				Р	AGAMENTI 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.APAGAMENTO 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 ACCONTO CONSUMO ACQUA AIUOLE PISTA CICL.VIA ALPINI CONTATORE MATRICOLA: ET19000 SALDO Fatt.n. 2023/3006584/1 del 12/12/2023 ACCONTO CONSUMO ACQUA ECOCENTRO	10/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5	1	10,23 €	10,23 €	VIACQUA SPA	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 ACCONTO CONSUMO ACQUA UFFICI POL.LOCALE CONTATORE MATRICOLA: 190001170 SALDO Fatt.n. 2023/3006556/1 del 12/12/2023	11/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
7	1	16,78 €	16,78 €	VIACQUA SPA	ACCONTO CONSUMO ACQUA BIBLIOTECA 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 ACCONTO CONSUMO ACQUA FONTANELLA PIAZZA 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 ACCONTO CONSUMO ACQUA CENTRO DIURNO 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 ACCONTO CONSUMO ACQUA LOCALI ASS.NI - 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 ACCONTO CONSUMO ACQUA UFFICI PIAZZA 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 ACCONTO CONSUMO ACQUA MUNICIPIO 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 ACCONTO CONSUMO ACQUA UFFICI PIAZZA VICARIATO CIVILE CONTATORE MATRICOLA: 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 ACCONTO CONSUMO ACQUA STAND FIERA - 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 ACCONTO CONSUMO ACQUA STAND FIERA - 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 ACCONTO CONSUMO ACQUA IDRANTI SCUOLE CONTATORE MATRICOLA: 100643	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 ACCONTO CONSUMO ACQUA SC.MEDIE 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 ACCONTO CONSUMO ACQUA SC.MATERNA - 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 ACCONTO CONSUMO ACQUA SC.MATERNA - 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 ACCONTO CONSUMO ACQUA SC.PRIMARIA RAMPAZZO - CONTATORE MATRICOLA: 20043856-1	11/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

				<u> </u>		T T		
19	1	15,51 €	15,51 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2023/3006567/1 del 12/12/2023 ACCONTO CONSUMO ACQUA IDRANTI VIA 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 ACCONTO CONSUMO ACQUA CIMITERO VIA LEVA 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 ACCONTO CONSUMO ACQUA FONTANELLA VIA 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 ACCONTO CONSUMO ACQUA AIUOLE PIAZZA XXIX 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 ACCONTO CONSUMO ACQUA AIUOLE VIA CANOVE 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 ACCONTO CONSUMO ACQUA AIUOLE PISTA CICLABILE - CONTATORE MATRICOLA NR. 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 ACCONTO CONSUMO ACQUA ECOCENTRO 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 ACCONTO CONSUMO ACQUA SC. PRIMARIA 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 ACCONTO CONSUMO ACQUA SC.PRIMARIE 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 ACCONTO CONSUMO ACQUA IDRANTI VIA STADIO CONTATORE MATRICOLA: 100663	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 ACCONTO CONSUMO ACQUA FONTANELLA VIA 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 ACCONTO CONSUMO ACQUA ROTATORIA 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 ACCONTO CONSUMO ACQUA ROTATORIA GRIMANA 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 ACCONTO CONSUMO ACQUA FONTANELLA VIALE 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 ACCONTO CONSUMO ACQUA FONTANELLA VIALE 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 ACCONTO CONSUMO ACQUA PISTA CICLABILE VIA TORROSSA CONTATORE MATRICOLA: VIA220010865	15/01/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
35	1	6,93€	,	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2023/3006573/1 del 12/12/2023 ACCONTO CONSUMO ACQUA PISTA CICLABILE 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 ACCONTO CONSUMO ACQUA PISTA CICLABILE - 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 ACCONTO CONSUMO ACQUA CIMITERO RAMPAZZO 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 ACCONTO CONSUMO ACQUA CIMITERO S.MARIA CONTATORE MATRICOLA: 624316	15/01/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi

			SALDO Fatt.n. 2023/3006560/1 del 12/12/2023			
39	1 10,18 €	10,18 € VIACQUA SPA	ACCONTO CONSUMO ACQUA AIUOLE VIA FERMI - CONTATORE MATRICOLA: ET19015	15/01/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
		10,10 € 1	SALDO Fatt.n. 2023/3006566/1 del 12/12/2023	10/01/2021	. Open correction	o / togalote di Bolli o col VIZI
			ACCONTO CONSUMO ACQUA AIUOLE VIA ROMA			
40	1 75,85 €	75,85 € VIACQUA SPA	CONTATORE MATRICOLA: ET2911	15/01/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
			SALDO Fatt.n. 2023/3006679/1 del 12/12/2023			
41	1 43,78 €	43.78 € VIACQUA SPA	ACCONTO CONSUMO ACQUA AIUOLE VIE PERTINI CONTATORE MATRICOLA: VIA220008938	15/01/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
	1 40,70 €	40,70 € 177.0007.017	CONTINUE WINTINGSERI. VII 220000000	10/01/2021	l opece content	O / toquiote di Botti e convizi
			SALDO Fatt.n. 2023/3006680/1 del 12/12/2023			
4.0		40.00.6	ACCONTO CONSUMO ACQUA AIUOLE VIA ANTICA	4.5/0.4/0.00.4		
42	1 43,83 €	43,83 € VIACQUA SPA	OLIMPIA CONTATORE MATRICOLA: VIA220005759	15/01/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
			SALDO Fatt.n. 328-FE del 01/12/2023 Incarico esterno Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione anno			
43	1 915,00 €	915,00 € B.R. SERVICE SRL	2023	15/01/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
	, i	,			1	
			SALDO Fatt.n. FPA-2023-182 del 30/11/2023 CANONE			
44	1 130,56 €	130,56 € NUOVA VENETA UFFICIO SRL	NOLEGGIO + COSTO COPIE MULTIFUNZIONE SHARP	15/01/2024	1 Chang correnti	3 Acquisto di beni e servizi
44	1 130,36 €	130,30 € INOUVA VENETA OFFICIO SKL	MX-2651EU UFF. POLIZIA LOCALE SALDO Fatt.n. 4/PA del 12/12/2023 Fornitura e posa di	15/01/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di berli e servizi
45	1 2.274,08 €	2.274,08 € IM DI ZANOTTO IMERIO & C. SNC	guaina Iter20 PA 4mm su cimosa F.R	15/01/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
		,	SALDO Fatt.n. 004397666442 del 11/12/2023			
			RICALCOLI CONSUMO ENERGIA ELETTRICA			
46	1 122.5	1.70 £ ICDURDO IVA ENEL	ILL.PUBBL MESE DI NOVEMBRE POD	15/01/2024	1 Chang correnti	2 Apquieto di boni e consisti
46	1 - 1,23 €	1,70 € GRUPPO IVA ENEL	IT001E00067483 SALDO Fatt.n. 004398364181 del 15/12/2023	15/01/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
			RICALCOLI CONSUMO ENERGIA ELETTRICA			
46	2 2,93 €	1,70 € GRUPPO IVA ENEL	ECOCENTRO - POD IT001E33716437	15/01/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
			SALDO Fatt.n. B000025 del 30/11/2023			
			APPARECCHIATURE FUORI USO, CONTENENTI			
47	1 1.024,80 €	1.024,80 € ESO RECYCLING SRL	COMPONENTI PERICOLOSI (TRASPORTO E SMALTIMENTO)	15/01/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
47	1 1.024,00 €	1.024,00 € L30 RECTCLING SRE	SIVIAL TIIVIENTO)	13/01/2024	Topese correnti	SIACQUISTO di Derii e Servizi
		OFFICINA CR SNC DI PEGORARO C. & BRUN	SALDO Fatt.n. 302 del 14/12/2023 MANUTENZIONE			
48	1 176,00 €	176,00 € R.	ATTREZZATURA DA GIARDINAGGIO IN DOTAZIONE	15/01/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
			ACCONTO Fatt.n. FATTPA 3423 del 14/12/2023			
			Fornitura e messa a dimora esemplare Lagestroemia indica cespuglio h 300 : Fornitura e messa a dimora di			
			essenze : n 3 Pittosporum Tobira vaso 18/20,n 6			
49	1 1.575,79 €	1.575,79 € BARIZZA MARA	Agaphantus in vaso ,n 3 Allium in vaso,A CORPO :	15/01/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
			ACCONTO Fatt.n. FATTPA 3423 del 14/12/2023			
			Fornitura e messa a dimora esemplare Lagestroemia indica cespuglio h 300 : Fornitura e messa a dimora di			
			essenze : n 3 Pittosporum Tobira vaso 18/20,n 6			
50	1 869,09 €	869,09 € BARIZZA MARA	Agaphantus in vaso ,n 3 Allium in vaso,A CORPO :	15/01/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
			SALDO Fatt.n. FATTPA 3423 del 14/12/2023 Fornitura e			
			messa a dimora esemplare Lagestroemia indica cespuglio h 300 : Fornitura e messa a dimora di essenze			
			: n 3 Pittosporum Tobira vaso 18/20,n 6 Agaphantus in			
51	1 1.320,90 €	1.320,90 € BARIZZA MARA	vaso ,n 3 Allium in vaso,A CORPO :	15/01/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
			SALDO Fatt.n. 4 del 15/12/2023 SERVIZI DI			
52	1 1.500,00 €	1.500,00 € GARCEA CATERINA	COMUNICAZIONE - INTERVENTO E.1.2 COMUNICAZIONE TRADIZIONALE E ONLINE	15/01/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
J2	1, 1,500,00 €	1.000,00 E GAROLA GATERINA	SALDO Fatt.n. 3 del 15/12/2023 SERVIZI DI	13/01/2024	Topese correiti	JACQUISIO UI DEIII E SELVIZI
			COMUNICAZIONE - INTERVENTO E.1.1 Brand ed			
53	1 400,00 €	400,00 € GARCEA CATERINA	immagine coordinata	15/01/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
	1		SALDO Fatt.n. FATTPA 4523 del 15/12/2023 Fornitura e			
54	1 1.406,66 €	1.406,66 € POLETTO IMPIANTI SRL	installazione di corpi illuminanti presso i locali al piano terra delledificio in Piazza del Vicariato Civile, civ.4	15/01/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
57	1.400,00 C		10a donodinolo in i luzza doi viodilato Olvilo, div.T	10,01/2027	- CPOSO CONTONI	O / roquisto di porii o convizi
			SALDO Fatt.n. 2821 del 07/12/2023 Servizio di			
[000 40 6 2000	disintasamento e lavaggio tubazioni, pozzetti e griglie		باء .	
55	1 390,40 €	390,40 € SANDONA' GAETANO	con canaljet il giorno 27/10/2023, rif. scuole medie	15/01/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi

		T			SALDO Fatt.n. 1465 del 14/12/2023 ACQUISTO			
56	1	999,91 €	000 01 €	FERRAMENTA PERON SRL	MATERIALE FERRAMENTA PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA	15/01/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
	<u>'</u>	·	,		SALDO Fatt.n. 23CPA05902 del 28/11/2023		'	S Acquisto di berli e servizi
57	1 -	1,65 €	1.573,10 €	EURORISTORAZIONE S.R.L.	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 €		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		10.339,45 €	,	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 €	POLETTO 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€	POLETTO 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€	POLETTO 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 €	POLETTO 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 eredita	15/01/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi

	Т	Т			<u> </u>		
76	1	5.876,74 €	5.876,74 € S.I.M.E.T. S.r.I.	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 € POLETTO 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
		4 0 4 4 0 0 5	4 044 00 5	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	40/04/0004		
79	1	1.611,90 €	1.611,90 € POLETTO IMPIANTI SRL	interventi presso edifici comunali. ACCONTO Fatt.n. FATTPA 4623 del 19/12/2023 Fornitura e posa di n.3 lampade per impianto di	16/01/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
80	1	1.043,25€	1.043,25 € POLETTO IMPIANTI SRL	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 € POLETTO 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 € POLETTO 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	16/01/2024	1 Spage correcti	3 Acquisto di beni e servizi
03	- 1	237,90 €	109,01 & COPYMAC DI ARTINI ROBERTO & C. SAS	GENNAIO 2024 SALDO Fatt.n. 000863/PA del 20/12/2023 CANONE DI NOLEGGIO+COSTO COPIE MULTIFUNZIONE AREA	16/01/2024	1 Spese correnti	S Acquisto di berli e servizi
83	2	531,77 €	769,67 € COPYMAC DI ARTINI ROBERTO & C. SAS	AMMINISTRATIVA SALDO Fatt.n. 42306197746 del 21/12/2023 gas naturale	16/01/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
84	1	18,14 €	18,14 € DOLOMITI ENERGIA SPA	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
		,		SALDO Fatt.n. 42306194654 del 21/12/2023 gas naturale periodo 01/11/2023 30/11/2023 STAND FIERA - PDR			
86	1	34,44 €	34,44 € DOLOMITI ENERGIA SPA	01613375005928 SALDO Fatt.n. 42306194651 del 21/12/2023 gas naturale periodo 01/11/2023 30/11/2023 SC.MATERNA PDR	16/01/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
87	1	1.303,16 €	1.303,16 € DOLOMITI ENERGIA SPA	01613375004481 SALDO Fatt.n. 42306194657 del 21/12/2023 gas naturale	16/01/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
88	1	3.204,31 €	3.204,31 € DOLOMITI ENERGIA SPA	periodo 01/11/2023 30/11/2023 SC.MEDIE PDR 01613375004580 SALDO Fatt.n. 42306194653 del 21/12/2023 gas naturale	16/01/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
89	1	351,20 €	351,20 € DOLOMITI ENERGIA SPA	periodo 01/11/2023 30/11/2023 - UFFICIO POLIZIA LOCALE PDR 01613375004981 SALDO Fatt.n. 42306194650 del 21/12/2023 gas naturale	16/01/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
90	1	636,24 €	636,24 € DOLOMITI ENERGIA SPA	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		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

ı .				In.,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , 		
				SALDO Fatt.n. 42306194646 del 21/12/2023 gas naturale periodo 01/11/2023 30/11/2023 BAR CAMPO DA			
94	1	38,60 €	430,16 € DOLOMITI ENERGIA SPA	CALCIO PDR 01613375001418	16/01/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
				SALDO Fatt.n. 42306194647 del 21/12/2023 gas naturale			
94	2	391,56 €	430,16 € DOLOMITI ENERGIA SPA	periodo 01/11/2023 30/11/2023 CALDAIA CAMPO DA	16/01/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
94		391,30 €	430, 10 € DOLOMITI ENERGIA SPA	CALCIO - PDR 01613375001725 SALDO Fatt.n. 42306194655 del 21/12/2023 gas naturale		Topese correnti	3 Acquisto di berli e servizi
				periodo 01/11/2023 30/11/2023 LOCALI ASS.NI VIA			
95	1	4,90 €	45,61 € DOLOMITI ENERGIA SPA	NEGRIN PDR 01613375006021	16/01/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
				SALDO Fatt.n. 42306194644 del 21/12/2023 gas naturale			
95	2	40,71 €	45,61 € DOLOMITI ENERGIA SPA	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
		,		SALDO Fatt.n. 42306194652 del 21/12/2023 gas naturale			
00	اد	000.00.6	6 496 6E C POLOMITI ENEDOLA ODA	periodo 01/11/2023 30/11/2023 SC.PRIMARIA	40/04/2024	1 Crass savesti	2 A agriciata di bani a comini
96	1	922,89 €	6.426,65 € DOLOMITI ENERGIA SPA	RAMPAZZO PDR 01613375004777 SALDO Fatt.n. 42306194645 del 21/12/2023 gas naturale	16/01/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
				periodo 01/11/2023 30/11/2023 SC.PRIMARIA PDR			
96	2	1.929,80 €	6.426,65 € DOLOMITI ENERGIA SPA	01613375001266	16/01/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
				SALDO Fatt.n. 42306194658 del 21/12/2023 gas naturale			
96	3	3.573,96 €	6.426,65 € DOLOMITI ENERGIA SPA	periodo 01/11/2023 30/11/2023 - SC.PRIMARIE CAPOLUOGO PDR 01613375000374	16/01/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
- 55		0.010,000	0.120,00 C DOCUMENT ENCINEOUS	SALDO Fatt.n. 004398538370 del 20/12/2023	10/01/2021	T opece correction	0 / toquiete di 2011 0 001 VIZI
		44.00.6	44.00 6	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	40/04/0004		
97	1	11,86 €	11,86 € GRUPPO IVA ENEL	SC.ELEM.CAPOLUOGO - RICALCOLI	16/01/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
				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			
98	1	7.112,38 €	7.112,38 € SORARIS S.P.A.	cento	16/01/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
				SALDO Fatt.n. FATTPA 4823 del 19/12/2023			
				Efficientamento e messa a norma dellimpianto di pubblica illuminazione del centro storico di Rampazzo, nellambito			
				dei lavori di riqualificazione a favore della sicurezza			Investimenti fissi lordi e acquisto di
99	1	10.397,57 €	10.397,57 € POLETTO IMPIANTI SRL	stradale.	16/01/2024	2 Spese in conto capitale	2 terreni
				SALDO Fatt.n. 771 del 22/12/2023 FORNITURA PANNELLI PVC E CAVALLETTI A COMPASSO PER			
100	1	889,38 €	889,38 € TEC.SE SRL	SEGNALETICA PROVVISORIA PIAZZA UMBERTO I	16/01/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
	-			SALDO Fatt.n. FATTPA 4923 del 20/12/2023			
404	4	44.054.04.6	14 054 04 C POLETTO IMPIANTI OPL	Completamento ed integrazione lavori di relamping in Via			Investimenti fissi lordi e acquisto di
101	1	11.251,94 €	11.251,94 € POLETTO IMPIANTI SRL	Negrin, in frazione Santa Maria	16/01/2024	2 Spese in conto capitale	2 terreni
				SALDO Fatt.n. 177/2023 del 23/12/2023 Cessione			
				materiale e fornitura servizi dal 01/12/2023 al 23/12/2023			
102	1	128,00 €	128,00 € TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZ. PADOVA	come da dettagli allegati. Anticipazioni art.15	16/01/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
				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,			Investimenti fissi lordi e acquisto di
103	1	5.386,30 €	5.386,30 € EXCAVATION 2000 SNC	artistico e paesaggistico	16/01/2024	2 Spese in conto capitale	2 terreni
				SALDO Fatt.n. 1310 del 15/12/2023 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PORZIONE STORICA DI			
				PIAZZA UMBERTO I - AFFIDAMENTO FORNITURA			Laurence C. C. B. C. C. B.
404		0.400.00.6	0.400.00.0	PANCHINE IN PIETRA CIG ZD43CBA350 CUP	40/04/0004		Investimenti fissi lordi e acquisto di
104	1	6.100,00€	6.100,00 € INDUSTRIA MARMI FERRARI SRL	H77H23001420004	16/01/2024	2 Spese in conto capitale	2 terreni
				CALDO Fott o FATTDA 4000 del 40/40/0000			
				SALDO Fatt.n. FATTPA 1923 del 18/12/2023 IDEAZIONE, ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE,			
			OTUDIO DONTE HOLO: 0 TONT	PER VS. CONTO, DELLA MANIFESTAZIONE			
105	4	459,00 €	STUDIO PONTI di PAOLO PONTI 459,00 € ORGANIZZAZIONE EVENTI	SPETTACOLARE SVOLTA A CAMISANO VICENTINO IN DATA 16/12/2023 NELLAMBITO EVENTI NATALIZI	16/01/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
100	- 1	+33,00 €	ACS ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA	ACCONTO Fatt.n. 518 del 28/12/2023 Fornitura	10/01/2024	Topese correini	
106	1	830,08 €	830,08 € SOCIALE	apparecchiature informatiche.	16/01/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
			ACS ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. 518 del 28/12/2023 Fornitura			
107	1	2.013,00€	2.013,00 € SOCIALE	apparecchiature informatiche.	16/01/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
				SALDO Fatt.n. K 202300001221 del 28/12/2023 CONVENZIONE PER SPTM ANNO 2023 - SECONDO			
108	1	8.993,56 €	8.993,56 € AZIENDA ULSS N. 8 BERICA	ACCONTO DEL 40per cento	16/01/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
				SALDO Fatt.n. 68 del 29/12/2023 Saldo sfalcio cigli			
109	1	506,75€	506,75 € IL CASTORO S.N.C.Di Bedin Gino e Matteo	stradali anno 2023	16/01/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi

	T	Τ		T	SALDO Fatt.n. 67 del 29/12/2023 Saldo sfalcio cigli	Π		
110	1	7.346,41 €	7.346,41 €	IL CASTORO S.N.C.Di Bedin Gino e Matteo	stradali anno 2023	16/01/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
					SALDO Fatt.n. 1/240043 del 02/01/2024 Convenzione per i servizi per i settori segreteria e finanziaria per lanno			
111	1	2.501,00€	2.501,00 €	ACCATRE S.R.L.	2024	16/01/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
					SALDO Fatt.n. 167/PA del 31/12/2023 TRASCRIZIONE CONSIGLI COMUNALI MESI DI NOVEMBRE E			
112	1	338,17 €	338,17 €	S.AR.HA. SOC.COOP. SOC.	DICEMBRE 2023	16/01/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
					SALDO Fatt.n. 783P23 del 20/12/2023 Fornitura e posa			
		4 000 00 6	4 000 00 6		di cavo elettrico di alimentazione dei pali della pubblica	40/04/0004		
113	1	1.098,00 €	1.098,00 €	S.I.M.E.T. S.r.I.	illuminazione del nuovo parcheggio di Via degli Alpini SALDO Fatt.n. 1/240068 del 03/01/2024 Canone di	16/01/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
					manutenzione software applicativo, manutenzione			
114	1	22.021,00 €	22 021 00 €	HALLEY VENETO S.R.L.	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
117	'	22.021,00 C	22.021,00 C	TIALLET VENETO S.K.E.	SALDO Fatt.n. 2023/1315FE del 31/12/2023	10/01/2024	Порезе сопени	S Acquisto di berii e servizi
115		800,00€	800.00€	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI	ASSISTENZA SANITARIA DURANTE IL MERCATO	16/01/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
113	- 1	800,00 €	800,00 €	VICENZA	DOMENICALE MESE DI DICEMBRE 2023 SALDO Fatt.n. 1/PA del 07/01/2024 GESTIONE PULIZIE	10/01/2024	T Spese correnti	STACQUISTO di Derii e Servizi
440		4 000 00 6	4 000 00 6		STRAORDINARIE PALAZZETTO DELLO SPORT	40/04/0004		
116	1	1.830,00 €	1.830,00 €	POLISPORTIVA AURORA '76 DE ANTONI GARDEN S.N.C. DI DE ANTONI	DICEMBRE 2023 SALDO Fatt.n. 1D-593 del 31/12/2023 FORNITURA	16/01/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
117	1	80,00€	80,00€	ANDREA LUCA & C.	STELLE DI NATALE	16/01/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
110	4	1 626 26 6	1 626 26 6	TECNOLLICE CROLID CALC DI MAIOLO 8 C	SALDO Fatt.n. 9/00 del 10/01/2024 FORNITURA	16/01/2024	1 Chang correcti	2 Agguiete di bani a gandini
118	1	1.626,26 €	1.0∠0,∠0 €	TECNOLUCE GROUP S.N.C. DI MAIOLO & C	MATERIALE ELETTRICO	16/01/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
					SALDO Fatt.n. IT 015968 del 31/12/2023 AGGIO			
119	1	758,42 €	758 42 €	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	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
110	'	700,42 C	100,42 C	I.C.A. IVII GGTE GGWGTVAELAGT IVI GLA	SALDO Fatt.n. 1099 del 31/12/2023 ESUMAZIONE	10/01/2024	Т Орезе соптени	5 / requiste di berii e servizi
120	4	1.911,45€	1 011 15 €	ECO FLY SPA	SALME SMALTIMENTO LEGNO E ZINCO FORNITURA CASSETTINA TUMULAZIONE RESTI	16/01/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
120		1.911,43 €	1.911,43 €		RIPARTO RISORSE FONDO NAZIONALE PER IL	10/01/2024	i Spese correilli	S Acquisto di berli e servizi
121		40 07E 44 C	10 07E 11 C	SCUOLA MATERNA MONS.GIRARDI (PARR.	SISTEMA NTEGRATO 0 - 6 ANNI PER LESERCIZIO	40/04/2024	1 Change comment:	1 Transferrimenti correnti
121		12.375,41 €	12.375,41 €	S.NICOLO)	2023 - DGR 1170/2023 RIPARTO RISORSE FONDO NAZIONALE PER IL	16/01/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
					SISTEMA NTEGRATO 0 - 6 ANNI PER LESERCIZIO			
122	1	11.215,21 €	11 215 21 €	SCUOLA MATERNA S.GAETANO	2023 - DGR 1170/2023 - SCUOLA INFANZIA DI RAMPAZZO	16/01/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
122	<u> </u>	11.210,210	11.210,21 0	OCCUPATION OF THE PARTY OF THE	RIPARTO RISORSE FONDO NAZIONALE PER IL	10/01/2021	T Opoco correna	Tradicimient correcta
					SISTEMA NTEGRATO 0 - 6 ANNI PER LESERCIZIO 2023 - DGR 1170/2023 - SCUOLA INFANZIA DI SANTA			
123	1	10.055,03€	10.055,03 €	SCUOLA MATERNA MARIA IMMACOLATA	MARIA	16/01/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
					RIPARTO RISORSE FONDO NAZIONALE PER IL			
					SISTEMA NTEGRATO 0 - 6 ANNI PER LESERCIZIO 2023 - DGR 1170/2023 - SCUOLA INFANZIA DI			
124	1	6.337,97 €	6.337,97 €	SCUOLA MATERNA S.GAETANO	RAMPAZZO	16/01/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
					RIPARTO RISORSE FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA NTEGRATO 0 - 6 ANNI PER LESERCIZIO			
45-	_[0.007.07.5	0.007.07.5	SCUOLA MATERNA MONS.GIRARDI (PARR.	2023 - DGR 1170/2023 - SCUOLA INFANZIA MONS.	10/04/055	10	
125	1	6.337,97 €	6.337,97 €	S.NICOLO')	GIRARDI RIPARTO RISORSE FONDO NAZIONALE PER IL	16/01/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
					SISTEMA NTEGRATO 0 - 6 ANNI PER LESERCIZIO			
126	₁	9.506,97 €	9 506 07 <i>€</i>	SCUOLA MATERNA MARIA IMMACOLATA	2023 - DGR 1170/2023 - SCUOLA INFANZIA DI SANTA MARIA	16/01/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
			·		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNUALE LEGA			
127	1	200,00€	200,00€	LEGA ITALIANA LOTTA CONTRO I TUMORI	TUMORI	16/01/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
					SALDO Fatt.n. 2023-V1 -0026280 del 20/12/2023 MANUTENIONE GRUPPO DI CONTINUITA - PERIODO			
128	1	793,00 €	793,00 €	SICON S.R.L.	01/05 - 31/12/2023	17/01/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
					SALDO Fatt.n. 13/PA del 28/12/2023 INTERVENTO DI FORNITURA E POSA N 2 LECCI LUNGO VIALI VIA			
129	1	638,00€	638,00€	I GIARDINI DI LUCREZIA S.R.L.	MONS. GIRARDI E VIA EUROPA	17/01/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
130	1	360,00€	360 00 <i>€</i>	ASSOCIAZIONE PALLAMANO CAMISANO ASD	BORSE DI STUDIO - RIMBORSO SPESE	17/01/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
	- 1	·	ĺ					
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 €	,	FERRAMENTA LAMINELLI SNC DI LAMINELLI	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
400		400.00.6	400.00.5		SALDO Fatt.n. 10/6 del 18/12/2023 PROGETTO SERVIZIO DI COMUNCAZIONE BRAND E IMMAGINA COORDINATA RELATIVA AL PROGETTO VETRINE	47/04/0004	10	
136	11	498,98 €	498,98 €	LOVISETTO FRANCA	VUOTE . SALDO Fatt.n. 2738 del 15/12/2023 LAVORO PER	17/01/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
138	1	2.362,23 €	2 362 23 €	MARTINI APERTURE AUTOMATICHE SRL	SOSTITUZIONE MOTORIZZAZIONE E MESSA A NORMA CANCELLO AD ANTE CON LINSTALLAZIONE 24v	18/01/2024	2 Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di 2 terreni
	<u>'</u>	·	•		INDENNITA' AMMINISTRATORI - STIPENDI MESE DI			
139	1	12.937,50 €	12.937,50 €	AMMINISTRATORI COMUNALI	GENNAIO 2024	19/01/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi Investimenti fissi lordi e acquisto di
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 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	Investimenti fissi lordi e acquisto di 2 terreni
229	'	70,30 €	70,50 €	TESONERIA FROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO IRAP SU LIQUIDAZIONE INCENTIVO	19/01/2024	2 Opese in conto capitale	
230	1	25,14 €	25.14 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	UFF. TECNICO - IMPIANTI TECNOLOGICI SC.PRIMARIA RAMPAZZO	19/01/2024	2 Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di 2 terreni
	,		==,::=					Investimenti fissi lordi e acquisto di
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 terreni
			-		VERSAMENTO IRAP SU LIQUIDAZIONE INCENTIVO			Investimenti fissi lordi e acquisto di
232	1	36,20 €	36,20 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	UFF. TECNICO - ADEGUAMENTO NORME SICUREZZA SCUOLA MEDIA	19/01/2024	2 Spese in conto capitale	2 terreni
					VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI SU LIQUIDAZIONE INCENTIVO UFF. TECNICO -			Investimenti fissi lordi e acquisto di
233	1	101,33 €	101,33 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	ADEGUAMENTO NORME SICUREZZA SCUOLA MEDIA	19/01/2024	2 Spese in conto capitale	2 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	Investimenti fissi lordi e acquisto di 2 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 DELLINCROCIO TRA VIA VITTORIO VENETO E VIA TORREROSSA. ONORARIO SAL 1 E 2	22/01/2024	2 Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di 2 terreni
246	1	1.700,00€		FIAB ONLUS FEDERAZIONE ITALIANA AMBIENTE E BICICLETTA	CONTRIBUTO ALLA FIAB ONLUS PER RINNOVO ADESIONE TRIENNALE A COMUNICICLABILI	24/01/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
249	1	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 €	•	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 ALLASSOCIAZIONE PALLAMANO CAMISANO	29/01/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
254	1	999,00€	999,00 €	ASSOCIAZIONE PALLAMANO CAMISANO ASD	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 2021 ALLASSOCIAZIONE PALLAMANO CAMISANO	29/01/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti

					LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI			
255	1	1.476,16 €	1 176 16 <i>6</i>	ACCOCIAZIONE DALLAMANO CAMICANO ACD	SPORTIVE CONVENZIONATE ANNO 2022: ASD	29/01/2024	1 Space correcti	4 Trasferimenti correnti
200	- 1	1.470,10€	1.470,10€	ASSOCIAZIONE PALLAMANO CAMISANO ASD	PALLAMANO CAMISANO SALDO Fatt.n. 000836/PA del 14/12/2023 CANONE	29/01/2024	1 Spese correnti	4 Trasierimenti correnti
0.50		075 50 6	075 50 6		NOLEGGIO + COSTO COPIE MULTIFUNZIONE	00/04/0004		
256	1	375,58 €	3/5,58 €	COPYMAC DI ARTINI ROBERTO & C. SAS	BIBLIOTECA	29/01/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
					ACCONTO Fatt.n. 9/E del 18/12/2023 Lavori di			
257	1	2.318,00 €	2.318,00 €	GIACOMONI MIRCO	tinteggiatura pareti edifici comunali.CIG ZB13D8B9F2	29/01/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
					SALDO Fatt.n. 9/E del 18/12/2023 Lavori di tinteggiatura			
258	1	788,12€	788,12€	GIACOMONI MIRCO	pareti edifici comunali.CIG ZB13D8B9F2	29/01/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
					SALDO Fatt.n. 230006888 del 12/12/2023 Servizio Axera Private laas Attivazione Una Tantum Service Desk EASY			
259	1	38.116,46 €	38.116,46 €	AXERA SPA	PLUS 60 ore Totale parziale	29/01/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
					SALDO Fatt.n. 469 del 23/12/2023 FORNITURA			
260	1	763,50 €	763.50 €	EMPORIO CAZZOLA SNC	MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA	29/01/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
	,	ŕ			SALDO Fatt.n. 21485 del 28/12/2023 FORNITURA LIBRI		1	
261	1	3.460,80 €	3.460,80 €	LEGGERE S.R.L.	PER BIBLIOTECA	29/01/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
					SALDO Fatt.n. 23-FTEL-1031 del 31/12/2023 SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI			
262	4	4.335,82€	1 335 93 C	CHIURLO TEC SRL	RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI 01/10 - 31/12/2023	29/01/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
202		4.333,62 €	4.333,62 €	CHIORLO TEC SRL	SALDO Fatt.n. 312 del 29/12/2023 FORNITURA DI	29/01/2024	Topese correnti	S Acquisto di berli e servizi
					ATTREZZATURA SOFFIATORE PER INTERVENTI			
263	1	300,00 €	300,00€	OFFICINA CR SNC DI PEGORARO C. & BRUNI R.	MANUTENTIVI PRESSO STRADE ED AREEE VERDI COMUNALI	29/01/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
200		000,00 €	000,00 €			20/01/2021	T Opede dell'ona	7 requiete di Botti e convizi
					SALDO Fatt.n. 8 del 08/01/2024 LAVORI DI			
				TERMOIDRAULICA A&F DI GIACON	RIFACIMENTO DEL TUBO ACQUA FREDDA IMPIANTO IDRICO ESEGUITI PRESSO CAMPO DA CALCIO SITO			
264	1	2.073,39€	2.073,39 €	ALESSANDRO E BEVILACQUA FILIPPO SNC	IN VIA STADIO A CAMISANO VICENTINO	29/01/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
					ACCONTO Fott n. 7 del 00/04/2024 I AVODI DI			
					ACCONTO Fatt.n. 7 del 08/01/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE IDRAULICA PRESSO IMMOBILI			
				TERMOIDRAULICA A&F DI GIACON	COMUNALI - PRIMARIE RAMPAZZO, S. MARIA E			
265	1	218,38 €	218,38 €	ALESSANDRO E BEVILACQUA FILIPPO SNC	POLIZIA LOCALE - E MANUTENZIONE AUTOCLAVE IMPIANTO ACQUA CAMPO BEACH VOLLEY	29/01/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
		Í	,				•	
					ACCONTO Fatt.n. 7 del 08/01/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE IDRAULICA PRESSO IMMOBILI			
					COMUNALI - PRIMARIE RAMPAZZO, S. MARIA E			
266	1	374,54 €	371 51 €	TERMOIDRAULICA A&F DI GIACON ALESSANDRO E BEVILACQUA FILIPPO SNC	POLIZIA LOCALE - E MANUTENZIONE AUTOCLAVE IMPIANTO ACQUA CAMPO BEACH VOLLEY	29/01/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
200		374,34 €	374,54 €	ALESSANDRO E BEVILACQUA FILIFFO SINC	IMPIANTO ACQUA CAMPO BEACH VOLLET	29/01/2024	Topese correnti	S Acquisto di berni e servizi
					SALDO Fatt.n. 7 del 08/01/2024 LAVORI DI			
					MANUTENZIONE IDRAULICA PRESSO IMMOBILI COMUNALI - PRIMARIE RAMPAZZO, S. MARIA E			
	[507 6 4 5	TERMOIDRAULICA A&F DI GIACON	POLIZIA LOCALE - E MANUTENZIONE AUTOCLAVE	00/04/055	40	
267	1	527,04 €	527,04 €	ALESSANDRO E BEVILACQUA FILIPPO SNC	IMPIANTO ACQUA CAMPO BEACH VOLLEY SALDO Fatt.n. 2/002 del 31/12/2023 Intervento di	29/01/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
					sistemazione intonaco presso il cimitero di Camisano			
268	1	225,70 €	225,70 €	EDILPIU' SRL	Vicentino	29/01/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
					SALDO Fatt.n. 005000274063 del 08/01/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI			
269	1	144,02 €	144,02 €	GRUPPO IVA ENEL	DICEMBRE - STAND POD IT001E34706779	29/01/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
					SALDO Fatt.n. 005000186678 del 08/01/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE			
270	1	17,63 €	1.597,77 €	GRUPPO IVA ENEL	DI DICEMBRE POD IT001E35105164	29/01/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
					SALDO Fatt.n. 005007812297 del 15/01/2024	<u> </u>		
270	2	18,68 €	1.597,77€	GRUPPO IVA ENEL	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE POD IT001E37486587	29/01/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
			,		SALDO Fatt.n. 005000186665 del 08/01/2024			
270	3	27,72€	1 597 77 €	GRUPPO IVA ENEL	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2023 - POD IT001E00067490	29/01/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
210	<u> </u>	21,12 0	1.001,11 C	John Commence	5. 5.5EMBRE 2020 1 05 11001200001400	20,01,2027	Hoposo contonu	1 Optoquioto di botti o obtatzi

				1	Tana a			
					SALDO Fatt.n. 005000274067 del 08/01/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE			
270	4	35,29€	1 597 77 €	GRUPPO IVA ENEL	DI DICEMBRE POD IT001E00067503	29/01/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
210		00,20 C	1.001,11 C	CITCL' O TV/ LIVE	SALDO Fatt.n. 005000274062 del 08/01/2024	20/01/2021	l opese serrenti	O Moquioto di Borii o Gorvizi
					CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE			
270	5	86,55€	1.597,77 €	GRUPPO IVA ENEL	DI DICEMBRE 2023 - POD IT001E00117063	29/01/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
			·		SALDO Fatt.n. 005004501285 del 11/01/2024			
		400.00.0			CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE			
270	6	123,98 €	1.597,77 €	GRUPPO IVA ENEL	DI DICEMBRE - POD IT001E00117090	29/01/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
					SALDO Fatt.n. 005000274064 del 08/01/2024			
270	7	134,79 €	1 507 77 €	GRUPPO IVA ENEL	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI DICEMBRE POD IT001E04040748	29/01/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
210	1	134,13 €	1.591,11 €	GROFFOTVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005000186674 del 08/01/2024	29/01/2024	1 Spese correnti	S Acquisto di beril e servizi
					CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE			
270	8	161,75€	1.597,77 €	GRUPPO IVA ENEL	DI DICEMBRE 2023 - POD IT001E32096648	29/01/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
		, , ,			SALDO Fatt.n. 005000274066 del 08/01/2024			
					CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE			
270	9	448,92 €	1.597,77 €	GRUPPO IVA ENEL	DI DICEMBRE POD IT001E00067489	29/01/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
					SALDO Fatt.n. 005000274065 del 08/01/2024			
070	4.0	540.40.6	4 507 77 6		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE	00/04/0004		
270	10	542,46 €	1.597,77 €	GRUPPO IVA ENEL	DI DICEMBRE POD IT001E00067514	29/01/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
				OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA				
074	4	E00 60 6	E00 60 C	NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	SALDO Fatt.n. 1730/PI del 31/12/2023 RETTA UTENTE	20/04/2024	1 \$2000 0000000	2 Agguigto di bani a con ::-:
271	1	502,60 €	50∠,60 €	PERSONALI	ASSISTITO MESE DI DICEMBRE	29/01/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
				OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA				
272	4	257,20 €	257 20 C	NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 1719/PI del 31/12/2023 RETTA UTENTE MESE DI DICEMBRE	29/01/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
212	- '	251,20€	251,20€	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA	MESE DI DICEMBRE	29/01/2024	T Spese correnti	STACQUISTO OF DEFIT & SETVIZE
				NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	0.41 D.0 F.W 4700/DL 1-1 04/40/0000 DETTA LITERITE			
273	1	1.231,20 €	1 231 20 €	PERSONALI	SALDO Fatt.n. 1720/PI del 31/12/2023 RETTA UTENTE ASSISTITO MESE DI DICEMBRE -	29/01/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
213	- '	1.201,20 €	1.231,20 €	MARGHERITA SOCIETA' COOPERATIVA		23/01/2024	1 Spese correnti	S/Acquisto di berii e servizi
274	1	3.908,56 €	3.908,56 €		SALDO Fatt.n. 5/01/2024 del 08/01/2024 Sevizio di Assistenza Domiciliare mese di dicembre 2023	29/01/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
217	'	0.000,00 C	0.000,00 C	OGGIALL	SALDO Fatt.n. 4/01/2024 del 08/01/2024 Servizio	23/01/2024	T Opese content	O / toquisto di borii e servizi
				MARGHERITA SOCIETA' COOPERATIVA	Educativo Domiciliare e servizio centro II volo - mese di			
275	1	3.302,25€	3.302,25€	SOCIALE	dicembre 2023	29/01/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
			·		SALDO Fatt.n. 2/E del 10/01/2024 Servizio di			
					disinfestazione adulticida presso Campo da Calcio (Palio			
276	1	634,40 €	634,40 €	BOTTAZZI & VANCINI SRL	delle Contrade) eseguito in data 23/06/2023	29/01/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
					SALDO Fatt.n. 1/E del 10/01/2024 Servizio di			
					derattizzazione nel territorio comunale per lanno 2023.N.			
277	1	1.537,20 €	1 537 20 €	BOTTAZZI & VANCINI SRL	3 interventi eseguiti in data 22/09/23, 10/11/2023 e 5/12/2023	29/01/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
211	- '	1.001,20 €	1.557,20 €	BOTTAZZI & VANCINI SILE		23/01/2024	1 Spese correnti	S/Acquisto di berii e servizi
					ACCONTO Fatt.n. 2023 288/A del 29/12/2023 ESEGUITO INTERVENTI PER MANUTENZIONE			
					STRAORDINARIA SU IMPIANTI P.I. ED EDIFICI			
278	1	351,26 €	351,26 €	F.LLI CAROLLO SRL	COMUNALI	29/01/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
		·	•					
					SALDO Fatt.n. 2023 288/A del 29/12/2023 ESEGUITO			
		700 40 6	700 10 0	ELLI OADOLL O COL	INTERVENTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA	00/04/0004	4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	O A a mulata di bassi a sami i
279	1	760,16 €	760,16€	F.LLI CAROLLO SRL	SU IMPIANTI P.I. ED EDIFICI COMUNALI	29/01/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
					ACCONTO Fatt.n. 2023 289/A del 29/12/2023			
					ESEGUITO INTERVENTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI P.I. ED EDIFICI			
280	1	192,36 €	192 36 €	F.LLI CAROLLO SRL	COMUNALI	29/01/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
		. 52,55 €	.02,00 €		ACCONTO Fatt.n. 2023 289/A del 29/12/2023			o requies on som o convict
					ESEGUITO INTERVENTI PER MANUTENZIONE			
					STRAORDINARIA SU IMPIANTI P.I. ED EDIFICI			
281	1	500,00€	500,00€	F.LLI CAROLLO SRL	COMUNALI	29/01/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
		Т			ACCONTO Fatt.n. 2023 289/A del 29/12/2023	Γ		
					ESEGUITO INTERVENTI PER MANUTENZIONE			
282	4	597,09€	507.00.C	F.LLI CAROLLO SRL	STRAORDINARIA SU IMPIANTI P.I. ED EDIFICI	20/04/2024	1 Space correct:	2 Acquisto di boni o consisti
202		591,09€	391,09€	F.LLI CAROLLO SKL	COMUNALI	29/01/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
					SALDO Fatt.n. 2023 289/A del 29/12/2023 ESEGUITO			
					INTERVENTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA			
283	1	343,29 €	343.29 €	F.LLI CAROLLO SRL	SU IMPIANTI P.I. ED EDIFICI COMUNALI	29/01/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
	- 1	,	2 . 2 , 2 2				1-1	, -1 -4

	I			OMESSO NOMINATIVO NEL DISPETTO DELLA	1			Т
				OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	SALDO Fatt.n. 4/C del 10/01/2024 FORNITURA PASTI			
284	1	2.460,30 €	2.460,30 €		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	Investimenti fissi lordi e acquisto di 2 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	Investimenti fissi lordi e acquisto di 2 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 €	•	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
			,	ASSOCIAZIONE ARCI SERVIZIO CIVILE SEDE	SALDO Fatt.n. 76/001 del 31/12/2023 Progettazione SCU 2023 Microfono ai cittadini - Anticipo progetto Libri in			
312	1	1.358,00 €	1.358,00 €	DI VICENZA	cerca d autore SALDO Fatt.n. 41/EL del 15/01/2024 Onoreario per	02/02/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
313	1	1.883,58 €	1.883,58 €	STUDIO LEGALE VIS STUDIO LEGALE ASSOCIATO	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 Ilmpiego 2023 2024	05/02/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
040		0.005.44.6	0.005.44.0	ODUDDO IVA ENE	SALDO Fatt.n. 005000186673 del 08/01/2024 CONSUMIO ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO DELLO SPORT - MESE DI DICEMBRE 2023 - POD	05/00/0004	1 0000	
316	1	2.305,14 €	2.305,14 €	GRUPPO IVA ENEL	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

<u> </u>				SALDO Fatt.n. 005008010588 del 15/01/2024	Г		
				CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE PRIMARIE -			
319	1 2.164,51 €	2.164,51 €	GRUPPO IVA ENEL	MESE DI DICEMBRE 2023	05/02/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
				SALDO Fatt.n. 005000186668 del 08/01/2024			
320	1 1.174,67 €	1.174.67 €	GRUPPO IVA ENEL	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE - MESE DI DICEMBRE - POD IT001E00067481	05/02/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
020		,			00/02/2021	. Сросс сентени	o rioquiete di porii e convie
				SALDO Fatt.n. 005000186677 del 08/01/2024			
004	05.50.6	4 440 44 6	0011000 11/4 51/51	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE -	05/00/0004	4 0	O A a suitata di bassi a sa missi
321	1 35,53 €	1.440,14 €	GRUPPO IVA ENEL	MESE DI DICEMBRE 2023 - POD IT001E00067516	05/02/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
				SALDO Fatt.n. 005000186679 del 08/01/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFFICI PIAZZA			
				VICARIATO - MESE DI DICEMBRE - POD			
321	2 107,86 €	1.440,14 €	GRUPPO IVA ENEL	IT001E33669692	05/02/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
	·			SALDO Fatt.n. 005000186670 del 08/01/2024		•	
004	550.55.6	4 440 44 6	0011000 11/4 51/51	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO - MESE	05/00/0004	4 0	A source to distance and in-
321	3 559,55 €	1.440,14 €	GRUPPO IVA ENEL	DI DICEMBRE - POD IT001E00067515	05/02/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
				SALDO Fatt.n. 005000252798 del 08/01/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI UMI - MESE			
321	4 737,20 €	1.440.14 €	GRUPPO IVA ENEL	DI DICEMBRE 2023 - POD IT001E33669679	05/02/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
92.				SALDO Fatt.n. 005000186664 del 08/01/2024	00,02,202		
				CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CASA LOCALI			
322	1 90,38 €	90,38 €	GRUPPO IVA ENEL	ASS.NI MESE DI DICEMBRE POD IT001E35042585	05/02/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
				SALDO Fatt.n. 005000186676 del 08/01/2024			
323	1 119,50 €	110 50 €	GRUPPO IVA ENEL	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CENTRO DIURNO - MESE DI DICEMBRE POD IT001E00067502	05/02/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
323	1 119,50 €	119,50 €	GROFFOTVALNEL	SALDO Fatt.n. 005000186675 del 08/01/2024	03/02/2024	Topese correnti	JACQUISTO di Derii e Servizi
				CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO MESE			
324	1 106,70 €	106,70 €	GRUPPO IVA ENEL	DI DICEMBRE 2023 - POD IT001E00067469	05/02/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
				SALDO Fatt.n. 005005752392 del 12/01/2024			
325	1 352,85 €	252 95 C	GRUPPO IVA ENEL	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFF. POLIZIA	05/02/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
323	1 332,83 €	332,03 €	GRUPPO IVA ENEL	LOCALE - MESE DI DICEMBRE POD IT001E00067488 SALDO Fatt.n. 005000186671 del 08/01/2024	03/02/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di berli e servizi
				CONSUMO ENERGIA ELETRICA BIBLIOTECA - MESE			
326	1 676,14 €	676,14 €	GRUPPO IVA ENEL	DI DICEMBRE - POD IT001E04040750	05/02/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
				SALDO Fatt.n. 005000186672 del 08/01/2024			
007	04.74.6	04.74.6	0011000 11/4 51/51	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ECOCENTRO MESE	05/00/0004	4 0	O A source to all house or source
327	1 91,71 €	91,/1€	GRUPPO IVA ENEL	DI DICEMBRE 2023 - POD IT001E33716437	05/02/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
				SALDO Fatt.n. 005000186667 del 08/01/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BAGNI PUBBLICI			
328	1 17,46 €	17 46 €	GRUPPO IVA ENEL	DICEMBRE 2023 - POD IT001E00067498	05/02/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
020	,	,		SALDO Fatt.n. 005008010587 del 15/01/2024	00/02/2021	. Opeca content	o / togalisto al porili o convizi
				CONSUMO ENERGIA ELETTRIC CIMITERO S.MARIA -			
329	1 637,61 €	637,61 €	GRUPPO IVA ENEL	MESE DI DICEMBRE POD IT001E00117075	05/02/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
				SALDO Fatt.n. 005008010586 del 15/01/2024			
330	1 22.067,58 €	22 067 58 €	GRUPPO IVA ENEL	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA MESE DI DICEMBRE 2023	05/02/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
330	22.001,50 €	22.001,00 E	ONOT I O IVALINEE	MEGE DI DIGENIDILE 2020	00/02/2024	Topose correiti	Optioquiate di peril e servizi
				SALDO Fatt.n. 2/FE del 19/01/2024 MANUTENZIONE			
331	1 762,41 €	762,41 €	DAL MASO ALDO & C. SNC	AUTOVEICOLO TARGATO YA885AC	05/02/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
332	1 410,01 €	110 01 €	DAL MASO ALDO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 1/FE del 19/01/2024 MANUTENZIONE FIAT DOBLO - TARGATO DX412PY	05/02/2024	1 Space correcti	4 Trasferimenti correnti
332	1 410,01€	410,01€	DAL IVIAGO ALDO & C. SINC	SALDO Fatt.n. 1/002 del 23/01/2024 FORNITURA	03/02/2024	1 Spese correnti	4 Hasieliilleliii Colleliii
333	1 176,00 €	176.00 €	BASTIANELLO MIRKO	PIANTE	05/02/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
		ŕ		SALDO Fatt.n. 14 del 23/01/2024 SERVIZIO DI			
334	1 247,44 €	247,44 €	CON TE COOPERATIVA SOCIALE	GESTIONE BIBLIOTECA MESE DI DICEMBRE 2023	05/02/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
				SALDO Fatt.n. 42400450764 del 23/01/2024 gas naturale			
335	1 627,11 €	627 11 £	DOLOMITI ENERGIA SPA	periodo 01/12/2023 31/12/2023 - NUOVI UFFICI UT.	05/02/2024	1 Spesa correcti	3 Acquisto di beni e servizi
333	1 0∠1,11€	0∠1,11€	DOLOWITT ENERGIA SPA	PDR 01613375005761	03/02/2024	1 Spese correnti	STACQUISTO OF DEFIT & SETVIZE
				SALDO Fatt.n. 42400445189 del 23/01/2024 gas naturale			
				periodo 01/12/2023 31/12/2023 LOCALI PIAZZA			
336	1 183,20 €	183,20 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	VICARIATO (EX-FARMACIA) PDR 01613375005754	05/02/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
				SALDO Fatt.n. 42400432004 del 23/01/2024 gas naturale			
227	1 170.40.6	170 40 6	DOLOMITI ENERGIA CRA	periodo 01/12/2023 31/12/2023 - UFF. CASA TREVISAN	05/03/3034	1 Spana correcti	2 Agguiete di bani a consini
337	1 179,48 €	179,48€	DOLOMITI ENERGIA SPA	PDR 01613375006021	05/02/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi

		T		SALDO Fatt.n. 42400432005 del 23/01/2024 gas naturale	т т	1	T T
				periodo 01/12/2023 31/12/2023 MUNICIPIO - PDR	1		
338	1	1.412,33 €	1.412,33 € DOLOMITI ENERGIA SPA	01613375000486	05/02/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
				SALDO Fatt.n. 42400432002 del 23/01/2024 gas naturale			
220	اد	455 00 C	AFE OO C DOLOMITIENEDOLA ODA	periodo 01/12/2023 31/12/2023 UFFICIO P.L. PDR	05/00/2024	1 (2 Apprilate di boni a comilai
339	1	455,22 €	455,22 € DOLOMITI ENERGIA SPA	01613375004981	05/02/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
				SALDO Fatt.n. 42400431999 del 23/01/2024 gas naturale periodo 01/12/2023 31/12/2023 BIBLIOTECA - PDR	1		
340	1	667,94 €	667,94 € DOLOMITI ENERGIA SPA	01613375004227	05/02/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
		·				•	
				SALDO Fatt.n. 42400431998 del 23/01/2024 gas naturale			
341	4	3.479,45€	3.479,45 € DOLOMITI ENERGIA SPA	periodo 01/12/2023 31/12/2023 PALAZZETTO DELLO SPORT - PDR 01613375003864	05/02/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
341	- 1	3.473,43€	5.479,45 € BOLOWITT ENERGIA SFA	SALDO Fatt.n. 42400432003 del 23/01/2024 gas naturale		Topese correnti	3 Acquisto di Derii e Servizi
				periodo 01/12/2023 31/12/2023 STAND FIERA - PDR	1		
342	1	34,99 €	34,99 € DOLOMITI ENERGIA SPA	01613375005928	05/02/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
				SALDO Fatt.n. 42400431993 del 23/01/2024 gas naturale			
343	4	80,10 €	80,10 € DOLOMITI ENERGIA SPA	periodo 01/12/2023 31/12/2023 LOCALI ASS.NI VIA	05/02/2024	1 Chang garranti	3 Acquisto di beni e servizi
343		00,10 €	60, TO E DOLOMITI ENERGIA SPA	NEGRIN PDR 01613375000538		1 Spese correnti	3 Acquisto di berli e servizi
				SALDO Fatt.n. 42400431997 del 23/01/2024 gas naturale periodo 01/12/2023 31/12/2023 - CENTRO DIURNO	1		
344	1	424,80 €	424,80 € DOLOMITI ENERGIA SPA	PDR 01613375002951	05/02/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
				SALDO Fatt.n. 42400431995 del 23/01/2024 gas naturale			
345	اړ	44,95 €	GOE GE & DOLOMETIENEDOIA ODA	periodo 01/12/2023 31/12/2023 BAR CAMPO DA	05/03/3034	1 Chang correct!	2 Agguigto di bani a sanzi-i
345	1	44,95 €	605,65 € DOLOMITI ENERGIA SPA	CALCIO - PDR 01613375001418	05/02/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
				SALDO Fatt.n. 42400431996 del 23/01/2024 gas naturale]		
				periodo 01/12/2023 31/12/2023 - CALDAIA CAMPO DA	1		
345	2	560,70€	605,65 € DOLOMITI ENERGIA SPA	CALCIO PDR 01613375001725	05/02/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
				SALDO Fatt.n. 42400432000 del 23/01/2024 gas naturale			
346	4	1.359,55€	1.359,55 € DOLOMITI ENERGIA SPA	periodo 01/12/2023 31/12/2023 SCUOLA MATERNA -	05/02/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
346	- 1	1.339,33 €	1.309,55 € DOLOMITI ENERGIA SPA	PDR 01613375004481 SALDO Fatt.n. 42400432006 del 23/01/2024 gas naturale		T Spese correnu	3 Acquisto di berli e servizi
				periodo 01/12/2023 31/12/2023 SCUOLE MEDIE PDR	1		
347	1	4.687,86 €	4.687,86 € DOLOMITI ENERGIA SPA	01613375004580	05/02/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
				SALDO Fatt.n. 42400432001 del 23/01/2024 gas naturale			
240	اد	4 005 04 6	11.409,21 € DOLOMITI ENERGIA SPA	periodo 01/12/2023 31/12/2023 SC.PRIMARIA	05/00/2024	1 Change comment:	2 Apprilate di bani a comini
348	- 1	1.225,04 €	11.409,21€ DOLOMITI ENERGIA SPA	RAMPAZZO PDR 01613375004777	05/02/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
				SALDO Fatt.n. 42400431994 del 23/01/2024 gas naturale periodo 01/12/2023 31/12/2023 SC.PRIMARIA S.MARIA -			
348	2	2.427,37 €	11.409,21 € DOLOMITI ENERGIA SPA	PDR 01613375001266	05/02/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
				SALDO Fatt.n. 42400432007 del 23/01/2024 gas naturale	1		
348	3	7.756,80 €	11.409,21 € DOLOMITI ENERGIA SPA	periodo 01/12/2023 31/12/2023 SC.PRIMARIA CAPOLUOGO - PDR 01613375000374	05/02/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
0.10	<u> </u>	7.700,00 €	11.400,21 C BOLOMITI ENERGINGIN	0/11 020000 1 BK 01010070000074	00/02/2021	T Opede derrena	O / toquiste di Berii e corvizi
				SALDO Fatt.n. 283/PA del 26/01/2024 E.N.P.A. Sezione			
		4 000 0 4 5	4 000 04 6	Provinciale di Vicenza Quota fissa Quota mnutenzione e	05/00/005		
349	1	4.336,84 €	4.336,84 € ENPA - ENTE NAZ. PROTEZIONE ANIMALI	Quota variabile dal 1 aprile al 25 ottobre	05/02/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
				Liquidazione contributo ANAC per allargamento e messa in sicurezza SP24 e rifacimento acquedotto e pista			
				ciclabile lungo SP24 secondo stralcio; Servizio di			
		25.22.5	05.00.6	gestione globale e manutenzione globale e manutenzione	07/00/000		
366	1	35,00 €	35,00 € AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	impianti termici e climatizzazione anni	07/02/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
				Liquidazione contributo ANAC per allargamento e messa in sicurezza SP24 e rifacimento acquedotto e pista			
				ciclabile lungo SP24 secondo stralcio; Servizio di			l love for a figure 1 to 1
		22.22.5	00.00 6	gestione globale e manutenzione globale e manutenzione	07/00/000		Investimenti fissi lordi e acquisto di
367	1	60,00€	60,00 € AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	impianti termici e climatizzazione anni	07/02/2024	2 Spese in conto capitale	2 terreni
				Liquidazione contributo ANAC per allargamento e messa in sicurezza SP24 e rifacimento acquedotto e pista			
				ciclabile lungo SP24 secondo stralcio; Servizio di			Incompliance of Continue Conti
		222 22 2	000 00 6	gestione globale e manutenzione globale e manutenzione	07/00/000		Investimenti fissi lordi e acquisto di
368	1	600,00€	600,00 € AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	impianti termici e climatizzazione anni	07/02/2024	2 Spese in conto capitale	2 terreni

				1	1			
					Liquidazione contributo ANAC per allargamento e messa in sicurezza SP24 e rifacimento acquedotto e pista ciclabile lungo SP24 secondo stralcio; Servizio di			Investimenti fissi lordi e acquisto di
369	1	30,00 €	30,00€	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	gestione globale e manutenzione globale e manutenzione impianti termici e climatizzazione anni	07/02/2024	2 Spese in conto capitale	2 terreni
370	1	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	Investimenti fissi lordi e acquisto di 2 terreni
			,		CAL DO 5-4 0074070404 del 00/40/0000 ONE DA			
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€		Liquidazione beneficiari ICDmgs quarto trimestre 2023	07/02/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
375	1	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
				OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI				
377	1	400,00€		PERSONALI	Liquidazione beneficiari ICDm quarto trimestre 2023	07/02/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
				OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI				
378	1	1.200,00€	1.200,00€	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€		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
		-,	-,	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA	·		•	
382	1	720,00 €	720,00€	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€		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
		·	,	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI				
384	1	720,00 €	·	PERSONALI OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	Liquidazione beneficiari ICD Mgs secondo semestre 2023	07/02/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
385	1	720,00€		PERSONALI OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	Liquidazione beneficiari ICD Mgs secondo semestre 2023	07/02/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
386	1	720,00€		PERSONALI OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA	Liquidazione beneficiari ICD Mgs secondo semestre 2023	07/02/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
387	1	720,00 €	720,00 €	NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA	Liquidazione beneficiari ICD Mgs secondo semestre 2023	07/02/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
388	1	720,00€	720,00€	NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione beneficiari ICD Mgs secondo semestre 2023	07/02/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti

			OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA				
			NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI				
389	1	720,00€	720,00 € PERSONALI	Liquidazione beneficiari ICD Mgs secondo semestre 2023	07/02/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
			OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA				
			NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI			ا ا	
390	1	720,00€	720,00 € PERSONALI	Liquidazione beneficiari ICD Mgs secondo semestre 2023	07/02/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
			OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA	4			
			NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI			ا ا	
391	1	360,00€	360,00 € PERSONALI	Liquidazione beneficiari ICD Mgs secondo semestre 2023	07/02/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
			OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA	4			
		0.40.00.6	NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI		0=/00/0004	ا ا	
392	1	240,00 €	240,00 € PERSONALI	Liquidazione beneficiari ICD Mgs secondo semestre 2023	07/02/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
			OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA				
202	4	720 00 6	NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	Limited and hearth in ICD Man and a computer 2002	07/02/2024	1 Chang correcti	4 Transarimenti correnti
393	1	720,00 €	720,00 € PERSONALI	Liquidazione beneficiari ICD Mgs secondo semestre 2023	07/02/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
			OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA	·			
394	4	720 00 6	NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	Limited and beneficial ICD Management and account 2000	07/02/2024	1 Chang correcti	1 Trooforimenti correnti
394	I I	720,00 €	720,00 € PERSONALI	Liquidazione beneficiari ICD Mgs secondo semestre 2023	07/02/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
			OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA	· [
395	₄	600,00€	NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI 600,00 € PERSONALI	Liquidazione beneficiari ICD Mgs secondo semestre 2023	07/02/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
333	1	000,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA		01/02/2024	Topese correnti	Trasienniena conena
			NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	` 1			
396	1	720,00€	720,00 € PERSONALI	Liquidazione beneficiari ICD Mgs secondo semestre 2023	07/02/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
000	'	720,00 C	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA	·	01/02/2024	Topese correnti	Trasiciment content
			NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	` [
397	1	720,00 €	720,00 € PERSONALI	Liquidazione beneficiari ICD Mgs secondo semestre 2023	07/02/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
007	· ·	720,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA		0170272021	T Opeco corrent	Tradioniniona contenti
			NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	`			
398	1	720,00€	720,00 € PERSONALI	Liquidazione beneficiari ICD Mgs secondo semestre 2023	07/02/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
		0,000	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA	·	0170272021	1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
			NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI				
399	1	720,00€	720,00 € PERSONALI	Liquidazione beneficiari ICD Mgs secondo semestre 2023	07/02/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
		-,	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA	, † '			
			NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI				
400	1	720,00€	720,00 € PERSONALI	Liquidazione beneficiari ICD Mgs secondo semestre 2023	07/02/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
			OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA				
			NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI				
401	1	720,00€	720,00 € PERSONALI	Liquidazione beneficiari ICD Mgs secondo semestre 2023	07/02/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
			OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA				
			NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI				
402	1	720,00€	720,00 € PERSONALI	Liquidazione beneficiari ICD Mgs secondo semestre 2023	07/02/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
			OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA		l T		
	_[700 00 0	NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI		07/00/000		
403	1	720,00€	720,00 € PERSONALI	Liquidazione beneficiari ICD Mgs secondo semestre 2023	07/02/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
			OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA	· [
40.4	_[_	700 00 0	NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI		07/00/000	4 0	Tuestado e e
404	1	720,00 €	720,00 € PERSONALI	Liquidazione beneficiari ICD Mgs secondo semestre 2023	07/02/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
			OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA	•			
405	ړ	700 00 6	NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI		07/00/0004	1 (50000 00000-11)	4 Trooforing anti-participati
405	1	720,00 €	720,00 € PERSONALI	Liquidazione beneficiari ICD Mgs secondo semestre 2023	07/02/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
			OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA	` 			
406	₄	720,00 €	NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI 720,00 € PERSONALI	Liquidazione honoficiari ICD Mas accondo comestro 2000	07/02/2024	1 Space correcti	4 Trasferimenti correnti
400	1	120,00€	,	Liquidazione beneficiari ICD Mgs secondo semestre 2023	01/02/2024	1 Spese correnti	4 Hasieninienii Conenii
			OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA	` [
407	₄	600,00€	NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI 600,00 € PERSONALI	Liquidazione beneficiari ICD Mgs secondo semestre 2023	07/02/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
407	1	000,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA		01/02/2024	Topese correnti	4 Hasiciiiidiii collellii
			NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	` 1			
408	₁	720,00 €	720,00 € PERSONALI	Liquidazione beneficiari ICD Mgs secondo semestre 2023	07/02/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
+00	1	120,00€	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA	Equidazione penendan IOD IVIGS Secondo Seniestre 2025	0110212024	Topese correnti	4 Hasielillielili collellii
			NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	` 1			
409	₁	720,00€	720,00 € PERSONALI	Liquidazione beneficiari ICD Mgs secondo semestre 2023	07/02/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
703	- 1	120,00€	120,00 C JI ENGOTALI	1-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14	01/02/2024	1 Jopese correnti	T TI TASIONINGNI CONGIN

			Ta					
			I	NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA				
410	4	720 00 6		VA SULLA PROTEZIONE DATI	Limited in the conficient ICD Man accorded accorded to 2000	07/02/2024	1 Space correcti	4 Trasferimenti correnti
410	ı	720,00€	720,00 € PERSONA		Liquidazione beneficiari ICD Mgs secondo semestre 2023	07/02/2024	1 Spese correnti	4 Hasienmenti correnti
			I	NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA VA SULLA PROTEZIONE DATI				
411	1	720,00€	720,00 € PERSONA		Liquidazione beneficiari ICD Mgs secondo semestre 2023	07/02/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
	'	720,00 C	,	NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA	Eliquidazione beneficiali IOD Mgs Secondo Semestre 2023	01/02/2024	Topese correnti	4 Hasierinienti correnti
			•	VA SULLA PROTEZIONE DATI				
412	1	480,00€	480,00 € PERSONA		Liquidazione beneficiari ICD Mgs secondo semestre 2023	07/02/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
	-	100,000		NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA			10,000 00000000000000000000000000000000	
			I	VA SULLA PROTEZIONE DATI				
413	1	720,00€	720,00 € PERSONA	LI	Liquidazione beneficiari ICD Mgs secondo semestre 2023	07/02/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
			OMESSO N	NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA				
				VA SULLA PROTEZIONE DATI				
414	1	720,00€	720,00 € PERSONA		Liquidazione beneficiari ICD Mgs secondo semestre 2023	07/02/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
			I	NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA				
445	4	700.00.6		VA SULLA PROTEZIONE DATI		07/00/0004	4 0	A Top of a state of the amount
415	1	720,00€	720,00 € PERSONA		Liquidazione beneficiari ICD Mgs secondo semestre 2023	07/02/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
			I	NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA				
416	1	720,00 €	720,00 € PERSONA	VA SULLA PROTEZIONE DATI	Liquidazione beneficiari ICD Mgs secondo semestre 2023	07/02/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
410	'	720,00€	,	NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA	Liquidazione beneficiali ICD Mgs secondo semestre 2023	01/02/2024	Topese correnti	4 Hasierinienti correnti
			I	VA SULLA PROTEZIONE DATI				
417	1	720,00€	720,00 € PERSONA		Liquidazione beneficiari ICD Mgs secondo semestre 2023	07/02/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
	-	1 = 2,000	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA	g		10,000 00000000000000000000000000000000	
			•	VA SULLA PROTEZIONE DATI				
418	1	720,00€	720,00 € PERSONA	LI	Liquidazione beneficiari ICD Mgs secondo semestre 2023	07/02/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
			OMESSO N	NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA				
				VA SULLA PROTEZIONE DATI				
419	1	720,00€	720,00 € PERSONA		Liquidazione beneficiari ICD Mgs secondo semestre 2023	07/02/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
			I	NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA				
400	4	700.00.6		VA SULLA PROTEZIONE DATI		07/00/0004	1 (5	4 Transforting and to a record
420	1	720,00 €	720,00 € PERSONA		Liquidazione beneficiari ICD Mgs secondo semestre 2023	07/02/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
				NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA VA SULLA PROTEZIONE DATI				
421	1	120,00€	120,00 € PERSONA		Liquidazione beneficiari ICD Mgs secondo semestre 2023	07/02/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
721		120,00 €	,	NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA	Eliquidazione beneficiali 105 mgs secondo semestre 2020	01/02/2021	T Opede corrent	Tradicimienti concita
			I	VA SULLA PROTEZIONE DATI				
422	1	600,00€	600,00 € PERSONA		Liquidazione beneficiari ICD Mgs secondo semestre 2023	07/02/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
		,		NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA				
			NORMATI\	VA SULLA PROTEZIONE DATI				
423	1	720,00€	720,00 € PERSONA		Liquidazione beneficiari ICD Mgs secondo semestre 2023	07/02/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
			I	NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA				
40.4	4	700.00.6		VA SULLA PROTEZIONE DATI		07/00/0004		
424	1	720,00€	720,00 € PERSONA		Liquidazione beneficiari ICD Mgs secondo semestre 2023	07/02/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
				NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA				
425	₁	720,00 €	720,00 € PERSONA	VA SULLA PROTEZIONE DATI	Liquidazione beneficiari ICD Mgs secondo semestre 2023	07/02/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
720	1	120,00 €	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA	Liquidazione benefician IOD ivigs secondo semestre 2023	01/02/2024	Topese correilu	T Hasienineila coneila
				VA SULLA PROTEZIONE DATI				
426	1	240,00 €	240,00 € PERSONA		Liquidazione beneficiari ICD Mgs secondo semestre 2023	07/02/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
			,		SALDO Fatt.n. FATTPA 224 del 01/02/2024 SVILUPPO			
427	1	275,72€	275,72 € DIEFFE PH	HOTO STUDIO SNC	FOTO AUTOVELOX	08/02/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
400	_	270.00.6	270.00.6	NTA DEDON COL	SALDO Fatt.n. 34 del 25/01/2024 MOTOSEGA STIHL	00/00/0004	1 50000 000000	2 Apquipto di hani a comit-i
428	1	379,99 €	379,99 € FERRAME	INTA PEKUN SKL	MS194T CATENA DA 3/8 P SPRANGA CM.30	08/02/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
					SALDO Fatt.n. 35PA del 29/01/2024 SERVIZIO DI			
429	1	14.640,00€	14.640,00 € T.E.S. Spa		SEGNALETICA STRADALE ONERI DELLA SICUREZZA	08/02/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
	-	,	,		SALDO Fatt.n. 1 del 29/01/2024 Spesa per fornitura e			,
					posa di scossalina in lamiera su coperto scuola infanzia			
430	1	2.203,81 €			Rodari	08/02/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
104	اړ	100.00.6		ARE SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. 63 del 30/01/2024 Sostituzione tamburo	00/00/0004	1 (27000 500001)	2 Apprilipto di hani a partiri
431	1	122,00€	122,00 € SOCIALE		per stampante Ufficio Tributi.	08/02/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi

				T				
432	1 23	31,80 €	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 45	66,95€	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 46	60,79 €	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
					SALDO Fatt.n. AQ01193280 del 02/02/2024 TRAFFICO CELLULARI - Periodo fatturazione: 30 novembre 2023 -			
433	1 24	14,73 €	244,73 €	VODAFONE ITALIA SPA	28 gennaio 2024	08/02/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
434	1 54	19,00€	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 69.99	95,04 €	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	Investimenti fissi lordi e acquisto di 2 terreni
436	1 22	29,67 €	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	Investimenti fissi lordi e acquisto di 2 terreni
437	1 1.01	5,04 €	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	Investimenti fissi lordi e acquisto di 2 terreni
438	1 1.77	79,98 €	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 6.49	00,96 €	6.490,96 €	CI.GI.ESSE.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	Investimenti fissi lordi e acquisto di 2 terreni
440	4	74 00 6	0.000.00.6		SALDO Fatt.n. 5/34 del 06/02/2024 ERRATO	20/20/2024		Investimenti fissi lordi e acquisto di
440	1 - 67	′1,00€	2.383,88 €	M.A.T. srl	INSERIMENTO IMPORTO	09/02/2024	2 Spese in conto capitale	2 terreni
440	2 3.05	54,88 €	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	Investimenti fissi lordi e acquisto di 2 terreni
441	1 9 23	39,94 €	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	Investimenti fissi lordi e acquisto di 2 terreni
	. 0.20	,0,0 . 0	0.200,0 : 0		SALDO Fatt.n. FATTPA 324 del 31/01/2024	00,02,202 :		Investimenti fissi lordi e acquisto di
442	1 5.32	25,30 €	5.325,30 €	POLETTO IMPIANTI SRL	Predisposizione dellimpianto elettrico al piano primo delledificio UMI 1	09/02/2024	2 Spese in conto capitale	2 terreni
443	1 26	66,45 €	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
			·		SALDO Fatt.n. 2/956 del 29/12/2023 Spese per invio			
443		91,05€	1.057,50€	ISEPPI STEFANO	accertamento raccomandata AR e AG	09/02/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
444	4 47	75 00 C	475.00.6		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE EVENTO PER LA GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE ANNO 2023 -	00/00/0004	4.0	A Transfering and a summer
444	1 17	75,00€	1/5,00€	KINEMA CENTRO DANZA ASD	KINEMA CENTRO DANZA ASD	09/02/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
445	1 2.23	35,04 €	2.235,04 €	POLETTO 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	Investimenti fissi lordi e acquisto di 2 terreni
446	1 41	9,20€	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 9	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

	I				SALDO Fatt.n. 36PA del 29/01/2024 AFFIDAMENTO			
4.40		14 405 50 6	44.405.50.6		SERVIZIO DI SEGNALETICA STRADALE ONERI	00/00/0004		
448	1	14.125,56 €	14.125,56 €	T.E.S. Spa	DELLA SICUREZZA SALDO Fatt.n. 32 del 30/01/2024 FORNITURA	09/02/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
				FERRAMENTA LAMINELLI SNC DI LAMINELLI	MATERIALE FERRAMENTA PER MANUTENZIONI IN			
449	1	880,23€	880,23 €	LIVIO & C.	ECONOMIA	09/02/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
				LODENZINI EDEDLE ACCOCIATI	ACCONTO Fatt.n. 00050/02 del 25/01/2024 COMPENSO			
450	1	70,24 €	70 24 €	LORENZINI EDERLE ASSOCIATI - ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI	QUALE REVISORE DEI CONTI + SPESE DI TRASFERTA	09/02/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
400	'	70,240	70,240	ACCOUNTED TO A LOCAL T	SALDO Fatt.n. 00050/02 del 25/01/2024 COMPENSO	00/02/2021	T Opede derrona	O / toquiote di Berii e dei VIZI
				LORENZINI EDERLE ASSOCIATI -	QUALE REVISORE DEI CONTI + SPESE DI			
451	1	12.000,00€	12.000,00 €	ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI	TRASFERTA	09/02/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
					SALDO Fatt.n. 4/PA del 31/01/2024 FORNITURA MATERIALE EDILE PER SISTEMAZIONE CHIUSINI IN			
452	1	342,55€	342,55 €	CAREGNATO DECIMO BRUNO	VIA VENEZIA	09/02/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
			-		Risorse derivanti dal gettito del 5 per 1.000 anno 2022 -			
452	4	1 025 12 6	1 025 42 6	ODV II CIBASOLE	contributo a favore di ODV II Girasole per Rete Mai piu	00/02/2024	1 Spage correcti	2 Acquiete di boni e convi z i
453	- 1	1.925,43 €	1.925,45 €	ODV IL GIRASOLE	soli SALDO Fatt.n. 1/02 del 30/01/2024 LAVORI DI	09/02/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
					AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEL CENTRO			
					COMUNALE DI RACCOLTA DEL COMUNE DI			
151	4	227 020 00 6	227 020 00 6	F.LLI MARCHETTI SRL	CAMISANO VICENTINO CERTIFICATO DI	09/02/2024	2) Spage in cente conitale	2 Contributi agli investimenti
454	- 1	327.030,00 €	3∠1.030,00€	F.LLI WARGHETTI SKL	PAGAMENTO N. 1 SALDO Fatt.n. 2024140000406 del 11/01/2024 AGGIO	09/02/2024	2 Spese in conto capitale	3 Contributi agli investimenti
					RISCOSSIONE COATTIVA TARI - RENDICONTO AL			
456	1	3,17 €	3,17 €	ABACO S.p.A.	31/12/2023	13/02/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
					SALDO Fatt.n. 1 del 31/01/2024 SAL NR.3			
					RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA BADIA E SISTEMAZIONE INCROCIO VIA VITTORIO			Investimenti fissi lordi e acquisto di
457	1	88.670,77€	88.670,77 €	S.I.G. S.p.A	VENETO - VIA TORROSSA	14/02/2024	2 Spese in conto capitale	2 terreni
450	4	00F 40 C	COF 40 C	WIDETON DEFAITA OR	SALDO Fatt.n. 115 del 31/01/2024 FORNITURA	4.4/00/0004	4 0	2 A a suriata di bani a camini
458	1	695,40 €	695,40 €	VIBETONBRENTA SRL	CALCESTRUZZO SALDO Fatt.n. 2 del 06/02/2024 FORNITURA E POSA	14/02/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
					BATTISCOPA PRESSO LABORATORIO SCUOLA			
459	1	336,72 €	336,72 €	CAMERRA SILVANO	PRIMARIA FOGAZZARO A S.MARIA	14/02/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
					ACCONTO Fatt.n. 3 del 06/02/2024 SISTEMAZIONE PORTE PRESSO SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO E			
460	1	170,80 €	170,80 €	CAMERRA SILVANO	SCUOLA SECONDARIA VIRGILIO	14/02/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
		,	,		SALDO Fatt.n. 3 del 06/02/2024 SISTEMAZIONE		1	·
464	4	122.00 €	122.00.6	CAMERRA CILVANO	PORTE PRESSO SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO E	14/02/2024	1 Chang correnti	3 Acquisto di beni e servizi
461	- 1	122,00 €	122,00€	CAMERRA SILVANO	SCUOLA SECONDARIA VIRGILIO SALDO Fatt.n. 41 del 01/02/2024 MANUTENZIONE	14/02/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
				OFFICINA CR SNC DI PEGORARO C. & BRUNI	ATTREZZATURE DA GIARDINAGGIO IN DOTAZIONE			
462	1	259,00 €	259,00 €	R.	ALLAREA TECNICA	14/02/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
					CAL DO Fott to 0/E dol 06/00/0004 FORBUTURA			
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
	'	55,55 €	55,55 €		The state of the s	, <u>02</u> , <u>202</u> 1		Di toquisto di botti o doi vizi
					SALDO Fatt.n. 2024/3000069/1 del 09/02/2024			
464	4	382,86 €	383 86 <i>E</i>	VIACQUA SPA	ACCONTO CONSUMO ACQUA SCUOLE MEDIE -	14/02/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
404	I	30∠,00 €	302,00€	VIACQUA SFA	MATRICOLA CONTATORE NR. MATRICOLA: 20046861 SALDO Fatt.n. 2024/3000068/1 del 09/02/2024	14/02/2024	Topese correnti	JACQUISTO UI DEITI E SELVIZI
					ACCONTO CONSUMO ACQUA CONTATORE			
405		740.00.0	740000		MATRICOLA: 43187 - SCUOLE PRIMARIE	4.4/00/000	4 0	
465	1	710,22 €	/10,22€	VIACQUA SPA	CAPOLUOGO	14/02/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
					NATALE 2023 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO PER SPESE IMPIANTO ELETTRICO DITTA			
466	1	6.000,00€	6.000,00 €	PRO LOCO DI CAMISANO VICENTINO APS	ZAMBOTTO FRANCO	15/02/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
				ICTITUTO COMPRENDIVO DI CAMPRANIO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SPESE			
467	4	9.440,00€	9.440,00€	ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAMISANO	FUNZIONAMENTO E SUSSIDI - ISTITUTO COMPRENSIVO - ANNO 2023	15/02/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
707	1	J. 77 0,00 €	J.770,00 €	VIOLITINO	COMITALINOTO - ANNO 2020	10/02/2024	Topose correnti	- Trasioninona content
				ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAMISANO	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO			
468	1	13.560,00 €	13.560,00 €	i	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

				1		1	
			OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA	A			
			NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO		.	
470	1	200,00€	200,00 € PERSONALI	LIBRI ANNO SCOLASTICO E FORMATIVO 2023 2024	15/02/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
			OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA	4			
			NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO	1		
471	1	200,00€	200,00 € PERSONALI	LIBRI ANNO SCOLASTICO E FORMATIVO 2023 2024	15/02/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
			OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA	4			
			NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO			
472	1	93,51 €	93,51 € PERSONALI	LIBRI ANNO SCOLASTICO E FORMATIVO 2023 2024	15/02/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
			OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA	4			
			NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO			
473	1	15,02 €	15,02 € PERSONALI	LIBRI ANNO SCOLASTICO E FORMATIVO 2023 2024	15/02/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
		,	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA	4		'	
			NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO			
474	1	81,98 €	81,98 € PERSONALI	LIBRI ANNO SCOLASTICO E FORMATIVO 2023 2024	15/02/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
	-	0.,000	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA			100000000000000000000000000000000000000	
			NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO			
475	1	93,51 €	93,51 € PERSONALI	LIBRI ANNO SCOLASTICO E FORMATIVO 2023 2024	15/02/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
170		00,010	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA	I .	10/02/2021	1 opede correnti	Tracioninicha contena
			NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO			
476	1	139,90 €	139,90 € PERSONALI	LIBRI ANNO SCOLASTICO E FORMATIVO 2023 2024	15/02/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
770	1	100,00 C	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA		10/02/2027	Topese content	T Hasiciinionii conenii
477	, l	147,20 €	NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO	15/02/2024	1 Space correcti	4 Trasferimenti correnti
411	I I	141,20€	147,20 € PERSONALI	LIBRI ANNO SCOLASTICO E FORMATIVO 2023 2024	15/02/2024	1 Spese correnti	4 Hasieninenii correnii
			OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA				
470	ړ	00.54.6	NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO	45/00/0004	1 0000000000000000000000000000000000000	A Transferies and a surrout
478	1	93,51 €	93,51 € PERSONALI	LIBRI ANNO SCOLASTICO E FORMATIVO 2023 2024	15/02/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
			OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA	A			
470		202 22 5	NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO	4 = 100 1000 4	ا ا	
479	1	200,00€	200,00 € PERSONALI	LIBRI ANNO SCOLASTICO E FORMATIVO 2023 2024	15/02/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
			OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA	A			
			NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO	l		
480	1	198,97 €	198,97 € PERSONALI	LIBRI ANNO SCOLASTICO E FORMATIVO 2023 2024	15/02/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
			OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA	A			
			NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO			
481	1	200,00€	200,00 € PERSONALI	LIBRI ANNO SCOLASTICO E FORMATIVO 2023 2024	15/02/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
			OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA	4			
			NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO			
482	1	200,00€	200,00 € PERSONALI	LIBRI ANNO SCOLASTICO E FORMATIVO 2023 2024	15/02/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
	İ		OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA				
			NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO			
483	1	200,00 €	200,00 € PERSONALI	LIBRI ANNO SCOLASTICO E FORMATIVO 2023 2024	15/02/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
		·	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA			1 '	
			NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO			
484	1	18,00 €	18,00 € PERSONALI	LIBRI ANNO SCOLASTICO E FORMATIVO 2023 2024	15/02/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
-	·	-,	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA				
			NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO			
485	1	200,00€	200,00 € PERSONALI	LIBRI ANNO SCOLASTICO E FORMATIVO 2023 2024	15/02/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
100			OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA		. 5, 52, 2021	. Toposo contonu	Tradicial content
			NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI				
486	₁	107,43 €	107,43 € PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO E FORMATIVO 2023 2024	15/02/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
700	1	101,40€	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA	I .	13/02/2024	Topese correin	
487	₄	77,26 €	NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI 77,26 € PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO E FORMATIVO 2023 2024	15/02/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
407		11,20€	,		13/02/2024	1 Spese Correllii	4 Hasiciillelii Collelii
			OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA				
400	ا ا	02 54 6	NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO	15/02/2024	1 \$	1 Transforimenti correnti
488	1	93,51 €	93,51 € PERSONALI	LIBRI ANNO SCOLASTICO E FORMATIVO 2023 2024	15/02/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
1			OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA				
400	ار	000 00 0	NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO	45/00/0004	4 0	A Tours of the Control of the Contro
489	1	200,00€	200,00 € PERSONALI	LIBRI ANNO SCOLASTICO E FORMATIVO 2023 2024	15/02/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
			OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA				
490	,		NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO	,_,_,_	.	
	11	93,51 €	93,51 € PERSONALI	LIBRI ANNO SCOLASTICO E FORMATIVO 2023 2024	15/02/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti

			OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA	4			
			NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO			
491	1	93,51 €	93,51 € PERSONALI	LIBRI ANNO SCOLASTICO E FORMATIVO 2023 2024	15/02/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
			OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA	4			
			NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO			
492	1	200,00€	200,00 € PERSONALI	LIBRI ANNO SCOLASTICO E FORMATIVO 2023 2024	15/02/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
			OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA	4			
			NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO			
493	1	87,65€	87,65 € PERSONALI	LIBRI ANNO SCOLASTICO E FORMATIVO 2023 2024	15/02/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
			OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA	4			
			NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO			
494	1	200,00€	200,00 € PERSONALI	LIBRI ANNO SCOLASTICO E FORMATIVO 2023 2024	15/02/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
			OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA	1			
			NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO			
495	1	186,80 €	186,80 € PERSONALI	LIBRI ANNO SCOLASTICO E FORMATIVO 2023 2024	15/02/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
		ĺ	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA	4			
			NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO			
496	1	139,90 €	139,90 € PERSONALI	LIBRI ANNO SCOLASTICO E FORMATIVO 2023 2024	15/02/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
		,	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA	4			
			NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO			
497	1	200,00€	200,00 € PERSONALI	LIBRI ANNO SCOLASTICO E FORMATIVO 2023 2024	15/02/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
	-	,	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA				
			NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO			
498	1	73,81 €	73,81 € PERSONALI	LIBRI ANNO SCOLASTICO E FORMATIVO 2023 2024	15/02/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
		70,010	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA		10,02,2027	. Toposo sometime	Tracional content
			NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO			
499	1	139,90 €	139,90 € PERSONALI	LIBRI ANNO SCOLASTICO E FORMATIVO 2023 2024	15/02/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
100	'	100,00 C	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA	I .	10/02/2021	T Opede derrenti	Tradicimient content
			NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO			
500	1	149,10€	149,10 € PERSONALI	LIBRI ANNO SCOLASTICO E FORMATIVO 2023 2024	15/02/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
300	'	140,10 C	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA		13/02/2024	Topese correnti	Trasicimienti conciti
			NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI				
501	1	93,51 €	93,51 € PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO E FORMATIVO 2023 2024	15/02/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
301	- 1	30,01 C	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA		13/02/2024	Topese correnti	Trasieninenti correnti
			NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI				
502	1	93,51 €	93,51 € PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO E FORMATIVO 2023 2024	15/02/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
302	- ' -	33,31 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA		13/02/2024	Topese correnti	4 Hasieriineriii correnii
			NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI				
503	4	200,00€	200,00 € PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO	15/02/2024	1 Space correcti	4 Trasferimenti correnti
303	ı ı	200,00 €		LIBRI ANNO SCOLASTICO E FORMATIVO 2023 2024	13/02/2024	1 Spese correnti	4 Hasierimenti correnti
			OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA				
504	4	74 12 6	NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO	15/02/2024	1 Space correcti	1 Transforimenti correnti
504	- 1	74,12 €	74,12 € PERSONALI	LIBRI ANNO SCOLASTICO E FORMATIVO 2023 2024	15/02/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
			OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA				
EOE	[ړ	200.00.6	NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO	15/00/2024	1 2000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0	1 Trooforimenti correnti
505	1	200,00€	200,00 € PERSONALI	LIBRI ANNO SCOLASTICO E FORMATIVO 2023 2024	15/02/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
			OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA				
500	اد	200 00 0	NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO	45/00/0004	1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	A Troofowing and a surround
506	1	200,00€	200,00 € PERSONALI	LIBRI ANNO SCOLASTICO E FORMATIVO 2023 2024	15/02/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
			OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA				
[507		000 00 0	NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO	45/00/0004	4 0	A Tanada da sa sa Caramana C
507	1	200,00€	200,00 € PERSONALI	LIBRI ANNO SCOLASTICO E FORMATIVO 2023 2024	15/02/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
			OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA				
500	.	00.54.6	NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO	45/00/0004	4	Taratas e e
508	1	93,51 €	93,51 € PERSONALI	LIBRI ANNO SCOLASTICO E FORMATIVO 2023 2024	15/02/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
			OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA				
		000 00 0	NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO	1	ا ا	
509	1	200,00€	200,00 € PERSONALI	LIBRI ANNO SCOLASTICO E FORMATIVO 2023 2024	15/02/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
			OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA	<u> </u>			
			NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO			
510	1	93,51 €	93,51 € PERSONALI	LIBRI ANNO SCOLASTICO E FORMATIVO 2023 2024	15/02/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
			OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA	A			
			NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO			
511	1	93,51 €	93,51 € PERSONALI	LIBRI ANNO SCOLASTICO E FORMATIVO 2023 2024	15/02/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
		•	•		-	* *	•

			OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA				
			NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO			
512	1	104,89 €	104,89 € PERSONALI	LIBRI ANNO SCOLASTICO E FORMATIVO 2023 2024	15/02/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
			OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA				
			NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO			
513	1	93,51 €	93,51 € PERSONALI	LIBRI ANNO SCOLASTICO E FORMATIVO 2023 2024	15/02/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
0.0		00,010	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA		10/02/2021	T Opede derrenti	4 Hadidilliona dell'ena
544	4	04.00.6	NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO	45/00/0004	1 0	1 Tanafarina anti na manti
514	1	21,69 €	21,69 € PERSONALI	LIBRI ANNO SCOLASTICO E FORMATIVO 2023 2024	15/02/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
			OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA	A			
			NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO			
515	1	125,91 €	125,91 € PERSONALI	LIBRI ANNO SCOLASTICO E FORMATIVO 2023 2024	15/02/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
			OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA	A			
			NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO			
516	1	93,51 €	93,51 € PERSONALI	LIBRI ANNO SCOLASTICO E FORMATIVO 2023 2024	15/02/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
		,	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA				
			NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO			
517	1	200,00€	200,00 € PERSONALI	LIBRI ANNO SCOLASTICO E FORMATIVO 2023 2024	15/02/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
317	'	200,00 C	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA		10/02/2024	T Opese correnti	4 Hasiciinichti concitti
			NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI				
E40	ا ا	112 00 6		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO	15/02/2024	1 Space correct	1 Tracforimenti correnti
518	1	112,80 €	112,80 € PERSONALI	LIBRI ANNO SCOLASTICO E FORMATIVO 2023 2024	15/02/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
			OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA	\	1		
[NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO		. ا .	
519	1	200,00€	200,00 € PERSONALI	LIBRI ANNO SCOLASTICO E FORMATIVO 2023 2024	15/02/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
			OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA				
			NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO			
520	1	200,00€	200,00 € PERSONALI	LIBRI ANNO SCOLASTICO E FORMATIVO 2023 2024	15/02/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
		,	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA				
			NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO			
521	1	93,51 €	93,51 € PERSONALI	LIBRI ANNO SCOLASTICO E FORMATIVO 2023 2024	15/02/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
321	'	30,01 C	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA		10/02/2024	T Opese correnti	4 Hasierimenti correnti
500	4	200.00.6	NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO	45/00/0004	1 (4 Transferimenti accuranti
522		200,00€	200,00 € PERSONALI	LIBRI ANNO SCOLASTICO E FORMATIVO 2023 2024	15/02/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
			OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA	A			
			NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO	/ _ /		
523	1	79,61 €	79,61 € PERSONALI	LIBRI ANNO SCOLASTICO E FORMATIVO 2023 2024	15/02/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
			OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA	1			
			NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO			
524	1	93,51 €	93,51 € PERSONALI	LIBRI ANNO SCOLASTICO E FORMATIVO 2023 2024	15/02/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
			OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA	\			
			NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO			
525	1	147,20 €	147,20 € PERSONALI	LIBRI ANNO SCOLASTICO E FORMATIVO 2023 2024	15/02/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
	'	,=0 0	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA		1 21 22 1		
			NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO	1		
526	4	200,00€	200,00 € PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO E FORMATIVO 2023 2024	15/02/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
520		200,00 €	•		13/02/2024	Topese correnti	+ Hasieninenii oonenii
			OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA				
	_ _	000 00 0	NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO	45/00/0004	4 0	A Transferior and an investor
527	1	200,00€	200,00 € PERSONALI	LIBRI ANNO SCOLASTICO E FORMATIVO 2023 2024	15/02/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
			OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA		1		
			NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO	1		
528	1	96,60€	96,60 € PERSONALI	LIBRI ANNO SCOLASTICO E FORMATIVO 2023 2024	15/02/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
			OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA				
			NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO	1		
529	1	92,95€	92,95 € PERSONALI	LIBRI ANNO SCOLASTICO E FORMATIVO 2023 2024	15/02/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
	-	,	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA				
			NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO	1		
530	4	200,00€	200,00 € PERSONALI	LIBRI ANNO SCOLASTICO E FORMATIVO 2023 2024	15/02/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
330	- '	200,00 €	,		13/02/2024	Topese content	T HASIGHINGHU COHGHU
			OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA		1		
504	_ _	000 00 0	NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO	45/00/0004	4 0	A Transferior and a service of
531	1	200,00€	200,00 € PERSONALI	LIBRI ANNO SCOLASTICO E FORMATIVO 2023 2024	15/02/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
			OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA	\	1		
		_	NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO	1		
532	1	200,00€	200,00 € PERSONALI	LIBRI ANNO SCOLASTICO E FORMATIVO 2023 2024	15/02/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
	·		•	•		• •	

				_			
			OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA	1.			
			NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO	/ _ /		
533	1	176,20 €	176,20 € PERSONALI	LIBRI ANNO SCOLASTICO E FORMATIVO 2023 2024	15/02/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
			OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \			
			NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO			
534	1	91,64 €	91,64 € PERSONALI	LIBRI ANNO SCOLASTICO E FORMATIVO 2023 2024	15/02/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
			OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA	A			
			NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO			
535	1	91,76 €	91,76 € PERSONALI	LIBRI ANNO SCOLASTICO E FORMATIVO 2023 2024	15/02/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
			OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA				
			NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO			
536	1	93,51 €	93,51 € PERSONALI	LIBRI ANNO SCOLASTICO E FORMATIVO 2023 2024	15/02/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
			OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA	1			
			NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO			
537	1	91,02€	91,02 € PERSONALI	LIBRI ANNO SCOLASTICO E FORMATIVO 2023 2024	15/02/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
		ĺ	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA	1			
			NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO			
538	1	91,99€	91,99 € PERSONALI	LIBRI ANNO SCOLASTICO E FORMATIVO 2023 2024	15/02/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
		,	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA			1	
		1	NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO	1		
539	1	200,00€	200,00 € PERSONALI	LIBRI ANNO SCOLASTICO E FORMATIVO 2023 2024	15/02/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
	-	,	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA				
			NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO			
540	1	87,21 €	87,21 € PERSONALI	LIBRI ANNO SCOLASTICO E FORMATIVO 2023 2024	15/02/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
		51,210	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA		10,02,2021	. opeco content	Tracionina continu
			NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO			
541	1	128,00€	128,00 € PERSONALI	LIBRI ANNO SCOLASTICO E FORMATIVO 2023 2024	15/02/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
0 1 1	- '	120,00 C	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA		10/02/2021	i opede derrenti	Tradicimient content
			NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO			
542	1	93,51 €	93,51 € PERSONALI	LIBRI ANNO SCOLASTICO E FORMATIVO 2023 2024	15/02/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
372	'	30,01 C	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA		13/02/2024	T opese correnti	Trasieninenti correnti
			NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI				
543	1	200,00€	200,00 € PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO E FORMATIVO 2023 2024	15/02/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
343		200,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA		13/02/2024	Topese correnti	4 Hasieriineriii correnii
			NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI				
544	4	200,00€	200,00 € PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO	15/02/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
344	<u>'</u>	200,00 €	,	LIBRI ANNO SCOLASTICO E FORMATIVO 2023 2024	13/02/2024	i Spese correilli	4 Hasierimenti correnti
			OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA				
E 1 E	4	200.00 €	NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO	15/02/2024	1 Space correcti	1 Transforimenti correnti
545	- 1	200,00€	200,00 € PERSONALI	LIBRI ANNO SCOLASTICO E FORMATIVO 2023 2024	15/02/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
			OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA				
E 4 C	4	407.00 C	NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO	45/00/0004	1 (/ Transferimenti communi
546	1	107,80 €	107,80 € PERSONALI	LIBRI ANNO SCOLASTICO E FORMATIVO 2023 2024	15/02/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
			OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA				
[_{- 47}	4	07.04.6	NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO	45/00/0004	100000000000000000000000000000000000000	A Troofowing and a surround
547	1	27,64 €	27,64 € PERSONALI	LIBRI ANNO SCOLASTICO E FORMATIVO 2023 2024	15/02/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
			OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA				
		05.00.0	NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO	45/00/0004	4 0	A Tanada da sa sa Caramana C
548	1	65,60 €	65,60 € PERSONALI	LIBRI ANNO SCOLASTICO E FORMATIVO 2023 2024	15/02/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
			OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA		1		
	.]	40.01.0	NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO	4.5/00/005	ا ا	
549	1	43,21 €	43,21 € PERSONALI	LIBRI ANNO SCOLASTICO E FORMATIVO 2023 2024	15/02/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
			OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA	\			
		100 15 5	NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO	1 = /0 = /0 = = :	ا ما	
550	1	122,40 €	122,40 € PERSONALI	LIBRI ANNO SCOLASTICO E FORMATIVO 2023 2024	15/02/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
			OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA	\	1		
			NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO		ا ا	
551	1	183,20 €	183,20 € PERSONALI	LIBRI ANNO SCOLASTICO E FORMATIVO 2023 2024	15/02/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
			OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA				
		1	NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO	1		
552	1	200,00€	200,00 € PERSONALI	LIBRI ANNO SCOLASTICO E FORMATIVO 2023 2024	15/02/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
			OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA				
		1	NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO	1		
553	1	93,51 €	93,51 € PERSONALI	LIBRI ANNO SCOLASTICO E FORMATIVO 2023 2024	15/02/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
		•			•		

				OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA				
554	4	200,00€		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
334		200,00 €	200,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA	LIBRI ANNO SCOLASTICO E FORMATIVO 2023 2024	13/02/2024	i Spese correnti	4 Trasierimenti correnti
				NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO			
555	1	93,51 €	93.51 €	PERSONALI	LIBRI ANNO SCOLASTICO E FORMATIVO 2023 2024	15/02/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
	•	33,5 : 3	00,0:0	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA		10,02,2021	. 66666 6611	
				NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO			
556	1	200,00€	200,00€	PERSONALI	LIBRI ANNO SCOLASTICO E FORMATIVO 2023 2024	15/02/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
					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			
557	1	1.541,42 €	1.541,42 €	RUZZA MATTEO	OLIO CAMBIO TRATTORE	15/02/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
		ŕ	•		SALDO Fatt.n. 1PA del 07/02/2024 Elaborazione,			
					inserimento e aggiornamento schede ambulanti Vetrina			
558	4	1.546,57 €	1 516 57 <i>C</i>	ACROSS THE PEOPLE SRL	degli Ambulanti sito web Mercato di Camisano Vicentino	15/02/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
556		1.540,57 €	1.540,57 €	ACROSS THE PEOPLE SRL	(gennaio 2024-luglio 2025) SALDO Fatt.n. 2024-V1-0000023 del 07/02/2024	13/02/2024	1 Spese correnti	S Acquisto di berli e servizi
				AZIENDA TERRITORIALE - EDILIZIA	COMPENSO RENDICONTAZIONE CANONI -			
559	1	512,40 €	512,40 €	RESIDENZIALE	SECONDO SEMESTRE 2023	15/02/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
				OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA				
500	4	2 200 44 6	2 200 44 6	NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	LIQUIDAZIONE QUOTA SECONDO SEMESTRE 2023	16/00/0004	1 Chang soment	1 Transferiment: correct:
560	1	3.382,44 €	3.382,44 €	PERSUNALI	FAMIGLIA AFFIDATARIA	16/02/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
					SALDO Fatt.n. 3 del 06/02/2024 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE			
					COMUNALI E MARCIAPIEDI ANNO 2023.			
					AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINAMENTO PER			Investinanti ficci leveli e convicto di
504	4	0.044.00.6	0.044.00.6	00774 4404/54 5	LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED	40/00/0004		Investimenti fissi lordi e acquisto di
561	1	2.341,69 €	2.341,69 €	COZZA MICHELE	ESECUZIONE DEI LAVORI INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI - STIPENDI	19/02/2024	2 Spese in conto capitale	2 terreni
562	1	12.937,50 €	12.937,50 €	AMMINISTRATORI COMUNALI	MESE DI FEBBRAIO 2024	21/02/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
/	,	2 2 2 2			RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI DIPENDENTI -	21/22/2221		
574	1	2,00€	2,00 €	PERSONALE DIPENDENTE	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
3.5	1	30,0. 0	33,57	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA		21/02/2021	. epoco comenta	o rioquioto di soni o convizi
				NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	liquidazione contributo economico ad integrazione del			
662	1	750,00 €	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	PERSONALI	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
004		222.22.5	000 00 6	GRUPPO SANTA MARIA DI CAMISANO1	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - GRUPPO SCOUT S.	00/00/0004	باء با	
664	1	200,00€	200,00 €	AGESCI	MARIA	22/02/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
				OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A VALERE SUL FONDO			
				NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI DI CUI			
665	1	1.854,00 €	1.854,00 €	PERSONALI	ALL ART.1 COMMA 174 L. 234/2021	22/02/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
600		1 000 00 6	1 000 00 0	CHILLIAM DINICA DI ADCHAD LICAAAN CAC	ACCONTO Fatt.n. 233 del 19/01/2024 FORNITURA GAS	22/02/2024	1 Space correct:	2 Agguigto di bani a carri-i
666	1	1.800,00 €	1.000,00€	GHULAM DINGA DI ARSHAD USMAN SAS	METANO PER AUTOMEZZI COMUNALI SALDO Fatt.n. 233 del 19/01/2024 FORNITURA GAS	22/02/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
667	1	232,31 €	232,31 €	GHULAM DINGA DI ARSHAD USMAN SAS	METANO PER AUTOMEZZI COMUNALI	22/02/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
			•		SALDO Fatt.n. 46 del 31/01/2024 LAVAGGIO			
668	1	290,05€	290,05€	ROMIO S.R.L.	AUTOMEZZI COMUNALI	22/02/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
					SALDO Fatt.n. 000043/PA del 30/01/2024 CANONE DI NOLEGGIO + ADDEBITO COSTO COPIE			
669	1	498,61 €	498.61 €	COPYMAC DI ARTINI ROBERTO & C. SAS	MULTIFUNZIONE AREA AMMINISTRATIVA	22/02/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
	-	,	,					
					SALDO Fatt.n. FATTPA 424 del 06/02/2024 Rimozione			
670	1	3.234,71 €	3 221 71 £	POLETTO IMPIANTI SRL	impianto di pubblica illuminazione Via Torrossa da	22/02/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
0/0		J.234,11E	J.∠J4,/ I €	FOLETTO IIVIFIANTI SKL	incrocio Via Picelli al termine impianto direzione Piazzola SALDO Fatt.n. 005009470896 del 06/02/2024	22/02/2024	i Johese content	Olycholo di nelli e selvizi
					CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI ASS.NI -			
671	1	64,44 €	207,75 €	GRUPPO IVA ENEL	MESE DI GENNAIO - POD IT001E04100084	22/02/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
					SALDO Fatt.n. 005009470902 del 06/02/2024	<u> </u>		
671	2	143,31 €	207 75 <i>C</i>	GRUPPO IVA ENEL	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CENTRO DIURNO	22/02/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
0/1	۷	143,31 €	201,13€	GNOFFO IVA ENEL	MESE DI GENNAIO 2024 - POD IT001E00067502	22/02/2024	Hohese content	JIVOdnisio ni netili e setvizi

	Т				SALDO Fatt.n. 005009470904 del 06/02/2024	Γ		
672	1	20,89€	264 14 €	GRUPPO IVA ENEL	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2024 - POD IT001E35105164	22/02/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
012	1	20,00 €	204,14 C	ONOT TO TWY EIGH	SALDO Fatt.n. 005009137190 del 06/02/2024	22/02/2024	Горезе солтени	7 requiste di Bern e Servizi
672	2	117,36 €	264 14 €	GRUPPO IVA ENEL	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL MESE DI GENNAIO - POD IT001E00117090	22/02/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
012		117,00 €	204,14 C	ONOT O WILLIED	SALDO Fatt.n. 005009137187 del 06/02/2024	22/02/2024	Т орозо осттоги	7 requiete di Bern e servizi
672	3	125,89 €	264 14 €	GRUPPO IVA ENEL	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI GENNAIO 2024 POD IT001E04040748	22/02/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
		·			SALDO Fatt.n. 1 del 14/02/2024 FORNITURA LIBRI DI			·
673	1	1.656,21 €	1.656,21 €	CARTOLIBRERIA EUROPA DI PILLAN CARLA CARTOLERIA LA TECNICA DI PERAZZOLO	TESTO A.S. 2023/2024	22/02/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
674	1	321,21 €	321,21 €	CLAUDIO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 4 del 31/01/2024	22/02/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
					ACCONTO Fatt.n. 24CPA00293 del 31/01/2024 INTEGRAZIONE COSTO PASTI ALUNNI SCUOLA			
675	1	685,58€	685,58 €	EURORISTORAZIONE S.R.L.	INFANZIA - MESE DI GENNAIO	22/02/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
					SALDO Fatt.n. 24CPA00293 del 31/01/2024 INTEGRAZIONE COSTO PASTI ALUNNI SCUOLA			
676	1	118,68€	1.480,54 €	EURORISTORAZIONE S.R.L.	INFANZIA - MESE DI GENNAIO	22/02/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
					SALDO Fatt.n. 24CPA00294 del 31/01/2024 INTEGRAZIONE COSTO FORNITURA PASTI ALUNNI			
676	2	1.361,86 €	1.480,54 €	EURORISTORAZIONE S.R.L.	SCUOLA PRIMARIA MESE DI GENNAIO	22/02/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
					SALDO Fatt.n. 2024/0000005/FT del 05/02/2024 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI			
677	1	10.339,45 €	10.339,45 €	MURARO VIAGGI E VACANZE SRL	GENNAIO 2024	22/02/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
					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			Investimenti fissi lordi e acquisto di
678	1	136.084,03 €	136.084,03 €	CONSULTECNO SRL	n.1CUP:H73D22000380004 CIG:979136492D Lavori per	23/02/2024	2 Spese in conto capitale	2 terreni
					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			Investimenti fissi lordi e acquisto di
679	1	15.804,38 €	15.804,38 €	CONSULTECNO SRL	ab	23/02/2024	2 Spese in conto capitale	2 terreni
					SALDO Fatt.n. 005009470903 del 06/02/2024			
681	1	40,55€	148,41 €	GRUPPO IVA ENEL	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE MESE DI GENNAIO - POD IT001E00067516	26/02/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
		,	,		SALDO Fatt.n. 005009470905 del 06/02/2024		1	
					CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFFICI PIAZZA VICARIATO CIVILE MESE DI GENNAIO 2024 - POD			
681	2	107,86 €	148,41 €	GRUPPO IVA ENEL	IT001E33669692	26/02/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
					SALDO Fatt.n. 005009470901 del 06/02/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO			
682	1	111,79€	111 70 €	GRUPPO IVA ENEL	COMUNALE MESE DI GENNAIO 2024 - POD IT001E00067469	26/02/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
002	'	111,73 €	111,73 €	ONOT TO TVA ENCE	SALDO Fatt.n. 1 del 05/01/2024 CONSULENZA,	20/02/2024	т орезе соптени	3 Acquisto di Bern e Servizi
683	1	1.098,00€	1 098 00 €	GIACOMUZZI CENTRO CONTABILE SRL	PREDISPOSIZIONE ED INVIO TELEMATICO DICHIARAZIONI FISCALI ED IVA ANNO 2023	26/02/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
330	1		1.000,000	The second secon	TOTAL EDITION DE LE TITAL	25, 52, 252 1	. Jopass domand	5 / 10401010 G. BOTH O COLVER
					SALDO Fatt.n. 0002102992 del 29/01/2024 ENTIONLINE Aggiornamento servizi: - Ragioneria - Personale - Tributi			
		4 474 00 0	4 474 00 0		Locali - Affari Generali - Appalti e Contratti - Area Tecnica		4 (000000000000000000000000000000000000	
684	1	1.171,20 €	1.1/1,20€	MAGGIOLI SPA	- Demografici - Polizia Locale - TERZA ANNUALITA	26/02/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
					SALDO Fatt.n. IT 001114 del 07/02/2024 RISCOSSIONE			
					COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/01 AL 31/01 CORRISPETTIVO (AGGIO 6.00 %)- CANONE			
685	1	1.297,90 €	1.297,90 €	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	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
					ACCONTO Fott n 019620342494004620 doi 45/04/2024			
691	1	1.299,97€	<u>4</u> .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	1	1.299,97 €	4.799,99 €	GRUPPO IVA INTESA SANPAOLO	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 OPI e CONSERVAZIONE ENTI a CANONE	27/02/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
		,	,		SALDO Fatt.n. 01S620242181001620 del 15/01/2024			
692	1	285,99€	285,99 €	GRUPPO IVA INTESA SANPAOLO	OPI e CONSERVAZIONE ENTI a CANONE	27/02/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
					SALDO Fatt.n. 2024130000049 del 13/02/2024 SOSTITUZIONE DI UN VETRO PER LA PENSILINA			
693	1	1.244,40 €	1.244,40 €	METALCO SRL	PARCHEGGIO DI VIA ALPINI DANNEGGIATO A 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 SOCIALE	SALDO Fatt.n. 84 del 20/02/2024 Assistenza informatica mese di novdic. 2023.	27/02/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
695	1	111.133,34 €	•	AZIENDA ULSS N. 8 BERICA	SALDO Fatt.n. K 202400000155 del 16/02/2024 FUNZIONI PROPRIE EST - SALDO ANNO 2023	27/02/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
696	1	1.508,75 €		AZIENDA ULSS N. 8 BERICA	SALDO Fatt.n. K 202400000184 del 16/02/2024 RESIDENZIALITA MINORI OTT-DIC 23	27/02/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
697	1	556,32 €		EMPORIO EDILE SRL	SALDO Fatt.n. 3/F del 12/02/2024 CANONE DI	27/02/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
097	- 1	550,52 €	330,32 €	EMPORIO EDILE SRL	NOLEGGIO RECINZIONI DA CANTIERA	21/02/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di berli e servizi
698	1	67,10€	1.280,18 €	DAL MASO ALDO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 7/FE del 09/02/2024 MANUTENZIONE AUTOVEICOLO FIAT SEDICI TARGATO DF310TW - UT	27/02/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
					SALDO Fatt.n. 4/FE del 09/02/2024 MANUTENZIONE			
698	2	79,00 €	1.280,18 €	DAL MASO ALDO & C. SNC	AUTOVEICOLO FIAT STRADA TARGATO CY090LV SALDO Fatt.n. 5/FE del 09/02/2024 FORNITURA FARI	27/02/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
698	3	187,88 €	1.280.18 €	DAL MASO ALDO & C. SNC	LAMPEGGIANTI CODICE 84770006 - FARO LAMPEGGIANTE Iveco Daily	27/02/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
		- ,	,		SALDO Fatt.n. 6/FE del 09/02/2024 MANUTENZIONE AUTOVEICOLO ESCAVATORE TARGATO ADV239 -			
698	4	264,74 €	1.280,18 €	DAL MASO ALDO & C. SNC	U.T.	27/02/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
000	_	604.46.6	4 000 40 C		SALDO Fatt.n. 8/FE del 09/02/2024 MANUTENZIONE	07/00/0004	1 (20000 0000001)	2 A societa di bani a comini
698	5	681,46 €	•	DAL MASO ALDO & C. SNC MARGHERITA SOCIETA' COOPERATIVA	FIAT IVECO TARGATO DA487AD - U.T. SALDO Fatt.n. 38/01/2024 del 09/02/2024 Sevizio di	27/02/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
699	1	4.852,23 €	4.852,23 €	SOCIALE MARGHERITA SOCIETA' COOPERATIVA	Assistenza Domiciliare mese di Gennaio 2024 SALDO Fatt.n. 37/01/2024 del 09/02/2024 Servizio	27/02/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
700	1	3.950,63 €	3.950,63 €		Educativo Domiciliare mese di Gennaio 2024 SALDO Fatt.n. 11/C del 09/02/2024 Pasti per anziani a	27/02/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
701	1	2.966,60 €	,	CASA DI RIPOSO SERSE PANIZZONI	domicilio - Mese di Gennaio 2024	27/02/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
702	1	304,99€		PICCOLO ARMANDO S.N.C. DI PICCOLO ARMANDO E	SALDO Fatt.n. 1/PA del 08/02/2024 FORNITURA CANCELLERIA UFFICIO SINDACO	27/02/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
					SALDO Fatt.n. 2/53 del 31/01/2024 SALDO FORNITURA			
703	1	73,81 €	769,21 €	ISEPPI STEFANO	CARTA PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE SALDO Fatt.n. 2/72 del 08/02/2024 FORNITURA CARTA	27/02/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
703	2	231,80 €	769,21 €	ISEPPI STEFANO	SEDE AREA TECNICA SALDO Fatt.n. 2/71 del 08/02/2024 FORNITURA CARTA	27/02/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
703	3	463,60 €	769,21 €	ISEPPI STEFANO	FORMATI VARI PER SEDE COMUNALE SALDO Fatt.n. 005009470892 del 06/02/2024	27/02/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
704	1	80,35 €	80 35 <i>E</i>	GRUPPO IVA ENEL	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI ASS.NI VIA NEGRIN - POD IT001E35042585	29/02/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
704	1	00,35 C	00,35 €	ONOT FO IVA LIVEL	SALDO Fatt.n. 005009470895 del 06/02/2024	23/02/2024	Topese correnti	SINGUISIO UI DEIII E SEIVIZI
705	1	18,84 €	18,84 €	GRUPPO IVA ENEL	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BAGNI PUBBL MESE DI GENNAIO - POD IT001E00067498	29/02/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
					SALDO Fatt.n. 005009470897 del 06/02/2024			
706	1	356,86 €	356,86 €	GRUPPO IVA ENEL	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFF. POLIZIA LOCALE - MESE DI GENNAIO - POD IT001E00067488	29/02/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
		, -	, -		SALDO Fatt.n. 005009470894 del 06/02/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC. MATERNA -		·	
707	1	686,58 €	686,58 €	GRUPPO IVA ENEL	MESE DI GENNAIO POD IT001E00067492 SALDO Fatt.n. 005016706009 del 13/02/2024	29/02/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
708	4	1.137,62 €	1 127 G2 <i>G</i>	GRUPPO IVA ENEL	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA S.MEDIE - MESE DI	29/02/2024	1 Space correcti	3 Acquisto di beni e servizi
700	1	1.131,02€	1.131,02€	GRUFFU IVA ENEL	GENNAIO 2024 - POD IT001E00067481 SALDO Fatt.n. 005009470899 del 06/02/2024	23/02/2024	1 Spese correnti	STACQUISTO OF DEFIT & SELVIZI
709	1	2.195,29 €	2.195,29€	GRUPPO IVA ENEL	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO SPORT- MESE DI GENNAIO - POD IT001E00067513	29/02/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi

		ſ		T	OAL DO 5.44 - 005000 470000 Jul 00/00/0004	<u> </u>		
					SALDO Fatt.n. 005009470898 del 06/02/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA -			
710	1	751,19€	751,19€	GRUPPO IVA ENEL	MESE DI GENNAIO - POD IT001E04040750	29/02/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
					SALDO Fatt.n. 005016620189 del 13/02/2024			
744		40.00.6	00 000 00 6		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE	00/00/0004		
711	1	18,09€	20.803,23 €	GRUPPO IVA ENEL	DI GENNAIO - POD IT001E37486587	29/02/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
					SALDO Fatt.n. 005009470893 del 06/02/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE			
711	2	31,62€	20.803.23 €	GRUPPO IVA ENEL	DI GENNAIO 2024 - POD IT001E00067490	29/02/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
		, , , , ,	,		SALDO Fatt.n. 005009137191 del 06/02/2024			
					CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE		ا ا	
711	3	33,62€	20.803,23 €	GRUPPO IVA ENEL	DI GENNAIO POD IT001E00067503	29/02/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
					SALDO Fatt.n. 005009137186 del 06/02/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE			
711	4	80,04€	20.803.23 €	GRUPPO IVA ENEL	DI GENNAIO 2024 - POD IT001E00117063	29/02/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
					SALDO Fatt.n. 005009470900 del 06/02/2024			
	_				CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE			
711	5	118,46 €	20.803,23 €	GRUPPO IVA ENEL	DI GENNAIO 2024 - POD IT001E32096648	29/02/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
					SALDO Fatt.n. 005009137189 del 06/02/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE			
711	6	423,65€	20.803.23 €	GRUPPO IVA ENEL	DI GENNAIO 2023 - POD IT001E00067489	29/02/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
		.=0,00 0			SALDO Fatt.n. 005009137188 del 06/02/2024		- Grace contents	
					CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE			
711	7	514,25€	20.803,23 €	GRUPPO IVA ENEL	DI GENNAIO POD IT001E00067514	29/02/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
					SALDO Fatt.n. 005017043135 del 14/02/2024			
711	8	19.583,50 €	20 803 23 €	GRUPPO IVA ENEL	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO - POD IT001E00067480	29/02/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
,		10.000,00 €	20.000,20 C	ONOT O WILLIAM	SALDO Fatt.n. 005016706010 del 13/02/2024	20/02/2021	l opece corrent	o requiete di botti o corvizi
					CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO - MESE			
712	1	546,43 €	1.347,27 €	GRUPPO IVA ENEL	DI GENNAIO - POD IT001E00067515	29/02/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
					SALDO Fatt.n. 005014481471 del 10/02/2024			
712	2	800,84 €	1 347 27 €	GRUPPO IVA ENEL	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI UMI - MESE DI GENNAIO - POD IT001E33669679	29/02/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
7 12		000,04 C	•	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA	DI GENIVAIO - I GD II GGI E 33003073	23/02/2024	l opese content	O / toquisto di botti e servizi
				NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	SALDO Fatt.n. 92/PI del 31/01/2024 RETTA RICOVERO			
713	1	2.002,90€	2.002,90 €	PERSONALI	UTENTE ASSISTITO MESE DI GENNAIO	29/02/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
				OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA				
744		4 000 00 6	4 000 00 6	NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	SALDO Fatt.n. 101/PI del 31/01/2024 RETTA	00/00/0004		
714	1	1.200,20 €	1.200,20 €	PERSONALI	RICOVERO ASISTITO MESE DI GENNAIO	29/02/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
					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			
715	1	146,40 €	146,40 €	TEAM SERVICE SRL	caldaia murale causa scarso rendimento	29/02/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
					SALDO Fatt.n. 005015354832 del 10/02/2024			
716	1	130,78 €	130 78 €	GRUPPO IVA ENEL	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ECOCENTRO - MESE DI GENNAIO - POD IT001E33716437	29/02/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
	' 	·	100,100		ACCONTO Fatt.n. 2024500014 del 13/02/2024 Traffico		- CPCCC CONTONI	
717	1	410,00€	410,00 €	REDDER TELCO SRL	prepagato Voip locali comunali	29/02/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
740		200 00 6	200 00 0	DEDDED TEL 00 001	ACCONTO Fatt.n. 2024500014 del 13/02/2024 Traffico	20/02/2024	1 Cnaa camani	2 Apprilate di hani a annini
718	1	200,00€	∠00,00 €	REDDER TELCO SRL	prepagato Voip locali comunali ACCONTO Fatt.n. 2024500014 del 13/02/2024 Traffico	29/02/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
719	1	410,00€	410.00 €	REDDER TELCO SRL	prepagato Voip locali comunali	29/02/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
	'	·	,		SALDO Fatt.n. 2024500014 del 13/02/2024 Traffico			STATE OF SOLVE
720	1	200,00€	200,00 €	REDDER TELCO SRL	prepagato Voip locali comunali	29/02/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
	Γ				ACCONTO Fatt.n. 2024500013 del 13/02/2024	Τ		
721	₄	7.030,86 €	7 030 86 <i>E</i>	REDDER TELCO SRL	ABBONAMENTI INTERNET E ADSL + SELEZIONE PASSANTE TELEFONIA UFFICI COMUNALI	29/02/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
121	1	7.000,00€	1.030,00 €	INCODEN TELOGONE	ACCONTO Fatt.n. 2024500013 del 13/02/2024	23/02/2024	Topese correllu	Olycholo al nelli e selvici
					ABBONAMENTI INTERNET E ADSL + SELEZIONE			
722	1	2.522,96 €	2.522,96 €	REDDER TELCO SRL	PASSANTE TELEFONIA UFFICI COMUNALI	29/02/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
					ACCONTO Fatt.n. 2024500013 del 13/02/2024	T		
723	4	3.156,82 €	3 156 92 C	REDDER TELCO SRL	ABBONAMENTI INTERNET E ADSL + SELEZIONE	29/02/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
123	1	5.150,02 €	J. 1JU,02 €	INCODEN TELOGONE	PASSANTE TELEFONIA UFFICI COMUNALI SALDO Fatt.n. 2024500013 del 13/02/2024	23/02/2024	Topese correllu	Olycholo al nelli e selvici
	1				ABBONAMENTI INTERNET E ADSL + SELEZIONE			
724	1	1.454,24 €	1.454,24 €	REDDER TELCO SRL	PASSANTE TELEFONIA UFFICI COMUNALI	29/02/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
		·	-					

	T	1		T	SALDO Fatt.n. 005016620188 del 13/02/2024	Г		
					CONSUMO ENERGIA ELETTRICA STAND FIERA -			
725	1	63,46 €	63,46 €	GRUPPO IVA ENEL	MESE DI GENNAIO POD IT001E34706779	29/02/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
					SALDO Fatt.n. 005017043136 del 14/02/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - MESE DI			
726	1	621,18€	621,18€	GRUPPO IVA ENEL	GENNAIO	29/02/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
					SALDO Fatt.n. 005017043137 del 14/02/2024			
727	1	2.278,11 €	2.278.11 €	GRUPPO IVA ENEL	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE PRIMARIE - MESE DI GENNAIO 2024	29/02/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
		·			SALDO Fatt.n. 41 del 18/02/2024 GIORNATA		•	
728	1	100,00€	100,00 €	TAVIAN TRIBUTI SRL	FORMATIVA DEDICATA AI TRIBUTI LOCALI	29/02/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
					SALDO Fatt.n. 10/FE del 19/02/2024 MANUTENZIONE			
729	1	2.397,30 €	2.397,30 €	DAL MASO ALDO & C. SNC	AUTOVEICOLO TATA PIKUP TARGATO EL592FH	29/02/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
					ACCONTO Fatt.n. 49 del 12/02/2024 Servizio di spargisale e sgombero neve nel territorio comunale per			
730	1	1.218,39 €	1.218,39 €	BRUNI GUIDO	anno 2023	29/02/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
					ACCONTO Fatt.n. 49 del 12/02/2024 Servizio di			
731	1	1.000,00€	1.000.00€	BRUNI GUIDO	spargisale e sgombero neve nel territorio comunale per anno 2023	29/02/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
	1	,	,				рестоин	
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
132		707,00 €	707,00 C	BROW GOIDG	SALDO Fatt.n. K 202400000281 del 22/02/2024	23/02/2024	l opese correnti	3 Acquisto di Berli e servizi
700	4	0.040.00.6	0.040.00.6	A ZIENDA III OO N. O DEDIGA	CONVENZIONE PER SPTM - CONGUAGLIO ANNO	00/00/0004	4 0	4 Transferins anti-assessati
733	1	2.249,89 €	2.249,89 €	AZIENDA ULSS N. 8 BERICA OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA	2023	29/02/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
				NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	SALDO Fatt.n. K 202400000257 del 22/02/2024			
734	1	928,44 €	928,44 €	PERSONALI	INSERIMENTI COMUNITA - QUARTO TRIM. 2023	29/02/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
					SALDO Fatt.n. 14/FE del 23/02/2024 MANUTENZIONE			
739	1	59,56 €	2.668,11 €	DAL MASO ALDO & C. SNC	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
		Ź	·					'
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
	<u> </u>	·	,		SALDO Fatt.n. 15/FE del 23/02/2024 MANUTENZIONE		T Opese correction	5 / toquiste di Berii e servizi
739	4	373,42 €	2.668,11 €	DAL MASO ALDO & C. SNC	AREA AMMINISTRATIVA	01/03/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
					SALDO Fatt.n. 12/FE del 23/02/2024 MANUTENZIONE			
739	5	470,01€	2.668,11 €	DAL MASO ALDO & C. SNC	AUTOVEICOLO IVECO DAILY TARGATO VI840407	01/03/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
					SALDO Fatt.n. 16/FE del 23/02/2024 MANUTENZIONE AUTOVEICOLO TARGATO DR967BG - AREA			
739	6	494,93 €	2.668,11 €	DAL MASO ALDO & C. SNC	AMMINISTRATIVA	01/03/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
			<u> </u>					
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 VI840407	01/03/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
					SALDO Fatt.n. 0145 del 14/02/2024 MANUTENZIONE			
740	1	2.401,05€	2.401,05 €	APIS SRL	SEMESTRALE ESTINTORI ACCONTO Fatt.n. 0146 del 14/02/2024	01/03/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
741	1	709,09€	709,09€	APIS SRL	MANUTENZIONE ESTINTORI LOCALI COMUNALI	01/03/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
	4	·	260.00.0	A DIC CDI	SALDO Fatt.n. 0146 del 14/02/2024 MANUTENZIONE			2 Agguieta di boni a comilei
742	1	260,08€	260,08 €	AFIO SKL	ESTINTORI LOCALI COMUNALI SALDO Fatt.n. 2/002 del 21/02/2024 Vendita piante con	01/03/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
743	1	3.080,00€	3.080,00 €	BASTIANELLO MIRKO	piantumazione	01/03/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
		$\overline{}$		VIVAI ROCCO DI ANDREA ROCCO E C. S.S	SALDO Fatt.n. FPA2/24 del 16/02/2024 Intervento potatura e pulizia del verde presso area ex depuratore			Investimenti fissi lordi e acquisto di
744	1	9.747,80 €	9.747,80€	SOCIETA' AGRICOLA	Via Vanzo Nuovo	01/03/2024	2 Spese in conto capitale	2 terreni
		·	·		ACCONTO Fatt.n. 63 del 24/02/2024 FORNITURA		'	
748	1	119,77 €	119,77 €	FERRAMENTA LAMINELLI SNC DI LAMINELLI LIVIO & C.	MATERIALE FERRAMENTA PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA	06/03/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
		, , , , ,			ACCONTO Fatt.n. 63 del 24/02/2024 FORNITURA	55.55,2521	7	5 / 104 St. 10 St. 11 S
749		500,00€	500 00 <i>E</i>	FERRAMENTA LAMINELLI SNC DI LAMINELLI LIVIO & C.	MATERIALE FERRAMENTA PER MANUTENZIONI IN	06/03/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
749	I	300,00 €	500,00€	μίνιο α ο.	ECONOMIA	00/03/2024	Hohese miletin	JUVOANISTO AL DELLI E SELVIZI

		Т		T	CALDO Fotto C2 dol 24/02/2024 FODNITUDA	 		Т
				FERRAMENTA LAMINELLI SNC DI LAMINELLI	SALDO Fatt.n. 63 del 24/02/2024 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA PER MANUTENZIONI IN			
750	1	95,97 €	95,97 €	LIVIO & C.	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
					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			
753	1	8.814,01 €	8.814,01 €	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	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.	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	Investimenti fissi lordi e acquisto di 2 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	Investimenti fissi lordi e acquisto di 2 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 €		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

		Ī		1	1		<u> </u>	Τ Τ
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 11 €	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
700	'	137,44 €	137,44 €	NOOVA VENETA OFFICIO SKL	SALDO Fatt.n. 3240082519 del 04/03/2024 SPESE	13/03/2024	1 Spese correnti	SIACQUISTO di Derii e Servizi
769	1	25,66 €	25,66 €	POSTE ITALIANE S.P.A.	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	SALDO Fatt.n. 2024/207FE del 29/02/2024 SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA DURANTE IL MERCATO	13/03/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
770		400,00 €	800,00€	VICENZA	DOMENICALE - MESE DI FEBBRAIO 2024 SALDO Fatt.n. 2024/01/5188 del 29/02/2024	13/03/2024	Spese corrent	SIACQUISTO di Derii e Servizi
774		407.07.6	407.07.6		NECROLOGIO DEFUNTO POLATO SILVIA Inserzione	40/00/0004	10 "	
771	1	407,97 €	407,97€	PUBLIADIGE SRL	del 10/02 ACCONTO Fatt.n. 24CPA00884 del 29/02/2024	13/03/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
					INTEGRAZIONE COSTO PASTI MENSA SCUOLA			
772	1	329,82€	329,82 €	EURORISTORAZIONE S.R.L.	DELLINFANZIA - MESE DI FEBBRAIO	13/03/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
					SALDO Fatt.n. 24CPA00884 del 29/02/2024 INTEGRAZIONE COSTO PASTI MENSA SCUOLA			
773	1	505,07€	505,07 €	EURORISTORAZIONE S.R.L.	DELLINFANZIA - MESE DI FEBBRAIO	13/03/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
					SALDO Fatt.n. 82400204407 del 29/02/2024 gas naturale periodo 01/01/2024 31/01/2024 LOCALI ASS. VIA			
774	1	77,23€	77,23 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	NEGRIN - PDR 01613375000538	13/03/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
		ŕ	,		SALDO Fatt.n. 82400204411 del 29/02/2024 gas naturale			
775	1	545,25 €	545 25 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	periodo 01/01/2024 31/01/2024 - CENTRO DIURNO - PDR 01613375002951	13/03/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
773	'	0+0,20 C	040,20 €	DOLONITI ENERGIA GI A	SALDO Fatt.n. 82400204413 del 29/02/2024 gas naturale		Горезе сонтени	O Noquisto di Berli e Gervizi
770	4	044.04.6	044.04.6	DOLONITI ENERGIA ORA	periodo 01/01/2024 31/01/2024 - BIBLIOTECA - PDR		1 0	
776	1	814,21 €	814,21€	DOLOMITI ENERGIA SPA	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	Investimenti fissi lordi e acquisto di 2 terreni
770	<u> </u>	2.000,010	2.000,010	VIDEO LEGIMON ONE	SALDO Fatt.n. 82400204409 del 29/02/2024 gas naturale	10/00/2021	2 opede in como capitale	Zionom
779	1	46,37 €	673 30 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	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	'	40,37 €	073,39 €	DOLOWITI ENERGIA SFA	CALCIO - PDR 01013373001416	13/03/2024	1 Spese correnti	SIACQUISTO di Derii 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
					SALDO Fatt.n. 82400204414 del 29/02/2024 gas naturale			
780	1	2.072,23€	2 072 23 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	periodo 01/01/2024 31/01/2024 SC.MATERNA - PDR 01613375004481	13/03/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
. 50	- '	2.57 2,20 0	2.0.2,20 C	2 COMMITTED TO THE TOTAL OF THE		13,30,232	. Jopass contonu	5 / 1044.000 G. 50111 G GO! VIZI
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
					SALDO Fatt.n. 82400187399 del 29/02/2024 gas naturale periodo 01/01/2024 31/01/2024 - LOCALI PIAZZA			
					VICARIATO - UFFICIO PIAN TERRENO PDR			
782	1	163,46 €	163,46 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	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		1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
					CAL DO Fett v. 42 del 00/00/0004 De la comunicación			
					SALDO Fatt.n. 12 del 29/02/2024 Redazione progetto di fattibilita per finanziamento Ministero dellInterno, anno			
784	1	2.474,16€	2.474,16 €	WEPRO SRL	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
		,		The same of the control of the contr	1	, 55, 252	. jopose odriona	1 0 17 10 4 610 10 10 11 10 10 11 12 1

	Τ	1			SALDO Fatt.n. 24CPA00885 del 29/02/2024			
786	4	1 215 12 6	1 215 12 6	EURORISTORAZIONE S.R.L.	INTEGRAZIONE PASTI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA -	14/03/2024	1 Space correcti	2 Agguisto di boni o convi s i
700	- 1	1.315,13 €	1.315,13€	EURORISTORAZIONE S.R.L.	MESE DI FEBBRAIO LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A PRO LOCO DI	14/03/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
					CAMISANO VICENTINO PER N. 8 TESSERE PER			
787	1	120,00 €	120 00 €	PRO LOCO DI CAMISANO VICENTINO APS	VOLONTARI ADERENTI AL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE	14/03/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
707	- '	120,00 €	120,00 €	FRO ECCO DI CAMISANO VICENTINO AFS	SOCIALE	14/03/2024	1 Spese correnti	S Acquisto di berii e servizi
		. ===	. ===		SALDO Fatt.n. 9129003067 del 29/02/2024 Servizi di			
788	1	4.783,49 €	4.783,49 €	COOPSERVICE S.COOP.p.A	pulizia LOCALI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2024 SALDO Fatt.n. 3240092207 del 12/03/2024 SPESE	18/03/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
789	1	25,66 €	25,66 €	POSTE ITALIANE S.P.A.	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
7.00	- 1	212,00 €	212,00 €	Z. WOIT 20 07 T	. 6.66 1.266 66 2.2	10/00/2021	i opece correita	O / toquiete di Botti e corvizi
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 I 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
			1.220,000		SALDO Fatt.n. 000073/PA del 28/02/2024 CANONE	10,00,2021	. Open continu	Tradioimient deriona
792	1	615,00€	615,00€	COPYMAC DI ARTINI ROBERTO & C. SAS	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
754	- 1	247,44 C	247,44 C	CON TE GOOT ENATIVA GOOTALE	SALDO Fatt.n. 8/PA del 29/02/2024 LAVAGGIO	10/03/2024	Topese correnti	o Acquisto di berii e servizi
705		4 400 00 6	4 400 00 0	CANDEO ACCOTING OR	CONDOTTA ACQUE BIANCHE E VERIFICA POZZETTI	40/00/0004	1 Cnass	2 Apprilate di bani a apprini
795	1	1.438,32 €	1.438,32 €	CANDEO AGOSTINO SRL a.s.u.	IN VIA MARCONI CONTRIBUTO SVOLGIMENTO GARE DI APPALTO	18/03/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
700		0.000.00.6	0.000.00.0	FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL	CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL	40/00/0004		Investimenti fissi lordi e acquisto di
796	1	2.000,00€	2.000,00 €	CAMPOSAMPIERESE	CAMPOSAMPIERESE	18/03/2024	2 Spese in conto capitale	2 terreni
707		2 000 00 6	2 000 00 6	FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL	CONTRIBUTO SVOLGIMENTO GARE DI APPALTO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL	4.0/02/2024		Investimenti fissi lordi e acquisto di
797	1	2.000,00 €	2.000,00 €	CAMPOSAMPIERESE	CAMPOSAMPIERESE	18/03/2024	2 Spese in conto capitale	2 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	Investimenti fissi lordi e acquisto di 2 terreni
100	•	0.112,00 €	0.172,00 €	Tomboli un antococinti	SALDO Fatt.n. 65/24 del 08/03/2024 ESECUZIONE	10,00,2021	2 opece in come capitale	2 (3113111
700	<u>,</u>	044 45 6	011 15 5	CLCLESSE SPI	SEGNALETICA ORIZZONTALE LUNGO TRATTI DI	18/02/2024	1 Space correcti	3 Acquisto di boni o convi -i
799	1	944,15 €	944,15€	CI.GI.ESSE.SRL	STRADA COMUNALE SALDO Fatt.n. 5/F del 29/02/2024 CANONE NOLEGGIO	18/03/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
800	1	556,32€	556,32€	EMPORIO EDILE SRL	RECINZIONI DA CANTIERE dal 01/02/2024 al 29/02/2024	18/03/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
004		F40.00.6	540.00.0		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	40/00/0004	1 Change comment.	
801	1	542,90 €	542,90 €	LISE SRL	prestampate SALDO Fatt.n. 6/PA del 29/02/2024 FORNITURA	18/03/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
802	1	192,93 €	192,93 €	CAREGNATO DECIMO BRUNO	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

				SALDO Fatt.n. 82400204418 del 29/02/2024 gas naturale	1		
				periodo 01/01/2024 31/01/2024 - LOCALI ASS.NI VIA			
805	1	18,55€	18,55 € DOLOMITI ENERGIA SPA	NEGRIN - PDR 01613375006021	18/03/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
				SALDO Fatt.n. 82400204417 del 29/02/2024 gas naturale			
806	4	45,08 €	45,08 € DOLOMITI ENERGIA SPA	periodo 01/01/2024 31/01/2024 STAND FIERA - PDR 01613375005928	18/03/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
000	- '	45,00 €	45,00 E DOLOWITT ENERGIA SEA	SALDO Fatt.n. 82400212046 del 29/02/2024 gas naturale	10/03/2024	Topese correnti	SIACQUISTO di Derii e Servizi
				periodo 01/01/2024 31/01/2024 SCUOLE MEDIE - PDR			
807	1	7.181,44 €	7.181,44 € DOLOMITI ENERGIA SPA	01613375004580	18/03/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
				SALDO Fatt.n. 82400198597 del 29/02/2024 gas naturale periodo 01/01/2024 31/01/2024 UFF.TECNICI PIAZZA			
808	1	649,84 €	2.602,16 € DOLOMITI ENERGIA SPA	VICARIATO - PDR 01613375005761	18/03/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
		·	,	SALDO Fatt.n. 82400212045 del 29/02/2024 gas naturale		•	
000		4.050.00.6	0.000.40.C. DOLONITI ENEDOLA ODA	periodo 01/01/2024 31/01/2024 - MUNICIPIO PDR	40/00/0004	4 0000000000000000000000000000000000000	O A societa di bani a somini
808		1.952,32 €	2.602,16 € DOLOMITI ENERGIA SPA	01613375000486	18/03/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
				SALDO Fatt.n. 82400204416 del 29/02/2024 gas naturale periodo 01/01/2024 31/01/2024 UFF. POLIZIA LOCALE			
809	1	451,92 €	451,92 € DOLOMITI ENERGIA SPA	PDR 01613375004981	18/03/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
				SALDO Fatt.n. 82400204415 del 29/02/2024 gas naturale periodo 01/01/2024 31/01/2024 - SC.PRIMARIA			
810	1	1.525,60 €	11.022,96 € DOLOMITI ENERGIA SPA	RAMPAZZO - PDR 01613375004777	18/03/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
				SALDO Fatt.n. 82400227255 del 29/02/2024 gas naturale			7 104411010 01 100111 0 001 11=1
	_ا	0 407 00 5	44 000 00 6	periodo 01/01/2024 31/01/2024 SCUOLA PRIMARIA		40	
810	2	9.497,36 €	11.022,96 € DOLOMITI ENERGIA SPA	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
	1	ŕ	12.007,00 € 7.000000000000000000000000000000000	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO - STIPENDI MESE DI		i opece content	o / toquioto di botti o coi vizi
823	1	15,54 €	15,54 € PERSONALE DIPENDENTE	MARZO 2024	21/03/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
824		70,00€	70,00 € PERSONALE DIPENDENTE	RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE - STIPENDI	21/03/2024	1 Space correcti	3 Acquisto di beni e servizi
024		70,00€	70,00 € PERSONALE DIPENDENTE	MESE DI MARZO 2024 INCENTIVI TECNICI OPERA REALIZZAZIONE	21/03/2024	1 Spese correnti	5 Acquisto di berli e servizi
				PARCHEGGIO VIA ALPINI - STIPENDI MESE DI			Investimenti fissi lordi e acquisto di
901	1	2.289,15€	2.289,15 € PERSONALE DIPENDENTE	MARZO 2024	21/03/2024	2 Spese in conto capitale	2 terreni
				VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU			
				INTENTIVI TECNICI OPERA REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA ALPINI - STIPENDI MESE DI			Investimenti fissi lordi e acquisto di
902	1	4,47 €	747,96 € TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	MARZO 2024	21/03/2024	2 Spese in conto capitale	2 terreni
		,	,	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU		'	
				INTENTIVI TECNICI OPERA REALIZZAZIONE			Investimenti fissi lordi e acquisto di
902	2	14,34 €	747,96 € TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	PARCHEGGIO VIA ALPINI - STIPENDI MESE DI MARZO 2024	21/03/2024	2 Spese in conto capitale	2 terreni
902		14,54 €	141,90 € TESONERIA FROVINCIALE BELLO STATO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU	21/03/2024	2 Opese in conto capitale	2 terrerii
				INTENTIVI TECNICI OPERA REALIZZAZIONE			lavoration and final landing a consiste of
000		44.05.6	747.00 6	PARCHEGGIO VIA ALPINI - STIPENDI MESE DI	04/00/0004		Investimenti fissi lordi e acquisto di
902	3	14,35 €	747,96 € TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	MARZO 2024	21/03/2024	2 Spese in conto capitale	2 terreni
				VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU INTENTIVI TECNICI OPERA REALIZZAZIONE			
				PARCHEGGIO VIA ALPINI - STIPENDI MESE DI			Investimenti fissi lordi e acquisto di
902	4	169,98 €	747,96 € TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	MARZO 2024	21/03/2024	2 Spese in conto capitale	2 terreni
	Т			VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU	Ι Τ		
				INTENTIVI TECNICI OPERA REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA ALPINI - STIPENDI MESE DI			Investimenti fissi lordi e acquisto di
902	5	544,82 €	747,96 € TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	MARZO 2024	21/03/2024	2 Spese in conto capitale	2 terreni
				VERSAMENTO IRAP SU INTENTIVI TECNICI OPERA			
	اد	4.00.6	156 20 6 TECODEDIA BROWNSIA E DELLO CT. TO	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA ALPINI -	24/02/2224	O Changin pants sanitals	Investimenti fissi lordi e acquisto di
903	1	1,60 €	156,30 € TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	STIPENDI MESE DI MARZO 2024 VERSAMENTO IRAP SU INTENTIVI TECNICI OPERA	21/03/2024	2 Spese in conto capitale	2 terreni
				REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA ALPINI -			Investimenti fissi lordi e acquisto di
903	2	60,71 €	156,30 € TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	STIPENDI MESE DI MARZO 2024	21/03/2024	2 Spese in conto capitale	2 terreni
				VERSAMENTO IRAP SU INTENTIVI TECNICI OPERA			Investimenti fissi lordi e acquisto di
903	ا	93,99€	156,30 € TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA ALPINI - STIPENDI MESE DI MARZO 2024	21/03/2024	2 Spese in conto capitale	2 terreni
303	3	30,33 C	130,30 € ILGORENIA FROVINCIALE DELLO STATO	INTENTIVI TECNICI OPERA REALIZZAZIONE	21/03/2024	2 Opese in conto capitale	
				PARCHEGGIO VIA ALPINI - STIPENDI MESE DI			Investimenti fissi lordi e acquisto di
904	1	18,80 €	853,50 € PERSONALE DIPENDENTE	MARZO 2024	21/03/2024	2 Spese in conto capitale	2 terreni

					INTENTIVI TECNICI OPERA REALIZZAZIONE			Investimenti fissi lordi e acquisto di
904	2	60,24 €	853,50 €	PERSONALE DIPENDENTE	PARCHEGGIO VIA ALPINI - STIPENDI MESE DI MARZO 2024	21/03/2024	2 Spese in conto capitale	2 terreni
					INTENTIVI TECNICI OPERA REALIZZAZIONE			Investimenti fissi lordi e acquisto di
904	3	60,24 €	853 50 €	PERSONALE DIPENDENTE	PARCHEGGIO VIA ALPINI - STIPENDI MESE DI MARZO 2024	21/03/2024	2 Spese in conto capitale	2 terreni
001		00,210	000,00 €	P ENGOVICE SII ENSENTE	INTENTIVI TECNICI OPERA REALIZZAZIONE	21/00/2021	2 opeco in como capitalo	
004		744.00.6	050 50 6	DEDOOMALE DIDENDENTE	PARCHEGGIO VIA ALPINI - STIPENDI MESE DI	04/00/0004		Investimenti fissi lordi e acquisto di
904	4	714,22 €	853,50 €	PERSONALE DIPENDENTE	MARZO 2024 VERSAMENTO IRAP SU INTENTIVI TECNICI OPERA	21/03/2024	2 Spese in conto capitale	2 terreni
					REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA ALPINI -			Investimenti fissi lordi e acquisto di
905	1	5,12€	110,82 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	STIPENDI MESE DI MARZO 2024	21/03/2024	2 Spese in conto capitale	2 terreni
					VERSAMENTO IRAP SU INTENTIVI TECNICI OPERA REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA ALPINI -			Investimenti fissi lordi e acquisto di
905	2	5,12 €	110,82 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	STIPENDI MESE DI MARZO 2024	21/03/2024	2 Spese in conto capitale	2 terreni
					VERSAMENTO IRAP SU INTENTIVI TECNICI OPERA			Investimenti fissi lordi e acquisto di
905	3	100,58 €	110 82 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA ALPINI - STIPENDI MESE DI MARZO 2024	21/03/2024	2 Spese in conto capitale	2 terreni
333		100,000	1.0,02 0		INCENTIVI TECNICI OPERA RIQUALIFICAZIONE	21/00/2021	2 open in come dapmain	
906	4	58,60 €	1 106 04 6	DED CONAL E DIDENDENTE	CENTRO STORICO RAMPAZZO - STIPENDI MESE DI	21/02/2024	2 Space in cente cenitele	Investimenti fissi lordi e acquisto di
906	1	50,0∪ €	1.190,04 €	PERSONALE DIPENDENTE	MARZO 2024 INCENTIVI TECNICI OPERA RIQUALIFICAZIONE	21/03/2024	2 Spese in conto capitale	2 terreni
					CENTRO STORICO RAMPAZZO - STIPENDI MESE DI			Investimenti fissi lordi e acquisto di
906	2	466,23 €	1.196,04 €	PERSONALE DIPENDENTE	MARZO 2024	21/03/2024	2 Spese in conto capitale	2 terreni
					INCENTIVI TECNICI OPERA RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO RAMPAZZO - STIPENDI MESE DI			Investimenti fissi lordi e acquisto di
906	3	671,21 €	1.196,04 €	PERSONALE DIPENDENTE	MARZO 2024	21/03/2024	2 Spese in conto capitale	2 terreni
					INCENTIVI TECNICI OPERA RIQUALIFICAZIONE			Investimenti fissi lordi e acquisto di
907	1	32,18 €	90 78 €	PERSONALE DIPENDENTE	CENTRO STORICO RAMPAZZO - STIPENDI MESE DI MARZO 2024	21/03/2024	2 Spese in conto capitale	2 terreni
30.		52,100	30,. 3 3		INCENTIVI TECNICI OPERA RIQUALIFICAZIONE	= 17 0 07 = 0 = 1		
907	ا	58,60 €	00 70 <i>E</i>	PERSONALE DIPENDENTE	CENTRO STORICO RAMPAZZO - STIPENDI MESE DI	21/03/2024	2 Spage in cente conitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di
907		56,00 €	90,76€	PERSONALE DIPENDENTE	MARZO 2024	21/03/2024	2 Spese in conto capitale	2 terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di
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 terreni
300	'	7,00 €	000,20 C	TEGORERIM TROVINGIALE BELLO GIMIO		21/05/2024	2 Opese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di
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 terreni
		-,-			VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 24 A CARICO			Investimenti fissi lordi e acquisto di
908	3	187,64 €	306,26 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	DELL'ENTE	21/03/2024	2 Spese in conto capitale	2 terreni
					VERSAMENTO IRAP SU INCENTIVI TECNICI OPERA			Investimenti fissi lordi e acquisto di
909	1	2,74 €	109 39 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO RAMPAZZO - STIPENDI MESE DI MARZO 2024	21/03/2024	2 Spese in conto capitale	2 terreni
	•	2,170	100,00 €		VERSAMENTO IRAP SU INCENTIVI TECNICI OPERA	2.,00,202	2 opecs in conto capitalo	
909	ا	39,63 €	100 20 €	TESODEDIA DROVINCIALE DELLO STATO	RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO RAMPAZZO -	21/03/2024	2 Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di
909		აყ,ნა €	109,39 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	STIPENDI MESE DI MARZO 2024 VERSAMENTO IRAP SU INCENTIVI TECNICI OPERA	21/03/2024	Z Spese in conto capitale	2 terreni
					RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO RAMPAZZO -			Investimenti fissi lordi e acquisto di
909	3	67,02€	109,39 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	STIPENDI MESE DI MARZO 2024	21/03/2024	2 Spese in conto capitale	2 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
		,	,					Investimenti fissi lordi e acquisto di
921	1	672,10 €	672 10 <i>€</i>	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 terreni
321		012,10 €	072,10 €	VIII.OQUITOI III	2027, 22010100 middolamento acqueuotto usi vari	21/00/2024	2 Opese in conto capitale	210110111
222	.	004.00.0	204.22.5		SALDO Fatt.n. 12/PA del 12/03/2024 LAVORI SU	04/02/2224	1 0	
922	1	231,80 €	231,80 €	AUTOFFICINA INTERNAZIONALE SOC. COP.	AUTOMEZZO PER TRASPORTO STUDENTI DISABILI	21/03/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
				OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	SALDO Fatt.n. 11/PA del 12/03/2024 LAVORI SU			
923	1	2.795,02€	2.795,02€		AUTOMEZZO PER TRASPORTO STUDENTI DISABILI	21/03/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
					SALDO Fatt.n. 19PA del 13/03/2024 SESTO ACCONTO			
					PER ATTIVITA SPECIALISTICHE DI SUPPORTO PER LA REALIZZAZIONE PROGETTO AGRI-FUTURO -			
924	1	11.509,43 €	11.509,43 €	ADAPT EV SRL	BANDO HABITAT 2020	21/03/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi

		Т		T		г г	<u> </u>	
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 €		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 SALDO Fatt.n. 20/C del 13/03/2024 Pasti per anziani a	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	domicilio - Mese di Febbraio 2024 SALDO Fatt.n. 005017958634 del 07/03/2024	21/03/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
935	1	27,51 €	953,49 €	GRUPPO IVA ENEL	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

						1		
				OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA				
		700.00.6		NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICDb secondo semestre	0.4/0.0/0.004	ا ا	
943	1	720,00€	720,00€	PERSONALI	2023 - integrazione a precedente liquidazione	21/03/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
				OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA				
1				NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICDb secondo semestre		ا ا	
944	1	720,00€	720,00€	PERSONALI	2023 - integrazione a precedente liquidazione	21/03/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
				OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA				
0.45	_	700.00.6	700.00.6	NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICDb secondo semestre	04/00/0004		
945	1	720,00€	720,00€	PERSONALI	2023 - integrazione a precedente liquidazione	21/03/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
				OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA				
0.40	اد	700.00.6	700.00.6	NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICDb secondo semestre	04/00/0004	1 0	4 Transferins anti-accurati
946	1	720,00€	720,00€	PERSONALI	2023 - integrazione a precedente liquidazione	21/03/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
				OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA				
947	4	800,00€	000 00 6	NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	Liquidazione contributo economico per integrazione costo	22/03/2024	1 Chang correcti	A Transforimenti correnti
947	I	800,00 €	000,00 €	PERSONALI	sepoltura assistito indigente deceduto	22/03/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
				OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	L			
948	4	1.000,00€	1 000 00 €	PERSONALI	Liquidazione contributo economico per integrazione costo sepoltura assistito indigente deceduto	22/03/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
340	- 1	1.000,00 €	1.000,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA	sepolitira assistito indigente decedito	22/03/2024	Topese correnti	SIACQUISTO di Derii e Servizi
				NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI				
949	1	32.210,14 €	32.210,14 €		Risarcimento danno a seguito sentenza del Tar Veneto	25/03/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
 	+	JZ 10, 17 C	J 10, 17 C		SALDO Fatt.n. IT 002552 del 11/03/2024 AGGIO	20,00,2021	. 10,000 00,10110	Tracional contona
					ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO			
					PATRIMONIALE - PUBBLICITA DAL 01/02 AL 29/02 +			
950	1	7.015,26 €	7.015,26 €	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	DIRITTI DURGENZA	26/03/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
					SALDO Fatt.n. 2024/0000010/FT del 12/03/2024			
054	_	40,000,45,6	40,000,45,6	l	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI	00/00/0004		
951	1	10.339,45 €	10.339,45 €	MURARO VIAGGI E VACANZE SRL	FEBBRAIO 2024	26/03/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
					SALDO Fatt.n. IGPAFT 6/2024 del 20/03/2024 SALDO			
					PROGETTAZIONE E RENDICONTAZIONE PROGETTO DISTRETTO DEL COMMERCIO - determina numero 19			
952	1	3.660,00€	3 660 00 €	ISCOM GROUP SRL	del 17 gennaio 2022 - saldo	26/03/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
		0.000,000	0.000,000		l gamma rate and a	20,00,202.		5 7 10 quieto di 2011 0 001 1121
					SALDO Fatt.n. 2PA del 20/03/2024 Canone hosting,			
					manutenzione ed assistenza sito del Mercato di			
					Camisano Vicentino - Anno 2024 - MEPA Ordine diretto			
953	1	1.342,00 €	1.342,00 €	ACROSS THE PEOPLE SRL	n.7723353 - CIG. B0B7F6BDE2	26/03/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
054		0.500.00.6	0.500.00.6		LIQUIDAZIONE ACCONTO 2024 CONTRIBUTO	00/00/0004		
954		3.500,00€	3 5000 to E	DILETTANTISTICA A R.L.	ALLASSOCIAZIONE CAMISANO CALCIO	26/03/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
	1	0.000,000	3.300,00 €		0.1.70.5 // 40/0004 / 107/00/0004 0.11			
	1	0.000,000	3.300,00 €					
	1	3.333,333	3.300,00 €		SALDO Fatt.n. 13/2024 del 07/03/2024 Saldo			
956	1			MOSCATELLI ALESSANDRO	competenze legali nella pratica Comune di Camisano	27/03/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
956	1	3.516,48 €		MOSCATELLI ALESSANDRO	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
	1	3.516,48 €	3.516,48 €		competenze legali nella pratica Comune di Camisano		1 Spese correnti	
956 957	1 1		3.516,48 €	MOSCATELLI ALESSANDRO GRUPPO IVA ENEL	competenze legali nella pratica Comune di Camisano Vic.no/Sambugaro Cristina - attivita stragiudiziale SALDO Fatt.n. 005018010580 del 07/03/2024		Spese correnti Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi
	1 1	3.516,48 €	3.516,48 €		competenze legali nella pratica Comune di Camisano Vic.no/Sambugaro Cristina - attivita stragiudiziale SALDO Fatt.n. 005018010580 del 07/03/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO			
	1 1	3.516,48 €	3.516,48 €		competenze legali nella pratica Comune di Camisano Vic.no/Sambugaro Cristina - attivita stragiudiziale SALDO Fatt.n. 005018010580 del 07/03/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO ECONCENTRO - POD IT001E33716437 SALDO Fatt.n. 005018010583 del 07/03/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA			
957	1 1	3.516,48 € 118,94 €	3.516,48 € 118,94 €	GRUPPO IVA ENEL	competenze legali nella pratica Comune di Camisano Vic.no/Sambugaro Cristina - attivita stragiudiziale SALDO Fatt.n. 005018010580 del 07/03/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO ECONCENTRO - POD IT001E33716437 SALDO Fatt.n. 005018010583 del 07/03/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA ALPINI - MESE DI FEBBRAIO 2024 - POD	27/03/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
	1 1 1	3.516,48 €	3.516,48 € 118,94 €		competenze legali nella pratica Comune di Camisano Vic.no/Sambugaro Cristina - attivita stragiudiziale SALDO Fatt.n. 005018010580 del 07/03/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO ECONCENTRO - POD IT001E33716437 SALDO Fatt.n. 005018010583 del 07/03/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA ALPINI - MESE DI FEBBRAIO 2024 - POD IT001E00067469			
957	1 1 1	3.516,48 € 118,94 €	3.516,48 € 118,94 €	GRUPPO IVA ENEL	competenze legali nella pratica Comune di Camisano Vic.no/Sambugaro Cristina - attivita stragiudiziale SALDO Fatt.n. 005018010580 del 07/03/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO ECONCENTRO - POD IT001E33716437 SALDO Fatt.n. 005018010583 del 07/03/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA ALPINI - MESE DI FEBBRAIO 2024 - POD IT001E00067469 SALDO Fatt.n. 005018010579 del 07/03/2024	27/03/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
957 958	1 1 1	3.516,48 € 118,94 € 109,69 €	3.516,48 € 118,94 € 109,69 €	GRUPPO IVA ENEL GRUPPO IVA ENEL	competenze legali nella pratica Comune di Camisano Vic.no/Sambugaro Cristina - attivita stragiudiziale SALDO Fatt.n. 005018010580 del 07/03/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO ECONCENTRO - POD IT001E33716437 SALDO Fatt.n. 005018010583 del 07/03/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA ALPINI - MESE DI FEBBRAIO 2024 - POD IT001E00067469 SALDO Fatt.n. 005018010579 del 07/03/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA -	27/03/2024	Spese correnti Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi
957	1 1 1	3.516,48 € 118,94 €	3.516,48 € 118,94 € 109,69 €	GRUPPO IVA ENEL	competenze legali nella pratica Comune di Camisano Vic.no/Sambugaro Cristina - attivita stragiudiziale SALDO Fatt.n. 005018010580 del 07/03/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO ECONCENTRO - POD IT001E33716437 SALDO Fatt.n. 005018010583 del 07/03/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA ALPINI - MESE DI FEBBRAIO 2024 - POD IT001E00067469 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
957 958	1 1 1	3.516,48 € 118,94 € 109,69 €	3.516,48 € 118,94 € 109,69 €	GRUPPO IVA ENEL GRUPPO IVA ENEL	competenze legali nella pratica Comune di Camisano Vic.no/Sambugaro Cristina - attivita stragiudiziale SALDO Fatt.n. 005018010580 del 07/03/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO ECONCENTRO - POD IT001E33716437 SALDO Fatt.n. 005018010583 del 07/03/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA ALPINI - MESE DI FEBBRAIO 2024 - POD IT001E00067469 SALDO Fatt.n. 005018010579 del 07/03/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA - MESE DI FEBBRAIO 2024 - POD IT001E04040750 SALDO Fatt.n. 005018010577 del 07/03/2024	27/03/2024	Spese correnti Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi
957 958 959	1 1 1	3.516,48 € 118,94 € 109,69 € 663,67 €	3.516,48 € 118,94 € 109,69 € 663,67 €	GRUPPO IVA ENEL GRUPPO IVA ENEL GRUPPO IVA ENEL	competenze legali nella pratica Comune di Camisano Vic.no/Sambugaro Cristina - attivita stragiudiziale SALDO Fatt.n. 005018010580 del 07/03/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO ECONCENTRO - POD IT001E33716437 SALDO Fatt.n. 005018010583 del 07/03/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA ALPINI - MESE DI FEBBRAIO 2024 - POD IT001E00067469 SALDO Fatt.n. 005018010579 del 07/03/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA - MESE DI FEBBRAIO 2024 - POD IT001E04040750	27/03/2024 27/03/2024 27/03/2024	Spese correnti Spese correnti Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi
957 958	1 1 1 1	3.516,48 € 118,94 € 109,69 €	3.516,48 € 118,94 € 109,69 € 663,67 €	GRUPPO IVA ENEL GRUPPO IVA ENEL	competenze legali nella pratica Comune di Camisano Vic.no/Sambugaro Cristina - attivita stragiudiziale SALDO Fatt.n. 005018010580 del 07/03/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO ECONCENTRO - POD IT001E33716437 SALDO Fatt.n. 005018010583 del 07/03/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA ALPINI - MESE DI FEBBRAIO 2024 - POD IT001E00067469 SALDO Fatt.n. 005018010579 del 07/03/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA - MESE DI FEBBRAIO 2024 - POD IT001E04040750 SALDO Fatt.n. 005018010577 del 07/03/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFF. POLIZIA	27/03/2024	Spese correnti Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi
957 958 959	1 1 1 1	3.516,48 € 118,94 € 109,69 € 663,67 €	3.516,48 € 118,94 € 109,69 € 663,67 €	GRUPPO IVA ENEL GRUPPO IVA ENEL GRUPPO IVA ENEL	competenze legali nella pratica Comune di Camisano Vic.no/Sambugaro Cristina - attivita stragiudiziale SALDO Fatt.n. 005018010580 del 07/03/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO ECONCENTRO - POD IT001E33716437 SALDO Fatt.n. 005018010583 del 07/03/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA ALPINI - MESE DI FEBBRAIO 2024 - POD IT001E00067469 SALDO Fatt.n. 005018010579 del 07/03/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA - MESE DI FEBBRAIO 2024 - POD IT001E04040750 SALDO Fatt.n. 005018010577 del 07/03/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFF. POLIZIA LOCALE MESE DI FEBBRAIO 2024 - POD	27/03/2024 27/03/2024 27/03/2024	Spese correnti Spese correnti Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi
957 958 959	1 1 1 1	3.516,48 € 118,94 € 109,69 € 663,67 €	3.516,48 € 118,94 € 109,69 € 663,67 €	GRUPPO IVA ENEL GRUPPO IVA ENEL GRUPPO IVA ENEL	competenze legali nella pratica Comune di Camisano Vic.no/Sambugaro Cristina - attivita stragiudiziale SALDO Fatt.n. 005018010580 del 07/03/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO ECONCENTRO - POD IT001E33716437 SALDO Fatt.n. 005018010583 del 07/03/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA ALPINI - MESE DI FEBBRAIO 2024 - POD IT001E00067469 SALDO Fatt.n. 005018010579 del 07/03/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA - MESE DI FEBBRAIO 2024 - POD IT001E04040750 SALDO Fatt.n. 005018010577 del 07/03/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFF. POLIZIA LOCALE MESE DI FEBBRAIO 2024 - POD IT001E00067488 SALDO Fatt.n. 005018010581 del 07/03/2024	27/03/2024 27/03/2024 27/03/2024	Spese correnti Spese correnti Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi
957 958 959 960	1 1 1 1 1	3.516,48 € 118,94 € 109,69 € 663,67 €	3.516,48 € 118,94 € 109,69 € 663,67 €	GRUPPO IVA ENEL GRUPPO IVA ENEL GRUPPO IVA ENEL GRUPPO IVA ENEL	competenze legali nella pratica Comune di Camisano Vic.no/Sambugaro Cristina - attivita stragiudiziale SALDO Fatt.n. 005018010580 del 07/03/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO ECONCENTRO - POD IT001E33716437 SALDO Fatt.n. 005018010583 del 07/03/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA ALPINI - MESE DI FEBBRAIO 2024 - POD IT001E00067469 SALDO Fatt.n. 005018010579 del 07/03/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA - MESE DI FEBBRAIO 2024 - POD IT001E04040750 SALDO Fatt.n. 005018010577 del 07/03/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFF. POLIZIA LOCALE MESE DI FEBBRAIO 2024 - POD IT001E00067488 SALDO Fatt.n. 005018010581 del 07/03/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO	27/03/2024 27/03/2024 27/03/2024 27/03/2024	Spese correnti Spese correnti Spese correnti Spese correnti Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
957 958 959	1 1 1 1	3.516,48 € 118,94 € 109,69 € 663,67 €	3.516,48 € 118,94 € 109,69 € 663,67 €	GRUPPO IVA ENEL GRUPPO IVA ENEL GRUPPO IVA ENEL	competenze legali nella pratica Comune di Camisano Vic.no/Sambugaro Cristina - attivita stragiudiziale SALDO Fatt.n. 005018010580 del 07/03/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO ECONCENTRO - POD IT001E33716437 SALDO Fatt.n. 005018010583 del 07/03/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA ALPINI - MESE DI FEBBRAIO 2024 - POD IT001E00067469 SALDO Fatt.n. 005018010579 del 07/03/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA - MESE DI FEBBRAIO 2024 - POD IT001E04040750 SALDO Fatt.n. 005018010577 del 07/03/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFF. POLIZIA LOCALE MESE DI FEBBRAIO 2024 - POD IT001E00067488 SALDO Fatt.n. 005018010581 del 07/03/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO SPORT - MESE DI FEBBRAIO - POD IT001E00067513	27/03/2024 27/03/2024 27/03/2024	Spese correnti Spese correnti Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi
957 958 959 960	1 1 1 1 1	3.516,48 € 118,94 € 109,69 € 663,67 €	3.516,48 € 118,94 € 109,69 € 663,67 €	GRUPPO IVA ENEL GRUPPO IVA ENEL GRUPPO IVA ENEL GRUPPO IVA ENEL	competenze legali nella pratica Comune di Camisano Vic.no/Sambugaro Cristina - attivita stragiudiziale SALDO Fatt.n. 005018010580 del 07/03/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO ECONCENTRO - POD IT001E33716437 SALDO Fatt.n. 005018010583 del 07/03/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA ALPINI - MESE DI FEBBRAIO 2024 - POD IT001E00067469 SALDO Fatt.n. 005018010579 del 07/03/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA - MESE DI FEBBRAIO 2024 - POD IT001E04040750 SALDO Fatt.n. 005018010577 del 07/03/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFF. POLIZIA LOCALE MESE DI FEBBRAIO 2024 - POD IT001E00067488 SALDO Fatt.n. 005018010581 del 07/03/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO SPORT - MESE DI FEBBRAIO - POD IT001E00067513 SALDO Fatt.n. 005018010576 del 07/03/2024	27/03/2024 27/03/2024 27/03/2024 27/03/2024	Spese correnti Spese correnti Spese correnti Spese correnti Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
957 958 959 960	1 1 1 1 1	3.516,48 € 118,94 € 109,69 € 663,67 € 346,94 €	3.516,48 € 118,94 € 109,69 € 663,67 € 346,94 €	GRUPPO IVA ENEL competenze legali nella pratica Comune di Camisano Vic.no/Sambugaro Cristina - attivita stragiudiziale SALDO Fatt.n. 005018010580 del 07/03/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO ECONCENTRO - POD IT001E33716437 SALDO Fatt.n. 005018010583 del 07/03/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA ALPINI - MESE DI FEBBRAIO 2024 - POD IT001E00067469 SALDO Fatt.n. 005018010579 del 07/03/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA - MESE DI FEBBRAIO 2024 - POD IT001E04040750 SALDO Fatt.n. 005018010577 del 07/03/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFF. POLIZIA LOCALE MESE DI FEBBRAIO 2024 - POD IT001E00067488 SALDO Fatt.n. 005018010581 del 07/03/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO SPORT - MESE DI FEBBRAIO - POD IT001E00067513 SALDO Fatt.n. 005018010576 del 07/03/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI ASS.NI -	27/03/2024 27/03/2024 27/03/2024 27/03/2024	Spese correnti Spese correnti Spese correnti Spese correnti Spese correnti Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	
957 958 959 960	1 1 1 1 1	3.516,48 € 118,94 € 109,69 € 663,67 €	3.516,48 € 118,94 € 109,69 € 663,67 € 346,94 €	GRUPPO IVA ENEL GRUPPO IVA ENEL GRUPPO IVA ENEL GRUPPO IVA ENEL	competenze legali nella pratica Comune di Camisano Vic.no/Sambugaro Cristina - attivita stragiudiziale SALDO Fatt.n. 005018010580 del 07/03/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO ECONCENTRO - POD IT001E33716437 SALDO Fatt.n. 005018010583 del 07/03/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA ALPINI - MESE DI FEBBRAIO 2024 - POD IT001E00067469 SALDO Fatt.n. 005018010579 del 07/03/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA - MESE DI FEBBRAIO 2024 - POD IT001E04040750 SALDO Fatt.n. 005018010577 del 07/03/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFF. POLIZIA LOCALE MESE DI FEBBRAIO 2024 - POD IT001E00067488 SALDO Fatt.n. 005018010581 del 07/03/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO SPORT - MESE DI FEBBRAIO - POD IT001E00067513 SALDO Fatt.n. 005018010576 del 07/03/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI ASS.NI - MESE DI FEBBRAIO POD IT001E04100084	27/03/2024 27/03/2024 27/03/2024 27/03/2024	Spese correnti Spese correnti Spese correnti Spese correnti Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
957 958 959 960	1 1 1 1 1	3.516,48 € 118,94 € 109,69 € 663,67 € 346,94 €	3.516,48 € 118,94 € 109,69 € 663,67 € 346,94 €	GRUPPO IVA ENEL competenze legali nella pratica Comune di Camisano Vic.no/Sambugaro Cristina - attivita stragiudiziale SALDO Fatt.n. 005018010580 del 07/03/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO ECONCENTRO - POD IT001E33716437 SALDO Fatt.n. 005018010583 del 07/03/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA ALPINI - MESE DI FEBBRAIO 2024 - POD IT001E00067469 SALDO Fatt.n. 005018010579 del 07/03/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA - MESE DI FEBBRAIO 2024 - POD IT001E04040750 SALDO Fatt.n. 005018010577 del 07/03/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFF. POLIZIA LOCALE MESE DI FEBBRAIO 2024 - POD IT001E00067488 SALDO Fatt.n. 005018010581 del 07/03/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO SPORT - MESE DI FEBBRAIO - POD IT001E00067513 SALDO Fatt.n. 005018010576 del 07/03/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI ASS.NI -	27/03/2024 27/03/2024 27/03/2024 27/03/2024	Spese correnti Spese correnti Spese correnti Spese correnti Spese correnti Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	
957 958 959 960	1 1 1 1 1 1 2	3.516,48 € 118,94 € 109,69 € 663,67 € 346,94 €	3.516,48 € 118,94 € 109,69 € 663,67 € 346,94 € 2.102,51 € 182,04 €	GRUPPO IVA ENEL competenze legali nella pratica Comune di Camisano Vic.no/Sambugaro Cristina - attivita stragiudiziale SALDO Fatt.n. 005018010580 del 07/03/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO ECONCENTRO - POD IT001E33716437 SALDO Fatt.n. 005018010583 del 07/03/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA ALPINI - MESE DI FEBBRAIO 2024 - POD IT001E00067469 SALDO Fatt.n. 005018010579 del 07/03/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA - MESE DI FEBBRAIO 2024 - POD IT001E04040750 SALDO Fatt.n. 005018010577 del 07/03/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFF. POLIZIA LOCALE MESE DI FEBBRAIO 2024 - POD IT001E00067488 SALDO Fatt.n. 005018010581 del 07/03/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO SPORT - MESE DI FEBBRAIO - POD IT001E00067513 SALDO Fatt.n. 005018010576 del 07/03/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI ASS.NI - MESE DI FEBBRAIO POD IT001E04100084 SALDO Fatt.n. 005018010584 del 07/03/2024	27/03/2024 27/03/2024 27/03/2024 27/03/2024	Spese correnti Spese correnti Spese correnti Spese correnti Spese correnti Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	

	Т			1	1			
					SALDO Fatt.n. 005018010585 del 07/03/2024			
963	4	40,55€	615 68 €	GRUPPO IVA ENEL	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO - MESE DI FEBBRAIO 2024	27/03/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
903	- '	40,00 €	013,00 €	GROFF O IVA ENLE	SALDO Fatt.n. 005018010587 del 07/03/2024	21/03/2024	Topese correnti	3 Acquisto di berli e servizi
					CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 -			
963	2	98,70€	615.68 €	GRUPPO IVA ENEL	UFF. PIAZZA VICARIATO CIVILE	27/03/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
333	_	00,:00	0.0,00		SALDO Fatt.n. 005018010578 del 07/03/2024	2170072021	. jopada darrarra	o rioquiete di pori e contrizi
					CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO MESE			
963	3	476,43 €	615,68 €	GRUPPO IVA ENEL	DI FEBBRAIO 2024 - POD IT001E00067515	27/03/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
					SALDO Fatt.n. 005025052214 del 12/03/2024			
					CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE			
964	1	15,79 €	15.233,16 €	GRUPPO IVA ENEL	DI FEBBAIO IT001E37486587	27/03/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
					SALDO Fatt.n. 005018010586 del 07/03/2024			
004		20.00.6	45 000 40 6	ODUDDO IVA ENEL	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.ePIBBL. MESE	07/00/0004	4 0	
964		20,89€	15.233,16 €	GRUPPO IVA ENEL	DI FEBBRAIO 2024 - POD IT001E35105164	27/03/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
					SALDO Fatt.n. 005018010582 del 07/03/2024			
964	3	104,88 €	15 233 16 €	GRUPPO IVA ENEL	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBARIO 2024 - POD IT001E32096648	27/03/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
304	7	104,00 €	13.233, 10 €	GROFF O IVA ENLE	SALDO Fatt.n. 005025107772 del 12/03/2024	21/03/2024	Topese correnti	3 Acquisto di berli e servizi
					CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE			
964	4	15.091,60 €	15.233.16 €	GRUPPO IVA ENEL	DI FEBBRAIO 2024	27/03/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
					SALDO Fatt.n. 005025107774 del 12/03/2024			
					CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC.PRIMARIE -			
965	1	2.155,63 €	2.155,63 €	GRUPPO IVA ENEL	MESE DI FEBBRAIO -	27/03/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
					SALDO Fatt.n. 005025107773 del 12/03/2024			
					CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COM.LI -			
966	1	550,51 €	550,51 €	GRUPPO IVA ENEL	MESE DI FEBBRAIO	27/03/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
					SALDO Fatt.n. 005025663149 del 16/03/2024			
007	4	0.70.6	0.70.6	ODUDDO IVA ENEL	RICALCOLI CONSUMO ENERGIA ELETTRICAV	07/00/0004	1 (20000 000000)	2 A agreciate di bani a comini
967	1	0,70 €	0,70 €	GRUPPO IVA ENEL	ILL.PUBBL. POD IT001E32208889	27/03/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
968	4	4.000,00€	4 000 00 6	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA REAL RAMPAZZO	Limiteriore contribute cone 2002 ACD Deal Decree	28/03/2024	1 Space correcti	4 Trasferimenti correnti
900	I	4.000,00 €	4.000,00 €	REAL RAMPAZZO	Liquidazione contributo anno 2023 ASD Real Rampazzo	20/03/2024	1 Spese correnti	4 Hasienmenti correnti
					SALDO Fatt.n. 221 del 13/03/2024 MANUTENZIONE			
					AUTOVEICOLO - RADDRIZZATO STAFFA FILTRO GASOLIO RADDRIZZATO TARGA CARTUCCIA			
969	1	5.638,83€	5 638 83 €	VIASANTI LINO SNC	FILTRO OLIO	28/03/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
	- '	0.000,000	0.000,00 €		ACCONTO Fatt.n. FATTPA 724 del 18/03/2024	20,00,2021	. opeco content	5. Inquieto di Dolli o dol VIEI
970	1	796,13 €	796,13 €	BARIZZA MARA	Realizzazione NR.2 fioriere Piazza Umberto I.	28/03/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
		·	•		SALDO Fatt.n. FATTPA 724 del 18/03/2024		'	·
971	1	3.559,87 €	3.559,87 €	BARIZZA MARA	Realizzazione NR.2 fioriere Piazza Umberto I.	28/03/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
					SALDO Fatt.n. 77/24 del 13/03/2024 LAVORI DI			
					RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE LUNGO			Investimenti fissi lordi e acquisto di
	_	0.000.07.6	0.000.07.0	0, 0, 5005 00;	TRATTI DI VIABILITA COMUNALE IN CENTRO	00/00/000		l l
974	1	3.820,67 €	3.820,67 €	CI.GI.ESSE.SRL	STORICO CAPOLUOGO	28/03/2024	2 Spese in conto capitale	2 terreni
975	4	182,88 €	182 88 €	CAVINATO SAS DI CAVINATO CARLO E C.	SALDO Fatt.n. 0140-000004 del 15/03/2024 FORNITURA CELLULARE TIM GALAXY	28/03/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
9/5	I	10∠,00 €	102,00 €	CAVINATO SAS DI CAVINATO CARLO E C.	FORNITORA CELLULARE TIM GALAXT	20/03/2024	Hohese contenti	SIMOGUISIO UI DEIII E SEIVIZI