

Mandati	anno	trimestre	data mand.	num. mand.	riga	CIG	causale	capitolo	articolo	num.imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	
2025	1	01/01/2025	1	1	1		PAGAMENTO FATT. nr DEL 09/01/2025		700	2	193	Uccide corrente	1.10.03.01.01	1.814,95	1.814,95	181495	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001*	06363391001*
2025	1	01/01/2025	1	1	1		CONTRIBUTO ANZIANI IN FAMIGLIA 3 QUADRIMESTRE 2024		3408	207	Uccide corrente	1.03.02.01.00	1.037,00	1.037,00	1.037,00	OMISSIS	06363391001*	06363391001*	
2025	1	31/01/2025	76	1	1		Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso		1608	1	1189	Uccide corrente	1.09.99.04.01	302,70	302,70	OMISSIS	06363391001*	06363391001*	
2025	1	01/02/2025	77	1	1		ZOT703219C8		2300	13	157	Uccide corrente	1.03.02.07.008	5.612,00	5.612,00	OMISSIS	04805040652*	04805040652*	
2025	1	01/02/2025	78	1	1		Z14011F02QA		2300	13	119	Uccide corrente	1.03.02.07.008	2.340,00	2.340,00	OMISSIS	04805040652*	04805040652*	
2025	1	01/02/2025	79	1	1		liquidazione di saldo relativa al contributo straordinario per realizzazione merende di Natale 2024 a favore della Proloco		2080	1	1087	Uccide corrente	1.04.03.99.999	4.071,60	4.071,60	OMISSIS	04113110243*	04113110243*	
2025	1	01/02/2025	80	1	1		liquidazione contributo economico straordinario relativo alla festa della Befana 2025 a favore di M.C. Atavilla		2080	1	211	Uccide corrente	1.04.03.99.999	2.068,82	2.068,82	OMISSIS	005488261002*	005488261002*	
2025	1	01/02/2025	81	1	1		Z14011F02QA		2300	13	119	Uccide corrente	1.03.02.07.008	2.340,00	2.340,00	OMISSIS	01162350209*	01162350209*	
2025	1	01/02/2025	82	1	1		Z127488850		3380	1	185	Uccide corrente	1.03.02.15.008	453,8	453,8	OMISSIS	02572840243*	02572840243*	
2025	1	01/02/2025	83	1	1		Z127488850		3380	1	1101	Uccide corrente	1.03.02.15.008	906,58	906,58	OMISSIS	00015030242*	00015030242*	
2025	1	01/02/2025	84	1	1		Z127488850		3380	1	115	Uccide corrente	1.03.02.15.009	8.069,92	8.069,92	OMISSIS	01843260231*	01843260231*	
2025	1	03/02/2025	85	1	1		ACCONTO Fatt. n. 17/12/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA ANTIFURTO BIBLIOTECA - ANTIFURTO SCUOLA MARCONI - ANTINCENDIO SCUOLA DA VINCI - ANTINCENDIO SCUOLA MATERNA MUNARI		1220	4	744	Uccide corrente	1.03.02.09.004	396,5	396,5	OMISSIS	04293210243*	04293210243*	
2025	1	03/02/2025	86	1	1		ACCONTO Fatt. n. 17/12/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA ANTIFURTO BIBLIOTECA - ANTIFURTO SCUOLA MARCONI - ANTINCENDIO SCUOLA DA VINCI - ANTINCENDIO SCUOLA MATERNA MUNARI		1310	11	745	Uccide corrente	1.03.02.09.004	396,5	396,5	OMISSIS	04293210243*	04293210243*	
2025	1	03/02/2025	87	1	1		ACCONTO Fatt. n. 17/12/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA ANTIFURTO BIBLIOTECA - ANTIFURTO SCUOLA MARCONI - ANTINCENDIO SCUOLA DA VINCI - ANTINCENDIO SCUOLA MATERNA MUNARI		1400	140	746	Uccide corrente	1.03.02.09.004	396	396	OMISSIS	04293210243*	04293210243*	
2025	1	03/02/2025	88	1	1		ACCONTO Fatt. n. 17/12/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA ANTIFURTO BIBLIOTECA - ANTIFURTO SCUOLA MARCONI - ANTINCENDIO SCUOLA DA VINCI - ANTINCENDIO SCUOLA MATERNA MUNARI		1670	11	747	Uccide corrente	1.03.02.09.004	396	396	OMISSIS	04293210243*	04293210243*	
2025	1	03/02/2025	89	1	1		ACCONTO Fatt. n. 5/002 del 31/12/2024 FORNITURA DI STABILIZZATO E INSETTA		2290	4	1107	Uccide corrente	1.03.01.02.999	1.300,02	1.300,02	OMISSIS	04293210243*	04293210243*	
2025	1	03/02/2025	90	1	1		ACCONTO Fatt. n. 94/09 del 20/12/2024 FORNITURA COPPIA DI SEMOFORI DA CANTIERE		2290	9	1147	Uccide corrente	1.03.01.02.999	1.447,59	1.447,59	OMISSIS	04293210243*	04293210243*	
2025	1	03/02/2025	91	1	1		ACCONTO Fatt. n. 40 del 31/12/2024 DOCUMENTO N° 32 DEL 29-1-2024 GESTIONE E CUSTODIA DELLO STADIO COMUNALE PAOLO ROSSI IN VIA MAZZINI N.26, CAMPO DA CALCIO DI TAVERNELLE E VIA MARCONI MESE DI DICEMBRE 2024		1940	28	1946	Uccide corrente	1.03.01.02.999	2.681,61	2.681,61	OMISSIS	04293210243*	04293210243*	
2025	1	03/02/2025	92	1	1		ACCONTO Fatt. n. 5/000 del 02/01/2025 SERVIZIO DI NOLO MEZZI DOPERA A CALDO CON OPERATORE		2300	3	799	Uccide corrente	1.03.02.15.999	4.571,56	4.571,56	OMISSIS	04293210243*	04293210243*	
2025	1	03/02/2025	93	1	1		ACCONTO Fatt. n. 6/000 del 02/01/2025 SERVIZIO DI NOLO MEZZI DOPERA A CALDO CON OPERATORE		7210	38	801	Uccide in conto capitale	2.02.01.09.012	886,64	886,64	OMISSIS	04293210243*	04293210243*	
2025	1	03/02/2025	94	1	1		ACCONTO Fatt. n. 005376 del 31/12/2024 SOSTITUZIONE VENTILATORE CENTRI ANZIANI		8310	2	1203	Uccide in conto capitale	2.02.01.09.012	1.600,00	1.600,00	OMISSIS	04293210243*	04293210243*	
2025	1	03/02/2025	95	1	1		ACCONTO Fatt. n. 002489A del 23/12/2024 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI DICEMBRE 2024		1580	1	7	Uccide corrente	1.03.02.15.002	23.753,82	23.753,82	OMISSIS	04293210243*	04293210243*	
2025	1	03/02/2025	96	1	1		ACCONTO Fatt. n. 424/02 del 30/12/2024 GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI DICEMBRE 2024		3470	1	151	Uccide corrente	1.03.02.15.999	4.711,24	4.711,24	OMISSIS	04293210243*	04293210243*	
2025	1	04/02/2025	97	1	1		QUOTA AFFITTO CENTRO PER L'IMPEGNO 2024-2025, SECONDA RATA		660	46	205	Uccide corrente	1.03.02.07.001	3.827,23	3.827,23	OMISSIS	04293210243*	04293210243*	
2025	1	04/02/2025	98	1	1		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNUALE OSPITI RESIDENTI AD ALTAVILLA VICENTINA PRIMA DELL'INGRESSO IN CASA DI RIPOSO		3408	6	1149	Uccide corrente	1.04.03.99.999	30.987,41	30.987,41	OMISSIS	04293210243*	04293210243*	
2025	1	04/02/2025	99	1	1		CONTRIBUTO GESTIONE CASSETTA DELLACQUA, RATA GENNAIO 2025		3408	21	193	Uccide corrente	1.04.03.99.999	250	250	OMISSIS	04293210243*	04293210243*	
2025	1	04/02/2025	100	1	1		ACCONTO Fatt. n. 575196186 del 14/01/2025 Bollette e.e. IT001E3243144 magazzino scoperto mese di dicembre 2024		390	10	865	Uccide corrente	1.03.02.05.004	36,28	36,28	OMISSIS	04293210243*	04293210243*	
2025	1	04/02/2025	100	1	1		ACCONTO Fatt. n. 5751973435 del 14/01/2025 bollette e.e. IT001E37548557 magazzino mese di dicembre 2024		390	10	865	Uccide corrente	1.03.02.05.004	247,17	247,17	OMISSIS	04293210243*	04293210243*	
2025	1	04/02/2025	101	1	1		ACCONTO Fatt. n. 5751963822 del 14/01/2025 Bollette e.e. IT001E30533051 Corte Fusari mese di dicembre 2024		390	22	880	Uccide corrente	1.03.02.05.004	22,17	22,17	OMISSIS	04293210243*	04293210243*	
2025	1	04/02/2025	102	1	1		ACCONTO Fatt. n. 5751964544 del 14/01/2025 Bollette e.e. IT001E37391356 Municipio mese di dicembre 2024		660	14	873	Uccide corrente	1.03.02.05.004	1.335,65	1.335,65	OMISSIS	04293210243*	04293210243*	
2025	1	04/02/2025	103	1	1		ACCONTO Fatt. n. 5751964544 del 14/01/2025 Bollette e.e. IT001E37391356 Municipio mese di dicembre 2024		660	9	866	Uccide corrente	1.03.02.05.004	554,48	554,48	OMISSIS	04293210243*	04293210243*	
2025	1	04/02/2025	104	1	1		ACCONTO Fatt. n. 5751963878 del 14/01/2025 Bollette e.e. IT001E32212074 scuole Munari da Vinci mese di dicembre 2024		1310	12	320	Uccide corrente	1.03.02.05.004	789,75	789,75	OMISSIS	04293210243*	04293210243*	
2025	1	04/02/2025	105	1	1		ACCONTO Fatt. n. 5751963878 del 14/01/2025 Bollette e.e. IT001E32212074 scuole Munari da Vinci mese di dicembre 2024		1310	12	320	Uccide corrente	1.03.02.05.004	789,75	789,75	OMISSIS	04293210243*	04293210243*	
2025	1	04/02/2025	106	1	1		ACCONTO Fatt. n. 5751963878 del 14/01/2025 Bollette e.e. IT001E32212074 scuole Munari da Vinci mese di dicembre 2024		1310	12	320	Uccide corrente	1.03.02.05.004	789,75	789,75	OMISSIS	04293210243*	04293210243*	
2025	1	04/02/2025	107	1	1		ACCONTO Fatt. n. 5751963878 del 14/01/2025 Bollette e.e. IT001E32212074 scuole Munari da Vinci mese di dicembre 2024		1310	12	320	Uccide corrente	1.03.02.05.004	789,75	789,75	OMISSIS	04293210243*	04293210243*	
2025	1	04/02/2025	108	1	1		ACCONTO Fatt. n. 5751963878 del 14/01/2025 Bollette e.e. IT001E32212074 scuole Munari da Vinci mese di dicembre 2024		1310	12	320	Uccide corrente	1.03.02.05.004	789,75	789,75	OMISSIS	04293210243*	04293210243*	
2025	1	04/02/2025	109	1	1		ACCONTO Fatt. n. 5751963878 del 14/01/2025 Bollette e.e. IT001E32212074 scuole Munari da Vinci mese di dicembre 2024		1310	12	320	Uccide corrente	1.03.02.05.004	789,75	789,75	OMISSIS	04293210243*	04293210243*	
2025	1	04/02/2025	110	1	1		ACCONTO Fatt. n. 5751963878 del 14/01/2025 Bollette e.e. IT001E32212074 scuole Munari da Vinci mese di dicembre 2024		1310	12	320	Uccide corrente	1.03.02.05.004	789,75	789,75	OMISSIS	04293210243*	04293210243*	
2025	1	04/02/2025	111	1	1		ACCONTO Fatt. n. 5751963878 del 14/01/2025 Bollette e.e. IT001E32212074 scuole Munari da Vinci mese di dicembre 2024		1310	12	320	Uccide corrente	1.03.02.05.004	789,75	789,75	OMISSIS	04293210243*	04293210243*	
2025	1	04/02/2025	112	1	1		ACCONTO Fatt. n. 5751963878 del 14/01/2025 Bollette e.e. IT001E32212074 scuole Munari da Vinci mese di dicembre 2024		1310	12	320	Uccide corrente	1.03.02.05.004	789,75	789,75	OMISSIS	04293210243*	04293210243*	
2025	1	04/02/2025	113	1	1		ACCONTO Fatt. n. 5751963878 del 14/01/2025 Bollette e.e. IT001E32212074 scuole Munari da Vinci mese di dicembre 2024		1310	12	320	Uccide corrente	1.03.02.05.004	789,75	789,75	OMISSIS	04293210243*	04293210243*	
2025	1	04/02/2025	114	1	1		ACCONTO Fatt. n. 5751963878 del 14/01/2025 Bollette e.e. IT001E32212074 scuole Munari da Vinci mese di dicembre 2024		1310	12	320	Uccide corrente	1.03.02.05.004	789,75	789,75	OMISSIS	04293210243*	04293210243*	
2025	1	04/02/2025	115	1	1		ACCONTO Fatt. n. 5751963878 del 14/01/2025 Bollette e.e. IT001E32212074 scuole Munari da Vinci mese di dicembre 2024		1310	12	320	Uccide corrente	1.03.02.05.004	789,75	789,75	OMISSIS	04293210243*	04293210243*	
2025	1	04/02/2025	116	1	1		ACCONTO Fatt. n. 5751963878 del 14/01/2025 Bollette e.e. IT001E32212074 scuole Munari da Vinci mese di dicembre 2024		1310	12	320	Uccide corrente	1.03.02.05.004	789,75	789,75	OMISSIS	04293210243*	04293210243*	
2025	1	04/02/2025	117	1	1		ACCONTO Fatt. n. 5751963878 del 14/01/2025 Bollette e.e. IT001E32212074 scuole Munari da Vinci mese di dicembre 2024		1310	12	320	Uccide corrente	1.03.02.05.004	789,75	789,75	OMISSIS	04293210243*	04293210243*	
2025	1	04/02/2025	118	1	1		ACCONTO Fatt. n. 5751963878 del 14/01/2025 Bollette e.e. IT001E32212074 scuole Munari da Vinci mese di dicembre 2024		1310	12	320	Uccide corrente	1.03.02.05.004	789,75	789,75	OMISSIS	04293210243*	04293210243*	
2025	1	04/02/2025	119	1	1		ACCONTO Fatt. n. 5751963878 del 14/01/2025 Bollette e.e. IT001E32212074 scuole Munari da Vinci mese di dicembre 2024		1310	12	320	Uccide corrente	1.03.02.05.004	789,75	789,75	OMISSIS	04293210243*	04293210243*	
2025	1	04/02/2025	120	1	1		ACCONTO Fatt. n. 5751963878 del 14/01/2025 Bollette e.e. IT001E32212074 scuole Munari da Vinci mese di dicembre 2024		1310	12	320	Uccide corrente	1.03.02.05.004	789,75	789,75	OMISSIS	04293210243*	04293210243*	
2025	1	04/02/2025	121	1	1		ACCONTO Fatt. n. 5751963878 del 14/01/2025 Bollette e.e. IT001E32212074 scuole Munari da Vinci mese di dicembre 2024		1310	12	320	Uccide corrente	1.03.02.05.004	789,75	789,75	OMISSIS	04293210243*	04293210243*	
2025	1	04/02/2025	122	1	1		ACCONTO Fatt. n. 5751963878 del 14/01/2025 Bollette e.e. IT001E32212074 scuole Munari da Vinci mese di dicembre 2024		1310	12	320	Uccide corrente	1.03.02.05.004	789,75	789,75	OMISSIS	04293210243*	04293210243*	
2025	1	04/02/2025	123	1	1		ACCONTO Fatt. n. 5751963878 del 14/01/2025 Bollette e.e. IT001E32212074 scuole Munari da Vinci mese di dicembre 2024		1310	12	320	Uccide corrente	1.03.02.05.004	789,75	789,75	OMISSIS	04293210243*	04293210243*	
2025	1	04/02/2025	124	1	1		ACCONTO Fatt. n. 5751963878 del 14/01/2025 Bollette e.e. IT001E32212074 scuole Munari da Vinci mese di dicembre 2024		1310	12	320	Uccide corrente	1.03.02.05.004	789,75	789,75	OMISSIS	04293210243*	04293210243*	
2025	1	04/02/2025	125	1	1		ACCONTO Fatt. n. 5751963878 del 14/01/2025 Bollette e.e. IT001E32212074 scuole Munari da Vinci mese di dicembre 2024		1310	12	320	Uccide corrente	1.03.02.05.004	789,75	789,75	OMISSIS	04293210243*	042932	

2025	1	26/02/2025	463	1	36161427E70	ACCONTO Fatt.n. 2025001132 del 05/02/2025 Servizio Manutenitivo, Acconto 01/10/24-31/12/24. Edificio Istituzionali	390	16	11	Uciliate correnti	Acquisito di beni e servizi	1.03.02.11.999	58.08	58.08	VEOLIA SPA (EX SIRAM SPA)	
2025	1	26/02/2025	464	1	36161427E70	ACCONTO Fatt.n. 2025001134 del 05/02/2025 Terzo responsabile Acconto 01/10/24-31/12/24. Edificio Istituzionali	390	18	4	Uciliate correnti	Acquisito di beni e servizi	0.03.02.05.999	48.52	48.52	VEOLIA SPA (EX SIRAM SPA)	
2025	1	26/02/2025	465	1	36161427E70	ACCONTO Fatt.n. 2025001135 del 05/02/2025 Servizio F. Acconto 01/10/24-31/12/24. Edificio Istituzionali	660	11	11	16	Uciliate correnti	Acquisito di beni e servizi	1.03.02.05.999	21.11	21.11	VEOLIA SPA (EX SIRAM SPA)
2025	1	26/02/2025	466	1	36161427E70	ACCONTO Fatt.n. 2025001132 del 05/02/2025 Servizio Manutenitivo, Acconto 01/10/24-31/12/24. Edificio Istituzionali	660	15	22	Uciliate correnti	Acquisito di beni e servizi	1.03.02.11.999	1.433.80	1.433.80	VEOLIA SPA (EX SIRAM SPA)	
2025	1	26/02/2025	467	1	36161427E70	ACCONTO Fatt.n. 2025001132 del 05/02/2025 Servizio Manutenitivo, Acconto 01/10/24-31/12/24. Edificio Istituzionali	660	17	17	Uciliate correnti	Acquisito di beni e servizi	0.03.02.09.004	1.564.87	1.564.87	VEOLIA SPA (EX SIRAM SPA)	
2025	1	26/02/2025	468	1	36161427E70	ACCONTO Fatt.n. 2025001132 del 05/02/2025 Servizio Manutenitivo, Acconto 01/10/24-31/12/24. Edificio Istituzionali	660	18	18	Uciliate correnti	Acquisito di beni e servizi	0.03.02.09.004	25.25	25.25	VEOLIA SPA (EX SIRAM SPA)	
2025	1	26/02/2025	469	1	36161427E70	ACCONTO Fatt.n. 2025001132 del 05/02/2025 Servizio Manutenitivo, Acconto 01/10/24-31/12/24. Edificio Istituzionali	660	23	21	Uciliate correnti	Acquisito di beni e servizi	0.03.02.09.111	596.83	596.83	VEOLIA SPA (EX SIRAM SPA)	
2025	1	26/02/2025	470	1	36161427E70	ACCONTO Fatt.n. 2025001132 del 05/02/2025 Servizio Manutenitivo, Acconto 01/10/24-31/12/24. Edificio Istituzionali	860	2	24	Uciliate correnti	Acquisito di beni e servizi	0.03.02.09.004	651.32	651.32	VEOLIA SPA (EX SIRAM SPA)	
2025	1	26/02/2025	471	1	36161427E70	ACCONTO Fatt.n. 2025001132 del 05/02/2025 Servizio Manutenitivo, Acconto 01/10/24-31/12/24. Edificio Istituzionali	860	3	25	Uciliate correnti	Acquisito di beni e servizi	0.03.02.09.004	24.24	24.24	VEOLIA SPA (EX SIRAM SPA)	
2025	1	26/02/2025	472	1	36161427E70	ACCONTO Fatt.n. 2025001132 del 05/02/2025 Servizio Manutenitivo, Acconto 01/10/24-31/12/24. Edificio Istituzionali	860	9	26	Uciliate correnti	Acquisito di beni e servizi	0.03.02.09.004	244.24	244.24	VEOLIA SPA (EX SIRAM SPA)	
2025	1	26/02/2025	473	1	36161427E70	ACCONTO Fatt.n. 2025001132 del 05/02/2025 Servizio Manutenitivo, Acconto 01/10/24-31/12/24. Edificio Istituzionali	860	10	29	Uciliate correnti	Acquisito di beni e servizi	1.03.02.11.999	596.78	596.78	VEOLIA SPA (EX SIRAM SPA)	
2025	1	26/02/2025	474	1	36161427E70	ACCONTO Fatt.n. 2025001134 del 05/02/2025 Terzo responsabile Acconto 01/10/24-31/12/24. Edificio Istituzionali	860	11	30	Uciliate correnti	Acquisito di beni e servizi	0.03.02.05.999	48.52	48.52	VEOLIA SPA (EX SIRAM SPA)	
2025	1	26/02/2025	475	1	36161427E70	ACCONTO Fatt.n. 2025001132 del 05/02/2025 Servizio Manutenitivo, Acconto 01/10/24-31/12/24. Edificio Istituzionali	860	12	36	Uciliate correnti	Acquisito di beni e servizi	1.03.02.11.999	339.75	339.75	VEOLIA SPA (EX SIRAM SPA)	
2025	1	26/02/2025	476	1	36161427E70	ACCONTO Fatt.n. 2025001132 del 05/02/2025 Servizio Manutenitivo, Acconto 01/10/24-31/12/24. Edificio Istituzionali	860	13	31	Uciliate correnti	Acquisito di beni e servizi	0.03.02.09.004	369.71	369.71	VEOLIA SPA (EX SIRAM SPA)	
2025	1	26/02/2025	477	1	36161427E70	ACCONTO Fatt.n. 2025001132 del 05/02/2025 Servizio Manutenitivo, Acconto 01/10/24-31/12/24. Edificio Istituzionali	860	16	32	Uciliate correnti	Acquisito di beni e servizi	1.03.02.09.004	138.84	138.84	VEOLIA SPA (EX SIRAM SPA)	
2025	1	26/02/2025	478	1	36161427E70	ACCONTO Fatt.n. 2025001132 del 05/02/2025 Servizio Manutenitivo, Acconto 01/10/24-31/12/24. Edificio Istituzionali	860	16	32	Uciliate correnti	Acquisito di beni e servizi	1.03.02.09.004	138.84	138.84	VEOLIA SPA (EX SIRAM SPA)	
2025	1	26/02/2025	479	1	36161427E70	ACCONTO Fatt.n. 2025001134 del 05/02/2025 Terzo responsabile Acconto 01/10/24-31/12/24. Edificio Istituzionali	860	17	26	Uciliate correnti	Acquisito di beni e servizi	0.03.02.05.999	272.25	272.25	VEOLIA SPA (EX SIRAM SPA)	
2025	1	26/02/2025	480	1	36161427E70	ACCONTO Fatt.n. 2025001132 del 05/02/2025 Servizio Manutenitivo, Acconto 01/10/24-31/12/24. Edificio Istituzionali	1220	1	43	Uciliate correnti	Acquisito di beni e servizi	1.03.02.11.999	1.030.83	1.030.83	VEOLIA SPA (EX SIRAM SPA)	
2025	1	26/02/2025	481	1	36161427E70	ACCONTO Fatt.n. 2025001132 del 05/02/2025 Servizio Manutenitivo, Acconto 01/10/24-31/12/24. Edificio Istituzionali	1220	1	43	Uciliate correnti	Acquisito di beni e servizi	1.03.02.09.004	6.226.61	6.226.61	VEOLIA SPA (EX SIRAM SPA)	
2025	1	26/02/2025	481	2	36161427E70	ACCONTO Fatt.n. 2025001132 del 05/02/2025 Servizio Manutenitivo, Acconto 01/10/24-31/12/24. Edificio Istituzionali	1220	3	38	Uciliate correnti	Acquisito di beni e servizi	0.03.02.09.004	2.035.92	2.035.92	VEOLIA SPA (EX SIRAM SPA)	
2025	1	26/02/2025	482	1	36161427E70	ACCONTO Fatt.n. 2025001132 del 05/02/2025 Servizio Manutenitivo, Acconto 01/10/24-31/12/24. Edificio Istituzionali	1220	4	39	Uciliate correnti	Acquisito di beni e servizi	0.03.02.09.004	763.47	763.47	VEOLIA SPA (EX SIRAM SPA)	
2025	1	26/02/2025	482	1	36161427E70	ACCONTO Fatt.n. 2025001132 del 05/02/2025 Servizio Manutenitivo, Acconto 01/10/24-31/12/24. Edificio Istituzionali	1220	4	39	Uciliate correnti	Acquisito di beni e servizi	0.03.02.09.004	763.47	763.47	VEOLIA SPA (EX SIRAM SPA)	
2025	1	26/02/2025	483	1	36161427E70	ACCONTO Fatt.n. 2025001132 del 05/02/2025 Servizio Manutenitivo, Acconto 01/10/24-31/12/24. Edificio Istituzionali	1220	4	39	Uciliate correnti	Acquisito di beni e servizi	0.03.02.09.004	763.47	763.47	VEOLIA SPA (EX SIRAM SPA)	
2025	1	26/02/2025	484	1	36161427E70	ACCONTO Fatt.n. 2025001133 del 05/02/2025 Servizio F. Acconto 01/10/24-31/12/24. Edificio Istituzionali	1220	7	37	Uciliate correnti	Acquisito di beni e servizi	0.03.02.05.999	8.047.44	8.047.44	VEOLIA SPA (EX SIRAM SPA)	
2025	1	26/02/2025	485	1	36161427E70	ACCONTO Fatt.n. 2025001132 del 05/02/2025 Servizio Manutenitivo, Acconto 01/10/24-31/12/24. Edificio Istituzionali	1310	2	45	Uciliate correnti	Acquisito di beni e servizi	0.03.02.09.004	2.539.49	2.539.49	VEOLIA SPA (EX SIRAM SPA)	
2025	1	26/02/2025	486	1	36161427E70	ACCONTO Fatt.n. 2025001132 del 05/02/2025 Servizio Manutenitivo, Acconto 01/10/24-31/12/24. Edificio Istituzionali	1310	2	45	Uciliate correnti	Acquisito di beni e servizi	0.03.02.09.004	2.539.49	2.539.49	VEOLIA SPA (EX SIRAM SPA)	
2025	1	26/02/2025	487	1	36161427E70	ACCONTO Fatt.n. 2025001132 del 05/02/2025 Servizio Manutenitivo, Acconto 01/10/24-31/12/24. Edificio Istituzionali	1310	11	47	Uciliate correnti	Acquisito di beni e servizi	0.03.02.09.004	952.31	952.31	VEOLIA SPA (EX SIRAM SPA)	
2025	1	26/02/2025	488	1	36161427E70	ACCONTO Fatt.n. 2025001133 del 05/02/2025 Servizio F. Acconto 01/10/24-31/12/24. Edificio Istituzionali	1310	15	44	Uciliate correnti	Acquisito di beni e servizi	0.03.02.05.999	7.366.14	7.366.14	VEOLIA SPA (EX SIRAM SPA)	
2025	1	26/02/2025	489	1	36161427E70	ACCONTO Fatt.n. 2025001137 del 05/02/2025 Servizio Manutenitivo, Acconto 01/10/24-31/12/24. Scuola media 40%	1400	1	52	Uciliate correnti	Acquisito di beni e servizi	0.03.02.09.004	159.86	261.34	VEOLIA SPA (EX SIRAM SPA)	
2025	1	26/02/2025	490	2	36161427E70	ACCONTO Fatt.n. 2025001132 del 05/02/2025 Servizio Manutenitivo, Acconto 01/10/24-31/12/24. Edificio Istituzionali	1400	1	52	Uciliate correnti	Acquisito di beni e servizi	0.03.02.09.004	2.501.38	2.501.38	VEOLIA SPA (EX SIRAM SPA)	
2025	1	26/02/2025	491	1	36161427E70	ACCONTO Fatt.n. 2025001137 del 05/02/2025 Servizio Manutenitivo, Acconto 01/10/24-31/12/24. Scuola media 40%	1400	2	53	Uciliate correnti	Acquisito di beni e servizi	0.03.02.09.004	470.21	498.36	VEOLIA SPA (EX SIRAM SPA)	
2025	1	26/02/2025	492	1	36161427E70	ACCONTO Fatt.n. 2025001132 del 05/02/2025 Servizio Manutenitivo, Acconto 01/10/24-31/12/24. Edificio Istituzionali	1400	11	51	Uciliate correnti	Acquisito di beni e servizi	0.03.02.05.999	445.57	6.013.85	VEOLIA SPA (EX SIRAM SPA)	
2025	1	26/02/2025	492	1	36161427E70	ACCONTO Fatt.n. 2025001132 del 05/02/2025 Servizio Manutenitivo, Acconto 01/10/24-31/12/24. Edificio Istituzionali	1400	11	51	Uciliate correnti	Acquisito di beni e servizi	0.03.02.05.999	6.117.70	6.013.85	VEOLIA SPA (EX SIRAM SPA)	
2025	1	26/02/2025	493	1	36161427E70	ACCONTO Fatt.n. 2025001137 del 05/02/2025 Servizio Manutenitivo, Acconto 01/10/24-31/12/24. Scuola media 40%	1400	14	56	Uciliate correnti	Acquisito di beni e servizi	0.03.02.09.004	59.99	1.135.27	VEOLIA SPA (EX SIRAM SPA)	
2025	1	26/02/2025	494	1	36161427E70	ACCONTO Fatt.n. 2025001137 del 05/02/2025 Servizio Manutenitivo, Acconto 01/10/24-31/12/24. Scuola media 40%	1400	15	57	Uciliate correnti	Acquisito di beni e servizi	0.03.02.11.999	151.94	203.13	VEOLIA SPA (EX SIRAM SPA)	
2025	1	26/02/2025	494	1	36161427E70	ACCONTO Fatt.n. 2025001132 del 05/02/2025 Servizio Manutenitivo, Acconto 01/10/24-31/12/24. Edificio Istituzionali	1400	15	57	Uciliate correnti	Acquisito di beni e servizi	0.03.02.11.999	1.886.19	2.038.13	VEOLIA SPA (EX SIRAM SPA)	
2025	1	26/02/2025	495	1	36161427E70	ACCONTO Fatt.n. 2025001132 del 05/02/2025 Servizio Manutenitivo, Acconto 01/10/24-31/12/24. Edificio Istituzionali	1400	16	58	Uciliate correnti	Acquisito di beni e servizi	0.03.02.09.004	89.86	361.41	VEOLIA SPA (EX SIRAM SPA)	
2025	1	26/02/2025	496	1	36161427E70	ACCONTO Fatt.n. 2025001132 del 05/02/2025 Servizio Manutenitivo, Acconto 01/10/24-31/12/24. Edificio Istituzionali	1400	12	60	Uciliate correnti	Acquisito di beni e servizi	0.03.02.09.004	139.94	139.94	VEOLIA SPA (EX SIRAM SPA)	
2025	1	26/02/2025	497	1	36161427E70	ACCONTO Fatt.n. 2025001134 del 05/02/2025 Terzo responsabile Acconto 01/10/24-31/12/24. Edificio Istituzionali	1670	16	54	Uciliate correnti	Acquisito di beni e servizi	0.03.02.05.999	278.39	278.39	VEOLIA SPA (EX SIRAM SPA)	
2025	1	26/02/2025	498	1	36161427E70	ACCONTO Fatt.n. 2025001132 del 05/02/2025 Servizio Manutenitivo, Acconto 01/10/24-31/12/24. Edificio Istituzionali	1670	16	54	Uciliate correnti	Acquisito di beni e servizi	0.03.02.05.999	278.39	278.39	VEOLIA SPA (EX SIRAM SPA)	
2025	1	26/02/2025	499	1	36161427E70	ACCONTO Fatt.n. 2025001132 del 05/02/2025 Servizio Manutenitivo, Acconto 01/10/24-31/12/24. Edificio Istituzionali	1670	23	64	Uciliate correnti	Acquisito di beni e servizi	0.03.02.11.999	784.74	784.74	VEOLIA SPA (EX SIRAM SPA)	
2025	1	26/02/2025	500	1	36161427E70	ACCONTO Fatt.n. 2025001132 del 05/02/2025 Servizio Manutenitivo, Acconto 01/10/24-31/12/24. Edificio Istituzionali	1940	1	77	Uciliate correnti	Acquisito di beni e servizi	0.03.02.09.004	239.85	2.257.29	VEOLIA SPA (EX SIRAM SPA)	
2025	1	26/02/2025	501	1	36161427E70	ACCONTO Fatt.n. 2025001132 del 05/02/2025 Servizio Manutenitivo, Acconto 01/10/24-31/12/24. Scuola media 60%	1940	2	73	Uciliate correnti	Acquisito di beni e servizi	0.03.02.09.004	29.27	368.97	VEOLIA SPA (EX SIRAM SPA)	
2025	1	26/02/2025	501	2	36161427E70	ACCONTO Fatt.n. 2025001132 del 05/02/2025 Servizio Manutenitivo, Acconto 01/10/24-31/12/24. Scuola media 60%	1940	2	73	Uciliate correnti	Acquisito di beni e servizi	0.03.02.09.004	29.27	368.97	VEOLIA SPA (EX SIRAM SPA)	
2025	1	26/02/2025	502	1	36161427E70	ACCONTO Fatt.n. 2025001132 del 05/02/2025 Servizio Manutenitivo, Acconto 01/10/24-31/12/24. Scuola media 60%	1940	2	73	Uciliate correnti	Acquisito di beni e servizi	0.03.02.09.004	29.27	368.97	VEOLIA SPA (EX SIRAM SPA)	
2025	1	26/02/2025	503	1	36161427E70	ACCONTO Fatt.n. 2025001132 del 05/02/2025 Servizio Manutenitivo, Acconto 01/10/24-31/12/24. Scuola media 60%	1940	2	73	Uciliate correnti	Acquisito di beni e servizi	0.03.02.09.004	29.27	368.97	VEOLIA SPA (EX SIRAM SPA)	
2025	1	26/02/2025	504	2	36161427E70	ACCONTO Fatt.n. 2025001132 del 05/02/2025 Servizio Manutenitivo, Acconto 01/10/24-31/12/24. Scuola media 60%	1940	2	73	Uciliate correnti	Acquisito di beni e servizi	0.03.02.09.004	29.27	368.97	VEOLIA SPA (EX SIRAM SPA)	
2025	1	26/02/2025	505	1	36161427E70	ACCONTO Fatt.n. 2025001132 del 05/02/2025 Servizio Manutenitivo, Acconto 01/10/24-31/12/24. Scuola media 60%	1940	2	73	Uciliate correnti	Acquisito di beni e servizi	0.03.02.09.004	29.27	368.97	VEOLIA SPA (EX SIRAM SPA)	
2025	1	26/02/2025	506	1	36161427E70	ACCONTO Fatt.n. 2025001132 del 05/02/2025 Servizio Manutenitivo, Acconto 01/10/24-31/12/24. Scuola media 60%	1940	2	73	Uciliate correnti	Acquisito di beni e servizi	0.03.02.09.004	29.27	368.97	VEOLIA SPA (EX SIRAM SPA)	
2025	1	26/02/2025	507	1	36161427E70	ACCONTO Fatt.n. 2025001132 del 05/02/2025 Servizio Manutenitivo, Acconto 01/10/24-31/12/24. Scuola media 60%	1940	2	73	Uciliate correnti	Acquisito di beni e servizi	0.03.02.09.004	29.27	368.97	VEOLIA SPA (EX SIRAM SPA)	
2025	1	26/02/2025	508	2	36161427E70	ACCONTO Fatt.n. 2025001132 del 05/02/2025 Servizio Manutenitivo, Acconto 01/10/24-31/12/24. Scuola media 60%	1940	2	73	Uciliate correnti	Acquisito di beni e servizi	0.03.02.09.004	29.27	368.97	VEOLIA SPA (EX SIRAM SPA)	
2025	1	26/02/2025	509	1	36161427E70	ACCONTO Fatt.n. 2025001132 del 05/02/2025 Servizio Manutenitivo, Acconto 01/10/24-31/12/24. Scuola media 60%	1940	2	73	Uciliate correnti	Acquisito di beni e servizi	0.03.02.09.004	29.27	368.97	VEOLIA SPA (EX SIRAM SPA)	
2025	1	26/02/2025	510	1	36161427E70	ACCONTO Fatt.n. 2025001132 del 05/02/2025 Servizio Manutenitivo, Acconto 01/10/24-31/12/24. Scuola media 60%	1940	2	73	Uciliate correnti	Acquisito di beni e servizi	0.03.02.09.004	29.27	368.97	VEOLIA SPA (EX SIRAM SPA)	
2025	1	26/02/2025	511	1	36161427E70	ACCONTO Fatt.n. 2025001132 del 05/02/2025 Servizio Manutenitivo, Acconto 01/10/24-31/12/24. Scuola media 60%	1940	2	73	Uciliate correnti	Acquisito di beni e servizi</					

2025	1	19/03/2025	619	1	SALDO Fatt.n. 301 del 28/02/2025 CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI RICOVERO IN STRUTTURA PROTETTA febbraio 2025	3380	1	421	Ucille correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008	1.743.61	1.743.61	IPAB "LA PIEVE" - SERVIZI ASSISTENZIALI	01725260242	01725260242
2025	1	19/03/2025	620	1	B5CB9178FE' SALDO Fatt.n. 0121010002366 del 10/03/2025 fornitura di ferramenta e minuteria varia alle squadre opera' per la manutenzione degli immobili comunali e dell'aredo urbano.	2290	2	461	Ucille correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	92.06	129.72	BRICOMAN ITALIA SRL	05602670989	
2025	1	19/03/2025	620	2	B5CB9178FE' SALDO Fatt.n. 0121140001756 del 05/03/2025 non liquidare in attesa tracciabilita' - fornitura di ferramenta e minuteria varia alle squadre opera' per la manutenzione degli immobili comunali e dell'aredo urbano	2290	2	461	Ucille correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	37.66	129.72	BRICOMAN ITALIA SRL	05602670989	
2025	1	19/03/2025	621	1	B5CB9178FE' SALDO Fatt.n. 0121010002366 del 06/03/2025 fornitura di ferramenta e minuteria varia alle squadre opera' per la manutenzione degli immobili comunali e dell'aredo urbano	2010	4	462	Ucille correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	79.25	78.35	BRICOMAN ITALIA SRL	05602670989	
2025	1	19/03/2025	636	1	B4754537 15' SALDO Fatt.n. 2/A del 24/02/2025 Servizio ufficio stampa- anno2024	30	8	1124	Ucille correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.013	2.582.32	2.582.32	RUGGIERO VERONICA	RGCVNCT5846L219V'	02316940564
2025	1	19/03/2025	637	1	B1A70A09A68' SALDO Fatt.n. 801/7 del 11/03/2025 nota di accredito: SERVIZIO APPLICAZIONE REGOLAMENTO UE 2016/679 GDPR anno 2024	660	6	735	Ucille correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.006	-7.412.23	6.075.60	VESCO GIARETTA S.P.A.	02516530249	02516530249
2025	1	19/03/2025	637	2	B1A70A09A68' SALDO Fatt.n. 802/7 del 11/03/2025 SERVIZIO APPLICAZIONE REGOLAMENTO UE 2016/679 GDPR anno 2024	602	6	735	Ucille correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.006	6.075.60	6.075.60	VESCO GIARETTA S.P.A.	02516530249	02516530249
2025	1	19/03/2025	637	3	B1A70A09A68' SALDO Fatt.n. 447/7 del 21/02/2025 SERVIZIO APPLICAZIONE REGOLAMENTO UE 2016/679 GDPR anno 2024	660	6	735	Ucille correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.006	7.412.23	7.412.23	VESCO GIARETTA S.P.A.	02516530249	02516530249
2025	1	19/03/2025	638	1	B1C9CAB37F' SALDO Fatt.n. 3/3a del 11/03/2025 nota di accredito: SERVIZIO DI DPO (RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI) anno 2024	660	6	759	Ucille correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.006	-2.480.66	2.033.33	VG PRIVACY SRL	04153230240	04153230240
2025	1	19/03/2025	638	2	B1C9CAB37F' SALDO Fatt.n. 4/3a del 11/03/2025 SERVIZIO DI DPO (RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI) anno 2024	608	6	759	Ucille correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.006	2.033.33	2.033.33	VG PRIVACY SRL	04153230240	04153230240
2025	1	19/03/2025	638	3	B1C9CAB37F' SALDO Fatt.n. 2/3a del 25/02/2025 SERVIZIO DI DPO (RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI) anno 2024	660	6	759	Ucille correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.006	-2.480.66	2.033.33	VG PRIVACY SRL	04153230240	04153230240
2025	1	19/03/2025	639	1	ZA73713A01' SALDO Fatt.n. 5 del 10/03/2025 Manutenzione e custodia impianto sportivo di Valmarana mese di FEBBRAIO 2025	1940	14	101	Ucille correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.001	1.041.04	1.041.04	A.S.D. PALLAVOLO ALTAVILLA	05007780240	01974500249
2025	1	19/03/2025	640	1	B461427E70' ACCONTO Fatt.n. 0916236170 del 21/02/2025 FACILITY MANAGEMENT, MANUT. IMMOBILI E IMPIANTI OTT-DIC 2024	860	22	20	Ucille correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	570.53	KONE S.P.A.	05696070158	12899760158	
2025	1	19/03/2025	641	1	B461427E70' ACCONTO Fatt.n. 0916236170 del 21/02/2025 FACILITY MANAGEMENT, MANUT. IMMOBILI E IMPIANTI OTT-DIC 2024	860	5	27	Ucille correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	237.46	237.46	KONE S.P.A.	05696070158	12899760158
2025	1	19/03/2025	642	1	B461427E70' ACCONTO Fatt.n. 0916236170 del 21/02/2025 FACILITY MANAGEMENT, MANUT. IMMOBILI E IMPIANTI OTT-DIC 2024	860	15	33	Ucille correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	134.79	134.79	KONE S.P.A.	05696070158	12899760158
2025	1	19/03/2025	643	1	B461427E70' ACCONTO Fatt.n. 0916236170 del 21/02/2025 FACILITY MANAGEMENT, MANUT. IMMOBILI E IMPIANTI OTT-DIC 2024	1220	5	42	Ucille correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	742.26	742.26	KONE S.P.A.	05696070158	12899760158
2025	1	19/03/2025	644	1	B461427E70' ACCONTO Fatt.n. 0916236170 del 21/02/2025 FACILITY MANAGEMENT, MANUT. IMMOBILI E IMPIANTI OTT-DIC 2024	1310	1	45	Ucille correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	925.86	925.86	KONE S.P.A.	05696070158	12899760158
2025	1	19/03/2025	645	1	B461427E70' ACCONTO Fatt.n. 0916236170 del 21/02/2025 FACILITY MANAGEMENT, MANUT. IMMOBILI E IMPIANTI OTT-DIC 2024	1400	7	54	Ucille correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	990.43	990.43	KONE S.P.A.	05696070158	12899760158
2025	1	19/03/2025	646	1	B461427E70' ACCONTO Fatt.n. 0916236170 del 21/02/2025 FACILITY MANAGEMENT, MANUT. IMMOBILI E IMPIANTI OTT-DIC 2024	1670	9	62	Ucille correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	312.12	312.12	KONE S.P.A.	05696070158	12899760158
2025	1	19/03/2025	647	1	B461427E70' SALDO Fatt.n. 0916236170 del 21/02/2025 FACILITY MANAGEMENT, MANUT. IMMOBILI E IMPIANTI OTT-DIC 2024	3470	11	54	Ucille correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	234.54	234.54	KONE S.P.A.	05696070158	12899760158
2025	1	21/03/2025	724	1	Liquidazione corrispettivo oneri per rinnovo CPI Scuola Marconi, Palestra della Libertà, Palasport Pratica nr.13984. AVVISO PAGOPA NR. 001000001747577087.	660	47	505	Ucille correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999	630	630	COMANDO PROV. LE VIGILI FUOCO	80015230248	
2025	1	21/03/2025	725	1	Liquidazione corrispettivo oneri per rinnovo CPI biblioteca Pratica nr. 40691. AVVISO PAGOPA NR. 001000001747573590.	660	47	505	Ucille correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999	63	63	COMANDO PROV. LE VIGILI FUOCO	80015230248	
2025	1	24/03/2025	726	1	Liquidazione assestato assessore Scopi: mese di gennaio e febbraio 2025	59	2	508	Ucille correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.03.99.999	503.84	503.84	NAVIGO S.R.L.	04062810243	
2025	1	24/03/2025	727	1	Z183595A44' SALDO Fatt.n. FE000120250000720230 del 27/02/2025 RISCALDAMENTO STADIO P.ROSSI/TENDOSTRUTTURA/SPOGLIATOI GENNAIO 2025	1940	36	428	Ucille correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999	2.214.03	2.214.03	AGSM AEM ENERGIA SPA	02968430237	02968430237
2025	1	24/03/2025	728	1	Z183595A44' SALDO Fatt.n. 00125F-G00251990 del 28/02/2025 Gas spogliatoi Rossi impianti Via Mazzini periodo gennaio 2025	1940	36	439	Ucille correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999	1.360.57	1.360.57	DUFERCO ENERGIA SPA	03344070174	01016870329
2025	1	24/03/2025	729	1	Z183595A44' SALDO Fatt.n. 6/F del 28/02/2025 RIPARAZIONE E FORNITURA DELLE ATTREZZATURE COMUNALI PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO	8050	3	105	Ucille in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.05.999	1.383.51	1.383.51	CENTRO HOBBY SNC	01895660244	01895660244
2025	1	24/03/2025	730	1	B5CB9178FE' SALDO Fatt.n. 0121010002268 del 07/03/2025 fornitura di ferramenta e minuteria varia alle squadre opera' per la manutenzione degli immobili comunali e dell'aredo urbano	3010	4	462	Ucille correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	39.5	39.5	BRICOMAN ITALIA SRL	05602670989	
2025	1	24/03/2025	731	1	B5CB9178FE' SALDO Fatt.n. 0121140001922 del 11/03/2025 fornitura di ferramenta e minuteria varia alle squadre opera' per la manutenzione degli immobili comunali e dell'aredo urbano	3010	4	462	Ucille correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	38.7	38.7	BRICOMAN ITALIA SRL	05602670989	
2025	1	24/03/2025	732	1	B5CB9178FE' SALDO Fatt.n. 0121010002501 del 13/03/2025 fornitura di ferramenta e minuteria varia alle squadre opera' per la manutenzione degli immobili comunali e dell'aredo urbano	3010	4	462	Ucille correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	27.25	27.25	BRICOMAN ITALIA SRL	05602670989	
2025	1	24/03/2025	733	1	B5CB9178FE' SALDO Fatt.n. 0121010002415 del 11/03/2025 fornitura di ferramenta e minuteria varia alle squadre opera' per la manutenzione degli immobili comunali e dell'aredo urbano	650	9	460	Ucille correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	83.6	83.6	BRICOMAN ITALIA SRL	05602670989	
2025	1	24/03/2025	734	1	A0366E72D1' SALDO Fatt.n. 20/5P del 28/02/2025 MANUTENZIONE E ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2390	2	123	Ucille correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	2.496.03	2.496.03	RIGON IMPIANTI SRL	019171320245	019171320245
2025	1	24/03/2025	735	1	B5CB9178FE' SALDO Fatt.n. 14/P del 13/03/2025 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO G.C. MARZO 2025	7435	21	215	Ucille correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008	1.133.92	1.133.92	COOP. SOC. SOLIDARIETA' PROMOZIONE LAVORO ONLUS	01843260231	01843260231
2025	1	24/03/2025	736	1	B5CB9178FE' SALDO Fatt.n. 15/P del 13/03/2025 IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANZIANI IN CASA DI RIPOSO MARZO 2025	3408	14	362	Ucille correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	3.695.22	3.695.22	COOP. SOC. SOLIDARIETA' PROMOZIONE LAVORO ONLUS	01843260231	01843260231
2025	1	24/03/2025	737	1	B5F22AC60F' SALDO Fatt.n. 7P del 10/03/2025 FORNITURA MACCHINA CIPPATRICE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO	8050	3	481	Ucille in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.05.999	44.578.80	44.578.80	CENTRO HOBBY SNC	01895660244	01895660244
2025	1	26/03/2025	740	1	B5F22AC60F' SALDO Fatt.n. 12/P del 14/03/2025 ATTIVAZIONE E GESTIONE ABBONAMENTI A RIVENDITORI	690	10	318	Ucille correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	11.49	246.02	EDISON ENERGIA S.P.A.	08526440154	08526440154
2025	1	26/03/2025	744	1	B1000C0062' SALDO Fatt.n. 5752018160 del 14/03/2025 BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA POD IT001E3243144 - MAGAZZINO SCOPERTO FEBBRAIO 2025	390	10	318	Ucille correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	234.53	246.02	EDISON ENERGIA S.P.A.	08526440154	08526440154
2025	1	26/03/2025	744	2	B1000C0062' SALDO Fatt.n. 5752031265 del 14/03/2025 BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA 2025 POD IT001E37548567 MAGAZZINO FEBBRAIO 2025	1940	16	325	Ucille correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	701.68	2187.92	EDISON ENERGIA S.P.A.	08526440154	08526440154
2025	1	26/03/2025	745	1	B1000C0062' SALDO Fatt.n. 5752030555 del 14/03/2025 BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA POD IT001E303683101 - CORTILE FUSARI FEBBRAIO 2025	1940	16	325	Ucille correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	84.46	2187.92	EDISON ENERGIA S.P.A.	08526440154	08526440154
2025	1	26/03/2025	746	1	B1000C0062' SALDO Fatt.n. 5752033686 del 14/03/2025 Bollette e.e. Municipio IT001E37391356 periodo consumi febbraio 2025	660	9	319	Ucille correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	1.763.05	EDISON ENERGIA S.P.A.	08526440154	08526440154	
2025	1	26/03/2025	747	1	B1000C0062' SALDO Fatt.n. 5752040023 del 14/03/2025 Bollette e.e. Scuola elementare Anna Frank IT001E37391348 periodo consumi febbraio 2025	1310	12	320	Ucille correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	1.976.35	4.439.05	EDISON ENERGIA S.P.A.	08526440154	08526440154
2025	1	26/03/2025	747	2	B1000C0062' SALDO Fatt.n. 5752040962 del 14/03/2025 Bollette e.e. Scuola da Via Alinari IT001E3221074 periodo consumi febbraio 2025	1240	12	320	Ucille correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	2.462.70	4.439.05	EDISON ENERGIA S.P.A.	08526440154	08526440154
2025	1	26/03/2025	748	1	B1000C0062' SALDO Fatt.n. 5752034997 del 14/03/2025 Bollette e.e. Scuole Media Marconi IT001E37391355 periodo consumi febbraio 2025	1400	8	322	Ucille correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	1.136.70	EDISON ENERGIA S.P.A.	08526440154	08526440154	
2025	1	26/03/2025	748	1	B1000C0062' SALDO Fatt.n. 5752040984 del 14/03/2025 Bollette e.e. biblioteca IT001E34571669 periodo consumi febbraio 2025	1670	10	324	Ucille correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	2.819.37	EDISON ENERGIA S.P.A.	08526440154	08526440154	
2025	1	26/03/2025	750	1	B1000C0062' SALDO Fatt.n. 5752017544 del 14/03/2025 BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA IT001E3035164 - VIA MARCONI FEBBRAIO 2025	1780	4	323	Ucille correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	4.37	4.37	EDISON ENERGIA S.P.A.	08526440154	08526440154
2025	1	26/03/2025	751	1	B1000C0062' SALDO Fatt.n. 5752030945 del 14/03/2025 E.E. IT001E3455662 PERIODO FEBBRAIO 2025 IMP. SPORTIVI CAMPO PARROCCHIALE	1940	16	325	Ucille correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	638.26	2187.92	EDISON ENERGIA S.P.A.	08526440154	08526440154
2025	1	26/03/2025	751	2	B1000C0062' SALDO Fatt.n. 5752036379 del 14/03/2025 E.E. IT001E37391377 PERIODO FEBBRAIO 2025 IMP. SPORTIVI CAMPO GIOVANNI XXIII	1940	16	325	Ucille correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	701.68	2187.92	EDISON ENERGIA S.P.A.	08526440154	08526440154
2025	1	26/03/2025	751	3	B1000C0062' SALDO Fatt.n. 5752031787 del 14/03/2025 E.E. IT001E1051285 PERIODO FEBBRAIO 2025 IMP. SPORTIVI CAMPO DA CALCIO V. MAZZINI	1940	16	325	Ucille correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	847.36	2187.92	EDISON ENERGIA S.P.A.	08526440154	08526440154
2025	1	26/03/2025	752	1	B1000C0062' SALDO Fatt.n. 5752030374 del 14/03/2025 BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA POD IT001E3746483 - IMP. SPORTIVI VALMARANA FEBBRAIO 2025	1940	20	326	Ucille correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	80.46	2.353.24	EDISON ENERGIA S.P.A.	08526440154	08526440154
2025	1	26/03/2025	752	2	B1000C0062' SALDO Fatt.n. 5752030655 del 14/03/2025 BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA POD IT001E37401575 PALESTRA PIAZZA LIBERTA FEBBRAIO 2025	1940	20	326	Ucille correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	204.63	2.353.24	EDISON ENERGIA S.P.A.	08526440154	08526440154
2025	1	26/03/2025	752	3	B1000C0062' SALDO Fatt.n. 5752031316 del 14/03/2025 BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA POD IT001E303683171 PALESTRA VIA EUROPA FEBBRAIO 2025	1940	20	326	Ucille correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	531.42	2.353.24	EDISON ENERGIA S.P.A.	08526440154	08526440154
2025	1	26/03/2025	752	4	B1000C0062' SALDO Fatt.n. 5752030971 del 14/03/2025 E.E. IT001E37386638 PALAZZETTO DELLO SPORTI PERIODO FEBBRAIO 2025	1940	2									