

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

NUMERO MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	BILANCIO MACROAGGREGATO D.P.R. 118/18
1491	€ 3.358,68	COSTRUZIONI METALLICHE MUTTIN SNC	Fatt.n. 00118/2021/R1 del 31/08/2021 POSA IN OPERA TETTOIA METALLICA ZINCATA	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1492	€ 16.971,78	COSTRUZIONI METALLICHE MUTTIN SNC	Fatt.n. 00118/2021/R1 del 31/08/2021 POSA IN OPERA TETTOIA METALLICA ZINCATA	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1493	€ 20.000,00	COSTRUZIONI METALLICHE MUTTIN SNC	Fatt.n. 00118/2021/R1 del 31/08/2021 POSA IN OPERA TETTOIA METALLICA ZINCATA	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1494	€ 4.903,32	COSTRUZIONI METALLICHE MUTTIN SNC	Fatt.n. 00118/2021/R1 del 31/08/2021 POSA IN OPERA TETTOIA METALLICA ZINCATA	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1495	€ 30.000,00	COSTRUZIONI METALLICHE MUTTIN SNC	Fatt.n. 00118/2021/R1 del 31/08/2021 POSA IN OPERA TETTOIA METALLICA ZINCATA	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1496	€ 57.382,50	SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE S.MARIA	EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA S. MARIA (CONVENZIONE reg. 110/2021)	Trasferimenti correnti
1497	€ 240,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNATIVE DI CURA DOMICILIARI (ICD) DGR 1338/2013: ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ICD-B 1 SEMESTRE 2021 E ICD-M 2 TRIMESTRE 2021	Trasferimenti correnti
1498	€ 253,86	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004158832074 del 07/09/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 V L5	Acquisto di beni e servizi
1499	€ 65,04	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004158832078 del 07/09/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 V L5	Acquisto di beni e servizi
1500	€ 467,35	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004163441157 del 12/09/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 V L5	Acquisto di beni e servizi
1501	€ 82,58	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004158832080 del 07/09/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 V L5	Acquisto di beni e servizi
1502	€ 622,66	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004165287922 del 14/09/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 V L5	Acquisto di beni e servizi
1503	€ 27,53	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004158832080 del 07/09/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 V L5	Acquisto di beni e servizi
1504	€ 2,04	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004158832089 del 07/09/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L5	Acquisto di beni e servizi
1504	€ 2,27	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004159070861 del 08/09/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L5	Acquisto di beni e servizi
1504	€ 2,51	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004158832071 del 07/09/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L5	Acquisto di beni e servizi
1504	€ 2,75	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004159070868 del 08/09/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L5	Acquisto di beni e servizi
1504	€ 3,71	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004159070865 del 08/09/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L5	Acquisto di beni e servizi
1504	€ 3,93	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004158832094 del 07/09/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L5	Acquisto di beni e servizi
1504	€ 3,93	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004159070870 del 08/09/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L5	Acquisto di beni e servizi
1504	€ 4,77	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004159070856 del 08/09/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L5	Acquisto di beni e servizi
1504	€ 4,99	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004158832088 del 07/09/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L5	Acquisto di beni e servizi
1504	€ 6,82	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004158832063 del 07/09/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L5	Acquisto di beni e servizi
1504	€ 7,05	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004159070863 del 08/09/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L5	Acquisto di beni e servizi
1504	€ 8,38	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004158832075 del 07/09/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L5	Acquisto di beni e servizi
1504	€ 10,26	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004158832084 del 07/09/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L5	Acquisto di beni e servizi
1504	€ 10,52	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004159070850 del 08/09/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L5	Acquisto di beni e servizi
1504	€ 17,96	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004158832064 del 07/09/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L5	Acquisto di beni e servizi
1504	€ 27,85	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004159070859 del 08/09/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L5	Acquisto di beni e servizi
1504	€ 30,48	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004159070869 del 08/09/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L5	Acquisto di beni e servizi
1504	€ 50,43	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004159070860 del 08/09/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L5	Acquisto di beni e servizi
1504	€ 54,90	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004159070852 del 08/09/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L5	Acquisto di beni e servizi
1504	€ 64,50	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004159070851 del 08/09/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L5	Acquisto di beni e servizi
1504	€ 80,45	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004159070853 del 08/09/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L5	Acquisto di beni e servizi
1504	€ 102,32	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004159070862 del 08/09/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L5	Acquisto di beni e servizi
1504	€ 128,97	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004159070857 del 08/09/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L5	Acquisto di beni e servizi
1504	€ 149,06	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004159070855 del 08/09/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L5	Acquisto di beni e servizi
1504	€ 150,84	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004158832072 del 07/09/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L5	Acquisto di beni e servizi
1504	€ 160,28	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004159070854 del 08/09/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L5	Acquisto di beni e servizi
1504	€ 184,67	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004158832083 del 07/09/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L5	Acquisto di beni e servizi
1504	€ 185,75	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004159070866 del 08/09/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L5	Acquisto di beni e servizi
1504	€ 214,77	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004159070867 del 08/09/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L5	Acquisto di beni e servizi
1504	€ 217,00	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004166104926 del 21/09/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L5	Acquisto di beni e servizi
1504	€ 254,17	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004158832087 del 07/09/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L5	Acquisto di beni e servizi
1504	€ 260,07	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004165947019 del 15/09/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L5	Acquisto di beni e servizi
1504	€ 263,30	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004159070858 del 08/09/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L5	Acquisto di beni e servizi
1504	€ 298,89	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004165947020 del 15/09/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L5	Acquisto di beni e servizi
1504	€ 313,97	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004159070849 del 08/09/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L5	Acquisto di beni e servizi
1504	€ 339,05	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004159070864 del 08/09/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L5	Acquisto di beni e servizi
1504	€ 381,85	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004158832097 del 07/09/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L5	Acquisto di beni e servizi
1505	€ 64,86	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004158832102 del 07/09/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 V L5	Acquisto di beni e servizi
1506	€ 45,66	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004158832082 del 07/09/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 V L5	Acquisto di beni e servizi
1506	€ 48,57	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004165390505 del 14/09/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 V L5	Acquisto di beni e servizi
1507	€ 110,37	LAFELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP S.R.L.	Fatt.n. 0006001790 del 28/09/2021 materiale librario biblioteca com.le	Acquisto di beni e servizi
1508	€ 373,59	LEGGERE SRL	Fatt.n. 14147 del 30/09/2021	Acquisto di beni e servizi
1509	€ 1.727,84	CORA' VIAGGI E VACANZE SRL	Fatt.n. 76/001 del 13/09/2021 trasporto solidale APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO 2021 CIG ZE62F97BF6 impegno di spesa n. 602/2020 capitolo 1100-2	Acquisto di beni e servizi
1510	€ 826,50	LIBRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Fatt.n. E-261 del 08/09/2021 Compartecipaz. giornaliera inserimento in comunità alloggio per il periodo AGOSTO PA	Acquisto di beni e servizi
1513	€ 1.047,18	U.L.SS. N. 7 PEDEMONTANA	ACCERTAMENTO IN ENTRATA E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO A VALERE SUL FONDO NAZIONALE PROGETTO TERREFERME 2 TRIM. 2021	Trasferimenti correnti
1514	€ 4.095,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE 2 TRIM. 2021 PROGETTO TERRE FERME	Trasferimenti correnti
1515	€ 24,53	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	Fatt.n. 0000921900012296 del 18/09/2021 POD PRODUZIONE ITP0AE34414835 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2020	Acquisto di beni e servizi
1516	€ 1,89	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004158832086 del 07/09/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L5	Acquisto di beni e servizi
1517	€ 24,86	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004166181648 del 24/09/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L5	Acquisto di beni e servizi
1518	€ 153,52	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004158832100 del 07/09/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 V L5	Acquisto di beni e servizi
1520	€ 640,00	SCUOLA DELL'INFANZIA "FONATO"	CONTRIBUTO RETTA BAMBINO M.E. MESI SETT/DIC	Trasferimenti correnti

1526	€ 33.558,98	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 685FS del 31/07/2021 CANONE MESE DI LUGLIO	Acquisto di beni e servizi
1527	€ 300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO STANZIATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 72 DEL 23.09.2021 (CFR.PROT.10831/2021)	Trasferimenti correnti
1528	€ 3,38	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 36 del 17-09-21 CONFEZIONE PILE RICARICABILI	Acquisto di beni e servizi
1528	€ 74,00	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 33 del 03-09-21 LIBRO "MANUALE PRATICO PER LO SPORTELLO DEI SERVIZI DEMOGRAFICI"	Acquisto di beni e servizi
1529	€ 4,80	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 34 del 10-09-21 DISINFETTANTE PER CORDE PEDIBUS	Acquisto di beni e servizi
1529	€ 39,90	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 35 del 14-09-21 ALZATINE PER BAMBINI CARPOOLING	Acquisto di beni e servizi
1574	€ 294,00	ASSITECA SPA	Adeguamento del premio polizza n. 118700944	Altre spese correnti
1575	€ 530,30	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE VICENZA	Canone per le prestazioni di Stazione Unica Appaltante. Ottobre - Dicembre 2021.	Trasferimenti correnti
1576	€ 15.000,00	SCUOLA DELL'INFANZIA "FONATO"	Liquidazione contributo Scuola Infanzia Fonato per docente di sostegno	Trasferimenti correnti
1577	€ 500,00	TURRA CHIARA	Liquidazione reading musicale Nel mare ci sono davvero i coccodrilli - Veneto Legge 2021	Acquisto di beni e servizi
1578	€ 250,00	ANDREATTA NICOLA	LIQUIDAZIONE COMPENSO PRESTAZIONE LAVORO OCCASIONALE READING TEATRALE NEL MARE SI SONO DAVVERO I COCCODRILLI	Acquisto di beni e servizi
1579	€ 15.600,00	SCUOLA DELL'INFANZIA "FONATO"	Liquidazione contributo Scuola Infanzia Fonato per servizio asilo nido	Trasferimenti correnti
1580	€ 3,48	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211283304 del 14/09/2021 FORNITURA GAS	Acquisto di beni e servizi
1581	€ 4,64	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211283303 del 14/09/2021 FORNITURA GAS	Acquisto di beni e servizi
1582	€ 42,15	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211283306 del 14/09/2021 FORNITURA GAS	Acquisto di beni e servizi
1583	€ 30,54	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211236284 del 12/08/2021 FORNITURA GAS	Acquisto di beni e servizi
1583	€ 39,71	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211283308 del 14/09/2021 FORNITURA GAS	Acquisto di beni e servizi
1584	€ 85,83	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211283305 del 14/09/2021 FORNITURA GAS	Acquisto di beni e servizi
1585	€ 42,19	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211283307 del 14/09/2021 FORNITURA GAS	Acquisto di beni e servizi
1586	€ 10,18	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211236284 del 12/08/2021 FORNITURA GAS	Acquisto di beni e servizi
1586	€ 13,24	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211283308 del 14/09/2021 FORNITURA GAS	Acquisto di beni e servizi
1586	€ 18,85	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211283305 del 14/09/2021 FORNITURA GAS	Acquisto di beni e servizi
1587	€ 2,95	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211283309 del 14/09/2021 FORNITURA GAS	Acquisto di beni e servizi
1588	€ 1.698,90	CASELLATO ANDREA	RESTITUZIONE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE (ART. 16 D.P.R. 380/2001)	Altre spese in conto capitale
1590	€ 434,32	WELCOME ITALIA SPA VIANOVA	Fatt.n. 139479 del 30/09/2021 Canone servizio Vianova ottobre 2021	Acquisto di beni e servizi
1591	€ 118,30	TELECOM ITALIA SPA - TIM	Fatt.n. 7X02796325 del 11/08/2021 5BIM 2021	Acquisto di beni e servizi
1592	€ 1.605,07	RANZATO IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE	Fatt.n. 196FPA del 30/09/2021 MANUTENZIONE SETTEMBRE 2021	Acquisto di beni e servizi
1593	€ 78,32	TELECOM ITALIA SPA - TIM	Fatt.n. 6820210805000884 del 14/08/2021 RIEMISISONE FATTURA N. 8E00238790 DEL 3: BIMESTRE 2021 0445823096	Acquisto di beni e servizi
1594	€ 84,42	TELECOM ITALIA SPA - TIM	Fatt.n. 8E00501365 del 11/08/2021 5BIM 2021	Acquisto di beni e servizi
1595	€ 2.604,70	MILAN IT SERVICES SRL	Fatt.n. 46/E del 29/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1596	€ 3.059,76	TELEMAR S.P.A.	Fatt.n. 000397/E del 13/09/2021 Accesso ad internet Wireless 5,4Ghz formula Business Hiperlan SPECIAL-5010 presso la Scuola Primaria "G. Zanella" di Sarcedo periodo di competenza: 01/09/2021 - 31/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1597	€ 117,52	EDILKLIMA GROUP	Fatt.n. 100/6101 del 30/09/2021 Destinazione merce: COMUNE DI SARCEDO CIG Z70302631F 2021 36030 SARCEDO VI IT	Acquisto di beni e servizi
1598	€ 125,60	GEMMO LIVIO & FIGLI S.R.L.	Fatt.n. 4000046 del 30/09/2021 SCARICO PER VENDITA	Acquisto di beni e servizi
1599	€ 422,55	FAGGIONATO ROBERTO	Fatt.n. FPA 587/21 del 09/09/2021 ACQUISTO BANDIERE	Acquisto di beni e servizi
1600	€ 417,46	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. PJ04473692 del 30/09/2021 ACQUISTO CARBURANTE	Acquisto di beni e servizi
1601	€ 170,76	FERRAMENTA FANTIN SNC DI FANTIN MARZIA, ZAMBRANO LIVIO & C.	Fatt.n. PA0000012/2020 del 31/08/2021 materiali vari ferramenta	Acquisto di beni e servizi
1602	€ 972,76	FAGGIONATO ROBERTO	Fatt.n. FPA 587/21 del 09/09/2021 ACQUISTO BANDIERE	Acquisto di beni e servizi
1603	€ 158,60	IMQ S.P.A.	Fatt.n. 121025740 del 18/09/2021 Oggetto: Collaudo/Verifica impianti elevatori	Acquisto di beni e servizi
1604	€ 2.879,20	TIEMME SICUREZZA SRL	Fatt.n. 36 del 18/09/2021 posa in opera di pellicole neutre di sicurezza CENTRO CULTURALE	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1605	€ 1.579,29	JOLLY BOX S.R.L.	Fatt.n. 4652-V0-2021 del 30/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1606	€ 6.899,39	CANALE LUCA	Fatt.n. 63 del 23/09/2021 Acconto realizzazione, ampliamento ed adeguamento degli impianti tecnologici presso immobili scolastici	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1607	€ 2.381,44	VIRTUALSUN S.R.L.	Fatt.n. 106/PA del 27/09/2021 SWITCH ARUBA Istant ON JL681A	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1608	€ 1.256,60	N.E.C. CHIUSURE S.R.L.	Fatt.n. 000503-0C0 del 15/09/2021 Fattura di vendita P.A. DA DDT FORNITURA E POSA PORTE INTERNE	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1609	€ 7.230,94	VALERIO GIUSEPPE DI VALERIO M. & C. SAS	Fatt.n. 46/001 del 21/09/2021 Lavori di manutenzioni edili per adattamento aule	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1610	€ 9.633,17	RIZZOTTO DAVIDE	Fatt.n. 50 del 14/09/2021 PRESTAZIONE PROFESSIONALE	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1611	€ 1.846,00	PADOAN ATTILIO	Fatt.n. 10 del 04/10/2021 Revisore dei conti unico eletto con delibera CC n. 23 del 20.07.2020 onorari terzo trimestre 2021	Acquisto di beni e servizi
1612	€ 68,10	PUNTO SD SRL	Fatt.n. 0433 E del 30/09/2021 SPESE POSTALI	Acquisto di beni e servizi
1613	€ 754,45	PUNTO SD SRL	Fatt.n. 0434 E del 30/09/2021 SERVIZIO STAMPA ED ELABORAZIONE	Acquisto di beni e servizi
1614	€ 597,19	PRIMAVERA NUOVA COOP.SOC.A R.L. ONLUS	Fatt.n. 213 del 08/10/2021 SFALCIO AREE VERDI LUGLIO	Acquisto di beni e servizi
1614	€ 8.743,13	PRIMAVERA NUOVA COOP.SOC.A R.L. ONLUS	Fatt.n. 209 del 30/09/2021 SFALCIO AREE VERDI SETTEMBRE	Acquisto di beni e servizi
1615	€ 1.166,99	UN SEGNO DI PACE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	Fatt.n. E-370 del 04/10/2021 RETTA RESIDENZIALE GAS VALLONARA MESE DI SETTEMBRE 2021 T.V.	Acquisto di beni e servizi
1616	€ 261,28	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. PJ04353882 del 31/08/2021 CARBURANTI PER AUTOMEZZI AGOSTO	Acquisto di beni e servizi
1617	€ 244,00	CIVIS S.P.A.	Fatt.n. V9/0003021 del 13/09/2021 SERVIZIO VIGILANZA STABILI	Acquisto di beni e servizi
1618	€ 527,58	PILOTTO IMPIANTI SRL	Fatt.n. 102/001 del 17/09/2021 interventi di manutenzione impianti idro-sanitario presso immobili comunali	Acquisto di beni e servizi
1619	€ 65,54	PILOTTO IMPIANTI SRL	Fatt.n. 102/001 del 17/09/2021 interventi di manutenzione impianti idro-sanitario presso immobili comunali	Acquisto di beni e servizi
1620	€ 300,00	PILOTTO IMPIANTI SRL	Fatt.n. 102/001 del 17/09/2021 interventi di manutenzione impianti idro-sanitario presso immobili comunali	Acquisto di beni e servizi
1621	€ 200,00	PILOTTO IMPIANTI SRL	Fatt.n. 102/001 del 17/09/2021 interventi di manutenzione impianti idro-sanitario presso immobili comunali	Acquisto di beni e servizi
1622	€ 244,00	CIVIS S.P.A.	Fatt.n. V9/0003021 del 13/09/2021 SERVIZIO VIGILANZA STABILI	Acquisto di beni e servizi

1623	€ 535,36	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	Fatt.n. 787FS del 31/08/2021 CANONE PULIZIA CADITOIE AGOSTO	Acquisto di beni e servizi
1623	€ 33.558,98	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	Fatt.n. 773FS del 31/08/2021 Canone mese Ago 2021	Acquisto di beni e servizi
1624	€ 9.735,60	TRASLOCHI SCABELLI GROUPS S.R.L.	Fatt.n. FTPA/00118/2021 del 13/09/2021 servizio di trasloco mobili ed arredi delle scuole di Sarcedo	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1625	€ 544,50	G.E.A. DI SCAPIN CRISTIANO E C. SNC	Fatt.n. 50/PA del 30/09/2021 Fornitura prodotti fitosanitari G.E.A.	Acquisto di beni e servizi
1626	€ 1.223,66	MONTAGNANA SERVIZI S.R.L.	Fatt.n. 52/PA del 02/09/2021 Servizi cimiteriali e manutenzione del verde mese di agosto 2021	Acquisto di beni e servizi
1627	€ 9.931,04	BORGO VALERIO	Fatt.n. 20-2021 del 08/09/2021 PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI "ENRICO E RICCARDO DALL'ORTO	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1628	€ 698,26	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	Fatt.n. 1092 PA del 30/09/2021 PULIZIA ORDINARIA STABILI COMUNALI AGOSTO 2021	Acquisto di beni e servizi
1629	€ 583,20	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	Fatt.n. 1092 PA del 30/09/2021 PULIZIA ORDINARIA STABILI COMUNALI AGOSTO 2021	Acquisto di beni e servizi
1630	€ 731,89	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	Fatt.n. 1092 PA del 30/09/2021 PULIZIA ORDINARIA STABILI COMUNALI AGOSTO 2021	Acquisto di beni e servizi
1631	€ 535,36	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	Fatt.n. 873FS del 30/09/2021	Acquisto di beni e servizi
1631	€ 33.558,98	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	Fatt.n. 845FS del 30/09/2021	Acquisto di beni e servizi
1632	€ 442,00	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	Fatt.n. 1092 PA del 30/09/2021 PULIZIA ORDINARIA STABILI COMUNALI AGOSTO 2021	Acquisto di beni e servizi
1633	€ 162,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE BORSA DI STUDIO A.S. 2020/21	Trasferimenti correnti
1634	€ 162,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE BORSA DI STUDIO A.S. 2020/21	Trasferimenti correnti
1635	€ 162,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE BORSA DI STUDIO A.S.2020/21	Trasferimenti correnti
1636	€ 162,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE BORSA DI STUDIO A.S.2020/21	Trasferimenti correnti
1637	€ 162,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE BORSA DI STUDIO A.S.2020/21	Trasferimenti correnti
1638	€ 162,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE BORSA DI STUDIO A.S. 2020/21	Trasferimenti correnti
1639	€ 28,35	POSTE ITALIANE S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 3210558774 del 20/10/2021 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	Acquisto di beni e servizi
1641	€ 795,00	LIBRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Fatt.n. E-283 del 30/09/2021 Compartecipaz. giornaliera inserimento in comunità alloggio per il periodo SETTEMBRE - P.A.	Acquisto di beni e servizi
1642	€ 179,00	I.P.A.B. LA PIEVE	Fatt.n. 133/H del 01/10/2021 det.n.53/2019 e det. 153/2021 retta ricovero P.A. e V.C.	Acquisto di beni e servizi
1643	€ 7.968,36	CARTOLIBRERIA LEONI S.N.C. DI CELLERE PAOLO & C.	Fatt.n. 8/PA del 07/10/2021 Det. 330 del 27/09/2021 - Contributo Ambientale Conai assolto.	Trasferimenti correnti
1644	€ 420,00	I.P.A.B. LA PIEVE	Fatt.n. 133/H del 01/10/2021 det.n.53/2019 e det. 153/2021 retta ricovero P.A. e V.C.	Acquisto di beni e servizi
1645	€ 250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE BONUS NUOVI NATI 2021	Trasferimenti correnti
1646	€ 250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE BONUS NUOVI NATI 2021	Trasferimenti correnti
1647	€ 71,55	POSTE ITALIANE S.P.A.	RIVERSAMENTO SPESE CCP TESORERIA LUG/AGO/SETT. 2021	Acquisto di beni e servizi
1647	€ 70,19	POSTE ITALIANE S.P.A.	RIVERSAMENTO SPESE CCP TOSAP LUG/AGO/SETT. 2021	Acquisto di beni e servizi
1648	€ 170,80	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA	Fatt.n. 601/2021 del 21/09/2021 ACQUISTO VIDEOREGISTRAZIONE CORSO lavori pubblici	Acquisto di beni e servizi
1649	€ 0,37	GLOBAL POWER S.P.A.	Fatt.n. V0/56595 del 02/08/2021 Fattura Energia Elettrica	Acquisto di beni e servizi
1649	€ 4,57	GLOBAL POWER S.P.A.	Fatt.n. V0/36378 del 03/05/2021 Fattura Energia Elettrica	Acquisto di beni e servizi
1649	€ 6,53	GLOBAL POWER S.P.A.	Fatt.n. V0/12061 del 01/02/2021 Fattura Energia Elettrica	Acquisto di beni e servizi
1650	€ 31,46	SCARABOCCHIO DI IOTTI ERICA	Fatt.n. 8/PA del 21/10/2021 Contributo Ambientale Conai assolto. TESTI SCOLASTICI	Trasferimenti correnti
1651	€ 653,47	MARGHERITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 209/E del 30/09/2021 Servizio assistenza domiciliare mese di Settembre '21	Acquisto di beni e servizi
1652	€ 6.979,78	MUNARI MATTEO	Fatt.n. 43 del 10/10/2021 Direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione efficientamento energetico ill.ne pubblica	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1653	€ 271,12	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004166386831 del 06/10/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 V L5	Acquisto di beni e servizi
1654	€ 57,85	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004166386835 del 06/10/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 V L5	Acquisto di beni e servizi
1655	€ 465,92	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004166386821 del 06/10/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 V L5	Acquisto di beni e servizi
1656	€ 417,14	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004166386837 del 06/10/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 V L5	Acquisto di beni e servizi
1657	€ 139,16	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004166386857 del 06/10/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 V L5	Acquisto di beni e servizi
1658	€ 53,34	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004166386839 del 06/10/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 V L5	Acquisto di beni e servizi
1659	€ 723,51	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004166386859 del 06/10/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 V L5	Acquisto di beni e servizi
1660	€ 30,54	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004166386857 del 06/10/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 V L5	Acquisto di beni e servizi
1660	€ 139,05	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004166386837 del 06/10/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 V L5	Acquisto di beni e servizi
1661	€ 2,50	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004166386846 del 06/10/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L5	Acquisto di beni e servizi
1661	€ 3,39	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004166386843 del 06/10/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L5	Acquisto di beni e servizi
1661	€ 4,84	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004166386850 del 06/10/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L5	Acquisto di beni e servizi
1661	€ 5,65	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004166386851 del 06/10/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L5	Acquisto di beni e servizi
1661	€ 5,93	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004166386858 del 06/10/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L5	Acquisto di beni e servizi
1661	€ 6,39	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004166386833 del 06/10/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L5	Acquisto di beni e servizi
1661	€ 7,87	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004166386845 del 06/10/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L5	Acquisto di beni e servizi
1661	€ 9,05	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004166386818 del 06/10/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L5	Acquisto di beni e servizi
1661	€ 9,61	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004166386848 del 06/10/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L5	Acquisto di beni e servizi
1661	€ 11,24	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004166386832 del 06/10/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L5	Acquisto di beni e servizi
1661	€ 14,63	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004166386841 del 06/10/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L5	Acquisto di beni e servizi
1661	€ 18,32	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004166386855 del 06/10/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L5	Acquisto di beni e servizi
1661	€ 25,39	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004166386820 del 06/10/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L5	Acquisto di beni e servizi
1661	€ 30,09	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004166191890 del 27/09/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L5	Acquisto di beni e servizi
1661	€ 35,03	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004166386861 del 06/10/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L5	Acquisto di beni e servizi
1661	€ 38,37	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004166386838 del 06/10/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L5	Acquisto di beni e servizi

1661	€ 41,98	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004166386856 del 06/10/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L5	Acquisto di beni e servizi
1661	€ 44,80	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004166386824 del 06/10/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L5	Acquisto di beni e servizi
1661	€ 72,08	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004166386842 del 06/10/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L5	Acquisto di beni e servizi
1661	€ 75,29	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004166386825 del 06/10/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L5	Acquisto di beni e servizi
1661	€ 111,58	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004166386826 del 06/10/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L5	Acquisto di beni e servizi
1661	€ 123,38	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004166386847 del 06/10/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L5	Acquisto di beni e servizi
1661	€ 176,38	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004166386834 del 06/10/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L5	Acquisto di beni e servizi
1661	€ 203,98	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004166386830 del 06/10/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L5	Acquisto di beni e servizi
1661	€ 204,79	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004166386829 del 06/10/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L5	Acquisto di beni e servizi
1661	€ 222,02	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004166386827 del 06/10/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L5	Acquisto di beni e servizi
1661	€ 253,21	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004166386852 del 06/10/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L5	Acquisto di beni e servizi
1661	€ 257,79	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004166386840 del 06/10/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L5	Acquisto di beni e servizi
1661	€ 298,58	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004166386862 del 06/10/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L5	Acquisto di beni e servizi
1661	€ 348,82	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004166386844 del 06/10/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L5	Acquisto di beni e servizi
1661	€ 359,29	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004166386836 del 06/10/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L5	Acquisto di beni e servizi
1661	€ 371,61	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004166386819 del 06/10/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L5	Acquisto di beni e servizi
1661	€ 408,91	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004166386822 del 06/10/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L5	Acquisto di beni e servizi
1661	€ 420,18	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004173015134 del 13/10/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L5	Acquisto di beni e servizi
1661	€ 474,25	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004166386849 del 06/10/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L5	Acquisto di beni e servizi
1661	€ 538,18	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004166386854 del 06/10/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L5	Acquisto di beni e servizi
1662	€ 3,11	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004166386828 del 06/10/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L5	Acquisto di beni e servizi
1662	€ 16,10	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004166386823 del 06/10/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L5	Acquisto di beni e servizi
1662	€ 295,58	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004166386853 del 06/10/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L5	Acquisto di beni e servizi
1663	€ 99,56	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004166386860 del 06/10/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 V L5	Acquisto di beni e servizi
1664	€ 53,48	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004173015133 del 13/10/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 V L5	Acquisto di beni e servizi
1665	€ 541,02	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004166386817 del 06/10/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17 5 VAR	Acquisto di beni e servizi
1666	€ 31,88	A2A ENERGIA SPA	Fatt.n. 821000323216 del 11/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2021-31.08.2021 POD IT001E35127445 Contatore 03E1E515101096581 kWh 19	Acquisto di beni e servizi
1667	€ 208,22	SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI (S.I.A.E.)	Fatt.n. 1621016833 del 20/10/2021 Uff. THIENE PARCO VILLA CA DOTTA PER.26/09/2021-26/09/2021 Recital 150250820210 Det. n. 318/2021Impegno di spesa n. 485/2021Cap. 670.1	Acquisto di beni e servizi
1668	€ 1.256,60	SDKAPPA SRL	Fatt.n. 541A/2021 del 12/10/2021	Acquisto di beni e servizi
1669	€ 39,42	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211294542 del 14/10/2021 FORNITURA GAS	Acquisto di beni e servizi
1670	€ 29,56	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211294544 del 14/10/2021 FORNITURA GAS	Acquisto di beni e servizi
1671	-€ 42,38	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211294540 del 14/10/2021 FORNITURA GAS	Acquisto di beni e servizi
1671	€ 59,38	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211294541 del 14/10/2021 FORNITURA GAS	Acquisto di beni e servizi
1672	-€ 18,69	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211294545 del 14/10/2021 FORNITURA GAS	Acquisto di beni e servizi
1672	-€ 4,84	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211294539 del 14/10/2021 FORNITURA GAS	Acquisto di beni e servizi
1672	€ 39,42	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211294543 del 14/10/2021 FORNITURA GAS	Acquisto di beni e servizi
1673	€ 9,86	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211294544 del 14/10/2021 FORNITURA GAS	Acquisto di beni e servizi
1673	€ 13,04	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211294541 del 14/10/2021 FORNITURA GAS	Acquisto di beni e servizi
1674	€ 6.929,60	AGENDA 21 CONSULTING SRL	Fatt.n. FPA 80/21 del 12/10/2021 Servizio carpooling scolastico	Acquisto di beni e servizi
1675	€ 162,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO PER ALUNNI LICENZIATI DALL'ISTITUTO COMPRENSIVO T. VECCELLIO A CONCLUSIONE DELL'ANNO SCOLASTICO 2020/2021.	Trasferimenti correnti
1676	€ 212,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO PER ALUNNI LICENZIATI DALL'ISTITUTO COMPRENSIVO T. VECCELLIO A CONCLUSIONE DELL'ANNO SCOLASTICO 2020/2021.	Trasferimenti correnti
1677	€ 162,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO PER ALUNNI LICENZIATI DALL'ISTITUTO COMPRENSIVO T. VECCELLIO A CONCLUSIONE DELL'ANNO SCOLASTICO 2020/2021.	Trasferimenti correnti
1678	€ 18.119,05	CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE "NORDEST VICENTINO"	SERVIZIO IN CONVENZIONE CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE NORDEST - ONERI 3 TRIMESTRE 2021	Trasferimenti correnti
1679	€ 3.533,45	CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE "NORDEST VICENTINO"	SERVIZIO IN CONVENZIONE CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE NORDEST - ONERI 3 TRIMESTRE 2021	Trasferimenti correnti
1680	€ 1.374,11	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO, ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE DELLE SPESE DI NOTIFICA SU PARTITE ANNULLATE AI SENSI DELL'ART. 4, C. 1 DEL D.L. 119/2018.	Acquisto di beni e servizi
1684	€ 29,90	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 40 del 15-10-21 CONFEZIONE MANUTENZIONE INCHIOSTRO - STAMPANTE EPSON BIBLIOTECA	Acquisto di beni e servizi
1684	€ 70,00	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 41 del 20-10-21 MACCHINA CALCOLATRICE - OLIVETTI LOGOS 904T	Acquisto di beni e servizi
1684	€ 88,90	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 38 del 06-10-21 TONER BLACK T9071 - STAMPANTE EPSON BIBLIOTECA	Acquisto di beni e servizi
1684	€ 100,90	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 39 del 06-10-21 TONER YELLOW T9074 - STAMPANTE EPSON BIBLIOTECA	Acquisto di beni e servizi
1685	€ 20,00	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 43 del 27-10-21 ALZATINA PER BAMBINI CARPOOLING	Acquisto di beni e servizi
1685	€ 26,40	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 37 del 06-10-21 ACQUISTO SCATOLONI	Acquisto di beni e servizi
1689	€ 226,04	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT COMMERCIALE 3 TRIMESTRE 2021	Altre spese correnti
1690	€ 166,79	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA REVERSE CHARGE 3 TRIMESTRE 2021 A DEBITO	Altre spese correnti
1691	€ 300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO EROGATO AI SENSI DELL'ART. 2 DEL D.L. 154/2020 (FONDO ALIMENTARE PER L'EMERGENZA SANITARIA PER LA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19).	Trasferimenti correnti
1692	€ 320,00	SCUOLA DELL'INFANZIA "FONATO"	LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO STANZIATO PER I MESI DI NOV. E DIC.	Trasferimenti correnti
1693	€ 85.000,00	DIVERSI	APPROVAZIONE RUOLO TARI 2021	Trasferimenti correnti
1695	€ 8.719,51	DIVERSI	APPROVAZIONE RUOLO TARI 2021	Trasferimenti correnti

1696	€ 214,98	MOLO ALBERTO	ACQUISTO PORTE DA PALLAMANO. RIMBORSO SPESE.	Acquisto di beni e servizi
1698	€ 162,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO PER ALUNNI LICENZIATI DALL'ISTITUTO COMPRENSIVO T. VECELLIO A CONCLUSIONE DELL'ANNO SCOLASTICO 2020/2021.	Trasferimenti correnti
1699	€ 162,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO PER ALUNNI LICENZIATI DALL'ISTITUTO COMPRENSIVO T. VECELLIO A CONCLUSIONE DELL'ANNO SCOLASTICO 2020/2021.	Trasferimenti correnti
1700	€ 234,07	LEGGERE SRL	Fatt.n. 16284 del 29/10/2021 MATERIALE LIBRARIO BIBLIOTECA COM.LE	Acquisto di beni e servizi
1701	€ 61,57	ZORDAN GIULIA	Fatt.n. PA01_2021 del 28/10/2021 COMMISSIONE LOCALE PAESAGGIO ANNO 2019-2020	Acquisto di beni e servizi
1702	€ 76,95	ZORDAN GIULIA	Fatt.n. PA01_2021 del 28/10/2021 COMMISSIONE LOCALE PAESAGGIO ANNO 2019-2020	Acquisto di beni e servizi
1703	€ 1.230,00	UN SEGNO DI PACE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	Fatt.n. E-407 del 03/11/2021 RETTA RESIDENZIALE GAS VALLONARA MESE DI OTTOBRE 2021	Acquisto di beni e servizi
1704	€ 323,40	CON TE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 781 del 27/10/2021 SERVIZIO PRE-POST ACCOGLIENZA SETTEMBRE 2021	Acquisto di beni e servizi
1713	€ 434,32	WELCOME ITALIA SPA VIANOVA	Fatt.n. 157274 del 31/10/2021 Canone servizio Vianova novembre 2021	Acquisto di beni e servizi
1714	€ 155,96	AUTOFFICINA CARLO DI POZZATO G.	Fatt.n. 162 del 20/10/2021 RIF. DETERMINA N.362 DEL 19/10/2021	Acquisto di beni e servizi
1715	€ 244,00	CIVIS S.P.A.	Fatt.n. V9/0003314 del 11/10/2021 SERVIZIO DI VIGILANZA OTTOBRE	Acquisto di beni e servizi
1716	€ 3.294,00	SOGESCA SRL	Fatt.n. 000050-0CP P del 12/10/2021 FT. VENDITA PUBBLICA AMM. SPLIT PAYMENT	Acquisto di beni e servizi
1717	€ 244,00	CIVIS S.P.A.	Fatt.n. V9/0003314 del 11/10/2021 SERVIZIO DI VIGILANZA OTTOBRE	Acquisto di beni e servizi
1718	€ 54,90	SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI (S.I.A.E.)	Fatt.n. 1621017946 del 04/11/2021 Uff. THIENE CA' DOTTA VILLA PER.22/10/2021-29/10/2021 Cinema DETERMINAZIONE AREA AMMINISTRATIVA nr. 357 del 18/10/2021; cap.670-1; impegno nr.544 del 4/11	Acquisto di beni e servizi
1719	€ 770,55	PADANA SRL	Fatt.n. 152/PA del 28/10/2021 FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE	Acquisto di beni e servizi
1720	€ 996,80	PADANA SRL	Fatt.n. 153/PA del 28/10/2021 FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE	Acquisto di beni e servizi
1721	€ 4.499,99	NUOVA SISOV SRL	Fatt.n. 217/PA del 20/10/2021 Manutenzione segnaletica orizzontale. Biennio 2020-2021	Acquisto di beni e servizi
1722	€ 841,80	COVER UP S.R.L.	Fatt.n. 1018B del 26/10/2021 TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A7 GRAY LTE 10.4 n.3	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1723	€ 403,24	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. PJ04594909 del 31/10/2021 ACQUISTO CARBURANTE	Acquisto di beni e servizi
1724	€ 1.027,24	G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L.	Fatt.n. S815 del 21/10/2021 DET N 283 DEL 18.08.2021	Acquisto di beni e servizi
1725	€ 579,20	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	Fatt.n. 1173 PA del 25/10/2021 SERVIZIO PULIZIA STABILI	Acquisto di beni e servizi
1726	€ 300,50	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	Fatt.n. 1173 PA del 25/10/2021 SERVIZIO PULIZIA STABILI	Acquisto di beni e servizi
1726	€ 347,00	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	Fatt.n. 1173 PA del 25/10/2021 SERVIZIO PULIZIA STABILI	Acquisto di beni e servizi
1727	€ 212,63	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	Fatt.n. 1173 PA del 25/10/2021 SERVIZIO PULIZIA STABILI	Acquisto di beni e servizi
1728	€ 454,48	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	Fatt.n. 1173 PA del 25/10/2021 SERVIZIO PULIZIA STABILI	Acquisto di beni e servizi
1729	€ 56.801,00	DALLA RIVA ANTONIO S.R.L.	Fatt.n. 209 del 08/11/2021 interventi di riadattamento temporaneo del Centro Culturale P.Macca 1^SAL	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1730	€ 31.893,00	DALLA RIVA ANTONIO S.R.L.	Fatt.n. 209 del 08/11/2021 interventi di riadattamento temporaneo del Centro Culturale P.Macca 1^SAL	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1731	€ 652,70	JOLLY BOX S.R.L.	Fatt.n. 5345-V0-2021 del 29/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1732	€ 1.800,00	PROTEZIONE CIVILE SARCEDO	Liquidazione contributo Gruppo di Protezione Civile	Trasferimenti correnti
1733	€ 30,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	MAV 2 QUADRIMESTRE 2021	Acquisto di beni e servizi
1734	€ 30,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	MAV 2^ QUADRIMESTRE 2021	Acquisto di beni e servizi
1735	€ 30,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	MAV 2^ QUADRIMESTRE 2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1736	€ 7.200,00	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "T.VECCELLIO"	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO T. VECELLIO PER PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - UN PONTE PER UN NUOVO INIZIO	Trasferimenti correnti
1737	€ 60,18	COMUNE DI ZANE'	IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO DI QUOTA PARTE DEL SERVIZIO DI GRAFICA E STAMPA PIEGHEVOLI RASSEGNA INTERCOMUNALE DI TEATRO IN CASA ED. 2021	Acquisto di beni e servizi
1738	€ 244,89	LAFELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP S.R.L.	Fatt.n. 0006002116 del 15/11/2021 MATERIALE BIBLIOTECA	Acquisto di beni e servizi
1739	€ 1.037,00	FELTRIN DIMITRI	Fatt.n. 20/FE del 13/11/2021 determinazione n. 357 del 18/10/2021; impegno n. 524/2021	Acquisto di beni e servizi
1740	€ 599,00	I.P.A.B. LA PIEVE	Fatt.n. 149/H del 01/11/2021 det.n.53/2019 e det. 153/2021 RETTE RICOVERO NOVEMBRE	Acquisto di beni e servizi
1741	€ 1.560,00	CARRARO ORNELLA	Fatt.n. 21 del 03/11/2021 F.S. APPELLO IN CTR VENETO AVVERSO SENTENZA CTP DI VICENZA N. 67/21	Acquisto di beni e servizi
1742	€ 620,00	CARRARO ORNELLA	Fatt.n. 21 del 03/11/2021 F.S. APPELLO IN CTR VENETO AVVERSO SENTENZA CTP DI VICENZA N. 67/21	Acquisto di beni e servizi
1816	€ 81,70	TELECOM ITALIA SPA - TIM	Fatt.n. 8E00627760 del 11/10/2021 6BIM 2021	Acquisto di beni e servizi
1817	€ 38,80	TELECOM ITALIA SPA - TIM	Fatt.n. 8E00627471 del 11/10/2021 6BIM 2021	Acquisto di beni e servizi
1818	€ 118,30	TELECOM ITALIA SPA - TIM	Fatt.n. 7X03469317 del 11/10/2021 6BIM 2021 CONVENZIONE PA7	Acquisto di beni e servizi
1819	€ 110,31	TELECOM ITALIA SPA - TIM	Fatt.n. 8E00624763 del 11/10/2021 6BIM 2021	Acquisto di beni e servizi
1820	€ 68,08	TELECOM ITALIA SPA - TIM	Fatt.n. 8E00626420 del 11/10/2021 6BIM 2021	Acquisto di beni e servizi
1820	€ 123,02	TELECOM ITALIA SPA - TIM	Fatt.n. 8E00627412 del 11/10/2021 6BIM 2021	Acquisto di beni e servizi
1821	€ 78,32	TELECOM ITALIA SPA - TIM	Fatt.n. 8E00628585 del 11/10/2021 6BIM 2021	Acquisto di beni e servizi
1822	€ 26,21	TELECOM ITALIA SPA - TIM	Fatt.n. 8E00626271 del 11/10/2021 6BIM 2021	Acquisto di beni e servizi
1822	€ 38,41	TELECOM ITALIA SPA - TIM	Fatt.n. 8E00626547 del 11/10/2021 6BIM 2021	Acquisto di beni e servizi
1823	€ 68,08	TELECOM ITALIA SPA - TIM	Fatt.n. 8E00624790 del 11/10/2021 6BIM 2021	Acquisto di beni e servizi
1824	€ 1.708,00	FASTWEB SpA	Fatt.n. PAE0015275 del 30/04/2021 ATTIVAZIONE Connettivita' Accesso Internet - Link Primario PIAZZA VELLERE	Acquisto di beni e servizi
1824	€ 1.708,00	FASTWEB SpA	Fatt.n. PAE0033580 del 31/08/2021 ATTIVAZIONE Connettivita' Accesso Internet - Link Primario PIAZZA VELLERE SETT/OTT	Acquisto di beni e servizi
1825	€ 2.608,07	MARGHERITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 237/E del 31/10/2021 Servizio assistenza domiciliare mese di Ottobre '21	Acquisto di beni e servizi
1826	€ 833,26	MONTAGNANA SERVIZI S.R.L.	Fatt.n. 62/PA del 01/10/2021 Servizi cimiteriali e manutenzione del verde mese di settembre 2021	Acquisto di beni e servizi
1827	€ 12,16	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 3210611340 del 19/11/2021 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	Acquisto di beni e servizi
1828	€ 202,91	ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI SARCEDO	ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI ANNUALI PER SINGOLA INIZIATIVA O MANIFESTAZIONE (ART.8 REGOLAMENTO)DI CUI ALLAVVISO PROT. 9100/2021	Trasferimenti correnti

1829	€ 169,00	AIDEM SRL - PROFESSIONAL ACADEMY	Fatt.n. 361/PA del 04/11/2021 PARTECIPANTE: TAIBI GIUSEPPE - DETERMINAZIONE N. 339 DEL 01/10/2021 - CAPITOLO 70-1, IMPEGNO N. 505	Acquisto di beni e servizi
1830	€ 1.708,00	FASTWEB SpA	Fatt.n. PAE0004485 del 28/02/2021 PIAZZA VELLERE,1 SARCEDO SEDE ATTIVAZIONE Connettivita' Accesso Internet mar/apr	Acquisto di beni e servizi
1831	€ 327,23	FERRAMENTA FANTIN SNC DI FANTIN MARZIA, ZAMBRANO LIVIO & C.	Fatt.n. PA000016/2020 del 31/10/2021 MATERIALI FERRAMENTA	Acquisto di beni e servizi
1832	€ 122,00	IREDEEM S.P.A.	Fatt.n. 001389/PA del 11/11/2021 VENDITA TD01	Acquisto di beni e servizi
1833	€ 183,00	AZOLVER ITALIA SRL	Fatt.n. AZ/2107316 del 10/11/2021 Intervento remoto Aggiornamento tariffe	Acquisto di beni e servizi
1834	€ 829,24	FERRAMENTA FANTIN SNC DI FANTIN MARZIA, ZAMBRANO LIVIO & C.	Fatt.n. PA000016/2020 del 31/10/2021 MATERIALI FERRAMENTA	Acquisto di beni e servizi
1835	€ 244,00	CIVIS S.P.A.	Fatt.n. V9/0003883 del 15/11/2021 SERVIZIO DI VIGILANZA STABILI OTTOBRE 2021	Acquisto di beni e servizi
1836	€ 50,70	CARTOTEK DI TEODORI SIMONE	SALDO Fatt.n. 5/01 del 21/10/2021 TESTI SCOLASTICI	Trasferimenti correnti
1837	€ 244,00	CIVIS S.P.A.	Fatt.n. V9/0003883 del 15/11/2021 SERVIZIO DI VIGILANZA STABILI OTTOBRE 2021	Acquisto di beni e servizi
1838	€ 37,31	COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.P.A.	Fatt.n. 0000189/E del 30/10/2021 MATERIALI INERTI OTTOBRE	Acquisto di beni e servizi
1839	€ 1.605,07	RANZATO IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE	Fatt.n. 220FPA del 28/10/2021 MANUTENZIONE OTTOBRE 2021	Acquisto di beni e servizi
1840	€ 6.520,90	PRIMAVERA NUOVA COOP.SOC.A R.L. ONLUS	Fatt.n. 235 del 30/10/2021 SFALCI AREE VERDI OTTOBRE	Acquisto di beni e servizi
1841	€ 862,54	MONTAGNANA SERVIZI S.R.L.	Fatt.n. 67/PA del 05/11/2021 Servizi cimiteriali e manutenzione del verde mese di ottobre 2021	Acquisto di beni e servizi
1842	€ 1.830,00	DANIELE ADRIANO SAS	Fatt.n. 24 del 04/11/2021 Telai estraibili interni	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1843	€ 1.325,00	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	Fatt.n. 1235 PA del 31/10/2021 INTERVENTO DI PULIZIA STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI SETTEMBRE 2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1844	€ 220,00	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	Fatt.n. 1235 PA del 31/10/2021 INTERVENTO DI PULIZIA STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI SETTEMBRE 2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1845	€ 1.840,00	VALERIO GIUSEPPE DI VALERIO M. & C. SAS	Fatt.n. 53/001 del 09/11/2021 Lavori di manutenzione straordinaria scuole medie	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1846	€ 6.344,00	VITRE STUDIO S.R.L.	Fatt.n. FATTPA 57_21 del 06/11/2021 COMPLETAMENTO DELLA PISTA CICLOPEDONALE IN VIA BASSANO DEL GRAPPA E VIA GRANEZZA progettazione definitiva	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1847	€ 7.327,00	PILOTTO IMPIANTI SRL	Fatt.n. 126/001 del 26/10/2021 FATTURA DI SALDO per la fornitura e installazione materiale per impianto di riscaldamento presso PALESTRA SCUOLA PRIMARIA di Sarcedo .cig Z86320828E	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1848	€ 725,00	PILOTTO IMPIANTI SRL	Fatt.n. 126/001 del 26/10/2021 FATTURA DI SALDO per la fornitura e installazione materiale per impianto di riscaldamento presso PALESTRA SCUOLA PRIMARIA di Sarcedo .cig Z86320828E	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1849	€ 436,89	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	Fatt.n. 1235 PA del 31/10/2021 INTERVENTO DI PULIZIA STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI SETTEMBRE 2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1850	€ 11,10	ENI S.P.A. - DIVISIONE R.& M.	ACCONTO Fatt.n. 29962713 del 31/08/2021 ACQUISTO CARBURANTE AGOSTO	Acquisto di beni e servizi
1851	€ 2,44	ENI S.P.A. - DIVISIONE R.& M.	SALDO Fatt.n. 29962713 del 31/08/2021 ACQUISTO CARBURANTE AGOSTO	Acquisto di beni e servizi
1852	€ 826,50	LIBRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Fatt.n. E-314 del 08/11/2021 Compartecipaz. giornaliera inserimento in comunità alloggio per il periodo OTTOBRE 2021 P.A.	Acquisto di beni e servizi
1853	€ 2.764,98	MARCON RENATO MARIO	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE - INCARICO FORMATIVO SERVIZI DEMOGRAFICI	Acquisto di beni e servizi
1854	€ 121,00	PROTEZIONE CIVILE SARCEDO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA PROTEZIONE CIVILE DI SARCEDO	Trasferimenti correnti
1855	€ 413,93	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004173926060 del 08/11/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 V L5	Acquisto di beni e servizi
1856	€ 66,04	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004173926064 del 08/11/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 V L5	Acquisto di beni e servizi
1857	€ 654,76	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004173926050 del 08/11/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 V L5	Acquisto di beni e servizi
1858	€ 1.418,90	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004173926066 del 08/11/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 V L5	Acquisto di beni e servizi
1859	€ 57,28	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004173926068 del 08/11/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 V L5	Acquisto di beni e servizi
1859	€ 58,97	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004178539872 del 14/11/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 V L5	Acquisto di beni e servizi
1859	€ 265,48	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004173926085 del 08/11/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 V L5	Acquisto di beni e servizi
1860	€ 660,34	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004173926087 del 08/11/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 V L5	Acquisto di beni e servizi
1861	€ 58,27	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004173926085 del 08/11/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 V L5	Acquisto di beni e servizi
1861	€ 472,97	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004173926066 del 08/11/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 V L5	Acquisto di beni e servizi
1862	-€ 824,33	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004178539873 del 14/11/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L5	Acquisto di beni e servizi
1862	-€ 46,95	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004173926046 del 08/11/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17 5 VAR	Acquisto di beni e servizi
1862	€ 4,89	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004173926072 del 08/11/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L5	Acquisto di beni e servizi
1862	€ 4,89	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004173926057 del 08/11/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L5	Acquisto di beni e servizi
1862	€ 7,70	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004173926078 del 08/11/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L5	Acquisto di beni e servizi
1862	€ 7,70	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004173926079 del 08/11/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L5	Acquisto di beni e servizi
1862	€ 8,67	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004173926086 del 08/11/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L5	Acquisto di beni e servizi
1862	€ 9,74	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004173926062 del 08/11/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L5	Acquisto di beni e servizi
1862	€ 11,58	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004173926074 del 08/11/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L5	Acquisto di beni e servizi
1862	€ 13,38	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004173926047 del 08/11/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L5	Acquisto di beni e servizi
1862	€ 14,31	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004173926076 del 08/11/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L5	Acquisto di beni e servizi
1862	€ 16,46	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004173926061 del 08/11/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L5	Acquisto di beni e servizi
1862	€ 22,00	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004173926070 del 08/11/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L5	Acquisto di beni e servizi
1862	€ 23,07	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004173926052 del 08/11/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L5	Acquisto di beni e servizi
1862	€ 27,62	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004173926083 del 08/11/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L5	Acquisto di beni e servizi
1862	€ 37,89	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004173926089 del 08/11/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L5	Acquisto di beni e servizi
1862	€ 38,09	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004173926049 del 08/11/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L5	Acquisto di beni e servizi
1862	€ 57,04	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004173926067 del 08/11/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L5	Acquisto di beni e servizi
1862	€ 62,26	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004173926084 del 08/11/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L5	Acquisto di beni e servizi
1862	€ 107,27	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004173926054 del 08/11/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L5	Acquisto di beni e servizi
1862	€ 110,02	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004173926071 del 08/11/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L5	Acquisto di beni e servizi
1862	€ 155,11	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004173926053 del 08/11/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L5	Acquisto di beni e servizi
1862	€ 165,55	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004173926055 del 08/11/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L5	Acquisto di beni e servizi
1862	€ 209,58	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004173926075 del 08/11/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L5	Acquisto di beni e servizi

1862	€ 260,60	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004173926063 del 08/11/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L5	Acquisto di beni e servizi
1862	€ 295,25	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004173926059 del 08/11/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L5	Acquisto di beni e servizi
1862	€ 301,24	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004173926058 del 08/11/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L5	Acquisto di beni e servizi
1862	€ 315,54	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004173926056 del 08/11/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L5	Acquisto di beni e servizi
1862	€ 372,73	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004173926080 del 08/11/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L5	Acquisto di beni e servizi
1862	€ 437,39	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004173926081 del 08/11/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L5	Acquisto di beni e servizi
1862	€ 438,47	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004173926090 del 08/11/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L5	Acquisto di beni e servizi
1862	€ 438,47	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004173926069 del 08/11/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L5	Acquisto di beni e servizi
1862	€ 484,85	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004173926048 del 08/11/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L5	Acquisto di beni e servizi
1862	€ 512,52	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004173926073 del 08/11/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L5	Acquisto di beni e servizi
1862	€ 527,60	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004173926065 del 08/11/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L5	Acquisto di beni e servizi
1862	€ 628,86	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004173926051 del 08/11/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L5	Acquisto di beni e servizi
1862	€ 711,22	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004173926077 del 08/11/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L5	Acquisto di beni e servizi
1862	€ 782,30	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004173926082 del 08/11/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L5	Acquisto di beni e servizi
1863	€ 87,89	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004173926088 del 08/11/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 V L5	Acquisto di beni e servizi
1864	€ 702,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI FAMIGLIA IN DIFFICOLTA	Trasferimenti correnti
1865	€ 500,00	ALTO ACADEMY SSDARL	QUOTA ISCRIZIONE CALCIO	Trasferimenti correnti
1866	€ 162,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO PER ALUNNI LICENZIATI DALL'ISTITUTO COMPRENSIVO T. VECCELLIO A CONCLUSIONE DELL'ANNO SCOLASTICO 2020/2021.	Trasferimenti correnti
1867	€ 486,96	GRUPPO PODISTI "IL SORRISO" A.S.D. SARCEDO	ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI ANNUALI PER SINGOLA INIZIATIVA O MANIFESTAZIONE (ART.8 REGOLAMENTO)DI CUI ALL'AVVISO PROT. 9100/2021	Trasferimenti correnti
1868	€ 67,68	BRAZZALE MARIO	OPERE DI URBANIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA BASSANO DEL GRAPPA. Liquidazione saldo indennita per cessione bonaria di proprieta dei terreni	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1868	€ 518,88	CASTELLO MARIA NIVES	OPERE DI URBANIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA BASSANO DEL GRAPPA. Liquidazione saldo indennita per cessione bonaria di proprieta dei terreni	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1868	€ 90,24	REATO OMBRETTA	OPERE DI URBANIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA BASSANO DEL GRAPPA. Liquidazione saldo indennita per cessione bonaria di proprieta dei terreni	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1868	€ 90,24	REATO STEFANO	OPERE DI URBANIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA BASSANO DEL GRAPPA. Liquidazione saldo indennita per cessione bonaria di proprieta dei terreni	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1868	€ 744,48	TONIELLO ALDO	OPERE DI URBANIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA BASSANO DEL GRAPPA. Liquidazione saldo indennita per cessione bonaria di proprieta dei terreni	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1875	€ 5.898,86	AP RETI GAS S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2/8/1 del 26/11/2021 ACCONTO CANONE CONCESSORIO USO RETE GAS PER IL PERIODO DAL 01/11/2021 AL 30/04/2022 (prov.2113) CODICE CONTRATTO AL-24097-20110418_00	Altre spese correnti
1876	€ 719,80	MARMI E GRANITI DI DALL'ALBA LINO E FIGLI SNC	Fatt.n. 1/251/2021 del 16/11/2021 FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA TARGA COMMEMORATIVA AL MILITE IGNOTO	Acquisto di beni e servizi
1877	€ 1.403,00	HALLEY VENETO SRL	Fatt.n. 1/211482 del 24/11/2021 n. 1 terminale cosmotre	Acquisto di beni e servizi
1878	€ 3.068,29	LIBRERIA BORTOLOSO SNC DI RIVA FILIPPO & C.	Fatt.n. FE 324/2021 del 23/11/2021 Determina 368 del 21-10-2021 capitolo 640-1 bilancio anno 2021 impegno 535-2021 MATERIALE LIBRARIO BIBLIOTECA	Acquisto di beni e servizi
1879	€ 1.450,00	COMPERIO SRL	Fatt.n. 162/A del 24/11/2021 MATERIALE LIBRARIO BIBLIOTECA	Acquisto di beni e servizi
1880	€ 1,76	SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI (S.I.A.E.)	Fatt.n. 1621017946 del 04/11/2021 Uff. THIENE CA' DOTTA VILLA PER.22/10/2021-29/10/2021 Cinema DETERMINAZIONE AREA AMMINISTRATIVA nr. 357 del 18/10/2021; cap.670-1; impegno nr.544 del 4/11	Acquisto di beni e servizi
1884	€ 2,64	ENI S.P.A. - DIVISIONE R.& M.	ACCONTO Fatt.n. 30092749 del 30/09/2021 ACQUISTO CARBURANTE SETTEMBRE	Acquisto di beni e servizi
1887	€ 1.844,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	ACCONTO IVA ANNUALE ANNO 2021	Altre spese correnti
1894	€ 15,50	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE PASTO SCRITTRICE	Acquisto di beni e servizi
1895	€ 5,66	I.C.A. IMPOSTA COMUNALE AFFINI S.R.L.	SALDO Fatt.n. IT 008883 del 07/10/2021 - RISCOSSIONE COATTIVA 3 TRIM.	Acquisto di beni e servizi
1896	€ 1.100,00	ULLALLA' TEATRO ANIMAZIONE ASSOCIAZIONE CULTURALE	Fatt.n. 26/001 del 09/12/2021 GLI AIUTANTI DI BABBO NATALE	Acquisto di beni e servizi
1897	€ 12,60	LEGGERE SRL	Fatt.n. 18391 del 30/11/2021	Acquisto di beni e servizi
1897	€ 527,59	LEGGERE SRL	Fatt.n. 18392 del 30/11/2021 materiale librario biblioteca com.le	Acquisto di beni e servizi
1898	€ 461,27	LAFELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP S.R.L.	Fatt.n. 0006002294 del 30/11/2021 materiale librario biblioteca com.le	Acquisto di beni e servizi
1899	€ 1.166,99	UN SEGNO DI PACE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	Fatt.n. E-441 del 02/12/2021 RETTA RESIDENZIALE GAS VALLONARA MESE DI NOVEMBRE 2021T.V.	Acquisto di beni e servizi
1900	€ 2.347,66	EURORISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 21CPA05019 del 31/10/2021	Acquisto di beni e servizi
1901	€ 267,73	CARTOLIBRERIA NEWCART S.A.S.	Fatt.n. 20/PA del 19/11/2021 Impegno assunto con determinazione n. 330 del 27.09.2021 - Contributo Ambientale Conai assolto.	Trasferimenti correnti
1902	€ 485,10	CON TE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 851 del 17/11/2021 SERVIZIO PRE - POST ACCOGLIENZA A.S. 2020/21 MESE DI OTTOBRE 2021	Acquisto di beni e servizi
1903	€ 78,54	VIACQUA S.P.A.	Fatt.n. 2021/3005288/1 del 03/12/2021 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO- MUNICIPIO - INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	Acquisto di beni e servizi
1903	€ 412,47	VIACQUA S.P.A.	Fatt.n. 3004739 del 15/11/2021 MATRICOLA: 09/TA022647 INDIRIZZO FORNITURA: VIA ROMA 15 36030 SARCEDO VI	Acquisto di beni e servizi
1904	€ 8,53	VIACQUA S.P.A.	Fatt.n. 2021/3005304/1 del 03/12/2021 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO - PARCHEGGIO - INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	Acquisto di beni e servizi
1904	€ 8,53	VIACQUA S.P.A.	Fatt.n. 2021/3005306/1 del 03/12/2021 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO - FONTANELLA - INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	Acquisto di beni e servizi
1904	€ 8,53	VIACQUA S.P.A.	Fatt.n. 2021/3005315/1 del 03/12/2021 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO - AREA VERDE - INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	Acquisto di beni e servizi
1904	€ 8,58	VIACQUA S.P.A.	Fatt.n. 2021/3005320/1 del 03/12/2021 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	Acquisto di beni e servizi

1904	€ 9,63	VIACQUA S.P.A.	Fatt.n. 2021/3005305/1 del 03/12/2021 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO - VERDE PUBBLICO - INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	Acquisto di beni e servizi
1904	€ 13,09	VIACQUA S.P.A.	Fatt.n. 2021/3005317/1 del 03/12/2021 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO - FONTANA VICINO CAPITELLO - INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	Acquisto di beni e servizi
1904	€ 17,55	VIACQUA S.P.A.	Fatt.n. 2021/3005308/1 del 03/12/2021 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO - AIUOLA - INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	Acquisto di beni e servizi
1904	€ 80,41	VIACQUA S.P.A.	Fatt.n. 2021/3005355/1 del 03/12/2021 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	Acquisto di beni e servizi
1904	€ 80,41	VIACQUA S.P.A.	Fatt.n. 2021/3005354/1 del 03/12/2021 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	Acquisto di beni e servizi
1904	€ 80,41	VIACQUA S.P.A.	Fatt.n. 2021/3005356/1 del 03/12/2021 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	Acquisto di beni e servizi
1904	€ 88,27	VIACQUA S.P.A.	Fatt.n. 2021/3005309/1 del 03/12/2021 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO - MAGAZZINO COMUNALE - INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	Acquisto di beni e servizi
1904	€ 130,79	VIACQUA S.P.A.	Fatt.n. 2021/3005316/1 del 03/12/2021 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO - ANFITEATRO - INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	Acquisto di beni e servizi
1904	€ 217,75	VIACQUA S.P.A.	Fatt.n. 2021/3005322/1 del 03/12/2021 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	Acquisto di beni e servizi
1905	€ 51,59	VIACQUA S.P.A.	Fatt.n. 2021/3005289/1 del 03/12/2021 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO- UFFICIO TECNICO - INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	Acquisto di beni e servizi
1906	€ 1.012,99	VIACQUA S.P.A.	Fatt.n. 2021/3005287/1 del 03/12/2021 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO - SCUOLE ELEMENTARI - INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	Acquisto di beni e servizi
1907	€ 1.031,64	VIACQUA S.P.A.	Fatt.n. 2021/3005286/1 del 03/12/2021 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO - SCUOLE MEDIE - INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	Acquisto di beni e servizi
1908	€ 61,43	VIACQUA S.P.A.	Fatt.n. 2021/3005285/1 del 03/12/2021 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO - EX SCUOLE ELEMENTARI - INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	Acquisto di beni e servizi
1909	€ 32,73	VIACQUA S.P.A.	Fatt.n. 2021/3005311/1 del 03/12/2021 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	Acquisto di beni e servizi
1910	€ 13,56	VIACQUA S.P.A.	Fatt.n. 2021/3005253/1 del 03/12/2021 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	Acquisto di beni e servizi
1910	€ 34,65	VIACQUA S.P.A.	Fatt.n. 2021/3005307/1 del 03/12/2021 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO - FONTANA - INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	Acquisto di beni e servizi
1910	€ 36,91	VIACQUA S.P.A.	Fatt.n. 2021/3005276/1 del 03/12/2021 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO - UFF. TECNICO INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	Acquisto di beni e servizi
1910	€ 130,79	VIACQUA S.P.A.	Fatt.n. 2021/3005252/1 del 03/12/2021 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	Acquisto di beni e servizi
1911	€ 61,38	VIACQUA S.P.A.	Fatt.n. 2021/3005318/1 del 03/12/2021 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO -CIMITERO S.TA MARIA - INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	Acquisto di beni e servizi
1911	€ 107,85	VIACQUA S.P.A.	Fatt.n. 2021/3005319/1 del 03/12/2021 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO - CIMITERO NUOVO - INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	Acquisto di beni e servizi
1912	€ 230,34	VIACQUA S.P.A.	Fatt.n. 2021/3005251/1 del 03/12/2021 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO-VILLA CA' DOTTA INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	Acquisto di beni e servizi
1914	€ 1.600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA (CFR.DGC 105 DEL 09.12.2021)	Trasferimenti correnti
1915	€ 991,95	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI PERSONA IN DIFFICOLTA	Trasferimenti correnti
1916	€ 220,05	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI PERSONA IN DIFFICOLTA.	Trasferimenti correnti
1980	€ 164,16	CASTELLO MARIA NIVES	OPERE DI URBANIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA BASSANI DEL GRAPPA. CUP: C21B17000240004. LIQUIDAZIONE ACCONTI INDENNITA PER CESSIONE BONARIA DI PROPRIETA DEI TERRNI.	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1981	€ 22.078,27	SCUOLA DELL'INFANZIA "FONATO"	ACCERTAMENTO E IMPEGO DI SPESA PER IL CONTRIBUTO REGIONALE PER IL FINANZIAMENTO DELLE SPESE DI GESTIONE DELLE SCUOLE DELLINFANZIA PARITARIE E DEL NIDO INTEGRATO - ANNO 2021 (DECRETO REGIONALE N. 51/2021)	Trasferimenti correnti
1982	€ 12.528,50	SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE S.MARIA	ACCERTAMENTO E IMPEGO DI SPESA PER IL CONTRIBUTO REGIONALE PER IL FINANZIAMENTO DELLE SPESE DI GESTIONE DELLE SCUOLE DELLINFANZIA PARITARIE E DEL NIDO INTEGRATO - ANNO 2021 (DECRETO REGIONALE N. 51/2021)	Trasferimenti correnti
1983	€ 19.010,52	SCUOLA DELL'INFANZIA "FONATO"	ACCERTAMENTO E IMPEGO DI SPESA PER IL CONTRIBUTO REGIONALE PER IL FINANZIAMENTO DELLE SPESE DI GESTIONE DELLE SCUOLE DELLINFANZIA PARITARIE E DEL NIDO INTEGRATO - ANNO 2021 (DECRETO REGIONALE N. 51/2021)	Trasferimenti correnti
1984	€ 3.000,00	CROCE ROSSA ITALIANA -COMITATO DI THIENE Odv	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI THIENE	Trasferimenti correnti
1985	€ 1.600,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI	EROGAZIONE CONTRIBUTO DISTACCAMENTO VOLONTARIO DI THIENE DEI VIGILI DEL FUOCO	Trasferimenti correnti
1986	€ 4,54	POSTE ITALIANE S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 3210641177 del 07/12/2021 versamento diretto dellIVA verso lErario a carico del committente	Acquisto di beni e servizi
1987	€ 434,32	WELCOME ITALIA SPA VIANOVA	Fatt.n. 175272 del 30/11/2021 Canone servizio Vianova dicembre 2021	Acquisto di beni e servizi
1988	€ 486,78	MYO SPA	Fatt.n. 2040/210029563 del 12/11/2021 SERIE-REGISTRI STATO CIVILE ALLESTITI	Acquisto di beni e servizi
1989	€ 955,13	LC2 S.R.L.	Fatt.n. 71R del 24/11/2021 ACQUISTO CANCELLERIA VARIA	Acquisto di beni e servizi
1990	€ 49,89	KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO	Fatt.n. 2021SP001241 del 29/11/2021 TESTI SCOLASTICI	Trasferimenti correnti
1991	€ 1.605,07	RANZATO IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE	Fatt.n. 263FPA del 30/11/2021 MANUTENZIONE NOVEMBRE 2021	Acquisto di beni e servizi
1992	€ 3.208,48	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "T.VECCELLIO"	EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO ORDINARIO ALLISTITUTO COMPRENSIVO T. VECCELLIO	Trasferimenti correnti
1993	€ 150,00	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA	Fatt.n. 918/2021 del 29/11/2021 CORSO "IL MONITORAGGIO DELLE OPERE PUBBLICHE" 10/11/02021	Acquisto di beni e servizi

1994	€ 878,40	PERFORMARE S.R.L.	Fatt.n. 3000033/3 del 24/11/2021 INCARICO RSPP	Acquisto di beni e servizi
1995	€ 80,41	VERGATI SRL	Fatt.n. 4111 del 09/12/2021 Canone manutenzione dal 01/07/21 al 31/12/21	Acquisto di beni e servizi
1996	€ 529,47	LIEVORE LUIGI SRL	Fatt.n. 2021250000336 del 26/11/2021 MATERIALE PER PULIZIA /IGIENIZZANTI	Acquisto di beni e servizi
1997	€ 261,84	FERRAMENTA FANTIN SNC DI FANTIN MARZIA, ZAMBRANO LIVIO & C.	Fatt.n. PA0000017/2020 del 30/11/2021 MATRETRIALI FERRAMENTA	Acquisto di beni e servizi
1998	€ 36,21	EDILKLIMA GROUP	Fatt.n. 100/7648 del 30/11/2021 Destinazione merce: COMUNE DI SARCEDO CIG Z70302631F 2021 36030 SARCEDO VI IT	Acquisto di beni e servizi
1999	€ 174,93	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. PJ04715568 del 30/11/2021 ACQUISTO CARBURANTE	Acquisto di beni e servizi
2000	€ 458,72	TRES SERRAMENTI S.N.C.	Fatt.n. 102/2021 del 22/11/2021 MANUTENZIONE DEI SERRAMENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA	Acquisto di beni e servizi
2001	€ 2.780,70	C.V.E. CENTRO VERIFICHE EUROPEE SRL	Fatt.n. 4426/2021 del 17/11/2021 Verifica ai sensi del DPR n. 462 del 22/10/2001	Acquisto di beni e servizi
2002	€ 1.830,00	AXIANS SAIV SPA	Fatt.n. V21PA-00436 del 06/12/2021 CONTRATTO N.ACO-05398 SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DI DUE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA INSTALLATI ENTRO IL TERRITORIO COMUNALE	Acquisto di beni e servizi
2003	€ 250,00	VERGATI SRL	Fatt.n. 4111 del 09/12/2021 Canone manutenzione dal 01/07/21 al 31/12/21	Acquisto di beni e servizi
2004	€ 500,48	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	Fatt.n. 1294 PA del 30/11/2021 PULIZIA ORDINARIA STABILI COMUNALI OTTOBRE 2021	Acquisto di beni e servizi
2005	€ 1.711,05	SCIARA S.R.L.	Fatt.n. 79 del 29/11/2021 Acconto pari al 30% della cifra totale per servizio di assistenza nella gestione della gara ATEM VICENZA 3	Acquisto di beni e servizi
2006	€ 4.270,00	NEXT.ORG S.R.L.S.	Fatt.n. 86/PA del 30/11/2021 Prestazioni di Servizio Informatico e Sistemistico - Saldo 2021	Acquisto di beni e servizi
2007	€ 113,06	VERGATI SRL	Fatt.n. 4111 del 09/12/2021 Canone manutenzione dal 01/07/21 al 31/12/21	Acquisto di beni e servizi
2008	€ 35,74	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	Fatt.n. 1295 PA del 30/11/2021 PULIZIA PALESTRA OTTOBRE 2021	Acquisto di beni e servizi
2008	€ 162,45	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	Fatt.n. 1295 PA del 30/11/2021 PULIZIA PALESTRA OTTOBRE 2021	Acquisto di beni e servizi
2008	€ 336,48	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	Fatt.n. 1294 PA del 30/11/2021 PULIZIA ORDINARIA STABILI COMUNALI OTTOBRE 2021	Acquisto di beni e servizi
2009	-€ 930,70	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	Fatt.n. 970FS del 31/10/2021 CONGUAGLI MTR 2018-2019	Acquisto di beni e servizi
2009	€ 535,36	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	Fatt.n. 1014FS del 24/11/2021 COMUNI CANONE PULIZIA CADITOIE OTTOBRE	Acquisto di beni e servizi
2009	€ 535,36	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	Fatt.n. 1087FS del 30/11/2021 COMUNI CANONE PULIZIA CADITOIE - NOLEGGIO VASCA NOVEMBRE	Acquisto di beni e servizi
2009	€ 33.455,59	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	Fatt.n. 1041FS del 29/11/2021 Canone mese Ott 2021	Acquisto di beni e servizi
2009	€ 33.455,59	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	Fatt.n. 1072FS del 30/11/2021 Canone mese Nov 2021	Acquisto di beni e servizi
2010	€ 1.919,91	MARGHERITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 262/E del 30/11/2021 Servizio assistenza domiciliare mese di Novembre '21	Acquisto di beni e servizi
2011	€ 599,00	I.P.A.B. LA PIEVE	Fatt.n. 166/H del 01/12/2021 det.n.53/2019 e det. 153/2021	Acquisto di beni e servizi
2012	€ 297,13	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	Fatt.n. 1294 PA del 30/11/2021 PULIZIA ORDINARIA STABILI COMUNALI OTTOBRE 2021	Acquisto di beni e servizi
2013	€ 4.380,96	DI MEO ANNA	Fatt.n. 13/PA del 29/11/2021 Saldo prestazioni professionali relative alla Direzione Lavori, Contabilità e CRE degli Interventi di riadattamento temporaneo del primo piano del Centro Culturale Macca.	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2014	€ 9.053,28	DALLA RIVA ANTONIO S.R.L.	Fatt.n. 233 del 09/12/2021 interventi di riadattamento temporaneo del Centro Culturale - STATO FINALE	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2015	€ 8.662,00	DALLA RIVA ANTONIO S.R.L.	Fatt.n. 234 del 09/12/2021 manutenzione ordinaria da eseguirsi nell'ambito riadattamento temporaneo Centro Culturale P.Macca'	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2016	€ 652,70	JOLLY BOX S.R.L.	Fatt.n. 5925-V0-2021 del 30/11/2021 Periodo di Noleggio 01/11/21 - 30/11/21	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2017	€ 250,00	VERGATI SRL	Fatt.n. 4111 del 09/12/2021 Canone manutenzione dal 01/07/21 al 31/12/21	Acquisto di beni e servizi
2018	€ 500,00	VERGATI SRL	Fatt.n. 4111 del 09/12/2021 Canone manutenzione dal 01/07/21 al 31/12/21	Acquisto di beni e servizi
2019	€ 136,94	VERGATI SRL	SALDO Fatt.n. 4111 del 09/12/2021 Canone manutenzione dal 01/07/21 al 31/12/21	Acquisto di beni e servizi
2020	€ 57,60	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 52 del 21-12-21 N. 1 CARTUCCIA EPSON T8661 PER STAMPANTE UFF. ANAGRAFE	Acquisto di beni e servizi
2020	€ 140,00	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 48 del 09-12-21 SERIE FOGLI SUPPLEMENTI STATO CIVILE ALLESTITI NASCITA/MATRIMONIO	Acquisto di beni e servizi
2021	€ 8,00	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 46 del 12-11-21 DISINFETTANTE PER CORDA PEDIBUS	Acquisto di beni e servizi
2021	€ 13,55	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 47 del 30-11-21 IGIENIZZANTE MANI E ROTOLONI CARTA PER TAVOLI BIBLIOTECA	Acquisto di beni e servizi
2021	€ 55,50	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 50 del 14-12-21 ACQUISTO N. 3 BORSE NOTEBOOK	Acquisto di beni e servizi
2021	€ 59,70	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 49 del 14-12-21 SCATOLE DI PELLICOLE FUJIFILM INSTAX WIDE	Acquisto di beni e servizi
2022	€ 70,00	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 44 del 09-11-21 N. 2 CORONE ALLORO - COMMEMORAZIONE 4 NOVEMBRE	Acquisto di beni e servizi
2023	€ 6,00	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 45 del 11-11-21 RICEVUTE RITORNO RACCOMANDATE A.R.	Acquisto di beni e servizi
2023	€ 10,90	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 51 del 15-12-21 SPEDIZIONE RACCOMANDATA 1 CON PROVA CONSEGNA	Acquisto di beni e servizi
2024	€ 1.708,00	FASTWEB SpA	Fatt.n. PAE0042473 del 31/10/2021 Connettivita' Accesso Internet NOV/DIC.	Acquisto di beni e servizi
2025	€ 32,40	A2A ENERGIA SPA	Fatt.n. 821000388467 del 09/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-31.10.2021 POD IT001E35127445 Contatore 03E1E515101096581 kWh 19 SERVIZI CONDOMINIALI	Acquisto di beni e servizi
2026	€ 3.068,29	ZANROSSO ELEONORA QUI, LIBRI+STUDIO+IDEE	Fatt.n. 86 del 15/12/2021 DETERMINA N 375 DEL 25/10/2021, CIG ZEB33958AA materiale librario biblioteca	Acquisto di beni e servizi
2027	€ 68.335,82	U.L.SS. N. 7 PEDEMONTANA	Fatt.n. 006/580 del 10/12/2021 SECONDA TRANCHE QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2021	Trasferimenti correnti
2028	€ 0,01	U.L.SS. N. 7 PEDEMONTANA	Fatt.n. 006/580 del 10/12/2021 SECONDA TRANCHE QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2021	Trasferimenti correnti
2029	€ 1.404,22	MONTAGNANA SERVIZI S.R.L.	Fatt.n. 73/PA del 02/12/2021 Servizi cimiteriali e manutenzione del verde mese di novembre 2021	Acquisto di beni e servizi
2030	€ 295,85	UTILITY SRL	Fatt.n. 900899V/019 del 15/12/2021 VS IMPEGNO NUMERO 599 DEL 26 11 2021	Acquisto di beni e servizi
2031	€ 59,84	DI MEO ANNA	Fatt.n. 13/PA del 29/11/2021 Saldo prestazioni professionali relative alla Direzione Lavori, Contabilità e CRE degli Interventi di riadattamento temporaneo del primo piano del Centro Culturale Macca.	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2032	€ 511,72	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004181428619 del 07/12/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5	Acquisto di beni e servizi
2033	€ 71,61	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004181428623 del 07/12/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5	Acquisto di beni e servizi
2034	€ 734,05	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004187784815 del 14/12/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5	Acquisto di beni e servizi

2035	€ 1.691,35	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004181428625 del 07/12/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 V L5	Acquisto di beni e servizi
2036	€ 371,05	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004181428644 del 07/12/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 V L5	Acquisto di beni e servizi
2037	€ 847,55	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004181428646 del 07/12/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 V L5	Acquisto di beni e servizi
2038	€ 81,45	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004181428644 del 07/12/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 V L5	Acquisto di beni e servizi
2038	€ 563,78	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004181428625 del 07/12/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 V L5	Acquisto di beni e servizi
2039	€ 9,82	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	Fatt.n. 004181428645 del 07/12/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L5	Acquisto di beni e servizi
2039	€ 683,40	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	Fatt.n. 004181428611 del 07/12/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L5	Acquisto di beni e servizi
2039	€ 4,15	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004181428633 del 07/12/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L5	Acquisto di beni e servizi
2039	€ 5,31	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004181428630 del 07/12/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L5	Acquisto di beni e servizi
2039	€ 5,66	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004181428616 del 07/12/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L5	Acquisto di beni e servizi
2039	€ 8,16	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004181428636 del 07/12/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L5	Acquisto di beni e servizi
2039	€ 9,43	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004181428637 del 07/12/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L5	Acquisto di beni e servizi
2039	€ 10,93	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004181428621 del 07/12/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L5	Acquisto di beni e servizi
2039	€ 11,69	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004181428632 del 07/12/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L5	Acquisto di beni e servizi
2039	€ 14,62	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004181428609 del 07/12/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L5	Acquisto di beni e servizi
2039	€ 15,19	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004181428635 del 07/12/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L5	Acquisto di beni e servizi
2039	€ 18,48	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004181428620 del 07/12/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L5	Acquisto di beni e servizi
2039	€ 24,78	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004181428628 del 07/12/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L5	Acquisto di beni e servizi
2039	€ 25,68	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004187784816 del 14/12/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L5	Acquisto di beni e servizi
2039	€ 30,87	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004181428641 del 07/12/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L5	Acquisto di beni e servizi
2039	€ 39,03	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004181428610 del 07/12/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L5	Acquisto di beni e servizi
2039	€ 62,77	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004182609491 del 09/12/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L5	Acquisto di beni e servizi
2039	€ 67,25	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004181428643 del 07/12/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L5	Acquisto di beni e servizi
2039	€ 68,37	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004181428642 del 07/12/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L5	Acquisto di beni e servizi
2039	€ 118,97	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004181428613 del 07/12/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L5	Acquisto di beni e servizi
2039	€ 180,65	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004181428614 del 07/12/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L5	Acquisto di beni e servizi
2039	€ 181,69	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004181428612 del 07/12/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L5	Acquisto di beni e servizi
2039	€ 228,48	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004181428634 del 07/12/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L5	Acquisto di beni e servizi
2039	€ 284,54	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004181428622 del 07/12/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L5	Acquisto di beni e servizi
2039	€ 304,77	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004181428618 del 07/12/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L5	Acquisto di beni e servizi
2039	€ 307,12	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004181428617 del 07/12/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L5	Acquisto di beni e servizi
2039	€ 345,42	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004181428615 del 07/12/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L5	Acquisto di beni e servizi
2039	€ 426,15	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004181428638 del 07/12/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L5	Acquisto di beni e servizi
2039	€ 475,76	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004181428639 del 07/12/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L5	Acquisto di beni e servizi
2039	€ 478,69	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004181428649 del 07/12/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L5	Acquisto di beni e servizi
2039	€ 491,42	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004181428627 del 07/12/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L5	Acquisto di beni e servizi
2039	€ 502,37	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004182609490 del 09/12/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L5	Acquisto di beni e servizi
2039	€ 554,04	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004181428631 del 07/12/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L5	Acquisto di beni e servizi
2039	€ 575,07	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004181428624 del 07/12/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L5	Acquisto di beni e servizi
2039	€ 758,05	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004187784818 del 14/12/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L5	Acquisto di beni e servizi
2039	€ 833,32	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004181428640 del 07/12/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L5	Acquisto di beni e servizi
2040	€ 109,02	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004181428647 del 07/12/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 V L5	Acquisto di beni e servizi
2041	€ 53,17	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004181428626 del 07/12/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 V L5	Acquisto di beni e servizi
2041	€ 63,70	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004187784817 del 14/12/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 V L5	Acquisto di beni e servizi
2042	€ 1.440,53	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004185011981 del 11/12/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17 5 VAR	Acquisto di beni e servizi
2043	€ 4.140,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	PROGETTO TERREFERME: IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE ACCERTAMENTO IN ENTRATA DEL CONTRIBUTO A VALERE SUL FONDO NAZIONALE.	Trasferimenti correnti
2048	€ 27,02	ENI S.P.A. - DIVISIONE R.& M.	SALDO Fatt.n. 30092749 del 30/09/2021 ACQUISTO CARBURANTE SETTEMBRE	Acquisto di beni e servizi
2050	€ 5.477,67	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	RATA AMM.TO MUTUO - QUOTA INTERESSI 2 SEMESTRE 2021	Interessi passivi
2052	€ 1,30	DIVERSI	RIMBORSO SPESE TESORERIA	Acquisto di beni e servizi
2052	€ 0,80	DIVERSI	RIMBORSO SPESE TESORERIA	Acquisto di beni e servizi
2053	€ 1.600,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	OPERE DI URBANIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA BASSANO DEL GRAPPA. CUP: C21B17000240004. Contratto di cessione bonaria dei terreni: oneri di stipula. IMPOSTA DI REGISTRO E IPOTECARIA	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni