

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

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	BILANCIO MACROAGGREGATO D.P.R. 118/18
568	1	€ 15,00	ENI S.P.A. - DIVISIONE R.& M.	SALDO Fatt.n. 30450702 del 31/12/2020 CANONE	Acquisto di beni e servizi
569	1	€ 1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNATIVE DI CURA DOMICILIARE (ICD) DGR 1338/2013: LIQUIDAZIONE ICD-M 4 TRIMESTRE 2020	Trasferimenti correnti
570	1	€ 720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNATIVE DI CURA DOMICILIARE (ICD) DGR 1338/2013: LIQUIDAZIONE ICD-B 2 SEMESTRE 2020	Trasferimenti correnti
570	2	€ 720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNATIVE DI CURA DOMICILIARE (ICD) DGR 1338/2013: LIQUIDAZIONE ICD-B 2 SEMESTRE 2020	Trasferimenti correnti
570	3	€ 720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNATIVE DI CURA DOMICILIARE (ICD) DGR 1338/2013: LIQUIDAZIONE ICD-B 2 SEMESTRE 2020	Trasferimenti correnti
570	4	€ 720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNATIVE DI CURA DOMICILIARE (ICD) DGR 1338/2013: LIQUIDAZIONE ICD-B 2 SEMESTRE 2020	Trasferimenti correnti
570	5	€ 720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNATIVE DI CURA DOMICILIARE (ICD) DGR 1338/2013: LIQUIDAZIONE ICD-B 2 SEMESTRE 2020	Trasferimenti correnti
570	6	€ 720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNATIVE DI CURA DOMICILIARE (ICD) DGR 1338/2013: LIQUIDAZIONE ICD-B 2 SEMESTRE 2020	Trasferimenti correnti
570	7	€ 720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNATIVE DI CURA DOMICILIARE (ICD) DGR 1338/2013: LIQUIDAZIONE ICD-B 2 SEMESTRE 2020	Trasferimenti correnti
570	8	€ 720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNATIVE DI CURA DOMICILIARE (ICD) DGR 1338/2013: LIQUIDAZIONE ICD-B 2 SEMESTRE 2020	Trasferimenti correnti
570	9	€ 720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNATIVE DI CURA DOMICILIARE (ICD) DGR 1338/2013: LIQUIDAZIONE ICD-B 2 SEMESTRE 2020	Trasferimenti correnti
570	10	€ 720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNATIVE DI CURA DOMICILIARE (ICD) DGR 1338/2013: LIQUIDAZIONE ICD-B 2 SEMESTRE 2020	Trasferimenti correnti
570	11	€ 720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNATIVE DI CURA DOMICILIARE (ICD) DGR 1338/2013: LIQUIDAZIONE ICD-B 2 SEMESTRE 2020	Trasferimenti correnti
570	12	€ 720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNATIVE DI CURA DOMICILIARE (ICD) DGR 1338/2013: LIQUIDAZIONE ICD-B 2 SEMESTRE 2020	Trasferimenti correnti
570	13	€ 720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNATIVE DI CURA DOMICILIARE (ICD) DGR 1338/2013: LIQUIDAZIONE ICD-B 2 SEMESTRE 2020	Trasferimenti correnti
570	14	€ 720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNATIVE DI CURA DOMICILIARE (ICD) DGR 1338/2013: LIQUIDAZIONE ICD-B 2 SEMESTRE 2020	Trasferimenti correnti
570	15	€ 720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNATIVE DI CURA DOMICILIARE (ICD) DGR 1338/2013: LIQUIDAZIONE ICD-B 2 SEMESTRE 2020	Trasferimenti correnti
570	16	€ 720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNATIVE DI CURA DOMICILIARE (ICD) DGR 1338/2013: LIQUIDAZIONE ICD-B 2 SEMESTRE 2020	Trasferimenti correnti
571	1	€ 34,25	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Contributo regionale buono-libri anno scolastico-formativo 2020-2021	Trasferimenti correnti
571	2	€ 219,60	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Contributo regionale buono-libri anno scolastico-formativo 2020-2021	Trasferimenti correnti
571	3	€ 225,45	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Contributo regionale buono-libri anno scolastico-formativo 2020-2021	Trasferimenti correnti
571	4	€ 41,75	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Contributo regionale buono-libri anno scolastico-formativo 2020-2021	Trasferimenti correnti
571	5	€ 20,87	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Contributo regionale buono-libri anno scolastico-formativo 2020-2021	Trasferimenti correnti
571	6	€ 46,89	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Contributo regionale buono-libri anno scolastico-formativo 2020-2021	Trasferimenti correnti
571	7	€ 30,46	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Contributo regionale buono-libri anno scolastico-formativo 2020-2021	Trasferimenti correnti
571	8	€ 160,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Contributo regionale buono-libri anno scolastico-formativo 2020-2021	Trasferimenti correnti
571	9	€ 48,64	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Contributo regionale buono-libri anno scolastico-formativo 2020-2021	Trasferimenti correnti
571	10	€ 69,98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Contributo regionale buono-libri anno scolastico-formativo 2020-2021	Trasferimenti correnti
571	11	€ 35,47	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Contributo regionale buono-libri anno scolastico-formativo 2020-2021	Trasferimenti correnti
571	12	€ 122,65	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Contributo regionale buono-libri anno scolastico-formativo 2020-2021	Trasferimenti correnti
571	13	€ 296,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Contributo regionale buono-libri anno scolastico-formativo 2020-2021	Trasferimenti correnti
571	14	€ 212,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Contributo regionale buono-libri anno scolastico-formativo 2020-2021	Trasferimenti correnti
571	15	€ 203,05	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Contributo regionale buono-libri anno scolastico-formativo 2020-2021	Trasferimenti correnti
571	16	€ 15,84	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Contributo regionale buono-libri anno scolastico-formativo 2020-2021	Trasferimenti correnti
571	17	€ 74,19	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Contributo regionale buono-libri anno scolastico-formativo 2020-2021	Trasferimenti correnti
571	18	€ 70,02	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Contributo regionale buono-libri anno scolastico-formativo 2020-2021	Trasferimenti correnti
572	1	€ 52,29	POSTE ITALIANE S.P.A.	RIVERSAMENTO SPESE CCPOSTALE TESORERIA NOV/DIC.2020	Acquisto di beni e servizi
572	2	€ 46,65	POSTE ITALIANE S.P.A.	RIVERSAMENTO SPESE DA CCPOSTALE TOSAP NOV/DIC. 2020	Acquisto di beni e servizi
573	1	€ 48,79	POSTE ITALIANE S.P.A.	RIVERSAMENTO SPESE DA CCPOSTALE TESORERIA GENN/FEBBR. 2021	Acquisto di beni e servizi
573	2	€ 46,95	POSTE ITALIANE S.P.A.	RIVERSAMENTO SPESE DA CCPOSTALE TOSAP GENN/FEBBR. 2021	Acquisto di beni e servizi
574	1	€ 382,52	ASSOCIAZIONE ASMEL	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021 ASMEL - ASSOCIAZIONE PER LA SUSSIDIARIETA E LA MODERNIZZAZIONE DEGLI ENTI LOCALI	Trasferimenti correnti
575	1	€ 950,23	ASSOCIAZIONE ASMEL	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021 ASMEL - ASSOCIAZIONE PER LA SUSSIDIARIETA E LA MODERNIZZAZIONE DEGLI ENTI LOCALI	Acquisto di beni e servizi
576	1	€ 282,54	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004114651037 del 05/03/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
577	1	€ 56,14	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004114651030 del 05/03/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
578	1	€ 358,05	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004114651033 del 05/03/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
579	1	€ 579,94	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004118844117 del 09/03/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
580	1	€ 384,63	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004114650999 del 05/03/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
581	1	€ 340,14	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004114651029 del 05/03/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi

582	1	€ 84,44	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004114650999 del 05/03/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
582	2	€ 193,31	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004118844117 del 09/03/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
583	1	€ 24,44	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004114651031 del 05/03/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
584	1	€ 83,62	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004114651039 del 05/03/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
585	1	€ 38,16	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004114651005 del 05/03/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
585	2	€ 50,15	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004114651006 del 05/03/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
586	1	€ 2,11	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004114651035 del 05/03/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
586	2	€ 2,48	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004114651012 del 05/03/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
586	3	€ 2,71	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004114651020 del 05/03/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
586	4	€ 4,38	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004114651032 del 05/03/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
586	5	€ 4,38	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004114651003 del 05/03/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
586	6	€ 4,38	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004114651007 del 05/03/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
586	7	€ 5,03	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004115577678 del 06/03/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
586	8	€ 7,09	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004114651015 del 05/03/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
586	9	€ 7,45	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004114651028 del 05/03/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
586	10	€ 8,34	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004114651011 del 05/03/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
586	11	€ 11,33	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004114651013 del 05/03/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
586	12	€ 12,35	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004114651027 del 05/03/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
586	13	€ 14,84	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004114651017 del 05/03/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
586	14	€ 18,87	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004114651002 del 05/03/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
586	15	€ 30,09	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004114651018 del 05/03/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
586	16	€ 32,22	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004114651001 del 05/03/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
586	17	€ 36,75	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004114651036 del 05/03/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
586	18	€ 56,27	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004114651021 del 05/03/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
586	19	€ 58,55	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004114651025 del 05/03/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
586	20	€ 62,84	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004120781219 del 11/03/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
586	21	€ 84,56	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004114651022 del 05/03/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
586	22	€ 107,98	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004114651010 del 05/03/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
586	23	€ 134,19	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004114651014 del 05/03/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
586	24	€ 145,84	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004114651019 del 05/03/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
586	25	€ 156,95	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004114651000 del 05/03/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
586	26	€ 175,33	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004114651040 del 05/03/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
586	27	€ 203,13	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004114651009 del 05/03/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
586	28	€ 217,22	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004114651042 del 05/03/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
586	29	€ 222,74	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004114651016 del 05/03/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
586	30	€ 226,74	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004114651024 del 05/03/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
586	31	€ 251,61	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004114651034 del 05/03/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
586	32	€ 303,80	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004114651023 del 05/03/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
586	33	€ 312,15	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004114651038 del 05/03/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
586	34	€ 318,40	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004114651008 del 05/03/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
586	35	€ 381,92	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004114651026 del 05/03/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
586	36	€ 447,50	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004114651004 del 05/03/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
587	1	€ 1.363,76	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004114651041 del 05/03/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
588	1	€ 394,87	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211085870 del 12/03/2021 FORNITURA GAS	Acquisto di beni e servizi
589	1	€ 85,32	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211085869 del 12/03/2021 FORNITURA GAS	Acquisto di beni e servizi
590	1	€ 800,28	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211085872 del 12/03/2021 FORNITURA GAS	Acquisto di beni e servizi
591	1	€ 1.694,17	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211085874 del 12/03/2021 FORNITURA GAS	Acquisto di beni e servizi
592	1	€ 1.997,89	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211085871 del 12/03/2021 FORNITURA GAS	Acquisto di beni e servizi
593	1	€ 677,83	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211085873 del 12/03/2021 FORNITURA GAS	Acquisto di beni e servizi
594	1	€ 438,56	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211085871 del 12/03/2021 FORNITURA GAS	Acquisto di beni e servizi
594	2	€ 564,73	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211085874 del 12/03/2021 FORNITURA GAS	Acquisto di beni e servizi
595	1	€ 89,16	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211085875 del 12/03/2021 FORNITURA GAS	Acquisto di beni e servizi
596	1	€ 220,00	PUBLIKA S.R.L.	Fatt.n. 443/PA del 19/03/2021 Det. n. 2 del 12/01/2021 - Imp. n. 65 Cap. 60-4, CIG: ZE93023647 ABBONAMENTO "PERSONALE NEWS"	Acquisto di beni e servizi
597	1	€ 382,64	CARTOLIBRERIA LEONI S.N.C. DI CELLERE PAOLO & C.	Fatt.n. 1/PA del 25/03/2021 CAPITOLO 130-1, IMPEGNO N. 68 DETERMINAZIONE AREA FINANZIARIA N. 5 DEL 13.01.2021 - Contributo Ambientale Conai assolto.	Acquisto di beni e servizi
598	1	€ 636,60	CASA DEI DETERSIVI E PROFUMI S.N.C.	Fatt.n. 205 del 18/03/2021 MATERIALI PER PULIZIA LOCALI	Acquisto di beni e servizi
599	1	€ 1.830,00	AXIANS SAIV SPA	Fatt.n. V21PA-00135 del 12/03/2021 CANONE ANNUALE MANUTENZIONE SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA URBANA 2021	Acquisto di beni e servizi
600	1	€ 878,40	TELEMAR S.P.A.	Fatt.n. 000059/E del 12/02/2021	Acquisto di beni e servizi
601	1	€ 211,00	LAFELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP S.R.L.	Fatt.n. 0006000622 del 24/03/2021 MATERIALE DVD BIBLIOTECA COM.LE	Acquisto di beni e servizi
602	1	€ 7.433,81	PRIMAVERA NUOVA COOP.SOC.A R.L. ONLUS	Fatt.n. 42 del 16/03/2021 POTATURE ANNUALI FEBBRAIO	Acquisto di beni e servizi
603	1	€ 2.822,04	MARGHERITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 35/E del 28/02/2021 Servizio assistenza domiciliare mese di febbraio 21	Acquisto di beni e servizi
604	1	€ 73,20	SERVIZI AI CITTADINI SRL VICENZA	Fatt.n. 214/A del 23/03/2021 CONVENZIONE PER SERVIZI AL CITTADINO	Acquisto di beni e servizi
605	1	€ 14,64	CAF MCL SRL	SALDO Fatt.n. 42/PA/2021 del 04/03/2021 BONUS NATI	Acquisto di beni e servizi
607	1	€ 360,00	SPESA INTELLIGENTE S.P.A.	Liquidazione buoni spesa alimentari	Trasferimenti correnti
608	1	€ 1.000,00	ITAS MUTUA	FRANCHIGIA N. 200136940 AGE333@GRU - SINISTRO DEL 23.08.2020	Altre spese correnti
609	1	€ 2.319,86	U.L.SS. N. 7 PEDEMONTANA	ACCONTO Fatt.n. 006/215 del 16/03/2021 QUOTA RANDAGISMO CANI ANNO 2020	Acquisto di beni e servizi
610	1	€ 502,00	EURORISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 21CPA00678 del 16/02/2021 Imposta di bollo assolta in modo virtuale	Acquisto di beni e servizi
611	1	€ 1.097,74	EURORISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 21CPA01000 del 28/02/2021 VARIAZIONE PREZZO EMERGENZA COVID-19	Acquisto di beni e servizi
612	1	€ 949,55	LEGGERE SRL	Fatt.n. 4634 del 31/03/2021 MATERIALE LIBRARIO BIBLIOTECA COM.LE	Acquisto di beni e servizi

613	1	€ 115,12	LAFELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP S.R.L.	Fatt.n. 0006000725 del 31/03/2021 ACQUISTO DVD BIBLIOTECA COM.LE	Acquisto di beni e servizi
614	1	€ 194,32	LIBRERIA LEONI S.R.L.	Fatt.n. 8P del 27/03/2021 MATERIALE LIBRARIO BIBLIOTECA COM.LE	Acquisto di beni e servizi
615	1	€ 494,33	U.L.SS. N. 7 PEDEMONTANA	SALDO Fatt.n. 006/215 del 16/03/2021 QUOTA RANDAGISMO CANI ANNO 2020	Acquisto di beni e servizi
618	1	€ 7,05	I.C.A. IMPOSTA COMUNALE AFFINI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. IT 000462 del 14/01/2021	Acquisto di beni e servizi
619	1	€ 2,32	I.C.A. IMPOSTA COMUNALE AFFINI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. IT 000462 del 14/01/2021	Acquisto di beni e servizi
620	1	€ 6,84	I.C.A. IMPOSTA COMUNALE AFFINI S.R.L.	SALDO Fatt.n. IT 000462 del 14/01/2021	Acquisto di beni e servizi
621	1	€ 14.999,90	ELMAP GROUP INNOVATION SRL	Fatt.n. 10 del 25/01/2021 Vendita FORNITURA E POSA GUAINA FABBRICATO PROTEZIONE CIVILE	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
622	1	€ 120,00	INTERAZIONE S.R.L.	Fatt.n. 193/00 del 29/03/2021 det. 59 del 10/02/21 cap. 60-4 imp.156 ABBONAMENTO A "INTERAZIONE"	Acquisto di beni e servizi
623	1	€ 169,00	AIDEM SRL - PROFESSIONAL ACADEMY	Fatt.n. 104/PA del 15/03/2021 PARTECIPANTE: TAIBI GIUSEPPE - DETERMINAZIONE N. 81 DEL 24/02/2021 - CAP. N. 70/1 ANNO 2021 -IMPEGNO N. 184	Acquisto di beni e servizi
624	1	€ 500,48	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	Fatt.n. 291 PA del 28/02/2021 FATTURA SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE STABILI FEBBRAIO	Acquisto di beni e servizi
625	1	€ 923,28	DURING S.P.A.	Fatt.n. 00072/2021/PA del 28/02/2021 SERVIZIO INTERINALE FEBBRAIO	Acquisto di beni e servizi
626	1	€ 6.588,00	CIW S.R.L.	Fatt.n. 37 del 30/03/2021 PROCEDURE WEB "CIW-GESTIONE IMU"	Acquisto di beni e servizi
627	1	€ 302,00	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	Fatt.n. 291 PA del 28/02/2021 FATTURA SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE STABILI FEBBRAIO	Acquisto di beni e servizi
628	1	€ 558,68	CONSORZIO ENERGIA VENETO	Fatt.n. 735/A del 10/03/2021 Scarico per vendite	Trasferimenti correnti
629	1	€ 924,88	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	Fatt.n. 291 PA del 28/02/2021 FATTURA SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE STABILI FEBBRAIO	Acquisto di beni e servizi
630	1	€ 122,40	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	Fatt.n. 291 PA del 28/02/2021 FATTURA SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE STABILI FEBBRAIO	Acquisto di beni e servizi
635	1	€ 43,92	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 9 del 12-03-21 N. 1 REGISTRO MOVIMENTAZIONE POPOLAZIONE - UFF. ANAGRAFE	Acquisto di beni e servizi
635	2	€ 48,56	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 8 del 05-03-21 BUSTE INTESTATE SENZA FINESTRA - CARTA RICICLATA	Acquisto di beni e servizi
636	1	€ 10,00	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 10 del 24-03-21 ACQUISTO TAPPI PER SEDIE	Acquisto di beni e servizi
637	1	€ 66,00	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 7 del 04-03-21 MATERIALE ANTI-COVID PER SERVIZI A DOMICILIO ASSISTENTE SOCIALE (TUTE, MASCHERINE, VISIERA)	Acquisto di beni e servizi
641	1	€ 15.625,28	CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE "NORDEST VICENTINO"	SERVIZIO IN CONVENZIONE CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE NORDEST - ONERI 1 TRIMESTRE 2021	Trasferimenti correnti
642	1	€ 3.471,47	CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE "NORDEST VICENTINO"	IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AL CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO ANNI 2019-2020-2021	Trasferimenti correnti
694	1	€ 434,32	WELCOME ITALIA SPA VIANOVA	Fatt.n. 036521 del 31/03/2021 CANONE SERVIZIO VIANOVA APRILE	Acquisto di beni e servizi
695	1	€ 73,20	TIC TAC S.R.L.	Fatt.n. 3822 del 29/03/2021 DETERMINAZIONE N. 122 del 26-03-2021 FORNITURA TARGA IN ALLUMINIO. Affidamento ed impegno di spesa Impegno N. 233 del 26-03-2021 a Competenza CIG Z5F3111776	Acquisto di beni e servizi
696	1	€ 1.403,60	DURING S.P.A.	Fatt.n. 00110/2021/PA del 31/03/2021	Acquisto di beni e servizi
697	1	€ 1.605,07	RANZATO IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE	Fatt.n. 46FPA del 30/03/2021 MANUTENZIONE MARZO 2021	Acquisto di beni e servizi
698	1	€ 2.054,48	RANZATO IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE	Fatt.n. 52FPA del 31/03/2021 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Acquisto di beni e servizi
699	1	€ 163,22	CENTRO DI MEDICINA S.P.A.	Fatt.n. 44.0205 del 02/04/2021 PRESTAZIONI DEL 26/03/2021 - DET N. 56 DEL 02/02/2021 - CIG Z1D307446B C.U. UF57NA	Acquisto di beni e servizi
700	1	€ 81,63	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 6820210405001094 del 12/04/2021 RIEMMISSIONE FATTURA N. 8E00111142 DEL 2: BIMESTRE 2021 0445885125	Acquisto di beni e servizi
701	1	€ 225,01	EDILKLIMA GROUP	Fatt.n. 100/1428 del 31/03/2021 RETE ELETTRICALI ZINCATA	Acquisto di beni e servizi
702	1	€ 161,65	AUTOFFICINA CARLO DI POZZATO G.	Fatt.n. 50 del 30/03/2021 RIF. DETERMINA N.99 DEL10/03/2021 CAMBIO BATTERIA SU PEUGEOT QUARGO	Acquisto di beni e servizi
703	1	€ 370,17	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. PU03758615 del 31/03/2021 ACQUISTO CARBURANTE	Acquisto di beni e servizi
704	1	€ 458,44	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	Fatt.n. 292 PA del 28/02/2021 PULIZIA ORDINARIA FEBBRAIO 2021	Acquisto di beni e servizi
705	1	€ 39,11	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 6820210405001097 del 12/04/2021 RIEMMISSIONE FATTURA 8E00111373 2\21 0445363663	Acquisto di beni e servizi
706	1	€ 118,33	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 7X01407192 del 12/04/2021 3BIM 2021	Acquisto di beni e servizi
707	1	€ 110,31	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 6820210405001089 del 12/04/2021 RIEMMISSIONE FATTURA 8E00110787 0445884047 2\21	Acquisto di beni e servizi
708	1	€ 68,08	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 6820210405001092 del 12/04/2021 RIEMMISSIONE LINEA 0445344270 FATTURA N. 8E00111341 2\21	Acquisto di beni e servizi
708	2	€ 130,80	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 6820210405001110 del 12/04/2021 RIEMMISSIONE FATTURA N. 8E00110861 DEL 2: BIMESTRE 2021 0445884178	Acquisto di beni e servizi
709	1	€ 300,00	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	Fatt.n. 292 PA del 28/02/2021 PULIZIA ORDINARIA FEBBRAIO 2021	Acquisto di beni e servizi
710	1	€ 1.993,97	PADANA SRL	Fatt.n. 56/PA del 26/03/2021 VENDITA SEGNALETICA STRADALE	Acquisto di beni e servizi
711	1	€ 26,21	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 6820210405001128 del 12/04/2021 RIEMMISSIONE 0445360717 FATTURA N. 8E00109631 2\21	Acquisto di beni e servizi
711	2	€ 38,41	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 6820210405001093 del 12/04/2021 RIEMMISSIONE LINEA 0445363888 FATTURA N. 8E00111327 2\21	Acquisto di beni e servizi
712	1	€ 880,84	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	Fatt.n. 292 PA del 28/02/2021 PULIZIA ORDINARIA FEBBRAIO 2021	Acquisto di beni e servizi
713	1	€ 122,40	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	Fatt.n. 292 PA del 28/02/2021 PULIZIA ORDINARIA FEBBRAIO 2021	Acquisto di beni e servizi
714	1	€ 1.970,30	D.C.B. SOLE ASFALTI S.R.L.	Fatt.n. 3/02 del 18/03/2021 MANUTENZIONE TRATTO VIA BRAGLIO	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
715	1	€ 68,08	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 6820210405001111 del 12/04/2021 RIEMMISSIONE 0445344620 FATTURA N. 8E00110474 2\21	Acquisto di beni e servizi
715	2	€ 129,08	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 6820210405001129 del 12/04/2021 RIEMMISSIONE FATTURA N. 8E00107441 DEL 2: BIMESTRE 2021 0445344569	Acquisto di beni e servizi

718	1	€ 1.634,98	XEROX S.P.A.	Fatt.n. 2100003259 /G del 07/04/2021 CANONE FOTOCOPIATORI A NOLEGGIO 1^ TRIM. 2021	Acquisto di beni e servizi
719	1	€ 452,56	CORA' VIAGGI E VACANZE SRL	Fatt.n. 14/001 del 09/04/2021 trasporto solidale gennaio,febbraio,marzo 2021CIG ZE62F97BF6 impegno di spesa n. 602/2020 capitolo 1100-2	Acquisto di beni e servizi
720	1	€ 402,00	I.P.A.B. LA PIEVE	Fatt.n. 49/H del 01/04/2021 det. 53/2019 RETTA RICOVERO APRILE P.A.	Acquisto di beni e servizi
721	1	€ 826,50	LIBRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Fatt.n. E-103 del 06/04/2021 Compartecipaz. giornaliera inserimento in comunità alloggio MARZO P.A.	Acquisto di beni e servizi
722	1	€ 3.244,48	DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI & C.	Fatt.n. 1038/FE del 31/03/2021 MATERIALI INFORMATICI	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
723	1	€ 261,01	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004122768033 del 08/04/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
724	1	€ 62,15	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004122768025 del 08/04/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
725	1	€ 364,85	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004122768028 del 08/04/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
726	1	€ 395,01	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004122768032 del 08/04/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
727	1	€ 329,81	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004122767992 del 08/04/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
728	1	€ 313,50	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004122768024 del 08/04/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
729	1	€ 72,40	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004122767992 del 08/04/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
729	2	€ 131,68	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004122768032 del 08/04/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
730	1	€ 28,13	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004122768026 del 08/04/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
731	1	€ 79,48	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004122768035 del 08/04/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
732	1	€ 42,14	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004122767998 del 08/04/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
732	2	€ 51,81	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004122767999 del 08/04/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
733	1	€ 1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNO PRENATALE (L.R. 20/2020, DGRV 1208/2020 E DT 905/2020)	Trasferimenti correnti
733	2	€ 1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNO PRENATALE (L.R. 20/2020, DGRV 1208/2020 E DT 905/2020)	Trasferimenti correnti
733	3	€ 1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNO PRENATALE (L.R. 20/2020, DGRV 1208/2020 E DT 905/2020)	Trasferimenti correnti
733	4	€ 1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNO PRENATALE (L.R. 20/2020, DGRV 1208/2020 E DT 905/2020)	Trasferimenti correnti
733	5	€ 1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNO PRENATALE (L.R. 20/2020, DGRV 1208/2020 E DT 905/2020)	Trasferimenti correnti
733	6	€ 1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNO PRENATALE (L.R. 20/2020, DGRV 1208/2020 E DT 905/2020)	Trasferimenti correnti
733	7	€ 1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNO PRENATALE (L.R. 20/2020, DGRV 1208/2020 E DT 905/2020)	Trasferimenti correnti
734	1	€ 369,72	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211106338 del 13/04/2021 FORNITURA GAS	Acquisto di beni e servizi
735	1	€ 86,86	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211106341 del 13/04/2021 FORNITURA GAS	Acquisto di beni e servizi
736	1	€ 637,57	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211106342 del 13/04/2021 FORNITURA GAS	Acquisto di beni e servizi
737	1	€ 1.333,15	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211106343 del 13/04/2021 FORNITURA GAS	Acquisto di beni e servizi
738	1	€ 1.500,08	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211106339 del 13/04/2021 FORNITURA GAS	Acquisto di beni e servizi
739	1	€ 587,98	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211106340 del 13/04/2021 FORNITURA GAS	Acquisto di beni e servizi
740	1	€ 329,29	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211106339 del 13/04/2021 FORNITURA GAS	Acquisto di beni e servizi
740	2	€ 444,38	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211106343 del 13/04/2021 FORNITURA GAS	Acquisto di beni e servizi
741	1	€ 50,69	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211106344 del 13/04/2021 FORNITURA GAS	Acquisto di beni e servizi
742	1	€ 57,18	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt.n. 243755207519227 del 10/04/2021 SERVIZI CONDOMINIALI FEBBR/MARZO	Acquisto di beni e servizi
743	1	€ 0,62	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004122768004 del 08/04/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
743	2	€ 2,20	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004122768030 del 08/04/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
743	3	€ 2,37	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004122768015 del 08/04/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
743	4	€ 2,60	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004122768006 del 08/04/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
743	5	€ 3,95	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004122768000 del 08/04/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
743	6	€ 4,17	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004122768027 del 08/04/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
743	7	€ 4,58	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004122767996 del 08/04/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
743	8	€ 5,08	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004127295762 del 12/04/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
743	9	€ 7,16	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004122768009 del 08/04/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
743	10	€ 7,16	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004122768023 del 08/04/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
743	11	€ 8,72	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004122768005 del 08/04/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
743	12	€ 11,39	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004122768007 del 08/04/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
743	13	€ 12,69	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004122768022 del 08/04/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
743	14	€ 14,14	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004122768012 del 08/04/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
743	15	€ 19,41	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004122767995 del 08/04/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
743	16	€ 30,05	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004122768013 del 08/04/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
743	17	€ 33,20	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004122767994 del 08/04/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
743	18	€ 34,89	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004122768031 del 08/04/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
743	19	€ 56,34	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004122768016 del 08/04/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
743	20	€ 61,32	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004122768020 del 08/04/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
743	21	€ 68,50	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004122768010 del 08/04/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
743	22	€ 86,86	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004122768017 del 08/04/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
743	23	€ 110,56	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004122768003 del 08/04/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
743	24	€ 149,27	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004122768014 del 08/04/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
743	25	€ 158,20	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004122768008 del 08/04/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
743	26	€ 160,77	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004122767993 del 08/04/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
743	27	€ 211,22	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004122768002 del 08/04/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
743	28	€ 223,91	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004122768038 del 08/04/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
743	29	€ 226,27	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004122768036 del 08/04/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
743	30	€ 232,59	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004122768011 del 08/04/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
743	31	€ 239,35	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004122768019 del 08/04/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
743	32	€ 270,58	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004122768029 del 08/04/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
743	33	€ 318,98	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004122768034 del 08/04/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
743	34	€ 329,24	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004122768001 del 08/04/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi

743	35	€ 337,55	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004122768018 del 08/04/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
743	36	€ 379,47	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004122768021 del 08/04/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
743	37	€ 451,27	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004122767997 del 08/04/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
744	1	€ 1.476,97	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004122768037 del 08/04/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
745	1	€ 450,00	LA C.A.S.A. CENTRO ASS. SERVIZI ANZIANI	Fatt.n. 66/E del 31/03/2021 Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del DPR n. 633/1972 - esenzione dall'imposta di bollo ai sensi Art. 5 Tab. Allegato B - DPR 26/10/1972	Acquisto di beni e servizi
746	1	€ 1.229,99	UN SEGNO DI PACE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	Fatt.n. E-150 del 31/03/2021 RETTA RESIDENZIALE T.V. MARZO 2021	Acquisto di beni e servizi
747	1	€ 67.773,29	U.L.SS. N. 7 PEDEMONTANA	Fatt.n. 006/264 del 09/04/2021 PRIMA TRANCHE QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2021	Trasferimenti correnti
748	1	€ 3.000,00	PROTEZIONE CIVILE SARCEDO	PRIMO ACCONTO CONTRIBUTO 2021 - ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE.	Trasferimenti correnti
749	1	€ 50,00	CAMERA DI COMMERCIO, I.A.A.	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI DI ISCRIZIONE ANNUALE ALLALBO DEI GESTORI AMBIENTALI -ANNI 2021-2022-2023.	Acquisto di beni e servizi
750	1	€ 11,93	POSTE ITALIANE S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 3210257914 del 21/04/2021 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	Acquisto di beni e servizi
751	1	€ 3.500,00	AZOLVER ITALIA SRL	CONTO CONTRATTUALE 601014870301 - CODICE CLIENTE CRM 3900106903	Acquisto di beni e servizi
752	1	€ 400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE AI BENEFICIARI DEL BUONO SPESA ALIMENTARE (SECONDA TRANCHE FONDO STATALE DL 154/2020) PER FRONTEGGIARE EMERGANZA COVID 19	Trasferimenti correnti
752	2	€ 800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE AI BENEFICIARI DEL BUONO SPESA ALIMENTARE (SECONDA TRANCHE FONDO STATALE DL 154/2020) PER FRONTEGGIARE EMERGANZA COVID 19	Trasferimenti correnti
752	3	€ 400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE AI BENEFICIARI DEL BUONO SPESA ALIMENTARE (SECONDA TRANCHE FONDO STATALE DL 154/2020) PER FRONTEGGIARE EMERGANZA COVID 19	Trasferimenti correnti
752	4	€ 400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE AI BENEFICIARI DEL BUONO SPESA ALIMENTARE (SECONDA TRANCHE FONDO STATALE DL 154/2020) PER FRONTEGGIARE EMERGANZA COVID 19	Trasferimenti correnti
752	5	€ 300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE AI BENEFICIARI DEL BUONO SPESA ALIMENTARE (SECONDA TRANCHE FONDO STATALE DL 154/2020) PER FRONTEGGIARE EMERGANZA COVID 19	Trasferimenti correnti
752	6	€ 500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE AI BENEFICIARI DEL BUONO SPESA ALIMENTARE (SECONDA TRANCHE FONDO STATALE DL 154/2020) PER FRONTEGGIARE EMERGANZA COVID 19	Trasferimenti correnti
752	7	€ 300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE AI BENEFICIARI DEL BUONO SPESA ALIMENTARE (SECONDA TRANCHE FONDO STATALE DL 154/2020) PER FRONTEGGIARE EMERGANZA COVID 19	Trasferimenti correnti
752	8	€ 400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE AI BENEFICIARI DEL BUONO SPESA ALIMENTARE (SECONDA TRANCHE FONDO STATALE DL 154/2020) PER FRONTEGGIARE EMERGANZA COVID 19	Trasferimenti correnti
752	9	€ 120,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE AI BENEFICIARI DEL BUONO SPESA ALIMENTARE (SECONDA TRANCHE FONDO STATALE DL 154/2020) PER FRONTEGGIARE EMERGANZA COVID 19	Trasferimenti correnti
752	10	€ 120,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE AI BENEFICIARI DEL BUONO SPESA ALIMENTARE (SECONDA TRANCHE FONDO STATALE DL 154/2020) PER FRONTEGGIARE EMERGANZA COVID 19	Trasferimenti correnti
752	11	€ 300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE AI BENEFICIARI DEL BUONO SPESA ALIMENTARE (SECONDA TRANCHE FONDO STATALE DL 154/2020) PER FRONTEGGIARE EMERGANZA COVID 19	Trasferimenti correnti
752	12	€ 300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE AI BENEFICIARI DEL BUONO SPESA ALIMENTARE (SECONDA TRANCHE FONDO STATALE DL 154/2020) PER FRONTEGGIARE EMERGANZA COVID 19	Trasferimenti correnti
752	13	€ 200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE AI BENEFICIARI DEL BUONO SPESA ALIMENTARE (SECONDA TRANCHE FONDO STATALE DL 154/2020) PER FRONTEGGIARE EMERGANZA COVID 19	Trasferimenti correnti
752	14	€ 200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE AI BENEFICIARI DEL BUONO SPESA ALIMENTARE (SECONDA TRANCHE FONDO STATALE DL 154/2020) PER FRONTEGGIARE EMERGANZA COVID 19	Trasferimenti correnti
753	1	€ 4.721,40	PASUBIO TECNOLOGIA S.R.L.	Fatt.n. E-251 del 14/04/2021 FOTOCOPIATORI A NOLEGGIO ANNO 2021	Acquisto di beni e servizi
754	1	€ 4.479,01	ACCATRE S.R.L.- H3 S.R.L.	Fatt.n. 1/210569 del 05/05/2021 Convenzione per i servizi per il settore finanziario per l'anno 2021	Acquisto di beni e servizi
755	1	€ 79,30	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA PER LE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE P.A.	Fatt.n. LPA/21000123 del 26/04/2021 Rinnovo codice LEI 815600AE1C30BCE6DF75 per 00266420249 - CIG: Z863171B81 - DETERMINA N. 149 DEL 21/04/2021	Acquisto di beni e servizi
756	1	€ 2.135,00	NEXT.ORG S.R.L.S.	Fatt.n. 11/PA del 04/04/2021 PRESTAZIONI SERVIZIO INFORMATICO E SISTEMISTICO GENN/MARZO	Acquisto di beni e servizi
757	1	€ 148,32	LAFELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP S.R.L.	Fatt.n. 0006000900 del 21/04/2021 CD PER BIBLIOTECA COM.LE	Acquisto di beni e servizi
758	1	€ 2.451,90	IDEA SRL	SALDO Fatt.n. 139PA del 28/04/2021 SERVIZIO GESTIONE ABBONAMENTO BIBLITECA ANNO 2021	Acquisto di beni e servizi
759	1	€ 27.913,60	GONZATO DAVIDE	Fatt.n. 14/PA del 08/04/2021 PROGETTO DEFINITIVO LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
760	1	€ 366,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI SARCEDO	FATT. N. 1 DEL 03.05.2021 - CORSO ON-LINE DI LINGUA E CULTURA PORTOGHESE	Acquisto di beni e servizi
761	1	€ 120,00	GRUPPO ALPINI SARCEDO	Rimborso spese assicurative Gruppo Alpini Sarcedo	Trasferimenti correnti
764	1	€ 2.237,34	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT COMMERCIALE 1 TRIMESTRE 2021	Altre spese correnti
765	1	€ 20,50	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 15 del 28-04-21 ACQUISTO CALCOLATRICE E MATERIALE CANCELLERIA PER NUOVA POSTAZIONE	Acquisto di beni e servizi
766	1	€ 2,40	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 14 del 27-04-21 ACQUISTO SOLUZIONE DISINFETTANTE	Acquisto di beni e servizi
767	1	€ 21,10	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 11 del 12-04-21 ACQUISTO MATERIALE PER SISTEMAZIONE CASSETTE LIBRI	Acquisto di beni e servizi
767	2	€ 31,90	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 12 del 12-04-21 ACQUISTO MATERIALE PLEXIGLASS PER CASSETTE LIBRI	Acquisto di beni e servizi
768	1	€ 165,00	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 13 del 27-04-21 FORNITURA CORONE "COMMEMORAZIONE 25 APRILE"	Acquisto di beni e servizi
770	1	€ 803,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI FAMIGLIA IN DIFFICOLTA	Trasferimenti correnti
771	1	€ 800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO FAMIGLIA IN DIFFICOLTA	Trasferimenti correnti
775	1	€ 576,80	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE VICENZA	QUOTA ASSOCIATIVA ALLA RETE DELLE BIBLIOTECHE VICENTINE. ANNO 2021	Acquisto di beni e servizi
778	1	€ 625,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI RESIDENTI IN VENETO ANNO 2020 (L.R. 20/2020, DGRV n. 1309/2020 E DDR n. 104/2020)	Trasferimenti correnti

778	2	€ 1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI RESIDENTI IN VENETO ANNO 2020 (L.R. 20/2020, DGRV n. 1309/2020 E DDR n. 104/2020)	Trasferimenti correnti
778	3	€ 1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI RESIDENTI IN VENETO ANNO 2020 (L.R. 20/2020, DGRV n. 1309/2020 E DDR n. 104/2020)	Trasferimenti correnti
782	1	€ 434,32	WELCOME ITALIA SPA VIANOVA	Fatt.n. 053140 del 30/04/2021 Canone servizio Vianova maggio 2021	Acquisto di beni e servizi
783	1	€ 4,40	REGIONE VENETO	ACCONTO Fatt.n. 281 del 28/04/2021 FATTURA O PARCELLA O NOTULA	Acquisto di beni e servizi
784	1	€ 183,00	PASUBIO TECNOLOGIA S.R.L.	Fatt.n. E-270 del 23/04/2021 ASSISTENZA TECNICA	Acquisto di beni e servizi
785	1	€ 150,00	CARRARO FRANCESCA	Fatt.n. 16/2021 del 28/04/2021	Acquisto di beni e servizi
786	1	€ 626,50	EURORISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 21CPA01743 del 31/03/2021	Acquisto di beni e servizi
787	1	€ 596,34	DUERRE GROUP S.R.L.	Fatt.n. 44 del 15/04/2021 Ns. DDT 124 del 13/04/21	Acquisto di beni e servizi
788	1	€ 244,00	CIVIS S.P.A.	Fatt.n. V9/0001277 del 13/04/2021 SERVIZIO VIGILANZA STABILI MARZO	Acquisto di beni e servizi
789	1	€ 244,00	CIVIS S.P.A.	Fatt.n. V9/0001277 del 13/04/2021 SERVIZIO VIGILANZA STABILI MARZO	Acquisto di beni e servizi
790	1	€ 157,38	COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.P.A.	Fatt.n. 0000060/E del 31/03/2021 MATERIALI INERTI	Acquisto di beni e servizi
791	1	€ 1.846,00	PADOAN ATTILIO	Fatt.n. 6 del 31/03/2021 ONORARIO PRIMO TRIM. REVISORE DEI CONTI	Acquisto di beni e servizi
792	1	€ 1.628,36	DURING S.P.A.	Fatt.n. 00143/2021/PA del 30/04/2021 PRESTAZIONE MESE DI APRILE	Acquisto di beni e servizi
793	1	€ 5.164,11	MARGHERITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 94/E del 07/05/2021 Servizio assistenza domiciliare mese di Marzo + Aprile '21	Acquisto di beni e servizi
794	1	€ 135,00	LA C.A.S.A. CENTRO ASS. SERVIZI ANZIANI	Fatt.n. 85/E del 30/04/2021 INTEGRAZIONE RETTA MESE DI APRILE 2021 V.C.	Acquisto di beni e servizi
795	1	€ 20,00	REGIONE VENETO	SALDO Fatt.n. 281 del 28/04/2021 FATTURA O PARCELLA O NOTULA	Acquisto di beni e servizi
796	1	€ 3,65	POSTE ITALIANE S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 3210311107 del 14/05/2021 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	Acquisto di beni e servizi
847	1	€ 1.605,07	RANZATO IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE	Fatt.n. 71FPA del 29/04/2021 MANUTENZIONE APRILE 2021	Acquisto di beni e servizi
848	1	€ 4.026,00	RANZATO IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE	Fatt.n. 74FPA del 30/04/2021 MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	Acquisto di beni e servizi
849	1	€ 1.342,00	ZAMBON MARIO SRL	Fatt.n. 0000017/PA del 28/04/2021 Impianti sportivi R. e E. Dall'Orto Fornitura coppia porte per il calcetto. CIG Z75312D4A4	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
850	1	€ 442,00	B.R. SERVICE SRL	Fatt.n. 90-FE del 10/05/2021 Corso Motosega e Decespugliatore	Acquisto di beni e servizi
851	1	€ 55,66	VIACQUA S.P.A.	Fatt.n. 2021/3000627/1 del 26/04/2021 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO- MUNICIPIO - INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	Acquisto di beni e servizi
852	1	€ 502,43	FERRAMENTA FANTIN SNC DI FANTIN MARZIA, ZAMBRANO LIVIO & C.	Fatt.n. PA0000002/2020 del 31/03/2021	Acquisto di beni e servizi
853	1	€ 930,80	PUNTO VERDE DI DALLE RIVE F.LLI SRL	Fatt.n. 72 del 31/03/2021 ACQUISTO CORTECCIA	Acquisto di beni e servizi
854	1	€ 1.170,92	LOVISON S.N.C. DI LOVISON CHRISTIAN & C.	Fatt.n. 206 del 12/04/2021 RASAERBA HONDA	Acquisto di beni e servizi
855	1	€ 763,24	G.E.A. DI SCAPIN CRISTIANO E C. SNC	Fatt.n. 19/PA del 09/04/2021 rif vs DETERMINA NÂ° 128 DEL 01/04/2021 - CIG ZBA312C5E7 PRODOTTI FITOSANITARI	Acquisto di beni e servizi
856	1	€ 97,52	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. PJ03876651 del 30/04/2021 ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI - GASOLIO	Acquisto di beni e servizi
857	1	€ 653,30	TECNOAMBIENTE SNC	Fatt.n. 413 del 30/04/2021 interventi di disinfestazione zanzare	Acquisto di beni e servizi
858	1	-€ 1.198,94	LOVISON S.N.C. DI LOVISON CHRISTIAN & C.	SALDO Fatt.n. 204 del 12/04/2021	Acquisto di beni e servizi
858	2	€ 28,01	LOVISON S.N.C. DI LOVISON CHRISTIAN & C.	Fatt.n. 205 del 12/04/2021	Acquisto di beni e servizi
858	3	€ 1.198,94	LOVISON S.N.C. DI LOVISON CHRISTIAN & C.	SALDO Fatt.n. 180 del 31/03/2021	Acquisto di beni e servizi
859	1	€ 196,83	MUNARETTO CAV. LINO S.N.C.	Fatt.n. 1856/E del 30/04/2021 NOLEGGIO ESCAVATORE	Acquisto di beni e servizi
860	1	€ 1.230,36	OFFICINA PERUZZO SRL	Fatt.n. 00011/2021/PA del 28/04/2021 MANUTENZIONE AUTOMEZZO RENAULT DT686LW	Acquisto di beni e servizi
861	1	€ 40,65	VIACQUA S.P.A.	Fatt.n. 2021/3000649/1 del 26/04/2021 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO - FONTANA VICINO CAPITELLO - INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	Acquisto di beni e servizi
861	2	€ 92,07	VIACQUA S.P.A.	Fatt.n. 2021/3000641/1 del 26/04/2021 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO - MAGAZZINO COMUNALE - INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	Acquisto di beni e servizi
861	3	€ 122,98	VIACQUA S.P.A.	Fatt.n. 2021/3000648/1 del 26/04/2021 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO - ANFITEATRO - INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	Acquisto di beni e servizi
861	4	€ 503,13	VIACQUA S.P.A.	Fatt.n. 2021/3000654/1 del 26/04/2021 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	Acquisto di beni e servizi
862	1	€ 110,05	VIACQUA S.P.A.	Fatt.n. 2021/3000628/1 del 26/04/2021 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO- UFFICIO TECNICO - INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	Acquisto di beni e servizi
863	1	-€ 3.782,00	MAGGIOLI EDITORE SPA	SALDO Fatt.n. 0002117450 del 27/04/2021 N.C.FATT.IVA SPLIT P	Acquisto di beni e servizi
863	2	€ 3.782,00	MAGGIOLI EDITORE SPA	Fatt.n. 0002117451 del 27/04/2021 FATT. IVA SPLIT P.	Acquisto di beni e servizi
863	3	€ 3.782,00	MAGGIOLI EDITORE SPA	SALDO Fatt.n. 0002109875 del 28/02/2021 FATT. IVA SPLIT P. PACCHETTO ASLL PRIVACY - 1 ANNUALITA	Acquisto di beni e servizi
864	1	€ 1.000,00	RIZZATO IMPIANTI SRL	Fatt.n. 74-03PA del 30/04/2021 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICO ILL.NE PUBBLICA	Acquisto di beni e servizi
865	1	€ 1.000,00	RIZZATO IMPIANTI SRL	Fatt.n. 74-03PA del 30/04/2021 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICO ILL.NE PUBBLICA	Acquisto di beni e servizi
866	1	€ 1.627,19	VIACQUA S.P.A.	Fatt.n. 2021/3000625/1 del 26/04/2021 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO - SCUOLE MEDIE - INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	Acquisto di beni e servizi
867	1	€ 300,00	RIZZATO IMPIANTI SRL	Fatt.n. 74-03PA del 30/04/2021 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICO ILL.NE PUBBLICA	Acquisto di beni e servizi
868	1	€ 49,61	VIACQUA S.P.A.	Fatt.n. 2021/3000643/1 del 26/04/2021 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	Acquisto di beni e servizi
869	1	€ 33.558,98	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	Fatt.n. 317FS del 31/03/2021 CANONE MENSILE MARZO 2021	Acquisto di beni e servizi
870	1	€ 350,02	BERTUZZO S.R.L.	Fatt.n. 143 del 31/03/2021 RIFIUTI BIODEGRADABILI	Acquisto di beni e servizi
871	1	€ 947,33	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	Fatt.n. 345FS del 31/03/2021	Acquisto di beni e servizi
872	1	€ 50,98	VIACQUA S.P.A.	Fatt.n. 2021/3000616/1 del 26/04/2021 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO - UFF. TECNICO INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	Acquisto di beni e servizi
873	1	€ 500,00	RIZZATO IMPIANTI SRL	Fatt.n. 74-03PA del 30/04/2021 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICO ILL.NE PUBBLICA	Acquisto di beni e servizi
874	1	€ 59,67	VIACQUA S.P.A.	Fatt.n. 2021/3000650/1 del 26/04/2021 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO - CIMITERO S.TA MARIA - INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	Acquisto di beni e servizi
874	2	€ 154,71	VIACQUA S.P.A.	Fatt.n. 2021/3000651/1 del 26/04/2021 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO - CIMITERO NUOVO - INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	Acquisto di beni e servizi
875	1	€ 3.440,67	RIZZATO IMPIANTI SRL	Fatt.n. 74-03PA del 30/04/2021 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICO ILL.NE PUBBLICA	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
876	1	€ 5.000,00	NUOVA RADAR COOP. SCRL	Fatt.n. 0000070/03 del 20/04/2021 FATTURA DI VENDITA	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

877	1	€ 1.019,07	NUOVA RADAR COOP. SCRL	Fatt.n. 0000070/03 del 20/04/2021 FATTURA DI VENDITA	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
878	1	€ 13.956,80	ZANELLA LUCA	Fatt.n. FATTPA 20_21 del 30/04/2021 Redazione ottava variante al Piano degli interventi	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
879	1	€ 1.183,49	VIACQUA S.P.A.	Fatt.n. 2021/3000597/1 del 26/04/2021 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO-VILLA CA' DOTTA INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	Acquisto di beni e servizi
882	1	€ 423,02	FERRAMENTA FANTIN SNC DI FANTIN MARZIA, ZAMBRANO LIVIO & C.	Fatt.n. PA0000003/2020 del 30/04/2021	Acquisto di beni e servizi
883	1	€ 285,16	EDILKLIMA GROUP	Fatt.n. 100/2195 del 30/04/2021 Destinazione merce: COMUNE DI SARCEDO CIG Z70302631F 2021 36030 SARCEDO VI IT	Acquisto di beni e servizi
884	1	€ 454,05	LOVISON S.N.C. DI LOVISON CHRISTIAN & C.	Fatt.n. 281 del 30/04/2021 VESTIARIO DIPENDENTI	Acquisto di beni e servizi
885	1	€ 171,00	AUTOFFICINA CARLO DI POZZATO G.	Fatt.n. 74 del 18/05/2021 Rif. DETERMINA n. 179del 12/05/2021	Acquisto di beni e servizi
886	1	€ 359,29	P.A.S.S. SRL PUNTO ANTINCENDIO SERVIZI SICUREZZA	Fatt.n. 0785 del 31/03/2021 CONTROLLO ESTINTORI-POSTAZIONE IDRANTE-PORTE E USCITE DI SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI	Acquisto di beni e servizi
887	1	€ 1.781,20	PUNTO VERDE DI DALLE RIVE F.LLI SRL	Fatt.n. 175 del 30/04/2021 Contributo CONAI assolto ove dovuto	Acquisto di beni e servizi
888	1	€ 565,58	VERGATI SRL	Fatt.n. 655 del 30/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
889	1	€ 402,00	I.P.A.B. LA PIEVE	Fatt.n. 62/H del 01/05/2021 det. 53/2019	Acquisto di beni e servizi
890	1	€ 795,06	LIBRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Fatt.n. E-150 del 07/05/2021	Acquisto di beni e servizi
891	1	€ 199,00	I.P.A.B. LA PIEVE	Fatt.n. 63/H del 01/05/2021 det. 153/2021	Acquisto di beni e servizi
892	1	€ 421,12	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OPERE DI URBANIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA BASSANI DEL GRAPPA. CUP: C21B17000240004. LIQUIDAZIONE ACCONTI INDENNITA PER CESSIONE BONARIA DI PROPRIETA DEI TERRNI.	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
892	2	€ 60,16	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OPERE DI URBANIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA BASSANI DEL GRAPPA. CUP: C21B17000240004. LIQUIDAZIONE ACCONTI INDENNITA PER CESSIONE BONARIA DI PROPRIETA DEI TERRNI.	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
892	3	€ 240,64	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OPERE DI URBANIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA BASSANI DEL GRAPPA. CUP: C21B17000240004. LIQUIDAZIONE ACCONTI INDENNITA PER CESSIONE BONARIA DI PROPRIETA DEI TERRNI.	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
892	4	€ 360,96	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OPERE DI URBANIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA BASSANI DEL GRAPPA. CUP: C21B17000240004. LIQUIDAZIONE ACCONTI INDENNITA PER CESSIONE BONARIA DI PROPRIETA DEI TERRNI.	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
892	5	€ 360,96	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OPERE DI URBANIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA BASSANI DEL GRAPPA. CUP: C21B17000240004. LIQUIDAZIONE ACCONTI INDENNITA PER CESSIONE BONARIA DI PROPRIETA DEI TERRNI.	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
892	6	€ 360,96	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OPERE DI URBANIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA BASSANI DEL GRAPPA. CUP: C21B17000240004. LIQUIDAZIONE ACCONTI INDENNITA PER CESSIONE BONARIA DI PROPRIETA DEI TERRNI.	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
892	7	€ 721,92	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OPERE DI URBANIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA BASSANI DEL GRAPPA. CUP: C21B17000240004. LIQUIDAZIONE ACCONTI INDENNITA PER CESSIONE BONARIA DI PROPRIETA DEI TERRNI.	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
892	8	€ 721,92	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OPERE DI URBANIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA BASSANI DEL GRAPPA. CUP: C21B17000240004. LIQUIDAZIONE ACCONTI INDENNITA PER CESSIONE BONARIA DI PROPRIETA DEI TERRNI.	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
892	9	€ 60,16	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OPERE DI URBANIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA BASSANI DEL GRAPPA. CUP: C21B17000240004. LIQUIDAZIONE ACCONTI INDENNITA PER CESSIONE BONARIA DI PROPRIETA DEI TERRNI.	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
892	10	€ 240,64	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OPERE DI URBANIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA BASSANI DEL GRAPPA. CUP: C21B17000240004. LIQUIDAZIONE ACCONTI INDENNITA PER CESSIONE BONARIA DI PROPRIETA DEI TERRNI.	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
892	11	€ 360,96	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OPERE DI URBANIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA BASSANI DEL GRAPPA. CUP: C21B17000240004. LIQUIDAZIONE ACCONTI INDENNITA PER CESSIONE BONARIA DI PROPRIETA DEI TERRNI.	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
892	12	€ 421,12	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OPERE DI URBANIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA BASSANI DEL GRAPPA. CUP: C21B17000240004. LIQUIDAZIONE ACCONTI INDENNITA PER CESSIONE BONARIA DI PROPRIETA DEI TERRNI.	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
893	1	€ 800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNATIVE DI CURE DOMICILIARI (ICD) DGR 1338/2013: ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ICD-M 1 TRIMESTRE 2021.	Trasferimenti correnti
893	2	€ 1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNATIVE DI CURE DOMICILIARI (ICD) DGR 1338/2013: ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ICD-M 1 TRIMESTRE 2021.	Trasferimenti correnti
894	1	€ 1.400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OPERE DI URBANIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA BASSANI DEL GRAPPA. CUP: C21B17000240004. LIQUIDAZIONE ACCONTI INDENNITA PER CESSIONE BONARIA DI PROPRIETA DEI TERRNI.	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
897	1	€ 10,78	ENI S.P.A. - DIVISIONE R.& M.	SALDO Fatt.n. 29062458 del 31/01/2021 ACQUISTO CARBURANTE GENNAIO	Acquisto di beni e servizi
898	1	€ 2,37	ENI S.P.A. - DIVISIONE R.& M.	SALDO Fatt.n. 29062458 del 31/01/2021 ACQUISTO CARBURANTE GENNAIO	Acquisto di beni e servizi
899	1	€ 400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE AI BENEFICIARI DEL BONUS ALIMENTARE - FONDO COVID-19 SECONDA TRANCHE	Trasferimenti correnti
900	1	€ 30,00	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	ACCONTO Fatt.n. 2021015867 del 11/05/2021 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00034076	Trasferimenti correnti
901	1	€ 30,00	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	ACCONTO Fatt.n. 2021015868 del 11/05/2021 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00197194	Trasferimenti correnti
902	1	€ 42,00	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	ACCONTO Fatt.n. 2021021490 del 14/05/2021 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSA00000111	Trasferimenti correnti
903	1	€ 30,00	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	ACCONTO Fatt.n. 2021021491 del 14/05/2021 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00618022	Trasferimenti correnti

904	1	€ 30,00	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	ACCONTO Fatt.n. 2021021492 del 14/05/2021 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00629121	Trasferimenti correnti
905	1	€ 6,60	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	SALDO Fatt.n. 2021015867 del 11/05/2021 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00034076	Trasferimenti correnti
906	1	€ 6,60	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	SALDO Fatt.n. 2021015868 del 11/05/2021 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00197194	Trasferimenti correnti
907	1	€ 9,24	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	SALDO Fatt.n. 2021021490 del 14/05/2021 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSA00000111	Trasferimenti correnti
908	1	€ 6,60	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	SALDO Fatt.n. 2021021491 del 14/05/2021 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00618022	Trasferimenti correnti
909	1	€ 6,60	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	SALDO Fatt.n. 2021021492 del 14/05/2021 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00629121	Trasferimenti correnti
913	1	€ 14,95	I.C.A. IMPOSTA COMUNALE AFFINI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. IT 003013 del 09/04/2021 RISCOSSIONE 1 TRIM. 2021	Acquisto di beni e servizi
914	1	€ 3,42	I.C.A. IMPOSTA COMUNALE AFFINI S.R.L.	SALDO Fatt.n. IT 003013 del 09/04/2021 RISCOSSIONE 1 TRIM. 2021	Acquisto di beni e servizi
917	1	€ 6.984,92	LEONARDI VIAGGI SRL	Fatt.n. 208 del 30/04/2021 TRASPORTO SCOLASTICO APRILE 2021	Acquisto di beni e servizi
918	1	€ 854,82	EURORISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 21CPA02299 del 30/04/2021 INTEGRAZIONE NUOVO PREZZO PASTI ALUNNI	Acquisto di beni e servizi
918	2	€ 2.057,12	EURORISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 21CPA02301 del 30/04/2021	Acquisto di beni e servizi
919	1	€ 719,34	LEGGERE SRL	Fatt.n. 6036 del 30/04/2021 CD BIBLIOTECA COM.LE	Acquisto di beni e servizi
920	1	€ 652,00	CONSORZIO ENERGIA VENETO	Fatt.n. 758/Q del 11/05/2021 Scarico per vendite	Trasferimenti correnti
921	1	€ 234,46	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004129852357 del 06/05/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
922	1	€ 44,87	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004136622308 del 13/05/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
923	1	€ 266,55	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004129852353 del 06/05/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
924	1	€ 406,01	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004129852356 del 06/05/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
925	1	€ 332,41	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004129852320 del 06/05/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
926	1	€ 294,09	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004129852351 del 06/05/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
927	1	€ 72,97	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004129852320 del 06/05/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
927	2	€ 135,34	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004129852356 del 06/05/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
928	1	€ 28,40	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004129852352 del 06/05/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
929	1	€ 2,07	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004129852355 del 06/05/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
929	2	€ 2,32	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004129852333 del 06/05/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
929	3	€ 2,50	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004129852342 del 06/05/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
929	4	€ 3,39	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004136622309 del 13/05/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
929	5	€ 3,65	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004129852324 del 06/05/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
929	6	€ 3,65	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004136308040 del 12/05/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
929	7	€ 4,37	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004129852325 del 06/05/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
929	8	€ 5,16	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004129852331 del 06/05/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
929	9	€ 6,47	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004129852336 del 06/05/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
929	10	€ 6,70	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004129852350 del 06/05/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
929	11	€ 7,64	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004129852332 del 06/05/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
929	12	€ 8,77	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004129852349 del 06/05/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
929	13	€ 9,44	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004129852339 del 06/05/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
929	14	€ 10,10	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004129852334 del 06/05/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
929	15	€ 16,67	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004129852323 del 06/05/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
929	16	€ 26,08	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004129852340 del 06/05/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
929	17	€ 27,33	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004136622310 del 13/05/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
929	18	€ 29,06	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004129852322 del 06/05/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
929	19	€ 48,21	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004129852343 del 06/05/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
929	20	€ 54,61	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004129852347 del 06/05/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
929	21	€ 60,63	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004129852337 del 06/05/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
929	22	€ 77,08	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004129852344 del 06/05/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
929	23	€ 98,45	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004129852330 del 06/05/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
929	24	€ 124,90	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004129852341 del 06/05/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
929	25	€ 141,11	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004129852335 del 06/05/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
929	26	€ 142,00	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004129852321 del 06/05/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
929	27	€ 195,93	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004136308041 del 12/05/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
929	28	€ 196,59	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004129852360 del 06/05/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
929	29	€ 197,70	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004129852362 del 06/05/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
929	30	€ 205,81	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004129852338 del 06/05/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
929	31	€ 212,28	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004129852346 del 06/05/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
929	32	€ 240,46	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004129852354 del 06/05/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
929	33	€ 251,95	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004129852358 del 06/05/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
929	34	€ 292,98	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004129852329 del 06/05/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
929	35	€ 307,04	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004129852345 del 06/05/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
929	36	€ 329,83	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004129852348 del 06/05/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
929	37	€ 373,91	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004129852326 del 06/05/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
930	1	€ 54,75	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004129852359 del 06/05/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
931	1	€ 37,32	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004129852327 del 06/05/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
931	2	€ 46,45	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004129852328 del 06/05/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
932	1	€ 1.155,45	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004129852361 del 06/05/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
933	1	€ 0,53	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 7X01556056 del 11/05/2021 3BIM 2021	Acquisto di beni e servizi
934	1	€ 6.984,92	LEONARDI VIAGGI SRL	Fatt.n. 142 del 31/03/2021 Servizio di Trasporto Persone	Acquisto di beni e servizi
935	1	€ 1.166,99	UN SEGNO DI PACE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	Fatt.n. E-199 del 30/04/2021 RETTA RESIDENZIALE APRILE T.V.	Acquisto di beni e servizi

936	1	€ 65.826,94	AZETA IMPIANTI S.R.L.	Fatt.n. 20/B del 11/05/2021 Lavori di efficientamento energetico della illuminazione pubblica CIG 849011153C - 1A° SAL	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
937	1	€ 1.625,00	ROSSI MARIELLA	LIQUIDAZIONE COLLABORAZIONE PROFESSIONALE OCCASIONALE PER RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI	Acquisto di beni e servizi
938	1	€ 437,50	GRANDESSO MARCELLO	Liquidazione monologo teatrale di Ama e ridi se amor risponde, piangi forte se non ti sente del 30 maggio 2021	Acquisto di beni e servizi
939	1	€ 203,30	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211157304 del 12/05/2021 FORNITURA GAS	Acquisto di beni e servizi
940	1	€ 65,42	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211157303 del 12/05/2021 FORNITURA GAS	Acquisto di beni e servizi
941	1	€ 339,59	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211157306 del 12/05/2021 FORNITURA GAS	Acquisto di beni e servizi
942	1	€ 697,42	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211157308 del 12/05/2021 FORNITURA GAS	Acquisto di beni e servizi
943	1	€ 1.171,61	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211157305 del 12/05/2021 FORNITURA GAS	Acquisto di beni e servizi
944	1	€ 346,14	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211157307 del 12/05/2021 FORNITURA GAS	Acquisto di beni e servizi
945	1	€ 232,48	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211157308 del 12/05/2021 FORNITURA GAS	Acquisto di beni e servizi
945	2	€ 257,18	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211157305 del 12/05/2021 FORNITURA GAS	Acquisto di beni e servizi
946	1	€ 53,28	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211157309 del 12/05/2021 FORNITURA GAS	Acquisto di beni e servizi
947	1	€ 350,00	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "IL SUONO DEL TEMPO"	Fatt.n. FATTPA 3_21 del 21/05/2021 REALIZZAZIONE INCONTRI CON LAUTRICE LAURA NOVELLO IN COLLABORAZIONE CON LA SCUOLA PRIMARIA DI SARCEDO	Acquisto di beni e servizi
994	1	€ 81,70	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00239436 del 12/04/2021 3BIM 2021	Acquisto di beni e servizi
995	1	€ 38,78	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00240218 del 12/04/2021 3BIM 2021	Acquisto di beni e servizi
996	1	€ 68,08	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00236667 del 12/04/2021 3BIM 2021	Acquisto di beni e servizi
996	2	€ 124,77	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00237018 del 12/04/2021 3BIM 2021	Acquisto di beni e servizi
997	1	€ 26,21	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00239022 del 12/04/2021 3BIM 2021	Acquisto di beni e servizi
997	2	€ 38,41	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00237157 del 12/04/2021 3BIM 2021	Acquisto di beni e servizi
998	1	€ 48,20	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00239796 del 12/04/2021 3BIM 2021	Acquisto di beni e servizi
998	2	€ 68,22	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00240561 del 12/04/2021 3BIM 2021	Acquisto di beni e servizi
998	3	€ 110,31	TELECOM ITALIA SPA	Fatt.n. 8E00240292 del 12/04/2021 3BIM 2021	Acquisto di beni e servizi
999	1	€ 60,00	CIVICA S.R.L.	Fatt.n. 350/2021 del 27/05/2021 Webinar 20.04.2021 La certificazione del fondo funzioni fondamentali	Acquisto di beni e servizi
1000	1	€ 85,00	MAGGIOLI EDITORE SPA	Fatt.n. 0001130251 del 28/05/2021 WEBINAR ECONOMO E AGENTE CONTABILE	Acquisto di beni e servizi
1001	1	€ 434,32	WELCOME ITALIA SPA VIANOVA	Fatt.n. 070038 del 31/05/2021 Canone servizio Vianova giugno 2021	Acquisto di beni e servizi
1002	1	€ 366,00	RETI S.R.L.	Fatt.n. 36/PA del 30/04/2021 Vendita	Acquisto di beni e servizi
1003	1	€ 61,00	AZOLVER ITALIA SRL	Fatt.n. AZ/2103015 del 06/05/2021 Pacchetto ricariche	Acquisto di beni e servizi
1004	1	€ 1.605,07	RANZATO IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE	Fatt.n. 92FPA del 31/05/2021 MANUTENZIONE MAGGIO 2021	Acquisto di beni e servizi
1005	1	€ 158,60	IMQ S.P.A.	Fatt.n. 121011220 del 15/04/2021 Oggetto: Collaudo/Verifica impianti elevatori	Acquisto di beni e servizi
1006	1	€ 567,88	VIACQUA S.P.A.	Fatt.n. 2021/3000675/1 del 26/04/2021 NOMINATIVO SPEDIZIONE: COMUNE DI SARCEDO INDIRIZZO SPEDIZIONE: VIA ROMA 17 36030 SARCEDO VI	Acquisto di beni e servizi
1007	1	€ 244,00	CIVIS S.P.A.	Fatt.n. V9/0001692 del 12/05/2021 SERVIZIO VIGILIANZA STABILI MESE DI APRILE	Acquisto di beni e servizi
1008	1	€ 158,60	IMQ S.P.A.	Fatt.n. 121011218 del 15/04/2021 Oggetto: Collaudo/Verifica impianti elevatori	Acquisto di beni e servizi
1008	2	€ 158,60	IMQ S.P.A.	Fatt.n. 121011219 del 15/04/2021 Oggetto: Collaudo/Verifica impianti elevatori	Acquisto di beni e servizi
1008	3	€ 158,60	IMQ S.P.A.	Fatt.n. 121011221 del 15/04/2021 Oggetto: Collaudo/Verifica impianti elevatori	Acquisto di beni e servizi
1009	1	€ 183,00	VALORE CITTA' AMCP S.R.L.	Fatt.n. FE0000114 del 31/05/2021 FT. ELETTRONICA PA - ACQUISTO TRANSENNE	Acquisto di beni e servizi
1010	1	€ 300,48	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	Fatt.n. 475 PA del 26/04/2021 FATTURA PULIZIA STABILI MARZO 2021	Acquisto di beni e servizi
1010	2	€ 300,48	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	Fatt.n. 586 PA del 14/05/2021 PULIZIA STABILI COMUNALI APRILE 2021	Acquisto di beni e servizi
1011	1	€ 158,60	IMQ S.P.A.	Fatt.n. 121011223 del 15/04/2021 Oggetto: Collaudo/Verifica impianti elevatori	Acquisto di beni e servizi
1012	1	€ 302,00	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	Fatt.n. 475 PA del 26/04/2021 FATTURA PULIZIA STABILI MARZO 2021	Acquisto di beni e servizi
1012	2	€ 302,00	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	Fatt.n. 586 PA del 14/05/2021 PULIZIA STABILI COMUNALI APRILE 2021	Acquisto di beni e servizi
1013	1	€ 108,30	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	Fatt.n. 587 PA del 14/05/2021 SERVIZIO PULIZIA PALESTRA APRILE 2021	Acquisto di beni e servizi
1013	2	€ 406,13	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	Fatt.n. 476 PA del 26/04/2021 FATTURA PULIZIA PALESTRE MARZO 2021	Acquisto di beni e servizi
1013	3	€ 23,83	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	Fatt.n. 587 PA del 14/05/2021 SERVIZIO PULIZIA PALESTRA APRILE 2021	Acquisto di beni e servizi
1014	1	€ 244,00	CIVIS S.P.A.	Fatt.n. V9/0001692 del 12/05/2021 SERVIZIO VIGILIANZA STABILI MESE DI APRILE	Acquisto di beni e servizi
1015	1	€ 924,88	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	Fatt.n. 586 PA del 14/05/2021 PULIZIA STABILI COMUNALI APRILE 2021	Acquisto di beni e servizi
1015	2	€ 924,88	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	Fatt.n. 475 PA del 26/04/2021 FATTURA PULIZIA STABILI MARZO 2021	Acquisto di beni e servizi
1016	1	€ 33.558,98	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	Fatt.n. 451FS del 30/04/2021	Acquisto di beni e servizi
1017	1	€ 52,46	ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	Fatt.n. 467FS del 30/04/2021 CANONE NOLEGGIO CONTAINER	Acquisto di beni e servizi
1018	1	€ 260,53	IMQ S.P.A.	Fatt.n. 821010428 del 20/05/2021 Oggetto: Verifiche periodiche Attrezzature di lavoro	Acquisto di beni e servizi
1018	2	€ 260,53	IMQ S.P.A.	Fatt.n. 821010427 del 20/05/2021 Oggetto: Verifiche periodiche Attrezzature di lavoro	Acquisto di beni e servizi
1019	1	€ 366,45	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	Fatt.n. 586 PA del 14/05/2021 PULIZIA STABILI COMUNALI APRILE 2021	Acquisto di beni e servizi
1019	2	€ 542,61	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	Fatt.n. 475 PA del 26/04/2021 FATTURA PULIZIA STABILI MARZO 2021	Acquisto di beni e servizi
1020	1	€ 89,35	MANO AMICA SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 476 PA del 26/04/2021 FATTURA PULIZIA PALESTRE MARZO 2021	Acquisto di beni e servizi
1024	1	€ 721,14	LEGGERE SRL	Fatt.n. 7536 del 31/05/2021 ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO BIBLIOTECA COM.LE	Acquisto di beni e servizi
1025	1	€ 302,32	LIBRERIA LEONI S.R.L.	Fatt.n. 18P del 04/06/2021	Acquisto di beni e servizi
1026	1	€ 34,21	SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI (S.I.A.E.)	Fatt.n. 1621003177 del 07/06/2021 Uff. THIENE P.ZZA VELLERE PER.30/05/2021-30/05/2021 Prosa / Cabaret 150250820210 Determina n.170 del 04/05/2021-capitolo bilancio n. 670/1 del bilancio anno 2021- impegno n.286/2021	Acquisto di beni e servizi
1027	1	€ 350,00	STOLZ NATASCHA ELINE	Compenso per prestazione occasionale laboratorio illustrazione per alunni	Acquisto di beni e servizi
1029	1	€ 8,01	POSTE ITALIANE S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 3210357413 del 15/06/2021 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	Acquisto di beni e servizi
1030	1	€ 300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO BONUS ALIMENTARE COVID-19 SECONDA TRANCHE.	Trasferimenti correnti
1030	2	€ 200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO BONUS ALIMENTARE COVID-19 SECONDA TRANCHE.	Trasferimenti correnti
1030	3	€ 300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO BONUS ALIMENTARE COVID-19 SECONDA TRANCHE.	Trasferimenti correnti

1031	1	€ 5.898,86	AP RETI GAS S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1/8/1 del 28/05/2021 ACCONTO CANONE CONCESSORIO USO RETE GAS PER IL PERIODO DAL 01/05/2021 AL 31/10/2021 (prov.891) CODICE CONTRATTO AL-24097-20110418_00	Altre spese correnti
1032	1	€ 375,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE T.VECELIO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (SCUOLA MEDIA) - VIMM83801E. Revisione del progetto esecutivo. Determina a contrarre per l'affidamento dei lavori mediante procedura n	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1033	1	€ 1.191,75	ASSITECA SPA	AVDS 139395 - CIG ZF1318BF8D - UNIPOLSAI N. 231/118702623 AUTO FLOTTE KASKO (01.07.2021-30.06.2022)	Altre spese correnti
1034	1	€ 1.355,00	ASSITECA SPA	AVDS 139395 - CIG. ZA0318C045 - GENERALI ITALIA N. 400126438 INFORTUNI COLLETTIVE (PERIODO 01.07.2021-30.06.2022)	Altre spese correnti
1035	1	€ 2.339,00	ASSITECA SPA	AVDS 139395 - CIG. Z35318BEE2 - XL INSURANCE N. K20IT007713 RC PATRIMONIALE E.P. (01.07.2021-30.06.2022)	Altre spese correnti
1036	1	€ 2.220,00	ASSITECA SPA	AVDS 139395 - CIG. Z98318C013 - D.A.S. SPA N. 198602 TUTELA LEGALE E.P. (01.07.2021-30.06.2022)	Altre spese correnti
1037	1	€ 4.649,03	ASSITECA SPA	AVDS 139395 - CIG Z3E318BF59 - UNIPOLSAI N. 118700944 AUTO FLOTTE RISCHIO RCA CVT (01.07.2021-30.06.2022)	Altre spese correnti
1038	1	€ 6.000,00	ASSITECA SPA	AVDS 139395 - CIG Z4A318BEA9 - ITAS MUTUA N. M13747599 RCT/O (01.07.2021-30.06.2022)	Altre spese correnti
1039	1	€ 11.928,64	ASSITECA SPA	AVDS 139395 - CIG ZD6318BF23 - XL INSURANCE COMPANY SE N. K20IT003412 INCENDIO ALLRISKS PD (01.07.2021-30.06.2022)	Altre spese correnti
1040	1	€ 47,53	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	SALDO Fatt.n. 243755207519228 del 10/06/2021 SERVIZI CONDOMINIALI APR/MAGGIO	Acquisto di beni e servizi
1041	1	€ 1.483,52	LISE SRL	Fatt.n. FATTPA 91_21 del 17/06/2021 ETICHETTE ADESIVE	Acquisto di beni e servizi
1042	1	€ 292,80	RASOTTO PUBBLICITA' S.A.S.	Fatt.n. 13 PA del 21/06/2021 Fattura Cliente	Acquisto di beni e servizi
1043	1	€ 3.325,11	PRIMAVERA NUOVA COOP.SOC.A R.L. ONLUS	Fatt.n. 112 del 31/05/2021 MANUTENZIONE AREE VERDI MAGGIO 2021	Acquisto di beni e servizi
1044	1	€ 2.469,29	MARGHERITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 118/E del 31/05/2021 Servizio assistenza domiciliare mese di maggio '21	Acquisto di beni e servizi
1045	1	€ 826,50	LIBRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Fatt.n. E-174 del 31/05/2021 Compartecipaz. giornaliera inserimento in comunità alloggio MESE DI MAGGIO	Acquisto di beni e servizi
1046	1	€ 599,00	I.P.A.B. LA PIEVE	Fatt.n. 75/H del 01/06/2021 det.n.153/2021 cap.1100-6/2021 RETTA RICOVERO	Acquisto di beni e servizi
1047	1	€ 286,44	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004137339350 del 08/06/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	Acquisto di beni e servizi
1055	1	€ 494,75	PUNTO SD SRL	Fatt.n. 0260_E del 31/05/2021 SERVIZIO STAMPA ED ELABORAZIONE	Acquisto di beni e servizi
1056	1	€ 237,43	PUNTO SD SRL	Fatt.n. 0259_E del 31/05/2021 SPESE POSTALI	Acquisto di beni e servizi
1057	1	€ 610,00	HALLEY VENETO SRL	Fatt.n. 1/210968 del 14/06/2021	Acquisto di beni e servizi
1060	1	€ 5.917,50	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	RATA AMM.TO MUTUO - QUOTA INTERESSI 1 SEM. 2021	Interessi passivi
1061	1	€ 25,29	ENI S.P.A. - DIVISIONE R.& M.	ACCONTO Fatt.n. 29317054 del 31/03/2021 ACQUISTO CARBURANTE MARZO	Acquisto di beni e servizi
1062	1	€ 2,26	ENI S.P.A. - DIVISIONE R.& M.	SALDO Fatt.n. 29317054 del 31/03/2021 ACQUISTO CARBURANTE MARZO	Acquisto di beni e servizi