

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

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	BILANCIO MACROGGREGATO D.P.R. 118/18
1	1	€ 66,22	VIACQUA S.P.A.	Fatt.n. 2023/3005985/1 del 11/12/2023 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO- MUNICIPIO - INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	12/01/2024	Acquisto di beni e servizi
2	1	€ 494,17	VIACQUA S.P.A.	Fatt.n. 2023/3005951/1 del 11/12/2023 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO-VILLA CA' DOTTA INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	12/01/2024	Acquisto di beni e servizi
3	1	€ 7,15	VIACQUA S.P.A.	Fatt.n. 2023/3006053/1 del 11/12/2023 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	12/01/2024	Acquisto di beni e servizi
3	2	€ 7,15	VIACQUA S.P.A.	Fatt.n. 2023/3005953/1 del 11/12/2023 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	12/01/2024	Acquisto di beni e servizi
3	3	€ 7,15	VIACQUA S.P.A.	Fatt.n. 2023/3006002/1 del 11/12/2023 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO - VERDE PUBBLICO - INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	12/01/2024	Acquisto di beni e servizi
3	4	€ 7,15	VIACQUA S.P.A.	Fatt.n. 2023/3006052/1 del 11/12/2023 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	12/01/2024	Acquisto di beni e servizi
3	5	€ 7,15	VIACQUA S.P.A.	Fatt.n. 2023/3006017/1 del 11/12/2023 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	12/01/2024	Acquisto di beni e servizi
3	6	€ 7,15	VIACQUA S.P.A.	Fatt.n. 2023/3006051/1 del 11/12/2023 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	12/01/2024	Acquisto di beni e servizi
3	7	€ 7,15	VIACQUA S.P.A.	Fatt.n. 2023/3006012/1 del 11/12/2023 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO - AREA VERDE - INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	12/01/2024	Acquisto di beni e servizi
3	8	€ 7,20	VIACQUA S.P.A.	Fatt.n. 2023/3006005/1 del 11/12/2023 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO - AIUOLA - INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	12/01/2024	Acquisto di beni e servizi
3	9	€ 7,20	VIACQUA S.P.A.	Fatt.n. 2023/3006001/1 del 11/12/2023 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO - PARCHEGGIO - INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	12/01/2024	Acquisto di beni e servizi
3	10	€ 7,20	VIACQUA S.P.A.	Fatt.n. 2023/3006003/1 del 11/12/2023 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO - FONTANELLA - INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	12/01/2024	Acquisto di beni e servizi
3	11	€ 9,63	VIACQUA S.P.A.	Fatt.n. 2023/3006014/1 del 11/12/2023 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO - FONTANA VICINO CAPITELLO - INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	12/01/2024	Acquisto di beni e servizi
3	12	€ 39,71	VIACQUA S.P.A.	Fatt.n. 2023/3006006/1 del 11/12/2023 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO - MAGAZZINO COMUNALE - INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	12/01/2024	Acquisto di beni e servizi
3	13	€ 67,00	VIACQUA S.P.A.	Fatt.n. 2023/3006013/1 del 11/12/2023 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO - ANFITEATRO - INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	12/01/2024	Acquisto di beni e servizi
3	14	€ 171,61	VIACQUA S.P.A.	Fatt.n. 2023/3006019/1 del 11/12/2023 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	12/01/2024	Acquisto di beni e servizi
4	1	€ 55,55	VIACQUA S.P.A.	Fatt.n. 2023/3005986/1 del 11/12/2023 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO- UFFICIO TECNICO - INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	12/01/2024	Acquisto di beni e servizi
5	1	€ 154,86	VIACQUA S.P.A.	Fatt.n. 2023/3005984/1 del 11/12/2023 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO - SCUOLE ELEMENTARI - INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	12/01/2024	Acquisto di beni e servizi
6	1	€ 457,77	VIACQUA S.P.A.	Fatt.n. 2023/3005983/1 del 11/12/2023 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO - SCUOLE MEDIE - INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	12/01/2024	Acquisto di beni e servizi
7	1	€ 50,27	VIACQUA S.P.A.	Fatt.n. 2023/3005982/1 del 11/12/2023 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO-BIBLIOTECA- INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	12/01/2024	Acquisto di beni e servizi
8	1	€ 10,51	VIACQUA S.P.A.	Fatt.n. 2023/3006008/1 del 11/12/2023 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	12/01/2024	Acquisto di beni e servizi
9	1	€ 13,20	VIACQUA S.P.A.	Fatt.n. 2023/3005973/1 del 11/12/2023 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO - UFF. TECNICO INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	12/01/2024	Acquisto di beni e servizi
9	2	€ 19,47	VIACQUA S.P.A.	Fatt.n. 2023/3006004/1 del 11/12/2023 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO - FONTANA - INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	12/01/2024	Acquisto di beni e servizi
9	3	€ 75,24	VIACQUA S.P.A.	Fatt.n. 2023/3005952/1 del 11/12/2023 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	12/01/2024	Acquisto di beni e servizi
10	1	€ 58,19	VIACQUA S.P.A.	Fatt.n. 2023/3006015/1 del 11/12/2023 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO -CIMITERO S.TA MARIA - INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	12/01/2024	Acquisto di beni e servizi
10	2	€ 90,03	VIACQUA S.P.A.	Fatt.n. 2023/3006016/1 del 11/12/2023 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO - CIMITERO NUOVO - INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	12/01/2024	Acquisto di beni e servizi
14	1	€ 322,26	EURORISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 23CPA06120 del 30/11/2023	16/01/2024	Acquisto di beni e servizi
15	1	€ 436,96	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	Fatt.n. 1223 PA del 30/11/2023 SERVIZIO PRE/POST ACCOGLIENZA SARCEDO FINO A 10 B. MESE NOVEMBRE 2203	16/01/2024	Acquisto di beni e servizi
16	1	€ 1.430,00	FONDAZIONE A.I.D.A.	Fatt.n. 116 /PA del 12/12/2023 Fattura Cliente	16/01/2024	Acquisto di beni e servizi
17	1	€ 800,00	A.N.U.T.E.L.	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL ANNO 2024	16/01/2024	Trasferimenti correnti
18	1	€ 250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE BONUS NUOVI NATI 2023	16/01/2024	Trasferimenti correnti
19	1	€ 250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE BONUS NUOVI NATI ANNO 2023	16/01/2024	Trasferimenti correnti
20	1	€ 250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE BONUS NUOVI NATI ANNO 2023	16/01/2024	Trasferimenti correnti

21	1	€ 250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BONUS NUOVI NATI ANNO 2023	16/01/2024	Trasferimenti correnti
22	1	€ 562,50	GASPAROTTO FRANCESCA	Liquidazione provvisoria compenso per prestazione occasionale dell'artista Francesca Gasparotto per laboratorio ceramica	16/01/2024	Acquisto di beni e servizi
23	1	€ 700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE BENEFICIARI DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO. ANNO SCOLASTICO 2023-2024	16/01/2024	Trasferimenti correnti
24	1	€ 400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE BENEFICIARI DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO. ANNO SCOLASTICO 2023-2024	16/01/2024	Trasferimenti correnti
25	1	€ 700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE BENEFICIARI DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO. ANNO SCOLASTICO 2023-2024	16/01/2024	Trasferimenti correnti
26	1	€ 900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE BENEFICIARI DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO. ANNO SCOLASTICO 2023-2024	16/01/2024	Trasferimenti correnti
27	1	€ 400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE BENEFICIARI ICDm E ICDmgs (3 trimestre) S.R.	16/01/2024	Trasferimenti correnti
28	1	€ 1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE BENEFICIARI ICDm E ICDmgs (3 trimestre)	16/01/2024	Trasferimenti correnti
29	1	€ 158,34	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO ALUNNI MERITEVOLI ANNO SCOLASTICO 2022 2023	16/01/2024	Trasferimenti correnti
30	1	€ 158,34	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO ALUNNI MERITEVOLI ANNO SCOLASTICO 2022 2023	16/01/2024	Trasferimenti correnti
31	1	€ 208,30	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO ALUNNI MERITEVOLI ANNO SCOLASTICO 2022 2023	16/01/2024	Trasferimenti correnti
32	1	€ 208,30	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO ALUNNI MERITEVOLI ANNO SCOLASTICO 2022 2023	16/01/2024	Trasferimenti correnti
33	1	€ 158,34	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO ALUNNI MERITEVOLI ANNO SCOLASTICO 2022 2023	16/01/2024	Trasferimenti correnti
34	1	€ 158,34	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO ALUNNI MERITEVOLI ANNO SCOLASTICO 2022 2023	16/01/2024	Trasferimenti correnti
35	1	€ 158,34	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO ALUNNI MERITEVOLI ANNO SCOLASTICO 2022 2023	16/01/2024	Trasferimenti correnti
36	1	€ 158,34	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO ALUNNI MERITEVOLI ANNO SCOLASTICO 2022 2023	16/01/2024	Trasferimenti correnti
37	1	€ 158,34	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO ALUNNI MERITEVOLI ANNO SCOLASTICO 2022 2023	16/01/2024	Trasferimenti correnti
38	1	€ 158,34	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO ALUNNI MERITEVOLI ANNO SCOLASTICO 2022 2023	16/01/2024	Trasferimenti correnti
39	1	€ 158,34	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO ALUNNI MERITEVOLI ANNO SCOLASTICO 2022 2023	16/01/2024	Trasferimenti correnti

40	1	€ 158,34	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO ALUNNI MERITEVOLI ANNO SCOLASTICO 2022 2023	16/01/2024	Trasferimenti correnti
41	1	€ 124,80	CARRARO FRANCESCA	Fatt.n. FPA 1/23 del 27/12/2023 Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni	16/01/2024	Acquisto di beni e servizi
42	1	€ 109,80	AZOLVER ITALIA SRL	Fatt.n. AZ/2305639 del 29/12/2023 Adeguamento tariffario del 18 Dicembre 2023	16/01/2024	Acquisto di beni e servizi
43	1	€ 198,00	ASSOCIAZIONE IL MONDO NELLA CITTA' O.N.L.U.S.	Fatt.n. FATTPA 9_23 del 28/12/2023 CORSO DI LINGUA ITALIANA PER DONNE DI ORIGINE STRANIERA - 2023	16/01/2024	Acquisto di beni e servizi
44	1	-€ 17,50	LEGGERE SRL	Fatt.n. 21648 del 29/12/2023	16/01/2024	Acquisto di beni e servizi
44	2	€ 202,93	LEGGERE SRL	Fatt.n. 21647 del 29/12/2023	16/01/2024	Acquisto di beni e servizi
45	1	€ 12,25	LAFELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP S.R.L.	Fatt.n. 0006001932 del 31/12/2023	16/01/2024	Acquisto di beni e servizi
45	2	€ 15,20	LAFELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP S.R.L.	Fatt.n. 0006001910 del 31/12/2023 Atlante delle religioni. Storia, tradizi	16/01/2024	Acquisto di beni e servizi
45	3	€ 188,15	LAFELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP S.R.L.	Fatt.n. 0006001905 del 31/12/2023 ACQUISTO DVD BIBLIOTECA COM.LE	16/01/2024	Acquisto di beni e servizi
45	4	€ 216,47	LAFELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP S.R.L.	Fatt.n. 0006001919 del 31/12/2023	16/01/2024	Acquisto di beni e servizi
46	1	€ 610,00	LIBRERIE GIUNTI SRL	Fatt.n. 2023014799 del 31/12/2023 FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISPOSIZIONI DEL D.M. N.8 DEL 14/01/2022 EFFETTUATA PER NS. CONTO DALLA LIBRERIA GIUNTI AL PUNTO THIENE - Via del Terziario, 2-36016-Thiene-VI - CON CODICE ATECO 47	16/01/2024	Acquisto di beni e servizi
47	1	€ 920,00	HALLEY VENETO S.R.L.	Fatt.n. 1/231562 del 05/12/2023 Effettuata attivita di supporto per subentro dati elettorali in ANPR svolta nell'anno 2023	16/01/2024	Acquisto di beni e servizi
48	1	€ 300,00	HALLEY VENETO S.R.L.	Fatt.n. 1/231562 del 05/12/2023 Effettuata attivita di supporto per subentro dati elettorali in ANPR svolta nell'anno 2023	16/01/2024	Acquisto di beni e servizi
49	1	€ 241,96	EURORISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 23CPA06984 del 31/12/2023	16/01/2024	Acquisto di beni e servizi
50	1	€ 7,85	LIBRERIA LEONI S.R.L.	Fatt.n. 44P del 05/12/2023 CEDOLA SCOLASTICA	16/01/2024	Trasferimenti correnti
51	1	€ 1.649,92	MARGHERITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 14/01/2024 del 08/01/2024 Servizio di Assistenza Domiciliare mese di dicembre '23	16/01/2024	Acquisto di beni e servizi
52	1	€ 511,50	ISTITUZIONE - "CASA DI RIPOSO DI CALTRANO"	Fatt.n. 41/A del 09/01/2024 INTEGRAZIONE RETTA OSPITE S.L. MESE DI DICEMBRE 2023	16/01/2024	Acquisto di beni e servizi
103	1	€ 1.100,82	F.LLI FRANZAN SNC	Fatt.n. 80 del 20/12/2023	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi
104	1	€ 1.865,00	F.LLI FRANZAN SNC	Fatt.n. 80 del 20/12/2023	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi
105	1	€ 37,21	EDILKLIMA GROUP	Fatt.n. 100/8920 del 23/12/2023 Destinazione merce: CIG:Z5139A365A 2023 36030 SARCEDO VI IT	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi
106	1	€ 169,19	MUNARETTO CAV. LINO S.N.C.	Fatt.n. 7092/E del 27/12/2023 ESCAVATORE 16PC-18ZT-19VXT Q.LI A NOLEGGIO	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi
107	1	€ 826,50	LIBRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Fatt.n. E-369 del 31/12/2023 Retta giornaliera per inserimento in Comunità Alloggio 48 - P.A. MESE DICEMBRE 2023	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi
108	1	€ 209,01	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. PJ07767926 del 31/12/2023	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi
109	1	€ 2.000,00	LIBRERIA BORTOLOSO SNC DI RIVA FILIPPO & C.	Fatt.n. FE 8/2024 del 11/01/2024 determina n.362 del 10/10/2023 - cig Z223CBF8AE materiale librario biblioteca com.le	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi
110	1	€ 440,37	BERTUZZO S.R.L.	Fatt.n. 589 del 29/12/2023 RIFIUTI BIODEGRADABILI - C.E.R. 200201	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi
111	1	€ 31.224,60	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	Fatt.n. 983FS del 31/12/2023 Canone mese Dic 2023	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi
112	1	€ 5.582,72	DALL'IGNA SILVIA	Fatt.n. FATTPA 1_24 del 18/01/2024 REDAZIONE VARIANTE URBANISTICA N. 9 AL PIANO DEGLI INTERVENTI - FASE 1 PUNTO 1	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi
113	1	€ 1.903,20	STUDIO TECNICO ASSOCIATO SVEGLIADO	Fatt.n. 4/00 del 16/01/2024 CORRISPETTIVI E SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE ALL'AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE PER LA STIMA E LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO, SPETTANTE AL COMUNE, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 16, COMMA	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi
114	1	€ 16.909,48	SCUOLA DELL'INFANZIA FONATO	Liquidazione contributo del Ministero dell'Istruzione a favore delle scuole dell'Infanzia.	25/01/2024	Trasferimenti correnti
115	1	€ 9.506,97	SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE S.MARIA	Liquidazione contributo del Ministero dell'Istruzione a favore delle scuole dell'Infanzia.	25/01/2024	Trasferimenti correnti
116	1	€ 4.661,31	SCUOLA DELL'INFANZIA FONATO	Liquidazione contributo del Ministero dell'Istruzione a favore delle scuole dell'Infanzia.	25/01/2024	Trasferimenti correnti
120	1	€ 3.155,28	COMUNE DI SARCEDO	APPROVAZIONE RUOLO PRINCIPALE TARI ANNO 2023	25/01/2024	Trasferimenti correnti
124	1	€ 180,00	FONDAZIONE UNIVERSITA' CA' FOSCARI	Fatt.n. 114/F del 01/12/2023 Iscrizione al corso: Procedure e affidamenti sottosoglia, affidamenti	30/01/2024	Acquisto di beni e servizi
125	1	€ 488,00	VETRERIA THIENESE SRL	Fatt.n. 547 del 22/12/2023 Codice CUP: Codice CIG: ZD43D6BAC0	30/01/2024	Acquisto di beni e servizi
126	1	€ 594,97	GOCCIA SOCIAL SPORT S.C.S.D. A RESPONSABILITA' LIMITATA	Fatt.n. 102 del 30/11/2023 UTILIZZO SPAZI E PALESTRA INTERNA - PER ATTIVITA SCOLASTICA PRESSO IMPIANTI SPORTIVI DI SARCEDO VIA G. DALLA CHIESA	30/01/2024	Acquisto di beni e servizi
127	1	€ 1.605,08	RANZATO IMPIANTI S.R.L. CON SOCIO UNICO	Fatt.n. 486FPA del 28/12/2023 CANONE GESTIONE 2023 DICEMBRE	30/01/2024	Acquisto di beni e servizi
128	1	€ 0,01	RANZATO IMPIANTI S.R.L. CON SOCIO UNICO	Fatt.n. 486FPA del 28/12/2023 CANONE GESTIONE 2023 DICEMBRE	30/01/2024	Acquisto di beni e servizi
129	1	€ 1.446,00	IL COLORE DEL GRANO DI FASOLO CHIARA	Fatt.n. 65/FATTPA_20 del 29/12/2023 Progetti socio educativi di arricchimento formativo. Incontro con l'autore	30/01/2024	Acquisto di beni e servizi
130	1	€ 652,70	JOLLY BOX S.R.L.	Fatt.n. 12111-V0-2023 del 18/12/2023	30/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
131	1	€ 16.172,00	FORTUNA LUIGINO	Fatt.n. 1 del 01/01/2024 PISTA CICLOPEDONALE VIA SCHIO - DLF n 145 del 2018. Interventi per la resilienza la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni. M2C4 Investimento 2.2 nell'ambito del PNRR	30/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
132	1	€ 13.106,08	TELECOM ITALIA SPA - TIM	Fatt.n. C12020231000760128 del 19/12/2023 RIF.TO C.T. A2/2023/001921 FATTURAZIONE A SALDO DEL LAVORO ESEGUITO PER	30/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
133	1	€ 200,00	BARUSSO EDOARDO	Fatt.n. 48 del 05/01/2024 Ft ex art.6 c.5 COMUNE DI SARCEDO COMPENSO NDV ANNO 2023 NR 5 SEDUTE	30/01/2024	Acquisto di beni e servizi
134	1	€ 800,00	BARUSSO EDOARDO	Fatt.n. 48 del 05/01/2024 Ft ex art.6 c.5 COMUNE DI SARCEDO COMPENSO NDV ANNO 2023 NR 5 SEDUTE	30/01/2024	Acquisto di beni e servizi
135	1	€ 329,40	SPEROTTO PRONTOSPURGHIS SRL	Fatt.n. 720 del 30/12/2023 Servizio autopurgo per disotturazione bagni interrati scuole di Via Veccello, 10	30/01/2024	Acquisto di beni e servizi

136	1	€ 1.159,00	ATHENA SRL	Fatt.n. 1PA del 12/01/2024 DIREZIONE TECNICA per MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTANA DEL CAVALLINO	30/01/2024	Acquisto di beni e servizi
137	1	€ 319,73	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	Fatt.n. 1382 PA del 31/12/2023 SERVIZIO PRE/POST ACCOGLIENZA SARCEDO FINO A 10 B. MESE DICEMBRE 2023FATTURA	30/01/2024	Acquisto di beni e servizi
138	1	€ 241,67	COMPERIO SRL	Fatt.n. 016/A del 17/01/2024 GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECARIO PROVINCIALE	30/01/2024	Acquisto di beni e servizi
139	1	€ 1.208,33	COMPERIO SRL	Fatt.n. 016/A del 17/01/2024 GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECARIO PROVINCIALE	30/01/2024	Acquisto di beni e servizi
140	1	€ 475,80	STUDIO NICOLUSSI ANZOLON DESIGN DI SIMONETTA NICOLUSSI ANZOLON	Fatt.n. 12/00 del 18/01/2024 VOLANTINAGGIO Servizio di distribuzione del notiziario comunale. + calendario rifiuti Anno 2023/2024	30/01/2024	Acquisto di beni e servizi
141	1	€ 78,48	SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI (S.I.A.E.)	Fatt.n. 1624002953 del 18/01/2024 Uff.THIENE CA' DOTTA VILLA PER.17-01-2024-17-01-2024 Arte varia 150250820240	30/01/2024	Acquisto di beni e servizi
142	1	€ 109,80	MYO SPA	Fatt.n. 2040/240000003 del 08/01/2024 SERIE RILEGATURE REGISTRI STATO CIVILE	30/01/2024	Acquisto di beni e servizi
142	2	€ 109,80	MYO SPA	Fatt.n. 2040/230031830 del 22/12/2023 SERIE RILEGATURE REGISTRI STATO CIVILE	30/01/2024	Acquisto di beni e servizi
143	1	€ 875,47	ACCATRE STP SRL	Fatt.n. 35/1 del 11/01/2024 Convenzione per l'anno 2024 per i seguenti servizi: service paghe - gestione economica del personale, portale del dipendente human resource management system	30/01/2024	Acquisto di beni e servizi
144	1	€ 2.684,00	ACCATRE S.R.L.- H3 S.R.L.	Fatt.n. 1/240181 del 08/01/2024 Convenzione per i servizi per il settore segreteria per l'anno 2024	30/01/2024	Acquisto di beni e servizi
145	1	€ 1.976,40	WIFIWEB S.R.L.	Fatt.n. 0000000191 del 04/01/2024 Canone mensile connettività internet	30/01/2024	Acquisto di beni e servizi
145	2	€ 1.976,40	WIFIWEB S.R.L.	Fatt.n. 0000000192 del 04/01/2024 Canone mensile connettività internet - Cà Dotta	30/01/2024	Acquisto di beni e servizi
146	1	€ 4.199,73	ACCATRE STP SRL	Fatt.n. 35/1 del 11/01/2024 Convenzione per l'anno 2024 per i seguenti servizi: service paghe - gestione economica del personale, portale del dipendente human resource management system	30/01/2024	Acquisto di beni e servizi
147	1	€ 12.297,60	ELMAP GROUP INNOVATION SRL	Fatt.n. 1 del 12/01/2024 FATTURA PER MANUTENZIONE DELLA COPERTURA DELLA PALESTRA IN VIA GEN.C.A. DALLA CHIESA	30/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
149	1	€ 0,80	INTESA SANPAOLO S.P.A.	RIMBORSO SPESE TESORERIA ANNO 2023	30/01/2024	Acquisto di beni e servizi
149	2	€ 2,75	INTESA SANPAOLO S.P.A.	RIMBORSO SPESE TESORERIA ANNO 2023	30/01/2024	Acquisto di beni e servizi
149	3	€ 0,57	INTESA SANPAOLO S.P.A.	RIMBORSO SPESE TESORERIA ANNO 2023	30/01/2024	Acquisto di beni e servizi
152	1	€ 150,00	ANPI - SEZIONE DI THIENE	Liquidazione contributo ad Anpi sezione di Thiene in occasione della giornata della memoria	30/01/2024	Trasferimenti correnti
153	1	€ 250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE BONUS NUOVI NATI ANNO 2023	30/01/2024	Trasferimenti correnti
154	1	€ 250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE BONUS NUOVI NATI 2023	30/01/2024	Trasferimenti correnti
155	1	€ 12,44	POSTE ITALIANE S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 3240021513 del 22/01/2024 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	31/01/2024	Acquisto di beni e servizi
160	1	€ 6.745,66	AP RETI GAS S.P.A.	IVA SPLIT SU FATTURA DI VENDITA	31/01/2024	Altre spese correnti
161	1	€ 44,44	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO CONCESSIONARIO SU RUOLI ICI/IMU ANNO 2023	31/01/2024	Acquisto di beni e servizi
162	1	€ 54,84	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPETENZE CONCESSIONARIO SU RUOLI ADD.LE COM.LE IRPEF - ANNO 2023	31/01/2024	Acquisto di beni e servizi
163	1	€ 41,48	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPETENZE CONCESSIONARIO PER RUOLI SANZ.COD.DELLE STRADA - ANNO 2023	31/01/2024	Acquisto di beni e servizi
164	1	€ 12,26	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COPETENZE CONCESSIONARIO PER RUOLI TARSU/TARES - ANNO 2023	31/01/2024	Acquisto di beni e servizi
165	1	€ 391,12	FONDAZIONE IFEL	CONTRIBUTO FONDAZIONE IFEL SU IMU ANNO 2023	31/01/2024	Acquisto di beni e servizi
167	1	€ 1.209,20	CARTOLIBRERIA LEONI S.N.C. DI CELLERE PAOLO & C.	Fatt.n. 17/PA del 29/12/2023 det. n. 65 del 16/02/2023 cap. 130-1 imp. 148 - Contributo Ambientale Conai assolto.	31/01/2024	Acquisto di beni e servizi
168	1	€ 4.494,48	MILAN IT SERVICES SRL	Fatt.n. 46/E del 27/12/2023	31/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
169	1	€ 2.147,20	NUOVA RADAR COOP. SCRL	Fatt.n. 03//0000333 del 22/12/2023	31/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
170	1	€ 8.584,53	RANZATO IMPIANTI S.R.L. CON SOCIO UNICO	Fatt.n. 500FPA del 28/12/2023 RIPRISTINO PUBBLICA ILLUMINAZ.	31/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
171	1	€ 400,00	COSTANTINI STEFANO	LIQUIDAZIONE COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2023	31/01/2024	Acquisto di beni e servizi
172	1	€ 23,49	POSTE ITALIANE S.P.A.	RIVERSAMENTO SPESA C/C POSTALE TESORERIA MESE DICEMBRE	31/01/2024	Acquisto di beni e servizi
172	2	€ 23,49	POSTE ITALIANE S.P.A.	RIVERSAMENTO SPESA C/C POSTALE TOSAP MESE DICEMBRE 2023	31/01/2024	Acquisto di beni e servizi
173	1	€ 1.140,60	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	INTERESSI DI PRE-AMMORTAMENTO - MUTUO PER RIORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI INTERNI E INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO T.VECCELLIO	31/01/2024	Interessi passivi
174	1	€ 3,29	ENI SUSTAINABLE MOBILITY S.P.A.	SALDO Fatt.n. 30210856 del 31/10/2023 METANO OTTOBRE 2023	01/02/2024	Acquisto di beni e servizi
175	1	€ 400,00	INTERAZIONE S.R.L.	Fatt.n. 271/03 del 31/12/2023 DETERMINAZIONE N. 239 DEL 28-06-2023 IMPEGNO IMPEGNO N. 344 DEL 28-06-2023	01/02/2024	Acquisto di beni e servizi
176	1	€ 108,65	PASUBIO TECNOLOGIA S.R.L.	Fatt.n. E-802 del 29/12/2023 COSTO COPIA COLORE E BN -EPSON 5790DWF A4COL	01/02/2024	Acquisto di beni e servizi
176	2	€ 219,60	PASUBIO TECNOLOGIA S.R.L.	Fatt.n. E-41 del 23/01/2024 MULTIF.EPSON 5790DWF WORKFORCE PRO A4COL Noleggio 36 mesi	01/02/2024	Acquisto di beni e servizi
177	1	€ 434,32	WELCOME ITALIA SPA VIANOVA	Fatt.n. 216741 del 31/12/2023 Canone traffico flat dicembre 2023 - Canone servizio Vianova gennaio 2024	01/02/2024	Acquisto di beni e servizi
178	1	€ 1.395,68	SORIT SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA SPA	Fatt.n. 1/7645 del 30/12/2023 Compenso su emissione INGIUNZIONI	01/02/2024	Acquisto di beni e servizi
179	1	€ 12,29	I.C.A. IMPOSTA COMUNALE AFFINI S.P.A.	Fatt.n. IT 015309 del 31/12/2023 RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/10 AL 31/12/23	01/02/2024	Acquisto di beni e servizi
180	1	€ 1.337,60	CONSORZIO ENERGIA VENETO	Fatt.n. 136/A del 03/01/2024 COMPETENZA CONTRIBUTO : Settembre/Ottobre 2023	01/02/2024	Trasferimenti correnti
181	1	€ 1.769,00	SPORTEKTRE S.R.L.	Fatt.n. 1 del 04/01/2024 Installazione porte da calcio presso impianti sportivi di via Gen. C.A. dalla Chiesa in Sarcedo	01/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
182	1	€ 85,71	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO PER ATTIVITA SPORTIVA FIGLI MINORI	01/02/2024	Trasferimenti correnti
182	2	€ 57,14	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO PER ATTIVITA SPORTIVA FIGLI MINORI	01/02/2024	Trasferimenti correnti

184	7	€ 57,14	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 161 DEL 19/12/2023. RIFORMULAZIONE QUOTE DI CONTRIBUTO PER ATTIVITA SPORTIVA FIGLI MINORI	01/02/2024	Trasferimenti correnti
184	8	€ 57,14	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO PER ATTIVITA SPORTIVA FIGLI MINORI	01/02/2024	Trasferimenti correnti
184	9	€ 57,14	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO PER ATTIVITA SPORTIVA FIGLI MINORI	01/02/2024	Trasferimenti correnti
184	10	€ 57,14	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO PER ATTIVITA SPORTIVA FIGLI MINORI	01/02/2024	Trasferimenti correnti
184	11	€ 57,14	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO PER ATTIVITA SPORTIVA FIGLI MINORI	01/02/2024	Trasferimenti correnti
185	1	€ 471,12	COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	ACCONTO Fatt.n. 9129020504 del 31/12/2023 Servizio di pulizia presso Biblioteca -Novembre 2023	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi
186	1	€ 24,40	PASUBIO TECNOLOGIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. E-751 del 27/12/2023 Scheda SD/Micro SD	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi
187	1	€ 496,78	VIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2023/3005984/1 del 11/12/2023 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO - SCUOLE ELEMENTARI - INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi
188	1	€ 143,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE ATTI	SALDO Fatt.n. FATTPA 9024 del 23/01/2024 Adesione A.N.N.A. 2024 - Det. n. 10 DEL 16/01/2024 Imp. Spesa n. 51 DEL 16/01/2024 - COMMISSIONI BANCARIE PER IL VERSAMENTO E IMPOSTA DI BOLLO A VOSTRO CARICO	06/02/2024	Trasferimenti correnti
189	1	€ 123,61	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 30 PA del 30/01/2024 SERVIZIO PRE/POST ACCOGLIENZA SARCEDO FINO A 10 B. MESE GIUGNO 2023	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi
190	1	€ 29,26	LEGGERE SRL	SALDO Fatt.n. 564 del 31/01/2024 MATERIALE LIBRARIO BIBLIOTECA COM.LE	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi
191	1	€ 2.000,00	ZANROSSO ELEONORA QUI, LIBRI+STUDIO+IDEE	SALDO Fatt.n. 3 del 25/01/2024 LIBRI PER LA BIBLIOTECA CIVICA.Determina n.362 del 10/10/2023, capitolo n. 640-2 del bilancio di previsione 2023/2024/2025, esercizio 2023, impegno n.459/2023 CIG Z1A3CBF87C	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi
192	1	€ 76,70	SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI (S.I.A.E.)	SALDO Fatt.n. 1624002955 del 18/01/2024 Uff. THIENE PALASPORT SARCEDO PER.10-12-2023-10-12-2023 Burattini 150250820230	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi
193	1	€ 164,70	CISL VENETO SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 8/VIP del 30/01/2024 ASSEGNO NUCLEO/MATERNITA -ANNO 2022-Fattura di vendita split payment Vicenza	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi
194	1	€ 5.386,50	RADICA' SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 69/PA del 29/01/2024 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO SUI TEMI DELLA LEGALITA E CITTADINANZA ATTIVA. A SALDO	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi
195	1	€ 690,43	FONDAZIONE DI COMUNITA' VIC. PER LA QUALITA' VITA	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ALLA FONDAZIONE DI COMUNITA VICENTINA PER LA QUALITA DELLA VITA . ANNO 2023	06/02/2024	Trasferimenti correnti
196	1	€ 250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE BONUS NUOVI NATI 2023	06/02/2024	Trasferimenti correnti
197	1	€ 250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE BONUS NUOVI NATI 2023	06/02/2024	Trasferimenti correnti
198	1	€ 250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE BONUS NUOVI NATI 2023	06/02/2024	Trasferimenti correnti
200	1	€ 405,93	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005000088726 del 08/01/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	07/02/2024	Acquisto di beni e servizi
201	1	€ 680,31	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005000088728 del 08/01/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	07/02/2024	Acquisto di beni e servizi
202	1	€ 58,57	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005000088725 del 08/01/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	07/02/2024	Acquisto di beni e servizi
203	1	€ 14,68	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005000088733 del 08/01/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	07/02/2024	Acquisto di beni e servizi
204	1	€ 492,67	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005000088730 del 08/01/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	07/02/2024	Acquisto di beni e servizi
205	1	€ 1.200,08	ENEL ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 005008661955 del 25/01/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	07/02/2024	Acquisto di beni e servizi
206	1	€ 520,50	ENEL ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 005000088732 del 08/01/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	07/02/2024	Acquisto di beni e servizi
207	1	€ 488,02	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005000088729 del 08/01/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	07/02/2024	Acquisto di beni e servizi
208	1	€ 400,02	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005008661955 del 25/01/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	07/02/2024	Acquisto di beni e servizi
209	1	€ 114,25	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005000088732 del 08/01/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	07/02/2024	Acquisto di beni e servizi
210	1	€ 1,81	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005000088687 del 08/01/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	07/02/2024	Acquisto di beni e servizi
210	2	€ 2,18	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005000088716 del 08/01/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	07/02/2024	Acquisto di beni e servizi
210	3	€ 3,18	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005000088696 del 08/01/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	07/02/2024	Acquisto di beni e servizi
210	4	€ 3,68	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005000088690 del 08/01/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	07/02/2024	Acquisto di beni e servizi
210	5	€ 3,68	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005000088695 del 08/01/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	07/02/2024	Acquisto di beni e servizi
210	6	€ 3,68	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005000088712 del 08/01/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	07/02/2024	Acquisto di beni e servizi
210	7	€ 4,17	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005000088707 del 08/01/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	07/02/2024	Acquisto di beni e servizi
210	8	€ 4,88	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005000088692 del 08/01/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	07/02/2024	Acquisto di beni e servizi
210	9	€ 4,88	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005000088720 del 08/01/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	07/02/2024	Acquisto di beni e servizi
210	10	€ 6,25	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005000088700 del 08/01/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	07/02/2024	Acquisto di beni e servizi
210	11	€ 9,82	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005000088688 del 08/01/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	07/02/2024	Acquisto di beni e servizi
210	12	€ 10,86	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005000088708 del 08/01/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	07/02/2024	Acquisto di beni e servizi
210	13	€ 10,94	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005000088713 del 08/01/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	07/02/2024	Acquisto di beni e servizi
210	14	€ 18,91	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005000088721 del 08/01/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	07/02/2024	Acquisto di beni e servizi
210	15	€ 27,96	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005000088709 del 08/01/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	07/02/2024	Acquisto di beni e servizi
210	16	€ 28,47	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005000088701 del 08/01/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	07/02/2024	Acquisto di beni e servizi
210	17	€ 30,90	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005000088722 del 08/01/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	07/02/2024	Acquisto di beni e servizi
210	18	€ 33,37	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005000088715 del 08/01/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	07/02/2024	Acquisto di beni e servizi

210	19	€ 48,64	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005000088714 del 08/01/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	07/02/2024	Acquisto di beni e servizi
210	20	€ 51,34	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005000088693 del 08/01/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	07/02/2024	Acquisto di beni e servizi
210	21	€ 54,97	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005000088697 del 08/01/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	07/02/2024	Acquisto di beni e servizi
210	22	€ 67,04	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005000088717 del 08/01/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	07/02/2024	Acquisto di beni e servizi
210	23	€ 77,98	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005000088698 del 08/01/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	07/02/2024	Acquisto di beni e servizi
210	24	€ 96,99	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005000088724 del 08/01/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	07/02/2024	Acquisto di beni e servizi
210	25	€ 105,29	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005000088703 del 08/01/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	07/02/2024	Acquisto di beni e servizi
210	26	€ 118,35	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005000088702 del 08/01/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	07/02/2024	Acquisto di beni e servizi
210	27	€ 126,73	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005000088710 del 08/01/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	07/02/2024	Acquisto di beni e servizi
210	28	€ 135,02	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005000088706 del 08/01/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	07/02/2024	Acquisto di beni e servizi
210	29	€ 171,02	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005000088689 del 08/01/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	07/02/2024	Acquisto di beni e servizi
210	30	€ 187,36	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005000088691 del 08/01/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	07/02/2024	Acquisto di beni e servizi
210	31	€ 193,21	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005000088694 del 08/01/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	07/02/2024	Acquisto di beni e servizi
210	32	€ 203,68	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005000088705 del 08/01/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	07/02/2024	Acquisto di beni e servizi
210	33	€ 213,40	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005000088723 del 08/01/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	07/02/2024	Acquisto di beni e servizi
210	34	€ 296,96	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005000088719 del 08/01/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	07/02/2024	Acquisto di beni e servizi
210	35	€ 412,73	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005000088718 del 08/01/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	07/02/2024	Acquisto di beni e servizi
210	36	€ 465,86	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005000088704 del 08/01/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	07/02/2024	Acquisto di beni e servizi
210	37	€ 494,67	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005000088711 del 08/01/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	07/02/2024	Acquisto di beni e servizi
210	38	€ 524,40	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005000088699 del 08/01/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	07/02/2024	Acquisto di beni e servizi
211	1	€ 93,92	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005000088727 del 08/01/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	07/02/2024	Acquisto di beni e servizi
212	1	€ 36,28	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005000088731 del 08/01/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	07/02/2024	Acquisto di beni e servizi
212	2	€ 58,85	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005007575011 del 15/01/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	07/02/2024	Acquisto di beni e servizi
214	1	€ 14,94	ENI SUSTAINABLE MOBILITY S.P.A.	SALDO Fatt.n. 30210856 del 31/10/2023 METANO OTTOBRE 2023	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi
215	1	€ 363,68	MYO SPA	ACCONTO Fatt.n. 2040/240000816 del 19/01/2024 CARTELLINE ANAGRAFE	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi
216	1	€ 75,52	MYO SPA	SALDO Fatt.n. 2040/240000816 del 19/01/2024 CARTELLINE ANAGRAFE	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi
217	1	€ 3.000,00	SERVIZI SOCIALI LA GOCCIA S.C.S. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 17/PA del 20/01/2024 PROGETTO SPORTIVO PALESTRA DELLA LEGALITA	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi
218	1	€ 175,00	KONE SPA	ACCONTO Fatt.n. 0916046603 del 24/01/2024 Fornitura Servizi di Manutenzione GESTIONE IMPIANTI ASCENSORI Nov/Dic. 2023	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi
219	1	€ 524,53	KONE SPA	ACCONTO Fatt.n. 0916046603 del 24/01/2024 Fornitura Servizi di Manutenzione GESTIONE IMPIANTI ASCENSORI Nov/Dic. 2023	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi
220	1	€ 175,00	KONE SPA	ACCONTO Fatt.n. 0916046603 del 24/01/2024 Fornitura Servizi di Manutenzione GESTIONE IMPIANTI ASCENSORI Nov/Dic. 2023	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi
221	1	€ 309,06	KONE SPA	ACCONTO Fatt.n. 0916046603 del 24/01/2024 Fornitura Servizi di Manutenzione GESTIONE IMPIANTI ASCENSORI Nov/Dic. 2023	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi
222	1	€ 11,88	KONE SPA	SALDO Fatt.n. 0916046603 del 24/01/2024 Fornitura Servizi di Manutenzione GESTIONE IMPIANTI ASCENSORI Nov/Dic. 2023	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi
223	1	€ 351,15	PILOTTO IMPIANTI SRL	ACCONTO Fatt.n. 6/001 del 24/01/2024 Fattura di saldo per fornitura e sostituzionemateriale idrosanitario presso Vostri localidi Sarcedo .CIG.: Z2339D7DFB	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi
224	1	€ 400,00	PILOTTO IMPIANTI SRL	ACCONTO Fatt.n. 6/001 del 24/01/2024 Fattura di saldo per fornitura e sostituzionemateriale idrosanitario presso Vostri localidi Sarcedo .CIG.: Z2339D7DFB	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi
225	1	€ 300,00	PILOTTO IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. 6/001 del 24/01/2024 Fattura di saldo per fornitura e sostituzionemateriale idrosanitario presso Vostri localidi Sarcedo .CIG.: Z2339D7DFB	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi
226	1	€ 131,56	COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	SALDO Fatt.n. 9129000292 del 19/01/2024	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi
226	2	€ 179,05	COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	ACCONTO Fatt.n. 9129020503 del 31/12/2023 Servizio di pulizia presso Sede Municipale - Novembre	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi
226	3	€ 759,29	COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	SALDO Fatt.n. 9129000294 del 19/01/2024 Servizio di pulizia presso Sede Municipale mese di dicembre 2023	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi
227	1	€ 100,35	COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	SALDO Fatt.n. 9129020504 del 31/12/2023 Servizio di pulizia presso Biblioteca -Novembre 2023	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi
227	2	€ 131,56	COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	SALDO Fatt.n. 9129020501 del 31/12/2023 Servizio di pulizia c/o CA DOTTA - Novembre 2023	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi
227	3	€ 170,02	COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	ACCONTO Fatt.n. 9129020503 del 31/12/2023 Servizio di pulizia presso Sede Municipale - Novembre	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi
227	4	€ 215,67	COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	ACCONTO Fatt.n. 9102002064 del 31/12/2023 Servizio di pulizie ordinarie c/o Palestra Scuole Medie - Novembre 2023 (reverse)	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi
227	5	€ 570,09	COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	SALDO Fatt.n. 9129020502 del 31/12/2023 Servizio di pulizia c/o MAGAZZINO COMUNALE (UFF.BAGNI) - AMICE DELLA RADIO - UFF.TECNICO Novembre 2023	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi
227	6	€ 734,35	COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	ACCONTO Fatt.n. 9102002063 del 31/12/2023 Servizi di pulizia presso Palestra Scuola Elementare - Novembre 2023 (reverse)	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi
227	7	€ 47,45	COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	SALDO Fatt.n. 9102002064 del 31/12/2023 Servizio di pulizie ordinarie c/o Palestra Scuole Medie - Novembre 2023 (reverse)	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi
227	8	€ 161,56	COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	SALDO Fatt.n. 9102002063 del 31/12/2023 Servizi di pulizia presso Palestra Scuola Elementare - Novembre 2023 (reverse)	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi
228	1	€ 571,47	COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	SALDO Fatt.n. 9129000295 del 19/01/2024 Servizio di pulizia presso Biblioteca mese di Dicembre 2023	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi
229	1	€ 47,45	COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	ACCONTO Fatt.n. 9102000046 del 19/01/2024 Servizio di pulizie ordinarie c/o Palestra Scuole Medie mese di dicembre 2023 (reverse)	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi
229	2	€ 161,56	COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	SALDO Fatt.n. 9102000045 del 19/01/2024 Servizi di pulizia presso Palestra Scuola Elementare mese di dicembre 2023 (reverse)	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi
229	3	€ 215,67	COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	SALDO Fatt.n. 9102000046 del 19/01/2024 Servizio di pulizie ordinarie c/o Palestra Scuole Medie mese di dicembre 2023 (reverse)	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi
229	4	€ 734,35	COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	ACCONTO Fatt.n. 9102000045 del 19/01/2024 Servizi di pulizia presso Palestra Scuola Elementare mese di dicembre 2023 (reverse)	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi
230	1	€ 570,09	COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	SALDO Fatt.n. 9129000293 del 19/01/2024 Servizio di pulizia c/o MAGAZZINO COMUNALE (UFF.BAGNI)-UTC-AMICI DELLA REDIO MESE DI DICEMBRE 2023	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi

231	1	€ 410,22	COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	SALDO Fatt.n. 9129020503 del 31/12/2023 Servizio di pulizia presso Sede Municipale - Novembre	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi
232	1	€ 337,00	OFFICINA PERUZZO SRL	ACCONTO Fatt.n. 00004/2024/PA del 30/01/2024 VERIFICA PERIODICA ANNUALE GRU - FASSI F60A.23 applicata su MAN BF812PZ	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi
233	1	€ 700,00	OFFICINA PERUZZO SRL	SALDO Fatt.n. 00004/2024/PA del 30/01/2024 VERIFICA PERIODICA ANNUALE GRU - FASSI F60A.23 applicata su MAN BF812PZ	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi
234	1	€ 80,52	PASUBIO TECNOLOGIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. E-67 del 25/01/2024 Business key completo di: 2 certificati a bordo sottoscritt./autentic. e cartellina	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi
235	1	€ 728,34	AXERA SPA	SALDO Fatt.n. 241000058 del 20/01/2024 Da contratto 9621696 / periodo dal 01/09/2023 al 31/08/2024	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi
236	1	€ 1.343,62	PRIMAVERA NUOVA COOP.SOC.A R.L. ONLUS	SALDO Fatt.n. 3 /PA del 10/01/2024 ntervento presso giardino Istituto Comprensivo: abbattimento di n 3 piante; potatura e rimonda secco; asportazione e smaltimento materiale di risulta - DICEMBRE 2023	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi
236	2	€ 1.613,97	PRIMAVERA NUOVA COOP.SOC.A R.L. ONLUS	SALDO Fatt.n. 7 /PA del 10/01/2024 SFALCIO AREE VERDI - DICEMBRE 2023	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi
237	1	€ 369,55	RANZATO IMPIANTI S.R.L. CON SOCIO UNICO	SALDO Fatt.n. 19FPA del 30/01/2024 RIPRISTINO PUBBLICA ILLUMINAZ.	12/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
237	2	€ 718,58	RANZATO IMPIANTI S.R.L. CON SOCIO UNICO	SALDO Fatt.n. 17FPA del 30/01/2024 RIPRISTINO PUBBLICA ILLUMINAZ.	12/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
238	1	€ 390,40	CIVIS S.P.A. (VICENZA) - SOGGETTA A DIREZ. E COORDINAMANETO CIVIS HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. V9/0000124 del 09/01/2024 SERVIZIO DI VIGILANZA COLL.ALL.DIR MESE DICEMBRE 2023	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi
239	1	€ 1.268,80	STUDIO LEGALE DOMENICHELLI E ASSOCIATI	SALDO Fatt.n. 7/2024/EL del 10/01/2024 Compensi per la pratica Assistenza legale appalto lavori adeguamento sismico scuola media T. Vecellio.	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi
240	1	€ 52,46	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 8FS del 29/01/2024 COMUNI NOLEGGIO CONTAINER - Pratica 24430 NOLO VASCA MISTI DA DEMOLIZIONE Dicembre 2023	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi
241	1	€ 22.204,00	DI MEO ANNA	SALDO Fatt.n. 1/PA del 08/01/2024 Saldo compenso per Progetto Esecutivo Riorganizzazione degli spazi interni ed interventi di messa in sicurezza e di adeguamento impiantistico della Scuola Secondaria di Primo Grado T. Vecellio	12/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
242	1	€ 6,81	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/697 del 02/01/2024 Fattura Energia Elettrica	13/02/2024	Trasferimenti correnti
243	1	€ 188.320,00	C.F.P. SRL	SALDO Fatt.n. 4/24 del 30/01/2024 S.A.L. 1 ai sensi dellart. 2.16 del C.S.A. - LAVORI DI RIORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI INTERNI E INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO T. VECELLIO	13/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
248	1	€ 836,06	AGENZIA DELLE ENTRATE	iva reverse 4 trimestre 2023 -VERSAMENTO IVA A DEBITO 4 TRIM.2023	13/02/2024	Altre spese correnti
249	1	€ 236,64	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA A DEBITO 4 TRIMESTRE 2023	13/02/2024	Altre spese correnti
260	1	€ 7.259,77	CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE "NORDEST VICENTINO"	QUOTA FINANZIARIA DI PARTECIPAZIONE AL CONSORZIO - ANTICIPAZIONE 2024	14/02/2024	Trasferimenti correnti
261	1	€ 9.443,75	CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE "NORDEST VICENTINO"	QUOTA DEL SERVIZIO 4 TRIM. 2024	14/02/2024	Trasferimenti correnti
262	1	€ 3.541,25	CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE "NORDEST VICENTINO"	INTROITO SANZIONI C.D.S. 4 TRIMESTRE 2023	14/02/2024	Trasferimenti correnti
263	1	€ 745,25	CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE "NORDEST VICENTINO"	INTROITO SANZIONI C.D.S. 4 TRIMESTRE 2023	14/02/2024	Trasferimenti correnti
269	1	€ 914,71	A.N.C.I. SEZ.REGIONALE DEL VENETO	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024 - ANCI VENETO	15/02/2024	Trasferimenti correnti
270	1	€ 1.065,51	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024 - ANCI NAZIONALE	15/02/2024	Trasferimenti correnti
271	1	€ 1.680,00	BONAZZO RICCARDO	AFFIDAMENTO PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER INDIVIDUAZIONE E SCHEDATURA ALBERI MONUMENTALI E RELAZIONE AGRONOMICA FITOPATOLOGICA PATRIMONIO ARBOREO VILLA CA DOTTA.	15/02/2024	Acquisto di beni e servizi
272	1	€ 250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE BONUS NUOVI NATI 2023	15/02/2024	Trasferimenti correnti
273	1	€ 19,85	SORIT SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 1/449 del 10/01/2024 Incassi assist.	15/02/2024	Acquisto di beni e servizi
274	1	€ 1.952,00	AESYS S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2324000251 del 31/01/2024 CANONE MYINFCITY+SIM+MANUTENZIONE 2024 - DET. N. 278 DEL 30.06.2022	15/02/2024	Acquisto di beni e servizi
275	1	€ 1.952,00	ACCATRE S.R.L.- H3 S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1/240277 del 01/02/2024 Convenzione per i servizi Virtual URP per lanno 2024	15/02/2024	Acquisto di beni e servizi
276	1	€ 3.904,94	GRUPPO GIODICART SRL	SALDO Fatt.n. 154/P del 31/01/2024 LIBRERIE - PORTALIBRI PER BIBLIOTECA COM.LE	15/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
277	1	€ 486,82	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. PJ07893877 del 31/01/2024 CONSIP FUEL CARD 2	15/02/2024	Acquisto di beni e servizi
278	1	€ 1.032,12	SEDO S.A.S. DI JUERGEN SEEBER & CO.	SALDO Fatt.n. 1/14 del 31/01/2024 DOGTOILET mod. Standard, con bidoncino, colore bianco - in lamiera dacciaio con spessore 1,25 mm, zincato e verniciato a fuoco che garantisce la longevita, con integrato contenitore per raccolta rifiuti con bidonci	15/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
279	1	€ 7.320,00	CIW S.R.L.	SALDO Fatt.n. 17 del 06/02/2024 Servizio di bonifica dati (anno corrente e 5 anni precedenti) ed emissioni accertamenti (5 anni precedenti) per un lotto di 50 contribuenti secondo un protocollo di lavoro concordato con il Comune a partire da quello	15/02/2024	Acquisto di beni e servizi
280	1	€ 11.791,30	HALLEY VENETO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1/240318 del 05/02/2024 Canone di manutenzione software applicativo, manutenzione software applicativo E-Government relativo al periodo dal 01/01/2024 al 31/12/2024	15/02/2024	Acquisto di beni e servizi
281	1	€ 3.753,53	DAINESE GIOVANNI	SALDO Fatt.n. 5 del 05/02/2024 Compenso per per l attivita di Revisore Unico dei Conti - periodo 01/08/2023-31/12/2023	15/02/2024	Acquisto di beni e servizi
282	1	€ 1.356,35	ACCATRE STP SRL	SALDO Fatt.n. 154/1 del 08/02/2024 Servizio di pratiche previdenziali svolto nellanno 2023.	15/02/2024	Acquisto di beni e servizi
283	1	€ 287,62	SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI (S.I.A.E.)	SALDO Fatt.n. 1624005332 del 05/02/2024 Uff. THIENE PIAZZALE IMPIANTI SPORTIVI PER.04-02-2024-04-02-2024 Arte varia SFILATE MODA CARRI CARNEV.-RIEVOC.STOR	15/02/2024	Acquisto di beni e servizi
284	1	€ 1.612,13	MARGHERITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 44/01/2024 del 09/02/2024 Sevizio di Assistenza Domiciliare mese di Gennaio 2024	15/02/2024	Acquisto di beni e servizi
285	1	€ 468,33	ISTITUZIONE - "CASA DI RIPOSO DI CALTRANO"	SALDO Fatt.n. 89/A del 08/02/2024 INTEGRAZIONE RETTA OSPITE S.L. MESE DI GENNAIO 2024	15/02/2024	Acquisto di beni e servizi
286	1	€ 151,88	I.P.A.B. LA PIEVE	SALDO Fatt.n. 32/H del 01/02/2024 conguaglio contributo comune - gennaio C.L.	15/02/2024	Acquisto di beni e servizi
287	1	€ 41,80	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. PJ07893877 del 31/01/2024 CONSIP FUEL CARD 2	15/02/2024	Acquisto di beni e servizi

337	1	€ 407,62	A.N.C.I. SEZ.REGIONALE DEL VENETO	QUOTA ASSOCIATIVA ANCI VENTO ANNO 2023	21/02/2024	Acquisto di beni e servizi
338	1	€ 300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI	21/02/2024	Trasferimenti correnti
339	1	€ 528,51	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI	21/02/2024	Trasferimenti correnti
340	1	€ 250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BONUS NUOVI NATI ANNO 2023	21/02/2024	Trasferimenti correnti
341	1	€ 250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BONUS NUOVI NATI ANNO 2023	21/02/2024	Trasferimenti correnti
342	1	€ 776,50	LIBRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. E-22 del 12/02/2024 Retta giornaliera per inserimento in Comunita Alloggio 48 - P.A. COMUNITA ALLOGGIO - VILLA MIRABELLA - Gennaio 2024	21/02/2024	Acquisto di beni e servizi
343	1	€ 367,68	SIRAM S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2024001335 del 05/02/2024 Servizi di Facility Management, Manutenzione Immobili e Impianti, Guardiania e Vigilanza. Servizi FM Gestione immobili comunaliacconto 3 anno gestione.	21/02/2024	Acquisto di beni e servizi
344	1	€ 600,00	SIRAM S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2024001331 del 05/02/2024 Servizi di Facility Management, Manutenzione Immobili e Impianti, Guardiania e Vigilanza. Conguaglio 1 anno gestione.	21/02/2024	Acquisto di beni e servizi
344	2	€ 704,54	SIRAM S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2024001335 del 05/02/2024 Servizi di Facility Management, Manutenzione Immobili e Impianti, Guardiania e Vigilanza. Servizi FM Gestione immobili comunaliacconto 3 anno gestione.	21/02/2024	Acquisto di beni e servizi
345	1	€ 237,71	SIRAM S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2024001336 del 05/02/2024 Servizi di Facility Management, Manutenzione Immobili e Impianti, Guardiania e Vigilanza. Servizi FM Gestione calore. Edificio CA DOTTA via Roma, 10 - Sarcedoacconto 3 anno gestione	21/02/2024	Acquisto di beni e servizi
346	1	€ 1.290,80	SIRAM S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2024001336 del 05/02/2024 Servizi di Facility Management, Manutenzione Immobili e Impianti, Guardiania e Vigilanza. Servizi FM Gestione calore. Edificio CA DOTTA via Roma, 10 - Sarcedoacconto 3 anno gestione	21/02/2024	Acquisto di beni e servizi
347	1	€ 243,86	SIRAM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2024001336 del 05/02/2024 Servizi di Facility Management, Manutenzione Immobili e Impianti, Guardiania e Vigilanza. Servizi FM Gestione calore. Edificio CA DOTTA via Roma, 10 - Sarcedoacconto 3 anno gestione	21/02/2024	Acquisto di beni e servizi
348	1	€ 370,20	SIRAM S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2024001331 del 05/02/2024 Servizi di Facility Management, Manutenzione Immobili e Impianti, Guardiania e Vigilanza. Conguaglio 1 anno gestione.	21/02/2024	Acquisto di beni e servizi
349	1	€ 1.500,00	SIRAM S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2024001335 del 05/02/2024 Servizi di Facility Management, Manutenzione Immobili e Impianti, Guardiania e Vigilanza. Servizi FM Gestione immobili comunaliacconto 3 anno gestione.	21/02/2024	Acquisto di beni e servizi
350	1	€ 482,80	SIRAM S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2024001331 del 05/02/2024 Servizi di Facility Management, Manutenzione Immobili e Impianti, Guardiania e Vigilanza. Conguaglio 1 anno gestione.	21/02/2024	Acquisto di beni e servizi
351	1	€ 1.100,00	SIRAM S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2024001335 del 05/02/2024 Servizi di Facility Management, Manutenzione Immobili e Impianti, Guardiania e Vigilanza. Servizi FM Gestione immobili comunaliacconto 3 anno gestione.	21/02/2024	Acquisto di beni e servizi
352	1	€ 527,50	SIRAM S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2024001335 del 05/02/2024 Servizi di Facility Management, Manutenzione Immobili e Impianti, Guardiania e Vigilanza. Servizi FM Gestione immobili comunaliacconto 3 anno gestione.	21/02/2024	Acquisto di beni e servizi
352	2	€ 600,00	SIRAM S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2024001331 del 05/02/2024 Servizi di Facility Management, Manutenzione Immobili e Impianti, Guardiania e Vigilanza. Conguaglio 1 anno gestione.	21/02/2024	Acquisto di beni e servizi
353	1	€ 3.067,68	SIRAM S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2024001335 del 05/02/2024 Servizi di Facility Management, Manutenzione Immobili e Impianti, Guardiania e Vigilanza. Servizi FM Gestione immobili comunaliacconto 3 anno gestione.	21/02/2024	Acquisto di beni e servizi
354	1	€ 500,00	SIRAM S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2024001331 del 05/02/2024 Servizi di Facility Management, Manutenzione Immobili e Impianti, Guardiania e Vigilanza. Conguaglio 1 anno gestione.	21/02/2024	Acquisto di beni e servizi
355	1	€ 3.983,36	SIRAM S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2024001335 del 05/02/2024 Servizi di Facility Management, Manutenzione Immobili e Impianti, Guardiania e Vigilanza. Servizi FM Gestione immobili comunaliacconto 3 anno gestione.	21/02/2024	Acquisto di beni e servizi
356	1	€ 400,00	SIRAM S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2024001331 del 05/02/2024 Servizi di Facility Management, Manutenzione Immobili e Impianti, Guardiania e Vigilanza. Conguaglio 1 anno gestione.	21/02/2024	Acquisto di beni e servizi
356	2	€ 992,95	SIRAM S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2024001335 del 05/02/2024 Servizi di Facility Management, Manutenzione Immobili e Impianti, Guardiania e Vigilanza. Servizi FM Gestione immobili comunaliacconto 3 anno gestione.	21/02/2024	Acquisto di beni e servizi
357	1	€ 10.567,68	SIRAM S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2024001335 del 05/02/2024 Servizi di Facility Management, Manutenzione Immobili e Impianti, Guardiania e Vigilanza. Servizi FM Gestione immobili comunaliacconto 3 anno gestione.	21/02/2024	Acquisto di beni e servizi
358	1	€ 1.635,33	SIRAM S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2024001335 del 05/02/2024 Servizi di Facility Management, Manutenzione Immobili e Impianti, Guardiania e Vigilanza. Servizi FM Gestione immobili comunaliacconto 3 anno gestione.	21/02/2024	Acquisto di beni e servizi
359	1	€ 2.000,00	SIRAM S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2024001335 del 05/02/2024 Servizi di Facility Management, Manutenzione Immobili e Impianti, Guardiania e Vigilanza. Servizi FM Gestione immobili comunaliacconto 3 anno gestione.	21/02/2024	Acquisto di beni e servizi
360	1	€ 1.200,00	SIRAM S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2024001335 del 05/02/2024 Servizi di Facility Management, Manutenzione Immobili e Impianti, Guardiania e Vigilanza. Servizi FM Gestione immobili comunaliacconto 3 anno gestione.	21/02/2024	Acquisto di beni e servizi
361	1	€ 400,00	SIRAM S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2024001331 del 05/02/2024 Servizi di Facility Management, Manutenzione Immobili e Impianti, Guardiania e Vigilanza. Conguaglio 1 anno gestione.	21/02/2024	Acquisto di beni e servizi
361	2	€ 500,00	SIRAM S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2024001335 del 05/02/2024 Servizi di Facility Management, Manutenzione Immobili e Impianti, Guardiania e Vigilanza. Servizi FM Gestione immobili comunaliacconto 3 anno gestione.	21/02/2024	Acquisto di beni e servizi
362	1	€ 2.500,00	SIRAM S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2024001335 del 05/02/2024 Servizi di Facility Management, Manutenzione Immobili e Impianti, Guardiania e Vigilanza. Servizi FM Gestione immobili comunaliacconto 3 anno gestione.	21/02/2024	Acquisto di beni e servizi
363	1	€ 243,83	SIRAM S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2024001331 del 05/02/2024 Servizi di Facility Management, Manutenzione Immobili e Impianti, Guardiania e Vigilanza. Conguaglio 1 anno gestione.	21/02/2024	Acquisto di beni e servizi
363	2	€ 1.256,17	SIRAM S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2024001335 del 05/02/2024 Servizi di Facility Management, Manutenzione Immobili e Impianti, Guardiania e Vigilanza. Servizi FM Gestione immobili comunaliacconto 3 anno gestione.	21/02/2024	Acquisto di beni e servizi
364	1	€ 2.928,74	SIRAM S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2024001335 del 05/02/2024 Servizi di Facility Management, Manutenzione Immobili e Impianti, Guardiania e Vigilanza. Servizi FM Gestione immobili comunaliacconto 3 anno gestione.	21/02/2024	Acquisto di beni e servizi

365	1	€ 100,00	SIRAM S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2024001335 del 05/02/2024 Servizi di Facility Management, Manutenzione Immobili e Impianti, Guardiania e Vigilanza. Servizi FM Gestione immobili comunaliacconto 3 anno gestione.	21/02/2024	Acquisto di beni e servizi
366	1	€ 500,00	SIRAM S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2024001335 del 05/02/2024 Servizi di Facility Management, Manutenzione Immobili e Impianti, Guardiania e Vigilanza. Servizi FM Gestione immobili comunaliacconto 3 anno gestione.	21/02/2024	Acquisto di beni e servizi
367	1	€ 265,00	SIRAM S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2024001335 del 05/02/2024 Servizi di Facility Management, Manutenzione Immobili e Impianti, Guardiania e Vigilanza. Servizi FM Gestione immobili comunaliacconto 3 anno gestione.	21/02/2024	Acquisto di beni e servizi
367	2	€ 600,00	SIRAM S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2024001331 del 05/02/2024 Servizi di Facility Management, Manutenzione Immobili e Impianti, Guardiania e Vigilanza. Conguaglio 1 anno gestione.	21/02/2024	Acquisto di beni e servizi
368	1	€ 700,00	SIRAM S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2024001335 del 05/02/2024 Servizi di Facility Management, Manutenzione Immobili e Impianti, Guardiania e Vigilanza. Servizi FM Gestione immobili comunaliacconto 3 anno gestione.	21/02/2024	Acquisto di beni e servizi
369	1	€ 48,15	SIRAM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2024001331 del 05/02/2024 Servizi di Facility Management, Manutenzione Immobili e Impianti, Guardiania e Vigilanza. Conguaglio 1 anno gestione.	21/02/2024	Acquisto di beni e servizi
369	2	€ 358,20	SIRAM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2024001335 del 05/02/2024 Servizi di Facility Management, Manutenzione Immobili e Impianti, Guardiania e Vigilanza. Servizi FM Gestione immobili comunaliacconto 3 anno gestione.	21/02/2024	Acquisto di beni e servizi
370	1	€ 236,90	GLOBAL POWER SERVICE SPA	SALDO Fatt.n. 41/2 del 01/02/2024 QUOTA PARTE MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO FTV POPOLI ANNO 2023	22/02/2024	Trasferimenti correnti
371	1	€ 10.264,22	COMUNE DI THIENE	VERSAMENTO QUOTA PER IL SERVIZIO SVOLTO DALLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA PRODUTTIVE - SUAP - ANNO 2022	22/02/2024	Trasferimenti correnti
372	1	€ 100,00	CIVIS S.P.A. (VICENZA) - SOGGETTA A DIREZ. E COORDINAMANETO CIVIS HOLDING SPA	ACCONTO Fatt.n. V9/0000566 del 08/02/2024 SERVIZIO DI VIGILANZA COLL.ALL.DIR. GENNAIO 2024	22/02/2024	Acquisto di beni e servizi
373	1	€ 73,00	CIVIS S.P.A. (VICENZA) - SOGGETTA A DIREZ. E COORDINAMANETO CIVIS HOLDING SPA	ACCONTO Fatt.n. V9/0000566 del 08/02/2024 SERVIZIO DI VIGILANZA COLL.ALL.DIR. GENNAIO 2024	22/02/2024	Acquisto di beni e servizi
374	1	€ 73,00	CIVIS S.P.A. (VICENZA) - SOGGETTA A DIREZ. E COORDINAMANETO CIVIS HOLDING SPA	ACCONTO Fatt.n. V9/0000566 del 08/02/2024 SERVIZIO DI VIGILANZA COLL.ALL.DIR. GENNAIO 2024	22/02/2024	Acquisto di beni e servizi
375	1	€ 71,40	CIVIS S.P.A. (VICENZA) - SOGGETTA A DIREZ. E COORDINAMANETO CIVIS HOLDING SPA	ACCONTO Fatt.n. V9/0000566 del 08/02/2024 SERVIZIO DI VIGILANZA COLL.ALL.DIR. GENNAIO 2024	22/02/2024	Acquisto di beni e servizi
376	1	€ 73,00	CIVIS S.P.A. (VICENZA) - SOGGETTA A DIREZ. E COORDINAMANETO CIVIS HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. V9/0000566 del 08/02/2024 SERVIZIO DI VIGILANZA COLL.ALL.DIR. GENNAIO 2024	22/02/2024	Acquisto di beni e servizi
377	1	€ 240,00	TRADE LAB S.R.L.	SALDO Fatt.n. 36 del 08/02/2024 Supporto inserimento dati nel Registro Nazionale Aiuti di Stato	22/02/2024	Acquisto di beni e servizi
378	1	€ 878,40	AXERA SPA	SALDO Fatt.n. 241000085 del 30/01/2024 Servizio WiFiPlaza per Area aggiuntiva in Piazza Vellere-Via Roma-Via T.Vecellio - Sarcedo mese di dicembre	22/02/2024	Acquisto di beni e servizi
379	1	€ 23,00	LOVISON S.N.C. DI LOVISON CHRISTIAN & C.	SALDO Fatt.n. 55 del 31/01/2024 PROTETTIVO CATENA SHINDAIWA PROFESSIONALE 5 LT	22/02/2024	Acquisto di beni e servizi
380	1	€ 1.605,07	RANZATO IMPIANTI S.R.L. CON SOCIO UNICO	SALDO Fatt.n. 11FPA del 30/01/2024 CANONE GESTIONE 2024 GENNAIO	22/02/2024	Acquisto di beni e servizi
381	1	€ 555,10	RANZATO IMPIANTI S.R.L. CON SOCIO UNICO	SALDO Fatt.n. 18FPA del 30/01/2024 RIPRISTINO PUBBLICA ILLUMINAZ.	22/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
381	2	€ 2.192,95	RANZATO IMPIANTI S.R.L. CON SOCIO UNICO	SALDO Fatt.n. 16FPA del 30/01/2024 RIPRISTINO PUBBLICA ILLUMINAZ.	22/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
382	1	€ 480,00	VIDALE SERGIO	SALDO Fatt.n. 16 del 05/02/2024 USO IN SICUREZZA DELLA MOTOSEGA CON ADDESTRAMENTO	22/02/2024	Acquisto di beni e servizi
383	1	€ 652,70	JOLLY BOX S.R.L.	SALDO Fatt.n. 709-V0-2024 del 31/01/2024 Proroga del Contratto n 8165 del 08/09/21	22/02/2024	Acquisto di beni e servizi
384	1	€ 2.854,80	ADAPTEV S.R.L.	SALDO Fatt.n. 12PA del 07/02/2024 2Acconto(25%) progett.def-esec.,DL,contabilita,CRE,Conto Termico rif. DM16.02.2016, DNSH,per i Lavori di eff. energetico scuola T.Vecellio, PNRR M2C4-I2.2 A	22/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
385	1	€ 2.359,82	PRIMAVERA NUOVA COOP.SOC.A R.L. ONLUS	SALDO Fatt.n. 35 /PA del 31/01/2024 POTATURE VARIE E ABBATTIMENTI IN AREE COMUNALI	22/02/2024	Acquisto di beni e servizi
386	1	€ 764,94	MONTAGNANA SERVIZI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 3/PA del 04/01/2024 Servizi cimiteriali e manutenzione del verde mese di DICEMBRE 2023	22/02/2024	Acquisto di beni e servizi
387	1	€ 28.000,00	ADAPTEV S.R.L.	SALDO Fatt.n. 13PA del 07/02/2024 Progettaz. esecutiva, CSP Lavori di efficientam. energet. Scuola secondaria di primo grado T. Vecellio. Bando regionale DGR n.1423/2023	22/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
388	1	€ 171.160,00	MICROSCAVI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 33 del 09/02/2024 Lavori di realizzazione della Pista Ciclopedonale in Via Schio	22/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
389	1	€ 21.278,40	ASCENSORI MERCURY SRL	SALDO Fatt.n. 6/00 del 31/01/2024 FORNITURA E MONTAGGIO DI UNA PIATTAFORMA ELEVATRICE PRESSO LA SCUOLA MEDIA T.VECCELLIO DI SARCEDO	22/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
390	1	€ 312,00	MYO SPA	SALDO Fatt.n. 2040/240003017 del 16/02/2024 ONL.FORMULApiu AMMINISTRAZIONE -5000 AB	22/02/2024	Acquisto di beni e servizi
391	1	€ 1.573,80	PASUBIO TECNOLOGIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. E-27 del 23/01/2024 MULTIF.EPSON C879RDTWFC 2 CASSETTI A3CL Nol.36mesi	22/02/2024	Acquisto di beni e servizi
392	1	€ 1.024,80	MAGGIOLI EDITORE SPA	SALDO Fatt.n. 0002107419 del 19/02/2024 Aggiornamento servizi Entionline: - Ragioneria - Personale - Tributi Locali - Affari Generali - Appalti->e<->Contratti - Area Tecnica - Periodo di abbonamento TRIENNALE 2024-2025-2026 Dal 01/01/2024 Al 31/12/	22/02/2024	Acquisto di beni e servizi
393	1	€ 183,00	TRADE LAB S.R.L.	SALDO Fatt.n. 37 del 08/02/2024 Supporto specialistico per la registrazione degli aiuti di stato sulla piattaforma RNA (Competenza 2023)	22/02/2024	Acquisto di beni e servizi
394	1	€ 66,00	INTESA SANPAOLO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 01S620242181002253 del 15/01/2024 OPI e CONSERVAZIONE ENTI a CANONE ANNO 2023	22/02/2024	Acquisto di beni e servizi
396	1	€ 35,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	LIQUIDAZIONE A.N.A.C.	22/02/2024	Acquisto di beni e servizi
398	1	€ 35,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	LIQUIDAZIONE A.N.A.C.	22/02/2024	Acquisto di beni e servizi
399	1	€ 35,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	LIQUIDAZIONE A.N.A.C.	22/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
400	1	€ 60,37	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005008930914 del 06/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	27/02/2024	Acquisto di beni e servizi
401	1	€ 1,74	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005008930876 del 06/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	27/02/2024	Acquisto di beni e servizi
401	2	€ 2,12	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005008930905 del 06/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	27/02/2024	Acquisto di beni e servizi

401	3	€ 3,11	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005008930879 del 06/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	27/02/2024	Acquisto di beni e servizi
401	4	€ 3,37	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005008930901 del 06/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	27/02/2024	Acquisto di beni e servizi
401	5	€ 3,62	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005008930884 del 06/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	27/02/2024	Acquisto di beni e servizi
401	6	€ 3,86	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005008930896 del 06/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	27/02/2024	Acquisto di beni e servizi
401	7	€ 4,49	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005008930889 del 06/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	27/02/2024	Acquisto di beni e servizi
401	8	€ 5,26	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005008930881 del 06/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	27/02/2024	Acquisto di beni e servizi
401	9	€ 9,10	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005008930877 del 06/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	27/02/2024	Acquisto di beni e servizi
401	10	€ 10,70	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005008930897 del 06/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	27/02/2024	Acquisto di beni e servizi
401	11	€ 10,70	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005008930902 del 06/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	27/02/2024	Acquisto di beni e servizi
401	12	€ 27,08	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005008930890 del 06/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	27/02/2024	Acquisto di beni e servizi
401	13	€ 27,80	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005008930898 del 06/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	27/02/2024	Acquisto di beni e servizi
401	14	€ 32,99	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005008930904 del 06/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	27/02/2024	Acquisto di beni e servizi
401	15	€ 41,27	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005008930882 del 06/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	27/02/2024	Acquisto di beni e servizi
401	16	€ 45,68	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005008930903 del 06/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	27/02/2024	Acquisto di beni e servizi
401	17	€ 52,02	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005008930886 del 06/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	27/02/2024	Acquisto di beni e servizi
401	18	€ 63,45	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005008930906 del 06/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	27/02/2024	Acquisto di beni e servizi
401	19	€ 73,35	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005008930887 del 06/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	27/02/2024	Acquisto di beni e servizi
401	20	€ 91,41	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005008930913 del 06/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	27/02/2024	Acquisto di beni e servizi
401	21	€ 100,88	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005008930892 del 06/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	27/02/2024	Acquisto di beni e servizi
401	22	€ 113,00	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005008930891 del 06/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	27/02/2024	Acquisto di beni e servizi
401	23	€ 120,01	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005008930899 del 06/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	27/02/2024	Acquisto di beni e servizi
401	24	€ 127,87	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005008930895 del 06/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	27/02/2024	Acquisto di beni e servizi
401	25	€ 166,38	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005008930878 del 06/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	27/02/2024	Acquisto di beni e servizi
401	26	€ 179,73	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005008930880 del 06/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	27/02/2024	Acquisto di beni e servizi
401	27	€ 180,47	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005008930883 del 06/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	27/02/2024	Acquisto di beni e servizi
401	28	€ 199,80	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005008930894 del 06/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	27/02/2024	Acquisto di beni e servizi
401	29	€ 282,14	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005008930908 del 06/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	27/02/2024	Acquisto di beni e servizi
401	30	€ 385,80	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005008930893 del 06/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	27/02/2024	Acquisto di beni e servizi
401	31	€ 481,72	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005008930900 del 06/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	27/02/2024	Acquisto di beni e servizi
401	32	€ 503,12	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005008930888 del 06/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	27/02/2024	Acquisto di beni e servizi
402	1	€ 1.076,80	GLOBAL POWER SERVICE SPA	SALDO Fatt.n. 41/2 del 01/02/2024 QUOTA PARTE MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO FTV POPOLI ANNO 2023	27/02/2024	Trasferimenti correnti
403	1	€ 1.299,96	INTESA SANPAOLO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 015620242181002253 del 15/01/2024 OPI e CONSERVAZIONE ENTI a CANONE ANNO 2023	27/02/2024	Acquisto di beni e servizi
404	1	€ 421,52	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005008930915 del 06/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	04/03/2024	Acquisto di beni e servizi
405	1	€ 15,92	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005008930922 del 06/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	04/03/2024	Acquisto di beni e servizi
406	1	€ 498,26	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005008930919 del 06/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	04/03/2024	Acquisto di beni e servizi
407	1	€ 1.090,51	ENEL ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 005008764153 del 29/01/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	04/03/2024	Acquisto di beni e servizi
407	2	€ 1.090,51	ENEL ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 005008930918 del 06/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	04/03/2024	Acquisto di beni e servizi
408	1	€ 639,01	ENEL ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 005008930921 del 06/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	04/03/2024	Acquisto di beni e servizi
409	1	€ 487,21	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005008930917 del 06/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	04/03/2024	Acquisto di beni e servizi
410	1	€ 238,31	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005008764153 del 29/01/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	04/03/2024	Acquisto di beni e servizi
410	2	€ 363,51	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005008930918 del 06/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	04/03/2024	Acquisto di beni e servizi
411	1	€ 140,27	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005008930921 del 06/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	04/03/2024	Acquisto di beni e servizi
412	1	€ 4,49	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005008930909 del 06/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	04/03/2024	Acquisto di beni e servizi
412	2	€ 18,47	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005008930910 del 06/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	04/03/2024	Acquisto di beni e servizi
412	3	€ 29,06	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005008930911 del 06/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	04/03/2024	Acquisto di beni e servizi
412	4	€ 203,67	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005008930912 del 06/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	04/03/2024	Acquisto di beni e servizi
412	5	€ 394,02	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005008930907 del 06/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	04/03/2024	Acquisto di beni e servizi
413	1	€ 103,91	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005008930916 del 06/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	04/03/2024	Acquisto di beni e servizi
414	1	€ 36,64	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005008930920 del 06/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	04/03/2024	Acquisto di beni e servizi
415	1	€ 383,67	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 93 PA del 31/01/2024 SERVIZIO PRE/POST ACCOGLIENZA SARCEDO FINO A 10 B. MESE GENNAIO 2024	04/03/2024	Acquisto di beni e servizi
416	1	€ 2.440,00	AXIANS ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. V24PA-00056 del 14/02/2024 CONTRATTO N.ACO-03941 CANONE ANNUALE PER LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA IMPIANTI DEL COMUNE DI SARCEDO	04/03/2024	Acquisto di beni e servizi
417	1	€ 1.744,60	FONTANA MICHAEL	SALDO Fatt.n. 6 del 31/01/2024 SERVIZIO CIMITERIALI	04/03/2024	Acquisto di beni e servizi
418	1	€ 84,00	COMUNE DI SANTORSO	QUOTA PARTE DA VERSARE AL COMUNE DI SANTORSO 22/23	04/03/2024	Acquisto di beni e servizi
420	1	€ 624,00	BORGHI GABRIELE	SALDO Fatt.n. 7/PA del 24/01/2024 Servizio di responsabile per la protezione dei dati personali (RPD) Art.37 GDPR - Esercizio 2023	11/03/2024	Acquisto di beni e servizi
421	1	€ 409,04	GOCCIA SOCIAL SPORT S.C.S.D. A RESPONSABILITA' LIMITATA	SALDO Fatt.n. 10 del 31/01/2024 ORE UTILIZZO PALESTRA NEL MESE DI DICEMBRE 2023 - GENNAIO 2024	11/03/2024	Acquisto di beni e servizi
422	1	€ 314,03	EURORISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 24CPA00500 del 31/01/2024	11/03/2024	Acquisto di beni e servizi
423	1	€ 2.480,00	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "ALMA.THI"	SALDO Fatt.n. 0000007 del 31/01/2024 Progetti Educazione allAffettività ed alla Sessualità ed Educazione Emotiva anno 2023	11/03/2024	Acquisto di beni e servizi
424	1	€ 1.660,00	ULLALLA' TEATRO ANIMAZIONE ASSOCIAZIONE CULTURALE	ACCONTO Fatt.n. 5/001 del 29/01/2024 letture animate per le scuole dell'infanzia	11/03/2024	Acquisto di beni e servizi
425	1	€ 1.800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER L ATTIVITA ORDINARIA AI SENSI DELL ART.7 DEL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E AUSILI FINANZIARI A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI - AVVISO PROT. N. 14298/2023.	11/03/2024	Trasferimenti correnti
426	1	€ 2.141,34	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER L ATTIVITA ORDINARIA AI SENSI DELL ART.7 DEL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E AUSILI FINANZIARI A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI - AVVISO PROT. N. 14298/2023.	11/03/2024	Trasferimenti correnti

427	1	€ 2.330,70	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER L ATTIVITA ORDINARIA AI SENSI DELL ART.7 DEL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E AUSILI FINANZIARI A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI - AVVISO PROT. N. 14298/2023.	11/03/2024	Trasferimenti correnti
428	1	€ 2.155,91	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER L ATTIVITA ORDINARIA AI SENSI DELL ART.7 DEL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E AUSILI FINANZIARI A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI - AVVISO PROT. N. 14298/2023.	11/03/2024	Trasferimenti correnti
429	1	€ 2.622,05	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER L ATTIVITA ORDINARIA AI SENSI DELL ART.7 DEL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E AUSILI FINANZIARI A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI - AVVISO PROT. N. 14298/2023.	11/03/2024	Trasferimenti correnti
430	1	€ 4.445,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER L ATTIVITA ORDINARIA AI SENSI DELL ART.7 DEL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E AUSILI FINANZIARI A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI - AVVISO PROT. N. 14298/2023.	11/03/2024	Trasferimenti correnti
431	1	€ 5.180,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER L ATTIVITA ORDINARIA AI SENSI DELL ART.7 DEL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E AUSILI FINANZIARI A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI - AVVISO PROT. N. 14298/2023.	11/03/2024	Trasferimenti correnti
432	1	€ 4.375,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER L ATTIVITA ORDINARIA AI SENSI DELL ART.7 DEL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E AUSILI FINANZIARI A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI - AVVISO PROT. N. 14298/2023.	11/03/2024	Trasferimenti correnti
438	1	€ 1.546,95	O.G.D. REGIONALE PEDEMONTANA VENETA E COLLI	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ODG PEDEMONTANA VENETA E COLLI ANNO 2024	13/03/2024	Trasferimenti correnti
439	1	€ 205,00	A.N.U.S.C.A.	LIQUIDAZIONE PER ADESIONE PER LANNO 2024 ALLASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE (ANUSCA).	13/03/2024	Trasferimenti correnti
440	1	€ 78,32	TELECOM ITALIA SPA - TIM	SALDO Fatt.n. 8E01044990 del 12/12/2023 Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	13/03/2024	Acquisto di beni e servizi
441	1	€ 707,27	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005014158822 del 10/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	13/03/2024	Acquisto di beni e servizi
442	1	€ 3,86	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005008930885 del 06/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	13/03/2024	Acquisto di beni e servizi
443	1	€ 57,63	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005016536688 del 13/02/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	13/03/2024	Acquisto di beni e servizi
444	1	€ 434,32	WELCOME ITALIA SPA VIANOVA	SALDO Fatt.n. 005018 del 31/01/2024 Canone servizio Vianova febbraio 2024	13/03/2024	Acquisto di beni e servizi
445	1	€ 3.000,00	CAMPANA MOQUETTES S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 35 del 29/02/2024 Lavori di rifacimento corridoio che collega alla palestra e alla mensa	13/03/2024	Acquisto di beni e servizi
446	1	€ 1.085,78	CAMPANA MOQUETTES S.R.L.	SALDO Fatt.n. 35 del 29/02/2024 Lavori di rifacimento corridoio che collega alla palestra e alla mensa	13/03/2024	Acquisto di beni e servizi
447	1	€ 841,80	FONTANA MICHAEL	SALDO Fatt.n. 9 del 29/02/2024 SEPPELLIMENTO IN TOMBA/LOCULO	13/03/2024	Acquisto di beni e servizi
448	1	€ 4.087,00	C.F.P. SRL	SALDO Fatt.n. 7/24 del 26/02/2024 Riquilificazione fognature: - riquilificazione di un tratto della fognatura nel piano interrato della scuola T. Vecellio a Sarcedo (VI). CIG B07443F14D	13/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
449	1	€ 5.143,00	CAMPANA MOQUETTES S.R.L.	SALDO Fatt.n. 32 del 29/02/2024 Lavori di fornitura e posa in opera pavimento in PVC ART. RUBY SPRING GREEN + RIPARAZIONE PALESTRA	13/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
450	1	€ 371,48	EDILKLIMA GROUP	SALDO Fatt.n. 100/867 del 29/02/2024 Destinazione merce: CIG B006CCDAA9 2024 36030 SARCEDO VI IT	13/03/2024	Acquisto di beni e servizi
451	1	€ 55,33	MUNARETTO CAV. LINO S.N.C.	ACCONTO Fatt.n. 716/E del 29/02/2024 noleggio escavatore	13/03/2024	Acquisto di beni e servizi
452	1	€ 150,00	FERRAMENTA FANTIN SNC DI FANTIN MARZIA, ZAMBRANO LIVIO & C.	ACCONTO Fatt.n. PA0000001 del 31/01/2024 materiali di ferramenta vari	13/03/2024	Acquisto di beni e servizi
453	1	€ 427,86	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. PJ08061448 del 29/02/2024 ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 2 NUMERO ORDINE:6579399	13/03/2024	Acquisto di beni e servizi
454	1	€ 652,70	JOLLY BOX S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1802-V0-2024 del 28/02/2024 Periodo di Noleggio 01/02/24 - 29/02/24 - Contratto n 10083 del 08/09/21	13/03/2024	Acquisto di beni e servizi
455	1	€ 53,00	MUNARETTO CAV. LINO S.N.C.	ACCONTO Fatt.n. 716/E del 29/02/2024 noleggio escavatore	13/03/2024	Acquisto di beni e servizi
456	1	€ 811,30	ALTHEA ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 240330 del 28/02/2024 Servizio di manutenzione preventiva e controllo funzionale annuale del defibrillatore DAE 2023 MOD.M5066A MATR.A17L-057720 ubicato c/o Comune di Sarcedo RT DEL 23/05/2023 BC 240004104 - 240004105	13/03/2024	Acquisto di beni e servizi
457	1	€ 651,53	SIRAM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2024002015 del 21/02/2024 Manutenzione caldaia degli impianti sportivi dell Orto in via Gen. C.A. dalla Chiesa.	13/03/2024	Acquisto di beni e servizi
458	1	€ 53,00	MUNARETTO CAV. LINO S.N.C.	SALDO Fatt.n. 716/E del 29/02/2024 noleggio escavatore	13/03/2024	Acquisto di beni e servizi
459	1	€ 248,64	FERRAMENTA FANTIN SNC DI FANTIN MARZIA, ZAMBRANO LIVIO & C.	SALDO Fatt.n. PA0000001 del 31/01/2024 materiali di ferramenta vari	13/03/2024	Acquisto di beni e servizi
460	1	€ 1.605,07	RANZATO IMPIANTI S.R.L. CON SOCIO UNICO	SALDO Fatt.n. 53FPA del 28/02/2024 CANONE GESTIONE 2024 FEBBRAIO	13/03/2024	Acquisto di beni e servizi
461	1	€ 52,46	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 80FS del 31/01/2024 COMUNI NOLEGGIO CONTAINER	13/03/2024	Acquisto di beni e servizi
461	2	€ 31.224,60	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 35FS del 31/01/2024	13/03/2024	Acquisto di beni e servizi
462	1	€ 305,00	SICOVER S.R.L.	SALDO Fatt.n. 3/01 del 06/02/2024 Verifica Volontaria, codice commessa: 706064, in VIA ROMA, 62 - C/O CIMITERO DI S. ANDREA	13/03/2024	Acquisto di beni e servizi
468	1	€ 590,25	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE VICENZA	Liquidazione quota associativa 2024 Rbv	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi
469	1	€ 141,82	COMUNE DI SANTORSO	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE COMUNE DI SANTORSO PER RASSEGNA TEATRALE TEATRO DELLE BESTIE 23/24	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi
470	1	€ 250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE BONUS NUOVI NATI ANNO 2023	18/03/2024	Trasferimenti correnti
471	1	€ 250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE BONUS NUOVI NATI ANNO 2023	18/03/2024	Trasferimenti correnti
472	1	€ 245,13	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE BONUS NUOVI NATI ANNO 2023	18/03/2024	Trasferimenti correnti

473	1	€ 103,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE BONUS NUOVI NATI ANNO 2023	18/03/2024	Trasferimenti correnti
474	1	€ 45,60	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE BONUS NUOVI NATI ANNO 2023	18/03/2024	Trasferimenti correnti
475	1	€ 33.818,40	SIRAM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2024002010 del 21/02/2024 Interventi di adeguamento della centrale termica. Impianti sportivi di via Madonnetta	18/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
476	1	€ 32,20	LEGGERE SRL	SALDO Fatt.n. 2459 del 29/02/2024 materiale biblioteca com.le	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi
476	2	€ 627,20	LEGGERE SRL	SALDO Fatt.n. 2460 del 29/02/2024 materiale biblioteca com.le	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi
477	1	€ 34,29	LEGGERE SRL	SALDO Fatt.n. 2457 del 29/02/2024 Comprensione del testo con le sequenze temporali. Storie e attività per bambini da 6 a 8 anni. Con software. Vol. 2 - Erickson	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi
477	2	€ 168,84	LEGGERE SRL	SALDO Fatt.n. 2458 del 29/02/2024 materiale biblioteca com.le	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi
524	1	€ 355,02	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005017592168 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	26/03/2024	Acquisto di beni e servizi
525	1	€ 627,98	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005017592170 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	26/03/2024	Acquisto di beni e servizi
526	1	€ 54,63	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005017592167 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	26/03/2024	Acquisto di beni e servizi
527	1	€ 15,46	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005017592176 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	26/03/2024	Acquisto di beni e servizi
528	1	€ 413,10	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005017592173 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	26/03/2024	Acquisto di beni e servizi
529	1	€ 1.015,61	ENEL ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 005017592172 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	26/03/2024	Acquisto di beni e servizi
530	1	€ 571,11	ENEL ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 005017592175 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	26/03/2024	Acquisto di beni e servizi
531	1	€ 424,32	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005017592171 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	26/03/2024	Acquisto di beni e servizi
532	1	€ 338,54	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005017592172 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	26/03/2024	Acquisto di beni e servizi
533	1	€ 125,36	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005017592175 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	26/03/2024	Acquisto di beni e servizi
534	1	€ 1,42	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005017592129 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	26/03/2024	Acquisto di beni e servizi
534	2	€ 1,72	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005017592158 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	26/03/2024	Acquisto di beni e servizi
534	3	€ 2,23	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005017592132 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	26/03/2024	Acquisto di beni e servizi
534	4	€ 2,23	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005017592154 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	26/03/2024	Acquisto di beni e servizi
534	5	€ 2,70	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005017592137 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	26/03/2024	Acquisto di beni e servizi
534	6	€ 2,93	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005017592138 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	26/03/2024	Acquisto di beni e servizi
534	7	€ 2,93	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005017592149 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	26/03/2024	Acquisto di beni e servizi
534	8	€ 3,17	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005017592134 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	26/03/2024	Acquisto di beni e servizi
534	9	€ 3,40	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005017592142 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	26/03/2024	Acquisto di beni e servizi
534	10	€ 3,64	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005017592162 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	26/03/2024	Acquisto di beni e servizi
534	11	€ 7,45	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005017592150 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	26/03/2024	Acquisto di beni e servizi
534	12	€ 8,55	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005017592130 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	26/03/2024	Acquisto di beni e servizi
534	13	€ 8,55	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005017592155 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	26/03/2024	Acquisto di beni e servizi
534	14	€ 14,27	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005017592163 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	26/03/2024	Acquisto di beni e servizi
534	15	€ 20,13	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005017592143 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	26/03/2024	Acquisto di beni e servizi
534	16	€ 21,06	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005017592151 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	26/03/2024	Acquisto di beni e servizi
534	17	€ 21,50	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005017592135 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	26/03/2024	Acquisto di beni e servizi
534	18	€ 21,98	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005017592164 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	26/03/2024	Acquisto di beni e servizi
534	19	€ 29,90	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005017592157 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	26/03/2024	Acquisto di beni e servizi
534	20	€ 35,34	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005017592156 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	26/03/2024	Acquisto di beni e servizi
534	21	€ 38,84	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005017592139 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	26/03/2024	Acquisto di beni e servizi
534	22	€ 45,40	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005017592159 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	26/03/2024	Acquisto di beni e servizi
534	23	€ 53,96	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005017592140 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	26/03/2024	Acquisto di beni e servizi
534	24	€ 68,58	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005017592166 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	26/03/2024	Acquisto di beni e servizi
534	25	€ 76,19	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005017592145 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	26/03/2024	Acquisto di beni e servizi
534	26	€ 84,81	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005017592144 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	26/03/2024	Acquisto di beni e servizi
534	27	€ 90,22	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005017592152 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	26/03/2024	Acquisto di beni e servizi
534	28	€ 95,50	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005017592148 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	26/03/2024	Acquisto di beni e servizi
534	29	€ 126,59	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005017592131 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	26/03/2024	Acquisto di beni e servizi
534	30	€ 136,52	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005017592136 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	26/03/2024	Acquisto di beni e servizi
534	31	€ 137,02	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005017592133 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	26/03/2024	Acquisto di beni e servizi
534	32	€ 158,77	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005017592165 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	26/03/2024	Acquisto di beni e servizi
534	33	€ 159,01	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005017592147 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	26/03/2024	Acquisto di beni e servizi
534	34	€ 214,90	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005017592161 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	26/03/2024	Acquisto di beni e servizi
534	35	€ 306,55	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005017592146 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	26/03/2024	Acquisto di beni e servizi
534	36	€ 313,77	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005017592160 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	26/03/2024	Acquisto di beni e servizi
534	37	€ 381,77	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005017592153 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	26/03/2024	Acquisto di beni e servizi
534	38	€ 400,47	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005017592141 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	26/03/2024	Acquisto di beni e servizi
535	1	€ 91,43	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005017592169 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	26/03/2024	Acquisto di beni e servizi
536	1	€ 34,97	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005017592174 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR24VL5	26/03/2024	Acquisto di beni e servizi
537	1	€ 68,09	TELECOM ITALIA SPA - TIM	SALDO Fatt.n. 8E00115610 del 10/02/2024 Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	26/03/2024	Acquisto di beni e servizi
538	1	€ 39,52	TELECOM ITALIA SPA - TIM	SALDO Fatt.n. 8E00122362 del 10/02/2024 Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	26/03/2024	Acquisto di beni e servizi
539	1	€ 26,21	TELECOM ITALIA SPA - TIM	SALDO Fatt.n. 8E00115667 del 10/02/2024 Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	26/03/2024	Acquisto di beni e servizi
539	2	€ 38,41	TELECOM ITALIA SPA - TIM	SALDO Fatt.n. 8E00116510 del 10/02/2024 Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	26/03/2024	Acquisto di beni e servizi
539	3	€ 78,32	TELECOM ITALIA SPA - TIM	SALDO Fatt.n. 8E00117817 del 10/02/2024 Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	26/03/2024	Acquisto di beni e servizi
540	1	€ 310,40	CIVIS S.P.A. (VICENZA) - SOGGETTA A DIREZ. E COORDINAMANETO CIVIS HOLDING SPA	ACCONTO Fatt.n. V9/0000944 del 08/03/2024 SERVIZIO DI VIGILANZA COLL.ALL.DIR febbraio	26/03/2024	Acquisto di beni e servizi

541	1	€ 40,00	CIVIS S.P.A. (VICENZA) - SOGGETTA A DIREZ. E COORDINAMANETO CIVIS HOLDING SPA	ACCONTO Fatt.n. V9/0000944 del 08/03/2024 SERVIZIO DI VIGILANZA COLL.ALL.DIR febbraio	26/03/2024	Acquisto di beni e servizi
542	1	€ 40,00	CIVIS S.P.A. (VICENZA) - SOGGETTA A DIREZ. E COORDINAMANETO CIVIS HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. V9/0000944 del 08/03/2024 SERVIZIO DI VIGILANZA COLL.ALL.DIR febbraio	26/03/2024	Acquisto di beni e servizi
543	1	€ 131,56	COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	SALDO Fatt.n. 9129002818 del 29/02/2024 Servizio di pulizia c/o CA DOTTA mese di gennaio	26/03/2024	Acquisto di beni e servizi
543	2	€ 759,29	COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	SALDO Fatt.n. 9129002820 del 29/02/2024 Servizio di pulizia presso Sede Municipale gennaio 2024	26/03/2024	Acquisto di beni e servizi
544	1	€ 732,00	CIW S.R.L.	SALDO Fatt.n. 117 del 08/03/2024 Fornitura del modulo CIW/Ecocentro. Contratto 2024:2026 - Competenza anno 2024	26/03/2024	Acquisto di beni e servizi
545	1	€ 732,00	TECNOBIT SRL	SALDO Fatt.n. 1763 del 06/03/2024 GstarCAD Standard 2024 Licenza perpetua	26/03/2024	Acquisto di beni e servizi
546	1	€ 571,47	COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	SALDO Fatt.n. 9129002821 del 29/02/2024 Servizio di pulizia presso Biblioteca gennaio 2024	26/03/2024	Acquisto di beni e servizi
547	1	€ 215,67	COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	SALDO Fatt.n. 9102000427 del 29/02/2024 Servizio di pulizie ordinarie c/o Palestra Scuole Medie mese di gennaio (reverse charge)	26/03/2024	Acquisto di beni e servizi
547	2	€ 734,35	COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	SALDO Fatt.n. 9102000426 del 29/02/2024 Servizi di pulizia presso Palestra Scuola Elementare mese gennaio (reverse charge)	26/03/2024	Acquisto di beni e servizi
547	3	€ 47,45	COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	ACCONTO Fatt.n. 9102000427 del 29/02/2024 Servizio di pulizie ordinarie c/o Palestra Scuole Medie mese di gennaio (reverse charge)	26/03/2024	Acquisto di beni e servizi
547	4	€ 161,56	COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	ACCONTO Fatt.n. 9102000426 del 29/02/2024 Servizi di pulizia presso Palestra Scuola Elementare mese gennaio (reverse charge)	26/03/2024	Acquisto di beni e servizi
548	1	€ 452,62	COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.P.A.	SALDO Fatt.n. IT00124V0200047 del 29/02/2024 CONGLOMERATO PLASTICO A FREDDO	26/03/2024	Acquisto di beni e servizi
549	1	€ 20,24	COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	SALDO Fatt.n. 9129002822 del 29/02/2024	26/03/2024	Acquisto di beni e servizi
549	2	€ 570,09	COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	SALDO Fatt.n. 9129002819 del 29/02/2024 Servizio di pulizia c/o MAGAZZINO COMUNALE-UTC-AMICI DELLA RADIO gennaio	26/03/2024	Acquisto di beni e servizi
550	1	€ 2.702,86	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 148FS del 29/02/2024	26/03/2024	Acquisto di beni e servizi
550	2	€ 31.224,60	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 129FS del 29/02/2024 Canone mese Feb 2024	26/03/2024	Acquisto di beni e servizi
551	1	€ 70,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE ATTI	SALDO Fatt.n. FATTPA 17724 del 04/03/2024 Adesione A.N.N.A. 2024 (Dip.) - Det. n. 10 DEL 16.01.2024 - COMMISSIONI BANCARIE PER IL VERSAMENTO A VOSTRO CARICO	26/03/2024	Trasferimenti correnti
552	1	€ 192,00	PERFORMARE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 3000009/3 del 29/02/2024 AGGIORNAMENTO PER ASPP/RSPP/DLSPP	26/03/2024	Acquisto di beni e servizi
553	1	€ 484,95	LA SEMAFORICA SRL	SALDO Fatt.n. 2400118/8 del 14/03/2024 RIF. INTERVENTO TECNICO ESEGUITO	26/03/2024	Acquisto di beni e servizi
554	1	€ 4.000,38	PASUBIO TECNOLOGIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. E-172 del 12/03/2024 CANONE 2024 - Acconto 1 trimestre	26/03/2024	Acquisto di beni e servizi
555	1	€ 5.124,00	ADAPTEV S.R.L.	SALDO Fatt.n. 17PA del 07/03/2024 A.P.E. e diagnosi energetiche a integrazione di PE, CSP Lavori effi. energet. Scuola T. Vecellio. Bando regionale DGR n.1423/2023	26/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
556	1	€ 161.810,00	C.F.P. SRL	SALDO Fatt.n. 11/24 del 11/03/2024 S.A.L. 2 ai sensi dell'art. 2.16 del C.S.A. - LAVORI DI RIORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI INTERNI E INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO T. VECELLIO	26/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
557	1	€ 200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO 23/24: ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AI BENEFICIARI APPARTENENTI ALLA FASCIA 1	26/03/2024	Trasferimenti correnti
557	2	€ 91,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO 23/24: ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AI BENEFICIARI APPARTENENTI ALLA FASCIA 1	26/03/2024	Trasferimenti correnti
557	3	€ 200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO 23/24: ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AI BENEFICIARI APPARTENENTI ALLA FASCIA 1	26/03/2024	Trasferimenti correnti
557	4	€ 190,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO 23/24: ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AI BENEFICIARI APPARTENENTI ALLA FASCIA 1	26/03/2024	Trasferimenti correnti
557	5	€ 152,89	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO 23/24: ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AI BENEFICIARI APPARTENENTI ALLA FASCIA 1	26/03/2024	Trasferimenti correnti
557	6	€ 174,93	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO 23/24: ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AI BENEFICIARI APPARTENENTI ALLA FASCIA 1	26/03/2024	Trasferimenti correnti
557	7	€ 200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO 23/24: ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AI BENEFICIARI APPARTENENTI ALLA FASCIA 1	26/03/2024	Trasferimenti correnti
557	8	€ 200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO 23/24: ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AI BENEFICIARI APPARTENENTI ALLA FASCIA 1	26/03/2024	Trasferimenti correnti
557	9	€ 123,47	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO 23/24: ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AI BENEFICIARI APPARTENENTI ALLA FASCIA 1	26/03/2024	Trasferimenti correnti

557	10	€ 200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO 23/24: ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AI BENEFICIARI APPARTENENTI ALLA FASCIA 1	26/03/2024	Trasferimenti correnti
557	11	€ 45,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO 23/24: ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AI BENEFICIARI APPARTENENTI ALLA FASCIA 1	26/03/2024	Trasferimenti correnti
557	12	€ 61,31	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO 23/24: ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AI BENEFICIARI APPARTENENTI ALLA FASCIA 1	26/03/2024	Trasferimenti correnti
557	13	€ 190,70	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO 23/24: ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AI BENEFICIARI APPARTENENTI ALLA FASCIA 1	26/03/2024	Trasferimenti correnti
557	14	€ 200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO 23/24: ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AI BENEFICIARI APPARTENENTI ALLA FASCIA 1	26/03/2024	Trasferimenti correnti
557	15	€ 200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO 23/24: ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AI BENEFICIARI APPARTENENTI ALLA FASCIA 1	26/03/2024	Trasferimenti correnti
557	16	€ 183,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO 23/24: ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AI BENEFICIARI APPARTENENTI ALLA FASCIA 1	26/03/2024	Trasferimenti correnti
557	17	€ 200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO 23/24: ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AI BENEFICIARI APPARTENENTI ALLA FASCIA 1	26/03/2024	Trasferimenti correnti
557	18	€ 150,70	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO 23/24: ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AI BENEFICIARI APPARTENENTI ALLA FASCIA 1	26/03/2024	Trasferimenti correnti
557	19	€ 200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO 23/24: ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AI BENEFICIARI APPARTENENTI ALLA FASCIA 1	26/03/2024	Trasferimenti correnti
557	20	€ 200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO 23/24: ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AI BENEFICIARI APPARTENENTI ALLA FASCIA 1	26/03/2024	Trasferimenti correnti
557	21	€ 100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO 23/24: ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AI BENEFICIARI APPARTENENTI ALLA FASCIA 1(CONTRIBUTO 100% DELLA SPESA).	26/03/2024	Trasferimenti correnti
557	22	€ 193,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO 23/24: ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AI BENEFICIARI APPARTENENTI ALLA FASCIA 1(CONTRIBUTO 100% DELLA SPESA).	26/03/2024	Trasferimenti correnti
557	23	€ 200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO 23/24: ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AI BENEFICIARI APPARTENENTI ALLA FASCIA 1	26/03/2024	Trasferimenti correnti
558	1	€ 227,54	EURORISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 24CPA01264 del 29/02/2024 Pasti insegnanti primaria	27/03/2024	Acquisto di beni e servizi
559	1	€ 502,00	EURORISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 24CPA01430 del 29/02/2024 Imposta di bollo assolta in modo virtuale	27/03/2024	Acquisto di beni e servizi
560	1	€ 383,67	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 217 PA del 29/02/2024 SERVIZIO PRE/POST ACCOGLIENZA SARCEDO FINO A 10 B. FEBBRAIO 2024	27/03/2024	Acquisto di beni e servizi
561	1	€ 720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE ICD B SECONDO SEMESTRE 2023	27/03/2024	Trasferimenti correnti
562	1	€ 720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE ICD B SECONDO SEMESTRE 2023	27/03/2024	Trasferimenti correnti
563	1	€ 600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE ICD B SECONDO SEMESTRE 2023	27/03/2024	Trasferimenti correnti
564	1	€ 720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE ICD B SECONDO SEMESTRE 2023	27/03/2024	Trasferimenti correnti
565	1	€ 720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE ICD B SECONDO SEMESTRE 2023	27/03/2024	Trasferimenti correnti
566	1	€ 720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE ICD B SECONDO SEMESTRE 2023	27/03/2024	Trasferimenti correnti

567	1	€ 720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE ICD B SECONDO SEMESTRE 2023	27/03/2024	Trasferimenti correnti
568	1	€ 720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE ICD B SECONDO SEMESTRE 2023	27/03/2024	Trasferimenti correnti
569	1	€ 720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE ICD B SECONDO SEMESTRE 2023	27/03/2024	Trasferimenti correnti
570	1	€ 720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE ICD B SECONDO SEMESTRE 2023	27/03/2024	Trasferimenti correnti
571	1	€ 720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE ICD B SECONDO SEMESTRE 2023	27/03/2024	Trasferimenti correnti
572	1	€ 720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE ICD B SECONDO SEMESTRE 2023	27/03/2024	Trasferimenti correnti
573	1	€ 600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE ICD B SECONDO SEMESTRE 2023	27/03/2024	Trasferimenti correnti
574	1	€ 1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE ICD-MGS QUARTO TRIMESTRE 2023	27/03/2024	Trasferimenti correnti