

Stampa

N.	Imp.riga	Imp.mand	Ragione sociale	Causale	Data man	Tit	Descriz. Tit.	Liv. II	Descriz. Liv. II
1202	300,73	300,73	SETI SRL	Fatt.n. 131 del 30/06/2023	02/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1203	3.806,40	3.806,40	SINPRO SRL	Fatt.n. 523 del 10/07/2023 Perizia di Variante LAVORI D	02/10/2023	2	Spese c/capitale	2	Invest. fissi e acq. terreni
1204	961,48	961,48	IPT PROJECT S.R.L.	Fatt.n. 25/PA del 13/07/2023	02/10/2023	2	Spese c/capitale	2	Invest. fissi e acq. terreni
1205	2.665,70	2.665,70	GEOLOGIA TECNICA SAS DI VO	Fatt.n. 14/PA del 31/07/2023 Indagini geotecniche Lozz	02/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1206	102,48	102,48	SICIT BITUMI SRL	Fatt.n. 000271-0C7 del 31/07/2023 FVE SPLIT PAY DIF	02/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1207	70,76	70,76	SICIT BITUMI SRL	Fatt.n. 000289-0C7 del 31/08/2023 CONGL.BIT. "BLAC	02/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1208	20.224,17	20.224,17	STUDIO BREDA PATRIZI ZANDO	Fatt.n. 17/PA del 13/07/2023	02/10/2023	2	Spese c/capitale	2	Invest. fissi e acq. terreni
1209	27,40	27,40	SORANZO ROSANNA ECONOMC	Rimborso bolletta N. 87 del 18-07-23 SPEDIZIONE UR	02/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1210	4,20	322,30	SORANZO ROSANNA ECONOMC	Rimborso bolletta N. 93 del 09-08-23 RIMBORSO SPE	02/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1210	7,00	322,30	SORANZO ROSANNA ECONOMC	Rimborso bolletta N. 104 del 21-09-23 RIMBORSO SPE	02/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1210	15,50	322,30	SORANZO ROSANNA ECONOMC	Rimborso bolletta N. 90 del 27-07-23 RIMBORSO SPE	02/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1210	25,00	322,30	SORANZO ROSANNA ECONOMC	Rimborso bolletta N. 102 del 21-09-23 ACQUISTO BAT	02/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1210	30,60	322,30	SORANZO ROSANNA ECONOMC	Rimborso bolletta N. 91 del 02-08-23 RIMBORSO SPE	02/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1210	50,00	322,30	SORANZO ROSANNA ECONOMC	Rimborso bolletta N. 85 del 17-07-23 ACQUISTO ACQU	02/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1210	50,00	322,30	SORANZO ROSANNA ECONOMC	Rimborso bolletta N. 89 del 21-07-23 STAMPA ADESIV	02/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1210	50,00	322,30	SORANZO ROSANNA ECONOMC	Rimborso bolletta N. 101 del 07-09-23 ACQUISTO ACC	02/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1210	90,00	322,30	SORANZO ROSANNA ECONOMC	Rimborso bolletta N. 100 del 07-09-23 ACQUISTO E ST	02/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1211	9,00	33,90	SORANZO ROSANNA ECONOMC	Rimborso bolletta N. 107 del 29-09-23 CANONE CARTA	02/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1211	24,90	33,90	SORANZO ROSANNA ECONOMC	Rimborso bolletta N. 106 del 29-09-23 IMPOSTA DI BO	02/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1213	5,00	5,00	SORANZO ROSANNA ECONOMC	Rimborso bolletta N. 92 del 04-08-23 ACQUISTO RICAI	02/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1214	27,96	57,96	SORANZO ROSANNA ECONOMC	Rimborso bolletta N. 105 del 29-09-23 RICARICHE TEL	02/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1214	30,00	57,96	SORANZO ROSANNA ECONOMC	Rimborso bolletta N. 95 del 18-08-23 RICARICA TELEF	02/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1215	76,18	176,18	SORANZO ROSANNA ECONOMC	Rimborso bolletta N. 94 del 17-08-23 ACQUISTO GENE	02/10/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1215	100,00	176,18	SORANZO ROSANNA ECONOMC	Rimborso bolletta N. 86 del 17-07-23 ACQUISTO GENE	02/10/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1216	150,00	150,00	SORANZO ROSANNA ECONOMC	Rimborso bolletta N. 96 del 24-08-23 CONTRIBUTO EC	02/10/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1217	90,00	90,00	SORANZO ROSANNA ECONOMC	Rimborso bolletta N. 88 del 19-07-23 SERVIZIO DI LAV	02/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1218	5,50	157,60	SORANZO ROSANNA ECONOMC	Rimborso bolletta N. 83 del 17-07-23 ACQUISTO RICAI	02/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1218	5,70	157,60	SORANZO ROSANNA ECONOMC	Rimborso bolletta N. 98 del 05-09-23 ACQUISTO RICAI	02/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1218	10,00	157,60	SORANZO ROSANNA ECONOMC	Rimborso bolletta N. 103 del 21-09-23 RIMBORSO SPE	02/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1218	66,40	157,60	SORANZO ROSANNA ECONOMC	Rimborso bolletta N. 84 del 17-07-23 ACQUISTO OLIO	02/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1218	70,00	157,60	SORANZO ROSANNA ECONOMO	Rimborso bolletta N. 99 del 05-09-23 ACQUISTO OLIO	02/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1220	1.000,00	1.000,00	MAZZAROLLI FRANCESCO	Fatt.n. 47 del 13/09/2023 Importo contributo cassa TC0	03/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1221	1.537,60	1.537,60	MAZZAROLLI FRANCESCO	Fatt.n. 47 del 13/09/2023 Importo contributo cassa TC0	03/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1222	12.688,00	12.688,00	MAZZAROLLI FRANCESCO	Fatt.n. 48 del 13/09/2023 Importo contributo cassa TC0	03/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1223	10.088,00	10.088,00	MAZZAROLLI FRANCESCO	Fatt.n. 49 del 13/09/2023	03/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1227	429,77	429,77	Costantin S.p.a.	Fatt.n. 64524/36 del 31/08/2023 CIG: Z753951276 DET	03/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1228	469,38	469,38	Costantin S.p.a.	Fatt.n. 64524/36 del 31/08/2023 CIG: Z753951276 DET	03/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1232	4.784,00	4.784,00	ASSOCIAZIONE CASA DI PRONT	CONTRIBUTO ACCOGLIENZA MINORE CON LA MAD	05/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1233	506,00	506,00	ASSOCIAZIONE CASA DI PRONT	NOTA N.145 DEL 21.08.2023 RIMBORSO RETTA NID	05/10/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1234	2.000,00	2.000,00	PRO LOCO LOZZO ATESTINO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO DI LO	05/10/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1235	459,18	459,18	INTERMEDIA INSURANCE BROK	LIQUIDAZIONE PREMIO REGOLAZIONE POLIZZA R.	09/10/2023	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1236	317,00	317,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISI	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORI	09/10/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1237	12.164,86	12.164,86	AZIENDA ULSS N.6 EUGANEA	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI ALLAZIENDA U.L.S	09/10/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1238	3.048,68	3.048,68	AMMINISTRATORI DIVERSI	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 23	13/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1290	10.407,66	10.407,66	FAGAN IMPIANTI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 109/2023 del 11/08/2023	16/10/2023	2	Spese c/capitale	2	Invest. fissi e acq. terreni
1291	5,88	5,88	COMUNE DI ARCORE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROTOCOLLO N.34	18/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1292	527,00	527,00	FONDAZIONE IREA MORINI PED	Fatt.n. 254/17 del 30/09/2023 Comunità Alloggio P.L.me	19/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1293	842,43	842,43	DALLA BARBA MIRKO	Fatt.n. 67 del 02/10/2023 Incarico revisore legale presso	19/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1294	2.842,19	2.842,19	Cleaner Srl	Fatt.n. 513PA del 29/09/2023 MATERIALE DI IGIENE E	19/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1295	341,60	341,60	DUEMME PULIZIE MULTISERVIZ	Fatt.n. 449/2023 del 29/09/2023 PULIZIA PALESTRA C	19/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1296	465,43	465,43	EDIL EUGANEA SRL	Fatt.n. 21/PA del 31/03/2023 NOLEGGIO MESE DI CO	19/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1297	101,87	101,87	EDIL EUGANEA SRL	Fatt.n. 21/PA del 31/03/2023 NOLEGGIO MESE DI CO	19/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1298	1.671,40	1.671,40	EDIL EUGANEA SRL	Fatt.n. 22/PA del 31/03/2023 SPESE DI TRASPORTO I	19/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1299	1.047,00	1.047,00	CASA DI SOGGIORNO E PENSIO	Fatt.n. 195/D del 18/10/2023 RICOVERO IN STRUTTUI	20/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1300	2.786,66	2.786,66	STUDIO ARCHITETTURA SCATT	Fatt.n. 48 del 05/09/2023 Importo contributo cassa TC0	20/10/2023	2	Spese c/capitale	2	Invest. fissi e acq. terreni
1302	585,48	585,48	UNICA TELECOMUNICAZIONI S.I	Fatt.n. 2096/PA del 09/10/2023 INNOVA_4-9_S20 - ME	20/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1303	29,28	268,63	UNICA TELECOMUNICAZIONI S.I	Fatt.n. 2092/PA del 09/10/2023 SPESE TELEFONICHE	20/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1303	239,35	268,63	UNICA TELECOMUNICAZIONI S.I	Fatt.n. 1902/PA del 09/10/2023 SPESE TELEFONICHE	20/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1304	48,68	48,68	UNICA TELECOMUNICAZIONI S.I	Fatt.n. 2032/PA del 09/10/2023 SPESE TELEFONICHE	20/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1305	141,28	141,28	UNICA TELECOMUNICAZIONI S.I	Fatt.n. 1948/PA del 09/10/2023 SPESE TELEFONICHE	20/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1306	8.307,17	8.307,17	TUENDELEE COOPERATIVA SO	Fatt.n. AE281 del 16/10/2023 SERVIZIO GESTIONE DI	23/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1307	231,78	231,78	ZATTARIN MARIA GRAZIA	Fatt.n. 3/PA del 03/10/2023 TESTI SCOLASTICI SCUO	23/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1308	718,67	718,67	EURORISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 23CPA05015 del 30/09/2023 REFEZIONE SCOL	24/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1309	-5.559,40	5.559,40	EURO TOURS S.R.L.	Fatt.n. 0000692PA del 13/10/2023 NOTA DI ACCREDIT	24/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1309	5.559,40	5.559,40	EURO TOURS S.R.L.	Fatt.n. 0000693PA del 13/10/2023 SERVIZIO DI TRASFI	24/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1309	5.559,40	5.559,40	EURO TOURS S.R.L.	Fatt.n. 0000647PA del 09/10/2023 SERVIZIO DI TRASFI	24/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1310	48,68	48,68	UNICA TELECOMUNICAZIONI S.	Fatt.n. 2033/PA del 09/10/2023 SPESE TELEFONICHE	24/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1311	544,33	544,33	COOPERATIVA SOCIALE VENET	Fatt.n. 372/02 del 30/09/2023 SERVIZIO INUMAZIONE	24/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1312	135,27	135,27	Grafiche E.Gaspari S.r.l.	Fatt.n. 12424/S del 30/09/2023 FOGLI STATO CIVILE A	24/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1313	13,66	13,66	VODAFONE ITALIA S.p.A.	Fatt.n. AP16731155 del 04/10/2023 SPESE TELEFONI	24/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1314	296,30	296,30	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000268208 del 27/09/2023 FORNITURA EN	24/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1315	374,59	934,58	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000268206 del 27/09/2023 FORNITURA EN	24/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1315	559,99	934,58	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000268299 del 27/09/2023 FORNITURA EN	24/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1316	140,95	437,89	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000268209 del 27/09/2023 FORNITURA EN	24/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1316	296,94	437,89	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000268207 del 27/09/2023 FORNITURA EN	24/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1317	162,03	162,03	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000282106 del 03/10/2023 FORNITURA EN	24/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1318	138,19	138,19	REGIONE DEL VENETO	CANONE CONCESSIONE PRATICA 2528C - AREA DE	24/10/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1319	107,56	107,56	REGIONE DEL VENETO	CANONE CONCESSIONE PRATICA 3580C ARGINE S	24/10/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1320	313,21	313,21	REGIONE DEL VENETO	CANONE CONCESSIONE PRATICA 1731/C - CICLAB	24/10/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1321	33.228,55	33.228,55	COGNOLATO SRL	SALDO Fatt.n. 00047PA del 21/09/2023 Fattura relativa	26/10/2023	2	Spese c/capitale	2	Invest. fissi e acq. terreni
1322	316,37	316,37	REGIONE DEL VENETO	CANONE CONCESSIONE DEMANIALE PRATICA 364	26/10/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1323	700,00	700,00	ISTITUTO COMPRENSIVO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL	26/10/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1324	240,12	240,12	BANCA ADRIA COLLI EUGANEI	RIMBORSO QUOTA INTERESSI SU PRESTITI DONO	26/10/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1325	75,00	75,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISF	CONTRIBUTO STATALE PER IL POTENZIAMENTO D	31/10/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1326	75,00	75,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISF	CONTRIBUTO STATALE PER IL POTENZIAMENTO D	31/10/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1327	75,00	75,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISF	CONTRIBUTO STATALE PER IL POTENZIAMENTO D	31/10/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1328	150,00	150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISF	CONTRIBUTO STATALE PER IL POTENZIAMENTO D	31/10/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1329	75,00	75,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISF	CONTRIBUTO STATALE PER IL POTENZIAMENTO D	31/10/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1330	150,00	150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISF	CONTRIBUTO STATALE PER IL POTENZIAMENTO D	31/10/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1331	75,00	75,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISF	CONTRIBUTO STATALE PER IL POTENZIAMENTO D	31/10/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1332	75,00	75,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISF	CONTRIBUTO STATALE PER IL POTENZIAMENTO D	31/10/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1333	75,00	75,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISF	CONTRIBUTO STATALE PER IL POTENZIAMENTO D	31/10/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1334	75,00	75,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISF	CONTRIBUTO STATALE PER IL POTENZIAMENTO D	31/10/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1335	75,00	75,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISF	CONTRIBUTO STATALE PER IL POTENZIAMENTO D	31/10/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

1336	75,00	75,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISF	CONTRIBUTO STATALE PER IL POTENZIAMENTO D	31/10/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1337	75,00	75,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISF	CONTRIBUTO STATALE PER IL POTENZIAMENTO D	31/10/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1338	75,00	75,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISF	CONTRIBUTO STATALE PER IL POTENZIAMENTO D	31/10/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1339	75,00	75,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISF	CONTRIBUTO STATALE PER IL POTENZIAMENTO D	31/10/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1340	75,00	75,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISF	CONTRIBUTO STATALE PER IL POTENZIAMENTO D	31/10/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1341	75,00	75,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISF	CONTRIBUTO STATALE PER IL POTENZIAMENTO D	31/10/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1342	75,00	75,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISF	CONTRIBUTO STATALE PER IL POTENZIAMENTO D	31/10/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1343	75,00	75,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISF	CONTRIBUTO STATALE PER IL POTENZIAMENTO D	31/10/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1344	75,00	75,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISF	CONTRIBUTO STATALE PER IL POTENZIAMENTO D	31/10/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1345	75,00	75,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISF	CONTRIBUTO STATALE PER IL POTENZIAMENTO D	31/10/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1346	75,00	75,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISF	CONTRIBUTO STATALE PER IL POTENZIAMENTO D	31/10/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1347	75,00	75,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISF	CONTRIBUTO STATALE PER IL POTENZIAMENTO D	31/10/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1348	75,00	75,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISF	CONTRIBUTO STATALE PER IL POTENZIAMENTO D	31/10/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1349	75,00	75,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISF	CONTRIBUTO STATALE PER IL POTENZIAMENTO D	31/10/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1350	75,00	75,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISF	CONTRIBUTO STATALE PER IL POTENZIAMENTO D	31/10/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1351	75,00	75,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISF	CONTRIBUTO STATALE PER IL POTENZIAMENTO D	31/10/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1352	75,00	75,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISF	CONTRIBUTO STATALE PER IL POTENZIAMENTO D	31/10/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1353	75,00	75,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISF	CONTRIBUTO STATALE PER IL POTENZIAMENTO D	31/10/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1354	75,00	75,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISF	CONTRIBUTO STATALE PER IL POTENZIAMENTO D	31/10/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1355	75,00	75,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISF	CONTRIBUTO STATALE PER IL POTENZIAMENTO D	31/10/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1356	75,00	75,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISF	CONTRIBUTO STATALE PER IL POTENZIAMENTO D	31/10/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1357	75,00	75,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISF	CONTRIBUTO STATALE PER IL POTENZIAMENTO D	31/10/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1358	66,40	385,26	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000310318 del 25/10/2023 FORNITURA EN	31/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1358	80,75	385,26	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000310319 del 25/10/2023 FORNITURA EN	31/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1358	238,11	385,26	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000317796 del 27/10/2023 FORNITURA EN	31/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1359	351,18	799,21	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000310322 del 25/10/2023 FORNITURA EN	31/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1359	448,03	799,21	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000254335 del 22/09/2023 FORNITURA EN	31/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1360	1.120,25	1.120,25	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000318010 del 27/10/2023 FORNITURA EN	31/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1361	125,93	998,95	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000317795 del 27/10/2023 FORNITURA EN	31/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1361	168,79	998,95	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000317791 del 27/10/2023 FORNITURA EN	31/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1361	704,23	998,95	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000317786 del 27/10/2023 FORNITURA EN	31/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1362	1,61	2.452,42	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000255289 del 26/09/2023 FORNITURA EN	31/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1362	1,61	2.452,42	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000255288 del 26/09/2023 FORNITURA EN	31/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1362	1,65	2.452,42	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000312417 del 26/10/2023 FORNITURA EN	31/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1362	1,65	2.452,42	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000312418 del 26/10/2023 FORNITURA EN	31/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1362	3,75	2.452,42	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000310312 del 25/10/2023 FORNITURA EN	31/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1362	8,50	2.452,42	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000317813 del 27/10/2023 FORNITURA EN	31/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1362	9,56	2.452,42	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000310320 del 25/10/2023 FORNITURA EN	31/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1362	17,63	2.452,42	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000310314 del 25/10/2023 FORNITURA EN	31/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1362	20,45	2.452,42	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000310313 del 25/10/2023 FORNITURA EN	31/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1362	21,89	2.452,42	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000316434 del 26/10/2023 FORNITURA EN	31/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1362	22,22	2.452,42	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000316435 del 26/10/2023 FORNITURA EN	31/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1362	37,67	2.452,42	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000317799 del 27/10/2023 FORNITURA EN	31/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1362	88,24	2.452,42	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000310315 del 25/10/2023 FORNITURA EN	31/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1362	147,86	2.452,42	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000310323 del 25/10/2023 FORNITURA EN	31/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1362	248,00	2.452,42	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000318009 del 27/10/2023 FORNITURA EN	31/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1362	284,71	2.452,42	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000310317 del 25/10/2023 FORNITURA EN	31/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1362	318,76	2.452,42	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000310321 del 25/10/2023 FORNITURA EN	31/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1362	1.216,66	2.452,42	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000310316 del 25/10/2023 FORNITURA EN	31/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1363	990,61	990,61	MINISTERO DELLINTERNO TESOR	RIVERSAMENTO DIRITTI SULLE CARTE DI IDENTITA	03/11/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1364	3,51	5.235,05	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000317814 del 27/10/2023 FORNITURA EN	03/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1364	6,67	5.235,05	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000317804 del 27/10/2023 FORNITURA EN	03/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1364	21,44	5.235,05	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000317810 del 27/10/2023 FORNITURA EN	03/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1364	41,71	5.235,05	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000317801 del 27/10/2023 FORNITURA EN	03/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1364	66,93	5.235,05	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000318008 del 27/10/2023 FORNITURA EN	03/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1364	87,29	5.235,05	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000317800 del 27/10/2023 FORNITURA EN	03/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1364	89,28	5.235,05	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000317785 del 27/10/2023 FORNITURA EN	03/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1364	115,17	5.235,05	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000317789 del 27/10/2023 FORNITURA EN	03/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1364	126,10	5.235,05	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000317807 del 27/10/2023 FORNITURA EN	03/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1364	188,15	5.235,05	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000317803 del 27/10/2023 FORNITURA EN	03/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1364	196,01	5.235,05	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000317809 del 27/10/2023 FORNITURA EN	03/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1364	233,29	5.235,05	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000317811 del 27/10/2023 FORNITURA EN	03/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1364	240,78	5.235,05	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000317790 del 27/10/2023 FORNITURA EN	03/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1364	306,39	5.235,05	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000317806 del 27/10/2023 FORNITURA EN	03/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1364	318,08	5.235,05	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000317797 del 27/10/2023 FORNITURA EN	03/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1364	413,02	5.235,05	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000317788 del 27/10/2023 FORNITURA EN	03/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1364	471,60	5.235,05	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000317793 del 27/10/2023 FORNITURA EN	03/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1364	665,38	5.235,05	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000317812 del 27/10/2023 FORNITURA EN	03/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1364	789,16	5.235,05	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000317787 del 27/10/2023 FORNITURA EN	03/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1364	855,09	5.235,05	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000317805 del 27/10/2023 FORNITURA EN	03/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1365	34,78	34,78	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000317794 del 27/10/2023 FORNITURA EN	03/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1366	232,75	232,75	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000317792 del 27/10/2023 FORNITURA EN	03/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1367	293,20	293,20	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000317802 del 27/10/2023 FORNITURA EN	03/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1368	92,72	92,72	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000317815 del 27/10/2023 FORNITURA EN	03/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1369	199,56	480,55	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000317808 del 27/10/2023 FORNITURA EN	03/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1369	280,99	480,55	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000317798 del 27/10/2023 FORNITURA EN	03/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1370	11,32	174,57	HERA COMM S.p.A.	Fatt.n. 412315910888 del 13/10/2023 FORNITURA SEF	03/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1370	44,77	174,57	HERA COMM S.p.A.	Fatt.n. 412314700908 del 04/10/2023 FORNITURA SEF	03/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1370	118,48	174,57	HERA COMM S.p.A.	Fatt.n. 412315910886 del 13/10/2023 FORNITURA SEF	03/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1371	224,50	224,50	HERA COMM S.p.A.	Fatt.n. 412315910887 del 13/10/2023 FORNITURA SEF	03/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1372	154,77	154,77	HERA COMM S.p.A.	Fatt.n. 412315910884 del 13/10/2023 FORNITURA SEF	03/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1373	23,77	75,43	HERA COMM S.p.A.	Fatt.n. 412315910889 del 13/10/2023 FORNITURA SEF	03/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1373	51,66	75,43	HERA COMM S.p.A.	Fatt.n. 412315910883 del 13/10/2023 FORNITURA SEF	03/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1375	-1.096,01	1.095,95	TE.C.N.A. SRL	SALDO Fatt.n. 50/E / 23 del 30/09/2023 NOTA DI ACCF	06/11/2023	2	Spese c/capitale	2	Invest. fissi e acq. terreni
1375	1.096,01	1.095,95	TE.C.N.A. SRL	SALDO Fatt.n. 43/E / 23 del 11/09/2023 Importo contrib	06/11/2023	2	Spese c/capitale	2	Invest. fissi e acq. terreni
1375	1.095,95	1.095,95	TE.C.N.A. SRL	Fatt.n. 51/E / 23 del 30/09/2023	06/11/2023	2	Spese c/capitale	2	Invest. fissi e acq. terreni
1376	2.161,72	2.161,72	S.E.S.A. SPA	Fatt.n. 2001533 del 27/10/2023	07/11/2023	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1377	6.711,95	6.711,95	STUDIO LEGALE ASSOCIATO AV	Fatt.n. 99 del 31/10/2023 c/ Zanaica Giuliano (Trib. Rov	07/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1378	341,60	341,60	DUEMME PULIZIE MULTISERVIZ	Fatt.n. 511/2023 del 31/10/2023 PULIZIA PALESTRA C	07/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1379	104,59	104,59	KYOCERA SPA	Fatt.n. 1010862506 del 24/10/2023 TA2554CI+D+C C2	07/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1380	24,15	24,15	UN MONDO DI GIOIA SOCIETA' C	Fatt.n. 350 del 31/10/2023 Servizio di mediazione linguist	07/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1381	113,04	113,04	Bottega 55 di Greggio Sabina	Fatt.n. 8 del 27/10/2023 FORNITURA TESTI SCOLAST	07/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1382	3.318,78	3.318,78	ALFONSO MARIA RAFFAELLA	Fatt.n. 50 del 26/10/2023 FORNITURA TESTI SCOLAS	07/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1383	87,21	87,21	PATUZZO EMANUELA	Fatt.n. 15/00 del 23/10/2023 FORNITURA TESTI SCOL	07/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1384	789,95	789,95	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	Fatt.n. V3-29995 del 13/10/2023 ARREDI SCUOLA DEL	07/11/2023	2	Spese c/capitale	2	Invest. fissi e acq. terreni
1385	201,65	1.441,04	EURORISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 23CPA05016 del 30/09/2023 REFEZIONE SCOL	07/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1385	539,30	1.441,04	EURORISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 23CPA05041 del 16/10/2023 REFEZIONE SCOL	07/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1385	700,09	1.441,04	EURORISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 23CPA05017 del 30/09/2023 REFEZIONE SCOL	07/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1386	102,54	102,54	EURORISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 23CPA04825 del 30/09/2023 MERENDE SCUOL	07/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1388	4.803,26	4.803,26	FERRIGO RICCARDO S.R.L.	Fatt.n. 29 del 29/09/2023 INTERVENTO URGENTE DI	07/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1389	42,84	42,84	HERA COMM S.p.A.	Fatt.n. 412315910885 del 13/10/2023 FORNITURA SEP	07/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1390	1.543,30	1.543,30	CLEAN PLANET COOP. SOCIALE	Fatt.n. 156/PA del 30/09/2023 SERVIZIO DI PULIZIA E	07/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1391	1.341,02	1.341,02	AIRONE SOCIETA' COOPERATIV	Fatt.n. 2/96 del 30/09/2023 SERVIZIO DI ASSISTENZA	07/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1392	69,18	69,18	POSTE ITALIANE SPA	Fatt.n. 1023250927 del 06/10/2023 SPESE POSTALI C	07/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1393	4.611,60	4.611,60	Pierantonio Bertolo	Fatt.n. FATTPA 2_23 del 18/10/2023 Importo contributo	08/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1396	3.806,40	3.806,40	ITALGAS RETI S.P.A.	Fatt.n. 6000000148 del 06/10/2023 MODIFICA ALLACC	08/11/2023	2	Spese c/capitale	2	Invest. fissi e acq. terreni
1397	154,11	154,11	DI LENA MARIKA	Fatt.n. 17/00 del 11/10/2023 Vendita libri scuola primari	08/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1398	795,59	795,59	Costantin S.p.a.	Fatt.n. 73253/36 del 30/09/2023 CIG: ZC23CA736B DE	08/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1399	15.866,58	15.866,58	BARBIN IMPIANTI SRL	Fatt.n. 63S del 30/09/2023 LAVORI DI INSTALLAZIONE	08/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1400	1.571,36	1.571,36	SETI SRL	Fatt.n. 180 del 30/09/2023 ORD.84 del 02-03-2021 - CIO	08/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1401	5.075,20	5.075,20	BUGGIN ANTONIO	Fatt.n. FATTPA 3023 del 06/10/2023 Redazione Piano c	08/11/2023	2	Spese c/capitale	2	Invest. fissi e acq. terreni
1403	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISI	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIAR	09/11/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1404	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISI	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIAR	09/11/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1405	400,00	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISI	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIAR	09/11/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1406	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISI	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIAR	09/11/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1407	400,00	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISI	INTERVENTI A SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E	09/11/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1411	3.048,68	3.048,68	AMMINISTRATORI DIVERSI	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 23	14/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1455	822,60	822,60	DIPENDENTI DIVERSI	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 23	14/11/2023	2	Spese c/capitale	2	Invest. fissi e acq. terreni
1456	195,77	195,77	INPDAP (CPDEL)	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 23 A CARICO D	14/11/2023	2	Spese c/capitale	2	Invest. fissi e acq. terreni
1457	69,92	69,92	REGIONE DEL VENETO	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 23 PER I.R.A.P.	14/11/2023	2	Spese c/capitale	2	Invest. fissi e acq. terreni
1464	33,31	33,31	BAGATELLA SANDRA	Fatt.n. 9/PA del 02/10/2023 FORNITURA LIBRI DI TES	15/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1465	108,70	108,70	Cleaner Srl	Fatt.n. 621PA del 31/10/2023 MATERIALE IGIENE E P	15/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1466	171,44	171,44	EURORISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 23CPA05213 del 31/10/2023 Sovrapprezzo Acqu	15/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1467	524,54	524,54	COOPERATIVA SOCIALE VENET	Fatt.n. 401/02 del 31/10/2023 TUMULAZIONE SALME I	15/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1468	544,50	544,50	FONDAZIONE IREA MORINI PED	Fatt.n. 280/17 del 31/10/2023 Comunità Alloggio Casa e	15/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1469	62,74	62,74	POSTE ITALIANE SPA	Fatt.n. 1023274264 del 03/11/2023 SPESE POSTALI C	15/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1470	5.559,40	5.559,40	EURO TOURS S.R.L.	Fatt.n. 0000738PA del 02/11/2023 SERVIZIO DI TRASFI	15/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1471	100,00	100,00	COMUNE DI VAJONT	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL COMUNE DI VAJON	16/11/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

1472	300,00	300,00	COMUNE DI GALZIGNANO TERM	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL COMUNE DI GALZ	16/11/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1473	485,11	4.167,79	EURORISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 23CPA05635 del 31/10/2023 REFEZIONE SCOL	16/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1473	833,32	4.167,79	EURORISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 23CPA05636 del 31/10/2023 REFEZIONE SCOL	16/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1473	1.268,70	4.167,79	EURORISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 23CPA05633 del 31/10/2023 REFEZIONE SCOL	16/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1473	1.580,66	4.167,79	EURORISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 23CPA05634 del 31/10/2023 REFEZIONE SCOL	16/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1474	364,42	364,42	EURORISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 23CPA05639 del 31/10/2023 REFEZIONE SCOL	16/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1475	1.502,87	1.502,87	AIRONE SOCIETA' COOPERATIV	Fatt.n. 2/109 del 31/10/2023 SERVIZIO DI ASSISTENZ	16/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1476	1.543,30	1.543,30	CLEAN PLANET COOP. SOCIALE	Fatt.n. 175/PA del 31/10/2023 SERVIZIO DI PULIZIA E	16/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1477	23,36	145,36	E-DISTRIBUZIONE SPA	Fatt.n. 0000923900020956 del 15/10/2023 Addebiti/Acc	16/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1477	122,00	145,36	E-DISTRIBUZIONE SPA	Fatt.n. 0000923900022708 del 27/10/2023 Contributi a f	16/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1478	23,36	23,36	E-DISTRIBUZIONE SPA	Fatt.n. 0000923900017338 del 30/09/2023 Addebiti/Acc	16/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1479	124,23	124,23	BORTOLI DI BORTOLI DARIO & C	Fatt.n. 50/23 del 15/11/2023 FORNITURA LIBRI DI TES	17/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1480	21,25	382,03	HERA COMM S.p.A.	Fatt.n. 412317571166 del 13/11/2023 FORNITURA SEF	17/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1480	59,80	382,03	HERA COMM S.p.A.	Fatt.n. 412317649908 del 13/11/2023 FORNITURA SEF	17/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1480	300,98	382,03	HERA COMM S.p.A.	Fatt.n. 412317649906 del 13/11/2023 FORNITURA SEF	17/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1481	456,25	456,25	HERA COMM S.p.A.	Fatt.n. 412317649907 del 13/11/2023 FORNITURA SEF	17/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1482	348,14	348,14	HERA COMM S.p.A.	Fatt.n. 412317649905 del 13/11/2023 FORNITURA SEF	17/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1483	679,95	679,95	HERA COMM S.p.A.	Fatt.n. 412317649904 del 13/11/2023 FORNITURA SEF	17/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1484	101,15	101,15	HERA COMM S.p.A.	Fatt.n. 412317649903 del 13/11/2023 FORNITURA SEF	17/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1485	585,48	585,48	UNICA TELECOMUNICAZIONI S.	Fatt.n. 2298/PA del 08/11/2023 REFEZIONE SCOLAST	17/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1486	29,28	269,12	UNICA TELECOMUNICAZIONI S.	Fatt.n. 2291/PA del 08/11/2023 SPESE TELEFONICHE	17/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1486	239,84	269,12	UNICA TELECOMUNICAZIONI S.	Fatt.n. 2126/PA del 08/11/2023 SPESE TELEFONICHE	17/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1487	48,68	48,68	UNICA TELECOMUNICAZIONI S.	Fatt.n. 2239/PA del 08/11/2023 SPESE TELEFONICHE	17/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1488	48,68	48,68	UNICA TELECOMUNICAZIONI S.	Fatt.n. 2238/PA del 08/11/2023 SPESE TELEFONICHE	17/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1489	141,29	141,29	UNICA TELECOMUNICAZIONI S.	Fatt.n. 2167/PA del 08/11/2023 SPESE TELEFONICHE	17/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1493	3.824,70	3.824,70	3 EMME IMPIANTI S.R.L.	Fatt.n. 441 del 15/11/2023	21/11/2023	2	Spese c/capitale	2	Invest. fissi e acq. terreni
1494	795,58	795,58	Costantin S.p.a.	Fatt.n. 82161/36 del 31/10/2023 fornitura alla pompa ca	21/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1495	2.342,60	2.342,60	GRISIGNANO GOMME S.R.L.	Fatt.n. 100/F del 09/11/2023	21/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1497	190,32	190,32	SICIT BITUMI SRL	Fatt.n. 000339-0C7 del 31/10/2023 CONGL.BIT. "BLAC	21/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1498	104,38	104,38	KYOCERA SPA	Fatt.n. 1010862507 del 24/10/2023 DETERMINAZIONE	21/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1499	1.574,58	1.574,58	1560 - ACCATRE - STP SRL	Fatt.n. 1141/1 del 20/11/2023 Servizio di pratiche previc	23/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1500	1.106,50	1.106,50	CASA DI SOGGIORNO E PENSIO	Fatt.n. 221/D del 17/11/2023 RICOVERO IN STRUTTUI	23/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1501	8.307,17	8.307,17	TUENDELEE COOPERATIVA SO	Fatt.n. AE310 del 15/11/2023 SERVIZIO GESTIONE DI	24/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1502	5.063,82	5.063,82	PARROCCHIA SAN ROCCO DI V	LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO A SCUOLE PER LIN	24/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1503	204,05	204,05	PARROCCHIA SAN ROCCO DI V	LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO A SCUOLE PER LIN	24/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1504	7.356,67	7.356,67	PARROCCHIA SAN ROCCO DI V	LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO AD ASILO NIDO CO	27/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1505	293,33	293,33	PARROCCHIA SAN ROCCO DI V	LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO AD ASILO NIDO CO	27/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1506	18.141,40	18.141,40	FAGAN IMPIANTI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 100/2023 del 31/07/2023	28/11/2023	2	Spese c/capitale	2	Invest. fissi e acq. terreni
1507	1.219,39	1.219,39	FAGAN IMPIANTI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 100/2023 del 31/07/2023	28/11/2023	2	Spese c/capitale	2	Invest. fissi e acq. terreni
1508	5.038,60	5.038,60	CONSORZIO ARTEA	ACCONTO Fatt.n. 300-2023 del 22/09/2023 ACQUISTO	28/11/2023	2	Spese c/capitale	2	Invest. fissi e acq. terreni
1509	319,88	319,88	CONSORZIO ARTEA	SALDO Fatt.n. 300-2023 del 22/09/2023 ACQUISTO DE	28/11/2023	2	Spese c/capitale	2	Invest. fissi e acq. terreni
1510	40.000,00	40.000,00	CAVALLIN COSTANTINO	ACCONTO Fatt.n. 41 del 30/08/2023 AVVISO CSE 202	28/11/2023	2	Spese c/capitale	2	Invest. fissi e acq. terreni
1511	5.575,99	5.575,99	CAVALLIN COSTANTINO	ACCONTO Fatt.n. 41 del 30/08/2023 AVVISO CSE 202	28/11/2023	2	Spese c/capitale	2	Invest. fissi e acq. terreni
1512	0,80	27,10	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSO	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE PAGAMENTO A	30/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1512	0,80	27,10	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSO	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE PAGAMENTO A	30/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1512	2,50	27,10	DIVERSI	SOGGETTI DIVERSI-COSTO PER BONIFICO BENEFI	30/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1512	12,50	27,10	DIVERSI	SOGGETTI DIVERSI-COSTO PER BONIFICO BENEFI	30/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1512	0,50	27,10	Intesa Sanpaolo S.p.A.	INTESA SANPAOLO S.P.A.-PAGAMENTO SPESE A C	30/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1512	10,00	27,10	Intesa Sanpaolo S.p.A.	INTESA SANPAOLO S.P.A.-PAGAMENTO SPESE A C	30/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1513	529,80	529,80	Intesa Sanpaolo S.p.A.	INTESA SANPAOLO S.P.A.-PAGAMENTO SPESE A C	30/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1514	4,29	4,29	BUSITALIA VENETO S.P.A.	Fatt.n. 8101000592 del 23/11/2023 3 Trimestre 2023 Ab	30/11/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1515	54,52	262,94	SANITARIA BENESSERE E BIMB	Fatt.n. 84 del 23/11/2023 confezione-dono a titolo di bon	30/11/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1515	104,21	262,94	SANITARIA BENESSERE E BIMB	Fatt.n. 83 del 23/11/2023 Confezione-dono a titolo di bo	30/11/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1515	104,21	262,94	SANITARIA BENESSERE E BIMB	Fatt.n. 82 del 23/11/2023 Confezione-dono a titolo di bo	30/11/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1517	122,00	122,00	E-DISTRIBUZIONE SPA	SALDO Fatt.n. 0000923900024602 del 18/11/2023 Spe	04/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1518	300,00	300,00	PROTEZIONE CIVILE SEZIONE D	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL GRUP	04/12/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1519	880,83	880,83	COOPERATIVA SOCIALE VENET	Fatt.n. 449/02 del 30/11/2023 TUMULAZIONE E INUMA	05/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1520	1.721,60	1.721,60	FERLOZZO DI MARCO MORELLC	Fatt.n. 23/PA del 30/11/2023 Acquisto di materiale di fer	05/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1521	341,60	341,60	DUEMME PULIZIE MULTISERVIZ	Fatt.n. 566/2023 del 30/11/2023 PULIZIA PALESTRA C	05/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1522	97,60	97,60	INGROS'S FORNITURE SRL	Fatt.n. 338 del 29/11/2023 Ripiano base per armadio att	05/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1523	62,92	62,92	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823500008711 del 20/11/2023 FORNITURA EN	05/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1524	919,03	919,03	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823500010966 del 20/11/2023 FORNITURA EN	05/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1525	182,55	441,56	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823500008712 del 20/11/2023 FORNITURA EN	05/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1525	259,01	441,56	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823500008710 del 20/11/2023 FORNITURA EN	05/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1526	206,69	206,69	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823500005789 del 20/11/2023 FORNITURA EN	05/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1529	5.559,40	5.559,40	EURO TOURS S.R.L.	Fatt.n. 0000826PA del 30/11/2023 SERVIZIO DI TRAS	06/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1530	1.456,89	1.456,89	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823500012079 del 23/11/2023 FORNITURA EN	06/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1531	56.712,62	56.712,62	CAVALLIN COSTANTINO	SALDO Fatt.n. 41 del 30/08/2023 AVVISO CSE 2022 S	07/12/2023	2	Spese c/capitale	2	Invest. fissi e acq. terreni
1532	57.340,00	57.340,00	FAGAN IMPIANTI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 119/2023 del 18/09/2023 CIG.96442	07/12/2023	2	Spese c/capitale	2	Invest. fissi e acq. terreni
1533	5.908,31	5.908,31	FAGAN IMPIANTI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 119/2023 del 18/09/2023 CIG.96442249	07/12/2023	2	Spese c/capitale	2	Invest. fissi e acq. terreni
1534	49.647,90	49.647,90	CONSORZIO ARTEA	ACCONTO Fatt.n. 301-2023 del 22/09/2023	07/12/2023	2	Spese c/capitale	2	Invest. fissi e acq. terreni
1535	4.941,00	4.941,00	CONSORZIO ARTEA	SALDO Fatt.n. 301-2023 del 22/09/2023	07/12/2023	2	Spese c/capitale	2	Invest. fissi e acq. terreni
1536	102.572,72	102.572,72	CONSORZIO ARTEA	ACCONTO Fatt.n. 302-2023 del 22/09/2023 ACQUISTO	07/12/2023	2	Spese c/capitale	2	Invest. fissi e acq. terreni
1537	5.746,40	5.746,40	CONSORZIO ARTEA	SALDO Fatt.n. 302-2023 del 22/09/2023 ACQUISTO DE	07/12/2023	2	Spese c/capitale	2	Invest. fissi e acq. terreni
1538	74,73	74,73	Grafiche E.Gaspari S.r.l.	Fatt.n. 16368/S del 30/11/2023 ACQUISTO MATERIALI	11/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1539	3.048,68	3.048,68	AMMINISTRATORI DIVERSI	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 23	12/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1599	21,02	21,02	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	ACCONTO Fatt.n. 13776/D del 21/08/2023 Aggio su rec	12/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1600	99,78	99,78	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 13776/D del 21/08/2023 Aggio su recuper	12/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1601	7,28	569,42	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB23-0436124 del 05/12/2023 SERVIZIO IDRI	15/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1601	9,02	569,42	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB23-0436123 del 05/12/2023 SERVIZIO IDRI	15/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1601	9,03	569,42	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB23-0436122 del 05/12/2023 SERVIZIO IDRI	15/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1601	10,76	569,42	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB23-0436125 del 05/12/2023 SERVIZIO IDRI	15/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1601	11,96	569,42	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB23-0436114 del 05/12/2023 SERVIZIO IDRI	15/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1601	17,73	569,42	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB23-0436758 del 05/12/2023 SERVIZIO IDRI	15/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1601	19,43	569,42	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB23-0436120 del 05/12/2023 SERVIZIO IDRI	15/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1601	29,87	569,42	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB23-0436119 del 05/12/2023 SERVIZIO IDRI	15/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1601	40,22	569,42	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB23-0436115 del 05/12/2023 SERVIZIO IDRI	15/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1601	43,45	569,42	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB23-0436127 del 05/12/2023 SERVIZIO IDRI	15/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1601	370,67	569,42	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB23-0436110 del 05/12/2023 SERVIZIO IDRI	15/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1602	2.934,10	2.934,10	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB23-0436128 del 05/12/2023 SERVIZIO IDRI	15/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1603	3,78	474,35	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB23-0436126 del 05/12/2023 SERVIZIO IDRI	15/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1603	159,74	474,35	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB23-0436116 del 05/12/2023 SERVIZIO IDRI	15/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1603	310,83	474,35	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB23-0436117 del 05/12/2023 SERVIZIO IDRI	15/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1604	29,28	286,91	UNICA TELECOMUNICAZIONI S.p.A.	Fatt.n. 2506/PA del 07/12/2023 SPESE TELEFONICHE	15/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1604	257,63	286,91	UNICA TELECOMUNICAZIONI S.p.A.	Fatt.n. 2330/PA del 07/12/2023 SPESE TELEFONICHE	15/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1605	48,68	48,68	UNICA TELECOMUNICAZIONI S.p.A.	Fatt.n. 2454/PA del 07/12/2023 SPESE TELEFONICHE	15/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1606	48,68	48,68	UNICA TELECOMUNICAZIONI S.	Fatt.n. 2453/PA del 07/12/2023 SPESE TELEFONICHE	15/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1607	220,56	220,56	UNICA TELECOMUNICAZIONI S.	Fatt.n. 2366/PA del 07/12/2023 SPESE TELEFONICHE	15/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1608	61,00	61,00	ACLI SERVIZI PADOVA SRL	Fatt.n. 27/E32 del 05/12/2023 SERVIZI COMPILAZIONI	15/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1609	527,00	527,00	FONDAZIONE IREA MORINI PED	Fatt.n. 304/17 del 30/11/2023 Comunità Alloggio P.L. m	15/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1610	46,38	46,38	HERA COMM S.p.A.	Fatt.n. 412318329220 del 05/12/2023 FORNITURA SEP	15/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1611	-9,56	4.345,63	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823500029956 del 12/12/2023 FORNITURA EN	18/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1611	1,81	4.345,63	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823500009982 del 20/11/2023 FORNITURA EN	18/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1611	1,81	4.345,63	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823500005861 del 20/11/2023 FORNITURA EN	18/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1611	3,44	4.345,63	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823500029587 del 12/12/2023 FORNITURA EN	18/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1611	5,38	4.345,63	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823500029863 del 12/12/2023 FORNITURA EN	18/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1611	6,25	4.345,63	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823500029864 del 12/12/2023 FORNITURA EN	18/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1611	7,94	4.345,63	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823500029152 del 12/12/2023 FORNITURA EN	18/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1611	14,55	4.345,63	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823500029586 del 12/12/2023 FORNITURA EN	18/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1611	22,70	4.345,63	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823500029865 del 12/12/2023 FORNITURA EN	18/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1611	23,45	4.345,63	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823500029432 del 12/12/2023 FORNITURA EN	18/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1611	24,20	4.345,63	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823500029154 del 12/12/2023 FORNITURA EN	18/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1611	29,00	4.345,63	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823500029157 del 12/12/2023 FORNITURA EN	18/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1611	29,65	4.345,63	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823500028982 del 12/12/2023 FORNITURA EN	18/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1611	51,35	4.345,63	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823500029158 del 12/12/2023 FORNITURA EN	18/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1611	52,77	4.345,63	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823500029669 del 12/12/2023 FORNITURA EN	18/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1611	60,09	4.345,63	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823500029671 del 12/12/2023 FORNITURA EN	18/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1611	103,09	4.345,63	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823500028925 del 12/12/2023 FORNITURA EN	18/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1611	123,83	4.345,63	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823500029951 del 12/12/2023 FORNITURA EN	18/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1611	134,37	4.345,63	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823500029670 del 12/12/2023 FORNITURA EN	18/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1611	149,28	4.345,63	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823500029379 del 12/12/2023 FORNITURA EN	18/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1611	206,19	4.345,63	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823500028924 del 12/12/2023 FORNITURA EN	18/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1611	224,64	4.345,63	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823500029156 del 12/12/2023 FORNITURA EN	18/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1611	249,36	4.345,63	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823500029378 del 12/12/2023 FORNITURA EN	18/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1611	261,06	4.345,63	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823500029153 del 12/12/2023 FORNITURA EN	18/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1611	288,62	4.345,63	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823500029245 del 12/12/2023 FORNITURA EN	18/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1611	350,23	4.345,63	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823500029377 del 12/12/2023 FORNITURA EN	18/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1611	386,52	4.345,63	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823500029242 del 12/12/2023 FORNITURA EN	18/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1611	401,15	4.345,63	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823500029953 del 12/12/2023 FORNITURA EN	18/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1611	491,54	4.345,63	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823500029204 del 12/12/2023 FORNITURA EN	18/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1611	650,92	4.345,63	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823500029952 del 12/12/2023 FORNITURA EN	18/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1612	133,55	133,55	POSTE ITALIANE SPA	Fatt.n. 1023301847 del 06/12/2023 CONTI DI CREDITO	18/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1613	8.307,17	8.307,17	TUENDELEE COOPERATIVA SO	Fatt.n. AE339 del 15/12/2023 SERVIZIO GESTIONE DI	18/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1614	196,68	1.028,55	HERA COMM S.p.A.	Fatt.n. 412319633316 del 13/12/2023 FORNITURA SEP	18/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1614	831,87	1.028,55	HERA COMM S.p.A.	Fatt.n. 412319633314 del 13/12/2023 FORNITURA SEP	18/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1615	800,04	800,04	HERA COMM S.p.A.	Fatt.n. 412319633315 del 13/12/2023 FORNITURA SEP	18/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1616	1.384,06	1.384,06	HERA COMM S.p.A.	Fatt.n. 412319633313 del 13/12/2023 FORNITURA SEP	18/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1617	942,96	942,96	HERA COMM S.p.A.	Fatt.n. 412319633312 del 13/12/2023 FORNITURA SEP	18/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1618	142,72	299,95	HERA COMM S.p.A.	Fatt.n. 412319601248 del 13/12/2023 FORNITURA SEP	18/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1618	157,23	299,95	HERA COMM S.p.A.	Fatt.n. 412319633311 del 13/12/2023 FORNITURA SEP	18/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1619	-14,06	3.796,10	EURORISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 23CPA05927 del 28/11/2023 Storno quota già as	18/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1619	448,10	3.796,10	EURORISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 23CPA06307 del 30/11/2023 MENSA SCOLAST	18/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1619	773,16	3.796,10	EURORISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 23CPA06308 del 30/11/2023 MENSA SCOLAST	18/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1619	1.133,60	3.796,10	EURORISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 23CPA06305 del 30/11/2023 MENSA SCOLAST	18/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1619	1.455,30	3.796,10	EURORISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 23CPA06306 del 30/11/2023 MENSA SCOLAST	18/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1620	327,29	327,29	EURORISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 23CPA06292 del 30/11/2023 MENSA SCOLAST	18/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1621	80,22	537,33	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823500029955 del 12/12/2023 FORNITURA EN	18/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1621	89,11	537,33	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823500029954 del 12/12/2023 FORNITURA EN	18/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1621	368,00	537,33	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823500029244 del 12/12/2023 FORNITURA EN	18/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1622	530,21	530,21	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823500029241 del 12/12/2023 FORNITURA EN	18/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1623	8,34	8,34	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823500029672 del 12/12/2023 FORNITURA EN	18/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1624	730,19	730,19	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823500031342 del 14/12/2023 FORNITURA EN	18/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1625	170,81	170,81	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823500029155 del 12/12/2023 FORNITURA EN	18/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1626	44,82	949,57	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823500029243 del 12/12/2023 FORNITURA EN	18/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1626	63,56	949,57	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823500029240 del 12/12/2023 FORNITURA EN	18/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1626	841,19	949,57	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823500029376 del 12/12/2023 FORNITURA EN	18/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1627	1.543,30	1.543,30	CLEAN PLANET COOP. SOCIALE	Fatt.n. 193/PA del 30/11/2023 SERVIZIO DI PULIZIA E	18/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1628	1.387,26	1.387,26	AIRONE SOCIETA' COOPERATIV	Fatt.n. 2/122 del 13/12/2023 SERVIZIO DI ASSISTENZ	18/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1629	278,16	278,16	S.E.S.A. SPA	Fatt.n. 2001814 del 30/11/2023 Fornitura contenitori per	18/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1630	1.047,00	1.047,00	CASA DI SOGGIORNO E PENSIO	Fatt.n. 241/D del 14/12/2023 Ricovero in struttura non a	18/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1631	10.420,78	10.420,78	TESSARI LUCINDO	Fatt.n. 51 del 11/12/2023 - Accordo quadro per il servizi	19/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1632	16.266,26	16.266,26	TESSARI LUCINDO	Fatt.n. 51 del 11/12/2023 - Accordo quadro per il servizi	19/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1633	3.266,18	3.266,18	TESSARI LUCINDO	Fatt.n. 51 del 11/12/2023 - Accordo quadro per il servizi	19/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1634	162,81	162,81	KYOCERA SPA	Fatt.n. 1010869439 del 29/11/2023 FOTOCOPIATRICI	19/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1635	2.482,70	2.482,70	My Pest Control S.r.l.	Fatt.n. 3984-2023-FD del 24/11/2023	19/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1636	1.279,29	1.279,29	VENEZIA SISTEMI SRL	Fatt.n. 29/2023/PA del 30/11/2023	19/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1637	493,17	493,17	BARBIN IMPIANTI SRL	Fatt.n. 77S del 28/11/2023 MANUT. IMPIANTI PUBBL. IL	19/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1638	1.756,30	1.756,30	VITE VERDE SRLS SOCIETA' AG	Fatt.n. E 47/2023 del 23/11/2023 Servizio di sfalcio erba	19/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1639	5.299,70	5.299,70	VITE VERDE SRLS SOCIETA' AG	Fatt.n. E 47/2023 del 23/11/2023 Servizio di sfalcio erba	19/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1640	1.430,00	1.430,00	Dalla Monta' Rosanna	Fatt.n. 9PA del 20/11/2023 DETERMINAZIONE N. 141	19/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1641	1.400,40	1.400,40	Dalla Monta' Rosanna	Fatt.n. 9PA del 20/11/2023 DETERMINAZIONE N. 141	19/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1642	5,00	5,00	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSO	ACCONTO Fatt.n. 5998/E del 08/08/2023 Compensi pre	19/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1643	1,10	1,10	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSO	SALDO Fatt.n. 5998/E del 08/08/2023 Compensi previs	19/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1644	0,08	0,08	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSO	ACCONTO Fatt.n. 20370/D del 10/11/2023 SERVIZIO F	19/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1645	0,36	0,36	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSO	SALDO Fatt.n. 20370/D del 10/11/2023 SERVIZIO RISQ	19/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1646	1,20	1,20	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSO	SALDO Fatt.n. 19073/D del 10/11/2023 SERVIZIO RISQ	19/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1647	21,88	21,88	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSO	ACCONTO Fatt.n. 23843/D del 14/11/2023 Lotto N. 55 c	19/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1648	105,35	105,35	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSO	SALDO Fatt.n. 23843/D del 14/11/2023 Lotto N. 55 del 3	19/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1649	22,03	22,03	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSO	ACCONTO Fatt.n. 14783/D del 21/08/2023 AGGIO SU	19/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1650	100,12	100,12	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSO	SALDO Fatt.n. 14783/D del 21/08/2023 AGGIO SU REC	19/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1651	0,72	18,92	TESORIERE - INTESA SANPAOL	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD D	19/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1651	0,80	18,92	TESORIERE - INTESA SANPAOL	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE PAGAMENTO A	19/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1651	0,80	18,92	TESORIERE - INTESA SANPAOL	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE PAGAMENTO A	19/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1651	0,80	18,92	TESORIERE - INTESA SANPAOL	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE PAGAMENTO A	19/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1651	0,80	18,92	TESORIERE - INTESA SANPAOL	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE PAGAMENTO A	19/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1651	2,50	18,92	TESORIERE - INTESA SANPAOL	SOGGETTI DIVERSI-COSTO PER BONIFICO BENEFI	19/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1651	12,50	18,92	TESORIERE - INTESA SANPAOL	SOGGETTI DIVERSI-COSTO PER BONIFICO BENEFI	19/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1656	48,80	180,00	SORANZO ROSANNA ECONOMC	Rimborso bolletta N. 125 del 29-11-23 ACQUISTO TAR	21/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1656	61,20	180,00	SORANZO ROSANNA ECONOMC	Rimborso bolletta N. 120 del 09-11-23 MANIFESTAZIO	21/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1656	70,00	180,00	SORANZO ROSANNA ECONOMC	Rimborso bolletta N. 121 del 09-11-23 CERIMONIA DEI	21/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1657	0,50	594,73	SORANZO ROSANNA ECONOMC	Rimborso bolletta N. 109 del 06-10-23 RIMBORSO SPE	21/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1657	3,90	594,73	SORANZO ROSANNA ECONOMC	Rimborso bolletta N. 116 del 30-10-23 ACQUISTO BAT	21/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1657	6,00	594,73	SORANZO ROSANNA ECONOMOM	Rimborso bolletta N. 118 del 02-11-23 COPIA CHIAVI L	21/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1657	6,60	594,73	SORANZO ROSANNA ECONOMOM	Rimborso bolletta N. 131 del 13-12-23 ACQUISTO PRO	21/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1657	13,95	594,73	SORANZO ROSANNA ECONOMOM	Rimborso bolletta N. 122 del 09-11-23 ACQUISTO ORC	21/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1657	18,00	594,73	SORANZO ROSANNA ECONOMOM	Rimborso bolletta N. 132 del 13-12-23 RIMBORSO SPE	21/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1657	23,90	594,73	SORANZO ROSANNA ECONOMOM	Rimborso bolletta N. 130 del 11-12-23 RIMBORSO SPE	21/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1657	29,50	594,73	SORANZO ROSANNA ECONOMOM	Rimborso bolletta N. 117 del 30-10-23 DIRITTI DI CANO	21/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1657	39,28	594,73	SORANZO ROSANNA ECONOMOM	Rimborso bolletta N. 124 del 21-11-23 RIMBORSO SPE	21/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1657	48,80	594,73	SORANZO ROSANNA ECONOMOM	Rimborso bolletta N. 136 del 20-12-23 TARGA ENCOM	21/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1657	54,90	594,73	SORANZO ROSANNA ECONOMOM	Rimborso bolletta N. 113 del 18-10-23 ACQUISTO SCA	21/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1657	142,00	594,73	SORANZO ROSANNA ECONOMOM	Rimborso bolletta N. 111 del 12-10-23 ACQUISTO FIOC	21/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1657	207,40	594,73	SORANZO ROSANNA ECONOMOM	Rimborso bolletta N. 126 del 29-11-23 ACQUISTO PEL	21/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1658	340,00	340,00	SORANZO ROSANNA ECONOMOM	Rimborso bolletta N. 119 del 09-11-23 CORONE PER C	21/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1659	9,00	34,20	SORANZO ROSANNA ECONOMOM	Rimborso bolletta N. 138 del 20-12-23 CANONE CARTA	21/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1659	25,20	34,20	SORANZO ROSANNA ECONOMOM	Rimborso bolletta N. 137 del 20-12-23 IMPOSTA DI BO	21/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1661	8,39	141,39	SORANZO ROSANNA ECONOMOM	Rimborso bolletta N. 112 del 16-10-23 ACQUISTO RAC	21/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1661	13,00	141,39	SORANZO ROSANNA ECONOMOM	Rimborso bolletta N. 114 del 19-10-23 ACQUISTO TUB	21/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1661	32,00	141,39	SORANZO ROSANNA ECONOMOM	Rimborso bolletta N. 108 del 06-10-23 ACQUISTO BAR	21/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1661	35,00	141,39	SORANZO ROSANNA ECONOMOM	Rimborso bolletta N. 129 del 06-12-23 BATTERIA PER	21/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1661	53,00	141,39	SORANZO ROSANNA ECONOMOM	Rimborso bolletta N. 127 del 30-11-23 ACQUISTO M.7	21/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1662	100,00	100,00	SORANZO ROSANNA ECONOMOM	Rimborso bolletta N. 110 del 06-10-23 RICARICHE TEL	21/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1663	900,00	900,00	SORANZO ROSANNA ECONOMOM	Rimborso bolletta N. 115 del 25-10-23 BORSE DI STU	21/12/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1664	45,00	352,75	SORANZO ROSANNA ECONOMOM	Rimborso bolletta N. 135 del 19-12-23 RIMBORSO PER	21/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1664	99,00	352,75	SORANZO ROSANNA ECONOMOM	Rimborso bolletta N. 133 del 14-12-23 RIMBORSO SPE	21/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1664	208,75	352,75	SORANZO ROSANNA ECONOMOM	Rimborso bolletta N. 134 del 19-12-23 RIMBORSO SPE	21/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1665	200,00	200,00	SORANZO ROSANNA ECONOMOM	Rimborso bolletta N. 128 del 06-12-23 ACQUISTO TUB	21/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1666	638,02	638,02	MINISTERO DELLINTERNO TES	RIVERSAMENTO DIRITTI SULLE CARTE DI IDENTITA	21/12/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1667	436,54	436,54	MINISTERO DELLINTERNO TES	RIVERSAMENTO DIRITTI SULLE CARTE DI IDENTITA	21/12/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1668	65,88	65,88	SICIT BITUMI SRL	Fatt.n. 000373-0C7 del 30/11/2023 CONGL.BIT. "BLAC	21/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1669	426,56	426,56	Costantin S.p.a.	Fatt.n. 91142/36 del 30/11/2023 Differenze riepilogo iva	21/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1670	-6.151,85	3.050,00	MINCHIO MARIANO SRL	Fatt.n. 2023-2920 del 22/11/2023 STORNO TOTALE FA	21/12/2023	2	Spese c/capitale	2	Invest. fissi e acq. terreni
1670	1.479,25	3.050,00	MINCHIO MARIANO SRL	Fatt.n. 2023-2587 del 30/09/2023 OGGETTO : LAVORI	21/12/2023	2	Spese c/capitale	2	Invest. fissi e acq. terreni
1670	1.570,75	3.050,00	MINCHIO MARIANO SRL	Fatt.n. 2023-2584 del 30/09/2023 OGGETTO : LAVORI	21/12/2023	2	Spese c/capitale	2	Invest. fissi e acq. terreni

1670	6.151,85	3.050,00	MINCHIO MARIANO SRL	Fatt.n. 2023-2921 del 22/11/2023 OGGETTO : LAVORI	21/12/2023	2	Spese c/capitale	2	Invest. fissi e acq. terreni
1671	627,69	627,69	MINCHIO MARIANO SRL	Fatt.n. 2023-2587 del 30/09/2023 OGGETTO : LAVORI	21/12/2023	2	Spese c/capitale	2	Invest. fissi e acq. terreni
1672	2.474,16	2.474,16	MINCHIO MARIANO SRL	Fatt.n. 2023-2873 del 31/10/2023 Fattura n. 2023-2873	21/12/2023	2	Spese c/capitale	2	Invest. fissi e acq. terreni
1673	585,48	585,48	UNICA TELECOMUNICAZIONI S.	Fatt.n. 2514/PA del 07/12/2023 PERIODO DI COMPET	21/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1674	2.752,87	2.752,87	Chiurlo Tec S.r.l.	Fatt.n. 23-FTEL-0933 del 30/11/2023 RIFERIMENTO R	21/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1675	2.000,00	2.000,00	PROVINCIA DI PADOVA	CONVENZIONE CON LA PROVINCIA DI PADOVA PEI	21/12/2023	2	Spese c/capitale	2	Invest. fissi e acq. terreni
1676	2.695,00	2.695,00	PROVINCIA DI PADOVA	CONVENZIONE CON LA PROVINCIA DI PADOVA PEI	21/12/2023	2	Spese c/capitale	2	Invest. fissi e acq. terreni
1677	75,00	75,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISF	CONTRIBUTO STATALE PER IL POTENZIAMENTO D	22/12/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1678	1.220,00	1.220,00	HALLEY VENETO SRL	Fatt.n. 1/231546 del 05/12/2023 Attivita di supporto per	22/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1679	1,92	1,92	Intesa Sanpaolo S.p.A.	ACCONTO Fatt.n. 01S620232183000490 del 16/10/202	27/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1680	8,73	8,73	Intesa Sanpaolo S.p.A.	CERTIFICATI HOLDER	27/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1681	2,50	17,00	TESORIERE - INTESA SANPAOL	SOGGETTI DIVERSI-COSTO PER BONIFICO BENEFI	27/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1681	14,50	17,00	TESORIERE - INTESA SANPAOL	SOGGETTI DIVERSI-COSTO PER BONIFICO BENEFI	27/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1682	81.362,46	81.362,46	DE MARCHI SRL	ACCONTO Fatt.n. 524 del 07/12/2023 CIG 89785272DF	27/12/2023	2	Spese c/capitale	2	Invest. fissi e acq. terreni
1686	295,73	295,73	TESORIERE - INTESA SANPAOL	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGL	28/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1687	17.238,27	17.238,27	DE MARCHI SRL	ACCONTO Fatt.n. 524 del 07/12/2023 CIG 89785272DF	28/12/2023	2	Spese c/capitale	2	Invest. fissi e acq. terreni
1688	28.649,36	28.649,36	DE MARCHI SRL	ACCONTO Fatt.n. 524 del 07/12/2023 CIG 89785272DF	28/12/2023	2	Spese c/capitale	2	Invest. fissi e acq. terreni
1689	30.083,15	30.083,15	DE MARCHI SRL	SALDO Fatt.n. 524 del 07/12/2023 CIG 89785272DF CU	28/12/2023	2	Spese c/capitale	2	Invest. fissi e acq. terreni
1690	222.895,17	222.895,17	DE MARCHI SRL	SALDO Fatt.n. 487 del 21/11/2023 CIG 89785272DF CU	28/12/2023	2	Spese c/capitale	2	Invest. fissi e acq. terreni
1692	593,77	2.729,30	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SF	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/23 Pos. 4299318/01-IMMC	31/12/2023	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1692	765,46	2.729,30	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SF	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/23 Pos. 4260757/00-IMMC	31/12/2023	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1692	1.370,07	2.729,30	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SF	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/23 Pos. 4459730/00-IMMC	31/12/2023	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1693	815,76	815,76	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SF	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/23 Pos. 4459731/00-IMMC	31/12/2023	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1694	5.962,05	5.962,05	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SF	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/23 Pos. 6209890-COSTRU	31/12/2023	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1695	1.043,78	1.043,78	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SF	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/23 Pos. 4387840/01-SCUC	31/12/2023	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1696	761,48	761,48	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SF	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/23 Pos. 4458069/00-CIMIT	31/12/2023	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1697	691,57	691,57	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SF	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/23 Pos. 4214006/00-RETE	31/12/2023	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1698	497,47	6.074,06	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SF	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/23 Pos. 4474495/00-OPEF	31/12/2023	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1698	851,96	6.074,06	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SF	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/23 Pos. 4296051/00-RETE	31/12/2023	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1698	4.724,63	6.074,06	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SF	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/23 Pos. 4307565/00-RETE	31/12/2023	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1699	4.324,36	4.324,36	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SF	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/23 Pos. 4456291/00-PARC	31/12/2023	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1700	370,67	12.617,88	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SF	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/23 Pos. 4539756-PIAZZA	31/12/2023	1	Spese correnti	7	Interessi passivi

1700	540,11	12.617,88	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SF	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/23 Pos. 4307565/01-STRA	31/12/2023	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1700	892,49	12.617,88	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SF	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/23 Pos. 4547090-STRADE	31/12/2023	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1700	1.308,57	12.617,88	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SF	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/23 Pos. 4257362/00-STRA	31/12/2023	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1700	2.495,96	12.617,88	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SF	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/23 Pos. 4269228/00-STRA	31/12/2023	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1700	3.373,94	12.617,88	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SF	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/23 Pos. 4299318/00-STRA	31/12/2023	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1700	3.636,14	12.617,88	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SF	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/23 Pos. 4549125-RIQUALI	31/12/2023	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1701	209,60	2.463,46	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SF	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/23 Pos. 4483268/00-IMPIA	31/12/2023	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1701	601,36	2.463,46	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SF	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/23 Pos. 4300044/00-IMPIA	31/12/2023	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1701	1.652,50	2.463,46	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SF	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/23 Pos. 4387838/03-IMPIA	31/12/2023	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1703	0,80	0,80	TESORIERE - INTESA SANPAOL	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE PAGAMENTO A	31/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1.169.109,27