

PAGAMENTI PRIMO TRIMESTRE 2022										
NUMERO_MANDATO	RIGA_MANDATO	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO_I	DESCR_LIVELLO_II
2	1	€ 500,00	€ 500,00	F.LLI CAROLLO SRL	ACCONTO Fatt.n. 2021 328/A del 30/11/2021 INTERVENTI PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU IMPIANTI ELETTRICI P.I.	11/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3	1	€ 513,21	€ 513,21	F.LLI CAROLLO SRL	SALDO Fatt.n. 2021 328/A del 30/11/2021 INTERVENTI PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU IMPIANTI ELETTRICI P.I.	11/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4	1	€ 972,00	€ 972,00	FERRAMENTA PERON SRL	SALDO Fatt.n. 1194 del 10/12/2021 FORNITURA VESTIARIO OPERAI	11/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5	1	€ 54,29	€ 54,29	EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	SALDO Fatt.n. 2/1038 del 23/12/2021 FORNITURA CARTA FORMATO A3 AD USO UFFICIO COMUNALI	11/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6	1	€ 2.088,64	€ 2.088,64	EDILPIU SNC DI SCARANTO VITTORINO & C.	SALDO Fatt.n. 6/002 del 07/12/2021 Sistemazione lastre in pietra presso cimitero di Camisano Vicentino	11/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
7	1	€ 34,34	€ 34,34	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004187369668 del 13/12/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI ASS.NI MESE DI NOVEMBRE 2021 POD IT001E04100084	11/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
8	1	€ 176,11	€ 176,11	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004187443104 del 13/12/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO GIORNZAN MESE DI NOVEMBRE 2021 - POD IT001E00117075	11/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
9	1	€ 1.893,73	€ 1.893,73	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004187443106 del 13/12/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC.MEDIE MESE DI NOVEMBRE 2021 POD IT001E00067481	11/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
10	1	€ 563,70	€ 563,70	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004182527678 del 11/12/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFF. POL. LOCALE MESE DI NOVEMBRE 2021 POD IT001E00067488	11/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
11	1	€ 27,01	€ 1.714,92	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004182526165 del 08/12/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE 2021 POD IT001E00067461	11/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
11	2	€ 28,40	€ 1.714,92	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004182526157 del 08/12/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE 2021 POD IT001E37486792	11/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
11	3	€ 28,40	€ 1.714,92	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004182526167 del 08/12/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE 2021 POD IT001E37485032	11/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
11	4	€ 50,09	€ 1.714,92	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004182526161 del 08/12/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE 2021 POD IT001E00117065	11/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
11	5	€ 126,68	€ 1.714,92	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004182526166 del 08/12/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE 2021 POD IT001E04517901	11/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
11	6	€ 151,72	€ 1.714,92	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004182526164 del 08/12/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE 2021 POD IT001E00067502	11/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
11	7	€ 161,81	€ 1.714,92	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004182526158 del 08/12/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE 2021 POD IT001E00067487	11/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
11	8	€ 345,70	€ 1.714,92	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004182526160 del 08/12/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE 2021 POD IT001E00117079	11/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
11	9	€ 795,11	€ 1.714,92	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004182526168 del 08/12/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE 2021 POD IT001E00067489	11/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
12	1	€ 16,82	€ 816,01	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004183167771 del 09/12/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE 2021 POD IT001E00067490	11/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
12	2	€ 28,04	€ 816,01	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004183371216 del 09/12/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE 2021 POD IT001E37486792	11/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
12	3	€ 28,40	€ 816,01	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004182526170 del 08/12/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE 2021 POD IT001E37486587	11/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
12	4	€ 28,40	€ 816,01	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004182526172 del 08/12/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE 2021 POD IT001E37485665	11/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
12	5	€ 28,40	€ 816,01	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004182526171 del 08/12/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE 2021 POD IT001E37484462	11/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

12	6	€ 61,45	€ 816,01	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004182526169 del 08/12/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE 2021 POD IT001E00067495	11/01/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
12	7	€ 146,95	€ 816,01	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004183371217 del 09/12/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE 2021 POD IT001E34158557	11/01/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
12	8	€ 172,45	€ 816,01	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004182526173 del 08/12/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE 2021 POD IT001E33661769	11/01/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
12	9	€ 305,10	€ 816,01	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004183371218 del 09/12/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE 2021 POD IT001E32096648	11/01/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
13	1	€ 28,04	€ 2.097,14	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004183371222 del 09/12/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE 2021 POD IT001E3748587	11/01/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
13	2	€ 28,04	€ 2.097,14	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004183371221 del 09/12/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE 2021 POD IT001E37485032	11/01/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
13	3	€ 28,04	€ 2.097,14	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004183371225 del 09/12/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE 2021 POD IT001E37485665	11/01/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
13	4	€ 28,04	€ 2.097,14	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004183371224 del 09/12/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE 2021 POD IT001E37484462	11/01/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
13	5	€ 76,68	€ 2.097,14	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004183371220 del 09/12/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE 2021 POD IT001E34693768	11/01/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
13	6	€ 169,26	€ 2.097,14	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004185277670 del 11/12/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE 2021 POD IT001E00117078	11/01/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
13	7	€ 177,52	€ 2.097,14	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004183371219 del 09/12/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE 2021 POD IT001E00067508	11/01/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
13	8	€ 429,40	€ 2.097,14	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004183371223 del 09/12/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE 2021 POD IT001E00067475	11/01/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
13	9	€ 1.132,12	€ 2.097,14	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004183371226 del 09/12/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE 2021 POD IT001E00067492	11/01/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
14	1	€ 18,85	€ 814,12	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004185277672 del 11/12/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE 2021 POD IT001E04100090	11/01/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
14	2	€ 29,05	€ 814,12	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004185277674 del 11/12/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE 2021 POD IT001E32208893	11/01/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
14	3	€ 31,65	€ 814,12	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004185277671 del 11/12/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE 2021 POD IT001E00067462	11/01/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
14	4	€ 34,81	€ 814,12	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004186908569 del 12/12/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE 2021 POD IT001E00067460	11/01/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
14	5	€ 46,51	€ 814,12	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004185277673 del 11/12/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE 2021 POD IT001E00117087	11/01/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
14	6	€ 74,93	€ 814,12	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004185277679 del 11/12/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE 2021 POD IT001E00117062	11/01/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
14	7	€ 120,39	€ 814,12	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004185277676 del 11/12/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE 2021 POD IT001E33727143	11/01/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
14	8	€ 141,62	€ 814,12	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004185277677 del 11/12/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE 2021 POD IT001E34680058	11/01/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
14	9	€ 316,31	€ 814,12	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004185277675 del 11/12/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE 2021 POD IT001E35099563	11/01/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
15	1	-€ 51,24	€ 4.667,80	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004186908570 del 12/12/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE 2021 POD IT001E34706779	12/01/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
15	2	€ 18,85	€ 4.667,80	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004186908575 del 12/12/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE 2021 POD IT001E04100080	12/01/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
15	3	€ 28,32	€ 4.667,80	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004187443105 del 13/12/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE 2021 - POD IT001E00067499	12/01/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

15	4	€ 29,83	€ 4.667,80	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004186908573 del 12/12/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE 2021 POD IT001E00117082	12/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
15	5	€ 57,24	€ 4.667,80	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004186908574 del 12/12/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE 2021 POD IT001E00117083	12/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
15	6	€ 298,50	€ 4.667,80	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004187443103 del 13/12/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE 2021 - POD IT001E00067478	12/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
15	7	€ 576,43	€ 4.667,80	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004187443102 del 13/12/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE 2021 POD IT001E32231633	12/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
15	8	€ 1.235,56	€ 4.667,80	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004186908571 del 12/12/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE 2021 POD IT001E00067471	12/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
15	9	€ 2.474,31	€ 4.667,80	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004186908572 del 12/12/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE 2021 POD IT001E04164114	12/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
16	1	-€ 10,98	€ 2.383,19	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 008403288516 del 24/11/2021	12/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
16	2	€ 17,36	€ 2.383,19	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004188335736 del 14/12/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE 2021 - POD IT001E32208889	12/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
16	3	€ 30,93	€ 2.383,19	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004187443107 del 13/12/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE 2021 - POD IT001E04100087	12/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
16	4	€ 912,84	€ 2.383,19	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004187443108 del 13/12/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE 2021 POD IT001E00067514	12/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
16	5	€ 1.433,04	€ 2.383,19	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004188335737 del 14/12/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE 2021 - POD IT001E00117073	12/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
17	1	€ 14,64	€ 14,64	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004186500647 del 12/12/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE 2021 POD IT001E34633771	12/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
18	1	€ 15,72	€ 58,10	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SALDO Fatt.n. 8E00726023 del 11/12/2021 CONGUAGLIO TRAFFICO TELEFONICO SC.ELEM.RAMPAZZO	12/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
18	2	€ 42,38	€ 58,10	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SALDO Fatt.n. 8E00723391 del 11/12/2021 CONGUAGLIO UTENZA DIREZIONE DIDATTIVA TEL. 0444/610248	12/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
19	1	€ 26,35	€ 26,35	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SALDO Fatt.n. 8E00726156 del 11/12/2021 SPESE TELEFONICHE 1 BIM.2021 - PALAZZETTO SPORT TEL.NR. 0444719375	12/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
20	1	€ 469,70	€ 469,70	EDISON FACILITY SOLUTIONS	SALDO Fatt.n. 5011701920 del 16/12/2021 RIPARAZIONE BRUCIATORE CALDAIA PRESSO SCUOLA PRIMARIA DI RAMPAZZO	12/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
21	1	€ 21,07	€ 21,07	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2021/3006644/1 del 15/12/2021 ACCONTO CONSUMO ACQUA BIBLIOTECA COMUNALE - CONTATORE NR. 2016	12/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
22	1	-€ 9,96	€ 681,44	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2021/3006648/1 del 15/12/2021 ACCONTO CONSUMO ACQUA AIUOLE VIA FERMI CONTATORE NR. ET19015	12/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
22	2	€ 8,80	€ 681,44	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2021/3006638/1 del 15/12/2021 CONSUMO STIMATO ACQUA PIAZZA BARALDI - CONTATORE NR. ET11650	12/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
22	3	€ 12,04	€ 681,44	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2021/3006643/1 del 15/12/2021 ACCONTO CONSUMO ACQUA CONTATORE NR. ET19000 - AIUOLE VIA ALPINI	12/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
22	4	€ 50,05	€ 681,44	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2021/3006655/1 del 15/12/2021 ACCONTO CONSUMO ACQUA VIA S.DANIELE EX-CAMPO NOMADI CONTATORE NR. 5429	12/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
22	5	€ 60,72	€ 681,44	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2021/3006666/1 del 15/12/2021 ACCONTO CONSUMO ACQUA FONTANELLA VIALE MAGELLANO - CONTATORE NR. 18554	12/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
22	6	€ 63,09	€ 681,44	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2021/3006640/1 del 15/12/2021 ACCONTO CONSUMO ACQUA AIUOLE PIAZZA XXIX APRILE - CONTATORE NR. VIA180012116	12/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
22	7	€ 127,93	€ 681,44	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2021/3006659/1 del 15/12/2021 ACCONTO CONSUMO ACQUA ROTATORIA GRIMANA CONTATORE NR. 200804185	12/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
22	8	€ 128,75	€ 681,44	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2021/3006645/1 del 15/12/2021 ACCONTO CONSUMO ACQUA CONTATORE NR.1832 - PISTA CICL.VIA CANOVE	12/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

22	9	€ 240,02	€ 681,44	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2021/3006654/1 del 15/12/2021 ACCONTO CONSUMO ACQUA AIUOLE VIA ROMA CONTATORE NR. ET2911	12/01/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
23	1	€ 12,65	€ 74,53	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2021/3006663/1 del 15/12/2021 ACCONTO CONSUMO ACQUA CIMITERO S.MARIA CONTATORE NR. 624316	12/01/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
23	2	€ 13,26	€ 74,53	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2021/3006716/1 del 15/12/2021 ACCONTO CONSUMO ACQUA CIMITERO RAMPAZZO CONTATORE NR. 20041006	12/01/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
23	3	€ 48,62	€ 74,53	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2021/3006650/1 del 15/12/2021 ACCONTO CONSUMO ACQUA CIMITERO VIA LEVA' CONTATORE NR. 200805232	12/01/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
24	1	-€ 154,73	€ 596,50	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2020V9018094 del 25/05/2020 Fattura Gas Naturale CENTRO DIURNO MESE DI APRILE 2020 PDR 01613375002951	12/01/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
24	2	€ 38,60	€ 596,50	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2020V9018088 del 25/05/2020 Fattura Gas Naturale LOCALI ASS.NI - MESE DI APRILE 2020 - PDR 01613375000327	12/01/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
24	3	€ 97,84	€ 596,50	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2020V9018096 del 25/05/2020 Fattura Gas Naturale APP.TO MONTEGRAPPA NR.1 - MESE DI APRILE 2020 - PDR 01613375005892	12/01/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
24	4	€ 111,64	€ 596,50	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2020V9018090 del 25/05/2020 Fattura Gas Naturale BIBLIOTECA MESE DI APRILE 2020 - PDR 01613375004227	12/01/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
24	5	€ 188,83	€ 596,50	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2020V9018089 del 25/05/2020 Fattura Gas Naturale SC. MEDIE - MESE DI APRILE 2020 - PDR 01613375004580	12/01/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
24	6	€ 314,32	€ 596,50	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2020V9018093 del 25/05/2020 Fattura Gas Naturale - UFF. POLIZIA LOCALE MESE DI APRILE 2020 - PDR 01613375004981	12/01/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
25	1	€ 38,60	€ 77,20	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2020V9018092 del 25/05/2020 Fattura Gas Naturale APRILE 2020 - BAR CAMPO DA CALCIO PDR 01613375001418	12/01/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
25	2	€ 38,60	€ 77,20	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2020V9018091 del 25/05/2020 Fattura Gas Naturale PISCINA - MESE DI APRILE 2020 - PDR 01613375001073	12/01/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
26	1	€ 38,60	€ 38,60	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2020V9018095 del 25/05/2020 Fattura Gas Naturale STAND - MESE DI APRILE 2020 - PDR 01613375005928	12/01/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
27	1	€ 697,08	€ 697,08	COPYMAC DI ARTINI ROBERTO & C. SAS	SALDO Fatt.n. 000734/PA del 29/11/2021 CONTRATTO DI NOLEGGIO MULTIFUZIONI AREA AMMINISTRATIVA	12/01/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
28	1	€ 1.573,80	€ 1.573,80	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002149341 del 30/11/2021 BUSTE BIANCHE F.TO 11X23 CON FINESTRA AUTOADESIVE INTESTATE	12/01/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
29	1	€ 200,00	€ 200,00	BASTIANELLO MIRKO	SALDO Fatt.n. 6/002 del 19/12/2021 Vendita piante	12/01/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
30	1	€ 400,00	€ 400,00	GUZZO AZ. AGRIC.VIVAI DI BARIZZA MARA	SALDO Fatt.n. FATTPA 26_21 del 15/12/2021 FORNITURA ALBERI - A COPRO - PER INIZIATIVA UN ALBERO PER OGNI NATO	12/01/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
31	1	€ 3.885,19	€ 3.885,19	COOPSERVICE S.COOP.p.A	SALDO Fatt.n. 9129020125 del 27/12/2021 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2021	12/01/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
32	1	€ 256,20	€ 256,20	TIPOGRAFIA GABO SNC DI BONATO DAVIDE E DAMIANO	SALDO Fatt.n. FAT/2021/0309 del 28/12/2021 FORNITURA NR. 150 PANNELLI IN FOREZ DA 3MM	12/01/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
33	1	€ 854,00	€ 854,00	TIPOGRAFIA GABO SNC DI BONATO DAVIDE E DAMIANO	SALDO Fatt.n. FAT/2021/0310 del 28/12/2021 FORNITURA NR.8 SAGOME STAMPATE E COLORI	12/01/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
34	1	€ 4.833,00	€ 4.833,00	SCUOLA MATERNA MONS.GIRARDI (PARR. S.NICOLO')	CONVENZIONI CON LE SCUOLE DELLINFANZIA PARROCCHIALI - EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO ANNO 2021	12/01/2022	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
35	1	€ 4.833,00	€ 4.833,00	SCUOLA MATERNA S.GAETANO	CONVENZIONI CON LE SCUOLE DELLINFANZIA PARROCCHIALI - EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO ANNO 2021	12/01/2022	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
36	1	€ 4.833,00	€ 4.833,00	SCUOLA MATERNA MARIA IMMACOLATA	CONVENZIONI CON LE SCUOLE DELLINFANZIA PARROCCHIALI - EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO ANNO 2021	12/01/2022	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
37	1	€ 419,08	€ 419,08	T.E.S. Spa	ACCONTO Fatt.n. 935PA del 20/12/2021 FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE	13/01/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
38	1	€ 423,94	€ 423,94	T.E.S. Spa	SALDO Fatt.n. 935PA del 20/12/2021 FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE	13/01/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
39	1	€ 390,40	€ 390,40	DETTO SRL	ACCONTO Fatt.n. 4/53/2021 del 14/12/2021 Servizio di manutenzione ordinaria impianti elevatori installati BIBLIOTECA, SC.ELEM., SC.MEDIE, MUNICIPIO	13/01/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

40	1	€ 390,40	€ 390,40	DETTO SRL	ACCONTO Fatt.n. 4/53/2021 del 14/12/2021 Servizio di manutenzione ordinaria impianti elevatori installati BIBLIOTECA, SC.ELEM., SC.MEDIE, MUNICIPIO	13/01/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
41	1	€ 390,40	€ 390,40	DETTO SRL	ACCONTO Fatt.n. 4/53/2021 del 14/12/2021 Servizio di manutenzione ordinaria impianti elevatori installati BIBLIOTECA, SC.ELEM., SC.MEDIE, MUNICIPIO	13/01/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
42	1	€ 390,40	€ 390,40	DETTO SRL	SALDO Fatt.n. 4/53/2021 del 14/12/2021 Servizio di manutenzione ordinaria impianti elevatori installati BIBLIOTECA, SC.ELEM., SC.MEDIE, MUNICIPIO	13/01/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
43	1	€ 1.291,49	€ 1.291,49	SEGANFREDDO GIOVANNI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 45/3 del 15/12/2021 FORNITURA FRANTUMATO PER STRADE BIANCHE	13/01/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
44	1	€ 500,00	€ 500,00	VIACQUA SPA	ACCONTO Fatt.n. 2021/3006606/1 del 15/12/2021 ACCONTO CONSUMO ACQUA SC.MATERNA EFF.AL 7/10 + PRESUNTO AL 13/12 - CONTATORE NR. 3001511	13/01/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
45	1	€ 12,60	€ 715,66	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2021/3006673/1 del 15/12/2021 ACCONTO CONSUMO ACQUA SC.MATERNA CONTATORE NR. 3002608	13/01/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
45	2	€ 40,32	€ 715,66	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2021/3006606/1 del 15/12/2021 ACCONTO CONSUMO ACQUA SC.MATERNA EFF.AL 7/10 + PRESUNTO AL 13/12 - CONTATORE NR. 3001511	13/01/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
45	3	€ 61,93	€ 715,66	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2021/3006669/1 del 15/12/2021 ACCONTO CONSUMO ACQUA IDRANTI SCUOLE CONTATORE NR. I00643	13/01/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
45	4	€ 93,44	€ 715,66	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2021/3006652/1 del 15/12/2021 ACCONTO CONSUMO ACQUA SC.ELEM.S.MARIA CONTATORE NR. 200901493	13/01/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
45	5	€ 209,33	€ 715,66	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2021/3006647/1 del 15/12/2021 ACCONTO CONSUMO ACQUA SC.ELEM.VIA CHIESA CONTATORE NR. 20043856-1	13/01/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
45	6	€ 298,04	€ 715,66	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2021/3007018/1 del 23/12/2021 ACCONTO CONSUMO ACQUA ANNO 2021 - SC.ELEM. CAPOLUOGO - CONTATORE NR. 43187	13/01/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
46	1	-€ 1,73	€ 160,69	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2021/3001637/1 del 20/05/2021 CONSUMO EFFETTIVA AL 08/04/2021 UFF.POL.LOCALE CONT.NR. 190001170	13/01/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
46	2	€ 14,52	€ 160,69	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2021/3006665/1 del 15/12/2021 ACCONTO CONSUMO ACQUA UF. POLIZIA LOCALE CONTATORE NR. 190001170	13/01/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
46	3	€ 147,90	€ 160,69	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2021/3006639/1 del 15/12/2021 ACCONTO CONSUMO ACQUA MUNICIPIO - CONTATORE NR. VIA180012116	13/01/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
47	1	-€ 42,08	€ 102,08	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2020/3005216/1 del 21/12/2020 CONSUMO PRESUNTO ACQUA BAGNI PUBBLICI - CONT.NR. 5290	13/01/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
47	2	-€ 2,69	€ 102,08	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2021/3001613/1 del 20/05/2021 CONSUMO EFFETTIVO ACQUA AL 8/4/21 BAGNI - CONT.NR. 5290	13/01/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
47	3	€ 146,85	€ 102,08	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2021/3006641/1 del 15/12/2021 ACCONTO CONSUMO ACQUA BAGNI PUBBLICI CONTATORE NR. 5290	13/01/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
48	1	-€ 11,22	€ 410,24	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2021/3006658/1 del 15/12/2021 ACCONTO CONSUMO ACQUA PALAZZETTO DELLO SPORT CONTATORE NR. 43165	13/01/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
48	2	€ 421,46	€ 410,24	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2021/3006611/1 del 15/12/2021 ACCONTO CONSUMO ACQUA FIERA - EFF.AL 7/10 + PRESUNTO AL 13/12 - CONTATORE NR. 20029185	13/01/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
49	1	€ 43,61	€ 43,61	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2021/3006646/1 del 15/12/2021 ACCONTO CONSUMO ACQUA ECOCENTRO CONTATORE NR. 200802471	13/01/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
50	1	€ 14,58	€ 14,58	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2021/3006672/1 del 15/12/2021 ACCONTO CONSUMO ACQUA IDRANTI ECOCENTRO CONTATORE NR. 200710407	13/01/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
51	1	€ 95,87	€ 95,87	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2021/3007019/1 del 23/12/2021 ACCONTO CONSUMO ACQUA ANNO 2021 SC.MEDIE - CONTATORE NR. 20046861	13/01/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
52	1	-€ 10,23	€ 736,04	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2021/3006653/1 del 15/12/2021 ACCONTO CONSUMO ACQUA CENTRO DIURNO - CONTATORE NR. 280125	13/01/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
52	2	-€ 0,36	€ 736,04	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2021/3001625/1 del 20/05/2021 CONSUMO PRESUNTO ACQUA AL 8/4/21 CENTRO DIURNO CONT.NR. 280125	13/01/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

52	3	€ 746,63	€ 736,04	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2021/3006664/1 del 15/12/2021 ACCONTO CONSUMO ACQUA LOCALI ASS.NI CONTATORE NR. 500236	13/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
53	1	€ 2.886,63	€ 2.886,63	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	13/01/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
54	1	€ 3.110,26	€ 3.110,26	VIACQUA SPA	ACCONTO Fatt.n. 2021/3006642/1 del 15/12/2021 CONSUMO EFF. ACQUA AL 8/10 + STIMATO AL 13/12/21 - PISTA CICLABILE VIA ALPINI - CONTATORE NR. 1833	13/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
55	1	-€ 14,16	€ 477,75	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2021/3001610/1 del 20/05/2021 CONSUMO STIMATO ACQUA AL 19/5/2021 - PIAZZA BARALDI CONT.NR. ET11650	13/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
55	2	-€ 9,63	€ 477,75	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2021/3006656/1 del 15/12/2021 ACCONTO CONSUMO ACQUA ATTACCO CAMPER - VIA STADIO CONTATORE NR. VIA210003952	13/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
55	3	-€ 6,11	€ 477,75	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2021/3006661/1 del 15/12/2021 ACCONTO CONSUMO ACQUA PISTA CICL.VIA VICENZA CONTATORE NR. 200804716	13/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
55	4	-€ 2,92	€ 477,75	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2021/3006734/1 del 15/12/2021 ACCONTO CONSUMO ACQUA LOCALI UMI-1 PIAZZA VICARIATO CONTATORE NR. VIA200008028	13/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
55	5	€ 3,52	€ 477,75	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2021/3006660/1 del 15/12/2021 ACCONTO CONSUMO ACQUA PISTA CICL.VIA VICENZA CONTATORE NR. 200804258	13/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
55	6	€ 28,71	€ 477,75	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2021/3006727/1 del 15/12/2021 ACCONTO CONSUMO ACQUA SPOGLIATOI CAMPO DA CALCIO ERBA SINTETICA CONTATORE NR. 180012215	13/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
55	7	€ 61,93	€ 477,75	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2021/3006670/1 del 15/12/2021 ACCONTO CONSUMO ACQUA IDRANTI VIA STADIO CONTATORE NR. I00663	13/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
55	8	€ 416,41	€ 477,75	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2021/3006662/1 del 15/12/2021 ACCONTO CONSUMO ACQUA ROTATORIA S.MARIA CONTATORE NR. 400424	13/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
56	1	€ 447,22	€ 447,22	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9033351 del 14/12/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI NOVEMBRE - UFF. POL.LOCALE PDR 01613375004981	13/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
57	1	€ 561,46	€ 561,46	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9033349 del 14/12/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI NOVEMBRE - BIBLIOTECA - PDR 01613375004227	13/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
58	1	€ 71,86	€ 360,77	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9033350 del 14/12/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI NOVEMBRE 2021 - BAR CAMPO DA CALCIO PDR -01613375001418	13/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
58	2	€ 288,91	€ 360,77	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9033426 del 14/12/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI NOVEMBRE - CALDAIA CAMPO DA CALCIO - PDR 01613375001725	13/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
59	1	€ 5.141,63	€ 5.141,63	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9033348 del 14/12/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI NOVEMBRE - SC.MEDIE PDR 01613375004580	13/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
60	1	€ 1.352,74	€ 1.352,74	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9033422 del 14/12/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI NOVEMBRE 2021 - SC.MATERNA PDR 01613375004481	13/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
61	1	€ 1.300,48	€ 9.643,15	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9033424 del 14/12/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI NOVEMBRE - SC.EL.RAMPAZZO PDR 01613375004777	13/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
61	2	€ 2.635,07	€ 9.643,15	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9033423 del 14/12/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI NOVEMBRE SC.ELEM.PERIN S.MARIA PDR 01613375001266	13/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
61	3	€ 5.707,60	€ 9.643,15	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9033478 del 14/12/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI NOVEMBRE 2021 - SC.ELEM. CAPOLUGO PDR 01613375000374	13/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
62	1	€ 471,25	€ 1.078,23	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9033347 del 14/12/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI NOVEMBRE - LOCALI ASS.NI PDR 01613375000327	13/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
62	2	€ 606,98	€ 1.078,23	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9033352 del 14/12/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI NOVEMBRE DENTRO DIURNO - PDR 01613375002951	13/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
63	1	€ 544,30	€ 544,30	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. 2021V9033421 del 14/12/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI NOVEMBRE 2021 - MUNICIPIO - PDR 01613375000486	13/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

64	1	€ 887,42	€ 887,42	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9033421 del 14/12/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI NOVEMBRE 2021 - MUNICIPIO - PDR 01613375000486	13/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
65	1	€ 155,13	€ 155,13	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9033353 del 14/12/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI NOVEMBRE - STAND FIERA - PDR 01613375005928	13/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
66	1	€ 277,81	€ 277,81	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9032272 del 14/12/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI NOVEMBRE CASA EX-TREVISAN PDR 01613375000538 E 01613375006021	13/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
67	1	€ 366,00	€ 366,00	ACCATRE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1/211103 del 10/12/2021 Effettuato Servizio pagoPA Integrazione POS svolto nell'anno 2021	17/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
68	1	€ 1.503,65	€ 1.503,65	ACS ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 621 del 15/12/2021 RINNOVO ANTIVIRUS TRENTMICRO WORRY	17/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
69	1	€ 86,62	€ 86,62	REDDER TELCO SRL	SALDO Fatt.n. 2021500027 del 14/12/2021 QUOTA FISSA NUMERO GEOGRAFICO PORTATO DA ALTRO OPERATORE	17/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
70	1	€ 321,59	€ 321,59	VODAFONE ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. AN22748185 del 15/12/2021 RATA TRAFFICO TELEFONICO CELLULARI	17/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
71	1	€ 274,50	€ 274,50	HALLEY VENETO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1/211589 del 22/12/2021 EFFETTUATE NR. 3 DI AVVIAMENTO PER LA PROCEDURA ATTIVITA' PRODUTTIVE	17/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
72	1	€ 2.196,00	€ 2.196,00	HALLEY VENETO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1/211681 del 31/12/2021 Effettuato Progetto per la fornitura di software e hardware per la Polizia Locale - anno 2021	17/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
73	1	€ 9.547,00	€ 9.547,00	MURARO VIAGGI E VACANZE DI MURARO GIORGIO	SALDO Fatt.n. 2021/0000075/FT del 23/12/2021 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	17/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
74	1	€ 2.684,00	€ 2.684,00	POLISPORTIVA AURORA '76	SALDO Fatt.n. 1/PA del 10/01/2022 GESTIONE DELLE PULIZIE PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT DI CAMISANO VICENTINO MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021	17/01/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
75	1	€ 1.092,86	€ 1.092,86	CON TE COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 948 del 21/12/2021 SERVIZIO DI GESTIONE BIBLIOTECA MESE DI NOVEMBRE 2021	17/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
76	1	€ 724,22	€ 724,22	COPYMAC DI ARTINI ROBERTO & C. SAS	SALDO Fatt.n. 000865/PA del 29/12/2021 CANONE NOLEGGIO E COSTO COPIE MULTIFUNZIONE BIBLIOTECA COM.LE	17/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
77	1	€ 541,00	€ 541,00	LEGGERE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1 del 03/01/2022 Fornitura materiale documentario librario	17/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
78	1	€ 849,66	€ 3.379,62	LEGGERE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 22195 del 31/12/2021 FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COM.LE	17/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
78	2	€ 2.529,96	€ 3.379,62	LEGGERE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2 del 03/01/2022 Fornitura materiale documentario librario	17/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
79	1	€ 54,44	€ 54,44	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9026150 del 24/09/2021 CONSUMO GAS MESE DI AGOSTO - MUNICIPIO - PDR 01613375000486	17/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
80	1	€ 20,40	€ 20,40	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9026078 del 24/09/2021 CONSUMO GAS MESE DI AGOSTO UFF. P.L. PDR 01613375004981	17/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
81	1	€ 53,63	€ 162,51	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9026153 del 24/09/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI AGOSTO - SC.ELEM.VIA CHIESA RAMPAZZO - PDR 01613375004777	17/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
81	2	€ 54,44	€ 162,51	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9026152 del 24/09/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI AGOSTO - SC.ELEM.PERIN S.MARIA PDR 01613375001266	17/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
81	3	€ 54,44	€ 162,51	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9026208 del 24/09/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI AGOSTO - SC.ELEM.CAPOLUOGO - PDR 01613375000374	17/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
82	1	€ 16,25	€ 16,25	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9026075 del 24/09/2021 CONSUMO GAS MESE DI AGOSTO - BIBLIOTECA PDR 01613375004227	17/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
83	1	€ 53,63	€ 493,75	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9026077 del 24/09/2021 CONSUMO GAS MESE DI AGOSTO - BAR CAMPO DA CALCIO PDR 01613375001418	17/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
83	2	€ 78,87	€ 493,75	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9026155 del 24/09/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI AGOSTO - CALDAIA CAMPO DA CALCIO PDR 01613375001725	17/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
83	3	€ 361,25	€ 493,75	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9026080 del 24/09/2021 CONSUMO GAS MESE DI AGOSTO - STAND FIERA PDR 01613375005928	17/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
84	1	€ 2.000,38	€ 2.000,38	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. 2021V9033425 del 14/12/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI NOVEMBRE 2021 - PALAZZETTO SPORT - PDR 01613375003864	17/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

85	1	€ 225,91	€ 1.245,28	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9026154 del 24/09/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI AGOSTO - PALAZZETTO DELLO SPORT 01613375003864	17/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
85	2	€ 1.019,37	€ 1.245,28	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9033425 del 14/12/2021 Fattura Gas Naturale MESE DI NOVEMBRE 2021 - PALAZZETTO SPORT - PDR 01613375003864	17/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
86	1	€ 34,03	€ 87,66	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9026079 del 24/09/2021 CONSUMO GAS MESE DI AGOSTO - CENTRO DIURNO PDR 01613375002951	17/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
86	2	€ 53,63	€ 87,66	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9026073 del 24/09/2021 CONSUMO GAS MESE DI AGOSTO LOCALI ASS.NI PDR 01613375000327	17/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
87	1	€ 59,28	€ 59,28	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9024877 del 24/09/2021 CONSUMO GAS MESE DI AGOSTO - CASA EX-TREVISAN PDR 1613375006021	17/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
88	1	€ 56,88	€ 56,88	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9026074 del 24/09/2021 CONSUMO GAS MESE DI AGOSTO SC.MEDIE PDR 01613375004580	17/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
89	1	€ 30,00	€ 30,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CENTRI ESTIVI 2021 SCUOLE INFANZIA PARITARIE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE -	18/01/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
90	1	€ 50,00	€ 50,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CENTRI ESTIVI 2021 SCUOLE INFANZIA PARITARIE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE -	18/01/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
91	1	€ 100,00	€ 100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CENTRI ESTIVI 2021 SCUOLE INFANZIA PARITARIE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE -	18/01/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
92	1	€ 75,00	€ 75,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CENTRI ESTIVI 2021 SCUOLE INFANZIA PARITARIE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE -	18/01/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
93	1	€ 100,00	€ 100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CENTRI ESTIVI 2021 SCUOLE INFANZIA PARITARIE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE -	18/01/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
94	1	€ 100,00	€ 100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CENTRI ESTIVI 2021 SCUOLE INFANZIA PARITARIE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE -	18/01/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
95	1	€ 100,00	€ 100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CENTRI ESTIVI 2021 SCUOLE INFANZIA PARITARIE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE -	18/01/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
96	1	€ 60,00	€ 60,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CENTRI ESTIVI 2021 SCUOLE INFANZIA PARITARIE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE -	18/01/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
97	1	€ 100,00	€ 100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CENTRI ESTIVI 2021 SCUOLE INFANZIA PARITARIE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE -	18/01/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
98	1	€ 60,00	€ 60,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CENTRI ESTIVI 2021 SCUOLE INFANZIA PARITARIE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE -	19/01/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
99	1	€ 100,00	€ 100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CENTRI ESTIVI 2021 SCUOLE INFANZIA PARITARIE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE -	19/01/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
100	1	€ 60,00	€ 60,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CENTRI ESTIVI 2021 SCUOLE INFANZIA PARITARIE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE -	19/01/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
101	1	€ 50,00	€ 50,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CENTRI ESTIVI 2021 SCUOLE INFANZIA PARITARIE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE -	19/01/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
102	1	€ 45,00	€ 45,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CENTRI ESTIVI 2021 SCUOLE INFANZIA PARITARIE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE -	19/01/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

137	1	€ 250,00	€ 250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CENTRI ESTIVI 2021 ORGANIZZATI DALLA POLISPORTIVA ASD - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER SOSTEGNI ALLE FAMIGLIE	19/01/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
138	1	€ 45,00	€ 45,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CENTRI ESTIVI 2021 ORGANIZZATI DALLA POLISPORTIVA ASD - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER SOSTEGNI ALLE FAMIGLIE	19/01/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
139	1	€ 165,00	€ 165,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CENTRI ESTIVI 2021 ORGANIZZATI DALLA POLISPORTIVA ASD - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER SOSTEGNI ALLE FAMIGLIE	19/01/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
140	1	€ 75,00	€ 75,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CENTRI ESTIVI 2021 ORGANIZZATI DALLA POLISPORTIVA ASD - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER SOSTEGNI ALLE FAMIGLIE	19/01/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
141	1	€ 270,00	€ 270,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CENTRI ESTIVI 2021 ORGANIZZATI DALLA POLISPORTIVA ASD - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER SOSTEGNI ALLE FAMIGLIE	19/01/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
142	1	€ 90,00	€ 90,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CENTRI ESTIVI 2021 ORGANIZZATI DALLA POLISPORTIVA ASD - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER SOSTEGNI ALLE FAMIGLIE	19/01/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
143	1	€ 240,00	€ 240,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CENTRI ESTIVI 2021 ORGANIZZATI DALLA POLISPORTIVA ASD - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER SOSTEGNI ALLE FAMIGLIE	19/01/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
144	1	€ 45,00	€ 135,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CENTRI ESTIVI 2021 ORGANIZZATI DALLA POLISPORTIVA ASD - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER SOSTEGNI ALLE FAMIGLIE	19/01/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
144	2	€ 90,00	€ 135,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CENTRI ESTIVI 2021 ORGANIZZATI DALLA POLISPORTIVA ASD - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER SOSTEGNI ALLE FAMIGLIE	19/01/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
145	1	€ 603,30	€ 2.369,01	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2021/3006739/1 del 15/12/2021 ACCONTO CONSUMO ACQUA AIUOLE PIAZZA VICARIATO CIVILE CONTATORE NR. VIA210003599	20/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
145	2	€ 1.765,71	€ 2.369,01	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2021/3006642/1 del 15/12/2021 CONSUMO EFF. ACQUA AL 8/10 + STIMATO AL 13/12/21 - PISTA CICLABILE VIA ALPINI - CONTATORE NR. 1833	20/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
146	1	€ 2.000,00	€ 2.000,00	LATTEBUSCHE SCA	SALDO Fatt.n. 63/Q del 09/12/2021 FORNITURA NR. 40 GIFT CARDS DA EURO CINQUANTA	20/01/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
147	1	€ 4.000,00	€ 4.000,00	ASPIAG SERVICE SRL	SALDO Fatt.n. 1070001458 del 13/12/2021 VENDITA NR. 88 HAPPY CARD DA EURO 50,00	20/01/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
148	1	€ 100,31	€ 100,31	ROMIO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 540 del 31/12/2021 SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI	20/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
149	1	€ 18,42	€ 5.195,17	COOPSERVICE S.COOP.p.A	SALDO Fatt.n. 9129020655 del 31/12/2021 INTERVENTI EXTRA LOCALI COMUNALI	20/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
149	2	€ 141,11	€ 5.195,17	COOPSERVICE S.COOP.p.A	SALDO Fatt.n. 9129020656 del 31/12/2021 Interventi extra eseguiti nell'ambito della Convenzione Veneto: Materiale economale Biblioteca	20/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
149	3	€ 313,72	€ 5.195,17	COOPSERVICE S.COOP.p.A	SALDO Fatt.n. 9129020657 del 31/12/2021 INTERVENTI EXTRA LOCALI COMUNALI	20/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
149	4	€ 4.721,92	€ 5.195,17	COOPSERVICE S.COOP.p.A	SALDO Fatt.n. 9129020661 del 31/12/2021 Servizi di pulizia eseguiti nell'ambito della Convenzione Veneto	20/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
150	1	€ 618,17	€ 618,17	COPYMAC DI ARTINI ROBERTO & C. SAS	SALDO Fatt.n. 000834/PA del 29/12/2021 CANONE MANUTENZIONE E COSTO COPIE MULTIFUNZIONI AREA AMMINISTRATIVA	20/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
151	1	€ 139,20	€ 139,20	STENOTYPE DI CALESSELLA LAURA	SALDO Fatt.n. 39/2021 del 31/12/2021 SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DA AUDIOREGISTRAZIONE SEDUTE CONSILIARI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021.	20/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
152	1	€ 455,35	€ 1.150,13	EURORISTORAZIONE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 21CPA06574 del 31/12/2021 INTEGRAZIONE COSTO SERVIZIO FORNITURA PASTI ALUNNI SC.INFANZIA MESE DI DICEMBRE 2021	20/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
152	2	€ 694,78	€ 1.150,13	EURORISTORAZIONE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 21CPA06575 del 31/12/2021 INTEGRAZIONE COSTO FORNITURA PASTI MENSA SC.PRIMARIA	20/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

153	1	€ 4.270,00	€ 4.270,00	SALVADOR DORELLA	SALDO Fatt.n. 1 del 31/12/2021 contributo di funzionamento per la gestione giostra natalizia sul vostro suolo pubblico.	20/01/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
154	1	€ 606,34	€ 606,34	TREVISAN VALENTINO	SALDO Fatt.n. 28 del 19/12/2021 LAVORO RIPRISTINO PORTE INTERNE RIPARAZIONE POLTRONE COMUNE	20/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
155	1	€ 10.980,00	€ 10.980,00	EDISON FACILITY SOLUTIONS	SALDO Fatt.n. 5011701933 del 20/12/2021 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI (PERIODO GENNAIO - SETTEMBRE 2020)	20/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
156	1	€ 14.744,64	€ 14.744,64	EDISON FACILITY SOLUTIONS	SALDO Fatt.n. 5011701937 del 20/12/2021 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI (PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2021)	20/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
157	1	€ 1.228,72	€ 1.228,72	EDISON FACILITY SOLUTIONS	SALDO Fatt.n. 5011701935 del 20/12/2021 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI PERIODO DICEMBRE 2020	20/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
158	1	€ 2.440,00	€ 2.440,00	EDISON FACILITY SOLUTIONS	SALDO Fatt.n. 5011701934 del 20/12/2021 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI FINO AL 30.11.2020 IMPORTO COMPLESSIVO. E 2.000 + IVA PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2020	20/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
159	1	€ 249,00	€ 249,00	AZIENDA ULSS N. 8 BERICA	ACCONTO Fatt.n. K 202100001272 del 31/12/2021 UTILIZZO OBITORIO OSPEDALE VICENZA - NOVEMBRE	20/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
160	1	€ 138,00	€ 138,00	AZIENDA ULSS N. 8 BERICA	SALDO Fatt.n. K 202100001272 del 31/12/2021 UTILIZZO OBITORIO OSPEDALE VICENZA - NOVEMBRE	20/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
161	1	€ 600,00	€ 600,00	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO PROVINCIALE DI VICENZA	SALDO 1064/NA del 31/12/2021 ASSISTENZA SANITARIA MESE DI DICEMBRE 2021	20/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
162	1	€ 2.508,80	€ 2.508,80	COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO	GESTIONE ASSOCIATA DELLE ACQUISIZIONI DI BENI, SERVIZI E LAVORI TRAMITE LA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) TORRI DI QUARTESOLO - APPROVAZIONE SPESA ANNO 2021	20/01/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
167	1	€ 10.615,26	€ 10.615,26	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI GENNAIO 2022	20/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
183	1	€ 56,36	€ 56,36	PERSONALE DIPENDENTE	RIMBORSO SPESE KM - STIPENDI MESE DI GENNAIO 2022	20/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
185	1	€ 445,40	€ 445,40	PERSONALE DIPENDENTE	COMPENSO COMMISSIONE CONCORSO - STIP. MESE DI GENNAIO 2022	20/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
264	1	€ 6.620,94	€ 13.241,88	F.LLI CAROLLO SRL	SALDO Fatt.n. 2021 345/A del 22/12/2021 CANONE D'APPALTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI ELETTRICI - PRIMO SEMESTRE 2021	20/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
264	2	€ 6.620,94	€ 13.241,88	F.LLI CAROLLO SRL	SALDO Fatt.n. 2021 352/A del 31/12/2021 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI ELETTRICI ANNI 2021	20/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
265	1	€ 7.925,78	€ 7.925,78	MARGHERITA S.C.A.R.L. ONLUS	SALDO Fatt.n. 269/E del 21/12/2021 Aperture Straordinarie del Centro diurno comunale Il Volo in via Pomari anno 2021	20/01/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
266	1	€ 1.716,60	€ 1.716,60	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 1567/PI del 30/11/2021 Retta Camera Singola: 01/11/2021 - 30/11/2021	20/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
267	1	€ 3.752,00	€ 3.752,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	20/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
268	1	€ 3.500,00	€ 3.500,00	GRUPPO IVA INTESA SANPAOLO	SALDO Fatt.n. 016X20211V6004121 del 15/12/2021 SERVIZI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ANNO 2021	20/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
269	1	€ 770,00	€ 770,00	GRUPPO IVA INTESA SANPAOLO	ACCONTO Fatt.n. 016X20211V6004121 del 15/12/2021 SERVIZI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ANNO 2021	20/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
272	1	€ 2.441,22	€ 2.441,22	GIACOMONI MIRCO	ACCONTO Fatt.n. 19/E del 28/12/2021 OPERE DI TINTEGGIATURA SU IMMOBILI COMUNALI	21/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
273	1	€ 1.490,84	€ 1.490,84	GIACOMONI MIRCO	ACCONTO Fatt.n. 19/E del 28/12/2021 OPERE DI TINTEGGIATURA SU IMMOBILI COMUNALI	21/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
274	1	€ 398,94	€ 398,94	GIACOMONI MIRCO	SALDO Fatt.n. 19/E del 28/12/2021 OPERE DI TINTEGGIATURA SU IMMOBILI COMUNALI	21/01/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
275	1	€ 3.355,00	€ 3.355,00	MY PEST CONTROL SRL	SALDO Fatt.n. 3708-2021-FD del 24/12/2021 DERATTIZZAZIONE PRESSO EDIFICI PUBBLICI	21/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

276	1	€ 1.171,20	€ 1.171,20	FONDERIA F.LLI VELO SRL	SALDO Fatt.n. F2104230 del 23/12/2021 FORNITURA ASFALTO A FREDDO PER MANUTENZIONI STRADE RELATIVA AL QUARTO TRIMESTRE 2021	21/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
277	1	€ 3.877,00	€ 3.877,00	CASA GENERALIZIA PIA SOCIETA' TORINESE DI SAN GIUSEPPE	SALDO Fatt.n. 00349/T/317290/21 del 31/12/2021 ACCOGLIENZA RESIDENZIALE MINORE S.A. C/O COM. ED. 100 STORIE MESE DI DICEMBRE 2021	21/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
278	1	€ 90.862,64	€ 90.862,64	AZIENDA ULSS N. 8 BERICA	SALDO Fatt.n. K 202100001190 del 30/12/2021 FUNZIONI PROPRIE - SALDO 2021 FUNZIONI PROPRIE - SALDO 2021	21/01/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
279	1	€ 2.587,00	€ 2.587,00	CASA DI RIPOSO SERSE PANIZZONI	SALDO Fatt.n. 111/C del 31/12/2021 Pasti per anziani a domicilio - Mese Dicembre 2021	21/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
280	1	€ 2.074,00	€ 2.074,00	ASSOCIAZIONE ARCI SERVIZIO CIVILE SEDE DI VICENZA	SALDO Fatt.n. 27/001 del 27/12/2021 Progettazione SCU - IN CORDATA CON I SERVIZI SOCIALI E FAHRENHEIT: LIBRI E IDEE	21/01/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
281	1	€ 4.000,00	€ 4.000,00	ALI' SPA	SALDO Fatt.n. A0121P1-0100211 del 10/12/2021 FORNITURA NR. 80 GIFT CARD EURO DA EURO 50,00	21/01/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
282	1	€ 3.524,04	€ 3.524,04	MARGHERITA S.C.A.R.L. ONLUS	SALDO Fatt.n. 276/E del 31/12/2021 SERVIZIO EDUCATIVO E CENTRO IL VOLO - MESE DI DICEMBRE 2021	21/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
283	1	€ 7.022,22	€ 7.022,22	MARGHERITA S.C.A.R.L. ONLUS	SALDO Fatt.n. 277/E del 31/12/2021 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E SOCIALE - mese di dicembre 2021	21/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
284	1	€ 294,00	€ 294,00	MARGHERITA S.C.A.R.L. ONLUS	SALDO Fatt.n. 278/E del 31/12/2021 SERVIZIO ANCHISE MESE DI DICEMBRE 2021	21/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
285	1	€ 1.779,09	€ 1.779,09	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 1700/PI del 31/12/2021 RETTA CAMERA SINGOLA MESE DI DICEMBRE 2021 -	21/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
286	1	€ 1.760,69	€ 1.760,69	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ACCONTO Fatt.n. 6/PL del 18/01/2022 CONVENZIONATI CAMERA SINGOLA MESE DI DICEMBRE E GENNAIO	21/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
288	1	€ 527,82	€ 527,82	EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	SALDO Fatt.n. 2/1084 del 31/12/2021 Elaborazione, stampa e imbustamento notifiche IMU con raccomandata smart - nr. 84 inviate tramite raccomandata smart	24/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
289	1	€ 40,76	€ 40,76	ABACO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2022140000006 del 03/01/2022 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA TARI - RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 31/12/2021	24/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
290	1	€ 43,40	€ 43,40	ABACO S.p.A.	SPESE ESECUTIVE SU RISCOSSIONE COATTIVA - RENDICONTO AL 31/12/2021	24/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
291	1	€ 23,33	€ 23,33	ABACO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2022140000007 del 03/01/2022 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA TARI - RENDICONTO AL 31/12/2021	24/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
292	1	€ 6.099,40	€ 6.099,40	ABACO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2022120000446 del 13/01/2022 AGGIO RISCOSSIONE PUBBLICITA - QUARTO TRIMESTRE 2021	24/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
294	1	€ 536,80	€ 536,80	VSG Italia S.r.l.	SALDO Fatt.n. 322/001 del 06/12/2021 FORNITURA NR. 2 PANCHINE ROSSE	24/01/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
295	1	€ 300,73	€ 300,73	DIEFFE PHOTO STUDIO SNC	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_22 del 03/01/2022 SVILUPPO RULLINI FOTOGRAFICI ANNO 2021	25/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
296	1	€ 91,61	€ 91,61	NUOVA VENETA UFFICIO SRL	SALDO Fatt.n. FPA-2021-175 del 30/11/2021 CANONE NOLEGGIO E COSTO COPIE MULTIFUNZIONE SHARP MX-2651EU - UFF.POLIZIA LOCALE	25/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
297	1	€ 1.647,00	€ 1.647,00	ELTRAFF S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1811/21/PA del 29/12/2021 REVISIONE effettuata presso il ns. laboratorio di misuratore TELELASER ULTRALYTE matr. UL021465 completo di stampante ELPRINTER matr. 3987	25/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
298	1	€ 2.482,50	€ 2.482,50	CASA DI RIPOSO SERSE PANIZZONI	SALDO Fatt.n. 106/C del 17/12/2021 Pasti per anziani a domicilio - Mese Novembre 2021	25/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
299	1	€ 366,00	€ 366,00	B.R. SERVICE SRL	SALDO Fatt.n. 30-FE del 14/01/2022 Redazione Duvri Servizi cimiteriali	25/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
300	1	€ 11.997,02	€ 11.997,02	LORENZINI EDERLE ASSOCIATI - ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI	SALDO Fatt.n. 00005/02 del 10/01/2022 COMPENSO QUALE REVISORE DEI CONTI DELIBERA ANNO 2021	25/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
301	1	€ 976,00	€ 976,00	GIACOMUZZI CENTRO CONTABILE SRL	SALDO Fatt.n. 1 del 10/01/2022 COMPENSO PER LE SEGUENTI PRESTAZIONI REDAZIONE DICHIARAZIONI FISCALI ANNO DIMPOSTA 2021	25/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
302	1	€ 99,86	€ 99,86	CAREGNATO DECIMO BRUNO	SALDO Fatt.n. 41/PA del 23/12/2021 FORNITURA MATERIALE EDILE PER NUOVO MARCIAPIEDE IN VIA RIVA	25/01/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

303	1	€ 4.825,10	€ 4.825,10	VSG Italia S.r.l.	SALDO Fatt.n. 324/001 del 06/12/2021 FORNITURA GIOSTRINE PER PARCHI GIOCHI	25/01/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
304	1	€ 24.858,24	€ 24.858,24	TERMOIDRAULICA A&F DI GIACON ALESSANDRO E BEVILACQUA FILIPPO SNC	SALDO Fatt.n. 81 del 28/12/2021 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO VIRGILIO AL FINE DI GARANTIRE AGIBILITA DI SPAZI ED AMBIENTI ED ADATTAMENTO DELLE AULE PER ATTIVITA DIDATTICHE IN PRESENZA - PRIMO SAL	25/01/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
305	1	€ 982,77	€ 982,77	RANDSTAD ITALIA SPA SOCIETA' UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 21FVRW168052 del 30/11/2021 Corrispettivo totale per la somministrazione di lavoro MESE DI NOVEMBRE 2021	26/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
306	1	€ 245,40	€ 245,40	EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	SALDO Fatt.n. 2/1091 del 31/12/2021 FORNITURA CARTA PER UFFICI COMUNALI	27/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
307	1	€ 137,19	€ 137,19	EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	SALDO Fatt.n. 2/851 del 28/10/2021 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA AD USO DEGLI UFFICI	27/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
308	1	€ 3.093,48	€ 3.093,48	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO FAMIGLIA AFFIDATARIA SECONDO SEMESTRE 2021	28/01/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
309	1	€ 2.256,79	€ 2.256,79	RANDSTAD ITALIA SPA SOCIETA' UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 21FVRW168053 del 30/11/2021 Corrispettivo totale per la somministrazione di lavoro MESE DI NOVEMBRE 2021	28/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
310	1	€ 1.603,21	€ 1.603,21	RANDSTAD ITALIA SPA SOCIETA' UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 21FVRW183936 del 31/12/2021 Somministrazione totale di lavoro MESE DI DICEMBRE 2021	28/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
311	1	€ 234,60	€ 234,60	LEROY MERLIN	SALDO Fatt.n. 051-056437 del 07/12/2021 FORNITURA SPECCHI E BIDONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI PER L PALAZZETTO DELLO SPORT	28/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
312	1	€ 195,20	€ 195,20	TIPOGRAFIA GABO SNC DI BONATO DAVIDE E DAMIANO	SALDO Fatt.n. FAT/2021/0312 del 28/12/2021 FORNITURA SCANSIONE E FOTOCOPIE PER UFF.TECNICO	28/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
313	1	€ 280,00	€ 280,00	FERRAMENTA PERON SRL	SALDO Fatt.n. 1263 del 30/12/2021 FORNITURA NR.1 - SOFFIATORE STIHL BG56	28/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
314	1	€ 451,16	€ 451,16	FERRAMENTA LAMINELLI SNC DI LAMINELLI LIVIO & C.	SALDO Fatt.n. 714 del 31/12/2021 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA	28/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
315	1	€ 793,00	€ 793,00	TIPOGRAFIA GABO SNC DI BONATO DAVIDE E DAMIANO	SALDO Fatt.n. FAT/2021/0311 del 28/12/2021 FORNITURA NR. 5500 CALENDARI PER ECOCENTRO	28/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
316	1	€ 943,63	€ 943,63	COMMERCIALE AGROSERVIZI SAS	SALDO Fatt.n. 1/FS del 23/12/2021 FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE AREE VERDI	28/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
317	1	€ 22,37	€ 22,37	GRASSO ALESSANDRO	SALDO Fatt.n. 7/PA del 13/10/2021 FORNITURA LIBRI DI TESTO SC.PRIMARIA - ALUNNO RESIDENTE A CAMISANO - A.S. 2021/2022	28/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
318	1	€ 237,90	€ 237,90	COPYMAC DI ARTINI ROBERTO & C. SAS	SALDO Fatt.n. 000007/PA del 17/01/2022 CANONE COPIE MULTIFUNZIONI AREA AMMINISTRATIVA	28/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
319	1	€ 2.056,52	€ 2.056,52	F.LLI CAROLLO SRL	ACCONTO Fatt.n. 2021 353/A del 31/12/2021 INTERVENTI PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU IMPIANTI ELETTRICI P.I.	28/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
320	1	€ 449,49	€ 449,49	F.LLI CAROLLO SRL	SALDO Fatt.n. 2021 353/A del 31/12/2021 INTERVENTI PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU IMPIANTI ELETTRICI P.I.	28/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
321	1	€ 1.697,67	€ 1.697,67	COOPSERVICE S.COOP.p.A	ACCONTO Fatt.n. 9129020660 del 31/12/2021 Servizi di pulizia eseguiti nellambito della Convenzione Veneto	28/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
322	1	€ 3.034,00	€ 3.034,00	COOPSERVICE S.COOP.p.A	SALDO Fatt.n. 9129020660 del 31/12/2021 Servizi di pulizia eseguiti nellambito della Convenzione Veneto	28/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
323	1	-€ 0,03	€ 193,90	LEGGERE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 226 del 13/01/2022 Storno parziale fattura n.22194 del 31/12/2021	28/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
323	2	€ 193,93	€ 193,90	LEGGERE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 22194 del 31/12/2021 FORNITURA DVD PER BIBLIOTECA	28/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
324	1	€ 530,26	€ 530,26	COPYMAC DI ARTINI ROBERTO & C. SAS	SALDO Fatt.n. 000018/PA del 20/01/2022 CONTRATTO DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONI UFF. BIBLIOTECA	28/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
325	1	€ 472,50	€ 472,50	VILLAGGIO SOS VICENZA ONLUS	SALDO Fatt.n. 2022 3/P del 21/01/2022 RETTA GIORNALIERA UTENTE G.M./79 PERIODO DICEMBRE 2021	28/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
326	1	€ 34,16	€ 34,16	CAAF CONFARTIGIANATO VICENZA SRL	SALDO Fatt.n. 2 PA del 24/01/2022 PRATICHE FONDO SOCIALE AFFITTI (FSA)	28/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
327	1	€ 31,72	€ 31,72	CAAF CONFARTIGIANATO VICENZA SRL	SALDO Fatt.n. 1 PA del 24/01/2022 SERVIZIO PRATICHE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE	28/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

328	1	€ 39,83	€ 39,83	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	FONDI DI CUI ALLART. 53 DEL D.L. 73/2021 bonus idrico integrativo	28/01/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
329	1	€ 300,00	€ 300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	FONDI DI CUI ALLART. 53 DEL D.L. 73/2021 bonus idrico integrativo	28/01/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
330	1	€ 375,00	€ 375,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	FONDI DI CUI ALLART. 53 DEL D.L. 73/2021 bonus idrico integrativo	28/01/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
331	1	€ 300,00	€ 300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	FONDI DI CUI ALLART. 53 DEL D.L. 73/2021 bonus idrico integrativo	28/01/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
332	1	€ 225,00	€ 225,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	FONDI DI CUI ALLART. 53 DEL D.L. 73/2021 bonus idrico integrativo	28/01/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
333	1	€ 126,27	€ 126,27	MOTORIZZAZIONE CIVILE VICENZA	SPESE COSTO VISURE ARCHIVIO VEICOLI MCTC.	28/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
334	1	€ 1.200,00	€ 1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE TERZO TRIMESTRE 2021 - AGGIORNAMENTO QUOTE	28/01/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
335	1	€ 1.186,94	€ 1.186,94	COLORIFICIO GIRARDINI S.N.C.	SALDO Fatt.n. FPA 3/21 del 10/01/2022 FORNITURA MATERIALE DI TINTEGGIATURA PER MANUTENZIONE PANCHINE E PONTI SU PERCORSO NATURALISTICO PIA-R	31/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
336	1	€ 158,60	€ 158,60	PROFESSIONAL OFFICE SNC	SALDO Fatt.n. 3/2021P del 31/12/2021 FORNITURA N. 2 TONER DI SCARTO FOTOCOPIATORE SHARP MX3550 PRESSO LAREA TECNICA	31/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
337	1	€ 2.068,00	€ 2.068,00	CASARIN FABIO	SALDO Fatt.n. 293 del 31/12/2021 INTERVENTO DI CANAL-JET PER LAVAGGIO CONDOTTA ACQUE METEORICHE VIA INDUSTRIALE S.MARIA	31/01/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
356	1	€ 222,71	€ 222,71	DAL MASO ALDO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 1/FE del 17/01/2022 MANUTENZIONE AUTOMEZZO IN USO ALLA POLIZIA LOCALE	02/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
357	1	€ 2.023,08	€ 2.023,08	ANCI ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI	SPESA PER CONTRIBUTO ASSOCIATIVO DA EROGARE ALLANCI NAZIONALE PER LANNO 2022	02/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
358	1	€ 200,00	€ 200,00	GRUPPO SCOUT DI S. MARIA	APPROVAZIONE SPESA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2019 AD ASSOCIAZIONI NO PROFIT	02/02/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
359	1	€ 999,02	€ 999,02	EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	SALDO Fatt.n. 2/23 del 31/01/2022 Elaborazione, stampa e imbustamento atto giudiziario notifica IMU - NR. 81 CON RACCOMANDATA	02/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
360	1	€ 5,12	€ 5,12	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2021/3006649/1 del 15/12/2021 ACCONTO CONSUMO ACQUA CIMTIERO VIA LEVA CONTATORE NR. 20042243	02/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
361	1	€ 53,63	€ 53,63	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2021V9026151 del 24/09/2021 CONSUMO GAS MESE DI AGOSTO - SC. MATERNA PDR 01613375004481	02/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
363	1	€ 1.430,32	€ 1.430,32	GRUPPO IVA ENEL	ACCONTO Fatt.n. 004190074359 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC.MEDIE MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E00067481	04/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
364	1	€ 752,70	€ 752,70	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074359 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC.MEDIE MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E00067481	04/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
365	1	€ 124,77	€ 124,77	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074354 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA ALPINI MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E00067469	04/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
366	1	€ 589,70	€ 1.676,56	GRUPPO IVA ENEL	ACCONTO Fatt.n. 004190074326 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC.ELEM.RAMPAZZO MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E00067465	04/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
366	2	€ 1.086,86	€ 1.676,56	GRUPPO IVA ENEL	ACCONTO Fatt.n. 004190074286 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC.ELEM.CAPOLUOGO MESE DI DICEMBRE POD IT001E00117085	04/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
367	1	€ 14,31	€ 1.030,66	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074326 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC.ELEM.RAMPAZZO MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E00067465	04/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

367	2	€ 1.016,35	€ 1.030,66	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074350 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC.PRIMARIA S.MARIA MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E00117071	04/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
368	1	€ 3.829,84	€ 3.829,84	GRUPPO IVA ENEL	ACCONTO Fatt.n. 004190074340 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E00067513	04/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
369	1	€ 845,00	€ 845,00	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074340 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E00067513	04/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
370	1	€ 34,34	€ 212,17	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190101266 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI ASS.NI MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E04100084	04/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
370	2	€ 177,83	€ 212,17	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074338 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CENTRO DIURNO MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E00067502	04/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
371	1	€ 703,50	€ 703,50	GRUPPO IVA ENEL	ACCONTO Fatt.n. 004190074386 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E00067459	04/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
372	1	€ 933,35	€ 933,35	GRUPPO IVA ENEL	ACCONTO Fatt.n. 004190074335 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E04040750	04/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
373	1	€ 1.025,00	€ 1.025,00	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074286 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC.ELEM.CAPOLUOGO MESE DI DICEMBRE POD IT001E00117085	04/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
374	1	€ 109,57	€ 109,57	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074290 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CASA EX TREVISAN MESE DI DICEMBRE POD IT001E35042585	04/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
375	1	€ 200,97	€ 200,97	GRUPPO IVA ENEL	ACCONTO Fatt.n. 004190074292 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ECOCENTRO MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E33716437	04/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
376	1	€ 21,59	€ 21,59	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190101267 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E00067516	04/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
377	1	€ 15,49	€ 15,49	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074352 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BAGNI PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E00067498	04/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
378	1	€ 1.507,83	€ 1.507,83	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074293 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO MESE DI DICEMBRE POD IT001E00067515	04/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
379	1	€ 192,69	€ 1.177,73	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074320 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO MESE DI DICEMBRE POD IT001E00117075	04/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
379	2	€ 245,12	€ 1.177,73	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074337 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO RAMPAZZO MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E00067466	04/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
379	3	€ 739,92	€ 1.177,73	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074355 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO VIA LEVA' MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E00117077	04/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
380	1	€ 1.172,02	€ 1.172,02	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074383 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC.MATERNA MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E00067492	04/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
381	1	€ 34,45	€ 34,45	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 00419079248 del 17/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E37485665	04/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
382	1	€ 1,27	€ 2.226,29	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074305 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E33675967	04/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
382	2	€ 12,97	€ 2.226,29	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074371 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E35105164	04/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
382	3	€ 24,08	€ 2.226,29	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074294 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E04100094	04/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
382	4	€ 46,43	€ 2.226,29	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074288 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE POD IT001E00067460	04/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
382	5	€ 63,67	€ 2.226,29	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074297 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E00067453	04/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

382	6	€ 143,39	€ 2.226,29	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074287 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E00067463	04/02/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
382	7	€ 395,41	€ 2.226,29	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074295 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E04040748	04/02/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
382	8	€ 765,49	€ 2.226,29	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074291 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E32231633	04/02/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
382	9	€ 773,58	€ 2.226,29	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074289 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E00067467	04/02/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
383	1	€ 59,90	€ 8.486,51	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074299 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E00067504	04/02/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
383	2	€ 196,19	€ 8.486,51	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074296 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E34158557	04/02/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
383	3	€ 210,52	€ 8.486,51	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074300 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E00067487	04/02/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
383	4	€ 223,26	€ 8.486,51	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074302 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E00117078	04/02/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
383	5	€ 815,66	€ 8.486,51	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074298 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E00067486	04/02/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
383	6	€ 1.283,21	€ 8.486,51	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074303 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E00067483	04/02/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
383	7	€ 1.300,85	€ 8.486,51	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074301 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E32159071	04/02/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
383	8	€ 1.638,51	€ 8.486,51	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074306 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E00067471	04/02/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
383	9	€ 2.758,41	€ 8.486,51	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074307 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E00117069	04/02/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
384	1	€ 29,88	€ 1.474,17	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074314 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E00067517	04/02/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
384	2	€ 34,61	€ 1.474,17	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074309 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E00067505	04/02/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
384	3	€ 37,17	€ 1.474,17	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074315 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E35121770	04/02/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
384	4	€ 39,35	€ 1.474,17	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074312 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E00067462	04/02/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
384	5	€ 42,55	€ 1.474,17	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074313 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E00067518	04/02/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
384	6	€ 45,15	€ 1.474,17	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074316 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E00067496	04/02/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
384	7	€ 396,10	€ 1.474,17	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074310 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E32096648	04/02/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
384	8	€ 397,89	€ 1.474,17	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074308 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E00067478	04/02/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
384	9	€ 451,47	€ 1.474,17	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074311 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E00117079	04/02/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
385	1	€ 285,27	€ 285,27	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074292 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ECOCENTRO MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E33716437	04/02/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
386	1	€ 219,72	€ 219,72	GRUPPO IVA ENEL	ACCONTO Fatt.n. 004190074335 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E04040750	04/02/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
387	1	€ 19,24	€ 19,24	GRUPPO IVA ENEL	ACCONTO Fatt.n. 004190074366 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFF. POLIZIA LOCALE MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E00067488	04/02/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

388	1	€ 661,00	€ 661,00	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074366 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFF. POLIZIA LOCALE MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E00067488	04/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
389	1	€ 182,26	€ 182,26	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074304 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA STAND FIERA MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E34706779	04/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
390	1	€ 29,08	€ 7.789,68	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074319 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E00067458	04/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
390	2	€ 37,17	€ 7.789,68	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074322 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E00117082	04/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
390	3	€ 67,12	€ 7.789,68	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074323 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E00117065	04/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
390	4	€ 218,20	€ 7.789,68	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074317 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E00067508	04/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
390	5	€ 731,35	€ 7.789,68	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074324 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E00067501	04/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
390	6	€ 738,06	€ 7.789,68	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074327 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E00067524	04/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
390	7	€ 891,22	€ 7.789,68	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074325 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E04040759	04/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
390	8	€ 1.780,31	€ 7.789,68	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074318 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E00067464	04/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
390	9	€ 3.297,17	€ 7.789,68	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074321 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E04164114	04/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
391	1	€ 40,93	€ 3.991,86	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074332 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E00117084	04/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
391	2	€ 42,16	€ 3.991,86	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074329 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E04100090	04/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
391	3	€ 56,50	€ 3.991,86	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074333 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E00117087	04/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
391	4	€ 99,55	€ 3.991,86	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074328 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E34693768	04/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
391	5	€ 110,58	€ 3.991,86	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074339 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E33659363	04/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
391	6	€ 254,91	€ 3.991,86	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074330 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E00117081	04/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
391	7	€ 291,67	€ 3.991,86	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074336 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E32225624	04/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
391	8	€ 350,65	€ 3.991,86	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074331 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E00067474	04/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
391	9	€ 2.744,91	€ 3.991,86	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074334 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E00067493	04/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
392	1	€ 35,03	€ 4.950,68	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074341 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E00067461	07/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
392	2	€ 35,87	€ 4.950,68	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074347 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E00067499	07/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
392	3	€ 36,28	€ 4.950,68	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074345 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E32208893	07/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
392	4	€ 79,74	€ 4.950,68	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074351 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E00067495	07/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
392	5	€ 162,93	€ 4.950,68	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074342 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E04517901	07/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

392	6	€ 309,84	€ 4.950,68	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074344 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E00117063	07/02/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
392	7	€ 615,98	€ 4.950,68	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074343 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E00067519	07/02/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
392	8	€ 1.142,29	€ 4.950,68	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074349 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E00067489	07/02/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
392	9	€ 2.532,72	€ 4.950,68	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074346 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E00067470	07/02/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
393	1	€ 72,63	€ 5.159,29	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074361 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E00117083	07/02/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
393	2	€ 125,72	€ 5.159,29	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074353 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E00067500	07/02/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
393	3	€ 157,76	€ 5.159,29	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074362 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E33727143	07/02/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
393	4	€ 177,71	€ 5.159,29	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074364 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E34680058	07/02/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
393	5	€ 413,45	€ 5.159,29	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074360 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E35099563	07/02/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
393	6	€ 556,77	€ 5.159,29	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074363 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E00067475	07/02/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
393	7	€ 889,56	€ 5.159,29	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074356 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E00067484	07/02/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
393	8	€ 924,98	€ 5.159,29	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074358 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E00067497	07/02/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
393	9	€ 1.840,71	€ 5.159,29	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074357 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E00117073	07/02/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
394	1	€ 38,44	€ 12.899,45	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074369 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E04100087	07/02/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
394	2	€ 38,95	€ 12.899,45	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074367 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E04040754	07/02/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
394	3	€ 96,21	€ 12.899,45	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074368 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E34574988	07/02/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
394	4	€ 525,43	€ 12.899,45	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074374 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E00117064	07/02/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
394	5	€ 1.346,12	€ 12.899,45	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074375 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E00067455	07/02/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
394	6	€ 1.571,02	€ 12.899,45	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074370 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E00067514	07/02/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
394	7	€ 1.953,60	€ 12.899,45	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074372 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E00067485	07/02/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
394	8	€ 2.470,24	€ 12.899,45	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074365 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E00117088	07/02/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
394	9	€ 4.859,44	€ 12.899,45	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074373 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E00067480	07/02/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
395	1	€ 27,80	€ 1.390,60	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074385 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E00067491	07/02/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
395	2	€ 29,08	€ 1.390,60	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074381 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E04100080	07/02/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
395	3	€ 37,56	€ 1.390,60	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074377 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E00067457	07/02/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

395	4	€ 61,89	€ 1.390,60	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074379 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E00067503	07/02/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
395	5	€ 70,77	€ 1.390,60	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074378 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E00067511	07/02/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
395	6	€ 97,47	€ 1.390,60	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074382 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E00117062	07/02/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
395	7	€ 219,88	€ 1.390,60	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074376 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E00067456	07/02/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
395	8	€ 224,93	€ 1.390,60	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074384 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E00117090	07/02/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
395	9	€ 621,22	€ 1.390,60	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074380 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E33590336	07/02/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
396	1	€ 16,82	€ 626,63	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190101268 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E00067490	07/02/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
396	2	€ 22,92	€ 626,63	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190709244 del 17/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E32208889	07/02/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
396	3	€ 34,45	€ 626,63	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190709243 del 17/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E37486792	07/02/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
396	4	€ 34,45	€ 626,63	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190709245 del 17/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E37485032	07/02/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
396	5	€ 34,45	€ 626,63	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190709246 del 17/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E37486587	07/02/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
396	6	€ 34,45	€ 626,63	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190709247 del 17/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E37484462	07/02/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
396	7	€ 38,95	€ 626,63	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074389 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E04040752	07/02/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
396	8	€ 173,00	€ 626,63	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074388 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E00117089	07/02/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
396	9	€ 237,14	€ 626,63	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074387 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E33661769	07/02/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
397	1	€ 14,64	€ 14,64	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004197299848 del 17/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E34633771	07/02/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
398	1	€ 194,04	€ 194,04	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074348 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AREA EX-CONSORZIO MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E35048966	07/02/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
399	1	€ 45,21	€ 45,21	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074335 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E04040750	07/02/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
400	1	€ 19.520,00	€ 19.520,00	HALLEY VENETO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1/220086 del 17/01/2022 Canone di manutenzione software applicativo E-Government, servizi E-Government, servizio VAOL, manutenzione software applicativo, assistenza Immedia e servizio ANPR relativo al periodo dal 01/01/2022 al 31/12/20	07/02/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
401	1	€ 2.680,38	€ 2.680,38	REDDER TELCO SRL	ACCONTO Fatt.n. 2022500008 del 14/01/2022 Abbonamento Internet Banda Pura e fibra per uffici comunali	07/02/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
402	1	€ 2.369,24	€ 2.369,24	REDDER TELCO SRL	ACCONTO Fatt.n. 2022500008 del 14/01/2022 Abbonamento Internet Banda Pura e fibra per uffici comunali	07/02/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
403	1	€ 1.309,06	€ 1.309,06	REDDER TELCO SRL	ACCONTO Fatt.n. 2022500008 del 14/01/2022 Abbonamento Internet Banda Pura e fibra per uffici comunali	07/02/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
404	1	€ 7.280,38	€ 7.280,38	REDDER TELCO SRL	SALDO Fatt.n. 2022500008 del 14/01/2022 Abbonamento Internet Banda Pura e fibra per uffici comunali	07/02/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
405	1	€ 456,28	€ 456,28	ACS ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 52 del 25/01/2022 Forn. materiale informatico anno 2021	07/02/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

406	1	€ 11,17	€ 11,17	ACS ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ACCONTO Fatt.n. 53 del 25/01/2022 Servizio di manutenzione apparecchiature informatiche - mese di maggio 2021	07/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
407	1	€ 496,35	€ 496,35	ACS ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 53 del 25/01/2022 Servizio di manutenzione apparecchiature informatiche - mese di maggio 2021	07/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
408	1	€ 3.219,58	€ 3.219,58	ACS ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 54 del 25/01/2022 Servizio di manutenzione apparecchiature - mese di giu. - dic. 2021	07/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
409	1	€ 12.000,00	€ 12.000,00	PARROCCHIA DI S.MARIA	SPESA PER CONVENZIONE TRA COMUNE E PARROCCHIA SANTA MARIA PER USO PALESTRA PARROCCHIALE ANNO 2021	07/02/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
410	1	€ 122,00	€ 122,00	E. DISTRIBUZIONE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 000922900000399 del 04/02/2022 Anticipo Contributo a Preventivo	09/02/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
411	1	€ 7.623,64	€ 7.623,64	MARGHERITA S.C.A.R.L. ONLUS	SALDO Fatt.n. 8/E del 31/01/2022 Servizio AS e SAD mese di gennaio 2022	09/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
412	1	€ 1.627,50	€ 1.627,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 2022 48/P del 31/01/2022 RETTA GIORNALIERA UTENTE PERIODO GENNAIO 2022	09/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
413	1	€ 310,46	€ 818,49	EURORISTORAZIONE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 22CPA00262 del 31/01/2022 INTEGRAZIONE COSTO PASTI SC.MATERNA - MESE DI GENNAIO 2022	09/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
413	2	€ 508,03	€ 818,49	EURORISTORAZIONE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 22CPA00263 del 31/01/2022 INTEGRAZIONE SPESA PASTI MENSA SC.PRIMARIE MESE DI GENNAIO 2022	09/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
414	1	€ 7.727,27	€ 7.727,27	CECCHETTO ALMERINO SRL UNIPERSONALE	ACCONTO Fatt.n. 57/E del 31/12/2021 AFFIDAMENTO LAVORI PRESSO EDIFICIO IN PIAZZA DEL VICARIATO CIVILE	09/02/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
415	1	€ 772,73	€ 772,73	CECCHETTO ALMERINO SRL UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 57/E del 31/12/2021 AFFIDAMENTO LAVORI PRESSO EDIFICIO IN PIAZZA DEL VICARIATO CIVILE	09/02/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
416	1	€ 102,48	€ 102,48	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002102882 del 27/01/2022 ORDINE DICEMBRE 2021	09/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
417	1	€ 3.439,57	€ 3.439,57	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190074386 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E00067459	09/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
418	1	€ 1.165,76	€ 1.165,76	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004190201458 del 09/01/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI UMI-1 MESE DI DICEMBRE 2021 POD IT001E33669679	09/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
419	1	€ 4.550,00	€ 4.550,00	MARGHERITA S.C.A.R.L. ONLUS	SALDO Fatt.n. 7/E del 31/01/2022 Rafforzamento servizio Educativo domiciliare	09/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
420	1	€ 3.524,04	€ 3.524,04	MARGHERITA S.C.A.R.L. ONLUS	SALDO Fatt.n. 6/E del 31/01/2022 Servizio Educativo e Centro Il volo mese di gennaio 2022	09/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
421	1	€ 2.361,50	€ 2.361,50	CASA DI RIPOSO SERSE PANIZZONI	SALDO Fatt.n. 7/C del 03/02/2022 Pasti per anziani a domicilio - Mese Gennaio 2022	09/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
422	1	€ 5.000,00	€ 5.000,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	MA 30046475-004 INTEGRAZIONE MACCHINA AFFRANCATRICE	09/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
423	1	€ 677,58	€ 677,58	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 111/VH del 31/12/2021 RETTA MESE DI DICEMBRE 2021	09/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
424	1	€ 720,00	€ 720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE: LIQUIDAZIONE ICDB SECONDO SEMESTRE 2021 e ICDB ICDmgs QUARTO TRIMESTRE 2021	10/02/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
425	1	€ 720,00	€ 720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE: LIQUIDAZIONE ICDB SECONDO SEMESTRE 2021 e ICDB ICDmgs QUARTO TRIMESTRE 2021	10/02/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
426	1	€ 720,00	€ 720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE: LIQUIDAZIONE ICDB SECONDO SEMESTRE 2021 e ICDB ICDmgs QUARTO TRIMESTRE 2021	10/02/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
427	1	€ 720,00	€ 720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE: LIQUIDAZIONE ICDB SECONDO SEMESTRE 2021 e ICDB ICDmgs QUARTO TRIMESTRE 2021	10/02/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
428	1	€ 720,00	€ 720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE: LIQUIDAZIONE ICDB SECONDO SEMESTRE 2021 e ICDB ICDmgs QUARTO TRIMESTRE 2021	10/02/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

448	1	€ 720,00	€ 720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE: LIQUIDAZIONE ICdb SECONDO SEMESTRE 2021 e ICDm ICDmgs QUARTO TRIMESTRE 2021	10/02/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
449	1	€ 720,00	€ 720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE: LIQUIDAZIONE ICdb SECONDO SEMESTRE 2021 e ICDm ICDmgs QUARTO TRIMESTRE 2021	10/02/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
450	1	€ 720,00	€ 720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE: LIQUIDAZIONE ICdb SECONDO SEMESTRE 2021 e ICDm ICDmgs QUARTO TRIMESTRE 2021	10/02/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
451	1	€ 720,00	€ 720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE: LIQUIDAZIONE ICdb SECONDO SEMESTRE 2021 e ICDm ICDmgs QUARTO TRIMESTRE 2021	10/02/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
452	1	€ 720,00	€ 720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE: LIQUIDAZIONE ICdb SECONDO SEMESTRE 2021 e ICDm ICDmgs QUARTO TRIMESTRE 2021	10/02/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
453	1	€ 720,00	€ 720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE: LIQUIDAZIONE ICdb SECONDO SEMESTRE 2021 e ICDm ICDmgs QUARTO TRIMESTRE 2021	10/02/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
454	1	€ 720,00	€ 720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE: LIQUIDAZIONE ICdb SECONDO SEMESTRE 2021 e ICDm ICDmgs QUARTO TRIMESTRE 2021	10/02/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
455	1	€ 720,00	€ 720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE: LIQUIDAZIONE ICdb SECONDO SEMESTRE 2021 e ICDm ICDmgs QUARTO TRIMESTRE 2021	10/02/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
456	1	€ 720,00	€ 720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE: LIQUIDAZIONE ICdb SECONDO SEMESTRE 2021 e ICDm ICDmgs QUARTO TRIMESTRE 2021	10/02/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
457	1	€ 720,00	€ 720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE: LIQUIDAZIONE ICdb SECONDO SEMESTRE 2021 e ICDm ICDmgs QUARTO TRIMESTRE 2021	10/02/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
458	1	€ 720,00	€ 720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE: LIQUIDAZIONE ICdb SECONDO SEMESTRE 2021 e ICDm ICDmgs QUARTO TRIMESTRE 2021	10/02/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
459	1	€ 720,00	€ 720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE: LIQUIDAZIONE ICdb SECONDO SEMESTRE 2021 e ICDm ICDmgs QUARTO TRIMESTRE 2021	10/02/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
460	1	€ 720,00	€ 720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE: LIQUIDAZIONE ICdb SECONDO SEMESTRE 2021 e ICDm ICDmgs QUARTO TRIMESTRE 2021	10/02/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
461	1	€ 720,00	€ 720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE: LIQUIDAZIONE ICdb SECONDO SEMESTRE 2021 e ICDm ICDmgs QUARTO TRIMESTRE 2021	10/02/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
462	1	€ 800,00	€ 800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE: LIQUIDAZIONE ICdb SECONDO SEMESTRE 2021 e ICDm ICDmgs QUARTO TRIMESTRE 2021	10/02/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
463	1	€ 1.200,00	€ 1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE: LIQUIDAZIONE ICdb SECONDO SEMESTRE 2021 e ICDm ICDmgs QUARTO TRIMESTRE 2021	10/02/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
464	1	€ 1.200,00	€ 1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE: LIQUIDAZIONE ICdb SECONDO SEMESTRE 2021 e ICDm ICDmgs QUARTO TRIMESTRE 2021	10/02/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
465	1	€ 325,86	€ 325,86	GHULAM DINGA DI ARSHAD USMAN SAS	ACCONTO Fatt.n. 157 del 01/02/2022 FATTURA GAS ANNO 2021	10/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
466	1	€ 1.500,00	€ 1.500,00	GHULAM DINGA DI ARSHAD USMAN SAS	SALDO Fatt.n. 157 del 01/02/2022 FATTURA GAS ANNO 2021	10/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
467	1	€ 626,87	€ 626,87	IPAB CENTRO SERVIZI ANZIANI DUEVILLE	SALDO Fatt.n. 99/VH del 09/12/2021 Rette 11/2021 - B.R.	10/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
468	1	€ 680,27	€ 680,27	GIOTTO MASSIMO (CORNICIDEA)	SALDO Fatt.n. 23/E del 20/12/2021 FORNITURA NR. 40 CORNICI DORATE misura interna cm. 29,7 x 21,2	10/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

469	1	€ 170,80	€ 170,80	MENEGHINI&ASSOCIATI SRL	SALDO Fatt.n. 210 del 31/01/2022 Spesa per rinnovo servizio di hosting professionale e dominio sito www.percorsomediapianuravicentina.it	10/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
470	1	€ 5.490,00	€ 5.490,00	ISCOM GROUP SRL	SALDO Fatt.n. IGPA_FT 1/2022 del 04/02/2022 Servizio di progettazione e rendicontazione progetto del distretto del commercio di Camisano Vicentino - prima tranche	10/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
471	1	€ 1.500,60	€ 1.500,60	PAGLIARIN DAVI	SALDO Fatt.n. 3 del 12/01/2022 PORTA FISSA REGOLAMENTARE IN LEGA LEGGERA COMPLETE DI PALI REGGIRETE E BUSSOLE DA INTERRARE, SEZIONE MM12X100 NORMATIVA UNI EN 748 COMPLETE DI RETI E TRASPORTO	11/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
472	1	€ 3.608,76	€ 3.608,76	GALLIOLO LUCIANO	SALDO Fatt.n. 03/2022 del 12/01/2022 INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELL'INDAGINE CONOSCITIVA DEGLI ALLEVAMENTI ZOOTECNICI NEL TERRITORIO COMUNALE PER LA FASE DI REDAZIONE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI	11/02/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
473	1	€ 57,64	€ 194,43	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 31/4 del 14/01/2022 RIADDEBITO FATTURA V9/31745 DEL 16/11/2021 - PISCINA COMUNALE	14/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
473	2	€ 136,79	€ 194,43	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 29/4 del 14/01/2022 RIADDEBITO FATTURA V9/26076 DEL 24/09/2021 - PARTE IVA 22% S.P	14/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
474	1	€ 5,88	€ 5,88	COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA EFFETTUATE ANNO 2021	14/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
475	1	€ 646,47	€ 646,47	CAREGNATO DECIMO BRUNO	SALDO Fatt.n. 1/PA del 14/01/2022 FORNITURA RETE ELETR. MM 6 + TRASPORTO	14/02/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
476	1	€ 1.820,00	€ 1.820,00	SCAVAZZON DEBORA	SALDO Fatt.n. 22021 del 23/12/2021 INCARICO PER INDAGINE STRATIGRAFICA E RELATIVA RELAZIONE TECNICA, PRESSO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE DI CAMISANO VICENTINO	14/02/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
477	1	€ 500,00	€ 500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE NEL PAGAMENTO DEL CANONE DI AFFITTO E DELLE UTENZE DOMESTICHE, ART. 53 DEL D.L. 73/2021	15/02/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
478	1	€ 750,00	€ 750,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE NEL PAGAMENTO DEL CANONE DI AFFITTO E DELLE UTENZE DOMESTICHE, ART. 53 DEL D.L. 73/2021	15/02/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
479	1	€ 450,00	€ 450,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE NEL PAGAMENTO DEL CANONE DI AFFITTO E DELLE UTENZE DOMESTICHE, ART. 53 DEL D.L. 73/2021	15/02/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
480	1	€ 500,00	€ 500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE NEL PAGAMENTO DEL CANONE DI AFFITTO E DELLE UTENZE DOMESTICHE, ART. 53 DEL D.L. 73/2021	15/02/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
481	1	€ 1.000,00	€ 1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE NEL PAGAMENTO DEL CANONE DI AFFITTO E DELLE UTENZE DOMESTICHE, ART. 53 DEL D.L. 73/2021	15/02/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
482	1	€ 600,00	€ 600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE NEL PAGAMENTO DEL CANONE DI AFFITTO E DELLE UTENZE DOMESTICHE, ART. 53 DEL D.L. 73/2021	15/02/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
483	1	€ 750,00	€ 750,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE NEL PAGAMENTO DEL CANONE DI AFFITTO E DELLE UTENZE DOMESTICHE, ART. 53 DEL D.L. 73/2021	15/02/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
484	1	€ 300,00	€ 300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE NEL PAGAMENTO DEL CANONE DI AFFITTO E DELLE UTENZE DOMESTICHE, ART. 53 DEL D.L. 73/2021	15/02/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
485	1	€ 1.000,00	€ 1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE NEL PAGAMENTO DEL CANONE DI AFFITTO E DELLE UTENZE DOMESTICHE, ART. 53 DEL D.L. 73/2021	15/02/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
486	1	€ 600,00	€ 600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE NEL PAGAMENTO DEL CANONE DI AFFITTO E DELLE UTENZE DOMESTICHE, ART. 53 DEL D.L. 73/2021	15/02/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

506	1	€ 750,00	€ 750,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE NEL PAGAMENTO DEL CANONE DI AFFITTO E DELLE UTENZE DOMESTICHE, ART. 53 DEL D.L. 73/2021	15/02/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
507	1	€ 500,00	€ 500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE NEL PAGAMENTO DEL CANONE DI AFFITTO E DELLE UTENZE DOMESTICHE, ART. 53 DEL D.L. 73/2021	15/02/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
508	1	€ 650,00	€ 650,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE NEL PAGAMENTO DEL CANONE DI AFFITTO E DELLE UTENZE DOMESTICHE, ART. 53 DEL D.L. 73/2021	15/02/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
509	1	€ 600,00	€ 600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE NEL PAGAMENTO DEL CANONE DI AFFITTO E DELLE UTENZE DOMESTICHE, ART. 53 DEL D.L. 73/2021	15/02/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
510	1	€ 500,00	€ 500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE NEL PAGAMENTO DEL CANONE DI AFFITTO E DELLE UTENZE DOMESTICHE, ART. 53 DEL D.L. 73/2021	15/02/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
511	1	€ 800,00	€ 800,00	PUBLIKA SRL	SALDO Fatt.n. 3344/PA del 23/12/2021 CORSO IN HOUSE/WEBINAIR IN MATERIA DI CORRUZIONE, AMMINISTRAZIONE E PRIVACY	15/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
512	1	€ 2.506,93	€ 2.506,93	RANDSTAD ITALIA SPA SOCIETA' UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 21FVRW183926 del 31/12/2021 Somministrazione totale di lavoro MESE DI DICEMBRE 2021	15/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
515	1	€ 10.615,26	€ 10.615,26	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI MESE DI FEBBRAIO 2022	17/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
613	1	€ 255,41	€ 255,41	OFFICINA CR SNC DI PEGORARO C. & BRUNI R.	SALDO Fatt.n. 7 del 21/01/2022 SPESA PER INTERVENTI SU MEZZI DI GIARDINAGGIO	18/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
614	1	€ 133,89	€ 133,89	LEROY MERLIN	SALDO Fatt.n. 051-001796 del 17/01/2022 FORNITURA MATERIALE PER PICCOLE MANUTENZIONI	18/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
615	1	€ 994,18	€ 994,18	T.E.S. Spa	SALDO Fatt.n. 11PA del 19/01/2022 FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE	18/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
616	1	€ 52,40	€ 1.091,42	DAL MASO ALDO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 3/FE del 17/01/2022 LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI AREA TECNICA	18/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
616	2	€ 79,30	€ 1.091,42	DAL MASO ALDO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 2/FE del 17/01/2022 LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI AREA TECNICA	18/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
616	3	€ 152,72	€ 1.091,42	DAL MASO ALDO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 6/FE del 17/01/2022 LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI AREA TECNICA	18/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
616	4	€ 162,11	€ 1.091,42	DAL MASO ALDO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 4/FE del 17/01/2022 LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI AREA TECNICA	18/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
616	5	€ 287,09	€ 1.091,42	DAL MASO ALDO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 5/FE del 17/01/2022 LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI AREA TECNICA	18/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
616	6	€ 357,80	€ 1.091,42	DAL MASO ALDO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 7/FE del 17/01/2022 LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI AREA TECNICA	18/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
617	1	€ 679,64	€ 679,64	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 8/VH del 31/01/2022 RETTA MESE DI GENNAIO 2022	18/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
618	1	€ 1.922,62	€ 1.922,62	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 21/PI del 31/01/2022 Retta Camera Singola: 01/01/2022 - 31/01/2022	18/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
619	1	€ 839,10	€ 839,10	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 10/C del 10/02/2022 RETTA PERSONA NON AUTOSUFFICIENTE IN CONVENZIONEFEBBRAIO E CONG.GENNAIO	18/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
620	1	€ 244,00	€ 244,00	REDDER TELCO SRL	ACCONTO Fatt.n. 2022500010 del 01/02/2022 Traffico prepagato Voip	18/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
621	1	€ 366,00	€ 366,00	REDDER TELCO SRL	ACCONTO Fatt.n. 2022500010 del 01/02/2022 Traffico prepagato Voip	18/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
622	1	€ 366,00	€ 366,00	REDDER TELCO SRL	ACCONTO Fatt.n. 2022500010 del 01/02/2022 Traffico prepagato Voip	18/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
623	1	€ 244,00	€ 244,00	REDDER TELCO SRL	SALDO Fatt.n. 2022500010 del 01/02/2022 Traffico prepagato Voip	18/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
624	1	€ 4.880,00	€ 4.880,00	NORTH INFOTRADE CONSULTIN SRL	SALDO Fatt.n. 1/PA del 02/02/2022 SERVIZIO DPO Servizio Data Protection Officer	18/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
625	1	€ 9.516,00	€ 9.516,00	ACCATRE-STP- Professionisti Enti Pubblici SRL	SALDO Fatt.n. 157/1 del 07/02/2022 Convenzione anno 2022 per i seguenti servizi: service paghe - gestione economica del personale, portale del personale: modulo service, portale del dipendente human resource managment system, assistenza pratiche pre	18/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

626	1	€ 3.173,28	€ 3.173,28	FLAJS ALESSANDRO	SALDO Fatt.n. 68 del 08/02/2022 FORNITURA PERSONALE COMPUTER	18/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
627	1	€ 365,00	€ 365,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'AN	SPESA PER CONTRIBUTI ALLASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) ANNO 2022	18/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
628	1	€ 320,00	€ 320,00	F2D SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 46 del 28/12/2021 CORSO DI RINNOVO CARTA DI QUALIFICA DEL CONDUCENTE	18/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
629	1	€ 2.440,00	€ 2.440,00	SAVIO PAOLO	SALDO Fatt.n. 3/E del 18/01/2022 INTERVENTO DI SISTEMAZIONE CIGLIO STRADALE E RIPRISTINO BANCHINA IN VIA SAN DANIELE Impegno N. 802 del 26-11-2021	21/02/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
630	1	€ 1.823,50	€ 1.823,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 6/PL del 18/01/2022 CONVENZIONATI CAMERA SINGOLA MESE DI DICEMBRE E GENNAIO	21/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
631	1	€ 2.754,72	€ 2.754,72	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. 2022V9001815 del 17/01/2022 Fattura Gas Naturale MESE DI DICEMBRE 2021 - PALAZZETTO PDR 01613375003864	21/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
632	1	€ 228,84	€ 228,84	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2022V9001815 del 17/01/2022 Fattura Gas Naturale MESE DI DICEMBRE 2021 - PALAZZETTO PDR 01613375003864	21/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
633	1	€ 239,97	€ 239,97	LEROY MERLIN	SALDO Fatt.n. 051-002967 del 26/01/2022 FORNITURA NR.3 EASY SPOGLIATOIO 1 ANTA C/CHIAVE	21/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
634	1	€ 110,00	€ 110,00	FERRAMENTA PERON SRL	SALDO Fatt.n. 22 del 21/01/2022 AFFIDAMENTO FORNITURA SPECCHI PRESSO SCUOLA MEDIA	21/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
635	1	€ 740,80	€ 740,80	FERRAMENTA LAMINELLI SNC DI LAMINELLI LIVIO & C.	SALDO Fatt.n. 25 del 29/01/2022 FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA	21/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
636	1	€ 681,37	€ 681,37	BASTIANELLO SAS DEI F.LLI LUIGI E FRANCO	SALDO Fatt.n. 2 del 27/01/2022 SPESA PER SOSTITUZIONE PLUVIALI IN LAMIERA PRESSO CIMITERO CAMISANO	21/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
637	1	€ 3.877,00	€ 3.877,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 00025/T/317290/22 del 10/02/2022 ACCOGLIENZA RESIDENZIALE MINORE	21/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
638	1	€ 255,90	€ 1.020,67	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2022V9001737 del 17/01/2022 Fattura Gas Naturale MESE DI DICEMBRE LOCALI ASSOCIAZIONI - PDR -0161337500327	21/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
638	2	€ 764,77	€ 1.020,67	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2022V9001742 del 17/01/2022 Fattura Gas Naturale MESE DI DICEMBRE 2021 - CENTRO DIURNO - PDR 01613375002951	21/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
639	1	€ 836,36	€ 836,36	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2022V9001739 del 17/01/2022 Fattura Gas Naturale MESE DI DICEMBRE 2021 - BIBLIOTECA PDR 01613375004227	21/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
640	1	€ 374,03	€ 4.968,53	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2022V9000687 del 17/01/2022 Fattura Gas Naturale MESI DI DICEMBRE 2021 E GENNAIO 2022 - CASA EX-TREVISAN PDR 01613375000538	22/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
640	2	€ 4.594,50	€ 4.968,53	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2022V9001738 del 17/01/2022 Fattura Gas Naturale MESE DI DICEMBRE 2021 SCUOLE MEDIE - PDR 01613375004580	22/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
641	1	€ 47,93	€ 645,95	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2022V9001740 del 17/01/2022 Fattura Gas Naturale MESE DI DICEMBRE 2021 - BAR CAMPO DA CALCIO - PDR 01613375001418	22/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
641	2	€ 598,02	€ 645,95	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2022V9001816 del 17/01/2022 Fattura Gas Naturale MESE DI DICEMBRE 2021 - CALDAIA CAMPO DA CALCIO PDR 01613375001725	22/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
642	1	€ 78,20	€ 78,20	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2022V9001743 del 17/01/2022 Fattura Gas Naturale MESE DI DICEMBRE 2021- STAND FIERA - PDR 01613375005928	22/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
643	1	€ 1.058,14	€ 1.058,14	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. 2022V9001811 del 17/01/2022 Fattura Gas Naturale MESE DI DICEMBRE 2021 - MUNICIPIO - PDR 01613375000486	22/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
644	1	€ 521,49	€ 9.699,49	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2022V9001811 del 17/01/2022 Fattura Gas Naturale MESE DI DICEMBRE 2021 - MUNICIPIO - PDR 01613375000486	22/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
644	2	€ 1.454,15	€ 9.699,49	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2022V9001814 del 17/01/2022 Fattura Gas Naturale MESE DI DICEMBRE 2021 - SC.ELEM.RAMPAZZO PDR 01613375004777	22/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
644	3	€ 2.564,79	€ 9.699,49	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2022V9001813 del 17/01/2022 Fattura Gas Naturale MESE DI DICEMBRE - SC.ELEM.S.MARIA - PDR 01613375001266	22/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

644	4	€ 5.159,06	€ 9.699,49	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2022V9001868 del 17/01/2022 Fattura Gas Naturale MESE DI DICEMBRE 2021 - SC.ELEM.CAPOLUOGO PDR 01613375000374-	22/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
645	1	€ 1.181,33	€ 1.181,33	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2022V9001812 del 17/01/2022 Fattura Gas Naturale MESE DI DICEMBRE 2021 - SC.MATERNA PDR 01613375004481	22/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
646	1	€ 331,27	€ 331,27	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. 2022V9001741 del 17/01/2022 Fattura Gas Naturale MESE DI DICEMBRE 2021 - UFFICI P.L. PDR 01613375004981	22/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
647	1	€ 387,21	€ 387,21	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2022V9001741 del 17/01/2022 Fattura Gas Naturale MESE DI DICEMBRE 2021 - UFFICI P.L. PDR 01613375004981	22/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
648	1	€ 1,30	€ 14,90	INTESA SAN PAOLO SPA	ADDEBITO SPESE BANCARIE A CARICO ENTE ANNO 2022	22/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
648	2	€ 1,30	€ 14,90	INTESA SAN PAOLO SPA	ADDEBITO SPESE BANCARIE A CARICO ENTE ANNO 2022	22/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
648	3	€ 11,00	€ 14,90	INTESA SAN PAOLO SPA	ADDEBITO SPESE BANCARIE A CARICO ENTE ANNO 2022	22/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
648	4	€ 1,30	€ 14,90	INTESA SAN PAOLO SPA	ADDEBITO SPESE BANCARIE A CARICO ENTE ANNO 2022	22/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
649	1	€ 2.079,74	€ 2.079,74	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 9/PL del 09/02/2022 CONVENZIONATI CAMERA SINGOLA	22/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
650	1	€ 899,60	€ 899,60	ZACCARIA SERGIO	SALDO Fatt.n. 01-EL-2022 del 25/01/2022 COMPETENZE PROFESSIONALI PER COLLAUDO STATICO IN CORSO D'OPERA LAVORI DI REALIZZAZIONE CENTRO CULTURALE S.MARIA - TERZO STRALCIO	24/02/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
653	1	€ 1.078,30	€ 1.078,30	FERRAMENTA PERON SRL	SALDO Fatt.n. 1220 del 22/12/2021 FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA	24/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
654	1	€ 70,50	€ 70,50	INTESA SAN PAOLO SPA	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE VIGILI N. 13980362 NOVEMBRE-DICEMBRE 2021	24/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
655	1	€ 47,72	€ 47,72	INTESA SAN PAOLO SPA	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE TESORERIA N. 17966367 NOVEMBRE - DICEMBRE VINCOLATO A REVERSALE NR. 462	24/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
656	1	€ 53,01	€ 53,01	ABACO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2022140000531 del 03/02/2022 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA TARI - RENDICONTO AL 31/01/2022	25/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
657	1	€ 10.287,27	€ 10.287,27	MURARO VIAGGI E VACANZE DI MURARO GIORGIO	SALDO Fatt.n. 2022/0000009/FT del 07/02/2022 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI GENNAIO 2021	25/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
658	1	€ 50,39	€ 147,99	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002107402 del 15/02/2022 FORNITURA MODULISTICA PER UFFICI DEMOGRAFICI E PROTOCOLLO	25/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
658	2	€ 97,60	€ 147,99	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002103972 del 31/01/2022 REGISTRO PROTOCOLLO DELLE PRATICHE DI EMIGRAZIONE (RILEGATO - PER 800 REGISTRAZIONI)	25/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
659	1	€ 1.171,20	€ 1.171,20	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002103086 del 27/01/2022 ENTIONLINE Aggiornamento servizi - Ragioneria - Personale - Tributi Locali - Affari Generali - AppaltieContratti - Area Tecnica - Demografici - Polizia Locale ABBONAMENTO TRIENNALE - PRIMO ANNO - 2022	25/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
660	1	€ 640,00	€ 640,00	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO SOMME ANTICIPATE DA PARTE DELL'ECONOMO PER ACQUISTO MARCHE DA BOLLO RELATIVE AD OPERAZIONI CIMITERIALI	01/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
661	1	€ 431,59	€ 431,59	SEGANFREDDO GIOVANNI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 3/3 del 31/01/2022 FORNITURA FRANTUMATO PER STRADE BIANCHE	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
662	1	€ 3.735,64	€ 3.735,64	BS COLOR SRL	SALDO Fatt.n. 1/PA del 31/01/2022 Opere di cartongesso e tinteggiature presso il locale EX BAR sito nella Piazza del Vicariato Civile	02/03/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
663	1	€ 756,40	€ 756,40	VITRUM MIONI SRL	SALDO Fatt.n. VPA22-00003 del 31/01/2022 ACQUISTO CAPOTTINA PER USCITA DI EMERGENZA PALAZZETTO DELLO SPORT	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
664	1	€ 632,79	€ 632,79	GRUPPO IVA ENEL	ACCONTO Fatt.n. 004201218913 del 09/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO DELLO SPORT - MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E00067513	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
665	1	€ 1.307,69	€ 1.307,69	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004201218913 del 09/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO DELLO SPORT - MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E00067513	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

666	1	€ 871,00	€ 871,00	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004198011309 del 05/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC.MATERNA - MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E00067492	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
667	1	€ 416,02	€ 416,02	MENEGHINI ATTILIO SRL	SALDO Fatt.n. 2275/2021 del 31/12/2021 FORNITURA CALCESTRUZZO	02/03/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
668	1	€ 262,80	€ 262,80	GRUPPO IVA ENEL	ACCONTO Fatt.n. 004198011298 del 05/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFF. POLIZIA LOCALE - MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E00067488	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
669	1	€ 309,32	€ 309,32	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004198011298 del 05/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFF. POLIZIA LOCALE - MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E00067488	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
670	1	€ 1.607,20	€ 1.607,20	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004198011292 del 05/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC.MEDIE MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E00067481	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
671	1	€ 109,89	€ 109,89	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004198011288 del 05/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA ALPINI MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E00067469	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
672	1	€ 32,73	€ 168,88	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004198038422 del 05/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEDE ASSOCIAZIONI - MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E04100084	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
672	2	€ 136,15	€ 168,88	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004198011276 del 05/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CENTRO DIURNO MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E00067502	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
673	1	€ 206,39	€ 826,30	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004198011275 del 05/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO RAMPAZZO MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E00067466	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
673	2	€ 619,91	€ 826,30	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004198715416 del 06/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO VIA LEVA' - MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E00117077	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
674	1	€ 952,84	€ 952,84	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004198011274 del 05/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E04040750	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
675	1	€ 117,66	€ 117,66	GRUPPO IVA ENEL	ACCONTO Fatt.n. 004198011232 del 05/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CASA EX-TREVISAN MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E35042585	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
676	1	€ 2,31	€ 37,72	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004198011232 del 05/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CASA EX-TREVISAN MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E35042585	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
676	2	€ 14,84	€ 37,72	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004198011286 del 05/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BAGNI PUBBLICI MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E00067498	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
676	3	€ 20,57	€ 37,72	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004198038423 del 05/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE- MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E00067516	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
677	1	€ 519,89	€ 2.938,87	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004198011265 del 05/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC.ELEM. RAMPAZZO MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E00067465	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
677	2	€ 967,96	€ 2.938,87	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004205308684 del 12/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC.ELEM.S.MARIA - MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E00117071	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
677	3	€ 1.451,02	€ 2.938,87	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004201218912 del 09/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC.ELEM.CAPOLUOGO - MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E00117085	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
678	1	€ 998,14	€ 998,14	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004197963334 del 05/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI UMI-1 MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E33669679	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
679	1	€ 174,73	€ 174,73	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004198011260 del 05/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO S.MARIA MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E00117075	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
680	1	€ 359,31	€ 359,31	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004198011233 del 05/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ECOCENTRO MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E33716437	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

681	1	€ 36,23	€ 36,23	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004198011245 del 05/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FIERA MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E34706779	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
682	1	€ 30,00	€ 30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CONTRIBUTO ANAC PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO VIRGILIO	02/03/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
683	1	€ 30,00	€ 30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Contributo ANAC per Realizzazione nuovo magazzino comunale in Via Leva - CUP H71B20000710004.	02/03/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
684	1	€ 14,64	€ 14,64	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004200021440 del 08/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. - MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E34633771	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
685	1	€ 16,03	€ 210,14	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004198038424 del 05/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. - MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E00067490	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
685	2	€ 17,67	€ 210,14	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004205308687 del 12/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. - MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E37484462	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
685	3	€ 17,67	€ 210,14	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004205308689 del 12/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. - MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E37485665	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
685	4	€ 47,60	€ 210,14	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004205308688 del 12/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. - MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E00067503	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
685	5	€ 54,12	€ 210,14	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004205308686 del 12/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. - MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E00117083	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
685	6	€ 57,05	€ 210,14	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004205308690 del 12/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. - MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E00117062	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
686	1	€ 17,67	€ 1.805,35	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004205308681 del 12/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. - MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E37486792	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
686	2	€ 17,67	€ 1.805,35	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004205308685 del 12/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. - MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E37486587	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
686	3	€ 17,67	€ 1.805,35	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004205308683 del 12/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. - MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E37485032	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
686	4	€ 17,84	€ 1.805,35	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004205308682 del 12/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. - MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E32208889	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
686	5	€ 165,68	€ 1.805,35	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004204429653 del 11/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. - MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E00067456	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
686	6	€ 235,81	€ 1.805,35	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004203108969 del 10/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. - MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E00117063	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
686	7	€ 238,79	€ 1.805,35	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004203108968 del 10/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. - MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E32225624	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
686	8	€ 421,73	€ 1.805,35	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004203108970 del 10/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. - MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E00117064	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
686	9	€ 672,49	€ 1.805,35	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004203108967 del 10/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. - MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E04040759	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
687	1	€ 26,45	€ 1.827,86	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004198715415 del 06/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. - MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E00067461	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
687	2	€ 29,06	€ 1.827,86	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004199251360 del 07/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. - MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E04040752	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
687	3	€ 29,63	€ 1.827,86	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004200003822 del 08/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. - MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E04040754	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
687	4	€ 33,27	€ 1.827,86	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004200003821 del 08/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. - MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E00067496	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
687	5	€ 129,11	€ 1.827,86	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004198011314 del 05/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. - MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E00117089	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
687	6	€ 579,32	€ 1.827,86	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004200003820 del 08/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. - MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E32231633	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

687	7	€ 1.001,02	€ 1.827,86	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004201218914 del 09/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. - MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E00067455	02/03/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
688	1	€ 12,93	€ 5.161,09	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004198011302 del 05/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. - MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E35105164	02/03/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
688	2	€ 29,63	€ 5.161,09	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004198011300 del 05/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. - MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E04100087	02/03/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
688	3	€ 70,78	€ 5.161,09	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004198011299 del 05/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. - MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E34574988	02/03/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
688	4	€ 122,61	€ 5.161,09	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004198011294 del 05/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. - MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E33727143	02/03/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
688	5	€ 132,15	€ 5.161,09	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004198011296 del 05/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. - MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E34680058	02/03/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
688	6	€ 406,76	€ 5.161,09	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004198011295 del 05/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. - MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E00067475	02/03/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
688	7	€ 1.178,85	€ 5.161,09	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004198011301 del 05/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. - MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E00067514	02/03/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
688	8	€ 1.451,41	€ 5.161,09	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004198011303 del 05/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. - MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E00067485	02/03/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
688	9	€ 1.755,97	€ 5.161,09	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004198011297 del 05/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. - MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E00117088	02/03/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
689	1	€ 21,85	€ 7.514,40	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004198011311 del 05/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. - MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E00067491	02/03/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
689	2	€ 28,39	€ 7.514,40	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004198011308 del 05/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. - MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E04100080	02/03/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
689	3	€ 28,76	€ 7.514,40	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004198011305 del 05/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. - MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E00067457	02/03/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
689	4	€ 51,83	€ 7.514,40	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004198011306 del 05/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. - MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E00067511	02/03/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
689	5	€ 160,78	€ 7.514,40	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004198011313 del 05/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. - MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E33661769	02/03/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
689	6	€ 167,29	€ 7.514,40	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004198011310 del 05/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. - MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E00117090	02/03/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
689	7	€ 479,06	€ 7.514,40	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004198011307 del 05/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. - MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E33590336	02/03/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
689	8	€ 3.094,79	€ 7.514,40	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004198011312 del 05/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. - MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E00067459	02/03/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
689	9	€ 3.481,65	€ 7.514,40	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004198011304 del 05/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. - MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E00067480	02/03/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
690	1	€ 28,06	€ 4.049,72	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004198011282 del 05/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. - MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E00067499	02/03/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
690	2	€ 57,34	€ 4.049,72	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004198011285 del 05/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. - MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E00067495	02/03/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
690	3	€ 94,54	€ 4.049,72	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004198011287 del 05/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. - MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E00067500	02/03/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
690	4	€ 143,76	€ 4.049,72	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004198011283 del 05/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. - MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E35048966	02/03/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
690	5	€ 311,16	€ 4.049,72	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004198011293 del 05/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. - MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E35099563	02/03/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
690	6	€ 536,95	€ 4.049,72	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004198011291 del 05/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. - MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E00067497	02/03/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

690	7	€ 673,54	€ 4.049,72	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004198011289 del 05/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRIA ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E00067484	02/03/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
690	8	€ 841,51	€ 4.049,72	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004198011284 del 05/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRIA ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E00067489	02/03/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
690	9	€ 1.362,86	€ 4.049,72	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004198011290 del 05/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRIA ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E00117073	02/03/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
691	1	€ 27,44	€ 4.931,45	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004198011280 del 05/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRIA ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E32208893	02/03/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
691	2	€ 30,60	€ 4.931,45	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004198011271 del 05/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRIA ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E00117084	02/03/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
691	3	€ 38,77	€ 4.931,45	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004198011272 del 05/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRIA ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E00117087	02/03/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
691	4	€ 86,42	€ 4.931,45	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004198011277 del 05/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRIA ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E33659363	02/03/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
691	5	€ 120,44	€ 4.931,45	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004198011278 del 05/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRIA ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E04517901	02/03/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
691	6	€ 241,01	€ 4.931,45	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004198011270 del 05/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRIA ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E00067474	02/03/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
691	7	€ 466,47	€ 4.931,45	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004198011279 del 05/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRIA ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E00067519	02/03/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
691	8	€ 1.883,96	€ 4.931,45	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004198011281 del 05/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRIA ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E00067470	02/03/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
691	9	€ 2.036,34	€ 4.931,45	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004198011273 del 05/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRIA ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E00067493	02/03/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
692	1	€ 21,15	€ 3.926,95	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004198011259 del 05/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRIA ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E00067458	02/03/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
692	2	€ 27,74	€ 3.926,95	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004198011262 del 05/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRIA ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E00117082	02/03/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
692	3	€ 43,38	€ 3.926,95	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004198011268 del 05/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRIA ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E04100090	02/03/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
692	4	€ 49,24	€ 3.926,95	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004198011263 del 05/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRIA ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E00117065	02/03/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
692	5	€ 74,99	€ 3.926,95	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004198011267 del 05/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRIA ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E34693768	02/03/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
692	6	€ 181,61	€ 3.926,95	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004198011269 del 05/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRIA ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E00117081	02/03/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
692	7	€ 532,65	€ 3.926,95	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004198011266 del 05/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRIA ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E00067524	02/03/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
692	8	€ 559,33	€ 3.926,95	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004198011264 del 05/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRIA ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E00067501	02/03/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
692	9	€ 2.436,86	€ 3.926,95	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004198011261 del 05/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRIA ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E04164114	02/03/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
693	1	€ 22,86	€ 2.312,16	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004198011255 del 05/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRIA ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E00067517	02/03/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
693	2	€ 26,07	€ 2.312,16	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004198011250 del 05/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRIA ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E00067505	02/03/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
693	3	€ 27,08	€ 2.312,16	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004198011256 del 05/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRIA ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E35121770	02/03/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
693	4	€ 30,29	€ 2.312,16	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004198011253 del 05/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRIA ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E00067462	02/03/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

693	5	€ 31,96	€ 2.312,16	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004198011254 del 05/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E00067518	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
693	6	€ 161,15	€ 2.312,16	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004198011257 del 05/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E00067508	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
693	7	€ 321,20	€ 2.312,16	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004198011251 del 05/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E32096648	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
693	8	€ 363,07	€ 2.312,16	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004198011252 del 05/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E00117079	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
693	9	€ 1.328,48	€ 2.312,16	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004198011258 del 05/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E00067464	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
694	1	€ 5,54	€ 5.908,12	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004198011246 del 05/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E33675967	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
694	2	€ 45,38	€ 5.908,12	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004198011240 del 05/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E00067504	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
694	3	€ 153,71	€ 5.908,12	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004198011241 del 05/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E00067487	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
694	4	€ 167,29	€ 5.908,12	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004198011243 del 05/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E00117078	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
694	5	€ 297,84	€ 5.908,12	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004198011249 del 05/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E00067478	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
694	6	€ 951,10	€ 5.908,12	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004198011244 del 05/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E00067483	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
694	7	€ 967,47	€ 5.908,12	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004198011242 del 05/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E32159071	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
694	8	€ 1.313,51	€ 5.908,12	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004198011247 del 05/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E00067471	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
694	9	€ 2.006,28	€ 5.908,12	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004198011248 del 05/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E00117069	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
695	1	€ 18,32	€ 2.872,50	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004198011235 del 05/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E04100094	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
695	2	€ 33,27	€ 2.872,50	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004198011230 del 05/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E00067460	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
695	3	€ 48,92	€ 2.872,50	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004198011238 del 05/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E00067453	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
695	4	€ 105,64	€ 2.872,50	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004198011229 del 05/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E00067463	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
695	5	€ 143,46	€ 2.872,50	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004198011237 del 05/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E34158557	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
695	6	€ 284,72	€ 2.872,50	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004198011236 del 05/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E04040748	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
695	7	€ 572,12	€ 2.872,50	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004198011231 del 05/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E00067467	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
695	8	€ 601,48	€ 2.872,50	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004198011239 del 05/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E00067486	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
695	9	€ 1.064,57	€ 2.872,50	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004198011234 del 05/02/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2022 POD IT001E00067515	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
696	1	€ 10.000,00	€ 10.000,00	ISTITUTO COMPRESIVO DI CAMISANO VICENTINO	ACCONTO SUL CONTRIBUTO ALLISTITUTO COMPRESIVO STATALE DI CAMISANO VICENTINO PER SPESE FUNZIONAMENTO E SUSSIDI 2022	04/03/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
697	1	€ 406,44	€ 406,44	COPYMAC DI ARTINI ROBERTO & C. SAS	SALDO Fatt.n. 000033/PA del 28/01/2022 CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONI AREA AMMINISTRATIVA	04/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

698	1	€ 226,47	€ 4.689,90	COOPSERVICE S.COOP.p.A	SALDO Fatt.n. 9129001410 del 31/01/2022 FORNITURA MATERIALE PER PULIZIA PRESSO BIBLIOTECA	04/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
698	2	€ 4.463,43	€ 4.689,90	COOPSERVICE S.COOP.p.A	SALDO Fatt.n. 9129001409 del 31/01/2022 SERVIZI DI PULIZIA UFFICI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2021	04/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
699	1	€ 414,80	€ 414,80	TIPOGRAFIA GABO SNC DI BONATO DAVIDE E DAMIANO	SALDO Fatt.n. FAT/2022/0011 del 31/01/2022 Biglietti di natale, stampati 2 lati su cartoncino avorio, cordonato, con aggiunta di busta	04/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
700	1	€ 187,96	€ 187,96	C.E.M. SRL.	ACCONTO Fatt.n. 2/01 del 31/01/2022 APPROVAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE DEFIBRILLATORI PRESSO PALESTRE	04/03/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
701	1	€ 200,00	€ 200,00	C.E.M. SRL.	SALDO Fatt.n. 2/01 del 31/01/2022 APPROVAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE DEFIBRILLATORI PRESSO PALESTRE	04/03/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
702	1	€ 193,49	€ 193,49	ENPA - ENTE NAZ. PROTEZIONE ANIMALI	SALDO Fatt.n. 297/PA del 10/02/2022 ADDEBITO CANONE TERZO QUADRIMESTRE 2021	04/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
703	1	€ 207,40	€ 207,40	TIPOGRAFIA GABO SNC DI BONATO DAVIDE E DAMIANO	SALDO Fatt.n. FAT/2022/0010 del 31/01/2022	04/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
704	1	€ 6.264,30	€ 6.264,30	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ACCONTO Fatt.n. K 202200000049 del 10/02/2022 RESIDENZIALITA MINORI IV TRIMESTRE 2021	04/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
705	1	€ 1.190,70	€ 1.190,70	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ACCONTO Fatt.n. K 202200000049 del 10/02/2022 RESIDENZIALITA MINORI IV TRIMESTRE 2021	04/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
706	1	€ 264,60	€ 264,60	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. K 202200000049 del 10/02/2022 RESIDENZIALITA MINORI IV TRIMESTRE 2021	04/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
707	1	€ 198,01	€ 198,01	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ACCONTO Fatt.n. K 202200000062 del 10/02/2022 CONVENZIONE SPTM - DISTRETTO EST SALDO 50per cento COSTI DI ESERCIZIO - ANNO 2021	04/03/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
708	1	€ 8.109,35	€ 8.109,35	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. K 202200000062 del 10/02/2022 CONVENZIONE SPTM - DISTRETTO EST SALDO 50per cento COSTI DI ESERCIZIO - ANNO 2021	04/03/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
709	1	€ 928,44	€ 928,44	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. K 202200000034 del 07/02/2022 INSERIMENTO IN COMUNITA' DSM - IV TRIM. 2021	04/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
710	1	€ 1.177,24	€ 1.177,24	TECNO OFFICE GLOBAL SRL	SALDO Fatt.n. 364 del 22/02/2022 LICENZA MICROSOFT OFFICE 2021 HeB Quantita: 5,00	04/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
711	1	€ 244,00	€ 244,00	HALLEY VENETO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1/220458 del 21/02/2022 SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE SIGILLO ELETTRONICO SVOLTO NELL'ANNO 2022	04/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
712	1	€ 512,40	€ 512,40	SOLUNET S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 2200258 del 31/01/2022 CANONE ADSL SC.MATERNA E PALAZZETTO SPORT	04/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
713	1	€ 512,40	€ 512,40	SOLUNET S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2200258 del 31/01/2022 CANONE ADSL SC.MATERNA E PALAZZETTO SPORT	04/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
714	1	€ 305,00	€ 305,00	ACCATRE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1/220298 del 11/02/2022 Convenzione per il servizio Pos PagoPA per l'anno 2022	04/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
715	1	€ 321,59	€ 321,59	VODAFONE ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. AO02466929 del 11/02/2022 RATA CANONI CELLULARI	04/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
716	1	€ 2.684,00	€ 2.684,00	POLISPORTIVA AURORA '76	SALDO Fatt.n. 2/PA del 23/02/2022 GESTIONE DELLE PULIZIE PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT DI CAMISANO VICENTINO MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2022	04/03/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
717	1	€ 26,42	€ 26,42	REALE MUTUA ASSICURAZIONI	LIQUIDAZIONE POLIZZE CAUZIONALI A FAVORE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	07/03/2022	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
721	1	€ 65,00	€ 65,00	PROVINCIA DI VICENZA	ONERI ISTRUTTORIA PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI RELATIVE ALLA S.P. 24 TORREROSSA	08/03/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
722	1	€ 65,00	€ 65,00	PROVINCIA DI VICENZA	ONERI ISTRUTTORIA PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI RELATIVE ALLA S.P. 24 TORREROSSA	08/03/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
723	1	€ 1.116,54	€ 1.116,54	COSTA GIUSEPPE	SALDO Fatt.n. 017/2022 del 02/02/2022 VERIFICA REALIZZAZIONE CHIUSURE AI PIANI DEI SOLAI DEL VANO ASCENSORE EDIFICIO IN PIAZZA DEL VICARIATO CIVILE	08/03/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

724	1	€ 1.220,00	€ 1.220,00	SAVIO PAOLO	SALDO Fatt.n. 5/E del 09/02/2022 SPESA PER SCARIFICA. RULLATURA TERRENO, FORNITURA E STESA STABILIZZATO PRESSO INGRESSO AREA SGAMBAMENTO CANI VIA ANTICA OLIMPIA	08/03/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
725	1	€ 1.749,48	€ 1.749,48	ENPA - ENTE NAZ. PROTEZIONE ANIMALI	SALDO Fatt.n. 351/PA del 22/02/2022 ADDEBITO CONGUAGLIO ANNO 2021	09/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
726	1	€ 3.029,58	€ 3.029,58	ENPA - ENTE NAZ. PROTEZIONE ANIMALI	SALDO Fatt.n. 352/PA del 22/02/2022 ADDEBITO QUOTA FISSA SERVIZIO	09/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
727	1	€ 560,86	€ 560,86	NUOVA VENETA UFFICIO SRL	SALDO Fatt.n. FPA-2022-19 del 28/02/2022 CANONE ANNUO NOLEGGIO MULTIFUNZIONI UFF. POLIZIA LOCALE	09/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
728	1	€ 108,18	€ 108,18	NUOVA VENETA UFFICIO SRL	SALDO Fatt.n. FPA-2022-18 del 28/02/2022 ADDEBITO COSTO COPIE MULTIFUNZIONE UFF. POLIZIA LOCALE	09/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
729	1	€ 2.500,00	€ 2.500,00	CAMISANO CALCIO 1910 SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L.	CONVENZIONE CON SOCIETA' SPORTIVA CAMISANO CALCIO 1910 PER GESTIONE CAMPO DA CALCIO IN ERBA SINTETICA - PRIMO ACCONTO 2022	09/03/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
730	1	€ 985,15	€ 985,15	CoLibri System spa	SALDO Fatt.n. 22600033 del 25/01/2022 Copertina CoLibri ECO SHIELD MINI 33 X 25 cm PER BIBLIOTECA	09/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
731	1	€ 250,00	€ 250,00	PICCOLO ARMANDO S.N.C. DI PICCOLO ARMANDO E	SALDO Fatt.n. 2/PA del 01/02/2022 FORNITURA GIORNALI 2021 mesi: OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE	09/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
732	1	€ 845,42	€ 1.835,18	CON TE COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 54 del 21/01/2022 SERVIZIO DI GESTIONE BIBLIOTECA MESE DI DICEMBRE 2021	09/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
732	2	€ 989,76	€ 1.835,18	CON TE COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 122 del 16/02/2022 SERVIZIO DI GESTIONE BIBLIOTECA MESE DI GENNAIO 2022	09/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
733	1	€ 253,76	€ 253,76	COSTA GIUSEPPE	SALDO Fatt.n. 016/2022 del 02/02/2022 ASSISTENZA TECNICA ALLAPPOSIZIONE DI FESSURIMETRI PRESSO CIMITERO (CAPITOLO: 4140) CIG: ZAD33C340D DETERMINAZIONE: N735 DEL 10/11/2021	09/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
734	1	€ 902,80	€ 902,80	PUNTO SER SNC DI SARETTA M. & GIOTTO F.	SALDO Fatt.n. 6 del 31/01/2022 FORNITURA E SOSTITUZIONE DI NUMERO TRE VETRI SU BUSSOLA DENTRATA PRESSO BIBLIOTECA CIVICA	09/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
735	1	€ 1.000,00	€ 1.000,00	F.LLI CAROLLO SRL	ACCONTO Fatt.n. 2022 12/A del 31/01/2022 INTERVENTO PER FORNITURA E POSA DI NUOVO IMPIANTO CITOFONICO C/O SEDE MUNICIPALE	09/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
736	1	€ 195,60	€ 195,60	F.LLI CAROLLO SRL	SALDO Fatt.n. 2022 12/A del 31/01/2022 INTERVENTO PER FORNITURA E POSA DI NUOVO IMPIANTO CITOFONICO C/O SEDE MUNICIPALE	09/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
737	1	€ 65,88	€ 65,88	APIS SRL	SALDO Fatt.n. 0075 del 31/01/2022 REVISIONE ESTINTORI	09/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
738	1	€ 494,91	€ 494,91	VA FERRAMENTA SAS DI SPAGNOLO G. & C.	SALDO Fatt.n. 1/PA del 26/01/2022 FORNITURA N. 1 COMPRESSORE DESTINATO AGLI OPERAI COMUNALI	09/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
739	1	€ 600,00	€ 600,00	AGRISCUADERIA IL MORARO ASD	NATALE 2021 EVENTI: CONTRIBUTO ALLAGRISCUADERIA IL MORARO DI CAMISANO VICENTINO PER ATTIVITA AL VILLAGGIO NATALIZIO	09/03/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
740	1	€ 500,00	€ 500,00	GRUPPO SCOUT DI S. MARIA	CONTRIBUTO PER DISTRIBUZIONE CALENDARI RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI ANNO 2022	09/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
741	1	€ 1,30	€ 6,50	INTESA SAN PAOLO SPA	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5 COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO (P. 16 -R. 619 del 08/03/2022)	09/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
741	2	€ 1,30	€ 6,50	INTESA SAN PAOLO SPA	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5 COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO (P. 15 -R. 618 del 08/03/2022)	09/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
741	3	€ 1,30	€ 6,50	INTESA SAN PAOLO SPA	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5 COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO (P. 13 -R. 553 del 25/02/2022)	09/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
741	4	€ 1,30	€ 6,50	INTESA SAN PAOLO SPA	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5 COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO (P. 12 -R. 552 del 25/02/2022)	09/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
741	5	€ 1,30	€ 6,50	INTESA SAN PAOLO SPA	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5 COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO (P. 11 -R. 551 del 25/02/2022)	09/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
743	1	€ 2.526,50	€ 2.526,50	CASA DI RIPOSO SERSE PANIZZONI	SALDO Fatt.n. 18/C del 07/03/2022 Pasti per anziani a domicilio - Mese Febbraio 2022	09/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
744	1	€ 7.148,24	€ 7.148,24	MARGHERITA S.C.A.R.L. ONLUS	SALDO Fatt.n. 33/E del 28/02/2022 Servizio AS e SAD mese di Febbraio 2022	09/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
745	1	€ 588,00	€ 588,00	MARGHERITA S.C.A.R.L. ONLUS	SALDO Fatt.n. 34/E del 28/02/2022 Servizio Anchise mese di gennaio e febbraio 2022	09/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

746	1	€ 3.000,00	€ 3.000,00	MARGHERITA S.C.A.R.L. ONLUS	SALDO Fatt.n. 32/E del 28/02/2022 Potenziamento Servizio Educativo Domiciliare	09/03/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
747	1	€ 3.524,04	€ 3.524,04	MARGHERITA S.C.A.R.L. ONLUS	SALDO Fatt.n. 31/E del 28/02/2022 Servizio Educativo e Centro Il volo mese di Febbraio 2022	09/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
748	1	€ 3.347,84	€ 3.347,84	REGIONE VENETO	LEGGE 13/89 - FONDI STATALI EX DM 67/2018, DI 609/2019 E DI 31/2021. RESTITUZIONE ECONOMIE	09/03/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
749	1	€ 4.330,51	€ 4.330,51	COSTA GIUSEPPE	ACCONTO Fatt.n. 015/2022 del 02/02/2022 INCARICO PER LA REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI VULNERABILITA' SISMICA, AI SENSI NTC 2018, DELL'EDIFICIO CASERMA CARABINIERI	10/03/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
750	1	€ 84,91	€ 84,91	COSTA GIUSEPPE	SALDO Fatt.n. 015/2022 del 02/02/2022 INCARICO PER LA REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI VULNERABILITA' SISMICA, AI SENSI NTC 2018, DELL'EDIFICIO CASERMA CARABINIERI	10/03/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
751	1	€ 1.429,95	€ 1.429,95	CARTOLIBRERIA EUROPA DI PILLAN CARLA	SALDO Fatt.n. 01PA/20222 del 11/02/2022 FORNITURA LIBRI DI TESTO PER SCUOLE PRIMARIE A.S. 2021/2022	11/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
752	1	€ 673,15	€ 1.570,21	EURORISTORAZIONE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 22CPA00878 del 28/02/2022 FORNITURA PASTI INTEGRAZIONE GENNAIO	11/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
752	2	€ 897,06	€ 1.570,21	EURORISTORAZIONE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 22CPA00880 del 28/02/2022 INTEGRAZIONE COSTO PASTI SC.PRIMARIA MESE DI FEBBRAIO 2022	11/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
753	1	€ 31,54	€ 31,54	CARTOLERIA LA TECNICA DI PERAZZOLO CLAUDIO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 24 del 08/03/2022 FORNITURA TESTI SCOLASTICI ALUNNI PRIMARIA A.S. 2021/2022	11/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
754	1	€ 2.666,46	€ 2.666,46	COMUNE DI GRUMOLO DELLE ABBADESSE	RIMBORSO DI SPESA AL COMUNE DI GRUMOLO DELLE ABBADESSE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO AD ALUNNI SCUOLA PRIMARIA AA.SS. 2020/2021 - 2021/2022	11/03/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
755	1	€ 900,00	€ 900,00	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA REAL RAMPAZZO	contributo associazioni sportive convenzionate - acconto 2021	11/03/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
756	1	€ 1.793,40	€ 1.793,40	RIZZOTTO DAVIDE	SALDO Fatt.n. 11 del 09/02/2022 PRESTAZIONE PROFESSIONALE	14/03/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
757	1	€ 2.485,75	€ 2.485,75	MENEGHINI ATTILIO SRL	SALDO Fatt.n. 3/2022 del 31/01/2022 FORNITURA E POMPAGGIO CALCESTRUZZO CANTIERE S.MARIA	14/03/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
758	1	€ 1.073,60	€ 1.073,60	NICETTO LUCIANO	SALDO Fatt.n. 6 del 31/01/2022 SPESA PER FORNITURA CHIUSINO STRADALE IN VIA DEGLI ALPINI	14/03/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
759	1	€ 953,00	€ 953,00	SANDONA GAETANO	SALDO Fatt.n. 6 del 31/01/2022 Servizio di espurgo Nr. 11 vasche biologiche - disinflamento e lavaggio tubazioni con canaljet C/O SCUOLE MEDIE	14/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
760	1	€ 446,64	€ 446,64	DEMA srl	SALDO Fatt.n. 9/FE del 15/02/2022 Fornitura cassette di primo soccorso per emergenza sanitaria	14/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
762	1	€ 100,00	€ 100,00	DEMOGRAFICI ASSOCIATI	ABBONAMENTO ALLA RIVISTA SPECIALIZZATA SEMPLICE PER SERVIZI DEMOGRAFICI - ANNO 2022	15/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
763	1	€ 1.470,00	€ 1.470,00	VILLAGGIO SOS VICENZA ONLUS	SALDO Fatt.n. 2022 119/P del 28/02/2022 RETTA GIORNALIERA UTENTE G.M./79 PERIODO FEBBRAIO 2022	16/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
764	1	€ 509,05	€ 509,05	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 20/C del 07/03/2022 RETTA ASSISTITO NON AUTOSUFFICIENTE IN CONVENZIONE - MESE DI MARZO	16/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
765	1	€ 527,51	€ 527,51	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 16/VH del 28/02/2022 Rette 2/2022 -	16/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
766	1	€ 3.502,00	€ 3.502,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 00051/T/317290/22 del 07/03/2022 ACCOGLIENZA RESIDENZIALE MINORE	16/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
767	1	€ 1.720,88	€ 1.720,88	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 265/PI del 28/02/2022 Retta Camera Singola: 01/02/2022 - 28/02/2022 -	16/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
768	1	€ 183,00	€ 183,00	HALLEY VENETO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1/220571 del 04/03/2022 Canone di manutenzione software applicativo sigillo elettronico relativo al periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022	16/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
769	1	€ 140,30	€ 140,30	BON MARIUCCIA (ORTOLANI ALBERTO)	SALDO Fatt.n. 5/PA del 28/02/2022 NR.1 PIEDISTALLO IN OTTONE SINGOLO	16/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

770	1	€ 88,45	€ 88,45	LA RISTOSERVICE SRL	SALDO Fatt.n. 6/PA del 28/02/2022 Manodopera ordinaria Controllo lavapiatti Aristarco Dalla verifica emerge: - SCHEDA DA SOSTITUIRE - POMPA DETERGENTE GUASTA N.B.: lavastoviglie non riparabile	16/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
771	1	€ 413,91	€ 413,91	COPYMAC DI ARTINI ROBERTO & C. SAS	SALDO Fatt.n. 00075/PA del 24/02/2022 CANONE NOLEGGIO E ADDEBITO COSTO COPIE MULTIFUNZIONI AREA AMMINISTRATIVA MESE DI FEBBRAIO 2022	16/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
772	1	€ 394,64	€ 394,64	RENATO ALESSI SRL	ACCONTO Fatt.n. 6 del 23/02/2022 fornitura libri di testo scuole elementari A.S. 2021-2022	16/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
773	1	€ 1.423,78	€ 1.423,78	RENATO ALESSI SRL	SALDO Fatt.n. 6 del 23/02/2022 fornitura libri di testo scuole elementari A.S. 2021-2022	16/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
774	1	€ 1.593,14	€ 1.593,14	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 13/PL del 09/03/2022 CONVENZIONATI CAMERA SINGOLA MESE DI MARZO 2022	16/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
775	1	€ 412,01	€ 412,01	TERMOIDRAULICA SCHIAVO FLAVIO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 18 del 14/02/2022 LAVORI DI MANUTENZIONI STRAORDINARIE VARIE SU IMMOBILI COMUNALI	16/03/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
776	1	€ 1.729,35	€ 1.729,35	BERTUZZO GIANNI	SALDO Fatt.n. 6/E del 09/02/2022 PROGETTO di FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICO STR. BIANCHE - Relazione, elaborati grafici, preventivo sommario	16/03/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
777	1	€ 2.419,14	€ 2.419,14	COVOLO BATTISTA SNC	SALDO Fatt.n. 2/PA del 31/01/2022 FORNITURA MATERIALE PER CASA TREVISAN - FABBR. B	16/03/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
778	1	€ 2.789,47	€ 2.789,47	BS COLOR SRL	SALDO Fatt.n. 2/PA del 22/02/2022 Acquisto di materiale necessario per la tinteggiatura delle pareti del fabbricato B Centro Culturale e Ricreativo sito in via Negrin nr. 13, S. Maria di Camisano Vicentino	16/03/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
779	1	€ 3.202,50	€ 3.202,50	MARCHIORI LINO	SALDO Fatt.n. 08/2022 del 24/02/2022 ACCONTO COMPENSO INCARICO PROFESSIONALE PER SICUREZZA, ACCATASTAMENTO ED AGIBILITA' LOCALI UMI 1- PIANO SECONDO	16/03/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
780	1	€ 6.913,08	€ 6.913,08	OSTI GIOVANNA	SALDO Fatt.n. 3 del 22/02/2022 Affidamento incarico progettazione di fattibilità tecnica ed economica interventi di realizzazione nuova palestra Scuola Primaria Santa Maria	16/03/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
781	1	€ 8.216,00	€ 8.216,00	BOSCHETTO GIANPIETRO	SALDO Fatt.n. FATTPA_1-2022 del 17/02/2022 ANALISI VULNERABILITA' SISMICA EDIFICIO COMUNALE SCUOLA PRIMARIA S.MARIA -SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI	16/03/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
782	1	€ 131.052,68	€ 131.052,68	TERMOIDRAULICA A&F DI GACON ALESSANDRO E BEVILACQUA FILIPPO SNC	SALDO Fatt.n. 12 del 24/02/2022 SAL FINALE - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO VIRGILIO AL FINE DI GARANTIRE AGIBILITA' DI SPAZI ED AMBIENTI ED ADATTAMENTO DELLE AULE PER ATTIVITA' DIDATTICHE IN PRESENZA	16/03/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
783	1	€ 4.880,00	€ 4.880,00	LND SERVIZI S.r.l.	SALDO Fatt.n. 72E del 21/02/2022 Riomologazione del campo sportivo Erba Sintetica	16/03/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
784	1	€ 69,52	€ 69,52	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	VERSAMENTO AL FONDO REGIONALE PER LEDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA QUOTA RIFERITA ALL'ANNO 2021, AI SENSI DELL'ART. 37 COMMI 1 E 2 L.R. 39/2017	17/03/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
785	1	€ 595,32	€ 595,32	AUTOSPURGHI COSTA GIANCARLO SRL	SALDO Fatt.n. PA0000005/22 del 24/02/2022 Intervento di pulizia e svuoto caditoie territorio comunale, riferimento Rapporto + Formulario Rifiuti YPXM 000169 G del 01/02/2022	17/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
786	1	€ 366,00	€ 366,00	AUTOSPURGHI COSTA GIANCARLO SRL	SALDO Fatt.n. PA0000004/22 del 24/02/2022 Intervento di disotturazione scarico bagni Scuola Elementare S.Maria	17/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
787	1	€ 366,00	€ 366,00	MY PEST CONTROL SRL	SALDO Fatt.n. 432-2022-FD del 24/02/2022 CONTROLLO SOPPRESSIONE NUTRIE C/O EDIFICI PUBBLICI INTERVENTI DEL 7-15-16/02/2022	17/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
788	1	€ 123,22	€ 123,22	FERRAMENTA PERON SRL	SALDO Fatt.n. 122 del 25/02/2022 FORNITURA NR.1 POLTRONA TIME TESSUTO BLU	17/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
789	1	€ 1.207,80	€ 1.207,80	MARANGON SCAVI S.N.C. DI MARANGON GILBERTO ANDREA E PAOLO	SALDO Fatt.n. 3 del 19/01/2022 Lavori di sistemazione del tratto di pavimentazione stradale in via Artigianato	17/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
790	1	€ 327,18	€ 327,18	RIGONI SNC DI RIGONI GIUSEPPE E FIGLI	ACCONTO Fatt.n. 4/A del 31/01/2022 INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE SU IMMOBILI COMUNALI	17/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
791	1	€ 452,75	€ 452,75	RIGONI SNC DI RIGONI GIUSEPPE E FIGLI	ACCONTO Fatt.n. 4/A del 31/01/2022 INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE SU IMMOBILI COMUNALI	17/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

792	1	€ 261,95	€ 261,95	RIGONI SNC DI RIGONI GIUSEPPE E FIGLI	SALDO Fatt.n. 4/A del 31/01/2022 INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE SU IMMOBILI COMUNALI	17/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
793	1	€ 122,00	€ 122,00	GD CLIMA SRL	SALDO Fatt.n. 1/PA del 24/02/2022 Intervento eseguito per conto del COMUNE DI CAMISANO VICENTINO presso i locali siti in Piazza del Vicariato Civile 4	17/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
794	1	€ 26,21	€ 26,21	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SALDO Fatt.n. 8E00078725 del 10/02/2022 SPESE TELEFONICHE SECONDO BIMESTRE 2022 - PALAZZETTO	17/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
795	1	€ 5.453,10	€ 5.453,10	APIS SRL	ACCONTO Fatt.n. 0097 del 07/02/2022 MANUTENZIONE ESTINTORI	17/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
796	1	€ 712,68	€ 6.281,55	APIS SRL	SALDO Fatt.n. 0098 del 07/02/2022 MANUTENZIONE ESTINTORI SC.PRIMARIA	17/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
796	2	€ 5.568,87	€ 6.281,55	APIS SRL	SALDO Fatt.n. 0097 del 07/02/2022 MANUTENZIONE ESTINTORI	17/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
797	1	€ 1.221,65	€ 1.221,65	APIS SRL	SALDO Fatt.n. 0099 del 07/02/2022 MANUTENZIONE ESTINTORI SC.PRIMARIE	17/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
798	1	€ 1.269,53	€ 1.269,53	B.M.R. SRL COSTRUZIONI ELETTRICHE E MECCANICHE	ACCONTO Fatt.n. PA-0002/C del 27/01/2022 FORNITURA E MONTAGGIO DI VENTILCONVETTORE PRESSO CENTRO CIVICO DI S. MARIA	17/03/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
799	1	€ 975,80	€ 975,80	B.M.R. SRL COSTRUZIONI ELETTRICHE E MECCANICHE	ACCONTO Fatt.n. PA-0002/C del 27/01/2022 FORNITURA E MONTAGGIO DI VENTILCONVETTORE PRESSO CENTRO CIVICO DI S. MARIA	17/03/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
800	1	€ 3.575,07	€ 3.575,07	B.M.R. SRL COSTRUZIONI ELETTRICHE E MECCANICHE	ACCONTO Fatt.n. PA-0002/C del 27/01/2022 FORNITURA E MONTAGGIO DI VENTILCONVETTORE PRESSO CENTRO CIVICO DI S. MARIA	17/03/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
801	1	€ 182,00	€ 182,00	B.M.R. SRL COSTRUZIONI ELETTRICHE E MECCANICHE	SALDO Fatt.n. PA-0002/C del 27/01/2022 FORNITURA E MONTAGGIO DI VENTILCONVETTORE PRESSO CENTRO CIVICO DI S. MARIA	17/03/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
804	1	€ 10.615,26	€ 10.615,26	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COM.LI MESE DI MARZO 2022	21/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
805	1	€ 1.500,00	€ 1.500,00	PERSONALE DIPENDENTE	LIQUIDAZIONE COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE - ACCONTO ANNO 2021	21/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
818	1	€ 42,59	€ 42,59	PERSONALE DIPENDENTE	RIMBORSO SPESE KM PERSONALE DIP.TE - STIP.MESE DI MARZO 2022	21/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
896	1	€ 3.538,00	€ 3.538,00	RECINZIONI CENTER SAS	SALDO Fatt.n. 29/PA del 18/02/2022 Realizzazione di recinzioni eseguite presso gli Impianti Sportivi di Via Stadio	21/03/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
897	1	€ 4.618,45	€ 4.618,45	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2022V9004215 del 18/02/2022 Fattura Gas Naturale MESE DI GENNAIO 2022 - PALAZZETTO SPORT - PDR 01613375003864	21/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
898	1	€ 1.056,23	€ 1.056,23	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2022V9004141 del 18/02/2022 Fattura Gas Naturale MESE DI GENNAIO 2022 - UFFICIO P.L. PDR 01613375004981	21/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
899	1	€ 2.380,32	€ 16.096,32	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2022V9004214 del 18/02/2022 Fattura Gas Naturale MESE DI GENNAIO 2022 SC.ELEM.RAMPAZZO - PDR 01613375004777	21/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
899	2	€ 4.598,82	€ 16.096,32	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2022V9004213 del 18/02/2022 Fattura Gas Naturale MESE DI GENNAIO 2022 - SC.ELEM.S.MARIA PDR 01613375001266	21/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
899	3	€ 9.117,18	€ 16.096,32	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2022V9004268 del 18/02/2022 Fattura Gas Naturale MESE DI GENNAIO 2022 - SC.PRIMARIA CAPOLUOGO PDR 01613375000374	21/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
900	1	€ 21,76	€ 21,76	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2022V9004140 del 18/02/2022 Fattura Gas Naturale MESE DI GENNAIO 2022 BAR CAMPO DA CALCIO - PDR 01613375001418	21/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
901	1	€ 2.725,12	€ 2.725,12	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2022V9004212 del 18/02/2022 Fattura Gas Naturale MESE DI GENNAIO 2022 - SC.MATERNA PDR 01613375004481	21/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
902	1	€ 3.241,53	€ 3.241,53	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2022V9004211 del 18/02/2022 Fattura Gas Naturale MESE DI GENNAIO 2022 MUNICIPIO - PDR 01613375000486	21/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
903	1	€ 1.308,77	€ 1.308,77	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2022V9004139 del 18/02/2022 Fattura Gas Naturale MESE DI GENNAIO - BIBLIOTECA PDR 01613375004227	21/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
904	1	€ 8.854,79	€ 8.854,79	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2022V9004138 del 18/02/2022 Fattura Gas Naturale MESE DI GENNAIO 2022 - SC.MEDIA PDR 01613375004580	21/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
905	1	-€ 188,81	€ 826,05	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2022V9004137 del 18/02/2022 Fattura Gas Naturale MESE DI GENNAIO 2022 - LOCALI ASS.NI PDR 01613375000327	21/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

905	2	€ 1.014,86	€ 826,05	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2022V9004142 del 18/02/2022 Fattura Gas Naturale MESE DI GENNAIO 2022 - CENTRO DIURNO PDR 01613375002951	21/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
906	1	€ 737,42	€ 737,42	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2022V9003078 del 18/02/2022 Fattura Gas Naturale MESE DI GENNAIO - PDR 01613375000538 - CASA TREVISAN CONTATORE NR.2	21/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
908	1	€ 405,60	€ 405,60	FORMEL S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2022/9/ED del 13/01/2022 Abbonamento Annuale PAefficace.it FULL attivo dal 5/01/2022 al 5/01/2023 + omaggio corsi in modalita asincrona	21/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
909	1	€ 3.172,00	€ 3.172,00	TECNOLUCE GROUP S.N.C.	SALDO Fatt.n. 22/00 del 10/02/2022 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO KIT ILLUMINAZIONE INTERNA CASSETTE NATALE	21/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
910	1	€ 1.300,00	€ 1.300,00	GRUPPO IVA INTESA SANPAOLO	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE SERVIZI INBIZ (P. 17 -R. 755 del 17/03/2022)	21/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
911	1	€ 286,00	€ 286,00	GRUPPO IVA INTESA SANPAOLO	SALDO Fatt.n. 016X20221V6000404 del 15/02/2022 OPI E CONSERVAZ. ENTI A CANONE 2021	21/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
912	1	€ 4.568,25	€ 4.568,25	PONCHIO FILIPPO	SALDO Fatt.n. 10 del 07/03/2022 Compenso progettazione definitiva delle opere strutturali afferenti all'ampliamento della scuola dell'infanzia G.RODARI	23/03/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
913	1	€ 4.949,54	€ 4.949,54	VSG Italia S.r.l.	SALDO Fatt.n. 38/001 del 28/02/2022 Fornitura e installazione Attrezzature Ludiche.nr.3 Allalene Doppie Miste in alluminio nr. 2 Dondoli a bilico Alluminio 2 Posti	23/03/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
914	1	€ 756,40	€ 756,40	FinWork Service Soc. Coop.	SALDO Fatt.n. 101/2022 del 07/02/2022 COIBENTAZIONE TUBAZIONI PRESSO C.T. SCUOLE MEDIE	23/03/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
915	1	€ 8.881,60	€ 8.881,60	PONCHIO FILIPPO	SALDO Fatt.n. 11 del 07/03/2022 COMPENSO STUDIO DI VULNERABILITA' SISMICA SCUOLA INVANZIA G.RODARI	23/03/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
916	1	€ 9.899,51	€ 9.899,51	MURARO VIAGGI E VACANZE DI MURARO GIORGIO	SALDO Fatt.n. 2022/0000016/FT del 21/03/2022 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI FEBBRAIO 2022	24/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
917	1	€ 4.522,06	€ 4.522,06	COOPSERVICE S.COOP.p.A	SALDO Fatt.n. 9129003192 del 28/02/2022 SERVIZIO DI PULIZIE LOCALI COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO 2022	24/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
918	1	€ 203,74	€ 203,74	CISL VENETO SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. VIP/12 del 18/03/2022 GESTIONE PRATICHE ISE-ISEE ANNO 2021 PER ASSEGNO MATERNITA	24/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
919	1	€ 717,36	€ 717,36	CISL VENETO SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. VIP/11 del 18/03/2022 NR.42 - PRATICHE FSA ANNO 2021	24/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
920	1	€ 585,00	€ 585,00	NICETTO LUCIANO	ACCONTO Fatt.n. 14 del 28/02/2022 SPESA PER FORNITURA BACHECA	24/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
921	1	€ 0,60	€ 0,60	NICETTO LUCIANO	SALDO Fatt.n. 14 del 28/02/2022 SPESA PER FORNITURA BACHECA	24/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
922	1	€ 805,20	€ 805,20	APIS SRL	SALDO Fatt.n. 0191 del 28/02/2022 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI E PRESIDI ANTINCENDIO	24/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
923	1	€ 422,00	€ 422,00	B.R. SERVICE SRL	SALDO Fatt.n. 73-FE del 23/02/2022 Corso formazione Gru su autocarro	24/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
924	1	€ 305,00	€ 305,00	REDDER TELCO SRL	SALDO Fatt.n. 2022500011 del 15/03/2022 Manutenimento certificati SSL e servizi VPN	25/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
925	1	€ 539,83	€ 539,83	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2022/3000098/1 del 03/03/2022 CONSUMO ACQUA SC.MEDIE CONTATORE NR. 20046861 - LETTURA AL 30/11/21 E PRESUNTO AL 01/03/2022	25/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
926	1	€ 596,97	€ 596,97	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2022/3000097/1 del 03/03/2022 CONSUMO ACQUA - LETTURA 30/11/2021 + PRESUNTO AL 01/03/2022 - CONTATORE NR. 43187 - SC.PRIMARIE CAPOLUOGO	25/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
927	1	€ 96,67	€ 222,04	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004205779315 del 07/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI CASA EX-TREVISAN MESE DI FEBBRAIO 2022 POD IT001E35042585	25/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
927	2	€ 125,37	€ 222,04	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004205779347 del 07/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CENTRO DIURNO MESE DI FEBBRAIO POD IT001E00067502	25/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
928	1	€ 761,67	€ 1.665,35	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004205827130 del 07/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI UMI-1 MESE DI FEBBRAIO POD IT001E33669679	25/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
928	2	€ 903,68	€ 1.665,35	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004205779318 del 07/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO MESE DI FEBBRAIO 2022 POD IT001E00067515	25/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

929	1	€ 486,72	€ 1.254,49	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004205779340 del 07/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC.ELEM.RAMPAZZO MESE DI FEBBRAIO 2022 - POD IT001E00067465	25/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
929	2	€ 767,77	€ 1.254,49	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004205779356 del 07/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC.ELEM.S.MARIA MESE DI FEBBRAIO POD IT001E00117071	25/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
930	1	€ 15,49	€ 2.180,59	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004205779319 del 07/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2022 POD IT001E04100094	25/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
930	2	€ 27,19	€ 2.180,59	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004205779313 del 07/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2022 POD IT001E00067460	25/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
930	3	€ 43,22	€ 2.180,59	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004205779322 del 07/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2022 POD IT001E00067453	25/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
930	4	€ 84,27	€ 2.180,59	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004205779312 del 07/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2022 POD IT001E00067463	25/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
930	5	€ 113,22	€ 2.180,59	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004205779321 del 07/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2022 POD IT001E34158557	25/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
930	6	€ 226,90	€ 2.180,59	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004205779320 del 07/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2022 POD IT001E04040748	25/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
930	7	€ 442,02	€ 2.180,59	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004205779314 del 07/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2022 POD IT001E00067467	25/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
930	8	€ 468,79	€ 2.180,59	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004205779316 del 07/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2022 POD IT001E32231633	25/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
930	9	€ 759,49	€ 2.180,59	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004205779323 del 07/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2022 POD IT001E32159071	25/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
931	1	€ 13,90	€ 1.630,91	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004205779325 del 07/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2022 POD IT001E32208889	25/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
931	2	€ 18,03	€ 1.630,91	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004205779332 del 07/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2022 - POD IT001E00067517	25/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
931	3	€ 20,50	€ 1.630,91	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004205779328 del 07/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2022 POD IT001E00067505	25/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
931	4	€ 21,81	€ 1.630,91	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004205779333 del 07/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2022 - POD IT001E35121770	25/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
931	5	€ 23,97	€ 1.630,91	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004205779330 del 07/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2022 POD IT001E00067462	25/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
931	6	€ 25,24	€ 1.630,91	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004205779331 del 07/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2022 POD IT001E00067518	25/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
931	7	€ 234,45	€ 1.630,91	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004205779327 del 07/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2022 POD IT001E00067478	25/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
931	8	€ 258,01	€ 1.630,91	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004205779329 del 07/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2022 POD IT001E32096648	25/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
931	9	€ 1.015,00	€ 1.630,91	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004205779326 del 07/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2022 POD IT001E00067471	25/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
932	1	€ 27,19	€ 4.210,84	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004205779334 del 07/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2022 - POD IT001E00067496	25/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
932	2	€ 34,68	€ 4.210,84	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004205779343 del 07/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO POD IT001E04100090	25/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
932	3	€ 40,06	€ 4.210,84	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004205779338 del 07/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2022 - POD IT001E00117065	25/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
932	4	€ 59,33	€ 4.210,84	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004205779342 del 07/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO POD IT001E34693768	25/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

932	5	€ 123,04	€ 4.210,84	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004205779335 del 07/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2022 - POD IT001E00067508	25/03/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
932	6	€ 435,11	€ 4.210,84	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004205779341 del 07/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2022 - POD IT001E00067524	25/03/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
932	7	€ 531,33	€ 4.210,84	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004205779339 del 07/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2022 - POD IT001E04040759	25/03/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
932	8	€ 1.059,13	€ 4.210,84	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004205779336 del 07/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2022 - POD IT001E00067464	25/03/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
932	9	€ 1.900,97	€ 4.210,84	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004205779337 del 07/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2022 - POD IT001E04164114	25/03/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
933	1	€ 23,97	€ 4.516,57	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004205779344 del 07/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO POD IT001E00117084	25/03/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
933	2	€ 23,97	€ 4.516,57	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004205779353 del 07/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO POD IT001E00067499	25/03/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
933	3	€ 31,82	€ 4.516,57	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004205779345 del 07/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO POD IT001E00117087	25/03/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
933	4	€ 95,27	€ 4.516,57	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004205779349 del 07/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO POD IT001E04517901	25/03/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
933	5	€ 164,09	€ 4.516,57	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004205779351 del 07/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO POD IT001E00117063	25/03/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
933	6	€ 379,20	€ 4.516,57	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004205779350 del 07/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO POD IT001E00067519	25/03/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
933	7	€ 692,58	€ 4.516,57	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004205779355 del 07/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO POD IT001E00067489	25/03/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
933	8	€ 1.496,50	€ 4.516,57	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004205779352 del 07/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO POD IT001E00067470	25/03/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
933	9	€ 1.609,17	€ 4.516,57	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004205779346 del 07/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO POD IT001E00067493	25/03/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
934	1	€ 12,14	€ 3.623,57	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004205779367 del 07/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO POD IT001E35105164	25/03/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
934	2	€ 45,42	€ 3.623,57	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004205779357 del 07/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO POD IT001E00067495	25/03/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
934	3	€ 55,47	€ 3.623,57	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004205779366 del 07/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO POD IT001E34574988	25/03/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
934	4	73,9	3623,57	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004205779358 del 07/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO POD IT001E00067500	25/03/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
934	5	101,92	3.623,57	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004205779362 del 07/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO POD IT001E33727143	25/03/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
934	6	318,31	3.623,57	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004205779363 del 07/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO POD IT001E00067475	25/03/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
934	7	533,24	3623,57	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004205779361 del 07/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO POD IT001E00067484	25/03/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
934	8	1.153,63	3623,57	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004205779368 del 07/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO POD IT001E00067485	25/03/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
934	9	1.329,54	3.623,57	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004205779364 del 07/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO POD IT001E00117088	25/03/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
935	1	16,03	4060,79	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004205855379 del 07/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO POD IT001E00067490	25/03/2022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

935	2	16,47	4.060,79	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004205779375 del 07/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO POD IT001E00067491	25/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
935	3	22,78	4060,79	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004205779372 del 07/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO POD IT001E04100080	25/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
935	4	41,33	4060,79	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004205779371 del 07/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO POD IT001E00067511	25/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
935	5	131,63	4060,79	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004205779374 del 07/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO POD IT001E00117090	25/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
935	6	219,56	4060,79	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004205779377 del 07/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO POD IT001E33661769	25/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
935	7	351,82	4060,79	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004205779369 del 07/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO POD IT001E00117064	25/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
935	8	798,86	4060,79	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004205779370 del 07/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO POD IT001E00067455	25/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
935	9	2462,31	4060,79	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004205779376 del 07/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO POD IT001E00067459	25/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
936	1	90,95	90,95	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004205779359 del 07/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA ALPINI MESE DI FEBBRAIO POD IT001E00067469	25/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
937	1	114,48	114,48	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004205779354 del 07/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PARCH.AREA EX- CONSORZIO MESE DI FEBBRAIO POD IT001E35048966	25/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
938	1	532,35	532,35	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004205779360 del 07/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO CAPOLUOGO MESE DI FEBBRAIO POD IT001E00117077	25/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
939	1	-86,48	548,17	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2022V9004143 del 18/02/2022 Fattura Gas Naturale MESE DI GENNAIO 2022 - STAND FIERA PDR 01613375005928	25/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
939	2	634,65	548,17	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. 2022V9004216 del 18/02/2022 Fattura Gas Naturale MESE DI GENNAIO 2022 - CALDAIA CAMPO DA CALCIO PDR 01613375001725	25/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
940	1	8,99	8,99	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. 2022V9004216 del 18/02/2022 Fattura Gas Naturale MESE DI GENNAIO 2022 - CALDAIA CAMPO DA CALCIO PDR 01613375001725	25/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
941	1	32,73	32,73	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004205855378 del 07/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI ASSOCIAZIONI MESE DI FEBBRAIO POD IT001E04100084	25/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
942	1	490	490	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004205779365 del 07/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFF. POLIZIA LOCALE MESE DI FEBBRAIO POD IT001E00067488	25/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
943	1	865,62	865,62	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004205779373 del 07/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC.MATERNA MESE DI FEBBRAIO POD IT001E00067492	25/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
944	1	273,22	273,22	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004205779317 del 07/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ECOCENTRO MESE DI FEBBRAIO 2022 POD IT001E33716437	25/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
945	1	49,67	49,67	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004205779324 del 07/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA STAND FIERA MESE DI FEBBRAIO 2022 POD IT001E34706779	25/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

946	1	3242,82	3242,82	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004205779348 del 07/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO DELLO SPORT MESE DI FEBBRAIO POD IT001E00067513	25/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
947	1	14,64	14,64	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004206604676 del 08/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO POD IT001E34633771	25/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
948	1	143	143	VIVAI BERTI S.A.S. DI BERTI CLAUDIO & C.	SALDO Fatt.n. 21 del 21/02/2022 FORNITURA E POSA DI ULTERIORE N. 1 LAGERSTROEMIA INDICA IN VIA PERAROLI	25/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
949	1	286	286	VIVAI BERTI S.A.S. DI BERTI CLAUDIO & C.	SALDO Fatt.n. 20 del 21/02/2022 FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 2 LAGERSTROEMIA INDICA IN VIA LEVA	25/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
950	1	1159	1.159,00	VIVAI BERTI S.A.S. DI BERTI CLAUDIO & C.	SALDO Fatt.n. 19 del 21/02/2022 FORNITURA E PIANTUMAZIONE TIGLI IN VIA PERAROLI E ABBATTIMENTO TIGLI IN VIA LEVA	25/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
951	1	121,99	121,99	PICCOLO ARMANDO S.N.C. DI PICCOLO ARMANDO E	SALDO Fatt.n. 4/PA del 25/03/2022 FORNITURA TARGHETTE PER LOCALI UMI-1	25/03/2022	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
952	1	6640,46	6.640,46	CAMISANO CALCIO 1910 SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L.	CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE CALCIO CAMISANO 1910 PER GESTIONE CAMPI DA CALCIO : LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO PER SPESE RELATIVE AI CONSUMI GAS 2020	28/03/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
953	1	1859,54	1.859,54	CAMISANO CALCIO 1910 SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L.	CONVENZIONE CON SOCIETA' SPORTIVA CAMISANO CALCIO 1910 PER GESTIONE CAMPI DA CALCIO: SPESA PER CONSUMI UTENZE ANNO 2020	29/03/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
954	1	183,26	183,26	ABACO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2022140000897 del 07/03/2022 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA TARI RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 28/02/2022	29/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
955	1	144,29	144,29	ABACO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2022140000898 del 07/03/2022 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA TARI/COSAP - RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 28/02/2022	29/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
956	1	4427,69	4.427,69	MARTINI APERTURE AUTOMATICHE SRL	SALDO Fatt.n. 539 del 08/03/2022 LAVORO PER MESSA A NORMATIVA CANCELLI SCORREVOLE DOPPIO PRESSO STAZIONE DEI CARABINIERI (VIA STADIO, 26)	29/03/2022	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
957	1	240	240,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ICDb SECONDO SEMESTRE 2021	29/03/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
958	1	16,76	3.336,99	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004207704960 del 09/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2022 - POD IT001E00067458	29/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
958	2	20,5	3.336,99	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004207704963 del 09/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2022 - POD IT001E00067461	29/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
958	3	34,68	3.336,99	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004207704965 del 09/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2022 - POD IT001E00067503	29/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
958	4	205,12	3.336,99	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004207704962 del 09/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2022 - POD IT001E00067474	29/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
958	5	1486,79	3.336,99	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004207704964 del 09/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE MESE DI FEBBRAIO 2022 - POD IT001E00067481	29/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
958	6	1573,14	3.336,99	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004207704959 del 09/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2022 - POD IT001E00117069	29/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
959	1	134,2	134,20	EFFE - EFFE DI FABRIS NICOLA	SALDO Fatt.n. 2/PA del 20/03/2022 SPESA PER ESECUZIONE INTERVENTI PRESSO PALAZZETTO E CENTRO TAMPONI UMI 1	29/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
960	1	143	143,00	VIVAI BERTI S.A.S. DI BERTI CLAUDIO & C.	SALDO Fatt.n. 30 del 16/03/2022 FORNITURA E POSA DI N. 1 LAGERSTROEMIA INDICA IN VIA PERAROLI	29/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

961	1	170,19	170,19	AZIENDA TERRITORIALE - EDILIZIA RESIDENZIALE	SALDO Fatt.n. 2022-V1-0000050 del 22/03/2022 COMPENSO RENDICONTAZIONE CANONI 2 SEMESTRE 2021	29/03/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
962	1	30,5	30,50	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002113457 del 21/03/2022 PORTANOMI CON CLIP DURABLE EUROBADGE TASCIA CHIUSA PVC TRASPARENTE	29/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
963	1	2310	2310	CASARIN FABIO	SALDO Fatt.n. 46 del 28/02/2022 LAVORO CON CANAL-JET PER PULIZIA CADITOIE	29/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
964	1	74,52	5827,34	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004208624570 del 10/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2022 - POD IT001E33659363	30/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
964	2	123,66	5827,34	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004209979335 del 11/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2022 - POD IT001E00067487	30/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
964	3	233,13	5827,34	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004208624568 del 10/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2022 - POD IT001E3225624	30/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
964	4	243,87	5827,34	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004208624571 del 10/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2022 - POD IT001E35099563	30/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
964	5	303,51	5827,34	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004209979337 del 11/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2022 - POD IT001E00117079	30/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
964	6	376,08	5827,34	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004208624574 del 10/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2022 - POD IT001E33590336	30/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
964	7	740,76	5827,34	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004209979336 del 11/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2022 - POD IT001E00067483	30/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
964	8	925,11	5827,34	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004208624572 del 10/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2022 - POD IT001E00067514	30/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
964	9	2806,7	5.827,34	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004208624573 del 10/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2022 - POD IT001E00067480	30/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
965	1	21,81	2.891,27	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004209979338 del 11/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2022 - POD IT001E00117082	30/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
965	2	23,97	2.891,27	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004209979346 del 11/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2022 - POD IT001E04040752	30/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
965	3	44,53	2.891,27	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004209979344 del 11/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2022 - POD IT001E00117083	30/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
965	4	129,98	2.891,27	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004209979345 del 11/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2022 - POD IT001E00067456	30/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
965	5	139,76	2.891,27	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004209979340 del 11/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2022 - POD IT001E00117081	30/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
965	6	437,58	2.891,27	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004209979339 del 11/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2022 - POD IT001E00067501	30/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
965	7	470,46	2.891,27	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004211554530 del 12/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2022 - POD IT001E00067486	30/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
965	8	535,17	2.891,27	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004209979343 del 11/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2022 - POD IT001E00067497	30/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
965	9	1088,01	2.891,27	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004209979342 del 11/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2022 - POD IT001E00117073	30/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
966	1	21,81	553,26	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004211554532 del 12/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2022 - POD IT001E32208893	30/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

966	2	21,81	553,26	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004212372232 del 13/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2022 - POD IT001E04040754	30/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
966	3	22,78	553,26	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004212372233 del 13/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2022 - POD IT001E04100087	30/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
966	4	23,07	553,26	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004211554534 del 12/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2022 - POD IT001E00067457	30/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
966	5	36,92	553,26	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004212372229 del 13/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2022 - POD IT001E00067504	30/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
966	6	81,04	553,26	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004212372230 del 13/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2022 - POD IT001E33675967	30/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
966	7	103,14	553,26	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004211554535 del 12/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2022 - POD IT001E00117089	30/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
966	8	111,42	553,26	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004211554533 del 12/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2022 - POD IT001E34680058	30/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
966	9	131,27	553,26	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004211554531 del 12/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2022 - POD IT001E00117078	30/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
967	1	21,25	152,31	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004213008625 del 14/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2022 - POD IT001E37486587	30/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
967	2	21,25	152,31	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004213008624 del 14/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2022 - POD IT001E37485032	30/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
967	3	21,25	152,31	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004213008627 del 14/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2022 - POD IT001E37485665	30/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
967	4	21,25	152,31	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004213008623 del 14/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2022 - POD IT001E37486792	30/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
967	5	21,25	152,31	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004213008626 del 14/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2022 - POD IT001E37484462	30/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
967	6	46,06	152,31	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004213008628 del 14/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2022 - POD IT001E00117062	30/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
968	1	20,57	20,57	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004208373091 del 10/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE MESE DI FEBBRAIO 2022 - POD IT001E00067516	30/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
969	1	886,00	886,00	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004209979341 del 11/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA MESE DI FEBBRAIO 2022 - POD IT001E04040750	30/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
970	1	1300,56	1300,56	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004212372228 del 13/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC.ELEM.CAPOLUOGO MESE DI FEBBRAIO 2022 - POD IT001E00117085	30/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
971	1	12,93	12,93	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004212372231 del 13/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BAGNI PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2022 - POD IT001E00067498	30/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
972	1	247,42	247,42	MENEGHINI ATTILIO SRL	SALDO Fatt.n. 173/2022 del 28/02/2022 INTERVENTO DI RIFACIMENTO STRATO IMPERMEABILIZZANTE DELLE TRIBUNE DEL CAMPO DA CALCIO COMUNALE DI VIA STADIO	30/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
973	1	1091,13	1091,13	EMPORIO CAZZOLA SNC	SALDO Fatt.n. 57 del 09/03/2022 FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA	30/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
974	1	5240,75	5240,75	POLETTI IMPIANTI SRL	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 9_22 del 11/03/2022 FORNITURA E POSA LAMPADE DI EMERGENZA PRESSO I PLESSI SCOLASTICI	30/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

975	1	1199,75	1199,75	POLETTI IMPIANTI SRL	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 9_22 del 11/03/2022 FORNITURA E POSA LAMPADE DI EMERGENZA PRESSO I PLESSI SCOLASTICI	30/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
976	1	2437,56	2437,56	POLETTI IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 9_22 del 11/03/2022 FORNITURA E POSA LAMPADE DI EMERGENZA PRESSO I PLESSI SCOLASTICI	30/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
977	1	4148	4148	F.LLI CAROLLO SRL	SALDO Fatt.n. 2022 61/A del 28/02/2022 FORNITURA E POSA DI GRUPPO SOCCORRITORE PER LAMPADE DI EMERGENZA STAND EVENTI	30/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
978	1	1512,8	1512,8	F.LLI CAROLLO SRL	SALDO Fatt.n. 2022 62/A del 28/02/2022 SISTEMAZIONE PUNTO LUCE INCIDENTATO IN VIA CA MARZARE N. 3	30/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
979	1	2440	2.440,00	FONDAZIONE UNIVERSITA' ADULTI/ANZIANI	SALDO Fatt.n. 2/PA del 21/03/2022 SALDO COMPETENZE UNIVERSITA' ADULTI/ANZIANI 2020/2021	30/03/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
980	1	500	500,00	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO PROVINCIALE DI VICENZA	SALDO 2022/7NA del 31/01/2022 ASSISTENZA SANITARIA MESE DI GENNAIO 2022	30/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
981	1	49,13	49,13	COOPSERVICE S.COOP.p.A	SALDO Fatt.n. 9129005017 del 22/03/2022 PULIZIE STRAORDINARIE C.CIV SANTA MARIA gennaio 2022	30/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
982	1	213,99	213,99	COOPSERVICE S.COOP.p.A	SALDO Fatt.n. 9129005016 del 22/03/2022 SPESA PER SERVIZIO PULIZIE STRAORDINARIE - EXTRACONVENZIONE - LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE	30/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
983	1	100,02	100,02	TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZ. PADOVA	SALDO Fatt.n. 13/2022 del 28/02/2022 Cessione materiale e fornitura servizi dal 01/02/2022 al 28/02/2022	30/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
984	1	2500	2.500,00	MEDICA INNOVATIVE SOLUTIONS SRL	ACCONTO Fatt.n. 0000006/PA del 28/02/2022 NR. 28 VISITE MEDICHE VS PERSONALE ESEGUITE IN DATA 21/01/2022	30/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
985	1	421	421,00	MEDICA INNOVATIVE SOLUTIONS SRL	SALDO Fatt.n. 0000006/PA del 28/02/2022 NR. 28 VISITE MEDICHE VS PERSONALE ESEGUITE IN DATA 21/01/2022	30/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
986	1	142,02	317,09	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004207704961 del 09/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO S.MARIA MESE DI FEBBRAIO 2022 - POD IT001E00117075	30/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
986	2	175,07	317,09	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004208624569 del 10/03/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO RAMPAZZO MESE DI FEBBRAIO 2022 - POD IT001E00067466	30/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
987	1	855,2	855,2	MEDICA INNOVATIVE SOLUTIONS SRL	SALDO Fatt.n. 0000004/PA del 28/02/2022 NR. 09 VISITE MEDICHE VS PERSONALE ESEGUITE IN DATA 17/02/2022	30/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi