E.S. Spa                                                   | SALDO Fatt.n. 36PA del 29/01/2024 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SEGNALETICA STRADALE ONERI DELLA SICUREZZA                                                                         | 09/02/2024 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 449 | 1 | 880,23 €     | 880,23 €     | FERRAMENTA LAMINELLI SNC DI LAMINELLI LIVIO & C.             | SALDO Fatt.n. 32 del 30/01/2024 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA                                                                                  | 09/02/2024 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 450 | 1 | 70,24 €      | 70,24 €      | LORENZINI EDERLE ASSOCIATI - ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI | ACCONTO Fatt.n. 00050/02 del 25/01/2024 COMPENSO QUALE REVISORE DEI CONTI + SPESE DI TRASFERTA                                                                               | 09/02/2024 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 451 | 1 | 12.000,00 €  | 12.000,00 €  | LORENZINI EDERLE ASSOCIATI - ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI | SALDO Fatt.n. 00050/02 del 25/01/2024 COMPENSO QUALE REVISORE DEI CONTI + SPESE DI TRASFERTA                                                                                 | 09/02/2024 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 452 | 1 | 342,55 €     | 342,55 €     | CAREGNATO DECIMO BRUNO                                       | SALDO Fatt.n. 4/PA del 31/01/2024 FORNITURA MATERIALE EDILE PER SISTEMAZIONE CHIUSINI IN VIA VENEZIA                                                                         | 09/02/2024 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 453 | 1 | 1.925,43 €   | 1.925,43 €   | ODV IL GIRASOLE                                              | Risorse derivanti dal gettito del 5 per 1.000 anno 2022 - contributo a favore di ODV Il Girasole per Rete Mai piu soli                                                       | 09/02/2024 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 454 | 1 | 327.030,00 € | 327.030,00 € | F.LLI MARCHETTI SRL                                          | SALDO Fatt.n. 1/02 del 30/01/2024 LAVORI DI AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA DEL COMUNE DI CAMISANO VICENTINO. - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 | 09/02/2024 | 2 | Spese in conto capitale | 3 | Contributi agli investimenti                   |
| 456 | 1 | 3,17 €       | 3,17 €       | ABACO S.p.A.                                                 | SALDO Fatt.n. 2024140000406 del 11/01/2024 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA TARI - RENDICONTO AL 31/12/2023                                                                        | 13/02/2024 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 457 | 1 | 88.670,77 €  | 88.670,77 €  | S.I.G. S.p.A                                                 | SALDO Fatt.n. 1 del 31/01/2024 SAL NR.3 RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA BADIA E SISTEMAZIONE INCROCIO VIA VITTORIO VENETO - VIA TORROSSA                        | 14/02/2024 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 458 | 1 | 695,40 €     | 695,40 €     | VIBETONBRENTA SRL                                            | SALDO Fatt.n. 115 del 31/01/2024 FORNITURA CALCESTRUZZO                                                                                                                      | 14/02/2024 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 459 | 1 | 336,72 €     | 336,72 €     | CAMERRA SILVANO                                              | SALDO Fatt.n. 2 del 06/02/2024 FORNITURA E POSA BATTISCOPA PRESSO LABORATORIO SCUOLA PRIMARIA FOGGAZZARO A S.MARIA                                                           | 14/02/2024 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 460 | 1 | 170,80 €     | 170,80 €     | CAMERRA SILVANO                                              | ACCONTO Fatt.n. 3 del 06/02/2024 SISTEMAZIONE PORTE PRESSO SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO E SCUOLA SECONDARIA VIRGILIO                                                            | 14/02/2024 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 461 | 1 | 122,00 €     | 122,00 €     | CAMERRA SILVANO                                              | SALDO Fatt.n. 3 del 06/02/2024 SISTEMAZIONE PORTE PRESSO SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO E SCUOLA SECONDARIA VIRGILIO                                                              | 14/02/2024 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 462 | 1 | 259,00 €     | 259,00 €     | OFFICINA CR SNC DI PEGORARO C. & BRUNI R.                    | SALDO Fatt.n. 41 del 01/02/2024 MANUTENZIONE ATTREZZATURE DA GIARDINAGGIO IN DOTAZIONE ALLAREA TECNICA                                                                       | 14/02/2024 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 463 | 1 | 1.756,80 €   | 1.756,80 €   | ESSE EFFE S.r.l.s. Soc.Unipersonale                          | SALDO Fatt.n. 9/E del 06/02/2024 FORNITURA ASFALTO A FREDDO PER MANUTENZIONE STRADE                                                                                          | 14/02/2024 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 464 | 1 | 382,86 €     | 382,86 €     | VIACQUA SPA                                                  | SALDO Fatt.n. 2024/3000069/1 del 09/02/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA SCUOLE MEDIE - MATRICOLA CONTATORE NR. MATRICOLA: 20046861                                                 | 14/02/2024 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 465 | 1 | 710,22 €     | 710,22 €     | VIACQUA SPA                                                  | SALDO Fatt.n. 2024/3000068/1 del 09/02/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA CONTATORE MATRICOLA: 43187 - SCUOLE PRIMARIE CAPOLUOGO                                                     | 14/02/2024 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 466 | 1 | 6.000,00 €   | 6.000,00 €   | PRO LOCO DI CAMISANO VICENTINO APS                           | NATALE 2023 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO PER SPESE IMPIANTO ELETTRICO DITTA ZAMBOTTO FRANCO                                                                       | 15/02/2024 | 1 | Spese correnti          | 4 | Trasferimenti correnti                         |
| 467 | 1 | 9.440,00 €   | 9.440,00 €   | ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAMISANO VICENTINO                   | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SPESE FUNZIONAMENTO E SUSSIDI - ISTITUTO COMPRENSIVO - ANNO 2023                                                                                     | 15/02/2024 | 1 | Spese correnti          | 4 | Trasferimenti correnti                         |
| 468 | 1 | 13.560,00 €  | 13.560,00 €  | ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAMISANO VICENTINO                   | LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO E SUSSIDI - ISTITUTO COMPRENSIVO - ANNO 2023                                                                                       | 15/02/2024 | 1 | Spese correnti          | 4 | Trasferimenti correnti                         |
| 469 | 1 | 2.023,08 €   | 2.023,08 €   | AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE                                  | QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024 - ANCITEL                                                                                                                                        | 15/02/2024 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

|     |   |             |             |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                           |            |   |                         |   |                                                |
|-----|---|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|-------------------------|---|------------------------------------------------|
| 554 | 1 | 200,00 €    | 200,00 €    | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO E FORMATIVO 2023 2024                                                                                                                                       | 15/02/2024 | 1 | Spese correnti          | 4 | Trasferimenti correnti                         |
| 555 | 1 | 93,51 €     | 93,51 €     | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO E FORMATIVO 2023 2024                                                                                                                                       | 15/02/2024 | 1 | Spese correnti          | 4 | Trasferimenti correnti                         |
| 556 | 1 | 200,00 €    | 200,00 €    | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO E FORMATIVO 2023 2024                                                                                                                                       | 15/02/2024 | 1 | Spese correnti          | 4 | Trasferimenti correnti                         |
| 557 | 1 | 1.541,42 €  | 1.541,42 €  | RUZZA MATTEO                                                                   | SALDO Fatt.n. F2400001 del 06/02/2024 RIPARAZIONE TRATTORE E TRINCIAERBA IN DOTAZIONE ALLAREA TECNICA VS. TRATTORE DEUTZ-FAHR E TRINCIAERBA - SOSTITUZIONE ZAPPE TRINCIA E OLIO CAMBIO TRATTORE                           | 15/02/2024 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 558 | 1 | 1.546,57 €  | 1.546,57 €  | ACROSS THE PEOPLE SRL                                                          | SALDO Fatt.n. 1PA del 07/02/2024 Elaborazione, inserimento e aggiornamento schede ambulant Vetrina degli Ambulanti sito web Mercato di Camisano Vicentino (gennaio 2024-luglio 2025)                                      | 15/02/2024 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 559 | 1 | 512,40 €    | 512,40 €    | AZIENDA TERRITORIALE - EDILIZIA RESIDENZIALE                                   | SALDO Fatt.n. 2024-V1-000023 del 07/02/2024 COMPENSO RENDICONTAZIONE CANONI - SECONDO SEMESTRE 2023                                                                                                                       | 15/02/2024 | 1 | Spese correnti          | 4 | Trasferimenti correnti                         |
| 560 | 1 | 3.382,44 €  | 3.382,44 €  | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | LIQUIDAZIONE QUOTA SECONDO SEMESTRE 2023 FAMIGLIA AFFIDATARIA                                                                                                                                                             | 16/02/2024 | 1 | Spese correnti          | 4 | Trasferimenti correnti                         |
| 561 | 1 | 2.341,69 €  | 2.341,69 €  | COZZA MICHELE                                                                  | SALDO Fatt.n. 3 del 06/02/2024 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI ANNO 2023. AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI | 19/02/2024 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 562 | 1 | 12.937,50 € | 12.937,50 € | AMMINISTRATORI COMUNALI                                                        | INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI - STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2024                                                                                                                                                      | 21/02/2024 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 574 | 1 | 2,00 €      | 2,00 €      | PERSONALE DIPENDENTE                                                           | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI DIPENDENTI - STIPENDI FEBBRAIO 2024                                                                                                                                                          | 21/02/2024 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 575 | 1 | 66,37 €     | 66,37 €     | PERSONALE DIPENDENTE                                                           | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI DIPENDENTI - STIPENDI FEBBRAIO 2024                                                                                                                                                          | 21/02/2024 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 662 | 1 | 750,00 €    | 750,00 €    | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | liquidazione contributo economico ad integrazione del reddito Primo trimestre 2024                                                                                                                                        | 22/02/2024 | 1 | Spese correnti          | 4 | Trasferimenti correnti                         |
| 663 | 1 | 747,00 €    | 747,00 €    | COMUNE DI VICENZA                                                              | Rimborso elettorale 2022                                                                                                                                                                                                  | 22/02/2024 | 1 | Spese correnti          | 4 | Trasferimenti correnti                         |
| 664 | 1 | 200,00 €    | 200,00 €    | GRUPPO SANTA MARIA DI CAMISANO1 AGESCI                                         | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - GRUPPO SCOUT S. MARIA                                                                                                                                                                           | 22/02/2024 | 1 | Spese correnti          | 4 | Trasferimenti correnti                         |
| 665 | 1 | 1.854,00 €  | 1.854,00 €  | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A VALERE SUL FONDO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI DI CUI ALL ART.1 COMMA 174 L. 234/2021                                                                                                    | 22/02/2024 | 1 | Spese correnti          | 4 | Trasferimenti correnti                         |
| 666 | 1 | 1.800,00 €  | 1.800,00 €  | GHULAM DINGA DI ARSHAD USMAN SAS                                               | ACCONTO Fatt.n. 233 del 19/01/2024 FORNITURA GAS METANO PER AUTOMEZZI COMUNALI                                                                                                                                            | 22/02/2024 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 667 | 1 | 232,31 €    | 232,31 €    | GHULAM DINGA DI ARSHAD USMAN SAS                                               | SALDO Fatt.n. 233 del 19/01/2024 FORNITURA GAS METANO PER AUTOMEZZI COMUNALI                                                                                                                                              | 22/02/2024 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 668 | 1 | 290,05 €    | 290,05 €    | ROMIO S.R.L.                                                                   | SALDO Fatt.n. 46 del 31/01/2024 LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI                                                                                                                                                               | 22/02/2024 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 669 | 1 | 498,61 €    | 498,61 €    | COPYMAC DI ARTINI ROBERTO & C. SAS                                             | SALDO Fatt.n. 000043/PA del 30/01/2024 CANONE DI NOLEGGIO + ADDEBITO COSTO COPIE MULTIFUNZIONE AREA AMMINISTRATIVA                                                                                                        | 22/02/2024 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 670 | 1 | 3.234,71 €  | 3.234,71 €  | POLETTI IMPIANTI SRL                                                           | SALDO Fatt.n. FATTPA 424 del 06/02/2024 Rimozione impianto di pubblica illuminazione Via Torrossa da incrocio Via Picelli al termine impianto direzione Piazzola                                                          | 22/02/2024 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 671 | 1 | 64,44 €     | 207,75 €    | GRUPPO IVA ENEL                                                                | SALDO Fatt.n. 005009470896 del 06/02/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI ASS.NI - MESE DI GENNAIO - POD IT001E04100084                                                                                                  | 22/02/2024 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 671 | 2 | 143,31 €    | 207,75 €    | GRUPPO IVA ENEL                                                                | SALDO Fatt.n. 005009470902 del 06/02/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CENTRO DIURNO MESE DI GENNAIO 2024 - POD IT001E00067502                                                                                               | 22/02/2024 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     |

|     |   |              |              |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                         |            |   |                         |   |                                                |
|-----|---|--------------|--------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|-------------------------|---|------------------------------------------------|
| 672 | 1 | 20,89 €      | 264,14 €     | GRUPPO IVA ENEL                                     | SALDO Fatt.n. 005009470904 del 06/02/2024<br>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2024 - POD IT001E35105164                                                                                                                             | 22/02/2024 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 672 | 2 | 117,36 €     | 264,14 €     | GRUPPO IVA ENEL                                     | SALDO Fatt.n. 005009137190 del 06/02/2024<br>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. - MESE DI GENNAIO - POD IT001E00117090                                                                                                                                | 22/02/2024 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 672 | 3 | 125,89 €     | 264,14 €     | GRUPPO IVA ENEL                                     | SALDO Fatt.n. 005009137187 del 06/02/2024<br>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI GENNAIO 2024 POD IT001E04040748                                                                                                                              | 22/02/2024 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 673 | 1 | 1.656,21 €   | 1.656,21 €   | CARTOLIBRERIA EUROPA DI PILLAN CARLA                | SALDO Fatt.n. 1 del 14/02/2024 FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024                                                                                                                                                                                  | 22/02/2024 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 674 | 1 | 321,21 €     | 321,21 €     | CARTOLERIA LA TECNICA DI PERAZZOLO CLAUDIO & C. SNC | SALDO Fatt.n. 4 del 31/01/2024                                                                                                                                                                                                                          | 22/02/2024 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 675 | 1 | 685,58 €     | 685,58 €     | EURORISTORAZIONE S.R.L.                             | ACCONTO Fatt.n. 24CPA00293 del 31/01/2024<br>INTEGRAZIONE COSTO PASTI ALUNNI SCUOLA INFANZIA - MESE DI GENNAIO                                                                                                                                          | 22/02/2024 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 676 | 1 | 118,68 €     | 1.480,54 €   | EURORISTORAZIONE S.R.L.                             | SALDO Fatt.n. 24CPA00293 del 31/01/2024<br>INTEGRAZIONE COSTO PASTI ALUNNI SCUOLA INFANZIA - MESE DI GENNAIO                                                                                                                                            | 22/02/2024 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 676 | 2 | 1.361,86 €   | 1.480,54 €   | EURORISTORAZIONE S.R.L.                             | SALDO Fatt.n. 24CPA00294 del 31/01/2024<br>INTEGRAZIONE COSTO FORNITURA PASTI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA MESE DI GENNAIO                                                                                                                                    | 22/02/2024 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 677 | 1 | 10.339,45 €  | 10.339,45 €  | MURARO VIAGGI E VACANZE SRL                         | SALDO Fatt.n. 2024/0000005/FT del 05/02/2024<br>SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI GENNAIO 2024                                                                                                                                                    | 22/02/2024 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 678 | 1 | 136.084,03 € | 136.084,03 € | CONSULTECNO SRL                                     | ACCONTO Fatt.n. 1/13 del 13/02/2024 Lavori eseguiti per la messa in sicurezza e manutenzione strade comunali e marciapiedi-2023 - Contratto n.915 di Rep. in data 28.07.2023 Certificato di Pagamento n.1CUP:H73D22000380004 CIG:979136492D Lavori per  | 23/02/2024 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 679 | 1 | 15.804,38 €  | 15.804,38 €  | CONSULTECNO SRL                                     | SALDO Fatt.n. 1/13 del 13/02/2024 Lavori eseguiti per la messa in sicurezza e manutenzione strade comunali e marciapiedi-2023 - Contratto n.915 di Rep. in data 28.07.2023 Certificato di Pagamento n.1CUP:H73D22000380004 CIG:979136492D Lavori per ab | 23/02/2024 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 681 | 1 | 40,55 €      | 148,41 €     | GRUPPO IVA ENEL                                     | SALDO Fatt.n. 005009470903 del 06/02/2024<br>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE MESE DI GENNAIO - POD IT001E00067516                                                                                                                             | 26/02/2024 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 681 | 2 | 107,86 €     | 148,41 €     | GRUPPO IVA ENEL                                     | SALDO Fatt.n. 005009470905 del 06/02/2024<br>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFFICI PIAZZA VICARIATO CIVILE MESE DI GENNAIO 2024 - POD IT001E33669692                                                                                                         | 26/02/2024 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 682 | 1 | 111,79 €     | 111,79 €     | GRUPPO IVA ENEL                                     | SALDO Fatt.n. 005009470901 del 06/02/2024<br>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE MESE DI GENNAIO 2024 - POD IT001E00067469                                                                                                                     | 26/02/2024 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 683 | 1 | 1.098,00 €   | 1.098,00 €   | GIACOMUZZI CENTRO CONTABILE SRL                     | SALDO Fatt.n. 1 del 05/01/2024 CONSULENZA, PREDISPOSIZIONE ED INVIO TELEMATICO DICHIARAZIONI FISCALI ED IVA ANNO 2023                                                                                                                                   | 26/02/2024 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 684 | 1 | 1.171,20 €   | 1.171,20 €   | MAGGIOLI SPA                                        | SALDO Fatt.n. 0002102992 del 29/01/2024 ENTIONLINE Aggiornamento servizi: - Ragioneria - Personale - Tributi Locali - Affari Generali - Appalti e Contratti - Area Tecnica - Demografici - Polizia Locale - TERZA ANNUALITA                             | 26/02/2024 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 685 | 1 | 1.297,90 €   | 1.297,90 €   | I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA                  | SALDO Fatt.n. IT 001114 del 07/02/2024 RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/01 AL 31/01 CORRISPETTIVO (AGGIO 6.00 %)- CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE                                                                                | 26/02/2024 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 690 | 1 | 884,65 €     | 884,65 €     | PROVINCIA DI VICENZA                                | Versamento quota associativa a RBV Rete Biblioteche Vicentine - anno 2023                                                                                                                                                                               | 27/02/2024 | 1 | Spese correnti          | 4 | Trasferimenti correnti                         |
| 691 | 1 | 1.299,97 €   | 4.799,99 €   | GRUPPO IVA INTESA SANPAOLO                          | ACCONTO Fatt.n. 01S620242181001620 del 15/01/2024 OPI e CONSERVAZIONE ENTI a CANONE                                                                                                                                                                     | 27/02/2024 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     |

|     |   |              |              |                                                |                                                                                                                                                                           |            |   |                |   |                            |
|-----|---|--------------|--------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|----------------|---|----------------------------|
| 691 | 2 | 3.500,02 €   | 4.799,99 €   | GRUPPO IVA INTESA SANPAOLO                     | ACCONTO Fatt.n. 01S620242181001620 del 15/01/2024<br>OPI e CONSERVAZIONE ENTI a CANONE                                                                                    | 27/02/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 692 | 1 | 285,99 €     | 285,99 €     | GRUPPO IVA INTESA SANPAOLO                     | SALDO Fatt.n. 01S620242181001620 del 15/01/2024<br>OPI e CONSERVAZIONE ENTI a CANONE                                                                                      | 27/02/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 693 | 1 | 1.244,40 €   | 1.244,40 €   | METALCO SRL                                    | SALDO Fatt.n. 2024130000049 del 13/02/2024<br>SOSTITUZIONE DI UN VETRO PER LA PENSILINA<br>PARCHEGGIO DI VIA ALPINI DANNEGGIATO A<br>SEGUITO DI ATTO VANDALICO VETRO ACC. | 27/02/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 694 | 1 | 761,28 €     | 761,28 €     | ACS ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA<br>SOCIALE    | SALDO Fatt.n. 84 del 20/02/2024 Assistenza informatica<br>mese di nov.-dic. 2023.                                                                                         | 27/02/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 695 | 1 | 111.133,34 € | 111.133,34 € | AZIENDA ULSS N. 8 BERICA                       | SALDO Fatt.n. K 202400000155 del 16/02/2024<br>FUNZIONI PROPRIE EST - SALDO ANNO 2023                                                                                     | 27/02/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti     |
| 696 | 1 | 1.508,75 €   | 1.508,75 €   | AZIENDA ULSS N. 8 BERICA                       | SALDO Fatt.n. K 202400000184 del 16/02/2024<br>RESIDENZIALITA MINORI OTT-DIC 23                                                                                           | 27/02/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 697 | 1 | 556,32 €     | 556,32 €     | EMPORIO EDILE SRL                              | SALDO Fatt.n. 3/F del 12/02/2024 CANONE DI<br>NOLEGGIO RECINZIONI DA CANTIERA                                                                                             | 27/02/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 698 | 1 | 67,10 €      | 1.280,18 €   | DAL MASO ALDO & C. SNC                         | SALDO Fatt.n. 7/FE del 09/02/2024 MANUTENZIONE<br>AUTOVEICOLO FIAT SEDICI TARGATO DF310TW - UT                                                                            | 27/02/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 698 | 2 | 79,00 €      | 1.280,18 €   | DAL MASO ALDO & C. SNC                         | SALDO Fatt.n. 4/FE del 09/02/2024 MANUTENZIONE<br>AUTOVEICOLO FIAT STRADA TARGATO CY090LV                                                                                 | 27/02/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 698 | 3 | 187,88 €     | 1.280,18 €   | DAL MASO ALDO & C. SNC                         | SALDO Fatt.n. 5/FE del 09/02/2024 FORNITURA FARI<br>LAMPEGGIANTI CODICE 84770006 - FARO<br>LAMPEGGIANTE Iveco Daily                                                       | 27/02/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 698 | 4 | 264,74 €     | 1.280,18 €   | DAL MASO ALDO & C. SNC                         | SALDO Fatt.n. 6/FE del 09/02/2024 MANUTENZIONE<br>AUTOVEICOLO ESCAVATORE TARGATO ADV239 -<br>U.T.                                                                         | 27/02/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 698 | 5 | 681,46 €     | 1.280,18 €   | DAL MASO ALDO & C. SNC                         | SALDO Fatt.n. 8/FE del 09/02/2024 MANUTENZIONE<br>FIAT IVECO TARGATO DA487AD - U.T.                                                                                       | 27/02/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 699 | 1 | 4.852,23 €   | 4.852,23 €   | MARGHERITA SOCIETA' COOPERATIVA<br>SOCIALE     | SALDO Fatt.n. 38/01/2024 del 09/02/2024 Servizio di<br>Assistenza Domiciliare mese di Gennaio 2024                                                                        | 27/02/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 700 | 1 | 3.950,63 €   | 3.950,63 €   | MARGHERITA SOCIETA' COOPERATIVA<br>SOCIALE     | SALDO Fatt.n. 37/01/2024 del 09/02/2024 Servizio<br>Educativo Domiciliare mese di Gennaio 2024                                                                            | 27/02/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 701 | 1 | 2.966,60 €   | 2.966,60 €   | CASA DI RIPOSO SERSE PANIZZONI                 | SALDO Fatt.n. 11/C del 09/02/2024 Pasti per anziani a<br>domicilio - Mese di Gennaio 2024                                                                                 | 27/02/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 702 | 1 | 304,99 €     | 304,99 €     | PICCOLO ARMANDO S.N.C. DI PICCOLO<br>ARMANDO E | SALDO Fatt.n. 1/PA del 08/02/2024 FORNITURA<br>CANCELLERIA UFFICIO SINDACO                                                                                                | 27/02/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 703 | 1 | 73,81 €      | 769,21 €     | ISEPPI STEFANO                                 | SALDO Fatt.n. 2/53 del 31/01/2024 SALDO FORNITURA<br>CARTA PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE                                                                                     | 27/02/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 703 | 2 | 231,80 €     | 769,21 €     | ISEPPI STEFANO                                 | SALDO Fatt.n. 2/72 del 08/02/2024 FORNITURA CARTA<br>SEDE AREA TECNICA                                                                                                    | 27/02/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 703 | 3 | 463,60 €     | 769,21 €     | ISEPPI STEFANO                                 | SALDO Fatt.n. 2/71 del 08/02/2024 FORNITURA CARTA<br>FORMATI VARI PER SEDE COMUNALE                                                                                       | 27/02/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 704 | 1 | 80,35 €      | 80,35 €      | GRUPPO IVA ENEL                                | SALDO Fatt.n. 005009470892 del 06/02/2024<br>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI ASS.NI VIA<br>NEGRIN - POD IT001E35042585                                                   | 29/02/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 705 | 1 | 18,84 €      | 18,84 €      | GRUPPO IVA ENEL                                | SALDO Fatt.n. 005009470895 del 06/02/2024<br>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BAGNI PUBBL. -<br>MESE DI GENNAIO - POD IT001E00067498                                             | 29/02/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 706 | 1 | 356,86 €     | 356,86 €     | GRUPPO IVA ENEL                                | SALDO Fatt.n. 005009470897 del 06/02/2024<br>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFF. POLIZIA<br>LOCALE - MESE DI GENNAIO - POD IT001E00067488                                      | 29/02/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 707 | 1 | 686,58 €     | 686,58 €     | GRUPPO IVA ENEL                                | SALDO Fatt.n. 005009470894 del 06/02/2024<br>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC. MATERNA -<br>MESE DI GENNAIO POD IT001E00067492                                                | 29/02/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 708 | 1 | 1.137,62 €   | 1.137,62 €   | GRUPPO IVA ENEL                                | SALDO Fatt.n. 005016706009 del 13/02/2024<br>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA S.MEDIE - MESE DI<br>GENNAIO 2024 - POD IT001E00067481                                             | 29/02/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 709 | 1 | 2.195,29 €   | 2.195,29 €   | GRUPPO IVA ENEL                                | SALDO Fatt.n. 005009470899 del 06/02/2024<br>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO<br>SPORT- MESE DI GENNAIO - POD IT001E00067513                                          | 29/02/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |

|     |   |             |             |                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |            |   |                |   |                            |
|-----|---|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|----------------|---|----------------------------|
| 710 | 1 | 751,19 €    | 751,19 €    | GRUPPO IVA ENEL                                                                | SALDO Fatt.n. 005009470898 del 06/02/2024<br>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA - MESE DI GENNAIO - POD IT001E04040750                                                                                   | 29/02/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 711 | 1 | 18,09 €     | 20.803,23 € | GRUPPO IVA ENEL                                                                | SALDO Fatt.n. 005016620189 del 13/02/2024<br>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO - POD IT001E37486587                                                                                     | 29/02/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 711 | 2 | 31,62 €     | 20.803,23 € | GRUPPO IVA ENEL                                                                | SALDO Fatt.n. 005009470893 del 06/02/2024<br>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2024 - POD IT001E00067490                                                                                | 29/02/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 711 | 3 | 33,62 €     | 20.803,23 € | GRUPPO IVA ENEL                                                                | SALDO Fatt.n. 005009137191 del 06/02/2024<br>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO POD IT001E00067503                                                                                       | 29/02/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 711 | 4 | 80,04 €     | 20.803,23 € | GRUPPO IVA ENEL                                                                | SALDO Fatt.n. 005009137186 del 06/02/2024<br>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2024 - POD IT001E00117063                                                                                | 29/02/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 711 | 5 | 118,46 €    | 20.803,23 € | GRUPPO IVA ENEL                                                                | SALDO Fatt.n. 005009470900 del 06/02/2024<br>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2024 - POD IT001E32096648                                                                                | 29/02/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 711 | 6 | 423,65 €    | 20.803,23 € | GRUPPO IVA ENEL                                                                | SALDO Fatt.n. 005009137189 del 06/02/2024<br>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2023 - POD IT001E00067489                                                                                | 29/02/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 711 | 7 | 514,25 €    | 20.803,23 € | GRUPPO IVA ENEL                                                                | SALDO Fatt.n. 005009137188 del 06/02/2024<br>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO POD IT001E00067514                                                                                       | 29/02/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 711 | 8 | 19.583,50 € | 20.803,23 € | GRUPPO IVA ENEL                                                                | SALDO Fatt.n. 005017043135 del 14/02/2024<br>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO - POD IT001E00067480                                                                                     | 29/02/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 712 | 1 | 546,43 €    | 1.347,27 €  | GRUPPO IVA ENEL                                                                | SALDO Fatt.n. 005016706010 del 13/02/2024<br>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO - MESE DI GENNAIO - POD IT001E00067515                                                                                    | 29/02/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 712 | 2 | 800,84 €    | 1.347,27 €  | GRUPPO IVA ENEL                                                                | SALDO Fatt.n. 005014481471 del 10/02/2024<br>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI UMI - MESE DI GENNAIO - POD IT001E33669679                                                                                   | 29/02/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 713 | 1 | 2.002,90 €  | 2.002,90 €  | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | SALDO Fatt.n. 92/PI del 31/01/2024 RETTA RICOVERO UTENTE ASSISTITO MESE DI GENNAIO                                                                                                                         | 29/02/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 714 | 1 | 1.200,20 €  | 1.200,20 €  | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | SALDO Fatt.n. 101/PI del 31/01/2024 RETTA RICOVERO ASISTITO MESE DI GENNAIO                                                                                                                                | 29/02/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 715 | 1 | 146,40 €    | 146,40 €    | TEAM SERVICE SRL                                                               | SALDO Fatt.n. 287/24 del 09/02/2024 Intervento tecnico straordinario su impianto invia Rumor n 58 a Camisano Vicentino per pulizia e lavaggio lato fumi scambiatore caldaia murale causa scarso rendimento | 29/02/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 716 | 1 | 130,78 €    | 130,78 €    | GRUPPO IVA ENEL                                                                | SALDO Fatt.n. 005015354832 del 10/02/2024<br>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ECOCENTRO - MESE DI GENNAIO - POD IT001E33716437                                                                                    | 29/02/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 717 | 1 | 410,00 €    | 410,00 €    | REDDER TELCO SRL                                                               | ACCONTO Fatt.n. 2024500014 del 13/02/2024 Traffico prepagato Voip locali comunali                                                                                                                          | 29/02/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 718 | 1 | 200,00 €    | 200,00 €    | REDDER TELCO SRL                                                               | ACCONTO Fatt.n. 2024500014 del 13/02/2024 Traffico prepagato Voip locali comunali                                                                                                                          | 29/02/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 719 | 1 | 410,00 €    | 410,00 €    | REDDER TELCO SRL                                                               | ACCONTO Fatt.n. 2024500014 del 13/02/2024 Traffico prepagato Voip locali comunali                                                                                                                          | 29/02/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 720 | 1 | 200,00 €    | 200,00 €    | REDDER TELCO SRL                                                               | SALDO Fatt.n. 2024500014 del 13/02/2024 Traffico prepagato Voip locali comunali                                                                                                                            | 29/02/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 721 | 1 | 7.030,86 €  | 7.030,86 €  | REDDER TELCO SRL                                                               | ACCONTO Fatt.n. 2024500013 del 13/02/2024 ABBONAMENTI INTERNET E ADSL + SELEZIONE PASSANTE TELEFONIA UFFICI COMUNALI                                                                                       | 29/02/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 722 | 1 | 2.522,96 €  | 2.522,96 €  | REDDER TELCO SRL                                                               | ACCONTO Fatt.n. 2024500013 del 13/02/2024 ABBONAMENTI INTERNET E ADSL + SELEZIONE PASSANTE TELEFONIA UFFICI COMUNALI                                                                                       | 29/02/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 723 | 1 | 3.156,82 €  | 3.156,82 €  | REDDER TELCO SRL                                                               | ACCONTO Fatt.n. 2024500013 del 13/02/2024 ABBONAMENTI INTERNET E ADSL + SELEZIONE PASSANTE TELEFONIA UFFICI COMUNALI                                                                                       | 29/02/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 724 | 1 | 1.454,24 €  | 1.454,24 €  | REDDER TELCO SRL                                                               | SALDO Fatt.n. 2024500013 del 13/02/2024 ABBONAMENTI INTERNET E ADSL + SELEZIONE PASSANTE TELEFONIA UFFICI COMUNALI                                                                                         | 29/02/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |

|     |   |            |            |                                                                                |                                                                                                                         |            |   |                         |   |                                                |
|-----|---|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|-------------------------|---|------------------------------------------------|
| 725 | 1 | 63,46 €    | 63,46 €    | GRUPPO IVA ENEL                                                                | SALDO Fatt.n. 005016620188 del 13/02/2024<br>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA STAND FIERA - MESE DI GENNAIO POD IT001E34706779 | 29/02/2024 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 726 | 1 | 621,18 €   | 621,18 €   | GRUPPO IVA ENEL                                                                | SALDO Fatt.n. 005017043136 del 14/02/2024<br>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - MESE DI GENNAIO                       | 29/02/2024 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 727 | 1 | 2.278,11 € | 2.278,11 € | GRUPPO IVA ENEL                                                                | SALDO Fatt.n. 005017043137 del 14/02/2024<br>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE PRIMARIE - MESE DI GENNAIO 2024           | 29/02/2024 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 728 | 1 | 100,00 €   | 100,00 €   | TAVIAN TRIBUTI SRL                                                             | SALDO Fatt.n. 41 del 18/02/2024 GIORNATA FORMATIVA DEDICATA AI TRIBUTI LOCALI                                           | 29/02/2024 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 729 | 1 | 2.397,30 € | 2.397,30 € | DAL MASO ALDO & C. SNC                                                         | SALDO Fatt.n. 10/FE del 19/02/2024 MANUTENZIONE AUTOVEICOLO TATA PIKUP TARGATO EL592FH                                  | 29/02/2024 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 730 | 1 | 1.218,39 € | 1.218,39 € | BRUNI GUIDO                                                                    | ACCONTO Fatt.n. 49 del 12/02/2024 Servizio di spargisale e sgombero neve nel territorio comunale per anno 2023          | 29/02/2024 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 731 | 1 | 1.000,00 € | 1.000,00 € | BRUNI GUIDO                                                                    | ACCONTO Fatt.n. 49 del 12/02/2024 Servizio di spargisale e sgombero neve nel territorio comunale per anno 2023          | 29/02/2024 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 732 | 1 | 707,80 €   | 707,80 €   | BRUNI GUIDO                                                                    | SALDO Fatt.n. 49 del 12/02/2024 Servizio di spargisale e sgombero neve nel territorio comunale per anno 2023            | 29/02/2024 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 733 | 1 | 2.249,89 € | 2.249,89 € | AZIENDA ULSS N. 8 BERICA                                                       | SALDO Fatt.n. K 202400000281 del 22/02/2024<br>CONVENZIONE PER SPTM - CONGUAGLIO ANNO 2023                              | 29/02/2024 | 1 | Spese correnti          | 4 | Trasferimenti correnti                         |
| 734 | 1 | 928,44 €   | 928,44 €   | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | SALDO Fatt.n. K 202400000257 del 22/02/2024<br>INSERIMENTI COMUNITA - QUARTO TRIM. 2023                                 | 29/02/2024 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 739 | 1 | 59,56 €    | 2.668,11 € | DAL MASO ALDO & C. SNC                                                         | SALDO Fatt.n. 14/FE del 23/02/2024 MANUTENZIONE AUTOVEICOLI AREA AMMINISTRATIVA                                         | 01/03/2024 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 739 | 2 | 70,15 €    | 2.668,11 € | DAL MASO ALDO & C. SNC                                                         | SALDO Fatt.n. 13/FE del 23/02/2024 MANUTENZIONE AUTOVEICOLO AREA AMMINISTRATIVA                                         | 01/03/2024 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 739 | 3 | 250,93 €   | 2.668,11 € | DAL MASO ALDO & C. SNC                                                         | SALDO Fatt.n. 9/FE del 15/02/2024 MANUTENZIONE AUTOVEICOLI AREA AMMINISTRATIVA                                          | 01/03/2024 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 739 | 4 | 373,42 €   | 2.668,11 € | DAL MASO ALDO & C. SNC                                                         | SALDO Fatt.n. 15/FE del 23/02/2024 MANUTENZIONE AREA AMMINISTRATIVA                                                     | 01/03/2024 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 739 | 5 | 470,01 €   | 2.668,11 € | DAL MASO ALDO & C. SNC                                                         | SALDO Fatt.n. 12/FE del 23/02/2024 MANUTENZIONE AUTOVEICOLO IVECO DAILY TARGATO V1840407                                | 01/03/2024 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 739 | 6 | 494,93 €   | 2.668,11 € | DAL MASO ALDO & C. SNC                                                         | SALDO Fatt.n. 16/FE del 23/02/2024 MANUTENZIONE AUTOVEICOLO TARGATO DR967BG - AREA AMMINISTRATIVA                       | 01/03/2024 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 739 | 7 | 949,11 €   | 2.668,11 € | DAL MASO ALDO & C. SNC                                                         | SALDO Fatt.n. 11/FE del 23/02/2024 MANUTENZIONE AUTOVEICOLO DAILY IVECO TARGATO V1840407                                | 01/03/2024 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 740 | 1 | 2.401,05 € | 2.401,05 € | APIS SRL                                                                       | SALDO Fatt.n. 0145 del 14/02/2024 MANUTENZIONE SEMESTRALE ESTINTORI                                                     | 01/03/2024 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 741 | 1 | 709,09 €   | 709,09 €   | APIS SRL                                                                       | ACCONTO Fatt.n. 0146 del 14/02/2024<br>MANUTENZIONE ESTINTORI LOCALI COMUNALI                                           | 01/03/2024 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 742 | 1 | 260,08 €   | 260,08 €   | APIS SRL                                                                       | SALDO Fatt.n. 0146 del 14/02/2024 MANUTENZIONE ESTINTORI LOCALI COMUNALI                                                | 01/03/2024 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 743 | 1 | 3.080,00 € | 3.080,00 € | BASTIANELLO MIRKO                                                              | SALDO Fatt.n. 2/002 del 21/02/2024 Vendita piante con piantumazione                                                     | 01/03/2024 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 744 | 1 | 9.747,80 € | 9.747,80 € | VIVAI ROCCO DI ANDREA ROCCO E C. S.S. - SOCIETA' AGRICOLA                      | SALDO Fatt.n. FPA2/24 del 16/02/2024 Intervento potatura e pulizia del verde presso area ex depuratore Via Vanzo Nuovo  | 01/03/2024 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 748 | 1 | 119,77 €   | 119,77 €   | FERRAMENTA LAMINELLI SNC DI LAMINELLI LIVIO & C.                               | ACCONTO Fatt.n. 63 del 24/02/2024 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA                           | 06/03/2024 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 749 | 1 | 500,00 €   | 500,00 €   | FERRAMENTA LAMINELLI SNC DI LAMINELLI LIVIO & C.                               | ACCONTO Fatt.n. 63 del 24/02/2024 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA                           | 06/03/2024 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     |

|     |   |             |             |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                        |            |   |                         |   |                                                |
|-----|---|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|-------------------------|---|------------------------------------------------|
| 750 | 1 | 95,97 €     | 95,97 €     | FERRAMENTA LAMINELLI SNC DI LAMINELLI LIVIO & C.              | SALDO Fatt.n. 63 del 24/02/2024 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA                                                                                                                                                            | 06/03/2024 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 751 | 1 | 3.153,33 €  | 3.153,33 €  | CANDEO AGOSTINO SRL a.s.u.                                    | ACCONTO Fatt.n. 6/PA del 20/02/2024 PULIZIA CADITOIE E POZZETTI - PULIZIA CADITOIE BOTTE                                                                                                                                                               | 06/03/2024 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 752 | 1 | 1.669,40 €  | 1.669,40 €  | CANDEO AGOSTINO SRL a.s.u.                                    | SALDO Fatt.n. 6/PA del 20/02/2024 PULIZIA CADITOIE E POZZETTI - PULIZIA CADITOIE BOTTE                                                                                                                                                                 | 06/03/2024 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 753 | 1 | 8.814,01 €  | 8.814,01 €  | I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA                            | SALDO Fatt.n. IT 001185 del 08/02/2024 ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE PUBBLICITA DAL 01/01 AL 31/01 CORRISPETTIVO (AGGIO 18.80 % SU IMPORTO DI EURO 36898.22) D                                                                  | 06/03/2024 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 754 | 1 | 0,01 €      | 112,11 €    | SOLUNET S.R.L.                                                | ACCONTO Fatt.n. 2450014 del 23/02/2024 FORNITURA DI NR.1 PHILIPS Monitor 243V5QHABA                                                                                                                                                                    | 06/03/2024 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 754 | 2 | 112,10 €    | 112,11 €    | SOLUNET S.R.L.                                                | SALDO Fatt.n. 2450014 del 23/02/2024 FORNITURA DI NR.1 PHILIPS Monitor 243V5QHABA                                                                                                                                                                      | 06/03/2024 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 755 | 1 | 305,00 €    | 305,00 €    | SITER - SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI SRL                  | SALDO Fatt.n. 12/E del 02/03/2024 Manutenzione e Assistenza Software su Procedure GATE2002 dal 01/01/2024 al 29/02/2024                                                                                                                                | 06/03/2024 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 756 | 1 | 1.000,00 €  | 1.000,00 €  | ENTE VICENTINI NEL MONDO                                      | ASSOCIAZIONE ENTE VICENTINI NEL MONDO - QUOTA ASSOCIATIVA 2024                                                                                                                                                                                         | 06/03/2024 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 757 | 1 | 2.500,00 €  | 2.500,00 €  | CAMISANO CALCIO 1910 SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L. | CONTRIBUTO GESTIONE CAMPO CALCIO IN ERBA SINTETICA CAMISANO CALCIO - PRIMA RATA 2024                                                                                                                                                                   | 06/03/2024 | 1 | Spese correnti          | 4 | Trasferimenti correnti                         |
| 758 | 1 | 14.905,79 € | 14.905,79 € | SCUOLA MATERNA MONS.GIRARDI (PARR. S.NICOLO')                 | LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO SCUOLA INFANZIA MONS. GIRARDI                                                                                                                                                                                               | 11/03/2024 | 1 | Spese correnti          | 4 | Trasferimenti correnti                         |
| 759 | 1 | 22.566,89 € | 22.566,89 € | SCUOLA MATERNA MARIA IMMACOLATA                               | LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO SCUOLA INFANZIA M. IMMACOLATA - S. MARIA                                                                                                                                                                                    | 11/03/2024 | 1 | Spese correnti          | 4 | Trasferimenti correnti                         |
| 760 | 1 | 14.727,33 € | 14.727,33 € | SCUOLA MATERNA S.GAETANO                                      | LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO SCUOLA INFANZIA SAN GAETANO                                                                                                                                                                                                 | 11/03/2024 | 1 | Spese correnti          | 4 | Trasferimenti correnti                         |
| 761 | 1 | 1.189,24 €  | 1.189,24 €  | ENPA - ENTE NAZ. PROTEZIONE ANIMALI                           | SALDO Fatt.n. 604/PA del 28/02/2024 E.N.P.A. Sezione Provinciale di Vicenza Quota fissa Quota mnutenzione e Quota variabile 26 ottobre al 31 dicembre                                                                                                  | 11/03/2024 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 762 | 1 | 4.386,61 €  | 9.164,37 €  | TONIOLO COSTANTINO                                            | SALDO Fatt.n. FATTPA 424 del 14/02/2024 PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA BADIA E SISTEMAZIONE DELLINCROCIO TRA VIA VITTORIO VENETO E VIA TORREROSSA. INTEGRAZIONE COMPEN | 12/03/2024 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 762 | 2 | 4.777,76 €  | 9.164,37 €  | TONIOLO COSTANTINO                                            | SALDO Fatt.n. FATTPA 324 del 14/02/2024 PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA BADIA E SISTEMAZIONE DELLINCROCIO TRA VIA VITTORIO VENETO E VIA TORREROSSA. ONORARIO SAL 3                   | 12/03/2024 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 763 | 1 | - 257,02 €  | 9.685,00 €  | COOPSERVICE S.COOP.p.A                                        | SALDO Fatt.n. 9129002325 del 29/02/2024 Storno totale per ridotta esecuzione servizi pulizie previsti dal canone                                                                                                                                       | 12/03/2024 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 763 | 2 | 9.942,02 €  | 9.685,00 €  | COOPSERVICE S.COOP.p.A                                        | SALDO Fatt.n. 9129001511 del 15/02/2024 SERVIZI DI PULIZIA LOCALI COMUNALI                                                                                                                                                                             | 12/03/2024 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 764 | 1 | 540,37 €    | 540,37 €    | COPYMAC DI ARTINI ROBERTO & C. SAS                            | SALDO Fatt.n. 000081/PA del 28/02/2024 CANONE DI NOLEGGIO + COSTO COPIE MULTIFUNZIONI AREA AMMINISTRATIVA - FEBBRAIO 2024                                                                                                                              | 12/03/2024 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 765 | 1 | 3.808,00 €  | 3.808,00 €  | BARIZZA MARA                                                  | SALDO Fatt.n. FATTPA 524 del 29/02/2024 Rimozione dei cespugli non vegeti,rimozione telo pacciamatura,preparazione del terreno con integrazione di terriccio,concimazione di fondo,fornitura e posa nuova ala gocciolante e suo collegamento           | 12/03/2024 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 766 | 1 | 428,32 €    | 428,32 €    | SEGANFREDDO GIOVANNI S.R.L.                                   | SALDO Fatt.n. 7/3 del 29/02/2024 FORNITURA FRANTUMATO PER MANUTENZIONE STRADE BIANCHE                                                                                                                                                                  | 12/03/2024 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     |

|     |   |             |             |                                            |                                                                                                                                                                               |            |   |                         |   |                                                |
|-----|---|-------------|-------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|-------------------------|---|------------------------------------------------|
| 767 | 1 | 560,86 €    | 560,86 €    | NUOVA VENETA UFFICIO SRL                   | SALDO Fatt.n. FPA-2024-20 del 29/02/2024 CANONE DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONE UFF. POLIZIA LOCALE                                                                                 | 13/03/2024 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 768 | 1 | 157,44 €    | 157,44 €    | NUOVA VENETA UFFICIO SRL                   | SALDO Fatt.n. FPA-2024-19 del 29/02/2024 ADDEBITO COSTO COPIE MULTIFUNZIONE UFF. POLIZIA LOCALE                                                                               | 13/03/2024 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 769 | 1 | 25,66 €     | 25,66 €     | POSTE ITALIANE S.P.A.                      | SALDO Fatt.n. 3240082519 del 04/03/2024 SPESE POSTALI TELEGRAMMI TRAFFICO NAZIONALE                                                                                           | 13/03/2024 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 770 | 1 | 400,00 €    | 800,00 €    | CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI VICENZA | SALDO Fatt.n. 2024/206FE del 29/02/2024 SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA MESE DI GENNAIO 2024                                                                                 | 13/03/2024 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 770 | 2 | 400,00 €    | 800,00 €    | CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI VICENZA | SALDO Fatt.n. 2024/207FE del 29/02/2024 SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA DURANTE IL MERCATO DOMENICALE - MESE DI FEBBRAIO 2024                                                | 13/03/2024 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 771 | 1 | 407,97 €    | 407,97 €    | PUBLIADIGE SRL                             | SALDO Fatt.n. 2024/01/5188 del 29/02/2024 NECROLOGIO DEFUNTO POLATO SILVIA Inserzione del 10/02                                                                               | 13/03/2024 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 772 | 1 | 329,82 €    | 329,82 €    | EURORISTORAZIONE S.R.L.                    | ACCONTO Fatt.n. 24CPA00884 del 29/02/2024 INTEGRAZIONE COSTO PASTI MENSA SCUOLA DELLINFANZIA - MESE DI FEBBRAIO                                                               | 13/03/2024 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 773 | 1 | 505,07 €    | 505,07 €    | EURORISTORAZIONE S.R.L.                    | SALDO Fatt.n. 24CPA00884 del 29/02/2024 INTEGRAZIONE COSTO PASTI MENSA SCUOLA DELLINFANZIA - MESE DI FEBBRAIO                                                                 | 13/03/2024 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 774 | 1 | 77,23 €     | 77,23 €     | DOLOMITI ENERGIA SPA                       | SALDO Fatt.n. 82400204407 del 29/02/2024 gas naturale periodo 01/01/2024 31/01/2024 LOCALI ASS. VIA NEGRIN - PDR 01613375000538                                               | 13/03/2024 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 775 | 1 | 545,25 €    | 545,25 €    | DOLOMITI ENERGIA SPA                       | SALDO Fatt.n. 82400204411 del 29/02/2024 gas naturale periodo 01/01/2024 31/01/2024 - CENTRO DIURNO - PDR 01613375002951                                                      | 13/03/2024 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 776 | 1 | 814,21 €    | 814,21 €    | DOLOMITI ENERGIA SPA                       | SALDO Fatt.n. 82400204413 del 29/02/2024 gas naturale periodo 01/01/2024 31/01/2024 - BIBLIOTECA - PDR 01613375004227                                                         | 13/03/2024 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 777 | 1 | 17.591,69 € | 17.591,69 € | VIDEOTECNICA SRL                           | ACCONTO Fatt.n. 11/PA del 29/02/2024 FORNITURA IMPIANTO VIDEOCONTROLLO CIMITERO                                                                                               | 13/03/2024 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 778 | 1 | 2.509,64 €  | 2.509,64 €  | VIDEOTECNICA SRL                           | SALDO Fatt.n. 11/PA del 29/02/2024 FORNITURA IMPIANTO VIDEOCONTROLLO CIMITERO                                                                                                 | 13/03/2024 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 779 | 1 | 46,37 €     | 673,39 €    | DOLOMITI ENERGIA SPA                       | SALDO Fatt.n. 82400204409 del 29/02/2024 gas naturale periodo 01/01/2024 31/01/2024 BAR CAMPO DA CALCIO - PDR 01613375001418                                                  | 13/03/2024 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 779 | 2 | 627,02 €    | 673,39 €    | DOLOMITI ENERGIA SPA                       | SALDO Fatt.n. 82400204410 del 29/02/2024 gas naturale periodo 01/01/2024 31/01/2024 - CALDAIA CAMPO DA CALCIO - PDR 01613375001725                                            | 13/03/2024 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 780 | 1 | 2.072,23 €  | 2.072,23 €  | DOLOMITI ENERGIA SPA                       | SALDO Fatt.n. 82400204414 del 29/02/2024 gas naturale periodo 01/01/2024 31/01/2024 SC.MATERNA - PDR 01613375004481                                                           | 13/03/2024 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 781 | 1 | 4.620,49 €  | 4.620,49 €  | DOLOMITI ENERGIA SPA                       | SALDO Fatt.n. 82400204412 del 29/02/2024 gas naturale periodo 01/01/2024 31/01/2024 PALAZZETTO DELLO SPORT PDR 01613375003864                                                 | 13/03/2024 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 782 | 1 | 163,46 €    | 163,46 €    | DOLOMITI ENERGIA SPA                       | SALDO Fatt.n. 82400187399 del 29/02/2024 gas naturale periodo 01/01/2024 31/01/2024 - LOCALI PIAZZA VICARIATO - UFFICIO PIAN TERRENO PDR 01613375005754                       | 13/03/2024 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 783 | 1 | 3.450,29 €  | 3.450,29 €  | DOLOMITI ENERGIA SPA                       | SALDO Fatt.n. 82400204408 del 29/02/2024 gas naturale periodo 01/01/2024 31/01/2024 - SC.PRIMARIA S.MARIA PDR 01613375001266                                                  | 13/03/2024 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 784 | 1 | 2.474,16 €  | 2.474,16 €  | WEPRO SRL                                  | SALDO Fatt.n. 12 del 29/02/2024 Redazione progetto di fattibilita per finanziamento Ministero dellInterno, anno 2023, nuovi impianti Videosorveglianza                        | 14/03/2024 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 785 | 1 | 11.417,08 € | 11.417,08 € | I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA         | SALDO Fatt.n. IT 002144 del 05/03/2024 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/02 AL 29/02 (6.00 % SU IMPORTO DI EURO 7179.60) + SPESE NOTIFICA NR. 1391 RACC.A.R. | 14/03/2024 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     |

|     |   |            |            |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                           |            |   |                         |   |                                                |
|-----|---|------------|------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|-------------------------|---|------------------------------------------------|
| 786 | 1 | 1.315,13 € | 1.315,13 € | EURORISTORAZIONE S.R.L.                           | SALDO Fatt.n. 24CPA00885 del 29/02/2024 INTEGRAZIONE PASTI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA - MESE DI FEBBRAIO                                                                                                                                                      | 14/03/2024 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 787 | 1 | 120,00 €   | 120,00 €   | PRO LOCO DI CAMISANO VICENTINO APS                | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A PRO LOCO DI CAMISANO VICENTINO PER N. 8 TESSERE PER VOLONTARI ADERENTI AL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE                                                                                                                         | 14/03/2024 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 788 | 1 | 4.783,49 € | 4.783,49 € | COOPSERVICE S.COOP.p.A                            | SALDO Fatt.n. 9129003067 del 29/02/2024 Servizi di pulizia LOCALI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2024                                                                                                                                                          | 18/03/2024 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 789 | 1 | 25,66 €    | 25,66 €    | POSTE ITALIANE S.P.A.                             | SALDO Fatt.n. 3240092207 del 12/03/2024 SPESE TELEFONICHE                                                                                                                                                                                                 | 18/03/2024 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 790 | 1 | 212,00 €   | 212,00 €   | ZANON LUCA                                        | SALDO Fatt.n. FPA 1/24 del 09/02/2024 INCARICO REDAZIONE ATTESTATO PRESTAZIONE ENERGETICA (APE) DEL FABBRICATO DI VIA POZZETTO N.39 CATASTALMENTE INDIVIDUATO AL FG.06 MAPP.233 SUB.2                                                                     | 18/03/2024 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 791 | 1 | 1.220,00 € | 1.220,00 € | CINEMA LUX - PARROCCHIA S. NICOLO'                | SALDO Fatt.n. 1/2.002 del 31/01/2024 Utilizzo del teatro Lux per spettacolo teatrale per ragazzi NATALE A SUON DI HIP HOP con l'Ass.ne Culturale Compagnia Teatrale MATTIOLI Domenica 17 Dicembre 2023 ore 16.00 Utilizzo del teatro Lux per CONCERTO GOS | 18/03/2024 | 1 | Spese correnti          | 4 | Trasferimenti correnti                         |
| 792 | 1 | 615,00 €   | 615,00 €   | COPYMAC DI ARTINI ROBERTO & C. SAS                | SALDO Fatt.n. 000073/PA del 28/02/2024 CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE BIBLIOTECA + ADDEBITO COSTO COPIE                                                                                                                                                    | 18/03/2024 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 793 | 1 | 1.500,00 € | 1.500,00 € | CASA DI RIPOSO SERSE PANIZZONI                    | Liquidazione saldo contributo straordinario alla Casa di Riposo Panizzoni                                                                                                                                                                                 | 18/03/2024 | 2 | Spese in conto capitale | 3 | Contributi agli investimenti                   |
| 794 | 1 | 247,44 €   | 247,44 €   | CON TE COOPERATIVA SOCIALE                        | SALDO Fatt.n. 75 del 08/03/2024 SERVIZIO DI GESTIONE BIBLIOTECA MESE DI GENNAIO 2024                                                                                                                                                                      | 18/03/2024 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 795 | 1 | 1.438,32 € | 1.438,32 € | CANDEO AGOSTINO SRL a.s.u.                        | SALDO Fatt.n. 8/PA del 29/02/2024 LAVAGGIO CONDOTTA ACQUE BIANCHE E VERIFICA POZZETTI IN VIA MARCONI                                                                                                                                                      | 18/03/2024 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 796 | 1 | 2.000,00 € | 2.000,00 € | FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE        | CONTRIBUTO SVOLGIMENTO GARE DI APPALTO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE                                                                                                                                     | 18/03/2024 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 797 | 1 | 2.000,00 € | 2.000,00 € | FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE        | CONTRIBUTO SVOLGIMENTO GARE DI APPALTO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE                                                                                                                                     | 18/03/2024 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 798 | 1 | 3.172,00 € | 3.172,00 € | TOMBOLAN & ASSOCIATI                              | SALDO Fatt.n. FATTPA 524 del 08/02/2024 COMPENSO PER REDAZIONE VARIANTE NR.2 (parziale) al Piano di Assetto del Territorio (PAT), VAS e conseguente Variante NR.3 al Piano degli Interventi - CIG: Z8D35D00FC - Quinto acconto (Fase 1 Variante al PI)    | 18/03/2024 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 799 | 1 | 944,15 €   | 944,15 €   | CI.GI.ESSSE.SRL                                   | SALDO Fatt.n. 65/24 del 08/03/2024 ESECUZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE LUNGO TRATTI DI STRADA COMUNALE                                                                                                                                                     | 18/03/2024 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 800 | 1 | 556,32 €   | 556,32 €   | EMPORIO EDILE SRL                                 | SALDO Fatt.n. 5/F del 29/02/2024 CANONE NOLEGGIO RECINZIONI DA CANTIERE dal 01/02/2024 al 29/02/2024                                                                                                                                                      | 18/03/2024 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 801 | 1 | 542,90 €   | 542,90 €   | LISE SRL                                          | SALDO Fatt.n. FATTPA 1524 del 04/03/2024 Lettore codici a barre Zebra Symbol LS1203 USB + staffa supporto Lettore di codici a barre portatile Honeywell Eclipse 5145 - USB N. 10 Fogli di 20 etichette adesive prestampate                                | 18/03/2024 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 802 | 1 | 192,93 €   | 192,93 €   | CAREGNATO DECIMO BRUNO                            | SALDO Fatt.n. 6/PA del 29/02/2024 FORNITURA CHIUSINI DA SOSTITUIRE LUNGO VIA MARCONI                                                                                                                                                                      | 18/03/2024 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 803 | 1 | 1.171,20 € | 1.171,20 € | ESSE EFFE S.r.l.s. Soc.Unipersonale               | SALDO Fatt.n. 63/E del 08/03/2024 PERFORNITURA ASFALTO A FREDDO PER MANUTENZIONE STRADE                                                                                                                                                                   | 18/03/2024 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 804 | 1 | 5.246,49 € | 5.246,49 € | CONDOMINIO PIAZZA VITTORIO VENETO EX.CONS.AGRARIO | Liquidazione rata n. 3 del 30.10.2023 spese Condominio Piazza Vittorio Veneto Ex. cosorzio Agrario                                                                                                                                                        | 18/03/2024 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     |

|     |   |             |             |                                   |                                                                                                                                       |            |   |                         |   |                                                |
|-----|---|-------------|-------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|-------------------------|---|------------------------------------------------|
| 805 | 1 | 18,55 €     | 18,55 €     | DOLOMITI ENERGIA SPA              | SALDO Fatt.n. 82400204418 del 29/02/2024 gas naturale periodo 01/01/2024 31/01/2024 - LOCALI ASS.NI VIA NEGRIN - PDR 01613375006021   | 18/03/2024 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 806 | 1 | 45,08 €     | 45,08 €     | DOLOMITI ENERGIA SPA              | SALDO Fatt.n. 82400204417 del 29/02/2024 gas naturale periodo 01/01/2024 31/01/2024 STAND FIERA - PDR 01613375005928                  | 18/03/2024 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 807 | 1 | 7.181,44 €  | 7.181,44 €  | DOLOMITI ENERGIA SPA              | SALDO Fatt.n. 82400212046 del 29/02/2024 gas naturale periodo 01/01/2024 31/01/2024 SCUOLE MEDIE - PDR 01613375004580                 | 18/03/2024 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 808 | 1 | 649,84 €    | 2.602,16 €  | DOLOMITI ENERGIA SPA              | SALDO Fatt.n. 82400198597 del 29/02/2024 gas naturale periodo 01/01/2024 31/01/2024 UFF.TECNICI PIAZZA VICARIATO - PDR 01613375005761 | 18/03/2024 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 808 | 2 | 1.952,32 €  | 2.602,16 €  | DOLOMITI ENERGIA SPA              | SALDO Fatt.n. 82400212045 del 29/02/2024 gas naturale periodo 01/01/2024 31/01/2024 - MUNICIPIO PDR 01613375000486                    | 18/03/2024 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 809 | 1 | 451,92 €    | 451,92 €    | DOLOMITI ENERGIA SPA              | SALDO Fatt.n. 82400204416 del 29/02/2024 gas naturale periodo 01/01/2024 31/01/2024 UFF. POLIZIA LOCALE PDR 01613375004981            | 18/03/2024 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 810 | 1 | 1.525,60 €  | 11.022,96 € | DOLOMITI ENERGIA SPA              | SALDO Fatt.n. 82400204415 del 29/02/2024 gas naturale periodo 01/01/2024 31/01/2024 - SC.PRIMARIA RAMPAZZO - PDR 01613375004777       | 18/03/2024 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 810 | 2 | 9.497,36 €  | 11.022,96 € | DOLOMITI ENERGIA SPA              | SALDO Fatt.n. 82400227255 del 29/02/2024 gas naturale periodo 01/01/2024 31/01/2024 SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO PDR 01613375000374      | 18/03/2024 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 812 | 1 | 12.937,50 € | 12.937,50 € | AMMINISTRATORI COMUNALI           | INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI - STIPENDI MESE DI MARZO 2024                                                                     | 21/03/2024 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 823 | 1 | 15,54 €     | 15,54 €     | PERSONALE DIPENDENTE              | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO - STIPENDI MESE DI MARZO 2024                                                                               | 21/03/2024 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 824 | 1 | 70,00 €     | 70,00 €     | PERSONALE DIPENDENTE              | RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE - STIPENDI MESE DI MARZO 2024                                                                              | 21/03/2024 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 901 | 1 | 2.289,15 €  | 2.289,15 €  | PERSONALE DIPENDENTE              | INCENTIVI TECNICI OPERA REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA ALPINI - STIPENDI MESE DI MARZO 2024                                             | 21/03/2024 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 902 | 1 | 4,47 €      | 747,96 €    | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU INTENTIVI TECNICI OPERA REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA ALPINI - STIPENDI MESE DI MARZO 2024      | 21/03/2024 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 902 | 2 | 14,34 €     | 747,96 €    | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU INTENTIVI TECNICI OPERA REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA ALPINI - STIPENDI MESE DI MARZO 2024      | 21/03/2024 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 902 | 3 | 14,35 €     | 747,96 €    | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU INTENTIVI TECNICI OPERA REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA ALPINI - STIPENDI MESE DI MARZO 2024      | 21/03/2024 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 902 | 4 | 169,98 €    | 747,96 €    | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU INTENTIVI TECNICI OPERA REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA ALPINI - STIPENDI MESE DI MARZO 2024      | 21/03/2024 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 902 | 5 | 544,82 €    | 747,96 €    | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU INTENTIVI TECNICI OPERA REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA ALPINI - STIPENDI MESE DI MARZO 2024      | 21/03/2024 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 903 | 1 | 1,60 €      | 156,30 €    | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | VERSAMENTO IRAP SU INTENTIVI TECNICI OPERA REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA ALPINI - STIPENDI MESE DI MARZO 2024                          | 21/03/2024 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 903 | 2 | 60,71 €     | 156,30 €    | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | VERSAMENTO IRAP SU INTENTIVI TECNICI OPERA REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA ALPINI - STIPENDI MESE DI MARZO 2024                          | 21/03/2024 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 903 | 3 | 93,99 €     | 156,30 €    | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | VERSAMENTO IRAP SU INTENTIVI TECNICI OPERA REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA ALPINI - STIPENDI MESE DI MARZO 2024                          | 21/03/2024 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 904 | 1 | 18,80 €     | 853,50 €    | PERSONALE DIPENDENTE              | INTENTIVI TECNICI OPERA REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA ALPINI - STIPENDI MESE DI MARZO 2024                                             | 21/03/2024 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |

|     |   |             |             |                                                                                |                                                                                                                                                        |            |   |                         |   |                                                |
|-----|---|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|-------------------------|---|------------------------------------------------|
| 904 | 2 | 60,24 €     | 853,50 €    | PERSONALE DIPENDENTE                                                           | INTENTIVI TECNICI OPERA REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA ALPINI - STIPENDI MESE DI MARZO 2024                                                              | 21/03/2024 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 904 | 3 | 60,24 €     | 853,50 €    | PERSONALE DIPENDENTE                                                           | INTENTIVI TECNICI OPERA REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA ALPINI - STIPENDI MESE DI MARZO 2024                                                              | 21/03/2024 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 904 | 4 | 714,22 €    | 853,50 €    | PERSONALE DIPENDENTE                                                           | INTENTIVI TECNICI OPERA REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA ALPINI - STIPENDI MESE DI MARZO 2024                                                              | 21/03/2024 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 905 | 1 | 5,12 €      | 110,82 €    | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO                                              | VERSAMENTO IRAP SU INTENTIVI TECNICI OPERA REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA ALPINI - STIPENDI MESE DI MARZO 2024                                           | 21/03/2024 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 905 | 2 | 5,12 €      | 110,82 €    | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO                                              | VERSAMENTO IRAP SU INTENTIVI TECNICI OPERA REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA ALPINI - STIPENDI MESE DI MARZO 2024                                           | 21/03/2024 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 905 | 3 | 100,58 €    | 110,82 €    | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO                                              | VERSAMENTO IRAP SU INTENTIVI TECNICI OPERA REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA ALPINI - STIPENDI MESE DI MARZO 2024                                           | 21/03/2024 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 906 | 1 | 58,60 €     | 1.196,04 €  | PERSONALE DIPENDENTE                                                           | INCENTIVI TECNICI OPERA RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO RAMPAZZO - STIPENDI MESE DI MARZO 2024                                                         | 21/03/2024 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 906 | 2 | 466,23 €    | 1.196,04 €  | PERSONALE DIPENDENTE                                                           | INCENTIVI TECNICI OPERA RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO RAMPAZZO - STIPENDI MESE DI MARZO 2024                                                         | 21/03/2024 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 906 | 3 | 671,21 €    | 1.196,04 €  | PERSONALE DIPENDENTE                                                           | INCENTIVI TECNICI OPERA RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO RAMPAZZO - STIPENDI MESE DI MARZO 2024                                                         | 21/03/2024 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 907 | 1 | 32,18 €     | 90,78 €     | PERSONALE DIPENDENTE                                                           | INCENTIVI TECNICI OPERA RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO RAMPAZZO - STIPENDI MESE DI MARZO 2024                                                         | 21/03/2024 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 907 | 2 | 58,60 €     | 90,78 €     | PERSONALE DIPENDENTE                                                           | INCENTIVI TECNICI OPERA RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO RAMPAZZO - STIPENDI MESE DI MARZO 2024                                                         | 21/03/2024 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 908 | 1 | 7,65 €      | 306,26 €    | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO                                              | VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 24 A CARICO DELL'ENTE                                                                                                        | 21/03/2024 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 908 | 2 | 110,97 €    | 306,26 €    | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO                                              | VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 24 A CARICO DELL'ENTE                                                                                                        | 21/03/2024 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 908 | 3 | 187,64 €    | 306,26 €    | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO                                              | VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 24 A CARICO DELL'ENTE                                                                                                        | 21/03/2024 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 909 | 1 | 2,74 €      | 109,39 €    | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO                                              | VERSAMENTO IRAP SU INCENTIVI TECNICI OPERA RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO RAMPAZZO - STIPENDI MESE DI MARZO 2024                                      | 21/03/2024 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 909 | 2 | 39,63 €     | 109,39 €    | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO                                              | VERSAMENTO IRAP SU INCENTIVI TECNICI OPERA RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO RAMPAZZO - STIPENDI MESE DI MARZO 2024                                      | 21/03/2024 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 909 | 3 | 67,02 €     | 109,39 €    | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO                                              | VERSAMENTO IRAP SU INCENTIVI TECNICI OPERA RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO RAMPAZZO - STIPENDI MESE DI MARZO 2024                                      | 21/03/2024 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 920 | 1 | 3.000,00 €  | 3.000,00 €  | LATTEBUSCHE SCA                                                                | SALDO Fatt.n. 11/Q del 18/03/2024 FORNITURA GIFT CARDS                                                                                                 | 21/03/2024 | 1 | Spese correnti          | 4 | Trasferimenti correnti                         |
| 921 | 1 | 672,10 €    | 672,10 €    | VIACQUA SPA                                                                    | SALDO Fatt.n. 3000218 del 11/03/2024 RICHIESTA 2024 / 22018108 Allacciamento acquedotto usi vari                                                       | 21/03/2024 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 922 | 1 | 231,80 €    | 231,80 €    | AUTOFFICINA INTERNAZIONALE SOC. COP.                                           | SALDO Fatt.n. 12/PA del 12/03/2024 LAVORI SU AUTOMEZZO PER TRASPORTO STUDENTI DISABILI                                                                 | 21/03/2024 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 923 | 1 | 2.795,02 €  | 2.795,02 €  | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | SALDO Fatt.n. 11/PA del 12/03/2024 LAVORI SU AUTOMEZZO PER TRASPORTO STUDENTI DISABILI                                                                 | 21/03/2024 | 1 | Spese correnti          | 4 | Trasferimenti correnti                         |
| 924 | 1 | 11.509,43 € | 11.509,43 € | ADAPT EV SRL                                                                   | SALDO Fatt.n. 19PA del 13/03/2024 SESTO ACCONTO PER ATTIVITA SPECIALISTICHE DI SUPPORTO PER LA REALIZZAZIONE PROGETTO AGRI-FUTURO - BANDO HABITAT 2020 | 21/03/2024 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     |

|     |   |             |             |                                              |                                                                                                                                                    |            |   |                |   |                            |
|-----|---|-------------|-------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|----------------|---|----------------------------|
| 925 | 1 | 4.512,90 €  | 4.512,90 €  | MARGHERITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE      | SALDO Fatt.n. 83/01/2024 del 12/03/2024 Servizio assistenza alunni disabili a scuola mese di febbraio 2024 - Effettuato da educatore professionale | 21/03/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 928 | 1 | 549,28 €    | 549,28 €    | VIACQUA SPA                                  | SALDO Fatt.n. 2024/3000184/1 del 01/03/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA CONTATORE VIA ALPINI - MATRICOLA NR. VIA230006162                                | 21/03/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 929 | 1 | 43.294,00 € | 43.294,00 € | AZIENDA ULSS N. 8 BERICA                     | SALDO Fatt.n. K 202400000343 del 06/03/2024 SALDO RESIDENZIALITA DISABILI EST ANNO 2023                                                            | 21/03/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti     |
| 930 | 1 | 991,60 €    | 991,60 €    | FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE ONLUS | SALDO Fatt.n. 216/PI del 29/02/2024 RETTA RICOVERO UTENTE ASSISTITO - MESE DI FEBBRAIO 2024 -                                                      | 21/03/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 931 | 1 | 1.879,20 €  | 1.879,20 €  | FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE ONLUS | SALDO Fatt.n. 209/PI del 29/02/2024 RETTA UTENTE ASSISTITO MESE DI FEBBRAIO 2024                                                                   | 21/03/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 932 | 1 | 4.431,41 €  | 4.431,41 €  | MARGHERITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE      | SALDO Fatt.n. 67/01/2024 del 08/03/2024 Sevizio di Assistenza Domiciliare mese di Febbraio 2024                                                    | 21/03/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 933 | 1 | 4.037,25 €  | 4.037,25 €  | MARGHERITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE      | SALDO Fatt.n. 68/01/2024 del 08/03/2024 Servizio Educativo Domiciliare mese di Febbraio 2024                                                       | 21/03/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 934 | 1 | 2.991,00 €  | 2.991,00 €  | CASA DI RIPOSO SERSE PANIZZONI               | SALDO Fatt.n. 20/C del 13/03/2024 Pasti per anziani a domicilio - Mese di Febbraio 2024                                                            | 21/03/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 935 | 1 | 27,51 €     | 953,49 €    | GRUPPO IVA ENEL                              | SALDO Fatt.n. 005017958634 del 07/03/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO - POD IT001E00067503                               | 21/03/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 935 | 2 | 31,62 €     | 953,49 €    | GRUPPO IVA ENEL                              | SALDO Fatt.n. 005018010572 del 07/03/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO POD IT001E00067490                                 | 21/03/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 935 | 3 | 61,24 €     | 953,49 €    | GRUPPO IVA ENEL                              | SALDO Fatt.n. 005017958628 del 07/03/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2024 - POD IT001E00117063                         | 21/03/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 935 | 4 | 94,86 €     | 953,49 €    | GRUPPO IVA ENEL                              | SALDO Fatt.n. 005017958633 del 07/03/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2024 - POD IT001E00117090                          | 21/03/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 935 | 5 | 96,08 €     | 953,49 €    | GRUPPO IVA ENEL                              | SALDO Fatt.n. 005017958630 del 07/03/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI FEBBRAIO - POD IT001E04040748                              | 21/03/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 935 | 6 | 283,10 €    | 953,49 €    | GRUPPO IVA ENEL                              | SALDO Fatt.n. 005017958632 del 07/03/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. - MESE DI FEBBRAIO 2024 - POD IT001E00067489                        | 21/03/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 935 | 7 | 359,08 €    | 953,49 €    | GRUPPO IVA ENEL                              | SALDO Fatt.n. 005017958631 del 07/03/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2024 - POD IT001E00067514                          | 21/03/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 936 | 1 | 134,53 €    | 134,53 €    | GRUPPO IVA ENEL                              | SALDO Fatt.n. 005017958629 del 07/03/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA STAND FIERA - MESE DI FEBBRAIO 2024 - POD IT001E34706779                       | 21/03/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 937 | 1 | 633,08 €    | 633,08 €    | GRUPPO IVA ENEL                              | SALDO Fatt.n. 005018010573 del 07/03/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA MESE DI FEBBRAIO POD IT001E00067492                             | 21/03/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 938 | 1 | 1.009,37 €  | 1.009,37 €  | GRUPPO IVA ENEL                              | SALDO Fatt.n. 005018010575 del 07/03/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE MESE DI FEBBRAIO POD IT001E00067481                               | 21/03/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 939 | 1 | 3.000,00 €  | 3.000,00 €  | ASPIAG SERVICE SRL                           | SALDO Fatt.n. 1070000533 del 08/03/2024 VENDITA NR. 60 HAPPYCOMUNE DI CAMISANO VICENTINO/COME DA ORDINE DI ACQUISTO DEL 08/03/2024                 | 21/03/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti     |
| 940 | 1 | 17,64 €     | 17,64 €     | GRUPPO IVA ENEL                              | SALDO Fatt.n. 005018010574 del 07/03/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BAGNI PUBBL. MESE DI FEBBRAIO POD IT001E00067498                               | 21/03/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 941 | 1 | 607,67 €    | 607,67 €    | GRUPPO IVA ENEL                              | SALDO Fatt.n. 005017803479 del 07/03/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI UMI - MESE DI FEBBRAIO 2024 - POD IT001E33669679                        | 21/03/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 942 | 1 | 84,74 €     | 84,74 €     | GRUPPO IVA ENEL                              | SALDO Fatt.n. 005018010571 del 07/03/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI ASS.NI VIA NEGRIN - MESE DI FEBBRAIO 2024 - POD IT001E35042585          | 21/03/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |

|     |   |             |             |                                                                                |                                                                                                                                                                                  |            |   |                |   |                            |
|-----|---|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|----------------|---|----------------------------|
| 943 | 1 | 720,00 €    | 720,00 €    | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICDb secondo semestre 2023 - integrazione a precedente liquidazione                                                                                      | 21/03/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti     |
| 944 | 1 | 720,00 €    | 720,00 €    | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICDb secondo semestre 2023 - integrazione a precedente liquidazione                                                                                      | 21/03/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti     |
| 945 | 1 | 720,00 €    | 720,00 €    | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICDb secondo semestre 2023 - integrazione a precedente liquidazione                                                                                      | 21/03/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti     |
| 946 | 1 | 720,00 €    | 720,00 €    | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICDb secondo semestre 2023 - integrazione a precedente liquidazione                                                                                      | 21/03/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti     |
| 947 | 1 | 800,00 €    | 800,00 €    | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Liquidazione contributo economico per integrazione costo sepoltura assistito indigente deceduto                                                                                  | 22/03/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti     |
| 948 | 1 | 1.000,00 €  | 1.000,00 €  | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Liquidazione contributo economico per integrazione costo sepoltura assistito indigente deceduto                                                                                  | 22/03/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 949 | 1 | 32.210,14 € | 32.210,14 € | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Risarcimento danno a seguito sentenza del Tar Veneto                                                                                                                             | 25/03/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti     |
| 950 | 1 | 7.015,26 €  | 7.015,26 €  | I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA                                             | SALDO Fatt.n. IT 002552 del 11/03/2024 AGGIO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE - PUBBLICITA DAL 01/02 AL 29/02 + DIRITTI DURGENZA                             | 26/03/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 951 | 1 | 10.339,45 € | 10.339,45 € | MURARO VIAGGI E VACANZE SRL                                                    | SALDO Fatt.n. 2024/0000010/FT del 12/03/2024 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI FEBBRAIO 2024                                                                                 | 26/03/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 952 | 1 | 3.660,00 €  | 3.660,00 €  | ISCOM GROUP SRL                                                                | SALDO Fatt.n. IGPAFT 6/2024 del 20/03/2024 SALDO PROGETTAZIONE E RENDICONTAZIONE PROGETTO DISTRETTO DEL COMMERCIO - determina numero 19 del 17 gennaio 2022 - saldo              | 26/03/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 953 | 1 | 1.342,00 €  | 1.342,00 €  | ACROSS THE PEOPLE SRL                                                          | SALDO Fatt.n. 2PA del 20/03/2024 Canone hosting, manutenzione ed assistenza sito del Mercato di Camisano Vicentino - Anno 2024 - MEPA Ordine diretto n.7723353 - CIG. B0B7F6BDE2 | 26/03/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 954 | 1 | 3.500,00 €  | 3.500,00 €  | CAMISANO CALCIO 1910 SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L.                  | LIQUIDAZIONE ACCONTO 2024 CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE CAMISANO CALCIO                                                                                                             | 26/03/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti     |
| 956 | 1 | 3.516,48 €  | 3.516,48 €  | MOSCATELLI ALESSANDRO                                                          | SALDO Fatt.n. 13/2024 del 07/03/2024 Saldo competenze legali nella pratica Comune di Camisano Vic.no/Sambugaro Cristina - attivita stragiudiziale                                | 27/03/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 957 | 1 | 118,94 €    | 118,94 €    | GRUPPO IVA ENEL                                                                | SALDO Fatt.n. 005018010580 del 07/03/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO ECONCENTRO - POD IT001E33716437                                                             | 27/03/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 958 | 1 | 109,69 €    | 109,69 €    | GRUPPO IVA ENEL                                                                | SALDO Fatt.n. 005018010583 del 07/03/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA ALPINI - MESE DI FEBBRAIO 2024 - POD IT001E00067469                                            | 27/03/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 959 | 1 | 663,67 €    | 663,67 €    | GRUPPO IVA ENEL                                                                | SALDO Fatt.n. 005018010579 del 07/03/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA - MESE DI FEBBRAIO 2024 - POD IT001E04040750                                                      | 27/03/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 960 | 1 | 346,94 €    | 346,94 €    | GRUPPO IVA ENEL                                                                | SALDO Fatt.n. 005018010577 del 07/03/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFF. POLIZIA LOCALE MESE DI FEBBRAIO 2024 - POD IT001E00067488                                               | 27/03/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 961 | 1 | 2.102,51 €  | 2.102,51 €  | GRUPPO IVA ENEL                                                                | SALDO Fatt.n. 005018010581 del 07/03/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO SPORT - MESE DI FEBBRAIO - POD IT001E00067513                                                     | 27/03/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 962 | 1 | 64,44 €     | 182,04 €    | GRUPPO IVA ENEL                                                                | SALDO Fatt.n. 005018010576 del 07/03/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI ASS.NI - MESE DI FEBBRAIO POD IT001E04100084                                                          | 27/03/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 962 | 2 | 117,60 €    | 182,04 €    | GRUPPO IVA ENEL                                                                | SALDO Fatt.n. 005018010584 del 07/03/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CENTRO DIURNO - MESE DI FEBBRAIO 2024 - POD IT001E00067502                                                   | 27/03/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |

|     |   |             |             |                                                     |                                                                                                                                                 |            |   |                         |   |                                                |
|-----|---|-------------|-------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|-------------------------|---|------------------------------------------------|
| 963 | 1 | 40,55 €     | 615,68 €    | GRUPPO IVA ENEL                                     | SALDO Fatt.n. 005018010585 del 07/03/2024<br>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO - MESE DI FEBBRAIO 2024                                        | 27/03/2024 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 963 | 2 | 98,70 €     | 615,68 €    | GRUPPO IVA ENEL                                     | SALDO Fatt.n. 005018010587 del 07/03/2024<br>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 - UFF. PIAZZA VICARIATO CIVILE                             | 27/03/2024 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 963 | 3 | 476,43 €    | 615,68 €    | GRUPPO IVA ENEL                                     | SALDO Fatt.n. 005018010578 del 07/03/2024<br>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO MESE DI FEBBRAIO 2024 - POD IT001E00067515                     | 27/03/2024 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 964 | 1 | 15,79 €     | 15.233,16 € | GRUPPO IVA ENEL                                     | SALDO Fatt.n. 005025052214 del 12/03/2024<br>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBAIO IT001E37486587                                | 27/03/2024 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 964 | 2 | 20,89 €     | 15.233,16 € | GRUPPO IVA ENEL                                     | SALDO Fatt.n. 005018010586 del 07/03/2024<br>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.ePIBBL. MESE DI FEBBRAIO 2024 - POD IT001E35105164                   | 27/03/2024 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 964 | 3 | 104,88 €    | 15.233,16 € | GRUPPO IVA ENEL                                     | SALDO Fatt.n. 005018010582 del 07/03/2024<br>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBARIO 2024 - POD IT001E32096648                    | 27/03/2024 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 964 | 4 | 15.091,60 € | 15.233,16 € | GRUPPO IVA ENEL                                     | SALDO Fatt.n. 005025107772 del 12/03/2024<br>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2024                                         | 27/03/2024 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 965 | 1 | 2.155,63 €  | 2.155,63 €  | GRUPPO IVA ENEL                                     | SALDO Fatt.n. 005025107774 del 12/03/2024<br>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC.PRIMARIE - MESE DI FEBBRAIO -                                         | 27/03/2024 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 966 | 1 | 550,51 €    | 550,51 €    | GRUPPO IVA ENEL                                     | SALDO Fatt.n. 005025107773 del 12/03/2024<br>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COM.LI - MESE DI FEBBRAIO                                       | 27/03/2024 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 967 | 1 | 0,70 €      | 0,70 €      | GRUPPO IVA ENEL                                     | SALDO Fatt.n. 005025663149 del 16/03/2024<br>RICALCOLI CONSUMO ENERGIA ELETTRICAV ILL.PUBBL. POD IT001E32208889                                 | 27/03/2024 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 968 | 1 | 4.000,00 €  | 4.000,00 €  | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA REAL RAMPAZZO | Liquidazione contributo anno 2023 ASD Real Rampazzo                                                                                             | 28/03/2024 | 1 | Spese correnti          | 4 | Trasferimenti correnti                         |
| 969 | 1 | 5.638,83 €  | 5.638,83 €  | VIASANTI LINO SNC                                   | SALDO Fatt.n. 221 del 13/03/2024 MANUTENZIONE AUTOVEICOLO - RADDRIZZATO STAFFA FILTRO GASOLIO RADDRIZZATO TARGA CARTUCCIA FILTRO OLIO           | 28/03/2024 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 970 | 1 | 796,13 €    | 796,13 €    | BARIZZA MARA                                        | ACCONTO Fatt.n. FATTPA 724 del 18/03/2024<br>Realizzazione NR.2 fioriere Piazza Umberto I.                                                      | 28/03/2024 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 971 | 1 | 3.559,87 €  | 3.559,87 €  | BARIZZA MARA                                        | SALDO Fatt.n. FATTPA 724 del 18/03/2024<br>Realizzazione NR.2 fioriere Piazza Umberto I.                                                        | 28/03/2024 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 974 | 1 | 3.820,67 €  | 3.820,67 €  | CI.GI.ESSE.SRL                                      | SALDO Fatt.n. 77/24 del 13/03/2024 LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE LUNGO TRATTI DI VIABILITA COMUNALE IN CENTRO STORICO CAPOLUOGO | 28/03/2024 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 975 | 1 | 182,88 €    | 182,88 €    | CAVINATO SAS DI CAVINATO CARLO E C.                 | SALDO Fatt.n. 0140-000004 del 15/03/2024<br>FORNITURA CELLULARE TIM GALAXY                                                                      | 28/03/2024 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     |