

ampa

N.	Riga	Imp. Man.	Ragione sociale	Causale	Data Man	Tit	Descriz Tit	Liv II	Descr. Liv. II
1	50,63	50,63	TESORERIA COMUNE DI LOZZO ATESTINO	RIMBORSO AL COMUNE DI ESTE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DECIMA SOTTOCOMMISSIONE	05/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3	750,00	750,00	A.N.U.S.C.A.	QUOTA ASSOCIATIVA E COMUNE LOZZO ATESTINO ANNO 2023	05/01/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
4	4.397,00	4.397,00	INTERMEDIA INSURANCE BROKER SRL	SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PERIODO 01/08-2021-31/07/2024 - PRESA DATTO ES	05/01/2023	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
5	5.500,00	5.500,00	INTERMEDIA INSURANCE BROKER SRL	SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PERIODO 01/08-2021-31/07/2024 - PRESA DATTO ES	05/01/2023	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
6	6.724,00	6.724,00	INTERMEDIA INSURANCE BROKER SRL	SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PERIODO 01/08-2021-31/07/2024 - PRESA DATTO ES	05/01/2023	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
7	2.500,00	2.500,00	INTERMEDIA INSURANCE BROKER SRL	SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PERIODO 01/08-2021-31/07/2024 - PRESA DATTO ES	05/01/2023	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
8	2.890,80	2.890,80	INTERMEDIA INSURANCE BROKER SRL	SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PERIODO 01/08-2021-31/07/2024 - PRESA DATTO ES	05/01/2023	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
9	1.750,00	1.750,00	INTERMEDIA INSURANCE BROKER SRL	SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PERIODO 01/08-2021-31/07/2024 - PRESA DATTO ES	05/01/2023	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
10	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO - PROTEZ. DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDmgs 3 TRIMESTRE 2022	09/01/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
11	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO - PROTEZ. DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDmgs 3 TRIMESTRE 2022	09/01/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
12	131,78	131,78	Costantin S.p.a.	Fatt.n. 88005/36 del 30/11/2022	10/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
13	609,90	609,90	Costantin S.p.a.	Fatt.n. 88005/36 del 30/11/2022	10/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
14	567,30	567,30	EDIL EUGANEA SRL	Fatt.n. 92/PA del 28/11/2022 FATTURA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	10/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
15	518,50	518,50	VERGATI S.R.L.	Fatt.n. 4104 del 19/12/2022	10/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
16	226,83	226,83	Grafiche E.Gaspari S.r.l.	Fatt.n. 21000/S del 22/12/2022 MATERIALE VARIO CANCELLERIA UFFICI DEMOGRAFICI	10/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
17	76,49	76,49	SICIT BITUMI SRL	Fatt.n. 000346-0C7 del 23/12/2022 FVE SPLIT PAY DIFFERITA	10/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
18	97,68	97,68	Costantin S.p.a.	Fatt.n. 96399/36 del 20/12/2022	10/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
19	291,32	291,32	Costantin S.p.a.	Fatt.n. 96399/36 del 20/12/2022	10/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
20	60,00	60,00	Grafiche E.Gaspari S.r.l.	Fatt.n. 21011/S del 22/12/2022 CORSO STATO CIVILE	10/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
21	155,46	155,46	OTIS SERVIZI SRL	Fatt.n. 3FO22117800 del 21/12/2022 Competenze Servizi di Manutenzione	10/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
22	97,60	97,60	OTIS SERVIZI SRL	Fatt.n. 3FO22117799 del 21/12/2022 Competenze Servizi di Manutenzione	10/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
23	4.753,40	4.753,40	BARBIN IMPIANTI SRL	Fatt.n. 98S del 30/12/2022 FATTURA PA	10/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
24	3.308,99	3.308,99	Chiurlo Tec S.r.l.	Fatt.n. 22-FTEL-0937 del 31/12/2022	10/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
25	359,90	359,90	CONTARATO S.R.L.	Fatt.n. 2324 del 20/12/2022	10/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
26	780,07	780,07	Esse Ti Esse Sicurezza S.r.l.	Fatt.n. 179/PA del 27/12/2022	11/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
27	204,96	204,96	OMESSO NOMINATIVO - PROTEZ. DATI PERSONALI	Fatt.n. 1059 del 22/12/2022	11/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
28	3.224,00	3.224,00	ASSOCIAZIONE CASA DI PRONTA ACCOGLIENZA SICHEM ONLUS	NOTA N.97/2022 CONTRIBUTO AL PROGETTO ACCOGLIENZA MINORE CON LA MADRE DICEMBRE	11/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
29	671,36	671,36	ANCI VENETO	QUOTE ASSOCIATIVE ANCI VENETO ANNO 2023	11/01/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
30	-30.150,58	2.748,00	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000327314 del 12/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.10.20	12/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
30	32.898,58	2.748,00	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000297894 del 10/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-30.09.20	12/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
32	2,21	6.530,51	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000331563 del 27/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.20	13/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
32	2,21	6.530,51	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000331564 del 27/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.20	13/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
32	4,95	6.530,51	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000001354 del 05/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2022-30.11.20	13/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
32	7,36	6.530,51	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000001348 del 05/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2022-30.11.20	13/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
32	9,15	6.530,51	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000342165 del 27/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-30.11.20	13/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
32	12,53	6.530,51	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000342167 del 27/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2022-30.11.20	13/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
32	13,92	6.530,51	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000347043 del 28/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2022-30.11.20	13/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
32	15,13	6.530,51	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000341798 del 27/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2022-30.11.20	13/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
32	20,24	6.530,51	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000001351 del 05/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2022-30.11.20	13/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
32	51,20	6.530,51	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000342166 del 27/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2022-30.11.20	13/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
32	68,80	6.530,51	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000001346 del 05/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2022-30.11.20	13/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
32	75,99	6.530,51	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000347157 del 28/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2022-30.11.20	13/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
32	140,63	6.530,51	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000001353 del 05/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2022-30.11.20	13/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
32	148,97	6.530,51	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000342168 del 27/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2022-30.11.20	13/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
32	171,09	6.530,51	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000001333 del 05/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2022-30.11.20	13/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
32	210,44	6.530,51	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000001350 del 05/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2022-30.11.20	13/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
32	263,56	6.530,51	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000001344 del 05/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2022-30.11.20	13/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
32	269,83	6.530,51	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000001357 del 05/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2022-30.11.20	13/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

32	371,65	6.530,51	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000001345 del 05/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2022-30.11.20	13/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
32	416,41	6.530,51	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000001343 del 05/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2022-30.11.20	13/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
32	433,86	6.530,51	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000341795 del 27/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2022-30.11.20	13/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
32	475,18	6.530,51	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000001352 del 05/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2022-30.11.20	13/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
32	552,93	6.530,51	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000341800 del 27/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2022-30.11.20	13/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
32	654,37	6.530,51	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000001347 del 05/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2022-30.11.20	13/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
32	698,13	6.530,51	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000001349 del 05/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2022-30.11.20	13/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
32	708,67	6.530,51	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000001337 del 05/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2022-30.11.20	13/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
32	731,10	6.530,51	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000001335 del 05/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2022-30.11.20	13/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
33	27,07	27,07	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000001340 del 05/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2022-30.11.20	13/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
34	49,42	674,19	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000341797 del 27/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2022-30.11.20	13/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
34	214,29	674,19	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000001355 del 05/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2022-30.11.20	13/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
34	410,48	674,19	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000001342 del 05/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2022-30.11.20	13/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
35	659,32	659,32	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000001339 del 05/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2022-30.11.20	13/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
36	7,42	7,42	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000347093 del 28/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.20	13/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
37	318,91	1.273,47	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000001356 del 05/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2022-30.11.20	13/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
37	954,56	1.273,47	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000341799 del 27/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2022-30.11.20	13/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
38	182,79	473,83	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000347092 del 28/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.20	13/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
38	291,04	473,83	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000347094 del 28/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.20	13/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
39	39,78	1.323,21	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000001341 del 05/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2022-30.11.20	13/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
39	90,19	1.323,21	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000341796 del 27/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2022-30.11.20	13/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
39	332,21	1.323,21	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000001338 del 05/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2022-30.11.20	13/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
39	861,03	1.323,21	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000001334 del 05/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2022-30.11.20	13/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
40	140,95	140,95	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000001336 del 05/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2022-30.11.20	13/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
41	510,90	510,90	EURORISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 22CPA06535 del 31/12/2022 VARIAZIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA SEC	13/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
42	159,59	159,59	EURORISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 22CPA06534 del 31/12/2022 SOVRAPPREZZO ACQUA REFEZIONE SCOLASTICA DICEMBRE	13/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
43	402,20	2.502,80	EURORISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 22CPA06532 del 31/12/2022 REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA SECONDARIA DICEMBRE 20	13/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
43	521,30	2.502,80	EURORISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 22CPA06530 del 31/12/2022 REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA DICEMBRE	13/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
43	532,28	2.502,80	EURORISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 22CPA06533 del 31/12/2022 REFEZIONE SCOLASTICA ASILO NIDO DICEMBRE 2022	13/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
43	1.047,02	2.502,80	EURORISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 22CPA06531 del 31/12/2022 REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA DICEMBRE 2022	13/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
44	5.225,00	5.225,00	EURO TOURS S.R.L.	Fatt.n. 0000035PA del 05/01/2023 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DICEMBRE 2022	13/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
45	2.555,38	2.555,38	AIRONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Fatt.n. 2/114 del 31/12/2022 SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE E DOMICILIARE DICEMBRE 2022	13/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
46	317,84	317,84	AIRONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Fatt.n. 2/115 del 31/12/2022 SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE E DOMICILIARE SVOLTO A FAVOR	13/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
47	844,98	844,98	DALLA BARBA MIRKO	Fatt.n. 1 del 03/01/2023 SERVIZIO REVISORE DEI CONTI ANNO 2022	13/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
48	8.540,00	8.540,00	BOXXAPPS SRL	Fatt.n. 1/230166 del 03/01/2023 Convenzione: X-Cloud Service for Halley, X-Log, X-Desk, X-Storage, ass	13/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
49	74,18	74,18	Bottega 55 di Greggio Sabina	Fatt.n. 6 del 29/12/2022 LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S.2022/2023	13/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
50	317,20	317,20	DUEMME PULIZIE di Miola Mauro*****	Fatt.n. 631/2022 del 30/12/2022 PULIZIA PALESTRA COMUNALE DICEMBRE 2022	13/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
51	413,82	1.921,70	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000347091 del 28/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.20	13/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
51	1.507,88	1.921,70	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000347044 del 28/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.20	13/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
52	504,00	504,00	Intesa Sanpaolo S.p.A.	INTESA SANPAOLO S.P.A.-PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE (P. 1 -R. 1 del 02/01/2023)	16/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
53	86.078,40	86.078,40	COGNOLATO SRL	ACCONTO Fatt.n. 00001PA del 04/01/2023	17/01/2023	2	Spese c/capitale	2	Invest. fissi e acq. terreni
54	119.985,94	119.985,94	COGNOLATO SRL	SALDO Fatt.n. 00001PA del 04/01/2023	17/01/2023	2	Spese c/capitale	2	Invest. fissi e acq. terreni
55	11.990,12	11.990,12	COGNOLATO SRL	SALDO Fatt.n. 00002PA del 04/01/2023	17/01/2023	2	Spese c/capitale	2	Invest. fissi e acq. terreni
58	2.845,44	2.845,44	AMMINISTRATORI DIVERSI	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 23	18/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
59	65,08	683,34	DIPENDENTI DIVERSI	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 23	18/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
59	618,26	683,34	DIPENDENTI DIVERSI	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 23	18/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
93	816,91	816,91	BIANCHI INGROSSO SRL	Fatt.n. 25 del 16/01/2023 ACQUISTO MATERIALE PULIZIA PER UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI	18/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
95	951,50	951,50	CASA DI SOGGIORNO E PENSIONATO DELLA CITTA' MURATA	Fatt.n. 13/D del 16/01/2023 QUOTA RETTA RICOVERO DICEMBRE 2022	18/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
96	15.000,00	15.000,00	ACCATRE SRL	Fatt.n. 1/230196 del 13/01/2023 Effettuata attività di bonifica banca dati IMU/TASI svolta nell'anno 2022	18/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
97	784,48	784,48	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000003301 del 10/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2022-30.11.20	18/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

98	879,74	879,74	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000003302 del 10/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2022-30.11.20	18/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
99	45,95	45,95	BLU SERVICE SRL	Fatt.n. 2311/PA del 31/12/2022 BOCCIONI ACQUA 18L SORGENTIBLU E BICCHIERI	18/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
100	1.543,30	1.543,30	CLEAN PLANET COOP. SOCIALE	Fatt.n. 229/PA del 31/12/2022 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI LOCALI COMUNALI SVO	18/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
101	1.850,75	1.850,75	COOPERATIVA SOCIALE VENETA ONLUS	Fatt.n. 458/02 del 31/12/2022 TUMULAZIONI DICEMBRE 2022	18/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
102	1.675,91	1.675,91	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE L.Eu.Di.Ca Onlus	Fatt.n. 16 del 05/01/2023 Convenzione Randagismo ed Altri Servizi per animali d'affezione riferimento De	18/01/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
103	17.749,78	17.749,78	HALLEY VENETO SRL	Fatt.n. 1/230023 del 04/01/2023 Canone di manutenzione software applicativo, servizi E-Government, as	18/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
104	288,00	288,00	OMESSO NOMINATIVO - PROTEZ. DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ASSISTENZIALI AD INDIGENTI	19/01/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
105	120,96	120,96	OMESSO NOMINATIVO - PROTEZ. DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ASSISTENZIALI AD INDIGENTI	19/01/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
106	250,00	250,00	OMESSO NOMINATIVO - PROTEZ. DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ASSISTENZIALI AD INDIGENTI	19/01/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
107	250,00	250,00	OMESSO NOMINATIVO - PROTEZ. DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ASSISTENZIALI AD INDIGENTI	19/01/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
108	340,38	2.323,90	HERA COMM S.p.A.	Fatt.n. 412300848039 del 16/01/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 15540000002415 CENTRO CI	19/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
108	1.983,52	2.323,90	HERA COMM S.p.A.	Fatt.n. 412300848037 del 16/01/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 15540000002332 MUNICIPIO	19/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
109	1.880,55	1.880,55	HERA COMM S.p.A.	Fatt.n. 412300848038 del 16/01/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 15540000002410 SCUOLAINF	19/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
110	3.730,64	3.730,64	HERA COMM S.p.A.	Fatt.n. 412300848036 del 16/01/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 15540000002331 EDIFICIO M	19/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
111	2.074,92	2.074,92	HERA COMM S.p.A.	Fatt.n. 412300848035 del 16/01/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 15540000002014 SC.MEDIA/IS	19/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
112	129,70	312,80	HERA COMM S.p.A.	Fatt.n. 412300848034 del 16/01/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 15540000002015 SPOGLIATO	19/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
112	183,10	312,80	HERA COMM S.p.A.	Fatt.n. 412300848040 del 16/01/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 15540000051150 SPOGLIATO	19/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
113	29,28	268,63	UNICA TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	Fatt.n. 175/PA del 09/01/2023 SPESE TELEFONICHE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA MAGAZZINO	19/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
113	239,35	268,63	UNICA TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	Fatt.n. 39/PA del 09/01/2023 SPESE TELEFONICHE SEDE COMUNALE DICEMBRE 2022	19/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
114	48,68	48,68	UNICA TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	Fatt.n. 143/PA del 09/01/2023 SPESE TELEFONICHE SCUOLA DELL'INFANZIA DICEMBRE 2022	19/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
115	48,68	48,68	UNICA TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	Fatt.n. 142/PA del 09/01/2023 SPESE TELEFONICHE EX SCUOLA MARCONI DICEMBRE 2022	19/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
116	150,41	150,41	UNICA TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	Fatt.n. 49/PA del 09/01/2023 SPESE TELEFONICHE ISTITUTO COMPRENSIVO DICEMBRE 2022	19/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
117	554,07	554,07	MINISTERO DELL'INTERNO TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	RIVERSAMENTO DIRITTI SULLE CARTE DI IDENTITA AL MINISTERO DELL'INTERNO ANNO 2022 - I	19/01/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
118	24,50	24,50	TIM SPA	RIMBORSO SPESE COMMISSIONI SU BONIFICI TIM 2018	24/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
119	0,80	1,60	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE B2BCOD DISP 0123010658864215 NOMEA	25/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
119	0,80	1,60	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE B2BCOD DISP 0123010658863800 NOMEA	25/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
120	11.955,80	11.955,80	S.I.M.E.T. SRL UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 932P22 del 30/12/2022 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI PU	26/01/2023	2	Spese c/capitale	2	Invest. fissi e acq. terreni
121	3.000,00	3.000,00	Intesa Sanpaolo S.p.A.	Fatt.n. 01S620222181002699 del 20/12/2022 COMMISSIONE SERVIZIO	26/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
122	317,35	317,35	POSTE ITALIANE SPA	Fatt.n. 1023008539 del 20/01/2023 SPESE POSTALI	30/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
123	2,79	5,58	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000005756 del 26/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.20	30/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
123	2,79	5,58	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000005755 del 26/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.20	30/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
125	14,37	14,37	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	Fatt.n. 15166/D del 12/12/2022 SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA IMU	30/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
126	7,68	7,68	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	Fatt.n. 16327/D del 12/12/2022 AGGIO SU RECUPERATO	30/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
127	43,34	43,34	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 16327/D del 12/12/2022 AGGIO SU RECUPERATO	30/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
132	0,70	0,70	TESORERIA COMUNE DI LOZZO ATESTINO	TESORIERE-INVIO RENDICONT./CONTABILI TITOLI 45564 000000484210 NR 0001 A POSTALE NR	02/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
138	8,41	8,41	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000021422 del 27/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.20	03/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
139	1.297,18	1.297,18	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000021420 del 27/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.20	03/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
140	190,87	583,60	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000021421 del 27/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.20	03/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
140	392,73	583,60	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000021423 del 27/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.20	03/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
141	317,20	317,20	DUEMME PULIZIE di Miola Mauro*****	Fatt.n. 33/2023 del 30/01/2023 PULIZIA PALESTRA COMUNALE MESE DI GENNAIO 2023	03/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
142	544,50	544,50	FONDAZIONE IREA MORINI PEDRINA PELA' TONO	Fatt.n. 20/03 del 25/01/2023 Servizi Residenziali Comunità Alloggio Villa Benvenuti DICEMBRE 2022	03/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
143	175,68	175,68	Grafiche E.Gaspari S.r.l.	Fatt.n. 01104/S del 31/01/2023 ACQUISTO MATERIA DI CANCELLERIA UFFICI COM.LI	03/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
144	62,62	62,62	POSTE ITALIANE SPA	Fatt.n. 1023022886 del 01/02/2023 SPESE POSTALI GENNAIO 2023	03/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
145	3.145,17	3.145,17	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000024229 del 30/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.20	03/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
146	400,00	400,00	Gruppo Informatica e Servizi GIES Srl	Fatt.n. 4/353 del 27/01/2023 Bonifica documenti contabili su PCC anno 2022	03/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
147	122,00	122,00	E-DISTRIBUZIONE SPA	SALDO Fatt.n. 0000923900000428 del 22/01/2023 Spese amministrative e tecniche connessioni BT	03/02/2023	2	Spese c/capitale	2	Invest. fissi e acq. terreni
148	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO - PROTEZ. DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDm 4 TRIMESTRE 2022	03/02/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
149	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO - PROTEZ. DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDm 4 TRIMESTRE 2022	03/02/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
150	720,00	720,00	OMESSO NOMINATIVO - PROTEZ. DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE QUOTE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (ICDb) 2 SEMESTRE 2022	06/02/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
151	720,00	720,00	OMESSO NOMINATIVO - PROTEZ. DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE QUOTE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (ICDb) 2 SEMESTRE 2022	06/02/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

152	720,00	720,00	OMESSO NOMINATIVO - PROTEZ. DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE QUOTE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (ICDb) 2 SEMESTRE 2022	06/02/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
153	240,00	240,00	OMESSO NOMINATIVO - PROTEZ. DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE QUOTE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (ICDb) 2 SEMESTRE 2022	06/02/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
154	720,00	720,00	OMESSO NOMINATIVO - PROTEZ. DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE QUOTE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (ICDb) 2 SEMESTRE 2022	06/02/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
155	720,00	720,00	OMESSO NOMINATIVO - PROTEZ. DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE QUOTE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (ICDb) 2 SEMESTRE 2022	06/02/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
156	720,00	720,00	OMESSO NOMINATIVO - PROTEZ. DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE QUOTE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (ICDb) 2 SEMESTRE 2022	06/02/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
157	720,00	720,00	OMESSO NOMINATIVO - PROTEZ. DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE QUOTE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (ICDb) 2 SEMESTRE 2022	06/02/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
158	600,00	600,00	OMESSO NOMINATIVO - PROTEZ. DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE QUOTE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (ICDb) 2 SEMESTRE 2022	06/02/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
159	720,00	720,00	OMESSO NOMINATIVO - PROTEZ. DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE QUOTE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (ICDb) 2 SEMESTRE 2022	06/02/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
160	720,00	720,00	OMESSO NOMINATIVO - PROTEZ. DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE QUOTE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (ICDb) 2 SEMESTRE 2022	06/02/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
161	720,00	720,00	OMESSO NOMINATIVO - PROTEZ. DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE QUOTE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (ICDb) 2 SEMESTRE 2022	06/02/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
162	720,00	720,00	OMESSO NOMINATIVO - PROTEZ. DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE QUOTE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (ICDb) 2 SEMESTRE 2022	06/02/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
163	720,00	720,00	OMESSO NOMINATIVO - PROTEZ. DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE QUOTE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (ICDb) 2 SEMESTRE 2022	06/02/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
165	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO - PROTEZ. DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDmgs 4 TRIMESTRE 2022	07/02/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
166	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO - PROTEZ. DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDmgs 4 TRIMESTRE 2022	07/02/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
167	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO - PROTEZ. DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDmgs 4 TRIMESTRE 2022	07/02/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
168	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO - PROTEZ. DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDmgs 4 TRIMESTRE 2022	07/02/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
169	677,43	677,43	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANCI NAZIONALE ANNO 2023	08/02/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
170	337,00	1.053,28	EURORISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 23CPA00507 del 31/01/2023 REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA SECONDARIA G.NEGRI GEN	10/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
170	716,28	1.053,28	EURORISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 23CPA00508 del 31/01/2023 REFEZIONE SCOLASTICA ASILO NIDO GENNAIO 2023	10/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
171	11,70	11,70	BUSITALIA VENETO S.P.A.	Fatt.n. 810100050 del 31/01/2023 Abb.integr.extr+urb. 4 TRIMESTRE 2022	10/02/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
172	1.543,30	1.543,30	CLEAN PLANET COOP. SOCIALE	Fatt.n. 4/PA del 31/01/2023 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI LOCALI COMUNALI GENNA	10/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
173	1.283,22	1.283,22	AIRONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Fatt.n. 2/6 del 31/01/2023 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE GENNAIO 2023	10/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
174	2.977,05	2.977,05	AIRONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Fatt.n. 2/7 del 31/01/2023 SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE GENNAIO 2023	10/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
175	854,00	854,00	REGIONE DEL VENETO GIUNTA REGIONALE	Fatt.n. 110 del 07/02/2023 FATTURA O PARCELLA O NOTULA PUBBLICAZIONE BUR	10/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
176	13,66	13,66	VODAFONE ITALIA S.p.A.	Fatt.n. AP01935932 del 04/02/2023 SPESE TELEFONICHE	10/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
177	5.225,00	5.225,00	EURO TOURS S.R.L.	Fatt.n. 0000146PA del 30/01/2023 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO GENNAIO 2023	10/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
178	301,30	301,30	FERLOZZO DI MARCO MORELLO	Fatt.n. 2/PA del 02/02/2023 acquisto materiali di ferramenta per la manutenzione degli immobili comunali	10/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
179	126,16	126,16	OMESSO NOMINATIVO - PROTEZ. DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO 2022-2023	14/02/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
180	328,23	328,23	OMESSO NOMINATIVO - PROTEZ. DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO 2022-2023	14/02/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
181	126,16	126,16	OMESSO NOMINATIVO - PROTEZ. DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO 2022-2023	14/02/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
182	126,16	126,16	OMESSO NOMINATIVO - PROTEZ. DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO 2022-2023	14/02/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
183	126,85	126,85	OMESSO NOMINATIVO - PROTEZ. DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO 2022-2023	14/02/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
184	200,00	200,00	OMESSO NOMINATIVO - PROTEZ. DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO 2022-2023	14/02/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
185	200,00	200,00	OMESSO NOMINATIVO - PROTEZ. DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO 2022-2023	14/02/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
186	126,16	126,16	OMESSO NOMINATIVO - PROTEZ. DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO 2022-2023	14/02/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
187	208,80	208,80	OMESSO NOMINATIVO - PROTEZ. DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO 2022-2023	14/02/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
188	300,00	300,00	Intesa Sanpaolo S.p.A.	Fatt.n. 01S620222181002700 del 20/12/2022 OPI e CONSERVAZIONE ENTI a CANONE	14/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
189	66,00	66,00	Intesa Sanpaolo S.p.A.	SALDO Fatt.n. 01S620222181002700 del 20/12/2022 OPI e CONSERVAZIONE ENTI a CANONE	15/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
190	219,49	219,49	EURORISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 23CPA00510 del 31/01/2023 REFEZIONE SCOLASTICA Sovrapprezzo Acqua Lt. 1.5 GENNAIO	15/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
191	451,13	1.226,26	EURORISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 23CPA00505 del 31/01/2023 REFEZIONE SCOLASTICA SC.INFANZIA GENNAIO 2023	15/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
191	775,13	1.226,26	EURORISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 23CPA00506 del 31/01/2023 REFEZIONE SCOLASTICA SC. PRIMARIA GENNAIO 2023	15/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
192	686,40	686,40	EURORISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 23CPA00511 del 31/01/2023 REFEZIONE SCOLASTICA INTEGR. SC.SECONDARIA GENNAIO	15/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
193	0,80	20,10	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE B2BCOD DISP 0123020621229966 NOMEA	16/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
193	0,80	20,10	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE B2BCOD DISP 0123020621229964 NOMEA	16/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
193	18,50	20,10	SOGGETTI DIVERSI	SOGGETTI DIVERSI-COSTO PER BONIFICO BENEFICIARI DIVERSI COMMISSIONI98 STIPENDI GE	16/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
194	3,00	14,00	SOGGETTI DIVERSI	SOGGETTI DIVERSI-COSTO PER BONIFICO BENEFICIARI DIVERSI COMMISSIONI98 STIPENDI GE	16/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
194	11,00	14,00	SOGGETTI DIVERSI	SOGGETTI DIVERSI-RIF. 0123011934092806 0123MENS. 0 1000009 RIF. 0123011934092806 0123M	16/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
195	3.048,68	3.048,68	AMMINISTRATORI DIVERSI	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 23	16/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
231	2.113,24	2.113,24	HERA COMM S.p.A.	Fatt.n. 412302067811 del 13/02/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 15540000002331 MUNICIPIO	16/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
232	1.084,98	1.084,98	HERA COMM S.p.A.	Fatt.n. 412302067812 del 13/02/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 15540000002332 EDIFICIO M	16/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

233	123,99	123,99	HERA COMM S.p.A.	Fatt.n. 412302067809 del 13/02/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 15540000002015 SPOGLIATO	16/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
234	-1.177,75	1.177,75	COOPERATIVA SOCIALE VENETA ONLUS	Fatt.n. 4/03 del 13/02/2023 STORNO TOTALE NS FATTURA N. 22/02 DEL 31.01.23 PER ERRATA IND	16/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
234	1.177,75	1.177,75	COOPERATIVA SOCIALE VENETA ONLUS	Fatt.n. 46/02 del 31/01/2023 SERVIZIO TUMULAZIONE SALME GENNAIO 2023	16/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
234	1.177,75	1.177,75	COOPERATIVA SOCIALE VENETA ONLUS	Fatt.n. 22/02 del 31/01/2023 SERVIZIO TUMULAZIONE SALME GENNAIO 2023	16/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
235	73,28	73,28	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	Fatt.n. 86/D del 10/01/2023 RISCOSSIONE COATTIVA IMU	16/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
236	13,64	13,64	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	Fatt.n. 86/D del 10/01/2023 RISCOSSIONE COATTIVA IMU	16/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
237	73,68	73,68	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	Fatt.n. 1288/D del 10/01/2023 SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA IMU	16/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
238	13,05	13,05	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	Fatt.n. 1288/D del 10/01/2023 SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA IMU	16/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
239	8.772,04	8.772,04	TUENDELEE COOPERATIVA SOCIALE	Fatt.n. AE60 del 15/02/2023 SERVIZIO GESTIONE DEL NIDO COMUNALE "LA COLLINA DEI BAMBINI	16/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
240	1.931,43	1.931,43	CASA DI RIPOSO "SAN GIORGIO"	Fatt.n. 13/C del 14/02/2023 RICOVERO IN STRUTTURA RESIDENTE LOZZO ATESTINO PD	16/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
241	31,70	371,22	HERA COMM S.p.A.	Fatt.n. 412301475193 del 08/02/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA FOTOVOLTAICO	16/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
241	339,52	371,22	HERA COMM S.p.A.	Fatt.n. 412302067814 del 13/02/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 15540000002415 CENTRO CI	16/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
242	913,61	913,61	HERA COMM S.p.A.	Fatt.n. 412302067813 del 13/02/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 15540000002410 SCUOLA INF	16/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
243	1.225,20	1.225,20	HERA COMM S.p.A.	Fatt.n. 412302067810 del 13/02/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 15540000002014 SCUOLA ME	16/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
244	151,23	151,23	HERA COMM S.p.A.	Fatt.n. 412302067815 del 13/02/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 155400000051150 SPOGLIATO	16/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
245	250,00	250,00	OMESSO NOMINATIVO - PROTEZ. DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ASSISTENZIALI AD INDIGENTI	16/02/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
246	250,00	250,00	OMESSO NOMINATIVO - PROTEZ. DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ASSISTENZIALI AD INDIGENTI	16/02/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
247	39.750,35	39.750,35	FAGAN IMPIANTI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 14/2023 del 09/02/2023	16/02/2023	2	Spese c/capitale	2	Invest. fissi e acq. terreni
248	58.976,65	58.976,65	DE MARCHI SRL	ACCONTO Fatt.n. 10 del 01/02/2023	17/02/2023	2	Spese c/capitale	2	Invest. fissi e acq. terreni
249	55.697,22	55.697,22	DE MARCHI SRL	ACCONTO Fatt.n. 10 del 01/02/2023	17/02/2023	2	Spese c/capitale	2	Invest. fissi e acq. terreni
250	14.504,23	14.504,23	DE MARCHI SRL	SALDO Fatt.n. 10 del 01/02/2023	17/02/2023	2	Spese c/capitale	2	Invest. fissi e acq. terreni
251	10.345,07	10.345,07	DE MARCHI SRL	SALDO Fatt.n. 11 del 01/02/2023	20/02/2023	2	Spese c/capitale	2	Invest. fissi e acq. terreni
252	5.000,00	5.000,00	ISTITUTO COMPRESIVO	SALDO CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLISTITUTO COMPRESIVO STATALE DI LOZZO ATESTINO	20/02/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
253	5.000,00	5.000,00	ISTITUTO COMPRESIVO	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLISTITUTO COMPRESIVO STATALE DI LOZZO ATESTINO PER	20/02/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
254	2.000,00	2.000,00	ISTITUTO COMPRESIVO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLISTITUTO COMPRESIVO STATALE DI LOZZO	20/02/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
255	29,28	296,05	UNICA TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	Fatt.n. 370/PA del 09/02/2023 SPESE TELEFONICHE MAGAZZINO COM.LE ACCESSO POTS GENNAIO	21/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
255	266,77	296,05	UNICA TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	Fatt.n. 228/PA del 09/02/2023 SPESE TELEFONICHE MUNICIPIO 042994025 GENNAIO 2023	21/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
256	48,68	48,68	UNICA TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	Fatt.n. 332/PA del 09/02/2023 SPESE TELEFONICHE SCUOLA DELL'INFANZIA 042997129 GENNAIO	21/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
257	48,68	48,68	UNICA TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	Fatt.n. 331/PA del 09/02/2023 SPESE TELEFONICHE EDIFICIOMARCONI 042994076 GENNAIO 2023	21/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
258	150,41	150,41	UNICA TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	Fatt.n. 244/PA del 09/02/2023 SPESE TELEFONICHE ISTITUTO COMPRESIVO 0429644298 GENNAIO	21/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
259	6.210,70	6.210,70	TE.C.N.A. SRL	Fatt.n. 4/E / 23 del 03/02/2023 Importo contributo cassa TC17 PNRR Missione 2: rivoluzione verde e tran	21/02/2023	2	Spese c/capitale	2	Invest. fissi e acq. terreni
260	10.000,00	10.000,00	TSR Snc di Pozzobon T. & C.	Fatt.n. 5 del 31/01/2023 rif. vs determinazione N.R.G. 173 del 22/07/2022 sostituzione delle staccionate i	21/02/2023	2	Spese c/capitale	2	Invest. fissi e acq. terreni
261	3.474,90	3.474,90	TSR Snc di Pozzobon T. & C.	Fatt.n. 5 del 31/01/2023 rif. vs determinazione N.R.G. 173 del 22/07/2022 sostituzione delle staccionate i	21/02/2023	2	Spese c/capitale	2	Invest. fissi e acq. terreni
262	67,21	515,54	Costantin S.p.a.	Fatt.n. 104060/36 del 31/12/2022	21/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
262	448,33	515,54	Costantin S.p.a.	Fatt.n. 3900/36 del 31/01/2023 CIG: Z753951276 DETERMINAZIONE N.298 del 29-12-22	21/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
263	2.116,70	2.116,70	BARBIN IMPIANTI SRL	Fatt.n. 1S del 24/01/2023 LAVORI DI SOSTITUZIONE DI UN PALO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	21/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
264	1.830,00	1.830,00	COOPERATIVA SOCIALE VENETA ONLUS	Fatt.n. 11/02 del 26/01/2023 SERVIZIO DI PULIZIA DELLE ERBE INFESTANTI ALL'INTERNO DELLE A	21/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
265	1.485,96	1.485,96	SETI SRL	Fatt.n. 16 del 27/01/2023	21/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
266	554,66	554,66	S.E.S.A. SPA	Fatt.n. 2000004 del 17/01/2023	21/02/2023	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
267	544,50	544,50	FONDAZIONE IREA MORINI PEDRINA PELA' TONO	Fatt.n. 49/03 del 13/02/2023 Fondazione IREA Morini Pedrina Centro Servizi Residenziali Comunità Allog	27/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
268	4.880,00	4.880,00	ACCATRE SRL	Fatt.n. 1/230315 del 24/02/2023 Convenzione per i servizi per i settori segreteria e territorio per l'anno 20	27/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
269	703,94	703,94	GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL	Fatt.n. 181/2023 del 23/02/2023 CANONE ASSISTENZA SOFTWARE "GESTIONE SERVIZI CIMITERIA	27/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
270	884,00	884,00	Grafiche E.Gaspari S.r.l.	Fatt.n. 02421/S del 21/02/2023 OMNIA COMPLETO VERTICALIZZATO 2001/7000	27/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
271	-2.677,90	1.356,44	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000003912 del 18/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2022-30.11.20	27/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
271	1.428,08	1.356,44	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000035843 del 24/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-30.11.20	27/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
271	2.606,26	1.356,44	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000034295 del 17/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2022-30.11.20	27/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
272	1.106,50	1.106,50	CASA DI SOGGIORNO E PENSIONATO DELLA CITTA' MURATA	Fatt.n. 34/D del 17/02/2023 RICOVERO IN STRUTTURA EX RESIDENTE LOZZO ATESTINO GENNAIO	27/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
273	1.377,90	1.377,90	OMESSO NOMINATIVO - PROTEZ. DATI PERSONALI	FONDO REGIONALE PER IL SOSTEGNO ALLACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (ART. 1	03/03/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
274	1.437,68	1.437,68	OMESSO NOMINATIVO - PROTEZ. DATI PERSONALI	FONDO REGIONALE PER IL SOSTEGNO ALLACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (ART. 1	03/03/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
275	154,32	154,32	OMESSO NOMINATIVO - PROTEZ. DATI PERSONALI	FONDO REGIONALE PER IL SOSTEGNO ALLACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (ART. 1	03/03/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

276	1.439,88	1.439,88	OMESSO NOMINATIVO - PROTEZ. DATI PERSONALI	FONDO REGIONALE PER IL SOSTEGNO ALLACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (ART. 1	03/03/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
277	5.225,00	5.225,00	EURO TOURS S.R.L.	Fatt.n. 0000209PA del 01/03/2023 SERVIZIO DI TRASPORTO FEBBRAIO 2023	06/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
278	178,20	178,20	EURO TOURS S.R.L.	Fatt.n. 0000251PA del 02/03/2023 SERVIZIO DI TRASPORTO PER USCITE DIDATTICHE	06/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
279	317,20	317,20	DUEMME PULIZIE MULTISERVIZI S.R.L.	Fatt.n. 76/2023 del 28/02/2023 PULIZIA PALESTRA COMUNALE MESE DI FEBBRAIO 2023	06/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
280	2,17	7.774,83	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000041017 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.20	07/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
280	2,17	7.774,83	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000050351 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.20	07/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
280	6,48	7.774,83	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000056221 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.01.20	07/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
280	10,66	7.774,83	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000056219 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.20	07/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
280	20,56	7.774,83	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000056228 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.01.20	07/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
280	24,39	7.774,83	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000056223 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.01.20	07/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
280	45,93	7.774,83	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000056305 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.01.20	07/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
280	68,42	7.774,83	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000056222 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.01.20	07/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
280	97,77	7.774,83	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000056123 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.01.20	07/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
280	196,03	7.774,83	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000056224 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.01.20	07/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
280	356,44	7.774,83	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000056230 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.01.20	07/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
280	436,09	7.774,83	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000056225 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.01.20	07/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
280	1.405,88	7.774,83	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000059234 del 28/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2022-30.11.20	07/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
280	2.515,16	7.774,83	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000059206 del 28/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2022-30.11.20	07/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
280	2.586,68	7.774,83	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000059205 del 28/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2022-30.11.20	07/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
281	1.200,66	1.200,66	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000056229 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.01.20	07/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
282	1.185,90	3.775,89	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000056217 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.20	07/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
282	2.589,99	3.775,89	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000056306 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.20	07/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
283	183,34	573,95	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000056218 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.20	07/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
283	390,61	573,95	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000056220 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.20	07/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
284	153,20	153,20	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000056226 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.01.20	07/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
285	50,69	425,34	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000056227 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.01.20	07/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
285	374,65	425,34	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000025269 del 01/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-31.12.20	07/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
286	1.641,82	1.641,82	PARCO REGIONALE COLLI EUGANEI	EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLENTE PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI ANN	07/03/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
287	500,00	500,00	OMESSO NOMINATIVO - PROTEZ. DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE FIGHTERS KARATE TEAM A.S.D. DI LOZZO ATESTINO PER LA	07/03/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
288	2.998,24	2.998,24	AIRONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Fatt.n. 2/18 del 28/02/2023 SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE SVOLTO A FAVORE DEGLI UTENTI	07/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
289	104,82	314,46	SANITARIA BENESSERE E BIMBO DI PAROLO ROBERTA	Fatt.n. 14 del 04/03/2023 Confezione-dono a titolo di bonus bebè a favore dei nuovi nati nel comune di Lo	07/03/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
289	104,82	314,46	SANITARIA BENESSERE E BIMBO DI PAROLO ROBERTA	Fatt.n. 13 del 04/03/2023 Confezione-dono a titolo di bonus bebè a favore dei nuovi nati nel comune di Lo	07/03/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
289	104,82	314,46	SANITARIA BENESSERE E BIMBO DI PAROLO ROBERTA	Fatt.n. 15 del 04/03/2023 Confezione-dono a titolo di bonus bebè a favore dei nuovi nati nel comune di Lo	07/03/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
290	1.647,00	1.647,00	BOXXAPPS SRL	Fatt.n. 1/230373 del 01/03/2023 Convenzione per i seguenti servizi: X-RTD e piattaforma Responsabile T	07/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
292	1.276,04	1.276,04	MINISTERO DELLINTERNO TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	RIVERSAMENTO DIRITTI SULLE CARTE DI IDENTITA AL MINISTERO DELLINTERNO GENNAIO 202	07/03/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
294	1.543,30	1.543,30	CLEAN PLANET COOP. SOCIALE	Fatt.n. 25/PA del 28/02/2023 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI LOCALI COMUNALI SVOL	09/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
295	176,90	176,90	FAGGIONATO ROBERTO	Fatt.n. FPA 143/23 del 07/03/2023 FASCIA DA SINDACO CON CHIUSURA REGOLABILE	09/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
296	593,82	593,82	COOPERATIVA SOCIALE VENETA ONLUS	Fatt.n. 81/02 del 28/02/2023 TUMULAZIONE SALME	09/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
297	1.387,26	1.387,26	AIRONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Fatt.n. 2/17 del 28/02/2023 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO A FAVORE DEGLI UT	09/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
298	226,92	226,92	SICIT BITUMI SRL	Fatt.n. 000021-0C7 del 31/01/2023 FVE SPLIT PAY DIFFERITA	09/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
299	5,43	2.366,59	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000064918 del 08/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.01.20	10/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
299	5,59	2.366,59	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000064921 del 08/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.01.20	10/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
299	132,04	2.366,59	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000064920 del 08/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.01.20	10/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
299	153,35	2.366,59	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000064899 del 08/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.01.20	10/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
299	239,62	2.366,59	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000064924 del 08/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.01.20	10/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
299	444,53	2.366,59	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000064909 del 08/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.01.20	10/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
299	674,33	2.366,59	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000064916 del 08/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.01.20	10/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
299	711,70	2.366,59	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000064901 del 08/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.01.20	10/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
300	42,64	456,17	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000064906 del 08/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.01.20	10/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
300	413,53	456,17	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000064904 del 08/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.01.20	10/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

301	624,12	624,12	SUPERBETON SPA	Fatt.n. VP/929 del 31/12/2022 VENDITE INERTE MEGLIADINO SAN FIDENZIO	10/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
302	465,21	465,21	SUPERBETON SPA	Fatt.n. VP/929 del 31/12/2022 VENDITE INERTE MEGLIADINO SAN FIDENZIO	10/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
303	114,46	114,46	KYOCERA SPA	Fatt.n. 1010814162 del 25/01/2023 Determinazione n. 16 del 14/03/2018 - Capitolo 558	10/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
304	21,64	21,64	KYOCERA SPA	Fatt.n. 1010814163 del 25/01/2023 DETERMINAZIONE N. 66 del 18-02-2021	10/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
305	82,74	82,74	KYOCERA SPA	Fatt.n. 1010814163 del 25/01/2023 DETERMINAZIONE N. 66 del 18-02-2021	10/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
308	3.048,68	3.048,68	AMMINISTRATORI DIVERSI	STIPENDI MESE DI: MARZO 23	14/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
343	220,36	220,36	EURORISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 23CPA01169 del 28/02/2023 INTEGR. ACQUA 1,5 LT MENSA SCOLASTICA FEBBRAIO 2023	15/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
344	304,16	2.345,90	EURORISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 23CPA01165 del 28/02/2023 REFEZIONE SCOLASTICA SC.SECONDARIA FEBBRAIO 2023	15/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
344	473,98	2.345,90	EURORISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 23CPA01163 del 28/02/2023 REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA INFANZIA FEBBRAIO 2023	15/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
344	769,83	2.345,90	EURORISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 23CPA01167 del 28/02/2023 REFEZIONE SCOLASTICA ASILO NIDO FEBBRAIO 2023	15/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
344	797,93	2.345,90	EURORISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 23CPA01164 del 28/02/2023 REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA FEBBRAIO 2023	15/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
345	604,50	604,50	EURORISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 23CPA01168 del 28/02/2023 INTEGR. SC.SECONDARIA FEBBRAIO 2023	15/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
346	17,86	6.576,39	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000064914 del 08/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-31.01.20	15/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
346	85,40	6.576,39	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000064912 del 08/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.01.20	15/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
346	113,48	6.576,39	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000064910 del 08/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.01.20	15/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
346	204,62	6.576,39	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000064917 del 08/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.01.20	15/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
346	294,26	6.576,39	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000064902 del 08/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.01.20	15/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
346	326,11	6.576,39	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000064911 del 08/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.01.20	15/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
346	591,32	6.576,39	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000064813 del 08/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.01.20	15/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
346	601,41	6.576,39	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000064913 del 08/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.01.20	15/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
346	628,39	6.576,39	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000064919 del 08/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.01.20	15/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
346	677,58	6.576,39	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000064903 del 08/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.01.20	15/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
346	743,14	6.576,39	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000064905 del 08/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.01.20	15/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
346	2.292,82	6.576,39	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000064915 del 08/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.01.20	15/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
347	723,28	723,28	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000064908 del 08/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.01.20	15/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
348	379,37	379,37	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000064923 del 08/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.01.20	15/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
349	1.044,17	1.044,17	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000064900 del 08/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.01.20	15/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
350	302,24	302,24	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000064922 del 08/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.01.20	15/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
351	39,43	39,43	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000064907 del 08/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.01.20	15/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
352	412,10	412,10	Costantin S.p.a.	Fatt.n. 12379/36 del 28/02/2023 Carta: 70133541149400182 Veicolo: FIAT DOBLO Targa DR240BF Ben	15/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
353	3.078,61	3.078,61	BARBIN IMPIANTI SRL	Fatt.n. 15S del 28/02/2023 FATTURA PA	15/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
354	333,32	333,32	BARBIN IMPIANTI SRL	Fatt.n. 15S del 28/02/2023 FATTURA PA	15/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
355	68,32	68,32	SICIT BITUMI SRL	Fatt.n. 000059-0C7 del 28/02/2023 CONGL.BIT. "BLACK-COLD" SFUSO per consegne inf. 1,50 ton.	15/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
356	31,11	31,11	SETI SRL	Fatt.n. 53 del 28/02/2023 ORD.84 del 02-03-2021 - CIG Z3E30BCD5D SALDO Interventi on site ed on lir	15/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
357	3.404,41	3.404,41	SETI SRL	Fatt.n. 53 del 28/02/2023 ORD.84 del 02-03-2021 - CIG Z3E30BCD5D SALDO Interventi on site ed on lir	15/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
358	162,81	162,81	KYOCERA SPA	Fatt.n. 1010822421 del 28/02/2023 FOTOCOPIATRICI 29 L3 - 60 MESI	15/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
359	6.078,08	6.078,08	OMEGA ENGINEERING INGEGNERI ASSOCIATI	Fatt.n. 4 del 01/02/2023 Saldo Progettazione Preliminare, Definitivo, Esecutivo oltre DL Sal 1 Scuola Valt	16/03/2023	2	Spese c/capitale	2	Invest. fissi e acq. terreni
361	9,88	921,87	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB23-0078359 del 09/03/2023 SERVIZIO IDRICO UTENZA 0220001594 CONTATORE FA0017	16/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
361	9,90	921,87	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB23-0078357 del 09/03/2023 SERVIZIO IDRICO UTENZA 022001532 CONTATORE 104661 F	16/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
361	11,68	921,87	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB23-0078358 del 09/03/2023 SERVIZIO IDRICO UTENZA 022001593 CONTATORE A001729	16/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
361	11,79	921,87	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB23-0078360 del 09/03/2023 SERVIZIO IDRICO UTENZA 022001888 CONTATORE 024502A	16/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
361	13,08	921,87	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB23-0078349 del 09/03/2023 SERVIZIO IDRICO UTENZA 022000109 CONTATORE 1194700	16/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
361	19,06	921,87	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB23-0078999 del 09/03/2023 SERVIZIO IDRICO UTENZA 100029865 CONTATORE AB14626	16/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
361	19,64	921,87	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB23-0078355 del 09/03/2023 SERVIZIO IDRICO UTENZA 022001499 CONTATORE 068130 V	16/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
361	23,67	921,87	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB23-0078363 del 09/03/2023 SERVIZIO IDRICO UTENZA 022002073 CONTATORE 379567-	16/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
361	28,49	921,87	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB23-0078361 del 09/03/2023 SERVIZIO IDRICO UTENZA 022001889 CONTATORE 9404139	16/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
361	31,02	921,87	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB23-0078354 del 09/03/2023 SERVIZIO IDRICO UTENZA 022001481 CONTATORE FA06850	16/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
361	36,05	921,87	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB23-0078347 del 09/03/2023 SERVIZIO IDRICO UTENZA 022000107 CONTATORE 02AE97	16/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
361	42,88	921,87	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB23-0078350 del 09/03/2023 SERVIZIO IDRICO UTENZA 022000110 CONTATORE 1469 CIN	16/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
361	78,76	921,87	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB23-0078348 del 09/03/2023 SERVIZIO IDRICO UTENZA 022000108 CONTATORE 0001020	16/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

361	218,12	921,87	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB23-0078356 del 09/03/2023 SERVIZIO IDRICO UTENZA 022001531 CONTATORE FA04801	16/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
361	367,85	921,87	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB23-0078345 del 09/03/2023 SERVIZIO IDRICO UTENZA 022000020 CONTATORE 802241 M	16/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
362	1.756,80	1.756,80	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB23-0078364 del 09/03/2023 SERVIZIO IDRICO UTENZA 022002132 CONTATORE 25578BE	16/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
363	51,16	294,58	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB23-0078351 del 09/03/2023 SERVIZIO IDRICO IMPIANTI SPORTIVI VALBONA UTENZA 02	16/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
363	72,36	294,58	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB23-0078362 del 09/03/2023 SERVIZIO IDRICO UTENZA 022001891 CONTATORE 601091 I	16/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
363	171,06	294,58	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB23-0078352 del 09/03/2023 SERVIZIO IDRICO UTENZA 022000196 CONTATORE 026515 I	16/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
364	238,45	238,45	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB23-0078353 del 09/03/2023 SERVIZIO IDRICO UTENZA 022000517 CONTATORE 018749-6	16/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
365	753,97	753,97	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000065145 del 09/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.01.20	16/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
366	3.512,39	3.512,39	COLUCCI&PARTNERS DI COLUCCI GIUSEPPE E COLUCCI GIULIO	Fatt.n. 2 del 01/02/2023 Importo contributo cassa TC04 NUOVO POLO SCOLASTICO VALBONA - SALD	16/03/2023	2	Spese c/capitale	2	Invest. fissi e acq. terreni
367	7.116,92	7.116,92	COLUCCI&PARTNERS DI COLUCCI GIUSEPPE E COLUCCI GIULIO	Fatt.n. 2 del 01/02/2023 Importo contributo cassa TC04 NUOVO POLO SCOLASTICO VALBONA - SALD	16/03/2023	2	Spese c/capitale	2	Invest. fissi e acq. terreni
369	250,00	250,00	OMESSO NOMINATIVO - PROTEZ. DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ASSISTENZIALI AD INDIGENTI	17/03/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
370	250,00	250,00	OMESSO NOMINATIVO - PROTEZ. DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ASSISTENZIALI AD INDIGENTI	17/03/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
371	236,73	236,73	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	Fatt.n. 101/E del 18/01/2023 RISCOSSIONE COATTIVA IMU	17/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
372	52,08	52,08	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	Fatt.n. 101/E del 18/01/2023 RISCOSSIONE COATTIVA IMU	17/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
373	5.470,26	5.470,26	CECCONI LORIANO	Fatt.n. 2 del 02/02/2023	17/03/2023	2	Spese c/capitale	2	Invest. fissi e acq. terreni
375	6.718,03	6.718,03	STUDIO ARCHITETTURA SCATTOLA E ASSOCIATI	Fatt.n. 5 del 21/02/2023 Onorario per le seguenti prestazioni	17/03/2023	2	Spese c/capitale	2	Invest. fissi e acq. terreni
377	0,80	15,90	SOGGETTI DIVERSI	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE B2BCOD DISP 0123022716387588 NOMEA	21/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
377	0,80	15,90	SOGGETTI DIVERSI	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE B2BCOD DISP 0123022716375893 NOMEA	21/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
377	0,80	15,90	SOGGETTI DIVERSI	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE B2BCOD DISP 0123020930071539 NOMEA	21/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
377	2,00	15,90	SOGGETTI DIVERSI	SOGGETTI DIVERSI-COSTO PER BONIFICO BENEFICIARI DIVERSI COMMISSIONI98 STIPENDI ME	21/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
377	11,50	15,90	SOGGETTI DIVERSI	SOGGETTI DIVERSI-COSTO PER BONIFICO BENEFICIARI DIVERSI COMMISSIONI98 STIPENDI ME	21/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
378	1.012,00	1.012,00	ASSOCIAZIONE CASA DI PRONTA ACCOGLIENZA SICHEM ONLUS	RIMBORSO RETTA NIDO MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2023	21/03/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
379	6.136,00	6.136,00	ASSOCIAZIONE CASA DI PRONTA ACCOGLIENZA SICHEM ONLUS	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ACCOGLIENZA MINORE CON LA MADRE MESI DI GENNAIO E FEBB	21/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
380	8.724,78	8.724,78	TUENDELEE COOPERATIVA SOCIALE	Fatt.n. AE90 del 15/03/2023 SERVIZIO GESTIONE DEL NIDO COMUNALE "LA COLLINA DEI BAMBINI	21/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
381	89,21	1.960,96	HERA COMM S.p.A.	Fatt.n. 412303636988 del 15/03/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 15540000002415 CENTRO CI	21/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
381	1.871,75	1.960,96	HERA COMM S.p.A.	Fatt.n. 412303636985 del 15/03/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 15540000002331 MUNICIPIO	21/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
382	839,92	839,92	HERA COMM S.p.A.	Fatt.n. 412303636987 del 15/03/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 15540000002410SCUOLA INF	21/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
383	840,84	840,84	HERA COMM S.p.A.	Fatt.n. 412303636986 del 15/03/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 15540000002332 EDIFICIO M	21/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
384	1.436,58	1.436,58	HERA COMM S.p.A.	Fatt.n. 412303636984 del 15/03/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 15540000002014 SCUOLA SE	21/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
385	-62,84	273,09	HERA COMM S.p.A.	Fatt.n. 412303636989 del 15/03/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 155400000051150 SPOGLIATC	21/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
385	335,93	273,09	HERA COMM S.p.A.	Fatt.n. 412303636983 del 15/03/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 15540000002015 SPOGLIATC	21/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
386	945,00	945,00	FERLOZZO DI MARCO MORELLO	Fatt.n. 4/PA del 11/03/2023 Acquisto di attrezzature a materiale vario per la Scuola Secondaria di I grado	21/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
387	785,00	785,00	FERLOZZO DI MARCO MORELLO	Fatt.n. 4/PA del 11/03/2023 Acquisto di attrezzature a materiale vario per la Scuola Secondaria di I grado	21/03/2023	2	Spese c/capitale	2	Invest. fissi e acq. terreni
388	1.060,05	2.460,94	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000065146 del 09/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.01.20	21/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
388	1.400,89	2.460,94	A2A Energia SpA	Fatt.n. 823000066296 del 13/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.01.20	21/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
389	492,00	492,00	FONDAZIONE IREA MORINI PEDRINA PELA' TONO	Fatt.n. 60/03 del 13/03/2023 Comunità Alloggio Casa e Botega Mese di Febbraio 2023	21/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
390	798,37	798,37	MOBILFERRO SRL	Fatt.n. 311 del 13/03/2023 ACQUISTO E MONTAGGIO ATTACCAPANNI PAR 5P NOB G.PL. 100X15 /	21/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
391	533,51	533,51	OMESSO NOMINATIVO - PROTEZ. DATI PERSONALI	Fatt.n. FPA 3/23 del 03/03/2023	21/03/2023	2	Spese c/capitale	2	Invest. fissi e acq. terreni
392	15.125,26	15.125,26	Imperatore Nevio	Fatt.n. FPA 3/23 del 03/03/2023	21/03/2023	2	Spese c/capitale	2	Invest. fissi e acq. terreni
395	-911,71	911,71	Giuntini Mirko	SALDO Fatt.n. 12/FE del 17/03/2023 Importo contributo cassa TC04 Competenze per progettazione preli	22/03/2023	2	Spese c/capitale	2	Invest. fissi e acq. terreni
395	911,71	911,71	Giuntini Mirko	SALDO Fatt.n. 3/FE del 01/02/2023	22/03/2023	2	Spese c/capitale	2	Invest. fissi e acq. terreni
395	911,71	911,71	Giuntini Mirko	Fatt.n. 13/FE del 17/03/2023 Importo contributo cassa TC04 Competenze per progettazione preliminare,	22/03/2023	2	Spese c/capitale	2	Invest. fissi e acq. terreni
397	2.000,00	2.000,00	FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSANPIERESE	Liquidazione alla Centrale Unica di Committenza della Federazione dei Comuni del Camposampierese sp	23/03/2023	2	Spese c/capitale	2	Invest. fissi e acq. terreni
398	1.168,50	1.168,50	ANDREOSE S.A.S.DI ANDREOSE NICOLA	Fatt.n. 2/002 del 20/02/2023	23/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
401	7.930,00	7.930,00	PATS S.R.L. ENGINEERING	Fatt.n. 9 del 24/02/2023 Determina n.295 del 28.12.2022	23/03/2023	2	Spese c/capitale	2	Invest. fissi e acq. terreni
402	952,21	952,21	PATS S.R.L. ENGINEERING	Fatt.n. 8 del 24/02/2023 Determina n.208	23/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
403	325,47	325,47	PATS S.R.L. ENGINEERING	Fatt.n. 8 del 24/02/2023 Determina n.208	23/03/2023	2	Spese c/capitale	2	Invest. fissi e acq. terreni
404	251,93	251,93	B.A.A.P. S.R.L.	Fatt.n. 5-1-00000097 del 22/02/2023	23/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
405	70,15	70,15	B.A.A.P. S.R.L.	Fatt.n. 5-1-00000097 del 22/02/2023	23/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
406	158,60	317,20	IMQ SPA	Fatt.n. 123004785 del 21/02/2023 AS - Ascensori - Verifica Periodica	23/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

406	158,60	317,20	IMQ SPA	Fatt.n. 123004784 del 21/02/2023 Oggetto: Collaudo/Verifica impianti elevatori	23/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
407	532,06	532,06	OMESSO NOMINATIVO - PROTEZ. DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI FATTORE FAMIGLIA - D.G.R.V. 1609/2021	23/03/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
408	402,53	402,53	OMESSO NOMINATIVO - PROTEZ. DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI FATTORE FAMIGLIA - D.G.R.V. 1609/2021	23/03/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
409	323,37	323,37	OMESSO NOMINATIVO - PROTEZ. DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI FATTORE FAMIGLIA - D.G.R.V. 1609/2021	24/03/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
410	278,08	278,08	OMESSO NOMINATIVO - PROTEZ. DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI FATTORE FAMIGLIA - D.G.R.V. 1609/2021	24/03/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
411	211,74	211,74	OMESSO NOMINATIVO - PROTEZ. DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI FATTORE FAMIGLIA - D.G.R.V. 1609/2021	24/03/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
412	448,70	448,70	OMESSO NOMINATIVO - PROTEZ. DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI FATTORE FAMIGLIA - D.G.R.V. 1609/2021	27/03/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
413	488,19	488,19	OMESSO NOMINATIVO - PROTEZ. DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI FATTORE FAMIGLIA - D.G.R.V. 1609/2021	27/03/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
414	3.638,51	3.638,51	PARROCCHIA SAN ROCCO DI VALBONA	LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO AD ASILO NIDO COMUNALE DI PROPRIETA DELLA PARROCCHIA	27/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
415	186,49	186,49	PARROCCHIA SAN ROCCO DI VALBONA	LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO AD ASILO NIDO COMUNALE DI PROPRIETA DELLA PARROCCHIA	27/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
416	2.504,52	2.504,52	PARROCCHIA SAN ROCCO DI VALBONA	LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO A SCUOLA PER LINFANZIA DI PROPRIETA DELLA PARROCCHIA	27/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
417	129,42	129,42	PARROCCHIA SAN ROCCO DI VALBONA	LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO A SCUOLA PER LINFANZIA DI PROPRIETA DELLA PARROCCHIA	27/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
422	2,00	2,00	SOGGETTI DIVERSI	SOGGETTI DIVERSI-COSTO PER BONIFICO BENEFICIARI DIVERSI COMMISSIONI98 STIPENDI MA	29/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
423	928,00	928,00	CASA DI SOGGIORNO E PENSIONATO DELLA CITTA' MURATA	Fatt.n. 53/D del 21/03/2023 RICOVERO IN STRUTTURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI FEBBRA	30/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
424	29,28	259,49	UNICA TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	Fatt.n. 580/PA del 08/03/2023 SPESE TELEFONICHE MAGAZZINO COM.LE DAL 01/02/2023 AL 28/02	30/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
424	230,21	259,49	UNICA TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	Fatt.n. 439/PA del 08/03/2023 SPESE TELEFONICHE DAL 01/02/2023 AL 28/02/2023 MUNICIPIO SED	30/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
425	48,68	48,68	UNICA TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	Fatt.n. 534/PA del 08/03/2023 SPESE TELEFONICHE INFANZIA VALBONA DAL 01/02/2023 AL 28/02/2	30/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
426	48,68	48,68	UNICA TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	Fatt.n. 533/PA del 08/03/2023 SPESE TELEFONICHE DAL 01/02/2023 AL 28/02/2023 EDIFICIO MARC	30/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
427	141,28	141,28	UNICA TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	Fatt.n. 450/PA del 08/03/2023 SPESE TELEFONICHE ISTITUTO COMPRENSIVO DAL 01/02/2023 AL	30/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
428	11,50	11,50	SOGGETTI DIVERSI	SOGGETTI DIVERSI-COSTO PER BONIFICO BENEFICIARI DIVERSI COMMISSIONI98 STIPENDI MA	31/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

**825.215,96**