

DATI SUI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 4BIS DEL D. LGS. 33/2013

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	BILANCIO MACROAGGREGATO D.P.R. 118/18
1072	1	€ 330,00	GOCCIA SOCIAL SPORT S.C.S.D. A RESPONSABILITA' LIMITATA	Fatt.n. 50 del 15/06/2023 UTILIZZO SPAZI E PALESTRA INTERNA - PER ATTIVITA SCOLASTICA PRESSO IMPIANTI SPORTIVI DI SARCEDO VIA G. DALLA CHIESA 7	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi
1073	1	€ 369,63	EURORISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 23CPA03056 del 31/05/2023 Pasti insegnanti primaria maggio	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi
1074	1	€ 453,22	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	Fatt.n. 547 PA del 31/05/2023 SERVIZIO PRE/POST ACCOGLIENZA SARCEDO FINO A 10 B. MESE MAGGIO 2023	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi
1075	1	€ 31.224,60	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	Fatt.n. 404FS del 31/05/2023 Canone mese Mag 2023	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi
1076	1	€ 1.135,82	MONTAGNANA SERVIZI S.R.L.	Fatt.n. 56/PA del 05/06/2023 Servizi cimiteriali e manutenzione del verde mese di Maggio 2023	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi
1078	1	€ 17,64	COMUNE DI TRIESTE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. B-7/9-3-2023	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi
1079	1	€ 250,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. CIG 96911638B2. Impegno di spesa per contributo ANAC.	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi
1080	1	€ 30,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	RIORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI INTERNI E INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO T. VECELLIO. CUP C25F22000160001. Affidamento incarico per la progettazione esecutiva, la direzione lavori.	03/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1081	1	€ 302,69	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004338265749 del 10/06/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi
1082	1	€ 440,03	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004336334453 del 08/06/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi
1083	1	€ 13,40	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004339341346 del 11/06/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi
1083	2	€ 48,46	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004343742443 del 13/06/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi
1084	1	€ 317,05	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004340864393 del 12/06/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi
1085	1	€ 534,33	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004343742446 del 13/06/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi
1086	1	€ 191,42	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004343742447 del 13/06/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi
1087	1	€ 349,35	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004336334454 del 08/06/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi
1088	1	€ 178,11	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004343742446 del 13/06/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi
1089	1	€ 42,01	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004343742447 del 13/06/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi
1090	1	€ 0,71	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004336334430 del 08/06/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi
1090	2	€ 0,71	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004337417200 del 09/06/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi
1090	3	€ 0,96	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004337417199 del 09/06/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi
1090	4	€ 0,96	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004336334433 del 08/06/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi
1090	5	€ 1,18	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004336334438 del 08/06/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi
1090	6	€ 1,18	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004336334437 del 08/06/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi
1090	7	€ 2,05	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004336334434 del 08/06/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi
1090	8	€ 2,27	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004336334442 del 08/06/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi
1090	9	€ 2,27	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004336334440 del 08/06/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi
1090	10	€ 3,49	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004336334431 del 08/06/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi
1090	11	€ 4,18	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004340864392 del 12/06/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi
1090	12	€ 5,25	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004336334450 del 08/06/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi
1090	13	€ 6,12	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004336334445 del 08/06/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi
1090	14	€ 9,83	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004336334451 del 08/06/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi
1090	15	€ 10,07	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004343742442 del 13/06/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi
1090	16	€ 10,28	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004339341343 del 11/06/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi
1090	17	€ 10,53	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004336334443 del 08/06/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi
1090	18	€ 11,39	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004336334435 del 08/06/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi
1090	19	€ 18,29	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004336334446 del 08/06/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi
1090	20	€ 20,14	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004336334439 del 08/06/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi
1090	21	€ 24,18	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004336334448 del 08/06/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi
1090	22	€ 27,66	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004336334441 del 08/06/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi
1090	23	€ 27,66	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004340864390 del 12/06/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi
1090	24	€ 30,83	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004336334447 del 08/06/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi
1090	25	€ 34,06	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004339341345 del 11/06/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi
1090	26	€ 43,02	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004343742440 del 13/06/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi
1090	27	€ 47,35	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004336334444 del 08/06/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi
1090	28	€ 47,80	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004339341344 del 11/06/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi
1090	29	€ 53,99	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004337417198 del 09/06/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi
1090	30	€ 68,38	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004336334436 del 08/06/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi
1090	31	€ 68,38	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004336334432 del 08/06/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi
1090	32	€ 68,65	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004339341342 del 11/06/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi
1090	33	€ 86,35	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004336334452 del 08/06/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi
1090	34	€ 110,92	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004343742441 del 13/06/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi
1090	35	€ 214,04	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004338265748 del 10/06/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi
1090	36	€ 233,17	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004336334449 del 08/06/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi
1090	37	€ 269,12	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004337417197 del 09/06/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi
1090	38	€ 285,61	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004340864391 del 12/06/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi
1091	1	€ 76,35	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004343742444 del 13/06/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi
1092	1	€ 34,77	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004336334455 del 08/06/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi
1092	2	€ 46,21	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004343742445 del 13/06/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi
1093	1	€ 1,20	SORIT SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA SPA	Fatt.n. 1/2902 del 10/05/2023 Incassi assist.	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi
1093	2	€ 22,15	SORIT SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA SPA	Fatt.n. 1/3553 del 12/06/2023 Incassi assist.	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi
1093	3	€ 37,41	SORIT SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA SPA	Fatt.n. 1/2903 del 10/05/2023 Incassi assist.	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi
1093	4	€ 146,75	SORIT SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA SPA	Fatt.n. 1/3554 del 12/06/2023 Incassi assist.	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi
1093	5	€ 158,29	SORIT SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA SPA	Fatt.n. 1/1610 del 13/03/2023 Incassi assist.	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi
1093	6	€ 159,57	SORIT SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA SPA	Fatt.n. 1/1609 del 13/03/2023 Incassi assist.	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi
1093	7	€ 208,76	SORIT SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA SPA	Fatt.n. 1/2253 del 11/04/2023 Incassi assist.	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi

1093	8	€ 227,08	SORIT SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA SPA	Fatt.n. 1/1030 del 14/02/2023 Incassi assist.	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi
1093	9	€ 331,98	SORIT SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA SPA	Fatt.n. 1/2252 del 11/04/2023 Compenso su incassi AVVISI DI ACCERTAMENTO	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi
1093	10	€ 936,72	SORIT SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA SPA	Fatt.n. 1/1029 del 14/02/2023 Incassi assist.	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi
1094	1	€ 82.050,94	DALLA RIVA ANTONIO S.R.L.	Fatt.n. 107 del 11/05/2023 INTERVENTI VIABILITA- SICUREZZA	06/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1095	1	€ 4.313,92	MIONI ELISABETTA	Fatt.n. FATTPA 1523 del 23/05/2023 Onorario per incarico per servizio di supporto al RUP finalizzato alla verifica e validazione del progetto esecutivo dellopera PNRR: PISTA CICLOPEDONALE VIA SCHIO - DLF n.145 del 2018 - Interventi per la resilienza	06/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1096	1	€ 2.097,18	RANZATO IMPIANTI S.R.L. CON SOCIO UNICO	Fatt.n. 180FPA del 29/05/2023 MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMIN.	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi
1097	1	€ 19,72	TELECOM ITALIA SPA - TIM	Fatt.n. 302380144713 del 30/05/2023 RIEMMISSIONE. FATTURA: 7X2301783622 - CONTRATTO: 888012073095 - BIM.: 3a / 2023	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi
1098	1	€ 39,42	TELECOM ITALIA SPA - TIM	Fatt.n. 302380144713 del 30/05/2023 RIEMMISSIONE. FATTURA: 7X2301783622 - CONTRATTO: 888012073095 - BIM.: 3a / 2023	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi
1099	1	€ 19,72	TELECOM ITALIA SPA - TIM	Fatt.n. 302380144713 del 30/05/2023 RIEMMISSIONE. FATTURA: 7X2301783622 - CONTRATTO: 888012073095 - BIM.: 3a / 2023	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi
1100	1	€ 19,72	TELECOM ITALIA SPA - TIM	Fatt.n. 302380144713 del 30/05/2023 RIEMMISSIONE. FATTURA: 7X2301783622 - CONTRATTO: 888012073095 - BIM.: 3a / 2023	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi
1101	1	€ 19,72	TELECOM ITALIA SPA - TIM	Fatt.n. 302380144713 del 30/05/2023 RIEMMISSIONE. FATTURA: 7X2301783622 - CONTRATTO: 888012073095 - BIM.: 3a / 2023	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi
1102	1	€ 1.000,00	PUNTOSD SRL	Fatt.n. 0302_E del 31/05/2023 SERVIZIO STAMPA ED ELABORAZIONE	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi
1103	1	€ 70,42	PUNTOSD SRL	Fatt.n. 0302_E del 31/05/2023 SERVIZIO STAMPA ED ELABORAZIONE	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi
1103	2	€ 269,30	PUNTOSD SRL	Fatt.n. 0301_E del 31/05/2023 SPESE POSTALI riscossione tributi	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi
1104	1	€ 40,00	PERFORMARE S.R.L.	Fatt.n. 3000026/3 del 14/06/2023 FORMAZIONE GENERALE LAVORATORI	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi
1105	1	€ 2.548,32	PRIMAVERA NUOVA COOP.SOC.A R.L. ONLUS	Fatt.n. 138 /PA del 31/05/2023 INTERVENTI DI SFALCIO AREEE VERDI MAGGIO 2023	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi
1106	1	€ 52.546,58	SCUOLA DELL'INFANZIA FONATO	LIQUIDAZIONE SCUOLA INFANZIA FONATO CONTRIBUTO CONVENZIONE	06/07/2023	Trasferimenti correnti
1107	1	€ 3.900,00	SCUOLA DELL'INFANZIA FONATO	LIQUIDAZIONE SCUOLA INFANZIA FONATO CONTRIBUTO CONVENZIONE	06/07/2023	Trasferimenti correnti
1108	1	€ 37.453,42	SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE S.MARIA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SCUOLA MATERNA SANTA MARIA	06/07/2023	Trasferimenti correnti
1111	1	€ 1,00	ENEL ENERGIA SPA	DIFFERENZA IVA SU FATT.A CREDITO RIMBORSATE E FATT.2022 ERRONEAMENTE PAGATA AL LORDO	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi
1114	1	€ 10.297,26	ASSITECA SPA	LIQUIDAZIONE PREMI POLIZZE ASSICURATIVE VARIE	10/07/2023	Altre spese correnti
1115	1	€ 1.355,00	ASSITECA SPA	LIQUIDAZIONE PREMI POLIZZE ASSICURATIVE VARIE	10/07/2023	Altre spese correnti
1116	1	€ 2.339,00	ASSITECA SPA	LIQUIDAZIONE PREMI POLIZZE ASSICURATIVE VARIE	10/07/2023	Altre spese correnti
1117	1	€ 2.220,00	ASSITECA SPA	LIQUIDAZIONE PREMI POLIZZE ASSICURATIVE VARIE	10/07/2023	Altre spese correnti
1118	1	€ 4.423,00	ASSITECA SPA	LIQUIDAZIONE PREMI POLIZZE ASSICURATIVE VARIE	10/07/2023	Altre spese correnti
1119	1	€ 6.000,00	ASSITECA SPA	LIQUIDAZIONE PREMI POLIZZE ASSICURATIVE VARIE	10/07/2023	Altre spese correnti
1120	1	€ 1.191,78	ASSITECA SPA	LIQUIDAZIONE PREMI POLIZZE ASSICURATIVE VARIE	10/07/2023	Altre spese correnti
1121	1	€ 150,00	PUBLIKA S.R.L.	Fatt.n. 2560/PA del 20/06/2023	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi
1123	1	€ 800,00	BENUZZI FEDERICO	Fatt.n. 45 del 22/06/2023 Fisica sognante // conferenza spettacolo sulla fisica della giocoleria tenutasi il 21.06.2023	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi
1124	1	€ 6.978,40	FACCIO CLAUDIO	Fatt.n. 32/001 del 16/06/2023 Riorganizzazione degli spazi interni e interventi di messa in sicurezza e di adeguamento impiantistico della scuola secondaria di primo grado "T. Vecellio" - CUP C25F22000160001 - Coordinamento della sicurezza in fase di	10/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1125	1	€ 8.246,42	SCUOLA DELL'INFANZIA FONATO	CONTRIBUTO REGIONALE ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA NON STATALI.	10/07/2023	Trasferimenti correnti
1126	1	€ 6.184,82	SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE S.MARIA	CONTRIBUTO REGIONALE ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA NON STATALI.	10/07/2023	Trasferimenti correnti
1127	1	€ 14.738,69	SCUOLA DELL'INFANZIA FONATO	CONTRIBUTO REGIONALE ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA NON STATALI.	10/07/2023	Trasferimenti correnti
1128	1	€ 241,56	PASUBIO TECNOLOGIA S.R.L.	Fatt.n. E-326 del 23/05/2023 Intervento prima assistenza/amministr. di Pasubio Tecnologia	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi
1129	1	€ 110,40	CIVIS S.P.A. (VICENZA) - SOGGETTA A DIREZ. E COORDINAMANETO CIVIS HOLDING SPA	Fatt.n. V9/0002184 del 09/06/2023 SERVIZIO DI VIGILANZA- MAGGIO	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi
1130	1	€ 70,00	CIVIS S.P.A. (VICENZA) - SOGGETTA A DIREZ. E COORDINAMANETO CIVIS HOLDING SPA	Fatt.n. V9/0002184 del 09/06/2023 SERVIZIO DI VIGILANZA- MAGGIO	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi
1131	1	€ 70,00	CIVIS S.P.A. (VICENZA) - SOGGETTA A DIREZ. E COORDINAMANETO CIVIS HOLDING SPA	Fatt.n. V9/0002184 del 09/06/2023 SERVIZIO DI VIGILANZA- MAGGIO	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi
1132	1	€ 70,00	CIVIS S.P.A. (VICENZA) - SOGGETTA A DIREZ. E COORDINAMANETO CIVIS HOLDING SPA	Fatt.n. V9/0002184 del 09/06/2023 SERVIZIO DI VIGILANZA- MAGGIO	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi
1133	1	€ 70,00	CIVIS S.P.A. (VICENZA) - SOGGETTA A DIREZ. E COORDINAMANETO CIVIS HOLDING SPA	Fatt.n. V9/0002184 del 09/06/2023 SERVIZIO DI VIGILANZA- MAGGIO	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi
1134	1	€ 1.052,80	G.E.A. DI SCAPIN CRISTIANO E C. SNC	Fatt.n. 55/PA del 20/06/2023 Fornitura prodotti CIG: Z733B5856F	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi
1139	1	€ 2,11	POSTE ITALIANE S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 3230264448 del 06/07/2023 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi
1198	1	€ 4.103,18	MONTE TITOLI S.P.A.	QUOTA INTERESSI 1 RATA ANNO 2023	24/07/2023	Interessi passivi
1199	1	€ 0,80	INTESA SANPAOLO S.P.A.	RIMBORSO SPESE TESORERIA ANNO 2023	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi
1200	1	€ 12.079,86	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BANDO PER LE IMPRESE DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO LE BOTTEGHE DELLA PEDEMONTANA. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.	24/07/2023	Trasferimenti correnti
1201	1	€ 7.858,07	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BANDO PER LE IMPRESE DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO LE BOTTEGHE DELLA PEDEMONTANA. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.	24/07/2023	Trasferimenti correnti
1202	1	€ 6.929,20	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BANDO PER LE IMPRESE DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO LE BOTTEGHE DELLA PEDEMONTANA. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.	24/07/2023	Trasferimenti correnti
1203	1	€ 4.948,68	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BANDO PER LE IMPRESE DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO LE BOTTEGHE DELLA PEDEMONTANA. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.	24/07/2023	Trasferimenti correnti
1204	1	€ 3.333,90	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BANDO PER LE IMPRESE DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO LE BOTTEGHE DELLA PEDEMONTANA. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.	24/07/2023	Trasferimenti correnti
1205	1	€ 3.632,85	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BANDO PER LE IMPRESE DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO LE BOTTEGHE DELLA PEDEMONTANA. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.	24/07/2023	Trasferimenti correnti
1206	1	€ 2.063,17	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BANDO PER LE IMPRESE DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO LE BOTTEGHE DELLA PEDEMONTANA. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.	24/07/2023	Trasferimenti correnti
1207	1	€ 2.682,13	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BANDO PER LE IMPRESE DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO LE BOTTEGHE DELLA PEDEMONTANA. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.	24/07/2023	Trasferimenti correnti

1208	1	€ 3.729,32	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BANDO PER LE IMPRESE DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO LE BOTTEGHE DELLA PEDEMONTANA. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTIVO.	24/07/2023	Trasferimenti correnti
1209	1	€ 3.204,71	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BANDO PER LE IMPRESE DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO LE BOTTEGHE DELLA PEDEMONTANA. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTIVO.	24/07/2023	Trasferimenti correnti
1210	1	€ 3.651,81	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BANDO PER LE IMPRESE DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO LE BOTTEGHE DELLA PEDEMONTANA. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTIVO.	24/07/2023	Trasferimenti correnti
1211	1	€ 58,23	COMUNE DI CARRE'	GIROFONDO A COMUNE DI CARRE PER SPESE SOSTENUTE RASSEGNA TEATRO IN CASA ED.2022	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi
1212	1	€ 312,50	CAVALIERE CARLA	LIQUIDAZIONE PROVVISORIA COMPENSO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE DI CARLA CAVALIERE-PAGINE IN SCENA-LETTURE ANIMATE	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi
1213	1	€ 1.300,00	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "T.VECCELLIO"	Contributo straordinario all'Istituto Comprensivo T. Vecellio di Sarcedo.	24/07/2023	Trasferimenti correnti
1214	1	€ 13.500,00	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "T.VECCELLIO"	CONTRIBUTO ORDINARIO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO T. VECCELLIO ANNO 2023.	24/07/2023	Trasferimenti correnti
1215	1	€ 652,00	CONSORZIO ENERGIA VENETO	Fatt.n. 759/Q del 26/05/2023 CONTRIBUTIVO ASSOCIATIVO UNICO ANNO : 2023	24/07/2023	Trasferimenti correnti
1216	1	€ 283,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE ATTI	Fatt.n. FATTPA 334_23 del 28/06/2023 Adesione A.N.N.A. 2023 - Det. n. 157/2023 Imp. Spesa n. 330/2023 - COMMISSIONI BANCARIE PER IL VERSAMENTO E IMPOSTA DI BOLLO A VOSTRO CARICO	24/07/2023	Trasferimenti correnti
1217	1	€ 1.903,20	ZANELLA LUCA	Fatt.n. FATTPA 1_23 del 28/02/2023 Redazione Variante verde anno 2022 al Piano degli interventi. Incarico CIG Z2B36DE9D0 affidato con Determinazione Responsabile Area Urbanistica Edilizia n. 24 del 24/06/2022. Saldo compenso.-	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi
1218	1	€ 183,00	AZOLVER ITALIA SRL	Fatt.n. AZ/2302590 del 13/06/2023 IMPEGNO DI SPESA N. 169	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi
1219	1	€ 1.526,00	AGENDA 21 CONSULTING SRL	Fatt.n. FPA 44/23 del 26/06/2023 Servizio carpooling per il biennio scolastico 2021/2022 e 2022/2023 (prorogabile di un anno)	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi
1220	1	€ 990,00	ASSOCIAZIONE IL MONDO NELLA CITTA' O.N.L.U.S.	Fatt.n. FATTPA 5_23 del 27/06/2023 CORSO DI LINGUA ITALIANA PER DONNE DI ORIGINE STRANIERA	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi
1221	1	€ 1.605,07	RANZATO IMPIANTI S.R.L. CON SOCIO UNICO	Fatt.n. 219FPA del 29/06/2023 CANONE GESTIONE 2023 GIUGNO	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi
1222	1	€ 5.075,20	DALLA RIVA DENIS	Fatt.n. 11 del 11/06/2023 PNRR: INTERVENTI VIABILITA' - SICUREZZA	24/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1223	1	€ 21.216,00	FORTUNA LUIGINO	Fatt.n. 10 del 25/05/2023 PISTA CICLOPEDONALE VIA SCHIO - DLF n 145 del 2018. Interventi per la resilienza la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni. M2C4 Investimento 2.2 nell'ambito del PNRR	24/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1224	1	€ 51,09	LEGGERE SRL	Fatt.n. 9306 del 30/06/2023	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi
1224	2	€ 869,89	LEGGERE SRL	Fatt.n. 9307 del 30/06/2023	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi
1225	1	€ 495,00	ISTITUZIONE - "CASA DI RIPOSO DI CALTRANO"	Fatt.n. 325/A del 06/07/2023 INTEGRAZIONE RETTA OSPITE S.L. MESE DI giugno 2023	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi
1226	1	€ 700,00	SIRAM S.P.A.	Fatt.n. 2023004697 del 29/05/2023 Servizi di Facility Management, Manutenzione Immobili e Impianti, Guardiania e Vigilanza. Stagione 2022/2023. Acconto periodo - 3 trimestre	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi
1226	2	€ 3.500,00	SIRAM S.P.A.	Fatt.n. 2023004697 del 29/05/2023 Servizi di Facility Management, Manutenzione Immobili e Impianti, Guardiania e Vigilanza. Stagione 2022/2023. Acconto periodo - 3 trimestre	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi
1227	1	€ 18.262,29	SIRAM S.P.A.	Fatt.n. 2023004670 del 29/05/2023 Servizi di Facility Management, Manutenzione Immobili e Impianti, Guardiania e Vigilanza. Stagione 2022/2023. Acconto periodo - 3 trimestre	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi
1228	1	€ 4.428,51	SIRAM S.P.A.	Fatt.n. 2023004670 del 29/05/2023 Servizi di Facility Management, Manutenzione Immobili e Impianti, Guardiania e Vigilanza. Stagione 2022/2023. Acconto periodo - 3 trimestre	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi
1229	1	€ 500,00	SIRAM S.P.A.	Fatt.n. 2023004697 del 29/05/2023 Servizi di Facility Management, Manutenzione Immobili e Impianti, Guardiania e Vigilanza. Stagione 2022/2023. Acconto periodo - 3 trimestre	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi
1229	2	€ 830,00	SIRAM S.P.A.	Fatt.n. 2023004697 del 29/05/2023 Servizi di Facility Management, Manutenzione Immobili e Impianti, Guardiania e Vigilanza. Stagione 2022/2023. Acconto periodo - 3 trimestre	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi
1229	3	€ 1.640,00	SIRAM S.P.A.	Fatt.n. 2023004670 del 29/05/2023 Servizi di Facility Management, Manutenzione Immobili e Impianti, Guardiania e Vigilanza. Stagione 2022/2023. Acconto periodo - 3 trimestre	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi
1230	1	€ 4.518,06	SIRAM S.P.A.	Fatt.n. 2023004697 del 29/05/2023 Servizi di Facility Management, Manutenzione Immobili e Impianti, Guardiania e Vigilanza. Stagione 2022/2023. Acconto periodo - 3 trimestre	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi
1231	1	€ 349,80	SIRAM S.P.A.	Fatt.n. 2023004697 del 29/05/2023 Servizi di Facility Management, Manutenzione Immobili e Impianti, Guardiania e Vigilanza. Stagione 2022/2023. Acconto periodo - 3 trimestre	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi
1232	1	€ 1.100,00	SIRAM S.P.A.	Fatt.n. 2023004697 del 29/05/2023 Servizi di Facility Management, Manutenzione Immobili e Impianti, Guardiania e Vigilanza. Stagione 2022/2023. Acconto periodo - 3 trimestre	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi
1233	1	€ 453,41	SIRAM S.P.A.	Fatt.n. 2023004697 del 29/05/2023 Servizi di Facility Management, Manutenzione Immobili e Impianti, Guardiania e Vigilanza. Stagione 2022/2023. Acconto periodo - 3 trimestre	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi
1234	1	€ 4.500,00	SIRAM S.P.A.	Fatt.n. 2023004697 del 29/05/2023 Servizi di Facility Management, Manutenzione Immobili e Impianti, Guardiania e Vigilanza. Stagione 2022/2023. Acconto periodo - 3 trimestre	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi
1235	1	€ 7.130,00	SIRAM S.P.A.	Fatt.n. 2023004697 del 29/05/2023 Servizi di Facility Management, Manutenzione Immobili e Impianti, Guardiania e Vigilanza. Stagione 2022/2023. Acconto periodo - 3 trimestre	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi
1236	1	€ 4.016,64	SIRAM S.P.A.	Fatt.n. 2023004697 del 29/05/2023 Servizi di Facility Management, Manutenzione Immobili e Impianti, Guardiania e Vigilanza. Stagione 2022/2023. Acconto periodo - 3 trimestre	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi
1237	1	€ 14.000,00	SIRAM S.P.A.	Fatt.n. 2023004697 del 29/05/2023 Servizi di Facility Management, Manutenzione Immobili e Impianti, Guardiania e Vigilanza. Stagione 2022/2023. Acconto periodo - 3 trimestre	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi
1238	1	€ 14.396,20	SIRAM S.P.A.	Fatt.n. 2023004697 del 29/05/2023 Servizi di Facility Management, Manutenzione Immobili e Impianti, Guardiania e Vigilanza. Stagione 2022/2023. Acconto periodo - 3 trimestre	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi
1239	1	€ 500,00	SIRAM S.P.A.	Fatt.n. 2023004697 del 29/05/2023 Servizi di Facility Management, Manutenzione Immobili e Impianti, Guardiania e Vigilanza. Stagione 2022/2023. Acconto periodo - 3 trimestre	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi
1240	1	€ 771,24	SIRAM S.P.A.	Fatt.n. 2023004697 del 29/05/2023 Servizi di Facility Management, Manutenzione Immobili e Impianti, Guardiania e Vigilanza. Stagione 2022/2023. Acconto periodo - 3 trimestre	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi
1241	1	€ 2.000,00	SIRAM S.P.A.	Fatt.n. 2023004697 del 29/05/2023 Servizi di Facility Management, Manutenzione Immobili e Impianti, Guardiania e Vigilanza. Stagione 2022/2023. Acconto periodo - 3 trimestre	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi
1242	1	€ 5.950,00	SIRAM S.P.A.	Fatt.n. 2023004697 del 29/05/2023 Servizi di Facility Management, Manutenzione Immobili e Impianti, Guardiania e Vigilanza. Stagione 2022/2023. Acconto periodo - 3 trimestre	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi
1243	1	€ 413,20	SIRAM S.P.A.	Fatt.n. 2023004697 del 29/05/2023 Servizi di Facility Management, Manutenzione Immobili e Impianti, Guardiania e Vigilanza. Stagione 2022/2023. Acconto periodo - 3 trimestre	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi
1244	1	€ 2.800,00	SIRAM S.P.A.	Fatt.n. 2023004697 del 29/05/2023 Servizi di Facility Management, Manutenzione Immobili e Impianti, Guardiania e Vigilanza. Stagione 2022/2023. Acconto periodo - 3 trimestre	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi
1245	1	€ 1.794,21	SIRAM S.P.A.	Fatt.n. 2023004697 del 29/05/2023 Servizi di Facility Management, Manutenzione Immobili e Impianti, Guardiania e Vigilanza. Stagione 2022/2023. Acconto periodo - 3 trimestre	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi

1246	1	€ 1.000,00	SIRAM S.P.A.	Fatt.n. 2023004697 del 29/05/2023 Servizi di Facility Management, Manutenzione Immobili e Impianti, Guardiania e Vigilanza. Stagione 2022/2023. Acconto periodo - 3 trimestre	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi
1247	1	€ 570,00	SIRAM S.P.A.	Fatt.n. 2023004697 del 29/05/2023 Servizi di Facility Management, Manutenzione Immobili e Impianti, Guardiania e Vigilanza. Stagione 2022/2023. Acconto periodo - 3 trimestre	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi
1248	1	€ 3.500,00	SIRAM S.P.A.	Fatt.n. 2023004697 del 29/05/2023 Servizi di Facility Management, Manutenzione Immobili e Impianti, Guardiania e Vigilanza. Stagione 2022/2023. Acconto periodo - 3 trimestre	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi
1249	1	€ 4.838,58	SIRAM S.P.A.	Fatt.n. 2023004697 del 29/05/2023 Servizi di Facility Management, Manutenzione Immobili e Impianti, Guardiania e Vigilanza. Stagione 2022/2023. Acconto periodo - 3 trimestre	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi
1250	1	€ 500,00	SIRAM S.P.A.	Fatt.n. 2023004697 del 29/05/2023 Servizi di Facility Management, Manutenzione Immobili e Impianti, Guardiania e Vigilanza. Stagione 2022/2023. Acconto periodo - 3 trimestre	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi
1251	1	€ 1.301,05	SIRAM S.P.A.	Fatt.n. 2023004697 del 29/05/2023 Servizi di Facility Management, Manutenzione Immobili e Impianti, Guardiania e Vigilanza. Stagione 2022/2023. Acconto periodo - 3 trimestre	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi
1252	1	€ 300,00	SIRAM S.P.A.	Fatt.n. 2023004697 del 29/05/2023 Servizi di Facility Management, Manutenzione Immobili e Impianti, Guardiania e Vigilanza. Stagione 2022/2023. Acconto periodo - 3 trimestre	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi
1253	1	€ 628,12	SIRAM S.P.A.	Fatt.n. 2023004697 del 29/05/2023 Servizi di Facility Management, Manutenzione Immobili e Impianti, Guardiania e Vigilanza. Stagione 2022/2023. Acconto periodo - 3 trimestre	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi
1254	1	€ 2.000,00	PROTEZIONE CIVILE SARCEDO	CO-PROGRAMMAZIONE E CO-PROGETTAZIONE CON LASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE ED AMBIENTALE SARCEDO.	02/08/2023	Trasferimenti correnti
1255	1	€ 20.886,30	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	DISTRETTO DEL COMMERCIO LE BOTTEGHE DELLA PEDEMONTANA	02/08/2023	Trasferimenti correnti
1256	1	€ 340,00	TRE R SRL	Fatt.n. 003293 del 23/06/2023 CORSO MACCHINE MOVIMENTO TERRA DURATA 16 ORE - PARTECIPANTE PASIN GIANLUCA	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi
1257	1	€ 3.599,00	RIPA ENGINEERING S.R.L.	Fatt.n. 34/00 del 31/05/2023 Incarico PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA PER LA REDAZIONE DEL PEF 2023 E CALCOLO TARI -	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi
1258	1	€ 207,40	VALORE CITTA' AMCP S.R.L.	Fatt.n. FE000098 del 27/06/2023 FT. ELETTRONICA PA	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi
1259	1	€ 387,85	SIE INFORMATICA S.A.S. DI FORTE R.& C.	Fatt.n. 13/P del 26/06/2023	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi
1260	1	€ 4,49	GLOBAL POWER S.P.A.	Fatt.n. V0/37218 del 01/06/2023 Fattura Energia Elettrica	02/08/2023	Trasferimenti correnti
1261	1	€ 1.846,00	PADOAN ATTILIO	Fatt.n. 17 del 01/07/2023 onorari maturati organo di revisione	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi
1262	1	€ 458,71	LAFELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP S.R.L.	Fatt.n. 0006001096 del 30/06/2023 materiale librario biblioteca com.le	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi
1263	1	€ 550,00	R.C.M. RINASCITA COOPERATIVA MUSICALE S.C.A.R.L.	Fatt.n. 16/AS del 11/07/2023 SPETTACOLO HORROR PUPPETS SHOW, COMPAGNIA EL BECHIN, ALLINTERNO DELLA RASSEGNA TEATRO IN CASA SVOLTO IL 10/07/2023 PRESSO SARCEDO	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi
1264	1	€ 59,67	SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI (S.I.A.E.)	Fatt.n. 1623018805 del 11/07/2023 Uff. THIENE CORTE DALLE RIVE PER. 12-07-2023-12-07-2023 Prosa / Cabaret 150250820230	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi
1265	1	€ 224,05	SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI (S.I.A.E.)	Fatt.n. 1623019725 del 17/07/2023 Uff. THIENE CORTE COLOMBARINI PER. 16-07-2023-16-07-2023 Prosa / Cabaret 150250820230	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi
1266	1	€ 759,29	COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	Fatt.n. 9129010986 del 28/06/2023 Servizio di pulizia presso Sede Municipale MAGGIO	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi
1267	1	€ 571,47	COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	Fatt.n. 9129010987 del 28/06/2023 Servizio di pulizia presso Biblioteca MAGGIO	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi
1268	1	€ 215,67	COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	Fatt.n. 9102000948 del 28/06/2023 Servizio di pulizie ordinarie c/o Palestra Scuole Medie (reverse)	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi
1268	2	€ 734,35	COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	Fatt.n. 9102000947 del 28/06/2023 Servizi di pulizia presso Palestra Scuola Elementare (reverse)	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi
1268	3	€ 47,45	COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	Fatt.n. 9102000948 del 28/06/2023 Servizio di pulizie ordinarie c/o Palestra Scuole Medie (reverse)	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi
1268	4	€ 161,56	COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	Fatt.n. 9102000947 del 28/06/2023 Servizi di pulizia presso Palestra Scuola Elementare (reverse)	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi
1269	1	€ 131,56	COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	Fatt.n. 9129010989 del 28/06/2023 Servizio di pulizia c/o CA DOTTA MAGGIO	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi
1269	2	€ 570,09	COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	Fatt.n. 9129010988 del 28/06/2023 Servizio di pulizia Amici della radio edificio 08 MAGGIO	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi
1270	1	€ 85,00	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA	Fatt.n. 281/2023 del 16/07/2023 PARTECIPAZIONE AL CORSO - RIACCERTAMENTO E RENDICONTO FINANZIARIO	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi
1271	1	€ 434,32	WELCOME ITALIA SPA VIANOVA	Fatt.n. 099881 del 30/06/2023 Canone servizio Vianova luglio 2023	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi
1272	1	€ 562,18	TECNOAMBIENTE SRL	Fatt.n. 610 del 27/06/2023 Interventi larvicidi alle caditoie eseguiti nel mese di giugno come da programma	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi
1273	1	€ 11,20	SORIT SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA SPA	Fatt.n. 1/4112 del 10/07/2023 Incassi assist.	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi
1273	2	€ 62,78	SORIT SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA SPA	Fatt.n. 1/4113 del 10/07/2023 Incassi assist.	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi
1274	1	€ 894,05	EDILKLIMA GROUP	Fatt.n. 100/4065 del 30/06/2023 Destinazione merce: CIG:Z5139A365A 2023 36030 SARCEDO VI IT	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi
1275	1	€ 722,24	LA SEMAFORICA SRL	Fatt.n. 2300258/8 del 30/06/2023 MANUTENZIONE DELLA CHIAMATA PEDONALE ATTRAVERSAMENTO VIA BASSANO DEL GRAPPA	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi
1276	1	€ 732,00	CIW S.R.L.	Fatt.n. 145 del 05/07/2023 Fornitura del modulo CIW/Ecocentro per il triennio 2021:2023	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi
1277	1	€ 291,82	ACCATRE STP SRL	Fatt.n. 776/1 del 12/07/2023 Servizio di pratiche previdenziali svolto nell'anno 2023	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi
1277	2	€ 621,71	ACCATRE STP SRL	Fatt.n. 773/1 del 11/07/2023 Servizio di pratiche previdenziali svolto nell'anno 2023	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi
1278	1	€ 613,05	SPEROTTO PRONTOSPURGHIS SRL	Fatt.n. 362 del 30/06/2023 Riferimento ns buono di servizio del 29.05.2023 n.14 Servizio autoespurgo per disotturazione scarichi Scuole Elementari Zanella di Via Vecellio	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi
1279	1	€ 1.857,72	MARGHERITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 190/01/2023 del 30/06/2023 Sevizio di Assistenza Domiciliare mese di giugno 2023	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi
1280	1	€ 348,26	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. PJ07010315 del 30/06/2023 ACQUISTO CARBURANTE	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi
1281	1	€ 36,00	GOCCIA SOCIAL SPORT S.C.S.D. A RESPONSABILITA' LIMITATA	Fatt.n. 57 del 14/07/2023 UTILIZZO PALESTRA GIUGNO 2023	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi
1282	1	€ 5.862,10	AGENDA 21 CONSULTING SRL	Fatt.n. FPA 53/23 del 17/07/2023 Servizio di carpooling A.S. 2023/2024	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi
1283	1	€ 87,52	EURORISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 23CPA03796 del 30/06/2023 PASTI INSEGNANTI	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi
1284	1	€ 302,80	LIBRERIA LEONI S.R.L.	Fatt.n. 11P del 18/07/2023	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi
1285	1	€ 241,67	COMPERIO SRL	Fatt.n. 044/A del 12/07/2023 GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECARIO PROVINCIALE mese di gennaio 2023	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi
1285	2	€ 1.450,00	COMPERIO SRL	Fatt.n. 045/A del 12/07/2023 GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECARIO PROVINCIALE	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi
1286	1	€ 81,54	TELECOM ITALIA SPA - TIM	Fatt.n. 8E00524566 del 10/06/2023 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi
1287	1	€ 68,10	TELECOM ITALIA SPA - TIM	Fatt.n. 8E00521210 del 10/06/2023 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi
1288	1	€ 41,64	TELECOM ITALIA SPA - TIM	Fatt.n. 8E00520108 del 10/06/2023 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi
1289	1	€ 258,76	TELECOM ITALIA SPA - TIM	Fatt.n. 8E00521053 del 10/06/2023 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi
1290	1	€ 26,21	TELECOM ITALIA SPA - TIM	Fatt.n. 8E00520640 del 10/06/2023 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi
1290	2	€ 38,41	TELECOM ITALIA SPA - TIM	Fatt.n. 8E00521131 del 10/06/2023 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi
1291	1	€ 78,32	TELECOM ITALIA SPA - TIM	Fatt.n. 8E00524945 del 10/06/2023 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi
1292	1	€ 52,46	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	Fatt.n. 456FS del 27/06/2023	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi
1292	2	€ 31.224,60	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	Fatt.n. 487FS del 30/06/2023 Canone mese Giu 2023	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi

1293	1	€ 236,00	I.P.A.B. LA PIEVE	Fatt.n. 97/H del 01/07/2023 Non auto C.L. LUGLIO	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi
1350	1	€ 4.092,17	PRIMAVERA NUOVA COOP.SOC.A R.L. ONLUS	Fatt.n. 170 /PA del 30/06/2023 FATTURA	08/08/2023	Acquisto di beni e servizi
1351	1	€ 2.727,69	COSTA MARIO	Fatt.n. FATTPA 823 del 04/07/2023 Collaudo statico in corso dopera per LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE T. VECELLIO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (SCUOLA MEDIA)	08/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1352	1	€ 2.279,40	COSTA MARIO	Fatt.n. FATTPA 823 del 04/07/2023 Collaudo statico in corso dopera per LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE T. VECELLIO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (SCUOLA MEDIA)	08/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1353	1	€ 204,96	TRE R SRL	Fatt.n. 003468 del 30/06/2023 NOLEGGIO 24 X TUBO INNOCENTE	08/08/2023	Acquisto di beni e servizi
1354	1	€ 10.000,00	FERRARATO MARCO	Fatt.n. 192023 del 10/07/2023	08/08/2023	Acquisto di beni e servizi
1355	1	-€ 6,31	LEGGERE SRL	Fatt.n. 11145 del 28/07/2023 nota accreditato	08/08/2023	Acquisto di beni e servizi
1355	2	€ 18,90	LEGGERE SRL	Fatt.n. 11143 del 28/07/2023	08/08/2023	Acquisto di beni e servizi
1355	3	€ 250,00	LEGGERE SRL	Fatt.n. 11070 del 28/07/2023 Acquisto libri per Faenza - -	08/08/2023	Acquisto di beni e servizi
1355	4	€ 259,00	LEGGERE SRL	Fatt.n. 11144 del 28/07/2023 materiale librario biblioteca com.le	08/08/2023	Acquisto di beni e servizi
1356	1	€ 550,00	DEDALOFURIOSO SOC.COOPERATIVA	Fatt.n. 53/PA del 28/07/2023 Teatro in casa 2023: La grande casa, una ballata civile con Mataz Teatro - presso corte Thiella-Carraro, il 16-07-2023 -	08/08/2023	Acquisto di beni e servizi
1357	1	€ 795,00	LIBRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Fatt.n. E-180 del 17/07/2023 Retta giornaliera per inserimento in Comunità Alloggio Giugno 2023	08/08/2023	Acquisto di beni e servizi
1359	1	€ 1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (IDC) DGR 1338/2013: ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ICD-M E MGS 1 TRIMESTRE 2023	08/08/2023	Trasferimenti correnti
1360	1	€ 800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (IDC) DGR 1338/2013: ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ICD-M E MGS 1 TRIMESTRE 2023	08/08/2023	Trasferimenti correnti
1364	1	€ 287,31	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004346954216 del 09/07/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	10/08/2023	Acquisto di beni e servizi
1365	1	€ 366,06	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004346954217 del 09/07/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	10/08/2023	Acquisto di beni e servizi
1366	1	€ 43,65	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004345487251 del 07/07/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	10/08/2023	Acquisto di beni e servizi
1367	1	€ 14,19	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004352154545 del 12/07/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	10/08/2023	Acquisto di beni e servizi
1368	1	€ 406,66	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004353553317 del 13/07/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	10/08/2023	Acquisto di beni e servizi
1369	1	€ 213,10	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004354349840 del 14/07/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	10/08/2023	Acquisto di beni e servizi
1370	1	€ 180,68	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004353553318 del 13/07/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	10/08/2023	Acquisto di beni e servizi
1371	1	€ 379,10	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004352154544 del 12/07/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	10/08/2023	Acquisto di beni e servizi
1372	1	€ 71,04	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004354349840 del 14/07/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	10/08/2023	Acquisto di beni e servizi
1373	1	€ 39,66	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004353553318 del 13/07/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	10/08/2023	Acquisto di beni e servizi
1374	1	€ 0,46	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004345487227 del 07/07/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	10/08/2023	Acquisto di beni e servizi
1374	2	€ 0,70	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004345487245 del 07/07/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	10/08/2023	Acquisto di beni e servizi
1374	3	€ 0,70	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004345955900 del 08/07/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	10/08/2023	Acquisto di beni e servizi
1374	4	€ 0,98	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004346954213 del 09/07/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	10/08/2023	Acquisto di beni e servizi
1374	5	€ 1,18	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004345955902 del 08/07/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	10/08/2023	Acquisto di beni e servizi
1374	6	€ 1,56	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004345487231 del 07/07/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	10/08/2023	Acquisto di beni e servizi
1374	7	€ 1,56	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004350428622 del 11/07/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	10/08/2023	Acquisto di beni e servizi
1374	8	€ 1,79	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004345487236 del 07/07/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	10/08/2023	Acquisto di beni e servizi
1374	9	€ 2,04	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004345487239 del 07/07/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	10/08/2023	Acquisto di beni e servizi
1374	10	€ 2,77	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004345487228 del 07/07/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	10/08/2023	Acquisto di beni e servizi
1374	11	€ 3,46	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004345487240 del 07/07/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	10/08/2023	Acquisto di beni e servizi
1374	12	€ 4,81	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004345487248 del 07/07/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	10/08/2023	Acquisto di beni e servizi
1374	13	€ 5,03	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004345487242 del 07/07/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	10/08/2023	Acquisto di beni e servizi
1374	14	€ 8,17	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004353553315 del 13/07/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	10/08/2023	Acquisto di beni e servizi
1374	15	€ 8,66	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004345487249 del 07/07/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	10/08/2023	Acquisto di beni e servizi
1374	16	€ 8,88	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004345487237 del 07/07/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	10/08/2023	Acquisto di beni e servizi
1374	17	€ 10,89	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004345487232 del 07/07/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	10/08/2023	Acquisto di beni e servizi
1374	18	€ 15,58	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004345487243 del 07/07/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	10/08/2023	Acquisto di beni e servizi
1374	19	€ 16,90	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004345487234 del 07/07/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	10/08/2023	Acquisto di beni e servizi
1374	20	€ 20,63	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004345955903 del 08/07/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	10/08/2023	Acquisto di beni e servizi
1374	21	€ 23,78	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004346954214 del 09/07/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	10/08/2023	Acquisto di beni e servizi
1374	22	€ 28,21	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004353553314 del 13/07/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	10/08/2023	Acquisto di beni e servizi
1374	23	€ 29,48	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004345955904 del 08/07/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	10/08/2023	Acquisto di beni e servizi
1374	24	€ 29,91	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004345487244 del 07/07/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	10/08/2023	Acquisto di beni e servizi
1374	25	€ 30,93	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004345487233 del 07/07/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	10/08/2023	Acquisto di beni e servizi
1374	26	€ 31,42	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004354349839 del 14/07/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	10/08/2023	Acquisto di beni e servizi
1374	27	€ 36,44	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004345487238 del 07/07/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	10/08/2023	Acquisto di beni e servizi
1374	28	€ 39,56	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004345487241 del 07/07/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	10/08/2023	Acquisto di beni e servizi
1374	29	€ 40,89	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004353553313 del 13/07/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	10/08/2023	Acquisto di beni e servizi
1374	30	€ 45,09	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004353553312 del 13/07/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	10/08/2023	Acquisto di beni e servizi
1374	31	€ 58,40	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004345487230 del 07/07/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	10/08/2023	Acquisto di beni e servizi
1374	32	€ 59,46	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004345487229 del 07/07/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	10/08/2023	Acquisto di beni e servizi
1374	33	€ 74,12	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004345487250 del 07/07/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	10/08/2023	Acquisto di beni e servizi
1374	34	€ 94,83	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004345487247 del 07/07/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	10/08/2023	Acquisto di beni e servizi
1374	35	€ 188,98	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004345955901 del 08/07/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	10/08/2023	Acquisto di beni e servizi
1374	36	€ 204,55	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004345487246 del 07/07/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	10/08/2023	Acquisto di beni e servizi
1374	37	€ 218,43	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004345487235 del 07/07/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	10/08/2023	Acquisto di beni e servizi
1374	38	€ 220,15	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004346954215 del 09/07/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	10/08/2023	Acquisto di beni e servizi
1375	1	€ 65,04	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004352154543 del 12/07/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	10/08/2023	Acquisto di beni e servizi
1376	1	€ 32,87	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004345487252 del 07/07/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	10/08/2023	Acquisto di beni e servizi
1376	2	€ 46,59	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004353553316 del 13/07/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	10/08/2023	Acquisto di beni e servizi
1377	1	€ 75,00	KONE SPA	Fatt.n. 0094865008 del 19/06/2023 Fornitura Servizi di Manutenzione	10/08/2023	Acquisto di beni e servizi
1378	1	€ 125,47	KONE SPA	Fatt.n. 0094865008 del 19/06/2023 Fornitura Servizi di Manutenzione	10/08/2023	Acquisto di beni e servizi

1379	1	€ 75,00	KONE SPA	Fatt.n. 0094865008 del 19/06/2023 Fornitura Servizi di Manutenzione	10/08/2023	Acquisto di beni e servizi
1380	1	€ 800,00	KONE SPA	Fatt.n. 0094865008 del 19/06/2023 Fornitura Servizi di Manutenzione	10/08/2023	Acquisto di beni e servizi
1381	1	€ 120,00	KONE SPA	Fatt.n. 0094865008 del 19/06/2023 Fornitura Servizi di Manutenzione	10/08/2023	Acquisto di beni e servizi
1382	1	€ 6,20	POSTE ITALIANE S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 3230264908 del 07/07/2023 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	10/08/2023	Acquisto di beni e servizi
1383	1	€ 11.377,33	STUDIO SISMA SRL	Fatt.n. 5 IPA del 05/07/2023 Fattura Cliente	10/08/2023	Acquisto di beni e servizi
1384	1	€ 1.135,82	MONTAGNANA SERVIZI S.R.L.	Fatt.n. 68/PA del 30/06/2023 Servizi cimiteriali e manutenzione del verde mese di Giugno 2023	10/08/2023	Acquisto di beni e servizi
1385	1	€ 200,00	CIVIS S.P.A. (VICENZA) - SOGGETTA A DIREZ. E COORDINAMANETO CIVIS HOLDING SPA	Fatt.n. V9/0002497 del 07/07/2023 SERVIZIO VIGILANZA STABILI	10/08/2023	Acquisto di beni e servizi
1386	1	€ 47,60	CIVIS S.P.A. (VICENZA) - SOGGETTA A DIREZ. E COORDINAMANETO CIVIS HOLDING SPA	Fatt.n. V9/0002497 del 07/07/2023 SERVIZIO VIGILANZA STABILI	10/08/2023	Acquisto di beni e servizi
1387	1	€ 119,04	CIVIS S.P.A. (VICENZA) - SOGGETTA A DIREZ. E COORDINAMANETO CIVIS HOLDING SPA	Fatt.n. V9/0002497 del 07/07/2023 SERVIZIO VIGILANZA STABILI	10/08/2023	Acquisto di beni e servizi
1388	1	€ 11,00	CIVIS S.P.A. (VICENZA) - SOGGETTA A DIREZ. E COORDINAMANETO CIVIS HOLDING SPA	Fatt.n. V9/0002497 del 07/07/2023 SERVIZIO VIGILANZA STABILI	10/08/2023	Acquisto di beni e servizi
1389	1	€ 12,76	CIVIS S.P.A. (VICENZA) - SOGGETTA A DIREZ. E COORDINAMANETO CIVIS HOLDING SPA	Fatt.n. V9/0002497 del 07/07/2023 SERVIZIO VIGILANZA STABILI	10/08/2023	Acquisto di beni e servizi
1395	1	€ 2.028,96	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA a debito 2 trimestre 2023	10/08/2023	Altre spese correnti
1396	1	€ 836,04	AGENZIA DELLE ENTRATE	iva reverse 2 trimestre 2023	10/08/2023	Altre spese correnti
1397	1	€ 615,34	PADOAN ATTILIO	Fatt.n. 18 del 01/08/2023 onorari maturati organo di revisione mese di Luglio 2023	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi
1398	1	€ 1.040,00	TSI TECHNOLOGY SRL	Fatt.n. 1PAS del 18/04/2023 KIT PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi
1399	1	€ 1.605,07	RANZATO IMPIANTI S.R.L. CON SOCIO UNICO	Fatt.n. 272FPA del 27/07/2023 CANONE GESTIONE 2023 LUGLIO	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi
1400	1	€ 8.803,45	RANZATO IMPIANTI S.R.L. CON SOCIO UNICO	Fatt.n. 273FPA del 27/07/2023 ADEGUAMENTO ISTAT 2022 QUOTA PER L'AGGIORNAMENTO ANNUALE DEL CANONE SECONDO GLI INDICI ISTAT COME PREVISTO DALL'ART. 9 COMMA 4 LETTERA B) DELLA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IN DATA 18/04/2016 REP. N. 700 INERENTE AL SERVIZIO	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi
1401	1	€ 354,17	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	Fatt.n. 542FS del 14/07/2023	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi
1402	1	€ 1.958,48	MARGHERITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 236/01/2023 del 31/07/2023 Servizio di Assistenza Domiciliare mese di Luglio 2023	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi
1403	1	€ 7.015,00	GAMMASPORT SRL	Fatt.n. 0000082/PA del 10/07/2023 fornitura e posa rete parapalloni - Fornitura e posa in opera di rete in polietilene campo da calcio impianti sportivi DELL'ORTO Via madonnetta	28/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1404	1	€ 85,00	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA	Fatt.n. 445/2023 del 17/08/2023 LE VERIFICHE DEI REQUISITI MEDIANTE IL SERVIZIO FVOE - corso	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi
1405	1	€ 600,00	OMOLOGHIA S.R.L.	Fatt.n. FatPAM 2132023 del 02/08/2023 Iscrizione al corso di formazione Il nuovo Codice dei contratti pubblici - Le principali novità in collaborazione con ANCE Vicenza - 8 incontri dal 4 maggio al 3 luglio 2023 - Partecipante: Gioppo Susanna	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi
1406	1	€ 740,00	SIRAM S.P.A.	Fatt.n. 2023004914 del 05/06/2023 Affidamento Siram S.p.a. Facility Management - Redazione attestato di prestazione energetica (APE) dell' appartamento al primo piano degli spogliatoi del centro sportivo dell' Orto in via GEN. C.A. DALLA CHIESA	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi
1407	1	€ 212,00	ISTEL SRL SOC.UNIPERSONALE	Fatt.n. 20/01 del 24/08/2023 Fattura relativa INTERVENTO AL CAMPO DA CALCIO DI VIA MADONNETTA - NOLEGGIO AUTOPIATTAFORMA CARRATA PER SMONTAGGIO PROIETTORE	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi
1408	1	€ 211,95	ISTEL SRL SOC.UNIPERSONALE	Fatt.n. 20/01 del 24/08/2023 Fattura relativa INTERVENTO AL CAMPO DA CALCIO DI VIA MADONNETTA - NOLEGGIO AUTOPIATTAFORMA CARRATA PER SMONTAGGIO PROIETTORE	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi
1409	1	€ 1.470,06	ICA CONSORZIO ARTIGIANI ASSOCIATI	Fatt.n. 121/1.001 del 11/08/2023 LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "T. VECELLIO" PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - VIMM83801E - CIG 8186104AB7 - CUP C25B18001000005Contratto Rep. n. 730 del	29/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1410	1	€ 11.877,44	ICA CONSORZIO ARTIGIANI ASSOCIATI	Fatt.n. 121/1.001 del 11/08/2023 LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "T. VECELLIO" PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - VIMM83801E - CIG 8186104AB7 - CUP C25B18001000005Contratto Rep. n. 730 del	29/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1411	1	€ 7.963,95	ICA CONSORZIO ARTIGIANI ASSOCIATI	Fatt.n. 121/1.001 del 11/08/2023 LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "T. VECELLIO" PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - VIMM83801E - CIG 8186104AB7 - CUP C25B18001000005Contratto Rep. n. 730 del	29/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1412	1	€ 7.333,66	GONZATO DAVIDE	Fatt.n. 17/PA del 02/08/2023 LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "T. VECELLIO". Saldo Spese tecniche per direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza al 5 SAL finale	29/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1413	1	€ 4.936,93	ICA CONSORZIO ARTIGIANI ASSOCIATI	Fatt.n. 122/1.001 del 11/08/2023 LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "T. VECELLIO" PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - VIMM83801E - CIG 8186104AB7 - CUP C25B18001000005Contratto Rep. n. 730 del	29/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1414	1	€ 17.806,48	ICA CONSORZIO ARTIGIANI ASSOCIATI	Fatt.n. 121/1.001 del 11/08/2023 LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "T. VECELLIO" PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - VIMM83801E - CIG 8186104AB7 - CUP C25B18001000005Contratto Rep. n. 730 del	29/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1415	1	€ 4.124,99	ICA CONSORZIO ARTIGIANI ASSOCIATI	Fatt.n. 122/1.001 del 11/08/2023 LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "T. VECELLIO" PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - VIMM83801E - CIG 8186104AB7 - CUP C25B18001000005Contratto Rep. n. 730 del	29/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1417	1	€ 19,77	TELECOM ITALIA SPA - TIM	Fatt.n. 7X02832980 del 10/06/2023 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr-Mag	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi
1418	1	€ 200,00	KONE SPA	Fatt.n. 0094904483 del 07/07/2023 Fornitura Servizi di Manutenzione	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi
1419	1	€ 19,76	TELECOM ITALIA SPA - TIM	Fatt.n. 7X02832980 del 10/06/2023 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr-Mag	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi
1420	1	€ 200,00	KONE SPA	Fatt.n. 0094904483 del 07/07/2023 Fornitura Servizi di Manutenzione	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi
1421	1	€ 813,72	EDILKLIMA GROUP	Fatt.n. 100/4911 del 31/07/2023 Destinazione merce: CIG:Z5139A365A 2023 36030 SARCEDO VI IT	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi
1422	1	€ 420,58	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. PJ07137189 del 31/07/2023	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi
1423	1	€ 240,40	CIVIS S.P.A. (VICENZA) - SOGGETTA A DIREZ. E COORDINAMANETO CIVIS HOLDING SPA	Fatt.n. V9/0002922 del 03/08/2023 SERVIZIO DI VIGILANZA COLL.ALL.DIR LUGLIO	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi
1424	1	€ 200,00	KONE SPA	Fatt.n. 0094904483 del 07/07/2023 Fornitura Servizi di Manutenzione	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi
1425	1	€ 19,76	TELECOM ITALIA SPA - TIM	Fatt.n. 7X02832980 del 10/06/2023 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr-Mag	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi
1426	1	€ 118,29	TELECOM ITALIA SPA - TIM	Fatt.n. 302380153350 del 11/07/2023 RIF. FATTURA: 7X2301783622 - CONTRATTO: 888012073095 - BIM.: 3a / 2023	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi
1427	1	€ 761,28	MICHELON DAVIDE	Fatt.n. 65 del 22/07/2023 PRESTAZIONE PROFESSIONALE DI VERIFICA DEI PARAPETTI DELLA TRIBUNA METALLICA DI PROPRIETA' COMUNALE CON SCHEMI E CALCOLI DI VERIFICA DELLE OPERE DI RINFORZO DEI PARAPETTI STESSI ED EMISSIONE DEL COLLAUDO ANNUALE DI CONFORMITA	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi

1428	1	€ 55,40	FERRAMENTA FANTIN SNC DI FANTIN MARZIA, ZAMBRANO LIVIO & C.	Fatt.n. PA0000005 del 31/07/2023 materiale vario di ferramenta	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi
1429	1	€ 50,00	CIVIS S.P.A. (VICENZA) - SOGGETTA A DIREZ. E COORDINAMANETO CIVIS HOLDING SPA	Fatt.n. V9/0002922 del 03/08/2023 SERVIZIO DI VIGILANZA COLL.ALL.DIR LUGLIO	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi
1430	1	€ 395,47	KONE SPA	Fatt.n. 0094904483 del 07/07/2023 Fornitura Servizi di Manutenzione	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi
1431	1	€ 19,76	TELECOM ITALIA SPA - TIM	Fatt.n. 7X02832980 del 10/06/2023 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr-Mag	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi
1432	1	€ 536,80	FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE ONLUS	Fatt.n. 60060 del 08/08/2023 KIT PIM PA RIDOTTO	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi
1433	1	€ 150,00	FERRAMENTA FANTIN SNC DI FANTIN MARZIA, ZAMBRANO LIVIO & C.	Fatt.n. PA0000005 del 31/07/2023 materiale vario di ferramenta	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi
1434	1	€ 19,76	TELECOM ITALIA SPA - TIM	Fatt.n. 7X02832980 del 10/06/2023 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr-Mag	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi
1435	1	€ 50,00	CIVIS S.P.A. (VICENZA) - SOGGETTA A DIREZ. E COORDINAMANETO CIVIS HOLDING SPA	Fatt.n. V9/0002922 del 03/08/2023 SERVIZIO DI VIGILANZA COLL.ALL.DIR LUGLIO	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi
1436	1	€ 200,00	KONE SPA	Fatt.n. 0094904483 del 07/07/2023 Fornitura Servizi di Manutenzione	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi
1437	1	€ 1.617,92	GLOBAL POWER SERVICE SPA	Fatt.n. 658/2 del 06/07/2023 VENDITA	04/09/2023	Trasferimenti correnti
1438	1	€ 19,76	TELECOM ITALIA SPA - TIM	Fatt.n. 7X02832980 del 10/06/2023 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr-Mag	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi
1439	1	€ 50,00	CIVIS S.P.A. (VICENZA) - SOGGETTA A DIREZ. E COORDINAMANETO CIVIS HOLDING SPA	Fatt.n. V9/0002922 del 03/08/2023 SERVIZIO DI VIGILANZA COLL.ALL.DIR LUGLIO	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi
1440	1	€ 31.224,60	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	Fatt.n. 573FS del 31/07/2023 Canone mese di luglio 2023	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi
1441	1	€ 1.545,74	MONTAGNANA SERVIZI S.R.L.	Fatt.n. 77/PA del 02/08/2023 Servizi cimiteriali e manutenzione del verde mese di LUGLIO 2023	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi
1442	1	€ 9.917,88	FIBERCOP S.P.A.	Fatt.n. A89020231000003502 del 24/07/2023 RIF.TO C.T. A2/2023/001069 FATTURAZIONE A SALDO DEL LAVORO ESEGUITO PER	04/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1443	1	€ 70.510,00	C.G.C. SRL	Fatt.n. FATTPA 34_23 del 31/07/2023 REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA IN VIA BASSANO DEL GRAPPA E VIA GRANEZZA - RIF. CONTR. N. 732 DEL 28/07/2022	04/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1444	1	€ 5.075,20	ZANELLA LUCA	Fatt.n. FATTPA 13_23 del 11/07/2023 Redazione ottava variante al Piano degli interventi con prodromica variante semplificata al PATI (LR14/2017) e successivo aggiornamento del corrispondente sito telematico.	04/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1445	1	€ 1.617,92	GLOBAL POWER SERVICE SPA	SALDO Fatt.n. 802/2 del 31/08/2023 QUOTA PARTE MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO FTV POPOLI ANNO 2023	04/09/2023	Trasferimenti correnti
1448	1	€ 169,18	COMUNE DI THIENE	Fatt.n. 38/H del 13/07/2023 CORRISPETTIVO PER XXXVI RASSEGNA TEATRO RAGAZZI ANNO 2023	05/09/2023	Acquisto di beni e servizi
1449	1	€ 37,22	COMUNE DI THIENE	Fatt.n. 38/H del 13/07/2023 CORRISPETTIVO PER XXXVI RASSEGNA TEATRO RAGAZZI ANNO 2023	05/09/2023	Acquisto di beni e servizi
1450	1	€ 571,47	COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	Fatt.n. 9129012554 del 19/07/2023 Servizio di pulizia presso Biblioteca mese di giugno 2023	05/09/2023	Acquisto di beni e servizi
1451	1	€ 215,67	COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	Fatt.n. 9102001085 del 19/07/2023 Servizio di pulizie ordinarie c/o Palestra Scuole Medie mese di giugno 2023	05/09/2023	Acquisto di beni e servizi
1451	2	€ 734,35	COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	Fatt.n. 9102001084 del 19/07/2023 Servizi di pulizia presso Palestra Scuola Elementare mese di giugno 2023 (reverse)	05/09/2023	Acquisto di beni e servizi
1451	3	€ 47,45	COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	Fatt.n. 9102001085 del 19/07/2023 Servizio di pulizie ordinarie c/o Palestra Scuole Medie mese di giugno 2023	05/09/2023	Acquisto di beni e servizi
1451	4	€ 161,56	COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	Fatt.n. 9102001084 del 19/07/2023 Servizi di pulizia presso Palestra Scuola Elementare mese di giugno 2023 (reverse)	05/09/2023	Acquisto di beni e servizi
1452	1	€ 131,56	COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	Fatt.n. 9129012556 del 19/07/2023 Servizio di pulizia c/o CA DOTTA mese di giugno 2023	05/09/2023	Acquisto di beni e servizi
1452	2	€ 570,09	COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	Fatt.n. 9129012555 del 19/07/2023 Servizio di pulizia c/o MAGAZZINO COMUNALE (UFF.BAGNI) - amici della radio - uff. UTC mese di giugno 2023	05/09/2023	Acquisto di beni e servizi
1452	3	€ 759,29	COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	Fatt.n. 9129012553 del 19/07/2023 Servizio di pulizia presso Sede Municipale mese di giugno 2023	05/09/2023	Acquisto di beni e servizi
1453	1	€ 826,50	LIBRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Fatt.n. E-197 del 04/08/2023 Retta giornaliera per inserimento in comunità alloggio per il periodo Luglio P.A.	05/09/2023	Acquisto di beni e servizi
1454	1	€ 198,00	I.P.A.B. LA PIEVE	Fatt.n. 114/H del 01/08/2023 non auto RID C.L. Conguaglio periodo precedente Luglio	05/09/2023	Acquisto di beni e servizi
1455	1	€ 338,77	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004355546176 del 08/08/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi
1456	1	€ 403,12	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004362191456 del 12/08/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi
1457	1	€ 51,41	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004355546175 del 08/08/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi
1458	1	€ 13,41	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004355017181 del 07/08/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi
1459	1	€ 472,76	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004360678329 del 11/08/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi
1460	1	€ 1.692,61	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004355546178 del 08/08/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi
1461	1	€ 601,63	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004355017178 del 07/08/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi
1462	1	€ 564,21	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004355546178 del 08/08/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi
1463	1	€ 0,49	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004355017152 del 07/08/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi
1463	2	€ 0,73	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004355017172 del 07/08/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi
1463	3	€ 0,73	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004358966611 del 10/08/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi
1463	4	€ 1,01	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004355017158 del 07/08/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi
1463	5	€ 1,01	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004355017168 del 07/08/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi
1463	6	€ 1,24	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004362191454 del 12/08/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi
1463	7	€ 1,89	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004360678324 del 11/08/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi
1463	8	€ 2,12	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004355017161 del 07/08/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi
1463	9	€ 2,12	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004355017164 del 07/08/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi
1463	10	€ 3,14	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004355017153 del 07/08/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi
1463	11	€ 3,62	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004355017165 del 07/08/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi
1463	12	€ 4,37	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004355017174 del 07/08/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi
1463	13	€ 6,26	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004355017169 del 07/08/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi
1463	14	€ 7,86	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004355017175 del 07/08/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi
1463	15	€ 9,53	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004360678328 del 11/08/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi
1463	16	€ 10,04	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004355017162 del 07/08/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi
1463	17	€ 11,15	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004355017156 del 07/08/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi
1463	18	€ 17,64	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004355017170 del 07/08/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi
1463	19	€ 19,40	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004355017159 del 07/08/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi
1463	20	€ 23,18	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004358966612 del 10/08/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi
1463	21	€ 26,96	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004360678325 del 11/08/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi
1463	22	€ 31,43	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004355017171 del 07/08/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi
1463	23	€ 33,45	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004355017177 del 07/08/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi
1463	24	€ 40,60	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004355017163 del 07/08/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi

1463	25	€ 42,72	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004355546174 del 08/08/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi
1463	26	€ 44,23	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004355017157 del 07/08/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi
1463	27	€ 44,97	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004355017167 del 07/08/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi
1463	28	€ 46,85	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004362191455 del 12/08/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi
1463	29	€ 51,23	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004356809906 del 09/08/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi
1463	30	€ 66,50	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004355017155 del 07/08/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi
1463	31	€ 67,00	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004355017154 del 07/08/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi
1463	32	€ 83,53	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004355017176 del 07/08/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi
1463	33	€ 92,32	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004360678327 del 11/08/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi
1463	34	€ 209,97	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004360678326 del 11/08/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi
1463	35	€ 230,24	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004355017173 del 07/08/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi
1463	36	€ 267,51	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004355017160 del 07/08/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi
1463	37	€ 344,09	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004356809905 del 09/08/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi
1464	1	€ 68,19	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004355546177 del 08/08/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi
1465	1	€ 36,61	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004355017179 del 07/08/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi
1465	2	€ 53,97	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004362191457 del 12/08/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19 VAR24 V L5	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi
1466	1	€ 5.166,85	PRIMAVERA NUOVA COOP.SOC.A R.L. ONLUS	Fatt.n. 202 /PA del 31/07/2023 SFALCIO AREE VERDI LUGLIO	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi
1467	1	€ 434,32	WELCOME ITALIA SPA VIANOVA	Fatt.n. 119037 del 31/07/2023 Canone servizio Vianova agosto 2023	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi
1468	1	€ 1.075,99	TECNOAMBIENTE SRL	Fatt.n. 923 del 31/07/2023 Interventi larvicidi alle caditoie eseguiti nel mese di luglio	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi
1469	1	€ 80,52	PASUBIO TECNOLOGIA S.R.L.	Fatt.n. E-462 del 31/07/2023 Business key completo di: 2 certificati a bordo sottoscr./autentic. e cartellina	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi
1470	1	€ 300,00	DUERRE GROUP S.R.L.	Fatt.n. 121 del 11/08/2023 Manutenzione con sostituzione materiale danneggiato impianto di irrigazione delle aiuole adiacenti alla fontana sita in Sarcedo, Piazza A Vellere	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi
1471	1	€ 20,86	DUERRE GROUP S.R.L.	Fatt.n. 121 del 11/08/2023 Manutenzione con sostituzione materiale danneggiato impianto di irrigazione delle aiuole adiacenti alla fontana sita in Sarcedo, Piazza A Vellere	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi
1472	1	€ 514,58	SIE INFORMATICA S.A.S. DI FORTE R & C.	Fatt.n. 18/P del 22/08/2023	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi
1476	1	€ 15.486,16	CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE "NORDEST VICENTINO"	QUOTA FINANZIARIA DI PARTECIPAZIONE CONSORZIO - 1 TRIM-2023	07/09/2023	Trasferimenti correnti
1477	1	€ 6.882,34	CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE "NORDEST VICENTINO"	QUOTA FINANZIARIA DI PARTECIPAZIONE CONSORZIO - 1 TRIM 2023	07/09/2023	Trasferimenti correnti
1478	1	€ 15.846,94	CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE "NORDEST VICENTINO"	QUOTA FINANZIARIA DI PARTECIPAZIONE CONSORZIO - 2 TRIM. 2023	07/09/2023	Trasferimenti correnti
1479	1	€ 5.247,81	CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE "NORDEST VICENTINO"	QUOTA FINANZIARIA DI PARTECIPAZIONECONSORZIO - 2 TRIM. 2023	07/09/2023	Trasferimenti correnti
1482	1	€ 12,96	POSTE ITALIANE S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 3230323145 del 25/08/2023 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi
1483	1	€ 2,87	POSTE ITALIANE S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 3230323563 del 25/08/2023 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi
1484	1	€ 0,84	POSTE ITALIANE S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 3230339668 del 06/09/2023 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi
1485	1	€ 163,05	POSTE ITALIANE S.P.A.	RIVERSAMENTO SPESE CONTO TESORERIA DIC/GIUGNO 2023	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi
1485	2	€ 163,05	POSTE ITALIANE S.P.A.	RIVERSAMENTO SPESE CONTO TOSAP DIC/GIUGNO 2023	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi
1486	1	€ 81,54	TELECOM ITALIA SPA - TIM	Fatt.n. 8E00696976 del 10/08/2023 Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi
1487	1	€ 68,09	TELECOM ITALIA SPA - TIM	Fatt.n. 8E00691335 del 10/08/2023 Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi
1488	1	€ 39,11	TELECOM ITALIA SPA - TIM	Fatt.n. 8E00691718 del 10/08/2023 Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi
1489	1	€ 118,30	TELECOM ITALIA SPA - TIM	Fatt.n. 7X03818536 del 10/08/2023 Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu-Lug	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi
1490	1	€ 190,25	TELECOM ITALIA SPA - TIM	Fatt.n. 8E00696765 del 10/08/2023 Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi
1491	1	€ 27,50	TELECOM ITALIA SPA - TIM	Fatt.n. 8E00697298 del 10/08/2023 Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi
1491	2	€ 39,70	TELECOM ITALIA SPA - TIM	Fatt.n. 8E00690770 del 10/08/2023 Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi
1492	1	€ 78,32	TELECOM ITALIA SPA - TIM	Fatt.n. 8E00691847 del 10/08/2023 Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi
1493	1	€ 52,46	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	Fatt.n. 619FS del 21/08/2023 COMUNI NOLEGGIO CONTAINER - Pratica 24430 NOLO VASCA MISTI DA DEMOLIZIONE LUGLIO	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi
1494	1	€ 1.071,26	SIRAM S.P.A.	Fatt.n. 2023005183 del 12/06/2023 Servizi di Facility Management, Manutenzione Immobili e Impianti, Guardiania e Vigilanza. Stagione 2022/2023. Acconto periodo - 3 trimestre. Determine n. 531/2022 e n. 180/23. Edificio Palestra - campo da gioco, spog	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi
1495	1	€ 1.605,07	RANZATO IMPIANTI S.R.L. CON SOCIO UNICO	Fatt.n. 315FPA del 29/08/2023 CANONE GESTIONE 2023 AGOSTO	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi
1499	1	€ 140,00	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 14 del 21-07-23 TONER LASERJET 59A CF259A PER STAMPANTE STATO CIVILE LASER JET PRO M404n LP	14/09/2023	Acquisto di beni e servizi
1500	1	€ 80,00	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 12 del 06-06-23 ACQUISTO MATERIALE PER ORGANIZZAZIONE TECNICA MANIFESTAZIONE 2 GIUGNO	14/09/2023	Acquisto di beni e servizi
1501	1	€ 18,00	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 15 del 24-07-23 RIPARAZIONE PNEUMATICO AUTOVEICOLO RENAULT TRUCK TARGATO DT686LW	14/09/2023	Acquisto di beni e servizi
1555	1	€ 223,16	LEGGERE SRL	Fatt.n. 12836 del 31/08/2023	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi
1556	1	€ 303,53	LAFELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP S.R.L.	Fatt.n. 0006001325 del 31/08/2023 materiale librario biblioteca com.le	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi
1557	1	€ 1.398,12	COMPERIO SRL	Fatt.n. 239 del 29/08/2023 FORNITURA PACCHETTO SMS CONNESSI A CLAVISNG PER COMUNICAZIONI UTENTI BIBLIOTECA - FORNITURA DI ETICHETTE	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi
1558	1	€ 8,13	SORIT SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA SPA	Fatt.n. 1/4716 del 10/08/2023 Incassi assist.	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi
1558	2	€ 51,44	SORIT SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA SPA	Fatt.n. 1/4717 del 10/08/2023 Incassi assist.	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi
1559	1	€ 60,00	CIVICA S.R.L.	Fatt.n. 1032/2023 del 26/07/2023 WEBINAR "La certificazione del fondone 2022" del 15.03.2023 - relatore Dott.ssa Civetta	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi
1560	1	€ 1.602,70	CONSORZIO ENERGIA VENETO	Fatt.n. 752/A del 17/07/2023 COMPETENZA CONTRIBUTO : Marzo/Aprile 2023	21/09/2023	Trasferimenti correnti
1561	1	€ 625,00	GRANDESSO MARCELLO	PRESTAZIONE LAVORO OCCASIONALE TEATRO IN CASA 2023	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi
1562	1	€ 496,88	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE VICENZA	Spese sostenute dalla SUA da rimborsare - Compenso incentivante da riconoscere. Protocollo n.9272/2023.	21/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1563	1	€ 410,00	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE VICENZA	causale 2023/534 - prot. 9272/2023 - incentivo	21/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1564	1	€ 971,50	COMUNE DI SANTORSO	Accordo di programma dei comuni per la sostenibilita dello sportello energia. Liquidazione quota a favore del Comune di Santorso (capofila) anno 2023	21/09/2023	Trasferimenti correnti
1566	1	€ 326,80	LIBRERIA LEONI S.R.L.	Fatt.n. 17P del 07/09/2023	28/09/2023	Acquisto di beni e servizi
1567	1	€ 60,88	SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI (S.I.A.E.)	Fatt.n. 1623028836 del 18/09/2023 Uff.THIENE PARCO CONCORDIA PER.18-08-2023-22-08-2023 Cinema 150240120220	28/09/2023	Acquisto di beni e servizi
1568	1	€ 34,77	SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI (S.I.A.E.)	Fatt.n. 1623028838 del 18/09/2023 Uff.THIENE CORTE SANTACATERINA PER.25-08-2023-25-08-2023 Prosa / Cabaret 150250820230	28/09/2023	Acquisto di beni e servizi

1569	1	€ 400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO AI SENSI DELLA SCHEDA 1 DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 34/2017 (CFR. PROT. 10775 DEL 29/08/2023).	28/09/2023	Trasferimenti correnti
1570	1	€ 1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - ICD mgs (2 TRIMESTRE) 2023	28/09/2023	Trasferimenti correnti
1570	2	€ 1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - ICDm (2 SEMESTRE) - 2023	28/09/2023	Trasferimenti correnti
1571	1	€ 720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CURA DOMICILIARE ICdb (1 SEMESTRE) 2023	28/09/2023	Trasferimenti correnti
1571	2	€ 720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CURA DOMICILIARE ICdb (1 SEMESTRE) 2023	28/09/2023	Trasferimenti correnti
1571	3	€ 240,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CURA DOMICILIARE ICdb (1 SEMESTRE) 2023	28/09/2023	Trasferimenti correnti
1571	4	€ 720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CURA DOMICILIARE ICdb (1 SEMESTRE) 2023	28/09/2023	Trasferimenti correnti
1571	5	€ 720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CURA DOMICILIARE ICdb (1 SEMESTRE) 2023	28/09/2023	Trasferimenti correnti
1571	6	€ 120,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CURA DOMICILIARE ICdb (1 SEMESTRE) 2023	28/09/2023	Trasferimenti correnti
1571	7	€ 720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CURA DOMICILIARE ICdb (1 SEMESTRE) 2023	28/09/2023	Trasferimenti correnti
1571	8	€ 720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CURA DOMICILIARE ICdb (1 SEMESTRE) 2023	28/09/2023	Trasferimenti correnti
1571	9	€ 720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CURA DOMICILIARE ICdb (1 SEMESTRE) 2023	28/09/2023	Trasferimenti correnti
1571	10	€ 720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CURA DOMICILIARE ICdb (1 SEMESTRE) 2023	28/09/2023	Trasferimenti correnti
1571	11	€ 720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CURA DOMICILIARE ICdb (1 SEMESTRE) 2023	28/09/2023	Trasferimenti correnti
1571	12	€ 720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CURA DOMICILIARE ICdb (1 SEMESTRE) 2023	28/09/2023	Trasferimenti correnti
1571	13	€ 600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CURA DOMICILIARE ICdb (1 SEMESTRE) 2023	28/09/2023	Trasferimenti correnti
1571	14	€ 720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CURA DOMICILIARE ICdb (1 SEMESTRE) 2023	28/09/2023	Trasferimenti correnti
1571	15	€ 720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CURA DOMICILIARE ICdb (1 SEMESTRE) 2023	28/09/2023	Trasferimenti correnti
1572	1	€ 585,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	PROGETTO TERREFERME: CONTRIBUTO 4 TRIM. 2022	28/09/2023	Trasferimenti correnti
1575	1	€ 660,00	ASSOCIAZIONE TEATRALE LE SCOASSE APS	Fatt.n. 00002 del 06/09/2023	28/09/2023	Acquisto di beni e servizi