

**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 |
|----------------|--------------|-------------|---|--|--------------|---------------------------------------|
| 987            | 1            | € 1.191,78  | ASSITECA SPA  | LIQUIDAZIONE POLIZZA KASKO   | 12/07/2022   | Altre spese correnti                  |
| 988            | 1            | € 1.355,00  | ASSITECA SPA  | LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI CUMULATIVA   | 12/07/2022   | Altre spese correnti                  |
| 989            | 1            | € 2.339,00  | ASSITECA SPA  | LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA RC PATRIMONIALE  | 12/07/2022   | Altre spese correnti                  |
| 990            | 1            | € 2.220,00  | ASSITECA SPA  | LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA TUTELE LEGALE ENTI PUBBLICI  | 12/07/2022   | Altre spese correnti                  |
| 991            | 1            | € 4.581,00  | ASSITECA SPA  | LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA LIBRO MATRICOLA  | 12/07/2022   | Altre spese correnti                  |
| 992            | 1            | € 6.000,00  | ASSITECA SPA  | LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA RCT/O  | 12/07/2022   | Altre spese correnti                  |
| 993            | 1            | € 10.297,26 | ASSITECA SPA  | LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA ALL RISKS  | 12/07/2022   | Altre spese correnti                  |
| 998            | 1            | € 434,32    | WELCOME ITALIA SPA VIANOVA                              | Fatt.n. 078258 del 31/05/2022 Canone servizio Vianova giugno 2022  | 19/07/2022   | Acquisto di beni e servizi            |
| 999            | 1            | € 537,96    | ENEL ENERGIA SPA  | Fatt.n. 004229683369 del 08/06/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5  | 19/07/2022   | Acquisto di beni e servizi            |
| 1000           | 1            | € 389,42    | MARMI BONOLLO DI A.BONOLLO & C. SNC                     | Fatt.n. 108 del 27/05/2022 Fornitura cippi in agglomarmo Capri carteggiato   | 19/07/2022   | Acquisto di beni e servizi            |
| 1001           | 1            | € 1.281,00  | TRE R SRL   | Fatt.n. 002683 del 31/05/2022 NOLEGGIO 150 X TRANSENNE MT 2,50 X 1,10 Contratto di noleggio: 0538057E6 Periodo Fatturato: 27/05/2022-30/05/202   | 19/07/2022   | Acquisto di beni e servizi            |
| 1002           | 1            | € 759,29    | COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI             | Fatt.n. 9129011205 del 17/06/2022 Servizio di pulizia presso Sede Municipale MESE DI MARZO 2022  | 19/07/2022   | Acquisto di beni e servizi            |
| 1002           | 2            | € 759,29    | COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI             | Fatt.n. 9129009906 del 31/05/2022 Servizio di pulizia presso Sede Municipale mese di Febbraio 2022   | 19/07/2022   | Acquisto di beni e servizi            |
| 1003           | 1            | € 118,30    | TELECOM ITALIA SPA - TIM                                | Fatt.n. 7X02359448 del 09/06/2022 Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr-Mag  | 19/07/2022   | Acquisto di beni e servizi            |
| 1004           | 1            | € 571,47    | COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI             | Fatt.n. 9129009905 del 31/05/2022 Servizio di pulizia presso Biblioteca mese di Gennaio 2022   | 19/07/2022   | Acquisto di beni e servizi            |
| 1004           | 2            | € 571,47    | COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI             | Fatt.n. 9129009907 del 31/05/2022 Servizio di pulizia presso Biblioteca MESE DI FEBBRAIO 2022  | 19/07/2022   | Acquisto di beni e servizi            |
| 1005           | 1            | € 1.586,00  | ASSOCIAZIONE CULTURALE EDUCATIVA RICREATIVA FUN SCIENCE | Fatt.n. 32/FE del 18/06/2022 Realizzazione della Giornata della Scienza "Scienziati per un giorno". Laboratori scientifici/creativi e spettacoli teatrali per bambini, ragazzi e famiglie in data 11/06/2022 | 19/07/2022   | Acquisto di beni e servizi            |
| 1006           | 1            | € 734,35    | COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI             | Fatt.n. 9102000828 del 17/06/2022 Servizi di pulizia presso Palestra Scuola Elementare mese di Marzo 2022  | 19/07/2022   | Acquisto di beni e servizi            |
| 1007           | 1            | € 747,98    | COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.P.A.                   | Fatt.n. IT00122V0200129 del 31/05/2022 CONGLOMERATO PLASTICO A FREDDO IN SACCHI  | 19/07/2022   | Acquisto di beni e servizi            |
| 1008           | 1            | € 1.605,07  | RANZATO IMPIANTI S.R.L. CON SOCIO UNICO                 | Fatt.n. 187FPA del 30/05/2022 MANUTENZIONE MAGGIO 2022   | 19/07/2022   | Acquisto di beni e servizi            |
| 1009           | 1            | € 2.575,71  | RANZATO IMPIANTI S.R.L. CON SOCIO UNICO                 | Fatt.n. 195FPA del 31/05/2022 MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMIN.   | 19/07/2022   | Acquisto di beni e servizi            |
| 1010           | 1            | € 834,48    | RANZATO IMPIANTI S.R.L. CON SOCIO UNICO                 | Fatt.n. 196FPA del 31/05/2022 MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMIN.   | 19/07/2022   | Acquisto di beni e servizi            |
| 1011           | 1            | € 2,94      | ENEL ENERGIA SPA  | Fatt.n. 004229683340 del 08/06/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_L5  | 19/07/2022   | Acquisto di beni e servizi            |
| 1011           | 2            | € 2,94      | ENEL ENERGIA SPA  | Fatt.n. 004229683355 del 08/06/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_L5  | 19/07/2022   | Acquisto di beni e servizi            |
| 1011           | 3            | € 3,25      | ENEL ENERGIA SPA  | Fatt.n. 004229683352 del 08/06/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_L5  | 19/07/2022   | Acquisto di beni e servizi            |
| 1011           | 4            | € 4,60      | ENEL ENERGIA SPA  | Fatt.n. 004229683358 del 08/06/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_L5  | 19/07/2022   | Acquisto di beni e servizi            |
| 1011           | 5            | € 5,25      | ENEL ENERGIA SPA  | Fatt.n. 004229683365 del 08/06/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_L5  | 19/07/2022   | Acquisto di beni e servizi            |
| 1011           | 6            | € 5,25      | ENEL ENERGIA SPA  | Fatt.n. 004229683359 del 08/06/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_L5  | 19/07/2022   | Acquisto di beni e servizi            |
| 1011           | 7            | € 6,27      | ENEL ENERGIA SPA  | Fatt.n. 004234431585 del 13/06/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_L5  | 19/07/2022   | Acquisto di beni e servizi            |
| 1011           | 8            | € 6,86      | ENEL ENERGIA SPA  | Fatt.n. 004229683354 del 08/06/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_L5  | 19/07/2022   | Acquisto di beni e servizi            |
| 1011           | 9            | € 9,15      | ENEL ENERGIA SPA  | Fatt.n. 004229683331 del 08/06/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_L5  | 19/07/2022   | Acquisto di beni e servizi            |
| 1011           | 10           | € 9,48      | ENEL ENERGIA SPA  | Fatt.n. 004229683357 del 08/06/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_L5  | 19/07/2022   | Acquisto di beni e servizi            |
| 1011           | 11           | € 13,73     | ENEL ENERGIA SPA  | Fatt.n. 004229683350 del 08/06/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_L5  | 19/07/2022   | Acquisto di beni e servizi            |
| 1011           | 12           | € 14,09     | ENEL ENERGIA SPA  | Fatt.n. 004229683362 del 08/06/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_L5  | 19/07/2022   | Acquisto di beni e servizi            |
| 1011           | 13           | € 16,01     | ENEL ENERGIA SPA  | Fatt.n. 004229683336 del 08/06/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_L5  | 19/07/2022   | Acquisto di beni e servizi            |
| 1011           | 14           | € 22,23     | ENEL ENERGIA SPA  | Fatt.n. 004229683333 del 08/06/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_L5  | 19/07/2022   | Acquisto di beni e servizi            |
| 1011           | 15           | € 36,62     | ENEL ENERGIA SPA  | Fatt.n. 004229898806 del 09/06/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_L5  | 19/07/2022   | Acquisto di beni e servizi            |
| 1011           | 16           | € 36,62     | ENEL ENERGIA SPA  | Fatt.n. 004229683347 del 08/06/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_L5  | 19/07/2022   | Acquisto di beni e servizi            |
| 1011           | 17           | € 38,50     | ENEL ENERGIA SPA  | Fatt.n. 004229683367 del 08/06/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_L5  | 19/07/2022   | Acquisto di beni e servizi            |
| 1011           | 18           | € 40,20     | ENEL ENERGIA SPA  | Fatt.n. 004229683363 del 08/06/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_L5  | 19/07/2022   | Acquisto di beni e servizi            |
| 1011           | 19           | € 45,46     | ENEL ENERGIA SPA  | Fatt.n. 004229683343 del 08/06/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_L5  | 19/07/2022   | Acquisto di beni e servizi            |
| 1011           | 20           | € 70,94     | ENEL ENERGIA SPA  | Fatt.n. 004229683351 del 08/06/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_L5  | 19/07/2022   | Acquisto di beni e servizi            |
| 1011           | 21           | € 74,54     | ENEL ENERGIA SPA  | Fatt.n. 004229683338 del 08/06/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_L5  | 19/07/2022   | Acquisto di beni e servizi            |
| 1011           | 22           | € 105,58    | ENEL ENERGIA SPA  | Fatt.n. 004229683337 del 08/06/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_L5  | 19/07/2022   | Acquisto di beni e servizi            |
| 1011           | 23           | € 107,57    | ENEL ENERGIA SPA  | Fatt.n. 004229683339 del 08/06/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_L5  | 19/07/2022   | Acquisto di beni e servizi            |
| 1011           | 24           | € 124,54    | ENEL ENERGIA SPA  | Fatt.n. 004229683356 del 08/06/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_L5  | 19/07/2022   | Acquisto di beni e servizi            |
| 1011           | 25           | € 138,90    | ENEL ENERGIA SPA  | Fatt.n. 004229683349 del 08/06/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_L5  | 19/07/2022   | Acquisto di beni e servizi            |
| 1011           | 26           | € 169,93    | ENEL ENERGIA SPA  | Fatt.n. 004229683344 del 08/06/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_L5  | 19/07/2022   | Acquisto di beni e servizi            |
| 1011           | 27           | € 184,35    | ENEL ENERGIA SPA  | Fatt.n. 004229683342 del 08/06/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_L5  | 19/07/2022   | Acquisto di beni e servizi            |
| 1011           | 28           | € 192,48    | ENEL ENERGIA SPA  | Fatt.n. 004232596745 del 12/06/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_L5  | 19/07/2022   | Acquisto di beni e servizi            |
| 1011           | 29           | € 213,73    | ENEL ENERGIA SPA  | Fatt.n. 004229683341 del 08/06/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_L5  | 19/07/2022   | Acquisto di beni e servizi            |
| 1011           | 30           | € 239,86    | ENEL ENERGIA SPA  | Fatt.n. 004229683360 del 08/06/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_L5  | 19/07/2022   | Acquisto di beni e servizi            |
| 1011           | 31           | € 271,57    | ENEL ENERGIA SPA  | Fatt.n. 004229683332 del 08/06/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_L5  | 19/07/2022   | Acquisto di beni e servizi            |
| 1011           | 32           | € 281,01    | ENEL ENERGIA SPA  | Fatt.n. 004229898805 del 09/06/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_L5  | 19/07/2022   | Acquisto di beni e servizi            |
| 1011           | 33           | € 285,00    | ENEL ENERGIA SPA  | Fatt.n. 004229683368 del 08/06/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_L5  | 19/07/2022   | Acquisto di beni e servizi            |
| 1011           | 34           | € 336,94    | ENEL ENERGIA SPA  | Fatt.n. 004229683345 del 08/06/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_L5  | 19/07/2022   | Acquisto di beni e servizi            |
| 1011           | 35           | € 337,90    | ENEL ENERGIA SPA  | Fatt.n. 004229683353 del 08/06/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_L5  | 19/07/2022   | Acquisto di beni e servizi            |
| 1011           | 36           | € 351,65    | ENEL ENERGIA SPA  | Fatt.n. 004229683335 del 08/06/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_L5  | 19/07/2022   | Acquisto di beni e servizi            |
| 1011           | 37           | € 443,47    | ENEL ENERGIA SPA  | Fatt.n. 004229683361 del 08/06/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_L5  | 19/07/2022   | Acquisto di beni e servizi            |
| 1012           | 1            | € 73,32     | TELECOM ITALIA SPA - TIM                                | Fatt.n. 8E00412304 del 09/06/2022 Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag  | 19/07/2022   | Acquisto di beni e servizi            |
| 1013           | 1            | € 68.348,61 | U.L.SS. N. 7 PEDEMONTANA                                | Fatt.n. 006/352 del 22/06/2022 PRIMA TRANCHE QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2022   | 19/07/2022   | Trasferimenti correnti                |
| 1014           | 1            | € 1.057,74  | MONTAGNANA SERVIZI S.R.L.                               | Fatt.n. 40/PA del 07/06/2022 Servizi cimiteriali e manutenzione del verde mese di MAGGIO 2022  | 19/07/2022   | Acquisto di beni e servizi            |

|      |   |             |  |   |            |  |
|------|---|-------------|--|---|------------|--|
| 1015 | 1 | € 381,96    | MILAN IT SERVICES SRL  | Fatt.n. 22/E del 13/06/2022 PC WINBLU ENERGY I5 4204 H510 I5-11400 8GB 500gb M.2 W10PRO - MONITOR SAMSUNG 32" S32AM500  | 19/07/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 1016 | 1 | € 250,00    | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | RIMBORSO BUONI PASTO A FAMIGLIA CON PIU DI 3 FIGLI CHE HA USUFRUITO DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA.  | 19/07/2022 | Trasferimenti correnti                         |
| 1017 | 1 | € 161,56    | COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI                                    | SALDO Fatt.n. 9102000828 del 17/06/2022 Servizi di pulizia presso Palestra Scuola Elementare mese di Marzo 2022   | 19/07/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1018 | 1 | € 225,00    | ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE  | LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE IN VIA BASSANO DEL GRAPPA E VIA GRANEZZA. CUP C21B19000170007. Determinazione a contrarre per affidamento di lavori mediante procedura negoziata.                           | 19/07/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 1019 | 1 | € 30,00     | ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE  | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE DEL TERRITORIO COMUNALE PER IL TRIENNIO 2022-2023-2024 CON POSSIBILITA DI RINNOVO PER ULTERIORI DUE ANNI (CIG 9088751298). Impegno di spesa per contributo ANAC. | 19/07/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1020 | 1 | € 30,00     | ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE  | OPERE DI URBANIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA SCHIO (CUP C21B18000540004). Impegno di spesa contributo ANAC per affidamento incarico progettazione e direzione lavori.  | 19/07/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 1023 | 1 | € 6.404,60  | AGENDA 21 CONSULTING SRL   | Fatt.n. FPA 27/22 del 20/06/2022 Servizio carpooling per il biennio scolastico 2021/2022 e 2022/2023 (prorogabile di un anno)   | 20/07/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1024 | 1 | € 1.598,60  | AGENDA 21 CONSULTING SRL   | Fatt.n. FPA 27/22 del 20/06/2022 Servizio carpooling per il biennio scolastico 2021/2022 e 2022/2023 (prorogabile di un anno)   | 20/07/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1025 | 1 | € 175,76    | LIBRERIA LEONI S.R.L.  | Fatt.n. 21P del 04/07/2022 materiale librario biblioteca com.le   | 20/07/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1026 | 1 | € 609,42    | LEGGERE SRL  | Fatt.n. 9925 del 30/06/2022 materiale librario biblioteca com.le  | 20/07/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1027 | 1 | € 880,00    | ASSOCIAZIONE CULTURALE IL SATIRO TEATRO A.P.S.                                 | Fatt.n. 3 del 11/07/2022 Spettacolo "Tu chiamale se vuoi influenze" del 29/6/22 presso Anfiteatro Via T. Vecellio   | 20/07/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1028 | 1 | € 722,56    | LIBRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE   | Fatt.n. E-172 del 30/06/2022 Compartecipaz. giornaliera inserimento in comunità alloggio per il periodo: Giugno P.A.  | 20/07/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1029 | 1 | € 72,44     | LIBRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE   | Fatt.n. E-172 del 30/06/2022 Compartecipaz. giornaliera inserimento in comunità alloggio per il periodo: Giugno P.A.  | 20/07/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1030 | 1 | € 37.547,00 | SCUOLA DELL'INFANZIA "FONATO"  | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN ACCONTO PER IL SERVIZIO DI SCUOLA DELL'INFANZIA  | 20/07/2022 | Trasferimenti correnti                         |
| 1031 | 1 | € 15.000,00 | SCUOLA DELL'INFANZIA "FONATO"  | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN ACCONTO PER IL SERVIZIO DI SCUOLA DELL'INFANZIA  | 20/07/2022 | Trasferimenti correnti                         |
| 1032 | 1 | € 3.900,00  | SCUOLA DELL'INFANZIA "FONATO"  | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN ACCONTO PER IL SERVIZIO DI SCUOLA DELL'INFANZIA  | 20/07/2022 | Trasferimenti correnti                         |
| 1083 | 1 | € 20,00     | ECONOMO COMUNALE   | Rimborso bolletta N. 23 del 18-06-22 ACQUISTO ADATTATORE PER MONITOR  | 25/07/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1083 | 2 | € 30,00     | ECONOMO COMUNALE   | Rimborso bolletta N. 24 del 20-06-22 ACQUISTO TESSERE PER APERTURA CANCELLO AUTOMATICO  | 25/07/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1083 | 3 | € 55,60     | ECONOMO COMUNALE   | Rimborso bolletta N. 20 del 06-06-22 ACQUISTO CAVI PER SALA CONSILIARE  | 25/07/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1083 | 4 | € 89,97     | ECONOMO COMUNALE   | Rimborso bolletta N. 19 del 01-06-22 ACQUISTO MATERIALE MANIFESTAZIONE "OSCAR DELLO SPORT"  | 25/07/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1084 | 1 | € 20,00     | ECONOMO COMUNALE   | Rimborso bolletta N. 21 del 10-06-22 PULITURA LENZUOLA SEGGI ELETTORALI   | 25/07/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1084 | 2 | € 35,00     | ECONOMO COMUNALE   | Rimborso bolletta N. 22 del 14-06-22 PULITURA LENZUOLA SEGGI ELETTORALI   | 25/07/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1086 | 1 | € 57,41     | EDILKLIMA GROUP  | Fatt.n. 100/3884 del 30/06/2022 Destinazione merce: COMUNE DI SARCEDO CIG Z2834D6EA1 2022 36030 SARCEDO VI IT   | 25/07/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1087 | 1 | € 451,40    | F.LLI FRANZAN SNC  | Fatt.n. 36 del 29/06/2022 Fasce in legno di abete per panchine lavorate a campione  | 25/07/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1088 | 1 | € 1.116,30  | COLIBRI' SYSTEM S.P.A.   | Fatt.n. 22600228 del 13/07/2022 Copertina CoLibri- ECO SHIELD MINI 33 X 25 cm   | 25/07/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1089 | 1 | € 1.605,07  | RANZATO IMPIANTI S.R.L. CON SOCIO UNICO  | Fatt.n. 237FPA del 29/06/2022 CANONE GESTIONE 2022 GIUGNO   | 25/07/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1090 | 1 | € 4.751,90  | PRIMAVERA NUOVA COOP.SOC.A R.L. ONLUS  | Fatt.n. 143 /PA del 30/06/2022 Manutenzione aree verdi Maggio   | 25/07/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1091 | 1 | € 341,59    | ENEL ENERGIA SPA   | Fatt.n. 004230798148 del 10/06/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5   | 25/07/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1092 | 1 | € 39,96     | TELECOM ITALIA SPA - TIM   | Fatt.n. 8E00406295 del 09/06/2022 Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag   | 25/07/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1092 | 2 | € 81,54     | TELECOM ITALIA SPA - TIM   | Fatt.n. 8E00405702 del 09/06/2022 Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag   | 25/07/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1093 | 1 | € 5.000,00  | SIRAM S.P.A.   | Fatt.n. 2022004558 del 30/05/2022 Servizi di Facility Management, Manutenzione Immobili e Impianti, Guardiania e Vigilanza. stagione 2021/2022. Acconto periodo dal 01.01.2022 al 31.03.2022.                           | 25/07/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1094 | 1 | € 68,12     | TELECOM ITALIA SPA - TIM   | Fatt.n. 8E00410855 del 09/06/2022 Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag   | 25/07/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1095 | 1 | € 8.500,00  | SIRAM S.P.A.   | Fatt.n. 2022004558 del 30/05/2022 Servizi di Facility Management, Manutenzione Immobili e Impianti, Guardiania e Vigilanza. stagione 2021/2022. Acconto periodo dal 01.01.2022 al 31.03.2022.                           | 25/07/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1096 | 1 | € 2.300,00  | SIRAM S.P.A.   | Fatt.n. 2022004558 del 30/05/2022 Servizi di Facility Management, Manutenzione Immobili e Impianti, Guardiania e Vigilanza. stagione 2021/2022. Acconto periodo dal 01.01.2022 al 31.03.2022.                           | 25/07/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1097 | 1 | € 652,00    | CONSORZIO ENERGIA VENETO   | Fatt.n. 835/Q del 22/06/2022 CONTRIBUTO ASSOCIATIVO UNICO ANNO : 2022   | 25/07/2022 | Trasferimenti correnti                         |
| 1098 | 1 | € 176,29    | AUTOFFICINA CARLO DI POZZATO G.  | Fatt.n. 104 del 13/06/2022 RIF DETERMINA N 237 DEL 13/06/2022 LAVORI ESEGUITI SU VS PIAGGIO QUARGO TARGATO BX98486  | 25/07/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1099 | 1 | € 959,99    | BERTAZZO GIOVANNI BATTISTA   | Fatt.n. 1PA del 21/06/2022 Fattura PA immediata (TD01) del 21/06/2022 N.ro 1PA Riparazione RENAULT TWINGO - GD 181 MX   | 25/07/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1100 | 1 | € 600,00    | SIRAM S.P.A.   | Fatt.n. 2022004558 del 30/05/2022 Servizi di Facility Management, Manutenzione Immobili e Impianti, Guardiania e Vigilanza. stagione 2021/2022. Acconto periodo dal 01.01.2022 al 31.03.2022.                           | 25/07/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1101 | 1 | € 759,29    | COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI                                    | Fatt.n. 9129009904 del 31/05/2022 Servizio di pulizia presso Sede Municipale MESE DI GENNAIO 2022   | 25/07/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1102 | 1 | € 43,58     | ENEL ENERGIA SPA   | Fatt.n. 004234431586 del 13/06/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5   | 25/07/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1103 | 1 | € 30,77     | A2A ENERGIA SPA  | Fatt.n. 822000155559 del 07/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-30.04.2022 POD IT001E35127445 Contatore 03E1E515101096581 kWh 21  | 25/07/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1104 | 1 | € 500,00    | SIRAM S.P.A.   | Fatt.n. 2022004558 del 30/05/2022 Servizi di Facility Management, Manutenzione Immobili e Impianti, Guardiania e Vigilanza. stagione 2021/2022. Acconto periodo dal 01.01.2022 al 31.03.2022.                           | 25/07/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1105 | 1 | € 466,81    | ENEL ENERGIA SPA   | Fatt.n. 004229683334 del 08/06/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5   | 25/07/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1106 | 1 | € 4.300,00  | SIRAM S.P.A.   | Fatt.n. 2022004558 del 30/05/2022 Servizi di Facility Management, Manutenzione Immobili e Impianti, Guardiania e Vigilanza. stagione 2021/2022. Acconto periodo dal 01.01.2022 al 31.03.2022.                           | 25/07/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1107 | 1 | € 1.400,00  | SIRAM S.P.A.   | Fatt.n. 2022004558 del 30/05/2022 Servizi di Facility Management, Manutenzione Immobili e Impianti, Guardiania e Vigilanza. stagione 2021/2022. Acconto periodo dal 01.01.2022 al 31.03.2022.                           | 25/07/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1108 | 1 | € 839,00    | ENEL ENERGIA SPA   | Fatt.n. 004229683334 del 08/06/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5   | 25/07/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1109 | 1 | € 13.000,00 | SIRAM S.P.A.   | Fatt.n. 2022004558 del 30/05/2022 Servizi di Facility Management, Manutenzione Immobili e Impianti, Guardiania e Vigilanza. stagione 2021/2022. Acconto periodo dal 01.01.2022 al 31.03.2022.                           | 25/07/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |

|      |   |             |   |   |            |  |
|------|---|-------------|---|---|------------|--|
| 1110 | 1 | € 1.500,00  | SIRAM S.P.A.  | Fatt.n. 2022004558 del 30/05/2022 Servizi di Facility Management, Manutenzione Immobili e Impianti, Guardiania e Vigilanza. stagione 2021/2022. Acconto periodo dal 01.01.2022 al 31.03.2022. | 25/07/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1111 | 1 | € 370,27    | ENEL ENERGIA SPA  | Fatt.n. 004229683364 del 08/06/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5   | 25/07/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1112 | 1 | € 237,16    | TELECOM ITALIA SPA - TIM  | Fatt.n. 8E00406860 del 09/06/2022 Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag   | 25/07/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1113 | 1 | € 11.500,00 | SIRAM S.P.A.  | Fatt.n. 2022004558 del 30/05/2022 Servizi di Facility Management, Manutenzione Immobili e Impianti, Guardiania e Vigilanza. stagione 2021/2022. Acconto periodo dal 01.01.2022 al 31.03.2022. | 25/07/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1114 | 1 | € 800,00    | SIRAM S.P.A.  | Fatt.n. 2022004558 del 30/05/2022 Servizi di Facility Management, Manutenzione Immobili e Impianti, Guardiania e Vigilanza. stagione 2021/2022. Acconto periodo dal 01.01.2022 al 31.03.2022. | 25/07/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1115 | 1 | € 328,53    | COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI                                   | Fatt.n. 9129011206 del 17/06/2022 Servizio di pulizia presso Biblioteca MESE DI MARZO 2022  | 25/07/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1116 | 1 | € 510,28    | ENEL ENERGIA SPA  | Fatt.n. 004229683366 del 08/06/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5   | 25/07/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1117 | 1 | € 5.000,00  | SIRAM S.P.A.  | Fatt.n. 2022004558 del 30/05/2022 Servizi di Facility Management, Manutenzione Immobili e Impianti, Guardiania e Vigilanza. stagione 2021/2022. Acconto periodo dal 01.01.2022 al 31.03.2022. | 25/07/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1118 | 1 | € 734,35    | COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI                                   | Fatt.n. 9102000716 del 31/05/2022 Servizi di pulizia presso Palestra Scuola Elementare mese di Gennaio 2022   | 25/07/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1118 | 2 | € 734,35    | COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI                                   | Fatt.n. 9102000717 del 31/05/2022 Servizi di pulizia presso Palestra Scuola Elementare mese di Febbraio 2022  | 25/07/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1119 | 1 | € 3.000,00  | SIRAM S.P.A.  | Fatt.n. 2022004558 del 30/05/2022 Servizi di Facility Management, Manutenzione Immobili e Impianti, Guardiania e Vigilanza. stagione 2021/2022. Acconto periodo dal 01.01.2022 al 31.03.2022. | 25/07/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1120 | 1 | € 81,28     | ENEL ENERGIA SPA  | Fatt.n. 004229683364 del 08/06/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5   | 25/07/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1120 | 2 | € 279,67    | ENEL ENERGIA SPA  | Fatt.n. 004229683346 del 08/06/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5   | 25/07/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1121 | 1 | € 8.000,00  | SIRAM S.P.A.  | Fatt.n. 2022004558 del 30/05/2022 Servizi di Facility Management, Manutenzione Immobili e Impianti, Guardiania e Vigilanza. stagione 2021/2022. Acconto periodo dal 01.01.2022 al 31.03.2022. | 25/07/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1122 | 1 | € 96,26     | ENEL ENERGIA SPA  | Fatt.n. 004229898807 del 09/06/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5   | 25/07/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1123 | 1 | € 38,41     | TELECOM ITALIA SPA - TIM  | Fatt.n. 8E00406144 del 09/06/2022 Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag   | 25/07/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1124 | 1 | € 400,00    | SIRAM S.P.A.  | Fatt.n. 2022004558 del 30/05/2022 Servizi di Facility Management, Manutenzione Immobili e Impianti, Guardiania e Vigilanza. stagione 2021/2022. Acconto periodo dal 01.01.2022 al 31.03.2022. | 25/07/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1125 | 1 | € 600,00    | SIRAM S.P.A.  | Fatt.n. 2022004558 del 30/05/2022 Servizi di Facility Management, Manutenzione Immobili e Impianti, Guardiania e Vigilanza. stagione 2021/2022. Acconto periodo dal 01.01.2022 al 31.03.2022. | 25/07/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1126 | 1 | € 242,94    | COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI                                   | Fatt.n. 9129011206 del 17/06/2022 Servizio di pulizia presso Biblioteca MESE DI MARZO 2022  | 25/07/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1127 | 1 | € 260,53    | IMQ S.P.A.  | Fatt.n. 822012620 del 20/06/2022 Oggetto: Verifiche periodiche Attrezzature di lavoro   | 25/07/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1128 | 1 | € 63,16     | ENEL ENERGIA SPA  | Fatt.n. 004229683348 del 08/06/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5   | 25/07/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1129 | 1 | € 229,99    | RIVE SRL DI RIZZATO RENATO & C.   | Fatt.n. 713/001 del 28/06/2022 FRIGORIFERO SOTTOTAVOLO STATICO  | 25/07/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 1130 | 1 | € 1.450,00  | COMPERIO SRL  | Fatt.n. 070/A del 30/06/2022 GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECARIO PROVINCIALE GENN/GIU.  | 26/07/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1131 | 1 | € 1.717,52  | MARGHERITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS                                 | Fatt.n. 17/01/2022 del 30/06/2022 Servizio di Assistenza Domiciliare mese di giugno '22   | 26/07/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1132 | 1 | € 696,15    | MARGHERITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS                                 | Fatt.n. 18/01/2022 del 30/06/2022 Servizio Assistenza Sociale mese di giugno 2022   | 26/07/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1133 | 1 | € 1.358,30  | LA C.A.S.A. CENTRO ASS. SERVIZI ANZIANI                                       | Fatt.n. 126/E del 30/06/2022 RETTA GIUGNO   | 26/07/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1134 | 1 | € 161,56    | COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI                                   | SALDO Fatt.n. 9102000716 del 31/05/2022 Servizi di pulizia presso Palestra Scuola Elementare mese di Gennaio 2022   | 26/07/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1135 | 1 | € 161,56    | COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI                                   | SALDO Fatt.n. 9102000717 del 31/05/2022 Servizi di pulizia presso Palestra Scuola Elementare mese di Febbraio 2022  | 26/07/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1139 | 1 | € 6,47      | POSTE ITALIANE S.P.A.   | ACCONTO Fatt.n. 3220298155 del 21/07/2022 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente   | 26/07/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1140 | 1 | € 1.846,00  | PADOAN ATTILIO  | Fatt.n. 6 del 01/07/2022 Onorario per attività di Revisore dei conti unico // eletto 2^ TRIM.   | 26/07/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1142 | 1 | € 402,38    | ENEL ENERGIA SPA  | Fatt.n. 004237613964 del 07/07/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5   | 08/08/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1143 | 1 | € 434,56    | WELCOME ITALIA SPA VIANOVA  | Fatt.n. 096101 del 30/06/2022 Canone servizio Vianova luglio 2022   | 08/08/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1144 | 1 | € 1.708,00  | FASTWEB SpA   | Fatt.n. PAE0022155 del 30/06/2022 PIAZZA VELLERE,1 SARCEDO SEDE ATTIVAZIONE Connettivita' Accesso Internet - Link Primario  | 08/08/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1145 | 1 | € 589,54    | ENEL ENERGIA SPA  | Fatt.n. 004237613997 del 07/07/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5   | 08/08/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1146 | 1 | € 644,28    | TECNOAMBIENTE SRL   | Fatt.n. 608 del 30/06/2022 Fatturazione in acconto interventi di disinfestazione zanzare presso Vs. territorio comunale   | 08/08/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1147 | 1 | € 768,60    | VALE SECURITY SRL   | Fatt.n. 113/001 del 31/05/2022 Contratto di manutenzione degli impianti di sicurezza bienni 2022-2023 presso i VS locali siti nel comune di Sarcedo   | 08/08/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1148 | 1 | € 195,37    | FERRAMENTA FANTIN SNC DI FANTIN MARZIA, ZAMBRANO LIVIO & C.                   | Fatt.n. PA0000011 del 08/07/2022  | 08/08/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1149 | 1 | € 197,89    | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.  | Fatt.n. PJ05565464 del 30/06/2022 ACQUISTO CARBURANTI   | 08/08/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1150 | 1 | € 78,08     | CIVIS S.P.A. (VICENZA) - SOGGETTA A DIREZ. E COORDINAMANETO CIVIS HOLDING SPA | Fatt.n. V9/0002535 del 12/07/2022 SERVIZIO DI VIGILANZA COLL.ALL.DIR. stabili com.li  | 08/08/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1150 | 2 | € 390,40    | CIVIS S.P.A. (VICENZA) - SOGGETTA A DIREZ. E COORDINAMANETO CIVIS HOLDING SPA | Fatt.n. V9/0002129 del 13/06/2022 SERVIZIO DI VIGILANZA COLL.ALL.DIR. MESE DI MAGGIO 2022   | 08/08/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1151 | 1 | € 424,56    | AESYS S.P.A.  | Fatt.n. 2322001216 del 07/07/2022 DET. N. 278 DEL 30.06.2022 CANONE MYINFOCITY+SIM LUG- DIC.2022  | 08/08/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1152 | 1 | € 256,20    | VALE SECURITY SRL   | Fatt.n. 113/001 del 31/05/2022 Contratto di manutenzione degli impianti di sicurezza bienni 2022-2023 presso i VS locali siti nel comune di Sarcedo   | 08/08/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1153 | 1 | € 66,82     | ENEL ENERGIA SPA  | Fatt.n. 004237613968 del 07/07/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5   | 08/08/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1154 | 1 | € 678,88    | ENEL ENERGIA SPA  | Fatt.n. 004237613953 del 07/07/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5   | 08/08/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1155 | 1 | € 253,76    | ZUCCOLO STEFANO   | Fatt.n. 27 del 13/07/2022 COLLAUDO DI UNA TRIBUNA DI PROPRIETA COMUNALE - Collaudo annuale di una tribuna mobile  | 08/08/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1156 | 1 | € 219,60    | RETI S.R.L.   | Fatt.n. 75/PA del 30/06/2022 Vendita  | 08/08/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1157 | 1 | € 150,00    | FERRAMENTA FANTIN SNC DI FANTIN MARZIA, ZAMBRANO LIVIO & C.                   | Fatt.n. PA0000011 del 08/07/2022  | 08/08/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |

|      |    |             |   |   |            |                            |
|------|----|-------------|---|---|------------|----------------------------|
| 1158 | 1  | € 78,08     | CIVIS S.P.A. (VICENZA) - SOGGETTA A DIREZ. E COORDINAMANETO CIVIS HOLDING SPA | Fatt.n. V9/0002535 del 12/07/2022 SERVIZIO DI VIGILANZA COLL.ALL.DIR. stabili com.li  | 08/08/2022 | Acquisto di beni e servizi |
| 1159 | 1  | € 256,20    | VALE SECURITY SRL   | Fatt.n. 113/001 del 31/05/2022 Contratto di manutenzione degli impianti di sicurezza bienni 2022-2023 presso i VS locali siti nel comune di Sarcedo | 08/08/2022 | Acquisto di beni e servizi |
| 1160 | 1  | € 424,14    | ENEL ENERGIA SPA  | Fatt.n. 004237613970 del 07/07/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5   | 08/08/2022 | Acquisto di beni e servizi |
| 1161 | 1  | € 150,00    | FERRAMENTA FANTIN SNC DI FANTIN MARZIA, ZAMBRANO LIVIO & C.                   | Fatt.n. PA0000011 del 08/07/2022  | 08/08/2022 | Acquisto di beni e servizi |
| 1162 | 1  | € 78,08     | CIVIS S.P.A. (VICENZA) - SOGGETTA A DIREZ. E COORDINAMANETO CIVIS HOLDING SPA | Fatt.n. V9/0002535 del 12/07/2022 SERVIZIO DI VIGILANZA COLL.ALL.DIR. stabili com.li  | 08/08/2022 | Acquisto di beni e servizi |
| 1163 | 1  | € 256,20    | VALE SECURITY SRL   | Fatt.n. 113/001 del 31/05/2022 Contratto di manutenzione degli impianti di sicurezza bienni 2022-2023 presso i VS locali siti nel comune di Sarcedo | 08/08/2022 | Acquisto di beni e servizi |
| 1164 | 1  | € 329,75    | ENEL ENERGIA SPA  | Fatt.n. 004237613991 del 07/07/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5   | 08/08/2022 | Acquisto di beni e servizi |
| 1165 | 1  | € 78,08     | CIVIS S.P.A. (VICENZA) - SOGGETTA A DIREZ. E COORDINAMANETO CIVIS HOLDING SPA | Fatt.n. V9/0002535 del 12/07/2022 SERVIZIO DI VIGILANZA COLL.ALL.DIR. stabili com.li  | 08/08/2022 | Acquisto di beni e servizi |
| 1166 | 1  | € 256,20    | VALE SECURITY SRL   | Fatt.n. 113/001 del 31/05/2022 Contratto di manutenzione degli impianti di sicurezza bienni 2022-2023 presso i VS locali siti nel comune di Sarcedo | 08/08/2022 | Acquisto di beni e servizi |
| 1167 | 1  | € 1.227,65  | ENEL ENERGIA SPA  | Fatt.n. 004237613993 del 07/07/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5   | 08/08/2022 | Acquisto di beni e servizi |
| 1168 | 1  | € 72,39     | ENEL ENERGIA SPA  | Fatt.n. 004237613991 del 07/07/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5   | 08/08/2022 | Acquisto di beni e servizi |
| 1168 | 2  | € 141,38    | ENEL ENERGIA SPA  | Fatt.n. 004237613970 del 07/07/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5   | 08/08/2022 | Acquisto di beni e servizi |
| 1169 | 1  | € 1,84      | ENEL ENERGIA SPA  | Fatt.n. 004237613979 del 07/07/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18VAR12L5   | 08/08/2022 | Acquisto di beni e servizi |
| 1169 | 2  | € 3,22      | ENEL ENERGIA SPA  | Fatt.n. 004237613960 del 07/07/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18VAR12L5   | 08/08/2022 | Acquisto di beni e servizi |
| 1169 | 3  | € 3,57      | ENEL ENERGIA SPA  | Fatt.n. 004237613976 del 07/07/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18VAR12L5   | 08/08/2022 | Acquisto di beni e servizi |
| 1169 | 4  | € 3,66      | ENEL ENERGIA SPA  | Fatt.n. 004245523325 del 15/07/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18VAR12L5   | 08/08/2022 | Acquisto di beni e servizi |
| 1169 | 5  | € 5,06      | ENEL ENERGIA SPA  | Fatt.n. 004237613992 del 07/07/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18VAR12L5   | 08/08/2022 | Acquisto di beni e servizi |
| 1169 | 6  | € 5,06      | ENEL ENERGIA SPA  | Fatt.n. 004237613983 del 07/07/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18VAR12L5   | 08/08/2022 | Acquisto di beni e servizi |
| 1169 | 7  | € 5,78      | ENEL ENERGIA SPA  | Fatt.n. 004237613966 del 07/07/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18VAR12L5   | 08/08/2022 | Acquisto di beni e servizi |
| 1169 | 8  | € 5,78      | ENEL ENERGIA SPA  | Fatt.n. 004237613984 del 07/07/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18VAR12L5   | 08/08/2022 | Acquisto di beni e servizi |
| 1169 | 9  | € 6,56      | ENEL ENERGIA SPA  | Fatt.n. 004237613978 del 07/07/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18VAR12L5   | 08/08/2022 | Acquisto di beni e servizi |
| 1169 | 10 | € 8,31      | ENEL ENERGIA SPA  | Fatt.n. 004237613950 del 07/07/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18VAR12L5   | 08/08/2022 | Acquisto di beni e servizi |
| 1169 | 11 | € 8,72      | ENEL ENERGIA SPA  | SALDO Fatt.n. 004237613981 del 07/07/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18VAR12L5   | 08/08/2022 | Acquisto di beni e servizi |
| 1169 | 12 | € 13,03     | ENEL ENERGIA SPA  | Fatt.n. 004237613988 del 07/07/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18VAR12L5   | 08/08/2022 | Acquisto di beni e servizi |
| 1169 | 13 | € 13,38     | ENEL ENERGIA SPA  | Fatt.n. 004237613974 del 07/07/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18VAR12L5   | 08/08/2022 | Acquisto di beni e servizi |
| 1169 | 14 | € 14,51     | ENEL ENERGIA SPA  | Fatt.n. 004237613955 del 07/07/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18VAR12L5   | 08/08/2022 | Acquisto di beni e servizi |
| 1169 | 15 | € 21,08     | ENEL ENERGIA SPA  | Fatt.n. 004237613952 del 07/07/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18VAR12L5   | 08/08/2022 | Acquisto di beni e servizi |
| 1169 | 16 | € 36,25     | ENEL ENERGIA SPA  | Fatt.n. 004237613990 del 07/07/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18VAR12L5   | 08/08/2022 | Acquisto di beni e servizi |
| 1169 | 17 | € 36,95     | ENEL ENERGIA SPA  | Fatt.n. 004237613971 del 07/07/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18VAR12L5   | 08/08/2022 | Acquisto di beni e servizi |
| 1169 | 18 | € 39,17     | ENEL ENERGIA SPA  | Fatt.n. 004237613989 del 07/07/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18VAR12L5   | 08/08/2022 | Acquisto di beni e servizi |
| 1169 | 19 | € 42,18     | ENEL ENERGIA SPA  | Fatt.n. 004237613995 del 07/07/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18VAR12L5   | 08/08/2022 | Acquisto di beni e servizi |
| 1169 | 20 | € 44,64     | ENEL ENERGIA SPA  | Fatt.n. 004237613965 del 07/07/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18VAR12L5   | 08/08/2022 | Acquisto di beni e servizi |
| 1169 | 21 | € 70,70     | ENEL ENERGIA SPA  | Fatt.n. 004237613975 del 07/07/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18VAR12L5   | 08/08/2022 | Acquisto di beni e servizi |
| 1169 | 22 | € 73,60     | ENEL ENERGIA SPA  | Fatt.n. 004237613957 del 07/07/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18VAR12L5   | 08/08/2022 | Acquisto di beni e servizi |
| 1169 | 23 | € 102,98    | ENEL ENERGIA SPA  | Fatt.n. 004237613956 del 07/07/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18VAR12L5   | 08/08/2022 | Acquisto di beni e servizi |
| 1169 | 24 | € 105,18    | ENEL ENERGIA SPA  | Fatt.n. 004237613958 del 07/07/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18VAR12L5   | 08/08/2022 | Acquisto di beni e servizi |
| 1169 | 25 | € 132,70    | ENEL ENERGIA SPA  | SALDO Fatt.n. 004237613980 del 07/07/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18VAR12L5   | 08/08/2022 | Acquisto di beni e servizi |
| 1169 | 26 | € 138,19    | ENEL ENERGIA SPA  | Fatt.n. 004237613973 del 07/07/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18VAR12L5   | 08/08/2022 | Acquisto di beni e servizi |
| 1169 | 27 | € 164,98    | ENEL ENERGIA SPA  | Fatt.n. 004237613967 del 07/07/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18VAR12L5   | 08/08/2022 | Acquisto di beni e servizi |
| 1169 | 28 | € 180,21    | ENEL ENERGIA SPA  | Fatt.n. 004237613963 del 07/07/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_L5   | 08/08/2022 | Acquisto di beni e servizi |
| 1169 | 29 | € 189,65    | ENEL ENERGIA SPA  | Fatt.n. 004237613959 del 07/07/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_L5   | 08/08/2022 | Acquisto di beni e servizi |
| 1169 | 30 | € 211,02    | ENEL ENERGIA SPA  | Fatt.n. 004237613961 del 07/07/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18VAR12L5   | 08/08/2022 | Acquisto di beni e servizi |
| 1169 | 31 | € 255,60    | ENEL ENERGIA SPA  | Fatt.n. 004237613985 del 07/07/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_L5   | 08/08/2022 | Acquisto di beni e servizi |
| 1169 | 32 | € 275,55    | ENEL ENERGIA SPA  | Fatt.n. 004237613986 del 07/07/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18VAR12L5   | 08/08/2022 | Acquisto di beni e servizi |
| 1169 | 33 | € 276,27    | ENEL ENERGIA SPA  | Fatt.n. 004237613996 del 07/07/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18VAR12L5   | 08/08/2022 | Acquisto di beni e servizi |
| 1169 | 34 | € 328,84    | ENEL ENERGIA SPA  | Fatt.n. 004237613969 del 07/07/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_L5   | 08/08/2022 | Acquisto di beni e servizi |
| 1169 | 35 | € 336,44    | ENEL ENERGIA SPA  | Fatt.n. 004237613977 del 07/07/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_L5   | 08/08/2022 | Acquisto di beni e servizi |
| 1169 | 36 | € 339,38    | ENEL ENERGIA SPA  | Fatt.n. 004237613954 del 07/07/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_L5   | 08/08/2022 | Acquisto di beni e servizi |
| 1169 | 37 | € 433,67    | ENEL ENERGIA SPA  | Fatt.n. 004237613987 del 07/07/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_L5   | 08/08/2022 | Acquisto di beni e servizi |
| 1169 | 38 | € 439,26    | ENEL ENERGIA SPA  | Fatt.n. 004237475435 del 28/06/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18VAR12L5   | 08/08/2022 | Acquisto di beni e servizi |
| 1169 | 39 | € 442,68    | ENEL ENERGIA SPA  | Fatt.n. 004237613982 del 07/07/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18VAR12L5   | 08/08/2022 | Acquisto di beni e servizi |
| 1169 | 40 | € 521,00    | ENEL ENERGIA SPA  | Fatt.n. 004237613951 del 07/07/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18VAR12L5   | 08/08/2022 | Acquisto di beni e servizi |
| 1170 | 1  | € 105,32    | ENEL ENERGIA SPA  | Fatt.n. 004237613994 del 07/07/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5   | 08/08/2022 | Acquisto di beni e servizi |
| 1171 | 1  | € 78,08     | CIVIS S.P.A. (VICENZA) - SOGGETTA A DIREZ. E COORDINAMANETO CIVIS HOLDING SPA | Fatt.n. V9/0002535 del 12/07/2022 SERVIZIO DI VIGILANZA COLL.ALL.DIR. stabili com.li  | 08/08/2022 | Acquisto di beni e servizi |
| 1172 | 1  | € 256,20    | VALE SECURITY SRL   | Fatt.n. 113/001 del 31/05/2022 Contratto di manutenzione degli impianti di sicurezza bienni 2022-2023 presso i VS locali siti nel comune di Sarcedo | 08/08/2022 | Acquisto di beni e servizi |
| 1173 | 1  | € 849,27    | ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.  | Fatt.n. 581FS del 30/06/2022 MESE DI GIUGNO   | 08/08/2022 | Acquisto di beni e servizi |
| 1173 | 2  | € 33.455,59 | ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.  | Fatt.n. 564FS del 30/06/2022 Canone mese Giu 2022   | 08/08/2022 | Acquisto di beni e servizi |
| 1174 | 1  | € 1.970,91  | PRIMAVERA NUOVA COOP.SOC.A R.L. ONLUS   | Fatt.n. 167 /PA del 12/07/2022 MANUTENZIONE AREE VERDI  | 08/08/2022 | Acquisto di beni e servizi |
| 1175 | 1  | € 1.350,54  | MONTAGNANA SERVIZI S.R.L.   | Fatt.n. 46/PA del 30/06/2022 Servizi cimiteriali e manutenzione del verde mese di giugno 2022   | 08/08/2022 | Acquisto di beni e servizi |
| 1176 | 1  | € 59,32     | ENEL ENERGIA SPA  | Fatt.n. 004237475434 del 28/06/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5   | 08/08/2022 | Acquisto di beni e servizi |

|      |   |             |  |   |            |  |
|------|---|-------------|--|---|------------|--|
| 1176 | 2 | € 76,34     | ENEL ENERGIA SPA   | Fatt.n. 004237613972 del 07/07/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5   | 08/08/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1177 | 1 | € 652,70    | JOLLY BOX S.R.L.   | Fatt.n. 3513-V0-2022 del 29/06/2022 Periodo di Noleggio 01/06/22 - 30/06/22 Monob   | 08/08/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 1178 | 1 | € 360,00    | MILAN IT SERVICES SRL  | Fatt.n. 22/E del 13/06/2022 PC WINBLU ENERGY I5 4204 H510 I5-11400 8GB 500gb M.2 W10PRO - MONITOR SAMSUNG 32" S32AM500  | 08/08/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 1179 | 1 | € 1.089,60  | MILAN IT SERVICES SRL  | Fatt.n. 22/E del 13/06/2022 PC WINBLU ENERGY I5 4204 H510 I5-11400 8GB 500gb M.2 W10PRO - MONITOR SAMSUNG 32" S32AM500  | 08/08/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 1180 | 1 | € 910,40    | MILAN IT SERVICES SRL  | Fatt.n. 22/E del 13/06/2022 PC WINBLU ENERGY I5 4204 H510 I5-11400 8GB 500gb M.2 W10PRO - MONITOR SAMSUNG 32" S32AM500  | 08/08/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 1181 | 1 | € 1.306,00  | MILAN IT SERVICES SRL  | Fatt.n. 22/E del 13/06/2022 PC WINBLU ENERGY I5 4204 H510 I5-11400 8GB 500gb M.2 W10PRO - MONITOR SAMSUNG 32" S32AM500  | 08/08/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 1183 | 1 | € 514,85    | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIONE DI VICENZA                         | ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE, MINISTERO DELL INTERNO, CAPITOLO DI BILANCIO 3560 ART. 3 - RIMBORSO SPESE DI CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI - TARGA X63N6V   | 09/08/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1183 | 2 | € 559,28    | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIONE DI VICENZA                         | ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE, MINISTERO DELL INTERNO, CAPITOLO DI BILANCIO 3560 ART. 3 - RIMBORSO SPESE DI CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI - TARGA ABK38  | 09/08/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1183 | 3 | € 662,59    | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIONE DI VICENZA                         | ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE, MINISTERO DELL INTERNO, CAPITOLO DI BILANCIO 3560 ART. 3 - RIMBORSO SPESE DI CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI - TARGA V1892276   | 09/08/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1183 | 4 | € 756,25    | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIONE DI VICENZA                         | ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE, MINISTERO DELL INTERNO, CAPITOLO DI BILANCIO 3560 ART. 3 - RIMBORSO SPESE DI CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI - TARGA AJ367PA  | 09/08/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1183 | 5 | € 4.322,34  | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIONE DI VICENZA                         | ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE, MINISTERO DELL INTERNO, CAPITOLO DI BILANCIO 3560 ART. 3 - RIMBORSO SPESE DI CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI - TELAIO 01007314  | 09/08/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1183 | 6 | € 4.857,17  | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIONE DI VICENZA                         | ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE, MINISTERO DELL INTERNO, CAPITOLO DI BILANCIO 3560 ART. 3 - RIMBORSO SPESE DI CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI - TARGA TV529628   | 09/08/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1183 | 7 | € 5.039,63  | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIONE DI VICENZA                         | ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE, MINISTERO DELL INTERNO, CAPITOLO DI BILANCIO 3560 ART. 3 - RIMBORSO SPESE DI CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI - TARGA 4BJTN  | 09/08/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1184 | 1 | € 2.500,00  | AZOLVER ITALIA SRL   | CONTO CONTRATTUALE 601014870301 - CODICE CLIENTE CRM 3900106903   | 09/08/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1187 | 1 | € 4.050,00  | 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 - 1 TRIM. 2022  | 09/08/2022 | Trasferimenti correnti                         |
| 1188 | 1 | € 16.141,08 | CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE "NORDEST VICENTINO"                                | QUOTA FINANZIARIA DI PARTECIPAZIONE AL CONSORZIO - 2 TRIM. 2022   | 09/08/2022 | Trasferimenti correnti                         |
| 1189 | 1 | € 7.154,92  | CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE "NORDEST VICENTINO"                                | QUOTA FINANZIARIA DI PARTECIPAZIONE AL CONSORZIO - 2 TRIM. 2022   | 09/08/2022 | Trasferimenti correnti                         |
| 1190 | 1 | € 2,20      | GLOBAL POWER S.P.A.  | SALDO Fatt.n. V0/24714 del 02/05/2022 Fattura Energia Elettrica   | 09/08/2022 | Trasferimenti correnti                         |
| 1190 | 2 | € 6,11      | GLOBAL POWER S.P.A.  | SALDO Fatt.n. V0/19280 del 04/04/2022 Fattura Energia Elettrica   | 09/08/2022 | Trasferimenti correnti                         |
| 1190 | 3 | € 6,34      | GLOBAL POWER S.P.A.  | SALDO Fatt.n. V0/41599 del 01/08/2022 Fattura Energia Elettrica   | 09/08/2022 | Trasferimenti correnti                         |
| 1246 | 1 | € 16,81     | LEGGERE SRL  | Fatt.n. 11722 del 29/07/2022  | 24/08/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1246 | 2 | € 478,03    | LEGGERE SRL  | Fatt.n. 11723 del 29/07/2022  | 24/08/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1247 | 1 | € 133,64    | LAFELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP S.R.L.   | Fatt.n. 0006001230 del 29/07/2022 ACQUISTO DVD BIBLIOTECA COM.LE  | 24/08/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1248 | 1 | € 515,00    | CAPELLOTTO SERENA  | Fatt.n. FATTPA 122 del 22/07/2022 Tecniche espressive di gruppo con finalità ricreative nell'ambito del progetto "A casa di Polly".   | 24/08/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1249 | 1 | € 400,00    | I.P.A.B. LA PIEVE  | Fatt.n. 99/H del 01/07/2022 RETE RICOVERO GIUGNO 2022   | 24/08/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1250 | 1 | € 197,00    | I.P.A.B. LA PIEVE  | Fatt.n. 99/H del 01/07/2022 RETE RICOVERO GIUGNO 2022   | 24/08/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1251 | 1 | € 826,50    | LIBRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE   | Fatt.n. E-194 del 31/07/2022  | 24/08/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1252 | 1 | € 1.403,51  | LA C.A.S.A. CENTRO ASS. SERVIZI ANZIANI  | Fatt.n. 149/E del 31/07/2022  | 24/08/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1253 | 1 | € 726,33    | COMUNE DI CALTRANO - CASA DI RIPOSO COM.LE                                     | Fatt.n. 357/A del 03/08/2022 INTEGRAZIONE RETTA OSPITE D.S.E. MESE DI LUGLIO 22   | 24/08/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1254 | 1 | € 1.149,50  | I.P.A.B. LA PIEVE  | Fatt.n. 99/H del 01/07/2022 RETE RICOVERO GIUGNO 2022   | 24/08/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1255 | 1 | € 250,00    | DAL BIANCO ENRICO  | LIQUIDAZIONE PER PRESTAZIONE OCCASIONALE DI ENRICO DAL BIANCO (NO FATTURA)  | 24/08/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1256 | 1 | € 200,00    | CAVION RENATO  | CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA OCCASIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE PRESSO LAREA FINANZIARIA - SETTORE TRIBUTI  | 24/08/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1257 | 1 | € 600,00    | CAVION RENATO  | CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA OCCASIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE PRESSO LAREA FINANZIARIA - SETTORE TRIBUTI  | 24/08/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1258 | 1 | € 740,27    | A.S.D. BREGANZE MILLENIUM  | APPROVAZIONE AVVISO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI SINGOLE INIZIATIVE E/O MANIFESTAZIONI SVOLTE NELL'ANNO 2021 - AI SENSI DELL'ART. 8 DEL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E AUSILI FINANZIARI A PERSONE ED ENTI PUBBL | 24/08/2022 | Trasferimenti correnti                         |
| 1262 | 1 | € 270,00    | GOCCIA SOCIAL SPORT S.C.S.D. A RESPONSABILITA' LIMITATA                        | Fatt.n. 50 del 16/06/2022 ORE UTILIZZO PALESTRA NEL MESE DI APRILE 2022   | 29/08/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1263 | 1 | € 1.769,57  | MARGHERITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS                                  | Fatt.n. 45/01/2022 del 31/07/2022   | 29/08/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1264 | 1 | € 199,00    | I.P.A.B. LA PIEVE  | Fatt.n. 114/H del 01/08/2022  | 29/08/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1265 | 1 | € 827,50    | I.P.A.B. LA PIEVE  | Fatt.n. 114/H del 01/08/2022  | 29/08/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1266 | 1 | € 187,50    | TORRESAN LORETA  | Liquidazione prestazione lavoro occasionale lettura animata   | 29/08/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1267 | 1 | € 452,54    | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO AI SENSI DELLA SCHEDA 1 DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 37/2017 (CFR.9653/2022)  | 29/08/2022 | Trasferimenti correnti                         |
| 1269 | 1 | € 854,00    | CORO POLIFONICO DI GIAVENALE APS   | Fatt.n. 3 del 20/07/2022 Determina nr.169 del 22/04/2022, capitolo nr.670-1 bilancio anno 2022, impegno nr.163/2022, cig. n.ZA1360829A, oltre al codice univoco UF57NA  | 30/08/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1270 | 1 | € 65,00     | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE VICENZA  | OPERE DI URBANIZZAZIONEVE MESSA IN SICUREZZA DI VIA SCHIO. ONERI DI ISTRUTTORIA. RICHIESTA PROVVEDIMENTO A VIABILITA SRL.   | 31/08/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 1271 | 1 | € 5.724,00  | CIW S.R.L.   | Fatt.n. 113 del 14/07/2022  | 31/08/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1272 | 1 | € 183,00    | AZOLVER ITALIA SRL   | Fatt.n. AZ/2204161 del 04/08/2022 Intervento in remoto Aggiornamento Tariffe  | 31/08/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1273 | 1 | € 110,30    | EURORISTORAZIONE SRL   | Fatt.n. 22CPA03539 del 30/06/2022 Pasti insegnanti primaria Giugno  | 31/08/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |

|      |   |             |   |   |            |  |
|------|---|-------------|---|---|------------|--|
| 1274 | 1 | € 508,20    | CON TE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS  | Fatt.n. 455 del 04/07/2022 SERVIZIO PRE-POST ACCOGLIENZA A.S. 2021/22 MESE DI MAGGIO 2022   | 31/08/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1275 | 1 | € 115,50    | CON TE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS  | Fatt.n. 538 del 21/07/2022  | 31/08/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1276 | 1 | € 13.500,00 | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "T.VECELLIO"                                     | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ISTITUTO COMPRENSIVO T. VECELLIO  | 31/08/2022 | Trasferimenti correnti                         |
| 1277 | 1 | € 4.809,96  | GOCCIA SOCIAL SPORT S.C.S.D. A RESPONSABILITA' LIMITATA                       | RIMESIONE CANONI A LA GOCCIA SOCIAL SPORT PER LA GESTIONE DELLIMPIANTO SPORTIVO DALLORTO PERIODO 01.03.2020 - 31.12.2020 (CFR. DGC 43/2021) anno 2020 | 31/08/2022 | Trasferimenti correnti                         |
| 1278 | 1 | € 3.206,64  | GOCCIA SOCIAL SPORT S.C.S.D. A RESPONSABILITA' LIMITATA                       | RIMESIONE CANONI A LA GOCCIA SOCIAL SPORT PER LA GESTIONE DELLIMPIANTO SPORTIVO DALLORTO PERIODO 01.03.2020 - 31.12.2020 (CFR. DGC 43/2021) anno 2021 | 31/08/2022 | Trasferimenti correnti                         |
| 1281 | 1 | € 2.404,98  | GOCCIA SOCIAL SPORT S.C.S.D. A RESPONSABILITA' LIMITATA                       | RIMESIONE DEI CANONI A LA GOCCIA SOCIAL SPORT PER LA GESTIONE DELLIMPIANTO SPORTIVO DALLORTO (ANNO 2021) - CFR. DGC 43/2020 (ANNO 2021)               | 31/08/2022 | Trasferimenti correnti                         |
| 1283 | 1 | € 87,64     | TELECOM ITALIA SPA - TIM  | Fatt.n. 8E00627975 del 11/08/2022 Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug   | 05/09/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1284 | 1 | € 738,21    | ENEL ENERGIA SPA  | Fatt.n. 004251657688 del 11/08/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_V_L5   | 05/09/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1285 | 1 | € 928,31    | ENEL ENERGIA SPA  | Fatt.n. 004245948611 del 05/08/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5   | 05/09/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1286 | 1 | € 74,22     | TELECOM ITALIA SPA - TIM  | Fatt.n. 8E00622911 del 11/08/2022 Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug   | 05/09/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1287 | 1 | € 606,31    | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.  | Fatt.n. PJ05689050 del 31/07/2022   | 05/09/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1288 | 1 | € 183,00    | VALE SECURITY SRL   | Fatt.n. 156/001 del 31/07/2022 INTERVENTO TECNICO   | 05/09/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1289 | 1 | € 1.366,40  | F.LLI FRANZAN SNC   | Fatt.n. 47 del 12/08/2022   | 05/09/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1290 | 1 | € 45,49     | TELECOM ITALIA SPA - TIM  | Fatt.n. 8E00627859 del 11/08/2022 Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug   | 05/09/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1291 | 1 | € 118,30    | TELECOM ITALIA SPA - TIM  | Fatt.n. 7X03424452 del 11/08/2022 Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu-Lug   | 05/09/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1292 | 1 | € 213,70    | TELECOM ITALIA SPA - TIM  | Fatt.n. 8E00621467 del 11/08/2022 Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug   | 05/09/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1293 | 1 | € 12,68     | ENEL ENERGIA SPA  | Fatt.n. 004245948612 del 05/08/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_V_L5   | 05/09/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1294 | 1 | € 4,90      | ENEL ENERGIA SPA  | Fatt.n. 004251657685 del 11/08/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_V_L5   | 05/09/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1294 | 2 | € 7,69      | ENEL ENERGIA SPA  | Fatt.n. 004248476161 del 09/08/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_V_L5   | 05/09/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1294 | 3 | € 10,97     | ENEL ENERGIA SPA  | Fatt.n. 004249998799 del 10/08/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_V_L5   | 05/09/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1294 | 4 | € 13,21     | ENEL ENERGIA SPA  | Fatt.n. 004251657686 del 11/08/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_V_L5   | 05/09/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1294 | 5 | € 19,23     | ENEL ENERGIA SPA  | Fatt.n. 004249998798 del 10/08/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_V_L5   | 05/09/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1294 | 6 | € 344,39    | ENEL ENERGIA SPA  | Fatt.n. 004251657684 del 11/08/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_V_L5   | 05/09/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1294 | 7 | € 448,34    | ENEL ENERGIA SPA  | Fatt.n. 004251657683 del 11/08/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_V_L5   | 05/09/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1294 | 8 | € 546,27    | ENEL ENERGIA SPA  | Fatt.n. 004251657687 del 11/08/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_V_L5   | 05/09/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1294 | 9 | € 589,20    | ENEL ENERGIA SPA  | Fatt.n. 004249998800 del 10/08/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_V_L5   | 05/09/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1295 | 1 | € 84,42     | TELECOM ITALIA SPA - TIM  | Fatt.n. 8E00623101 del 11/08/2022 Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug   | 05/09/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1296 | 1 | € 44,51     | TELECOM ITALIA SPA - TIM  | Fatt.n. 8E00627916 del 11/08/2022 Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug   | 05/09/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1297 | 1 | € 390,40    | CIVIS S.P.A. (VICENZA) - SOGGETTA A DIREZ. E COORDINAMANETO CIVIS HOLDING SPA | Fatt.n. V9/0002760 del 02/08/2022   | 05/09/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1298 | 1 | € 88,17     | ENEL ENERGIA SPA  | Fatt.n. 004248476167 del 09/08/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_V_L5   | 05/09/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1298 | 2 | € 97,61     | ENEL ENERGIA SPA  | Fatt.n. 004253028829 del 12/08/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_V_L5   | 05/09/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1299 | 1 | € 2.196,00  | AZETA IMPIANTI S.R.L.   | Fatt.n. 20/B del 01/08/2022 realizzazione connessione alla rete dati degli impianti fotovoltaici rif Vs Det. n.361 del 19-10-21 CIG ZE7336B310        | 05/09/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 1300 | 1 | € 1.708,00  | FASTWEB SpA   | Fatt.n. 2800006877 del 25/07/2022 riemissione fattura PAE0004465 del 28-02-2022 Determina n. 190 del 05/05/2022                                       | 05/09/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1301 | 1 | € 115,83    | ENEL ENERGIA SPA  | Fatt.n. 004248476165 del 09/08/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_V_L5   | 05/09/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1302 | 1 | € 79,19     | ENEL ENERGIA SPA  | Fatt.n. 004248476166 del 09/08/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_V_L5   | 05/09/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1303 | 1 | € 4,90      | ENEL ENERGIA SPA  | SALDO Fatt.n. 004247460140 del 08/08/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5  | 05/09/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1304 | 1 | € 113,07    | MUNARETTO CAV. LINO S.N.C.  | Fatt.n. 3334/E del 30/06/2022 acquisto vestiario squadra operai   | 05/09/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1305 | 1 | € 472,63    | MUNARETTO CAV. LINO S.N.C.  | Fatt.n. 3977/E del 31/07/2022   | 05/09/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1306 | 1 | € 66,51     | MUNARETTO CAV. LINO S.N.C.  | Fatt.n. 3334/E del 30/06/2022 acquisto vestiario squadra operai   | 05/09/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1307 | 1 | € 434,32    | WELCOME ITALIA SPA VIANOVA  | Fatt.n. 114100 del 31/07/2022   | 05/09/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1308 | 1 | € 645,28    | TECNOAMBIENTE SRL   | Fatt.n. 827 del 29/07/2022  | 05/09/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1309 | 1 | € 1.302,87  | EDILKLIMA GROUP   | Fatt.n. 100/4708 del 31/07/2022 Destinazione merce: COMUNE DI SARCEDO CIG Z2834D6EA1 2022 36030 SARCEDO VI IT   | 05/09/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1310 | 1 | € 512,00    | LOVISON S.N.C. DI LOVISON CHRISTIAN & C.                                      | Fatt.n. 528 del 30/07/2022  | 05/09/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1311 | 1 | € 1.100,98  | OFFICINA PERUZZO SRL  | Fatt.n. 00013/2022/PA del 29/07/2022 RENAULT Mascott DT686LW Km.127103 SERVIZIO REVISIONE   | 05/09/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1312 | 1 | € 28,56     | A2A ENERGIA SPA   | Fatt.n. 822000189026 del 21/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-30.06.2022 POD IT001E35127445 Contatore 03E1E515101096581 kWh 18  | 05/09/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1313 | 1 | € 916,46    | ENEL ENERGIA SPA  | Fatt.n. 004247460142 del 08/08/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_V_L5   | 05/09/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1314 | 1 | € 237,57    | ENEL ENERGIA SPA  | Fatt.n. 004248476166 del 09/08/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_V_L5   | 05/09/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1315 | 1 | € 155,61    | FERRAMENTA FANTIN SNC DI FANTIN MARZIA, ZAMBRANO LIVIO & C.                   | Fatt.n. PA0000012 del 31/07/2022  | 05/09/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1316 | 1 | € 481,85    | ENEL ENERGIA SPA  | Fatt.n. 004246658572 del 07/08/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_V_L5   | 05/09/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1317 | 1 | € 105,78    | ENEL ENERGIA SPA  | Fatt.n. 004246658572 del 07/08/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_V_L5   | 05/09/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1318 | 1 | € 334,95    | COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.P.A.   | Fatt.n. IT00122V0200166 del 31/07/2022  | 05/09/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1319 | 1 | € 13.000,00 | KONSUM S.R.L.   | Fatt.n. 785/22 del 31/07/2022   | 05/09/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1320 | 1 | € 1.605,07  | RANZATO IMPIANTI S.R.L. CON SOCIO UNICO                                       | Fatt.n. 175FPA del 09/05/2022 MANUTENZIONE APRILE 2022  | 05/09/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1320 | 2 | € 1.605,07  | RANZATO IMPIANTI S.R.L. CON SOCIO UNICO                                       | Fatt.n. 283FPA del 29/07/2022 CANONE GESTIONE 2022 LUGLIO RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLIMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA                          | 05/09/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1321 | 1 | € 34,68     | ENEL ENERGIA SPA  | Fatt.n. 004248476164 del 09/08/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_V_L5   | 05/09/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1321 | 2 | € 57,77     | ENEL ENERGIA SPA  | Fatt.n. 004249998801 del 10/08/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_V_L5   | 05/09/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1321 | 3 | € 72,59     | ENEL ENERGIA SPA  | Fatt.n. 004248476163 del 09/08/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_V_L5   | 05/09/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1321 | 4 | € 193,69    | ENEL ENERGIA SPA  | Fatt.n. 004246658571 del 07/08/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_V_L5   | 05/09/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1321 | 5 | € 1.165,08  | ENEL ENERGIA SPA  | Fatt.n. 004248476162 del 09/08/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_V_L5   | 05/09/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1322 | 1 | € 52,46     | ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.  | Fatt.n. 722FS del 31/07/2022  | 05/09/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |

|      |   |             |  |   |            |  |
|------|---|-------------|--|---|------------|--|
| 1322 | 2 | € 30.732,90 | ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.   | Fatt.n. 683FS del 31/07/2022  | 05/09/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1323 | 1 | € 1.311,50  | MONTAGNANA SERVIZI S.R.L.  | Fatt.n. 54/PA del 03/08/2022  | 05/09/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1324 | 1 | € 652,70    | JOLLY BOX S.R.L.   | Fatt.n. 4305-V0-2022 del 26/07/2022 Periodo di Noleggio 01/07/22 - 31/07/22   | 05/09/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 1328 | 1 | € 2,60      | ECONOMO COMUNALE   | Rimborso bolletta N. 27 del 29-07-22 ACQUISTO PILE RICARICABILI - UFFICIO SEGRETERIA  | 21/09/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1328 | 2 | € 15,20     | ECONOMO COMUNALE   | Rimborso bolletta N. 26 del 15-07-22 TONER STAMPANTE CANON 4000 - UFFICIO SEGRETERIA  | 21/09/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1329 | 1 | € 5,50      | ECONOMO COMUNALE   | Rimborso bolletta N. 28 del 02-08-22 TELEGRAMMA UFFICIO TECNICO   | 21/09/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1380 | 1 | € 12,60     | LEGGERE SRL  | Fatt.n. 13422 del 31/08/2022  | 22/09/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1380 | 2 | € 447,37    | LEGGERE SRL  | Fatt.n. 13423 del 31/08/2022  | 22/09/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1381 | 1 | € 520,00    | POZZAN ANDREA  | Fatt.n. 4/2022 del 29/08/2022 DETERMINA N.251 DEL 16/06/22 - CAP 670-1 - BILANCIO 2022 - IMPEGNO N. 358/2022                              | 22/09/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1382 | 1 | € 288,69    | EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO  | Fatt.n. 2/585 del 13/09/2022 VENDITA  | 22/09/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1383 | 1 | € 36,60     | MYO SPA  | Fatt.n. 2040/220025073 del 16/09/2022 CLI 00602465  | 22/09/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1384 | 1 | € 166,20    | SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI (S.I.A.E.)                                    | Fatt.n. 1622020485 del 14/09/2022 Uff. THIENE ANFITEATRO PER.29-06-2022-29-06-2022 Prosa / Cabaret 150250820220                           | 22/09/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1385 | 1 | € 197,00    | I.P.A.B. LA PIEVE  | Fatt.n. 129/H del 01/09/2022 RETTE MESE DI AGOSTO   | 22/09/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1386 | 1 | € 826,50    | LIBRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE   | Fatt.n. E-228 del 31/08/2022 Compartecipaz. giornaliera inserimento in comunità alloggio per il periodo: AGOSTO 2022 P.A.                 | 22/09/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1387 | 1 | € 726,33    | COMUNE DI CALTRANO - CASA DI RIPOSO COM.LE                                     | Fatt.n. 401/A del 03/09/2022  | 22/09/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1388 | 1 | € 367,00    | I.P.A.B. LA PIEVE  | Fatt.n. 129/H del 01/09/2022 RETTE MESE DI AGOSTO   | 22/09/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1389 | 1 | € 252,00    | GOCCIA SOCIAL SPORT S.C.S.D. A RESPONSABILITA' LIMITATA                        | Fatt.n. 60 del 16/08/2022   | 22/09/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1390 | 1 | € 1.396,19  | LA C.A.S.A. CENTRO ASS. SERVIZI ANZIANI  | Fatt.n. 176/E del 31/08/2022  | 22/09/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1391 | 1 | € 7,32      | LA C.A.S.A. CENTRO ASS. SERVIZI ANZIANI  | Fatt.n. 176/E del 31/08/2022  | 22/09/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1392 | 1 | € 50,00     | ASSITECA SPA   | AVDS 334946 REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA 400126438 GENERALI ITALIA  | 22/09/2022 | Altre spese correnti                           |
| 1393 | 1 | € 1.200,00  | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | IMPEGNATIVE DI CURA DOMICILIARE (ICD) DGR 1338/2013: ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ICD-M 2 TRIMESTRE 2022         | 22/09/2022 | Trasferimenti correnti                         |
| 1394 | 1 | € 720,00    | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | IMPEGNATIVE DI CURA DOMICILIARE (ICD) DGR 1338/2013: ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ICD-B 1 SEMESTRE 2022          | 22/09/2022 | Trasferimenti correnti                         |
| 1395 | 1 | € 720,00    | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | IMPEGNATIVE DI CURA DOMICILIARE (ICD) DGR 1338/2013: ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ICD-B 1 SEMESTRE 2022          | 22/09/2022 | Trasferimenti correnti                         |
| 1396 | 1 | € 720,00    | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | IMPEGNATIVE DI CURA DOMICILIARE (ICD) DGR 1338/2013: ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ICD-B 1 SEMESTRE 2022          | 22/09/2022 | Trasferimenti correnti                         |
| 1397 | 1 | € 120,00    | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | IMPEGNATIVE DI CURA DOMICILIARE (ICD) DGR 1338/2013: ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ICD-B 1 SEMESTRE 2022 PER C.C. | 22/09/2022 | Trasferimenti correnti                         |
| 1398 | 1 | € 720,00    | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | IMPEGNATIVE DI CURA DOMICILIARE (ICD) DGR 1338/2013: ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ICD-B 1 SEMESTRE 2022          | 22/09/2022 | Trasferimenti correnti                         |
| 1399 | 1 | € 720,00    | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | IMPEGNATIVE DI CURA DOMICILIARE (ICD) DGR 1338/2013: ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ICD-B 1 SEMESTRE 2022          | 22/09/2022 | Trasferimenti correnti                         |
| 1400 | 1 | € 720,00    | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | IMPEGNATIVE DI CURA DOMICILIARE (ICD) DGR 1338/2013: ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ICD-B 1 SEMESTRE 2022          | 22/09/2022 | Trasferimenti correnti                         |
| 1401 | 1 | € 720,00    | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | IMPEGNATIVE DI CURA DOMICILIARE (ICD) DGR 1338/2013: ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ICD-B 1 SEMESTRE 2022          | 22/09/2022 | Trasferimenti correnti                         |
| 1402 | 1 | € 720,00    | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | IMPEGNATIVE DI CURA DOMICILIARE (ICD) DGR 1338/2013: ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ICD-B 1 SEMESTRE 2022          | 22/09/2022 | Trasferimenti correnti                         |
| 1403 | 1 | € 720,00    | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | IMPEGNATIVE DI CURA DOMICILIARE (ICD) DGR 1338/2013: ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ICD-B 1 SEMESTRE 2022          | 22/09/2022 | Trasferimenti correnti                         |
| 1404 | 1 | € 720,00    | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | IMPEGNATIVE DI CURA DOMICILIARE (ICD) DGR 1338/2013: ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ICD-B 1 SEMESTRE 2022          | 22/09/2022 | Trasferimenti correnti                         |
| 1405 | 1 | € 720,00    | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | IMPEGNATIVE DI CURA DOMICILIARE (ICD) DGR 1338/2013: ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ICD-B 1 SEMESTRE 2022          | 22/09/2022 | Trasferimenti correnti                         |
| 1406 | 1 | € 720,00    | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | IMPEGNATIVE DI CURA DOMICILIARE (ICD) DGR 1338/2013: ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ICD-B 1 SEMESTRE 2022          | 22/09/2022 | Trasferimenti correnti                         |
| 1407 | 1 | € 120,00    | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | IMPEGNATIVE DI CURA DOMICILIARE (ICD) DGR 1338/2013: ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ICD-B 1 SEMESTRE 2022          | 22/09/2022 | Trasferimenti correnti                         |
| 1408 | 1 | € 120,00    | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | IMPEGNATIVE DI CURA DOMICILIARE (ICD) DGR 1338/2013: ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ICD-B 1 SEMESTRE 2022          | 22/09/2022 | Trasferimenti correnti                         |
| 1409 | 1 | € 1.836,81  | COMUNE DI THIENE   | SPESE PER LA 7 COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI THIENE   | 22/09/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1410 | 1 | € 24,69     | ENEL DISTRIBUZIONE SPA   | Fatt.n. 0000922900010957 del 30/08/2022   | 26/09/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1411 | 1 | € 253,76    | ZUCCOLO STEFANO  | Fatt.n. 30 del 23/08/2022   | 26/09/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1412 | 1 | € 1.191,33  | SPAGNOLO ANDREA  | Fatt.n. FATTPA 1122 del 31/08/2022  | 26/09/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1413 | 1 | € 1.776,08  | ENEL ENERGIA SPA   | Fatt.n. 004247460141 del 08/08/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_V_L5   | 26/09/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1414 | 1 | € 1.605,07  | RANZATO IMPIANTI S.R.L. CON SOCIO UNICO  | Fatt.n. 302FPA del 31/08/2022 CANONE GESTIONE 2022 AGOSTO   | 26/09/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1415 | 1 | € 4,90      | ENEL ENERGIA SPA   | Fatt.n. 004254012605 del 24/08/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_V_L5   | 26/09/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1415 | 2 | € 7,69      | ENEL ENERGIA SPA   | Fatt.n. 004254012603 del 24/08/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_V_L5   | 26/09/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1415 | 3 | € 8,87      | ENEL ENERGIA SPA   | Fatt.n. 004254012591 del 24/08/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_V_L5   | 26/09/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1415 | 4 | € 9,41      | ENEL ENERGIA SPA   | Fatt.n. 004254012592 del 24/08/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_V_L5   | 26/09/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1415 | 5 | € 13,75     | ENEL ENERGIA SPA   | Fatt.n. 004254012595 del 24/08/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_V_L5   | 26/09/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1415 | 6 | € 24,27     | ENEL ENERGIA SPA   | Fatt.n. 004254012600 del 24/08/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_V_L5   | 26/09/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1415 | 7 | € 27,54     | ENEL ENERGIA SPA   | Fatt.n. 004254012609 del 24/08/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_V_L5   | 26/09/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |

|      |    |            |  |  |            |  |
|------|----|------------|--|--|------------|--|
| 1415 | 8  | € 58,84    | ENEL ENERGIA SPA   | Fatt.n. 004254012590 del 24/08/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_V_L5  | 26/09/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1415 | 9  | € 62,66    | ENEL ENERGIA SPA   | Fatt.n. 004254012596 del 24/08/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_V_L5  | 26/09/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1415 | 10 | € 64,18    | ENEL ENERGIA SPA   | Fatt.n. 004254153172 del 31/08/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_V_L5  | 26/09/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1415 | 11 | € 102,94   | ENEL ENERGIA SPA   | Fatt.n. 004254012604 del 24/08/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_V_L5  | 26/09/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1415 | 12 | € 119,33   | ENEL ENERGIA SPA   | Fatt.n. 004254012593 del 24/08/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_V_L5  | 26/09/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1415 | 13 | € 139,23   | ENEL ENERGIA SPA   | Fatt.n. 004254012606 del 24/08/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_V_L5  | 26/09/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1415 | 14 | € 171,14   | ENEL ENERGIA SPA   | Fatt.n. 004254012594 del 24/08/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_V_L5  | 26/09/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1415 | 15 | € 179,88   | ENEL ENERGIA SPA   | Fatt.n. 004254012598 del 24/08/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_V_L5  | 26/09/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1415 | 16 | € 223,86   | ENEL ENERGIA SPA   | Fatt.n. 004254012597 del 24/08/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_V_L5  | 26/09/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1415 | 17 | € 298,11   | ENEL ENERGIA SPA   | Fatt.n. 004254012601 del 24/08/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_V_L5  | 26/09/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1415 | 18 | € 308,65   | ENEL ENERGIA SPA   | Fatt.n. 004254012599 del 24/08/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_V_L5  | 26/09/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1415 | 19 | € 349,81   | ENEL ENERGIA SPA   | Fatt.n. 004254012588 del 24/08/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_V_L5  | 26/09/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1415 | 20 | € 373,55   | ENEL ENERGIA SPA   | Fatt.n. 004254012589 del 24/08/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_V_L5  | 26/09/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1415 | 21 | € 435,63   | ENEL ENERGIA SPA   | Fatt.n. 004254012602 del 24/08/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_V_L5  | 26/09/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1415 | 22 | € 459,37   | ENEL ENERGIA SPA   | Fatt.n. 004254012607 del 24/08/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_V_L5  | 26/09/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1415 | 23 | € 586,92   | ENEL ENERGIA SPA   | Fatt.n. 004254012608 del 24/08/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_V_L5  | 26/09/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1416 | 1  | € 164,55   | ENEL ENERGIA SPA   | Fatt.n. 004254012610 del 24/08/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_V_L5  | 26/09/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1417 | 1  | € 2.143,54 | PRIMAVERA NUOVA COOP.SOC.A R.L. ONLUS  | Fatt.n. 197 /PA del 31/08/2022 FATTURA   | 26/09/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1419 | 1  | € 4,30     | POSTE ITALIANE S.P.A.  | ACCONTO Fatt.n. 3220376037 del 16/09/2022 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente  | 26/09/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1420 | 1  | € 3,98     | POSTE ITALIANE S.P.A.  | ACCONTO Fatt.n. 3220376805 del 16/09/2022 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente  | 26/09/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1421 | 1  | € 640,00   | SCUOLA DELL'INFANZIA "FONATO"  | CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA (cfr. prot. 7385/2022 e DGC 54 DEL 18/07/2022) B.M.A.  | 26/09/2022 | Trasferimenti correnti                         |
| 1422 | 1  | € 11,00    | INTESA SANPAOLO S.P.A.   | RIMBORSO SPESE TESORERIA   | 26/09/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1426 | 1  | € 5.028,80 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA  | RATA AMM.TO MUTUO . QUOTA INTERESSI 1 SEM. 2022  | 26/09/2022 | Interessi passivi                              |
| 1431 | 1  | € 1.300,00 | AGENZIA DELLE ENTRATE  | REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE IN VIA BASSANO DEL GRAPPA E VIA GRANEZZA - CUP C21B19000170007. Impegno di spesa per registrazione, trascrizione e voltura del decreto di esproprio. | 26/09/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 1432 | 1  | € 801,57   | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO AI SENSI DELLA SCHEDA 1 DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 37/2017 (cfr. PROT.11227/2022)  | 26/09/2022 | Trasferimenti correnti                         |
| 1433 | 1  | € 1,34     | ENI S.P.A. - DIVISIONE R.& M.  | ACCONTO Fatt.n. 29709680 del 30/06/2022 ACQUISTO CARBURANTE GIUGNO   | 29/09/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1434 | 1  | € 240,00   | Fondazione A.I.B.  | Fatt.n. 32 IPA del 31/05/2022 CORSO IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI   | 29/09/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1435 | 1  | € 40,00    | CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA                             | Fatt.n. 418/2022 del 22/08/2022 PARTECIPAZIONE DEL CORSO: EQUILIBRI DI BILANCIO E APPLICAZIONE AVANZO  | 29/09/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1436 | 1  | € 228,38   | ACCATRE STP SRL  | Fatt.n. 779/1 del 31/08/2022   | 29/09/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |
| 1437 | 1  | € 1.354,06 | CONSORZIO ENERGIA VENETO   | Fatt.n. 730/A del 04/07/2022 COMPETENZA CONTRIBUTO : MARZO/APRILE 2022   | 29/09/2022 | Trasferimenti correnti                         |
| 1437 | 2  | € 1.516,06 | CONSORZIO ENERGIA VENETO   | Fatt.n. 988/A del 01/09/2022 COMPETENZA CONTRIBUTO: MAGGIO/GIUGNO 2022   | 29/09/2022 | Trasferimenti correnti                         |
| 1438 | 1  | € 2.087,62 | MARGHERITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS                                  | Fatt.n. 78/01/2022 del 31/08/2022 Sevizio di Assistenza Domiciliare mese di Agosto '22   | 29/09/2022 | Acquisto di beni e servizi                     |