ELENCO PAGAMENTI EFFETTUATI NEL 2021 IN RELAZIONE ALLA TIPOLOGIA DI SPESA ART. 4 BIS DI.gs 33/2013

			ELEI	NCO PAG	SAMENTI EFFETTUATI NEL 2021 IN	RELAZI	ONE	AL	LA II	POL	LOGIA DI	SP	ESA AR	. 4 1	BIS DI.gs	33/	2013			
num. riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.ll	descr.liv.ll	liv.III	descr.liv.lll	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1	1 300,00 €	300,00 €	nominativo nel progetto nel rispetto normativa		PARTECIPAZIONE AL PROGETTO PATTO SOCIALE DI CITTADINANZA ATTIVA - PROTOCOLLO N. 34793 DEL 16.10.20 - MESE DI DICEMBRE 2020	11-01-21	3960	1	810	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	11-01-21
2	1 300,00 €	300,00€	nominativo nel progetto nel rispetto normativa		ATTIVITA DI VOLONTARIATO PER PATTO SOCIALE CITTADINANZA ATTIVIA ANNO 2020 (PROT. 19379) MESE DI DICEMBRE 2020	11-01-21	3960	1	460	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	111-01-21
5	1 129,38 €	129,38 €	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	7806207DCA	ACCONTO Fatt.n. PJ03298152 del 30/11/2020 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI NOVEMBRE 2020	11-01-21	3222	0	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	2	Carburanti, comb	11-01-21
6	1 349,01 €	349,01 €	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	7806207DCA	SALDO Fatt.n. PJ03298152 del 30/11/2020 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI NOVEMBRE 2020	11-01-21	3240	0	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	11-01-21
7	1 10,31 €	10,31 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004057564311 del 05/09/2020 AGOSTO 2020 VIA MOTTA UT 34667998	12-01-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12-01-21
8	1 15,95€	15,95 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004057564290 del 05/09/2020 AGOSTO 2020 VIA POZZONOVO UT 4426819	12-01-21	4335	1	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12-01-21
9	1 25,30 €	25,30 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004057564310 del 05/09/2020 AGOSTO 2020 PIAZZA DON DOMENICO FAVARO UT 54972	12-01-21	1635	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	12-01-21
10	0,51 €	0,51 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004057564323 del 05/09/2020 AGOSTO 2020 VIA MONTEFIORIN 3 UT 53902	12-01-21	3136	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	12-01-21
11	1 261,73 €	261,73 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004057564289 del 05/09/2020 AGOSTO 2020 VIA MOTTA 4 UT 53903	12-01-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12-01-21
12	1 609,48 €	609,48 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004057564320 del 05/09/2020 AGOSTO 2020 VIA A. EMO UT 54937	12-01-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12-01-21
13	1 2.943,50 €	2.943,50 €	F. LLI MANZONI S.N.C.	Z412F4AC24	SALDO Fatt.n. 000011/PA del 31/12/2020 FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZ. VERDE	12-01-21	3622	0	877	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	999	Altri beni e mater	12-01-21
14	1 16,29 €	16,29 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004079104576 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA FERROVIA UT 33635348	12-01-21	4335	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	12-01-21
15	1 14,23 €	14,23 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004079104575 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA G. GARIBALDI UT 53866	12-01-21	2734	0	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12-01-21
16	1 16,14 €	16,14 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004079104613 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA F.LLI FONTANA 36 UT 54978	12-01-21	3136	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	12-01-21
17	1 69,89 €	69,89 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fattin. 004079104641 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA AVANCINI 2 UT 54941	12-01-21	535	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	12-01-21
18	1 8,45 €	8,45 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004079104699 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA	12-01-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12-01-21
19	1 22,36 €	22,36 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		VALLONGO UT 53992 SALDO Fattn. 004079104606 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA	12-01-21	535	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	12-01-21
20	1 1.160,35 €	1.160,35 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		AVANCINI 2 UT 54942 SALDO Fattn. 004079104642 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA	12-01-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12-01-21
21	1 396,41 €	396,41 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		PIGNARA 2 UT 53928 SALDO Fatt.n. 004079104600 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA	13-01-21	1635	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni		Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	 	Utenze e canoni	13-01-21
22	1 357,30 €	357,30 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		CARMINE 4 UT 54955 SALDO Fatt.n. 004079104662 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA	13-01-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	├	Energia elettrica	
23	1 15,07 €	15,07 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		MARENDOLE 4 UT 53892 SALDO Fatt.n. 004079104648 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA	13-01-21	3136	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	\vdash	Utenze e canoni	
24	1 474,40 €	474,40 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		CARRUBBIO 126 UT 54958 SALDO Fatt.n. 004079104694 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA	13-01-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni		Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	-	Energia elettrica	
25	1 10,94 €	10,94 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		LOMBARDIA UT 53882 SALDO Fatt.n. 004079104609 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA	13-01-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	┢	Energia elettrica	
26	1 19,47 €	19,47 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		CANALETTA UT 54950 SALDO Fatt.n. 004079104698 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA	13-01-21	2835	0	85	-	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	\vdash	Energia elettrica	
27	1 187,15 €	187,15 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		RIVELLA UT 53943 SALDO Fatt.n. 004079104574 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA	13-01-21	2835	0	85	<u> </u>	Spese correnti	3	Acquisto di beni e		Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	├	Energia elettrica	
28	1 20,57 €	20,57 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		ISOLA VERSO MONTE 17 UT 53875 SALDO Fatt.n. 004079104661 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA	13-01-21	2835	0	85		Spese correnti	2	 		Acquisto di serviz	\vdash	Utenze e canoni	┢	Energia elettrica	
29	1 25,93 €	25,93 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		DANTE UT 34477676 SALDO Fatt.n. 004079104608 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA	13-01-21	2835	0	85	-	Spese correnti	2	Acquisto di beni e		Acquisto di serviz	۔	Utenze e canoni	├	Energia elettrica	
\vdash	+		LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		MANDIFERRO UT 34543123 SALDO Fatt.n. 004079104614 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA	13-01-21	2734	0	84	_	<u> </u>	2	 			۔		-	_	
30	1 14,23 €	14,23 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		BARILAN UT 114722 SALDO Fatt.n. 004079104674 dei 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA			0		'	Spese correnti	3	Acquisto di beni		Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	-	Energia elettrica	
31	1 49,62 €	49,62 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		SOLARIO UT 53967 SALDO Fatt.n. 004079104703 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA	13-01-21	535	0	76	<u> </u>	Spese correnti	3	Acquisto di beni		Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	┢	Utenze e canoni	
32	1 354,07 €	354,07 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		TRAVAGLIA UT 53983 SALDO Fatt.n. 004079104565 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA	13-01-21	2835	0	85		Spese correnti	3	Acquisto di beni e		Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	\vdash	Energia elettrica	
33	1 301,39 €	301,39 €	LUCE		CA' BONETTI 18 UT 54945 REDDITO INCLUSIONE ATTIVA DI SOSTEGNO 2020 (R.I.A.) -	13-01-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-01-21
34	1 400,00 €	400,00€	nominativo nel progetto nel rispetto normativa		ACCOGLIMENTO RICHIESTA DI INSERIMENTO PROGETTI. IMPEGNO DI SPESA. (PROT. N. 27498/2020) MESE DI DICEMBRE 2020	13-01-21	3158	0	674	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	13-01-21
35	1 400,00 €	400,00€	nominativo nel progetto nel rispetto normativa		REDDITO INCLUSIONE ATTIVA DI SOSTEGNO 2020 (R.I.A.) - ACCOGLIMENTO RICHIESTA DI INSERIMENTO PROGETTI. IMPEGNO DI SPESA. (PROT. 27510/2020) MESE DI DICEMBRE 2020	13-01-21	3158	0	675	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	13-01-21
36	1 400,00 €	400,00 €	nominativo nel progetto nel rispetto normativa		REDDITO INCLUSIONE ATTIVA DI SOSTEGNO 2020 (R.I.A.) - ACCOGLIMENTO RICHIESTA DI INSERIMENTO PROGETTI. IMPEGNO DI SPESA. (PROT. 31064/2020) MESE DI DICEMBRE 2020	13-01-21	3158	0	676	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	13-01-21
37	1 1.220,25 €	1.220,25 €	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - C.E.D.		CANONE ANNUO 2021 - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2454 ART. 5 - ACCESSO ARCHIVI MOTORIZZAZIONE CIVILE	13-01-21	1132	0	970	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	13-01-21
38	1 43,90 €	43,90 €	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 281003287043232 del 11/01/2021 VIA G. GALILEI 11 UT 355698602 DICEMBRE 2020 - GENNAIO 2021	13-01-21	3136	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	13-01-21
40	1 36,67 €	36,67 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004079104558 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA SAN VIO 23 UT 53980	14-01-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-01-21
41	1 1.661,71 €	1.661,71 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004079104656 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA C. CALCINARA 97 UT 54949	14-01-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-01-21
42	1 169,64 €	376,74 €	MOLON UMBERTO & FIGLI S.R.L.	Z832BF8942	SALDO Fatt.n. 20/PA del 18/12/2020 FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	14-01-21	525	0	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	999	Altri beni e mater	14-01-21
42	2 207,10 €	376,74 €	MOLON UMBERTO & FIGLI S.R.L.	Z832BF8942	SALDO Fatt.n. 21/PA del 18/12/2020 FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	14-01-21	525	0	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	999	Altri beni e mater	14-01-21
43	1 2.741,07 €	2.741,07 €	VANZATO IMPIANTI S.R.L.	Z7D2A86988	SALDO Fatt.n. 5/PA del 19/06/2020 MANUTENZIONE IMPIANTI	14-01-21	5712	0	213	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a	14-01-21
			J.R.L.		ELETTRICI EDIFICI COMUNALI	<u> </u>		ш		<u> </u>	L				<u> </u>		<u> </u>			

					I						ı									
44 1	100,00 €	100,00 €	BELLON IMPIANTI S.R.L.	ZE329C5FF5	SALDO Fatt.n. PA28 del 11/11/2020 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAM. E CLIMATIZZ. IMMOBILI COMUNALI	14-01-21	5713	0	845	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a	14-01-21
45 1	44,92 €	44,92 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004079104671 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA VETTA UT 34711107	14-01-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-01-21
46 1	8,50 €	8,50 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004079104583 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 PIAZZA MAZZINI UT 53896	14-01-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-01-21
47 1	687,19 €	687,19 €	POLATO FERRAMENTA SRL	Z562BF7353	SALDO Fatt.n. 75PA del 30/11/2020 MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	14-01-21	525	0	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	999	Altri beni e mater	14-01-21
48 1	1.220,00 €	1.220,00 €	VENETA SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE S.R.L.	ZAA2A5ED92	SALDO Fatt.n. 467-00 del 14/12/2020 LAVORI URGENTI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE	14-01-21	2737	0	919	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	14-01-21
49 1	2.690,10 €	2.690,10€	BONATO MARIO	Z8C2B99227	SALDO Fatt.n. 7/002 del 04/06/2020 PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI SCUOLA DIEGO VALERI	14-01-21	635	0	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	10	Consulenze	1	Incarichi libero pr	14-01-21
50 1	1.872,00 €	1.872,00 €	MERLIN ARNALDO	ZF52E044AD	SALDO Fatt.n. 9 del 27/11/2020 DIREZIONE LAVORI PER RISTRUTTURAZIONE LOCALI MENSA CORRIDOIO SCUOLA MEDIA GUINIZZELLI	14-01-21	6720	0	597	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso	14-01-21
51 1	2.336,00 €	2.336,00 €	FONDAZIONE ISTITUTO PER ANZIANI S. TECLA		SALDO Fatt.n. 215/B del 30/11/2020 RETTE OSPITI NOVEMBRE 2020	14-01-21	4234	0	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	15	Contratti di servi	8	Contratti di serviz	14-01-21
52 1	832,66 €	832,66 €	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8784/9 del 01/12/2020 RETTA OSPITE G.G. NOVEMBRE 2020	14-01-21	4234	0	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	15	Contratti di servi	8	Contratti di serviz	14-01-21
53 1	61,00 €	61,00 €	ARUBA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 20PAS0017202 del 31/12/2020 PACCHETTO HOSTING EASY	14-01-21	141	0	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	19	Servizi informati	1	Gestione e manu	14-01-21
54 1	28,91 €	28,91 €	ARUBA BUSINESS S.R.L.		SALDO Fatt.n. 20S0001033 del 21/12/2020 RINNOVO CERTIFICAZIONE DOMINIO PEC	14-01-21	141	0	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	19	Servizi informati	1	Gestione e manu	14-01-21
55 1	203,69€	203,69 €	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.	Z902DCBAF4	ACCONTO Fatt.n. 1010655968 del 18/12/2020 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 48 MESI 17.09.2020 - 16.12.2020	14-01-21	148	0	521	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	7	Utilizzo di beni d	8	Noleggi di impiar	14-01-21
56 1	203,70 €	203,70 €	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.	Z902DCBAF4	SALDO Fatt.n. 1010655968 del 18/12/2020 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 48 MESI 17.09.2020 - 16.12.2020	14-01-21	48	0	520	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	7	Utilizzo di beni d	999	Altre spese soste	14-01-21
57 1	5,54 €	5,54 €	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.	ZA71B2DD46	SALDO Fatt.n. 1010649145 del 23/11/2020 MEPA - 48 mesi 28.07.2016 - 27.07.2020	14-01-21	48	0	1000	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	7	Utilizzo di beni d	999	Altre spese soste	14-01-21
58 1	9,94 €	9,94 €	POLATO FERRAMENTA SRL		SALDO Fatt.n. 81PA del 31/12/2020 FORNITURA MATERIALE PER IUFFICIO ECONOMATO	14-01-21	278	0	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	999	Altri beni e mater	14-01-21
59 1	102,48 €	102,48 €	POLATO F. S.A.S. DI POLATO C. & C.		SALDO Fatt.n. 1-05/0002 del 31/12/2020 FORNITURA ACQUA PER CONSIGLIO COMUNALE	14-01-21	28	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	999	Altri beni e mater	14-01-21
60 1	1.135,07 €	1.135,07 €	BISICUR S.R.L.	Z0A2EC2194	ACCONTO Fatt.n. 0000545/F del 21/12/2020 FORNITURA VESTIARIO	14-01-21	2721	0	840	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	4	Vestiario	14-01-21
61 1	310,98 €	310,98 €	UNIPERSONALE BISICUR S.R.L.	Z0A2EC2194	PER ADDETTI VIABILITA' ACCONTO Fatt.n. 0000545/F del 21/12/2020 FORNITURA VESTIARIO	14-01-21	2721	0	913	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	4	Vestiario	14-01-21
62 1	58,21 €	58,21 €	UNIPERSONALE BISICUR S.R.L.	Z0A2EC2194	PER ADDETTI VIABILITA' SALDO Fatt.n. 0000545/F del 21/12/2020 FORNITURA VESTIARIO	14-01-21	2721	0	839	1	Spese correnti	Н	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	4	Vestiario	14-01-21
63 1	319,92 €		UNIPERSONALE PUNTO UFFICIO S.A.S.		PER ADDETTI VIABILITA' SALDO Fatt.n. I 001007 del 21/12/2020 FORNITURA MATERIALE	14-01-21	1124	0	20	1	Spese correnti	Н	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	999		
64 1	200,00 €	200,00 €	KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO MICHELE & C.	Z142AF41C3	VARIO DI CANCELLERIA ACCONTO Fatt.n. 2020SP001536 del 23/12/2020 FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE	14-01-21	4224	0	50	1	Spese correnti		Acquisto di beni	1	Acquisto di beni		Altri beni di cons		Altri beni e mater	
65 1	400,00 €	400,00 €	KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO MICHELE & C.	Z142AF41C3	ACCONTO Fatt.n. 2020SP001536 del 23/12/2020 FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE	14-01-21	3124	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	999	Altri beni e mater	14-01-21
66 1	103,21 €	103,21 €	KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO MICHELE & C.	Z142AF41C3	SALDO Fatt.n. 2020SP001536 del 23/12/2020 FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE	14-01-21	1924	0	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	999	Altri beni e mater	14-01-21
67 1	119,74 €	119,74 €	MONDOFFICE S.R.L.		SALDO Fatt.n. P0012477 del 24/12/2020 FORNITURA MATERIALE VARIO PER UFFICIO ECONOMATO	14-01-21	1624	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	999	Altri beni e mater	14-01-21
68 1	1.761,60 €	9.161,40 €	CENTRO SERVIZI ANZIANI MONSELICE		SALDO Fatt.n. 127/PA del 30/11/2020 RETTE OSPITI NOVEMBRE 2020	14-01-21	4234	0	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	15	Contratti di servi	8	Contratti di serviz	14-01-21
68 2	7.399,80 €	9.161,40 €	CENTRO SERVIZI ANZIANI MONSELICE		SALDO Fatt.n. 123/PA del 19/11/2020 RETTE OSPITI MARZO OTTOBRE 2020	14-01-21	4234	0	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	15	Contratti di servi	8	Contratti di serviz	14-01-21
69 1	6.222,00 €	6.222,00 €	PAVARIN GIORGIO	ZA0275373C	SALDO Fatt.n. 99 del 09/11/2020 VALUTAZIONE CONCENTRAZIONE GAS RADON NEGLI EDIFICI COMUNALI	14-01-21	3646	0	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	14-01-21
70 1	7.835,84 €	7.835,84 €	LA SEMAFORICA S.R.L.	Z092CB8694	ACCONTO Fatt.n. 2000492/8 del 11/12/2020 MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI	14-01-21	2832	0	387	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	9	Manutenzione or	8	Manutenzione or	14-01-21
71 1	1.021,36 €	1.021,36 €	LA SEMAFORICA S.R.L.	Z092CB8694	SALDO Fatt.n. 2000492/8 del 11/12/2020 MANUTENZIONE IMPIANTI	14-01-21	2832	0	830	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	9	Manutenzione or	8	Manutenzione on	14-01-21
72 1	1.313,45 €	1.313,45 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		SEMAFORICI SALDO Fattin, 004079104572 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA	14-01-21	2835	0	85	1	Spese correnti	Н	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz		Utenze e canoni	4	Energia elettrica	
73 1	545,58 €	-	LUCE LA SEMAFORICA S.R.L.	Z062F1C0CF	SAN BELLINO 10 UT 53954 SALDO Fatt.n. 2000497/8 del 16/12/2020 MANUTENZIONE IMPIANTI	14-01-21	2832	n	830	1	Spese correnti	Н	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz		Manutenzione or	,	Manutenzione on	
74 1	7.488,36 €	7.488,36 €	ELETTROCOSTRUZIONI ROVIGO S.R.L.	Z1C2F383DF	SEMAFORICI COMUNALI SALDO Fatt.n. 0048/2020/PA del 30/11/2020 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ESEGUITI MEDIANTE RIPRISTINO FUNZIONALITA IMPIANTO IN LOCALITA	14-01-21	2832	0	384	1	Spese correnti		Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz		Manutenzione or	8	Manutenzione on	
75 1	11.200,33 €	11.200,33 €	SOCIETA' COOP. SOCIALE SERVIZI E SOLIDARIETA'	8140482A40	SALDO Fatt.n. 390/FE del 30/11/2020 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE OTTOBRE 2020	14-01-21	4233	0	1072	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	14-01-21
76 1	2.600,00 €	6.240,00 €	CAVESTRO TERENSIO	Z9E2CB0328	SALDO Fatt.n. 7/PA del 24/11/2020 STUDIO FATTIBILITA' ECONOMICA PER INTERVENTO RISTRUTT. RETI TECNOLOGICHE E SISTEMAZ. TRATTO STRADALE VIA UMBRIA	14-01-21	7766	0	314	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stra	14-01-21
76 2	3.640,00 €	6.240,00 €	CAVESTRO TERENSIO	Z9E2CB0328	SALDO Fatt. n. 8/PA del 24/11/2020 COMPETENZE PROFESSIONALI PER RISTRUTT. RETI TECNOLOGICHE E SISTEMAZ. TRATTO STRADALE VIA UMBRIA	14-01-21	7766	0	314	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stra	14-01-21
77 1	30.796,00 €	30.796,00 €	NE-T TELERETE NORDEST S.R.L.	Z6D255E7E2	SALDO Fatt.n. IT 000520 del 19/11/2020 AMPLIAMENTO IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	14-01-21	6455	0	1215	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	5	Attrezzature	1	Attrezzature scie	14-01-21
78 1	435,72 €	435,72 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004079104599 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA DELLA CEMENTERIA 1 UT 54962	14-01-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-01-21
79 1	16,74 €	16,74 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004079104647 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA VETTA PIGAFETTA UT 34444594	14-01-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-01-21
80 1	1.351,85 €	1.351,85 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004079104659 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA	14-01-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-01-21
			LUCE	I	CA' ODDO UT 54953	I	ш					ш					I			

81 1	18.300,00 €	18.300,00 €	SE.CAM S.R.L.	Z512B281F4	SALDO Fatt.n. 87 del 16/10/2020 RIFACIMENTO SEGNALETICA	14-01-21	2737	n	398	1	Spese correnti	3 Acquisto	di beni	2 Acquisto di servi	an	Altri servizi	900	Altri servizi diver	14-01-21
82 1	12.200,00 €		SE.CAM S.R.L.	Z512B281F4	ORIZZONTALE SALDO Fatt.n. 88 del 16/10/2020 RIFACIMENTO SEGNALETICA	14-01-21	2737	0	660	1	Spese correnti	3 Acquisto	_	2 Acquisto di servi	99	Altri servizi	\vdash	Altri servizi diver	
					ORIZZONTALE SALDO Fatt.n. 2/1093 del 30/11/2020 SERV.DI PULIZIA SEDE					1		<u> </u>	+						
83 1	5.055,44 €	5.055,44 €	PULISTAR S.R.L.	76202426A0	MUNICIPALE - SALA CONSILIARE - ARCHIVIO NOVEMBRE 2020	14-01-21	146	0	297	1	Spese correnti	3 Acquisto	di beni (2 Acquisto di servi	13	Servizi ausiliari p	2	Servizi di pulizia	14-01-21
84 1	3.859,36 €	3.859,36 €	PULISTAR S.R.L.	76202426A0	SALDO Fatt.n. 2/1100 del 30/11/2020 SERV.DI PULIZIA PALAZZETTO DELLO SPORT SCHIAVONIA E VIA CARRUBBIO NOVEMBRE 2020	14-01-21	2434	0	304	1	Spese correnti	3 Acquisto	di beni e	2 Acquisto di servi	2	Organizzazione e	5	Organizzazione e	e 14-01-21
85 1	397,66 €	397,66 €	PULISTAR S.R.L.	76202426A0	SALDO Fatt.n. 2/1097 del 30/11/2020 SERV.DI PULIZIA CENTRO LA GINESTRA NOVEMBRE 2020	14-01-21	3939	0	301	1	Spese correnti	3 Acquisto	di beni e	2 Acquisto di servi	13	Servizi ausiliari p	2	Servizi di pulizia	14-01-21
86 1	703,92 €	703,92 €	PULISTAR S.R.L.	76202426A0	SALDO Fatt.n. 2/1094 del 30/11/2020 SERV.DI PULIZIA CASA ASSOCIAZIONI VIA SAN FILIPPO NOVEMBRE 2020	14-01-21	3935	0	298	1	Spese correnti	3 Acquisto	di beni e	2 Acquisto di servi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	14-01-21
87 1	3.553,40 €	3.553,40 €	PULISTAR S.R.L.	76202426A0	SALDO Fatt.n. 2/1098 del 30/11/2020 SERV.DI PULIZIA BAGNI SAN PAOLO NOVEMBRE 2020	14-01-21	2042	0	302	1	Spese correnti	3 Acquisto	di beni e	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	14-01-21
88 1	1.444,99 €	1.444,99 €	PULISTAR S.R.L.	76202426A0	SALDO Fatt.n. 2/1095 del 30/11/2020 SERV.DI PULIZIA BIBLIOTECA SAN BIAGIO E DEPOSITO COMUNALE NOVEMBRE 2020	14-01-21	2040	0	299	1	Spese correnti	3 Acquisto	di beni e	2 Acquisto di servi	13	Servizi ausiliari p	2	Servizi di pulizia	14-01-21
89 1	235,80 €	235,80 €	PULISTAR S.R.L.	76202426A0	SALDO Fatt.n. 2/1099 del 30/11/2020 SERV.DI PULIZIA MAGAZZINO COMUNALE NOVEMBRE 2020	14-01-21	535	0	303	1	Spese correnti	3 Acquisto	di beni e	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	14-01-21
90 1	591,35 €	591,35€	PULISTAR S.R.L.	76202426A0	SALDO Fatt.n. 2/1096 del 30/11/2020 SERV.DI PULIZIA PALAZZO LOGGETTA NOVEMBRE 2020	14-01-21	2535	0	300	1	Spese correnti	3 Acquisto	di beni e	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	14-01-21
91 1	203,16 €	203,16 €	PUNTO UFFICIO S.A.S.		ACCONTO Fatt.n. I 001049 del 30/12/2020 FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	15-01-21	278	0	13	1	Spese correnti	3 Acquisto	di beni e	1 Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	999	Altri beni e mate	r 15-01-21
92 1	200,00 €	200,00 €	PUNTO UFFICIO S.A.S.		SALDO Fatt.n. I 001049 del 30/12/2020 FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	15-01-21	123	0	9	1	Spese correnti	3 Acquisto	di beni e	1 Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	999	Altri beni e mate	r 15-01-21
93 1	73,13 €	73,13 €	OLIVETTI S.P.A. CREDIT MANAGEMENT	ZCA2E9BA9C	ACCONTO Fatt.n. A20020201000047134 del 31/12/2020 D-COPIA 23.11.2020 - 31.12.2020	15-01-21	2045	0	719	1	Spese correnti	3 Acquisto	di beni e	2 Acquisto di servi	7	Utilizzo di beni di	999	Altre spese soste	15-01-21
94 1	73,15 €	73,15 €	OLIVETTI S.P.A. CREDIT MANAGEMENT	ZCA2E9BA9C	ACCONTO Fatt.n. A20020201000047134 del 31/12/2020 D-COPIA 23.11.2020 - 31.12.2020	15-01-21	2630	0	720	1	Spese correnti	3 Acquisto	di beni e	2 Acquisto di servi	10	Consulenze	1	Incarichi libero p	15-01-21
95 1	73,15 €	73,15 €	OLIVETTI S.P.A. CREDIT MANAGEMENT	ZCA2E9BA9C	ACCONTO Fatt.n. A20020201000047134 del 31/12/2020 D-COPIA 23.11.2020 - 31.12.2020	15-01-21	148	0	716	1	Spese correnti	3 Acquisto	di beni €	2 Acquisto di servi	7	Utilizzo di beni di	8	Noleggi di impiar	15-01-21
96 1	73,15 €	73,15 €	OLIVETTI S.P.A. CREDIT MANAGEMENT	ZCA2E9BA9C	ACCONTO Fatt.n. A20020201000047134 del 31/12/2020 D-COPIA 23.11.2020 - 31.12.2020	15-01-21	749	0	718	1	Spese correnti	3 Acquisto	di beni €	2 Acquisto di servi	7	Utilizzo di beni di	8	Noleggi di impiar	r 15-01-21
97 1	73,15 €	73,15 €	OLIVETTI S.P.A. CREDIT MANAGEMENT	ZCA2E9BA9C	SALDO Fatt.n. A20020201000047134 del 31/12/2020 D-COPIA 23.11.2020 - 31.12.2020	15-01-21	749	0	717	1	Spese correnti	3 Acquisto	di beni e	2 Acquisto di servi	7	Utilizzo di beni di	8	Noleggi di impiar	r 15-01-21
98 1	513,09 €	513,09 €	PUBBLIGARE MANAGEMENT S.R.L.	85541514B7	SALDO Fatt.n. 833/2020/PA del 31/12/2020 PUBBLICAZIONE BANDO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	15-01-21	4233	0	963	1	Spese correnti	3 Acquisto	di beni e	2 Acquisto di servi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	15-01-21
99 1	588,24 €	588,24 €	MAGGIOLI EDITORE S.P.A.	ZB12F2C4A4	SALDO Fatt.n. 0002147790 del 30/11/2020 FOGLI REGISTRI STATO CIVILE	15-01-21	721	0	842	1	Spese correnti	3 Acquisto	di beni e	1 Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	1	Carta, cancelleria	15-01-21
100 1	8,88 €	8,88 €	MAGGIOLI EDITORE S.P.A.	ZB12F2C4A4	SALDO Fatt.n. 0002147789 del 30/11/2020 FOGLI REGISTRI STATO CIVILE	15-01-21	721	0	842	1	Spese correnti	3 Acquisto	di beni e	1 Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	1	Carta, cancelleria	15-01-21
101 1	500,00 €	500,00 €	ALI' S.P.A.	ZEE2F509D5	SALDO Fatt.n. A0120P1-0100247 del 19/11/2020 GIFT CARDS COVID 19	15-01-21	3221	101	876	1	Spese correnti	3 Acquisto	di beni e	1 Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	999	Altri beni e mate	r 15-01-21
102 1	17,04 €	17,04 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004079104677 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA G. MATTEOTTI 17 UT 53895	15-01-21	3136	0	86	1	Spese correnti	3 Acquisto	di beni e	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	15-01-21
103 1	16,27 €	16,27 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004079104619 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA SAN PIO X 3 UT 53975	15-01-21	3136	0	86	1	Spese correnti	3 Acquisto	di beni e	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	15-01-21
104 1	974,04 €	974,04 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004079104673 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA LIGURIA 6 UT 53878	15-01-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3 Acquisto	di beni e	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15-01-21
105 1	796,12 €	796,12 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004079104582 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA SABBIONARA UT 53948	15-01-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3 Acquisto	di beni e	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15-01-21
106 1	197,58 €	197,58 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004079104605 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA SAN COSMA UT 34683402	15-01-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3 Acquisto	di beni e	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15-01-21
107 1	380,03 €	380,03 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004079104612 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA SAVELLON MOLINI 3 UT 53953	15-01-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3 Acquisto	di beni e	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15-01-21
108 1	16.100,85 €	38.195,53 €	SOCIETA' COOP. SOCIALE SERVIZI E SOLIDARIETA'	81408065A1	SALDO Fatt.n. 512/FE del 31/12/2019 SERVIZIO INTEGRATIVO SCOALSTICO NOVEMBRE 2019	15-01-21	1935	0	1054	1	Spese correnti	3 Acquisto	di beni e	2 Acquisto di servi	15	Contratti di serviz	999	Altre spese per c	15-01-21
108 2	22.094,68 €	38.195,53 €	SOCIETA' COOP. SOCIALE SERVIZI E SOLIDARIETA'	81408065A1	SALDO Fatt.n. 312/FE del 19/10/2020 SERVIZIO INTEGRATIVO SCOLASTICO GENNAIO - FEBBRAIO 2020	15-01-21	1935	0	1054	1	Spese correnti	3 Acquisto	di beni e	2 Acquisto di servi	15	Contratti di serviz	999	Altre spese per c	15-01-21
109 1	4.264,47 €	4.264,47 €	SOCIETA' COOP. SOCIALE SERVIZI E SOLIDARIETA'	81408065A1	SALDO Fatt.n. 418/FE del 25/10/2019 SERVIZIO INTEGRATIVO SCOLASTICO SETTEMBRE 2019	15-01-21	1935	0	1054	1	Spese correnti	3 Acquisto	di beni e	2 Acquisto di servi	15	Contratti di servi:	999	Altre spese per c	15-01-21
110 1	15.751,39 €	15.751,39 €	CODESS SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	7517808368	SALDO Fatt.n. 147/PA del 12/01/2021 PRESTAZIONI EDUCATIVE DELLINFANZIA-GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE PAPA GIOVANNI PAOLO II -	15-01-21	3819	0	669	1	Spese correnti	3 Acquisto	di beni (2 Acquisto di servi	15	Contratti di servi:	10	Contratti di servi:	15-01-21
111 1	9.088,04 €	9.088,04 €	CODESS SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	7517808368	SALDO Fatt.n. 148/PA del 12/01/2021 PRESTAZIONI EDUCATIVE DELLA INFANZIA - GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE PAPA GIOVANNI PAOLO II	15-01-21	3819	0	669	1	Spese correnti	3 Acquisto	di beni (2 Acquisto di servi	15	Contratti di servi:	10	Contratti di servi:	15-01-21
112 1	4.087,20 €	19.678,68 €	F. LLI RIGATO S.R.L.	78217128ED	SALDO Fatt.n. E/194 del 30/09/2020 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SETTEMBRE 2020	15-01-21	1932	0	869	1	Spese correnti	3 Acquisto	di beni e	2 Acquisto di servi	15	Contratti di servi:	2	Contratti di servi:	15-01-21
112 2	15.591,48 €	19.678,68 €	F. LLI RIGATO S.R.L.	78217128ED	SALDO Fatt.n. E/227 del 31/10/2020 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO OTTOBRE 2020	15-01-21	1932	0	869	1	Spese correnti	3 Acquisto	di beni e	2 Acquisto di servi	15	Contratti di serviz	2	Contratti di servi:	15-01-21
113 1	653,75 €	653,75 €	CEV CONSORZIO ENERGIA VENETO		SALDO Fatt.n. 38/01 del 11/01/2021 CONTRIBUTO FOTOVOLTAICO CONVENZIONE T02H2612864078 SC. MATERNA S.M. GORETTI	18-01-21	1535	0	42	1	Spese correnti	3 Acquisto	di beni e	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	18-01-21
114 1	12,80 €	12,80 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004079104709 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA POZZETTO 21 UT 53931	18-01-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3 Acquisto	di beni e	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18-01-21
115 1	50,25 €	50,25 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004079104562 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA SOLANA 14 UT 53966	18-01-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3 Acquisto	di beni e	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18-01-21
116 1	41,10 €	41,10 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004079104655 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIa EROI DIV. ACQUI UT 34203492	18-01-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3 Acquisto	di beni e	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18-01-21
117 1	453,84 €	453,84 €	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	ZCF2F57918	SALDO Fatt.n. 19628/S del 22/12/2020 BLOCCHI PREAVVISO ACCERTAM.	18-01-21	1128	0	881	1	Spese correnti	3 Acquisto	di beni e	1 Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	1	Carta, cancelleria	a 18-01-21
118 1	613,60 €	613,60 €	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	ZCF2F57918	SALDO Fatt.n. 19625/S del 22/12/2020 CONTRASSEGNI INVALIDI	18-01-21	1128	0	881	1	Spese correnti	3 Acquisto	di beni e	1 Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	1	Carta, cancelleria	a 18-01-21
120 1	615,73 €	615,73 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004079104592 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA ERBECE 9 UT 35570079	18-01-21	3633	1	96	1	Spese correnti	3 Acquisto	di beni e	2 Acquisto di servi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	18-01-21
			LUCE	L	E10E0E 9 01 30010019		ш									L		<u> </u>	

121	1 11,97 €	11,97 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	<u> </u>	SALDO Fatt.n. 004079104712 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA	18-01-21	2835	٦	0.5	1	Space correnti		Acquieto di boni	2	Acquieto di consi		Litanza a aspani		Energia elettrica	10 01 21
121	- 		LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		CARONTE UT 34726013 SALDO Fatt.n. 004079104702 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA			۰	85		Spese correnti	3	Acquisto di beni e		Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni		-	
122	1 567,76 €	567,76 €	LUCE		LOMBARDIA 15 UT 53881	18-01-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18-01-21
123	1 50,10 €	50,10 €	nominativo nel progetto nel rispetto normativa		RESTITUZIONE DI SOMME IMPROPRIAMENTE VERSATE AL COMANDO P.L. DA UTENZA A SEGUITO DEL PAGAMENTO DI IMFRAZIONI AL C.D.S. ELEVATE DAGLI AGENTI PER ANNO 2020 (PROT. 41319/2020).	18-01-21	1181	0	984	1	Spese correnti	10	Altre spese corre	99	Altre spese corre	99	Altre spese corre	999	Altre spese corre	18-01-21
124	1 15,97 €	15,97 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004079104693 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA RAFFAELLO 10 UT 53938	18-01-21	3136	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	18-01-21
125	1 14,73 €	14,73 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004079104631 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA CADORNA UT 34652631	18-01-21	535	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	18-01-21
126	1 313,25 €	313,25 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004079104635 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA BARILAN UT 54943	18-01-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18-01-21
127	1 302,01 €	302,01 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004079104628 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA VALLI 11 UT 53990	18-01-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18-01-21
128	1 15,07 €	15,07 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004079104585 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA RAFFAELLO 16 UT 53939	18-01-21	3136	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	18-01-21
129	1 50,10 €	50,10 €	nominativo nel progetto nel rispetto normativa		RESTITUZIONE DI SOMME IMPROPRIAMENTE VERSATE AL COMANDO P.L. DA UTENZA A SEGUITO DEL PAGAMENTO DI INFRAZIONI AL C.D.S. ELEVATE DAGLI AGENTI PER ANNO 2020 - (PROT. 41617/2020).	18-01-21	1181	0	985	1	Spese correnti	10	Altre spese corre	99	Altre spese corre	99	Altre spese corre	999	Altre spese corre	18-01-21
130	1 224,32 €	224,32 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004079104665 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA VETTA UT 4204114	18-01-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18-01-21
131	1 2.440,00 €	2.440,00 €	INDORS S.N.C. DI INCISO DOMENICO & C.	Z112F59939	SALDO Fatt.n. 5687/FI del 21/12/2020 POLTI SANI SYSTEM BUSINESS	18-01-21	6650	0	1023	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	99	Altri beni materia	999	Altri beni materia	a 18-01-21
132	1 1.756,80 €	1.756,80 €	F. LLI MANZONI S.N.C.	ZE72F4ABC8	SALDO Fatt.n. 000010/PA del 31/12/2020 NOLEGGIO ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE VERDE	18-01-21	3638	0	878	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	9	Manutenzione or	11	Manutenzione or	18-01-21
133	1 696,05 €	696,05 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004079104705 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA T. TRIESTE 3 UT 53985	18-01-21	1735	0	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	18-01-21
134	1 4.391,10 €	4.391,10 €	ARTE FUNERARIA G.S. S.N.C.	7562316C92	ACCONTO Fatt.n. 26PA del 06/12/2020 LAVORI ESEGUITI PRESSO CIMITERI COMUNALI - APERTURA CHIUSURA	18-01-21	4333	1	853	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi dive	18-01-21
135	1 789,00 €	789,00 €	ARTE FUNERARIA G.S. S.N.C.	7562316C92	ACCONTO Fatt.n. 26PA del 06/12/2020 LAVORI ESEGUITI PRESSO CIMITERI COMUNALI - APERTURA CHIUSURA	18-01-21	4333	0	852	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi dive	18-01-21
136	1 665,50 €	665,50 €	ARTE FUNERARIA G.S. S.N.C.	7562316C92	SALDO Fatt.n. 26PA del 06/12/2020 LAVORI ESEGUITI PRESSO CIMITERI COMUNALI - APERTURA CHIUSURA	18-01-21	4333	0	811	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi dive	18-01-21
137	1 177,75€	177,75€	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004079104682 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA ARGINE DX UT 33648169	18-01-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18-01-21
138	1 41,27 €	41,27 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004079104618 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA DEL CARMINE UT 34407393	18-01-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18-01-21
139	1 14,23 €	14,23 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fattin. 004079104616 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA CARRUBBIO UT 54957	18-01-21	2734	0	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18-01-21
140	1 4.650,00 €	4.650,00 €	FONDAZIONE OPERA	Z08E20729C	ACCONTO Fatt.n. 5 del 04/01/2021 RETTE MINOR omissi A.M. DICEMBRE 2020	18-01-21	4231	0	593	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	15	Contratti di serviz	8	Contratti di servi	18-01-21
141	1 1.050,00 €	1.050,00 €	FONDAZIONE OPERA	Z652BF67AE	SALDO Fatt.n. 5 del 04/01/2021 RETTE MINORI omissis DICEMBRE	18-01-21	4231	0	1049	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	15	Contratti di serviz	8	Contratti di servi	18-01-21
142	1 27,99 €	27,99 €	EDIMAR ONLUS ENEL ENERGIA S.P.A.		2020 SALDO Fatt.n. 004079104649 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA	18-01-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18-01-21
143	1 25,88 €	25,88 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		PIEMONTE UT 34593692 SALDO Fatt.n. 004079104707 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA	18-01-21	4335	1	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni		Energia elettrica	\vdash
144	1 1.249,32 €	1.249,32 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		FERROVIA 2 UT 4426813 SALDO Fatt.n. 004079104711 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA	18-01-21	2335	0	82		Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	\vdash	Utenze e canoni	\vdash
145	1 231,02 €	231,02 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		GRANZETTE UT 32194213 SALDO Fatt.n. 004079104561 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA	18-01-21	2835	0	85		Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni		Energia elettrica	\vdash
146	1 45,60 €	45,60 €	MONDOFFICE S.R.L.		EMILIA UT 114736 ACCONTO Fatt.n. P0012591 del 29/12/2020 FORNITURA MATERIALE	18-01-21	1124	0	20		Spese correnti	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consi	_	Altri beni e mate	\vdash
147	1 319,87 €	319,87 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		VARIO PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI SALDO Fatt.n. 004079104633 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA	18-01-21	2835	-	05		Spese correnti	2	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz		Utenze e canoni	-	Energia elettrica	\vdash
148	1 158,60 €		MONDOFFICE S.R.L.		FRAGOSE 22 UT 54979 ACCONTO Fatt.n. P0012591 del 29/12/2020 FORNITURA MATERIALE	18-01-21	278	-0	13		<u> </u>	2	· ·	1	<u> </u>	2			Altri beni e mate	\vdash
149		158,60 €			VARIO PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI SALDO Fatt.n. P0012591 del 29/12/2020 FORNITURA MATERIALE		-+	۰	10		Spese correnti	3	Acquisto di beni e	'	Acquisto di beni		Altri beni di cons			\vdash
	1 82,34 €	82,34 €	MONDOFFICE S.R.L. ENEL ENERGIA S.P.A.		VARIO PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI SALDO Fatt.n. 004079104678 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA	18-01-21	725	٥	19		Spese correnti	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni		Altri beni di cons		Altri beni e mate	\vdash
150	1 303,63 €	303,63 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		PADOVA UT 53921 SALDO Fatt.n. 004079104688 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA	18-01-21	2835	0	85		Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni		Energia elettrica	\vdash
151	1 14,88 €	14,88 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		RAFFAELLO 6 UT 53936 SALDO Fatt.n. 004079104640 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA	18-01-21	3136	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni		Utenze e canoni	\vdash
152	1 15,43 €	15,43 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A. ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004079104603 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA SALDO Fatt.n. 004079104663 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA G.	18-01-21	3136	0	86		Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	_	Utenze e canoni	\vdash
153	1 9,91 €	9,91 €	LUCE		MARCONI UT 53885	18-01-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni		Energia elettrica	
154	1 34,45 €	34,45 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004079104597 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA PIGNARA 9 UT 53929	18-01-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18-01-21
155	1 425,18 €	4.080,54 €	SONEPAR ITALIA SPA UNIP.	Z962BF887F	SALDO Fattn. 0031246882 del 30/11/2020 FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	19-01-21	525	0	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	999	Altri beni e mate	r 19-01-21
155	2 3.655,36 €	4.080,54 €	SONEPAR ITALIA SPA UNIP.	Z962BF887F	SALDO Fatt.n. 0031260077 del 18/12/2020 FORNITURA MATERIALE PER MANUTENIONE IMMOBILI COMUNALI	19-01-21	525	0	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	999	Altri beni e mate	r 19-01-21
156	1 2.949,26 €	2.949,26 €	ROSSATO LEGNAMI S.R.L.	ZD82BF80CB	SALDO Fatt.n. 6P del 21/12/2020 FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	19-01-21	525	0	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	999	Altri beni e mate	r 19-01-21
157	1 73,20 €	192,76 €	ELPO ASCENSORI S.R.L. UNIPERSONALE	Z83274695D	SALDO Fatt.n. 003124 del 20/11/2020 MANUTENZIONE IMPIANTO VIA SAN BIAGIO	19-01-21	5712	0	627	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.	a 19-01-21
157	2 119,56 €	192,76 €	ELPO ASCENSORI S.R.L. UNIPERSONALE	Z83274695D	SALDO Fatt.n. 002922 del 20/10/2020 MANUTENZIONE IMPIANTO PIAZZA SAN MARCO	19-01-21	5712	0	627	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.	19-01-21
158	1 85,40 €	358,68 €	ELPO ASCENSORI S.R.L. UNIPERSONALE	Z83274695D	SALDO Fatt.n. 003070 del 13/11/2020 MANUTENZIONE IMPIANTO VIA XXVIII APRILE 1	19-01-21	5713	0	628	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.	a 19-01-21
158	2 273,28 €	358,68 €	ELPO ASCENSORI S.R.L. UNIPERSONALE	Z83274695D	SALDO Fatt.n. 003370 del 18/12/2020 MANUTENZIONE IMPIANTO VIA SANTO STEFANO SALDO Fatt.n. 2/001 del 14/01/2021 TESSUTO ANTIFIAMMA -	19-01-21	5713	0	628		Spese in conto c	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili		Beni immobili n.	
159	1 242,78 €	242,78 €	TEMPORIN LORENZO		BINARIO ALLUMINIO	19-01-21	28	0	1014	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	999	Altri beni e mate	19-01-21
160	1 343,20 €	343,20 €	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	Z7C2F51C21	SALDO Fatt.n. 0073350527 del 15/01/2021 RINNOVO ABBONAMENTO 2021 SISTEMA LEGGI DITALIA	19-01-21	123	0	908	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	999	Altri beni e mate	r 19-01-21

161	1 118,00 €	118,00 €	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.	ZA71B2DD46	ACCONTO Fatt.n. 1010642478 del 19/10/2020 FOTOCOPIATRICI 26 - LOTTO 2 - 48 MESI	19-01-21	3633	1	350	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	19-01-21
162	1 153,72 €	153,72 €	ITALIANA AUDION S.R.L.	ZB624DDDF2	SALDO Fatt.n. 21120035 del 13/01/2021 NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE	19-01-21	142	0	781	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	19-01-21
163	1 12,86 €	25,74 €	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.	ZA71B2DD46	ACCONTO Fatt.n. 1010642478 del 19/10/2020 FOTOCOPIATRICI 26 - LOTTO 2 - 48 MESI	19-01-21	2630	0	999	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	10	Consulenze	1	Incarichi libero pi	19-01-21
163	2 12,88 €	25,74 €	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.	ZA71B2DD46	ACCONTO Fatt.n. 1010642478 del 19/10/2020 FOTOCOPIATRICI 26 - LOTTO 2 - 48 MESI	19-01-21	2630	0	999	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	10	Consulenze	1	Incarichi libero pi	19-01-21
164	1 147,73 €	147,73 €	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.	ZA71B2DD46	ACCONTO Fatt.n. 1010642478 del 19/10/2020 FOTOCOPIATRICI 26 - LOTTO 2 - 48 MESI	19-01-21	749	0	213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni (2	Acquisto di serviz	7	Utilizzo di beni d	i 8	Noleggi di impiar	19-01-21
165	1 25,62 €	25,62 €	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.	ZA71B2DD46	ACCONTO Fatt.n. 1010642478 del 19/10/2020 FOTOCOPIATRICI 26 - LOTTO 2 - 48 MESI	19-01-21	749	0	996	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di serviz	7	Utilizzo di beni d	i 8	Noleggi di impiar	19-01-21
166	1 147,73 €	147,73 €	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.	ZA71B2DD46	ACCONTO Fatt.n. 1010642478 del 19/10/2020 FOTOCOPIATRICI 26 - LOTTO 2 - 48 MESI	19-01-21	749	0	212	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di serviz	7	Utilizzo di beni d	i 8	Noleggi di impiar	19-01-21
167	1 173,69 €	173,69 €	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.	ZA71B2DD46	ACCONTO Fatt.n. 1010642478 del 19/10/2020 FOTOCOPIATRICI 26 - LOTTO 2 - 48 MESI	19-01-21	2045	0	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	7	Utilizzo di beni d	i 999	Altre spese soste	19-01-21
168	1 12,87 €	12,87 €	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.	ZA71B2DD46	ACCONTO Fatt.n. 1010642478 del 19/10/2020 FOTOCOPIATRICI 26 - LOTTO 2 - 48 MESI	19-01-21	2045	0	998	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	7	Utilizzo di beni d	i 999	Altre spese soste	19-01-21
169	1 173,69 €	173,69 €	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.	ZA71B2DD46	ACCONTO Fatt.n. 1010642478 del 19/10/2020 FOTOCOPIATRICI 26 - LOTTO 2 - 48 MESI	19-01-21	1148	0	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	7	Utilizzo di beni d	i 2	Noleggi di mezzi	19-01-21
170	1 173,69 €	173,69 €	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.	ZA71B2DD46	ACCONTO Fatt.n. 1010642478 del 19/10/2020 FOTOCOPIATRICI 26 - LOTTO 2 - 48 MESI	19-01-21	648	0	209	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	7	Utilizzo di beni d	i 999	Altre spese soste	19-01-21
171	1 12,87 €	12,87 €	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.	ZA71B2DD46	ACCONTO Fatt.n. 1010642478 del 19/10/2020 FOTOCOPIATRICI 26 - LOTTO 2 - 48 MESI	19-01-21	648	0	992	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	7	Utilizzo di beni d	i 999	Altre spese soste	19-01-21
172	1 118,00 €	118,00 €	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.	ZA71B2DD46	ACCONTO Fatt.n. 1010642478 del 19/10/2020 FOTOCOPIATRICI 26 - LOTTO 2 - 48 MESI	19-01-21	148	0	208	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	7	Utilizzo di beni d	i 8	Noleggi di impiar	19-01-21
173	1 198,64 €	198,64 €	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.	ZA71B2DD46	ACCONTO Fatt.n. 1010642478 del 19/10/2020 FOTOCOPIATRICI 26 - LOTTO 2 - 48 MESI	19-01-21	148	0	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	7	Utilizzo di beni d	i 8	Noleggi di impiar	19-01-21
174	1 25,80 €	25,80 €	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.	ZA71B2DD46	ACCONTO Fatt.n. 1010642478 del 19/10/2020 FOTOCOPIATRICI 26 - LOTTO 2 - 48 MESI	19-01-21	148	0	991	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	7	Utilizzo di beni d	i 8	Noleggi di impiar	19-01-21
175	1 173,69 €	173,69 €	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.	ZA71B2DD46	ACCONTO Fatt.n. 1010642478 del 19/10/2020 FOTOCOPIATRICI 26 - LOTTO 2 - 48 MESI	19-01-21	4248	0	206	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	7	Utilizzo di beni d	i 8	Noleggi di impiar	19-01-21
176	1 12,87 €	12,87 €	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.	ZA71B2DD46	ACCONTO Fatt.n. 1010642478 del 19/10/2020 FOTOCOPIATRICI 26 - LOTTO 2 - 48 MESI	19-01-21	4248	0	993	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	7	Utilizzo di beni d	i 8	Noleggi di impiar	19-01-21
177	1 173,70 €	173,70 €	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.	ZA71B2DD46	ACCONTO Fatt.n. 1010642478 del 19/10/2020 FOTOCOPIATRICI 26 - LOTTO 2 - 48 MESI	19-01-21	1950	0	205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	7	Utilizzo di beni d	i 8	Noleggi di impiar	19-01-21
178	1 12,86 €	12,86 €	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.	ZA71B2DD46	ACCONTO Fatt.n. 1010642478 del 19/10/2020 FOTOCOPIATRICI 26 - LOTTO 2 - 48 MESI	19-01-21	1950	0	994	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	7	Utilizzo di beni d	8	Noleggi di impiar	19-01-21
179	1 173,70 €	173,70 €	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.	ZA71B2DD46	ACCONTO Fatt.n. 1010642478 del 19/10/2020 FOTOCOPIATRICI 26 - LOTTO 2 - 48 MESI	19-01-21	298	0	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	7	Utilizzo di beni d	i 8	Noleggi di impiar	19-01-21
180	1 12,86 €	12,86 €	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.	ZA71B2DD46	ACCONTO Fatt.n. 1010642478 del 19/10/2020 FOTOCOPIATRICI 26 - LOTTO 2 - 48 MESI	19-01-21	298	0	997	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	7	Utilizzo di beni d	i 8	Noleggi di impiar	19-01-21
181	1 173,70 €	173,70 €	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.	ZA71B2DD46	ACCONTO Fatt.n. 1010642478 del 19/10/2020 FOTOCOPIATRICI 26 - LOTTO 2 - 48 MESI	19-01-21	2630	0	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	10	Consulenze	1	Incarichi libero pi	19-01-21
183	1 18.000,00 €	18.000,00 €	SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA CARAMORE		SCUOLA DELLA INFANZIA PARITARIA - SALDO CONTRIBUTO ANNO 2020	19-01-21	1555	0	1024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	4	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti co	1	Trasferimenti cor	19-01-21
184	1 18.000,00 €	18.000,00 €	SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA SAN GIUSEPPE		SCUOLA DELLA INFANZIA PARITARIA - SALDO CONTRIBUTO ANNO 2020	19-01-21	1555	0	1025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	4	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti co	1	Trasferimenti cor	19-01-21

185	1 19.500,00 €	19.500,00 €	SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA SS. COSMA E DAMIANO		SCUOLA DELLA INFANZIA PARITARIA - SALDO CONTRIBUTO ANNO 2020	19-01-21	1555	0	1026	1	Spese correnti	4 Trasferimenti o	юг 4	1 Trasferimenti cor	r 1	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	r 19-01-21
254	1 25.000,00 €	25.000,00€	ISTITUTO SCOLASTICO PARITARIO SABINIANUM		ISTITUTO SCOLASTICO PARITARIO SABINIANUM - SALDO CONTRIBUTO ANNO 2020	19-01-21	1957	0	1063	1	Spese correnti	4 Trasferimenti o	or 4	1 Trasferimenti cor	r 1	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	г 19-01-21
255	1 9.000,00 €	9.000,00 €	PARROCCHIA DI MARENDOLE		LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO A SCUOLA DELLA INFANZIA CANTELE - LIQUIDAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE E SPESE RELATIVE ALLE UTENZE	19-01-21	1545	0	1069	1	Spese correnti	3 Acquisto di ber	ai e 2	2 Acquisto di serviz	7	Utilizzo di beni di	1	Locazione di ben	n 19-01-21
256	1 1.037,61 €	771,49 €	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOB20-0433535 del 09/12/2020 VIA SOLARIO 1 UT 8773 01.09.2020 - 30.11.2020	19-01-21	1635	0	78	1	Spese correnti	3 Acquisto di ber	ni e 2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	i 19-01-21
256	2 - 266,12 €	771,49 €	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOB20-0433520 del 09/12/2020 VIA S. DAMIANO UT 3099 01.11.2020 - 30.11.2020	19-01-21	1635	0	78	1	Spese correnti	3 Acquisto di ber	ni 2	2 Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	i 19-01-21
257	1 1.258,40 €	1.258,40 €	PARROCCHIA DI MARENDOLE		LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO A SCUOLA DELLA INFANZIA CANTELE - LIQUIDAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE E SPESE RELATIVE ALLE UTENZE	19-01-21	1545	0	1046	1	Spese correnti	3 Acquisto di ber	ni e 2	2 Acquisto di serviz	7	Utilizzo di beni di	1	Locazione di ben	n 19-01-21
258	1 957,03 €	957,03 €	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOB20-0433522 del 09/12/2020 VIA CARRUBBIO 136	19-01-21	1735	0	79	1	Spese correnti	3 Acquisto di ber	ni e 2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	i 19-01-21
259	1 11,08 €	11,08 €	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOB20-0433532 del 09/12/2020 VIA T. TRIESTE 1 UT 7080 01.09.2020 - 30.11.2020	19-01-21	535	0	76	1	Spese correnti	3 Acquisto di ber	ni 2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	i 19-01-21
260	1 31,14 €	31,14 €	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOB20-0433534 del 09/12/2020 VIA SOLARIO 1 UT 8685 01.09.2020 - 30.11.2020	19-01-21	535	0	76	1	Spese correnti	3 Acquisto di ber	ni e 2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	i 19-01-21
261	1 8,20 €	19,28 €	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOB20-0335885 del 18/09/2020 01.06.20 - 31.08.20 VIA ROVIGANA UT 18763	19-01-21	3336	0	88	1	Spese correnti	3 Acquisto di ber	ni 2	2 Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19-01-21
261	2 11,08 €	19,28 €	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOB20-0433531 del 09/12/2020 VIA ARGINE DX UT 7079 01.09.2020 - 30.11.2020	19-01-21	3336	0	88	1	Spese correnti	3 Acquisto di ber	ni 2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19-01-21
262	1 42,67 €	42,67 €	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOB20-0433523 del 09/12/2020 VIA POZZONOVO 1 UT 3176 15.02.2020 - 30.11.2020	19-01-21	4335	0	90	1	Spese correnti	3 Acquisto di ber	ni 2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	i 19-01-21
263	1 1.999,99 €	1.999,99 €	BEVILACQUA PIETRO		SALDO Fatt.n. 13 del 01/01/2021 COMPENSO NUCLEO DI	19-01-21	143	0	590	1	Spese correnti	3 Acquisto di ber	ni e 2	2 Acquisto di serviz	1	Organi e incarich	8	Compensi agli or	r 19-01-21
264	1 - 206,06 €	272,84 €	ACQUEVENETE SPA		VALUTAZIONE 2 SEMESTRE - SALDO SALDO Fatt.n. BOB20-0433504 del 09/12/2020 VIA ARGINE DX UT	19-01-21	3336	0	88	1	Spese correnti	3 Acquisto di ber	+	2 Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19-01-21
264	2 478,90 €		ACQUEVENETE SPA		2334 19.02.2020- 30.11.2020 SALDO Fatt.n. BOB20-0433502 del 09/12/2020 PIAZZA VITTORIA 1	19-01-21	3336	0	88	1	Spese correnti	3 Acquisto di ber	+	2 Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19-01-21
266	1 51,43 €		ACQUEVENETE SPA	 	UT 2330 03.03.20 - 30.11.2020 SALDO Fatt.n. BOB20-0433503 del 09/12/2020 PIAZZA MAZZINI 1 UT	19-01-21	3336	0	88		Spese correnti	3 Acquisto di ber	+	2 Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19-01-21
267	1 - 54,04 €		ACQUEVENETE SPA		2332 01.09.2020 - 30.11.2020 SALDO Fatt.n. BOB20-0433505 del 09/12/2020 VIA RIVELLA 1 UT	19-01-21	3336		88		Spese correnti	3 Acquisto di ber	+	2 Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19-01-21
267	2 189,23 €		ACQUEVENETE SPA		2336 21.02.2020 - 30.11.2020 SALDO Fatt.n. BOB20-0433550 del 09/12/2020 VIA C. COLOMBO 32	19-01-21	3336	0	88	-	 	3 Acquisto di ber	+	<u> </u>				Acqua	19-01-21
+	+				UT12929 01.09.2020 - 30.11.2020 SALDO Fatt.n. BOB20-0433512 del 09/12/2020 VIOA ORTI 12 UT 2350	\vdash	\vdash	-			Spese correnti	 	+	Acquisto di serviz		Utenze e canoni	000	<u> </u>	
268	1 188,54 €		ACQUEVENETE SPA		10.07.2020 - 30.11.2020 SALDO Fatt.n. BOB20-0433501 del 09/12/2020 VIA AVANCINI 2 UT	19-01-21	4335		90	-+	Spese correnti	3 Acquisto di ber	+	Acquisto di serviz	1 3	Utenze e canoni	\vdash	Utenze e canoni	
269	1 322,15 €		ACQUEVENETE SPA		2327 27.02.2020 - 30.11.2020 SALDO Fatt.n. BOB20-0433513 del 09/12/2020 PIAZZA SAN MARCO 1	19-01-21	535	٥	76	-	Spese correnti	3 Acquisto di ber	+	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni		Utenze e canoni	
270	1 1.372,26 €		ACQUEVENETE SPA		UT 2351 01.09.20 - 30.11.20 SALDO Fatt.n. BOB20-0433521 del 09/12/2020 VIA SAN DAMIANO 1	19-01-21	135	0	75		Spese correnti	3 Acquisto di ber	+	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	\vdash	Utenze e canoni	
271	1 13,20 €		ACQUEVENETE SPA		UT 3100 26.02.2020 - 30.11.2020 SALDO Fatt.n. BOB20-0433526 del 09/12/2020 VIA TASSELLO 13 UT	19-01-21	4335	0	90	\dashv	Spese correnti	3 Acquisto di ber	+	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni		Utenze e canoni	
272	1 1.381,49 €		ACQUEVENETE SPA		5721 01.09.2020 - 30.11.2020 SALDO Fatt.n. BOB20-0433524 del 09/12/2020 VIA FERROVIA UT	19-01-21	3136	0	86	1	Spese correnti	3 Acquisto di ber	11 2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni		Utenze e canoni	
273	1 25,51 €		ACQUEVENETE SPA		3408 01.09.2020 - 30.11.2020 SALDO Fattin. BOB20-0433499 del 09/12/2020 VIA ORTI UT 1037	19-01-21	4335	0	90	1	Spese correnti	3 Acquisto di ber	ni e 2	2 Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	19-01-21
274	1 11,57 €	11,57 €	ACQUEVENETE SPA		21.02.2020 - 30.11.2020	19-01-21	535	0	76	1	Spese correnti	3 Acquisto di ber	ni e 2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	19-01-21
275	1 2.500,00 €	2.500,00 €	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI		CONTRIBUTO PER ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO CIVICO IN CONVENZIONE	19-01-21	1155	0	95	1	Spese correnti	4 Trasferimenti o	or 4	1 Trasferimenti cor	r 1	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	г 19-01-21
276	1 63,05 €	63,05 €	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOB20-0433500 del 09/12/2020 VIA MARENDOLE 1 UT 1853 22.02.2020 - 30.11.2020	19-01-21	1535	0	77	1	Spese correnti	3 Acquisto di ber	ıi 2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	19-01-21
277	1 146,70 €	146,70 €	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOB20-0433508 del 09/12/2020 VIA BUGGIANI 2 UT 2339 01.09.2020 - 30.11.2020	19-01-21	535	0	76	1	Spese correnti	3 Acquisto di ber	nie 2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	19-01-21
278	1 17,96 €	17,96 €	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOB20-0433514 del 09/12/2020 VIA RIVELLA 1 UT 2355 01.09.2020 -30.11.2020	19-01-21	4335	0	90	1	Spese correnti	3 Acquisto di ber	ni e 2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	i 19-01-21
280	1 - 9,04 €	19,27 €	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOB20-0433516 del 09/12/2020 VIA DEL SANTUARIO UT 2357 23.08.2020 - 30.11.2020	19-01-21	2035	0	80	1	Spese correnti	3 Acquisto di ber	ni e 2	2 Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	i 19-01-21
280	2 28,31 €	19,27 €	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOB20-0433565 del 09/12/2020 VIA EMILIA 15 UT 15664 01.09.2020 - 30.11.2020	19-01-21	2035	0	80	1	Spese correnti	3 Acquisto di ber	nie 2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	19-01-21
281	1 - 306,42 €	73,09 €	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOB20-0433517 del 09/12/2020 VIA SAN BORTOLO 19 UT 2712 13.02.2020 - 30.11.2020	19-01-21	1635	0	78	1	Spese correnti	3 Acquisto di ber	nie 2	2 Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	i 19-01-21
281	2 379,51 €	73,09 €	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOB20-0433507 del 09/12/2020 VIA G. GARIBALDI 1 UT 2338 01.09.2020 - 30.11.2020	19-01-21	1635	0	78	1	Spese correnti	3 Acquisto di ber	ni e 2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	19-01-21
282	1 11,07 €	11,07 €	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOB20-0433528 del 09/12/2020 VIA T. TRIESTE UT 6352 14.02.2020 - 30.11.2020	19-01-21	3336	0	88	1	Spese correnti	3 Acquisto di ber	ni e 2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19-01-21
283	1 - 166,61 €	429,91 €	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOB20-0433553 del 09/12/2020 VIA DEL CARMINE 6 UT 13315 18.02.2020 - 30.11.2020	19-01-21	1635	0	78	1	Spese correnti	3 Acquisto di ber	ni e 2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	i 19-01-21
283	2 596,52 €	429,91 €	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOB20-0433509 del 09/12/2020 VIA C. CALCINARA 94 UT 2340 30.08.2020 - 30.11.2020	19-01-21	1635	0	78	1	Spese correnti	3 Acquisto di ber	ni e 2	2 Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	i 19-01-21
284	1 9,97 €	9,97 €	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOB20-0433506 del 09/12/2020 VIA MONTICELLI 1 UT 2337 21.02.2020 - 30.11.2020	19-01-21	3336	0	88	1	Spese correnti	3 Acquisto di ber	ni e 2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19-01-21
285	1 29.935,00 €	29.935,00 €	WORLD APPEAL DI ENRICO CANDELORO	Z882F5583B	ACCONTO Fatt.n. 29/00 del 14/01/2021 ORGANIZZAZIONE EVENTO PROGETTO MONSELICE RESTART CHRISTMAS EDITION 2020	19-01-21	4832	0	920	1	Spese correnti	3 Acquisto di ber	ni e 2	2 Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver:	г 19-01-21
286	1 11,08€	11,08 €	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOB20-0433525 del 09/12/2020 PIAZZA VENEZIA UT 5362 28.02.2020 - 30.11.2020	19-01-21	3336	0	88	1	Spese correnti	3 Acquisto di ber	ni e 2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19-01-21
287	1 11.850,00 €	11.850,00 €	WORLD APPEAL DI ENRICO CANDELORO	Z882F5583B	SALDO Fatt.n. 29/00 del 14/01/2021 ORGANIZZAZIONE EVENTO PROGETTO MONSELICE RESTART CHRISTMAS EDITION 2020	19-01-21	2656	0	921	1	Spese correnti	4 Trasferimenti d	cor 4	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	19-01-21
288	1 11,06 €	11,06 €	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOB20-0433551 del 09/12/2020 VIA C. COLOMBO 90 UT 12930 20.02.2020 - 30.11.2020	19-01-21	3336	0	88	1	Spese correnti	3 Acquisto di ber	ni e 2	2 Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19-01-21
289	1 11,06 €	11,06 €	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOB20-0433547 del 09/12/2020 VIA C. COLOMBO 74 UT 12926 20.02.2020 - 30.11.2020	19-01-21	3336	0	88	1	Spese correnti	3 Acquisto di ber	ni 2	2 Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19-01-21
290	1 19.519,99 €	48.799,99 €	ENGINE S.R.L.	Z5E2EDF073	SALDO Fatt.n. 79/2020-PA del 21/12/2020 LICENZE SW ACCERTAM. VIOLAZIONI	19-01-21	1145	0	786	1	Spese correnti	3 Acquisto di ber	+-	2 Acquisto di serviz	7	Utilizzo di beni di	999	Altre spese soste	e 19-01-21
			ı	I.		. ,				. 1	4 I	1					4		
290	2 29.280,00 €	48.799,99 €	ENGINE S.R.L.	Z5E2EDF073	SALDO Fatt.n. 76/2020-PA del 14/12/2020 NR. 3 LOTTI DA 500 LICENZE SW	19-01-21	1145	0	786	1	Spese correnti	3 Acquisto di ber	ni e 2	Acquisto di serviz	7	Utilizzo di beni di	999	Altre spese soste	19-01-21

			I	l	SALDO Fatt.n. 008421 del 15/01/2021 SERVIZIO CONNETTIVITA GEO	J	lI			Ι.	I	<u> </u>	. I		l	<u> </u>	I	l	l	I 1
291 1	1 1.037,00 €	1.037,00 €	UTG NET S.R.L.	Z922D279CC	P 50 SALDO Fatt.n. BOB20-0433545 del 09/12/2020 VIA SAN BIAGIO 8 UT	19-01-21	135	0	360	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni		Utenze e canoni	19-01-21
292 1	1 629,18 €	591,22 €	ACQUEVENETE SPA		12222 19.02 2020 - 30.11.2020 SALDO Fattin, BOB20-0433576 del 09/12/2020 RIVIERA BELZONI UT	20-01-21	2035	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	20-01-21
292 2	2 - 37,96 €	591,22 €	ACQUEVENETE SPA		18074 14.02.2020 - 30.11.2020	20-01-21	2035	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	20-01-21
293 1	1 11,06 €	11,06 €	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOB20-0433549 del 09/12/2020 VIA C. COLOMBO 42 UT 12928 20.02.2020 - 30.11.2020	20-01-21	3336	0	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20-01-21
294 1	1 958,38 €	958,38 €	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOB20-0433510 del 09/12/2020 VIA T. TRIESTE UT 2344 14.02.2020 - 30.11.2020	20-01-21	1735	0	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	20-01-21
295 1	1 99,98 €	99,98 €	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOB20-0433552 del 09/12/2020 VIALE DELLA REPUBBLICA UT 13075 01.09.2020 - 30.11.2020	20-01-21	3336	0	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20-01-21
296 1	1 11,08 €	11,08 €	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOB20-0433511 del 09/12/2020 VIA M. CARBONI 1 UT 2349 01.09.2020 - 30.11.2020	20-01-21	535	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	20-01-21
297 1	11,08 €	11,08 €	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOB20-0433543 del 09/12/2020 VIA CARRUBIO UT 11517 01.09.2020 - 30.11.2020	20-01-21	3336	0	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20-01-21
298 1	1 11,06 €	11,06 €	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOB20-0433548 del 09/12/2020 VIA C. COLOMBO 52 UT 12927 20.02.2020 - 30.11.2020	20-01-21	3336	0	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20-01-21
299 1	1 11,07 €	11,07 €	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOB20-0433529 del 09/12/2020 VIA T. TRIESTE 6353 14-02.2020 -30.11.2020	20-01-21	3336	0	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20-01-21
300 1	1 380,30 €	380,30 €	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOB20-0433557 del 09/12/2020 VIA SAN GIACOMO UT 15054 13.02.2020 - 30.11.2020	20-01-21	535	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	20-01-21
301 1	1 803,11 €	803,11 €	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOB20-0433541 del 09/12/2020 VIA ORTI UT 11331 21.02.2020 - 30.11.2020	20-01-21	535	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	20-01-21
302 1	1 11,08 €	11,08 €	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOB20-0433559 del 09/12/2020 VIA SAN GIACOMO UT 15056 13.02.2020 - 30.11.2020	20-01-21	535	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	20-01-21
303 1	1 64,39 €	64,39 €	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOB20-0433554 del 09/12/2020 VIA C. COLOMBO UT 14418 01.09.2020 - 30.11.2020	20-01-21	3336	0	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20-01-21
304 1	1 11,06 €	11,06 €	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOB20-0433556 del 09/12/2020 VIA TAGLIAMENTO 2 UT 14719 11.02.2020 - 30.11.2020	20-01-21	535	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	20-01-21
305 1	1 327,59 €	327,59 €	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOB20-0433558 del 09/12/2020 VIA SAN GIACOMO UT15055 13.02.2020 - 30.11.2020	20-01-21	535	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	20-01-21
306 1	1 28,31 €	28,31 €	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fattn. BOB20-0433562 del 09/12/2020 VIA EMILIA 15 UT 15374 01.09.2020 - 30.11.2020	20-01-21	2035	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	20-01-21
307 1	1 16,38 €	16,38 €	ACQUEVENETE SPA		15374 01.09.2020 - 30.11.2020 SALDO Fatt.n. BOB20-0433561 del 09/12/2020 VIA XXVIII APRILE UT 15253 10.07.2020 - 30.11.2020	20-01-21	2042	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	20-01-21
308 1	1 8,37 €	8,37 €	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOB20-0433555 del 09/12/2020 VIA CADORNA UT	20-01-21	3336	0	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20-01-21
\vdash			PUBBLIGARE		14060 03.03.2020 - 30.11.2020 SALDO Fatt.n. 831/2020/PA del 31/12/2020 PUBBLICAZIONE ESITO		\vdash	\dashv				Н								
309 1	1 1.031,80 €	1.031,80 €	MANAGEMENT S.R.L.	ZAA26D552F	GARA SERVIZIO MANUTENZIONE GESTIONE VERDE PUBBLICO	20-01-21	3635	0	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni (2	Acquisto di serviz	9	Manutenzione o	12	Manutenzione or	20-01-21
310 1	1 109,00 €	965,82 €	nominativo nel progetto nel rispetto normativa		CONTRIBUTI DI ASSISTENZA ECONOMICA - AREA MINORI - DICEMBRE 2020	20-01-21	4255	0	1048	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	20-01-21
310 2	2 208,82 €	965,82 €	nominativo nel progetto nel rispetto normativa		CONTRIBUTI DI ASSISTENZA ECONOMICA - AREA MINORI - DICEMBRE 2020	20-01-21	4255	0	1048	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	20-01-21
310 3	500,00 €	965,82 €	nominativo nel progetto nel rispetto normativa		CONTRIBUTI DI ASSISTENZA ECONOMICA - AREA MINORI - DICEMBRE 2020	20-01-21	4255	0	1048	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	20-01-21
310 4	148,00 €	965,82 €	nominativo nel progetto nel rispetto normativa		CONTRIBUTI DI ASSISTENZA ECONOMICA - AREA MINORI - DICEMBRE 2020	20-01-21	4255	0	1048	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	20-01-21
311 1	1 - 245,06 €	232,89 €	L'AUTOGAS OROBICA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 30161/7 del 27/10/2020 VIA MARENDOLE 7 GPL PROPANO	20-01-21	3236	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	20-01-21
311 2	2 477,95 €	232,89 €	L'AUTOGAS OROBICA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 37755/7 del 28/12/2020 VIA MARENDOLE 7 UT 30188604 GPL PROPANO 17.11.2020 - 18.12.2020	20-01-21	3236	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	20-01-21
312 1	1 2.788,87 €	2.788,87 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		01 2021 INDENNITA DI FUNZIONE AMMINISTRATORE COMUNALE	20-01-21	45	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	1	Organi e incarici	1	Organi istituziona	20-01-21
313 1	1 766,94 €	766,94 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		01 2021 INDENNITA DI FUNZIONE AMMINISTRATORE COMUNALE	20-01-21	45	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	1	Organi e incarid	1	Organi istituziona	20-01-21
314 1	1 1.254,99 €	1.254,99 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		01 2021 INDENNITA DI FUNZIONE AMMINISTRATORE COMUNALE	20-01-21	45	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	1	Organi e incarici	1	Organi istituziona	20-01-21
315 1	1 1.254,99 €	1.254,99 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		01 2021 INDENNITA DI FUNZIONE AMMINISTRATORE COMUNALE	20-01-21	45	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	1	Organi e incarid	1	Organi istituziona	20-01-21
316 1	1 1.254,99 €	1.254,99 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		01 2021 INDENNITA DI FUNZIONE AMMINISTRATORE COMUNALE	20-01-21	45	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni (2	Acquisto di servi:	. 1	Organi e incarici	1	Organi istituziona	20-01-21
317 1	1 1.254,99 €	1.254,99 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		01 2021 INDENNITA DI FUNZIONE AMMINISTRATORE COMUNALE	20-01-21	45	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni ∈	2	Acquisto di servi:	: 1	Organi e incarici	1	Organi istituziona	20-01-21

			OMESSO NOMINATIVO																	
318 1	1.254,99 €	1.254,99 €	NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		01 2021 INDENNITA DI FUNZIONE AMMINISTRATORE COMUNALE	20-01-21	45	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	1	Organi e incarici	1	Organi istituziona	20-01-21
319 1	1.232,20 €	1.232,20 €	CI.TI.ESSE S.R.L.	Z572EDED95	SALDO Fatt.n. 995/PA del 21/12/2020 TARATURA L.A.T MANUTENZIONE ORDINARIA TELELASER	21-01-21	1137	0	799	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	9	Manutenzione or	11	Manutenzione or	21-01-21
320 1	11,07 €	11,07 €	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOB20-0433566 del 09/12/2020 PIAZZA SAN BARTOLOMEO UT 15669 13.02.2020 - 30.11.2020	21-01-21	3336	0	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21-01-21
321 1	11,08 €	11,08 €	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOB20-0433564 del 09/12/2020 VIA EMILIA 15 UT 15663 01.09.2020 - 30.11.2020	21-01-21	2035	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	21-01-21
322 1	8,16 €	8,16 €	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOB20-0433567 del 09/12/2020 VIA PUGLIA UT 15857 29.02.2020 - 30.11.2020	21-01-21	535	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	21-01-21
323 1	42,75 €	42,75 €	ACQUEVENETE SPA		29.02.2020 - 30.11.2020 SALDO Fatt.n. BOB20-0433569 del 09/12/2020 VIA SAN FILIPPO 19 UT 16925 01.09.2020 - 30.11.2020	21-01-21	3935	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	21-01-21
324 1	1.911,34 €	1.911,34 €	ABACO S.P.A.	Z9B2D31FF6	SALDO Fatt.n. 2020140004517 del 22/12/2020 SUPPORTO GESTIONE PARCHEGGI E AREE DI SOSTA 01.11.2020 - 30.11.2020	21-01-21	2738	0	554	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	9	Manutenzione or	5	Manutenzione or	21-01-21
325 1	34,03 €	34,03 €	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOB20-0433571 del 09/12/2020 VIA DEL SANTUARIO UT 17180 23.08.2020 - 30.11.2020	21-01-21	2535	0	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	21-01-21
326 1	1.309,13 €	1.309,13 €	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOB20-0433536 del 09/12/2020 VIA SOLARIO 1 UT 9921 01.09.2020 - 30.11.2020	21-01-21	535	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	21-01-21
327 1	481,22 €	481,22 €	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOB20-0433570 del 09/12/2020 VIA ERBECE 9 UT 17074 01.05.2020 - 30.11.2020	21-01-21	3633	1	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	21-01-21
328 1	1.586,00 €	1.586,00 €	ENGINE S.R.L.	Z7E25E46DE	SALDO Fatt.n. 82/2020-PA del 23/12/2020 FORNITURA A NOLEGGIO	21-01-21	1145	0	994	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	7	Utilizzo di beni d	999	Altre spese soste	21-01-21
329 1	- 2,28 €	60,62€	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOB20-0433581 del 09/12/2020 VIA SANTO STEFANO UT 19755 28.02.2020 - 30.11.2020	21-01-21	535	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	21-01-21
329 2	62,90 €	60,62 €	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOB20-0433537 del 09/12/2020 VIA ARGINE DX UT 10063 01.09.2020 - 30.11.2020	21-01-21	535	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	21-01-21
330 1	13,95 €	13,95 €	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOB20-0433574 del 09/12/2020 PIAZZA MAZZINI UT 17922 01.09.2020 - 30.11.2020	21-01-21	535	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	21-01-21
331 1	252,00 €	252,00 €	CONTIERO ERMANNO	Z412B99869	SALDO Fatt.n. 01/000006 del 31/12/2020 LAVAGGIO AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE	21-01-21	1137	0	556	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	9	Manutenzione or	11	Manutenzione on	21-01-21
332 1	301,37 €	301,37 €	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOB20-0433573 del 09/12/2020 VIA GRANZETTE UT 17806 01.09.2020 - 30.11.2020	21-01-21	2335	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	21-01-21
333 1	194,25 €	194,25 €	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOB20-0433572 del 09/12/2020 VIA MONTERICCO UT 17354 22.02.2020 - 30.11.2020	21-01-21	535	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	21-01-21
334 1	21,16 €	21,16 €	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOB20-0433578 del 09/12/2020 VIA T. TRIESTE UT 19388 01.09.2020 - 30.11.2020	21-01-21	535	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	21-01-21
335 1	19,66 €	19,66 €	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOB20-0433580 del 09/12/2020 VIA SANTO STEFANO UT 19754 12.02.2020 - 30.11.2020	21-01-21	535	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	21-01-21
336 1	135,97 €	135,97 €	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOB20-0433577 del 09/12/2020 PIAZZA XX SETTEMNRE UT 18796 27.02.2020 - 30.11.2020	21-01-21	3336	0	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21-01-21
337 1	157,38 €	736,40 €	A POSTO AUTOFFICINA ZANGIROLAMI RICCARDO	ZF92C9006D	SALDO Fatt.n. FATTPA/20200028 del 29/12/2020 RIPARAZIONE MANUTENZIONE AUTOMEZZO POLIZIA LOCALE ALFA ROMEO TARGATO CS741ZS	21-01-21	1137	0	326	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni (2	Acquisto di serviz	g	Manutenzione or	11	Manutenzione or	21-01-21
337 2	579,02 €	736,40 €	A POSTO AUTOFFICINA ZANGIROLAMI RICCARDO	ZF92C9006D	SALDO Fatt.n. FATTPA/20200027 del 29/12/2020 RIPARAZIONE MANUTENZIONE AUTOMEZZO POLIZIA LOCALE FIAT DOBLO TARGATO YA784AA	21-01-21	1137	0	326	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	9	Manutenzione o	11	Manutenzione or	21-01-21
338 1	128,10 €	722,85 €	A POSTO AUTOFFICINA ZANGIROLAMI RICCARDO	ZF92C9006D	SALDO Fatt.n. FATTPA/20200030 del 29/12/2020 RIPARAZIONE MANUTENZIONE AUTOMEZZO POLIZIA LOCALE FIAT TIPO TARGATO YA123AN	21-01-21	1137	0	326	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	g	Manutenzione o	11	Manutenzione or	.21-01-21
338 2	594,75€	722,85 €	A POSTO AUTOFFICINA ZANGIROLAMI RICCARDO	ZF92C9006D	SALDO Fatt.n. FATTPA/20200029 del 29/12/2020 RIPARAZIONE MANUTENZIONE AUTOMEZZO POLIZIA LOCALE FIAT TIPO TARGATO YA122AN	21-01-21	1137	0	326	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	9	Manutenzione o	11	Manutenzione or	21-01-21
339 1	93,17 €	93,17 €	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOB20-0433575 del 09/12/2020 VIA ARGINE DX UT 18029 01.09.2020 - 30.11.2020	21-01-21	3336	0	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21-01-21
340 1	74,46 €	74,46 €	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOB20-0433996 del 09/12/2020 VIA MARENDOLE 1 UT 3177 01.09.2020 - 30.11.2020	21-01-21	535	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	21-01-21
341 1	8,37 €	8,37 €	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOB20-0434013 del 09/12/2020 VIA ORTI UT 9488 01.09.2020 - 30.11.2020	21-01-21	535	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	21-01-21
343 1	9,15 €	9,15€	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOB20-0434035 del 09/12/2020 VIA ROVIGANA UT 18763 01.09.2020 - 30.11.2020	21-01-21	3336	0	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21-01-21
344 1	840,58 €	840,58 €	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOB20-0434029 del 09/12/2020 VIUA SANTO STEFANO 33 UT 17686 01.09.2020 - 30.11.2020	21-01-21	535	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	21-01-21
345 1	12.000,00 €	12.000,00 €	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUP. STATALE CATTANEO- MATTEI		CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PROGETTO ELOS COSMESI NATURALE	21-01-21	1850	0	374	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti co	999	Trasferimenti cor	21-01-21
346 1	- 979,87 €	37,75 €	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BEB19-0003238 del 09/10/2019 STORNO CONSUMI 14.02.19 - 30.09.19 VIA CARRUBBIO 136 UT 3175	21-01-21	1735	0	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	21-01-21
346 2	1.017,62 €	37,75 €	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOB21-0019532 del 19/01/2021 VIA CARRUBBIO 136 UT 3175 01.12.2020 - 31.12.2020	21-01-21	1735	0	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	21-01-21
347 1	133,70 €	133,70 €	nominativo nel progetto nel rispetto normativa		RESTITUZIONE DI SOMME IMPROPRIAMENTE VERSATE AL COMANDO P.L. DA UTENZA A SEGUITO DEL PAGAMENTO DI INFRAZIONI AL C.D.S. ELEVATE DAGLI AGENTI PER ANNO 2020	21-01-21	1181	0	887	1	Spese correnti	10	Altre spese corre	99	Altre spese corre	99	Altre spese corre	999	Altre spese corre	21-01-21
348 1	90,00 €	90,00€	CENTRO SERVIZI ANZIANI MONSELICE	Z912C47408	SALDO Fatt.n. 136/PA del 31/12/2020 FORNITURA PASTI	21-01-21	4233	0	330	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	21-01-21
349 1	493,46 €	493,46 €	SUORE POVERELLE ISTITUTO PALAZZOLO ROSA'		SALDO Fatt.n. 000000369\B7 del 28/12/2020 INTEGRAZIONE RETTA 6 BIM.2020 S.S. NOVEMBRE 2020	21-01-21	4236	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	15	Contratti di servi	8	Contratti di serviz	21-01-21
350 1	5.055,44 €	5.055,44 €	PULISTAR S.R.L.	76202426A0	SALDO Fatt.n. 2/1222 del 31/12/2020 SERV.DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE E ARCHIVIO DICEMBRE 2020	21-01-21	146	0	297	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	13	Servizi ausiliari į	2	Servizi di pulizia	21-01-21
351 1	1.444,99 €	1.444,99 €	PULISTAR S.R.L.	76202426A0	SALDO Fatt.n. 2/1224 del 31/12/2020 SERV.DI PULIZIA BIBLIOTECA SAN BIAGIO E DEPOSITO COMUNALE	21-01-21	2040	0	299	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	13	Servizi ausiliari į	2	Servizi di pulizia	21-01-21
352 1	3.553,40 €	3.553,40 €	PULISTAR S.R.L.	76202426A0	SALDO Fatt.n. 2/1227 del 31/12/2020 SERV.DI PULIZIA BAGNI SAN PAOLO DICEMBRE 2020	21-01-21	2042	0	302	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	21-01-21
			I		p 2 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -															

					·															
353	1 3.859,36 €	3.859,36 €	PULISTAR S.R.L.	76202426A0	SALDO Fatt.n. 2/1229 del 31/12/2020 SERV.DI PULIZIA PALAZZETTO SPORT SCHIAVONIA E VIA CARRUBBIO DICEMBRE 2020	21-01-21	2434	0	304	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	2	Organizzazione e	5	Organizzazione e	21-01-21
354	1 235,80 €	235,80 €	PULISTAR S.R.L.	76202426A0	SALDO Fatt.n. 2/1228 del 31/12/2020 SERV.DI PULIZIA MAGAZZINO COMUNALE DICEMBRE 2020	21-01-21	535	0	303	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	21-01-21
355	1 397,66 €	397,66 €	PULISTAR S.R.L.	76202426A0	SALDO Fatt.n. 2/1226 del 31/12/2020 SERV.DI PULIZIA CENTRO LA GINESTRA DICEMBRE 2020	21-01-21	3939	0	301	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	13	Servizi ausiliari p	2	Servizi di pulizia	21-01-21
356	1 591,35 €	591,35€	PULISTAR S.R.L.	76202426A0	SALDO Fatt.n. 2/1225 del 31/12/2020 SERV.DI PULIZIA PALAZZO LOGGETTA DICEMBRE 2020	21-01-21	2535	0	300	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	21-01-21
357	1 703,92 €	703,92 €	PULISTAR S.R.L.	76202426A0	SALDO Fatt.n. 2/1223 del 31/12/2020 SERV.DI PULIZIA CASA ASSOCIAZIONI VIA SAN FILIPPO 19	21-01-21	3935	0	298	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	21-01-21
358	1 3.586,80 €	3.586,80 €	PRECOM S.N.C. DI M. PANELLA & C.	Z4C2AF17FD	SALDO Fatt.n. 1/d del 12/01/2021 NOLEGGIO N.06 terminali radio Hytera con centrale operativa compresa manutenzione	21-01-21	1145	0	346	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	7	Utilizzo di beni di	999	Altre spese soste	21-01-21
359	1 176,90 €	176,90 €	MAGGIOLI EDITORE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0005801967 del 18/01/2021 FORNITURA DI LIBRI	21-01-21	278	0	12	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	999	Altri beni e mate	21-01-21
360	1 47,64 €	47,64 €	nominativo nel progetto nel rispetto normativa		PAGAMENTO LOCAZIONE ALLOGGIO E.R.P. MOROSITA ANNO 2018	21-01-21	3231	0	1039	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	21-01-21
361	1 849,36 €	849,36 €	nominativo nel progetto nel rispetto normativa		PAGAMENTO CANONE ALLOGGIO E.R.P. ANNO 2019	21-01-21	3231	0	1039	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	21-01-21
362 362	1 46,89 € 2 91,07 €	137,96 € 137,96 €	ACQUEVENETE SPA ACQUEVENETE SPA		PAGAMENTO FATTURA N. BOB20-0353263 omissis PAGAMENTO FATTURA N. BOB19-0313857 omissis	21-01-21 21-01-21	3231 3231	0	1039 1039		Spese correnti Spese correnti	_	Acquisto di beni e		Acquisto di serviz Acquisto di serviz		Altri servizi Altri servizi		Altri servizi diver Altri servizi diver	21-01-21 21-01-21
363	1 2.500,00 €	2.500,00 €	nominativo nel progetto nel rispetto normativa		PAGAMENTO PARZIALE CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGIO E.R.P.	21-01-21	3231	0	1039	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	21-01-21
364	1 1.935,51 €	1.935,51 €	nominativo nel progetto nel rispetto normativa		PAGAMENTO CANONI LOCAZIONE ALLOGGIO E.R.P.	21-01-21	3231	0	1039	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	20-10-21
365	1 150,00 €	150,00 €	nominativo nel progetto nel rispetto normativa		PAGAMENTO CANONE LOCAZIONE ALLOGGIO E.R.P.	22-01-21	3231	0	1039	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni (2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	22-01-21
366	1 590,86 €	590,86 €	nominativo nel progetto nel rispetto normativa		PAGAMENTO CANONE LOCAZIONE ALLOGGIO E.R.P.	22-01-21	3231	0	1039	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	22-01-21
367	1 95,90 €	95,90 €	HERA COMM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412020785828 del 11/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA TAGLIAMENTO 2A UT 32191268	22-01-21	535	0	76	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	22-01-21
368	1 1.772,89 €	1.772,89 €	HERA COMM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412020785821 del 11/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA CARRUBBIO UT 32484591	22-01-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-01-21
369	1 17,13 €	17,13 €	HERA COMM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412020785842 del 11/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA DEL SANTUARIO UT 33697256	22-01-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-01-21
370	1 1.157,88 €	1.157,88 €	nominativo nel progetto nel rispetto normativa		PAGAMENTO CANONE LOCAZIONE ALLOGGIO E.R.P.	22-01-21	3231	0	1039	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni (2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	22-01-21
371	1 11,43 €	11,43 €	HERA COMM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412020785831 del 11/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA ROVIGANA UT 31403029	22-01-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-01-21
372	1 314,05€	314,05€	HERA COMM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412020785835 del 11/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA SAN BORTOLO UT 31572291	22-01-21	1535	0	77	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	22-01-21
373	1 69,05 €	69,05 €	HERA COMM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412020785840 del 11/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA SAN GIACOMO UT 35489574	22-01-21	535	0	76	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	22-01-21
374	1 149,52 €	149,52 €	HERA COMM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412020785823 del 11/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA GRANZETTE UT 33744512	22-01-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-01-21
375	1 2.500,00 €	2.500,00 €	nominativo nel progetto nel rispetto normativa		PAGAMENTO CANONE LOCAZIONE ALLOGGIO E.R.P.	22-01-21	3231	0	1039	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni (2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	22-01-21
376	1 154,21 €	154,21 €	HERA COMM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412020785825 del 11/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA PIAVE 5 UT 31502359	22-01-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-01-21
377	1 41,16 €	41,16 €	HERA COMM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412020785827 del 11/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA CORTAZZA UT 31403031	22-01-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-01-21
378	1 23,16 €	23,16 €	HERA COMM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412020785838 del 11/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA C. COLOMBO UT 32357362	22-01-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-01-21
379	1 543,86 €	543,86 €	HERA COMM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412020704109 del 11/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA XXVIII APRILE 1 UT 32360256	22-01-21	2042	0	81	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	22-01-21
380	1 14,41 €	14,41 €	HERA COMM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412020785844 del 11/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIALE DELLA REPUBBLICA UT 31413053	22-01-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-01-21
381	1 615,86 €	615,86 €	HERA COMM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412020785832 del 11/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA VO' DE BUFFI 16 UT 53999	22-01-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-01-21
382	1 47,35 €	47,35 €	HERA COMM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412020785822 del 11/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA CARRUBBIO UT 54960	22-01-21	1735	0	79	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	22-01-21
383	1 340,98 €	340,98 €	HERA COMM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412020785818 del 11/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA TAGLIAMENTO 2A UT 32173762	22-01-21	535	0	76	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	22-01-21
385	1 224,44 €	224,44 €	HERA COMM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412020785841 del 11/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA MARENDOLE UT 32237974	22-01-21	3236	0	87	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	22-01-21
386	1 1.006,02 €	1.006,02 €	HERA COMM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412020785830 del 11/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA C. COLOMBO UT 32356251	22-01-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-01-21
388	1 35,32 €	35,32 €	HERA COMM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412020785817 del 11/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA DESON UT 30271321	22-01-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-01-21
389	1 34,87 €	34,87 €	HERA COMM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412020785829 del 11/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA CUORA UT 32216491	22-01-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-01-21
390	1 12,87 €	12,87 €	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.	ZA71B2DD46	SALDO Fatt.n. 1010642478 del 19/10/2020 FOTOCOPIATRICI 26 - LOTTO 2 - 48 MESI	22-01-21	1148	0	995	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni (2	Acquisto di serviz	7	Utilizzo di beni di	2	Noleggi di mezzi	22-01-21
391	1 418,46 €	418,46 €	HERA COMM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412020785833 del 11/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA DEL CARMINE UT 31425239	22-01-21	1535	0	77	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	22-01-21
392	1 127,94 €	127,94 €	HERA COMM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412020785846 del 11/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA MARENDOLE UT 35119453	22-01-21	535	0	76	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	22-01-21
393	1 784,99 €	784,99 €	nominativo nel progetto nel rispetto normativa		PAGAMENTO CANONE LOCAZIONE ALLOGGIO E.R.P.	22-01-21	3231	0	1039	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni (2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	22-01-21
394	1 15,60 €	15,60 €	HERA COMM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412020785839 del 11/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA A. PIOMBIN 3 UT 53930	22-01-21	3136	0	86	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	22-01-21
395	1 298,57 €	298,57 €	HERA COMM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412020785819 del 11/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIALE TRE VENEZIE UT 32379878	22-01-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-01-21
396	1 22,78 €	22,78 €	HERA COMM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412020785826 del 11/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA BUGGIANI 2B UT 35571902	22-01-21	535	0	76	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	22-01-21
							ш													<u> </u>

397	1	22,35 €	22,35 €	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412020785834 del 11/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA	22-01-21	535	0	76	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	22-01-21
398	1	19,61 €	19,61 €	HERA COMM S.P.A.	SAN TOMMASO UT 31452715 SALDO Fatt.n. 412020785843 del 11/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA LA	22-01-21	2835	0	85		Spese correnti	-	cquisto di beni		Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	
399	1	39,15 €	39,15 €	HERA COMM S.P.A.	MARMORA UT 32169006 SALDO Fatt.n. 412020785836 del 11/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA	22-01-21	2835	0	85	┢	Spese correnti	-+	cquisto di beni	-	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	-
400	1	1.219,05 €	1.219,05 €	HERA COMM S.P.A.	DEL CARMINE UT 32238172 SALDO Fatt.n. 412020785837 del 11/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA	22-01-21	2835	0	85	1	Spese correnti	-+	.cquisto di beni	-	Acquisto di servi:	- 5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	-
$\vdash \vdash$	\dashv	•		nominativo nel progetto	CA' ODDO UT 32200995			-		 		-								
401	1	1.010,28 €	1.010,28 €	nel rispetto normativa	PAGAMENTO CANONE LOCAZIONE ALLOGGIO E.R.P.	22-01-21	3231	0	1039	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2	Acquisto di servi:	99	Altri servizi	999	Altri servizi dive	22-01-21
402	1	846,00 €	846,00 €	nominativo nel progetto nel rispetto normativa	PAGAMENTO CANONE LOCAZIONE ALLOGGIO E.R.P.	22-01-21	3231	0	1039	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2	Acquisto di servi:	99	Altri servizi	999	Altri servizi dive	n 22-01-21
403	1	1.190,89 €	1.190,89 €	nominativo nel progetto nel rispetto normativa	PAGAMENTO CANONE LOCAZIONE ALLOGGIO E.R.P.	22-01-21	3231	0	1039	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2	Acquisto di servi:	99	Altri servizi	999	Altri servizi dive	n 20-10-21
404	1	2.500,00 €	2.500,00 €	nominativo nel progetto nel rispetto normativa	BENEFICIARI PROGETTO CONTRASTO ALLE POVERTA - CONVENZIONE CON FONDAZIONE CA.RI.PA.RO - AREA MINORI - DICEMBRE 2020	22-01-21	3231	0	979	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni (2	Acquisto di servi:	99	Altri servizi	999	Altri servizi dive	n 22-01-21
405	1	2.500,00 €	2.500,00 €	nominativo nel progetto nel rispetto normativa	PAGAMENTO BOLLETTE ARRETRATE T	22-01-21	3231	0	1039	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2	Acquisto di servi:	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	n 22-01-21
406	1	1.638,81 €	1.638,81 €	AUTOGAS NORD S.P.A.	PAGAMENTO BOLLETTE GAS INSOLUTE TANA MARISTELLA	22-01-21	3231	0	1039	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2	Acquisto di servi:	99	Altri servizi	999	Altri servizi dive	22-01-21
407	1	1.400,00 €	1.400,00 €	ELBA S.N.C. DI MARIGO LOREDANA & C.	PAGAMENTO CANONI AFFITTO ARRETRATI DA APRILE 2020 A NOVEMBRE 2020	22-01-21	3231	0	1039	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2	Acquisto di servi:	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	22-01-21
408	1	786,57 €	786,57 €	A.T.E.R. AZIENDA TERRIT. EDILIZIA RESIDENZIALE	PAGAMENTO CANONI LOCAZIONE ARRETRATI ANNO 2020	22-01-21	3231	0	1039	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni (2	Acquisto di servi:	99	Altri servizi	999	Altri servizi dive	n 22-01-21
409	1	749,74 €	749,74 €	nominativo nel progetto nel rispetto normativa	CONTRIBUTO PER PAGAMENTO AFFITTO E UTENZE DOMESTICHE	22-01-21	3231	0	1039	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2	Acquisto di servi:	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	n 22-01-21
410	1	355,80 €	1.602,74 €	nominativo nel progetto nel rispetto normativa	CONTRIBUTO PER BOLLETTE	22-01-21	3231	0	979	1	Spese correnti	3 A	.cquisto di beni e	2	Acquisto di servi:	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	n 22-01-21
410	2	72,99 €	1.602,74 €	nominativo nel progetto nel rispetto normativa	CONTRIBUTO PER BOLLETTE	22-01-21	3231	0	979	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni (2	Acquisto di servi:	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	n 22-01-21
410	3	325,79 €	1.602,74 €	nominativo nel progetto nel rispetto normativa	CONTRIBUTO PER BOLLETTE	22-01-21	3231	0	979	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni (2	Acquisto di servi:	99	Altri servizi	999	Altri servizi dive	n 22-01-21
410	4	677,85 €	1.602,74 €	nominativo nel progetto nel rispetto normativa	CONTRIBUTO PER BOLLETTE	22-01-21	3231	0	979	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2	Acquisto di servi:	99	Altri servizi	999	Altri servizi dive	n 22-01-21
410	5	170,31 €	1.602,74 €	nominativo nel progetto nel rispetto normativa	CONTRIBUTO PER BOLLETTE	22-01-21	3231	0	979	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2	Acquisto di servi:	99	Altri servizi	999	Altri servizi dive	n 22-01-21
411	1	219,63 €	4.248,87 €	nominativo nel progetto nel rispetto normativa	CONTRIBUTO PER BOLLETTE	22-01-21	3231	0	979	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2	Acquisto di servi:	99	Altri servizi	999	Altri servizi dive	n 22-01-21
411	2	117,29 €	4.248,87 €	nominativo nel progetto nel rispetto normativa	CONTRIBUTO PER BOLLETTE	22-01-21	3231	0	979	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2	Acquisto di servi:	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	n 22-01-21
411	3	2.500,00 €	4.248,87 €	nominativo nel progetto nel rispetto normativa	CONTRIBUTO PER PAGAMENTO MUTUO	22-01-21	3231	0	979	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2	Acquisto di servi:	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	n 22-01-21
411	4	528,56 €	4.248,87 €	nominativo nel progetto nel rispetto normativa	CONTRIBUTO PER BOLLETTE	22-01-21	3231	0	979	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2	Acquisto di servi:	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	n 22-01-21
411	5	883,39 €	4.248,87 €	nominativo nel progetto nel rispetto normativa	CONTRIBUTO PER BOLLETTE	22-01-21	3231	0	979	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2	Acquisto di servi:	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	n 22-01-21
412	1	291,03 €	1.973,81 €	nominativo nel progetto nel rispetto normativa	CONTRIBUTO PER BOLLETTE	22-01-21	3231	0	979	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2	Acquisto di servi:	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	n 22-01-21
412	2	211,63 €	1.973,81 €	nominativo nel progetto nel rispetto normativa	CONTRIBUTO PER BOLLETTE	22-01-21	3231	0	979	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2	Acquisto di servi:	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	r 22-01-21
412	3	919,32 €	1.973,81 €	nominativo nel progetto nel rispetto normativa	CONTRIBUTO PER BOLLETTE	22-01-21	3231	0	979	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2	Acquisto di servi:	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	r 22-01-21
412	4	309,31 €	1.973,81 €	nominativo nel progetto nel rispetto normativa	CONTRIBUTO PER BOLLETTE	22-01-21	3231	0	979	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni (2	Acquisto di servi:	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	n 22-01-21
412	5	242,52 €	1.973,81 €	nominativo nel progetto nel rispetto normativa	CONTRIBUTO PER BOLLETTE	22-01-21	3231	0	979	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni (2	Acquisto di servi:	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	22-01-21
413	1	2.500,00 €	2.500,00 €	A.T.E.R. AZIENDA TERRIT. EDILIZIA RESIDENZIALE		22-01-21	3231	0	1039		Spese correnti		cquisto di beni		Acquisto di servi:		Altri servizi		Altri servizi dive	
414	1	83,84 € 144,47 €	83,84 €	ACQUEVENETE SPA AUTOGAS NORD S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE B0B20-0214518 E B0B20-0354923 PAGAMENTO FATTURA N. 193379/3 20202	22-01-21 22-01-21	3231 3231	0	979 979		Spese correnti		cquisto di beni e		Acquisto di servi: Acquisto di servi:		Altri servizi Altri servizi		Altri servizi diver	
416	1	149,70 €	149,70 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	PAGAMENTO FATTURA N. 004075896967 2020 LIGNIER SONIA VIA MONTE FIORIN 5 MONSELICE	22-01-21	3231	0	979	-	Spese correnti	-+	cquisto di beni		Acquisto di servi:	⊢	Altri servizi	_	Altri servizi diver	-
417	1	756,12 €	756,12 €	A.T.E.R. AZIENDA TERRIT. EDILIZIA RESIDENZIALE	MONTE FIORIN'S MONSELICE PAGAMENTO AFFITTO ALLOGGIO E.R.P. SETTEMBRE OTTOBRE 2020 omissis	22-01-21	3231	0	979	1	Spese correnti	-	.cquisto di beni (2	Acquisto di servi:	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	22-01-21
418	1	1.289,00 €	1.289,00 €	nominativo nel progetto nel rispetto normativa	BENEFICIARI PROGETTO CONTRASTO ALLE POVERTA - CONVENZIONE CON FONDAZIONE CA.RI.PA.RO - AREA MINORI - DICEMBRE 2020	22-01-21	3231	0	979	1	Spese correnti	3 A	.cquisto di beni e	2	Acquisto di servi:	99	Altri servizi	999	Altri servizi dive	n 22-01-21
419	1	648,58 €	648,58 €	A.T.E.R. AZIENDA TERRIT. EDILIZIA RESIDENZIALE	PAGAMENTO CANONI AFFITTO ALLOGIO E.R.P. PERIODO MAGGIO - OTTOBRE 2020 omissis	22-01-21	3231	0	979	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2	Acquisto di servi:	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	n 22-01-21

420	1 199,07 €	199,07 €	A.T.E.R. AZIENDA TERRIT. EDILIZIA RESIDENZIALE		PAGAMENTO AFFITTO MESE DI GENNAIO 2020 LALYA ADIL VIA SAN BORTOLO 50 MONSELICE	22-01-21	3231	0	979	1	Spese correnti	3 Acqu	uisto di beni e	2 Acquisto di servi	iz 99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	22-01-21
421	1 510,00 €	510,00 €	A.T.E.R. AZIENDA TERRIT. EDILIZIA RESIDENZIALE		PAGAMENTO AFFITTO PERIODO LUGLIO OTTOBRE 2020 GREGGIO LUCA VIA F. LLI FONTANA 21/C MONSELICE	22-01-21	3231	0	979	1	Spese correnti	3 Acqu	uisto di beni e	2 Acquisto di servi	iz 99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	22-01-21
422	1 501,04 €	501,04 €	A.T.E.R. AZIENDA TERRIT. EDILIZIA RESIDENZIALE		PAGAMENTO AFFITTO ALLOGGIO PERIODO MAGGIO NOVEMBRE 2020 GIURIOLO ALICE VIA TAGLIAMENTO 1 MONSELICE	22-01-21	3231	0	979	1	Spese correnti	3 Acqu	uisto di beni e	2 Acquisto di servi	iz 99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	22-01-21
423	1 248,68 €	248,68 €	A.T.E.R. AZIENDA TERRIT. EDILIZIA RESIDENZIALE		PAGAMENTO AFFITTO MESE DI SETTEMBRE 2020 ELEZI ENES VIA SAN BORTOLO 48/C MONSELICE	22-01-21	3231	0	979	1	Spese correnti	3 Acqu	uisto di beni e	2 Acquisto di servi	iz 99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	22-01-21
424	1 707,84 €	707,84 €	A.T.E.R. AZIENDA TERRIT. EDILIZIA RESIDENZIALE		PAGAMENTO AFFITTO PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2020 LOFTI SALAH EDDINE PIAZZA VENEZIA 32 MONSELICE	22-01-21	3231	0	979	1	Spese correnti	3 Acqu	uisto di beni e	2 Acquisto di servi	iz 99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	22-01-21
425	1 560,16 €	560,16 €	ALAGY AMAL		BENEFICIARI PROGETTO CONTRASTO ALLE POVERTA - CONVENZIONE CON FONDAZIONE CA.RI.PA.RO - AREA MINORI - DICEMBRE 2020	22-01-21	3231	0	979	1	Spese correnti	3 Acqu	uisto di beni (2 Acquisto di servi	iz 99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	22-01-21
426	1 76,42 €	76,42 €	SOPONAR CLAUDIU- CORNEL		BENEFICIARI PROGETTO CONTRASTO ALLE POVERTA - CONVENZIONE CON FONDAZIONE CA.RI.PA.RO - AREA MINORI - DICEMBRE 2020	22-01-21	3231	0	979	1	Spese correnti	3 Acqu	uisto di beni e	2 Acquisto di servi	iz 99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	22-01-21
427	1 923,44 €	923,44 €	SOPONAR CLAUDIU- CORNEL		BENEFICIARI PROGETTO CONTRASTO ALLE POVERTA - CONVENZIONE CON FONDAZIONE CA.RI.PA.RO - AREA MINORI - DICEMBRE 2020	22-01-21	3231	0	979	1	Spese correnti	3 Acqu	uisto di beni e	2 Acquisto di servi	iz 99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	22-01-21
428	1 373,71 €	373,71 €	CANOLA LOREDANA		CONTRIBUTO PER BOLLETTE	22-01-21	3231	0	979	1	Spese correnti	3 Acqu	uisto di beni e	2 Acquisto di servi	iz 99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	22-01-21
429	1 444,68 €	444,68 €	HERA COMM S.P.A. GAS		SALDO Fatt.n. 412021270639 del 16/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA T. TRIESTE 64 UT 00881906657691	25-01-21	535	0	76	1	Spese correnti	3 Acqu	uisto di beni e	2 Acquisto di serv	i z 5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	25-01-21
431	1 - 96,23 €	29,00 €	HERA COMM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412017168730 del 16/08/2020 LUGLIO 2020 VIA SAN	25-01-21	2035	0	80	1	Spese correnti	3 Acri	uisto di beni (2 Acquisto di servi	i: 5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	25-01-21
431	2 125,23	+	GAS HERA COMM S.P.A. GAS		BIAGIO 4 UT 00881906679258 SALDO Fatt.n. 412021270627 del 16/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA SAN BIAGIO 4 UT 00881906679258	25-01-21	2035	0	80	1	Spese correnti	- -	uisto di beni e	2 Acquisto di servi	+	Utenze e canoni		Utenze e canoni	
					DICHIESTE DI ACCESSO FONDO DECIONALE C.O.A. COSTECNO			\neg											
432	1 2.500,00 €	2.500,00 €	FERRATO MARA		RICHIESTE DI ACCESSO FONDO REGIONALE S.O.A SOSTEGNO ALLABITARE DI CUI ALLA D.G.R. 1106 DEL 30/07/2019. ACCOGLIMENTO RICHIESTE AREA ADULTI ANZIANI.	25-01-21	3158	0	901	1	Spese correnti	4 Tras	ferimenti cor	2 Trasferimenti co	or 2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	25-01-21
433	1 11,46 €	11,46 €	HERA COMM S.P.A. GAS		SALDO Fatt.n. 412021270634 del 16/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA SAN FILIPPO NERI 19 UT 00881902543550	25-01-21	535	0	76	1	Spese correnti	3 Acqu	uisto di beni e	2 Acquisto di servi	i z 5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	25-01-21
			HERA COMM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412021270640 del 16/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA S.							 			 				
434	1 240,30 €	240,30 €	GAS		STEFANO UT 00881906658654	25-01-21	535	0	76	1	Spese correnti	3 Acqi	uisto di beni e	2 Acquisto di servi	12 5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	25-01-21
435	1 3.394,53	3.394,53 €	HERA COMM S.P.A. GAS		SALDO Fatt.n. 412021270622 del 16/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA GRANZETTE UT 00880000694440	25-01-21	2335	0	82	1	Spese correnti	3 Acqu	uisto di beni e	2 Acquisto di servi	i : 5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	25-01-21
436	1 7.092,81 €	7.092,81 €	HERA COMM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412021270636 del 16/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA T.	25-01-21	1735	0	79	1	Spese correnti	3 Acai	uisto di beni e	2 Acquisto di servi	i 5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	25_01_21
400	7.002,01	7.002,010	GAS		TRIESTE 3 UT 00881902536083	20-01-21	1700	\dashv	,,,		opese content	o noqi	aloto di berii t	Z Moquisto di scrv	<u> </u>	Otenze e danom	333	Otorize e dariorii	20-01-21
437	1 1.062,72 €	1.062,72 €	LAZZARIN DEBORA		RICHIESTE DI ACCESSO FONDO REGIONALE S.O.A SOSTEGNO ALLABITARE DI CUI ALLA D.G.R. 1106 DEL 30/07/2019. ACCOGLIMENTO RICHIESTE AREA ADULTI ANZIANI.	25-01-21	3158	0	901	1	Spese correnti	4 Tras	ferimenti cor	2 Trasferimenti co	or 2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	25-01-21
438	1 6.210,09 €	6.210,09 €	HERA COMM S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 412021270618 del 16/12/2020 NOVEMBRE 2020	25-01-21	1735	0	79	1	Spese correnti	3 Acqu	uisto di beni	2 Acquisto di servi	i 5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	25-01-21
	- 	+	GAS HERA COMM S.P.A.		VIA CARRUBBIO 136 UT 009881902553286 SALDO Fatt.n. 412021270618 del 16/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA		-	\dashv				- 		+ -	+		_		
439	1 720,80 €	720,80 €	GAS		CARRUBBIO 136 UT 009881902553286	25-01-21	1635	0	78	1	Spese correnti	3 Acqu	uisto di beni e	2 Acquisto di servi	i: 5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	25-01-21
440	1 1.048,30 €	1.048,30 €	A.T.E.R. AZIENDA TERRIT. EDILIZIA RESIDENZIALE		PAGAMENTO AFFITTO MESI DI LUGLIO AGOSTO NOVEMBRE DICEMBRE 2019 E PERIODO GENNAIO AGOSTO 2020 ZERBETTO GIANLUCA C.F. ZRBGLC67P24F382L VIA BURANO A MONSELICE	25-01-21	3158	0	901	1	Spese correnti	4 Tras	ferimenti cor	2 Trasferimenti co	or 2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	25-01-21
441	1 344,77 €	344,77 €	AMMINISTRAZIONI BRUNO S.A.S. DI NICOLA BRUNO & C.		COPERTURA SPESE CONDOMINIALI PETTENELLO LUCIA C.F. PTLCU63L70G224U VIA ROVIGANA 13 MONSELICE	25-01-21	3158	0	901	1	Spese correnti	4 Tras	ferimenti cor	2 Trasferimenti co	or 2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	25-01-21
442	1 1.440,00 €	1.440,00 €	ORTOMAN MARILISA		PAGAMENTO AFFITTO PERIODO LUGLIO OTTOBRE 2020 PETTENELLO LUCIA C.F. PTTLCU63L70G224U VIA ROVIGANA 13 MONSELICE	25-01-21	3158	0	901	1	Spese correnti	4 Tras	ferimenti cor	2 Trasferimenti co	or 2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	125-01-21
443	1 384,52 €	384,52 €	A.T.E.R. AZIENDA TERRIT. EDILIZIA RESIDENZIALE		PAGAMENTO MOROSITA AFFITTO MESI DI MARZO APRILE SETTEMBRE OTTOBRE 2020 BIZZARO ADRIANA C.F. BZZDRN65C59F382S VIA MONTE FIORIN 5/M MONSELICE	25-01-21	3158	0	901	1	Spese correnti	4 Tras	ferimenti cor	2 Trasferimenti co	ог 2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	25-01-21
444	1 703,88 €	703,88 €	HERA COMM S.P.A. GAS		SALDO Fatt.n. 412021270638 del 16/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA SOLARIO UT 00881906459258	25-01-21	535	0	76	1	Spese correnti	3 Acqu	uisto di beni e	2 Acquisto di servi	i z 5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	25-01-21
445	1 159,72 €	159,72 €	HERA COMM S.P.A. GAS		SALDO Fatt.n. 412021270626 del 16/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA	25-01-21	535	0	76	1	Spese correnti	3 Acqu	uisto di beni e	2 Acquisto di servi	i: 5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	25-01-21
446	1 923,65 €	923,65 €	HERA COMM S.P.A.	 	PUGLIA 2 UT 00880000736412 SALDO Fatt.n. 412021270625 del 16/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA	25-01-21	2042	_	81	4	Spese correnti	3 ^~~	uisto di beni €	2 Acquisto di servi		Utenze e canoni	000	Utenze e canoni	25_01_21
440	923,05 €	923,03€	GAS		XXVIII APRILE 10 UT 00881902527223	20-01-21	\vdash	٥	01	<u></u>	opese correnu	3 Acqi	asto ui Delli (Z Incyuisio di serv	1 5	Otenze e Carioni	_		
447	1 2.813,23 €	2.813,23 €	HERA COMM S.P.A. GAS		SALDO Fatt.n. 412021270641 del 16/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA SOLARIO 5 UT 00881902533932	25-01-21	1535	0	77	1	Spese correnti	3 Acqu	uisto di beni e	2 Acquisto di servi	iz 5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	25-01-21
448	1 1.089,14	1.089,14 €	HERA COMM S.P.A. GAS		SALDO Fatt.n. 412021270620 del 16/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA DEL CARMINE 4 UT 00881902535333	25-01-21	1535	0	77	1	Spese correnti	3 Acqu	uisto di beni e	2 Acquisto di servi	i. 5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	25-01-21
449	1 2.526,58 €	2.526,58 €	HERA COMM S.P.A. GAS		SALDO Fatt.n. 412021270624 del 16/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA G. GARIBALDI 74 UT 00881902543667	25-01-21	1635	0	78	1	Spese correnti	3 Acqu	uisto di beni e	2 Acquisto di servi	iz 5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	25-01-21
450	1 47,74 €	47,74 €	HERA COMM S.P.A. GAS		SALDO Fatt.n. 412021270617 del 16/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA AVANCINI 2 UT 00881902540879	25-01-21	535	0	76	1	Spese correnti	3 Acqu	uisto di beni e	2 Acquisto di servi	iz 5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	25-01-21
451	1 117,29 €	117,29 €	HERA COMM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412021270616 del 16/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA	25-01-21	2042	0	81	1	Spese correnti	3 Аспі	uisto di beni (2 Acquisto di servi	i 5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	25-01-21
\vdash	<u> </u>	 	GAS HERA COMM S.P.A.		XXVIII APRILE 10 UT 00881902527215 SALDO Fatt.n. 412021270632 del 16/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA		535					- `		+ -	+				
452	1 600,31 €	+	GAS HERA COMM S.P.A.	-	SOLARIO 5 UT 00881906459241 SALDO Fatt.n. 412021270623 del 16/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA	25-01-21	-	U	76		Spese correnti	- 	uisto di beni e	2 Acquisto di servi	\vdash	Utenze e canoni		Utenze e canoni	
453	1 11,42 €	11,42 €	GAS		BUGGIANI 2B UT 00881902530375	25-01-21	535	0	76	1	Spese correnti	3 Acqu	uisto di beni (2 Acquisto di servi	i z 5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	25-01-21
454	1 1.229,41 €	1.229,41 €	HERA COMM S.P.A. GAS		SALDO Fatt.n. 412021270621 del 16/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA CV. CALCINARA 94 UT 00881902518941	25-01-21	1635	0	78	1	Spese correnti	3 Acqu	uisto di beni e	2 Acquisto di servi	i 2 5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	25-01-21
455	1 1.235,65 €	1.235,65 €	HERA COMM S.P.A. GAS		SALDO Fatt.n. 412021270629 del 16/12/2020 NOVEMBRE 2020 PIAZZA DON DOMENICO FAVARO UT 00881904547468	25-01-21	1635	0	78	1	Spese correnti	3 Acqu	uisto di beni e	2 Acquisto di servi	i 5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	25-01-21
456	1 15.860,00 €	15.860,00 €	PARSEC NET S.R.L.	ZB72E30B79	SALDO Fatt.n. 17/2020 del 18/12/2020 LAVORI ADEGUAMENTO LOCALI CENTRO PARROCCHIALE SAN GIACOMO PER ATTIVITA DIDATTICHE C.P.I.A.	25-01-21	5712	0	776	2	Spese in conto ca	2 Inve	stimenti fissi	1 Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a	25-01-21
457	1 10.160,00 €	10.160.00 €	LIDL ITALIA S.R.L.	ZE42D0187A	SALDO Fatt.n. 2000008997 del 15/12/2020 CARTE REGALO COVID 19	25-01-21	4215	1	938	1	Spese correnti	3 Acrii	uisto di beni (2 Acquisto di servi	iz 99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	25-01-21
458	1 1.800,00 €	_	ALI' S.P.A.		SALDO Fatt.n. A0120P1-0100257 del 16/12/2020 GIFT CARDS COVID	25-01-21	4215	-1	936		Spese correnti	- -	uisto di beni (2 Acquisto di servi	╁	Altri servizi	-	Altri servizi diver	
		 			19 SALDO Fatt.n. A0120P1-0100266 del 23/12/2020 GIFT CARDS COVID		\vdash			<u> </u>	 	- 		+ -	\vdash		_		
459	1 1.080,00 €	1.080,00 €	ALI' S.P.A.		19	25-01-21	4215	1	941	1	Spese correnti	3 Acqu	uisto di beni e	2 Acquisto di servi	iz 99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	25-01-21
														-	•				

460	ا،	2 200 00 6	2 200 00 6	ALUSDA	ı	SALDO Fatt.n. A0121P1-0100005 del 08/01/2021 GIFT CARDS COVID	25 04 24	4045	-1	4045		C	مام		_	Ai	00	J.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	000	A	25 04 24
460	1	2.280,00 €	2.280,00 €	HERA COMM S.P.A.		19 SALDO Fatt.n. 412021270631 del 16/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA	25-01-21 25-01-21	4215 1535	1	1045 77	1	Spese correnti	+	equisto di beni d	-	Acquisto di serviz	99	Altri servizi		Altri servizi diver Utenze e canoni	
462	1	2.859,63 €	2.859,63 €	GAS HERA COMM S.P.A.		SDAN BORTOLO 19 UT 00881907417511 SALDO Fatt.n. 412021270633 del 16/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA	25-01-21	1635	0	78	1	Spese correnti	-	equisto di beni e	-	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni		Utenze e canoni	
\vdash	- '	-		GAS	7540004074	DEL CARMINE UT 00881902535341 SALDO Fatt.n. 2000009437 del 12/01/2021 BUONI ALIMENTARI		\vdash	4		'	Spese correnti	+	· +	\dashv	Acquisto di serviz	00	Utenze e canoni			
463	1	8.880,00 €		LIDL ITALIA S.R.L. HERA COMM S.P.A.	ZE42D0187A	COVID 19 SALDO Fatt.n. 412021270628 del 16/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA	25-01-21	4215	1	1010	1	Spese correnti	+	equisto di beni	-	Acquisto di serviz	99	Altri servizi		Altri servizi diver	
464	1	2.867,82 €	2.867,82 €	GAS HERA COMM S.P.A.		SOLARIO 5 UT 00881906459233 SALDO Fatt.n. 412021270635 del 16/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA	25-01-21	1635	0	78	1	Spese correnti	+	equisto di beni e	\dashv	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	<u> </u>	Utenze e canoni	
465	-1	2.020,36 €	2.020,36 €	GAS HERA COMM S.P.A.		SAN FLIPPO NERI 19 UT 00881902543576 SALDO Fatt.n. 412021270615 del 16/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA	25-01-21	3935	0	89	1	Spese correnti	+	equisto di beni e		Acquisto di serviz	99	Altri servizi		Altri servizi diver	
466	1	1.208,14 €	1.208,14 €	GAS HERA COMM S.P.A.		TASSELLO 13 UT 00881902525458 SALDO Fatt.n. 412021270637 del 16/12/2020 NOVEMBRE 2020	25-01-21	3136	0	86	1	Spese correnti	\dashv	equisto di beni (\dashv	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	-	Utenze e canoni	25-01-21
467	1	3.049,06 €	3.049,06 €	GAS HERA COMM S.P.A.		PIAZZA SAN MARCO 1 UT 0088190253118 SALDO Fatt.n. 412021270619 del 16/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA	25-01-21	135	0	75	1	Spese correnti	+	equisto di beni (2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni		Utenze e canoni	
468	1	1.144,45 €	1.144,45 €	GAS		SAN BORTOLO 23 UT 00881902559374	25-01-21	1635	0	78	1	Spese correnti	3 Ac	cquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	25-01-21
469	1	5.000,00 €	5.000,00€	UNICOMM S.R.L. FAMILA SUPERSTORE		SALDO Fatt.n. PA 000000969 del 29/12/2020 BUONI SPESA COVID 19	25-01-21	4215	1	937	1	Spese correnti	3 Ac	cquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	25-01-21
470	1	4.240,00 €	4.240,00 €	UNICOMM S.R.L. FAMILA SUPERSTORE		SALDO Fatt.n. PA 000000970 del 29/12/2020 BUONI SPESA COVID 19	25-01-21	4215	1	942	1	Spese correnti	3 Ac	cquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	25-01-21
472	1	1.211,00 €	1.211,00 €	nominativo nel progetto nel rispetto normativa		PAGAMENTO QUOTE CONDOMINIALI DAL 28.05.2020 AL 28.09.2020 CITTON GIUSEPPINA VIA ROVIGANA 6	26-01-21	3231	0	979	1	Spese correnti	3 Ac	cquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	26-01-21
477	1	1.350,00 €	1.350,00 €	nominativo nel progetto nel rispetto normativa		PAGAMENTO AFFITTO GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2021 KHARBOUCH SOHIRA VIA DONATORI DI SANGUE 3 MONSELICE	26-01-21	3231	0	979	1	Spese correnti	3 Ac	cquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	26-01-21
478	1	18,30 €	18,30 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 2E21000434 del 20/01/2021 Gennaio 2021 UT 800- 604747	26-01-21	3935	0	113	1	Spese correnti	3 Ac	cquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	26-01-21
479	1	140,30 €	140,30 €	CONSELVETRO DI CUCCATO FRANCESCO E FIGLI S.N.C.	Z152BF90DE	SALDO Fatt.n. 586 del 23/12/2020 FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	27-01-21	525	0	171	1	Spese correnti	3 Ac	equisto di beni (1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	999	Altri beni e mate	127-01-21
480	1	109,21 €	109,21 €	A POSTO AUTOFFICINA ZANGIROLAMI RICCARDO	Z392BD9AC4	SALDO Fatt.n. FATTPA/20200009 del 17/08/2020 MANUTENZIONE AUTOMEZZO FIAT PUNTO TARGATO CW460SY	27-01-21	633	0	163	1	Spese correnti	3 Ac	cquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	9	Manutenzione or	1	Manutenzione or	27-01-21
481	1	219,60 €	574,41 €	A POSTO AUTOFFICINA ZANGIROLAMI RICCARDO	Z392BD9AC4	SALDO Fatt.n. FATTPA/20200032 del 29/12/2020 MANUTENZIONE AUTOMEZZO MERCEDES BENZ SPRINTER TARGATO BX498RD	27-01-21	633	0	163	1	Spese correnti	3 Ac	cquisto di beni	2	Acquisto di serviz	9	Manutenzione or	1	Manutenzione or	27-01-21
481	2	354,81 €	574,41 €	A POSTO AUTOFFICINA ZANGIROLAMI RICCARDO	Z392BD9AC4	SALDO Fatt.n. FATTPA/20200031 del 29/12/2020 MANUTENZIONE AUTOMEZZO FIAT FIORINO TARGATO PDB80287	27-01-21	633	0	163	1	Spese correnti	3 Ac	cquisto di beni e	2	Acquisto di servi:	9	Manutenzione or	1	Manutenzione or	27-01-21
482	1	91,50 €	945,01 €	A POSTO AUTOFFICINA ZANGIROLAMI RICCARDO	Z392BD9AC4	SALDO Fatt.n. FATTPA/20200033 del 29/12/2020 FORNITURA OLIO E ANTIGELO	27-01-21	633	0	163	1	Spese correnti	3 Ac	equisto di beni e	2	Acquisto di serviz	9	Manutenzione or	1	Manutenzione or	27-01-21
482	2	853,51 €	945,01 €	A POSTO AUTOFFICINA ZANGIROLAMI RICCARDO	Z392BD9AC4	SALDO Fatt.n. FATTPA/20200037 del 31/12/2020 MANUTENZIONE AUTOMEZZO FIAT FIORINO TARGATO AW899CT	27-01-21	633	0	163	1	Spese correnti	3 Ac	cquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	9	Manutenzione or	1	Manutenzione or	27-01-21
483	1	1.210,24 €	1.210,24 €	ELPO ASCENSORI S.R.L. UNIPERSONALE	Z83274695D	ACCONTO Fatt.n. 003300 del 15/12/2020 MANUTENZIONE IMPIANTI PRESSO IMMOBILI COMUNALI	27-01-21	531	0	573	1	Spese correnti	3 Ac	cquisto di beni e	2	Acquisto di servi:	9	Manutenzione or	12	Manutenzione or	27-01-21
484	1	80,52 €	80,52 €	ELPO ASCENSORI S.R.L. UNIPERSONALE	ZB72DBF0B4	ACCONTO Fatt.n. 003300 del 15/12/2020 MANUTENZIONE IMPIANTI PRESSC/O IMMOBILI COMUNALI	27-01-21	531	0	573	1	Spese correnti	3 Ac	cquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	9	Manutenzione or	12	Manutenzione or	27-01-21
485	1	351,36 €	351,36 €	ELPO ASCENSORI S.R.L. UNIPERSONALE	Z83274695D	ACCONTO Fatt.n. 003300 del 15/12/2020 MANUTENZIONE IMPIANTI PRESSO IMMOBILI COMUNALI	27-01-21	2032	0	623	1	Spese correnti	3 Ac	cquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	9	Manutenzione or	8	Manutenzione or	27-01-21
486	1	541,68 €	541,68 €	ELPO ASCENSORI S.R.L. UNIPERSONALE	Z83274695D	ACCONTO Fatt.n. 003300 del 15/12/2020 MANUTENZIONE IMPIANTI PRESSO IMMOBILI COMUNALI	27-01-21	2042	0	624	1	Spese correnti	3 Ac	cquisto di beni e	2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	27-01-21
487	1	409,92 €	409,92 €	ELPO ASCENSORI S.R.L. UNIPERSONALE	Z83274695D	ACCONTO Fatt.n. 003300 del 15/12/2020 MANUTENZIONE IMPIANTI PRESSO IMMOBILI COMUNALI	27-01-21	1731	0	626	1	Spese correnti	3 Ac	cquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	9	Manutenzione or	5	Manutenzione or	27-01-21
488	1	542,90 €	542,90 €	ELPO ASCENSORI S.R.L. UNIPERSONALE	Z83274695D	ACCONTO Fatt.n. 003300 del 15/12/2020 MANUTENZIONE IMPIANTI PRESSO IMMOBILI COMUNALI	27-01-21	531	0	622	1	Spese correnti	3 Ac	cquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	9	Manutenzione or	12	Manutenzione or	27-01-21
489	1	2.348,50 €	2.348,50 €	ALBERTIN TERMOIDRAULICA SRLS	ZD62977574	SALDO Fatt.n. 3PA del 07/10/2020 NUOVA RETE GAS METANO PER GRUPPI DI RISCALDAMENTO DEI TRE CAMPI DA TENNIS COPERTI PRESSO IMPIANTO SPORTIVO IN VIA DEL CASTELLO A MONSELICE	27-01-21	7419	0	704	2	Spese in conto ca	2 Inv	vestimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	27-01-21
490	1	131,76 €	131,76 €	ELPO ASCENSORI S.R.L. UNIPERSONALE	Z83274695D	SALDO Fatt.n. 003300 del 15/12/2020 MANUTENZIONE IMPIANTI PRESSO IMMOBILI COMUNALI	27-01-21	1531	0	318	1	Spese correnti	3 Ac	cquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	9	Manutenzione or	8	Manutenzione or	27-01-21
491	1	900,00 €	900,00 €	A.N.U.T.E.L.		ADESIONE ALLASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI - ANUTEL - ANNO 2021	28-01-21	450	0	80	1	Spese correnti	4 Tr	asferimenti cor	1	Trasferimenti con	1	Trasferimenti cor	999	Trasferimenti cor	28-01-21
492	1	12.336,91 €	30.347,71 €	SOCIETA' COOP. SOCIALE SERVIZI E SOLIDARIETA'	81408065A1	SALDO Fatt.n. 513/FE del 31/12/2019 SERVIZIO INTEGRATICO SCOLASTICO SETTEMBRE 2019	29-01-21	1935	0	1054	1	Spese correnti	3 Ac	cquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	15	Contratti di servi:	999	Altre spese per c	29-01-21
492	2	18.010,80 €	30.347,71 €	SOCIETA' COOP. SOCIALE SERVIZI E SOLIDARIETA'	81408065A1	SALDO Fatt.n. 511/FE del 31/12/2019 SERVIZI INTEGRATIVI SCOLASTICI OTTOBRE 2019	29-01-21	1935	0	1054	1	Spese correnti	3 Ac	cquisto di beni (2	Acquisto di serviz	15	Contratti di serviz	999	Altre spese per c	29-01-21
493	1	10.463,30 €	10.463,30 €	SOCIETA' COOP. SOCIALE SERVIZI E SOLIDARIETA'	8140482A40	SALDO Fatt.n. 1/FE del 04/01/2021 ASSISTENZA DOMICILIARE NOVEMBRE 2020	29-01-21	4233	0	1072	1	Spese correnti	3 Ac	cquisto di beni (2	Acquisto di servi:	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	29-01-21
494	1	2.500,00 €	2.500,00 €	PRO LOCO DI MONSELICE		ACCONTO CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER REALIZZAZIONE INSTALLAZIONE ARTISTICA CON LA TECNICA DEL MURALES NELLE PARETI ESTERNE DELLA SCUOLA IC ZANELLATO	29-01-21	2257	0	982	1	Spese correnti	4 Tr	asferimenti cor	4	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	29-01-21

495	1 2.500,00 €	2.500,00 €	ASSOCIAZIONE EKO	1	CONTRIBUTO SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	29-01-21	2656	٦	960	1	Cnoss correnti	4	Trasferimenti cor	4	Trasferimenti cor	- 1	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	20 01 21
	+		PARK STUDIO CAVAGGIONI	7040540050	PARCO BUZZACCARINI SALDO Fatt.n. 212-FE-2020 del 28/10/2020 CO553 - COMUNE DI			0		1	Spese correnti	4		4		10		'		\vdash
496	1 732,00 €	732,00 €	S.C.A R.L. STUDIO CAVAGGIONI	ZCA2E4C8D3	MONSELICE - ASSISTENZA GIURIDICO AMMINISTRATIVA SALDO Fatt.n. 309-FE-2020 del 24/12/2020 CO553 - COMUNE DI	29-01-21	635	0	707	1	Spese correnti	\dashv	Acquisto di beni	-	Acquisto di serviz		Consulenze	1	Incarichi libero pi	\vdash
497	1 1.708,00 €	1.708,00 €	S.C.A R.L. ENEL ENERGIA S.P.A.	ZCA2E4C8D3	MONSELICE - ASSISTENZA GIURIDICO AMMINISTRATIVA SALDO Fatt.n. 004079104696 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020	29-01-21	635	0	707	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	-	Acquisto di serviz	10	Consulenze	1	Incarichi libero pi	\vdash
498	1 915,92 €	915,92 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		VIASAN BIAGIO UT 53956 SALDO Fatt.n. 004079104676 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA	29-01-21	2035	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni		Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni		Utenze e canoni	\vdash
500	1 90,84 €	90,84 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		ARGINE DX UT 33623312	29-01-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-01-21
501	1 90,28 €	90,28 €	LUCE		SALDO Fatt.n. 004079104589 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA MURAGLIE UT 34407407	29-01-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-01-21
502	1 19,85 €	19,85 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004079104579 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA CAMPESTRIN 64 UT 114725	29-01-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-01-21
503	1 748,29 €	748,29 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004079104573 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA EMILIA UT 54974	29-01-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-01-21
504	1 16,65€	16,65€	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004079104591 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA SAN VIO UT 34443719	29-01-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-01-21
505	1 89,71 €	89,71 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004079104627 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA VALLI 3 UT 53989	29-01-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-01-21
506	1 15,25 €	15,25 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004079104593 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA F.LLI CERVI 4 UT 54964	29-01-21	3136	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	29-01-21
507	1 80,01 €	80,01 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004079104695 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA PUGLIA UT 34615493	29-01-21	535	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	29-01-21
508	1 14,58 €	14,58 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004079104645 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA F.LLI CERVI 6 UT 114732	29-01-21	3136	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	29-01-21
509	1 17,40 €	17,40 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004079104594 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA CADORNA UT 34477675	29-01-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-01-21
510	1 16,27 €	16,27 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004079104602 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA F.LLI CERVI 2 UT 53933	29-01-21	3136	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	29-01-21
511	1 368,29 €	368,29 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004079104610 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020	29-01-21	1635	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	29-01-21
			COMUNE DI PADOVA -		PIAZZA DON DOMENICO FAVARO 26 UT 54972			\dashv				\dashv								
512	1 13.190,00 €	13.190,00 €	SETTORE SERV. DEMOGR CIMITERIALI	ZBD2F1DC90	SERVIZIO DI CREMAZIONE NEL FORNO DI PADOVA PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2020	29-01-21	4334	0	841	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	29-01-21
513	1 1.337,12 €	1 337 12 €	HALLEY VENETO S.R.L.	ZB92AB4D4A	SALDO Fatt.n. 1/201316 del 28/12/2020 ATTIVITA SUPPORTO ANPR	29-01-21	731	0	1218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	90	Altri servizi	ggg	Altri servizi diver	20-01-21
313	1.557,12 €	1.557,12 €	FERRO S.N.C. DI	ZUSZAD4D4A	ANNO 2020	23-01-21	751	\dashv	1210		opese correita	J	Acquisto di belli t		Acquisto di serviz	- 55	AIUI SCIVIZI	555	Alui Servizi diver	25-01-21
514	1 135,18 €	135,18 €	FERRO ALBERTO & C. LAVANDERIA- PULISECCO	ZAA2FCC6AE	SALDO Fatt.n. 408 del 31/12/2020 MATERIALE ELEZIONI PER SERVIZI DEMOGRAFICI	29-01-21	731	0	1059	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	29-01-21
515	1 1.513,27 €	1.513,27 €	ARTE FUNERARIA G.S. S.N.C.	7562316C92	SALDO Fatt.n. 31PA del 31/12/2020 LAVORI ESEGUITI PRESSO CIMITERI COMUNALI - APERTURA CHIUSURA CIMITERI	29-01-21	4333	1	812	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	29-01-21
516	1 1.454,50 €	1.454,50 €	ARTE FUNERARIA G.S. S.N.C.	7562316C92	SALDO Fatt.n. 31PA del 31/12/2020 LAVORI ESEGUITI PRESSO CIMITERI COMUNALI - APERTURA CHIUSURA CIMITERI	29-01-21	4333	0	811	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	29-01-21
517	1 2.737,41 €	2.737,41 €	ARTE FUNERARIA G.S. S.N.C.	7562316C92	SALDO Fatt.n. 31PA del 31/12/2020 LAVORI ESEGUITI PRESSO CIMITERI COMUNALI - APERTURA CHIUSURA CIMITERI	29-01-21	4333	1	853	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	29-01-21
518	1 640,30 €	640,30 €	L'AUTOGAS OROBICA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 638/7 del 27/01/2021 VIA MARENDOLE 27 GPL PROPANO 19.12.2020 - 15.01.2021	29-01-21	3236	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	29-01-21
519	1 147,70 €	147,70 €	EDICOLA MARINETTI DI MARINETTI ELISABETTA	ZD62B90452	FORNITURA GIORNALI RIVISTE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2020	29-01-21	2022	0	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e	2	Pubblicazioni	29-01-21
520	1 656,60 €	656,60 €	FONDAZIONE IREA MORINI PEDRINA PELA' TONO		SALDO Fatt.n. 307/EE del 30/11/2020 RETTA OSPITE V.G. NOVEMBRE 2020	29-01-21	4236	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	15	Contratti di servi:	8	Contratti di serviz	29-01-21
521	1 678,42 €	678,42 €	FONDAZIONE IREA MORINI PEDRINA PELA' TONO		SALDO Fatt.n. 330/EE del 31/12/2020 RETTA OSPITE V.G. DICEMBRE 2020	29-01-21	4236	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	15	Contratti di serviz	8	Contratti di serviz	29-01-21
522	1 135,30 €	135,30 €	ALAMBICCO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		SALDO Fatt.n. A0000232 del 30/11/2020 RETTA OSPITE C.E. NOVEMBRE 2020	29-01-21	4236	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	15	Contratti di servi:	8	Contratti di serviz	29-01-21
523	1 120,00 €	120,00 €	CENTRO SERVIZI	Z912C47408	SALDO Fatt.n. 147/PA del 31/12/2020 FORNITURA PASTI DICEMBRE	29-01-21	4233	0	330	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	29-01-21
		2,00 €	ANZIANI MONSELICE MELIA' ASSOCIAZIONE		2020		00	\dashv	300	<u> </u>		Ŭ		_	, 00.712			300		
524	1 4.029,85 €	4.029,85 €	DI PROMOZIONE SOCIALE		SALDO CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PIANO GIOVANI BASSA PUNTO - PROGETTO EVISIONI 2020	29-01-21	3952	0	868	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	4	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	29-01-21
525	1 630,26 €	630,26€	MELIA' ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE		SALDO CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PIANO GIOVANI BASSA PUNTO - PROGETTO SE I GIOVANI INSIEME AI POLITICI	29-01-21	3952	0	866	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	4	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	29-01-21
526	1 126,11 €	126,11 €	TUTTODIESEL S.R.L.	Z5E2BD99F4	SALDO Fatt.n. 2000234 del 30/10/2020 MANUTENZIONE CY367WG	01-02-21	633	0	492	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	9	Manutenzione or	1	Manutenzione or	01-02-21
527	1 108,30 €	108,30 €	TUTTODIESEL S.R.L.	Z5E2BD99F4	SALDO Fatt.n. 2000051 del 09/04/2020 MANUTENZIONE AUTOMEZZO DM514NK	01-02-21	633	0	492	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	9	Manutenzione or	1	Manutenzione or	01-02-21
528	1 93,94 €	450,20 €	TUTTODIESEL S.R.L.	Z5E2BD99F4	SALDO Fatt.n. 2000267 del 30/11/2020 MANUTENZIONE AUTOMEZZO CB506XT	01-02-21	633	0	492	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	9	Manutenzione or	1	Manutenzione or	01-02-21
528	2 356,26 €	450,20 €	TUTTODIESEL S.R.L.	Z5E2BD99F4	ASTRO Fatt.n. 2000310 del 15/12/2020 MANUTENZIONE RUSPA AASTR3	01-02-21	633	0	492	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	9	Manutenzione or	1	Manutenzione or	01-02-21
529	1 68,49 €	1.170,32 €	TUTTODIESEL S.R.L.	Z5E2BD99F4	SALDO Fatt.n. 2000321 del 17/12/2020 MANUTENZIONE AUTOMEZZO BZ294YL	01-02-21	633	0	492	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	9	Manutenzione or	1	Manutenzione or	01-02-21
529	2 1.101,83 €	1.170,32 €	TUTTODIESEL S.R.L.	Z5E2BD99F4	SALDO Fatt.n. 2000322 del 22/12/2020 MANUTENZIONE	01-02-21	633	0	492	1	Spese correnti	\dashv	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	9	Manutenzione or	1	Manutenzione or	01-02-21
530	1 22.575,00 €	22.575,00 €		Z9930085E6	AUTOMEZZO AM526XH POLIZZA RCT-RCO-RC PATRIMONIALE N. 197835137 AIG EUROPE	01-02-21	131	0	44		Spese correnti	\dashv	Altre spese corre	-	Premi di assicura	1	Premi di assicura		Altri premi di ass	\vdash
531	1 1.166,67 €		MAG S.P.A.	ZB73008624	LIMITED ASSIB UNDERWRITING SRL ANNO 2021 POLIZZA ELETTRONICA N. 197835141 ITALIANA ASSICURAZIONI	01-02-21	533	0	45	1	Spese correnti	\dashv	Altre spese corre	_	Premi di assicura	1	Premi di assicura		Premi di assicura	
532	1 930,00 €		MAG S.P.A.	Z323008597	SICURTA SAS ANNO 2021 POLIZZA KASKO N. 197835139 VITTORIA ASSICURAZIONI ASPEVI	01-02-21	131	0	54	1	Spese correnti	\dashv	Altre spese corre	-	Premi di assicura	1	Premi di assicura		Altri premi di ass	
\vdash	+			Z963008EE5	FIRENZE SRL ANNO 2021 POLIZZA INFORTUNI N. 197835138 VITTORIA ASSICURAZIONI		-		46	<u>'</u>	 	\dashv		_					·	\vdash
533	1 3.083,00 €		MAG S.P.A.		ASPEVI FIRENZE SRL ANNO 2021 POLIZZA TUTELA LEGALE M13975328 197832508 ITAS MUTUA	01-02-21	131	0		1	Spese correnti	\dashv	Altre spese corre	-	Premi di assicura		Premi di assicura		Altri premi di ass	
534	1 7.970,00 €		MAG S.P.A. ENEL ENERGIA S.P.A.	ZCD3008535	ASSICURAZIONI MAMA SRL ANNO 2021 SALDO Fatt.n. 004079104690 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA	01-02-21	131	0	43	1	Spese correnti	\dashv	Altre spese corre	\dashv	Premi di assicura	1	Premi di assicura		Altri premi di ass	\vdash
535	1 15,43 €	15,43 €	LUCE		CARRUBBIO 122 UT 114729	02-02-21	3136	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	02-02-21

536	₁	2.163,56 €	2.163,56 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	Π	SALDO Fatt.n. 004079104578 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA	02-02-21	2835	0	85	4	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	F	Utenze e canoni		Energia elettrica	02-02-21
536	1	2.163,56 €	2.163,56 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		XX SETTEMBRE 20 UT 54002 SALDO Fatt.n. 004079104564 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA	02-02-21	535	0	76		Spese correnti	\dashv	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	000	Utenze e canoni	\vdash
538	1	46,10 €	46,10 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		ARGINE DX UT 54938 SALDO Fatt.n. 004079104684 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA	02-02-21	2835	n	85	1	Spese correnti	\dashv	Acquisto di beni e		Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	A N	Energia elettrica	\vdash
539	1	67,91 €	67,91 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		VANZO 10 UT 53993 SALDO Fatt.n. 004079104622 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA	02-02-21	2035	0	80	1	Spese correnti	\dashv	Acquisto di beni		Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	02-02-21
540	1	20,50 €	20,50 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		EMILIA UT 32458552 SALDO Fatt.n. 004079104639 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA	02-02-21	2835	n	85	1	Spese correnti	\dashv	Acquisto di beni e		Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	A N	Energia elettrica	
541	1	80,04 €	80,04 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		CANALETTA UT 54951 SALDO Fatt.n. 004079104691 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA	02-02-21	2835	0	85	1	Spese correnti	\dashv	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	\vdash
542	1	43,99 €	43,99 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		MARTIRI DELLE FOIBE UT 34174323 SALDO Fatt.n. 004079104570 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA	02-02-21	4335	1	91	1		\dashv	Acquisto di beni	2	·	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	
543	1	1.318,29 €		MAG S.P.A.	ZFA302B084	POZZONOVO 25 UT 4426819 POLIZZE RCAUTO ANNO 2021 VITTORIA ASSICURAZIONI PER	02-02-21	142	-	47	1	Spese correnti	\dashv	Acquisto di beni		Acquisto di servizi Acquisto di servizi	00	Altri servizi		Altri servizi diver	\vdash
544	1	255,91 €	255,91 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	21 A302B004	AUTOMEZZI UFFICIO NOTIFICHE SEGRETERIA SALDO Fatt.n. 004079104617 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA	02-02-21	2835	-	95		Spese correnti	\dashv	Acquisto di beni		Acquisto di serviz	- 55	Utenze e canoni		Energia elettrica	
545	1	224,08 €	224,08 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		SOTTOMONTE 5 UT 53971 SALDO Fatt.n. 004079104621 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA	02-02-21	2835	-	85	1	· ·	\dashv	· +			5			Energia elettrica	\vdash
546	1	53,24 €	53,24 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		SQUERO UT 34689180 SALDO Fatt.n. 004079104657 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA	02-02-21	2835	-	85		Spese correnti	\dashv	Acquisto di beni		Acquisto di serviz		Utenze e canoni Utenze e canoni	4	Energia elettrica	\vdash
547	1			MAG S.P.A.	ZFA302B084	SAN BELLINO 10 UT 53955 POLIZZA RCAUTO ANNO 2021 VITTORIA ASSICURAZIONI PER	02-02-21	634	0	48	1	Spese correnti	\dashv	Acquisto di beni	4	Acquisto di servizi	1		2	_	
548	-	1.758,85 €		ENEL ENERGIA S.P.A.	ZFA302B064	AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO SALDO Fatt.n. 004079104629 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA			0		1	Spese correnti	$\overline{}$	Altre spese corre	4	Premi di assicura	-	Premi di assicura	3	Premi di assicura	
	1	478,81 €	478,81 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		VENEZIA UT 53996 SALDO Fatt.n. 004079104664 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA	02-02-21	2835	0	85	1	Spese correnti	\dashv	Acquisto di beni		Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	
549	1	52,07 €	52,07 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		SAVELLON RETRATTO UT 33710347 SALDO Fatt.n. 004079104569 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA	02-02-21	2835	0	85	1	Spese correnti	\dashv	Acquisto di beni		Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	\vdash
550	1	22,05 €	22,05 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		MOTTA UT 53908 SALDO Fatt.n. 004079104708 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA	02-02-21	2835	0	85	1	Spese correnti	-	Acquisto di beni		Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	\vdash
551	1	5,05 €	5,05 €	LUCE	75,000	PIAVE UT 34492125 POLIZZA RCAUTO ANNO 2021 VITTORIA ASSICURAZIONI PER	02-02-21	2835	0	85	1	Spese correnti	\dashv	Acquisto di beni		Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	\vdash
552	1	2.198,28 €	-	MAG S.P.A. ENEL ENERGIA S.P.A.	ZFA302B084	AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE SALDO Fatt.n. 004079104604 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA	02-02-21	1138	0	49	1	Spese correnti	\dashv	Altre spese corre		Premi di assicura	1	Premi di assicura	999	Altri premi di ass	\vdash
553	1	22,52 €	22,52 €	LUCE		VO' DE BUFFI UT 34212739 POLIZZA RCAUTO ANNO 2021 VITTORIA ASSICURAZIONI PER	02-02-21	2835	0	85	1	Spese correnti	\dashv	Acquisto di beni		Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	\vdash
554	1	4.791,10 €		MAG S.P.A.	ZFA302B084	AUTOMEZZI SERVIZI VIABILITA POLIZZA RCAUTO ANNO 2021 VITTORIA ASSICURAZIONI PER	02-02-21	2729	0	50	1	Spese correnti	\dashv	Altre spese corre	4	Premi di assicura	1	Premi di assicura		Altri premi di ass	\vdash
555	1	1.946,74 €		MAG S.P.A.	ZFA302B084	AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE POLIZZA RCAUTO ANNO 2021 VITTORIA ASSICURAZIONI PER	02-02-21	3234	0	51	1	Spese correnti	10	Altre spese corre	4	Premi di assicura	1	Premi di assicura		Altri premi di ass	\vdash
556	1	3.162,56 €	3.162,56 €	MAG S.P.A.	ZFA302B084	AUTOMEZZI DISTRETTO PROTEZIONE CIVILE POLIZZA RCAUTO ANNO 2021 VITTORIA ASSICURAZIONI PER	02-02-21	3240	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	02-02-21
557 558	1	878,86 € 7.500,00 €	878,86 €	MAG S.P.A. DE BENEDETTI GUIDO	ZFA302B084	AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI LOCAZIONE TERRENO SITO IN VIA PIAVE - 1 SEMESTRE 2021	02-02-21 02-02-21	4239 2545	0	53 865		Spese correnti	\rightarrow	Altre spese corre		Premi di assicura Acquisto di serviz	7	Premi di assicura Utilizzo di beni di	999	Altri premi di ass Locazione di ben	
559	1	17,03 €	17,03 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004079104683 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA ISOLA VERSO MONTE 3 UT 53872	02-02-21	2835	0	85	1	Spese correnti	\neg	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	
560	1	28,51 €	28,51 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004079104637 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA MOTTA UT 53910	02-02-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-02-21
561	1	17,57 €	17,57 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004079104568 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA SAN DAMIANO UT 33653284	02-02-21	4335	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	02-02-21
562	1	84,20 €	84,20 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004079104586 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA C. COLOMBOI UT 114733	02-02-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-02-21
564	1	1.042,47 €	1.042,47 €	AGENZIA DELLE ENTRATE		CARTELLA DI PAGAMENTO N. 07720190004766875 - ISTANZA DI RATEIZZAZIONE N. 191338/2019 - 20 RATA	02-02-21	395	0	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	3	Aggi di riscossior	999	Altri aggi di risco	02-02-21
565	1	633,83 €	633,83 €	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - C.E.D.		CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV	02-02-21	1132	0	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	02-02-21
566	1	800,00 €	6.800,00 €	nominativo nel progetto nel rispetto normativa		IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE I.C.D.M. 3 TRIMESTRE 2020	02-02-21	4251	0	1097	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	02-02-21
566	2	1.200,00 €	6.800,00 €	nominativo nel progetto nel rispetto normativa		IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE I.C.D.M. 3 TRIMESTRE 2020 omissis	02-02-21	4251	0	1097	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	02-02-21
566	3	1.200,00 €	6.800,00 €	nominativo nel progetto nel rispetto normativa		IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE I.C.D.M. 3 TRIMESTRE 2020	02-02-21	4251	0	1097	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	02-02-21
566	4	1.200,00 €	6.800,00 €	nominativo nel progetto nel rispetto normativa		IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE I.C.D.M. 3 TRIMESTRE 2020	02-02-21	4251	0	1097	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	02-02-21
566	5	1.200,00 €	6.800,00 €	nominativo nel progetto nel rispetto normativa		IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE I.C.D.M. 3 TRIMESTRE 2020	02-02-21	4251	0	1097	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	02-02-21
566	6	1.200,00 €	6.800,00 €	nominativo nel progetto nel rispetto normativa nominativo nel progetto			02-02-21	4251	0	1097	1	Spese correnti	_	Trasferimenti cor		Trasferimenti cor		Interventi assiste		Altri assegni e su	
567	1	1.200,00 €	6.000,00 €	nel rispetto normativa			02-02-21	4251	0	1097	1	Spese correnti	\dashv	Trasferimenti cor		Trasferimenti cor		Interventi assiste		Altri assegni e su	
567	3	1.200,00 €	6.000,00 €	nel rispetto normativa			02-02-21	4251	0	1097	1	Spese correnti Spese correnti	\dashv	Trasferimenti cor		Trasferimenti cor		Interventi assiste		Altri assegni e su Altri assegni e su	
567	4	1.200,00 €	6.000,00 €	nel rispetto normativa			02-02-21	4251	0	1097	1	Spese correnti	\dashv	Trasferimenti cor		Trasferimenti cor		Interventi assiste		Altri assegni e su	
567	5	1.200,00 €	6.000,00 €	nel rispetto normativa nominativo nel progetto nel rispetto normativa		IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE I.C.D.M. 3 TRIMESTRE 2020	02-02-21	4251	0	1097	1	Spese correnti	\dashv	Trasferimenti cor		Trasferimenti cor		Interventi assiste		Altri assegni e su	
568	1	373,20 €	373,20 €	LIVE S.R.L.	Z122BE2644	SALDO Fatt.n. 600/2020 del 30/12/2020 SERVIZIO TRASCRIZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE 30.11.2020 - 17.12.2020	02-02-21	142	0	807	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servi:	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	02-02-21
569	1	6.100,00 €	6.100,00 €	888 SOFTWARE PRODUCTS S.R.L.	Z8C29E62C9	SALDO Fatt.n. PA00005 del 12/01/2021 GESTIONE GARE TELEMATICHE CANONE 2021	02-02-21	632	0	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	02-02-21
				r NODUCIS S.K.L.	L	TELLIMATIONE CANONE 2021												I		I	

				 		T														I	
570	1	278,60 €	278,60 €	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.	Z2E29A78E7	SALDO Fatt.n. 1010661621 del 21/01/2021 FOTOCOPIATRICI 29 L3 - 48 MESI	02-02-21	1145	0	803	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servi:	7	Utilizzo di beni d	999	Altre spese soste	02-02-21
571	1	1.911,33 €	1.911,33 €	ABACO S.P.A.	Z9B2D31FF6	SALDO Fatt.n. 2021140000464 del 26/01/2021 GESTIONE PARCHEGGI E AREE DI SOSTA DICEMBRE 2020	02-02-21	2738	0	554	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	9	Manutenzione or	5	Manutenzione or	02-02-21
572	1	161,77 €	161,77 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004085432833 del 12/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA MOTTA 4 UT 53909	03-02-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03-02-21
573	1	2.221,40 €	2.221,40 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004082180884 del 09/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA SAN LUIGI 16 UT 53962	03-02-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03-02-21
574	1	345,85 €	345,85 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004085432837 del 12/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA ROVIGANA 32 UT 53946	03-02-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03-02-21
575	1	271,89 €	271,89 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004082180885 del 09/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA	03-02-21	1635	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	03-02-21
576	1	3.440,24 €	3.440,24 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		SAN BORTOLO 19 UT 53959 SALDO Fatt.n. 004084718664 del 11/12/2020 NOVEMBRE 2020	03-02-21	135	0	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	\vdash	Utenze e canoni	-
577	1	173,13 €	173,13 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		PIAZZA SAN MARCO 1 UT 53964 SALDO Fatt.n. 004085432839 del 12/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA	03-02-21	2835	0	85		Spese correnti	2	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	-	Utenze e canoni	_	Energia elettrica	
+	- }			LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		SAVELLON MOLINI UT 53952 SALDO Fatt.n. 004084718666 del 11/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA G.		\vdash	0		'		,						_		-
578		345,85 €	345,85 €	LUCE		GALILEI UT 54981	03-02-21	2835	٥	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e		Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03-02-21
579	1	100,00 €	200,00 €	nominativo nel progetto nel rispetto normativa		CONTRIBUTO PER SPESE SANITARIE	03-02-21	4215	2	1033	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	03-02-21
579	2	100,00 €	200,00 €	nominativo nel progetto nel rispetto normativa		CONTRIBUTO PER SPESE SANITARIE	03-02-21	4215	2	1033	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	03-02-21
580	1	250,00 €	250,00 €	CENTRO VENETO PROGETTI DONNA	Z172E9B290	CORSO DI FORMAZIONE A FAVORE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA E DEI DIPENDENTI DEI SERVIZI SOCIALI LA VIOLENZA SULLE DONNE NELLE RELAZIONI INTIME	03-02-21	4237	0	725	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	2	Organizzazione (5	Organizzazione	€03-02-21
581	1	3.657,18 €	3.657,18 €	GAROFALO LUIGI	Z46301FBA3	SALDO Fatt.n. 3/2021 del 18/01/2021 COMUNE DI MONSELICE / IMMOBILIARE GBR SRL - IMPUGNAZIONE SENTENZA DEL T.A.R. VENETO N. 3873/08	03-02-21	145	0	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	11	Prestazioni profe	6	Patrocinio legale	03-02-21
582	1	13.459,04 €	13.459,04 €	WORLD APPEAL DI ENRICO CANDELORO	Z8A2F910CE	SALDO Fatt.n. 61/00 del 18/01/2021 ORGANIZZAZIONE EVENTO RACCOLTA SPONSORIZZAZIONI 13 TAPPA GIRO DITALIA 2020	03-02-21	2458	0	1055	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	3	Trasferimenti cor	99	Trasferimenti cor	999	Trasferimenti co	03-02-21
583	1	450,00 €	450,00 €	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	Z0F2F3F50B	SALDO Fatt.n. 19012/S del 16/12/2020 CORSI ON LINE 2020 - 2021	03-02-21	136	0	860	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	4	Acquisto di servi	4	Acquisto di servi	03-02-21
584	1	2.486,96 €	2.486,96 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004079104658 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA ARGINE DX UT 114720	03-02-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03-02-21
585	1	511,63 €	511,63 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004079104667 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA MARCO POLO UT 53889	03-02-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03-02-21
586	1	260,85 €	260,85 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004079104590 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020	03-02-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03-02-21
587	1	277,96 €	277,96 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		PIAZZA OSSICELLA UT 35568346 SALDO Fatt.n. 004079104615 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA C.	03-02-21	1635	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	03-02-21
588	1	229,81 €	229,81 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		CALCINARA 94 UT 54948 SALDO Fatt.n. 004079104603 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA	03-02-21	4335	1	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni		Energia elettrica	-
589	- }	23,67 €	23,67 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		ORTI 12 UT 4426818 SALDO Fatt.n. 004079104630 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA	03-02-21	2835	'	85	'	·	3					Utenze e canoni	4		
-				LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		EROI DIV. ACQUI UT 54976 SALDO Fatt.n. 004079104686 dei 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA		\vdash	0			Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servi	5		200	Energia elettrica	
590		148,19 €	148,19 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		CHIESETTA UT 54966 SALDO Fatt.n. 004079104607 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA	03-02-21	2335	٠	82		Spese correnti	3	Acquisto di beni e		Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	-	Utenze e canoni	03-02-21
591		1.117,92 €	1.117,92 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		SOLARIO 5 UT 53969 SALDO Fatt.n. 004079104643 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA	03-02-21	1635	٥	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	\vdash	Utenze e canoni	
592	1	35,71 €	35,71 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		POZZETTO 1 UT 35567870 SALDO Fatt.n. 004079104670 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA	03-02-21	4335	1	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni		Energia elettrica	
593	1	192,77 €	192,77 €	LUCE		MONTEGRAPPA UT 33702733	03-02-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03-02-21
594	1	16,30 €	16,30 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004079104566 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA ORTI UT 34442070	03-02-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03-02-21
595	1	92,34 €	92,34 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004079104588 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA FERROVIA UT 33615103	03-02-21	4335	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	03-02-21
596	1	119,24 €	335,50 €	CARNIELLO MATTIA		RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DEI COMPONENTI DELLA XI SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE (SEC) DI MONSELICE - ANNI 2019 2020	04-02-21	735	0	1078	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	04-02-21
596	2	37,12 €	335,50 €	RANZATO RICCARDO		RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DEI COMPONENTI DELLA XI SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE (SEC) DI MONSELICE - ANNI 2019 2020	04-02-21	735	0	1078	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	04-02-21
596	3	54,56 €	335,50 €	SCHIAVON MARIANNA		RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DEI COMPONENTI DELLA XI SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE (SEC) DI MONSELICE - ANNI 2019 2020	04-02-21	735	0	1078	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servi:	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	04-02-21
596	4	97,90 €	335,50 €	STRELIOTTO LINO		RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DEI COMPONENTI DELLA XI SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE (SEC) DI MONSELICE - ANNI 2019 2020	04-02-21	735	0	1078	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	04-02-21
596	5	26,68 €	335,50 €	VILLA ALESSANDRO		RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DEI COMPONENTI DELLA XI SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE (SEC) DI MONSELICE - ANNI 2019 2020	04-02-21	735	0	1078	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	04-02-21
597	1	421,47 €	421,47 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004084718668 del 11/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA A. DE GASPERI UT 18549993	04-02-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04-02-21
598	1	1.021,84 €	1.021,84 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004080111449 del 07/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA ROSA UT 53945	04-02-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04-02-21
599	1	555,05 €	555,05 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004080111450 del 07/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA DONIZZETTI UT 18549995	04-02-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04-02-21
600	1	512,44 €	512,44 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004079104651 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA SAN LUGI 16 UT 53963I	04-02-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04-02-21
601	1	259,85 €	259,85 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004080111448 del 07/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA MURAGLIE UT 53912	04-02-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04-02-21
602	1	279,55 €	279,55 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004079104652 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA	04-02-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04-02-21
603	1	543,99 €	543,99 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		MONTICELLI UT 53906 SALDO Fatt.n. 004079104680 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA	04-02-21	2835	n	85		Spese correnti	Н	Acquisto di beni		Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	\vdash	Energia elettrica	
604	1	1.168,83 €	1.168,83 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		SAN DAMIANO UT 53960 SALDO Fatt.n. 004079104587 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA	04-02-21	2535	٥	83		Spese correnti	Н	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz		Utenze e canoni	_	Utenze e canoni	-
+	-}			LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		SANTUARIIO 10 UT 53949 SALDO Fatt.n. 004079104567 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA	04-02-21	1535	,	77	-	1			^			Utenze e canoni	_	Utenze e canoni	
605		257,85 €	257,85 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		MONTEFIORIN 1 UT 53901 SALDO Fatt.n. 004079104704 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA		\vdash	0		1	Spese correnti	3	Acquisto di boni		Acquisto di serviz	-	-	_		
606	1	602,12 €	602,12 €	LUCE		SAN BORTOLO UT 53957	04-02-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04-02-21

607	1 500 77 6	500 77 6	ENEL ENERGIA S.P.A.	I	SALDO Fatt.n. 004079104653 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA	04-02-21	2835	٦	85	1	Space correnti	2	Acquisto di boni	2	Agguista di garrii	-	I Itanza a ganani		Energie elettrice	04-02-21
\vdash	1 500,77 €	500,77 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		NEGRELLI 20 UT 53913 SALDO Fatt.n. 004079104687 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA			0	85	'	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	
608	1 131,04 €	131,04 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		STORTOLA 43 UT 53979 SALDO Fatt.n. 004079104580 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA	04-02-21	2835	0		1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e		Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	000	Energia elettrica Utenze e canoni	
609	1 550,44 €	550,44 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		SOLARIO 5 UT 53970 SALDO Fatt.n. 004079104650 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA	04-02-21	1635	-	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e		Acquisto di servi	5	Utenze e canoni			
610	1 293,40 €	293,40 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		TASSELLO 13 UT 53981 SALDO Fatt.n. 004079104634 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA	04-02-21	3136	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni		Utenze e canoni	04-02-21
611	1 313,38 €	313,38 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		ORTI 12 UT 53920 SALDO Fatt.n. 004079104559 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA G.	04-02-21	535	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni		Utenze e canoni	
612	1 406,87 €	406,87 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		GARIBALDI 74 UT 53868	04-02-21	1635	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	04-02-21
613	1 235,07 €	235,07 €	LUCE		SALDO Fattn. 004079104625 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA CARPANEDO UT 54956	04-02-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04-02-21
614	1 2.369,58 €	2.369,58 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004079104654 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA G. GARIBALDI UT 114739	04-02-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04-02-21
615	1 410,10 €	410,10 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004079104646 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA PUGLIA UT 33680330	04-02-21	535	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	04-02-21
616	1 304,46 €	304,46 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004079104679 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA SAN FILIPPO 19 UT 4021324	04-02-21	3935	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	04-02-21
617	1 1.456,12 €	1.456,12 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004080111447 del 07/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA CHIESETTA UT 54965	04-02-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04-02-21
618	1 1.009,16 €	1.009,16 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004079104706 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA CARRUBBIO 136 UT 54959	04-02-21	1735	0	347	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	04-02-21
619	1 128,26 €	128,26 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004079104581 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA ARGINE SX 13 UT 114721	04-02-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04-02-21
620	1 226,38 €	226,38 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004079104601 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA MADRE TERESA DI CALCUTTA UT 34473242	04-02-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04-02-21
621	1 380,24 €	380,24 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004079104626 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA ANGELO EMO 11 UT 54937	04-02-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04-02-21
622	1 139,67 €	139,67 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004079104681 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA CANALETTA UT 34700838E	04-02-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04-02-21
623	1 309,95 €	309,95 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004079104624 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA MARTIRI LIBERTA' 16 UT 53893	04-02-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04-02-21
					RESTITUZIONE DI SOMME IMPROPRIAMENTE VERSATE AL			\neg												
624	1 287,70 €	287,70 €	nominativo nel progetto nel rispetto normativa		COMANDO P.L. DA UTENZA A SEGUITO DEL PAGAMENTO DI INFRAZIONI AL C.D.S. ELEVATE DAGLI AGENTI (PROT. 35911/20)	04-02-21	1181	0	58	1	Spese correnti	10	Altre spese corre	99	Altre spese corre	99	Altre spese corre	999	Altre spese corre	04-02-21
					RESTITUZIONE DI SOMME IMPROPRIAMENTE VERSATE AL			\dashv												
625	1 137,90 €	137,90 €	nominativo nel progetto nel rispetto normativa		COMANDO P.L. DA UTENZA A SEGUITO DEL PAGAMENTO DI INFRAZIONI AL C.D.S. ELEVATE DAGLI AGENTI - (PROT. 42367/2020)	04-02-21	1181	0	60	1	Spese correnti	10	Altre spese corre	99	Altre spese corre	99	Altre spese corre	999	Altre spese corre	04-02-21
			GESTORE DEI SERVIZI		SALDO Fatt.n. 2021002309 del 21/01/2021 CORRISPETTIVO A			\dashv				Н								
626	1 7,50 €	7,50 €	ELETTRICI - GSE SPA		COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE T02E16000307	04-02-21	1735	0	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	04-02-21
627	1 7,50 €	7,50 €	GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI - GSE SPA		SALDO Fatt.n. 2021002308 del 21/01/2021 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE:	04-02-21	1735	0	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	04-02-21
					T02E16082607 SALDO Fatt.n. 2021006665 del 02/02/2021 CORRISPETTIVO A			\dashv				Н								
628	1 7,31 €	7,31 €	GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI - GSE SPA		COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T02H261286407	04-02-21	1735	0	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	04-02-21
629	1 141,85 €	141,85€	AREA S.R.L. SOCIETA'	ZF2232B7E3	ACCONTO Fatt.n. 7839/D del 09/10/2020 RENDICONTAZIONE	04-02-21	395	0	986	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	3	Aggi di riscossion	999	Altri aggi di risco	04-02-21
_			UNIPERSONALE		ATTIVITA DI RECUPERO ICI IMU OTTOBRE DICEMBRE 2020			-											55	
630	1 31,21 €	31,21 €	AREA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	ZF2232B7E3	SALDO Fatt.n. 7839/D del 09/10/2020 RENDICONTAZIONE ATTIVITA DI RECUPERO ICI IMU OTTOBRE DICEMBRE 2020	04-02-21	395	0	986	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	3	Aggi di riscossion	999	Altri aggi di risco	04-02-21
631	1 0,53 €	0,53 €	AREA S.R.L. SOCIETA'	ZF2232B7E3	SALDO Fatt.n. 8090/D del 10/11/2020 RENDICONTAZIONE ATTIVITA	04-02-21	395	0	986	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	3	Aggi di riscossior	ggg	Altri aggi di risco	04-02-21
031	0,55 €	0,55 €	UNIPERSONALE	21 22325723	DI RECUPERO ICI IMU OTTOBRE DICEMBRE 2020	04-02-21	333	$\overset{\circ}{-}$	300		opese correna	J	Acquisto di berii e		Acquisio di servi.	3	raggi di riscossioi	555	Aiti aggi ui iisco	04-02-21
632	1 33,58 €	33,58 €	AREA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	ZF2232B7E3	ACCONTO Fatt.n. 8827/D del 10/12/2020 RENDICONTAZIONE ATTIVITA DI RECUPERO ICI IMU OTTOBRE DICEMBRE 2020	04-02-21	395	0	986	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	3	Aggi di riscossior	999	Altri aggi di risco	04-02-21
			AREA S.R.L. SOCIETA'		SALDO Fatt.n. 8827/D del 10/12/2020 RENDICONTAZIONE ATTIVITA			\dashv												
633	1 7,39 €	7,39 €	UNIPERSONALE	ZF2232B7E3	DI RECUPERO ICI IMU OTTOBRE DICEMBRE 2020	04-02-21	395	0	986	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	3	Aggi di riscossior	999	Altri aggi di risco	04-02-21
634	1 20,64 €	20,64 €	AREA S.R.L. SOCIETA'	ZF2232B7E3	ACCONTO Fatt.n. 8828/D del 10/12/2020 RENDICONTAZIONE ATTIVITA DI RECUPERO ICI IMU OTTOBRE DICEMBRE 2020	04-02-21	395	0	986	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	3	Aggi di riscossion	999	Altri aggi di risco	04-02-21
			ADEA C.D.I. COCIETAL					\dashv				Н								
635	1 4,54 €	4,54 €	AREA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	ZF2232B7E3	SALDO Fatt.n. 8828/D del 10/12/2020 RENDICONTAZIONE ATTIVITA DI RECUPERO ICI IMU OTTOBRE DICEMBRE 2020	04-02-21	395	0	986	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	3	Aggi di riscossion	999	Altri aggi di risco	04-02-21
			nominativo nel progetto		RESTITUZIONE DI SOMME IMPROPRIAMENTE VERSATE AL COMANDO P.L. DA UTENZA A SEGUITO DEL PAGAMENTO DI															
636	1 221,20 €	221,20 €	nel rispetto normativa		INFRAZIONI AL C.D.S. ELEVATE DAGLI AGENTI - (PROT. 42791/2020).	05-02-21	1181	0	59	1	Spese correnti	10	Altre spese corre	99	Altre spese corre	99	Altre spese corre	999	Altre spese corre	05-02-21
			nominative nel procette		RESTITUZIONE DI SOMME IMPROPRIAMENTE VERSATE AL			\dashv												
637	1 133,70 €	133,70 €	nominativo nel progetto nel rispetto normativa		COMANDO P.L. DA UTENZA A SEGUITO DEL PAGAMENTO DI INFRAZIONI AL C.D.S. ELEVATE DAGLI AGENTI - (PROT. 73/2021).	05-02-21	1181	0	61	1	Spese correnti	10	Altre spese corre	99	Altre spese corre	99	Altre spese corre	999	Altre spese corre	05-02-21
638	1 921,85 €	921,85 €	KUWAIT PETROLEUM	7806207DCA	ACCONTO Fatt.n. PJ03413062 del 31/12/2020 FORNITURA	05-02-21	622	0	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consi	2	Carburanti, comb	05-02-21
639	1 27,82 €	27,82 €	ITALIA S.P.A. ENEL ENERGIA S.P.A.		CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI DICEMBRE 2020 SALDO Fattn. 004082180883 del 09/12/2020 VIA MARENDOLE 8 UT	05-02-21	535	0	76		Spese correnti	Н	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni		Utenze e canoni	
			GAS		1464710 OTTOBRE 2020 - NOVEMBRE 2020 SALDO Fatt.n. 24/2021 del 19/01/2021 SERVIZIO TRASCRIZIONE			\dashv				Н	-							
640	1 213,60 €	213,60 €	LIVE S.R.L.	Z122BE2644	SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE CONCLUSIONE ATTIVITA 2020	05-02-21	142	0	807	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	05-02-21
649	1 62,11 €	62,11 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 008403231858 del 09/12/2020 RIVIERA BELZONI UT 18542457 ALLACCIAM. SPESE GENERALI	05-02-21	4842	0	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	7	Utilizzo di beni di	999	Altre spese soste	05-02-21
650	1 62,11 €	62,11 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 008403231881 del 09/12/2020 VIA XXVIII APRILE UT 18542464 ALLACCIAM. SPESE GENERALI	05-02-21	4842	0	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	7	Utilizzo di beni di	999	Altre spese soste	05-02-21
651	1 62,11 €	62,11 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 008403231872 del 09/12/2020 VIA ZANELLATO UT 18542468 ALLACCIAM. SPESE GENERALI	05-02-21	4842	0	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	7	Utilizzo di beni di	999	Altre spese soste	05-02-21
652	1 312,00 €	312,00 €	LIFEBRAIN VENETO S.R.L.	Z3A2AC5329	SALDO Fatt.n. 226BQ del 21/12/2020 PRESTAZIONI DI LABORATORIO	05-02-21	636	0	989	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	10	Consulenze	1	Incarichi libero pi	05-02-21
653	1 62,11 €	62,11 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 008403231878 del 09/12/2020 VIA ROMA UT 18542463 ALLACCIAM. SPESE GENERALI	05-02-21	4842	0	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	7	Utilizzo di beni di	999	Altre spese soste	05-02-21
		<u> </u>	1200		NECTOORING OF EACH OENERVIER							ш			l .				I	

654		62,11 €	62,11 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	I	SALDO Fatt.n. 008403231863 del 09/12/2020 VIA M. CARBONI UT	05-02-21	4842	٦	132	1	Space correcti	2 40	quisto di beni	2 Agguigto	oon di	7 I Itilizzo di boni d		Altro apono conta	05 02 21
\vdash	-			LUCE		18542459 ALLACCIAM. SPESE GENERALI SALDO Fatt.n. 5/pa del 23/11/2020 CANONE ANNUO IMPIANTO			0		'	Spese correnti	+	·	2 Acquisto	-	7 Utilizzo di beni d	\vdash	Altre spese soste	
655	1	30.943,56 €		AUXILIA S.P.A. ENEL ENERGIA S.P.A.		SPORTIVO VIA GRANZETTE SALDO Fatt.n. 004079104620 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA G.	05-02-21	2340	0	1081	1	Spese correnti	\dashv	quisto di beni (2 Acquisto	+	7 Utilizzo di beni d	_	Altre spese soste	
656	1	47,69 €	47,69 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		GALILEI UT 34670384 SALDO Fattn. 004079104692 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA	05-02-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	2 Acquisto	serviz	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05-02-21
657	1	33,01 €	33,01 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		DEL BOSCO UT 54971 SALDO Fatt.n. 004079104563 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA	05-02-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	2 Acquisto	serviz	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05-02-21
658	1	15,60 €	15,60 €	LUCE		VANZO UT 53994	05-02-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	2 Acquisto	serviz	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05-02-21
659	1	43,42 €	43,42 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004079104638 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA PALTANIERA 2 UT 53922	08-02-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	2 Acquisto	serviz	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-02-21
660	1	47,81 €	47,81 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004079104623 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA ARGINE SX 5 UT 54940	08-02-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	2 Acquisto	serviz	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-02-21
661	1	11,60 €	11,60 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004079104672 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA PERNUMIA 12 UT 53924	08-02-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	2 Acquisto	serviz	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-02-21
662	1	15,81 €	15,81 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004079104584 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA SAN PIETRO VIMINARIO 2 UT 53974	08-02-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	2 Acquisto	serviz	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-02-21
663	1	37,34 €	37,34 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004079104595 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 PIAZZA OSSICELLA 15 UT 53915	08-02-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	2 Acquisto	serviz	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-02-21
664	1	7,42 €	7,42 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004079104668 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA NEGRELLI 20 UT 53914	08-02-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	2 Acquisto	serviz	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-02-21
665	1	101,42 €	101,42 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004079104669 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA F.LLI FONTANA 13 UT 114737	08-02-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	2 Acquisto	serviz	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-02-21
666	1	68,25 €	68,25€	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004079104701 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA MICHELANGELO 26 URT 53899	08-02-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	2 Acquisto	serviz	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-02-21
667	1	30,78 €	30,78 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004079104644 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA POZZONOVO 22 UT 53932	08-02-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	2 Acquisto	serviz	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-02-21
668	1	43,92 €	43,92 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004079104577 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA GALENO UT 114738	08-02-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni	2 Acquisto	serviz	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-02-21
669	1	45,55 €	45,55 €	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	7806207DCA	ACCONTO Fatt.n. PJ03413062 del 31/12/2020 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI DICEMBRE 2020	08-02-21	4221	0	174	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	1 Acquisto	beni	2 Altri beni di cons	999	Altri beni e mate	08-02-21
670	1	13,49 €	13,49 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004079508168 del 06/12/2020 OTTOBRE 2020 VIA CARONTE UT 34726013	08-02-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	2 Acquisto	serviz	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-02-21
671	1	14,18 €	14,18 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004080111451 del 07/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA CARONTE UT 34726013	08-02-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	2 Acquisto	serviz	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-02-21
672	1	86,44 €	86,44 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004084718660 del 11/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA	08-02-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	2 Acquisto	serviz	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-02-21
673	1	20,41 €	20,41 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		CAVALLINO UT 34407409 SALDO Fatt.n. 004084718667 del 11/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA T. TRICCTE LET 24477672	08-02-21	2835	0	85	1	Spese correnti	\dashv	quisto di beni (2 Acquisto	+	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-02-21
674	1	86,44 €	86,44 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		TRIESTE UT 34477673 SALDO Fatt.n. 004084718662 del 11/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA	08-02-21	2835	0	85	1	Spese correnti	+	quisto di beni (2 Acquisto	+	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	
 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	\dashv	55,110		LUCE		DESON UT 34711108	00 02 21	2000	4			opeco con una	-	quiete di Berni	Z / toquioto	-	o otorizo o ouriorii	H	Lilorgia diotarioa	00 02 21
675	1	1.268,71 €	1.268,71 €	PER ANZIANI S. TECLA		SALDO Fatt.n. 8/B del 25/01/2021 RETTE OSPITI DICEMBRE 2020	08-02-21	4234	0	71	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	2 Acquisto	serviz	15 Contratti di servi	8	Contratti di servi:	08-02-21
676	1	86,44 €	86,44 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004084718663 del 11/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA CAMPESTRIN 34407413	08-02-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	2 Acquisto	serviz	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-02-21
677	1	16,46 €	16,46 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004084718659 del 11/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIALE TRE VENEZIE UT 34443717	08-02-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	2 Acquisto	serviz	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-02-21
678	1	86,01 €	86,01 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004085432834 del 12/12/2020 NOVEMBRE 2020 PIAZZA MAZZINI UT 53897	08-02-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	2 Acquisto	serviz	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-02-21
679	1	19,95 €	19,95€	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004085432838 del 12/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA MONTICELLI UT 35082185	08-02-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni	2 Acquisto	serviz	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-02-21
680	1	86,44 €	86,44 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004085432836 del 12/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA VETTA UT 34407412	08-02-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	2 Acquisto	serviz	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-02-21
681	1	710,17 €	710,17 €	Global Power SpA		ACCONTO Fatt.n. V0/907 del 04/01/2021 VIA CARBONI UT 54954 - RIVIERA BELZONI UT 54944 NOVEMBRE 2020	08-02-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	2 Acquisto	serviz	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-02-21
682	1	156,24 €	156,24 €	Global Power SpA		SALDO Fatt.n. V0/907 del 04/01/2021 VIA CARBONI UT 54954 - RIVIERA BELZONI UT 54944 NOVEMBRE 2020	08-02-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	2 Acquisto	serviz	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-02-21
683	1	70,44 €	70,44 €	Global Power SpA		ACCONTO Fatt.n. V0/905 del 04/01/2021 VIA BUSA E POZZETTO UT	08-02-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	2 Acquisto	serviz	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-02-21
684	1	15,50 €	15,50 €	Global Power SpA		18628517 SALDO Fatt.n. V0/905 del 04/01/2021 VIA BUSA E POZZETTO UT	08-02-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	2 Acquisto	serviz	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-02-21
685	1	29,94 €		Global Power SpA		18628517 ACCONTO Fatt.n. V0/904 del 04/01/2021 VIA CUORA UT 18628514	08-02-21	2835	0	85	1	Spese correnti	+	quisto di beni e	2 Acquisto	-	5 Utenze e canoni		Energia elettrica	
686	1	6,59 €		Global Power SpA		NOVEMBRE 2020 SALDO Fatt.n. V0/904 del 04/01/2021 VIA CUORA UT 18628514	08-02-21	2835	0	85	1	Spese correnti	\dashv	quisto di beni (2 Acquisto	+	5 Utenze e canoni	-	Energia elettrica	
687	- '	38,77 €		Global Power SpA		NOVEMBRE 2020 ACCONTO Fatt.n. V0/906 del 04/01/2021 VIA RONCHI UT 18628519	08-02-21	2835	0	85	- 4	Spese correnti	+	quisto di beni e	2 Acquisto	+	5 Utenze e canoni	\vdash	Energia elettrica	
688	-	8,53 €		Global Power SpA		NOVEMBRE 2020 SALDO Fatt.n. V0/906 del 04/01/2021 VIA RONCHI UT 18628519	08-02-21	2835	0	85	- 1	 	+	quisto di beni e	2 Acquisto	+	+	\vdash	Energia elettrica	
\vdash	1			ENEL ENERGIA S.P.A.		NOVEMBRE 2020 SALDO Fatt.n. 004079104689 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA			۰		1	Spese correnti	+	·	+ -	+	5 Utenze e canoni		ŭ	
689	1	15,07 €	15,07 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		RAFFAELLO 8 UT 53937 SALDO Fatt.n. 004079104685 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIIA	08-02-21	3136	0	86	1	Spese correnti	\dashv	quisto di beni e	2 Acquisto	+	5 Utenze e canoni	_	Utenze e canoni	
690	1	57,30 €	57,30 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		SOLARIO UT 53968 SALDO Fatt.n. 004079104697 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA	08-02-21	535	0	76	1	Spese correnti	\dashv	quisto di beni e	2 Acquisto	+	5 Utenze e canoni	\vdash	Utenze e canoni	
691	1	15,07 €	15,07 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fattin, 004079104675 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA T.	08-02-21	3136	0	86	1	Spese correnti	+	quisto di beni e	2 Acquisto	+	5 Utenze e canoni		Utenze e canoni	08-02-21
692	1	100,97 €	100,97 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A. ENEL ENERGIA S.P.A.		TRIESTE UT 53984 SALDO Fatth, 004079104636 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA SALDO Fatth, 004079104636 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA	08-02-21	535	0	76	1	Spese correnti	+	quisto di beni (2 Acquisto	+	5 Utenze e canoni	-	Utenze e canoni	
693	1	83,20 €	83,20 €	LUCE		TASSELLO 13 UT 53982	08-02-21	3136	0	86	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	2 Acquisto	serviz	5 Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	08-02-21
694	1	18,30 €	18,30 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fattn. 004079104710 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA G. GALILEI 9 UT 54982	08-02-21	3136	0	86	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	2 Acquisto	serviz	5 Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	08-02-21
695	1	15,43 €	15,43 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004079104666 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA RAFFAELLO 4 UT 53934	08-02-21	3136	0	86	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	2 Acquisto	serviz	5 Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	08-02-21
696	1	19,48 €	19,48 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004079104660 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA ISOLA VERSO MONTE 6 UT 53873	08-02-21	3136	0	86	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	2 Acquisto	serviz	5 Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	08-02-21
697	1	17,35 €	17,35 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004079104571 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA ISOLA VERSO MONTE 6 UT 53874	08-02-21	3136	0	86	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	2 Acquisto	serviz	5 Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	08-02-21
698	1	22,24 €	22,24 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004079104700 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA G. MATTEOTTI 15 UT 53894	08-02-21	3136	0	86	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	2 Acquisto	serviz	5 Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	08-02-21
699	1	35,48 €	35,48 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004084718661 del 11/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA RIVELLA 7 UT 4426820	08-02-21	4335	1	91	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	2 Acquisto	serviz	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-02-21
700	1	19,32 €	19,32 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004084718665 del 11/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA SAN BORTOLO 39 UT 53958	08-02-21	4835	0	92	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	2 Acquisto	serviz	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-02-21
701	1	26,79 €	26,79 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004085432835 del 12/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA DEI COLLI UT 54970	08-02-21	4335	0	90	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	2 Acquisto	serviz	5 Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	08-02-21
				1															<u> </u>	<u> </u>

					I	SALDO Fatt.n. 09 del 08/01/2021 FORMAT TELEVISIVO VIVERE						l I	.l.					I		I	I
702	1	732,00 €	732,00 €	PRIMA FREE S.R.L.	Z5F2E3C0AC	MONSELICE OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2020	09-02-21	142	0	696	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni (2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	09-02-21
703	1	549,00 €	549,00 €	GIVE EMOTIONS S.R.L.	ZF6300E0A8	SALDO Fatt.n. 190/00 del 29/01/2021 ATTIVITA DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE PER PROMOZIONE RILANCIO ATTIVITA DEI NEGOZI CITTADINI NEL PERIODO NATALIZIO	09-02-21	142	0	1079	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	09-02-21
704	1	1.538,83 €	1.538,83 €	SERVIZI FUNEBRI BONFANTE S.R.L.	ZC624456EE	ACCONTO Fatt.n. 62 del 26/01/2021 PRESTAZIONI DI SERVIZI RIFERITI AL PERIODO 27.10.2020 - 31.12.2020	09-02-21	4334	0	785	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	09-02-21
705	1	577,17 €	577,17€	SERVIZI FUNEBRI BONFANTE S.R.L.	ZC624456EE	SALDO Fatt.n. 62 del 26/01/2021 PRESTAZIONI DI SERVIZI RIFERITI AL PERIODO 27.10.2020 - 31.12.2020	09-02-21	4334	0	676	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	09-02-21
706	1	45,74 €	45,74 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004100155045 del 08/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA POZZONOVO 25 UT 4426819	09-02-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09-02-21
707	1	63,95 €	63,95 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004100155097 del 08/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA EMILIA UT 32458552	09-02-21	2035	0	80	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	09-02-21
708	1	2.879,20 €	2.879,20 €	CARTOLERIA GIRARDI DI GIRARDI FERUZZA RAG. MAURIZIO		RISARCIMENTO DANNI A CITTADINO (PROT. N. 24204/2018)	09-02-21	857	0	1114	1	Spese correnti	4 Tr	rasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	5	Altri trasferiment	999	Altri trasferiment	i 09-02-21
709	1	5.563,80 €	5.563,80 €	GAROFALO LUIGI		SALDO Fatt.n. 16/2021 del 26/01/2021 COMUNE DI MONSELICE / CENTRO SERVIZI ANZIANI E COMUNE DI MASI - OPPOSIZIONE A ORDINANZA INGIUNZIONE N. 508 (RETTE QUAGLIO MARINA)	09-02-21	145	0	187	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	11	Prestazioni profe	6	Patrocinio legale	09-02-21
710	1	3.835,26 €	3.835,26 €	GAROFALO LUIGI		SALDO Fatt.n. 18/2021 del 26/01/2021 COMUNE DI MONSELICE / CENTRO SERVIZI ANZIANI E COMUNE DI MASI - OPPOSIZIONE A ORDINANZA INGIUNZIONE N. 507 (RETTE PIVA RINO)	09-02-21	145	0	188	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni (2	Acquisto di serviz	11	Prestazioni profe	6	Patrocinio legale	09-02-21
711	1	16,53 €	16,53 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004100155051 del 08/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA FERROVIA UT 33635348	09-02-21	4335	0	90	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	09-02-21
712	1	14,41 €	14,41 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004100155189 del 08/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA POZZETTO 21 UT 53931	09-02-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09-02-21
713	1	18,98 €	18,98 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004100155190 del 08/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA G. GALILEI 9 UT 54982	09-02-21	3136	0	86	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	09-02-21
714	1	- 47,95€	443,10 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 008403230838 del 02/12/2020 ACCREDITI DIVERSI	09-02-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09-02-21
714	2	491,05€	443,10 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004100155074 del 08/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA DELLA CEMENTERIA UT 54962	09-02-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09-02-21
715	1	29,40 €	61,74 €	COMUNE DI ABANO TERME		LIQUIDAZIONE DIRITTI DI NOTIFICA ATTI AMMINISTRATIVI - MAGAROTTO FERNANDA - AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU 26905/2015/2016/2017/2018/2019	09-02-21	142	0	857	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	09-02-21
715	2	8,20 €	61,74 €	COMUNE DI PADOVA - UFFICIO ADDETTI NOTIFICHE		LIQUIDAZIONE DIRITTI DI NOTIFICA ATTI AMMINISTRATIVI - BRIGATO GIULIA - N. REG. 246/2021	09-02-21	142	0	857	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni (2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	09-02-21
715	3	11,76 €	61,74 €	COMUNE DI PONTE SAN NICOLO'		LIQUIDAZIONE DIRITTI DI NOTIFICA ATTI AMMINISTRATIVI - MAGAGNA MAURO - NOTIFICHE N. 467/2020 E N. 468/2020	09-02-21	142	0	857	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	09-02-21
715	4	12,38 €	61,74 €	COMUNE DI ROVIGO		LIQUIDAZIONE DIRITTI DI NOTIFICA ATTI AMMINISTRATIVI - MIATTON CINZIA - CRON. 1671/2020	09-02-21	142	0	857	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	09-02-21
716	1	14,23 €	14,23 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004100155090 del 08/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA CARRUBBIO UT 54957	09-02-21	2734	0	84	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09-02-21
717	1	1.315,17 €	1.315,17 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004100155119 del 08/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA PIGNARA 2 UT 53928	09-02-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09-02-21
718	1	2.624,70 €	2.624,70 €	DATA SPEED S.R.L.	Z492E8A7A0	SALDO Fatt.n. P0000000028 del 23/12/2020 FORNITURA MATERIALE INFORMATICO VARIO	09-02-21	5456	0	867	2	Spese in conto ca	2 In	vestimenti fissi	1	Beni materiali	7	Hardware	999	Hardware n.a.c.	09-02-21
719	1	15,27 €	15,27 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004100155108 del 08/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA MONTEFIORIN 3 UT 53902	09-02-21	3136	0	86	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	09-02-21
720	1	268,25 €	268,25 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004100155100 del 08/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA CARPANEDO UT 54956	09-02-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09-02-21
721	1	30,00 €	30,00 €	GIORDAN FEDERICA		SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - RESTITUZIONE SOMMA VERSATA	09-02-21	1952	0	130	1	Spese correnti	4 Tr	rasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	5	Altri trasferiment	999	Altri trasferiment	i 09-02-21
722	1	1.093,64 €	1.093,64 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004100155150 del 08/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA LIGURIA UT 53878	09-02-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09-02-21
723	1	56,30 €	56,30 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004100155035 del 08/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA SOLANA 14 UT 53966	09-02-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09-02-21
724	1	16,04 €	16,04 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004100155077 del 08/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA	09-02-21	3136	0	86	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	09-02-21
725	1	854,00 €	854,00 €	DELTA VERDE DI CHINELLO MARCO	Z1C30108ED	F.LLI CERVI 2 UT 54963 SALDO Fatt.n. 07 del 04/02/2021 INTERVENTO RIALZO CHIOMA E PULIZIA MATERIALE DI RISULTA ALBERATURE VIALE DELLA REPUBBLICA	09-02-21	3635	0	479	1	Spese correnti		cquisto di beni (\dashv	Acquisto di serviz	9	Manutenzione or	12	Manutenzione or	09-02-21
726	1	49,20 €	49,20 €	COMUNE DI PADOVA - UFFICIO ADDETTI NOTIFICHE		LIQUIDAZIONE DIRITTI DI NOTIFICA ATTI AMMINISTRATIVI - ASCI MASSIMO - N. REG. 14361-14363-14365-14367-14368/2020 E N. REG. 223/2021	09-02-21	142	0	857	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	09-02-21
727	1	2.515,05 €	3.091,55 €	A.S.D. TENNIS CLUB MONSELICE		CONTRIBUTO ORDINARIO ANNUALE AD ASSOCIAZIONE SPORTIVA	09-02-21	2455	0	1101	1	Spese correnti	4 Tr	rasferimenti cor	4	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti coi	1	Trasferimenti cor	09-02-21
727	2	576,50 €	3.091,55 €	PILATES & FITNESS MONSELICE		CONTRIBUTO ORDINARIO ANNUALE AD ASSOCIAZIONE SPORTIVA	09-02-21	2455	0	1101	1	Spese correnti	4 Tr	rasferimenti cor	4	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti con	1	Trasferimenti cor	09-02-21
728	1	46,53 €	46,53 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004100155132 del 08/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA EROI DIV. ACQUI UT 34203492	09-02-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09-02-21
729	1	15,51 €	15,51 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004100155165 del 08/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA RAFFAELLO 5 UT 53936	09-02-21	3136	0	86	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	09-02-21
730	1	15,30 €	15,30 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004100155125 del 08/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA CARRUBBIO 126 UT 54958	09-02-21	3136	0	86	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	09-02-21
731	1	5,05 €	5,05 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004100155187 del 08/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA PIAVE UT 34492125	09-02-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09-02-21
732	1	59,26 €	59,26 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004100155134 del 08/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA	09-02-21	2835	0	85	1	Spese correnti	-+	cquisto di beni	\dashv	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	
733	1	252,86 €	252,86 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	 	SAN BELLINO 10 UT 53955 SALDO Fatt.n. 004100155142 del 08/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA	09-02-21	2835	0	85	1	Spese correnti	_	cquisto di beni	\dashv	Acquisto di serviz	F	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	
734	1	53,42 €	53,42 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		VETTA UT 4024114 SALDO Fatt.n. 004100155161 del 08/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA	09-02-21	2835	n	85	1	Spese correnti	-+	cquisto di beni	\dashv	Acquisto di serviz		Utenze e canoni		Energia elettrica	
735	1	229,10 €	229,10 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		VANZO 10 UT 53993 SALDO Fatt.n. 004101446240 del 10/01/2021 VIA T. TRIESTE UT	09-02-21	535	n	76	1	Spese correnti	-+	cquisto di beni	\dashv	Acquisto di serviz		Utenze e canoni	990	Utenze e canoni	
753	1	444,93 €	444,93 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		34449708 NOV DIC. 2020 SALDO Fatt.n. 004102413307 del 11/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA	10-02-21	2835	0	85	1	Spese correnti	-	cquisto di beni e	\dashv	Acquisto di serviz	-	Utenze e canoni	338	Energia elettrica	
-+		-		LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		SAVELLO MOLINI 3 UT 53953 SALDO Fatt.n. 004103389987 del 12/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA		\vdash	٦		<u>'</u>	 	-	<u> </u>	\dashv			-		<u> </u>	
754	1	16,56 €	16,56 €	LUCE		TRE VENEZIE UT 34443717 SALDO Fatt.n. 1 del 08/02/2021 AFFIDAMENTO TEMPORANEO	10-02-21	2835	0	85	1	Spese correnti	-+	cquisto di beni	\dashv	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	
755	1	730,80 €		SMEI S.R.L. NATURA & DESIGN DI	Z69300B8B1	SERVIZIO MANUTENZIONE AREE VERDI SALDO Fatt.n. 6/A del 07/02/2021 CONSUNTIVO LAVORI	10-02-21	3635	0	479	1	Spese correnti	-	cquisto di beni	\dashv	Acquisto di serviz	9	Manutenzione or	-	Manutenzione or	
756	1	3.395,56 €	3.395,56 €	DENIS PAGETTA	Z9C301091C	SISTEMAZIONE DEL VERDE E AIUOLE FIORITE	10-02-21	3635	0	479	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	9	Manutenzione or	12	Manutenzione or	10-02-21

757 1	95,18 €	95,18 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	Ι	SALDO Fatt.n. 004104368455 del 13/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA	10-02-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3 4	cquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	Ι 4	Energia elettrica	10-02-21
758 1	33,51 €	33,51 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		CAMPESTRIN UT 34407413 SALDO Fatt.n. 004104368457 del 13/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA	10-02-21	2835	0	85	'	_		·	2	Acquisto di serviz			4	Energia elettrica	
759 1	169,75 €	169,75 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		CARONTE UT 34726013 SALDO Fatt.n. 004104368452 del 13/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA	10-02-21	2835	0	85	'	Spese correnti	\vdash	cquisto di beni	2			Utenze e canoni	-	Energia elettrica	\vdash
\vdash			LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		MOTTA UT 53909 SALDO Fatt.n. 004104368456 del 13/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA		-	0		'	Spese correnti	\vdash	cquisto di beni e		Acquisto di serviz		Utenze e canoni	-	, i	\vdash
760 1	380,25 €	380,25 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		ROVIGANA 32 UT 53946 SALDO Fatt.n. 004104368454 del 13/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA	10-02-21	2835	ď	85	1	Spese correnti	\vdash	cquisto di beni		Acquisto di serviz		Utenze e canoni	4	Energia elettrica	\vdash
761 1	39,58 €	39,58 €	LUCE A.S.D. GRUPPO		RIVELLA 7 UT 4426820	10-02-21	4335	1	91	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2	Acquisto di serviz	- 5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10-02-21
762 1	2.259,00 €	2.259,00 €	PODISTI MONSELICENSI		CONTRIBUTO ORDINARIO ANNUALE AD ASSOCIAZIONE SPORTIVA	10-02-21	2455	0	1101	1	Spese correnti	4 Tr	rasferimenti cor	4	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti co	1	Trasferimenti cor	10-02-21
763 1	95,18 €	95,18 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004104368453 del 13/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA CAVALLINO UT 34407409	10-02-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10-02-21
764 1	37,05 €	37,05 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004107247441 del 26/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA DE GASPERI UT 18549993	10-02-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10-02-21
765 1	190,14 €	190,14 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004106768816 del 15/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA SAVELLON MOLINI 6 UT 53952	10-02-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10-02-21
766 1	20,74 €	20,74 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004106768815 del 15/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA MONTICELLI UT 35082185	10-02-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10-02-21
767 1	96,67 €	96,67 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004106768811 del 15/01/2021 DICEMBRE 2020 PIAZZA MAZZINI UT 53897	10-02-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10-02-21
768 1	95,18 €	95,18 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004106768814 del 15/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA VETTA UT 34407412	10-02-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10-02-21
769 1	95,18 €	95,18 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004106768812 del 15/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA DESON UT 34711108	10-02-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10-02-21
770 1	29,45 €	29,45 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004106768813 del 15/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA DEI COLLI UT 54970	10-02-21	4335	0	90	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	10-02-21
771 1	756,00 €	756,00 €	ACCATRE STP SRL	ZA02FA8473	ACCONTO Fatt.n. 1076/1 del 30/12/2020 CONVENZIONE ANNO 2020	10-02-21	284	0	1036	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	10-02-21
			ENEL ENERGIA S.P.A.		ATTIVITA PROPEDEUTICHE AVVIAMENTO SERVIZIO PAGHE SALDO Fatt.n. 004100155066 dei 08/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA			\dashv					-		•					
772 1	17,01 €	17,01 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		SAN VIO UT 34443719 SALDO Fatt.n. 004100155036 del 08/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA	10-02-21	2835	0	85	1	Spese correnti	\vdash	cquisto di beni	2	Acquisto di serviz		Utenze e canoni	4	Energia elettrica	\vdash
773 1	17,85 €	17,85 €	LUCE		VANZO UT 53994	10-02-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10-02-21
774 1	5,28 €	5,28 €	ACCATRE STP SRL	ZA02FA8473	SALDO Fatt.n. 1076/1 del 30/12/2020 CONVENZIONE ANNO 2020 ATTIVITA PROPEDEUTICHE AVVIAMENTO SERVIZIO PAGHE	10-02-21	284	0	121	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	10-02-21
775 1	41,76 €	41,76 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004100155031 del 08/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA SAN VIO 23 UT 53980	10-02-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10-02-21
776 1	2.492,23 €	2.492,23 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004100155170 del 08/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA SAN LUGI 16 UT 53962	10-02-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10-02-21
777 1	22,36 €	22,36 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004100155079 del 08/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA VO' DE BUFFI UT 34212739	10-02-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10-02-21
778 1	25,97 €	25,97 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004100155083 del 08/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA MANDIFERO UT 34543123	10-02-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10-02-21
779 1	3.678,00 €	3.678,00 €	PERTILE GIOVANNI	ZCC26E71DC	ACCONTO Fatt.n. 1 del 27/01/2021 VERIFICA PROPRIETA SITE NELLAREA P.I.P. EX SCOLO CONSORZIALE SAN GIACOMO DA DESMANIALIZZARE	11-02-21	3035	0	1222	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	11-02-21
780 1	1.047,00 €	1.047,00 €	PERTILE GIOVANNI	ZCC26E71DC	SALDO Fatt.n. 1 del 27/01/2021 VERIFICA PROPRIETA SITE NELLAREA P.I.P. EX SCOLO CONSORZIALE SAN GIACOMO DA DESMANIALIZZARE	11-02-21	3035	0	1222	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	11-02-21
782 1	5,03 €	5,03 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004100155140 del 08/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA G. MARCONI UT 53885	11-02-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-02-21
783 1	147,08 €	147,08 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004100155056 del 08/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA ARGIEN SX 13 UT 114721	11-02-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-02-21
784 1	8,27 €	8,27 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004100155145 del 08/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA NEGRELLI 20 UT 53914	11-02-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-02-21
785 1	22,06 €	22,06 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004100155138 del 08/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA DANTE UT 34477676	11-02-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-02-21
786 1	411,87 €	411,87 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004100155116 del 08/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA ROSA UT 53945	11-02-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-02-21
787 1	16,75 €	16,75 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004100155124 del 08/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA VETTA PIGAFETTA UT 34444594	11-02-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-02-21
788 1	39,72 €	39,72 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004100155072 del 08/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA PIGNARA 9 UT 53929	11-02-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-02-21
789 1	2.820,36 €	2.820,36 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004100155135 del 08/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA ARGINE DX UT 114720	11-02-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-02-21
790 1	342,53 €	342,53 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004100155099 del 08/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' 16 UT 53893	11-02-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-02-21
791 1	156,42 €	156,42 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004100155158 del 08/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA CANALETTA UT 34700838	11-02-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-02-21
792 1	10,35€	10,35 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004100155058 del 08/01/2021 DICEMBRE 2020 PIAZZA MAZZINI UT 53896	11-02-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-02-21
793 1	437,58 €	437,58 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004100155101 del 08/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA ANGELO EMO 11 UT 54937	11-02-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-02-21
794 1	17,51 €	17,51 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004100155069 del 08/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA CADORNA UT 34477675	11-02-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-02-21
795 1	26,39 €	26,39 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004100155192 del 08/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA G. DONIZZETTI UT 18549995	11-02-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-02-21
796 1	113,11 €	113,11 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004100155146 del 08/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA F.LLI FONTANA 13 UT 114737	11-02-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-02-21
797 1	13,15 €	13,15€	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004100155149 del 08/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA PERNUMIA 12 UT 53924	11-02-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-02-21
798 1	94,33 €	94,33 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004100155061 del 08/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA C. COLOMBO UT 114733	11-02-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-02-21
799 1	127,69 €	127,69 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004100155038 del 08/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA MURAGLIE UT 53912	11-02-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-02-21
800 1	401,66 €	401,66 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004100155182 del 08/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA TRAVAGLIE UT 53983	11-02-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-02-21
801 1	109,43 €	109,43 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004100155153 del 08/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA ARGINE DX UT 33623312	11-02-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-02-21
802 1	24,71 €	24,71 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004100155115 del 08/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA CANALETTA UT 54951	11-02-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-02-21
803 1	42,59 €	42,59 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fattin. 004100155093 del 08/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA DEL CARMINE UT 34407393	11-02-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-02-21
			1																	

004 4	070.40.6	072.42.6	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004100155048 del 08/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA	44 00 04	2025		85	4	Cti			2	A ista di is	-			Faccio elemino	44 00 04
804 1	872,12 €	872,12 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		EMILIA UT 54974 SALDO Fatt.n. 004100155136 del 08/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA CA	11-02-21	2835	-	- 55		Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni		Energia elettrica	
805 1	1.306,17 €	1.306,17 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		ODDO UT 54953 SALDO Fatt.n. 004100155109 del 08/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA	11-02-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-02-21
806 1	357,05 €	357,05 €	LUCE		FRAGOSE 22 UT 54979	11-02-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-02-21
807 1	347,26 €	347,26 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004100155129 del 08/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA MONTICELI UT 53906	11-02-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-02-21
808 1	612,24 €	612,24 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004100155105 del 08/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA VENEZIA UT 53996	11-02-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-02-21
809 1	231,64 €	231,64 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004100155155 del 08/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA PADOVA UT 53921	11-02-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-02-21
810 1	100,37 €	100,37 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004100155064 del 08/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA MURAGLIE UT 34407407	11-02-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-02-21
811 1	2.435,01 €	2.435,01 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004100155053 del 08/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA XX SETTEMBRE 20 UT 54002	11-02-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-02-21
812 1	46,17 €	46,17 €	COMUNE DI ANGUILLARA VENETA		LIQUIDAZIONE DIRITTI DI NOTIFICA ATTI AMMINISTRATIVI - PROT. 0274 DISARO GIANCARLO	11-02-21	142	0	857	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	11-02-21
813 1	62,11 €	62,11 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 008403231875 del 09/12/2020 VIA MATTEO CARBONI UT 18542459 ALLACCIAM. SPESE GENERALI	11-02-21	4842	0	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	7	Utilizzo di beni di	999	Altre spese soste	11-02-21
814 1	1.110,00 €	1.110,00 €	FUTURAMA S.N.C. DI TODARO IVAN & C.	Z892F60510	SALDO Fatt.n. 789/2020 del 04/12/2020 FORNITURA MASCHERINE CHIRURGICHE	12-02-21	3235	0	904	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	12-02-21
045	4 000 00 6	4 000 00 6	ALMA WORKWEAR	7000500505	SALDO Fatt.n. 698 del 09/12/2020 FORNITURA VESTIARIO PER	40.00.04	0005				0						A 10-1 1-1	000	A16-1	40.00.04
815 1	1.622,60 €		S.A.S. DI BETTIO LEONARDO & C.	ZC82F62E8E	PROTEZIONE CIVILE	12-02-21	3235	٥	902		Spese correnti		Acquisto di beni e		Acquisto di serviz		Altri servizi		Altri servizi diver	
816 1 817 1	2.196,00 € 300,12 €		MARITAN S.R.L. CALAON CRISTIAN	Z0C2F61851 ZCC2F5AB45	SALDO Fatt.n. 673/F del 11/12/2020 TERMOSCANNER SALDO Fatt.n. 18 PA del 21/12/2020 MANUTENZIONE CARRELLO	12-02-21	3235 3232	0	903		Spese correnti	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di serviz Acquisto di beni	99	Altri servizi Altri beni di consi		Altri servizi diver	
	550,12 €	500,12 C	C.M.L. COSTRUZIONI	20021 0/1040	ELEVATORE AD USO PROTEZIONE CIVILE	12-02-21	0202	1	500		Opese content	ľ	Proquisto di belli (•	Proquisto di belli		Print Belli di colla	555	Pital Belli e Illate	12-02-21
818 1	617,81 €	617,81 €	METALLICHE LENDINARESI S.R.L.	Z6C2CE8293	SALDO Fattn. 84/002 del 15/12/2020 NOLEGGIO MONOBLOCCO PREFABBRICATO	12-02-21	3235	0	906	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	12-02-21
819 1	170,35 €	170,35 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004100155159 del 08/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA ARGINE DX UT 33648169	12-02-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12-02-21
820 1	350,00 €	350,00 €	IL GAZZETTINO SPA		SALDO Fatt.n. PA21000019 del 09/02/2021 ABBONAMENTO IL GAZZETTINO	12-02-21	123	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consi	999	Altri beni e mate	12-02-21
821 1	43,42 €	43,42 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALZETTINO SALDO Fatt.n. 004100155114 del 08/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA PALTANIERA 2 UT 53922	12-02-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12-02-21
822 1	242,94 €	242,94 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004100155147 del 08/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA	12-02-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12-02-21
823 1	59,05 €	59,05 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		MONTEGRAPPA UT 33702733 SALDO Fatt.n. 004100155141 del 08/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA	12-02-21	2835	0	85		Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni		Energia elettrica	
824 1	25,49 €	25,49 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		SAVELLON MOLINI UT 33710347 SALDO Fatt.n. 004100155054 del 08/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA	12-02-21	2835	-	05		Spese correnti	2	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	-	Utenze e canoni		Energia elettrica	
\vdash			LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		CAMPESTRIN 64 UT 114725 SALDO Fatt.n. 004100155174 dei 08/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA		\vdash	-	00		<u> </u>	3								
825 1	305,38 €	305,38 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		SAN BORTOLO 19 UT 53959 SALDO Fatt.n. 004100155110 del 08/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA	12-02-21	1635	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni		Utenze e canoni	
826 1	375,08 €	375,08 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		ORTI 12 UT 53920 SALDO Fatt.n. 004100155167 del 08/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA	12-02-21	535	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	12-02-21
827 1	15,49 €	15,49 €	LUCE		CARRUBBIO 122 UT 114729	12-02-21	3136	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	12-02-21
828 1	16,21 €	16,21 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fattn. 004100155087 del 08/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA F.LLI FONTANA 36 UT 54978	12-02-21	3136	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	12-02-21
829 1	16,40 €	16,40 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004100155094 del 08/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA SAN PIO X 3 UT 53975	12-02-21	3136	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	12-02-21
830 1	17,07 €	17,07 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004100155046 del 08/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA ISOLA VERSO MONTE 6 UT 53874	12-02-21	3136	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	12-02-21
831 1	341,60 €	683,20 €	SEBACH S.P.A.	ZA22F634FB	SALDO Fatt.n. V20277482 del 10/12/2020 LOCAZIONE BAGNI PER PUNTO TAMPONI CAMPO DELLA FIERA 23.11.2020 - 22.12.2020	12-02-21	3235	0	907	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	12-02-21
831 2	341,60 €	683,20 €	SEBACH S.P.A.	ZA22F634FB	SALDO Fatt.n. V20295927 del 28/12/2020 LOCAZIONE BAGNI PUNTO TAMPONI CAMPO DELLA FIERA 23.12.2020 - 22.01.2021	12-02-21	3235	0	907	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	12-02-21
832 1	422,91 €	422,91 €	MERLO SERVIZI PER L'AGRICOLTURA DI MERLO FRANCO S.N.C.	ZAE2C3B3D5	SALDO Fatt.n. 4160 del 14/12/2020 FORNITURA MATERIALE COVID 19	12-02-21	3031	0	194	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	12-02-21
833 1	118,66 €	118,66 €	MERLO SERVIZI PER L'AGRICOLTURA DI MERLO FRANCO S.N.C.	Z522B5B1F9	SALDO Fatt.n. 4161 del 14/12/2020 FORNITURA MATERIALE VARIO	12-02-21	3221	0	255	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consi	4	Vestiario	12-02-21
834 1	3.986,60 €	3.986,60 €	MERLO SERVIZI PER L'AGRICOLTURA DI MERLO FRANCO S.N.C.	Z442D12FED	SALDO Fatt.n. 4159 del 14/12/2020 FORNITURA MATERIALE PER COVID 19	12-02-21	3221	101	456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consi	999	Altri beni e mate	12-02-21
835 1	84,24 €	84,24 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004100155112 del 08/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA TASSELLO 13 UT 53982	12-02-21	3136	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	12-02-21
836 1	15,84 €	15,84 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004100155117 del 08/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA	12-02-21	3136	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	12-02-21
837 1	414,15 €	414,15€	KUWAIT PETROLEUM	7806207DCA	RAFFAELLO 5 UT 53935 ACCONTO Fatt.n. PJ03413062 del 31/12/2020 FORNITURA	12-02-21	3240	0	176		Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi		Altri servizi diver	
838 1	839,69 €	839,69 €	ITALIA S.P.A. TUTTODIESEL S.R.L.	Z8E2C92060	CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI DICEMBRE 2020 SALDO Fatt.n. 2000328 del 30/12/2020 MANUTENZIONE AUTOMEZZI	12-02-21	3232	0	248		Spese correnti	2	Acquisto di beni	-	Acquisto di beni	20	Altri beni di consi		Altri beni e mate	
\vdash		-	PROMETEO 81		PROTEZIONE CIVILE SALDO Fatt.n. 3 del 08/01/2021 CORSI DI FORMAZIONE PER		\vdash	+				H				-				
839 1	2.244,80 €	2.244,80 €	SOCIETA' COOPERATIVA A POSTO	Z082B1A643	PERSONALE PROTEZIONE CIVILE	12-02-21	3238	0	467	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	4	Acquisto di serviz	999	Acquisto di servi	12-02-21
840 1	180,29 €	424,69 €	AUTOFFICINA ZANGIROLAMI RICCARDO	Z042C92070	SALDO Fatt.n. FATTPA/20200021 del 29/12/2020 MANUTENZIONE AUTOMEZZO PROTEZIONE CIVILE FIAT DUCATO MAXI TARGA DF729BB	12-02-21	3232	0	246	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consi	999	Altri beni e mate	12-02-21
840 2	244,40 €	424,69 €	A POSTO AUTOFFICINA ZANGIROLAMI RICCARDO	Z042C92070	SALDO Fatt.n. FATTPA/20200022 del 29/12/2020 MANUTENZIONE AUTOMEZZO PROTEZIONE CIVILE UCL TARGA EM137RJ	12-02-21	3232	0	246	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consi	999	Altri beni e mate	12-02-21
841 1	101,57 €	345,97 €	A POSTO AUTOFFICINA ZANGIROLAMI RICCARDO	Z042C92070	SALDO Fatt.n. FATTPA/20200024 del 29/12/2020 MANUTENZIONE AUTOMEZZO PROTEZIONE CIVILE FIAT PANDA TARGA EL850YM	12-02-21	3232	0	246	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consi	999	Altri beni e mate	12-02-21

841	2	244,40 €	345,97 €	A POSTO AUTOFFICINA ZANGIROLAMI RICCARDO	Z042C92070	SALDO Fatt.n. FATTPA/20200023 del 29/12/2020 MANUTENZIONE AUTOMEZZO PROTEZIONE CIVILE UCL TARGA EM137RJ	12-02-21	3232	0	246	1	Spese correnti	3 A	.cquisto di beni (1 Acqui	to di beni	2	Altri beni di cons	999	Altri beni e mate	r 12-02-21
842	1	87,72 €	273,65 €	A POSTO AUTOFFICINA ZANGIROLAMI RICCARDO	Z042C92070	SALDO Fatt.n. FATTPA/20200025 del 29/12/2020 MANUTENZIONE CARRELLO PROTEZIONE CIVILE TARGA AE98724	12-02-21	3232	0	246	1	Spese correnti	3 A	.cquisto di beni (1 Acqui	to di beni	2	Altri beni di cons	999	Altri beni e mate	12-02-21
842	2	185,93 €	273,65 €	A POSTO AUTOFFICINA ZANGIROLAMI RICCARDO	Z042C92070	SALDO Fatt.n. FATTPA/20200026 del 29/12/2020 MANUTENZIONE RIMORCHIO NATANTE PROTEZIONE CIVILE TARGA AF29654	12-02-21	3232	0	246	1	Spese correnti	3 A	.cquisto di beni (1 Acqui	to di beni	2	Altri beni di cons	999	Altri beni e mate	r 12-02-21
843	1	230,43 €	853,06 €	A POSTO AUTOFFICINA ZANGIROLAMI RICCARDO	Z042C92070	SALDO Fatt.n. FATTPA/20200039 del 31/12/2020 MANUTENZIONE AUTOMEZZO PROTEZIONE CIVILE FIAT DUCATO MAXI TARGA DF729BB	12-02-21	3232	0	246	1	Spese correnti	3 A	.cquisto di beni e	1 Acqui	to di beni	2	Altri beni di cons	999	Altri beni e mate	12-02-21
843	2	622,63€	853,06 €	A POSTO AUTOFFICINA ZANGIROLAMI RICCARDO	Z042C92070	SALDO Fatt.n. FATTPA/20200038 del 31/12/2020 MANUTENZIONE AUTOMEZZO PROTEZIONE CIVILE UCL TARGA EM137RJ	12-02-21	3232	0	246	1	Spese correnti	3 A	.cquisto di beni e	1 Acqui	to di beni	2	Altri beni di cons	999	Altri beni e mate	r 12-02-21
844	1	17,24 €	17,24 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004100155160 del 08/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA ISOLA VERSO MONTE 3 UT 53872	12-02-21	3136	0	86	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2 Acqui	to di servi	iz 5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	12-02-21
845	1	432,71 €	432,71 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004100155175 del 08/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA SAN BIAGIO UT 53956	12-02-21	2035	0	80	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2 Acqui	to di servi	iz 5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	12-02-21
846	1	47,32 €	47,32 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004100155151 del 08/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA SOLARIO UT 53967	12-02-21	535	0	76	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2 Acqui	to di servi	iz 5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	12-02-21
847	1	304,23 €	304,23 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004100155039 del 08/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA ARGINE DX 1 UT 54938	12-02-21	535	0	76	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2 Acqui	to di servi	iz 5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	12-02-21
848	1	14,90 €	14,90 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004100155107 del 08/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA CADORNA UT 34662631	12-02-21	535	0	76	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2 Acqui	to di servi	iz 5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	12-02-21
849	1	165,68 €	165,68 €	LIVE S.R.L.	Z872CF5CA7	SALDO Fatt.n. 601/2020 del 30/12/2020 SERVIZIO TRASCRIZIONE SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE COMMISSIONE CEMENTERIA DEL 15.12.2020	15-02-21	3645	0	350	1	Spese correnti	10 Al	ltre spese corre	99 Altre	pese corre	e 99	Altre spese corre	999	Altre spese corre	15-02-21
851	1	458,83 €	458,83 €	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	7806207DCA	SALDO Fatt.n. PJ03413062 del 31/12/2020 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI DICEMBRE 2020	15-02-21	1127	0	173	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	1 Acqui	to di beni	2	Altri beni di cons	2	Carburanti, comi	15-02-21
852	1	3.567,00 €	3.567,00 €	ASSOCIAZIONE PAVONIANA LA FAMIGLIA	Z702E97154	SALDO Fatt.n. 914 del 31/12/2020 RETTA MINORE K.R. DICEMBRE 2020	15-02-21	4231	0	724	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2 Acqui	to di servi	iz 15	Contratti di servi:	8	Contratti di servi	z 15-02-21
853	1	3.183,67 €	3.183,67 €	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE		PAGAMENTO AVVISO 012830L020000002821 DEL 01.12.2020 - ADESIONE AD ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI PER ANNO 2021	15-02-21	153	0	166	1	Spese correnti	4 Tı	rasferimenti cor	1 Trasfe	rimenti co	ог 1	Trasferimenti cor	999	Trasferimenti co	r 15-02-21
854	1	15,02 €	15,02 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004100155193 del 08/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA CARONTE UT 34726013	15-02-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2 Acqui	to di servi	iz 5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15-02-21
855	1	87,82 €	87,82 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004100155168 del 08/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA MARTIRI DELLE FOIBE UT 34174323	15-02-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2 Acqui	to di servi	iz 5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15-02-21
856	1	100,00 €	1.389,00 €	nominativo nel progetto nel rispetto normativa		ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI FEBBRAIO 2021 AREA ADULTI E ANZIANI	15-02-21	4255	0	145	1	Spese correnti	4 Tr	rasferimenti cor	2 Trasfe	rimenti co	or 2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	15-02-21
856	2	600,00 €	1.389,00 €	nominativo nel progetto nel rispetto normativa		ASSISTENZA ECONOMICA MESI DI DICEMBRE 2020 E GENNAIO E FEBBRAIO 2021 AREA ADULTI E ANZIANI	15-02-21	4255	0	145	1	Spese correnti	4 Tr	rasferimenti cor	2 Trasfe	rimenti co	or 2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	15-02-21
856	3	250,00 €	1.389,00 €	nominativo nel progetto nel rispetto normativa		ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI FEBBRAIO 2021 AREA ADULTI E ANZIANI	15-02-21	4255	0	145	1	Spese correnti	4 Tı	rasferimenti cor	2 Trasfe	rimenti co	or 2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	15-02-21
856	4	109,00 €	1.389,00 €	nominativo nel progetto nel rispetto normativa nominativo nel progetto		ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI FEBBRAIO 2021 AREA ADULTI E ANZIANI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI FEBBRAIO 2021 AREA ADULTI		4255	0	145	1	Spese correnti	4 Tr	rasferimenti cor	+	rimenti co	\vdash	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	15-02-21
856	5	330,00 €	1.389,00 €	nel rispetto normativa		E ANZIANI	15-02-21	4255	0	145	1	Spese correnti	4 Tr	rasferimenti cor	2 Trasfe	rimenti co	ог 2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	15-02-21
857	1	15,27 €	15,27 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004100155060 del 08/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA RAFFAELLO 16 UT 53939	15-02-21	3136	0	86	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2 Acqui	to di servi	iz 5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	15-02-21
858	1	15,65 €	15,65 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004100155068 del 08/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA F.LLI CERVI 4 UT 54964	15-02-21	3136	0	86	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2 Acqui	to di servi	iz 5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	15-02-21
859	1	414,27 €	414,27 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004100155032 del 08/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA G. GARIBALDI 74 UT 53868	15-02-21	1635	0	78	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2 Acqui	to di servi	iz 5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	15-02-21
860	1	1.225,99 €	1.225,99 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004100155185 del 08/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA CARRUBBIO 136 UT 54959	15-02-21	1735	0	103	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2 Acqui	to di servi	iz 5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	15-02-21
861	1	200,00 €	1.296,00 €	nominativo nel progetto nel rispetto normativa		ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI FEBBRAIO 2021 AREA ADULTI E ANZIANI	15-02-21	4255	0	145	1	Spese correnti	4 Tı	rasferimenti cor	2 Trasfe	rimenti co	or 2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	15-02-21
861	2	216,00 €	1.296,00 €	nominativo nel progetto nel rispetto normativa		ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI FEBBRAIO 2021 AREA ADULTI E ANZIANI	15-02-21	4255	0	145	1	Spese correnti	4 Tı	rasferimenti cor	2 Trasfe	rimenti co	or 2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	15-02-21
861	3	300,00 €	1.296,00 €	nominativo nel progetto nel rispetto normativa		ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI FEBBRAIO 2021 AREA ADULTI E ANZIANI	15-02-21	4255	0	145	1	Spese correnti	4 Tr	rasferimenti cor	2 Trasfe	rimenti co	or 2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	15-02-21
861	4	150,00 €	1.296,00 €	nominativo nel progetto nel rispetto normativa		ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI FEBBRAIO 2021 AREA ADULTI E ANZIANI	15-02-21	4255	0	145	1	Spese correnti	4 Tr	rasferimenti cor	2 Trasfe	rimenti co	or 2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	15-02-21
861	5	430,00 €	1.296,00 €	nominativo nel progetto nel rispetto normativa		ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI FEBBRAIO 2021 AREA ADULTI E ANZIANI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI FEBBRAIO 2021 AREA ADULTI	15-02-21	4255	0	145	1	Spese correnti	4 Tı	rasferimenti cor	2 Trasfe	rimenti co	or 2	Interventi assiste		Altri assegni e su	
862	1	200,00 €	450,00 €	nominativo nel progetto nel rispetto normativa nominativo nel progetto		ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI FEBBRAIO 2021 AREA ADULTI E ANZIANI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI FEBBRAIO 2021 AREA ADULTI	15-02-21	4255	0	145		Spese correnti	-	rasferimenti cor	+	rimenti co	\vdash	Interventi assiste		Altri assegni e su	
862	2	250,00 €	450,00 €	nel rispetto normativa		E ANZIANI	15-02-21	4255	0	145	1	Spese correnti	4 Tr	rasferimenti cor	2 Trasfe	rimenti co	or 2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	15-02-21
863	1	200,00 €	200,00 €	nominativo nel progetto nel rispetto normativa		RIMBORSO SPESE DI OSPITALITA GENNAIO FEBBRAIO 2021 DALLA GRANA REMIGIO PAGAMENTO FATTURA N. 7999/2020 TRIONFERA GERMANA VIA	15-02-21	4255	0	145		Spese correnti	-	rasferimenti cor	_	rimenti co	_	Interventi assiste		Altri assegni e su	
864	1	554,96 €	554,96 €	TUTTOGAS S.P.A.		MONTEFIORIN 3 35043 MONSELICE PAGAMENTO BOLLETTA ROSSETTO AMALIA VIA ROVIGANA 2	15-02-21	4255	0	145	1	Spese correnti		rasferimenti cor	+	rimenti co		Interventi assiste		Altri assegni e su	
865	1	293,56 €	293,56 €	ENI GAS E LUCE S.P.A.		35043 MONSELICE RIFERIMENTO FATTURA 2043409668	15-02-21	4255	0	145	1	Spese correnti	4 Tr	rasferimenti cor	2 Trasfe	rimenti co	or 2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	15-02-21

			0.505 0.0.0	ı	T			_							ı	_			ı	ı
866 1	175,00 €	175,00 €	CI.ESSE.CI. S.N.C. DI PELLEGRINI TIZIANA & C.		PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI FURLAN ROBERTO VIA ROVIGANA 6 MONSELICE	15-02-21	4255	0	145	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	15-02-21
867 1	68,62 €	68,62 €	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	7806207DCA	ACCONTO Fatt.n. PJ03526234 del 31/01/2021 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI GENNAIO 2021	16-02-21	3240	0	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	16-02-21
868 1	1.101,38 €	1.101,38 €	I.M.A.B. COSTRUZIONI S.R.L.	77477995FE	SALDO Fatt.n. 58 del 25/08/2020 LAVORI SISTEMAZIONE ED ASFALTATURA STRADE COMUNALI	16-02-21	7771	0	308	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stra	16-02-21
869 1	94,55 €	94,55 €	U.I.L. F.P.L.	ZF12C333CD	SALDO Fatt.n. 8/AMP del 15/01/2021 BONUS LUCE GAS IDRICO	16-02-21	4242	0	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	10	Consulenze	1	Incarichi libero pr	16-02-21
870 1	1.591,08 €	1.591,08 €	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	ZF92AA3E48	SALDO Fatt.n. 0073353968 del 29/01/2021 SISTEMA EDITORIA	16-02-21	123	0	975	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	999	Altri beni e mater	16-02-21
871 1	4.060,16 €	4.060,16 €	STUDIO LEGALE ASSOCIATO CHINELLO - PARISATO		SALDO Fatt.n. 10 del 05/02/2021 SALDO RICORSO E MOTIVI AGGIUNTI TAR VE NRG 507-19 COMUNE MONSELICE - MONTELEONE N. 448.19.A	16-02-21	145	0	537	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	11	Prestazioni profe	6	Patrocinio legale	16-02-21
872 1	100,06 €	100,06 €	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.	ZBD2E9BC02	ACCONTO Fatt.n. 1010663017 del 26/01/2021 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 48 MESI	16-02-21	648	0	713	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	7	Utilizzo di beni d	999	Altre spese soste	16-02-21
873 1	200,12 €		KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.	ZBD2E9BC02	SALDO Fatt.n. 1010663017 del 26/01/2021 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 48 MESI	16-02-21	648	0	713	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni (2	Acquisto di serviz	. 7	Utilizzo di beni d	999	Altre spese soste	16-02-21
874 1	219,30 €	219,30 €	MY PEST CONTROL S.R.L.	Z0C2D6D1CF	ACCONTO Fatt.n. 90-2021 del 21/01/2021 WASH CONTROL C/O IMMOBILI COMUNALI	16-02-21	299	0	506	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	7	Utilizzo di beni d	999	Altre spese soste	16-02-21
875 1	219,29 €	219,29 €	MY PEST CONTROL S.R.L.	Z0C2D6D1CF	SALDO Fatt.n. 90-2021 del 21/01/2021 WASH CONTROL C/O	16-02-21	4249	0	508	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	7	Utilizzo di beni d	999	Altre spese soste	16-02-21
878 1	8.575,77 €	8.575,77 €	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 21	16-02-21	45	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	1	Organi e incarich	1	Organi istituziona	16-02-21
949 1	14,91 €	14,91 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004100155188 del 08/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA T. TRIESTE UT 34477673	16-02-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16-02-21
950 1	1.814,88 €	1.814,88 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004100155133 del 08/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA C. CALCINARA 97 UT 54949	16-02-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16-02-21
951 1	27,04 €	27,04 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004100155106 del 08/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA	16-02-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16-02-21
952 1	618,59 €	618,59 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		EROI DIV. ACQUI UT 54976 SALDO Fatt.n. 004100155157 del 08/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA	16-02-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16-02-21
953 1	43,77 €	43,77 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		SAN DAMIANO UT 53960 SALDO Fatt.n. 004100155052 del 08/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA	16-02-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	┢	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	
300	40,77	40,77 €	LUCE		GALENO UT 114738	10-02-21	2000	\dashv		-	Opese content	ľ	Proquisto di berii (Proquisto di Scrvii	Ľ	Otonizo e danom	'	Energia cictarea	10-02-21
954 1	671,84 €	·	SECONDIN MAURO	Z632DE961E	SALDO Fatt.n. 1 del 15/01/2021 PREDISPOSIZIONE PRATICA SCIA PER UNITA' PIANO TERRA EDIFICIO EX CANONICA MARENDOLE	16-02-21	5780	0	1221	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a	16-02-21
955 1	50,06 €	50,06 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004100155073 del 08/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA CORTAZZA UT 34699579	16-02-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16-02-21
956 1	301,82 €	301,82 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004100155092 del 08/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA SOTTOMONTE 5 UT 53971	16-02-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16-02-21
957 1	206,79 €	206,79 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004100155076 del 08/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA MADRE TERESA DI CALCUTTA UT 34473242	16-02-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16-02-21
958 1	6.000,00 €	6.000,00 €	AMATORI NUOTO CASALE DI SCODOSIA S.S.D. A R.L.		RIMBORSO SPESE PER UTENZE PALESTRA DI VIA CARRUBBIO PERIODO MARZO - NOVEMBRE 2020	16-02-21	2356	0	1112	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	4	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti co	1	Trasferimenti cor	16-02-21
959 1	5.000,00 €	5.000,00 €	AMATORI NUOTO CASALE DI SCODOSIA S.S.D. A R.L.		RIMBORSO SPESE PER UTENZE PALESTRA DI VIA CARRUBBIO PERIODO MARZO - NOVEMBRE 2020	16-02-21	2330	0	1111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	2 99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	16-02-21
960 1	3.529,11 €	3.529,11 €	AMATORI NUOTO CASALE DI SCODOSIA S.S.D. A R.L.		LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER UTENZE PALESTRA DI VIA CARRUBBIO PERIODO MARZO - NOVEMBRE 2020	16-02-21	2455	0	1113	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	4	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti co	1 1	Trasferimenti cor	16-02-21
961 1	1.254,99 €	1.254,99 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		02 2021 INDENNITA DI FUNZIONE AMMINISTRATORE COMUNALE	16-02-21	45	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni (2	Acquisto di servi:	1	Organi e incarici	1	Organi istituziona	16-02-21
962 1	18,62 €	18,62 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 2E20012906 del 21/12/2020 GENNAIO 2021 UT 800- 604747	16-02-21	3935	0	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	16-02-21
963 1	340,00 €		GEDI NEWS NETWORK SPA - IL MATTINO DI PADOVA		ABBONAMENTO ANNO 2021 - CODICE ABBONATO 1809466 - A IL MATTINO CARTACEO (RITIRO IN EDICOLA)	16-02-21	123	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	999	Altri beni e mater	16-02-21
964 1	1.037,00 €		UTG NET S.R.L.	Z922D279CC	SALDO Fatt.n. 028021 del 10/02/2021 SERVIZIO CONNETTIVITA GEO P - 50 FEBBRAIO 2021	17-02-21	135	0	360	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	17-02-21
965 1	374,75 €	374,75€	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	7806207DCA	ACCONTO Fatt.n. PJ03526234 del 31/01/2021 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI GENNAIO 2021	17-02-21	1127	0	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	2	Carburanti, comb	17-02-21
966 1	7.304,85 €	7.304,85 €	PARSEC NET S.R.L.	Z022F9D485	SALDO Fatt.n. 02/2021 del 01/02/2021 LAVORI INTEGRAZIONE 4 SITI IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	17-02-21	6455	0	1068	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	5	Attrezzature	1	Attrezzature scie	17-02-21
967 1	6,50 €	6,50 €	OPEN SOFTWARE S.R.L.	Z362C9FBD0	SALDO Fatt.n. 004710 del 31/12/2020 ANTICIPO BOLLI POSTALI PER COMUNICAZIONE AVVISO DI DEPOSITO	17-02-21	1131	0	796	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	16	Servizi amminis	2	Spese postali	17-02-21
968 1	24,89 €	24,89 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004100155044 del 08/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA MOTTA UT 53908	17-02-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-02-21
969 1	334,34 €	334,34 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004100155139 del 08/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA MARENDOLE UT 53892	17-02-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-02-21
970 1	557,91 €	557,91 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004100155130 del 08/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA NEGRELLI UT 53913	17-02-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-02-21
971 1	49,43 €	49,43 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004100155095 del 08/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA G. GALILEI UT 34670384	17-02-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-02-21
972 1	20,65 €	20,65€	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004100155177 del 08/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA RIVELLA UT 53943	17-02-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-02-21
973 1	2.728,27 €	2.728,27 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004100155131 del 08/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA G.	17-02-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-02-21
974 1	557,91 €		ENEL ENERGIA S.P.A.		GARIBALDI UT 114739 SALDO Fatt.n. 004100155172 del 08/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA	17-02-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	┢	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	
975 1	53,84 €	53,84 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		LOMBARDIA UT 53882 SALDO Fatt.n. 004100155098 del 08/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA	17-02-21	2835	n	85	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz		Utenze e canoni		Energia elettrica	17-02-21
977 1	580,56 €		LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		ARGINE SX 5 UT 54940 SALDO Fatt.n. 004100155144 del 08/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA	17-02-21	2835	n	QF.	1	Spese correnti	,	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	┢	Utenze e canoni	 	Energia elettrica	
,,,	500,50 €	300,30 €	LUCE	L	MARCO POLO 3 UT 53889	.1-02-21	2000	٥	00	'	opose content		, toquisto ur beril (, soquisto di Sei VI.	L°	Otorize e Carioni		Lifer gia ciettifica	.1-02-21

978 1 979 1 980 1 980 2 981 1 981 2 982 1 982 2 983 1 983 2 984 1 984 2 985 1	1.500,34 ∈ $868,87 ∈$ $339,83 ∈$ $119,94 ∈$ $339,83 ∈$ $119,84 ∈$ $139,93 ∈$ $159,92 ∈$ $219,89 ∈$ $299,85 ∈$ $319,84 ∈$ $339,83 ∈$ $319,84 ∈$ $339,83 ∈$	459,77 € 659,67 € 659,67 € 299,85 € 299,85 € 519,74 € 659,67 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE BARBIN ISABELLA BERNARDINI ANDREA BISARELLO ANTONIO BOZZA SANTINO BISCARO RINO GIORDANI SANDRO GIULIANI ANGELO MAMPRIN GIANNI MAZZUCATO TATIANA		SAN BELLINO 10 UT 53954 SALDO Fatt.n. 004100155184 del 08/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA T. TRIESTE 3 UT 53985 GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO GIUGNO 2019 - DICEMBRE 2020 GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO GIUGNO 2019 - DICEMBRE 2020 GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO GIUGNO 2019 - DICEMBRE 2020 GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO GIUGNO 2019 - DICEMBRE 2020 GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO GIUGNO 2019 - DICEMBRE 2020 GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO GIUGNO 2019 - DICEMBRE 2020 GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO GIUGNO 2019 - DICEMBRE 2020	17-02-21 17-02-21 18-02-21 18-02-21 18-02-21 18-02-21 18-02-21	2835 1735 45 45 45 45	0 0	103 1115 1115	1	Spese correnti Spese correnti Spese correnti Spese correnti	3 Acq	uisto di beni duisto di beni duisto di beni duisto di beni duisto di beni d	2 Acq 2 Acq	uisto di serviz uisto di serviz uisto di serviz	1	Utenze e canoni Utenze e canoni Organi e incarich	999	Energia elettrica Utenze e canoni Organi istituziona Organi istituziona	18-02-21
980 1 1 980 2 981 1 981 2 982 1 982 2 983 1 983 2 984 1 984 2	339,83 € 119,94 € 339,83 € 319,84 € 139,93 € 159,92 € 219,89 € 299,85 € 319,84 € 339,83 €	459,77 € 459,77 € 659,67 € 299,85 € 299,85 € 519,74 € 659,67 €	BARBIN ISABELLA BERNARDINI ANDREA BISARELLO ANTONIO BOZZA SANTINO BISCARO RINO GIORDANI SANDRO GIULIANI ANGELO MAMPRIN GIANNI		GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO GIUGNO 2019 - DICEMBRE 2020 GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO GIUGNO 2019 - DICEMBRE 2020 GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO GIUGNO 2019 - DICEMBRE 2020 GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO GIUGNO 2019 - DICEMBRE 2020 GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO GIUGNO 2019 - DICEMBRE 2020 GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO GIUGNO 2019 - DICEMBRE 2020 GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO GIUGNO 2019 - DICEMBRE 2020	18-02-21 18-02-21 18-02-21 18-02-21	45 45 45	0 0	1115 1115	-	Spese correnti	3 Acq	uisto di beni (2 Acq		1	Organi e incarich	1	Organi istituziona	18-02-21
980 2 981 1 981 2 982 1 982 2 983 1 983 2 984 1 984 2	119,94 € 339,83 € 319,84 € 139,93 € 159,92 € 219,89 € 299,85 € 319,84 € 319,84 €	459,77 € 659,67 € 659,67 € 299,85 € 299,85 € 519,74 € 659,67 €	BERNARDINI ANDREA BISARELLO ANTONIO BOZZA SANTINO BISCARO RINO GIORDANI SANDRO GIULIANI ANGELO MAMPRIN GIANNI		GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO GIUGNO 2019 - DICEMBRE 2020 GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO GIUGNO 2019 - DICEMBRE 2020 GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO GIUGNO 2019 - DICEMBRE 2020 GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO GIUGNO 2019 - DICEMBRE 2020 GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO GIUGNO 2019 - DICEMBRE 2020 GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO GIUGNO 2019 - DICEMBRE 2020	18-02-21 18-02-21 18-02-21	45 45	0	1115	1		+		+	uisto ui sei viz	\dashv	•	-	ŭ	\vdash
981 1 981 2 982 1 982 2 983 1 983 2 984 1 984 2	339,83 € 319,84 € 139,93 € 159,92 € 219,89 € 299,85 € 319,84 € 319,84 €	659,67 € 659,67 € 299,85 € 519,74 € 659,67 €	BISARELLO ANTONIO BOZZA SANTINO BISCARO RINO GIORDANI SANDRO GIULIANI ANGELO MAMPRIN GIANNI		GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO GIUGNO 2019 - DICEMBRE 2020 GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO GIUGNO 2019 - DICEMBRE 2020 GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO GIUGNO 2019 - DICEMBRE 2020 GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO GIUGNO 2019 - DICEMBRE 2020	18-02-21 18-02-21	45	0	\dashv		Spese Correiti	JACY			uisto di serviz			' '		18-02-21
981 2 982 1 982 2 983 1 983 2 984 1 984 2	319,84 € 139,93 € 159,92 € 219,89 € 299,85 € 319,84 € 319,84 €	659,67 € 299,85 € 299,85 € 519,74 € 519,74 € 659,67 €	BOZZA SANTINO BISCARO RINO GIORDANI SANDRO GIULIANI ANGELO MAMPRIN GIANNI		GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO GIUGNO 2019 - DICEMBRE 2020 GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO GIUGNO 2019 - DICEMBRE 2020 GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO GIUGNO 2019 - DICEMBRE 2020	18-02-21		٠	1115	- 1	Spese correnti	3 100	uisto di beni e	+	uisto di serviz	\dashv	Organi e incarich Organi e incarich	1	Organi istituziona	\vdash
982 1 982 2 983 1 983 2 984 1 984 2	139,93 € 159,92 € 219,89 € 299,85 € 319,84 € 319,84 €	299,85 € 299,85 € 519,74 € 519,74 € 659,67 €	BISCARO RINO GIORDANI SANDRO GIULIANI ANGELO MAMPRIN GIANNI		GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO GIUGNO 2019 - DICEMBRE 2020 GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO GIUGNO 2019 - DICEMBRE 2020		40	0	1115	-	Spese correnti	+	uisto di beni e	+	uisto di serviz	\dashv	Organi e incarich	-	Organi istituziona	\vdash
982 2 983 1 983 2 984 1 984 2	159,92 € 219,89 € 299,85 € 319,84 € 319,84 €	299,85 € 519,74 € 519,74 € 659,67 €	GIORDANI SANDRO GIULIANI ANGELO MAMPRIN GIANNI		GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO GIUGNO 2019 - DICEMBRE 2020	10-02-21	45	- 0	\dashv	1		+		+	uisto di serviz	\dashv			Organi istituziona	\vdash
983 1 983 2 984 1 984 2	219,89 € 299,85 € 319,84 € 339,83 € 319,84 €	519,74 € 519,74 € 659,67 € 659,67 €	GIULIANI ANGELO MAMPRIN GIANNI			18-02-21	45	0	1115	<u>'</u>	Spese correnti	+	uisto di beni d	- 	-	\dashv	Organi e incarich		Organi istituziona	\vdash
983 2 984 1 984 2	299,85 € 319,84 € 339,83 € 319,84 €	519,74 € 659,67 €	MAMPRIN GIANNI		GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO		45	0	1115	-	Spese correnti	+	uisto di beni d	+	uisto di serviz	\dashv	Organi e incarich		_	\vdash
984 1 984 2	319,84 € 339,83 € 319,84 €	659,67 €			GIUGNO 2019 - DICEMBRE 2020 GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO	18-02-21	45	0	1115	-	Spese correnti	+	uisto di beni d	+	uisto di serviz	\dashv	Organi e incarich		Organi istituziona	\vdash
984 2	339,83 €	659,67 €	MAZZUCATO TATIANA		GIUGNO 2019 - DICEMBRE 2020 GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO	18-02-21	45	0	1115	-	Spese correnti	+	uisto di beni e	+	uisto di serviz	-	Organi e incarich		Organi istituziona	\vdash
	319,84 €		MIAZZI EDANIOEGOO		GIUGNO 2019 - DICEMBRE 2020 GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO	18-02-21	45	0	1115		Spese correnti	+	uisto di beni e	+	uisto di serviz	\dashv	Organi e incarich		Organi istituziona	\vdash
985 1			MIAZZI FRANCESCO		GIUGNO 2019 - DICEMBRE 2020 GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO	18-02-21	70	0	1115	-	Spese correnti	+	uisto di beni e	+	uisto di serviz	\dashv	Organi e incarich	-	Organi istituziona	\vdash
-	339,83 €		MUTTONI SILVIA		GIUGNO 2019 - DICEMBRE 2020 GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO	18-02-21	45	0	1115		Spese correnti	+	uisto di beni é	+	uisto di serviz	\dashv	Organi e incarich		Organi istituziona	\vdash
985 2			NEGRELLO ALBERTO		GIUGNO 2019 - DICEMBRE 2020 GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO	18-02-21	45	0	1115	1	Spese correnti	+	uisto di beni e	2 Acq	uisto di serviz	1	Organi e incarich		Organi istituziona	\vdash
986 1	339,83 €		RIZZATO ILIE		GIUGNO 2019 - DICEMBRE 2020 GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO	18-02-21	45	0	1115	1	Spese correnti	3 Acq	uisto di beni e	2 Acq	uisto di serviz	1	Organi e incarich	1	Organi istituziona	\vdash
986 2	339,83 €	679,66 €	ROSINA EMANUELE		GIUGNO 2019 - DICEMBRE 2020 GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO	18-02-21	45	0	1115	1	Spese correnti	3 Acq	uisto di beni e	2 Acq	uisto di serviz	1	Organi e incarich	1	Organi istituziona	18-02-21
987 1	339,83 €	339,83 €	TIETTO MAIRA		GIUGNO 2019 - DICEMBRE 2020 GETTONI DI PRESENZA PER COMMISSIONI CONSILIARI PERIODO	18-02-21	45	0	1115	1	Spese correnti	3 Acq	uisto di beni e	2 Acq	uisto di serviz	1	Organi e incarich	1	Organi istituziona	18-02-21
988 1	339,83 €	859,57 €	MUTTONI SILVIA		GIUGNO 2019 - DICEMBRE 2020	18-02-21	45	0	1115	1	Spese correnti	3 Acq	uisto di beni e	2 Acq	uisto di serviz	1	Organi e incarich	1	Organi istituziona	18-02-21
988 2	519,74 €	859,57 €	ROSINA EMANUELE		GETTONI DI PRESENZA PER COMMISSIONI CONSILIARI PERIODO GIUGNO 2019 - DICEMBRE 2020	18-02-21	45	0	1115	1	Spese correnti	3 Acq	uisto di beni e	2 Acq	uisto di serviz	1	Organi e incarich	1	Organi istituziona	18-02-21
989 1	199,90 €	659,67 €	GIORDANI SANDRO		GETTONI DI PRESENZA PER COMMISSIONI CONSILIARI PERIODO GIUGNO 2019 - DICEMBRE 2020	18-02-21	45	0	1115	1	Spese correnti	3 Acq	uisto di beni e	2 Acq	uisto di serviz	1	Organi e incarich	1	Organi istituziona	18-02-21
989 2	459,77 €	659,67 €	MAZZUCATO TATIANA		GETTONI DI PRESENZA PER COMMISSIONI CONSILIARI PERIODO GIUGNO 2019 - DICEMBRE 2020	18-02-21	45	0	1115	1	Spese correnti	3 Acq	uisto di beni e	2 Acq	uisto di serviz	1	Organi e incarich	1	Organi istituziona	18-02-21
990 1	59,97 €	319,84 €	BOZZA SANTINO		GETTONI DI PRESENZA PER COMMISSIONI CONSILIARI PERIODO GIUGNO 2019 - DICEMBRE 2020	18-02-21	45	0	1115	1	Spese correnti	3 Acq	uisto di beni e	2 Acq	uisto di serviz	1	Organi e incarich	1	Organi istituziona	18-02-21
990 2	259,87 €	319,84 €	NEGRELLO ALBERTO		GETTONI DI PRESENZA PER COMMISSIONI CONSILIARI PERIODO GIUGNO 2019 - DICEMBRE 2020	18-02-21	45	0	1115	1	Spese correnti	3 Acq	uisto di beni e	2 Acq	uisto di serviz	1	Organi e incarich	1	Organi istituziona	18-02-21
991 1	199,90 €	359,82 €	BISCARO RINO		GETTONI DI PRESENZA PER COMMISSIONI CONSILIARI PERIODO GIUGNO 2019 - DICEMBRE 2020	18-02-21	45	0	1115	1	Spese correnti	3 Acq	uisto di beni e	2 Acq	uisto di serviz	1	Organi e incarich	1	Organi istituziona	18-02-21
991 2	159,92 €	359,82 €	MAMPRIN GIANNI		GETTONI DI PRESENZA PER COMMISSIONI CONSILIARI PERIODO GIUGNO 2019 - DICEMBRE 2020	18-02-21	45	0	1115	1	Spese correnti	3 Acq	uisto di beni e	2 Acq	uisto di serviz	1	Organi e incarich	1	Organi istituziona	18-02-21
992 1	159,92 €	239,88 €	BARBIN ISABELLA		GETTONI DI PRESENZA PER COMMISSIONI CONSILIARI PERIODO GIUGNO 2019 - DICEMBRE 2020	18-02-21	45	0	1115	1	Spese correnti	3 Acq	uisto di beni e	2 Acq	uisto di serviz	1	Organi e incarich	1	Organi istituziona	18-02-21
992 2	79,96 €	239,88 €	BERNARDINI ANDREA		GETTONI DI PRESENZA PER COMMISSIONI CONSILIARI PERIODO GIUGNO 2019 - DICEMBRE 2020	18-02-21	45	0	1115	1	Spese correnti	3 Acq	uisto di beni e	2 Acq	uisto di serviz	1	Organi e incarich	1	Organi istituziona	18-02-21
993 1	139,93 €	179,91 €	BISARELLO ANTONIO		GETTONI DI PRESENZA PER COMMISSIONI CONSILIARI PERIODO GIUGNO 2019 - DICEMBRE 2020	18-02-21	45	0	1115	1	Spese correnti	3 Acq	uisto di beni e	2 Acq	uisto di serviz	1	Organi e incarich	1	Organi istituziona	18-02-21
993 2	39,98 €	179,91 €	RIZZATO ILIE		GETTONI DI PRESENZA PER COMMISSIONI CONSILIARI PERIODO GIUGNO 2019 - DICEMBRE 2020	18-02-21	45	0	1115	1	Spese correnti	3 Acq	uisto di beni e	2 Acq	uisto di serviz	1	Organi e incarich	1	Organi istituziona	18-02-21
994 1	99,95 €	259,87 €	GIULIANI ANGELO		GETTONI DI PRESENZA PER COMMISSIONI CONSILIARI PERIODO GIUGNO 2019 - DICEMBRE 2020	18-02-21	45	0	1115	1	Spese correnti	3 Acq	uisto di beni e	2 Acq	uisto di serviz	1	Organi e incarich	1	Organi istituziona	18-02-21
994 2	159,92 €	259,87 €	TIETTO MAIRA		GETTONI DI PRESENZA PER COMMISSIONI CONSILIARI PERIODO GIUGNO 2019 - DICEMBRE 2020	18-02-21	45	0	1115	1	Spese correnti	3 Acq	uisto di beni e	2 Acq	uisto di serviz	1	Organi e incarich	1	Organi istituziona	18-02-21
995 1	259,87 €	259,87 €	MIAZZI FRANCESCO		GETTONI DI PRESENZA PER COMMISSIONI CONSILIARI PERIODO GIUGNO 2019 - DICEMBRE 2020	18-02-21	45	0	1115	1	Spese correnti	3 Acq	uisto di beni e	2 Acq	uisto di serviz	1	Organi e incarich	1	Organi istituziona	18-02-21
996 1 1	10.686,19 €	10.686,19 €	CORRADINI CHRISTIAN		SALDO Fatt.n. 3 del 08/01/2021 COMPENSO REVISORE DEI CONTI PERIODO 01.01.2020 - 31.12.2020	18-02-21	37	0	126	1	Spese correnti	3 Acq	uisto di beni e	2 Acq	uisto di serviz	1	Organi e incarich	8	Compensi agli or	18-02-21
997 1	1.324,00 €	1.324,00 €	A.S.D. MONSELICE VOLLEY '86		ACCONTO CONTRIBUTO ORDINARIO ANNUALE AD ASSOCIAZIONE SPORTIVA	19-02-21	2455	0	1101	1	Spese correnti	4 Tras	sferimenti cor	4 Tras	sferimenti cor	1	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	19-02-21
998 1	113,03 €	241,13€	LIVE S.R.L.	Z872CF5CA7	SALDO Fatt.n. 220/2020 del 30/05/2020 SERVIZIO TRASCRIZIONE SEDUTE COMMISSIONE CEMENTERIA 22.10.2019	19-02-21	3645	0	350	1	Spese correnti	10 Altre	e spese corre	99 Altre	e spese corre	99	Altre spese corre	999	Altre spese corre	19-02-21
998 2	128,10 €	241,13€	LIVE S.R.L.	Z872CF5CA7	SALDO Fatt.n. 86/2021 del 12/02/2021 SERVIZIO TRASCRIZIONE SEDUTA COMMISSIONE CEMENTERIA 07.08.2019	19-02-21	3645	0	350	1	Spese correnti	10 Altre	e spese corre	99 Altre	e spese corre	99	Altre spese corre	999	Altre spese corre	19-02-21
999 1	7.069,95 €	7.069,95 €	CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATE	ZA52DC52CD	GESTIONE SERVIZI PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE MESI DICEMBRE 2020 GERNNAIO 2021	19-02-21	2034	0	599	1	Spese correnti	3 Acq	uisto di beni e	2 Acq	uisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	19-02-21
1000 1	9.977,27 €		MELIA' ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE		SALDO CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PROGETTO IO CI STO AFFARE FATICA	19-02-21	4269	0	318	1	Spese correnti	4 Tras	sferimenti cor	4 Tras	sferimenti cor	1	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	119-02-21
1001 1	24,76 €	364,59 €	SCARPARO ETTORE		GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO GIUGNO 2019 - DICEMBRE 2020	19-02-21	45	0	1115	1	Spese correnti	3 Acq	uisto di beni e	2 Acq	uisto di serviz	1	Organi e incarich	1	Organi istituziona	19-02-21
1001 2	339,83 €	364,59 €	VOLPITO ELISABETTA		GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO GIUGNO 2019 - DICEMBRE 2020	19-02-21	45	0	1115	1	Spese correnti	3 Acq	uisto di beni	2 Acq	uisto di serviz	1	Organi e incarich	1	Organi istituziona	19-02-21
1002 1	295,08 €	295,08 €	SCARPARO ETTORE		GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO GIUGNO 2019 - DICEMBRE 2020	19-02-21	45	0	1115	1	Spese correnti	3 Acq	uisto di beni e	2 Acq	uisto di serviz	1	Organi e incarich	1	Organi istituziona	19-02-21
1003 1	19,99 €	179,91 €	SCARPARO ETTORE		GETTONI DI PRESENZA PER COMMISSIONI CONSILIARI PERIODO GIUGNO 2019 - DICEMBRE 2020	19-02-21	45	0	1115	1	Spese correnti	3 Acq	uisto di beni e	2 Acq	uisto di serviz	1	Organi e incarich	1	Organi istituziona	19-02-21
1003 2	159,92 €	179,91 €	VOLPITO ELISABETTA		GETTONI DI PRESENZA PER COMMISSIONI CONSILIARI PERIODO GIUGNO 2019 - DICEMBRE 2020	19-02-21	45	0	1115	1	Spese correnti	3 Acq	uisto di beni e	2 Acq	uisto di serviz	1	Organi e incarich	1	Organi istituziona	19-02-21
1004 1	787,88 €	787,88 €	OPEN SOFTWARE S.R.L.	Z362C9FBD0	SALDO Fatt.n. 000169 del 31/01/2021 RENDICONTAZIONE VERBALI TRAMITE FASTMAIL - STAMPA IMBUSTAMENTO	19-02-21	1128	0	795	1	Spese correnti	3 Acq	uisto di beni e	1 Acq	uisto di beni	2	Altri beni di consi	1	Carta, cancelleria	19-02-21
1005 1	1.159,00 €	1.159,00 €	ENGINE S.R.L.	Z60300B73F	SALDO Fatt.n. 12/2021-PA del 29/01/2021 PROLUNGAMENTO 24 MESI DI NOLEGGIO DI SISTEMA ENVES EVO MVD RILEVAMENTO INFRAZIONI SEMAFORICHE	19-02-21	1145	0	1061	1	Spese correnti	3 Acq	uisto di beni e	2 Acq	uisto di serviz	7	Utilizzo di beni di	999	Altre spese soste	19-02-21

1006	1	6.466,00 €	6.466,00 €	IMMOBILIARE MARCO	ZE12DD9DB4	SALDO Fatt.n. 11 del 03/02/2021 SERVIZIO ACCOGLIENZA E	19-02-21	2538	0	569	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	90	Altri servizi	999	Altri servizi diver	19-02-21
1007	1	854,00 €	854,00 €	POLO S.R.L. DNA CULTURA DI	Z1E2EE25CB	INFORMAZIONE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2020 SALDO Fatt.n. FPA 1/21 del 11/02/2021 SALDO REALIZZAZIONE	19-02-21	2534	0	815	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	2	Organizzazione	4	Pubblicita`	19-02-21
1007	1	500,00 €	500,00 €	DIEGO LOREGGIAN BANDA MUSICALE CITTA' DI MONSELICE	212222300	VIDEO PROGETTO TURISTICO LA MAGIA DI MONSELICE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ACQUISTO APPARECCHIO	19-02-21	2257	0	983	1	Spese correnti	Н	Trasferimenti cor	4	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti coi	
1009	1	704,00 €	704,00 €	DUE PUNTI A.P.S.		DEPURATORE DI ARIA PER LA SEDE DELLA ASSOCIAZIONE SALDO CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PROGETTO PAROLE DEL PAESAGGIO PER BANDO ABBIAMO IDEE FRIZZANTI 2019	19-02-21	3953	0	960	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	3	Trasferimenti cor	99	Trasferimenti cor	999	Trasferimenti cor	19-02-21
1010	_	1 502 00 6	1 502 00 6	A.C.D. CITTA' DEL			22.02.24	2455		1101	1	Space correcti		Tranforimenti cor		Transferimenti cor	<u> </u>	Tranforimenti cor		Tranforimenti cor	22.02.24
\vdash	<u>'</u>	1.592,00 €	1.592,00 €	CASTELLO A.S.D. MOVIMENTO E		CONTRIBUTO ORDINARIO ANNUALE AD ASSOCIAZIONE SPORTIVA ACCONTO CONTRIBUTO ORDINARIO AD ASSOCIAZIONE		\vdash	0	1101	'	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	4	Trasferimenti cor		Trasferimenti cor		Trasferimenti cor	
1011	1	1.597,50 €	1.597,50 €	RITMO		SPORTIVA PREMIO BRUNACCI - 35 EDIZIONE 2020 - PROCLAMAZIONE DEI	22-02-21	2455	0	1101	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	4	Trasferimenti cor	'	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	
1012		500,00 €	500,00 €	TOMASI GIOVANNI		VINCITORI PREMIO BRUNACCI - 35 EDIZIONE 2020 - PROCLAMAZIONE DEI	22-02-21	2233	-	977	1	Spese correnti	Н	Acquisto di beni e		Acquisto di servi	2	Organizzazione e	5	Organizzazione	
1013	1	1.000,00 €		ROSSETTO LUCA		VINCITORI PREMIO BRUNACCI - 35 EDIZIONE 2020 - PROCLAMAZIONE DEI	22-02-21	2233	0	976	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	2	Organizzazione e	5	Organizzazione	
1014	1	500,00 €		PIAIA GREGORIO		VINCITORI POLIZZA ITAS ASSICURAZIONI M12451098 ALL RISKS INCENDIO	22-02-21	2233	0	975	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	2	Organizzazione e	5	Organizzazione	22-02-21
1016	1	22.333,33 €	22.333,33 €	MAG S.P.A.	Z0930ACAF1	PER GLI IMMOBILI COMUNALI POLIZZA ITAS ASSICURAZIONI M12451098 ALL RISKS INCENDIO	22-02-21	533	0	183	1	Spese correnti	10	Altre spese corre	4	Premi di assicura	1	Premi di assicura	2	Premi di assicura	22-02-21
1017	1	64,69 €	64,69 €	MAG S.P.A.	Z0930ACAF1	POLIZZA ITAS ASSICURAZIONI M1245 1595 ALL RISKS INCENDIO	22-02-21	3138	0	184	1	Spese correnti	10	Altre spese corre	4	Premi di assicura	1	Premi di assicura	999	Altri premi di ass	22-02-21
1018	1	7.335,01 €	7.335,01 €	MAG S.P.A.	Z1330ACBAD	PER GLI IMMOBILI EX I.A.C.P. SALDO Fattn. 004100155091 del 08/01/2021 DICEMBRE 2020 PIAZZA	22-02-21	3138	0	185	1	Spese correnti	10	Altre spese corre	4	Premi di assicura	1	Premi di assicura	999	Altri premi di ass	22-02-21
1019	1	4.429,92 €	4.429,92 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SAN MARCO 1 UT 53964	22-02-21	135	0	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	22-02-21
1020	1	500,00 €	500,00 €	SACQUEGNA MAURIZIO		PREMIO BRUNACCI - 35 EDIZIONE 2020 - PROCLAMAZIONE DEI VINCITORI	22-02-21	2233	0	974	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	2	Organizzazione e	5	Organizzazione	22-02-21
1021	1	6.000,00 €	6.000,00€	A.S.D. GRUPPO PODISTI MONSELICENSI		GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI ATLETICA DI VIA DE GASPERI PERIODO GENNAIO GIUGNO 2020	22-02-21	2356	0	883	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	4	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti coi	22-02-21
1022	1	3.500,00 €	3.500,00 €	A.S.D. TENNIS CLUB MONSELICE		GESTIONE DEI CAMPI DA TENNIS DI VIA CASTELLO PERIODO LUGLIO DICEMBRE 2020	22-02-21	2356	0	884	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	4	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	22-02-21
1023	1	23,23 €	23,23 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004100155179 del 08/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA G. MATTEOTTI 15 UT 53894	22-02-21	3136	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	22-02-21
1024	1	307,57 €	307,57 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004100155127 del 08/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA TASSELLO UT 53981	22-02-21	3136	0	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	22-02-21
1025	1	17,34 €	17,34 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004100155154 del 08/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA G. MATTEOTTI 17 UT 53895	22-02-21	3136	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	22-02-21
1026	1	275,51 €	275,51 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004100155042 del 08/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA MONTEFIORIN 1 UT 53901	22-02-21	1535	0	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	22-02-21
1027	1	500,00 €	500,00 €	PIAZZA STEFANO		PREMIO BRUNACCI - 35 EDIZIONE 2020 - PROCLAMAZIONE DEI VINCITORI	22-02-21	2233	0	978	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	2	Organizzazione e	5	Organizzazione	22-02-21
1028	1	1.501,15 €	1.501,15 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004100155191 del 08/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA GRANZETTE UT 32194213	22-02-21	2335	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	22-02-21
1029	1	1.164,01 €	1.164,01 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004100155082 del 08/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA SOLARIO 5 UT 53969	22-02-21	1635	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	22-02-21
1030	1	391,13€	391,13 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004100155156 del 08/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA SAN FILIPPO 19 UT 4021324	22-02-21	3935	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	22-02-21
1031	1	260,15 €	260,15 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004100155089 del 08/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA C.CALCINARA 94 UT 54948	22-02-21	1635	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	22-02-21
1032	1	874,26 €	874,26 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004100155067 del 08/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA ERBECE UT 35570079	22-02-21	3633	1	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	22-02-21
1033	1	1.236,15 €	1.236,15 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004100155062 del 08/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA SANTUARIO 10 UT 53949	22-02-21	2535	0	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	22-02-21
1034	1	442,88 €	442,88 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004100155123 del 08/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA PUGLIA UT 33680330	22-02-21	535	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	22-02-21
1035	1	613,14 €	613,14 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004100155055 del 08/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA SOLARIO 5 UT 53970	22-02-21	1635	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	22-02-21
1036	1	746,25 €	746,25 €	A.S.D. TAEKWONDO TEAM MONSELICE		ACCONTO CONTRIBUTO ORDINARIO ANNUALE AD ASSOCIAZIONE SPORTIVA	22-02-21	2455	0	1101	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	4	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	22-02-21
1037	1	25,88 €	25,88 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004100155186 del 08/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA FERROVIA 2 UT 4426813	23-02-21	4335	1	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-02-21
1038	1	37,28 €	37,28 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004100155120 del 08/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA POZZETTO 1 UT 35567870	23-02-21	4335	1	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-02-21
1039	1	136,77 €	136,77 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004100155163 del 08/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA CHIESETTA UT 54966	23-02-21	2335	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	23-02-21
1040	1	22,41 €	22,41 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004100155102 del 08/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA SAN BORTOLO 39 UT 53958	23-02-21	4835	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-02-21
1041	1	223,59 €	223,59 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004100155080 del 08/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA	23-02-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-02-21
1042	1	146,68 €	146,68 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		SAN COSMA 33 UT 34683406 SALDO Fattin, 004100155164 del 08/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA STORTOL 42 UT 52020	23-02-21	2835	0	85	1	Spese correnti	Н	Acquisto di beni		Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	
1043	1	77,31 €	77,31 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		STORTOLA 43 UT 53979 SALDO Fattin, 004100155180 del 08/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA B.	23-02-21	2835	0	85	1	Spese correnti	Н	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni		Energia elettrica	
1044	1	279,89 €	279,89 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		MICHELANGELO UT 53899 SALDO Fatt.n. 004100155096 del 08/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA	23-02-21	2835	0	85	1	Spese correnti	Н	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	F	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	
1045	1	14,23 €	14,23 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		SQUERO UT 34689180 SALDO Fatt.n. 004100155088 del 08/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA	23-02-21	2734	0	84	1	Spese correnti	Н	Acquisto di beni		Acquisto di serviz	F	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	
1046	1	100,97 €	100,97 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		BARILAN UT 114722 SALDO Fatt.n. 004100155152 del 08/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA T.	23-02-21	535	n	76	1	Spese correnti	Н	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	-	Utenze e canoni		Utenze e canoni	
1047	1	6.600,00 €	6.600,00 €	PARROCCHIA DI SAN GIACOMO APOSTOLO			23-02-21	1637	0	863	1	Spese correnti		Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	7	Utilizzo di beni di	1	Locazione di ben	
40.00		740 45 5	7.0	ENEL ENERGIA S.P.A.		ENERGETICHE SALDO Fatt.n. 004100155183 del 08/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA	22.00.07	225	+			C	님	A amount of the second		Annual II		Literation		Facility 1 111	22.02.21
1048	1	719,43 €	719,43 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		SAN BORTOLO UT 53957 SALDO Fatt.n. 004100155050 del 08/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA G.	23-02-21	2835	0	85	1	Spese correnti	Н	Acquisto di beni		Acquisto di serviz	- 5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	
1049	1	14,23 €	14,23 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		GARIBALDI UT 53866 SALDO Fatt.n. 004100155065 del 08/01/2021 DICEMBRE 2020 PIAZZA	23-02-21	2835	0	85	1	Spese correnti	Н	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni		Energia elettrica	
1050	1	226,87 €	226,87 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		OSSICELLA UT 35568346 SALDO Fatt.n. 004100155128 del 08/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA	23-02-21	2835	0	85	1	Spese correnti	Н	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz		Utenze e canoni	4	Energia elettrica	
1051	1	599,51 €	599,51 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		SAN LUIGI 16 UT 53963 SALDO Fatt.n. 004100155086 del 08/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA	23-02-21	2835	0	85	1	Spese correnti	Н	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	
1052	1	46,74 €	46,74 €	LUCE		MOTTA UT 34667998	23-02-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-02-21

1053	1	29,72 €	29,72 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	1	SALDO Fatt.n. 004100155169 del 08/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA	23-02-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3 4	cquisto di beni	2	Acquisto di servi:	-	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-02-21
1054	1	9,77 €	9,77 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		DEL BOSCO UT 54971 SALDO Fatt.n. 004100155178 del 08/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA	23-02-21	2835	0	85	1	Spese correnti	\dashv	cquisto di beni	-	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	
1055	1	889,38 €	889,38 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		VALLONGO UT 53992 SALDO Fatt.n. 004100155057 del 08/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA	23-02-21	2835	0	85	1	Spese correnti	\dashv	cquisto di beni	-	Acquisto di servi:	-	Utenze e canoni	1	Energia elettrica	
1056		333,55 €	333,55 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		SABBIONARA UT 53948 SALDO Fatt.n. 004100155104 del 08/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA	23-02-21	2835	-	85			\dashv	·	-		٠		4	_	
1057		28,51 €	28,51 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		VALLI 11 UT 53990 SALDO Fatt.n. 004100155126 del 08/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA	23-02-21	2835	0	85	1	Spese correnti	\dashv	cquisto di beni	-	Acquisto di servi: Acquisto di servi:		Utenze e canoni Utenze e canoni	4	Energia elettrica Energia elettrica	
\vdash	-			LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		PIEMONTE UT 34593692 SALDO Fatt.n. 004100155113 del 08/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA			0		1	 	\dashv	· +	\dashv	· .	٠		-		
1058	- 1	43,65 €	43,65 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		MOTTA UT 53910 SALDO Fatt.n. 004100155084 del 08/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA	23-02-21	2835	0	85	1	Spese correnti	\dashv	cquisto di beni	_	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	
1059		12,74 €	12,74 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		CANALETTA UT 54950 SALDO Fatt.n. 004100155148 del 08/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA	23-02-21	2835	0	85	1	Spese correnti	\dashv	cquisto di beni	-	Acquisto di servi:	- 5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	
1060	1	50,72 €	50,72 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		VETTA UT 34711107 SALDO Fatt.n. 004100155103 del 08/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA	23-02-21	2835	0	85	1	Spese correnti	\dashv	cquisto di beni	_	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	
1061	1	100,54 €	100,54 €	LUCE		VALLI 3 UT 53989 SOTTOSCRIZIONE SERVIZI CST - PROVINCIA DI PADOVA ANNO	23-02-21	2835	0	85	1	Spese correnti	\dashv	cquisto di beni	-	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	
1062	1	3.416,50 €		PROVINCIA DI PADOVA		2020 SOTTOSCRIZIONE SERVIZI CST - PROVINCIA DI PADOVA ANNO	24-02-21	141	0	559	1	Spese correnti	\dashv	cquisto di beni		Acquisto di servi:	19	Servizi information	1	Gestione e manu	
1063	1	800,00 €		PROVINCIA DI PADOVA ENEL ENERGIA S.P.A.		2020 SALDO Fatt.n. 004100155162 del 08/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA	24-02-21	2034	0	560	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2	Acquisto di servi:	99	Altri servizi		Altri servizi diver	
1065	1	57,55 €	57,55 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		SOLARIO UT 53968 SALDO Fatt.n. 004100155043 del 08/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA	24-02-21	535	0	76	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni		Utenze e canoni	24-02-21
1067	1	17,84 €	17,84 €	LUCE		SAN DAMIANO UT 33653284	24-02-21	4335	0	90	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	24-02-21
1068	1	15,66 €	15,66 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fattn. 004100155143 del 08/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA RAFFAELLO 4 UT 53934	24-02-21	3136	0	86	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	24-02-21
1069	1	15,30 €	15,30 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fattn. 004100155166 del 08/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA RAFFAELLO 8 UT 53937	24-02-21	3136	0	86	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	24-02-21
1070	1	15,47 €	15,47 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fattn. 004100155176 del 08/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA RAFFAELLO 2 UT 53933	24-02-21	3136	0	86	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	24-02-21
1072	1	22,36 €	22,36 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004100155081 del 08/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA AVANCINI 2 UT 54942	24-02-21	535	0	76	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	24-02-21
1073	1	962,38 €	962,38 €	RI.GOM.MA S.R.L.	Z462D45473	SALDO Fatt.n. 20/21/00192 del 24/12/2020 MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	24-02-21	622	0	464	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	2	Carburanti, comb	24-02-21
1074	1	1.081,75 €	1.081,75 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004100155037 del 08/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA CHIESETTA UT 54965	24-02-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24-02-21
1075	1	338,66 €	338,66 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004100155040 del 08/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA CA' BONETTI 18 UT 54945	24-02-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24-02-21
1076	1	262,42 €	262,42 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004100155034 del 08/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA EMILIA UT 114736	24-02-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24-02-21
1077	1	421,56 €	421,56 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004100155111 del 08/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA BARILAN 18 UT 54943	24-02-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24-02-21
1078	1	35,58 €	35,58 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004100155121 del 08/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA POZZONOVO 22 UT 53932	24-02-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24-02-21
1079	1	268,52 €	268,52 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004100155070 del 08/01/2021 DICEMBRE 2020 PIAZZA OSSICELLA 15 UT 53915	24-02-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24-02-21
1080	1	212,76 €	212,76 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004100155049 del 08/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA ISOLA VERSO MONTE 17 UT 53875	24-02-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24-02-21
1081	1	105,96 €	105,96 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004100155063 del 08/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA FERROVIA UT 33615103	24-02-21	4335	0	90	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	24-02-21
1082	1	378,80 €	378,80 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004100155085 del 08/01/2021 DICEMBRE 2020 PIAZZA DON DOMENICO FAVARO 26 UT 54972	24-02-21	1635	0	78	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	24-02-21
1083	1	413,91 €	413,91 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004100155075 del 08/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA DEL CARMINE 4 UT 54955	24-02-21	1635	0	78	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	24-02-21
1084	1	19,54 €	19,54 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004100155137 del 08/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA ISOLA VERSO MONTE 6 UT 53873	24-02-21	3136	0	86	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	24-02-21
1085	1	3.978,00 €	3 978 00 €	BONATO MARIO	ZF227078F7	ACCONTO Fatt.n. 8/002 del 04/06/2020 RINNOVO CERTIFICATO	24-02-21	635	0	217	1	Spese correnti	3 Δ	cquisto di beni	2	Acquisto di servi:	10	Consulenze	1	Incarichi libero p	24_02_21
	\dashv	0.570,00 €	0.070,00 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	21 22101011	PREVENZIONE INCENDI SCUOLA VITTORIO EMANUELE II	24-02-21	000		2.17		орезе сопена		oquisto di belli (Proquisto di Scivi.	- 10	Consulctize		·	
1086	1	14,23 €	14,23 €	LUCE		SALDO Fatt.n. 004100155122 del 08/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA F.LLI CERVI 6 UT 114732 SALDO Fatt.n. 004100155171 del 08/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA	24-02-21	3136	0	86	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	24-02-21
1087	1	16,58 €	16,58 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		RAFFAELLO 10 UT 53938	24-02-21	3136	0	86	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	24-02-21
1088	1	1.017,90 €	1.017,90 €	BONATO MARIO	ZF227078F7	SALDO Fatt.n. 8/002 del 04/06/2020 RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI SCUOLA VITTORIO EMANUELE II	24-02-21	635	0	571	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2	Acquisto di servi:	10	Consulenze	1	Incarichi libero p	24-02-21
1089	1	93,04 €	93,04 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004100155173 del 08/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA PUGLIA UT 34615493	24-02-21	535	0	76	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	24-02-21
1090	1	248,33 €	248,33 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004100155078 del 08/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA ORTI 12 UT 4426818	24-02-21	4335	1	91	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24-02-21
1091	1	6.336,16 €	6.336,16 €	STUDIO ASSOCIATO ARKETIPO	ZB425E5D44	ACCONTO Fatt.n. 24 del 23/10/2020 REDAZIONE PROGETTO PER RECUPERO E RISANAMENTO ESEDRA CIMITERO MAGGIORE	24-02-21	9015	0	1210	2	Spese in conto ca	2 In	nvestimenti fissi	1	Beni materiali	g	Beni immobili	15	Cimiteri	24-02-21
1092	1	3.788,86 €	3.788,86 €	STUDIO ASSOCIATO ARKETIPO	ZB425E5D44	SALDO Fatt.n. 24 del 23/10/2020 REDAZIONE PROGETTO PER RECUPERO E RISANAMENTO ESEDRA CIMITERO MAGGIORE	24-02-21	9015	0	1210	2	Spese in conto ca	2 In	nvestimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	24-02-21
1093	1	995,07 €	995,07€	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOB21-0058159 del 19/02/2021 VIA CARRUBBIO 136 UT 3175 01.01.2021 - 31.01.2021	24-02-21	1735	0	103	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	24-02-21
1094	1	57.062,70 €	57.062,70 €	BERGAMASCO COSTRUZIONI S.R.L.	808326594A	SALDO Fatt.n. 00018 del 11/02/2021 LAVORI MANUTENZIONE EDIFICI ALLOGGI ERP	24-02-21	8120	0	487	2	Spese in conto ca	2 In	nvestimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a	24-02-21
1095	1	4.270,00 €	4.270,00 €	ACCATRE S.R.L.	ZE72BE5EB2	ACCONTO Fatt.n. 200738/1 del 09/10/2020 CONVENZIONE PER SERVIZI SETTORE FINANZIARIO ANNO 2020	24-02-21	284	0	157	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2	Acquisto di servi:	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	24-02-21
1096	1	3,46 €	3,46 €	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 900023493D del 30/12/2020 PEDAGGI AUTOSTRADALI	25-02-21	286	0	208	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2	Acquisto di servi:	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	25-02-21
1097	1	0,48 €	0,48 €	TELEPASS S.P.A.		SALDO Fatt.n. 900026075T del 30/12/2020 CANONE TELEPASS	25-02-21	286	0	208	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2	Acquisto di servi:	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	25-02-21
1098	1	2.500,00 €	2.500,00 €	BORTOLAMI VIRGILIO	Z422EB59F3	ACCONTO Fatt.n. FPA 3/21 del 14/01/2021 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	25-02-21	1631	0	761	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2	Acquisto di servi:	9	Manutenzione or	8	Manutenzione or	25-02-21
1099	1	600,00 €	600,00 €	BORTOLAMI VIRGILIO	Z422EB59F3	ACCONTO Fatt.n. FPA 3/21 del 14/01/2021 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	25-02-21	1531	0	760	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2	Acquisto di servi:	9	Manutenzione or	8	Manutenzione or	25-02-21
1100	1	900,00 €	900,00 €	BORTOLAMI VIRGILIO	Z422EB59F3	ACCONTO Fatt.n. FPA 3/21 del 14/01/2021 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	25-02-21	1731	0	762	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2	Acquisto di servi:	9	Manutenzione or	5	Manutenzione or	25-02-21
1101	1	700,00 €	700,00 €	BORTOLAMI VIRGILIO	Z422EB59F3	ACCONTO Fatt.n. FPA 3/21 del 14/01/2021 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	25-02-21	2032	0	763	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2	Acquisto di servi:	9	Manutenzione or	8	Manutenzione or	25-02-21
1102	1	500,00 €	500,00 €	BORTOLAMI VIRGILIO	Z422EB59F3	ACCONTO Fatt.n. FPA 3/21 del 14/01/2021 MANUTENZIONE	25-02-21	4238	0	764	1	Spese correnti	\dashv	cquisto di beni	-	Acquisto di servi:	9	Manutenzione or	11	Manutenzione or	25-02-21
ш			,			ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI						<u> </u>									L

4400	1 .	242.22.5	a c Doptol AMI ///Doll lo	7,005,050	ACCONTO Fatt.n. FPA 3/21 del 14/01/2021 MANUTENZIONE	05 00 04	2000		705							l		l.,	05.00.04
1103	_	- 	0 € BORTOLAMI VIRGILIO	+	ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI SALDO Fatt.n. FPA 3/21 del 14/01/2021 MANUTENZIONE ORDINARIA	25-02-21	3938	0	765	1	Spese correnti	 	uisto di beni e	2 Acquisto di serv		Manutenzione or		Manutenzione or	
1104		+	0 € BORTOLAMI VIRGILIO	+	IMMOBILI COMUNALI SALDO Fatt.n. FPA 4/21 del 26/01/2021 MANUTENZIONE IMPIANTO	25-02-21	2331	0	766	1	Spese correnti	- 	uisto di beni (2 Acquisto di serv	12 99	Altri servizi	\vdash	Altri servizi diver	
1105	+		8 € BORTOLAMI VIRGILIO	+	PRESSO SCUOLA MEDIA ZANELLATO SALDO Fatt.n. FPA 2/21 del 14/01/2021 INTERVENTI TECNICI	25-02-21	5712	0	767		Spese in conto ca	+	estimenti fissi	1 Beni materiali	9	Beni immobili		Beni immobili n.a	
1106			0 € BORTOLAMI VIRGILIO		PRESSO SCUOLE SALDO Fatt.n. 004100155041 del 08/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA	25-02-21	5713	0	768		Spese in conto ca	-	estimenti fissi	1 Beni materiali	9	Beni immobili			a 25-02-21
1107	_	16,23 € 16,3	SE LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		ORTI UT 34442070 SALDO Fatt.n. 004100155118 del 08/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA	25-02-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3 Acq	uisto di beni e	2 Acquisto di serv	i i 5	Utenze e canoni	-	Energia elettrica	
1108	1	70,10 € 70,	0 € LUCE = c ENEL ENERGIA S.P.A.		AVANCINI 2 UT 54941 SALDO Fatt.n. 004100155059 del 08/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA	25-02-21	535	0	76	1	Spese correnti	3 Acq	uisto di beni e	2 Acquisto di serv	i z 5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	25-02-21
1109	1	18,07 € 18,0	7 € LUCE LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fattin. 004100155181 del 08/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA SALDO Fattin. 004100155181 del 08/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA	25-02-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3 Acq	uisto di beni e	2 Acquisto di serv	iz 5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25-02-21
1110	1 6	647,11 € 647,	1 € LUCE		LOMBARDIA 15 UT 53881	25-02-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3 Acq	uisto di beni e	2 Acquisto di serv	iz 5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25-02-21
1111	1	6,07 € 6,0	L'ITALIA S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 900002093D del 30/01/2021 PEDAGGI AUTOSTRADALI	25-02-21	286	0	164	1	Spese correnti	3 Acq	uisto di beni e	2 Acquisto di serv	iz 99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	r 25-02-21
1112	1	1,34 € 1,3	4 € AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 900002093D del 30/01/2021 PEDAGGI AUTOSTRADALI	25-02-21	286	0	164	1	Spese correnti	3 Acq	uisto di beni e	2 Acquisto di serv	iz 99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	25-02-21
1113	1	2,18 € 2,	8 € TELEPASS S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 900002075T del 30/01/2021 CANONE TELEPASS	25-02-21	286	0	164	1	Spese correnti	3 Acq	uisto di beni e	2 Acquisto di serv	iz 99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	r 25-02-21
1114	1	0,48 € 0,4	8 € TELEPASS S.P.A.		SALDO Fatt.n. 900002075T del 30/01/2021 CANONE TELEPASS	25-02-21	286	0	164	1	Spese correnti	3 Acq	uisto di beni e	2 Acquisto di serv	iz 99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	r 25-02-21
1115	1 1.5	550,00 € 1.550,0	S.P.A.	Z742ED4FB3	ACCONTO Fatt.n. 016X20211V6000285 del 15/01/2021 CANONE SERVIZIO ORDINATIVO INFORMATICO 2020	25-02-21	284	0	1037	1	Spese correnti	3 Acq	uisto di beni e	2 Acquisto di serv	iz 99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	r 25-02-21
1116	1 3	341,00 € 341,	0 € INTESA SAN PAOLO S.P.A.	Z742ED4FB3	SALDO Fatt.n. 016X20211V6000285 del 15/01/2021 CANONE SERVIZIO ORDINATIVO INFORMATICO 2020	25-02-21	284	0	1037	1	Spese correnti	3 Acq	uisto di beni e	2 Acquisto di serv	iz 99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	r 25-02-21
1117	1 3	300,00 € 300,0	0 € INTESA SAN PAOLO S.P.A.	Z6E2ED500B	ACCONTO Fatt.n. 016X20211V6000286 del 15/01/2021 CANONE ATTIVAZIONE SERVIZIO SIOPE+ ANNO 2020	25-02-21	284	0	1035	1	Spese correnti	3 Acq	uisto di beni e	2 Acquisto di serv	iz 99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	r 25-02-21
1118	1	66,00 € 66,0	0 € INTESA SAN PAOLO S.P.A.	Z6E2ED500B	SALDO Fatt.n. 016X20211V6000286 del 15/01/2021 CANONE ATTIVAZIONE SERVIZIO SIOPE+ ANNO 2020	25-02-21	284	0	1035	1	Spese correnti	3 Acq	uisto di beni e	2 Acquisto di serv	iz 99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	r 25-02-21
1119	1	2,00 € 2,0	0 € TESORIERE COMUNALE		SPESE DI TESORERIA ANNO 2020	25-02-21	286	0	208	1	Spese correnti	3 Acq	uisto di beni e	2 Acquisto di serv	iz 99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	r 25-02-21
1120	1	0,70 € 0,	0 € TESORIERE COMUNALE		SPESE DI TESORERIA ANNO 2020	25-02-21	286	0	208	1	Spese correnti	3 Acq	uisto di beni e	2 Acquisto di serv	iz 99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	r 25-02-21
1121	1	3,00 € 3,0	0 € TESORIERE COMUNALE		SPESE DI TESORERIA ANNO 2020	25-02-21	286	0	208	1	Spese correnti	3 Acq	uisto di beni e	2 Acquisto di serv	iz 99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	r 25-02-21
1122	1	2,00 € 2,0	0 € TESORIERE COMUNALE		SPESE DI TESORERIA ANNO 2020	25-02-21	286	0	208	1	Spese correnti	3 Acq	uisto di beni e	2 Acquisto di serv	iz 99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	r 25-02-21
1123	1	3,00 € 3,	0 € TESORIERE COMUNALE		SPESE DI TESORERIA ANNO 2020	25-02-21	286	0	208	1	Spese correnti	3 Acq	uisto di beni e	2 Acquisto di serv	iz 99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	r 25-02-21
1124	1	2,00 € 2,0	0 € TESORIERE COMUNALE		SPESE DI TESORERIA ANNO 2020	25-02-21	286	0	208	1	Spese correnti	3 Acq	uisto di beni e	2 Acquisto di serv	iz 99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	r 25-02-21
1125	1	2,00 € 2,0	TESORIERE		SPESE DI TESORERIA ANNO 2020	25-02-21	286	0	208	1	Spese correnti	3 Acq	uisto di beni	2 Acquisto di serv	iz 99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	r 25-02-21
1126	1 2	204,96 € 204,9	BISICUR S R I	Z0A2EC2194	SALDO Fatt.n. 0000008/F del 28/01/2021 FORNITURA VESTIARIO PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA'	25-02-21	2721	0	913	1	Spese correnti	3 Acq	uisto di beni e	1 Acquisto di ben	2	Altri beni di cons	4	Vestiario	25-02-21
1127	1 (65,66 € 65,6	TESORIERE		SPESE DI TESORERIA ANNO 2020	25-02-21	286	0	208	1	Spese correnti	3 Acq	uisto di beni e	2 Acquisto di serv	iz 99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	r 25-02-21
1128	1	14,34 € 14,3	TESORIERE	1	SERVIZIO DI TESORERIA SPESE DIVERSE ANNO 2021	25-02-21	286	0	164	1	Spese correnti	3 Acq	uisto di beni e	2 Acquisto di serv	iz 99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	r 25-02-21
1129	1	9,97 € 240,2	TESORIERE		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI MONSELICE98 COMM 006273999 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5 (P. 1 -R. 1 del 04/01/2021)	25-02-21	286	0	164	1	Spese correnti	3 Acq	uisto di beni e	2 Acquisto di serv	iz 99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	r 25-02-21
1129	2 4	46,79 € 240,2	3 € TESORIERE COMUNALE		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI MONSELICE98 COMM 006273999 TC 01 MONETA GEST SETEF15 (P. 2 -R. 2 del 04/01/2021)	25-02-21	286	0	164	1	Spese correnti	3 Acq	uisto di beni e	2 Acquisto di serv	iz 99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	r 25-02-21
1129	3	1,11 € 240,	3 € TESORIERE COMUNALE		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI MONSELICE98 COMM 006273999 TC 16 VISA GEST SETEFI5 (P. 3-R. 3 del 04/01/2021)	25-02-21	286	0	164	1	Spese correnti	3 Acq	uisto di beni e	2 Acquisto di serv	iz 99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	r: 25-02-21
1129	4	64,67 € 240,3	3 € TESORIERE COMUNALE		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI MONSELICE98 COMM 006273999 TC 21 MC GEST SETEFI5 (P. 4-R. 4 del 04/01/2021)	25-02-21	286	0	164	1	Spese correnti	3 Acq	juisto di beni e	2 Acquisto di serv	iz 99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	r: 25-02-21
1129	5	39,01 € 240,	TESORIERE		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI MONSELICE98 COMM 006273999 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5	25 02 21	286		164	1	Spese correnti	3 000	uisto di beni e	2 Acquisto di serv	i- 00	Altri servizi	990	Altri servizi diver	25 02 21
1129		39,01€ 240,	COMUNALE		(P. 5 -R. 5 del 04/01/2021)	23-02-21	200	Ů	104		Spese correiti	3 Acq	uisto di berii t	2 Acquisto di serv	12 98	Altii seivizi	999	Alti Servizi diver	1125-02-21
1129	6	1,15 € 240,	3 € TESORIERE COMUNALE		SETEFI5 (P. 6 -R. 6 del 04/01/2021)	25-02-21	286	0	164	1	Spese correnti	3 Acq	uisto di beni e	2 Acquisto di serv	iz 99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	r: 25-02-21
1129	7	5,68 € 240,3	3 € TESORIERE COMUNALE		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI MONSELICE98 COMM 006273999 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5 (P. 23 -R. 521 del 02/02/2021)	25-02-21	286	0	164	1	Spese correnti	3 Acq	uisto di beni e	2 Acquisto di serv	iz 99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	r: 25-02-21
1129	8	10,93 € 240,2	3 € TESORIERE COMUNALE		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI MONSELICE98 COMM 006273999 TC 01 MONETA GEST SETEFI5 (P. 24 -R. 522 del 02/02/2021)	25-02-21	286	0	164	1	Spese correnti	3 Acq	uisto di beni e	2 Acquisto di serv	iz 99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	n 25-02-21
1129	9	6,42 € 240,	3 € TESORIERE COMUNALE		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI MONSELICE98 COMM 006273999 TC 16 VISA GEST SETEFI5 (P. 25 -R. 523 del 02/02/2021)	25-02-21	286	0	164	1	Spese correnti	3 Acq	uisto di beni e	2 Acquisto di serv	iz 99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	r 25-02-21
1129	10 ;	34,39 € 240,	3 € TESORIERE COMUNALE		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI MONSELICE98 COMM 006273999 TC 21 MC GEST SETEFI5 (P. 26 -R. 524 del 02/02/2021)	25-02-21	286	0	164	1	Spese correnti	3 Acq	uisto di beni e	2 Acquisto di serv	iz 99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	r. 25-02-21
1129	11	18,96 € 240,	3 € TESORIERE COMUNALE		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI MONSELICE98 COMM 006273999 TC 71 MAESTRO GEST SETEFIS (P. 27 -R. 525 del 02/02/2021)	25-02-21	286	0	164	1	Spese correnti	3 Acq	juisto di beni (2 Acquisto di serv	iz 99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	r: 25-02-21
1129	12	1,15 € 240,	COMUNALE		SETEFI5 (P. 28 -R. 526 del 02/02/2021)	25-02-21	286	0	164	1	Spese correnti	3 Acq	juisto di beni (2 Acquisto di serv	iz 99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	r: 25-02-21
1130	1 1.50	500,00 € 1.500,	0 € PRO LOCO DI MONSELICE		ACCONTO CONTRIBUTO PER COLLABORAZIONE NELLA REALIZZAZIONE DELLA 35 EDIZIONE DEI PREMI BRUNACCI	26-02-21	2256	0	897	1	Spese correnti	4 Tras	sferimenti cor	4 Trasferimenti co	or 1	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti co	26-02-21
1131	1 2.93	923,00 € 6.620,	0 € OPEN SOFTWARE S.R.L.	Z362C9FBD0	ACCONTO Fatt.n. 004711 del 31/12/2020 ANTICIPAZIONE SPESE PER VALORI BOLLATI ITALIA	26-02-21	1131	0	194	1	Spese correnti	3 Acq	uisto di beni e	2 Acquisto di serv	iz 16	Servizi amminist	2	Spese postali	26-02-21
$\overline{}$	2 3.69	697,50 € 6.620,	0 € OPEN SOFTWARE S.R.L.	Z362C9FBD0	SALDO Fatt.n. 000170 del 31/01/2021 ANTICIPAZIONE SPESE VALORI BOLLATI ITALIA	26-02-21	1131	0	194	1	Spese correnti	3 Acq	uisto di beni (2 Acquisto di serv	iz 16	Servizi amminist	2	Spese postali	26-02-21
1131																			

1133	1	1.813,32 €	1.813,32 €	OPEN SOFTWARE	Z362C9FBD0	ACCONTO Fatt.n. 004709 del 31/12/2020 RENDICONTAZION E	26-02-21	1128	٥	193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	1	Carta, cancelleria	26-02-21
\vdash	-			S.R.L. OPEN SOFTWARE		VERBALI SPEDITI TRAMITE FASTMAIL SALDO Fatt.n. 004709 del 31/12/2020 RENDICONTAZION E VERBALI			0		'		\dashv				2			· ·	
1134		542,01 €	542,01 €	S.R.L. GRAFICHE E.GASPARI	Z362C9FBD0	SPEDITI TRAMITE FASTMAIL SALDO Fatt.n. 01347/S del 29/01/2021 HOT LINE SOFTWARE	26-02-21	1128	0	795	1	Spese correnti	\dashv	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	1	Carta, cancelleria	
1135	1	128,10 €	128,10 €	S.R.L.	ZC5302C587	GESTIONE PARCHEGGI HAND SALDO Fatt.n. 0000093PA del 17/02/2021 CELL DUAL SIM -	26-02-21	1132	0	79	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi		Altri servizi diver	
1136	1	161,74 €	161,74 €	UNIEURO SPA		ADATTORE BLUETOOTH SALDO Fatt.n. 285/FE del 15/02/2021 POLTRONA PRESIDENZIALE	26-02-21	625	0	16	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	999	Altri beni e mate	26-02-21
1137	1	292,80 €	292,80 €	KRATOS S.P.A.		AURORA	26-02-21	278	0	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	999	Altri beni e mate	26-02-21
1138	1	89,21 €	89,21 €	MONDOFFICE S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. P0013407 del 17/02/2021 FORNITURA MATERIALE VARIO PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI	26-02-21	3925	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	999	Altri beni e mate	26-02-21
1139	1	89,22 €	89,22 €	MONDOFFICE S.R.L.		SALDO Fatt.n. P0013407 del 17/02/2021 FORNITURA MATERIALE VARIO PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI	26-02-21	1124	0	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	999	Altri beni e mate	26-02-21
1141	1	1.649,44 €	1.649,44 €	ANDRIOTTO SANTINELLO DOTTORI COMMERCIALISTI & ASSOCIATI	Z822F1069B	SALDO Fatt.n. 1/71 del 11/02/2021 CONSULENZA ED ASSISTENZA NELLA REVISIONE DI CONTABILITA IVA E DICHIARAZIONI FISCALI IVA ANNO IMPOSTA 2020 - SALDO	01-03-21	284	0	809	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni (2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	01-03-21
1142	1	100,00 €	350,00 €	ASSOCIAZIONE LA CASA DI ABRAHAM		ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI MARZO 2021 DALLA GRANA REMIGIO	01-03-21	4255	0	145	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	01-03-21
1142	2	250,00 €	350,00 €	VAROTTO DONATELLA		ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI MARZO 2021	01-03-21	4255	0	145	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	01-03-21
1143	1	1.677,00 €	1.677,00 €	PEGORARO CHIARA		AFFIDO FAMILIARE PER MINORI PERIODO GENNAIO - MARZO 2021	01-03-21	4252	0	129	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	5	Altri trasferiment	999	Altri trasferiment	01-03-21
1145	1	21.752,67 €	21.752,67 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		IVA COMMERCIALE ANNO 2020	01-03-21	1007	0	1146	1	Spese correnti	10	Altre spese corre	99	Altre spese corre	99	Altre spese corre	999	Altre spese corre	01-03-21
1151	1	75,64 €	75,64 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00844301 del 12/12/2020 1 BIM. 2021 VIA SAN FILIPPO 19 UT 042913346772	02-03-21	3935	0	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	02-03-21
1152	1	61,44 €	61,44 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00847591 del 12/12/2020 1 BIM. 2021 VIA CARRUBBIO 136 UT 042972895	02-03-21	1735	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	02-03-21
1153	1	76,62 €	76,62 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00843328 del 12/12/2020 1 BIM. 2021 VIA G. GARIBALDI 74 UT 0429783965	02-03-21	1635	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	02-03-21
1154	1	61,27 €	61,27 €	TIM S.p.A.		SAKIDALDI 74 01 04.29763990 SALDO Fatt.n. 8E00848559 del 12/12/2020 1 BIM. 2021 VIA XXVIII APRILE 2 UT 0429767100	02-03-21	2042	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	02-03-21
1155	1	219,58 €	219,58 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00847942 del 12/12/2020 1BIM 2021 VIA	02-03-21	2535	0	107	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	02-03-21
1156	1	139,08 €		TIM S.p.A.		SANTUARIO 2 UT 0429783026 SALDO Fattn. 8E00843550 del 12/12/2020 1 BIM. 2021 VIA	02-03-21	2335	0	106		Spese correnti	\dashv	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni		Utenze e canoni	
1157	1	61,00 €		TIM S.p.A.	<u> </u>	GRANZETTE UT 042913510673 SALDO Fatt.n. 8E00843000 del 12/12/2020 1 BIM. 2021 VIA AVANCINI	02-03-21	535	0	100	1	Spese correnti	\dashv	Acquisto di beni		Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni		Utenze e canoni	02-03-21
\vdash	'					2 UT 0429780886 SALDO Fatt.n. 8E00844548 del 12/12/2020 1 BIM. 2021 VIA		1735	-				\dashv				-				
1158	1	146,40 €		TIM S.p.A.		CARRUBBIO UT 0429784129 SALDO Fatt.n. 8E00848544 del 12/12/2020 1 BIM. 2021 VIA	02-03-21	-	0	103		Spese correnti	\dashv	Acquisto di beni e		Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni		Utenze e canoni	02-03-21
1159		73,20 €		TIM S.p.A.		CARRUBBIO 136 UT 042973403 SALDO Fatt.n. 8E00843745 del 12/12/2020 1 BIM. 2021 VIA T.	02-03-21	1735	0	103	1	Spese correnti	\dashv	Acquisto di beni e		Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni		Utenze e canoni	
1160	1	161,53 €		TIM S.p.A. KUWAIT PETROLEUM		TRIESTE 3 UT 042913347643 ACCONTO Fatt.n. PJ03526234 del 31/01/2021 FORNITURA	02-03-21	1735	0	103	1	Spese correnti	\dashv	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	_	Utenze e canoni	
1161	1	48,27 €	48,27 €	ITALIA S.P.A.	7806207DCA	CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI GENNAIO 2021 SALDO Fatt.n. 8E00843746 del 12/12/2020 1 BIM. 2021 VIA T.	02-03-21	128	0	171	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	2	Carburanti, comb	02-03-21
1162	1	183,00 €	183,00 €	TIM S.p.A.		SALDO Fattin. 8E00844428 del 12/12/2020 1 BIM. 2021 VIA 1. SALDO Fattin. 8E00844428 del 12/12/2020 1 BIM. 2021 VIA ROMA UT	02-03-21	1735	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	02-03-21
1163	1	146,40 €	146,40 €	TIM S.p.A.		0429782294	02-03-21	2535	0	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	02-03-21
1164	1	61,13€	61,13€	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00846756 del 12/12/2020 1 BIM. 2021 PIAZZA SAN MARCO 1 UT 0429789791	02-03-21	135	0	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	02-03-21
1165	1	234,73 €	234,73 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00848182 del 12/12/2020 1 BIM. 2021 VIA CARRUBBIO 136 UT 042913347669	02-03-21	1735	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	02-03-21
1166	1	161,53 €	161,53 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00844501 del 12/12/2020 1 BIM. 2021 VIA S. STEFANO UT 042913347749	02-03-21	535	0	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	02-03-21
1167	1	134,20 €	134,20 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00846995 del 12/12/2020 1 BIM. 2021 VIA SAN BIAGIO UT 042913510806	02-03-21	2035	0	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	02-03-21
1168	1	61,01 €	61,01 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00848175 del 12/12/2020 1 BIM. 2021 VIA XXVIII APRILE UT 0429783981	02-03-21	2042	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	02-03-21
1169	1	113,41 €	113,41 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00846654 del 12/12/2020 1 BIM. 2021 VIA SAN BIAGIO UT 042972628	02-03-21	2035	0	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	02-03-21
1170	1	131,37 €	131,37 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00846584 del 12/12/2020 1 BIM. 2021 VIA T. TRIESTE UT 0429783294	02-03-21	1735	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	02-03-21
1171	1	113,51 €	113,51 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00848119 del 12/12/2020 1 BIM. 2021 VIA MOTTA UT 0429783443	02-03-21	3236	0	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	02-03-21
1172	1	73,35 €	73,35 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00843001 del 12/12/2020 1 BIM. 2021 VIA PUGLIA UT 042974552	02-03-21	535	0	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	02-03-21
1173	1	1.444,48 €	1.444,48 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00844728 del 12/12/2020 1 BIM. 2021 VIA CARRUBBIO 136 UT 042913510487	02-03-21	1735	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	02-03-21
1174	1	729,35 €	729,35 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 4220421800050181 del 12/12/2020 1 BIM. 2021 SEDE MUNICIPALE	02-03-21	135	0	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	02-03-21
1175	1	146,40 €	146,40 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00848510 del 12/12/2020 1 BIM. 2021 VIA CARRUBBIO 136 UT 042972137	02-03-21	1735	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	02-03-21
1176	1	142,56 €	142,56 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00843008 del 12/12/2020 1 BIM. 2021 PIAZZA DON	02-03-21	1635	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	02-03-21
1177	1	97,73 €		TIM S.p.A.		DOMENICO FAVARO UT 042972016 SALDO Fattn. 8E00845732 del 12/12/2020 1 BIM. 2021 VIA SAN	02-03-21	2035	0	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	02-03-21
1178	1	146,40 €		TIM S.p.A.		BIAGIO UT 0429784494 SALDO Fatt.n. 8E00848545 del 12/12/2020 1 BIM. 2021 VIA	02-03-21	1735	0	103		Spese correnti	\dashv	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	02-03-21
1179	1	36.952,86 €	-	SOCIETA' COOP. SOCIALE SERVIZI E SOLIDARIETA'	8581963BE5	CARRUBBIO 136 UT 042973193 SALDO Fatt.n. 46/FE del 12/02/2021 SERVIZI INTEGRATIVI SCOLASTICI OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2020	02-03-21	1935	0	1102		Spese correnti	_	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	15	Contratti di servi:		Altre spese per c	
1180	1	73,88 €	73,88 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00845751 del 12/12/2020 1 BIM. 2021 VIA ORTI UT 042972567	02-03-21	535	0	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	02-03-21
1181	1	160,23 €	160,23 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00847958 del 12/12/2020 1 BIM. 2021 VIA T. TRIESTE UT 042972582	02-03-21	1735	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	02-03-21
1182	1	161,53 €		TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00843744 del 12/12/2020 1 BIM. 2021 VIA	02-03-21	1735	0	103		Spese correnti	\dashv	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	02-03-21
1183	1	158,60 €		TIM S.p.A.		CARRUBBIO 136 UT 042913347645 SALDO Fatt.n. 8E00846836 del 12/12/2020 1 BIM. 2021 VIA XXVIII	02-03-21	2042	0	105		Spese correnti	\dashv	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni		Utenze e canoni	
1184	1	61,06 €		TIM S.p.A.		APRILE 2 UT 042913346200 SALDO Fatt.n. 8E00845380 del 12/12/2020 1 BIM. 2021 VIA EMILIA UT	02-03-21	2035	n	104		Spese correnti	\dashv	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni		Utenze e canoni	
	']	01,00 €	51,00€	S.p.a.t.	<u> </u>	0429784571		2000		104	<u>'</u>	-pood ouridin	31					J.S. ILO G GALIOTII	338	_ tone o canolii	

1185 1	135,51 €	135.51 €	TIM S.p.A.	1	SALDO Fatt.n. 8E00846583 del 12/12/2020 1 BIM. 2021 VIA SAN	02-03-21	3935	0	113	1	Spese correnti	3 Acquisto di be	eni d	2 Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	r 02-03-21
1186 1	16.633,97 €		ACCATRE STP SRL	ZA02FA8473	FILIPPO 19 UT 0429783667 SALDO Fatt.n. 190/1 del 10/02/2021 CONVENZIONE ANNO 2021	02-03-21	284	0	1019	1	Spese correnti	3 Acquisto di be	+	2 Acquisto di serviz	99	Altri servizi		Altri servizi diver	
1187 1	109,80 €		TIM S.p.A.		GESTIONE DEL PERSONALE SALDO Fatt.n. 8E00844533 del 12/12/2020 1 BIM. 2021 VIA G.	02-03-21	1635	0	102	1	Spese correnti	3 Acquisto di be	+	2 Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni		Utenze e canoni	-
1188 1	12.767,93 €		BERTO DEMIS	ZF12FC78C0	GARIBALDI 74 UT 042913347646 SALDO Fatt.n. 5 del 08/02/2021 GESTIONE EMERGENZA NEVE E	02-03-21	2725	0	1092	1	Spese correnti	3 Acquisto di be	+	1 Acquisto di beni	2	Altri beni di consi		Altri beni e mate	
1189 1	702,72 €		F. LLI RIGATO S.R.L.	78217128ED	MALTEMPO SALDO Fatt.n. E/371 del 31/12/2020 ATTIVITA' DI SANIFICAZIONE	02-03-21	1932	0	1116	1	Spese correnti	3 Acquisto di be	+	2 Acquisto di serviz	15	Contratti di serviz		Contratti di servi:	
	1 102,123				QUIOTIDIANA AUTOBUS DICEMBRE 2020 SALDO Fatt.n. E/319 del 01/12/2020 ATTIVITA DI SANIFICAZIONE		-	\dashv											
1189 2	2.225,28 €	2.928,00 €	F. LLI RIGATO S.R.L.	78217128ED	QUOTIDIANA NEGLI AUTOBUS DAL 21.09.2020 AL 30.11.2020	02-03-21	1932	0	1116	1	Spese correnti	3 Acquisto di be	eni e	2 Acquisto di serviz	15	Contratti di serviz	2	Contratti di servi:	202-03-21
1190 1	146,40 €	146,40 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00847090 del 12/12/2020 1 BIM. 2021 VIA DEL SANTUARIO 2 UT 0429783113	02-03-21	2535	0	107	1	Spese correnti	3 Acquisto di be	eni e	2 Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	02-03-21
1191 1	4.410,74 €	16.491,57 €	SODEXO ITALIA S.P.A	7139327703	SALDO Fatt.n. 7400044328 del 30/11/2020 PASTI INSEGNATI SCUOLA NOVEMBRE 2020	02-03-21	1934	0	1094	1	Spese correnti	3 Acquisto di be	eni e	2 Acquisto di serviz	15	Contratti di serviz	6	Contratti di servi:	202-03-21
1191 2	12.080,83 €	16.491,57 €	SODEXO ITALIA S.P.A	7139327703	SALDO Fatt.n. 7400044327 del 30/11/2020 RIFATTURAZIONE FASCE ISEE NOVEMBRE 2020	02-03-21	1934	0	1094	1	Spese correnti	3 Acquisto di be	eni e	2 Acquisto di serviz	15	Contratti di serviz	6	Contratti di servi:	202-03-21
1192 1	126,05 €	126,05 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00847842 del 12/12/2020 1 BIM. 2021 VIA AVANCINI 2 UT 042913346546	02-03-21	535	0	100	1	Spese correnti	3 Acquisto di be	eni e	2 Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	02-03-21
1193 1	97,60 €	97,60 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00845753 del 12/12/2020 1 BIM. 2021 PIAZZA SAN MARCO 1 UT 0429784555	02-03-21	135	0	99	1	Spese correnti	3 Acquisto di be	eni e	2 Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	02-03-21
1194 1	161,53 €	161,53 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00843764 del 12/12/2020 1 BIM. 2021 VIA C. CALCINARA 94 UT 042913347655	02-03-21	1635	0	102	1	Spese correnti	3 Acquisto di be	eni e	2 Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	02-03-21
1195 1	48,80 €	48,80 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00843846 del 12/12/2020 1 BIM. 2021 VIA MOTTA UT 042913346694	02-03-21	3236	0	111	1	Spese correnti	3 Acquisto di be	eni e	2 Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	02-03-21
1196 1	803,15 €	803,15 €	SODEXO ITALIA S.P.A	7139327703	SALDO Fatt.n. 7400036249 del 19/10/2020 PASTI SCUOLA INSEGNANTI	02-03-21	1934	0	1094	1	Spese correnti	3 Acquisto di be	eni e	2 Acquisto di serviz	15	Contratti di serviz	6	Contratti di servi:	202-03-21
1197 1	99,37 €	99,37 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00848167 del 12/12/2020 1 BIM. 2021 RIVIERA BELZONI 22 UT 042974309	02-03-21	2035	0	104	1	Spese correnti	3 Acquisto di be	eni e	2 Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	02-03-21
1198 1	65,48 €	65,48 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00846518 del 12/12/2020 1 BIM. 2021 VIA C. CALCINARA 94 UT 0429783967	02-03-21	1635	0	102	1	Spese correnti	3 Acquisto di be	eni e	2 Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	02-03-21
1199 1	97,70 €	97,70 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00846519 del 12/12/2020 1 BIM. 2021 PIAZZA SAN MARCO UT 0429783247	02-03-21	135	0	99	1	Spese correnti	3 Acquisto di be	eni e	2 Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	02-03-21
1200 1	146,40 €	146,40 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00843108 del 12/12/2020 1 BIM. 2021 VIA EMILIA UT 042913346886	02-03-21	2035	0	104	1	Spese correnti	3 Acquisto di be	eni e	2 Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	02-03-21
1202 1	95,77 €	95,77 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00847471 del 12/12/2020 1 BIM. 2021 VIA PUGLIA UT 042913347392	02-03-21	535	0	100	1	Spese correnti	3 Acquisto di be	eni e	2 Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	02-03-21
1203 1	81,68 €	81,68 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00847940 del 12/12/2020 1 BIM. 2021 PIAZZA SAN MARCO 1 UT 042974065	02-03-21	135	0	99	1	Spese correnti	3 Acquisto di be	eni e	2 Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	02-03-21
1204 1	97,42 €	97,42 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00848024 del 12/12/2020 1 BIM. 2021 VIA CARRUBBIO 136 UT 0429783679	02-03-21	1735	0	103	1	Spese correnti	3 Acquisto di be	eni e	2 Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	02-03-21
1205 1	244,00 €	244,00 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00845242 del 12/12/2020 1 BIM. 2021 PIAZZA SAN MARCO 1 UT 042913348811	02-03-21	135	0	99	1	Spese correnti	3 Acquisto di be	eni e	2 Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	02-03-21
1206 1	85,80 €	85,80 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00843722 del 12/12/2020 1 BIM. 2021 PIAZZA SAN MARCO 1 UT 042974760	02-03-21	135	0	99	1	Spese correnti	3 Acquisto di be	eni e	2 Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	02-03-21
1207 1	146,40 €	146,40 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00847647 del 12/12/2020 1 BIM. 2021 VIA ROMA UT 0429780668	02-03-21	2535	0	107	1	Spese correnti	3 Acquisto di be	eni e	2 Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	02-03-21
1208 1	158,60 €	158,60 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00842986 del 12/12/2020 1 BIM. 2021 VIA ROMA UT 042913347819	02-03-21	2535	0	107	1	Spese correnti	3 Acquisto di be	eni e	2 Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	02-03-21
1209 1	433,30 €	433,30 €	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	7806207DCA	SALDO Fatt.n. PJ03526234 del 31/01/2021 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI GENNAIO 2021	02-03-21	622	0	172	1	Spese correnti	3 Acquisto di be	eni e	1 Acquisto di beni	2	Altri beni di consi	2	Carburanti, comb	t 02-03-21
1210 1	164,69 €	164,69 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00845991 del 12/12/2020 1 BIM. 2021 VIA T. TRIESTE 3 UT 042974213	02-03-21	1735	0	103	1	Spese correnti	3 Acquisto di be	eni e	2 Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	02-03-21
1211 1	346,48 €	346,48 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00843483 del 12/12/2020 1 BIM. 2021 RIVIERA BELZONI 22 UT 042913510490	02-03-21	2035	0	104	1	Spese correnti	3 Acquisto di be	eni e	2 Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	02-03-21
1212 1	91,66 €	91,66 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00846025 del 12/12/2020 1 BIM. 2021 VIA GRANZETTE UT 0429781686	02-03-21	2335	0	106	1	Spese correnti	3 Acquisto di be	eni e	2 Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	02-03-21
1213 1	61,00 €	61,00 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00847753 del 12/12/2020 1 BIM. 2021 VIA TAGLIAMENTO UT 0429784310	02-03-21	535	0	100	1	Spese correnti	3 Acquisto di be	eni e	2 Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	02-03-21
1214 1	161,53 €	161,53 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00844716 del 12/12/2020 1 BIM. 2021 VIA SOLARIO 1 UT 042913347651	02-03-21	1535	0	101	1	Spese correnti	3 Acquisto di be	eni e	2 Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	02-03-21
1215 1	120,76 €	120,76 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00846521 del 12/12/2020 1 BIM. 2021 VIA SOLARIO 5 UT 042975070	02-03-21	1635	0	102	1	Spese correnti	3 Acquisto di be	eni e	2 Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	02-03-21
1216 1	109,80 €	109,80 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00843609 del 12/12/2020 1 BIM. 2021 VIA MONTEFIORIN 1 UT 042913347648	02-03-21	1535	0	101	1	Spese correnti	3 Acquisto di be	eni e	2 Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	02-03-21
1217 1	79,35 €	79,35 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00847941 del 12/12/2020 1 BIM. 2021 VIA DEL CARMINE UT 0429784070	02-03-21	1535	0	101	1	Spese correnti	3 Acquisto di be	eni e	2 Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	02-03-21
1218 1	403,38 €	403,38 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00845821 del 12/12/2020 1 BIM. 2021 PIAZZA DON DOMENICO FAVARO UT 042913346109	02-03-21	1635	0	102	1	Spese correnti	3 Acquisto di be	eni e	2 Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	02-03-21
1219 1	75,37 €	75,37 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00843377 del 12/12/2020 1 BIM. 2021 VIA MONTEFIORIN 1 UT 042972737	02-03-21	1535	0	101	1	Spese correnti	3 Acquisto di be	eni e	2 Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	02-03-21
1220 1	78,12 €	78,12 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00843002 del 12/12/2020 1^ BIM. 2021 VIA SAN BORTOLO 19 UT 0429 74240	02-03-21	1535	0	101	1	Spese correnti	3 Acquisto di be	eni e	2 Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	02-03-21
1221 1	61,00 €	61,00 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00847925 del 12/12/2020 1 BIM. 2021 VIA T. TRIESTE UT 0429789777	02-03-21	1735	0	103	1	Spese correnti	3 Acquisto di be	eni e	2 Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	02-03-21
1222 1	84,36 €	84,36 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00847959 del 12/12/2020 1 BIM. 2021VIA DEL CARMINE 4 UT 042972250	02-03-21	1635	0	102	1	Spese correnti	3 Acquisto di be	eni e	2 Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	02-03-21
1223 1	161,53 €	161,53 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00848411 del 12/12/2020 1 BIM. 2021 VIA SOLARIO 5 UT 042913347653	02-03-21	1635	0	102	1	Spese correnti	3 Acquisto di be	eni e	2 Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	02-03-21
1224 1	161,53 €	161,53 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00847309 del 12/12/2020 1 BIM. 2021 VIA DEL CARMINE 4 UT 0429 13347652	02-03-21	1635	0	102	1	Spese correnti	3 Acquisto di be	eni e	2 Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	02-03-21
1225 1	109,80 €	109,80 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00844715 del 12/12/2020 1 BIM. 2021 VIA DEL CARMNINE UT 042913347647	02-03-21	1535	0	101	1	Spese correnti	3 Acquisto di be	eni e	2 Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	02-03-21
1226 1	96,12 €	96,12 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00846585 del 12/12/2020 1 BIM. 2021VIA SOLARIO 1 UT 0429780161	02-03-21	1535	0	101	1	Spese correnti	3 Acquisto di be	eni e	2 Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	02-03-21
1227 1	250,98 €	250,98 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 7X04399620 del 12/12/2020 1 BIM. 2021 DENAT DATI IBOX ABBONAMENTO	02-03-21	135	0	99	1	Spese correnti	3 Acquisto di be	eni e	2 Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	02-03-21
1228 1	37,58 €	37,58 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 7X04348086 del 12/12/2020 NOLEGGIO APPARATI	02-03-21	135	0	99	1	Spese correnti	3 Acquisto di be	eni e	2 Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	02-03-21
1230 1	95,98 €		HERA COMM S.P.A.		CON ASSISTENZA TECNICA SALDO Fattn. 412100225210 del 09/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA TAGLA IMBERTO 2A LIT 0321012289	04-03-21	535	0	76		Spese correnti	3 Acquisto di be	+	2 Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni		Utenze e canoni	
1231 1	334,18 €		HERA COMM S.P.A.		TAGLAIMENTO 2A UT 0321912268 SALDO Fattn. 412100225201 del 09/01/2021 DICEMBRE 2020 VIALE	04-03-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3 Acquisto di be	+	2 Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni		Energia elettrica	
1232 1	468,70 €		HERA COMM S.P.A.		TRE VENEZIE UT 32379878 SALDO Fatt.n. 412100225200 del 09/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA	04-03-21	535	0	76	1	Spese correnti	3 Acquisto di be	+	2 Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni		Utenze e canoni	
	,,,,,,	,,,,,,		<u> </u>	TAGLIAMENTO 2A UT 321173762				. 5	<u> </u>	1	1 -1 -1 -1		, 21 00.71	<u>`</u>			20110111	

	1 1		1	Ι	SALDO Fatt.n. 412100225216 del 09/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA			_									<u> </u>		1	
1233	1 22,35 €	22,35 €	HERA COMM S.P.A.		SAN TOMMASO UT 31452715 SALDO Fatt.n. 412100225213 del 09/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA	04-03-21	535	0	76	1	Spese correnti	3 4	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	
1234	1 12,61 €	12,61 €	HERA COMM S.P.A.		ROVIGANA UT 31403029	04-03-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni (2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04-03-21
1236	1 45,57 €	45,57 €	HERA COMM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412100225209 del 09/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA CORTAZZA UT 31403031	04-03-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04-03-21
1237	1 23,17 €	23,17 €	HERA COMM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412100225220 del 09/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA C. COLOMBO UT 32357362	04-03-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04-03-21
1238	1 81,75 €	81,75€	LIBRERIA GREGORIANA ESTENSE DI ZAGLIA ANTONIO		FORNITURA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE	04-03-21	1625	0	198	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni (1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	999	Altri beni e matei	: 04-03-21
1240	1 1.120,45 €	1.120,45 €	HERA COMM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412100225212 del 09/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA C. COLOMBO UT 32356251	04-03-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04-03-21
1241	1 39,15 €	39,15€	HERA COMM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412100225218 del 09/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA DEL CARMINE UT 32236172	04-03-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04-03-21
1242	1 430,61 €	430,61 €	HERA COMM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412100225215 del 09/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA DEL CARMINE UT 31425239	04-03-21	1535	0	77	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	04-03-21
1243	1 14,86 €	14,86 €	HERA COMM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412100225226 del 09/01/2021 DICEMBRE 2020 VIALE DELLA REPUBBLICA UT 31413053	04-03-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04-03-21
1244	1 40,80 €	40,80 €	HERA COMM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412100225199 del 09/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA DESON UT 30271321	04-03-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04-03-21
1245	1 170,74 €	170,74 €	HERA COMM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412100225205 del 09/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA GRANZETTE UT 33744512	04-03-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04-03-21
1246	1 47,51 €	47,51 €	HERA COMM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412100225204 del 09/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA CARRUBBIO UT 54960	04-03-21	1735	0	103	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	04-03-21
1247	1 2.060,17 €	2.060,17 €	HERA COMM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412100225203 del 09/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA CARUBIBO UT 324484591	04-03-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni (2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04-03-21
1248	1 39,85 €	39,85 €	HERA COMM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412100225211 del 09/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA CUORA UT 32216491	04-03-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04-03-21
1249	1 680,78 €	680,78 €	HERA COMM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412100225214 del 09/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA VO' DE BUFFI UT 53999	04-03-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04-03-21
1250	1 274,72 €	274,72 €	HERA COMM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412100225223 del 09/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA MARENDOLE 27 UT 32237974	04-03-21	3236	0	87	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	04-03-21
1251	1 578,77 €	578,77 €	HERA COMM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412100101515 del 09/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA	04-03-21	2042	0	81	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	04-03-21
1252	1 23,35 €	23,35 €	HERA COMM S.P.A.		XXVI9II APRILE 1 UT 32360256 SALDO Fatt.n. 412100225225 del 09/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA LA	04-03-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04-03-21
1253	1 160,87 €	160,87 €	HERA COMM S.P.A.		MARMORA UT 32169006 SALDO Fattn. 412100225207 del 09/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA	04-03-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04-03-21
1254	1 333,50 €	333,50 €	HERA COMM S.P.A.		PIAVE 5 UT 31502359 SALDO Fatt.n. 412100225217 del 09/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA	04-03-21	1535	0	77	1	Spese correnti	\dashv	Acquisto di beni		Acquisto di serviz		Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	\vdash
1255	1 16,06 €		HERA COMM S.P.A.		SAN BORTOLO UT 31572291 SALDO Fatt.n. 412100225221 del 09/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA A.	04-03-21	3136	0	86	1	Spese correnti	\dashv	Acquisto di beni		Acquisto di serviz	F	Utenze e canoni	_	Utenze e canoni	\vdash
1256	1 69,05 €	69,05 €	HERA COMM S.P.A.		PIOMBIN 3 UT 53930 SALDO Fatt.n. 412100225222 del 09/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA	04-03-21	535	0	76	1	Spese correnti	\dashv	Acquisto di beni e		Acquisto di serviz	-	Utenze e canoni		Utenze e canoni	
1257	+ +		HERA COMM S.P.A.		SAN GIACVOMO UT 35489574 SALDO Fatt.n. 412100225224 del 09/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA	04-03-21	2835	0	85	1	 	\dashv	. +					333	Energia elettrica	-
\vdash	1 20,11 €				DEL SANTUARIO UT 33697256 SALDO Fatt.n. 412100225208 del 09/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA			0		'	Spese correnti	\dashv	Acquisto di beni e		Acquisto di serviz		Utenze e canoni		_	\vdash
1258	1 23,23 €		HERA COMM S.P.A.		BUGGIANI 2B UT 35571902 SALDO Fatt.n. 412100225228 del 09/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA	04-03-21	535	0	76	1	Spese correnti	\dashv	Acquisto di beni e		Acquisto di serviz		Utenze e canoni		Utenze e canoni	
1259	1 128,91 €		HERA COMM S.P.A.		MARENDOLE EX CANONICA UT 35119453 SALDO Fatt.n. 412100225219 del 09/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA CA'	04-03-21	535	0	76	1	Spese correnti	\dashv	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz		Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	04-03-21
1261	1 1.421,17 €		HERA COMM S.P.A. ARUBA BUSINESS		ODDO UT 32200995	04-03-21	2835	0	85	1	Spese correnti	\dashv	Acquisto di beni e		Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	
1262	1 57,83 €	57,83 €	S.R.L.	Z4C30D3702	SALDO Fatt.n. 21S0000044 del 20/01/2021 RINNOVO CASELLE PEC	04-03-21	141	0	208	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni (2	Acquisto di serviz	19	Servizi information	1	Gestione e manu	04-03-21
1264	1 3.052,14 €	3.052,14 €	PROGETTO NOW SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	7660496946	SALDO Fatt.n. 2020 3051 del 22/12/2020 SOSTEGNO EDUCATIVO RIVOLTO A MINORI SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE 2020	05-03-21	3834	0	176	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	05-03-21
1265	1 165,46 €	165,46 €	HERA COMM S.P.A. GAS		SALDO Fatt.n. 412100603293 del 14/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA PUGLIA 2 UT 00880000736412	05-03-21	535	0	76	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	05-03-21
1266	1 2.654,66 €	2.654,66 €	HERA COMM S.P.A. GAS		SALDO Fatt.n. 412100603302 del 14/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA SAN FILIPPO NERI 19 UT 00881902543576	05-03-21	3935	0	89	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	05-03-21
1267	1 7.951,53 €	7.951,53 €	HERA COMM S.P.A. GAS		SALDO Fatt.n. 412100603303 del 14/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA TRENTO TRIESTE UT 00881902536083	05-03-21	1735	0	103	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni (2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	05-03-21
1268	1 765,07 €	765,07 €	HERA COMM S.P.A. GAS		SALDO Fatt.n. 412100603306 del 14/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA T. TRIESTE 64 UT 00881906657691	05-03-21	535	0	76	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	05-03-21
1269	1 1.157,02 €	1.157,02 €	HERA COMM S.P.A. GAS		SALDO Fatt.n. 412100603283 del 14/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA XXVIII APRILE 10 UT 00881902527215	05-03-21	2042	0	81	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	05-03-21
1270	1 47,74 €	47,74 €	HERA COMM S.P.A. GAS		SALDO Fatt.n. 412100603284 del 14/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA AVANCINI 2 UT 00881902540879	05-03-21	535	0	76	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	05-03-21
1271	1 6.975,00 €	6.975,00 €	FONDAZIONE OPERA EDIMAR ONLUS	Z7B30216AB	SALDO Fatt.n. 16 del 01/02/2021 RETTA MINORI A.A A.M. GENNAIO 2021	05-03-21	4231	0	41	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni (2	Acquisto di serviz	15	Contratti di serviz	8	Contratti di serviz	05-03-21
1272	1 1.624,38 €	1.624,38 €	HERA COMM S.P.A. GAS		SALDO Fatt.n. 412100603282 del 14/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA TASSELO 13 UT 00881902525458	05-03-21	3136	0	110	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	05-03-21
1273	1 1.118,83 €	1.118,83 €	HERA COMM S.P.A. GAS		SALDO Fatt.n. 412100603288 del 14/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA C. CALCINARA UT 00881902518941	05-03-21	1635	0	78	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	05-03-21
1274	1 7.119,46 €	7.119,46 €	HERA COMM S.P.A. GAS		SALDO Fatt.n. 412100603285 del 14/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA CARRUBBIO 136 UT 00881902553286	05-03-21	1735	0	103	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	05-03-21
1275	1 3.739,87 €	3.739,87 €	HERA COMM S.P.A. GAS		SALDO Fatt.n. 412100603291 del 14/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA G. GARIBALDI 74 UT 00881902543667	05-03-21	1635	0	78	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	05-03-21
1276	1 2.047,81 €	2.047,81 €	HERA COMM S.P.A. GAS		ACCONTO Fatt.n. 412100603304 del 14/01/2021 DICEMBRE 2020 PIAZZA SAN MARCO 1 UT 00881902531118	05-03-21	135	0	99	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	05-03-21
1277	1 950,05 €	950,05 €	HERA COMM S.P.A. GAS		SALDO Fatt.n. 412100603304 del 14/01/2021 DICEMBRE 2020 PIAZZA SAN MARCO 1 UT 00881902531118	05-03-21	135	0	75	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	05-03-21
1278	1 11,42 €	11,42 €	HERA COMM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412100603290 del 14/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA	05-03-21	535	0	76	1	Spese correnti	3 4	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	05-03-21
1279	1 1.116,87 €	1.116,87 €	GAS HERA COMM S.P.A.		BUGGIANI 2B UT 00881902530375 SALDO Fatt.n. 412100603292 del 14/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA	05-03-21	2042	0	81	1	Spese correnti	\dashv	Acquisto di beni		Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni		Utenze e canoni	
1280	1 863,56 €	863,56 €	GAS HERA COMM S.P.A.	 	XXVIII APRILE 10 UT 00881902527223 ACCONTO Fatt.n. 412100603289 del 14/01/2021 DICEMBRE 2020VIA	05-03-21	2335	0	82	1	Spese correnti	\dashv	Acquisto di beni		Acquisto di serviz	F	Utenze e canoni		Utenze e canoni	
1281	1 4.249,46 €	4.249,46 €	HERA COMM S.P.A.		GRANZETTE UT 00880000694440 SALDO Fatt.n. 412100603289 del 14/01/2021 DICEMBRE 2020VIA	05-03-21	2335	0	106	1	Spese correnti	\dashv	Acquisto di beni e		Acquisto di serviz	-	Utenze e canoni		Utenze e canoni	
1283	1 282,48 €	282,48 €	HERA COMM S.P.A.		GRANZETTE UT 00880000694440 SALDO Fatt.n. 412100603307 del 14/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA S.	05-03-21	535	0	76	1	Spese correnti	\dashv	Acquisto di beni		Acquisto di serviz	-	Utenze e canoni	_	Utenze e canoni	-
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	202,40 €	202,40 €	GAS	<u> </u>	STEFANO 33 UT 00881906658654				, ,		F-1-3 00.10110		,	_			San Sunon		o ounon	

1284 1 1.831,98 € 1285 1 743,09 € 1286 1 1.175,41 € 1287 1 37,75 € 1288 1 2.969,16 € 1289 1 648,78 € 1290 1 1.275,36 € 1291 1 1.790,15 € 1292 1 3.620,98 € 1293 1 1.596,11 € 1294 1 1.611,50 € 1295 1 71,20 € 1295 2 1.074,01 € 1296 1 102,70 € 1297 1 1.678,68 € 1298 1 14,76 € 1300 1 47,74 € 1301 1 172,07 € 1302 1 99,21 € 1303 1 14,03 € 1304 1 43,62 € 1305 1 17,57 € 1306 1 3,71 € 1307 1	1.175,41 (37,75 (37,75 (2.969,16 (4.275,36 (4.1.275,	743,09 € HERA GAS 1.175,41 € HERA GAS 37,75 € HERA GAS 2.969,16 € HERA GAS 2.969,16 € HERA GAS 1.275,36 € HERA GAS 1.275,36 € HERA GAS 1.275,36 € HERA GAS 1.790,15 € HERA GAS 1.596,11 € HERA GAS 1.002,81 € HERA GAS 1.00	ACCOMM S.P.A. SACCOMM S.P.A.	DOMICILIARE RIVOLTO A MINORI LUGLIO 2020 SALDO Fatt.n. 004107524694 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA POZZETTO 21 UT 53931 SALDO Fatt.n. 004107524586 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA ORTI 12 UT 4426818 SALDO Fatt.n. 004107524594 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA	05-03-21 05-03-21 05-03-21 05-03-21 05-03-21	1535 535 535 1635 1635 1635 1635 1535 15		77 76 76 76 78 102 102 77 102 77 346 80 80	1 3 3 3 1 3	Spese correnti Spese correnti	3 Acquisto di beni (3 Acquisto di beni (3 Acquisto di beni (3 Acquisto di beni (3 Acquisto di beni (3 Acquisto di beni (3 Acquisto di beni () Acquisto	2 2 2 2 2 2 2 2	Acquisto di serviz	5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	Utenze e canoni	999 999 999 999 999 999 999	Utenze e canoni	05-03-21 05-03-21 05-03-21 05-03-21 05-03-21 05-03-21 05-03-21
1286 1 1.175,41 € 1287 1 37,75 € 1288 1 2.969,16 € 1289 1 648,78 € 1290 1 1.275,36 € 1291 1 1.790,15 € 1292 1 3.620,98 € 1293 1 1.596,11 € 1294 1 1.611,50 € 1295 2 1.074,01 € 1296 1 102,70 € 1297 1 1.678,68 € 1298 1 14,76 € 1299 1 255,50 € 1300 1 47,74 € 1301 1 172,07 € 1302 1 99,21 € 1303 1 14,03 € 1304 1 43,62 € 1305 1 17,57 € 1306 1 3,71 € 1307 1 15,32 € 1308 1 18,50 € 1311 1	1.175,41 (37,75 (37,75 (2.969,16 (4.275,36 (4.1.275,	743,09 € GAS 1.175,41 € HERA GAS 37.75 € HERA GAS 37.75 € HERA GAS 2.969,16 € HERA GAS 1.275,36 € HERA GAS 1.275,36 € HERA GAS 1.275,36 € HERA GAS 3.620,98 € GAS 3.620,98 € HERA GAS 1.596,11 € HERA GAS 1.002,81 € HERA GAS 1.002,81 € HERA GAS 1.002,81 € HERA GAS 1.002,70 € TIM S 1.678,68 € COOC SOCI 1.4,76 € ENEL LUCE 1.72,07 € ENEL LUCE 1.72,0	SA COMM S.P.A. SA COMM S.P.A.	SOLARIO 5A UT 00881906459241 SALDO Fattn. 412100603305 del 14/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA SOLARIO UT 00881906459258 SALDO Fattn. 412100603301 del 14/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA SAN FILIPPO NERI 19 UT 00881902543550 ACCONTO Fattn. 412100603295 del 14/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA SAN FILIPPO NERI 19 UT 00881902543550 ACCONTO Fattn. 412100603295 del 14/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA SOLARIO 5 UT 00881906459233 SALDO Fattn. 412100603296 del 14/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA SOLARIO 5 UT 00881906459233 SALDO Fattn. 412100603296 del 14/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA SAN BORTOLO 23 UT 0088190259374 SALDO Fattn. 412100603298 del 14/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA SAN BORTOLO 19 UT 0088190259374 SALDO Fattn. 412100603298 del 14/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA DEL CARMINE 4 UT 00881902535341 SALDO Fattn. 412100603297 del 14/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA DEL CARMINE 4 UT 00881902535333 SALDO Fattn. 412100603297 del 14/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA DEL CARMINE 4 UT 00881902535333 SALDO Fattn. 4121040603296 del 14/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA DEL CARMINE 4 UT 00881902535333 SALDO Fattn. 4121040603296 del 14/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA DEL CARMINE 4 UT 00881902535333 SALDO Fattn. 412100603296 del 14/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA DEL CARMINE A UT 00881902535333 SALDO Fattn. 412100603296 del 14/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA SAN BIAGIO UT 00881906679258 SALDO Fattn. 81200720201 del 13/08/2020 5 BIMESTRE 2020 RIVIERA BELZONI 22 UT 042974309 SALDO Fattn. 8200573020-1 del 13/08/2020 5 BIMESTRE 2020 RIVIERA BELZONI 22 UT 042974309 SALDO Fattn. 004107524694 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA POZZETTO 21 UT 53931 SALDO Fattn. 004107524586 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA ORTI 12 UT 4426818 SALDO Fattn. 004107524594 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA ORTI 12 UT 4426818	05-03-21 05-03-21 A 05-03-21 05-03-21 05-03-21 05-03-21 05-03-21 05-03-21 05-03-21 05-03-21 05-03-21 05-03-21 05-03-21	535 535 1635 1635 1635 1535 1635 1535 1635 2035 2035		76 78 102 102 77 102 77 346 80 80 80	1 3 3 1 3 3	Spese correnti	3 Acquisto di beni (2 2 2 2 2 2 2 2	Acquisto di serviz	5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	Utenze e canoni	999 999 999 999 999 999	Utenze e canoni	05-03-21 05-03-21 05-03-21 05-03-21 05-03-21 05-03-21 05-03-21
1287 1 37,75 € 1288 1 2.969,16 € 1289 1 648,78 € 1290 1 1.275,36 € 1291 1 1.790,15 € 1292 1 3.620,98 € 1293 1 1.596,11 € 1294 1 1.611,50 € 1295 2 1.074,01 € 1296 1 102,70 € 1297 1 1.678,68 € 1298 1 14,76 € 1299 1 255,50 € 1300 1 47,74 € 1301 1 172,07 € 1302 1 99,21 € 1303 1 14,03 € 1304 1 43,62 € 1305 1 17,57 € 1306 1 3,71 € 1307 1 15,32 € 1308 1 18,50 € 1310 1 15,16 € 1311 1 <td< td=""><td>37,75 (2.969,16 (2.969,16 (2.969,16 (2.969,16 (2.969,16 (2.969,16 (2.969,16 (2.969))))) 1.275,36 (2.969,16 (2.969)) 1.275,36 (2.969) 1.275,36 (2.969) 1.596,11 (2.969) 1.611,50 (2.969) 1.611,50 (2.969) 1.629,31 (2.969) 1.678,68 (2.969) 1.678,68 (2.969) 1.678,68 (2.969) 1.678,68 (2.969) 1.677,74 (2.969)</td><td>37,75,41€ GAS 37,75 € HERA GAS 37,75 € HERA GAS 2.969,16 € GAS 648,78 € HERA GAS 1.275,36 € HERA GAS 1.275,36 € HERA GAS 1.275,36 € HERA GAS 1.275,36 € HERA GAS 1.596,11 € HERA GAS 1.596,11 € HERA GAS 1.002,81 € HERA GAS 1.27,70 € TIM S 1.4,76 € ENEL LUCE 255,50 € ENEL LUCE 47,74 € ENEL LUCE 172,07 € ENEL LUCE 172,07 € ENEL LUCE 172,07 € ENEL LUCE 172,07 € ENEL LUCE</td><td>SACOMM S.P.A. SACOMM S.P.A. SA</td><td>SOLARIO UT 00881906459258 SALDO Fattn. 412100603301 del 14/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA SAN FILIPPO NERI 19 UT 00881902543550 ACCONTO Fattn. 412100603295 del 14/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA SOLARIO 5 UT 00881906459233 SALDO Fattn. 412100603295 del 14/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA SOLARIO 5 UT 00881906459233 SALDO Fattn. 412100603296 del 14/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA SOLARIO 5 UT 00881906459233 SALDO Fattn. 412100603296 del 14/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA SAN BORTOLO 23 UT 00881907417511 SALDO Fattn. 412100603298 del 14/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA SAN BORTOLO 19 UT 00881907417511 SALDO Fattn. 412100603298 del 14/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA DEL CARMINE 4 UT 00881907535341 SALDO Fattn. 412100603297 del 14/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA DEL CARMINE 4 UT 00881902535333 SALDO Fattn. 412100603287 del 14/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA DEL CARMINE 4 UT 00881902535333 SALDO Fattn. 412100603296 del 14/01/2021 DICEMBRE 2020 PIAZIDON DOMENICO FAVARO 26 UT 00881904547466 SALDO Fattn. 41210140603294 del 14/05/2020 VIA SAN BIAGIO 4 UT 00881906679258 APRILE 2020 SALDO Fattn. 412101603294 del 14/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA SAN BIAGIO 4 UT 00881906679258 APRILE 2020 SALDO Fattn. 8E00573020-1 del 13/08/2020 5 BIMESTRE 2020 RIVIERA BELZONI 22 UT 042974309 6946 SALDO Fattn. 2020 2509 del 28/10/2020 SOSTEGNO EDUCATIVO DOMICILIARE RIVOLTO A MINORI LUGLIO 2020 SALDO Fattn. 1004107524694 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA POZZETTO 21 UT 53931 SALDO Fattn. 004107524586 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA ORTI 12 UT 4426818 SALDO Fattn. 004107524594 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA</td><td>05-03-21 A 05-03-21 05-03-21 05-03-21 05-03-21 05-03-21 05-03-21 05-03-21 05-03-21 05-03-21 05-03-21 05-03-21</td><td>535 1635 1635 1635 1535 1635 1535 1635 2035 2035</td><td></td><td>78 102 102 77 102 77 346 80</td><td>1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5</td><td>Spese correnti Spese correnti</td><td>3 Acquisto di beni (3 Acquisto di beni (</td><td>2 2 2 2 2 2 2 2</td><td>Acquisto di serviz Acquisto di serviz</td><td>55 55 55 55 55 55</td><td>Utenze e canoni Utenze e canoni</td><td>999 999 999 999 999 999</td><td>Utenze e canoni Utenze e canoni</td><td>05-03-21 05-03-21 05-03-21 05-03-21 05-03-21 05-03-21 05-03-21</td></td<>	37,75 (2.969,16 (2.969,16 (2.969,16 (2.969,16 (2.969,16 (2.969,16 (2.969,16 (2.969))))) 1.275,36 (2.969,16 (2.969)) 1.275,36 (2.969) 1.275,36 (2.969) 1.596,11 (2.969) 1.611,50 (2.969) 1.611,50 (2.969) 1.629,31 (2.969) 1.678,68 (2.969) 1.678,68 (2.969) 1.678,68 (2.969) 1.678,68 (2.969) 1.677,74 (2.969)	37,75,41€ GAS 37,75 € HERA GAS 37,75 € HERA GAS 2.969,16 € GAS 648,78 € HERA GAS 1.275,36 € HERA GAS 1.275,36 € HERA GAS 1.275,36 € HERA GAS 1.275,36 € HERA GAS 1.596,11 € HERA GAS 1.596,11 € HERA GAS 1.002,81 € HERA GAS 1.27,70 € TIM S 1.4,76 € ENEL LUCE 255,50 € ENEL LUCE 47,74 € ENEL LUCE 172,07 € ENEL LUCE 172,07 € ENEL LUCE 172,07 € ENEL LUCE 172,07 € ENEL LUCE	SACOMM S.P.A. SA	SOLARIO UT 00881906459258 SALDO Fattn. 412100603301 del 14/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA SAN FILIPPO NERI 19 UT 00881902543550 ACCONTO Fattn. 412100603295 del 14/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA SOLARIO 5 UT 00881906459233 SALDO Fattn. 412100603295 del 14/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA SOLARIO 5 UT 00881906459233 SALDO Fattn. 412100603296 del 14/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA SOLARIO 5 UT 00881906459233 SALDO Fattn. 412100603296 del 14/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA SAN BORTOLO 23 UT 00881907417511 SALDO Fattn. 412100603298 del 14/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA SAN BORTOLO 19 UT 00881907417511 SALDO Fattn. 412100603298 del 14/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA DEL CARMINE 4 UT 00881907535341 SALDO Fattn. 412100603297 del 14/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA DEL CARMINE 4 UT 00881902535333 SALDO Fattn. 412100603287 del 14/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA DEL CARMINE 4 UT 00881902535333 SALDO Fattn. 412100603296 del 14/01/2021 DICEMBRE 2020 PIAZIDON DOMENICO FAVARO 26 UT 00881904547466 SALDO Fattn. 41210140603294 del 14/05/2020 VIA SAN BIAGIO 4 UT 00881906679258 APRILE 2020 SALDO Fattn. 412101603294 del 14/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA SAN BIAGIO 4 UT 00881906679258 APRILE 2020 SALDO Fattn. 8E00573020-1 del 13/08/2020 5 BIMESTRE 2020 RIVIERA BELZONI 22 UT 042974309 6946 SALDO Fattn. 2020 2509 del 28/10/2020 SOSTEGNO EDUCATIVO DOMICILIARE RIVOLTO A MINORI LUGLIO 2020 SALDO Fattn. 1004107524694 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA POZZETTO 21 UT 53931 SALDO Fattn. 004107524586 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA ORTI 12 UT 4426818 SALDO Fattn. 004107524594 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA	05-03-21 A 05-03-21 05-03-21 05-03-21 05-03-21 05-03-21 05-03-21 05-03-21 05-03-21 05-03-21 05-03-21 05-03-21	535 1635 1635 1635 1535 1635 1535 1635 2035 2035		78 102 102 77 102 77 346 80	1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5	Spese correnti	3 Acquisto di beni (2 2 2 2 2 2 2 2	Acquisto di serviz	55 55 55 55 55 55	Utenze e canoni	999 999 999 999 999 999	Utenze e canoni	05-03-21 05-03-21 05-03-21 05-03-21 05-03-21 05-03-21 05-03-21
1288 1 2.969,16 € 1289 1 648,78 € 1290 1 1.275,36 € 1291 1 1.790,15 € 1292 1 3.620,98 € 1293 1 1.596,11 € 1294 1 1.611,50 € 1295 2 1.074,01 € 1296 1 102,70 € 1297 1 1.678,68 € 1298 1 14,76 € 1299 1 255,50 € 1300 1 47,74 € 1301 1 172,07 € 1302 1 99,21 € 1303 1 14,03 € 1304 1 43,62 € 1305 1 17,57 € 1306 1 3,71 € 1307 1 15,32 € 1308 1 18,50 € 1310 1 15,16 € 1311 1 38,20 € 1312 1 <td< td=""><td>2.969,16 (648,78 (1.275,36 (1.790,15 (3.620,98 (1.596,11 (1.611,50 (1.002,81 (1.002,81 (1.678,68 (1.4,76 (255,50 (1.72,07 (</td><td>37,75 € GAS 2,969,16 € HERA GAS 648,78 € HERA GAS 11,275,36 € HERA GAS 11,790,15 € GAS 3,620,98 € HERA GAS 11,596,11 € GAS 11,596,11 € GAS 11,596,11 € HERA GAS 10,002,81 € HERA GAS 10,002,81 € HERA GAS 10,70 € TIM S 10,70 € TIM S 11,678,68 € SOCII COOP SOCI. 14,76 € ENEL LUCE 172,07 € ENEL LUCE</td><td>ACOMM S.P.A. ACOMM S.P.A. AC</td><td>SAN FILIPPO NERI 19 UT 00881902543550 ACCONTO Fatt.n. 412100603295 del 14/01/2021 DICEMBRE 2020 VI SOLARIO 5 UT 00881906459233 SALDO Fatt.n. 412100603295 del 14/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA SOLARIO 5 UT 00881906459233 SALDO Fatt.n. 412100603296 del 14/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA SOLARIO 5 UT 0088190459233 SALDO Fatt.n. 412100603298 del 14/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA SAN BORTOLO 23 UT 00881902559374 SALDO Fatt.n. 412100603298 del 14/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA SAN BORTOLO 19 UT 00881907417511 SALDO Fatt.n. 4121006033297 del 14/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA DEL CARMINE 4 UT 00881902535341 SALDO Fatt.n. 412100603297 del 14/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA DEL CARMINE 4 UT 00881902535333 SALDO Fatt.n. 412100603296 del 14/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA DEL CARMINE 4 UT 00881902535333 SALDO Fatt.n. 412100603296 del 14/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA DEL CARMINE 4 UT 0088190253541 SALDO Fatt.n. 4121049974 del 14/05/2020 VIA SAN BIAGIO 4 UT 00881906679258 APRILE 2020 SALDO Fatt.n. 412010603294 del 14/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA SAN BIAGIO UT 00881906679258 SALDO Fatt.n. 8E00573020-1 del 13/08/2020 5 BIMESTRE 2020 RIVIERA BELZONI 22 UT 042974309 SALDO Fatt.n. 2020 2509 del 28/10/2020 SOSTEGNO EDUCATIVO DOMICILIARE RIVOLTO A MINORI LUGLIO 2020 SALDO Fatt.n. 004107524694 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA POZZETTO 21 UT 53931 SALDO Fatt.n. 004107524586 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA ORTI 12 UT 4426818 SALDO Fatt.n. 004107524594 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA</td><td>A 05-03-21</td><td>1635 1635 1635 1535 1535 1635 1635 2035 2035</td><td>0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0</td><td>78 102 102 77 102 77 346 80</td><td>1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5</td><td>Spese correnti Spese correnti</td><td>3 Acquisto di beni (3 Acquisto di beni (</td><td>2 2 2 2 2</td><td>Acquisto di serviz Acquisto di serviz</td><td>5 5 5 5 5 5</td><td>Utenze e canoni Utenze e canoni</td><td>999 999 999 999 999</td><td>Utenze e canoni Utenze e canoni</td><td>05-03-21 05-03-21 05-03-21 05-03-21 05-03-21</td></td<>	2.969,16 (648,78 (1.275,36 (1.790,15 (3.620,98 (1.596,11 (1.611,50 (1.002,81 (1.002,81 (1.678,68 (1.4,76 (255,50 (1.72,07 (37,75 € GAS 2,969,16 € HERA GAS 648,78 € HERA GAS 11,275,36 € HERA GAS 11,790,15 € GAS 3,620,98 € HERA GAS 11,596,11 € GAS 11,596,11 € GAS 11,596,11 € HERA GAS 10,002,81 € HERA GAS 10,002,81 € HERA GAS 10,70 € TIM S 10,70 € TIM S 11,678,68 € SOCII COOP SOCI. 14,76 € ENEL LUCE 172,07 € ENEL LUCE	ACOMM S.P.A. AC	SAN FILIPPO NERI 19 UT 00881902543550 ACCONTO Fatt.n. 412100603295 del 14/01/2021 DICEMBRE 2020 VI SOLARIO 5 UT 00881906459233 SALDO Fatt.n. 412100603295 del 14/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA SOLARIO 5 UT 00881906459233 SALDO Fatt.n. 412100603296 del 14/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA SOLARIO 5 UT 0088190459233 SALDO Fatt.n. 412100603298 del 14/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA SAN BORTOLO 23 UT 00881902559374 SALDO Fatt.n. 412100603298 del 14/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA SAN BORTOLO 19 UT 00881907417511 SALDO Fatt.n. 4121006033297 del 14/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA DEL CARMINE 4 UT 00881902535341 SALDO Fatt.n. 412100603297 del 14/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA DEL CARMINE 4 UT 00881902535333 SALDO Fatt.n. 412100603296 del 14/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA DEL CARMINE 4 UT 00881902535333 SALDO Fatt.n. 412100603296 del 14/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA DEL CARMINE 4 UT 0088190253541 SALDO Fatt.n. 4121049974 del 14/05/2020 VIA SAN BIAGIO 4 UT 00881906679258 APRILE 2020 SALDO Fatt.n. 412010603294 del 14/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA SAN BIAGIO UT 00881906679258 SALDO Fatt.n. 8E00573020-1 del 13/08/2020 5 BIMESTRE 2020 RIVIERA BELZONI 22 UT 042974309 SALDO Fatt.n. 2020 2509 del 28/10/2020 SOSTEGNO EDUCATIVO DOMICILIARE RIVOLTO A MINORI LUGLIO 2020 SALDO Fatt.n. 004107524694 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA POZZETTO 21 UT 53931 SALDO Fatt.n. 004107524586 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA ORTI 12 UT 4426818 SALDO Fatt.n. 004107524594 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA	A 05-03-21	1635 1635 1635 1535 1535 1635 1635 2035 2035	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	78 102 102 77 102 77 346 80	1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5	Spese correnti	3 Acquisto di beni (2 2 2 2 2	Acquisto di serviz	5 5 5 5 5 5	Utenze e canoni	999 999 999 999 999	Utenze e canoni	05-03-21 05-03-21 05-03-21 05-03-21 05-03-21
1289 1 648,78 € 1290 1 1.275,36 € 1291 1 1.790,15 € 1292 1 3.620,98 € 1293 1 1.596,11 € 1294 1 1.611,50 € 1295 2 1.074,01 € 1296 1 102,70 € 1297 1 1.678,68 € 1298 1 14,76 € 1299 1 255,50 € 1300 1 47,74 € 1301 1 172,07 € 1302 1 99,21 € 1303 1 14,03 € 1304 1 43,62 € 1305 1 17,57 € 1306 1 3,71 € 1307 1 15,32 € 1308 1 18,50 € 1310 1 15,16 € 1311 1 38,20 € 1312 1 26,75 € 1313 1 32	648,78 (1.275,36 (1.275,36 (1.790,15 (1.596,11 (1.611,50 (1.002,81 (1.002,81 (1.678,68 (1.4,76 (1.4,76 (1.72,77 (1.72,07 (1	2.969,16 € GAS 648,78 € HERA GAS 1.275,36 € HERA GAS 1.275,36 € HERA GAS 1.790,15 € HERA GAS 1.596,11 € HERA GAS 1.596,11 € HERA GAS 1.002,81 € ENEL LUCE 1.003,81 € ENEL LUCE 1.004,81 € ENEL LUCE 1.002,81 € ENEL LUCE 1.003,81 € ENEL	SA COMM S.P.A. SA COM	SOLARIO 5 UT 00881906459233 SALDO Fattn. 412100603295 del 14/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA SOLARIO 5 UT 00881906459233 SALDO Fattn. 412100603296 del 14/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA SAN BORTOLO 23 UT 00881902559374 SALDO Fattn. 412100603298 del 14/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA SAN BORTOLO 19 UT 00881907417511 SALDO Fattn. 412100603298 del 14/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA SAN BORTOLO 19 UT 00881907417511 SALDO Fattn. 412100603300 del 14/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA DEL CARMINE 4 UT 00881902535341 SALDO Fattn. 412100603287 del 14/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA DEL CARMINE 4 UT 00881902535333 SALDO Fattn. 412100603296 del 14/01/2021 DICEMBRE 2020 PIAZ: DON DOMENICO FAVARO 26 UT 00881904547466 SALDO Fattn. 4121014199974 del 14/05/2020 VIA SAN BIAGIO 4 UT 00881906679258 APRILE 2020 SALDO Fattn. 412101603294 del 14/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA SAN BIAGIO UT 00881906679258 SALDO Fattn. 8E00573020-1 del 13/08/2020 5 BIMESTRE 2020 RIVIERA BELZONI 22 UT 042974309 6946 SALDO Fattn. 2020 2509 del 28/10/2020 SOSTEGNO EDUCATIVO DOMICILIARE RIVOLTO A MINORI LUGLIO 2020 SALDO Fattn. 004107524694 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA POZZETTO 21 UT 53931 SALDO Fattn. 004107524694 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA ORTI 12 UT 4426818 SALDO Fattn. 004107524596 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA ORTI 12 UT 4426818	05-03-21 05-03-21 05-03-21 05-03-21 05-03-21 05-03-21 05-03-21 05-03-21 05-03-21 05-03-21	1635 1635 1535 1635 1535 1635 2035 2035	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	102 102 77 102 77 346 80	1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5	Spese correnti Spese correnti Spese correnti Spese correnti Spese correnti Spese correnti	3 Acquisto di beni (2 2 2 2	Acquisto di serviz	5 5 5 5 5 5	Utenze e canoni	999 999 999 999 999	Utenze e canoni	05-03-21 05-03-21 05-03-21 05-03-21 05-03-21
1290 1 1.275,36 € 1291 1 1.790,15 € 1292 1 3.620,98 € 1293 1 1.596,11 € 1294 1 1.611,50 € 1295 2 1.074,01 € 1296 1 102,70 € 1297 1 1.678,68 € 1298 1 14,76 € 1299 1 255,50 € 1300 1 47,74 € 1301 1 172,07 € 1302 1 99,21 € 1303 1 14,03 € 1304 1 43,62 € 1305 1 17,57 € 1306 1 3,71 € 1307 1 15,32 € 1308 1 18,50 € 1310 1 15,16 € 1311 1 38,20 € 1312 1 26,75 € 1313 1 32,06 € 1314 1 465,54 € 1315 1 944,11 € 1316 1 17,04 €	1.275,36 (1.790,15 (3.620,98 (1.596,11 (1.611,50 (1.002,81 (1.002,81 (1.678,68 (1.4,76 (1.4,76 (1.70,70 (545,78 € GAS 1.275,36 € HERA GAS 1.790,15 € GAS 3.620,98 € HERA GAS 3.620,98 € HERA GAS 1.596,11 € GAS 1.596,11 € GAS 1.002,81 € HERA GAS 1.002,81 € HERA GAS 1.002,81 € HERA GAS 1.002,70 € TIM S 1.678,68 € SOCI 1.678,68 € ENEL 1.002 255,50 € ENEL 1.002 47,74 € ENEL 1.002 90,21 € ENEL	S A COMM S.P.A. S A COMM S.P.A	SOLARIO 5 UT 00881906459233 SALDO Fattn. 412100603286 del 14/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA SAN BORTOLO 23 UT 00881902559374 SALDO Fattn. 412100603298 del 14/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA SAN BORTOLO 19 UT 00881907417511 SALDO Fattn. 412100603390 del 14/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA DEL CARMINE 4 UT 00881902535341 SALDO Fattn. 412100603287 del 14/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA DEL CARMINE 4 UT 00881902535333 SALDO Fattn. 412100603296 del 14/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA DEL CARMINE 4 UT 00881902535333 SALDO Fattn. 412100603296 del 14/01/2021 DICEMBRE 2020 PIAZI DON DOMENICO FAVARO 26 UT 00881904547466 SALDO Fattn. 412014199974 del 14/05/2020 VIA SAN BIAGIO 4 UT 00881906679258 APRILE 2020 SALDO Fattn. 412100603294 del 14/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA SAN BIAGIO UT 00881906679258 SALDO Fattn. 8E00573020-1 del 13/08/2020 5 BIMESTRE 2020 RIVIERA BELZONI 22 UT 042974309 SALDO Fattn. 2020 2509 del 28/10/2020 SOSTEGNO EDUCATIVO DOMICILIARE RIVOLTO A MINORI LUGLIO 2020 SALDO Fattn. 004107524694 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA POZZETTO 21 UT 53931 SALDO Fattn. 004107524696 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA ORTI 12 UT 4426818 SALDO Fattn. 004107524594 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA ORTI 12 UT 4426818	05-03-21 05-03-21 05-03-21 05-03-21 05-03-21 05-03-21 05-03-21 05-03-21	1635 1535 1635 1535 1635 2035 2035	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	102 77 102 77 346 80	1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5	Spese correnti Spese correnti Spese correnti Spese correnti Spese correnti	3 Acquisto di beni «	2 2 2 2	Acquisto di serviz	5 5 5 5 5	Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni	999 999 999 999	Utenze e canoni	05-03-21 05-03-21 05-03-21 05-03-21
1291 1 1.790,15 € 1292 1 3.620,98 € 1293 1 1.596,11 € 1294 1 1.611,50 € 1295 1 71,20 € 1295 2 1.074,01 € 1296 1 102,70 € 1297 1 1.678,68 € 1298 1 14,76 € 1299 1 255,50 € 1300 1 47,74 € 1301 1 172,07 € 1302 1 99,21 € 1303 1 14,03 € 1304 1 43,62 € 1303 1 17,57 € 1304 1 43,62 € 1305 1 17,57 € 1306 1 3,71 € 1308 1 18,50 € 1310 1 15,32 € 1311 1 38,20 € 1312 1 26,75 € 1313 1 32,06	1.790,15 (3.620,98 (1.596,11 (1.611,50 (1.002,81 (1.002,81 (1.07,70 (1.678,68 (1.4,76 (1.77,74 (1.275,36 € GAS 1.790,15 € HERA GAS 1.790,15 € HERA GAS 1.596,11 € HERA GAS 1.596,11 € HERA GAS 1.002,81 € HERA GAS 1.002,81 € HERA GAS 1.002,81 € HERA GAS 1.002,70 € TIM S 1.678,68 € COOR SOCI 14,76 € ENEL LUCE 172,07 € E	S A COMM S.P.A. S A COMM S.P.A	SAN BORTOLO 23 UT 00881902559374 SALDO Fattn. 412100603298 del 14/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA SAN BORTOLO 19 UT 00881907417511 SALDO Fattn. 412100603300 del 14/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA DEL CARMINE 4 UT 00881902535341 SALDO Fattn. 412100603287 del 14/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA DEL CARMINE 4 UT 00881902535333 SALDO Fattn. 412100603297 del 14/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA DEL CARMINE 4 UT 00881902535333 SALDO Fattn. 412100603296 del 14/01/2021 DICEMBRE 2020 PIAZ. DON DOMENICO FAVARO 26 UT 00881904547466 SALDO Fattn. 412014199974 del 14/05/2020 VIA SAN BIAGIO 4 UT 00881906679258 APRILE 2020 SALDO Fattn. 412010603294 del 14/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA SAN BIAGIO UT 00881906679258 SALDO Fattn. 8E00573020-1 del 13/08/2020 5 BIMESTRE 2020 RIVIERA BELZONI 22 UT 042974309 6946 SALDO Fattn. 2020 2509 del 28/10/2020 SOSTEGNO EDUCATIVO DOMICILIARE RIVOLTO A MINORI LUGLIO 2020 SALDO Fattn. 004107524694 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA POZZETTO 21 UT 53931 SALDO Fattn. 004107524586 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA ORTI 12 UT 4426818 SALDO Fattn. 004107524594 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA	05-03-21 05-03-21 05-03-21 2A 05-03-21 05-03-21 05-03-21 05-03-21	1535 1635 1535 1635 2035 2035 2035	0 0 0 0 0 0 0 0	77 102 77 346 80	1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5	Spese correnti Spese correnti Spese correnti Spese correnti	3 Acquisto di beni (2 2 2	Acquisto di serviz Acquisto di serviz Acquisto di serviz Acquisto di serviz	5 5 5 5	Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni	999 999 999	Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni	05-03-21 05-03-21 05-03-21
1292 1 3.620,98 € 1293 1 1.596,11 € 1294 1 1.611,50 € 1295 1 71,20 € 1295 2 1.074,01 € 1296 1 102,70 € 1297 1 1.678,68 € 1298 1 14,76 € 1299 1 255,50 € 1300 1 47,74 € 1301 1 172,07 € 1302 1 99,21 € 1303 1 14,03 € 1304 1 43,62 € 1305 1 17,57 € 1306 1 3,71 € 1307 1 15,32 € 1308 1 18,50 € 1310 1 15,16 € 1311 1 38,20 € 1312 1 26,75 € 1313 1 32,06 € 1314 1 465,54 € 1315 1 17,04 €	3.620,98 (1.596,11 (1.596,11 (1.611,50 (1.002,81 (1.596,11 € GAS 3.620,98 € HERA GAS 1.596,11 € HERA GAS 1.596,11 € HERA GAS 1.002,81 € GAS 1.002,81 € HERA GAS 1.002,81 € HERA GAS 1.002,70 € TIM S 1.678,68 € SOGI 1.678,68 € ENEL 1.002 255,50 € ENEL 1.002 47,74 € ENEL 1.002 90,21 € ENEL	ACCOMM S.P.A. ACCOMM	SAN BORTOLO 19 UT 00881907417511 SALDO Fatt.n. 412100603300 del 14/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA DEL CARMINE 4 UT 00881902535341 SALDO Fatt.n. 412100603287 del 14/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA DEL CARMINE 4 UT 00881902535333 SALDO Fatt.n. 412100603296 del 14/01/2021 DICEMBRE 2020 PIAZ. DON DOMENICO FAVARO 26 UT 00881904547466 SALDO Fatt.n. 412014199974 del 14/05/2020 VIA SAN BIAGIO 4 UT 00881906679258 APRILE 2020 SALDO Fatt.n. 412010603294 del 14/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA SAN BIAGIO UT 00881906679258 SALDO Fatt.n. 412100603294 del 14/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA SAN BIAGIO UT 00881906679258 SALDO Fatt.n. 412100603294 del 14/01/2021 DICEMBRE 2020 RIVIERA BELZONI 22 UT 042974309 SALDO Fatt.n. 8E00573020-1 del 13/08/2020 5 BIMESTRE 2020 RIVIERA BELZONI 22 UT 042974309 SALDO Fatt.n. 2020 2509 del 28/10/2020 SOSTEGNO EDUCATIVO DOMICILIARE RIVOLTO A MINORI LUGLIO 2020 SALDO Fatt.n. 004107524694 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA POZZETTO 21 UT 53931 SALDO Fatt.n. 004107524586 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA ORTI 12 UT 4426818 SALDO Fatt.n. 004107524594 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA	05-03-21 05-03-21 2A 05-03-21 05-03-21 05-03-21 05-03-21	1635 1535 1635 2035 2035 2035	0 0 0 0 0 0	102 77 346 80	1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5	Spese correnti Spese correnti Spese correnti	3 Acquisto di beni (3 Acquisto di beni (3 Acquisto di beni (2	Acquisto di serviz Acquisto di serviz Acquisto di serviz	5 5 5	Utenze e canoni Utenze e canoni	999 999 999	Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni	05-03-21 05-03-21
1293 1 1.596,11 € 1294 1 1.611,50 € 1295 1 71,20 € 1295 2 1.074,01 € 1296 1 102,70 € 1297 1 1.678,68 € 1298 1 14,76 € 1299 1 255,50 € 1300 1 47,74 € 1301 1 172,07 € 1302 1 99,21 € 1303 1 14,03 € 1304 1 43,62 € 1305 1 17,57 € 1306 1 3,71 € 1307 1 15,32 € 1308 1 18,50 € 1310 1 15,16 € 1311 1 38,20 € 1312 1 26,75 € 1313 1 32,06 € 1314 1 465,54 € 1315 1 944,11 € 1316 1 17,04 € <td>1.596,11 (1.611,50 (1.611,50 (1.002,81 (1.002,81 (1.002,81 (1.002,70 (1.678,68 (1.4,76 (1.4,76 (1.4,76 (1.4,76 (1.4,76 (1.4,77 (1.4,7</td> <td>3.520,98 € GAS 1.596,11 € HERA GAS 1.611.50 € HERA GAS 1.002,81 € HERA GAS 1.002,70 € TIM S 1.678,68 € COOR SOCI 14,76 € ENEL LUCE 47,74 € ENEL LUCE 172,07 € ENEL L</td> <td>SACOMM S.P.A. SACOMM S.P.A. SA</td> <td>DEL CARMINE 4 UT 00881902535341 SALDO Fatt.n. 412100603287 del 14/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA DEL CARMINE 4 UT 00881902535333 SALDO Fatt.n. 412100603296 del 14/01/2021 DICEMBRE 2020 PIAZ. DON DOMENICO FAVARO 26 UT 00881904547466 SALDO Fatt.n. 412014199974 del 14/05/2020 VIA SAN BIAGIO 4 UT 00881906679258 APRILE 2020 SALDO Fatt.n. 412014199974 del 14/05/2020 VIA SAN BIAGIO 4 UT 00881906679258 APRILE 2020 SALDO Fatt.n. 412100603294 del 14/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA SAN BIAGIO UT 00881906679258 SALDO Fatt.n. 8E00573020-1 del 13/08/2020 5 BIMESTRE 2020 RIVIERA BELZONI 22 UT 042974309 SALDO Fatt.n. 2020 2509 del 28/10/2020 SOSTEGNO EDUCATIVO DOMICILIARE RIVOLTO A MINORI LUGLIO 2020 SALDO Fatt.n. 004107524694 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA POZZETTO 21 UT 53931 SALDO Fatt.n. 004107524586 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA ORTI 12 UT 4426818 SALDO Fatt.n. 004107524594 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA</td> <td>05-03-21 ZA 05-03-21 05-03-21 05-03-21 05-03-21 05-03-21</td> <td>1535 1635 2035 2035 2035</td> <td>0 0 0 0 0</td> <td>77 346 80 80</td> <td>1 5</td> <td>Spese correnti</td> <td>3 Acquisto di beni e</td> <td>2</td> <td>Acquisto di serviz Acquisto di serviz</td> <td>5 5</td> <td>Utenze e canoni</td> <td>999</td> <td>Utenze e canoni Utenze e canoni</td> <td>05-03-21</td>	1.596,11 (1.611,50 (1.611,50 (1.002,81 (1.002,81 (1.002,81 (1.002,70 (1.678,68 (1.4,76 (1.4,76 (1.4,76 (1.4,76 (1.4,76 (1.4,77 (1.4,7	3.520,98 € GAS 1.596,11 € HERA GAS 1.611.50 € HERA GAS 1.002,81 € HERA GAS 1.002,70 € TIM S 1.678,68 € COOR SOCI 14,76 € ENEL LUCE 47,74 € ENEL LUCE 172,07 € ENEL L	SACOMM S.P.A. SA	DEL CARMINE 4 UT 00881902535341 SALDO Fatt.n. 412100603287 del 14/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA DEL CARMINE 4 UT 00881902535333 SALDO Fatt.n. 412100603296 del 14/01/2021 DICEMBRE 2020 PIAZ. DON DOMENICO FAVARO 26 UT 00881904547466 SALDO Fatt.n. 412014199974 del 14/05/2020 VIA SAN BIAGIO 4 UT 00881906679258 APRILE 2020 SALDO Fatt.n. 412014199974 del 14/05/2020 VIA SAN BIAGIO 4 UT 00881906679258 APRILE 2020 SALDO Fatt.n. 412100603294 del 14/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA SAN BIAGIO UT 00881906679258 SALDO Fatt.n. 8E00573020-1 del 13/08/2020 5 BIMESTRE 2020 RIVIERA BELZONI 22 UT 042974309 SALDO Fatt.n. 2020 2509 del 28/10/2020 SOSTEGNO EDUCATIVO DOMICILIARE RIVOLTO A MINORI LUGLIO 2020 SALDO Fatt.n. 004107524694 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA POZZETTO 21 UT 53931 SALDO Fatt.n. 004107524586 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA ORTI 12 UT 4426818 SALDO Fatt.n. 004107524594 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA	05-03-21 ZA 05-03-21 05-03-21 05-03-21 05-03-21 05-03-21	1535 1635 2035 2035 2035	0 0 0 0 0	77 346 80 80	1 5	Spese correnti	3 Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz Acquisto di serviz	5 5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni Utenze e canoni	05-03-21
1294 1 1.611,50 € 1295 1 - 71,20 € 1295 2 1.074,01 € 1296 1 102,70 € 1297 1 1.678,68 € 1298 1 14,76 € 1299 1 255,50 € 1300 1 47,74 € 1301 1 172,07 € 1302 1 99,21 € 1303 1 14,03 € 1304 1 43,62 € 1305 1 17,57 € 1306 1 3,71 € 1307 1 15,32 € 1308 1 18,50 € 1310 1 15,16 € 1311 1 38,20 € 1312 1 26,75 € 1313 1 32,06 € 1314 1 465,54 € 1315 1 944,11 €	1.611,50 (1.002,81 (1.596,11 € GAS 1.611,50 € HERA GAS 1.002,81 € HERA GAS 1.002,81 € HERA GAS 1.002,70 € TIM S 1.678,68 € SOGI 1.4,76 € ENEL LUCE 47,74 € ENEL LUCE 172,07 € ENEL LUCE 90,21 € ENEL LUCE 90,21 € ENEL	ACOMM S.P.A. AC	DEL CARMINE 4 UT 008819025353333 SALDO Fatt.n. 412100603296 del 14/01/2021 DICEMBRE 2020 PIAZ. DON DOMENICO FAVARO 26 UT 00881904547466 SALDO Fatt.n. 4121014199974 del 14/05/2020 VIA SAN BIAGIO 4 UT 00881906679258 APRILE 2020 SALDO Fatt.n. 412100603294 del 14/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA SAN BIAGIO UT 00881906679258 SALDO Fatt.n. 8E00573020-1 del 13/08/2020 5 BIMESTRE 2020 RIVIERA BELZONI 22 UT 042974309 SALDO Fatt.n. 2020 2509 del 28/10/2020 SOSTEGNO EDUCATIVO DOMICILIARE RIVOLTO A MINORI LUGLIO 2020 SALDO Fatt.n. 004107524694 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA POZZETTO 21 UT 53931 SALDO Fatt.n. 004107524586 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA ORTI 12 UT 4426818 SALDO Fatt.n. 004107524594 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA ORTI 12 UT 4426818	05-03-21 05-03-21 05-03-21 05-03-21 05-03-21	1635 2035 2035 2035	0 0 0 0	346 80 80	1 5	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5		999	Utenze e canoni	
1295 1 71,20 € 1296 2 1.074,01 € 1296 1 102,70 € 1297 1 1.678,68 € 1298 1 14,76 € 1299 1 255,50 € 1300 1 47,74 € 1301 1 172,07 € 1302 1 99,21 € 1303 1 14,03 € 1304 1 43,62 € 1305 1 17,57 € 1306 1 3,71 € 1308 1 15,32 € 1309 1 298,86 € 1310 1 15,16 € 1311 1 38,20 € 1312 1 26,75 € 1313 1 32,06 € 1314 1 465,54 € 1315 1 944,11 € 1316 1 17,04 €	1.002,81 (1.002,81 (1.002,81 € GAS 1.002,81 € HERA GAS 1.002,81 € HERA GAS 10.2,70 € TIM S 1.678,68 € COOF SOCI 14,76 € ENEL LUCE 47,74 € ENEL LUCE 172,07 € ENEL LUCE 172,07 € ENEL LUCE 90,21 € ENEL	SACOMM S.P.A. SA	DON DOMENICO FAVARO 26 UT 00881904547466 SALDO Fatt.n. 412014199974 del 14/05/2020 VIA SAN BIAGIO 4 UT 00881906679258 APRILE 2020 SALDO Fatt.n. 412100603294 del 14/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA SAN BIAGIO UT 00881906679258 SALDO Fatt.n. 8E00573020-1 del 13/08/2020 5 BIMESTRE 2020 RIVIERA BELZONI 22 UT 042974309 SALDO Fatt.n. 2020 2509 del 28/10/2020 SOSTEGNO EDUCATIVO DOMICILIARE RIVOLTO A MINORI LUGLIO 2020 SALDO Fatt.n. 004107524694 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA POZZETTO 21 UT 53931 SALDO Fatt.n. 004107524586 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA ORTI 12 UT 4426818 SALDO Fatt.n. 004107524594 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA	05-03-21 05-03-21 05-03-21 05-03-21	2035 2035 2035	0 0 0	80	1 5	. 	+	2		5	Utenze e canoni	_		05-03-21
1295 2 1.074,01 € 1296 1 102,70 € 1297 1 1.678,68 € 1298 1 14,76 € 1299 1 255,50 € 1300 1 47,74 € 1301 1 172,07 € 1302 1 99,21 € 1303 1 14,03 € 1304 1 43,62 € 1305 1 17,57 € 1306 1 3,71 € 1307 1 15,32 € 1308 1 18,50 € 1310 1 15,16 € 1311 1 32,06 € 1312 1 26,75 € 1313 1 32,06 € 1314 1 465,54 € 1315 1 944,11 € 1316 1 17,04 €	1.002,81 (1.02,70 (1.678,68 (1.4,76 (2.55,50 (1.72,07 (1.72,07 (1.002,81 € GAS 1.002,81 € HERR GAS 1.002,81 € HIRR GAS 1.02,70 € TIM S 1.678,68 € SOCII 1.678,68 € ENEL LUCE 255,50 € ENEL LUCE 47,74 € ENEL LUCE 172,07 € ENEL LUCE 90,21 € ENEL	S.p.A. S.p.A. S.p.A. S.p.A. S.p.A. S.p.A. S.p.A. S.p.A. T. 6604S T.	00881906679258 APRILE 2020 SALDO Fatt.n. 412100603294 del 14/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA SAN BIAGIO UT 00881906679258 SALDO Fatt.n. 8E00573020-1 del 13/08/2020 5 BIMESTRE 2020 RIVIERA BELZONI 22 UT 042974309 SALDO Fatt.n. 2020 2509 del 28/10/2020 SOSTEGNO EDUCATIVO DOMICILIARE RIVOLTO A MINORI LUGLIO 2020 SALDO Fatt.n. 004107524694 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA POZZETTO 21 UT 53931 SALDO Fatt.n. 004107524586 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA ORTI 12 UT 4426818 SALDO Fatt.n. 004107524594 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA	05-03-21 05-03-21 05-03-21	2035	0 0	-	1 5	Spese correnti	3 Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5		999		
1296 1 102,70 € 1297 1 1.678,68 € 1298 1 14,76 € 1299 1 255,50 € 1300 1 47,74 € 1301 1 172,07 € 1302 1 99,21 € 1303 1 14,03 € 1304 1 43,62 € 1305 1 17,57 € 1306 1 3,71 € 1307 1 15,32 € 1308 1 18,50 € 1310 1 15,16 € 1311 1 38,20 € 1311 1 38,20 € 1312 1 26,75 € 1313 1 32,06 € 1314 1 465,54 € 1315 1 944,11 €	102,70 (102,70)) (102,70 (102,70 (102,70)) (102,70 (102,70) (102,70 (102,70))	1.678,68 € GAS 102,70 € TIM S 1.678,68 € COCI 14,76 € ENEL 1UCE 47,74 € ENEL 172,07 € ENEL 1UCE 90,21 € ENEL	S.p.A. DIGETTO NOW DIETA' DIPERATIVA DIALE TELENERGIA S.P.A. E EL ENERGIA S.P.A. E	SALDO Fatt.n. 412100603294 del 14/01/2021 DICEMBRE 2020 VIA SAN BIAGIO UT 00881906679258 SALDO Fatt.n. 8E00573020-1 del 13/08/2020 5 BIMESTRE 2020 RIVIERA BELZONI 22 UT 042974309 SALDO Fatt.n. 2020 2509 del 28/10/2020 SOSTEGNO EDUCATIVO DOMICILIARE RIVOLTO A MINORI LUGLIO 2020 SALDO Fatt.n. 004107524694 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA POZZETTO 21 UT 53931 SALDO Fatt.n. 004107524586 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA ORTI 12 UT 4428818 SALDO Fatt.n. 004107524594 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA	05-03-21	2035	0	-	\dashv		o i noquioto di borii				Utenze e canoni	555	Utenze e canoni	05-03-21
1297 1 1.678,68 € 1298 1 14,76 € 1299 1 255,50 € 1300 1 47,74 € 1301 1 172,07 € 1302 1 99,21 € 1303 1 14,03 € 1304 1 43,62 € 1305 1 17,57 € 1306 1 3,71 € 1307 1 15,32 € 1308 1 18,50 € 1310 1 15,16 € 1311 1 38,20 € 1312 1 26,75 € 1313 1 32,06 € 1314 1 465,54 € 1315 1 944,11 € 1316 1 17,04 €	E 1.678,68 (E 14,76 (E 255,50 (E 172,07 (E 172	102,70 € TIIM S 1.678,68 € SOCIII 1.678,68 € SOCII 1.4,76 € ENEL 1.00 255,50 € ENEL 1.00 47,74 € ENEL 1.00 172,07 € ENEL 1.00 90,21 € ENEL	S.p.A. DGETTO NOW DIETA' DOPERATIVA T66049 TABLE IL ENERGIA S.P.A. E	SALDO Fatt.n. 8E00573020-1 del 13/08/2020 5 BIMESTRE 2020 RIVIERA BELZONI 22 UT 042974309 SALDO Fatt.n. 2020 2509 del 28/10/2020 SOSTEGNO EDUCATIVO DOMICILIARE RIVOLTO A MINORI LUGLIO 2020 SALDO Fatt.n. 004107524694 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA POZZETTO 21 UT 53931 SALDO Fatt.n. 004107524586 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA ORTI 12 UT 4426818 SALDO Fatt.n. 004107524594 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA	05-03-21		0	80	_	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	05-03-21
1298 1 14,76 € 1299 1 255,50 € 1300 1 47,74 € 1301 1 172,07 € 1302 1 99,21 € 1303 1 14,03 € 1304 1 43,62 € 1305 1 17,57 € 1306 1 3,71 € 1307 1 15,32 € 1308 1 18,50 € 1310 1 15,16 € 1311 1 38,20 € 1312 1 26,75 € 1313 1 32,06 € 1314 1 465,54 € 1315 1 944,11 €	255,50 € 47,74 € 172,07 €	1.678,68 € SOCII COOOF SOCI. 14,76 € ENEL LUCE 255,50 € ENEL LUCE 47,74 € ENEL LUCE 172,07 € ENEL LUCE 172,07 € ENEL LUCE	DIETA' 766049 DPERATIVA DPERATIVA LILENERGIA S.P.A. E EL ENERGIA S.P.A. E EL ENERGIA S.P.A. E EL ENERGIA S.P.A. E EL ENERGIA S.P.A. E	SALDO Fatt.n. 2020 2509 del 28/10/2020 SOSTEGNO EDUCATIVO DOMICILIARE RIVOLTO A MINORI LUGLIO 2020 SALDO Fatt.n. 004107524694 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA POZZETTO 21 UT 53931 SALDO Fatt.n. 004107524586 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA ORTI 12 UT 4426818 SALDO Fatt.n. 004107524594 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA		3834	\top	\rightarrow	1 8	Spese correnti	3 Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	05-03-21
1298 1 14,76 € 1299 1 255,50 € 1300 1 47,74 € 1301 1 172,07 € 1302 1 99,21 € 1303 1 14,03 € 1304 1 43,62 € 1305 1 17,57 € 1306 1 3,71 € 1307 1 15,32 € 1308 1 18,50 € 1310 1 15,16 € 1311 1 38,20 € 1312 1 26,75 € 1313 1 32,06 € 1314 1 465,54 € 1315 1 944,11 € 1316 1 17,04 €	255,50 € 47,74 € 172,07 €	14,76 € ENEL LUCE 47,74 € ENEL LUCE 172,07 € ENEL LUCE 199,21 € ENEL	PERATIVA CIALE LE ENERGIA S.P.A. E EL ENERGIA S.P.A. E EL ENERGIA S.P.A. E EL ENERGIA S.P.A. E EL ENERGIA S.P.A. E	DOMICILIARE RIVOLTO A MINORI LUGLIO 2020 SALDO Fatt.n. 004107524694 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA POZZETTO 21 UT 53931 SALDO Fatt.n. 004107524586 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA ORTI 12 UT 4426818 SALDO Fatt.n. 004107524594 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA		3834		- 1										
1299 1 255,50 € 1300 1 47,74 € 1301 1 172,07 € 1302 1 99,21 € 1303 1 14,03 € 1304 1 43,62 € 1305 1 17,57 € 1306 1 3,71 € 1307 1 15,32 € 1308 1 18,50 € 1310 1 15,16 € 1311 1 38,20 € 1312 1 26,75 € 1313 1 32,06 € 1314 1 465,54 € 1315 1 944,11 € 1316 1 17,04 €	255,50 € 47,74 € 172,07 €	14,76 € ENEL LUCE 255,50 € ENEL LUCE 47,74 € ENEL LUCE 172,07 € ENEL LUCE 99,21 € ENEL	IL ENERGIA S.P.A. E IL ENERGIA S.P.A. E IL ENERGIA S.P.A. E IL ENERGIA S.P.A. E	POZZETTO 21 UT 53931 SALDO Fatt.n. 004107524586 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA ORTI 12 UT 4426818 SALDO Fatt.n. 004107524594 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA	05-03-21		0	176	1 5	Spese correnti	3 Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	05-03-21
1299 1 255,50 € 1300 1 47,74 € 1301 1 172,07 € 1302 1 99,21 € 1303 1 14,03 € 1304 1 43,62 € 1305 1 17,57 € 1306 1 3,71 € 1307 1 15,32 € 1308 1 18,50 € 1310 1 15,16 € 1311 1 38,20 € 1312 1 26,75 € 1313 1 32,06 € 1314 1 465,54 € 1315 1 944,11 € 1316 1 17,04 €	255,50 € 47,74 € 172,07 €	255,50 € ENEL LUCE 47,74 € ENEL LUCE 172,07 € ENEL LUCE 99.21 € ENEL	EL ENERGIA S.P.A. EL ENERGIA S.P.A. EL ENERGIA S.P.A. EL ENERGIA S.P.A. E	SALDO Fatt.n. 004107524586 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA ORTI 12 UT 4426818 SALDO Fatt.n. 004107524594 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA	10000	2835	0	109	1 5	Spese correnti	3 Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05-03-21
1300 1 47,74 € 1301 1 172,07 € 1302 1 99,21 € 1303 1 14,03 € 1304 1 43,62 € 1305 1 17,57 € 1306 1 3,71 € 1307 1 15,32 € 1308 1 18,50 € 1310 1 15,16 € 1311 1 38,20 € 1312 1 26,75 € 1313 1 32,06 € 1314 1 465,54 € 1315 1 944,11 € 1316 1 17,04 €	£ 47,74 € 172,07 €	47,74 € ENEL LUCE 172,07 € ENEL LUCE 99,21 € ENEL	EL ENERGIA S.P.A. EL ENERGIA S.P.A. E	SALDO Fatt.n. 004107524594 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA	05-03-21	4335	1	115	\dashv	Spese correnti	3 Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	<u> </u>	Energia elettrica	
1301 1 172,07 € 1302 1 99,21 € 1303 1 14,03 € 1304 1 43,62 € 1305 1 17,57 € 1306 1 3,71 € 1307 1 15,32 € 1308 1 18,50 € 1310 1 15,16 € 1311 1 38,20 € 1312 1 26,75 € 1313 1 32,06 € 1314 1 465,54 € 1315 1 944,11 € 1316 1 17,04 €	172,07 €	172,07 € ENEL LUCE	EL ENERGIA S.P.A.	MOTTA LIT 24667000	05-03-21	2835	-	109	\dashv	Spese correnti	3 Acquisto di beni e		Acquisto di serviz		Utenze e canoni	4	Energia elettrica	
1302 1 99,21 € 1303 1 14,03 € 1304 1 43,62 € 1305 1 17,57 € 1306 1 3,71 € 1307 1 15,32 € 1308 1 18,50 € 1309 1 298,86 € 1310 1 15,16 € 1311 1 38,20 € 1312 1 26,75 € 1313 1 32,06 € 1314 1 465,54 € 1315 1 944,11 € 1316 1 17,04 €	<u> </u>	1/2,0/ € LUCE	E	MOTTA UT 34667998 SALDO Fatt.n. 004107524664 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA	05-03-21	2835		109	\dashv	` 	+	- 2		-	-	. 4	-	
1303 1 14,03 € 1304 1 43,62 € 1305 1 17,57 € 1306 1 3,71 € 1307 1 15,32 € 1308 1 18,50 € 1309 1 298,86 € 1310 1 15,16 € 1311 1 38,20 € 1312 1 26,75 € 1313 1 32,06 € 1314 1 465,54 € 1315 1 944,11 € 1316 1 17,04 €	99,21		L ENERGIA S.P.A.	ARGINE DX UT 33648169 SALDO Fatt.n. 004107524574 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA	+		۰	-	\dashv	Spese correnti	3 Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	,	
1304 1 43,62 € 1305 1 17,57 € 1306 1 3,71 € 1307 1 15,32 € 1308 1 18,50 € 1309 1 298,86 € 1310 1 15,16 € 1311 1 38,20 € 1312 1 26,75 € 1313 1 32,06 € 1314 1 465,54 € 1315 1 944,11 € 1316 1 17,04 €		ENFI		MURAGLIE UT 34407407 SALDO Fatt.n. 004107524561 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA G.	05-03-21	2835	0	109	1 5	Spese correnti	3 Acquisto di beni e		Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	
1305 1 17,57 € 1306 1 3,71 € 1307 1 15,32 € 1308 1 18,50 € 1309 1 298,86 € 1310 1 15,16 € 1311 1 38,20 € 1312 1 26,75 € 1313 1 32,06 € 1314 1 465,54 € 1315 1 944,11 € 1316 1 17,04 €	14,03 €	14,03 € LUCE	I	GARIBALDI UT 53866 SALDO Fatt.n. 004107524563 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA	05-03-21	2734	0	108	1 5	Spese correnti	3 Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	05-03-21
1306 1 3,71 € 1307 1 15,32 € 1308 1 18,50 € 1309 1 298,86 € 1310 1 15,16 € 1311 1 38,20 € 1312 1 26,75 € 1313 1 32,06 € 1314 1 465,54 € 1315 1 944,11 € 1316 1 17,04 €	43,62	43,62 € LUCE		GALENO UT 114738 SALDO Fatt.n. 004107524570 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA SA	05-03-21	2835	0	109	1 5	Spese correnti	3 Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05-03-21
1307 1 15,32 € 1308 1 18,50 € 1309 1 298,86 € 1310 1 15,16 € 1311 1 38,20 € 1312 1 26,75 € 1313 1 32,06 € 1314 1 465,54 € 1315 1 944,11 € 1316 1 17,04 €	17,57	17,57 € LUCE	E	PIETRO VIMINARIO UT 53974	05-03-21	2835	0	109	1 5	Spese correnti	3 Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05-03-21
1308 1 18,50 € 1309 1 298,86 € 1310 1 15,16 € 1311 1 38,20 € 1312 1 26,75 € 1313 1 32,06 € 1314 1 465,54 € 1315 1 944,11 € 1316 1 17,04 €	3,71 €	3,71 € LUCE		SALDO Fatt.n. 004107524674 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA DE BOSCO UT 54971	05-03-21	2835	0	109	1 5	Spese correnti	3 Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05-03-21
1309 1 298,86 € 1310 1 15,16 € 1311 1 38,20 € 1312 1 26,75 € 1313 1 32,06 € 1314 1 465,54 € 1315 1 944,11 € 1316 1 17,04 €	15,32 €	15,32 € LUCE		SALDO Fatt.n. 004107524614 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA MONTEFIORIN 3 UT 53902	05-03-21	3136	0	110	1 5	Spese correnti	3 Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	05-03-21
1310 1 15,16 € 1311 1 38,20 € 1312 1 26,75 € 1313 1 32,06 € 1314 1 465,54 € 1315 1 944,11 € 1316 1 17,04 €	18,50 €	18,50 € LUCE		SALDO Fatt.n. 004107524695 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA G. GALILEI 9 UT 54982	05-03-21	3136	0	110	1 5	Spese correnti	3 Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	05-03-21
1311 1 38,20 € 1312 1 26,75 € 1313 1 32,06 € 1314 1 465,54 € 1315 1 944,11 € 1316 1 17,04 €	298,86 €	298,86 € ENEL LUCE	EL ENERGIA S.P.A. E	SALDO Fatt.n. 004107524679 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA SA BORTOLO 19 UT 53959	N 05-03-21	1635	0	102	1 5	Spese correnti	3 Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	05-03-21
1312 1 26,75 € 1313 1 32,06 € 1314 1 465,54 € 1315 1 944,11 € 1316 1 17,04 €	15,16	15,16 € ENEL LUCE	EL ENERGIA S.P.A. E	SALDO Fatt.n. 004107524578 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA FL.LLI CERVI 4 UT 54964	05-03-21	3136	0	110	1 5	Spese correnti	3 Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	05-03-21
1313 1 32,06 € 1314 1 465,54 € 1315 1 944,11 € 1316 1 17,04 €	38,20	38,20 € ENEL LUCE	L ENERGIA S.P.A. E	SALDO Fatt.n. 004107524625 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA POZZETTO 1 UT 35567870	05-03-21	4335	1	115	1 5	Spese correnti	3 Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05-03-21
1314 1 465,54 € 1315 1 944,11 € 1316 1 17,04 €	26,75	26,75 € ENEL LUCE	EL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004107524697 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA G. DONIZZETTI UT 18549995	05-03-21	535	0	100	1 5	Spese correnti	3 Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	05-03-21
1315 1 944,11 € 1316 1 17,04 €	32,06	32,06 € ENEL LUCE	L ENERGIA S.P.A. E	SALDO Fatt.n. 004107524565 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA CAMPESTRIN 64 UT 114725	05-03-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05-03-21
1316 1 17,04 €	465,54	465,54 € ENEL LUCE	L ENERGIA S.P.A. E	SALDO Fatt.n. 004107524615 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA ORTI 12 UT 53920	05-03-21	535	0	100	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	05-03-21
\vdash	944,117	944,11 € ENEL LUCE	L ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004107524689 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA T. TRIESTE 3 UT 53985	05-03-21	1735	0	103	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	05-03-21
1317 1 3.003,00 €	17,04 €	ENEI	L ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004107524576 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA SA VIO UT 34443719	N 05-03-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05-03-21
	3.003,00 €	TOGN	SNIN COSTRUZIONI 72R2ES	SALDO Eatt p. 2. del 08/02/2021 CORERTURA DI PROTEZIONE	08-03-21	6720	0	987	2	Spese in conto ca	2 Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso	08-03-21
1318 1 1.270,00 €	1 270 00			SALDO Fatt.n. 182 del 30/11/2020 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO	E 08.03.24	6720		603		Spese in conto o	2 Investimenti fic-i	4	Reni materiali		Reni immobili	_	Fabbricati ad uso	08.03.21
1318 1 1.270,00 €	1.270,00	1.270,00 € CONS		ADATTAMENTO FUNZIONALE SPAZI AULE PER COVID 19	08-03-21	0120	<u> </u>	003	2	Spese in conto ca	2 Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili		i addicali ad USO	00-03-2 I
1319 1 5.390,00 €	5.390,00 €	5.390,00 € TOGN S.R.L	GNIN COSTRUZIONI L. ZB32F8	SECONDO INGRESSO SCUOLA MEDIA ZANELLATO	08-03-21	6815	0	886	2	Spese in conto ca	2 Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a	08-03-21
1320 1 682,37 €	682,37	682,37 € SUPE	PERBETON S.P.A. Z592E1	MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE	08-03-21	2724	0	633	1 5	Spese correnti	3 Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	8	Strumenti tecnico	08-03-21
1321 1 23,80 €	+	101,53 € GEO	COLORS S.R.L. ZF62BF	SALDO Fatt.n. 006929FE del 21/12/2020 FORNITURA VERNICI E COLORI PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	08-03-21	525	0	171	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	999	Altri beni e mater	08-03-21
1321 2 77,73 €	101,53	101,53 € GEO	COLORS S.R.L. ZF62BF	SALDO Fatt.n. 006242FE del 30/11/2020 FORNITURA VERNICI E COLORI PER MANUTENZ. IMMOBILI COMUNALI	08-03-21	525	0	171	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	999	Altri beni e mater	08-03-21
1322 1 23.969,44 €		3.969,44 € VITRU	RUM MIONI S.R.L. ZE72EE	SALDO Fatt.n. VPA20-00013 del 30/12/2020 ALLUGARDEN ADDOSSATA	08-03-21	6815	0	794	2 5	Spese in conto ca	2 Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a	08-03-21
1323 1 2.008,83 €	101,53 €	6.646,29 € CI.GI.	SI.ESSE S.R.L. ZB42F3	SALDO Fatt.n. 395/20 del 30/12/2020 SEGNALETICA STRADALE CENTRO STORICO	08-03-21	7859	0	859	2	Spese in conto ca	2 Investimenti fissi	1	Beni materiali	99	Altri beni materia	999	Altri beni materia	08-03-21
1323 2 4.637,46 €	E 101,53 € 23.969,44 €	6.646,29 € CI.GI.	SI.ESSE S.R.L. ZB42F3	SALDO Fatt.n. 393/20 del 30/12/2020 RINNOVO SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE	08-03-21	7859	0	859	2	Spese in conto c	2 Investimenti fissi	1	Beni materiali	99	Altri beni materia	999	Altri beni materia	08-03-21
1324 1 17.600,00 €	23.969,44 € 6.646,29 €		TTROCOSTRUZIONI /IGO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 00478/2020/PA del 27/11/2020 ILLUMINAZIONE E MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSAMENTI PEDONALI NELLAMBITO DEL PROGETTO FINALIZZATO ALLO SVILUPPO DEI DISTRETTI DEL COMMERCIO. SMART	08-03-21	7771	0	797	2 5	Spese in conto ca	2 Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stra	08-03-21
1325 1 12.111,96 €	23.969,44 € 6.646,29 € 6.646,29 €		TTROCOSTRUZIONI 818778	SALDO Fatt.n. 00392/2020/PA del 05/10/2020 SERVIZIO DI	08-03-21	2832	0	384	1 5	Spese correnti	3 Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	9	Manutenzione or	8	Manutenzione or	08-03-21

1326	1 407.22.6	1 074 44 6	EDILPREF S.R.L.	ZA42D4D3C1	SALDO Fatt.n. 16/PA del 30/11/2020 FORNITURA MATERIALE PER	08-03-21	2724	۵	465	4	Spese correcti	2 4	Acquisto di beni	1 Acquieto di L	ni /	Altri beni di cons	۰	Strumenti tecnico	108-03 24
1326	1 407,22 €				MANUTENZIONE STRADE SALDO Fatt.n. 18/PA del 29/12/2020 MATERIALE PER				465	- 1	Spese correnti	\dashv	`	1 Acquisto di b	+				
1326	2 667,22 €	1.074,44 €	EDILPREF S.R.L.	ZA42D4D3C1	MANUTENZIONE STRADE SALDO Fatt.n. 59 del 31/12/2020 MANUTENZIONE ORDINARIA	08-03-21	2724	0	465	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni (1 Acquisto di b	2	Altri beni di cons	8	Strumenti tecnico	uo-us-21
1327	1 366,00 €	366,00 €	IDRO.MIKE DI LAZZARETTO MICHELE	Z7B2E67882	BIENNALE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO SOTTOPASSI FERROVIARI	08-03-21	2731	0	723	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni e	2 Acquisto di se	rviz 9	Manutenzione or	8	Manutenzione or	08-03-21
1328	1 2.074,00 €	2.074,00 €	888 SOFTWARE PRODUCTS S.R.L.	Z8630216B1	SALDO Fatt.n. PA00040 del 11/02/2021 NOVAPA CANONE 24.01.2021 - 23.01.2022	08-03-21	140	0	77	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni e	2 Acquisto di se	rviz 16	Servizi amminist	1	Pubblicazione ba	08-03-21
1329	1 16,85 €	16,85 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004107524659 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA MATTEOTTI 17 UT 53895	08-03-21	3136	0	110	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni e	2 Acquisto di se	rviz 5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	08-03-21
1330	1 17,45€	17,45€	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004107524665 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA ISOLA VERSO MONTE 3 UT 53872	08-03-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni e	2 Acquisto di se	rviz 5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-03-21
1331	1 283,67 €	283,67 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004107524598 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA C. CALCINARA 94 UT 54948	08-03-21	1635	0	102	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni e	2 Acquisto di se	rviz 5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	08-03-21
1332	1 15,53 €	15,53 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004107524648 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA RAFFAELLO 4 UT 53934	08-03-21	3136	0	110	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni e	2 Acquisto di se	rviz 5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	08-03-21
1333	1 16,31 €	16,31 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004107524596 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA F.LLI FONTANA 36 UT 54978	08-03-21	3136	0	110	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni e	2 Acquisto di se	rviz 5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	08-03-21
1334	1 20,02 €	20,02 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004107524642 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA ISOLA VERSO MONTE 6 UT 53873	08-03-21	3136	0	110	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni e	2 Acquisto di se	rviz 5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	08-03-21
1335	1 118,17 €	215,77 €	MOLON UMBERTO & FIGLI S.R.L.	Z832BF8942	SALDO Fatt.n. 17/PA del 26/11/2020 FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	08-03-21	525	0	171	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni e	1 Acquisto di b	ni 2	Altri beni di cons	999	Altri beni e mate	r 08-03-21
1335	2 97,60 €	215,77 €	MOLON UMBERTO & FIGLI S.R.L.	Z832BF8942	SALDO Fatt.n. 16/PA del 26/11/2020 FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	08-03-21	525	0	171	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni	1 Acquisto di b	ni 2	Altri beni di cons	999	Altri beni e mate	r 08-03-21
1336	1 106,68 €	106,68 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004107524573 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA FERROVIA UT 33615103	08-03-21	4335	0	114	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni e	2 Acquisto di se	rviz (Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	08-03-21
1337	1 54,64 €	54,64 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004107524656 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA SOLARIO UT 53967	08-03-21	535	0	100	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni	2 Acquisto di se	rviz 5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	08-03-21
1338	1 26,54 €	26,54 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004107524691 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA FERROVIA UT 4426813	08-03-21	4335	1	115	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni	2 Acquisto di si	rviz 5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-03-21
1339	1 14,95 €	14,95 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004107524571 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA RAFFAELLO 16 UT 53939	08-03-21	3136	0	110	1	Spese correnti	3 4	Acquisto di beni e	2 Acquisto di se	rviz 5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	08-03-21
1340	1 22,36 €	22,36 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004107524684 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIAQ G. MATTEOTTI 15 UT 53894	08-03-21	3136	0	110	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni e	2 Acquisto di se	rviz 5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	08-03-21
1341	1 14,95 €	14,95 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004107524670 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA RAFFAELLO 6 UT 53936	08-03-21	3136	0	110	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni	2 Acquisto di si	rviz 5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	08-03-21
1342	1 113,95 €	231,07 €	MOLON UMBERTO &	Z832BF8942	SALDO Fatt.n. 19/PA del 26/11/2020 FORNITURA MATERIALE VARIO	08-03-21	525	0	171	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni	1 Acquisto di b	ni 2	Altri beni di cons	999	Altri beni e mate	r 08-03-21
1342	2 117,12€	231,07 €	FIGLI S.R.L. MOLON UMBERTO &	Z832BF8942	PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI SALDO Fattn. 18/PA del 26/11/2020 FORNITURA MATERIALE VARIO	08-03-21	525	0	171	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni	1 Acquisto di b	ni 2	Altri beni di cons	999	Altri beni e mate	r 08-03-21
1343	1 68,48 €	68,48 €	FIGLI S.R.L. ENEL ENERGIA S.P.A.		PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI SALDO Fatt.n. 004107524604 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA	08-03-21	2035	0	104	1	Spese correnti	\dashv	Acquisto di beni e	2 Acquisto di si	+	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	08-03-21
1344	1 395,68 €	395,68 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		EMILIA UT 32458552 SALDO Fatt.n. 004107524687 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA	08-03-21	2835	0	109	1	Spese correnti	\dashv	Acquisto di beni	2 Acquisto di se	+	Utenze e canoni	\vdash	Energia elettrica	
1345	1 1.099,74 €	1.099,74 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		TRAVAGLIA UT 53983 SALDO Fatt.n. 004107524655 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA	08-03-21	2835	0	109	1	Spese correnti	\dashv	Acquisto di beni	2 Acquisto di se	+	Utenze e canoni	\vdash	Energia elettrica	
1346	1 4,76 €	4,76 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		LIGURA 6 UT 53878 SALDO Fatt.n. 004107524645 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA G.	08-03-21	2835	0	109	1	Spese correnti	\dashv	Acquisto di beni (2 Acquisto di si	+	Utenze e canoni	\vdash	Energia elettrica	
1347	1 24,60 €		GEO COLORS S.R.L.	ZF62BF7F13	MARCONI UT 53885 SALDO Fatt.n. 005568FE del 31/10/2020 FORNITURA COLORI E	08-03-21	525	0	171	1	Spese correnti	\dashv	Acquisto di beni e	1 Acquisto di b	+	Altri beni di cons		Altri beni e mate	
1348	1 709,52 €	709,52 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	21 0251 71 13	VERNICI PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI SALDO Fatt.n. 004107524611 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA	08-03-21	2835	0	109	1		\dashv	· +	+	+	Utenze e canoni	\vdash	Energia elettrica	
\vdash	+	-	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		VENEZIA UT 53996 SALDO Fatt.n. 004107524601 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA			0		'	Spese correnti	\dashv	Acquisto di beni (2 Acquisto di si	+			_	
1349	1 279,10 €	279,10 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		SOTTOMONTE 5 UT 53971 SALDO Fatt.n. 004107524600 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 PIAZZA	08-03-21	2835	0	109		Spese correnti	\dashv	Acquisto di beni e	2 Acquisto di si	+-	Utenze e canoni	\vdash	Energia elettrica	
1350	1 4.913,94 €	4.913,94 €	LUCE		SAN MARCO 1 UT 53964	08-03-21	135	0	99	1	Spese correnti	3 4	Acquisto di beni e	2 Acquisto di si	rviz :	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	08-03-21
1351	1 976,00 €	976,00 €	RAGGIO DI SOLE DI NICOLA SALMISTRARO	Z31264366E	SALDO Fattn, 32-FE del 31/05/2019 TENDE ARRICCIATE OSCURANTI - TENDE A BANDA VERTICALI	08-03-21	6755	0	1090	2	Spese in conto ca	2 lı	nvestimenti fissi	1 Beni material	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.	08-03-21
1352	1 18.000,00 €	18.000,00 €	ISTITUTO COMPR. STATALE G. ZANELLATO		CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO PLESSI SCOLASTICI	09-03-21	1960	0	1080	1	Spese correnti	4 T	rasferimenti cor	1 Trasferimenti	cor 2	Trasferimenti co	999	Trasferimenti cor	r 09-03-21
1353	1 1.160,00 €	1.160,00 €	GRUPPO SPORTIVO FIAMME ORO SEZ. ATLETICA LEGGERA		ACCONTO CONTRIBUTO ORDINARIO ANNUALE AD ASSOCIAZIONE SPORTIVA	09-03-21	2455	0	1101	1	Spese correnti	4 T	rasferimenti cor	4 Trasferimenti	cor 1	Trasferimenti co	1	Trasferimenti cor	г 09-03-21
1354	1 628,05 €	628,05 €	A.P.S. COMPAGNIA ARCOBALENO ONLUS		CONTRIBUTO ORDINARIO ANNUALE AD ASSOCIAZIONE SPORTIVA	09-03-21	2455	0	1101	1	Spese correnti	4 T	rasferimenti cor	4 Trasferimenti	cor 1	Trasferimenti co	1	Trasferimenti cor	г 09-03-21
1355	1 1.152,90 €	1.269,84 €	TRIVENETA MULTISERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	8075011DDE	SALDO Fatt.n. 30/PA del 28/02/2021 SERVIZIO DERATIZZAZIONE TERRITORIO COMUNALE GENNAIO 2021	09-03-21	3636	0	1060	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni (2 Acquisto di se	rviz 99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	09-03-21
1355	2 116,94 €	1.269,84 €	TRIVENETA MULTISERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	8075011DDE	SALDO Fatt.n. 34/PA del 28/02/2021 SERVIZI DISINFESTAZIONE SCARAFAGGI PRESSO SCUOLA TORTORINI GENNAIO 2021	09-03-21	3636	0	1060	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni (2 Acquisto di si	rviz 99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	09-03-21
1356	1 15.128,00 €	15.128,00 €	CANELLA MICHELE S.R.L.	834147421B	SALDO Fatt.n. 21 del 26/02/2021 LAVORI A CORPO SFALCIO E CIGLI STRADALI	09-03-21	3635	0	479	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni e	2 Acquisto di si	rviz 9	Manutenzione or	12	Manutenzione or	09-03-21
1357	1 1.152,90 €	1.152,90 €	TRIVENETA MULTISERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	8075011DDE	SALDO Fatt.n. 45/PA del 28/02/2021 SERVIZIO DERATTIZZAZIONE FEBBRAIO 2021	09-03-21	3636	0	1060	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni (2 Acquisto di si	rviz 99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	09-03-21
1358	1 46,91 €	46,91 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004079104598 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA CORTAZZA UT 34699579	09-03-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni e	2 Acquisto di se	rviz 5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09-03-21
1359	1 4.393,20 €	4.393,20 €	PULISTAR S.R.L.	76202426A0	ACCONTO Fatt.n. 2/78 del 31/01/2021 SERV.DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE - SALA CONSILIARE - ARCHIVIO	09-03-21	146	0	297	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni e	2 Acquisto di se	rviz 13	Servizi ausiliari բ	2	Servizi di pulizia	09-03-21
1360	1 41,53 €	41,53 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004079104611 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA MOTTA UT 34667998	09-03-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni e	2 Acquisto di se	rviz 5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09-03-21
1361	1 15,43 €	15,43 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004079104632 del 05/12/2020 NOVEMBRE 2020 VIA MONTEFIORIN 1 UT 53902	09-03-21	3136	0	86	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni e	2 Acquisto di se	rviz 5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	09-03-21
1362	1 662,24 €	662,24 €	PULISTAR S.R.L.	76202426A0	SALDO Fatt.n. 2/78 del 31/01/2021 SERV.DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE - SALA CONSILIARE - ARCHIVIO	09-03-21	146	0	297	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni	2 Acquisto di se	rviz 13	Servizi ausiliari p	2	Servizi di pulizia	09-03-21
	1	<u> </u>	!																

1363 1 28,72 € 28,72 € CASE CASE	1 Spese correnti 3 Acquisto di beni 2 Acquisto di serviz 5 Utenze e canoni 999 Utenze e canoni 09-03-21 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni 2 Acquisto di serviz 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 09-03-21 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni 2 Acquisto di serviz 5 Utenze e canoni 999 Utenze e canoni 09-03-21 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni 2 Acquisto di serviz 99 Altri servizi 999 Altri servizi diver 09-03-21 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni 2 Acquisto di serviz 13 Servizi ausiliari p 2 Servizi di pulizia 09-03-21 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni 2 Acquisto di serviz 5 Utenze e canoni 999 Utenze e canoni 09-03-21
1366 1 3.553,40 € 3.553,40 € PULISTAR S.R.L. 76202426A0 POLISTAR S.R.L. 76	1 Spese correnti 3 Acquisto di beni 2 Acquisto di serviz 5 Utenze e canoni 999 Utenze e canoni 09-03-21 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni 2 Acquisto di serviz 99 Altri servizi 999 Altri servizi diver 09-03-21 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni 2 Acquisto di serviz 13 Servizi ausiliari p 2 Servizi di pulizia 09-03-21 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni 2 Acquisto di serviz 5 Utenze e canoni 999 Utenze e canoni 09-03-21
1366 1 703.92 703.92 703.92 PULISTAR S.R.L. 76202426A0 ASSOCIAZION VIA SAN FILIPPO GENNAIO 2021 3995 0 288 1 1 397.66 397.66 PULISTAR S.R.L. 76202426A0 ASSOCIAZION VIA SAN FILIPPO GENNAIO 2021 3996 0 298 1 397.66 397.66 9 PULISTAR S.R.L. 76202426A0 GINESTRA GENNAIO 2021 SERV.DI PULIZIA CENTRO LA 09-03-21 3999 0 301 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 Spese correnti 3 Acquisto di beni (2 Acquisto di serviz 99 Altri servizi 999 Altri servizi diver 09-03-21 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni (2 Acquisto di serviz 13 Servizi ausiliari p. 2 Servizi di pulizia 09-03-21 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni (2 Acquisto di serviz 5 Utenze e canoni 999 Utenze e canoni 09-03-21
1367 1 397,66 € 397,66 € PULISTAR S.R.L. 76202428A0 SADO Fatta. Del Serv. Di PULIZIA CENTRO LA 09-03-21 3699 0 301 1 1 1 397,66 € 255,60 € PULISTAR S.R.L. 76202428A0 SADO Fatta. Del Serv. Di PULIZIA CENTRO LA 09-03-21 559 0 303 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 Spese correnti 3 Acquisto di beni 2 Acquisto di serviz 13 Servizi ausiliari p 2 Servizi di pulizia 09-03-21 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni 2 Acquisto di serviz 5 Utenze e canoni 999 Utenze e canoni 09-03-21
1368 1 235,80 € 235,80 € PULISTAR S.R.L. 76202426AD SALD Fatt. 267 del 3101/2021 SERV DI PULIZIA MAGAZZINO 09-03-21 535 0 303 1 1 1 3.859,36 € 3.859,36 € PULISTAR S.R.L. 76202426AD SALD Fatt. 267 del 3101/2021 SERV DI PULIZIA MAGAZZINO 09-03-21 535 0 303 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 Spese correnti 3 Acquisto di beni (2 Acquisto di servit 5 Utenze e canoni 999 Utenze e canoni 09-03-21
1868 1 258,80 258,80 258,80 FULISTAR S.R.L. 76202426A0 COMUNALE GENNAIO 2021 09-03-21 09-0	
1379 1 3.899,86 € 3.899,86 € 70.US1ARS.R.L. /16.202426A0 SPORT SCHIAVONIA E VIA CARRUBBIO GENNAIO 2021 (94.95-21) 29.34 U 30.4 1 1 18.03 € 18.03 € LINCE ENERGIA S.P.A. SALI DO Fattr. 0.04107524548 del 0.4/02/2021 GENNAIO 2021 VIA 09-03-21 2835 U 109 1 1 18.03 € 18.03 € LINCE ENERGIA S.P.A. SALI DO Fattr. 0.04107524639 del 0.4/02/2021 GENNAIO 2021 VIA SAN 09-03-21 2835 U 109 1 1 17.00 € 1.444,99 € PULISTAR S.R.L. 76202426A0 SALI DO Fattr. 0.04107524639 del 0.4/02/2021 GENNAIO 2021 VIA SAN 09-03-21 2835 U 109 1 1 14.00 € 1.444,99 € PULISTAR S.R.L. 76202426A0 SAN BIAGIO E DEPOSITO COMUNALE GENNAIO 2021 VIA SAN 09-03-21 2835 U 109 1 1 14.00 € 1.444,99 € PULISTAR S.R.L. 76202426A0 SAN BIAGIO E DEPOSITO COMUNALE GENNAIO 2021 VIA 09-03-21 2835 U 109 1 1 14.00 € 1.00 €	4
1370	1 Spese correnti 3 Acquisto di beni l 2 Acquisto di servi: 2 Organizzazione e 5 Organizzazione e 09-03-21
1371 1 61,33 € 61	1 Spese correnti 3 Acquisto di beni (2 Acquisto di servi; 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 09-03-21
1372 1 1.444,99 € 1.444,99 € 1.444,99 € PULISTAR S.R.L. 76202426A0 SAN BIAGIO E DEPOSITO COMUNALE GENNAIO 2021 UID-14 146,50 € 1.46,50 € ENEL ENERGIA S.P.A. LIUGE SAN BIAGIO E DEPOSITO COMUNALE GENNAIO 2021 VIA 09-03-21 2835 0 109 1 1 174,000 1 1 1 174,000 1 1 174,000 1 1 174,000 1 1 174,000 1 1 174,000 1 1 174,000 1 1 174,000 1 1 174,000 1 174,000 1 1 174,000 1 1 174,000 1 1 174,000 1 174,000 1 1 174,000 1 174,000 1 1 174,000 1 1 174,000 1 1 1 174,000 1 174,000 1 1 174,000 1 174,000 1 1 1 174,000 1 1 174,000 1 174,000 1 1 1 174,000 1 1 1 174,000 1 1 1 174,000 1 1 1 174,000 1 1 1 174,000 1 1 1 174,000 1 1 1 174,000 1 1 1 174,000 1 1 1 1 174,000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 Spese correnti 3 Acquisto di beni d 2 Acquisto di serviz 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 09-03-21
1373 1 146,50 € 146,50 € 146,50 € 146,50 € 147,96 € 147,	1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e 2 Acquisto di serviz 13 Servizi ausiliari p 2 Servizi di pulizia 09-03-21
1374 1 2.545,48 € 2.545,48 € LUCE	1 Spese correnti 3 Acquisto di beni 0 2 Acquisto di serviz 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 09-03-21
1376 1 991,35 € 991,35 € PULISTAR S.R.L. 76202426A0 GENNAIO 2021	1 Spese correnti 3 Acquisto di beni 2 Acquisto di serviz 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 09-03-21
1376 1 42,90 € 42,90 € LUCE PALTANIERA 2 UT 53922 94.09-03-21 2835 U 109 1 1377 1 348,49 € 348,49 € ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE SALDO Fatta. 004107524634 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA 09-03-21 2835 U 109 1 1378 1 147,96 € 147,96 € ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE STORTOLA 43 UT 53979 1 22,06 € 22,06 € ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE STORTOLA 43 UT 53979 1 1 22,06 € 22,06 € ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE SALDO Fatta. 004107524587 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA 09-03-21 2835 U 109 1 1380 1 1.298,09 € 1.298,09 € ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE PIGNARA 2 UT 53928 1 101,16 € 101,16 € ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE SALDO Fatta. 0041075245610 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA 09-03-21 2835 U 109 1 1382 1 163,63 € 163,63 € ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE SALDO Fatta. 004107524610 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA 09-03-21 2835 U 109 1 1383 1 37,75 € 37,75 € ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE SALDO Fatta. 004107524581 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA 09-03-21 2835 U 109 1 1884 1 37,75 € 37,75 € ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE SALDO Fatta. 004107524581 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA 09-03-21 2835 U 109 1	1 Spese correnti 3 Acquisto di beni 2 Acquisto di serviz 5 Utenze e canoni 999 Utenze e canoni 09-03-21
1377 1 348,49 € 348,49 € LUCE MONTICELLI UT 53906 U9-03-21 2835 U 109 1 1 1 147,96 € 147,96 € ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE STORTOLA 43 UT 53979 1 22,06 € 22,06 € ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE DE BUFFI UT 34212739 1 1.298,09 € 1.298,09 € ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE SALDO Fatt.n. 004107524567 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA VO' D9-03-21 2835 U 109 1 1 1 1.298,09 € 1.298,09 € ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE SALDO Fatt.n. 004107524587 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA VO' D9-03-21 2835 U 109 1 1 1.298,09 € LUCE SALDO Fatt.n. 004107524624 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA D9-03-21 2835 U 109 1 1 1 101,16 € LUCE SALDO Fatt.n. 004107524610 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA D9-03-21 2835 U 109 1 1 1 101,16 € LUCE SALDO Fatt.n. 004107524510 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA D9-03-21 2835 U 109 1 1 1 163,63 € LUCE SALDO Fatt.n. 004107524550 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA D9-03-21 2835 U 109 1 1 1 163,63 € LUCE SALDO Fatt.n. 004107524550 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA D9-03-21 2835 U 109 1 1 1 163,63 € LUCE SALDO Fatt.n. 004107524550 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA D9-03-21 2835 U 109 1 1 1 1 101,16 € LUCE SALDO Fatt.n. 004107524550 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA D9-03-21 2835 U 109 1 1 1 1 101,16 € LUCE SALDO Fatt.n. 004107524550 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA D9-03-21 2835 U 109 1 1 1 1 101,16 € LUCE SALDO Fatt.n. 004107524550 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA D9-03-21 2835 U 109 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 Spese correnti 3 Acquisto di beni 2 Acquisto di serviz 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 09-03-21
1378 1 147,96 € 147,96 € LUCE SALDO Fatt.n. 004107524669 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA 09-03-21 2835 0 109 1 1379 1 22,06 € 22,06 € ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE SALDO Fatt.n. 004107524587 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA VO' 09-03-21 2835 0 109 1 1380 1 1.298,09 € LI298,09 € ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE SALDO Fatt.n. 004107524624 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA VO' 09-03-21 2835 0 109 1 1381 1 101,16 € 101,16 € ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE SALDO Fatt.n. 004107524624 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA 09-03-21 2835 0 109 1 1382 1 163,63 € 163,63 € ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE SALDO Fatt.n. 004107524550 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA 09-03-21 2835 0 109 1 1383 1 37,75 € 37,75 € ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE SALDO Fatt.n. 004107524551 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA 09-03-21 2835 0 109 1	1 Spese correnti 3 Acquisto di beni 2 Acquisto di serviz 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 09-03-21
1379 1 22,06 € 22,06 € ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE SALDO Fatt.n. 004107524587 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA VO' 09-03-21 2835 0 109 1 1 1.298,09 € 1.298,09 € ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE SALDO Fatt.n. 004107524624 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA 09-03-21 2835 0 109 1 1 1 101,16 € 101,16 € ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE SALDO Fatt.n. 004107524610 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA 09-03-21 2835 0 109 1 1 1 101,16 € 101,16 € ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE SALDO Fatt.n. 004107524610 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA 09-03-21 2835 0 109 1 1 1 163,63 € 163,63 € ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE SALDO Fatt.n. 004107524550 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA 09-03-21 2835 0 109 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 Spese correnti 3 Acquisto di beni 1 2 Acquisto di servit 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 09-03-21
1380 1 1.298,09 € 1.298,09 € ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE SALDO Fatt.n. 004107524624 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA 09-03-21 2835 0 109 1 1 1 101,16 € 101,16 € ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE SALDO Fatt.n. 004107524610 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA 09-03-21 2835 0 109 1 1 1 163,63 € 163,63 € ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE SALDO Fatt.n. 004107524550 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA 09-03-21 2835 0 109 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 Spese correnti 3 Acquisto di beni 4 2 Acquisto di servit 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 09-03-21
1381 1 101,16 € 101,16 € ENEL ENERGIA S.P.A. SALDO Fatt.n. 004107524610 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA 09-03-21 2835 0 109 1 1382 1 163,63 € ENEL ENERGIA S.P.A. UCE SALDO Fatt.n. 004107524550 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA 09-03-21 2835 0 109 1 1383 1 37,75 € 37,75 € ENEL ENERGIA S.P.A. UCE SALDO Fatt.n. 004107524581 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA 09-03-21 2835 0 109 1 109 1 100 100 100 100 100 100 1	1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e 2 Acquisto di servi; 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 09-03-21
1382 1 163,63 € 163,63 € LUCE SALDO Fatt.n. 004107524550 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA 09-03-21 2835 0 109 1 1383 1 37,75 € SALDO Fatt.n. 004107524581 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA 09-03-21 2835 0 109 1 1384 1 37,75 € SALDO Fatt.n. 004107524581 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA 09-03-21 2835 0 109 1	1 Spese correnti 3 Acquisto di beni 2 Acquisto di servit 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 09-03-21
1383 1 37,75 € 37,75 € ENEL ENERGIA S.P.A. SALDO Fatt.n. 004107524581 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA 09-03-21 2835 0 109 1	1 Spese correnti 3 Acquisto di beni 2 Acquisto di serviz 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 09-03-21
	1 Spese correnti 3 Acquisto di beni 2 Acquisto di serviz 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica (09-03-21
1384 1 16,68 € 16,68 € ENEL ENERGIA S.P.A. SALDO Fatt.n. 004107524543 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA TRE 09-03-21 2835 0 109 1	1 Spese correnti 3 Acquisto di beni 2 Acquisto di serviz 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica (09-03-21
1385 1 883,55 € 883,55 € ENEL ENERGIA S.P.A. SALDO Fatt.n. 004107524568 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA 09-03-21 2835 0 109 1 SABBIONARA UT 53948	1 Spese correnti 3 Acquisto di beni 2 Acquisto di serviz 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica (09-03-21
1386 1 404 64 6 404 64 6 ENEL ENERGIA S.P.A. SALDO Fatt.n. 004107524593 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 PIAZZA 00-03-21 1635 0 102 1	1 Spese correnti 3 Acquisto di beni 2 Acquisto di serviz 5 Utenze e canoni 999 Utenze e canoni 09-03-21
1387 1 068 48 6 068 48 6 ENEL ENERGIA S.P.A. SALDO Fatt.n. 004107524577 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA 00_03_21 3633 1 110 1	1 Spese correnti 3 Acquisto di beni 2 Acquisto di serviz 99 Altri servizi 999 Altri servizi diver 09-03-21
1388 1 465,27 € 465,27 € ENEL ENERGIA S.P.A. SALDO FISTA. 09-03-21 1635 0 102 1	1 Spese correnti 3 Acquisto di beni 2 Acquisto di serviz 5 Utenze e canoni 999 Utenze e canoni 09-03-21
1389 1 14,75 € 14,75 € LUCE CARMINE 4 UT 54955 SALDO Fatt.n. 004107524613 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA CADORNA UT 34652631 09-03-21 535 0 100 1	1 Spese correnti 3 Acquisto di beni 2 Acquisto di serviz 5 Utenze e canoni 999 Utenze e canoni 09-03-21
1300 1 5612 00 6 5612 00 6 BOXXAPPS S.D.I. Z562EGBBD SALDO Fatt.n. 200913/1 del 30/12/2020 ATTIVAZIONE SERVIZIO X-	2 Spese in conto c 2 Investimenti fissi 1 Beni materiali 5 Attrezzature 1 Attrezzature sciel 09-03-21
1301 1 26 66 6 26 66 ENEL ENERGIA S.P.A. SALDO Fatt.n. 004107524612 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA 00_03_21 2835 0 100 1	1 Spese correnti 3 Acquisto di beni 2 Acquisto di serviz 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica (09-03-21
1300 1 16 13 6 18 13 6 ENEL ENERGIA S.P.A. SALDO Fatt.n. 004107524585 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA F.LLI 00403-21 3136 0 110 1	1 Spese correnti 3 Acquisto di beni 0 2 Acquisto di serviz 5 Utenze e canoni 999 Utenze e canoni 09-03-21
1303 1 15 74 6 15 74 6 ENEL ENERGIA S.P.A. SALDO Fatt.n. 004107524671 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA 00_03_21 3136 0 110 1	1 Spese correnti 3 Acquisto di beni 2 Acquisto di serviz 5 Utenze e canoni 999 Utenze e canoni 09-03-21
1394 1 99.80 6 99.80 6 ENEL ENERGIA S.P.A. SALDO Fatt.n. 004107524657 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA T. 100.03.21 535 0 100 1	1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e 2 Acquisto di serviz 5 Utenze e canoni 999 Utenze e canoni 09-03-21
TRIESTE UT 53984 1395 1 17 15 6 17 15 6 ENEL ENERGIA S.P.A. SALDO Fatt.n. 004107524676 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA 00_03_21 3136 0 110 1	1 Spese correnti 3 Acquisto di beni 4 2 Acquisto di serviz 5 Utenze e canoni 999 Utenze e canoni 09-03-21
1396 1 46 90 € 46 90 € ENEL ENERGIA S.P.A. SALDO Fatt.n. 004107524556 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA 00-03-21 4335 1 115 1	1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e 2 Acquisto di serviz 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 109-03-21
1307 1 60 30 6 60 30 6 ENEL ENERGIA S.P.A. SALDO Fatt.n. 004107524667 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA 100.03.21 535 0 100 1	1 Spese correnti 3 Acquisto di beni 4 2 Acquisto di serviz 5 Utenze e canoni 999 Utenze e canoni 09-03-21
1398 1 22.06 6 22.06 ENEL ENERGIA S.P.A. SALDO Fatt.n. 004107524589 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA 00_03_21 535 0 100 1	1 Spese correnti 3 Acquisto di beni 2 Acquisto di serviz 5 Utenze e canoni 999 Utenze e canoni 09-03-21
AVANCINI 2 01 54942 1300 1 280 10 6 ENEL ENERGIA S.P.A. SALDO Fatt.n. 004107524551 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA 00 03 21 525 0 100 1	1 Spese correnti 3 Acquisto di beni 4 2 Acquisto di serviz 5 Utenze e canoni 999 Utenze e canoni 09-03-21
ARGINE DX 1 UT 54938 1400	1 Spese correnti 3 Acquisto di beni 4 2 Acquisto di serviz 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 109-03-21
EMILIA UT 114730 EMILIA UT 114730 SALIDO Estre, 004/07/504662 del 04/02/0024 GENNAIO 2024 VIA	
10,30 € 10,30 € LUCE FERROVIA UT 33635348 U9-U3-21 4335 U 114 1	1 Spese correnti 3 Acquisto di beni 1 2 Acquisto di serviz 5 Utenze e canoni 999 Utenze e canoni 09-03-21
1405 1 545,09 € LUCE MARTIRI LIBERTA' 16 UT 53893	1 Spese correnti 3 Acquisto di beni 1 2 Acquisto di servi; 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 09-03-21
1404 1 291,20 € 291,20 € S.R.L. 2912C4/408 ACCONTO Fattin. 02015/S del 2//02/2021 OMNIA COMPLETO 09-03-21 1124 0 200 1	1 Spese correnti 3 Acquisto di beni 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consi 999 Altri beni e mater 09-03-21
1 291,20 € 291,20 € S.R.L. 2912C4/408 ACCONTO Fatt.n. 02015/S del 2//02/2021 OMNIA COMPLETO 09-03-21 123 0 19/ 1	1 Spese correnti 3 Acquisto di beni 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consi 999 Altri beni e mater 09-03-21
1 291,20 € 291,20 € S.R.L. 2912C47408 ACCONTO Fatt.n. 02015/S del 2/1/02/2021 OMNIA COMPLETO 09-03-21 302 0 198 1	1 Spese correnti 3 Acquisto di beni 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consi 1 Carta, cancelleria 09-03-21
1407 1 291,20 € 291,20 € S.R.L. 2912C4/408 SALDO Fatt.n. 02015/5 06I 27/02/2021 OMNIA COMPLETO 09-03-21 725 0 199 1	1 Spese correnti 3 Acquisto di beni 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consi 999 Altri beni e mater 09-03-21
1408 1 179,99 € 179,99 € GEDI Digital S.r.I. DI PADOVA 09-03-21 123 0 137 1	
1 74,36 € 74,36 € 74,36 € KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. Z8D26CB274 ACCONTO Fatt.n. 1010669625 del 25/02/2021 FOTOCOPIATRICI 28 09-03-21 1140 0 698 1	1 Spese correnti 3 Acquisto di beni 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di cons 999 Altri beni e mater 09-03-21

			ı		I			_												
1410	1 148,64 €	148,64 €	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.	Z8D26CB274	SALDO Fatt.n. 1010669625 del 25/02/2021 FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 48 MESI 22.11.2020 - 21.02.2021	09-03-21	1140	0	698	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	09-03-21
1411	1 9.000,00 €	9.000,00 €	A.C.D. LA ROCCA MONSELICE		GESTIONE DEI CAMPI DA CALCIO DI VIA GARIBALDI E DI MARENDOLE SEMESTRE LUGLIO DICEMBRE 2020	10-03-21	2356	0	885	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	4	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	10-03-21
1412	1 11.000,00 €	11.000,00 €	A.C.D. LA ROCCA MONSELICE		GESTIONE DEI CAMPI DA CALCIO DI VIA GARIBALDI E DI MARENDOLE SEMESTRE LUGLIO DICEMBRE 2020	10-03-21	2356	0	885	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	4	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	10-03-21
1413	1 50,45 €	50,45 €	GALLA 1880 S.R.L.		FORNITURA LIBRI DI TESTO PER UNA ALUNNA RESIDENTE A MONSELICE ISCRITTA ALLA SCUOLA PRIMARIA	10-03-21	1625	0	221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consi	999	Altri beni e mate	10-03-21
1414	1 1.726,32 €	1.726,32 €	ARTE FUNERARIA G.S. S.N.C.	7562316C92	ACCONTO Fatt.n. 3 PA del 07/02/2021 LAVORI C/O CIMITERI COMUNALI - APERTURA/CHIUSURA	10-03-21	4333	1	853	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	10-03-21
1415	1 665,50 €	665,50 €	ARTE FUNERARIA G.S. S.N.C.	7562316C92	ACCONTO Fatt.n. 3 PA del 07/02/2021 LAVORI PRESSO CIMITERI COMUNALI - APERTURA CHIUSURA	10-03-21	4333	0	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	10-03-21
1416	1 789,00 €	789,00 €	ARTE FUNERARIA G.S.	7562316C92	SALDO Fatt.n. 3 PA del 07/02/2021 LAVORI PRESSO CIMITERI	10-03-21	4333	0	811	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	10-03-21
1418	1 9.962,52 €	9.962,52 €	S.N.C. STORICA ARMERIA ORPINI S.A.S. DI BALDINA R. E TURRIN G. & C.	Z892F0399D	COMUNALI - APERTURA CHIUSURA SALDO Fatt.n. 3-FE del 19/02/2021 FORNITURA PISTOLE PER POLIZIA LOCALE	10-03-21	6452	0	1004	2	Spese in conto co	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	99	Altri beni materia	999	Altri beni materia	10-03-21
1419	1 27.958,77 €	27.958,77 €	VITRUM MIONI S.R.L.	Z132F8DD1F	SALDO Fatt.n. VPA21-00001 del 22/01/2021 ALLUGARDEN	10-03-21	6720	0	988	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso	10-03-21
1420	1 - 244,00 €	10.648,02 €	BERGAMASCO	Z762E3786F	ADDOSSATA SALDO Fatt.n. 00026 del 26/02/2021 STORNO FT. 99 DEL 30.11.2020	10-03-21	6720	0	642	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso	10-03-21
	1,		COSTRUZIONI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 00100 del 30/11/2020 INTERVENTI ADEGUAM. E			\dashv		_		H								
1420	2 54,46 €	10.648,02 €	BERGAMASCO COSTRUZIONI S.R.L.	Z762E3786F	ADATTAM. FUNZIONALE SPAZI AULE DIDATTICHE EMERGENZA COVID 19	10-03-21	6720	0	642	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso	10-03-21
1420	3 10.837,56 €	10.648,02 €	BERGAMASCO COSTRUZIONI S.R.L.	Z762E3786F	SALDO Fatt.n. 00099 del 30/11/2020 INTERVENTI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTOI FUNZIONALE SPAZI AULE DIDATTICHE	10-03-21	6720	0	642	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso	10-03-21
1421	1 10.056,51 €	10.056,51 €	SOCIETA' COOP. SOCIALE SERVIZI E	8140482A40	SALDO Fatt.n. 42/FE del 28/01/2021 ASSISTENZA DOMICILIARE DICEMBRE 2020	10-03-21	4233	0	1072	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	10-03-21
1422	1 2.537,60 €	2.537,60 €	SOLIDARIETA' BARIN GIANNI	Z092E22C17	ACCONTO Fatt.n. FPA 1/21 del 23/02/2021 PRESTAZIONE DI COORDINATORE PROGETTO ED ESECUZIONE TETTOIE PRESSO SCUOLA G. CINI E SCUOLA MEDIA ZANELLATO	11-03-21	6720	0	610	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso	11-03-21
1423	1 12,20 €	12,20 €	BARIN GIANNI	Z092E22C17	ACCONTO Fatt.n. FPA 1/21 del 23/02/2021 PRESTAZIONE DI COORDINATORE PROGETTO ED ESECUZIONE TETTOIE PRESSO SCUOLA G. CINI E SCUOLA MEDIA ZANELLATO	11-03-21	6720	0	211	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso	11-03-21
1424	1 12,20 €	12,20 €	BARIN GIANNI	Z092E22C17	SALDO Fatt.n. FPA 1/21 del 23/02/2021 PRESTAZIONE DI COORDINATORE PROGETTO ED ESECUZIONE TETTOIE PRESSO SCUOLA G. CINI E SCUOLA MEDIA ZANELLATO	11-03-21	6720	0	213	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso	11-03-21
1425	1 1.456,00 €	1.456,00 €	SACCARELLI ANDREA	ZC32ED5649	SALDO Fatt.n. 7 del 05/03/2021 COPERTURA DI PROTEZIONE SECONDO INGRESSO SCUOLA MEDIA ZANELLATO	11-03-21	6815	0	793	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a	11-03-21
1426	1 1.456,00 €	1.456,00 €	SACCARELLI ANDREA	Z9E2F701CD	ACCONTO Fatt.n. 8 del 05/03/2021 COPERTURA DI PROTEZIONE SECONDO INGRESSO SC. G. CINI	11-03-21	6720	0	909	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso	11-03-21
1427	1 882,00 €	882,00 €	FONDAZIONE ISTITUTO PER ANZIANI S. TECLA		SALDO Fatt.n. 32/B del 28/02/2021 RETTE OSPITI FEBBRAIO 2021	11-03-21	4234	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	15	Contratti di serviz	8	Contratti di servi:	11-03-21
1428	1 156,16 €	156,16 €	CASA DI RIPOSO SAN GIORGIO		SALDO Fatt.n. 10/C del 02/02/2021 RETTA OSPITE G.N. 28.09.2020 - 31.12.2020	11-03-21	4234	0	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	15	Contratti di serviz	8	Contratti di servi:	11-03-21
1429	1 169,86 €	169,86 €	ALAMBICCO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z79303732D	SALDO Fatt.n. A0000021 del 18/02/2021 RETTA OSPITE C.E. GENNAIO 2021	11-03-21	4236	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	15	Contratti di serviz	8	Contratti di servi:	11-03-21
1430	1 2.101,45 €	2.101,45€	IMMOBILIARE MARCO POLO S.R.L.	ZE12DD9DB4	SALDO Fatt.n. 13 del 22/02/2021 SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E INFORMAZIONE GENNAIO 2021	11-03-21	2538	0	569	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	11-03-21
1431	1 882,00 €	882,00 €	FONDAZIONE ISTITUTO PER ANZIANI S. TECLA	Z79303732D	SALDO Fatt.n. 13/B del 31/01/2021 RETTE OSPITI GENNAIO 2021	11-03-21	4236	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni (2	Acquisto di serviz	15	Contratti di serviz	8	Contratti di servi:	11-03-21
1432	1 678,42 €	678,42 €	FONDAZIONE IREA MORINI PEDRINA PELA' TONO	Z79303732D	SALDO Fatt.n. 11/EE del 31/01/2021 RETTA OSPITE V.G. GENNAIO 2021	11-03-21	4236	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	15	Contratti di serviz	8	Contratti di servi:	11-03-21
1433	1 500,00 €	500,00 €	SUORE POVERELLE ISTITUTO PALAZZOLO ROSA'	Z79303732D	SALDO Fatt.n. 000000049/B7 del 01/03/2021 CONTRIBUTO INTEGRATIVO 1 BIMESTRE 2021	11-03-21	4236	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	15	Contratti di serviz	8	Contratti di servi:	11-03-21
1434	1 35,71 €	35,71 €	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.	ZA71B2DD46	SALDO Fatt.n. 1010672028 del 04/03/2021 FOTOCOPIATRICI 26 - LOTTO 2 - 48 MESI	11-03-21	148	0	991	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni (2	Acquisto di serviz	7	Utilizzo di beni di	8	Noleggi di impiar	11-03-21
1435	1 190,32 €	190,32 €	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.	Z292E9BD4C	ACCONTO Fatt.n. 1010667445 del 16/02/2021 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 2 - 48 MESI 06.11.2020 - 05.02.2021	11-03-21	298	0	715	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	7	Utilizzo di beni di	8	Noleggi di impiar	11-03-21
1436	1 95,15€	95,15 €	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.	Z292E9BD4C	ACCONTO Fatt.n. 1010667445 del 16/02/2021 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 2 - 48 MESI 06.11.2020 - 05.02.2021	11-03-21	298	0	715	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni (2	Acquisto di serviz	7	Utilizzo di beni di	8	Noleggi di impiar	11-03-21
1437	1 190,32 €	190,32 €	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.	Z292E9BD4C	ACCONTO Fatt.n. 1010667445 del 16/02/2021 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 2 - 48 MESI 06.11.2020 - 05.02.2021	11-03-21	4248	0	714	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni (2	Acquisto di serviz	7	Utilizzo di beni di	8	Noleggi di impiar	11-03-21
1438	1 95,15 €	95,15 €	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.	Z292E9BD4C	ACCONTO Fatt.n. 1010667445 del 16/02/2021 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 2 - 48 MESI 06.11.2020 - 05.02.2021	11-03-21	4248	0	714	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	7	Utilizzo di beni di	8	Noleggi di impiar	11-03-21
1439	1 190,32 €	190,32 €	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.	Z292E9BD4C	ACCONTO Fatt.n. 1010667445 del 16/02/2021 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 2 - 48 MESI 06.11.2020 - 05.02.2021	11-03-21	1950	0	711	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	7	Utilizzo di beni di	8	Noleggi di impiar	11-03-21
1440	1 95,15 €	95,15 €	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.	Z292E9BD4C	ACCONTO Fatt.n. 1010667445 del 16/02/2021 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 2 - 48 MESI 06.11.2020 - 05.02.2021	11-03-21	1950	0	711	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	7	Utilizzo di beni di	8	Noleggi di impiar	11-03-21

				1																	
1441	1	190,32 €	190,32 €	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.	Z292E9BD4C	ACCONTO Fatt.n. 1010667445 del 16/02/2021 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 2 - 48 MESI 06.11.2020 - 05.02.2021	11-03-21	648	0	712	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	7	Utilizzo di beni di	999	Altre spese soste	11-03-21
1442	1	95,14 €	95,14 €	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.	Z292E9BD4C	SALDO Fatt.n. 1010667445 del 16/02/2021 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 2 - 48 MESI 06.11.2020 - 05.02.2021	11-03-21	648	0	712	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	7	Utilizzo di beni di	999	Altre spese soste	11-03-21
1443	1	586,86 €	586,86 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004107524649 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA MARCO POLO 3 UT 53889	11-03-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-03-21
1444	1	1.227,37 €	1.227,37 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004107524590 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA SOLARIO 5 UT 53969	11-03-21	1635	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	11-03-21
1445	1	12,57 €	12,57 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004107524654 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA PERNUMIA 12 UT 53924	11-03-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-03-21
1446	1	28,54 €	28,54 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004107524631 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA PIEMONTE UT 34593692	11-03-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-03-21
1447	1	26,16 €	26,16 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004107524591 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA	11-03-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-03-21
1448	1	36,00 €	36,00 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		MANDIFERRO UT 34543123 SALDO Fatt.n. 004107524626 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA	11-03-21	2835	0	109	1	Spese correnti	\vdash	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni		Energia elettrica	
1449				LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		POZZONOVO 22 UT 53932 SALDO Fatt.n. 004107524683 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA			0				\vdash				-			_	
\vdash	-	10,14 €	10,14 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		VALLONGO UT 53992 SALDO Fatt.n. 004107524685 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA	11-03-21	2835	۰	109	'	Spese correnti	\vdash	Acquisto di beni		Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	
1450	1	78,04 €	78,04 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		MICHELANGELO B. 26 UT 53899 SALDO Fatt.n. 004107524633 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA S.	11-03-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	
1451	1	596,12 €	596,12 €	LUCE		LUIGI 16 UT 53963	11-03-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-03-21
1452	1	2.445,33 €	2.445,33 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004107524564 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA XX SETTEMBRE UT 54002	11-03-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-03-21
1453	1	425,61 €	425,61 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004107524595 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA SAVELLON MOLINI 32 UT 53953	11-03-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni (2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-03-21
1454	1	564,52 €	564,52 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004107524635 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA NEGRELLI 20 UT 53913	11-03-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-03-21
1455	1	58,97 €	58,97 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004107524646 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA SAVELLON RETRATTO UT 33710347	11-03-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-03-21
1456	1	21,72 €	21,72 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004107524643 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA DANTE UT 34477676	11-03-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-03-21
1457	1	16,48 €	16,48 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004107524629 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA VETTA UT 34444594	11-03-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-03-21
1458	1	543,03 €	543,03 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004107524677 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA LOMBARDIA UT 53882	11-03-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-03-21
1459	1	643,66 €	643,66 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004107524686 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA LOMBARDIA 15 UT 53881	11-03-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-03-21
1460	1	275,26 €	275,26 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004107524652 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA MONTEGRAPPA UT 33702733	11-03-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-03-21
1461	1	416,09 €	416,09 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004107524621 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA	11-03-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-03-21
1462	1	226,02 €	226,02 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		ROSA UT 53945 SALDO Fatt.n. 004107524588 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA SAN	11-03-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-03-21
1463	1	269,19 €	269,19 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		COSMA 33 UT 34683406 SALDO Fatt.n. 004107524607 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA	11-03-21	2835	0	109	1	Spese correnti	\vdash	Acquisto di beni		Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	
1464	1	436,74 €	436,74 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		CARPANEDO 29 UT 54956 SALDO Fatt.n. 004107524608 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA	11-03-21	2835	0	109	1	Spese correnti	\vdash	Acquisto di beni		Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni		Energia elettrica	
1465		2.832,73 €	2.832,73 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		ANGELO EMO UT 54937 SALDO Fatt.n. 004107524640 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA	11-03-21	2835	0	109		<u> </u>	\vdash	Acquisto di beni			-	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	
				LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		ARGINE DX UT 114720 SALDO Fatt.n. 004107524579 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA			۰	109		Spese correnti	3/			Acquisto di serviz	5		4		
1466	- 1	17,49 €	17,49 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		CADORNA UT 34477675 SALDO Fatt.n. 004107524636 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA G.	11-03-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni (2	Acquisto di serviz		Utenze e canoni	4	Energia elettrica	
1467	1	2.697,37 €	2.697,37 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		GARIBALDI UT 114739 SALDO Fatt.n. 004107524560 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA	11-03-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	
1468	1	212,17 €	212,17 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		ISOLA VERSO MONTE 17 UT 53875 SALDO Fatt.n. 004107524651 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA F.LLI	11-03-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-03-21
1469	1	113,20 €	113,20 €	LUCE		FONTANA13 UT 114737	11-03-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni (2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-03-21
1470	1	396,32 €	396,32 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004107524644 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA MARENDOLE 4 UT 53982	11-03-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-03-21
1471	1	715,81 €	715,81 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004107524688 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA SAN BORTOLO UT 53957	11-03-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-03-21
1472	1	4.507,90 €	4.507,90 €	ITC - ITALTECNICA S.R.L.	Z3B300B714	SALDO Fatt.n. 9/PA del 23/02/2021 FORNITURA ACCESSORI PER RILIEVO INCIDENTI STRADALI	11-03-21	6452	0	1060	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	99	Altri beni materia	999	Altri beni materia	11-03-21
1473	1	1.430,02 €	1.430,02 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004107524641 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA CA' ODDO UT 54953	11-03-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-03-21
1474	1	296,74 €	296,74 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004107524553 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA MONTEFIORIN 1 UT 53901	11-03-21	1535	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	11-03-21
1476	1	367,60 €	367,60 €	nominativo non inserito rispetto privacy		RESTITUZIONE DI SOMME IMPROPRIAMENTE VERSATE AL COMANDO P.L. DA UTENZA A SEGUITO DEL PAGAMENTO DI INFRAZIONI AL C.D.S. ELEVATE DAGLI AGENTI	11-03-21	1181	0	205	1	Spese correnti	10	Altre spese corre	99	Altre spese corre	99	Altre spese corre	999	Altre spese corre	11-03-21
1477	1	137,90 €	137,90 €	nominativo non inserito rispetto privacy		RESTITUZIONE DI SOMME IMPROPRIAMENTE VERSATE AL COMANDO P.L. DA UTENZA A SEGUITO DEL PAGAMENTO DI INFRAZIONI AL C.D.S. ELEVATE DAGLI AGENTI	11-03-21	1181	0	206	1	Spese correnti	10	Altre spese corre	99	Altre spese corre	99	Altre spese corre	999	Altre spese corre	11-03-21
1478	1	219,64 €	219,64 €	nominativo non inserito rispetto privacy		BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE RESIDENZIALE A SEGUITO EMERGENZA COVID 19- PROGETTO CONTRASTO ALLA POVERTA - FINANZIAMENTO FONDAZIONE CARIPARO - AREA ADULTI ED ANZIANI - DICEMBRE 2020	12-03-21	3231	0	403	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	20-10-21
1479	1	1.087,68 €	1.087,68 €	nominativo non inserito rispetto privacy		BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE RESIDENZIALE A SEGUITO EMERGENZA COVID 19- PROGETTO CONTRASTO ALLA POVERTA - FINANZIAMENTO FONDAZIONE CARIPARO - AREA ADULTI ED ANZIANI - DICEMBRE 2020	12-03-21	3231	0	403	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni (2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	20-09-21
1480	1	6.047,35 €	6.047,35 €	AXIANS SAIV S.P.A.	6,29077E+23	ACCONTO Fatt.n. V20PA-00474 del 10/12/2020 CANONE NOLEGGIO E MANUTENZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE 01.07.2020 - 31.12.2020	12-03-21	1146	0	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	7	Utilizzo di beni di	2	Noleggi di mezzi	12-03-21
1481	1	99,97 €	99,97 €	AXIANS SAIV S.P.A.	6,29077E+23	SALDO Fatt.n. V20PA-00474 del 10/12/2020 CANONE NOLEGGIO E MANUTENZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE 01.07.2020 - 31.12.2020	12-03-21	1146	0	214	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servi:	7	Utilizzo di beni di	2	Noleggi di mezzi	12-03-21
1482	1	647,82 €	647,82 €	AXIANS SAIV S.P.A.	ZA02059488	SALDO Fatt.n. V20PA-00475 del 10/12/2020 MANUTENZIONE SU SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE 01.01.2020 - 31.112.2020	12-03-21	1146	0	214	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	7	Utilizzo di beni di	2	Noleggi di mezzi	12-03-21

1483	1 251,12 €	251,12 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	1	SALDO Fatt.n. 004107524647 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VI8A	12-03-21	2835	٦	109	1	Space correnti	2	Agguista di bani	2	Agguista di consi	-	Litanza a canoni		Energie elettrice	12-03-21
\vdash	+		LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		VETTA UT 4024114 SALDO Fatt.n. 004107524592 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA		-	0		1	Spese correnti	-	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	
1484	1 12,35 €	12,35 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		CANALETTA UT 54950 SALDO Fatt.n. 004107524660 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA	12-03-21	2835	0	109	1	Spese correnti	\dashv	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni		Energia elettrica	
1485	1 338,25 €	338,25 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		PADOVA UT 53921 SALDO Fatt.n. 004107524549 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA	12-03-21	2835	0	109	1	Spese correnti	\dashv	Acquisto di beni e		Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni		Energia elettrica	
1486	1 889,56 €	889,56 €	LUCE		CHIESETTA UT 54965 DIRITTI DI NOTIFICA ATTI AMMINISTRATIVI - PROT. REG. 1838/2021	12-03-21	2835	0	109	1	Spese correnti	\dashv	Acquisto di beni e		Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni		Energia elettrica	
1487	1 10,18 €	10,18 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		MONTELEONE MARIA ELENA SALDO Fatt.n. 004107524653 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA	12-03-21	142	0	857	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	
1488	1 51,22 €	51,22 €	LUCE		VETTA UT 34711107 SALDO Fatt.n. 004107524558 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA S.	12-03-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12-03-21
1489	1 1.522,22 €	1.522,22 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		BELLINO 10 UT 53954	12-03-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12-03-21
1490	1 358,35 €	358,35 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004107524603 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA SQUERO UT 34689180	12-03-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12-03-21
1491	1 54,23 €	54,23 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004107524605 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA ARGINE SX 5 UT 54940	12-03-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12-03-21
1492	1 41,37 €	41,37 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004107524618 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA MOTTA UT 53910	12-03-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12-03-21
1493	1 19,87 €	19,87 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004107524693 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA T. TRIESTE UT 34477673	12-03-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12-03-21
1494	1 180,04 €	180,04 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004107524575 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 PIAZZA OSSICELLA UT 354568346	12-03-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12-03-21
1495	1 21,52€	21,52€	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004107524682 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA RIVELLA UT 53943	12-03-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12-03-21
1496	1 1.030,01 €	1.030,01 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004107524638 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA C. CALCINARA 97 UT 54949	12-03-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12-03-21
1497	1 158,67 €	158,67 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004107524663 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA CANALETTA UT 34700838	12-03-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12-03-21
1498	1 4,94 €	4,94 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004107524692 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA PIAVE UT 34492125	12-03-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12-03-21
1499	1 107,73 €	107,73 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004107524658 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA ARGINE DX UT 33623312	12-03-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12-03-21
1500	1 10.784,80 €	10.784,80 €	ZECCHIN FABIO	ZF72C32F89	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_21 del 26/01/2021 PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICA ED ECONOMICA PER SISTEMAZIONE AMBITI URBANI AFFERENTI A PIAZZA MAZZINI E VIA ARGINE SINISTRO	12-03-21	635	0	657	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni (2	Acquisto di serviz	10	Consulenze	1	Incarichi libero p	12-03-21
1501	1 377,31 €	377,31 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004107524616 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA BARILAN 18 UT 54943	12-03-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12-03-21
1502	1 16,30 €	16,30 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004107524552 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA ORTI UT 34442070	12-03-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12-03-21
1503	1 856,03 €	856,03 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004107524559 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA EMILIA UT 54974	12-03-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12-03-21
1504	1 41,57 €	41,57 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004107524544 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA SAN VIO 23 UT 53980	12-03-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12-03-21
1505	1 87,64 €	87,64 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004107524673 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA MARTIRI DELLE FOIBE UT 34174323	12-03-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12-03-21
1506	1 8,25 €	8,25 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004107524650 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA NEGRELLI 20 UT 53914	12-03-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12-03-21
1507	1 23,20 €	23,20 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004107524698 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA	12-03-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12-03-21
1508	1 46,40 €	46,40 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		CARONTE UT 34726013 SALDO Fattn. 004107524582 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA	12-03-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12-03-21
1509	1 200,15 €	200,15 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		CORTAZZA UT 34699579 SALDO Fatt.n. 004107524584 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA	12-03-21	2835	0	109	1	Spese correnti	\dashv	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12-03-21
			LUCE nominativo non inserito		MADRE TERESA DI CALCUTTA UT 34473242 REDDITO INCLUSIONE ATTIVA DI SOSTEGNO 2021 -			\dashv				\dashv	,		,					
1510	1 400,00 €	800,00 €	rispetto privacy		ACCOGLIMENTO RICHIESTA DI INSERIMENTO BENEFICIARI NEL PROGETTO R.I.A. 7 - MESE DI FEBBRAIO 2021 REDDITO INCLUSIONE ATTIVA DI SOSTEGNO 2021 -	12-03-21	3158	0	128		Spese correnti	\dashv	Trasferimenti cor		Trasferimenti cor		Interventi assiste		Altri assegni e su	
1510	2 400,00 €	800,00 €	rispetto privacy		ACCOGLIMENTO RICHIESTA DI INSERIMENTO BENEFICIARI NEL PROGETTO R.I.A. 7 - MESE DI FEBBRAIO 2021	12-03-21	3158	0	128	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	12-03-21
1511	1 892,06 €	892,06 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		IVA COMMERCIALE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2021	12-03-21	1007	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese corre	99	Altre spese corre	99	Altre spese corre	999	Altre spese corre	12-03-21
1512	1 9,18€	9,18 €	COMUNE DI PRATO		DIRITTI DI NOTIFICA ATTI AMMINISTRATIVI - PROT. 48083/2021 MASTER SERVICE SRL	12-03-21	142	0	857	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	12-03-21
1513	1 400,00 €	400,00 €	nominativo non inserito rispetto privacy		MARZO 2021	12-03-21	3960	1	122	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	12-03-21
1514	1 212,65 €	212,65 €	LIVE S.R.L.	Z122BE2644	SALDO Fatt.n. 124/2021 del 27/02/2021 CONSIGLIO COMUNALE DEL 25.01.2021	16-03-21	142	0	807	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	16-03-21
1515	1 7,95€	7,95 €	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 900005085D del 28/02/2021 PEDAGGI AUTOSTRADALI	16-03-21	286	0	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	16-03-21
1516	1 1,75€	1,75 €	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 900005085D del 28/02/2021 PEDAGGI AUTOSTRADALI	16-03-21	286	0	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	16-03-21
1517	1 20,77 €	20,77 €	TELEPASS S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 900005790T del 28/02/2021 CANONE TELEPASS E QUOTA ASSOCIATIVA SERVIZIO	16-03-21	286	0	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	16-03-21
1518	1 0,48 €	0,48 €	TELEPASS S.P.A.		SALDO Fatt.n. 900005790T del 28/02/2021 CANONE TELEPASS E QUOTA ASSOCIATIVA SERVIZIO	16-03-21	286	0	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	16-03-21
1519	1 5,34 €	5,34 €	TESORIERE COMUNALE		COMMISSIONI TRANSATO POS	17-03-21	286	0	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	17-03-21
1520	1 20,70 €	20,70 €	TESORIERE COMUNALE		COMMISSIONI TRANSATO POS	17-03-21	286	0	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	17-03-21
1521	1 3,61 €	3,61 €	TESORIERE COMUNALE		COMMISSIONI TRANSATO POS	17-03-21	286	0	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	17-03-21
1522	1 30,17 €	30,17 €	TESORIERE COMUNALE		COMMISSIONI TRANSATO POS	17-03-21	286	0	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	17-03-21
1523	1 23,65 €	23,65 €	TESORIERE COMUNALE		COMMISSIONI TRANSATO POS	17-03-21	286	0	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	17-03-21
1524	1 1,15€	1,15€	TESORIERE COMUNALE		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TESORERIA SPESE DIVERSE ANNO 2021	17-03-21	286	0	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	17-03-21
1525	1 2,00 €	2,00€	TESORIERE COMUNALE		SPESE TESORERIA	17-03-21	286	0	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	17-03-21
1526	1 3,00 €	3,00 €	TESORIERE COMUNALE		SPESE TESORERIA	17-03-21	286	0	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	17-03-21
	1	<u> </u>	- OMOTIVILL														<u> </u>		<u> </u>	

4507	22.50.6	22.50.6	TESORIERE		CDECE DI TECODEDIA	17-03-21	200	٦	164		C					00		000	Altri servizi diver	17-03-21
1527 1 1528 1	22,50 € 350,00 €	22,50 € 350,00 €	COMUNALE A.N.U.S.C.A.	ZEC30D41C7	SPESE DI TESORERIA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021	17-03-21	286 153	0	225	1	Spese correnti	4	Acquisto di beni e Trasferimenti cor	1	Acquisto di serviz Trasferimenti cor	1	Altri servizi Trasferimenti co		Trasferimenti cor	
1529 1	11.900,00 €	11.900,00 €	CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATE		QUOTA CONSORTILE ANNO 2021	17-03-21	2058	0	241	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	2	? Trasferimenti co	18	Trasferimenti cor	17-03-21
1530 1	5.055,44 €	5.055,44 €	PULISTAR S.R.L.	76202426A0	SALDO Fatt.n. 2/132 del 28/02/2021 SERV.DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE - SALA CONSILIARE - ARCHIVIO FEBBRAIO 2021	17-03-21	146	0	297	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	13	Servizi ausiliari p	2	Servizi di pulizia	17-03-21
1531 1	591,35 €	591,35 €	PULISTAR S.R.L.	76202426A0	SALDO Fatt.n. 2/135 del 28/02/2021 SERV.DI PULIZIA PALAZZO LOGGETTA FEBBRAIO 2021	17-03-21	2535	0	300	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	17-03-21
1532 1	397,66 €	397,66 €	PULISTAR S.R.L.	76202426A0	SALDO Fatt.n. 2/136 del 28/02/2021 SERV.DI PULIZIA CENTRO LA GINESTRA FEBBRAIO 2021	17-03-21	3939	0	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	13	Servizi ausiliari p	2	Servizi di pulizia	17-03-21
1533 1	1.444,99 €	1.444,99€	PULISTAR S.R.L.	76202426A0	SALDO Fatt.n. 2/134 del 28/02/2021 SERV.DI PULIZIA BIBLIOTECA SAN BIAGIO E DEPOSITO COMUNALE FEBBRAIO 2021	17-03-21	2040	0	299	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	13	Տervizi ausiliari բ	2	Servizi di pulizia	17-03-21
1534 1	703,92 €	703,92 €	PULISTAR S.R.L.	76202426A0	SALDO Fatt.n. 2/133 del 28/02/2021 SERV.DI PULIZIA CASA ASSOCIAZ. VIA SAN FILIPPO FEBBRAIO 2021	17-03-21	3935	0	298	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	17-03-21
1535 1	3.553,40 €	3.553,40 €	PULISTAR S.R.L.	76202426A0	SALDO Fatt.n. 2/137 del 28/02/2021 SERV.DI PULIZIA BAGNI SAN PAOLO FEBBRAIO 2021	17-03-21	2042	0	302	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	17-03-21
1536 1	235,80 €	235,80 €	PULISTAR S.R.L.	76202426A0	SALDO Fatt.n. 2/138 del 28/02/2021 SERV.DI PULIZIA MAGAZZINO COMUNALE FEBBRAIO 2021	17-03-21	535	0	303	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	17-03-21
1537 1	3.859,36 €	3.859,36 €	PULISTAR S.R.L.	76202426A0	SALDO Fatt.n. 2/139 del 28/02/2021 SERV.DI PULIZIA PALAZZETTO DELLO SPORT SCHIAVONIA E VIA CARRUBBIO FEBBRAIO 2021	17-03-21	2434	0	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	2	? Organizzazione	5	Organizzazione e	17-03-21
1538 1	548,81 €	548,81 €	CENTRO SERVIZI ANZIANI MONSELICE		SALDO Fatt.n. 12/PA del 28/02/2021 RETTE OSPITI DICEMBRE 2020	17-03-21	4234	0	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	15	Contratti di servi	8	Contratti di serviz	17-03-21
1539 1	1.941,52 €	1.941,52 €	CENTRO SERVIZI ANZIANI MONSELICE		SALDO Fatt.n. 3/PA del 31/01/2021 RETTE OSPITI GENNAIO 2021	17-03-21	4234	0	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	15	Contratti di servi	8	Contratti di serviz	17-03-21
1540 1	34,16 €	34,16 €	SERVIZIO FISCALE CGIL S.R.L.	Z1B2C42FF3	SALDO Fatt.n. 54/03 del 04/02/2021 PRATICHE ELABORATE ANNO 2020	17-03-21	4233	0	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	17-03-21
1541 1	670,00 €	670,00 €	AZIENDA U.L.S.S. 6 EUGANEA		SALDO Fatt.n. 751/54 del 11/02/2021 SOSTE SALME OSPEDALE PADOVA SUD DICEMBRE 2020	17-03-21	4334	0	834	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	17-03-21
1542 1	15.682,37 €	15.682,37 €	BORTOLETTI STEFANIA		SALDO Fatt.n. 8 del 09/03/2021 COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI ANNO 2020	18-03-21	37	0	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	1	Organi e incarich	8	Compensi agli or	18-03-21
1543 1	380,64 €	380,64 €	ZECCHIN MAURO	Z3D2EF4C72	SALDO Fatt.n. 9 del 09/03/2021 COLLAUDO STATICO COPERTURA DI PROTEZIONE INGRESSO SCUOLA G. ZANELLATO	18-03-21	6815	0	791	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a	18-03-21
1544 1	- 41,72€	98,09 €	ALAMBICCO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z79303732D	SALDO Fatt.n. A0000003 del 31/01/2021 STORNO PARZIALE FT. N. 253/2020	18-03-21	4236	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni (2	Acquisto di serviz	15	Contratti di servi	8	Contratti di serviz	18-03-21
1544 2	139,81 €	98,09€	ALAMBICCO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z79303732D	SALDO Fatt.n. A0000253 del 31/12/2020 RETTA OSPITE C.E. DICEMBRE 2020	18-03-21	4236	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	15	Contratti di servi	8	Contratti di serviz	18-03-21
1545 1	110,80 €	110,80 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		ACCONTO Fatt.n. 004107524696 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA GRANZETTE UT 32194213	18-03-21	2335	0	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	18-03-21
1548 1	8.575,77 €	8.575,77 €	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: MARZO 21	18-03-21	45	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	1	Organi e incarich	1	Organi istituziona	18-03-21
1626 1	15,18 €	15,18 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004107524672 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA CARRUBBIO 122 UT 114729	18-03-21	3136	0	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	18-03-21
1627 1	484,55 €	484,55€	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004107524680 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA SAN BIAGIO UT 53956	18-03-21	2035	0	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	18-03-21
1629 1	68,97 €	68,97 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004107524623 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA AVANCINI 2 UT 54941	18-03-21	535	0	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	18-03-21
1630 1	14,75 €	14,75 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004107524627 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA F.LLI CERVI 6 UT 114732	18-03-21	3136	0	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	18-03-21
1631 1	18,51 €	18,51 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004107524609 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA SAN BORTOLO 39 UT 53958	18-03-21	4835	0	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18-03-21
1632 1	16,64 €	16,64 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004107524557 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA ISOLA VERSO MONTE 6 UT 53874	18-03-21	3136	0	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	18-03-21
1633 1	319,02 €	319,02€	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004107524632 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA TASSELLO 13 UT 53981	18-03-21	3136	0	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	18-03-21
1634 1	84,31 €	84,31 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004107524617 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA TASSELLO 13 UT 53982	18-03-21	3136	0	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	18-03-21
1635 1	14,95 €	14,95 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004107524630 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA CARRUBBIO 126 UT 54958	18-03-21	3136	0	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	18-03-21
1636 1	1.254,99 €	1.254,99 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		03 2021 INDENNITA DI FUNZIONE AMMINISTRATORE COMUNALE	18-03-21	45	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni (2	Acquisto di serviz	1	Organi e incarich	1	Organi istituziona	18-03-21
1637 1	44,83 €	44,83 €	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 281003287043233 del 10/03/2021 VIA G. GALILEI 11 FEBBRAIO - MARZO 2021	19-03-21	3136	0	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	19-03-21
1638 1	1.037,00 €	1.037,00 €	UTG NET S.R.L.	Z922D279CC	SALDO Fatt.n. 048521 del 09/03/2021 SERVIZIO CONNETTIVITA GEO P - 50 MARZO 2021	19-03-21	135	0	360	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	19-03-21
1639 1	54,90 €	54,90 €	Hera Comm NordEst S.r.l.		SALDO Fatt.n. 822110002383 del 27/02/2021 ALLACCIAMENTO PER SUBENTRO VIA S. STEFANO SUPERIORE 33	19-03-21	535	0	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	19-03-21
1640 1	565,20 €	565,20 €	L'AUTOGAS OROBICA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 10399/7 del 26/02/2021 GPL PROPANO VIA MARENDOLE 7 16 GENNAIO 2021 - 17 FEBBRAIO 2021	19-03-21	3236	0	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	19-03-21
1641 1	17,95 €	17,95 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004107524554 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA S. DAMIANO UT 33653284	19-03-21	4335	0	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	19-03-21
1642 1	14,95 €	14,95 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004107524622 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA RAFFAELLO 5 UT 53935	19-03-21	3136	0	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	19-03-21
1643 1	164,16 €	164,16 €	MONDOFFICE S.R.L.		SALDO Fatt.n. P0013932 del 16/03/2021 FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	19-03-21	123	0	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	999	Altri beni e mater	19-03-21
1644 1	67,67 €	67,67 €	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.	Z902DCBAF4	ACCONTO Fatt.n. 1010673728 del 17/03/2021 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 48 MESI 17.12.2020 - 16.03.2021	19-03-21	48	0	944	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	7	' Utilizzo di beni d	999	Altre spese soste	19-03-21
1645 1	440,09 €	440,09 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004107524545 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA GARIBALDI 74 UT 53868	19-03-21	1635	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	19-03-21
			1-001		S. 2.1.5. 2.51 17 01 00000					ш		ш								

1646	1 67,67 €					l														
$\neg \neg$	07,07 €	67,67 €	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.	Z902DCBAF4	ACCONTO Fatt.n. 1010673728 del 17/03/2021 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 48 MESI 17.12.2020 - 16.03.2021	19-03-21	148	0	945	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni (2 Acc	quisto di serviz	7	Utilizzo di beni d	8	Noleggi di impiai	19-03-21
1647	1 136,03 €	136,03 €	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.	Z902DCBAF4	ACCONTO Fatt.n. 1010673728 del 17/03/2021 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 48 MESI 17.12.2020 - 16.03.2021	19-03-21	48	0	944	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni e	2 Acc	quisto di serviz	7	Utilizzo di beni d	i 999	Altre spese soste	19-03-21
1648	1 136,02 €	136,02 €	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.	Z902DCBAF4	SALDO Fatt.n. 1010673728 del 17/03/2021 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 48 MESI 17.12.2020 - 16.03.2021	19-03-21	148	0	945	1	Spese correnti	3 ₽	Acquisto di beni e	2 Acc	quisto di serviz	7	Utilizzo di beni d	8	Noleggi di impiai	19-03-21
1649	1 1.640,00 €	1.640,00 €	ALI' S.P.A.		SALDO Fatt.n. A0121P1-0100001 del 04/01/2021 GIFT CARD COVID 19	19-03-21	4215	1	1008	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni	2 Acc	quisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	r 19-03-21
1650	1 14,03 €	14,03 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004107524599 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA CARRUBBIO UT 54957	19-03-21	2734	0	108	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni	2 Acc	quisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	19-03-21
1651	1 166,12 €	166,12 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004107524668 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA CHIESETTA UT 54966	19-03-21	2335	0	106	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni	2 Acc	quisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	19-03-21
1652	1 24,25 €	24,25 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004107524555 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA MOTTA UT 53908	19-03-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni	2 Acc	quisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19-03-21
1653	1 12,54 €	12,54 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004107524569 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 PIAZZA	19-03-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni	2 Acc	quisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19-03-21
1654	1 665,29 €	665,29 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		MAZZINI UT 53896 SALDO Fatt.n. 004107524566 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA	19-03-21	1635	0	102	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni	2 Acc	quisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	19-03-21
1655	1 1.257,58 €	1.257,58 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		SOLARIO 5 UT 53970 SALDO Fatt.n. 004107524690 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA	19-03-21	1735	0	103	1	Spese correnti	\vdash	Acquisto di beni	+	quisto di serviz	- 5	Utenze e canoni	├	Utenze e canoni	19-03-21
_	-		LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		CARRUBBIO 136 UT 54959 SALDO Fatt.n. 004107524602 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA G.		Н	-	-	'		\vdash	`	+				333		
1656	1 48,52 €	48,52 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		GALILEI UT 34670384 SALDO Fatt.n. 004107524662 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA S.	19-03-21	2835	0	109		Spese correnti	⊢	Acquisto di beni (+	quisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	
1657	1 623,96 €	623,96 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		DAMIANO UT 53960 SALDO Fatt.n. 004107524620 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA	19-03-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 4	Acquisto di beni (2 Acc	quisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	
1658	1 24,25 €	24,25 €	LUCE		CANALETTA UT 54951	19-03-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni e	2 Acc	quisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19-03-21
1660	1 426,49 €	426,49 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004107524628 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA PUGLIA UT 336803630	19-03-21	535	0	100	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni e	2 Acc	quisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	19-03-21
1661	1 435,95 €	435,95 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004107524661 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA SAN FILIPPO 19 UT 4021324	19-03-21	3935	0	113	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni e	2 Acc	quisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	n 19-03-21
1662	1 1.429,38 €	1.429,38 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004107524572 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA SANTUARIO 10 UT 53949	19-03-21	2535	0	107	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni e	2 Acc	quisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	19-03-21
1663	1 14,03 €	14,03 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004107524597 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA BARILAN UT 114722	19-03-21	2734	0	108	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni e	2 Acc	quisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	19-03-21
1664	1 60,63 €	60,63 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004110155318 del 08/02/2021 GENNAIO 2021 VIA DEI COLLI UT 54970	19-03-21	4335	0	114	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni	2 Acc	quisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	19-03-21
1665	1 42,97 €	42,97 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004110155319 del 08/02/2021 GENNAIO 2021 VIA DEL CARMINE UT 34407393	19-03-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni	2 Acc	quisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19-03-21
1666	1 325,69 €	325,69 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004110155317 del 08/02/2021 GENNAIO 2021 VIA CA' BONETTI 18 UT 54945	19-03-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni	2 Acc	quisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19-03-21
1667	1 377,96 €	377,96 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004109277508 del 07/02/2021 GENNAIO 2021 VIA	19-03-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni	2 Acc	quisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19-03-21
1668	1 42,90 €	42,90 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		FRAGOSE 22 UT 54979 SALDO Fatt.n. 004109277507 del 07/02/2021 GENMNAIO 2021 VIA	19-03-21	4335	1	115	1	Spese correnti	\vdash	Acquisto di beni	+	quisto di serviz	- 5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	
			LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		RIVELLA 7 UT 4426820 SALDO Fatt.n. 004107524637 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA		Н	-	_		<u> </u>	\vdash	<u> </u>	+				-		
1669	1 46,58 €	46,58 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		EROI DIV. ACQUI UT 34203492 SALDO Fatt.n. 004107524678 del 04/02/2021 GENNAIO 2021 VIA	19-03-21	2835	<u> </u>	109	1	Spese correnti	⊢	Acquisto di beni (+	quisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	
1670	1 111,02 €	111,02 €	LUCE		PUGLIA UT 34615493	19-03-21	535	0	100	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni e	2 Acc	quisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	19-03-21
1671	1 8.388,16 €	8.388,16 €	SARTORI S.R.L. IMPIANTI SPORTIVI SOCIETA' COOP.	ZB226858CF	SALDO Fatt.n. 228E del 31/12/2020 SALDO LAVORI REALIZZAZIONE COPERTURA GONFIALBILE PRESSOSTATICA PRESSO 3 CAMPO DA TENNIS VIA CASTELLO	22-03-21	7419	0	1178	2	Spese in conto ca	2 11	nvestimenti fissi	1 Ber	ni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	22-03-21
1672	1 7.999,50 €	7.999,50 €	SOCIALE SERVIZI E SOLIDARIETA' A POSTO	8140482A40	SALDO Fatt.n. 80/FE del 26/02/2021 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE GENNAIO 2021	22-03-21	4233	0	964	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni (2 Acc	quisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	22-03-21
1673	1 216,86 €	216,86 €	AUTOFFICINA ZANGIROLAMI RICCARDO	ZF92C9006D	SALDO Fatt.n. FATTPA/20210004 del 27/02/2021 MANUTENZIONE AUTOMEZZO POLIZIA LOCALE FIAT TIPO TARGA YA122AN	22-03-21	1137	0	326	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni e	2 Acc	quisto di serviz	9	Manutenzione or	11	Manutenzione or	22-03-21
1674	1 105,00 €	882,75 €	A POSTO AUTOFFICINA ZANGIROLAMI RICCARDO	ZF92C9006D	ACCONTO Fatt.n. FATTPA/20210003 del 27/02/2021 MANUTENZIONE RIPARAZIONE AUTOMEZZO POLIZIA LOCALE FIAT PUNTO TARGA CB774XY	22-03-21	1137	0	326	1	Spese correnti	3 4	Acquisto di beni (2 Acc	quisto di serviz	9	Manutenzione or	11	Manutenzione or	22-03-21
1674	2 777,75 €	882,75 €	A POSTO AUTOFFICINA ZANGIROLAMI RICCARDO	ZF92C9006D	SALDO Fatt.n. FATTPA/20210002 del 27/02/2021 MANUTENZIONE RIPARAZIONE AUTOMEZZO POLIZIA LOCALE FIAT TIPO TARGA YA123AN	22-03-21	1137	0	326	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni e	2 Acc	quisto di serviz	9	Manutenzione or	11	Manutenzione or	22-03-21
1675	1 200,00 €	200,00 €	A POSTO AUTOFFICINA ZANGIROLAMI RICCARDO	ZF92C9006D	SALDO Fatt.n. FATTPA/20210003 del 27/02/2021 SMALTIMENTO E ROTTAMAZIONE AUTOMEZZO POLIZIA LOCALE FIAT PUNTO TARGA CB774XY	22-03-21	1137	0	126	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni (2 Acc	quisto di serviz	9	Manutenzione or	11	Manutenzione or	22-03-21
1676	1 17,73 €	17,73 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004113003042 del 10/02/2021 GENNAIO 2021 VIA MONTICELLI UT 35082185	22-03-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni e	2 Acc	quisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-03-21
1677	1 491,97 €	491,97 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004113003040 del 10/02/2021 GENNAIO 2021 VIA DELLA CEMENTERIA UT 54962	22-03-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni e	2 Acc	quisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-03-21
1678	1 332,40 €	332,40 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004113003041 del 10/02/2021 GENNAIO 2021 VIA	22-03-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni	2 Acc	quisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-03-21
1679	1 99,47 €		ENEL ENERGIA S.P.A.		VALLI 11 UT 53990 SALDO Fatt.n. 004113710982 del 11/02/2021 GENNAIO 2021 VIA	22-03-21	2835	n	109		Spese correnti	⊢┼	Acquisto di beni	+	quisto di serviz	5	Utenze e canoni	А	Energia elettrica	
1680	1 262,65 €	262,65 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		CAVALLINO UT 34407409 SALDO Fatt.n. 004113710983 del 11/02/2021 GENNAIO 2021 PIAZZA	22-03-21	2835	٥	109		Spese correnti	\vdash	Acquisto di beni	-	quisto di serviz	-	Utenze e canoni		Energia elettrica	
_	<u> </u>	·	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		OSSICELLA UT 53915 SALDO Fatt.n. 004113710993 del 11/02/2021 GENNAIO 2021 VIA		Н		-	- '	<u> </u>	⊢┼	· -	+		-		 		
1681	1 501,59 €	501,59 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		SOTTOMONTE UT 18646694 SALDO Fatt.n. 004113710989 del 11/02/2021 GENNAIO 2021 VIA	22-03-21	2835	0	109	1	Spese correnti	⊢	Acquisto di beni (+	quisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	
1682	1 199,18 €		LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		SAVELLON MOLINI 6 UT 53952 SALDO Fatt.n. 004113710978 del 11/02/2021 GENNAIO 2021 VIA	22-03-21	2835	0	109	1	Spese correnti	\vdash	Acquisto di beni (+	quisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	
1683	1 60,23 €	60,23 €	LUCE		SOLANA 14 UT 53966	22-03-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni (2 Acc	quisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-03-21
1684	1 187,84 €	187,84 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004113710979 del 11/02/2021 GENNAIO 2021 VIA MOTTA 4 UT 53909	22-03-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni e	2 Acc	quisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-03-21
1685	1 15,91 €	15,91 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004113710986 del 11/02/2021 GENNAIO 2021 VIA S. PIO X 3 UT 53975	22-03-21	3136	0	110	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni e	2 Acc	quisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	22-03-21

1686 1 1687 1 1688 1 1689 1 1690 1 1691 1 1692 1 1693 1	2.993,27 € 238,54 € 108,93 € 73,90 € 108,93 €	2.993,27 € 238,54 € 108,93 €	BIANCO ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	ZD63010FEB	VARIO PER POLIZIA LOCALE SALDO Fatt.n. 004113711011 del 11/02/2021 GENNAIO 2021 VIALE TRE VENEZIE UT 32379878	22-03-21	1129 2835	-	1070		Spese correnti	- 1	Acquisto di beni e		Acquisto di beni	_	Altri beni di cons	000	Altri beni e mater	22-03-21
1688 1 1689 1 1690 1 1691 1 1692 1	108,93 € 73,90 € 108,93 €	108,93 € 73,90 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		TDE \/ENE7IE IT 32370979				109	- 1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-03-21
1689 1 1690 1 1691 1 1692 1	73,90 € 108,93 €	73,90 €			SALDO Fatt.n. 004113711022 del 11/02/2021 GENNAIO 2021 PIAZZA	22-03-21	2835	0	109	1	Spese correnti	\dashv	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	
1690 1 1691 1 1692 1	108,93 €		ENEL ENERGIA S.P.A.		XX SETTEMBRE UT 31467296 SALDO Fatt.n. 004113711001 del 11/02/2021 GENNAIO 2021 VIA C.	22-03-21	2835	0	109	1	Spese correnti	\dashv	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-03-21
1691 1 1692 1		108,93 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		COLOMBO UT 32357362 SALDO Fatt.n. 004113711018 del 11/02/2021 GENNAIO 2021 VIA LA	22-03-21	2835	0	109	1	Spese correnti	-	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	
1692 1	100,93 €	-	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		MARMORA UT 32169006 SALDO Fatt.n. 004113711015 del 11/02/2021 GENNAIO 2021 VIA	22-03-21	2835	0	109	1	'	\dashv	- 	2			Utenze e canoni	4		
\vdash	047.40.6	108,93 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		ROVIGANA UT 31403029 SALDO Fatt.n. 004113711020 del 11/02/2021 GENNAIO 2021 VIA			0		'	Spese correnti	\dashv	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5		4	Energia elettrica	
	217,40 €	217,40 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		GRANZETTE UT 33744512 SALDO Fatt.n. 004113711013 del 11/02/2021 GENNAIO 2021 VIA VO'	22-03-21	2835	0	109	1	Spese correnti	\dashv	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-03-21
\vdash	506,30 €	506,30 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		DE BUFFI 16 UT 53999 SALDO Fatt.n. 004113711017 del 11/02/2021 GENNAIO 2021 VIA	22-03-21	2835	0	109	1	Spese correnti	\dashv	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	
1694 1	39,39 €	39,39 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		CUORA UT 32216491 SALDO Fatt.n. 004113711012 del 11/02/2021 GENNAIO 2021 VIA C.	22-03-21	2835	0	109	1	Spese correnti	\dashv	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	
1695 1	2.169,33 €	2.169,33 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		COLOMBO UT 32356251 SALDO Fatt.n. 004113711016 del 11/02/2021 GENNAIO 2021 VIA	22-03-21	2835	0	109	1	Spese correnti	\dashv	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	
1696 1	108,93 €	108,93 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		DESON UT 30271321 SALDO Fatt.n. 004113711005 del 11/02/2021 GENNAIO 2021 VIA SAN	22-03-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4		
1697 1	73,90 €	73,90 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		TOMMASO UT 31452715 SALDO Fatt.n. 004113710999 del 11/02/2021 GENNAIO 2021 VIA DEL	22-03-21	535	0	100	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	22-03-21
1698 1	40,20 €	40,20 €	LUCE		SANTUARIO UT 33697256	22-03-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-03-21
1699 1	1.084,76 €	1.084,76 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004113711021 del 11/02/2021 GENNAIO 2021 VIA CA' ODDO UT 32200995	22-03-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-03-21
1700 1	214,31 €	214,31 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004113711008 del 11/02/2021 GENNAIO 2021 VIA MARENDOLE EX CANONICA UT 35119453	22-03-21	535	0	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	22-03-21
1702 1	40,20 €	40,20 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004113711004 del 11/02/2021 GENNAIO 2021 VIA A. PIOMBIN 3 UT 53930	22-03-21	3136	0	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	22-03-21
1703 1	366,79 €	366,79 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004113710991 del 11/02/2021 GENNAIO 2021 VIA DEL CARMINEUT 31425239	22-03-21	1535	0	101	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	22-03-21
1704 1	837,10 €	837,10 €	EGAF EDIZIONI S.R.L.	Z8230C640E	SALDO Fatt.n. 2021-V-VS2-568 del 08/03/2021 FORNITURA ANNUALE PRONTUARIO POLIZIA LOCALE	22-03-21	1128	0	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	1	Carta, cancelleria	22-03-21
1705 1	246,51 €	246,51 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004113710992 del 11/02/2021 GENNAIO 2021 VIA TAGLIAMENTO 22 UT 32191268	22-03-21	535	0	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	22-03-21
1706 1	73,90 €	73,90 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004113710996 del 11/02/2021 GENNAIO 2021 VIA BUGGIANI 2 UT 35571902	22-03-21	535	0	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	22-03-21
1707 1	165,20 €	165,20 €	PARROCCHIA DUOMO S. GIUSEPPE OPERAIO		RIMBORSO SPESE PER PULIZIE CINEMA CORALLO	22-03-21	2257	0	1031	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	4	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	22-03-21
1708 1	150,00 €	150,00 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004113711007 del 11/02/2021 GENNAIO 2021 VIA CARRUBBIO UT 54960	22-03-21	1735	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	22-03-21
1709 1	246,51 €	246,51 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004113710995 del 11/02/2021 GENNAIO 2021 VIA SAN GIACOMO UT 35489574	22-03-21	535	0	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	22-03-21
1710 1	108,93 €	108,93 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004113711019 del 11/02/2021 GENNAIO 2021 VIA CORTAZZA UT 31403031	22-03-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-03-21
1711 1	8.235,00 €	8.235,00 €	FIDELITAS S.P.A.	Z19288ACE3	SALDO Fatt.n. V1-76371 del 31/12/2020 ISPEZIONI ESEGUITE PRESSO IMMOBILI COMUNALI 01.07.2020 - 31.12.2020	23-03-21	1140	0	595	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	23-03-21
1712 1	9.736,76 €	9.736,76 €	BARBIN IMPIANTI S.R.L.	80839259F0	ACCONTO Fatt.n. 6S del 29/01/2021 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI	23-03-21	5712	0	217	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a	23-03-21
1713 1	3.556,74 €	3.556,74 €	BARBIN IMPIANTI S.R.L.	80839259F0	SALDO Fatt.n. 6S del 29/01/2021 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI	23-03-21	5712	0	217	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a	23-03-21
1714 1	6.023,05 €	6.023,05 €	BARBIN IMPIANTI S.R.L.	80839259F0	ACCONTO Fatt.n. 7S del 29/01/2021 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI	23-03-21	5713	0	218	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a	23-03-21
1715 1	71,80 €	71,80 €	BARBIN IMPIANTI S.R.L.	80839259F0	SALDO Fatt.n. 7S del 29/01/2021 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI	23-03-21	5713	0	218	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a	23-03-21
1716 1	4.661,23 €	4.661,23 €	BARBIN IMPIANTI S.R.L.	80839259F0	SALDO Fatt.n. 8S del 30/01/2021 MANUTENZIONE LUCI CIMITERI	23-03-21	4334	0	864	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	23-03-21
1717 1	3.489,20 €	3.489,20 €	BARBIN IMPIANTI S.R.L.	ZA030246E1	SALDO Fatt.n. 19S del 16/02/2021 IMPIANTO ELETTRICO PER INSTALLAZIONE NUOVE PORTE AUTOMATIZZATE INGRESSO ANAGRAFE	23-03-21	5713	0	55	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a	23-03-21
1718 1	804,94 €	804,94 €	BARBIN IMPIANTI S.R.L.	80839259F0	SALDO Fatt.n. 20S del 16/02/2021 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI	23-03-21	5713	0	218	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a	23-03-21
1719 1	439,79 €	5.852,70 €	BARBIN IMPIANTI S.R.L.	80839259F0	SALDO Fatt.n. 21S del 16/02/2021 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI	23-03-21	5712	0	217	2	Spese in conto ca	2 1	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a	23-03-21
1719 2	5.412,91 €	5.852,70 €	BARBIN IMPIANTI S.R.L.	80839259F0	SALDO Fatt.n. 4S del 29/01/2021 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI	23-03-21	5712	0	217	2	Spese in conto ca	2 1	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a	23-03-21
1720 1	6.775,31 €		BARBIN IMPIANTI S.R.L.	80839259F0	SALDO Fatt.n. 5S del 29/01/2021 MANUTENZIONE IMPIANTI	23-03-21	5713	0	218		Spese in conto ca	\dashv	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili		Beni immobili n.a	
1721 1	4.400,00 €	20.900,00 €	ZAGOLIN GIOVANNI S.R.L.	ZF12E236A8	ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI SALDO Fatt.n. V40000229 del 06/11/2020 INTERVENTO SISTEMAZIONE E RIPRISTINO TRATTI AMMALORATI PAVIMENTAZIONE CENTRO STORICO	23-03-21	2731	0	620		Spese correnti	\dashv	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz		Manutenzione or		Manutenzione or	
1721 2	16.500,00 €	20.900,00 €	ZAGOLIN GIOVANNI S.R.L.	ZF12E236A8	SALDO Fatt.n. V40000030 del 06/11/2020 INTERVENTO SISTEMAZIONE E RIPRISTINO TRATTI AMMALORATI IN PORFIDO VIA XXVII APRILE - VIA XI FEBBRAIO - VIA SANTUARIO	23-03-21	2731	0	620	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	9	Manutenzione or	8	Manutenzione or	23-03-21
1722 1	6.600,00 €	6.600,00 €	ZAGOLIN GIOVANNI	ZB5300D01E	SALDO Fatt.n. V40000007 del 22/02/2021 LAVORI URGENTI	23-03-21	2731	0	1088	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	9	Manutenzione or	8	Manutenzione or	23-03-21
1723 1	7.080,00 €	7.080,00 €	S.R.L. UNICOMM S.R.L. FAMILA SUPERSTORE		RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI STRADALI SALDO Fatt.n. PA 000000080 del 01/02/2021 BUONI COVID 19	23-03-21	4215	1	1051		Spese correnti	_	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz		Altri servizi		Altri servizi diver	
1724 1	6.800,00 €	6.800,00 €	UNICOMM S.R.L. FAMILA SUPERSTORE		SALDO Fatt.n. PA 000000082 del 01/02/2021 BUONI COVID 19	23-03-21	4215	1	1046	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni (2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	23-03-21
1725 1	8.600,00 €	8.600,00 €	UNICOMM S.R.L. FAMILA SUPERSTORE		SALDO Fatt.n. PA 000000081 del 01/02/2021 BUONI COVID 19	23-03-21	4215	1	1009	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	23-03-21
1726 1	5.000,00 €	5.000,00 €	DUE PUNTI A.P.S.		ACCONTO CONTRIBUTO PER INTERVENTO ARTISTICO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA E CITTADINANZA ATTIVA PRESSO ISTITUTO G. GUINIZELLI DI MONSELICE - OPERA MURARIA ARTISTICA	23-03-21	2257	0	1041	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	4	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	23-03-21

1		
Part	tri servizi diver:23	23-03-21
March Marc	tri servizi diver: 23	23-03-21
1	tenze e canoni 23	23-03-21
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	tenze e canoni 23	23-03-21
No.	nergia elettrica 23	23-03-21
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	nergia elettrica 23	23-03-21
1.	tenze e canoni 23	23-03-21
	nergia elettrica 23	23-03-21
No.	nergia elettrica 23	23-03-21
19	nergia elettrica 23	23-03-21
19	nergia elettrica 23	23-03-21
19	nergia elettrica 23	23-03-21
1	nergia elettrica 23	23-03-21
Part	tenze e canoni 23	23-03-21
170	nergia elettrica 23	23-03-21
1.	nergia elettrica 23	23-03-21
Part	nergia elettrica 23	23-03-21
19	tenze e canoni 23	23-03-21
14 14 15 15 15 15 15 15	tenze e canoni 24	24-03-21
17.5 1 1.00, 14 1.00,	tenze e canoni 24	24-03-21
1	tenze e canoni 24	24-03-21
1	tenze e canoni 24	24-03-21
11.66	tenze e canoni 24	24-03-21
175 3.965.67 3.965.67 6.66 2.86.65 6.66 6	tenze e canoni 24	24-03-21
1752 1 887.76 887.76 687.76 687.76 688.76 68.00 687.76 687.76 68.00 687.76 68.00 687.76 68.00 687.76 68.00 687.76 68.00 687.76 68.00 687.76 68.00 687.76 687.76 68.00 687.76 68.00 687.76 68.00 687.76 68.00 687.76 68.00 687.76 68.00 687.76 68.00 687.76 687.76 68.00 687.76 68.00 687.76 68.00 687.76 68.00 687.76 68.00 687.76 68.00 687.76 68.00 687.76 68	tenze e canoni 24	24-03-21
1755 1 286.09 286.09 286.09 286.00	tenze e canoni 24	24-03-21
1	tenze e canoni 24	24-03-21
1.58,06 1.58	tenze e canoni 24	24-03-21
1768 1 3.825.06 TEMPORIN FRANCA 2923107896 COAZIONE IMMOBILE SEDE GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE BASSA PADOVANA 25-03-21 3.42 0 2.53 1 Spees correnti 3 Acquisto di beni 2 Acquisto di servi 7 Unitzzo di beni d 999 Acquisto di beni 2 Acquisto di servi 7 Unitzzo di beni d 999 Acquisto di beni 2 Acquisto di servi 7 Unitzzo di beni d 999 Acquisto di beni 2 Acquisto di beni 3 Acquisto di beni 4 Acquisto di beni 5 Acqui	tenze e canoni 24	24-03-21
1769 1 3.660,00 1.670,00	tre spese soste 25	25-03-21
1760 1 283.29 € 174LIA S.P.A. 7805207DCA CARBURANTE FEBRAIO 2021 1761 1 1.249.80 € 1.249.80 € ASSOC. ANTEAS SALDO CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PROGETTO PIANO GIOVANI BASSA PUNTO - MOVIETA GIOVANI GARMA PUNTO - MOVIET	anutenzione or 25	25-03-21
1.249.00	arburanti, comb 25	25-03-21
1762 1 9.500,00 € 9.500,00 € AMESCI 20.5305/CO4 LABORATORIO SERVIZIO CIVILE 25.03-21 3942 0 189 1 Spess correnti 3 Acquisto di beni 2 Acquisto di serviz 5 Utenze e canoni 999 LABORATORIO SERVIZIO CIVILE 25.03-21 15.35 0 101 1 Spess correnti 3 Acquisto di beni 2 Acquisto di serviz 5 Utenze e canoni 999 LABORATORIO SERVIZIO CIVILE 25.03-21 15.35 0 101 1 Spess correnti 3 Acquisto di beni 2 Acquisto di serviz 5 Utenze e canoni 999 LABORATORIO SERVIZIO CIVILE 25.03-21 15.35 0 101 1 Spess correnti 3 Acquisto di beni 2 Acquisto di serviz 5 Utenze e canoni 999 LABORATORIO SERVIZIO CIVILE 25.03-21 15.35 0 100 1 Spess correnti 3 Acquisto di beni 2 Acquisto di serviz 5 Utenze e canoni 999 LABORATORIO SERVIZIO CIVILE 25.03-21 15.35 0 100 1 Spess correnti 3 Acquisto di beni 2 Acquisto di serviz 5 Utenze e canoni 999 LABORATORIO SERVIZIO CIVILE 25.03-21 15.35 0 100 1 Spess correnti 3 Acquisto di beni 2 Acquisto di serviz 5 Utenze e canoni 999 LABORATORIO SERVIZIO CIVILE 25.03-21 15.35 0 100 1 Spess correnti 3 Acquisto di beni 2 Acquisto di serviz 5 Utenze e canoni 999 LABORATORIO SERVIZIO CIVILE 25.03-21 25.	asferimenti cor 25	25-03-21
1763 1 1.839,90 € GAS SAN BORTOLO 19 UT 00881907417511 22-U3-21 1535 U 1U1 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni 2 Acquisto di servi 5 Utenze e canoni 999 L 776,33 € T76,33 € T76,33 € HERA COMM S.P.A. GAS SOLAZIONE SOLARIO 5 UT 0088190645241 25-03-21 535 U 10 U 1088190263141 25-03-21 535 U 10 U 1088190263141 25-03-21 1635 U 10 U 10881902631118 25-03-21 1635 U 10 U 108819	tri servizi diven 25	25-03-21
1764 1 776,33 € GAS SOLARIO 5 UT 00881906459241 22-03-21 5-55 U 10U 1 Speec correnti 3 Acquisto di Beni 2 Acquisto di Beni 2 Acquisto di Beni 2 Acquisto di Beni 2 Acquisto di Beni 3 Acquisto di Beni 4 Acquisto di Beni 3 Acquisto di Beni 4 Acquisto di Beni 5 Utenze e Canoni 999 L 3 Sees correnti 3 Acquisto di Beni 4 Acquisto di Beni 5 Utenze e Canoni 999 L 3 Acquisto di Beni 4 Acquisto di Beni 5 Utenze e Canoni 999 L 3 Acquisto di Beni 5 Utenze e Canoni 999 L 3 Acquisto di Beni 5 Utenze e Canoni 999 L 3 Acquisto di Beni 5 Utenze e Canoni 999 L 3 Acquisto di Beni 5 Utenze e Canoni 999 L 3 Acquisto di Beni 5 Utenze e Canoni 999 L 3 Acquisto di Beni 5 Utenze e Canoni 999 L 3 Acquisto di Beni 5 Utenze e Canoni 999 L 3 Acquisto di Beni 6 Utenze e Canoni 999 L 3 Acquisto di Beni 6 Utenze e Canoni 999 L 3 Acquisto di Beni 6 Utenze e Canoni 999 L 3 Acquisto di Beni 6 Utenze e Canoni 999 L 3 Acquisto di Beni 6 Utenze e Canoni 999 L 3 Acquisto di Beni 6 Utenze e Canoni 999 L 3 Acquisto di Beni 7 Acquisto di Beni 7 Acquisto di Beni 7 Acquisto di Beni 7 Acquisto di Beni 8 Acquisto di Beni 8 Acquisto di Beni 8 Acquisto di Beni 8 Acquisto di Beni 9	tenze e canoni 25	25-03-21
1766 1 2.524,36 € 2.524,36 € GAS DEL CARMINE 4 UT 00881902535341 22-03-21 1635 U 102 1 Spees corrent 3 Acquisto di beni 2 Acquisto di servi 5 Utenze e canoni 999 L 1766 1 3.567,00 € 3.567,00 € 3.567,00 € ASSOCIAZIONE PAVONIANA LA FAMIGLIA FAMIGL	tenze e canoni 25	25-03-21
1766 1 3.567,00 € 3.567,00 € PAVONIANA LA FAMIGILA THERA COMM S.P.A. GAS SALDO Fatt.n. 412101692464 del 11/02/2021 DICEMBRE 2020 PIAZZA SAN MARCO 1 UT 00881902531118 1 6.860,38 € 6.860,38 € HERA COMM S.P.A. GAS SALDO Fatt.n. 412101692466 del 11/102/2021 DICEMBRE 2020 PIAZZA SAN MARCO 1 UT 00881902531118 2 6-03-21 39.3	tenze e canoni 25	25-03-21
1766 1 3.448,93 € GAS SAN FILIPPO 19 UT 00881902543576 25-U3-21 3935 U 113 1 Spese corrent 3 Acquisto di beni 2 Acquisto di servi 99 Attri servizi 999 Attr	ontratti di serviz 25	25-03-21
1708 1 5.860,38 € 6.860,38 € GAS SAN MARCO 1 UT 00881902531118 25-03-21 135 0 99 1 Spesse corrent 3 Acquisto di Deni 0 2 (Acquisto di Serviz) 5 (Utenze e Canoni) 999 (Canoni) 999 (Canoni	tri servizi diven 25	25-03-21
	tenze e canoni 25	25-03-21
FAMIGLIA	ontratti di serviz 25	25-03-21
GAS SULARIO U1 00881900409258	tenze e canoni 25	25-03-21
1771 1 250,74 € 250,74 € 4 250,74 € GAS SALDO Fatt.n. 412101692469 del 11/02/2021 DICEMBRE 2020 VIA S. STEFANO SUPERIORE 33 UT 00881906658654 25-03-21 535 0 100 1 Spese corrent 3 Acquisto di beni 2 Acquisto di serviz 5 Utenze e canoni 999 L	tenze e canoni 25	25-03-21

	T T				I													_		
1772 1	3.222,00 €	3.222,00 €	ASSOCIAZIONE PAVONIANA LA FAMIGLIA	Z8B301D463	SALDO Fatt.n. 17 del 28/02/2021 RETTA MINORE K.R. FEBBRAIO 2021	25-03-21	4231	0	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	15	Contratti di servi	8	Contratti di serviz	25-03-21
1773 1	536,29 €	536,29 €	HERA COMM S.P.A. GAS		SALDO Fatt.n. 412101692468 del 11/02/2021 DICEMBRE 2020 VIA T. TRIESTE 64 UT 00881906657691	25-03-21	535	0	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	25-03-21
1774 1	5.949,55 €	5.949,55 €	HERA COMM S.P.A. GAS		SALDO Fatt.n. 412101692470 del 11/02/2021 DICEMBRE 2020 VIA SOLARIO 5 UT 00881902533932 SC. MAT. TORTORINI	25-03-21	1535	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	25-03-21
1775 1	18.445,32 €	18.445,32 €	SIE S.R.L.	8069060EF2	ACCONTO Fatt.n. 119 del 01/12/2020 PROGETTO RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE QUARTIERE MARCO POLO	25-03-21	7906	0	938	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stra	25-03-21
1776 1	8.622,77 €	8.622,77 €	SIE S.R.L.	8069060EF2	SALDO Fatt.n. 119 del 01/12/2020 PROGETTO RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE QUARTIERE MARCO POLO	25-03-21	7906	0	1229	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stra	25-03-21
1777 1	7.320,00 €	7.320,00 €	SIE S.R.L.	Z1D30B5999	SALDO Fatt.n. 22 del 19/02/2021 LAVORI INSTALLAZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE E RIPRISTINO PUNTI LUCE MARZO GIUGNO 2020	25-03-21	7915	0	1158	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stra	25-03-21
1778 1	4.212,16 €	4.212,16 €	SIE S.R.L.	4439689343	SALDO Fatt.n. 17 del 28/02/2017 REALIZZAZIONE PANNELLI INFORMATIVI A LED PROGETTO VIAGGIANDO SICURI	25-03-21	7766	0	1098	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stra	25-03-21
1779 1	18.555,66 €	18.555,66 €	CODESS SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	751780836B	SALDO Fatt.n. 1453/PA del 10/03/2021 PRESTAZIONI EDUCATIVE DELLA INFANZIA GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE PAPA GIOVANNI PAOLO II	25-03-21	3819	0	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	15	Contratti di servi	10	Contratti di serviz	25-03-21
1780 1	780,31 €	780,31 €	NON SOLO TENDE SRLS	ZDB2F011F2	SALDO Fatt.n. 32/E del 24/02/2021 FORNITURA E POSA 8 VENEZIANE E 8 PELLICOLE PER FINESTRE	25-03-21	1121	0	803	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	999	Altri beni e mater	25-03-21
1781 1	4.092,73 €	4.092,73 €	VANZATO IMPIANTI S.R.L.	Z7D2A86988	SALDO Fatt.n. 1/PA del 14/01/2021 MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI EDIFICI COMUNALI	25-03-21	5713	0	214	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a	25-03-21
1782 1	1.184,55 €	1.970,45 €	SUPERBETON S.P.A.	ZBB2199203	SALDO Fatt.n. VP/1053 del 31/12/2020 FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE	26-03-21	2724	0	633	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	8	Strumenti tecnico	31-03-21
1782 2	785,90 €	1.970,45 €	SUPERBETON S.P.A.	ZBB2199203	SALDO Fatt.n. VP/84 del 30/01/2021 FORNITURA MATERIALE PER	26-03-21	2724	0	633	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	8	Strumenti tecnico	31-03-21
1783 1	728,63 €	728,63 €	SUPERBETON S.P.A.	Z592E177AD	MANUTENZIONE STRADE SALDO Fatt.n. VP/143 del 27/02/2021 FORNITURA ASFALTO PER	26-03-21	2724	0	633	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	8	Strumenti tecnico	31-03-21
1784 1	1.658,76 €	1.658,76 €	CENTRO SERVIZI		MANUTENZIONE STRADE SALDO Fatt.n. 23/PA del 28/02/2021 RETTE OSPITI FEBBRAIO 2021	26-03-21	4234	0	88	1	Spese correnti	\vdash	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	_	Contratti di servi		Contratti di serviz	\vdash
1704	1.030,70 €	1.000,70 €	ANZIANI MONSELICE			20-03-21	4234	\dashv	- 00	<u> </u>	opese correita	H	Acquisto di berii (Acquisto di serviz	13	Contratti di servi	L	Contratti di Servi.	31-03-21
1785 1	138,23 €	138,23 €	LIVE S.R.L.	ZB630B4416	SALDO Fatt.n. 125/2021 del 27/02/2021 SERVIZIO REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE SEDUTA IN VIDEOCONFERENZA COMITATO DEI SINDACI DISTRETTO 5 DEL 18.02.2021	26-03-21	4232	1	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	31-03-21
1786 1	9.993,98 €	9.993,98 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004114239237 del 19/02/2021 DICEMBRE 2020 VIA G. GALILEI UT 54981	26-03-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31-03-21
1787 1	2.465,02 €	2.465,02 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004114257640 del 22/02/2021 GENNAIO 2021 VIA G. GALILEI UT 54981	26-03-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31-03-21
1788 1	780,80 €	780,80 €	DNA CULTURA DI DIEGO LOREGGIAN	ZB52FE5BA3	SALDO Fatt.n. FPA 2/21 del 11/02/2021 INSERIMENTO SOTTOTITOLI IN INGLESE EPISODI PROGETTO PROMOZIONE TURISTICA LA MAGIA DI MONSELICE	26-03-21	2437	0	1016	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	2	Organizzazione	5	Organizzazione e	:31-03-21
1789 1	213,39 €	213,39€	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 6820210205001095 del 13/02/2021 RIFATTURAZ. BOLLETTE RIFIUTATE PER ERRORE DI SISTEMA VIA SAN BORTOLO 19 UT 042972251	26-03-21	1635	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	31-03-21
1790 1	750,00 €	750,00 €	BIASIATO RAFFAELE		BANDO ABBIAMO IDEE FRIZZANTI 2019 - SALDO CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PROGETTO CORSO PER VIDEOGAME E 3D ARTIST	26-03-21	3953	0	961	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	3	Trasferimenti cor	99	Trasferimenti co	999	Trasferimenti cor	26-03-21
1791 1	192,76 €	192,76 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 6820210205001105 del 13/02/2021 RIFATTURAZ. BOLLETTE RIFIUTATE PER ERRORE DI SISTEMA VIA SAN BORTOLO 19 UT 042972251 4 BIM. 2020	26-03-21	1635	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	31-03-21
1792 1	205,80 €	205,80 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 6820210205001108 del 13/02/2021 RIFATTURAZ. BOLLETTE RIFIUTATE PER ERRORE DI SISTEMA VIA SAN BORTOLO 19 UT 042972251 6 BIM. 2020	26-03-21	1635	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	31-03-21
1793 1	192,76 €	192,76€	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 6820210205001109 del 13/02/2021 RIFATTURAZ. BOLLETTE RIFIUTATE PER ERRORE DI SISTEMA VIA SAN BORTOLO 19 UT 042972251 5 BIM. 2020	26-03-21	1635	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	31-03-21
1794 1	200,73 €	200,73 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 6820210205001110 del 13/02/2021 RIFATTURAZ. BOLLETTE RIFIUTATE PER ERRORE DI SISTEMA VIA SAN BORTOLO 19 UT 042972251 3 BIM. 2020	26-03-21	1635	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	31-03-21
1795 1	720,00 €	4.080,00 €	nominativo non inserito rispetto privacy		IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE I.C.D.B - 2 SEMESTRE 2020	26-03-21	4251	0	250	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	31-03-21
1795 2	720,00 €	4.080,00 €	nominativo non inserito rispetto privacy		IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE I.C.D.B - 2 SEMESTRE 2020	26-03-21	4251	0	250	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	31-03-21
1795 3	720,00 €	4.080,00 €	nominativo non inserito rispetto privacy		IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE I.C.D.B - 2 SEMESTRE 2020	26-03-21	4251	0	250	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	31-03-21
1795 4	720,00 €	4.080,00 €	nominativo non inserito rispetto privacy		IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE I.C.D.B - 2 SEMESTRE 2020	26-03-21	4251	0	250	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	31-03-21
1795 5	480,00 €	4.080,00 €	nominativo non inserito rispetto privacy		IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE I.C.D.B - 2 SEMESTRE 2020	26-03-21	4251	0	250	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	31-03-21
1795 6	720,00 €	4.080,00 €	nominativo non inserito rispetto privacy		IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE I.C.D.B - 2 SEMESTRE 2020 SALDO Fatt.n. 6820210205001111 del 13/02/2021 RIFATTURAZ.	26-03-21	4251	0	250	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	31-03-21
1796 1	208,95 €	208,95 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 6820210209001111 del 13/02/2021 RIFATTURAZ. BORTOLO 19 UT 042972251 2 BIM. 2020 SALDO Fatt.n. 6820210205001112 del 13/02/2021 RIFATTURAZ.	26-03-21	1635	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	31-03-21
1797 1	209,67 €	209,67 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 6820210209001112 del 13/02/2021 RIFATTURAZ. BORTOLO 19 UT 042972251 1 BIM. 2020 SALDO Fatt.n. 6820210205001113 del 13/02/2021 RIFATTURAZ.	26-03-21	1635	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	31-03-21
1798 1	265,96 €	265,96 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 6820210209001113 del 13/02/2021 RIFATTURAZ. BORTOLO 19 UT 042972251 6 BIM. 2019 SALDO Fatt.n. 6820210205001117 del 13/02/2021 RIFATTURAZ.	26-03-21	1635	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	31-03-21
1799 1	206,73 €	206,73 €	TIM S.p.A.		BOLLETTE RIFIUTATE PER ERRORE DI SISTEMA VIA SAN BORTOLO 19 UT 042972251 3 BIM. 2019	26-03-21	1635	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	31-03-21
1800 1	196,37 €	196,37 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 6820210205001119 del 13/02/2021 RIFATTURAZ. BOLLETTE RIFIUTATE PER ERRORE DI SISTEMA VIA SAN BORTOLO 19 UT 042972251 5 BIM. 2019	26-03-21	1635	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	31-03-21

		<u> </u>		 	SALDO Fatt.n. 6820210205001107 del 13/02/2021 RIFATTURAZ.	1				l	1		Т	ı		I	I		I	
1801	1	192,76 €	192,76 €	TIM S.p.A.	BOLLETTE RIFIUTATE PER ERRORE DI SISTEMA VIA SAN BORTOLO 19 UT 042972251 1 BIM. 2021	26-03-21	1635	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	31-03-21
1802	1	37,58 €	37,58 €	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 7X00398441 del 11/02/2021 2 BIM. 2021 NOLEGGIO APPARATI C/ASSISTENZA TECNICA	26-03-21	135	0	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	31-03-21
1803	1	246,30 €	246,30 €	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 7X00578673 del 11/02/2021 2 BIM. 2021 DENAT DATI IBOX ABB PA7 DATI20	26-03-21	135	0	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	31-03-21
1804	1	720,00 €	4.320,00 €	nominativo non inserito rispetto privacy	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE I.C.D.B - 2 SEMESTRE 2020	26-03-21	4251	0	250	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	31-03-21
1804	2	720,00 €	4.320,00 €	nominativo non inserito rispetto privacy	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE I.C.D.B - 2 SEMESTRE 2020	26-03-21	4251	0	250	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	ı 31-03-21
1804	3	720,00 €	4.320,00 €	nominativo non inserito rispetto privacy	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE I.C.D.B - 2 SEMESTRE 2020	26-03-21	4251	0	250	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	ı 31-03-21
1804	4	720,00 €	4.320,00 €	nominativo non inserito rispetto privacy	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE I.C.D.B - 2 SEMESTRE 2020	26-03-21	4251	0	250	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	ı 31-03-21
1804	5	720,00 €	4.320,00 €	nominativo non inserito rispetto privacy	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE I.C.D.B - 2 SEMESTRE 2020	26-03-21	4251	0	250	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	ı 31-03-21
1804	6	720,00 €	4.320,00 €	nominativo non inserito rispetto privacy	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE I.C.D.B - 2 SEMESTRE 2020	26-03-21	4251	0	250	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	131-03-21
1805	1	14.397,60 €	14.397,60 €	REGIONE VENETO - DIREZ EDILIZIA ABITATIVA	VERSAMENTO 0,40 PER CENTO VALORE LOCATIVO ALLOGGI ERP ANNO 2020 - CAPITOLO N. 101153/E	29-03-21	3151	0	262	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti co	r 31-03-21
1806	1	720,00 €	4.320,00 €	nominativo non inserito rispetto privacy	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE I.C.D.B - 2 SEMESTRE 2020	29-03-21	4251	0	250	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	ı 31-03-21
1806	2	720,00 €	4.320,00 €	nominativo non inserito rispetto privacy	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE I.C.D.B - 2 SEMESTRE 2020	29-03-21	4251	0	250	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	ı 31-03-21
1806	3	720,00 €	4.320,00 €	nominativo non inserito rispetto privacy	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE I.C.D.B - 2 SEMESTRE 2020	29-03-21	4251	0	250	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	131-03-21
1806	4	720,00 €	4.320,00 €	nominativo non inserito rispetto privacy	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE I.C.D.B - 2 SEMESTRE 2020	29-03-21	4251	0	250	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	ı 31-03-21
1806	5	720,00 €	4.320,00 €	nominativo non inserito rispetto privacy	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE I.C.D.B - 2 SEMESTRE 2020	29-03-21	4251	0	250	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	ı 31-03-21
1806	6	720,00 €	4.320,00 €	nominativo non inserito rispetto privacy	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE I.C.D.B - 2 SEMESTRE 2020	29-03-21	4251	0	250	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	ı 31-03-21
1807	1	720,00 €	4.200,00 €	nominativo non inserito rispetto privacy	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE I.C.D.B - 2 SEMESTRE 2020	29-03-21	4251	0	250	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	ı 31-03-21
1807	2	600,00€	4.200,00 €	nominativo non inserito rispetto privacy	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE I.C.D.B - 2 SEMESTRE 2020	29-03-21	4251	0	250	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	131-03-21
1807	3	720,00 €	4.200,00 €	nominativo non inserito rispetto privacy	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE I.C.D.B - 2 SEMESTRE 2020	29-03-21	4251	0	250	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	31-03-21
1807	4	720,00 €	4.200,00 €	nominativo non inserito rispetto privacy	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE I.C.D.B - 2 SEMESTRE 2020	29-03-21	4251	0	250	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	131-03-21
1807	5	720,00 €	4.200,00 €	nominativo non inserito rispetto privacy	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE I.C.D.B - 2 SEMESTRE 2020	29-03-21	4251	0	250	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	131-03-21
1807	6	720,00 €	4.200,00 €	nominativo non inserito rispetto privacy	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE I.C.D.B - 2 SEMESTRE 2020	29-03-21	4251	0	250	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	131-03-21
1808	1	720,00 €	4.320,00 €	nominativo non inserito rispetto privacy	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE I.C.D.B - 2 SEMESTRE 2020	29-03-21	4251	0	250	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	ı 31-03-21
1808	2	720,00 €	4.320,00 €	nominativo non inserito rispetto privacy	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE I.C.D.B - 2 SEMESTRE 2020	29-03-21	4251	0	250	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	131-03-21
1808	3	720,00 €	4.320,00 €	nominativo non inserito rispetto privacy	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE I.C.D.B - 2 SEMESTRE 2020	29-03-21	4251	0	250	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	131-03-21
1808	4	720,00 €	4.320,00 €	nominativo non inserito rispetto privacy	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE I.C.D.B - 2 SEMESTRE 2020	29-03-21	4251	0	250	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	ı 31-03-21
1808	5	720,00 €	4.320,00 €	nominativo non inserito rispetto privacy	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE I.C.D.B - 2 SEMESTRE 2020	29-03-21	4251	0	250	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	131-03-21
1808	6	720,00 €	4.320,00 €	nominativo non inserito rispetto privacy	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE I.C.D.B - 2 SEMESTRE 2020	29-03-21	4251	0	250	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	131-03-21
1809	1	720,00€	3.600,00 €	nominativo non inserito rispetto privacy	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE I.C.D.B - 2 SEMESTRE 2020	29-03-21	4251	0	250	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	131-03-21
1809	2	480,00€	3.600,00 €	nominativo non inserito rispetto privacy	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE I.C.D.B - 2 SEMESTRE 2020	29-03-21	4251	0	250	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	ı 31-03-21
1809	3	720,00€	3.600,00 €	nominativo non inserito rispetto privacy	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE I.C.D.B - 2 SEMESTRE 2020	29-03-21	4251	0	250	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	131-03-21
1809	4	240,00€	3.600,00 €	nominativo non inserito rispetto privacy	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE I.C.D.B - 2 SEMESTRE 2020	29-03-21	4251	0	250	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	31-03-21
1809	5	720,00 €	3.600,00 €	nominativo non inserito rispetto privacy	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE I.C.D.B - 2 SEMESTRE 2020	29-03-21	4251	0	250	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	131-03-21

				nominativo non inserito	Ι						Ι.										
	1809	6 720,00 €	3.600,00 €			IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE I.C.D.B - 2 SEMESTRE 2020	29-03-21	4251	0	250	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	31-03-21
1	1810	1 18,45€	18,45 €	TIM S.p.A.			29-03-21	3935	0	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	31-03-21
1	1811	1 720,00 €	4.320,00 €			IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE I.C.D.B - 2 SEMESTRE 2020	29-03-21	4251	0	250	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	31-03-21
1.	1811	2 720,00 €	4.320,00 €	1		IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE I.C.D.B - 2 SEMESTRE 2020	29-03-21	4251	0	250	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	31-03-21
10 1	1811	3 720,00 €	4.320,00 €			IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE I.C.D.B - 2 SEMESTRE 2020	29-03-21	4251	0	250	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	31-03-21
10 10 10 10 10 10 10 10	1811	4 720,00 €	4.320,00 €			IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE I.C.D.B - 2 SEMESTRE 2020	29-03-21	4251	0	250	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	31-03-21
1	1811	5 720,00 €	4.320,00 €	1		IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE I.C.D.B - 2 SEMESTRE 2020	29-03-21	4251	0	250	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	31-03-21
10 1 2000 2 2000 2 2000 2 2000 2 2	1811	6 720,00 €	4.320,00 €			IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE I.C.D.B - 2 SEMESTRE 2020	29-03-21	4251	0	250	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	31-03-21
10 10 10 10 10 10 10 10	1812	1 720,00 €	3.240,00 €			IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE I.C.D.B - 2 SEMESTRE 2020	29-03-21	4251	0	250	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	31-03-21
14 14 15 15 15 15 15 15	1812	2 360,00 €	3.240,00 €	1		IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE I.C.D.B - 2 SEMESTRE 2020	29-03-21	4251	0	250	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	31-03-21
19 19 19 19 19 19 19 19	1812	3 720,00 €	3.240,00 €			IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE I.C.D.B - 2 SEMESTRE 2020	29-03-21	4251	0	250	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	31-03-21
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	1812	4 1.440,00 €	3.240,00 €			OUBOUDAOUD AMIR E OUBOUDAOUD ALI	29-03-21	4251	0	250	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	29-03-21
15 1	1813	1 26,68 €	26,68 €	Global Power SpA			30-03-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31-03-21
10 1 10 1 10 1 10 10	1814	1 5,87 €	5,87 €	Global Power SpA			30-03-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31-03-21
1	1815	1 63,13 €	63,13 €	Global Power SpA			30-03-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31-03-21
1971 3.0.01 3.0.01 3.0.01 3.0.00 3.0	1816	1 13,89 €	13,89 €	Global Power SpA			30-03-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31-03-21
19 1 7,76	1817	1 35,26 €	35,26 €	Global Power SpA			30-03-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31-03-21
100 1 100 1 100 1 100 1 1	1818	1 7,76 €	7,76 €	Global Power SpA			30-03-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31-03-21
10.00 1	1819	1 723,15 €	723,15 €	Global Power SpA			30-03-21	2035	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	31-03-21
Section Sect	1820	1 159,09 €	159,09 €	Global Power SpA			30-03-21	2035	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	31-03-21
20.0 1 20.0 20.	1821	1 909,78 €	909,78 €	Global Power SpA			30-03-21	2035	0	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	31-03-21
ACALLE II T-6608 ACALLE II T	1822	1 200,15€	200,15 €	Global Power SpA			30-03-21	2035	0	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	31-03-21
CALLE U.S. U.S. CALLE U.S.	1823	1 0,03€	0,03 €	Global Power SpA			30-03-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31-03-21
1666 1 667,54 € 667,54 € 7,54	1824	1 0,01€	0,01 €	Global Power SpA			30-03-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31-03-21
18-00 1 18-00 2 1 18-00 2 1 18-00 2 1 18-00 2 1 18-00 2 2 18-00 2 2 18-00 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1825	1 18,39 €	18,39 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 2E21002566 del 20/03/2021 Marzo 2021 UT 800-604747	30-03-21	3935	0	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	31-03-21
1827 1 53.857.41 53.857.41 53.857.41 53.857.41 53.857.41 53.857.41 53.857.41 53.857.41 53.857.41 53.857.41 53.857.41 53.857.41 53.857.41 53.857.41 53.857.41 53.857.41 53.857.41 53.857.41 53.857.41 53.85	1826	1 657,54 €	657,54 €		7806207DCA		30-03-21	622	0	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consi	2	Carburanti, comb	31-03-21
ASSOCIAZIONE CULTURALE LAIPS - CONTRIBUTO PER GESTIONE MUSEO SANPAOLO SECONDO 30-03-21 2039 0 486 1 Spess correnti 3 Acquisto di beni 2 Acquisto di serva 15 Contratti di servi 999 Altre spese per SEMESTRE 2020 1 3.000.00 € 3.000.00 € 1.000 € 3.000.00 € 3.000.00 € 1.000 € 3.000 € 1.000 € 3.000 € 1.000 € 3.000 € 1.000 € 3.000 € 1.000 € 3.000 € 1.000 € 3.000 € 1.000 € 3.000 € 1.000 € 3.000 € 1.000 € 3.000 € 1.000 € 3.000 € 1.000 € 3.000 € 1.000 € 3.000 € 1.000 € 3.000 € 1.000 € 3.000 € 1.000 € 3.000 € 1.000 € 3.000 € 1.000 € 3.000 € 1.000 € 3.000 € 1.000 € 3.000 € 1.000 € 3.00	1827	1 53.857,41 €	53.857,41 €		85699640	SPAZZOLATURA MARCIAPIEDI E POTATURA SIEPI E MANUTENZIONE AREE VERDI E FIORITE DEL TERRITORIO	30-03-21	3635	0	1090	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni €	2	Acquisto di serviz	9	Manutenzione or	12	Manutenzione or	31-03-21
1829 1 3.000,00 € 3.000,00 € LLCVD'S ASSICURAZION MATTEO 13.07.2019 MATTEO 13.07.20	1828	1 6.749,00 €	6.749,00 €	CULTURALE LAPIS - ARCHEOLOGIA, STORIA, ARTE,			30-03-21	2039	0	486	1	Spese correnti	3.	Acquisto di beni (2	Acquisto di serviz	15	Contratti di serviz	999	Altre spese per c	31-03-21
1830 1 27,94 € 18,71	1829	1 3.000,00 €	3.000,00 €	LLOYD'S		RCT F1900008183 SINISTRO 20.11224.122.001621 FERRARETTO	30-03-21	857	0	258	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	5	Altri trasferimenti	999	Altri trasferiment	31-03-21
1831 1 1.490,82 € 11.490,82 € 11.490,82 € 11.490,82 € AS SOLARIO 5 UT 00881905459233 31-03-21 15.50 U 102 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni 2 Acquisto di serviz 5 Utenze e canoni 999 Utenze e canoni 1833 1 17.684,03 € 1	1830	1 27,94 €	27,94 €		Z4C30D3702		30-03-21	141	0	208	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	19	Servizi information	1	Gestione e manu	31-03-21
18.32 1 1.4.90,82 € GAS TRIESTE 3 UT 00881902536083 31-03-21 17.55 U 103 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni 2 Acquisto di beni 3 Acquisto di beni 2 Acquisto di beni 3 Acquisto di beni 3 Acquisto di beni 3 Acquisto di beni 4 Ditenze e canori 999 Utenze e canori 1834 1 10.060,82 € 10.060	1831	1 10.254,35 €	10.254,35 €				31-03-21	1635	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	31-03-21
1835 1 17.684,03 € GAS CARRUBBIO 136 UT 00881902553286 31-03-21 17.35 0 103 1 Spese correnti 3 Acquisto di serviz 5 Utenze e canori 999 Utenze e canori 1834 1 10.060,82 € 10.060,82 € HERA COMM S.P.A. GAS SALDO Fatt.n. 412101692451 del 11/02/2021 DICEMBRE 2020 VIA GAS GRANZETTE UT 00880000694440 31-03-21 2335 0 106 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni 2 Acquisto di serviz 5 Utenze e canori 999 Utenze e canori 1835 1 1.200,00 € 6.000,00 € Indicativo non inserito rispetto privacy IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - I.C.D.M 4 TRIMESTRE 2020 31-03-21 4251 0 251 1 Spese correnti 4 Trasferimenti cor 2 Interventi assiste 999 Altri assegni e significanti correction rispetto privacy IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - I.C.D.M 4 TRIMESTRE 2020 31-03-21 4251 0 251 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correction rispetto privacy 2 Trasferimenti correction rispetto privacy 2 Trasferimenti correction rispetto privacy 2 Interventi assiste 999 Altri assegni e significant 2 Interventi assiste 999 Altri assegni e significant rispetto privacy 2 Trasferimenti correction rispetto privacy 2 Interventi assiste 999 Altri assegni e significant rispetto privacy 2 Interventi assiste 999 Altri assegni e significant rispetto privacy 2 Interventi assiste 999 Altri assegni e significant rispetto privacy 2 Interventi assiste 999 Altri assegni e significant rispetto privacy 2 Interventi assiste 999 Altri assegni e significant rispetto privacy 2 Interventi assiste 999 Altri assegni e significant rispetto privacy 2 Interventi assiste 999 Altri assegni e significant rispetto privacy 2 Interventi assiste 999 Altri assegni e significant rispetto privacy 2 Interventi assiste 999 Altri assegni e significant rispetto privacy 2 Interventi assiste 999 Altri assegni e significant rispetto privacy 2 Interventi assiste 999 Altri assegni e significant rispetto privacy 2 Interventi assiste 999 Altri assegni e significant rispetto privacy 2 Interventi assiste 999 Altri assegni e significant rispetto privacy 2 Interventi assiste 999 Altri assegni e significant rispetto	1832	1 11.490,82 €	11.490,82 €				31-03-21	1735	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	31-03-21
18.35 1 1.200,00 € 6.000,00 € nominativo non inserito rispetto privacy	1833	1 17.684,03 €	17.684,03 €				31-03-21	1735	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	31-03-21
1 1.200,00 € 1.200,00	1834	1 10.060,82 €	10.060,82 €				31-03-21	2335	0	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	31-03-21
1835 2 800,00 € 6,000,00 € rispetto privacy IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - I.C.D.M.4 TRIMESTRE 2020 31-03-21 4251 0 251 1 Spese correnti 4 Trasferimenti cor 2 Interventi assiste 999 Altri assegni e s	1835	1 1.200,00 €	6.000,00 €			IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - I.C.D.M 4 TRIMESTRE 2020	31-03-21	4251	0	251	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	.31-03-21
	1835	2 800,00 €	6.000,00 €			IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - I.C.D.M 4 TRIMESTRE 2020	31-03-21	4251	0	251	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	31-03-21
	1835	3 800,00 €	6.000,00 €			IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - I.C.D.M 4 TRIMESTRE 2020	31-03-21	4251	0	251	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	31-03-21
1835 4 1.200,00 € 6.000,00 € nominative non inserito rispetto privacy IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - I.C.D.M 4 TRIMESTRE 2020 31-03-21 4251 0 251 1 Spese correnti 4 Trasferimenti cor 2 Trasferimenti cor 2 Interventi assiste 999 Altri assegni e s	1835	4 1.200,00 €	6.000,00 €			IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - I.C.D.M 4 TRIMESTRE 2020	31-03-21	4251	0	251	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	31-03-21

				·		•															
1835	5	1.200,00 €	6.000,00 €	nominativo non inserito rispetto privacy		IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - I.C.D.M 4 TRIMESTRE 2020	31-03-21	4251	0	251	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2 Tr	asferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	31-03-21
1835	6	800,00 €	6.000,00 €	nominativo non inserito rispetto privacy		IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - I.C.D.M 4 TRIMESTRE 2020	31-03-21	4251	0	251	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2 Tr	asferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	31-03-21
1836	1	1.200,00 €	6.000,00 €	nominativo non inserito rispetto privacy		IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - I.C.D.M 4 TRIMESTRE 2020	31-03-21	4251	0	251	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2 Tr	asferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	31-03-21
1836	2	1.200,00 €	6.000,00 €	nominativo non inserito rispetto privacy		IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - I.C.D.M 4 TRIMESTRE 2020	31-03-21	4251	0	251	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2 Tr	asferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	31-03-21
1836	3	1.200,00 €	6.000,00 €	nominativo non inserito rispetto privacy		IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - I.C.D.M 4 TRIMESTRE 2020	31-03-21	4251	0	251	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2 Tr	asferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	31-03-21
1836	4	1.200,00 €	6.000,00 €	nominativo non inserito rispetto privacy		IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - I.C.D.M 4 TRIMESTRE 2020	31-03-21	4251	0	251	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2 Tr	asferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	31-03-21
1836	5	1.200,00 €	6.000,00 €	nominativo non inserito rispetto privacy		IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - I.C.D.M 4 TRIMESTRE 2020	31-03-21	4251	0	251	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2 Tr	rasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	31-03-21
1837	1	287,19 €	287 19 €	SERVICE KEY S.P.A.	ZCB3010326	SALDO Fatt.n. 21/PA del 22/03/2021 RIPARAZIONE CONDOTTO	31-03-21	3627	0	1107	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni	1 Ac	cquisto di beni	2	Altri beni di consi	999	Altri beni e mate	31-03-21
1838	1	192,00 €	192,00 €	AZIENDA U.L.S.S. 6		ACQUA PRESSO CANILE COMUNALE ACCONTO Fatt.n. 751/159 del 04/03/2021 SOSTE SALME OSPEDALE	31-03-21	4334	-	834	1		$\vdash\vdash$	-	+	-	99	Altri servizi		Altri servizi diver	
$\vdash \vdash$				EUGANEA AZIENDA U.L.S.S. 6		PADOVA SUD 01/2021 SALDO Fatt.n. 751/159 del 04/03/2021 SOSTE SALME OSPEDALE			-		'	Spese correnti	\vdash	Acquisto di beni e	+	cquisto di serviz	99				
1839	1	66,00 €	66,00 €	EUGANEA		PADOVA SUD 01/2021	31-03-21	4334	0	834	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2 Ac	cquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	31-03-21
1840	1	627,00 €	627,00 €	ROYALVIVAI SOCIETA' AGRICOLA A R.L.	ZC230103AA	SALDO Fatt.n. 33 del 11/03/2021 FORNITURA E MESSA IN DIMORA PIANTE DI GINKO BILOBA	31-03-21	3643	0	1109	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni (1 Ac	cquisto di beni	3	Flora e Fauna	2	Flora selvatica e	31-03-21
1841	1	448,17 €	448,17 €	BARBIRATO ELENA	Z1630C2F6A	SALDO Fatt.n. 42021 del 11/02/2021 ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA LEGALE NEL FALLIMENTO AREA UFFICIO	01-04-21	145	0	249	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2 Ac	cquisto di serviz	11	Prestazioni profe	6	Patrocinio legale	01-04-21
1842	1	962,75 €	962,75€	BARBIRATO ELENA	ZD830805F8	SALDO Fatt.n. 52021 del 15/03/2021 ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA LEGALE NEL GIUDIZIO NEW ENERGY SRL - SAN DAMIANO SRL - S. SABINO SRL - SIRIO SRL	01-04-21	145	0	142	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2 Ac	cquisto di serviz	11	Prestazioni profe	6	Patrocinio legale	01-04-21
1843	1	3.621,88 €	3.621,88 €	ABACO S.P.A.	86020593A6	SALDO Fatt.n. 2021140001150 del 17/03/2021 RENDICONTO GESTIONE AL 28.02.2021 CONTRATTO RISCOSSIONE ENTRATE GESTIONE PARCHEGGI	01-04-21	2738	0	125	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni (2 Ac	cquisto di serviz	9	Manutenzione or	5	Manutenzione or	01-04-21
1844	1	4.810,70 €	4.810,70 €	NUOVA SARMO S.R.L.	Z932685947	SALDO Fatt.n. 28E del 22/02/2021 LAVORI REALIZZAZIONE COPERTURA GONFIABILE PRESSO 3 CAMPO DA TENNIS VIA CASTELLO	01-04-21	7419	0	1177	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi	1 Be	eni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	01-04-21
1845	1	4.818,50 €	4.844,50 €	OPEN SOFTWARE S.R.L.	Z362C9FBD0	SALDO Fatt.n. 000726 del 28/02/2021 RICHIESTA ANTICIPAZIONE VALORI BOLLATI ITALIA	01-04-21	1131	0	194	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni	2 Ac	cquisto di serviz	16	Servizi amminist	2	Spese postali	01-04-21
1845	2	26,00 €	4.844,50 €	OPEN SOFTWARE S.R.L.	Z362C9FBD0	SALDO Fatt.n. 000725 del 28/02/2021 ANTICIPAZIONE BOLLI POSTALI PER COMUNICAZIONE AVVENUTO DEPOSITO	01-04-21	1131	0	194	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2 Ac	cquisto di serviz	16	Servizi amminist	2	Spese postali	01-04-21
1846	1	1.952,00 €	1.952,00 €	OPEN SOFTWARE	Z0A302C521	SALDO Fatt.n. 000925 del 28/02/2021 POLCITY FULLSUPPORT BASE	01-04-21	1132	0	56	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni	2 Ac	cquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	01-04-21
\vdash				S.R.L.		ANNO 2021			\dashv				H		+	1					
1847	1	2.394,86 €	2.394,86 €	OPEN SOFTWARE S.R.L.	Z362C9FBD0	SALDO Fatt.n. 000724 del 28/02/2021 RENDICONTAZIONE VERBALI SPEDITI TRAMITE FASTMAIL - STAMPA IMBUSTAMENTO SALDO Fatt.n. 1/210630 del 25/03/2021 NUOVO RDBMS MARIA DB E	01-04-21	1128	0	193	1	Spese correnti		Acquisto di beni (1 Ac	cquisto di beni	2	Altri beni di consi	1	Carta, cancelleria	01-04-21
1848	1	610,00 €	610,00 €	HALLEY VENETO S.R.L.	ZBC2AFD30D	MIGRAZIONE DEGLI ARCHIVI DELLENTE	01-04-21	141	0	1114	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2 Ac	cquisto di serviz	19	Servizi information	1	Gestione e manu	01-04-21
1849	1	1.159,00 €	1.159,00 €	BF LATTONERIE BOZZOLAN S.R.L.	ZD02FF4662	SALDO Fatt.n. 2/PA del 08/03/2021 LAVORI DI LATTONERIE PRESSO ASILO NIDO VIA CARRUBBIO E SCUOLA MATERNA TORTORINI	01-04-21	6620	0	181	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi	1 Be	eni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso	01-04-21
1850	1	1.952,00 €	1.952,00 €	COSTRUZIONI EDILI FIORATTO S.R.L. UNIPERSONALE	Z6C300D105	SALDO Fatt.n. 3 del 29/01/2021 OPERE CONSOLIDAMENTO APPOGGIO STRADALE PONTE BAILEY LOCALITA MARENDOLE	01-04-21	2731	0	1096	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni (2 Ac	cquisto di serviz	9	Manutenzione or	8	Manutenzione or	01-04-21
1851	1	92,01 €	92,01 €	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	7806207DCA	SALDO Fatt.n. PJ03642395 del 28/02/2021 FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2021	01-04-21	3240	0	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2 Ac	cquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	01-04-21
1852	1	17.080,00 €	17.080,00 €	DONATO SCAVI E ASFALTI SRL	ZDF2FA8E91	SALDO Fatt.n. 17 del 05/02/2021 URGENTI INTERVENTI DI MANUTENZIONE RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI STRADALI	01-04-21	7766	0	947	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi	1 Be	eni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stra	01-04-21
1853	1	4.821,44 €	4.821,44 €		Z262FC053F	SALDO Fatt.n. FPA 2/21 del 09/03/2021 PISTA CICLABILE CON PARCHEGGIO VIA SOTTOMONTE - STUDIO FATTIBILITA	01-04-21	635	0	959	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2 Ac	cquisto di serviz	10	Consulenze	1	Incarichi libero p	01-04-21
1854	1	3.328,00 €	3.328,00 €	GRASSETTO FRANCESCA	Z412E36444	SALDO Fatt.n. 3 del 03/02/2021 RELAZIONE VALUTATIVA VERIFICA CONGRUITA CONTRIBUTO STRAORDINARIO DITTA GIEMME STILE	01-04-21	635	0	883	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni	2 Ac	cquisto di serviz	10	Consulenze	1	Incarichi libero p	01-04-21
1855	1	100,00 €	100,00 €	nominativo non inserito rispetto privacy		ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI APRILE 2021 DALLA GRANA REMIGIO	01-04-21	4255	0	145	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2 Tr	asferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	01-04-21
1856	1	559,00 €	559,00 €	nominativo non inserito rispetto privacy		CONTRIBUTO PER AFFIDO FAMILIARE PER MINORI MESE DI APRILE 2021	01-04-21	4252	0	129	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2 Tr	asferimenti cor	5	Altri trasferimenti	999	Altri trasferiment	01-04-21
1857	1	400,00 €	400,00 €	nominativo non inserito rispetto privacy		PROGETTO PATTO SOCIALE DI CITTADINANZA ATTIVA - IMPEGNO DI SPESA RICHIESTA PROT. N. 2756/2021	01-04-21	3960	1	122	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2 Tr	asferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	01-04-21
1859	1	1.275,00 €	1.275,00 €	TEMPORIN FRANCA	Z923107B96	LOCAZIONE IMMOBILE SEDE DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE E DEL DISTRETTO DI PROTEZIONE CIVILE	01-04-21	3242	0	253	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2 Ac	cquisto di serviz	7	Utilizzo di beni di	999	Altre spese soste	01-04-21
1860	1	25,80 €	25,80 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		BASSA PADOVANA MESE DI APRILE 2021 SALDO Fatt.n. 004114702818 del 05/03/2021 FEBBRAIO 2021 VIA FERROVIA 2 UT 4426813	06-04-21	4335	1	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2 Ac	cquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06-04-21
1861	1	42,00 €	42,00 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004114702794 del 05/03/2021 FEBBRAIO 2021 VIA	06-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2 Ac	cquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06-04-21
1862	1	25,47 €	25,47 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		VANZO 10 UT 53993 SALDO Fatt.n. 004114702691 del 05/03/2021 FEBBRAIO 2021 VIA	06-04-21	2835	n	109	1	Spese correnti	$\vdash\vdash$	Acquisto di beni	+	cquisto di serviz	5	Utenze e canoni		Energia elettrica	
1863	- 1	1.764,73 €		LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		CAMPESTRIN 64 UT 114725 SALDO Fatt.n. 004114702823 del 05/03/2021 FEBBRAIO 2021 VIA	06-04-21	2335		106	<u> </u>		\vdash	Acquisto di beni e	+	cquisto di serviz	<u> </u>	Utenze e canoni		Utenze e canoni	
\vdash	-		1.764,73 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		GRANZETTE UT 32194213 SALDO Fatt.n. 004114702748 del 05/03/2021 FEBBRAIO 2021 VIA		-	-		<u>'</u>	Spese correnti	$\vdash \vdash$	· +	\dashv						
1864	1	32,60 €	32,60 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		MOTTA UT 53910 SALDO Fatt.n. 004114702682 del 05/03/2021 FEBBRAIO 2021 VIA	06-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	\vdash	Acquisto di beni e	+	cquisto di serviz	5	Utenze e canoni		Energia elettrica	
1865	1	43,42 €	43,42 €	LUCE		POZZONOVO 25 UT 4426819	06-04-21	4335	1	115	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2 Ac	cquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06-04-21
1866	1	1.198,81 €	1.198,81 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004114702684 del 05/03/2021 FEBBRAIO 2021 VIA SAN BELLINO 10 UT 53954	06-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2 Ac	cquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06-04-21
1867	1	3,79 €	3,79 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004114702774 del 05/03/2021 FEBBRAIO 2021 VIA G. MARCONI UT 53885	06-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2 Ac	cquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06-04-21
1868	1	37,98 €	37,98 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004114702721 del 05/03/2021 FEBBRAIO 2021 VIA MOTTA UT 34667998	06-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2 Ac	cquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06-04-21
				!																·	

4000		44.04.6	ENEL ENERGIA S.P.A.	ı	SALDO Fatt.n. 004114702798 del 05/03/2021 FEBBRAIO 2021 VIA	l	0400		440		<u> </u>				I	<u> </u>	l.,			l
1869 1	14,91 €	14,91 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		RAFFAELLO 8 UT 53937 SALDO Fatt.n. 004114702740 del 05/03/2021 FEBBRAIO 2021 VIA	06-04-21	3136	0	110	1	Spese correnti	\vdash	Acquisto di beni		Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	06-04-21
1870 1	279,12 €	279,12 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		VALLI 11 UT 53990 SALDO Fatt.n. 004114702707 del 05/03/2021 FEBBRAIO 2021 VIA	06-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	\vdash	Acquisto di beni		Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	
1871 1	23,18 €	23,18 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		RIVELLA 7 UT 4426820 SALDO Fatt.n. 004114702673 del 05/03/2021 FEBBRAIO 2021 VIA	06-04-21	4335	1	115	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	_	Energia elettrica	
1872 1	14,24 €	14,24 €	LUCE		VANZO UT 53994	06-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06-04-21
1873 1	43,51 €	43,51 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004114702734 del 05/03/2021 FEBBRAIO 2021 VIA ARGIEN SX UT 54940	06-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06-04-21
1874 1	182,17 €	182,17 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004114702711 del 05/03/2021 FEBBRAIO 2021 VIA MADRE TERESA DI CALCUTTA UT 34473242	06-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06-04-21
1875 1	1.965,33 €	1.965,33 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004114702690 del 05/03/2021 FEBBRAIO 2021 PIAZZA XX SETTEMBRE UT 54002	06-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni	2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06-04-21
1876 1	193,80 €	193,80 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004114702780 del 05/03/2021 FEBBRAIO 2021 VIA MONTEGRAPA UT 33702733	06-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06-04-21
1877 1	90,43 €	90,43 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004114702739 del 05/03/2021 FEBBRAIO 2021 VIA VALLI 3 UT 53989	06-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni	2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06-04-21
1878 1	16,03 €	16,03 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004114702668 del 05/03/2021 FEBBRAIO 2021 VIALE TRE VENEZIE UT 34443717	06-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni	2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06-04-21
1879 1	28,37 €	28,37 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004114702772 del 05/03/2021 FEBBRAIO 2021 VIA DANTE UT 34477676	06-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06-04-21
1880 1	280,19 €	280,19 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004114702788 del 05/03/2021 FEBBRAIO 2021 VIA PADOVA UT 53921	06-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni	2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06-04-21
1881 1	423,99 €	423,99 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004114702804 del 05/03/2021 FEBBRAIO 2021 VIA LOMBARDIA UT 53882	06-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni	2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06-04-21
1885 1	5.500,00 €	5.500,00 €	A.S.D. RUGBY MONSELICE		GESTIONE DEL CAMPO DA RUGBY DI VIA GALENO PERIODO LUGLIO DICEMBRE 2020	06-04-21	2356	0	876	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	4	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	06-04-21
		=======================================			SALDO Fatt.n. 400/00 del 01/03/2021 INSERZIONE COMUNE											-				
1886 1	731,99 €	731,99 €	GIVE EMOTIONS S.R.L.	Z412E3C06E	INFORMA SU MENSILE LA PIAZZA GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2021	06-04-21	142	0	695	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servi:	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	06-04-21
1893 1	1.200,00 €	1 200 00 €	CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA -		CONTRIBURO STRAORDINARIO PER SERVIZIO DI VIGILANZA AL MERCATO DEL LUNEDI DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA	07-04-21	4855	0	273	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	4	Trasferimenti cor	,	Trasferimenti coi	1	Trasferimenti cor	07_04_21
1035	1.200,00 €	1.200,00 €	ASCOM PADOVA		SANITARIA DA COVID-19	07-04-21	4000	1	213	· ·	opese correita		Trasierinieriti coi	4	Trasierinieriti coi	'	Trasierinieriti coi	'	Trasieninienii coi	07-04-21
1894 1	3.440,00 €		ALDI S.R.L.	Z2C2CB5C0C	SALDO Fatt.n. A909950059 del 19/02/2021 VOUCHER COVID 19 SALDO Fatt.n. 4/PA del 08/03/2021 REALIZZAZIONE STAMPA A	07-04-21	4215	1	940	1	Spese correnti		Acquisto di beni	2	Acquisto di servi:	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	
1895 1	183,00 €	183,00 €	GRAFICOMPOS S.N.C.	Z9230E16CB	COLORI 1 TELO BANNER SALDO Fatt.n. 22/2021-PA del 26/02/2021 CANONE MENSILE DI	07-04-21	2534	-	209	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni	2	Acquisto di servi:		Organizzazione	4	Pubblicita`	07-04-21
1896 1	1.159,00 €	1.159,00 €	ENGINE S.R.L.	Z60300B73F	NOLEGGIO SISTEMA ENVES EVO MVD RILEVAMENTO INFRAZIONI SEMAFORICHE	07-04-21	1145	0	1061	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni	2	Acquisto di servi:	7	Utilizzo di beni d	999	Altre spese soste	07-04-21
1897 1	1 150 00 6	1 150 00 6	ENCINE S D I	Z60300B73F	SALDO Fatt.n. 37/2021-PA del 26/03/2021 CANONE MENSILE DI	07.04.24	1145		1061	1	Spese correnti	3	Agguisto di boni	2	Agguisto di gondi	,	Utilizzo di beni d	000	Altre spese soste	07.04.24
1097	1.159,00 €	1.159,00 €	ENGINE S.R.L.	200300873F	NOLEGGIO SISTEMA ENVES EVO MVD RILEVAMENTO INFRAZIONI SEMAFORICHE	07-04-21	1145	Ů	1001		Spese corrent	3/	Acquisto di beni e		Acquisto di servi:	<u> </u>	Otilizzo di berii d	999	Aille spese sosie	07-04-21
1898 1	449,88 €	449,88 €	L'AUTOGAS OROBICA S.P.A.	Z541BED957	SALDO Fatt.n. 11282/7 del 29/03/2021 GPL PROPANO VIA MARENDOLE 7 18.02.2021 - 23.03.2021	07-04-21	3236	0	111	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	07-04-21
1899 1	120,00 €	840,00 €	nominativo non inserito rispetto privacy		IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE I.C.D.B - 2 SEMESTRE 2020 - CARDIN ESTERINA	07-04-21	4251	0	250	1	Spese correnti	4 7	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	07-04-21
			nominativo non inserito		IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE I.C.D.B - 2 SEMESTRE 2020 -			\dashv				\dashv	+							
1899 2	720,00 €	840,00 €	rispetto privacy		URSU ALEXANDRU	07-04-21	4251	0	250	1	Spese correnti	4 1	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	07-04-21
1900 1	10,03 €	10,03 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004114702719 del 05/03/2021 FEBBRAIO 2021 VIA CANALETTA UT 54950	08-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni	2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-04-21
1901 1	500,00 €	1.300,00 €	nominativo non inserito		REDDITO INCLUSIONE ATTIVA DI SOSTEGNO 2021 - ACCOGLIMENTO RICHIESTA DI INSERIMENTO BENEFICIARI NEL	08-04-21	3158	0	128	1	Spese correnti	4 7	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	08-04-21
			rispetto privacy		PROGETTO (R.I.A. 7) REDDITO INCLUSIONE ATTIVA DI SOSTEGNO 2021 -			\dashv											_	
1901 2	400,00 €	1.300,00 €	nominativo non inserito rispetto privacy			08-04-21	3158	0	128	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	08-04-21
1901 3	3 400,00 €	1.300,00 €	nominativo non inserito		REDDITO INCLUSIONE ATTIVA DI SOSTEGNO 2021 -	08-04-21	3158		128	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	,	Interventi assiste	000	Altri assegni e su	09 04 24
1901	400,00 €	1.300,00 €	rispetto privacy		PROGETTO (R.I.A. 7)	00-04-21	3130	Ů	120	'	Spese corrent	4	Trasierinienii coi		Trasierinienti coi		Interventi assiste	999	Aitii assegiii e su	00-04-21
1902 1	38,43 €	38,43 €	ARUBA S.P.A.	Z4C30D3702	SALDO Fatt.n. 21PAS0003714 del 31/03/2021 ACQUISIZIONE E SPEDIZIONE SMS	08-04-21	141	0	208	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servi:	19	Servizi informati	1	Gestione e manu	08-04-21
1903 1	1.042,23 €	1.042,23 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004114702753 del 05/03/2021 FEBBRAIO 2021 VIA PIGNARA 2 UT 53928	08-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni	2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-04-21
1904 1	25,42 €	25,42 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004114702718 del 05/03/2021 FEBBRAIO 2021 VIA MANDIFERRO UT 34543123	08-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-04-21
1905 1	874,40 €	874,40 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004114702783 del 05/03/2021 FEBBRAIO 2021 VIA LIGURIA 6 UT 53878	08-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni	2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-04-21
1906 1	30,70 €	30,70 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004114702706 del 05/03/2021 FEBBRAIO 2021 VIA PIGNARA 9 UT 53929	08-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-04-21
1907 1	14,24 €	14,24 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004114702695 del 05/03/2021 FEBBRAIO 2021VIA SAN PIETRO VIMINARIO 2 UT 53974	08-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni	2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-04-21
1908 1	42,90 €	42,90 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004114702749 del 05/03/2021 FEBBRAIO 2021 VIA PALTANIERA 2 UT 53922	08-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni	2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-04-21
1909 1	88,30 €	88,30 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004114702779 del 05/03/2021 FEBBRAIO 2021 VIA F.LLI FONTANA 13 UT 114737	08-04-21	3136	0	110	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni	2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	08-04-21
1910 1	22,06 €	22,06 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004114702811 del 05/03/2021 FEBBRAIO 2021 VIA G. MATTEOTTI 15 UT 53894	08-04-21	3136	0	110	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni	2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	08-04-21
1911 1	23.205,19 €		2SGROUP S.R.L.	82148060SE	SALDO Fatt.n. 2/17 del 11/03/2021 LAVORI DI SISTEMAZIONE E	08-04-21	7771	0	1205	2	Spese in conto ca	\vdash	Investimenti fissi		Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stra	08-04-21
1912 1	3.752,12 €	3.752,12 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		ASFALTATURE STRADE COMUNALI SALDO Fatt.n. 004114702727 del 05/03/2021 FEBBRAIO 2021 PIAZZA	08-04-21	135	0	99	1	Spese correnti	\vdash	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	_	Utenze e canoni	
1913 1	1 14,91 €	14,91 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		SAN MARCO 1 UT 53964 SALDO Fatt.n. 004114702696 del 05/03/2021 FEBBRAIO 2021 VIA	08-04-21	3136	0	110		Spese correnti	\dashv	Acquisto di beni	2	Acquisto di servi:	<u> </u>	Utenze e canoni		Utenze e canoni	
1913 1	16,38 €	16,38 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		RAFFAELLO 16 UT 53939 SALDO Fatt.n. 004114702793 del 05/03/2021 FEBBRAIO 2021 VIA	08-04-21	3136	0	110	- 4	Spese correnti	\vdash	Acquisto di beni		Acquisto di servi:	۔	Utenze e canoni	_	Utenze e canoni	
_	'	-	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		ISOLA VERSO MONTE 3 UT 53872 SALDO Fatt.n. 004114702795 del 05/03/2021 FEBBRAIO 2021 VIA			٠			 	\vdash	'		<u> </u>	"		_		
1915 1	58,97 €	58,97 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		SOLARIO UT 53968 SALDO Fatt.n. 004114702822 del 05/03/2021 FEBBRAIO 2021 VIA G.	08-04-21	535	0	100	1	Spese correnti	\vdash	Acquisto di beni	2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni		Utenze e canoni	
1916 1	18,17 €	18,17 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		GALILEI 9 UT 54982 SALDO Fatt.n. 004114702803 del 05/03/2021 FEBBRAIO 2021 VIA	08-04-21	3136	0	110	1	Spese correnti	\vdash	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	_	Utenze e canoni	
1917 1	15,47 €	15,47 €	LUCE		RAFFAELLO 10 UT 53938	08-04-21	3136	0	110	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni	2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	08-04-21
1918 1	262,01 €	262,01 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004114702725 del 05/03/2021 FEBBRAIO 2021 VIA C. CALCINARA 94 UT 54948	08-04-21	1635	0	102	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	08-04-21

1919 1	9.955,20 €	9 955 20 £	PAVARIN GIORGIO	ZD32F139DA	SALDO Fatt.n. 115 del 12/12/2020 COMPLETAMENTO VALUTAZIONI	08-04-21	3646	٦	829	1	Spese correnti	3 100	quisto di beni	2	Acquisto di serviz	00	Altri servizi	990	Altri servizi diver	08-04-21
1919 1	377,16 €	377,16 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	2D32F139DA	GAS RADON SCUOLE VIA SOLARIO SALDO Fatt.n. 004114702757 del 05/03/2021 FEBBRAIO 2021 VIA	08-04-21	535	0	100	1	 	+		2	·	98	Utenze e canoni		Utenze e canoni	
1920	14,03 €	14,03 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		PUGLIA UT 33680330 SALDO Fatt.n. 004114702687 del 05/03/2021 FEBBRAIO 2021 VIA	08-04-21	2734	- 0	100	1	Spese correnti	+	quisto di beni		Acquisto di serviz Acquisto di serviz		Utenze e canoni		Utenze e canoni	
\vdash		-	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		GARIBALDI UT 53866 SALDO Fatt.n. 004114702728 del 05/03/2021 FEBBRAIO 2021 VIA DEI	08-04-21	4335	0			 	+	quisto di beni						Utenze e canoni	
1922 1	19,71 €	19,71 €	LUCE ESSEVI' S.R.L.		COLLI UT 54970	06-04-21	4335	-	114	'	Spese correnti	3 AC	quisto di beni d		Acquisto di serviz	-	Utenze e canoni	998	Otenze e canoni	06-04-21
1923 1	4.880,00 €	4.880,00 €	SOCIETA' UNIPERSONALE	ZC52C5A24E	SALDO Fatt.n. 2/PA del 12/02/2021 LAVORI RIPARAZIONE BARRIERE STRADALI	08-04-21	2737	0	284	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	08-04-21
1924 1	442,13 €	442,13 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004114702807 del 05/03/2021 FEBBRAIO 2021 VIA SAN BIAGIO UT 53956	08-04-21	2035	0	104	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	08-04-21
1925 1	1.756,80 €	1.756,80 €	FONDERIA F.LLI VELO S.R.L.	Z1D2F3BEF8	SALDO Fatt.n. F2003744 del 27/11/2020 FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE	08-04-21	2724	0	858	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	8	Strumenti tecnico	08-04-21
1926 1	397,08 €	397,08 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004114702710 del 05/03/2021 FEBBRAIO 2021 VIA DEL CARMINE 4 UT 54955	08-04-21	1635	0	102	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	08-04-21
1927 1	9,65 €	9,65€	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004114702820 del 05/03/2021 FEBBRAIO 2021VIA T. TRIESTE UT 34477673	08-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-04-21
1928 1	18,97 €	18,97 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004114702809 del 05/03/2021 FEBBRAIO 2021 VIA RIVELLA UT 53943	08-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-04-21
1929 1	1.200,00 €	1.200,00 €	DUEEMME SERVICE S.N.C.	Z5117CD52C	SALDO Fatt.n. 2021/FE13251/196 del 12/03/2021 CARBURANTE PER PARCO AUTOMEZZI COMUNALI	08-04-21	622	0	201	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	2	Carburanti, comb	08-04-21
1930 1	16,38 €	16,38 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004114702758 del 05/03/2021 FEBBRAIO 2021 VIA VETTA UT 34444594	08-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-04-21
1931 1	62,49 €	62,49 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004114702812 del 05/03/2021 FEBBRAIO 2021 VIA MICHELANGELO B. 26 UT 53899	08-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-04-21
1932 1	549,48 €	549,48 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004114702815 del 05/03/2021 FEBBRAIO 2021 VIA SAN BORTOLO UT 53957	08-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-04-21
1933 1	15,48 €	15,48 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004114702777 del 05/03/2021 FEBBRAIO 2021 VIA RAFFAELLO 4 UT 53934	08-04-21	3136	0	110	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	08-04-21
1934 1	9.115,92 €	9.115,92 €	F. LLI RIGATO S.R.L.	78217128ED	SALDO Fatt.n. E/351 del 31/12/2020 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DICEMBRE 2020	08-04-21	1932	0	869	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	2	Acquisto di serviz	15	Contratti di serviz	2	Contratti di serviz	08-04-21
1935 1	15,84 €	15,84 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004114702712 del 05/03/2021 FEBBRAIO 2021 VIA F.LLI CERVI 2 UT 54963	08-04-21	3136	0	110	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	08-04-21
1936 1	10.315,81 €	20.827,83 €	F. LLI RIGATO S.R.L.	78217128ED	SALDO Fatt.n. E/7 del 31/01/2021 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO GENNAIO 2021	08-04-21	1932	0	869	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	2	Acquisto di serviz	15	Contratti di serviz	2	Contratti di serviz	08-04-21
1936 2	10.512,02 €	20.827,83 €	F. LLI RIGATO S.R.L.	78217128ED	SALDO Fatt.n. E/53 del 28/02/2021 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO FEBBRAIO 2021	08-04-21	1932	0	869	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	2	Acquisto di serviz	15	Contratti di serviz	2	Contratti di serviz	08-04-21
1937 1	819,84 €	1.639,68 €	F. LLI RIGATO S.R.L.	78217128ED	SALDO Fatt.n. E/27 del 31/01/2021 ATTIVITA DI SANIFICAZIONE QUOTIDIANA AUTOBUS MESE DI GENNAIO 2021	08-04-21	1932	0	1116	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	2	Acquisto di serviz	15	Contratti di servi:	2	Contratti di servi:	08-04-21
1937 2	819,84 €	1.639,68 €	F. LLI RIGATO S.R.L.	78217128ED	SALDO Fatt.n. E/68 del 28/02/2021 ATTIVITA' DI SANIFICAZIONE QUOTIDIANA AUTOBUS FEBBRAIO 2021	08-04-21	1932	0	1116	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	2	Acquisto di serviz	15	Contratti di serviz	2	Contratti di serviz	08-04-21
1938 1	97,77 €	97,77 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00847590 del 12/12/2020 1 BIM. 2021 PIAZZA SAN MARCO 1 UT 0429784553	08-04-21	135	0	99	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	08-04-21
1939 1	146,40 €	146,40 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00843654 del 12/12/2020 1 BIM. 2021 VIA CARRUBBIO UT 0429 700723	08-04-21	1735	0	103	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	08-04-21
1940 1	61,00 €	61,00 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00845733 del 12/12/2020 1 BIM. 2021 VIA TASSELLO 13 UT 0429 74074	08-04-21	535	0	76	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	08-04-21
1941 1	125,39 €	125,39 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00848729 del 12/12/2020 1 BIM. 2021 VIA VANCINI UT 0429 780960	08-04-21	535	0	76	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	08-04-21
1942 1	4.239,58 €	13.238,85 €	SODEXO ITALIA S.P.A	7139327703	SALDO Fatt.n. 7400039226 del 31/10/2020 PASTI SCUOLA INSEGNANTI OTTOBRE 2020	08-04-21	1934	0	1094	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni	2	Acquisto di serviz	15	Contratti di serviz	6	Contratti di serviz	08-04-21
1942 2	8.999,27 €	13.238,85 €	SODEXO ITALIA S.P.A	7139327703	SALDO Fatt.n. 7400049378 del 31/12/2020 RIFATTURAZIONE FASCE ISEE DICEMBRE 2020	08-04-21	1934	0	1094	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	2	Acquisto di serviz	15	Contratti di serviz	6	Contratti di serviz	08-04-21
1943 1	3.287,21 €	3.287,21 €	SODEXO ITALIA S.P.A	7139327703	SALDO Fatt.n. 7400049379 del 31/12/2020 PASTI SCUOLA INSEGNANTI DICEMBRE 2020	08-04-21	1934	0	1094	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni	2	Acquisto di serviz	15	Contratti di serviz	6	Contratti di serviz	08-04-21
1944 1	18,36 €	18,36 €	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 900008090D del 30/03/2021 PEDAGGI AUTOSTRADALI	09-04-21	286	0	164	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	09-04-21
1945 1	4,04 €	4,04 €	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 900008090D del 30/03/2021 PEDAGGI AUTOSTRADALI	09-04-21	286	0	164	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	09-04-21
1946 1	215,42 €	215,42 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004114702736 del 05/03/2021 FEBBRAIO 2021 VIA CARPANEDO UT 54956	09-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09-04-21
1947 1	739,39 €	739,39 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004114702702 del 05/03/2021 FEBBRAIO 2021 VIA ERBECE 9 UT 35570079	09-04-21	3633	1	119	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	09-04-21
1948 1	4,94 €	4,94 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004114702819 del 05/03/2021 FEBBRAIO 2021 VIA PIAVE UT 34492125	09-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09-04-21
1949 1	2,18 €	2,18 €	TELEPASS S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 900009040T del 30/03/2021 CANONE TELEPASS	09-04-21	286	0	164	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	09-04-21
1950 1	170,46 €	170,46 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004114702686 del 05/03/2021 FEBBRAIO 2021 VIA ISOLA VERSO MONTE 17 UT 53875	09-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09-04-21
1951 1	0,48 €	0,48 €	TELEPASS S.P.A.		SALDO Fatt.n. 900009040T del 30/03/2021 CANONE TELEPASS	09-04-21	286	0	164	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	09-04-21
1952 1	660,19 €	660,19 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004114702685 del 05/03/2021 FEBBRAIO 2021 VIA EMILIA UT 54974	09-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09-04-21
1953 1	615,15 €	615,15 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004114702768 del 05/03/2021 FEBBRAIO 2021 VIA CALCINARA 97 UT 54949	09-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09-04-21
1954 1	1.198,98 €	1.198,98 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004114702770 del 05/03/2021 FEBBRAIO 2021 VIA CA' ODDO UT 54953	09-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09-04-21
1956 1	272,88 €	272,88 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004114702679 del 05/03/2021 FEBBRAIO 2021 VIA MONTEFIORIN 1 UT 53901	09-04-21	1535	0	101	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	09-04-21
1957 1	0,83 €	72,78 €	INTESA SAN PAOLO S.P.A.		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI MONSELICE98 COMM 006273999 TC 06 PAGOBAN GEST SETEF15 (P. 68 -R. 2005 del 02/04/2021)	09-04-21	286	0	164	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	09-04-21
1957 2	29,28 €	72,78 €	INTESA SAN PAOLO S.P.A.		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI MONSELICE98 COMM 006273999 TC 01 MONETA GEST SETEFI5 (P. 69 -R. 2006 del 02/04/2021)	09-04-21	286	0	164	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	09-04-21
1957 3	4,67 €	72,78 €	INTESA SAN PAOLO S.P.A.		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI MONSELICE98 COMM 006273999 TC 16 VISA GEST SETEFI5 (P. 70 -R. 2007 del 02/04/2021)	09-04-21	286	0	164	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	09-04-21
1957 4	21,33 €	72,78 €	INTESA SAN PAOLO S.P.A.		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI MONSELICE98 COMM 006273999 TC 21 MC GEST SETEF15 (P. 71 -R. 2008 del 02/04/2021)	09-04-21	286	0	164	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	09-04-21
1957 5	13,52 €	72,78 €	INTESA SAN PAOLO S.P.A.		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI MONSELICE98 COMM 006273999 TC 71 MAESTRO GEST SETEF15 (P. 72 -R. 2009 del 02/04/2021)	09-04-21	286	0	164	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	09-04-21

		I		1	1	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE	ı		$\overline{}$			l l						I			
1957	6	1,15€	72,78 €	INTESA SAN PAOLO S.P.A.		SERVIZIO POS COMUNE DI MONSELICE98 COMM SETEFIS (P. 73 -R. 2010 del 02/04/2021)	09-04-21	286	0	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	09-04-21
1957	7	2,00 €	72,78 €	INTESA SAN PAOLO S.P.A.		SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5 COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO (P. 74 -R. 2011 del 02/04/2021)	09-04-21	286	0	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	09-04-21
1958	1	17,25 €	17,25€	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004114702704 del 05/03/2021 FEBBRAIO 2021 VIA CADORNA UT 34477675	09-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09-04-21
1959	1	14,03 €	14,03 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004114702726 del 05/03/2021 FEBBRAIO 2021 VIA CARRUBBIO UT 54957	09-04-21	2734	0	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	09-04-21
1960	1	314,19€	314,19€	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004114702773 del 05/03/2021 FEBBRAIO 2021 VIA MARENDOLE UT 53892	09-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09-04-21
1961	1	348,98 €	348,98 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004114702789 del 05/03/2021 FEBBRAIO 2021 VIA SAN FILIPPO 19 UT 4021324	09-04-21	3935	0	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	09-04-21
1962	1	99,80 €	99,80 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004114702785 del 05/03/2021 FEBBRAIO 2021 VIA T. TRIESTE UT 53984	09-04-21	535	0	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	09-04-21
1963	1	440,21 €	3.646,28 €	ARVA FLORIN		RIPARTIZIONE FONDO PER IL SOSTEGNO ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE PER ANNO 2019	09-04-21	3158	0	268	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	09-04-21
1963	2	753,79 €	3.646,28 €	AZYZ NOUR EDDINE		RIPARTIZIONE FONDO PER IL SOSTEGNO ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE PER ANNO 2019	09-04-21	3158	0	268	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	09-04-21
1963	3	575,98 €	3.646,28 €	BARISON SONIA		RIPARTIZIONE FONDO PER IL SOSTEGNO ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE PER ANNO 2019	09-04-21	3158	0	268	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	09-04-21
1963	4	694,33 €	3.646,28 €	BOULOUAD MOHAMED		RIPARTIZIONE FONDO PER IL SOSTEGNO ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE PER ANNO 2019	09-04-21	3158	0	268	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	09-04-21
1963	5	594,15€	3.646,28 €	BRINIS MOHAMMED		RIPARTIZIONE FONDO PER IL SOSTEGNO ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE PER ANNO 2019	09-04-21	3158	0	268	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	09-04-21
1963	6	587,82 €	3.646,28 €	COLONNA SARA		RIPARTIZIONE FONDO PER IL SOSTEGNO ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE PER ANNO 2019	09-04-21	3158	0	268	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	09-04-21
1964	1	15,13 €	15,13 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004114702808 del 05/03/2021 FEBBRAIO 2021 VIA RAFFAELLO 2 UT 53933	09-04-21	3136	0	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	09-04-21
1965	1	658,58 €	2.884,95 €	nominativo non inserito rispetto privacy		RIPARTIZIONE FONDO PER IL SOSTEGNO ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE PER ANNO 2019	09-04-21	3158	0	268	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	09-04-21
1965	2	605,25€	2.884,95 €	nominativo non inserito rispetto privacy		RIPARTIZIONE FONDO PER IL SOSTEGNO ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE PER ANNO 2019	09-04-21	3158	0	268	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	09-04-21
1965	3	601,78 €	2.884,95 €	nominativo non inserito rispetto privacy		RIPARTIZIONE FONDO PER IL SOSTEGNO ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE PER ANNO 2019	09-04-21	3158	0	268	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	09-04-21
1965	4	764,23 €	2.884,95€	nominativo non inserito rispetto privacy		RIPARTIZIONE FONDO PER IL SOSTEGNO ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE PER ANNO 2019	09-04-21	3158	0	268	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	09-04-21
1965	5	255,11 €	2.884,95 €	nominativo non inserito rispetto privacy		RIPARTIZIONE FONDO PER IL SOSTEGNO ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE PER ANNO 2019	09-04-21	3158	0	268	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	09-04-21
1966	1	17.157,57 €	17.157,57 €	FAAC S.P.A.	Z362F69D37	ACCONTO Fatt.n. 211003794 del 23/02/2021 SISTEMA CONTROLLO ACCESSI - MONTAGGIO - ALLACCIAMENTO - COLLAUDO NUOVE PORTE AUTOMATICHE SERVIZI DEMOGRAFICI	12-04-21	5712	0	929	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a	12-04-21
1967	1	9.279,83 €	9.279,83 €	FAAC S.P.A.	Z362F69D37	SALDO Fatt.n. 211003794 del 23/02/2021 SISTEMA CONTROLLO ACCESSI - MONTAGGIO - ALLACCIAMENTO - COLLAUDO NUOVE PORTE AUTOMATICHE SERVIZI DEMOGRAFICI	12-04-21	5713	0	930	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a	12-04-21
1969	1	679,39€	4.220,18 €	nominativo non inserito rispetto privacy		RIPARTIZIONE FONDO PER IL SOSTEGNO ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE PER ANNO 2019	12-04-21	3158	0	268	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	12-04-21
1969	2	733,45 €	4.220,18 €	nominativo non inserito rispetto privacy		RIPARTIZIONE FONDO PER IL SOSTEGNO ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE PER ANNO 2019	12-04-21	3158	0	268	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	12-04-21
1969	3	737,26 €	4.220,18 €	nominativo non inserito rispetto privacy		RIPARTIZIONE FONDO PER IL SOSTEGNO ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE PER ANNO 2019	12-04-21	3158	0	268	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	12-04-21
1969	4	672,48 €	4.220,18 €	nominativo non inserito rispetto privacy		RIPARTIZIONE FONDO PER IL SOSTEGNO ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE PER ANNO 2019	12-04-21	3158	0	268	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	12-04-21
1969	5	736,49 €	4.220,18 €	nominativo non inserito rispetto privacy		RIPARTIZIONE FONDO PER IL SOSTEGNO ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE PER ANNO 2019	12-04-21	3158	0	268	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	12-04-21
1969	6	661,11 €	4.220,18 €	nominativo non inserito rispetto privacy		RIPARTIZIONE FONDO PER IL SOSTEGNO ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE PER ANNO 2019	12-04-21	3158	0	268	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	12-04-21
1970	1	715,79 €	2.983,11 €	nominativo non inserito rispetto privacy		RIPARTIZIONE FONDO PER IL SOSTEGNO ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE PER ANNO 2019	12-04-21	3158	0	268	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	12-04-21
1970	2	573,16 €	2.983,11 €	nominativo non inserito rispetto privacy		RIPARTIZIONE FONDO PER IL SOSTEGNO ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE PER ANNO 2019	12-04-21	3158	0	268	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	12-04-21
1970	3	508,40 €	2.983,11 €	nominativo non inserito rispetto privacy		RIPARTIZIONE FONDO PER IL SOSTEGNO ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE PER ANNO 2019	12-04-21	3158	0	268	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	12-04-21
1970	4	180,55 €	2.983,11 €	nominativo non inserito rispetto privacy		RIPARTIZIONE FONDO PER IL SOSTEGNO ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE PER ANNO 2019	12-04-21	3158	0	268	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	12-04-21
1970	5	554,43 €	2.983,11 €	nominativo non inserito		RIPARTIZIONE FONDO PER IL SOSTEGNO ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE PER ANNO 2019 RIPARTIZIONE FONDO PER IL SOSTEGNO ACCESSO ALLE	12-04-21	3158	0	268		Spese correnti	4	Trasferimenti cor		Trasferimenti cor		Interventi assiste		Altri assegni e su	
1970	6	450,78 €	2.983,11 €	nominativo non inserito rispetto privacy		RIPARTIZIONE FONDO PER IL SOSTEGNO ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE PER ANNO 2019	12-04-21	3158	0	268	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	12-04-21
1971	1	473,46 €	2.309,65 €	nominativo non inserito rispetto privacy		RIPARTIZIONE FONDO PER IL SOSTEGNO ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE PER ANNO 2019	12-04-21	3158	0	268	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	12-04-21
1971	2	415,66 €	2.309,65 €	nominativo non inserito rispetto privacy		RIPARTIZIONE FONDO PER IL SOSTEGNO ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE PER ANNO 2019	12-04-21	3158	0	268	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	12-04-21

			<u> </u>	ı												_			ı	ı
1971 3	656,30 €	2.309,65 €	nominativo non inserito rispetto privacy		RIPARTIZIONE FONDO PER IL SOSTEGNO ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE PER ANNO 2019	12-04-21	3158	0	268	1	Spese correnti	4 Tr	asferimenti cor	2 Trast	ferimenti co	r 2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	12-04-21
1971 4	764,23 €	2.309,65 €	nominativo non inserito rispetto privacy		RIPARTIZIONE FONDO PER IL SOSTEGNO ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE PER ANNO 2019	12-04-21	3158	0	268	1	Spese correnti	4 Tr	asferimenti cor	2 Trasf	ferimenti co	r 2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	12-04-21
1972 1	9,37 €	9,37 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004114702694 del 05/03/2021 FEBBRAIO 2021 PIAZZA MAZZINI UT 53896	13-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2 Acqu	isto di servi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-04-21
1973 1	100,74 €	100,74 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004114702786 del 05/03/2021 FEBBRAIO 2021 VIA ARGINE DX UT 33623312	13-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2 Acqu	isto di servi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-04-21
1974 1	14,91 €	14,91 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004114702742 del 05/03/2021 FEBBRAIO 2021 VIA CADORNA UT 34652631	13-04-21	535	0	100	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2 Acqu	isto di servi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	13-04-21
1975 1	46,18 €	46,18 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004114702784 del 05/03/2021 FEBBRAIO 2021 VIA SOLARIO UT 53967	13-04-21	535	0	100	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2 Acqu	isto di servi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	13-04-21
1976 1	315,48 €	315,48 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004114702814 del 05/03/2021 FEBBRAIO 2021 VIA TRAVAGLIA UT 53983	13-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2 Acqu	isto di servi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-04-21
1977 1	511,64 €	511,64 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004114702813 del 05/03/2021 FEBBRAIO 2021 VIA LOMBARDIA 15 UT 53881	13-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2 Acqu	isto di servi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-04-21
1978 1	254,70 €	254,70 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004114702763 del 05/03/2021 FEBBRAIO 2021 VIA MONTICELLI UT 53906	13-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2 Acqu	isto di servi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-04-21
1979 1	342,39 €	342,39 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004114702722 del 05/03/2021 FEBBRAIO 2021 VIA SAVELLON MOLINI 3 UT 53953	13-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2 Acqu	isto di servi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-04-21
1980 1	149,60 €	149,60 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004114702675 del 05/03/2021 FEBBRAIO 2021 VIA MURAGLIE UT 53912	13-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2 Acqu	isto di servi	2 5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-04-21
1981 1	16,04 €	16,04 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004114702678 del 05/03/2021 FEBBRAIO 2021 VIA ORTI UT 34442070	13-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2 Acqu	isto di servi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-04-21
1982 1	246,71 €	246,71 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004114702806 del 05/03/2021 FEBBRAIO 2021 VIA SAN BORTOLO 19 UT 53959	13-04-21	1635	0	102	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2 Acqu	isto di servi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	13-04-21
1983 1	261,97 €	261,97 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004114702677 del 05/03/2021 FEBBRAIO 2021 VIA CA' BONETTI 18 UT 54945	13-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2 Acqu	isto di servi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-04-21
1984 1	74,19 €	74,19 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004114702800 del 05/03/2021 FEBBRAIO 2021 VIA MARTIRI DELLE FOIBE UT 34174323	13-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2 Acqu	isto di servi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-04-21
1985 1	23,49 €	23,49 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004114702824 del 05/03/2021 FEBBRAIO 2021 VIA G. DONIZZETTI UT 18549995	13-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2 Acqu	isto di servi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-04-21
1986 1	15,13 €	15,13 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004114702703 del 05/03/2021 FEBBRAIO 2021VIA F.LLI CERVI 4 UT 54964	13-04-21	3136	0	110	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2 Acqu	isto di servi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	13-04-21
1987 1	587,79 €	587,79 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004114702692 del 05/03/2021 FEBBRAIO 2021 VIA SOLARIO 5 UT 53970	13-04-21	1635	0	102	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2 Acqu	isto di servi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	13-04-21
1988 1	10,43 €	10,43 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004114702782 del 05/03/2021 FEBBRAIO 2021 VIA PERNUMIA 12 UT 53924	13-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2 Acqu	isto di servi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-04-21
1989 1	78,81 €	78,81 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004114702699 del 05/03/2021 FEBBRAIO 2021 VIA	13-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2 Acqu	isto di servi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-04-21
1992 1	9.830,76 €	9.830,76 €	PERSONALE		MURAGLIE UT 34407407 STIPENDI MESE DI: APRILE 21	13-04-21	45	0	0	1	Spese correnti	3 Ac	cquisto di beni	2 Acqu	isto di servi	1	Organi e incarich	1	Organi istituziona	13-04-21
2059 1	10,71 €	10,71 €	DIPENDENTE ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004114702801 del 05/03/2021 FEBBRAIO 2021 VIA	13-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	-+	cquisto di beni	+	isto di servi	1 5	Utenze e canoni		Energia elettrica	
2060 1	37,60 €	37,60 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		DEL BOSCO UT 54971 SALDO Fatt.n. 004114702766 del 05/03/2021 FEBBRAIO 2021 VIA	13-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2 Acqu	isto di servi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-04-21
2061 1	1.983,68 €	1.983,68 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		EROI DIV. ACQUI UT 34203492 SALDO Fatt.n. 004114702767 del 05/03/2021 FEBBRAIO 2021 VIA G.	13-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	-+	cquisto di beni	+	isto di servi	5	Utenze e canoni		Energia elettrica	
2062 1	27,10 €	27,10 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		GALILEI UT 54981 SALDO Fatt.n. 004114702760 del 05/03/2021 FEBBRAIO 2021 VIA	13-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	-+	cquisto di beni	+	iisto di servi		Utenze e canoni		Energia elettrica	
2063 1	37,81 €	37,81 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		PIEMONTE UT 34593692 SALDO Fatt.n. 004114702708 del 05/03/2021 FEBBRAIO 2021 VIA	13-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	-	cquisto di beni (+	iisto di servi	5	Utenze e canoni		Energia elettrica	
2064 1	346,37 €		ENEL ENERGIA S.P.A.		CORTAZZA UT 34699579 SALDO Fatt.n. 004114702737 del 05/03/2021 FEBBRAIO 2021 VIA	13-04-21	2835	0	100	1	Spese correnti			<u> </u>	isto di servi		Utenze e canoni			
2065 1	33,90 €	33,90 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		ANGELO9 EMO 11 UT 54937 SALDO Fatt.n. 004114702669 del 05/03/2021 FEBBRAIO 2021 VIA	13-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	-	cquisto di beni e	+	iisto di servi		Utenze e canoni		Energia elettrica	
2066 1	297,40 €	297,40 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		SAN VIO 23 UT 53980 SALDO Fatt.n. 004114702732 del 05/03/2021 FEBBRAIO 2021 VIA	13-04-21	2835	0	109		Spese correnti	+	equisto di beni	+	iisto di servi		Utenze e canoni		Energia elettrica	
2067 1	22,06 €	22,06 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		SQUERO UT 34689180 SALDO Fatt.n. 004114702714 del 05/03/2021 FEBBRAIO 2021 VIA VO'	13-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti		cquisto di beni e	+	iisto di servi		Utenze e canoni		Energia elettrica	
2068 1	30,62 €		LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		DE BUFFI UT 34212739 SALDO Fatt.n. 004114702700 del 05/03/2021 FEBBRAIO 2021 PIAZZA	13-04-21	2835	-	109	'	Spese correnti	-	cquisto di beni e	+]			Energia elettrica	
	 	30,62 €	LUCE		OSSICELLA UT 35568346 SALDO Fatt.n. BOB21-0117724 del 09/04/2021 PERIODO DAL		-	0		'		-+	·	+	isto di servi		Utenze e canoni		_	
2069 1	1.815,35 €		ACQUEVENETE SPA		13/102020 AL 31/03/2021 - VIA CARRUBBIO 136 - UT. 3175 SALDO Fatt.n. BOB21-0093001 del 17/03/2021 01.12.2020 -	14-04-21	1735	0	103	1	Spese correnti	-	cquisto di beni e	+	isto di servi	1 5	Utenze e canoni Utenze e canoni		Utenze e canoni	
2070 1	253,94 €		ACQUEVENETE SPA		28.02.2021. VIA C. CALCINARA 94 - UT 2340. SALDO Fatt.n. BOB21-0093006 del 17/03/2021 01.12.2020 -	14-04-21	1635	0	102		Spese correnti	-	cquisto di beni e	+	isto di servi				Utenze e canoni	
2071 1	17,96 €		ACQUEVENETE SPA		28.02.2021. VIA RIVELLA, 1. UT. 2355 SALDO Fatt.n. BOB21-0093004 del 17/03/2021 01.12.2020 -	14-04-21	4335	4	114	1	Spese correnti	-+	cquisto di beni e	+	isto di servi	1 5	Utenze e canoni		Utenze e canoni	14-04-21
2072 1	277,74 €	277,74 €	ACQUEVENETE SPA		28.02.2021. VIA ORTI, 1. UT. 2350	14-04-21	4335	0	114	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2 Acqu	iisto di servi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	14-04-21
2073 1	1.152,90 €	1.152,90 €	TRIVENETA MULTISERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	8075011DDE	SALDO Fatt.n. 88/PA del 31/03/2021 SERVIZIO DERATTIZZAZIONE MARZO 2021	14-04-21	3636	0	1060	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2 Acqu	iisto di servi	2 99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	14-04-21
2074 1	1.364,48 €	1.364,48 €	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOB21-0093005 del 17/03/2021 01.12.2020 - 28.02.2021. PIAZZA SAN MARCO, 1. UT. 2351	14-04-21	135	0	99	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2 Acqu	isto di servi	2 5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	14-04-21
2075 1	10,98 €	10,98 €	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOB21-0093003 del 17/03/2021 01.12.2020 - 28.02.2021. VIA M. CARBONI, 1 - UT. 2349.	14-04-21	535	0	100	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2 Acqu	isto di servi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	14-04-21
2076 1	822,09 €	822,09 €	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOB21-0093002 del 17/03/2021 01.12.2020 - 28.02.2021	14-04-21	1735	0	103	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2 Acqu	isto di servi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	14-04-21
2078 1	379,93 €	379,93 €	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt n. BOB21-0092999 del 17/03/2021 01.12.2020 - 28.02.2021 - VIA G.GARIBALDI, 1 - UT. 2338	14-04-21	1635	0	102	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2 Acqu	isto di servi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	14-04-21
2079 1	269,74 €	269,74 €	LIVE S.R.L.	ZB630B4416	SALDO Fatt.n. 172/2021 del 31/03/2021 SERVIZIO REGISTRAZIONE TRASCRIZIONE SEDUTA VIDEOCONFERENZA COMITATO SINDACI DISTRETTO DEL 23.02.2021	14-04-21	4232	1	186	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2 Acqu	iisto di servi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	14-04-21
2080 1	16,41 €	16,41 €	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOB21-0092991 del 17/03/2021 01.12.2020 - 28.02.2021 - VIA ORTI, 1 - UT. 1037	14-04-21	535	0	100	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2 Acqu	isto di servi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	14-04-21
2081 1	50,11 €	50,11 €	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOB21-0092997 del 17/03/2021 01.12.2020 - 28.02.2021 - VIA RIVELLA, 1 - UT. 2336	14-04-21	3336	0	112	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2 Acqu	isto di servi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14-04-21
2082 1	312,38 €	312,38 €	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOB21-0093009 del 17/03/2021 01.12.2020 - 28.02.2021 - VIA SAN BORTOLO, 19 - UT. 2712.	14-04-21	1635	0	102	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2 Acqu	isto di servi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	14-04-21
2083 1	160,06 €	160,06 €	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOB21-0092996 del 17/03/2021 01.12.2020 - 28.02.2021 - VIA ARGINE DESTRO, 1 - UT. 2334.	14-04-21	3336	0	112	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2 Acqu	isto di servi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14-04-21
			ı																	

	1 1				SALDO Fatt.n. BOB21-0092995 del 17/03/2021 01.12.2020 - 28.02.2021							_			1	1	ı		
2084 1	51,62 €	-	ACQUEVENETE SPA		- PIAZZA G. MAZZINI, 1 - UT. 2332 SALDO Fatt.n. BOB21-0092998 del 17/03/2021 01.12.2020 - 28.02.2021	14-04-21	3336		112	1	Spese correnti	-	uisto di beni (2 Acquisto di se	+	Utenze e canoni	5	Acqua	14-04-21
2085 1	8,31 €		ACQUEVENETE SPA		- VIA MONTICELLI, 1 SALDO Fatt.n. BOB21-0092992 del 17/03/2021 01.12.2020 - 28.02.2021	14-04-21	3336	0	112	1	Spese correnti	3 Acqu	uisto di beni (2 Acquisto di se	+	Utenze e canoni	5	Acqua	14-04-21
2086 1	88,06 €	88,06 €	ACQUEVENETE SPA		- VIA MARENDOLE, 1 - UT. 1853. SALDO Fatt.n. BOB21-0092994 del 17/03/2021 01.12.2020 -	14-04-21	1535	0	101	1	Spese correnti	3 Acqu	uisto di beni e	2 Acquisto di se	viz 5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	14-04-21
2087 1	1.075,76 €	1.075,76 €	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fattin. BOB21-0092994 dei 17/03/2021 01.12.2020 - 28.02.2021. PIAZZA VITTORIA, 1 - UT. 2330 SALDO Fattin. BOB21-0092993 del 17/03/2021 01.12.2020 - 28.02.2021	14-04-21	3336	0	112	1	Spese correnti	3 Acqu	uisto di beni (2 Acquisto di se	viz 5	Utenze e canoni	5	Acqua	14-04-21
2088 1	12,73 €	12,73 €	ACQUEVENETE SPA		- VIA AVANCINI, 2 - UT. 2327	14-04-21	535	0	100	1	Spese correnti	3 Acqu	uisto di beni e	2 Acquisto di se	viz 5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	14-04-21
2089 1	248,35 €	248,35 €	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOB21-0093012 del 17/03/2021 01.12.2020 - 28.02.2021 - VIA SAN DAMIANO, 1 - UT. 3099.	14-04-21	1635	0	102	1	Spese correnti	3 Acqu	uisto di beni e	2 Acquisto di se	viz 5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	14-04-21
2090 1	10,98 €	10,98 €	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOB21-0093017 del 17/03/2021 01.12.2020 - 28.02.2021 - PIAZZA VENEZIA, 1 - UT. 5362.	14-04-21	3336	0	112	1	Spese correnti	3 Асqі	uisto di beni e	2 Acquisto di se	viz 5	Utenze e canoni	5	Acqua	14-04-21
2091 1	969,44 €	969,44 €	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOB21-0093011 del 17/03/2021 01.12.2020 - 28.02.2021 - VIA DEL CARMINE, 4 - UT. 2792	14-04-21	1635	0	102	1	Spese correnti	3 Асqі	uisto di beni e	2 Acquisto di se	viz 5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	14-04-21
2092 1	18,02 €	18,02 €	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOB21-0093013 del 17/03/2021 01.12.2020 - 28.02.2021 - VIA SAN DAMIANO, 1 - UT. 3100.	14-04-21	4335	0	114	1	Spese correnti	3 Acqu	uisto di beni e	2 Acquisto di se	viz 5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	14-04-21
2093 1	10,98 €	10,98 €	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOB21-0093020 del 17/03/2021 01.12.2020 - 28.02.2021 - VIA TRENTO TRIESTE, 1	14-04-21	3336	0	112	1	Spese correnti	3 Acqu	uisto di beni e	2 Acquisto di se	viz 5	Utenze e canoni	5	Acqua	14-04-21
2094 1	1.375,48 €	1.375,48 €	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOB21-0093018 del 17/03/2021 01.12.2020 - 28.02.2021 - VIA TASSELLO, 13 - UT. 5721.	14-04-21	3136	0	110	1	Spese correnti	3 Acqu	uisto di beni e	2 Acquisto di se	via 5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	14-04-21
2095 1	25,55 €	25,55 €	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOB21-0093016 del 17/03/2021 01.12.2020 - 28.02.2021 - VIA DELLA FERROVIA - UT. 3408	14-04-21	4335	0	114	1	Spese correnti	3 Acqu	uisto di beni e	2 Acquisto di se	viz 5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	14-04-21
2096 1	10,98 €	10,98 €	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOB21-0093023 del 17/03/2021 01.12.2020 - 28.02.2021. VIA ARGINE DESTRO, 1 - UT. 7079.	14-04-21	3336	0	112	1	Spese correnti	3 Acqu	uisto di beni e	2 Acquisto di se	viz 5	Utenze e canoni	5	Acqua	14-04-21
2098 1	147,98 €	147,98 €	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOB21-0093000 del 17/03/2021 01.12.2020 - 28.02.2021 - VIA BUGGIANI, 2 - UT. 2339.	14-04-21	535	0	100	1	Spese correnti	3 Асq	uisto di beni e	2 Acquisto di se	viz 5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	14-04-21
2099 1	10,98 €	10,98 €	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOB21-0093043 del 17/03/2021 01.12.2020 - 28.02.2021 - VIA C. COLOMBO, 90	14-04-21	3336	0	112	1	Spese correnti	3 Acqu	uisto di beni e	2 Acquisto di se	viz 5	Utenze e canoni	5	Acqua	14-04-21
2100 1	64,50 €	64,50 €	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOB21-0093046 del 17/03/2021 01.12.2020 - 28.02.2021 - VIA C. COLOMBO - UT. 14418.	14-04-21	3336	0	112	1	Spese correnti	3 Acqu	uisto di beni e	2 Acquisto di se	viz 5	Utenze e canoni	5	Acqua	14-04-21
2101 1	1.034,45 €	1.034,45 €	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOB21-0093027 del 17/03/2021 01.12.2020 - 28.02.2021 - VIA SOLARIO, 1 - UT. 8773	14-04-21	1635	0	102	1	Spese correnti	3 Acqu	uisto di beni (2 Acquisto di se	viz 5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	14-04-21
2102 1	10,98 €	10,98 €	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOB21-0093024 del 17/03/2021 01.12.2020 - 28.02.2021 - VIA TRENTO TRIESTE, 1 - UT. 7080.	14-04-21	535	0	100	1	Spese correnti	3 Acqu	uisto di beni e	2 Acquisto di se	viz 5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	14-04-21
2103 1	10,98 €	10,98 €	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOB21-0093021 del 17/03/2021 01.12.2020 - 28.02.2021 - VIA TRENTO TRIESTE, 1 - UT. 6353.	14-04-21	3336	0	112	1	Spese correnti	3 Асq	uisto di beni e	2 Acquisto di se	viz 5	Utenze e canoni	5	Acqua	14-04-21
2104 1	318,10 €	318,10 €	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOB21-0093038 del 17/03/2021 01.12.2020 - 28.02.2021 - VIA SAN BORTOLO. 19 - U.T. 12557.	14-04-21	1535	0	101	1	Spese correnti	3 Acqu	uisto di beni e	2 Acquisto di se	viz 5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	14-04-21
2105 1	387,33 €	387,33 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004114702709 del 05/03/2021 FEBBRAIO 2021 VIA DELLA CEMENTERIA UT 54962	14-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acqu	uisto di beni e	2 Acquisto di se	viz 5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-04-21
2106 1	651,24 €	651,24 €	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOB21-0093045 del 17/03/2021 01.12.2020 - 28.02.2021 - VIA DEL CARMINE, 6 - UT. 13315.	14-04-21	1635	0	102	1	Spese correnti	3 Acqu	uisto di beni e	2 Acquisto di se	viz 5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	14-04-21
2107 1	452,57 €	452,57 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004114702764 del 05/03/2021 FEBBRAIO 2021 VIA NEGRELLI 20 UT 4114702764	14-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acqu	uisto di beni e	2 Acquisto di se	viz 5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-04-21
2108 1	8,29 €	8,29 €	ACQUEVENETE SPA		NEGRELLI 20 01 4114102704 SALDO Fatt.n. BOB21-0093047 del 17/03/2021 01.12.2020 - 28.02.2021 - VIA CADORNA - UT. 14690	14-04-21	3336	0	112	1	Spese correnti	3 Acqu	uisto di beni e	2 Acquisto di se	viz 5	5 Utenze e canoni	5	Acqua	14-04-21
2109 1	468,96 €	468,96 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004114702778 del 05/03/2021 FEBBRAIO 2021 VIA	14-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acqu	uisto di beni e	2 Acquisto di se	viz 5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-04-21
2110 1	187,24 €	187,24 €	ACQUEVENETE SPA		MARCO POLO 3 UT 53889 SALDO Fatt.n. BOB21-0093042 del 17/03/2021 01.12.2020 - 28.02.2021	14-04-21	3336	0	112	1	Spese correnti	3 Acqu	uisto di beni (2 Acquisto di se	viz 5	Utenze e canoni	5	Acqua	14-04-21
2111 1	8,17 €	8,17 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		- VIA C. COLOMBO,32 - UT. 12929. SALDO Fatt.n. 004114702810 del 05/03/2021 FEBBRAIO 2021 VIA	14-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acqu	uisto di beni (2 Acquisto di se	viz 5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-04-21
2112 1	31,69 €	31.69 €	ACQUEVENETE SPA		VALLONGO UT 53992 SALDO Fatt.n. BOB21-0093015 del 17/03/2021 01.12.2020 - 28.02.2021	14-04-21	4335	0	114		Spese correnti	- 	uisto di beni (2 Acquisto di se	+	Utenze e canoni		Utenze e canoni	
2113 1	31,55 €		ACQUEVENETE SPA		- VIA POZZONOVO, 1 - UT. 3176. SALDO Fatt.n. BOB21-0093026 del 17/03/2021 01.12.2020 - 28.02.2021	14-04-21	535	0	100		Spese correnti	-	uisto di beni e	2 Acquisto di se	+	Utenze e canoni		Utenze e canoni	14-04-21
2114 1	403,03 €		ACQUEVENETE SPA		- VIA SOLARIO, 1 - UT. 8685. SALDO Fatt.n. BOB21-0093049 del 17/03/2021 01.12.2020 - 28.02.2021	14-04-21	535	-	100		Spese correnti	- 	uisto di beni (2 Acquisto di se	+	Utenze e canoni		Utenze e canoni	
2115 1	118,10 €	118,10 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		- VIA SAN GIACOMO - UT. 15054. SALDO Fatt.n. 004114702693 del 05/03/2021 FEBBRAIO 2021 VIA	14-04-21	2835	-	109	-	Spese correnti	-	uisto di beni e	2 Acquisto di se	+	5 Utenze e canoni	_	Energia elettrica	
2116 1	100,88 €	-	ACQUEVENETE SPA		ARGINE SX 13 UT 114721 SALDO Fatt.n. BOB21-0093044 del 17/03/2021 01.12.2020 - 28.02.2021	14-04-21	3336	-	112	-	Spese correnti	+	uisto di beni (2 Acquisto di se	+	Utenze e canoni		Acqua	14-04-21
2117 1	898,40 €		ACQUEVENETE SPA		- VIALE DELLA REPUBBLICA - UT. 13075. SALDO Fatt.n. BOB21-0093014 del 17/03/2021 01.12.2020 - 28.02.2021	14-04-21	1735	-	103	-		-	uisto di beni e	+	+	 	000	Utenze e canoni	14-04-21
_	 		ENEL ENERGIA S.P.A.		- VIA CARRUBBIO, 136 - UT. 3175 SALDO Fatt.n. 004114702791 del 05/03/2021 FEBBRAIO 2021 VIA	14-04-21	2835	-	103	-	Spese correnti	- 		2 Acquisto di se 2 Acquisto di se	+	Utenze e canoni	999		
2118 1	126,58 €	126,58 €	LUCE		CANALETTA UT 34700838 SALDO Fatt.n. BOB21-0093028 del 17/03/2021 01.12.2020 - 28.02.2021		\vdash	-		-	Spese correnti	+	uisto di beni e	+	+	Utenze e canoni	- 4	Energia elettrica	
2119 1	1.303,26 €		ACQUEVENETE SPA ENEL ENERGIA S.P.A.		- VIA SOLARIO 1 - UT. 9921. SALDO Fatt.n. 004114702672 del 05/03/2021 FEBBRAIO 2021 VIA	14-04-21	535	-	100	-	Spese correnti	- -	uisto di beni e	2 Acquisto di se	+	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	14-04-21
2120 1	209,89 €	209,89 €	LUCE PROGETTO NOW		EMILIA UT 114736	14-04-21	2835		109	1	Spese correnti	3 Acqu	uisto di beni e	2 Acquisto di se	VIZ 5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-04-21
2121 1	1.948,67 €	1.948,67 €	SOCIETA' COOPERATIVA	7660496946	SALDO Fatt.n. 2021 356 del 22/02/2021 SOSTEGNO EDUCATIVO DOMICILIARE RIVOLTO A MINORI DICEMBRE 2020 - GENNAIO 2021	14-04-21	3834	0	95	1	Spese correnti	3 Acqu	uisto di beni e	2 Acquisto di se	viz 99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	14-04-21
			SOCIALE		SALDO Fatt.n. BOB21-0093035 del 17/03/2021 01.12.2020 - 28.02.2021		$\vdash \vdash$	\dashv				-			_				
2122 1	10,98 €	10,98 €	ACQUEVENETE SPA		- VIA CARRUBBIO - UT. 11517	14-04-21	3336	0	112	1	Spese correnti	3 Acqu	uisto di beni e	2 Acquisto di se	viz 5	Utenze e canoni	5	Acqua	14-04-21
2123 1	28,41 €	28,41 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fattn. 004114702755 del 05/03/2021 FEBBRAIO 2021 VIA POZZONOVO 22 UT 53932	14-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acqu	uisto di beni e	2 Acquisto di se	viz 5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-04-21
2124 1	285,41 €	285,41 €	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOB21-0093034 del 17/03/2021 01.12.2020 - 28.02.2021 - VIA ROVIGANA - UT. 11332	14-04-21	3336	0	112	1	Spese correnti	3 Acqu	uisto di beni e	2 Acquisto di se	viz 5	Utenze e canoni	5	Acqua	14-04-21
2125 1	10,98 €	10,98 €	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOB21-0093039 del 17/03/2021 01.12.2020 - 28.02.2021 - VIA C. COLOMBO, 74 - UT. 12926.	14-04-21	3336	0	112	1	Spese correnti	3 Acqu	uisto di beni e	2 Acquisto di se	viz 5	Utenze e canoni	5	Acqua	14-04-21
2126 1	547,39 €	547,39 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004114702741 del 05/03/2021 FEBBRAIO 2021 VIA VENEZIA UT 53996	14-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acqu	uisto di beni e	2 Acquisto di se	viz 5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-04-21
2127 1	10,98 €	10,98 €	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOB21-0093040 del 17/03/2021 01.12.2020 - 28.02.2021 - VIA C. COLOMBO 52 - UT. 12927	14-04-21	3336	0	112	1	Spese correnti	3 Acqu	uisto di beni e	2 Acquisto di se	viz 5	Utenze e canoni	5	Acqua	14-04-21
2128 1	10,98 €	10,98 €	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOB21-0093041 del 17/03/2021 01.12.2020 - 28.02.2021 - VIA C. COLOMBO, 42 - UT. 12928	14-04-21	3336	0	112	1	Spese correnti	3 Acqu	uisto di beni e	2 Acquisto di se	viz 5	Utenze e canoni	5	Acqua	14-04-21
2129 1	227,23 €	227,23 €	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOB21-0093033 del 17/03/2021 01.12.2020 - 28.02.2021 - VIA ORTI - UT. 11331	14-04-21	535	0	100	1	Spese correnti	3 Асq	uisto di beni e	2 Acquisto di se	viz 5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	14-04-21
2130 1	30,40 €	30,40 €	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOB21-0093050 del 17/03/2021 01.12.2020 - 28.02.2021 - VIA SAN GIACOMO - UT. 15055	14-04-21	535	0	100	1	Spese correnti	3 Acqu	uisto di beni e	2 Acquisto di se	viz 5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	14-04-21

2132 1	18,97 €	18,97 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	l	SALDO Fatt.n. 004114702681 del 05/03/2021 FEBBRAIO 2021 VIA	14-04-21	2835	٦	109	1	Space correnti]	Acquisto di boni	2	Agguigto di consis	-	Litanza a canoni		Energia elettrica	14 04 24
\vdash	 		LUCE		MOITTA UT 53908 SALDO Fatt.n. BOB21-0093059 del 17/03/2021 01.12.2020 - 28.02.2021			٥	-	1	Spese correnti	Н	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni		-	
2133 1	78,21 €		ACQUEVENETE SPA ENEL ENERGIA S.P.A.		- VIA PUGLIA - UT. 15857 SALDO Fatt.n. 004114702762 del 05/03/2021 FEBBRAIO 2021 VIA	14-04-21	535	0	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e		Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	_	Utenze e canoni	
2134 1	475,04 €	475,04 €	LUCE		SAN LUIGI 16 UT 53963 SALDO Fatt.n. BOB21-0093064 del 17/03/2021 01.12.2020 - 28.02.2021	14-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni		Energia elettrica	
2135 1	17,09 €	17,09 €	ACQUEVENETE SPA ASSOCIAZIONE		- VIA MONTERICCO - UT. 17354.	14-04-21	535	0	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	14-04-21
2136 1	3.567,00 €	3.567,00 €	PAVONIANA LA FAMIGLIA	ZF5301C6CC	SALDO Fatt.n. 27 del 31/03/2021 RETTA MINORE K.R. MARZO 2021	14-04-21	4231	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	15	Contratti di servi:	8	Contratti di servi	14-04-21
2137 1	13,88 €	13,88 €	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOB21-0093066 del 17/03/2021 01.12.2020 - 28.02.2021 - PIAZZA MAZZINI - UT. 17922	14-04-21	535	0	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	14-04-21
2138 1	10,98 €	10,98 €	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOB21-0093051 del 17/03/2021 01.12.2020 - 28.02.2021 - VIA SAN GIACOMO - UT. 15056	14-04-21	535	0	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	14-04-21
2139 1	69,61 €	69,61 €	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOB21-0093058 del 17/03/2021 01.12.2020 - 28.02.2021 - PIAZZA SAN BARTOLOMEO - UT. 5669	14-04-21	3336	0	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14-04-21
2140 1	43,42 €	43,42 €	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOB21-0093061 del 17/03/2021 01.12.2020 - 28.02.2021 - VIA SAN FILIPPO 19 - UT. 16925	14-04-21	3935	0	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	14-04-21
2141 1	264,44 €	264,44 €	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOB21-0093062 del 17/03/2021 01.12.2020 - 28.02.2021 - VIA ERBECE 9 - UT. 17074	14-04-21	3633	1	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	14-04-21
2142 1	11,01 €	11,01 €	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOB21-0093072 del 17/03/2021 01.12.2020 - 28.02.2021 - VIA S. STEFANO - UT. 19754	14-04-21	535	0	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	14-04-21
2143 1	94,49 €	94,49 €	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOB21-0093067 del 17/03/2021 01.12.2020 - 28.02.2021 - VIA ARGINE DESTRO - UT. 18009	14-04-21	3336	0	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14-04-21
2144 1	196,35 €	196,35 €	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOB21-0093073 del 17/03/2021 01.12.2020 - 28.02.2021 - VIA S. STEFANO - UT. 19755	14-04-21	535	0	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	14-04-21
2145 1	204,96 €	204,96 €	PARSEC NET S.R.L.	Z6B2EF3396	SALDO Fatt.n. 03/2021 del 30/03/2021 LAVORI INTERCONNESSIONE 3 SITI INGRESSO ZTL	14-04-21	6455	0	798	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	5	Attrezzature	1	Attrezzature scie	14-04-21
2146 1	50,73 €	50,73 €	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOB21-0093069 del 17/03/2021 01.12.2020 - 28.02.2021 - PIAZZA XX SETTEMBRE - UT. 18796	14-04-21	3336	0	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14-04-21
2147 1	21,16 €	21,16 €	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOB21-0093070 del 17/03/2021 01.12.2020 - 28.02.2021 - VIA TRENTO TRIESTE - UT. 19388	14-04-21	535	0	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	14-04-21
2148 1	107,70 €	107,70 €	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOB21-0093486 del 17/03/2021 01.12.2020 - 28.02.2021 - VIA MARENDOLE, 1 - UT. 3177	14-04-21	535	0	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	14-04-21
2149 1	299,57 €	299,57 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004114702744 del 05/03/2021 FEBBRAIO 2021 VIA FRAGOSE 22 UT 54979	14-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-04-21
2150 1	8,45 €	8,45 €	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOB21-0093503 del 17/03/2021 01.12.2020 - 28.02.2021 - VIA ORTI 000 - UT. 9488	14-04-21	535	0	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	14-04-21
2151 1	2.123,34 €	2.123,34 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004114702765 del 05/03/2021 FEBBRAIO 2021 VIA G. GARIBALDI UT 114739	14-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-04-21
2152 1	8,29 €	8,29 €	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOB21-0093525 del 17/03/2021 01.12.2020 - 28.02.2021 - VIA ROVIGANA - UT. 18763	14-04-21	3336	0	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	Ę	Acqua	14-04-21
2153 1	837,86 €	837,86 €	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOB21-0093519 del 17/03/2021 01.12.2020 - 28.02.2021	14-04-21	2335	0	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	14-04-21
2154 1	11,77 €	11,77 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		- VIA S. STEFANO, 53 - UT. 17686 SALDO Fatt.n. 004114702821 del 05/03/2021 FEBBRAIO 2021 VIA	14-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	_	Energia elettrica	
2155 1	420,57 €		ACQUEVENETE SPA		POZZETTO 21 UT 53931 SALDO Fatt.n. BOB21-0093036 del 17/03/2021 01.12.2020 - 28.02.2021	14-04-21	2035	0	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni		Utenze e canoni	
2156 1	46,90 €	46,90 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		- VIA SAN BIAGIO, 6 - UT. 1799 SALDO Fatt.n. 004114702775 del 05/03/2021 FEBBRAIO 2021 VIA	14-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni		Energia elettrica	
2157 1	641,08 €		ACQUEVENETE SPA		SAVELLON RETRATTO UT 33710347 SALDO Fatt.n. BOB21-0093037 del 17/03/2021 01.12.2020 - 28.02.2021	14-04-21	2035	0	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni		Utenze e canoni	
2158 1	28,42 €		ACQUEVENETE SPA		- VIA SAN BIAGIO, 8 - UT. 12222 SALDO Fatt.n. BOB21-0093057 del 17/03/2021 01.12.2020 - 28.02.2021	14-04-21	2035	0	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni		Utenze e canoni	
2159 1	28,42 €	28,42 €			- VIA EMILIA, 15 - UT. 15664 SALDO Fatt.n. BOB21-0093054 del 17/03/2021 01.12.2020 - 28.02.2021	14-04-21	2035	0	104	1	Spese correnti	Н	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni		Utenze e canoni	
2139 1	20,42 €	20,42 €			- VIA EMILIA 15 - UT. 15374	14-04-21	2033	\dashv	104		Spese correnti	ľ	Acquisto di berii e		Acquisto di serviz	3	Oterize e carioni	998	Otenze e canoni	14-04-21
2160 1	909,19 €	909,19 €	ASSOC. ANTEAS INFORMANZIANI		RIMBORSO SPESE - CONVENZIONE PER ATTIVAZIONE DEL PROGETTO SUPPORTO ALLA POPOLAZIONE ANZIANA E DISABILE	14-04-21	4259	0	248	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	4	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti co	14-04-21
2161 1	77,95 €	77,95€	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOB21-0093068 del 17/03/2021 01.12.2020 - 28.02.2021 - VIA RIVIERA BELZONI - UT. 18074	14-04-21	2035	0	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	14-04-21
2162 1	487,84 €	487,84 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004114702790 del 05/03/2021 FEBBRAIO 2021 VIA SAN DAMIANO UT 53960	14-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-04-21
2163 1	10,98 €	10,98 €	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOB21-0093056 del 17/03/2021 01.12.2020 - 28.02.2021 - VIA EMILIA, 15 - UT. 15663	14-04-21	2035	0	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	14-04-21
2164 1	43,44 €	43,44 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004114702689 del 05/03/2021 FEBBRAIO 2021 VIA GALENO UT 114738	14-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-04-21
2165 1	28,56 €	28,56 €	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOB21-0093008 del 17/03/2021 01.12.2020 - 28.02.2021 - VIA DEL SANTUARIO, 1 - UT. 2357	14-04-21	2035	0	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	14-04-21
2166 1	16,98 €	16,98 €	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOB21-0093063 del 17/03/2021 01.12.2020 - 28.02.2021 - VIA DEL SANTUARIO - UT. 17180	14-04-21	2535	0	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	14-04-21
2167 1	300,05 €	300,05 €	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOB21-0093065 del 17/03/2021 01.12.2020 - 28.02.2021 - VIA GRANZETTE - UT. 17806	14-04-21	2535	0	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	14-04-21
2168 1	1.114,70 €	1.114,70 €	ACQUEVENETE SPA		- VIA XXVIII APRILE - UT. 15252	14-04-21	2042	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	14-04-21
2169 1	11,01 €	11,01 €	ACQUEVENETE SPA		- VIA XAVIII APRILE - UT. 15252 SALDO Fatt.n. BOB21-0093053 del 17/03/2021 01.12.2020 - 28.02.2021 - VIA XVIII APRILE - UT. 15253	14-04-21	2042	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	14-04-21
2170 1	13,95 €	13,95 €	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOB21-0093048 del 17/03/2021 01.12.2020 - 28.02.2021 - VIA TAGLIAMENTO 2 - UT. 14719	14-04-21	535	0	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	14-04-21
2171 1	300,00 €	300,00 €	CASA PRISCILLA -	Z222E08176	SALDO NOTA DI DEBITO N. 83 DEL 31.12.2020 - ACCOGLIENZA	14-04-21	4231	0	594	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	15	Contratti di servi:	8	Contratti di servi	14-04-21
2172 1	8.212,33 €	8.212,33 €	ONLUS SOCIETA' COOP. SOCIALE SERVIZI E SOLIDARIETA'	8140482A40	MINORE MESE DI AGOSTO 2020 SALDO Fatt.n. 111/FE del 24/03/2021 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE FEBBRAIO 2021	14-04-21	4233	0	964	1	Spese correnti	Н	Acquisto di beni e		Acquisto di serviz		Altri servizi		Altri servizi diver	
2173 1	3.567,00 €	3.567,00 €	ASSOCIAZIONE PAVONIANA LA FAMIGLIA	ZEF2E23523	SALDO Fatt.n. 915 del 31/12/2020 RETTA MINORE E.H.L.O DICEMBRE 2020	14-04-21	4231	0	647	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni (2	Acquisto di serviz	15	Contratti di servi:	8	Contratti di servi	14-04-21
2174 1	3.567,00 €	3.567,00 €	ASSOCIAZIONE PAVONIANA LA FAMIGLIA	Z8B301D463	SALDO Fatt.n. 28 del 31/03/2021 RETTA MINORE E.H.L.O. MARZO 2021	14-04-21	4231	0	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	15	Contratti di servi:	8	Contratti di servi	14-04-21
2175 1	153,43 €	153,43 €	ALAMBICCO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z79303732D	SALDO Fatt.n. A0000033 del 12/03/2021 RETTA OSPITE C.E. FEBBRAIO 2021	14-04-21	4236	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni (2	Acquisto di serviz	15	Contratti di servi:	8	Contratti di servi	14-04-21

			Isava various inst		T														1	
2176	1 612,96 €	612,96 €	FONDAZIONE IREA MORINI PEDRINA PELA' TONO	Z79303732D	SALDO Fatt.n. 38/EE del 28/02/2021 RETTA OSPITE V.G. FEBBRAIO 2021	14-04-21	4236	0	86	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	15	Contratti di serviz	8	Contratti di servi:	14-04-21
2177	1 47,41 €	47,41 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004114702731 del 05/03/2021 FEBBRAIO 2021 VIA G. GALILEI UT 34670384	14-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-04-21
2178	1 1.520,00 €	1.520,00 €	ALDI S.R.L.		SALDO Fatt.n. A909950189 del 31/03/2021 BUONI EMERGENZA COVID 19	14-04-21	4215	1	1044	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	14-04-21
2179	1 2.000,00 €	2.000,00 €	MONASTERO CARMELO DEL SACRO CUORE		CONCESSIONE AGLI ENTI RELIGIOSI DELLA QUOTA DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA ANNO 2020. L.R. 44/1987 - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DI UNA BALAUSTRA DEL CORTILE ESTERNO DEL MONASTERO	14-04-21	6170	0	1074	2	Spese in conto ca	3 C	ontributi agli inv	4	Contributi agli inv	1	Contributi agli inv	1	Contributi agli inv	14-04-21
2180	1 6.724,67 €	6.724,67 €	ASSOCIAZIONE CASA AMICA		CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PROGETTO POVERTA EDUCATIVA	15-04-21	4231	0	1072	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	15	Contratti di serviz	8	Contratti di servi:	15-04-21
2181	1 10,00 €	10,00 €	INTESA SAN PAOLO S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 016X20211V6002331 del 15/03/2021 SPESE CHIAVETTA OTP	15-04-21	286	0	164	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	15-04-21
2182	1 2,20 €	2,20 €	INTESA SAN PAOLO S.P.A.		SALDO Fatt.n. 016X20211V6002331 del 15/03/2021 SPESE CHIAVETTA OTP	15-04-21	286	0	164	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	15-04-21
2183	1 3,00 €	3,00 €	TESORIERE COMUNALE		SPESE TESORERIA	15-04-21	286	0	164	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	15-04-21
2184	1 208,33 €	416,66 €	INTESA SAN PAOLO S.P.A.		SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONI SU IMPEGNI DI FIRMA 50655820000728190 (P. 58 -R. 1502 del 10/03/2021)	15-04-21	534	0	165	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	15-04-21
2184	2 208,33 €	416,66 €	INTESA SAN PAOLO S.P.A.		SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONI SU IMPEGNI DI FIRMA 50655820000728190 (P. 11 -R. 18 del 11/01/2021)	15-04-21	534	0	165	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	15-04-21
2185	1 136,82 €	136,82 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004114702792 del 05/03/2021 FEBBRAIO 2021 - VIA ARGINE DESTRO - UT. 33648169	16-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16-04-21
2186	1 19,39 €	19,39 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004114702750 del 05/03/2021 FEBBRAIO 2021 - VIA CANALETTA - UT. 54951	16-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16-04-21
2187	1 203,72 €	203,72 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004114702776 del 05/03/2021 FEBBRAIO 2021 - VIA VETTA - UT. 4024114	16-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16-04-21
2188	1 18,57 €	18,57 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004114702781 del 05/03/2021 FEBBRAIO 2021 - VIA MONTICELLI - UT. 35082185	16-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16-04-21
2189	1 11,83 €	57,99 €	COMUNE DI COLOGNA VENETA		DIRITTI DI NOTIFICA ATTI AMMINISTRATIVI VERBALE 3/U/18 PROT. 33/18 EL GUERRAOUI AHMED	16-04-21	142	0	857	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	16-04-21
2189	2 5,88 €	57,99 €	COMUNE DI GREZZANA		DIRITTI DI NOTIFICA ATTI AMMINISTRATIVI KUKELI GENTIAN VERBALE 450/U/17 PROT. 5056/17	16-04-21	142	0	857	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	16-04-21
2189	3 5,88 €	57,99 €	COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA		DIRITTI DI NOTIFICA ATTI AMMINISTRATIVI VERBALE 557/R/17 PROT. 1990/17 MACCAGNANI CRISTINA	16-04-21	142	0	857	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	16-04-21
2189	4 5,88 €	57,99 €	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA		DIRITTI DI NOTIFICA ATTI AMMINISTRATIVI VERBALE 1031/V/17 ORD. INGIUNZIONE TRIVELLATO LEONARDO	16-04-21	142	0	857	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	16-04-21
2189	5 11,76 €	57,99 €	COMUNE DI RIVALTA DI		DIRITTI DI NOTIFICA ATTI AMMINISTRATIVI - DURDEVIC CRISTIAN VERBALE 4614/P/17 PROT. 4120/17 - DURDEVIC CRISTIAN	16-04-21	142		857	1	Spese correnti	3 //	cquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	16 04 21
2109	5 11,76 €	57,99 €	TORINO		VERBALE 4434/P/17 PROT. 2960/17 DIRITTI DI NOTIFICA ATTI AMMINISTRATIVI - VERBALE 4517/P/17	10-04-21	142	-	657	'	Spese corrent	3 A	cquisto di berii e		Acquisto di serviz	99	Altii servizi	999	Altii servizi diver	10-04-21
2189	6 16,76 €	57,99€	UNIONE DEI COMUNI DEI COLLI EUGANEI		PROT. 3221/17 LINEA VERDE S.R.L VERBALE 7016/P/18 PROT. 666/18 ANDREOSE PAOLO	16-04-21	142	0	857	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	16-04-21
2190	1 338,43 €	338,43 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004114702751 del 05/03/2021 FEBBRAIO 2021 - VIA ROSA - UT. 53945	16-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16-04-21
2191	1 283,56 €	283,56 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004114702735 del 05/03/2021 FEBBRAIO 2021 - VIA MARTIRI LIBERTA - UT. 53893	16-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16-04-21
2192	1 231,68 €	231,68 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004114702729 del 05/03/2021 FEBBRAIO 2021 - VIA SOTTOMONTE, 5 - UT. 53971	16-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16-04-21
2193	1 176,79 €	176,79 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004114702715 del 05/03/2021 FEBBRAIO 2021 - VIA SAN COSMA, 33 - U.T.34683406	16-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16-04-21
2194	1 412,80 €	412,80 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004114702670 del 05/03/2021 FEBBRAIO 2021 - VIA GARIBALDI, 74 - UT. 53868	16-04-21	1635	0	102	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	16-04-21
2195	1 14,03 €	14,03 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004114702724 del 05/03/2021 FEBBRAIO 2021 - VIA BARILAN - UT. 114722	16-04-21	2734	0	108	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	16-04-21
2196	1 15,29 €	15,29 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004114702743 del 05/03/2021 FEBBRAIO 2021 - VIA MONTEFIORIN, 3 - UT. 53902	16-04-21	3136	0	110	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	16-04-21
2197	1 20,87 €	20,87 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004114916311 del 06/03/2021 FEBBRAIO 2021 - VIA EROI DIVISIONE ACQUI - UT. 54976	16-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16-04-21
2198	1 16,69 €	16,69 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004114702701 del 05/03/2021 FEBBRAIO 2021 VIA SAN VIO UT 34443719	16-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16-04-21
2199	1 69,13 €	69,13 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004114916312 del 06/03/2021 FEBBRAIO 2021 - VIA AVANCINI, 2 - UT. 54941	16-04-21	535	0	100	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	16-04-21
2200	1 14,21 €	14,21 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004114702756 del 05/03/2021 FEBBRAIO 2021 VIA FLLI CERVI 6 UT 114732	16-04-21	3136	0	110	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	16-04-21
2201	1 242,91 €	242,91 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004114916310 del 06/03/2021 FEBBRAIO 2021 - VIA TRENTO TRIESTE - UT. 34449708	16-04-21	535	0	100	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	16-04-21
2202	1 2.103,23 €	2.103,23 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004114702769 del 05/03/2021 FEBBRAIO 2021 VIA ARGINE DX UT 1147210	16-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16-04-21
2203	1 39,04 €	39,04 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004114702730 del 05/03/2021 FEBBRAIO 2021 VIA DEL CARMINE UT 34407393	16-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16-04-21
2204	1 369,18 €	369,18 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004114702720 del 05/03/2021 FEBBRAIO 2021 PIAZZA DON DOMENICO FAVARO 26 UT 54972	16-04-21	1635	0	102	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	16-04-21
2205	1 670,48 €	670,48 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004114702674 del 05/03/2021 FEBBRAIO 2021 VIA CHIESETTA UT 54965	16-04-21	2335	0	106	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	16-04-21
2206	1 15,65€	15,65 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004114702688 del 05/03/2021 FEBBRAIO 2021 VIA FERROVIA UT 33635348	16-04-21	4335	0	114	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	16-04-21
2207	1 130,26 €	130,26 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004116538118 del 08/03/2021 FEBBRAIO 2021 - VIA MOTTA 4 - UT. 53909	16-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16-04-21
2208	1 19,11 €	19,11 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004114702738 del 05/03/2021 FEBBRAIO 2021 VIA SAN BORTOLO 39 UT 53958	16-04-21	4835	0	116	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16-04-21
2209	1 65,75 €	65,75 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004114702733 del 05/03/2021 FEBBRAIO 2021 VIA EMILIA UT 32458552	16-04-21	2035	0	104	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	16-04-21
2210	1 34,50 €	34,50 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004117862816 del 09/03/2021 FEBBRAIO 2021 - VIA SOLANA, 14 - UT. 53966	16-04-21	2335	0	106	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	16-04-21
2211	1 18,86 €	18,86 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004114702771 del 05/03/2021 FEBBRAIO 2021 VIA ISOLA VERSO MONTE 6 UT 53873	16-04-21	3136	0	110	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	16-04-21
2212	1 1.184,83 €	1.184,83 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004114702697 del 05/03/2021 FEBBRAIO 2021 VIA SANTUARIO 10 UT 53949	16-04-21	2535	0	107	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	16-04-21
2213	1 71,63 €	71,63 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004117862817 del 09/03/2021 FEBBRAIO 2021 - VIA C. COLOMBO - UT. 114733	16-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16-04-21
2214	1 719,61 €	719,61 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004114702816 del 05/03/2021 FEBBRAIO 2021 VIA T. TRIESTE 3 UT 53985	16-04-21	1735	0	103	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	16-04-21
2215	1 94,46 €	94,46 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004114702805 del 05/03/2021 FEBBRAIO 2021 VIA PUGLIA UT 34615493	16-04-21	535	0	100	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	16-04-21
Щ_			LUCE	L	1 COLLITO I GIOLOGO										<u> </u>		L		L	<u> </u>

			ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004120304153 del 11/03/2021 FEBBRAIO 2021 - VIA			_									I			1
2216 1	117,86 €	117,86 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		STORTOLA, 43 - UT. 53979 SALDO Fattn. 004114702754 del 05/03/2021 FEBBRAIO 2021 VIA	16-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	2 A	cquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16-04-21
2217 1	35,09 €	35,09 €	LUCE		POZZETTO 1 UT 35567870	16-04-21	4335	1	115	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	2 A	cquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16-04-21
2218 1	78,59 €	78,59 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004120304149 del 11/03/2021 FEBBRAIO 2021 - VIA CAMPESTRIN - UT. 7413	16-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	2 A	cquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16-04-21
2219 1	14,91 €	14,91 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004114702759 del 05/03/2021 FEBBRAIO 2021 VIA CARRUBBIO 126 UT 54958	16-04-21	3136	0	110	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	2 A	cquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	16-04-21
2220 1	40,81 €	40,81 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004120304152 del 11/03/2021 FEBBRAIO 2021 - VIA VETTA - UT. 34711107	16-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	2 A	cquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16-04-21
2221 1	47,48 €	47,48 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004120304150 del 11/03/2021 FEBBRAIO 2021 - VIA SAN BELLINO - UT. 53955	16-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acc	quisto di beni e	2 A	cquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16-04-21
2222 1	7,30 €	7,30 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004120304151 del 11/03/2021 FEBBRAIO 2021 - VIA NEGRELLI, 20 - UT. 53914	16-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acc	quisto di beni e	2 A	cquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16-04-21
2223 1	18,78 €	18,78 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004120304154 del 11/03/2021 FEBBRAIO 2021 - VIA CARONTE - UT. 34726013	16-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acc	quisto di beni e	2 A	cquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16-04-21
2224 1	318,73 €	318,73 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004120981211 del 12/03/2021 FEBBRAIO 2021 - VIA MARENDOLE, 27 - UT. 32237974	16-04-21	3236	0	111	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	2 A	cquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	16-04-21
2225 1	34,65 €	34,65 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004120981198 del 12/03/2021 FEBBRAIO 2021 - VIA A. DE GASPERI DX - UT. 18549993	16-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Ас	quisto di beni e	2 A	cquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16-04-21
2226 1	320,19 €	320,19 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004120981202 del 12/03/2021 FEBBRAIO 2021 - VIA CENTRO SAN BORTOLO - UT. 31572291	16-04-21	1535	0	101	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	2 A	cquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	16-04-21
2227 1	657,87 €	657,87 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004120981190 del 12/03/2021 FEBBRAIO 2021 - VIA SABBIONARA - U.T. 53948.	16-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acc	quisto di beni e	2 A	cquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16-04-21
2228 1	733,50 €	733,50 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004120981221 del 12/03/2021 FEBBRAIO 2021 - VIA VO DE BUFFI. 16	16-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	2 A	cquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16-04-21
2229 1	15,66 €	15,66 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004120981194 del 12/03/2021 FEBBRAIO 2021 - VIA	16-04-21	3136	0	110	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni	2 A	.cquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	16-04-21
2230 1	31,20 €	31,20 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		SAN PIO X, 3 - UT. 53975 SALDO Fatt.n. 004120981225 del 12/03/2021 FEBBRAIO 2021 - VIA	16-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	\dashv	quisto di beni	\dashv	.cquisto di serviz	5	Utenze e canoni		Energia elettrica	
2231 1	443,74 €	443,74 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		CUORA - UT. 32216491 SALDO Fatt.n. 004120981201 del 12/03/2021 FEBBRAIO 2021 - VIA	16-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	-	quisto di beni	\dashv	.cquisto di serviz	5	Utenze e canoni		Energia elettrica	
2232 1	491,64 €	491,64 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		SOTTOMONTE - UT. 18646694 SALDO Fatt.n. 004120981199 del 12/03/2021 FEBBRAIO 2021 - VIA	16-04-21	1535	0	101		Spese correnti	+	quisto di beni (\dashv	cquisto di serviz	5	Utenze e canoni		Utenze e canoni	-
		-	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		DEL CARMINE - UT. 31425239 SALDO Fatt.n. 004120981191 del 12/03/2021 FEBBRAIO 2021 - VIA			0	-	'	 	+		\dashv		5				
2233 1	78,59 €	78,59 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		CAVALLINO - UT. 34407409 SALDO Fatt.n. 004120981222 del 12/03/2021 FEBBRAIO 2021 - VIA	16-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	+	quisto di beni e	\dashv	cquisto di serviz	5	Utenze e canoni		Energia elettrica	
2234 1	1.419,02 €	1.419,02 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		CARRUBBIO - UT. 32484591 SALDO Fatt.n. 004120981197 del 12/03/2021 FEBBRAIO 2021 - VIA	16-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	\dashv	quisto di beni e	\dashv	cquisto di serviz	5	Utenze e canoni		Energia elettrica	
2235 1	156,77 €	156,77 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		SAVELLON MOLINI, N. 6 - UT. 53952 SALDO Fatt.n. 004120981219 del 12/03/2021 FEBBRAIO 2021 - VIALE	16-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	2 A	cquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16-04-21
2236 1	378,46 €	378,46 €	LUCE		TRE VENEZIE - UT. 32379878	16-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	2 A	cquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16-04-21
2237 1	92,21 €	92,21 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004120981210 del 12/03/2021 FEBBRAIO 2021 - VIA PIAVE, 5 - UT. 31502359	16-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	2 A	cquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16-04-21
2238 1	84,41 €	84,41 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004120981228 del 12/03/2021 FEBBRAIO 2021 - VIA GRANZETTE - UT. 33744512	16-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acc	quisto di beni e	2 A	cquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16-04-21
2239 1	313,39 €	313,39 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004120981196 del 12/03/2021 FEBBRAIO 2021 - VIA ROVIGANA, 32 - UT. 53946	16-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	2 A	cquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16-04-21
2240 1	1.569,21 €	1.569,21 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004120981229 del 12/03/2021 FEBBRAIO 2021 - VIA CA ODDO - UT. 32200995	16-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acc	quisto di beni e	2 A	cquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16-04-21
2241 1	34,31 €	34,31 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004120981192 del 12/03/2021 FEBBRAIO 2021 - VIA OSSICELLA, N. 15 - U.T.53915	16-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Ас	quisto di beni e	2 A	cquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16-04-21
2242 1	77,12 €	77,12 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004120981189 del 12/03/2021 FEBBRAIO 2021 - VIA MAZZINI - UT. 53897	16-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acc	quisto di beni e	2 A	cquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16-04-21
2243 1	500,00€	500,00 €	ALI' S.P.A.	ZE4309052F	SALDO Fatt.n. A0121P1-0100028 del 15/02/2021 GIFT CARDS COVID 19	16-04-21	3222	0	163	1	Spese correnti	3 Acc	quisto di beni e	1 A	cquisto di beni	2	Altri beni di consi	2	Carburanti, comb	16-04-21
2244 1	78,59 €	78,59 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004120981193 del 12/03/2021 FEBBRAIO 2021 - VIA DESON - U.T. 34711108	16-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	2 A	cquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16-04-21
2245 1	229,25 €	229,25 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004114702713 del 05/03/2021 FEBBRAIO 2021 - VIA ORTI, 12 - UT. 04426818	16-04-21	4335	1	115	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni	2 A	cquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16-04-21
2246 1	618,31 €	618,31 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004120981214 del 12/03/2021 FEBBRAIO 2021 - VIA VENTOTTO APRILE. 1 - UT. 32360256	16-04-21	2042	0	105	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	2 A	cquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	16-04-21
2247 1	717,32 €	717,32 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004120981217 del 12/03/2021 FEBBRAIO 2021 - VIA TAGLIAMENTO, 2 - UT. 32173762	16-04-21	535	0	100	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	2 A	cquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	16-04-21
2248 1	2.542,00 €	2.542,00 €	A.S.D. MONSELICE BASKET		CONTRIBUTO ORDINARIO ANNUALE AD ASSOCIAZIONE SPORTIVA	16-04-21	2455	0	1101	1	Spese correnti	4 Tra	asferimenti cor	4 Tı	rasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	r 16-04-21
2252 1	269,69 €	269,69 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004114702761 del 05/03/2021 FEBBRAIO 2021 VIA TASSELLO 13 UT 53981	16-04-21	3136	0	110	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	2 A	cquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	16-04-21
2253 1	16,82 €	16,82 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004114702683 del 05/03/2021 FEBBRAIO 2021VIA	16-04-21	3136	0	110	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	2 A	cquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	16-04-21
2254 1	14,74 €	14,74 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		ISOLA VERSO MONTE 6 UT 53874 SALDO Fatt.n. 004114702799 del 05/03/2021 FEBBRAIO 2021 VIA	16-04-21	3136	0	110	1	Spese correnti	+	quisto di beni e	\dashv	.cquisto di serviz	5	Utenze e canoni		Utenze e canoni	-
2255 1	84,49 €	84,49 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		CARRUBBIO 122 UT 114729 SALDO Fatt.n. 004114702698 del 05/03/2021 FEBBRAIO 2021 VIA	16-04-21	4335	0	114	1	Spese correnti	-	quisto di beni	\dashv	.cquisto di serviz	.5	Utenze e canoni		Utenze e canoni	
2256 1	81,79 €	81,79 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		FERROVIA UT 33615103 SALDO Fatt.n. 004114702747 del 05/03/2021 FEBBRAIO 2021 VIA	16-04-21	3136	0	110	1	Spese correnti	+	quisto di beni (+	cquisto di serviz	5	Utenze e canoni		Utenze e canoni	
2257 1	366,29 €	366,29 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		TASSELLO 13 UT 53982 SALDO Fatt.n. 004114702745 del 05/03/2021 FEBBRAIO 2021 VIA	16-04-21	535	٥	100	1	Spese correnti	+	quisto di beni (\dashv	cquisto di serviz	5	Utenze e canoni		Utenze e canoni	-
2258 1	15,26 €	15,26 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		ORTI 12 UT 53920 SALDO Fatt.n. 004114702723 del 05/03/2021 FEBBRAIO 2021 VIA	16-04-21	3136	2	110		Spese correnti	+	quisto di beni e	\dashv	cquisto di serviz	,	Utenze e canoni		Utenze e canoni	
2259 1	16,68 €	16,68 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		F.LLI FONTANA 36 UT 54978 SALDO Fatt.n. 004114702787 del 05/03/2021 FEBBRAIO 2021 VIA	16-04-21	3136		-	<u> </u>	 	+	`	\dashv		-	Utenze e canoni		Utenze e canoni	
			LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		MATTEOTTI 17 UT 53895 SALDO Fatt.n. 004114702680 del 05/03/2021 FEBBRAIO 2021 VIA			ءُ ۔	110	'	Spese correnti	+	quisto di beni e	\dashv	cquisto di serviz	-				-
2260 1	17,25 €	17,25 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		SAN DAMIANO UT 33653284 SALDO Fatt.n. 004114702752 del 05/03/2021 FEBBRAIO 2021 VIA	16-04-21	4335	0	114	1	Spese correnti	\dashv	quisto di beni e	\dashv	cquisto di serviz	5	Utenze e canoni		Utenze e canoni	
2261 1	14,91 €	14,91 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		RAFFAELLO 5 UT 53935 SALDO Fatt.n. 004114702717 del 05/03/2021 FEBBRAIO 2021 VIA	16-04-21	3136	0	110	1	Spese correnti	\dashv	quisto di beni e	\dashv	cquisto di serviz	5	Utenze e canoni		Utenze e canoni	16-04-21
2262 1	1.094,68 €	1.094,68 €	LUCE		SOLARIO 5 UT 53969	16-04-21	1635	0	102	1	Spese correnti	+	quisto di beni e	\dashv	cquisto di serviz	5	Utenze e canoni		Utenze e canoni	-
2263 1	- 664,93 €	14.261,62 €	F. LLI RIGATO S.R.L.	78217128ED	SALDO Fatt.n. E/86 del 31/03/2021 STORNO PARZIALE FT. E256	16-04-21	1932	0	869	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	2 A	cquisto di serviz	15	Contratti di serviz	2	Contratti di servi:	16-04-21
2263 2	14.926,55 €	14.261,62 €	F. LLI RIGATO S.R.L.	78217128ED	SALDO Fattn. E/256 del 30/11/2020 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO NOVEMBRE 2020	16-04-21	1932	0	869	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	2 A	cquisto di serviz	15	Contratti di serviz	2	Contratti di servi:	16-04-21
2264 1	15,13 €	15,13 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fattn. 004114702797 del 05/03/2021 FEBBRAIO 2021 VIA RAFFAELLO 6 UT 53936	16-04-21	3136	0	110	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	2 A	cquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	16-04-21
2265 1	117,22 €	117,22 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	I	SALDO Fatt.n. 004114702796 del 05/03/2021 FEBBRAIO 2021 VIA CHIESETTA UT 54966	16-04-21	2335	0	106	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni	2 A	cquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	16-04-21

2266		1.001,92 €	1.001,92 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	I	SALDO Fatt.n. 004114702817 del 05/03/2021 FEBBRAIO 2021 VIA	16-04-21	1735	٦	103	1	Space correnti	3/	Acquisto di beni	2	Anguista di consi	-	Litanza a aspani	000	Utenze e canoni	16-04-21
\vdash	- '			LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		CARRUBBIO 136 UT 54959 SALDO Fatt.n. 004114702716 dei 05/03/2021 FEBBRAIO 2021 VIA		535	0		1	Spese correnti	\vdash		2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni			
2267	- 1	22,06 €	22,06 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		AVANCINI 2 UT 54942 SALDO Fatt.n. 004114702746 del 05/03/2021 FEBBRAIO 2021 VIA	16-04-21	-	0	100	1	Spese correnti	-	Acquisto di beni e		Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	_	Utenze e canoni	
2268	1	271,60 €	271,60 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		BARILAN 18 UT 54943 SALDO Fatt.n. 004114702802 del 05/03/2021 FEBBRAIO 2021 VIA	16-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	\vdash	Acquisto di beni e		Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	\vdash	Energia elettrica	
2269	1	2.031,96 €	2.031,96 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		SAN LUIGI 16 UT 53962 SALDO Fatt.n. 004114702676 del 05/03/2021 FEBBRAIO 2021 VIA	16-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	\vdash	Acquisto di beni (Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	_	Energia elettrica	
2270	1	255,70 €	255,70 €	LUCE GRUPPO SPORTIVO		ARGINE DX 1 UT 539468	16-04-21	535	0	100	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	16-04-21
2271	1	1.160,00 €	1.160,00 €	FIAMME ORO SEZ. ATLETICA LEGGERA		CONTRIBUTO ORDINARIO AD ASSOCIAZIONE SPORTIVA	19-04-21	2455	0	1101	1	Spese correnti	4 1	Trasferimenti cor	4	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti con	1	Trasferimenti cor	19-04-21
2272	1	1.794,32 €	1.794,32 €	IMMOBILIARE MARCO POLO S.R.L.	ZE12DD9DB4	SALDO Fatt.n. 17 del 12/04/2021 SERVIZIO ACCOGLIANZA ED INFORMAZIONE FEBBRAIO 2021	19-04-21	2538	0	569	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	19-04-21
2273	1	19.368,90 €	19.368,90 €	CODESS SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	751780836B	SALDO Fatt.n. 2003/PA del 08/04/2021 PRESTAZIONI EDUCATIVE DELLA INFANZIA - GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE PAPA GIOVANNI PAOLO II	19-04-21	3819	0	211	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	15	Contratti di servi:	10	Contratti di servi:	19-04-21
2274	1	480,00 €	480,00 €	ALDI S.R.L.		SALDO Fatt.n. A909950188 del 31/03/2021 BUONI ALIMENTARI COVID 19	19-04-21	4215	1	1050	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	19-04-21
2275	1	2.400,00 €	2.400,00 €	ALDI S.R.L.	Z2C2CB5C0C	SALDO Fatt.n. A909950178 del 30/03/2021 BUONI ALIMENTARI COVID 19	19-04-21	4215	1	935	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	19-04-21
2276	1	1.037,00 €	1.037,00 €	UTG NET S.R.L.	Z922D279CC	SALDO Fatt.n. 067721 del 08/04/2021 SERVIZIO CONNETTIVITA GEO	19-04-21	135	0	360	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	19-04-21
2277	1	27,22 €	155,81 €	COMUNE DI ABANO TERME		DIRITTI DI NOTIFICA ATTI AMMINISTRATIVI - VERBALE 626/R/19 PROT. 2294/19 BERTAZZO VERONICA - VERBALE 1828/R/19 PROT. 4886/19 RIPPO RAFFAELE - VERBALE 1896/R/19 PROT. 4954/19 BARZON VALERIO - VERBALE 3164/R/19 PROT. 7457/19 BERNINI LUIGI	19-04-21	142	0	857	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	19-04-21
2277	2	5,88 €	155,81 €	COMUNE DI ADRIA		DIRITTI DI NOTIFICA ATTI AMMINISTRATIVI - VERBALE 353/T/19 PROT. 2362/19 CASSON DAVIDE	19-04-21	142	0	857	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	19-04-21
2277	3	23,52 €	155,81 €	COMUNE DI BATTAGLIA TERME		DIRITTI DI NOTIFICA ATTI AMMINISTRATIVI - VERBALE 8012/P/18 PROT. 1805/19 RACU CONSTANTIN - VERBALE 4726/T/18 PROT. 4303/18 TOPALLI SHKELQIM - VERBALE 1121/R/19 PROT. 3387/19 TOPALLI SHKELQIM - VERBALE 867/U/19 PROT. 7849/19 TOPALLI SHKELQIM	19-04-21	142	0	857	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	:19-04-21
2277	4	30,02 €	155,81 €	COMUNE DI ESTE		DIRITTI DI NOTIFICA ATTI AMMINISTRATIVI - VERBALE 476/R-520/R CORDOMEANU GEANINA LACRAMIOARA - VERBALE 642/R/19 PROT. 2310/19 PAIUSCATO LUCA - VERBALE 220/U/19 PROT. 5080/19 POLO STEFANO - VERBALE 3127/R/19 PROT. 7420/19 HYSA ALBAN	19-04-21	142	0	857	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	19-04-21
2277	5	30,02 €	155,81 €	COMUNE DI ROVIGO		NOTIFICA ATTI AMMIN VERBALE 11279/P/19 PROT. 1613/19 PONCINA MICHELE R.L. PASSION FOOD DRINK - VERBALE 16/R/19 PROT. 680/19 MARCHETTO MARTINA - VERBALE 1436/R/19 PROT. 3289/19 ROSSI MARCO - VERBALE 525/U/19 PROT. 6447/19 TORTELLAIOMATTO FRIGATO S	19-04-21	142	0	857	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni (2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	19-04-21
2277	6	39,15 €	155,81 €	UNIONE DEI COMUNI DEL CONSELVANO		NOTIFICA ATTI AMMIN VERBALE 465/T/19 PROT. 3072/19 BONORA PAMELA - VERBALE 762/J/19 PROT. 7620/19 BONORA PAMELA - VERBALE 410/R/20 PROT. 1292/20 PEDRINI SABRINA - VERBALE 3029/R/19 PROT. 7620/19 FERRARO NADIA - VERBALE 3483/R/19 FASOLATO ELISA	19-04-21	142	0	857	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	19-04-21
2278	1	15.860,00 €	15.860,00 €	HALLEY VENETO S.R.L.	ZBC2AFD30D	SALDO Fatt.n. 1/210262 del 25/01/2021 CANONE DI MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVO, ASSISTENZA IMMEDIA E SERVIZIO ANPR ANNO 2021	19-04-21	141	0	1114	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	19	Servizi informati	1	Gestione e manu	19-04-21
2279	1	5.368,00 €	5.368,00 €	HALLEY VENETO S.R.L.	ZBC2AFD30D	SALDO Fatt.n. 1/210263 del 25/01/2021 CANONE DI MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVO E-GOVERNMENT - SERVIZI E- GOVERNMENT E SERVIZIO VAOL ANNO 2021	19-04-21	141	0	1114	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	19	Servizi informati	1	Gestione e manu	19-04-21
2280	1	1.342,00 €	1.342,00 €	ACCATRE S.R.L.	ZF42B1780F	SALDO Fatt.n. 1/210129 del 27/01/2021 CONVENZIONE SERVIZI ANNO 2021	19-04-21	141	0	1112	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	19	Servizi information	1	Gestione e manu	19-04-21
2281	1	3.806,40 €	3.806,40 €	PETRANZAN MARGHERITA	Z2729C3230	SALDO Fatt.n. 1/PA del 12/03/2021 PRESTAZIONI PROFESSIONALI STUDIO FATTIBILITA PER RECUPERO AREA CAMPO DELLA FIERA	20-04-21	635	0	965	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	10	Consulenze	1	Incarichi libero p	20-04-21
2282	1	1.372,52 €	1.372,52 €	HERA COMM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412102821463 del 16/03/2021 FEBBRAIO 2021 PIAZZA DON DOMENICO FAVARO 26 UT 00881904547468	20-04-21	1635	0	102	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	21-05-21
2283	1	206,73 €	206,73 €	HERA COMM S.P.A. GAS		SALDO Fatt.n. 412102821460 del 16/03/2021 FEBBRAIO 2021 VIA PUGLIA 2 UT 00880000736412	20-04-21	535	0	100	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	21-05-21
2284	1	2.307,53 €	2.307,53 €	HERA COMM S.P.A. GAS		SALDO Fatt.n. 412102821469 del 16/03/2021 FEBBRAIO 2021 VIA	20-04-21	3935	0	113	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	20-04-21
2285	1	8.907,54 €	8.907,54 €	HERA COMM S.P.A. GAS		SAN FILIPPO 19 UT 00881902543576 SALDO Fatt.n. 412102821452 del 16/03/2021 FEBBRAIO 2021 VIA CARRUBBIO 136 UT 00881902553286	20-04-21	1735	0	103	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	20-04-21
2286	1	3.443,71 €	3.443,71 €	HERA COMM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412102821471 del 16/03/2021 FEBBRAIO 2021 PIAZZA	20-04-21	135	0	99	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	20-04-21
2287	1	15,70 €	15,70 €	HERA COMM S.P.A.		SAN MARCO 1 UT 00881902531118 SALDO Fatt.n. 412102821468 del 16/03/2021 FEBBRAIO 2021 VIA	20-04-21	535	0	100	1	Spese correnti	\vdash	Acquisto di beni		Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni		Utenze e canoni	
2288	1	7.722,60 €		GAS SICURA S.P.A.	Z0B2E6A6CC	SAN FILIPPO 19 UT 00881902543550 SALDO Fatt.n. 00000120004 del 22/01/2021 MANUTENZIONE	20-04-21	5713	0	677	,	Spese in conto ca	\vdash	Investimenti fissi	1	Beni materiali		Beni immobili	_	Beni immobili n.a	
2289	1	1.418,03 €	1.418,03 €	HERA COMM S.P.A.		IMMOBILI COMUNALI SALDO Fatt.n. 412102821455 del 16/03/2021 FEBBRAIO 2021 VIA C.	20-04-21	1635	n	102	1	Spese correnti	\vdash	Acquisto di beni	,	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni		Utenze e canoni	
2290	1	3.205,25 €	3.205,25 €	GAS HERA COMM S.P.A.		CALCINARA 94 UT 00881902518941 SALDO Fatt.n. 412102821458 del 16/03/2021 FEBBRAIO 2021 VIA G.	20-04-21	1635	0	102	<u>'</u>	Spese correnti	\vdash	Acquisto di beni e		Acquisto di serviz		Utenze e canoni	-	Utenze e canoni	
2290	-	11,68 €	11,68 €	GAS HERA COMM S.P.A.		GARIBALDI 74 UT 00881902543667 SALDO Fatt.n. 412102821457 del 16/03/2021 FEBBRAIO 2021 VIA	20-04-21	535		102	-		\dashv	Acquisto di beni e		Acquisto di serviz		Utenze e canoni		Utenze e canoni	
-	1			GAS HERA COMM S.P.A.		BUGGIANI 2B UT 00881902530375 SALDO Fatt.n. 412102821456 del 16/03/2021 FEBBRAIO 2021 VIA	20-04-21	2335	0	100	1	Spese correnti	\vdash	' +			5		-		
2293	1	5.295,08 €	5.295,08 €	GAS HERA COMM S.P.A.		GRANZETTE UT 00880000694440 SALDO Fatt.n. 412102821461 del 16/03/2021 FEBBRAIO 2021 VIA		\vdash	-		1	Spese correnti	\vdash	Acquisto di beni		Acquisto di serviz	- 5	Utenze e canoni	_	Utenze e canoni	
2294	1	1.237,41 €	1.237,41 €	GAS HERA COMM S.P.A.		SAN BIAGIO 4 UT 00881906679258 SALDO Fatt.n. 412102821465 del 16/03/2021 FEBBRAIO 2021 VIA	20-04-21	2035	0	104	1	Spese correnti	\vdash	Acquisto di beni		Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni		Utenze e canoni	
2295	1	1.533,95 €	1.533,95 €	GAS HERA COMM S.P.A.		SAN BORTOLO 19 UT 00881907417511 SALDO Fatt.n. 412102821453 del 16/03/2021 FEBBRAIO 2021 VIA	20-04-21	1535	0	101	1	Spese correnti	\vdash	Acquisto di beni e		Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	_	Utenze e canoni	
2296	1	1.387,68 €	1.387,68 €	GAS		SAN BORTOLO 23 UT 00881902559374	20-04-21	1635	0	102	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	20-04-21
2297	1	300,00 €	300,00 €	ASSOCIAZIONE NAZ. ARTIGLIERI D'ITALIA		CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE COMBATTENTISTICA E DI ARMA OPERANTE SUL TERRITORIO COMUNALE PER ANNO 2020	20-04-21	855	0	1058	1	Spese correnti	4 7	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	11	Trasferimenti cor	20-04-21
2298	1	1.054,13 €	1.054,13 €	HERA COMM S.P.A. GAS		SALDO Fatt.n. 412102821450 del 16/03/2021 FEBBRAIO 2021 VIA XXVIII APRILE 10 UT 00881902527215	20-04-21	2042	0	105	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	21-05-21
2299	1	872,38 €	872,38 €	HERA COMM S.P.A. GAS		SALDO Fatt.n. 412102821473 del 16/03/2021 FEBBRAIO 2021 VIA T. TRIESTE 64 UT 008819066357691	20-04-21	535	0	100	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	21-05-21

2300	1 8.308,64 €	9 209 64 6	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412102821470 del 16/03/2021 FEBBRAIO 2021 VIA T.	20-04-21	1735	٦	103	1	Space correnti	2 Acquisto di boni	2 Acquiete di consi] _	Litonzo o gononi	000	Utenze e canoni	20-04-21
\vdash	- 	8.308,64 €	GAS MARTINI EMPORIO	TRIESTE 3 UT 00881902536083		4855	0		'	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2 Acquisto di servi	1 3	Utenze e canoni	999		
2301	1 350,00 €	350,00 €	S.R.L. HERA COMM S.P.A.	PREMIO CONCORSO LA VETRINA DEL GIRO SALDO Fatt.n. 412102821449 del 16/03/2021 FEBBRAIO 2021 VIA	20-04-21		0	1082	1	Spese correnti	4 Trasferimenti cor	4 Trasferimenti co	1	Trasferimenti cor	000	Trasferimenti cor	
2303	1 1.556,96 €	1.556,96 €	GAS HERA COMM S.P.A.	TASSELLO 13 UT 00881902525458 SALDO Fatt.n. 412102821451 del 16/03/2021 FEBBRAIO 2021 VIA	20-04-21	3136	0	110	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni		Utenze e canoni	
2304	1 52,37 €	52,37 €	GAS HERA COMM S.P.A.	AVANCINI 2 UT 00881902540879 SALDO Fatt.n. 412102821474 del 16/03/2021 FEBBRAIO 2021 VIA S.	20-04-21	535	0	100	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni		Utenze e canoni	
2305	1 274,26 €	274,26 €	GAS HERA COMM S.P.A.	STEFANO SUPERIORE 33 UT 00881906658654 SALDO Fatt.n. 412102821459 del 16/03/2021 FEBBRAIO 2021 VIA	20-04-21	535	0	100	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni		Utenze e canoni	
2306	1 980,33 €	980,33 €	GAS	XXVIII APRILE 10 UT 00881902527223	20-04-21	2042	0	105	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	20-04-21
2307	1 200,00 €	200,00 €	L'ELIOGRAFICA S.N.C. DI FORNASIERO MAURO & C.	PREMIO CONCORSO LA VETRINA DEL GIRO	20-04-21	4855	0	1084	1	Spese correnti	4 Trasferimenti cor	4 Trasferimenti co	r 1	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	20-04-21
2308	1 2.315,13 €	2.315,13 €	HERA COMM S.P.A. GAS	SALDO Fatt.n. 412102821467 del 16/03/2021 FEBBRAIO 2021 VIA DEL CARMINE 4 UT 00881902535341	20-04-21	1635	0	102	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	20-04-21
2309	1 1.294,98 €	1.294,98 €	HERA COMM S.P.A. GAS	SALDO Fatt.n. 412102821454 del 16/03/2021 FEBBRAIO 2021 VIA DEL CARMINE 4 UT 00881902535333	20-04-21	1535	0	101	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	20-04-21
2310	1 6.321,15 €	6.321,15 €	HERA COMM S.P.A. GAS	SALDO Fatt.n. 412102821462 del 16/03/2021 FEBBRAIO 2021 VIA SOLARIO 5 UT 00881906459233	20-04-21	1635	0	102	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	20-04-21
2311	1 1.451,30 €	1.451,30 €	HERA COMM S.P.A. GAS	SALDO Fatt.n. 412102821472 del 16/03/2021 FEBBRAIO 2021 VIA SOLARIO UT 00881906459258	20-04-21	535	0	100	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	20-04-21
2312	1 2.973,85 €	2.973,85 €	HERA COMM S.P.A. GAS	SALDO Fatt.n. 412102821475 del 16/03/2021 FEBBRAIO 2021 VIA SOLARIO 5 UT 00881902533932	20-04-21	1535	0	101	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	20-04-21
2313	1 806,06 €	806,06 €	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412102821466 del 16/03/2021 FEBBRAIO 2021 VIA SOLARIO 5 UT 00881906459241	20-04-21	535	0	100	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	20-04-21
2314	1 43,43 €	43,43 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004122742898 del 08/04/2021 MARZO 2021 VIA GALENO UT 114738	20-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20-04-21
2315	1 84,97 €	84,97 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004122743000 del 08/04/2021 MARZO 2021 VIA	20-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20-04-21
2316	1 557,36 €	557,36 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	ARGINE DESTRO UT 33623312 SALDO Fatt.n. 004122743030 del 08/04/2021 MARZO 2021 VIA S.	20-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20-04-21
2317	1 9,08 €	9,08 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	BORTOLO UT 53957 SALDO Fatt.n. 004122742904 del 08/04/2021 MARZO 2021 VIA	20-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2 Acquisto di servi	. 5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20-04-21
2318	1 576,16 €	+	ENEL ENERGIA S.P.A.	MAZZINI UT 53896 SALDO Fatt.n. 004122742979 del 08/04/2021 MARZO 2021 VIA	20-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni		Energia elettrica	
2319	-	+	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.	CALCINARA 97 UT 54949 SALDO Fatt.n. 004122742939 del 08/04/2021 MARZO 2021 VIA DEL	20-04-21	2835	0	109		 	 	+ -				Energia elettrica	
\vdash	1 41,04 €	<u> </u>	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.	CARMINE UT 34407393 SALDO Fatt.n. 004122743035 del 08/04/2021 MARZO 2021 VIA			۰		'	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2 Acquisto di servi	1 -	Utenze e canoni	4		
2320	1 21,12 €	 	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.	TRENTO TRIESTE UT 34477673 SALDO Fatt.n. 004122742902 del 08/04/2021 MARZO 2021 VIA	20-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	
2321	1 119,41 €	 	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.	ARGINE SINISTRO 13 UT 114721 SALDO Fatt.n. 004122742942 del 08/04/2021 MARZO 2021 VIA	20-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni		Energia elettrica	
2322	1 44,77 €	44,77 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.	ARGINE SINISTRO 5 UT 54940 SALDO Fatt.n. 004122743027 del 08/04/2021 MARZO 2021 VIA	20-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni		Energia elettrica	
2323	1 64,31 €	64,31 €	LUCE	MICHELANGELO 26 UT 53899 SALDO Fattn. 004122742923 del 08/04/2021 MARZO 2021 VIA VO	20-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20-04-21
2324	1 28,08 €	28,08 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	DEI BUFFI UT 34212739	20-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20-04-21
2325	1 317,57 €	317,57 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004122743029 del 08/04/2021 MARZO 2021 VIA TRAVAGLIA UT 53983	20-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20-04-21
2326	1 288,32 €	288,32 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004122742949 del 08/04/2021 MARZO 2021 VIA VALLI 11 UT 53990	20-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20-04-21
2327	1 42,90 €	42,90 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004122742959 del 08/04/2021 MARZO 2021 VIA PALTANIERA 2 UT 53922	20-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20-04-21
2328	1 356,31 €	356,31 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004122742961 del 08/04/2021 MARZO 2021 VIA ROSA UT 53945	20-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20-04-21
2329	1 10,26 €	10,26 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004122742996 del 08/04/2021 MARZO 2021 VIA PERNUMIA 12 UT 53924	20-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20-04-21
2330	1 478,15 €	478,15 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004122742990 del 08/04/2021 MARZO 2021 VIA MARCO POLO 3 UT 53889	20-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20-04-21
2331	1 281,94 €	281,94 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004122743002 del 08/04/2021 MARZO 2021 VIA PADOVA UT 53921	20-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20-04-21
2332	1 14,43 €	14,43 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004122742882 del 08/04/2021 MARZO 2021 VIA VANZO UT 53994	20-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20-04-21
2333	1 31,98 €	31,98 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004122742958 del 08/04/2021 MARZO 2021 VIA MOTTA UT 53910	20-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20-04-21
2334	1 826,38 €	826,38 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004122743037 del 08/04/2021 MARZO 2021 VIA SAVELLON MOLINI UT 53952	20-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20-04-21
2335	1 26,12 €	26,12 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004122742900 del 08/04/2021 MARZO 2021 VIA CAMPESTRIN UT 114725	20-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20-04-21
2336	1 5,88 €	118,48 €	COMUNE DI ABANO TERME	NOTIFICA ATTI AMMINISTRATIVI - VERBALE 3164/R/19 PROT. 7457/19 FAILLA MULLONE GAETANO MARIA CALOGERO	20-04-21	142	0	857	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2 Acquisto di servi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	20-04-21
2336	2 23,52 €	118,48 €	COMUNE DI BATTAGLIA TERME	NOTIFICA ATTI AMMINISTRATIVI - VERBALE 144/R/20 PROT. 455/20 FARID AZZOUZ - VERBALE 904/U/19 PROT. 8211/19 TODARO GERMANO - VERBALE 255/R/20 PROT. 1004/20 CARTURAN MIRCO -	20-04-21	142	0	857	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni (2 Acquisto di servi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	20-04-21
2336	3 24,76 €	118,48 €	COMUNE DI ROVIGO	VERBALE 37/EXT/20 SELMANI BUJAR NOTIFICA ATTI AMMINISTRATIVI - VERBALE 44/R/20 PROT. 145/20 AIT EL FAKIRA AHMED - VERBALE 282/R/20 PROT. 1031/20 PASOTTO DONATELLA	20-04-21	142	0	857	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e	2 Acquisto di servi	2 99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	20-04-21
2336	4 27,80 €	118,48 €	COMUNE DI SOLESINO	NOTIFICA ATTI AMMINISTRATIVI - VERBALE 98/T/19 PROT. 1181/19 GREGGIO IVANA - VERBALE 571/T20 PROT. 3032/20 - VERBALE 18/EXT/50 ISLAMAJ NETRIL - VERBALE 506/S/20 PROT. 3691/20 CANAZZA MATTIA - VERBALE 13819/P/20 PROT. 2515/20 COLOMBARA ASCANIO	20-04-21	142	0	857	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni (2 Acquisto di servi	2 99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	20-04-21
2336	5 36,52 €	118,48 €	UNIONE DEI COMUNI DEL CONSELVANO	NOTIFICA ATTI AMMINISTRATIVI - VERBALE 12591/P/19 PROT. 6215/19 BOUFELJA MOHAMED - VERVALE 673/T/19 PROT. 4568/19 EL AZZAB NADIA - VERBALE 187/U/19 PROT. 4534/19 TAMBURIN ANDREA - VERBALE 908/T/19 PROT. 5523/19 TAMIAZZO M	20-04-21	142	0	857	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2 Acquisto di servi	2 99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	20-04-21
2337	1 14,03 €	14,03 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004122742933 del 08/04/2021 MARZO 2021 VIA BARILAN UT 114722	20-04-21	2734	0	108	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	20-04-21
2338	1 14,03 €	14,03 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004122742935 del 08/04/2021 MARZO 2021 VIA CARRUBIO UT 54957	20-04-21	2734	0	108	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	20-04-21
2339	1 99,50 €	99,50 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004122742941 del 08/04/2021 MARZO 2021 VIA EMILIA UT 32458552	20-04-21	2035	0	104	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	20-04-21
			1-302	0. 02.00002		ш								I		l	I

			ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004122743010 del 08/04/2021 MARZO 2021 VIA							1			_		ı		
2340 1	112,59 €	112,59 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.	CHIESETTA UT 54966 SALDO Fatt.n. 004122742912 del 08/04/2021 MARZO 2021 VIA	20-04-21	2335	0	106	1	Spese correnti	3 Acquist	di beni e	2 Acquisto di servi	i2 5	Utenze e canoni		Utenze e canoni	
2341 1	656,53 €	656,53 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.	ERBECE 9 UT 35570079 SALDO Fatt.n. 004122742916 del 08/04/2021 MARZO 2021 VIA	20-04-21	3633	1	119	1	Spese correnti	3 Acquist	di beni e	2 Acquisto di servi	iz 99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	20-04-21
2342 1	36,60 €	36,60 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.	RIVELLA 7 UT 4426820 SALDO Fatt.n. 004122743033 del 08/04/2021 MARZO 2021 VIA	20-04-21	4335	1	115	1	Spese correnti	3 Acquist	di beni e	2 Acquisto di servi	iz 5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20-04-21
2343 1	27,43 €	27,43 €	LUCE	FERROVIA 2 UT 4426813	20-04-21	4335	1	115	1	Spese correnti	3 Acquist	di beni e	2 Acquisto di servi	iz 5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20-04-21
2344 1	30,74 €	30,74 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004122742937 del 08/04/2021 MARZO 2021 VIA DEI COLLI UT 54970	20-04-21	4335	0	114	1	Spese correnti	3 Acquist	di beni e	2 Acquisto di servi	iz 5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	20-04-21
2345 1	19,11 €	19,11 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004122742960 del 08/04/2021 MARZO 2021 VIA CANALETTA UT 54951	20-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquist	di beni e	2 Acquisto di servi	iz 5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20-04-21
2346 1	21,52 €	21,52 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004122743024 del 08/04/2021 MARZO 2021 VIA RIVELLA UT 53943	20-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquist	di beni e	2 Acquisto di servi	iz 5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20-04-21
2347 1	706,63 €	706,63 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004122743032 del 08/04/2021 MARZO 2021 VIA CARRUBBIO 136 UT 54959	20-04-21	1735	0	103	1	Spese correnti	3 Acquist	di beni e	2 Acquisto di servi	iz 5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	20-04-21
2348 1	718,13 €	718,13 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004122376452 del 27/03/2021 FEBBRAIO 2021 VIA MARENDOLE UT 53891	20-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquist	di beni e	2 Acquisto di servi	iz 5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20-04-21
2349 1	413,40 €	413,40 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004122743019 del 08/04/2021 MARZO 2021 VIA LOMBARDIA UT 53882	20-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquist	di beni e	2 Acquisto di servi	iz 5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20-04-21
2350 1	463,30 €	463,30 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004122742975 del 08/04/2021 MARZO 2021 VIA NEGRELLI 20 UT 53913	20-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquist	di beni e	2 Acquisto di servi	iz 5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20-04-21
2351 1	305,02 €	305,02 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004122742954 dei 08/04/2021 MARZO 2021 VIA FRAGOSE 22 UT 54979	20-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquist	di beni e	2 Acquisto di servi	iz 5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20-04-21
2352 1	202,54 €	202,54 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004122742993 del 08/04/2021 MARZO 2021 VIA MONTE GRAPPA UT 33702733	20-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquist	di beni e	2 Acquisto di servi	iz 5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20-04-21
2353 1	81,81 €	81,81 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004122742909 del 08/04/2021 MARZO 2021 VIA MURAGLIE UT 3447407	20-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquist	di beni e	2 Acquisto di servi	iz 5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20-04-21
2354 1	348,90 €	348,90 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004122742945 del 08/04/2021 MARZO 2021 VIA ANGELO EMO 11	20-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquist	di beni e	2 Acquisto di servi	iz 5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20-04-21
2355 1	75,34 €	75,34 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004122743015 del 08/04/2021 MARZO 2021 VIA MARTIRI DELLE FOIBE UT 34174323	20-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquist	di beni e	2 Acquisto di servi	iz 5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20-04-21
2356 1	175,51 €	175,51 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004122742924 del 08/04/2021 MARZO 2021 VIA SANTA COSMA 33 UT 34683406	20-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquist	di beni e	2 Acquisto di servi	iz 5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20-04-21
2357 1	33,84 €	33,84 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004122742878 del 08/04/2021 MARZO 2021 VIA SAN VIO 23 UT 53980	20-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquist	di beni e	2 Acquisto di servi	iz 5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20-04-21
2358 1	323,08 €	323,08 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004122742985 del 08/04/2021 MARZO 2021 UT VIA MARENDOLE UT 53892	20-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquist	di beni e	2 Acquisto di servi	iz 5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20-04-21
2359 1	4,94 €	4,94 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 4122743034 del 08/04/2021 MARZO 2021 VIA PIAVE	20-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquist	di beni e	2 Acquisto di servi	ia 5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20-04-21
2360 1	266,18 €	266,18 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	UT 34492125 SALDO Fatt.n. 004122742886 del 08/04/2021 MARZO 2021 VIA CA	20-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquist	di beni e	2 Acquisto di servi	ia 5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20-04-21
2361 1	15,34 €	15,34 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	BONETTI 18 UT 54945 SALDO Fatt.n. 004122743018 del 08/04/2021 MARZO 2021 VIA	20-04-21	3136	0	110	1	Spese correnti	3 Acquist	-	2 Acquisto di servi	\vdash	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	
2362 1	15,15 €	15,15 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	RAFFAELLO 10 UT 53938 SALDO Fatt.n. 004122742962 del 08/04/2021 MARZO 2021 VIA	20-04-21	3136	0	110	1	Spese correnti	3 Acquist		2 Acquisto di servi	\vdash	Utenze e canoni		Utenze e canoni	
2363 1	21,95 €	21,95 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.	RAFFAELLO 5 UT 53935 SALDO Fatt.n. 004122743026 del 08/04/2021 MARZO 2021 VIA	20-04-21	3136	0	110	1	Spese correnti	3 Acquist		2 Acquisto di servi	\vdash	Utenze e canoni	_	Utenze e canoni	
2364 1	380,86 €	380,86 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.	MATTEOTTI 15 UT 53894 SALDO Fatt.n. 004122742879 del 08/04/2021 MARZO 2021 VIA	20-04-21	1635	-	102	1	Spese correnti	+	-	+	\vdash	Utenze e canoni	┝	Utenze e canoni	
	· ·		LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.	GARIBALDI 74 UT 53868 SALDO Fatt.n. 004122742889 dei 08/04/2021 MARZO 2021 VIA SAN	\vdash	4335	0		1	 	3 Acquist	-	2 Acquisto di servi	+		_		
2365 1	18,10 €	18,10 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.	DAMIANO UT 33653284 SALDO Fatt.n. 004122742922 del 08/04/2021 MARZO 2021 VIA ORTI	20-04-21	-+	,	114	'	Spese correnti	3 Acquist		2 Acquisto di servi	\vdash	Utenze e canoni		Utenze e canoni	
2366 1	254,94 €	254,94 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.	12 UT 4426818 SALDO Fatt.n. 004122742888 del 08/04/2021 MARZO 2021 VIA	20-04-21	4335	1	115	1	Spese correnti	3 Acquist	di beni (2 Acquisto di servi	12 5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20-04-21
2367 1	247,05 €	247,05 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.	MONTEFIORIN 1 UT 53901 SALDO Fatt.n. 004122742908 del 08/04/2021 MARZO 2021 VIA	20-04-21	1535	0	101	1	Spese correnti	3 Acquist	-	2 Acquisto di servi	╁	Utenze e canoni	\vdash	Utenze e canoni	
2368 1	84,96 €	84,96 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.	FERROVIA UT 33615103 SALDO Fatt.n. 004122742952 del 08/04/2021 MARZO 2021 VIA	20-04-21	4335	0	114	1	Spese correnti	3 Acquist	di beni e	2 Acquisto di servi	iż 5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	20-04-21
2369 1	14,59 €	14,59 €	LUCE	CADORNA UT 34652631	20-04-21	535	0	100	1	Spese correnti	3 Acquist	di beni e	2 Acquisto di servi	iz 5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	20-04-21
2370 1	2.288,23 €	2.288,23 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004122742981 dei 08/04/2021 MARZO 2021 VIA ARGINE DESTRO UT114720	20-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquist	di beni e	2 Acquisto di servi	iz 5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20-04-21
2371 1	272,76 €	272,76 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004122742956 del 08/04/2021 MARZO 2021 VIA BARILAN 18 UT 54943	20-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquist	di beni e	2 Acquisto di servi	iz 5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20-04-21
2372 1	662,47 €	662,47 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004122742894 del 08/04/2021 MARZO 2021 VIA EMILIA UT 54974	20-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquist	di beni e	2 Acquisto di servi	iz 5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20-04-21
2373 1	29,15 €	29,15€	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004122742966 del 08/04/2021 MARZO 2021 VIA POZZONOVO 22 UT 53932	20-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquist	di beni e	2 Acquisto di servi	iz 5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20-04-21
2374 1	30,85 €	30,85€	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004122742984 del 08/04/2021 MARZO 2021 VIA DANTE UT 34477676	20-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquist	di beni e	2 Acquisto di servi	iz 5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20-04-21
2375 1	734,40 €	734,40 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004122742883 del 08/04/2021 MARZO 2021 VIA CHIESETTA UT 54965	20-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquist	di beni e	2 Acquisto di servi	iz 5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20-04-21
2376 1	190,43 €	190,43 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004122743006 del 08/04/2021 MARZO 2021 VIA ARGINE DESTRO UT 33648169	20-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquist	di beni e	2 Acquisto di servi	iz 5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20-04-21
2377 1	22,06 €	22,06 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004122743039 del 08/04/2021 MARZO 2021 VIA G. DONIZZETTI UT 18549995	20-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquist	di beni e	2 Acquisto di servi	iz 5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20-04-21
2378 1	19,96 €	19,96 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004122742890 dei 08/04/2021 MARZO 2021 VIA MOTTA UT 53908	20-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquist	di beni e	2 Acquisto di servi	iz 5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20-04-21
2379 1	38,39 €	38,39 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004122742977 del 08/04/2021 MARZO 2021 VIA EROI DIV. ACQUI UT 34203492	20-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquist	di beni e	2 Acquisto di servi	iz 5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20-04-21
2380 1	289,58 €	289,58 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004122742943 del 08/04/2021 MARZO 2021 VIA MARTIRI LIBERTA 16 UT 53893	20-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquist	di beni e	2 Acquisto di servi	iz 5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20-04-21
2381 1	16,56 €	16,56 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004122742877 del 08/04/2021 MARZO 2021 VIA TRE VENEZIE UT 34443717	20-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquist	di beni e	2 Acquisto di servi	iz 5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20-04-21
2382 1	201,24 €	201,24 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004122742920 del 08/04/2021 MARZO 2021 VIA MADRE TERESA DI CALCUTTA UT 34473242	20-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquist	di beni	2 Acquisto di servi	iz 5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20-04-21
2383 1	8,33 €	8,33 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004122743025 del 08/04/2021 MARZO 2021 VIA VALLONGO UT 53992	20-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquist	di beni	2 Acquisto di servi	iz 5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20-04-21
2384 1	94,16 €	94,16 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004122742948 del 08/04/2021 MARZO 2021 VIA VALLI 3 UT 53989	20-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquist	di beni	2 Acquisto di servi	iz 5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20-04-21
2385 1	1.206,47 €	1.206,47 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fattin. 004122742893 del 08/04/2021 MARZO 2021 VIA S. BELLINO 10 UT 53954	20-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquist	di beni e	2 Acquisto di servi	iz 5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20-04-21
2386 1	16,56 €	16,56 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004122742969 del 08/04/2021 MARZO 2021 VIA VETTA	20-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquist	-	2 Acquisto di servi	+	Utenze e canoni		Energia elettrica	
2387 1	237,27 €	237,27 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	PIGAFETTA UT 34444594 SALDO Fattn. 004122742938 dei 08/04/2021 MARZO 2021 VIA	20-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquist	-+	2 Acquisto di servi	-	Utenze e canoni	\vdash	Energia elettrica	
لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ		. ,=. 0	LUCE	SOTTOMONTE 5 UT 53971						L	1	1		1				

			ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004122743028 del 08/04/2021 MARZO 2021 VIA	<u></u>		٦			lI		1	al		I	Ι.		
2388 1	517,90 €	517,90 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.	LOMBARDIA 15 UT 53881 SALDO Fatt.n. 004122742991 del 08/04/2021 MARZO 2021 VIA	20-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto d	-	2 Acquisto di servi		Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20-04-21
2389 1	8,76 €	8,76 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.	NEGRELLI 20 UT 53914 SALDO Fatt.n. 004122742994 del 08/04/2021 MARZO 2021 VIA VETTA	20-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto d	-	2 Acquisto di servi	+	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	
2390 1	41,13 €	41,13 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.	UT 34711107 SALDO Fatt.n. 004122742884 dei 08/04/2021 MARZO 2021 VIA	20-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto d	beni (2 Acquisto di servi	iz 5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20-04-21
2391 1	150,77 €	150,77 €	LUCE	MURAGLIE UT 5391200 dei 08/04/2021 MARZO 2021 VIA MURAGLIE UT 5391200 SALDO Fattin. 004122742931 dei 08/04/2021 MARZO 2021 VIA	20-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto d	beni (2 Acquisto di servi	iz 5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20-04-21
2392 1	348,27 €	348,27 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	SAVELLON MOLINI 3 UT 53953	20-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto d	beni e	2 Acquisto di servi	ia 5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20-04-21
2393 1	620,29 €	620,29 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004122743031 del 08/04/2021 MARZO 2021 VIA T. TRIESTE 3 UT 53985	20-04-21	1735	0	103	1	Spese correnti	3 Acquisto d	beni e	2 Acquisto di servi	iz 5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	20-04-21
2394 1	253,50 €	253,50 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004122742885 del 08/04/2021 MARZO 2021 VIA ARGINE DX UT 54938	20-04-21	535	0	100	1	Spese correnti	3 Acquisto d	beni e	2 Acquisto di servi	ia 5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	20-04-21
2395 1	16,12 €	16,12 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004122742892 del 08/04/2021 MARZO 2021 VIA ISOLA VERSO MONTE 6 UT 53874	20-04-21	3136	0	110	1	Spese correnti	3 Acquisto d	beni e	2 Acquisto di servi	iz 5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	20-04-21
2396 1	53,76 €	53,76 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004122743009 del 08/04/2021 MARZO 2021 VIA SOLARIO UT 53968	20-04-21	535	0	100	1	Spese correnti	3 Acquisto d	beni e	2 Acquisto di servi	iz 5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	20-04-21
2397 1	15,88 €	15,88 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004122742921 del 08/04/2021 MARZO 2021 VIA F.LLI CERVI 2 UT 54963	20-04-21	3136	0	110	1	Spese correnti	3 Acquisto d	beni e	2 Acquisto di servi	iz 5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	20-04-21
2398 1	68,94 €	68,94 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004122742963 del 08/04/2021 MARZO 2021 VIA AVANCINI 2 UT 54941	20-04-21	535	0	100	1	Spese correnti	3 Acquisto d	beni e	2 Acquisto di servi	iz 5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	20-04-21
2399 1	3.505,35 €	3.505,35 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004122742936 del 08/04/2021 MARZO 2021 PIAZZA SAN MARCO 1 UT 53964	20-04-21	135	0	99	1	Spese correnti	3 Acquisto d	beni e	2 Acquisto di servi	iz 5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	20-04-21
2400 1	47,86 €	47,86 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004122742891 del 08/04/2021 MARZO 2021 VIA POZZONOVO T 4426819	20-04-21	4335	1	115	1	Spese correnti	3 Acquisto d	beni e	2 Acquisto di servi	iz 5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20-04-21
2401 1	379,08 €	379,08 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004122742919 del 08/04/2021 MARZO 2021 VIA DEL CARMINE 4 UT 54955	21-04-21	1635	0	102	1	Spese correnti	3 Acquisto d	beni e	2 Acquisto di servi	ia 5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	21-04-21
2402 1	172,87 €	172,87 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004122742895 del 08/04/2021 MARZO 2021 VIA ISOLA VERSO MONTE 17 UT 53875	21-04-21	3136	0	110	1	Spese correnti	3 Acquisto d	beni e	2 Acquisto di servi	ia 5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	21-04-21
2404 1	389,81 €	389,81 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004122742968 del 08/04/2021 MARZO 2021 VIA PUGLIA UT 33680330	21-04-21	535	0	100	1	Spese correnti	3 Acquisto d	beni e	2 Acquisto di servi	iz 5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	21-04-21
2405 1	320,73 €	320,73 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004122742929 del 08/04/2021 MARZO 2021 PIAZZA DON DOMENICO FAVARO 26 UT 54972	21-04-21	1635	0	102	1	Spese correnti	3 Acquisto d	beni e	2 Acquisto di servi	iz 5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	21-04-21
2406 1	824,99 €	824,99 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004122742907 del 08/04/2021 MARZO 2021 VIA SANTUARIO 10 UT 53949	21-04-21	2535	0	107	1	Spese correnti	3 Acquisto d	beni e	2 Acquisto di servi	iz 5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	21-04-21
2407 1	465,75 €	465,75 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004122742901 del 08/04/2021 MARZO 2021VIA SOLARIO UT 53970	21-04-21	1635	0	102	1	Spese correnti	3 Acquisto d	beni e	2 Acquisto di servi	iz 5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	21-04-21
2408 1	491,75€	491,75€	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004122743004 del 08/04/2021 MARZO 2021 VIA S. DAMIANO UT 53960	21-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto d	beni e	2 Acquisto di servi	iz 5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21-04-21
2409 1	25,97 €	25,97 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004122742927 del 08/04/2021 MARZO 2021 VIA MANDIFERRO UT 34543123	21-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto d	beni e	2 Acquisto di servi	iz 5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21-04-21
2410 1	29,48 €	29,48 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004122742910 del 08/04/2021 MARZO 2021 VIA OSSICELLA UT 35568346	21-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto d	beni e	2 Acquisto di servi	iz 5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21-04-21
2411 1	21,52 €	21,52 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004122742951 del 08/04/2021 MARZO 2021 VIA EROI DIV. ACQUI UT 54976	21-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto d	beni e	2 Acquisto di servi	iz 5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21-04-21
2412 1	60,67 €	60,67 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004122742980 del 08/04/2021 MARZO 2021 VIA S. BELLINO UT 53955	21-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto d	beni e	2 Acquisto di servi	iz 5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21-04-21
2413 1	1.977,27 €	1.977,27 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004122742978 del 08/04/2021 MARZO 2021 VIA GALII FI GALII FO LIT 54981	21-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto d	beni e	2 Acquisto di servi	iz 5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21-04-21
2414 1	91,10 €	91,10 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004122742992 del 08/04/2021 MARZO 2021 VIA FONTANA FLLI 13	21-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto d	beni e	2 Acquisto di servi	iz 5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21-04-21
2415 1	3,76 €	3,76 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004122742986 del 08/04/2021 MARZO 2021 VIA MARCONI G. UT 53885	21-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto d	beni e	2 Acquisto di servi	iz 5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21-04-21
2416 1	385,73 €	385,73 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004122742918 del 08/04/2021 MARZO 2021 VIA D. CEMENTERIA DIF.1 UT 54962	21-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto d	beni e	2 Acquisto di servi	iz 5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21-04-21
2417 1	212,00 €	212,00 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004122742881 del 08/04/2021 MARZO 2021 VIA EMILIA UT 114736	21-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto d	beni e	2 Acquisto di servi	iz 5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21-04-21
2418 1	31,57 €	31,57 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004122742915 del 08/04/2021 MARZO 2021 VIA PIGNARA 9 UT 53929	21-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto d	beni e	2 Acquisto di servi	ia 5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21-04-21
2419 1	16,56 €	16,56 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004122742887 del 08/04/2021 MARZO 2021 VIA ORTI UT 34442070	21-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto d	beni e	2 Acquisto di servi	iz 5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21-04-21
2420 1	2.073,39 €	2.073,39 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004122743017 del 08/04/2021 MARZO 2021 VIA S. LUIGI 16 UT 53962	21-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto d	beni e	2 Acquisto di servi	iz 5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21-04-21
2421 1	255,57 €	255,57 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004122742974 del 08/04/2021 MARZO 2021 VIA MONTICELLI UT 53906	21-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto d	beni e	2 Acquisto di servi	iz 5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21-04-21
2422 1	496,60 €	496,60 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004122742973 del 08/04/2021 MARZO 2021 VIA S.	21-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto d	beni (2 Acquisto di servi	ia 5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21-04-21
2423 1	19,23 €	19,23 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	LUIGI 16 UT 53963 SALDO Fatt.n. 004122742995 del 08/04/2021 MARZO 2021 VIA	21-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto d	beni e	2 Acquisto di servi	iz 5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21-04-21
2424 1	27,51 €	27,51 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	MONTICELLI UT 35082185 SALDO Fatt.n. 004122742971 del 08/04/2021 MARZO 2021 VIA	21-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto d	beni (2 Acquisto di servi	iz 5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21-04-21
2425 1	44,15 €	44,15 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	PIEMONTE UT 34593692 SALDO Fatt.n. 004122742917 del 08/04/2021 MARZO 2021 VIA	21-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto d	beni e	2 Acquisto di servi	iz 5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21-04-21
2426 1	127,76 €	127,76 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	CORTAZZA UT 34699579 SALDO Fattn. 004122743005 del 08/04/2021 MARZO 2021 VIA	21-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto d	-	Acquisto di servi	+	Utenze e canoni	-	Energia elettrica	
2427 1	204,44 €	204,44 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	CANALETTA UT 34700838 SALDO Fatt.n. 004122742988 del 08/04/2021 MARZO 2021 VIA	21-04-21	2835	n	109	1	Spese correnti	3 Acquisto d	-	Acquisto di servi	+	Utenze e canoni	_	Energia elettrica	
2428 1	14,73 €	14,73 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	VETTA UT 4024114 SALDO Fatt.n. 004122742905 del 08/04/2021 MARZO 2021 VIA S.	21-04-21	2835	n	109	1	Spese correnti	3 Acquisto d	_	2 Acquisto di servi	+	Utenze e canoni		Energia elettrica	
2429 1	0,44 €	0,44 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	PIETRO VIMIN. 2 UT 53974 SALDO Fatt.n. 004122743016 del 08/04/2021 MARZO 2021 VIA DEL	21-04-21	2835	n	109	1	Spese correnti	3 Acquisto d	-	2 Acquisto di servi	+	Utenze e canoni	_	Energia elettrica	
2429 1	20,17 €	20,17 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.	BOSCO UT 54971 SALDO Fatt.n. 004122743040 del 08/04/2021 MARZO 2021 VIA	21-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto d	-	2 Acquisto di servi	+	Utenze e canoni	\vdash	Energia elettrica	
2430 1	20,17 €	805,07 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.	CARONTE UT 34726013 SALDO Fatt.n. 004122742903 del 08/04/2021 MARZO 2021 VIA	21-04-21	2835	0	109	- 1	Spese correnti	3 Acquisto d		2 Acquisto di servi	\vdash	Utenze e canoni	_	Energia elettrica	
\vdash			LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.	SABBIONARA UT 53948 SALDO Fatt.n. 004122742946 del 08/04/2021 MARZO 2021 VIA VETTA	21-04-21	2835		-	۱ .		+	-	+	+	-	_	_	
2432 1	25,19 €	25,19 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.	UT 3440712 SALDO Fatt.n. 004122743011 del 08/04/2021 MARZO 2021 VIA	+	2835		109	1	Spese correnti	3 Acquisto d		2 Acquisto di servi	+	Utenze e canoni	_	Energia elettrica	
2433 1	120,26 €	120,26 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.	STORTOLA 43 UT 53979 SALDO Fatt.n. 004122742982 dei 08/04/2021 MARZO 2021 VIA CA	21-04-21	\dashv	-	109	1	Spese correnti	3 Acquisto d	-	2 Acquisto di servi	+	Utenze e canoni	_	Energia elettrica	
2434 1	1.223,34 €	1.223,34 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.	ODDO UT 54953 SALDO Fatt.n. 004122742940 del 08/04/2021 MARZO 2021 VIA	21-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto d	_	2 Acquisto di servi	+	Utenze e canoni		Energia elettrica	
2435 1	249,89 €	249,89 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.	SQUERO UT 34689180 SALDO Fatt.n. 004122742911 del 08/04/2021 MARZO 2021 VIA SAN	21-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto d	-	2 Acquisto di servi	+	Utenze e canoni	\vdash	Energia elettrica	
2436 1	16,95 €	16,95 €	LUCE	VIO UT 34443719	21-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto d	Deui (2 Acquisto di servi	14 5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21-04-21

<u> </u>			ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004122743008 del 08/04/2021 MARZO 2021 VIA											ı	ı		<u> </u>	<u> </u>
2437 1	41,75 €	41,75 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.	VANZO 10 UT 53993 SALDO Fatt.n. 004122742930 del 08/04/2021 MARZO 2021 VIA	21-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acqu	uisto di beni d	2 Acquis	to di serviz	5	Utenze e canoni		Energia elettrica	21-04-21
2438 1	38,60 €	38,60 €	LUCE	MOTTA UT 34667998	21-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acqu	uisto di beni e	2 Acquis	to di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21-04-21
2439 1	221,49 €	221,49 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004122742944 del 08/04/2021 MARZO 2021 VIA CARPANEDO 29 UT 54956	21-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acqu	uisto di beni e	2 Acquis	to di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21-04-21
2440 1	1.064,89 €	1.064,89 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004122742964 del 08/04/2021 MARZO 2021 VIA PIGNARA 2 UT 53928	21-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acqu	uisto di beni e	2 Acquis	to di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21-04-21
2441 1	47,92 €	47,92 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004122742987 del 08/04/2021 MARZO 2021 VIA SAVELLON RETRATTO UT 33710347	21-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acqu	uisto di beni e	2 Acquis	to di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21-04-21
2442 1	552,16 €	552,16 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004122742950 del 08/04/2021 MARZO 2021 VIA VENEZIA UT 53996	21-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acqu	uisto di beni e	2 Acquis	to di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21-04-21
2443 1	881,10 €	881,10 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004122742997 del 08/04/2021 MARZO 2021 VIA LIGURIA 6 UT 53878	21-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acqu	uisto di beni e	2 Acquis	to di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21-04-21
2444 1	2.003,55 €	2.003,55 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004122742899 del 08/04/2021 MARZO 2021 VIA XX SETTEMBRE 20 UT 54002	21-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acqu	uisto di beni e	2 Acquis	to di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21-04-21
2445 1	17,32 €	17,32 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004122742913 del 08/04/2021 MARZO 2021 VIA CADORNA UT 34477675	21-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acqu	uisto di beni e	2 Acquis	to di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21-04-21
2446 1	10,04 €	10,04 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004122742928 del 08/04/2021 MARZO 2021 VIA CANALETTA UT 54950	21-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acqu	uisto di beni e	2 Acquis	to di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21-04-21
2447 1	2.147,38 €	2.147,38 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004122742976 del 08/04/2021 MARZO 2021 VIA GARIBALDI G. UT 114739	21-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acqu	uisto di beni	2 Acquis	to di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21-04-21
2448 1	74,46 €	74,46 €	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8E00111482 del 11/02/2021 2 BIM. 2021 - VIA MONTE FIORIN, N. 1 - 0429/72737	21-04-21	1535	0	101	1	Spese correnti	3 Acqu	uisto di beni e	2 Acquis	to di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	21-04-21
2449 1	109,80 €	109,80 €	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8E00110591 del 11/02/2021 2 BIM. 2021 - VIA MONTEFIORIN, N. 1 - 0429/13347648	21-04-21	1535	0	101	1	Spese correnti	3 Acqu	uisto di beni	2 Acquis	to di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	21-04-21
2450 1	94,35 €	94,35 €	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8E00112043 del 11/02/2021 2 BIM. 2021 - VIA DEL	21-04-21	1635	0	102	1	Spese correnti	3 Acqu	uisto di beni e	2 Acquis	to di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	21-04-21
2451 1	161,53 €		TIM S.p.A.	CARMINE. SALDO Fatt.n. 8E00109705 del 11/02/2021 2 BIM. 2021 - VIA DEL	21-04-21	1635	0	102	1	Spese correnti	- 	uisto di beni (- 	to di serviz	5	Utenze e canoni		Utenze e canoni	
2452 1	322,46 €		TIM S.p.A.	CARMINE, 4 - 0429/13347652 SALDO Fatt.n. 8E00110473 del 11/02/2021 2 BIM. 2021 - VIA DEL	21-04-21	1535	0	101	1	Spese correnti	- -	uisto di beni (- `	to di serviz	5	Utenze e canoni		Utenze e canoni	
2453 1	82,86 €		TIM S.p.A.	CARMINE - 0429/13347647 SALDO Fatt.n. 8E00110997 del 11/02/2021 2 BIM. 2021 - VIA DEL	21-04-21	1635	0	102	1	Spese correnti	- 	uisto di beni (- `	to di serviz	5	Utenze e canoni		Utenze e canoni	
	<u> </u>			CARMINE, 4 - 0429/72250 SALDO Fatt.n. 8E00111228 del 11/02/2021 2^ BIM. 2021 - VIA SAN	 	-+	-	-		 	- `		- `						
2454 1	77,60 €		TIM S.p.A.	BORTOLO, 19 - 0429/74240- SALDO Fatt.n. 8E00109907 del 11/02/2021 2 BIM. 2021 - VIA	21-04-21	1535	٥	101	1	Spese correnti	- 	uisto di beni e	- `	to di serviz	5	Utenze e canoni		Utenze e canoni	
2455 1	161,53 €		TIM S.p.A. ENEL ENERGIA S.P.A.	SOLARIO, 1 - 0429/13347651 SALDO Fatt.n. 004128181743 del 14/04/2021 VIA F.LLI CERVI 4 UT	21-04-21	1535	0	101	1	Spese correnti	- 	uisto di beni (- `	to di serviz	5	Utenze e canoni		Utenze e canoni	
2456 1	15,32 €	15,32 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.	54964 SALDO Fatt.n. 004126424089 del 12/04/2021 MARZO 2021 VIA SAN	21-04-21	3136	0	110	1	Spese correnti	3 Acqu	uisto di beni d	2 Acquis	to di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	21-04-21
2457 1	15,87 €	15,87 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.	PIO X 3 UT 53975 SALDO Fatt.n. 004125450262 del 11/04/2021 MARZO 2021 VIA	21-04-21	3136	0	110	1	Spese correnti	3 Acqu	uisto di beni e	2 Acquis	to di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	21-04-21
2458 1	144,61 €	144,61 €	LUCE	MOTTA 4 UT 53909	21-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acqu	uisto di beni e	2 Acquis	to di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21-04-21
2459 1	82,24 €	82,24 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004125450263 del 11/04/2021 MARZO 2021 VIA COLOMBO UT 114733	21-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acqu	uisto di beni e	2 Acquis	to di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21-04-21
2460 1	35,72 €	35,72 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004122901048 del 09/04/2021 MARZO 2021 VIA SOLANA UT 53966	21-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acqu	uisto di beni e	2 Acquis	to di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21-04-21
2461 1	28,52 €	28,52 €	ENEL ENERGIA S.P.A. GAS	SALDO Fatt.n. 004124633617 del 10/04/2021 FEBBRAIO - MARZO 2021 VIA MARENDOLE 8 UT 00880001464710	21-04-21	535	0	100	1	Spese correnti	3 Acqu	uisto di beni e	2 Acquis	to di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	21-04-21
2462 1	94,99 €	94,99 €	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8E00111637 del 11/02/2021 2 BIM. 2021 - VIA SOLARIO, 1 - 0429/780161.	21-04-21	1535	0	101	1	Spese correnti	3 Acqu	uisto di beni e	2 Acquis	to di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	21-04-21
2463 1	121,87 €	121,87 €	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8E00111677 del 11/02/2021 2 BIM. 2021 - VIA SOLARIO, 5 - 0429/75070	22-04-21	1635	0	102	1	Spese correnti	3 Acqu	uisto di beni e	2 Acquis	to di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	22-04-21
2464 1	161,53 €	161,53 €	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8E00109798 del 11/02/2021 2 BIM. 2021 - VIA SOLARIO, 5 - 0429/13347653	22-04-21	1635	0	102	1	Spese correnti	3 Acqu	uisto di beni e	2 Acquis	to di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	22-04-21
2465 1	113,51 €	113,51 €	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8E00110810 del 11/02/2021 2 BIM. 2021 - VIA MOTTA - 0429/783443	22-04-21	3236	0	111	1	Spese correnti	3 Acqu	uisto di beni e	2 Acquis	to di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	22-04-21
2466 1	244,00 €	244,00 €	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8E00111799 del 11/02/2021 2 BIM. 2021 - PIAZZA SAN MARCO, 1 - 0429/13348811	22-04-21	135	0	99	1	Spese correnti	3 Acqu	uisto di beni e	2 Acquis	to di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	22-04-21
2467 1	97,75€	97,75€	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8E00112437 del 11/02/2021 2 BIM. 2021 - PIAZZA SAN MARCO, 1 - 0429/783247	22-04-21	135	0	99	1	Spese correnti	3 Acqu	uisto di beni e	2 Acquis	to di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	22-04-21
2468 1	9,53 €	9,53 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004128982153 del 15/04/2021 MARZO 2021 VIA OSSICELLA 15 UT 53915	22-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acqu	uisto di beni e	2 Acquis	to di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-04-21
2469 1	47,54 €	47,54 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004128982157 del 15/04/2021 MARZO 2021 VIA GALILEO GALILEI UT 34670384	22-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acqu	uisto di beni	2 Acquis	to di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-04-21
2470 1	61,00 €	61,00 €	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8E00112448 del 11/02/2021 2 BIM. 2021 - VIA AVANCINI, 2 - 0429/780886	22-04-21	535	0	100	1	Spese correnti	3 Acqu	uisto di beni e	2 Acquis	to di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	22-04-21
2471 1	157,82 €	157,82 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004128982154 del 15/04/2021 MARZO 2021 VIA MARENDOLE UT 53891	22-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acqu	uisto di beni e	2 Acquis	to di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-04-21
2472 1	77,67 €	77,67 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004128982152 del 15/04/2021 MARZO 2021 VIA MAZZINI G. UT 53897	22-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acqu	uisto di beni	2 Acquis	to di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-04-21
2473 1	1.136,97 €	1.136,97 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004128982191 del 15/04/2021 MARZO 2021 VIA CA'	22-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acqu	uisto di beni e	2 Acquis	to di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-04-21
2474 1	23,06 €	23,06 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	ODDO UT 32200995 SALDO Fattn. 004128982171 del 15/04/2021 MARZO 2021 VIA	22-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	- '	uisto di beni (- `	to di serviz		Utenze e canoni		Energia elettrica	
2475 1	126,05 €		TIM S.p.A.	CRISTOFORO COLOMBO UT 32357362 SALDO Fatt.n. 8E00112270 del 11/02/2021 2 BIM. 2021 - VIA	22-04-21	535	0	100		Spese correnti	- `	uisto di beni (- `	to di serviz	5	Utenze e canoni		Utenze e canoni	
2475 1	35,59 €	35,59 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	AVANCINI, N. 2 - 0429/13346546 SALDO Fatt.n. 004128982160 del 15/04/2021 MARZO 2021 VIA DE	22-04-21	2835	2	100	- 1	Spese correnti	- 	uisto di beni (- `	to di serviz	, ,	Utenze e canoni		Energia elettrica	
2476 1	9,77 €		LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.	GASPER DX UT 18549993 SALDO Fatt.n. 004128982185 del 15/04/2021 MARZO 2021 VIA	22-04-21	2835		109		 	- 		- `		<u> </u>	Utenze e canoni		Energia elettrica	
_	 	9,77 €	LUCE	ROVIGANA UT 31403029 SALDO Fatt.n. 8E00109941 del 11/02/2021 2 BIM. 2021 - VIA	 	-	ءُ ا			Spese correnti	- `	uisto di beni (- `	to di serviz	, °				
2478 1	234,73 €		TIM S.p.A. ENEL ENERGIA S.P.A.	CARRUBBIO, 136 - 0429/13347669 SALDO Fatt.n. 004128982156 del 15/04/2021 MARZO 2021 VIA	22-04-21	1735	0	103	1	Spese correnti	- 	uisto di beni (- `	to di serviz	5	Utenze e canoni		Utenze e canoni	
2479 1	78,60 €	78,60 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.	CAMPESTRIN UT 34407413 SALDO Fatt.n. 004128982183 del 15/04/2021 MARZO 2021 VIA VO' DE	22-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	- `	uisto di beni (- `	to di serviz	\vdash	Utenze e canoni		Energia elettrica	
2480 1	567,90 €	567,90 €	LUCE	BUFF1 16 UT 53999 SALDO Fatt.n. 8E00110952 del 11/02/2021 2 BIM. 2021 - VIA G.	22-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	- -	uisto di beni e	- -	to di serviz	5	Utenze e canoni		Energia elettrica	
2481 1	74,70 €	74,70 €	TIM S.p.A.	GARIBALDI, 74 - 0429/783965	22-04-21	1635	0	102	1	Spese correnti	3 Acqu	uisto di beni e	2 Acquis	to di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	22-04-21
2482 1	27,38 €	27,38 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004128982186 del 15/04/2021 MARZO 2021 VIA DESON UT 30271321	22-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acqu	uisto di beni e	2 Acquis	to di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-04-21
2483 1	1.603,58 €	1.603,58 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004128982184 del 15/04/2021 MARZO 2021 VIA CARRUBBIO UT 32484591	22-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acqu	uisto di beni (2 Acquis	to di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-04-21
2484 1	136,42 €	136,42 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004128982190 del 15/04/2021 MARZO 2021 VIA GRANZETTE UT 33744512	22-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acqu	uisto di beni	2 Acquis	to di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-04-21

I			L	SALDO Fatt.n. 8E00107126 del 11/02/2021 2 BIM. 2021 - VIA G.	I I					I I	.l	1	.l	Ι.	I		I	
2485 1	109,80 €		TIM S.p.A.	GARIBALDI, 74 - 0429/13347646 SALDO Fatt.n. 8E00111436 del 11/02/2021 2 BIM. 2021 - PIAZZA SAN	22-04-21	1635	0	102	1	Spese correnti	3 Acquisto d	_	2 Acquisto di servi	1 5	Utenze e canoni		Utenze e canoni	
2486 1	97,73 €		TIM S.p.A.	MARCO, 1 - 0429/784553 SALDO Fatt.n. 8E00111326 del 11/02/2021 2 BIM. 2021 - VIA COSTA	22-04-21	135	0	99	1	Spese correnti	3 Acquisto d	+	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni		Utenze e canoni	-
2487 1	64,51 €	64,51 €	TIM S.p.A.	CALCINARA, 94 - 0429783967 SALDO Fatt.n. 8E00112058 del 11/02/2021 2 BIM. 2021 - VIA A.	22-04-21	1635	0	102	1	Spese correnti	3 Acquisto d	beni e	2 Acquisto di servi	2 5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	22-04-21
2488 1	61,00 €	61,00 €	TIM S.p.A.	TASSELLO, 13 - 0429/74074	22-04-21	535	0	100	1	Spese correnti	3 Acquisto d	beni e	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	22-04-21
2489 1	729,41 €	729,41 €	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 4220421800007019 del 11/02/2021 2 BIM. 2021 - PIAZZA SAN MARCO, 1.	22-04-21	135	0	99	1	Spese correnti	3 Acquisto d	beni e	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	22-04-21
2490 1	161,53 €	161,53 €	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8E00109389 del 11/02/2021 2 BIM. 2021 - VIA COSTA CALCINARA, 94 - 0429/13347655	22-04-21	1635	0	102	1	Spese correnti	3 Acquisto d	beni e	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	22-04-21
2491 1	135,69 €	135,69 €	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8E00111182 del 11/02/2021 2 BIM. 2021 - PIAZZA DON DOMENICO FAVARO, 0429/72016	22-04-21	1635	0	102	1	Spese correnti	3 Acquisto d	beni e	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	22-04-21
2492 1	73,20 €	73,20 €	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8E00111638 del 11/02/2021 2 BIM. 2021 - VIA PUGLIA - 042974552	22-04-21	535	0	100	1	Spese correnti	3 Acquisto d	beni e	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	22-04-21
2493 1	97,60 €	97,60 €	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8E00111675 del 11/02/2021 2 BIM. 2021 - PIAZZA SAN MARCO, 1 - 0429784555.	22-04-21	135	0	99	1	Spese correnti	3 Acquisto d	beni e	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	22-04-21
2494 1	135,51 €	135,51 €	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8E00112057 del 11/02/2021 2 BIM. 2021 - VIA SAN FILIPPO, 19 - 0429/783667.	22-04-21	3935	0	113	1	Spese correnti	3 Acquisto d	beni e	2 Acquisto di servi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	22-04-21
2495 1	61,16 €	61,16 €	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8E00111702 del 11/02/2021 2 BIM. 2021 - PIAZZA SAN MARCO, 1 - 0429/789791	22-04-21	135	0	99	1	Spese correnti	3 Acquisto d	beni e	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	22-04-21
2496 1	73,20 €	73,20 €	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8E00111229 del 11/02/2021 2 BIM. 2021 - VIA CARRUBBIO, 136 - 0429/73043.	22-04-21	1735	0	103	1	Spese correnti	3 Acquisto d	beni e	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	22-04-21
2497 1	146,40 €	146,40 €	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8E00108773 del 11/02/2021 2 BIM. 2021 - VIA CARRUBBIO - 0429/784129	22-04-21	1735	0	103	1	Spese correnti	3 Acquisto d	beni e	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	22-04-21
2498 1	76,47 €	76,47 €	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8E00112449 del 11/02/2021 2 BIM. 2021 - PIAZZA SAN MARCO, 1 - 0429/74760	22-04-21	135	0	99	1	Spese correnti	3 Acquisto d	beni e	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	22-04-21
2499 1	115,08 €	115,08 €	POLATO FERRAMENTA SRL	SALDO Fatt.n. 11PA del 31/03/2021 FORNITURA MATERIALE PER POLIZIA LOCALE	22-04-21	1124	0	19	1	Spese correnti	3 Acquisto d	beni e	1 Acquisto di beni	2	Altri beni di consi	999	Altri beni e mate	22-04-21
2500 1	125,39 €	125,39 €	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8E00111437 del 11/02/2021 2 BIM. 2021 - VIA AVANCINI, 2 - 0429/780960	22-04-21	535	0	100	1	Spese correnti	3 Acquisto d	beni e	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	22-04-21
2501 1	73,88 €	73,88 €	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8E00111340 del 11/02/2021 2 BIM. 2021 - VIA ORTI - 0429/72567.	22-04-21	535	0	100	1	Spese correnti	3 Acquisto d	beni e	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	22-04-21
2502 1	77,59 €	77,59 €	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8E00110953 del 11/02/2021 2 BIM. 2021 - PIAZZA SAN	22-04-21	135	0	99	1	Spese correnti	3 Acquisto d	beni e	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	22-04-21
2503 1	119,70 €	119,70 €	EGAF EDIZIONI S.R.L.	MARCO, 1 - 0429/74065 SALDO Fattn. 2021-V-VE2-549 dei 09/04/2021 PRONTUARIO	22-04-21	1124	0	19	1	Spese correnti	3 Acquisto d	beni e	1 Acquisto di beni	2	Altri beni di consi	999	Altri beni e mate	122-04-21
2504 1	131,36 €	131,36 €	TIM S.p.A.	VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA 2021 SALDO Fatt., 8E00111636 del 11/02/2021 2 BIM. 2021 - VIA TRENTO	22-04-21	1735	0	103	1	Spese correnti	3 Acquisto d	beni e	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	22-04-21
2505 1	139,53 €	139.53 €	TIM S.p.A.	TRIESTE - 0429/783294 SALDO Fatt.n. 8E00109423 del 11/02/2021 2 BIM. 2021 - VIA TRENTO	22-04-21	1735	0	103	1	Spese correnti	3 Acquisto d	beni e	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	22-04-21
2506 1	161,53 €		TIM S.p.A.	TRIESTE, 3 SALDO Fatt.n. 8E00110389 del 11/02/2021 2 BIM. 2021 - VIA S.	22-04-21	535	0	100	1	Spese correnti	3 Acquisto d	+	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	-	Utenze e canoni	-
2507 1	101,08 €		TIM S.p.A.	STEFANO - 0429/13347749 SALDO Fatt.n. 8E00110768 del 11/02/2021 2 BIM. 2021 - VIA	22-04-21	1735	0	103	1	Spese correnti	3 Acquisto d	_	2 Acquisto di servi		Utenze e canoni		Utenze e canoni	
2508 1	146,40 €		TIM S.p.A.	CARRUBBIO, 136 - 0429/783679 SALDO Fatt.n. 8E00111230 del 11/02/2021 2 BIM. 2021 - VIA	22-04-21	1735	0	103	1	Spese correnti	3 Acquisto d	+	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni		Utenze e canoni	
2509 1	75,64 €		TIM S.p.A.	CARRUBBIO - 0429/73193 SALDO Fatt.n. 8E00109349 del 11/02/2021 2 BIM. 2021 - VIA SAN	22-04-21	3935	0	113	1	Spese correnti	3 Acquisto d	_	2 Acquisto di servi	000	Altri servizi		Altri servizi diver	-
2510 1	48,80 €		TIM S.p.A.	FILIPPO, 19 - 0429/13346772 SALDO Fatt.n. 8E00108909 del 11/02/2021 2 BIM. 2021 - VIA MOTTA -	22-04-21	3236	0	111		Spese correnti	3 Acquisto d	+	2 Acquisto di servi	99	Utenze e canoni		Utenze e canoni	
			TIM S.p.A.	0429/13346694 SALDO Fatt.n. 8E00112155 del 11/02/2021 2 BIM. 2021 - VIA TRENTO		1735	0	-			+	+	+ -	<u> </u>		_	Utenze e canoni	
2511 1	61,01 €			TRIESTE - 0429/789777 SALDO Fatt.n. 8E00110085 del 11/02/2021 2 BIM. 2021 - VIA			۰	103		Spese correnti	3 Acquisto d		2 Acquisto di servi	1 -	Utenze e canoni			
2512 1	146,40 €		TIM S.p.A.	CARRUBBIO - 0429/700723 SALDO Fatt.n. 8E00110954 del 11/02/2021 2 BIM. 2021 - VIA	22-04-21	1735	0	103	1	Spese correnti	3 Acquisto d	_	2 Acquisto di servi	┢	Utenze e canoni		Utenze e canoni	-
2513 1	146,40 €		TIM S.p.A.	CARRUBBIO, 136 - 0429/72137 SALDO Fatt.n. 8E00110472 del 11/02/2021 2 BIM. 2021 - VIA	22-04-21	1735	0	103		Spese correnti	3 Acquisto d	+	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni		Utenze e canoni	
2514 1	161,53 €	161,53 €	TIM S.p.A.	CARRUBBIO, 136 - 0429/13347645 SALDO Fatt.n. 8E00109606 del 11/02/2021 2 BIM. 2021 - VIA PUGLIA -	22-04-21	1735	0	103	1	Spese correnti	3 Acquisto d	beni e	2 Acquisto di servi	2 5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	22-04-21
2515 1	95,77 €	95,77 €	TIM S.p.A.	0429/13347392	22-04-21	535	0	100	1	Spese correnti	3 Acquisto d	beni e	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	22-04-21
2516 1	1.444,48 €	1.444,48 €	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8E00107017 del 11/02/2021 2 BIM. 2021 - VIA CARRUBBIO, 136 - 0429/13510487	22-04-21	1735	0	103	1	Spese correnti	3 Acquisto d	beni (2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	22-04-21
2517 1	403,38 €	403,38 €	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8E00112166 del 11/02/2021 2 BIM. 2021 - PIAZZA DON DOMENICO FAVARO - 0429/13346109	22-04-21	1635	0	102	1	Spese correnti	3 Acquisto d	beni e	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	22-04-21
2518 1	161,53 €	161,53 €	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8E00107152 del 11/02/2021 2 BIM. 2021 - VIA TRENTO TRIESTE, 3 - 0429/13347643	22-04-21	1735	0	103	1	Spese correnti	3 Acquisto d	beni e	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	22-04-21
2519 1	160,23 €	160,23 €	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8E00111639 del 11/02/2021 2 BIM. 2021 - VIA TRENTO TRIESTE, 3 0429/72582	22-04-21	1735	0	103	1	Spese correnti	3 Acquisto d	beni e	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	22-04-21
2520 1	61,77 €	61,77 €	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8E00112178 del 11/02/2021 2 BIM. 2021 - VIA CARRUBBIO, 136 - 042972895	22-04-21	1735	0	103	1	Spese correnti	3 Acquisto d	beni e	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	22-04-21
2521 1	183,00 €	183,00 €	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8E00107142 del 11/02/2021 2 BIM. 2021 - VIA TRENTO TRIESTE - 0429/13347644	22-04-21	1735	0	103	1	Spese correnti	3 Acquisto d	beni e	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	22-04-21
2522 1	97,78 €	97,78 €	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8E00112504 del 11/02/2021 2 BIM. 2021 - VIA SAN BIAGIO - 0429/784494	22-04-21	2035	0	104	1	Spese correnti	3 Acquisto d	beni e	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	22-04-21
2523 1	219,58 €	219,58 €	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8E00111676 del 11/02/2021 2 BIM. 2021 - VIA DEL SANTUARIO, 2 - 0429/783026	22-04-21	2535	0	107	1	Spese correnti	3 Acquisto d	beni e	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	22-04-21
2524 1	146,40 €	146,40 €	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8E00110182 del 11/02/2021 2 BIM. 2021 - VIA DEL SANTUARIO, 2 - 0429/783113	22-04-21	2535	0	107	1	Spese correnti	3 Acquisto d	beni e	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	22-04-21
2525 1	111,85 €	111,85 €	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8E00111481 del 11/02/2021 2 ^A BIM. 2021 - VIA SAN BIAGIO - 0429/72628	22-04-21	2035	0	104	1	Spese correnti	3 Acquisto d	beni e	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	22-04-21
2526 1	158,60 €	158,60 €	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8E00107128 del 11/02/2021 2 BIM. 2021 - VIA ROMA - 0429/13347819	22-04-21	2535	0	107	1	Spese correnti	3 Acquisto d	beni e	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	22-04-21
2527 1	100,48 €	100,48 €	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8E00109581 del 11/02/2021 2 BIM. 2021 - RIVIERA BELZONI, 22 - 0429/74309	22-04-21	2035	0	104	1	Spese correnti	3 Acquisto d	beni e	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	22-04-21
2528 1	61,00 €	61,00 €	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8E00107201 del 11/02/2021 2 BIM. 2021 - VIA XVIII APRILE - 0429/783981	22-04-21	2042	0	105	1	Spese correnti	3 Acquisto d	beni e	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	22-04-21
2529 1	146,40 €	146,40 €	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8E00107255 del 11/02/2021 2 ^A BIM. 2021 - VIA EMILIA - 0429/13346886	22-04-21	2035	0	104	1	Spese correnti	3 Acquisto d	beni e	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	22-04-21
2530 1	134,20 €	134,20 €	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8E00107236 del 11/02/2021 2 BIM. 2021 - VIA SAN BIAGIO - 0429/13510806	22-04-21	2035	0	104	1	Spese correnti	3 Acquisto d	beni e	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	22-04-21
2531 1	61,02 €	61,02 €	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8E00112276 del 11/02/2021 2 BIM. 2021 - VIA TAGLIAMENTO - 0429/784310	22-04-21	535	0	100	1	Spese correnti	3 Acquisto d	beni e	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	22-04-21
2532 1	61,02 €	61,02 €	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8E00112520 del 11/02/2021 2 BIM. 2021 - VIA EMILIA -	22-04-21	2035	0	104	1	Spese correnti	3 Acquisto d	+	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	22-04-21
	<u> </u>			0429/784571											L		l	

				SALDO Fatt.n. 8E00110993 del 11/02/2021 2 BIM. 2021 - VIA ROMA -					I						I	ı			
2533 1	146,40 €	146,40 €	TIM S.p.A.	0429/782294 SALDO Fatt.n. 8E00109489 del 11/02/2021 2 BIM. 2021 - VIA XXVIII, 2 -	22-04-21	2535	0	107	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	2 /	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	22-04-21
2534 1	158,60 €	158,60 €	TIM S.p.A.	0429/13346200	22-04-21	2042	0	105	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni (2 /	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	22-04-21
2535 1	146,40 €	146,40 €	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8E00108226 del 11/02/2021 2 BIM. 2021 - VIA ROMA - 0429/780668	22-04-21	2535	0	107	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	2 /	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	22-04-21
2536 1	91,62€	91,62 €	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8E00107452 del 11/02/2021 2 BIM. 2021 - VIA GRANZETTE, 39 - 0429/781686	22-04-21	2335	0	106	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	2 /	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	22-04-21
2537 1	139,08 €	139,08 €	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8E00109882 del 11/02/2021 2 BIM. 2021 - VIA GRANZETTE - 0429/13510673	22-04-21	2335	0	106	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	2 /	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	22-04-21
2538 1	61,00 €	61,00 €	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8E00111050 del 11/02/2021 2 BIM. 2021 - VIA XXVIII APRILE, 2 - 0429/767100	22-04-21	2042	0	105	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	22-04-21
2539 1	346,48 €	346,48 €	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8E00109866 del 11/02/2021 2 BIM. 2021 - RIVIERA BELZONI, 22 - 042913510490	22-04-21	2035	0	104	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	22-04-21
2540 1	303,95 €	303,95 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004122742972 del 08/04/2021 MARZO 2021 VIA TASSELLO 13 UT 53981	22-04-21	3136	0	110	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	22-04-21
2541 1	96,36 €	96,36 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004122743020 del 08/04/2021 MARZO 2021 VIA PUGLIA UT 34615493	22-04-21	535	0	100	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	22-04-21
2542 1	41,33 €	41,33 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004122742998 del 08/04/2021 MARZO 2021 VIA SOLARIO UT 53967	22-04-21	535	0	100	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	2 /	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	22-04-21
2543 1	14,03 €	14,03 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004122742896 del 08/04/2021 MARZO 2021 VIA GARIBALDI UT 53866	22-04-21	2734	0	108	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	2 /	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	22-04-21
2544 1	14,96 €	14,96 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004122742970 del 08/04/2021 MARZO 2021 VIA CARRUBBIO 126 UT 54958	22-04-21	3136	0	110	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	2 /	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	22-04-21
2545 1	22,06 €	22,06 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004122742925 del 08/04/2021 MARZO 2021 VIA AVANCINI 2 UT 54942	22-04-21	535	0	100	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	2 /	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	22-04-21
2546 1	15,51 €	15,51 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004122742897 del 08/04/2021 MARZO 2021 VIA FERROVIA UT 33635348	22-04-21	4335	0	114	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	2 /	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	22-04-21
2547 1	18,10 €	18,10 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004122742947 del 08/04/2021 MARZO 2021 VIA SAN	22-04-21	4835	0	116	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni (2 /	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-04-21
2548 1	38,09 €	38,09 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	BORTOLO 39 UT 53958 SALDO Fatt.n. 004122742965 del 08/04/2021 MARZO 2021 VIA	22-04-21	4335	1	115	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni (2 /	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-04-21
2549 1	169,25 €	169,25 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	POZZETTO 1 UT 35567870 SALDO Fattn. 004122743021 del 08/04/2021 MARZO 2021 VIA SAN	22-04-21	1635	0	102	1	Spese correnti	+	quisto di beni (\dashv	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni		Utenze e canoni	
2550 1	15,15 €	15,15 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.	BORTOLO 19 UT 53959 SALDO Fatt.n. 004122742906 del 08/04/2021 MARZO 2021 VIA	22-04-21	3136	0	110	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni (\dashv	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni		Utenze e canoni	
2551 1	14,96 €	14,96 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	RAFFAELLO 16 UT 53939 SALDO Fatt.n. 004122743012 del 08/04/2021 MARZO 2021 VIA	22-04-21	3136	0	110	1	Spese correnti	+	quisto di beni (\dashv	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni		Utenze e canoni	
2552 1	14,93 €	14,93 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.	RAFFAELLO 6 UT 53936 SALDO Fatt.n. 004122742953 del 08/04/2021 MARZO 2021 VIA	22-04-21	3136	0	110	1	Spese correnti	\dashv	quisto di beni e	\dashv	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni		Utenze e canoni	
2553 1			LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.	MONTEFIORIN 3 UT 53902 SALDO Fatt.n. 004122742957 del 08/04/2021 MARZO 2021 VIA	\vdash	3136	0	110	'	 	+		\dashv		,				
	84,30 €	84,30 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.	TASSELLO 13 UT 53982 SALDO Fatt.n. 004122743023 del 08/04/2021 MARZO 2021 VIA	22-04-21	\dashv	0		'	Spese correnti	+	quisto di beni e	\dashv	Acquisto di serviz	-	Utenze e canoni		Utenze e canoni	22-04-21
2554 1	15,31 €	15,31 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.	RAFFAELLO 2 UT 53933 SALDO Fatt.n. 004122742999 del 08/04/2021 MARZO 2021 VIA T.	22-04-21	3136	-	110	1	Spese correnti	+	quisto di beni (\dashv	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni		Utenze e canoni	
2555 1	99,80 €	99,80 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.	TRIESTE UT 53984 SALDO Fatt.n. 004122742983 del 08/04/2021 MARZO 2021 VIA ISOLA	22-04-21	535	0	100	1	Spese correnti	+	quisto di beni e	\dashv	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni		Utenze e canoni	
2556 1	18,82 €	18,82 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.	VERSO MONTE 6 UT 53873 SALDO Fatt.n. 004122742926 del 08/04/2021 MARZO 2021 VIA	22-04-21	3136	0	110	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni (2 /	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni		Utenze e canoni	
2557 1	909,68 €	909,68 €	LUCE	SOLARIO 5 UT 53969	22-04-21	1635	0	102	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni (2 /	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	22-04-21
2558 1	18,02 €	18,02 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt., 004122742932 del 08/04/2021 MARZO 2021 VIA F.LLI FONTANA 36 UT 54978	22-04-21	3136	0	110	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni (2 /	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	22-04-21
2559 1	14,75 €	14,75 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004122743014 del 08/04/2021 MARZO 2021 VIA CARRUBBIO 122 UT 114729	22-04-21	3136	0	110	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	2 /	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	22-04-21
2560 1	367,29 €	367,29 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004122742955 del 08/04/2021 MARZO 2021 VIA ORTI 12 UT 53920	22-04-21	535	0	100	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	2 /	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	22-04-21
2561 1	14,75 €	14,75 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004122743013 del 08/04/2021 MARZO 2021 VIUA RAFFAELLO 8 UT 53937	22-04-21	3136	0	110	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	2 /	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	22-04-21
2562 1	16,68 €	16,68 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004122743007 del 08/04/2021 MARZO 2021 VIA ISOLA VERSO MONTE 3 UT 53872	22-04-21	3136	0	110	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	2 /	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	22-04-21
2563 1	14,20 €	14,20 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004122742967 del 08/04/2021 MARZO 2021 VIA F.LLI CERVI 6 UT 114732	22-04-21	3136	0	110	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	2 /	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	22-04-21
2564 1	236,80 €	236,80 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004122742934 del 08/04/2021 MARZO 2021 VIA C. CALCINARA 94 UT 54948	22-04-21	1635	0	102	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	22-04-21
2565 1	431,10 €	431,10 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004122743022 del 08/04/2021 MARZO 2021 VIA SAN BIAGIO UT 53956	22-04-21	2035	0	104	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	22-04-21
2566 1	1.922,65 €	1.922,65 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004122743038 del 08/04/2021 MARZO 2021 VIA GRANZETTE UT 32194213	22-04-21	2335	0	106	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	22-04-21
2567 1	15,32 €	15,32 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004122742989 del 08/04/2021 MARZO 2021 VIA RAFFAELLO 4 UT 53934	22-04-21	3136	0	110	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	2 /	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	22-04-21
2568 1	16,79 €	16,79 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004122743001 del 08/04/2021 MARZO 2021 VIA MATTEOTTI 17 UT 53895	22-04-21	3136	0	110	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	2 /	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	22-04-21
2569 1	325,37 €	325,37 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004122743003 del 08/04/2021 MARZO 2021 VIA SAN FILIPPO 19 UT 4021324	22-04-21	3935	0	113	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	2 /	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	22-04-21
2570 1	338,23 €	338,23 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004128982161 del 15/04/2021 MARZO 2021 VIA DEL CARMINE UT 31425239	22-04-21	1535	0	101	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	2 /	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	22-04-21
2571 1	7,71 €	7,71 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004128982178 del 15/04/2021 MARZO 2021 VIA MARENDOLE EX CANONICA UT 351194453	22-04-21	535	0	100	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	2 /	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	22-04-21
2572 1	368,38 €	368,38 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004128982179 del 15/04/2021 MARZO 2021 VIA TAGLAIMEN TO 2 UT 32173762	22-04-21	535	0	100	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni (2 /	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	22-04-21
2573 1	252,65 €	252,65 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004128982173 del 15/04/2021 MARZO 2021 VIA MARENDOLE 27 UT 32237974	22-04-21	3236	0	111	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	2 /	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	22-04-21
2574 1	495,61 €	495,61 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004128982176 del 15/04/2021 MARZO 2021 VIA XXVIII	22-04-21	2042	0	105	1	Spese correnti	3 Ao	quisto di beni e	2 /	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	22-04-21
2575 1	15,68 €	15,68 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	APRILE 1 UT 32360256 SALDO Fattr. 004128992174 del 15/04/2021 MARZO 2021 VIA A.	22-04-21	3136	0	110	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	2 /	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	22-04-21
2577 1	296,72 €	296,72 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	PIOMBIN 3 UT 53930 SALDO Fattn. 004128982164 del 15/04/2021 MARZO 2021 VIA SAN	22-04-21	1535	0	101	1	Spese correnti	+	quisto di beni (\dashv	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni		Utenze e canoni	
2578 1	18,53 €		TIM S.p.A.	BORTOLO UT 31572291 SALDO Fatt.n. 2E21003612 del 20/04/2021 Aprile 2021 UT 800-604747	\vdash	3935	0	113	1	Spese correnti	+	quisto di beni (\dashv	Acquisto di serviz	90	Altri servizi		Altri servizi diver	
2579 1	161,53 €		TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8E00235438 del 12/04/2021 3 BIM. 2021 - VIA DEL	23-04-21	1635	0	102	1	Spese correnti	+	quisto di beni e	\dashv	Acquisto di serviz	-	Utenze e canoni		Utenze e canoni	
2580 1	77,27 €		TIM S.p.A.	CARMINE, 4 - 0429/13347652 SALDO Fatt.n. 8E00237290 del 12/04/2021 3 BIM. 2021 - VIA MONTE	23-04-21	1535		102		Spese correnti	+	quisto di beni e	\dashv	Acquisto di servi:		Utenze e canoni		Utenze e canoni	
2581 1	135,32 €		TIM S.p.A.	FIORIN, 1 - 0429/72737 SALDO Fatt.n. 8E00239144 del 12/04/2021 3 BIM. 2021 - PIAZZA DON	23-04-21	1635		101	_ '	Spese correnti	+	quisto di beni e	\dashv	Acquisto di servi. Acquisto di servi:		Utenze e canoni		Utenze e canoni	
2001 1	135,32 €	130,32 €	riivi O.p.A.	DOMENCIO FAVARO - 0429/72016	23-04-21	1035	U	102	1	Spese correnti	3 AC	quisto di Deni (2 /	noquisto di Serviz	5	oterize e canoni	999	oterize e canoni	2J-U4-Z I

1 1	Г Т			l	ACCONTO Fatt.n. V0/22068 del 02/03/2021 VIA CUORA UT 18628514	1	— Т	_				—				_		_		
2582 1	57,68 €	57,68 €	Global Power SpA		FEBBRAIO 2021 SALDO Fatt.n. V0/22068 del 02/03/2021 VIA CUORA UT 18628514	23-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servi:	2 5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	\vdash
2583 1	12,69 €	12,69 €	Global Power SpA		FEBBRAIO 2021	23-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-04-21
2584 1	78,67 €	78,67 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00239897 del 12/04/2021 3 BIM. 2021 - VIA DEL CARMINE, 4 - 0429/72250	23-04-21	1635	0	102	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	23-04-21
2585 1	95,45 €	95,45 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00239195 del 12/04/2021 3 BIM. 2021 - VIA SOLARIO, 1 - 0429/780161	23-04-21	1535	0	101	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	23-04-21
2586 1	118,89 €	118,89 €	Global Power SpA		ACCONTO Fatt.n. V0/22069 del 02/03/2021 VIA BUSA E POZZETTO UT 18628517 FEBBRAIO 2021	23-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-04-21
2587 1	26,16 €	26,16 €	Global Power SpA		SALDO Fatt.n. V0/22069 del 02/03/2021 VIA BUSA E POZZETTO UT 18628517 FEBBRAIO 2021	23-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-04-21
2588 1	62,81 €	62,81 €	Global Power SpA		ACCONTO Fatt.n. V0/22070 del 02/03/2021 VIA RONCHI UT 18628519 FEBBRAIO 2021	23-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-04-21
2589 1	161,53 €	161,53 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00239882 del 12/04/2021 3 BIM. 2021 - VIA SOLARIO, 5 - 0429/13347653	23-04-21	1635	0	102	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	23-04-21
2590 1	13,82 €	13,82 €	Global Power SpA		SALDO Fatt.n. V0/22070 del 02/03/2021 VIA RONCHI UT 18628519 FEBBRAIO 2021	23-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-04-21
2591 1	161,53 €	161,53 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00236671 del 12/04/2021 3 BIM. 2021 - VIA DEL CARMINE - 0429/13347647	23-04-21	1535	0	101	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	23-04-21
2592 1	21,90 €	21,90 €	Global Power SpA		ACCONTO Fatt.n. V0/22071 del 02/03/2021 VIA MATTEO CARBONI 7 UT 54954 - RIVIERA BELZONI 22 UT 54994 FEBBRAIO 2021	23-04-21	535	0	100	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni (2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	23-04-21
2593 1	4,82€	4,82 €	Global Power SpA		ACCONTO Fatt.n. V0/22071 del 02/03/2021 VIA MATTEO CARBONI 7 UT 54954 - RIVIERA BELZONI 22 UT 54994 FEBBRAIO 2021	23-04-21	535	0	100	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni (2	Acquisto di servi:	: 5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	23-04-21
2594 1	75,59 €	75,59 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00238831 del 12/04/2021 3 BIM. 2021 - VIA SAN BORTOLO, 19 - 0429/74240	23-04-21	1535	0	101	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	23-04-21
2595 1	674,42€	674,42 €	Global Power SpA		ACCONTO Fatt.n. V0/22071 del 02/03/2021 VIA MATTEO CARBONI 7 UT 54954 - RIVIERA BELZONI 22 UT 54994 FEBBRAIO 2021	23-04-21	2035	0	104	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni (2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	23-04-21
2596 1	148,37 €	148,37 €	Global Power SpA		SALDO Fatt.n. V0/22071 del 02/03/2021 VIA MATTEO CARBONI 7 UT 54954 - RIVIERA BELZONI 22 UT 54994 FEBBRAIO 2021	23-04-21	2035	0	104	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	23-04-21
2597 1	121,39 €	121,39 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00235177 del 12/04/2021 3 ^a BIM. 2021 - VIA SOLARIO, 5 - 0429/75070	23-04-21	1635	0	102	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	23-04-21
2598 1	161,53 €	161,53 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00237878 del 12/04/2021 3 BIM. 2021 - VIA SOLARIO, 1 - 0429/13347651	23-04-21	1535	0	101	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	23-04-21
2599 1	150,00 €	1.466,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI APRILE 2021	26-04-21	4255	0	294	1	Spese correnti	4 1	「rasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	г 2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	26-04-21
2599 2	310,00 €	1.466,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI APRILE 2021	26-04-21	4255	0	294	1	Spese correnti	4 1	Гrasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	г 2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	126-04-21
2599 3	226,00 €	1.466,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI APRILE 2021	26-04-21	4255	0	294	1	Spese correnti	4 1	Frasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	г 2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	126-04-21
2599 4	330,00 €	1.466,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI APRILE 2021	26-04-21	4255	0	294	1	Spese correnti	4 1	Frasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	г 2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	126-04-21
2599 5	200,00 €	1.466,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI APRILE 2021	26-04-21	4255	0	294	1	Spese correnti	4 1	Frasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	г 2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	126-04-21
2599 6	250,00 €	1.466,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI APRILE 2021	26-04-21	4255	0	294	1	Spese correnti	4 1	rasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	г 2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	126-04-21
2600 1	403,38 €	403,38 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00236778 del 12/04/2021 3 BIM. 2021 - PIAZZA DON DOMENICO FAVARO - 0429/13346109	26-04-21	1635	0	102	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	26-04-21
2601 1	109,80 €	109,80 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00238549 del 12/04/2021 3 BIM. 2021 - VIA MONTE FIORIN, 1 - 0429/13347648	26-04-21	1535	0	101	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	26-04-21
2602 1	61,13 €	61,13€	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00235305 del 12/04/2021 3^ BIM. 2021 - PIAZZA SAN MARCO, 1 - 0429/789791	26-04-21	135	0	99	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	26-04-21
2603 1	95,77 €	95,77 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00235571 del 12/04/2021 3 BIM. 2021 - VIA PUGLIA - 0429/13347392	26-04-21	535	0	100	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	26-04-21
2604 1	160,23 €	160,23 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00240225 del 12/04/2021 3 BIM. 2021 - VIA TRENTO TRIESTE, 3 - 0429/72582	26-04-21	1735	0	103	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	26-04-21
2605 1	109,80 €	109,80 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00239881 del 12/04/2021 3 BIM. 2021 - VIA GIUSEPPE GARIBALDI, 74 - 0429/13347646	26-04-21	1635	0	102	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	26-04-21
2606 1	97,82 €	97,82 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00238830 del 12/04/2021 3 BIM. 2021 - PIAZZA SAN MARCO. 1 - 0429/784553	26-04-21	135	0	99	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	26-04-21
2607 1	100,00 €	950,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI APRILE 2021	26-04-21	4255	0	294	1	Spese correnti	4 7	Frasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	г 2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	126-04-21

2607 2 2607 3 2607 4 2607 5 2607 6	200,00 € 250,00 € 100,00 € 200,00 €	950,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI APRILE 2021 ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI APRILE 2021 ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI APRILE 2021 ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI APRILE 2021	26-04-21 26-04-21 26-04-21	4255 4255 4255	0	294 294 294	1.	Spese correnti Spese correnti	4 1	rasferimenti cor	2	Trasferimenti cor Trasferimenti cor	2	Interventi assiste Interventi assiste Interventi assiste	999	Altri assegni e su Altri assegni e su Altri assegni e su	126-04-21
2607 4 2607 5	100,00 €	950,00 €	NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI APRILE 2021	26-04-21	4255	0											_	
2607 5 2607 6	100,00 €	950,00 €	NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI				0	294	1 5	Spese correnti	4 1	rasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	126-04-21
2607 6	200,00 €	950,00 €	NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI APRILE 2021	26-04-21	4255						1							1
			NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI			l I	0	294	1 5	Spese correnti	4 1	rasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	126-04-21
2608 1	135,51 €		PERSONALI	ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI APRILE 2021	26-04-21	4255	0	294	1 5	Spese correnti	4 T	rasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	126-04-21
	-	135,51 €	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8E00237236 del 12/04/2021 3 BIM. 2021 - VIA SAN FILIPPO, 19 - 0429/783667	26-04-21	3935	0	113	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	26-04-21
2609 1	161,53 €	161,53 €	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8E00240578 del 12/04/2021 3 BIM. 2021 - VIA TRENT TRIESTE. 3 - 0429/13347643	0 26-04-21	1735	0	103	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	26-04-21
2610 1	61,90 €	61,90 €	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8E00235235 del 12/04/2021 3 BIM. 2021 - VIA CARRUBBIO. 136 - 0429/72895	26-04-21	1735	0	103	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	26-04-21
2611 1	146,40 €	146,40 €	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8E00237237 del 12/04/2021 3 BIM. 2021 - VIA CARRUBBIO - 0429/73193	26-04-21	1735	0	103	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	26-04-21
2612 1	113,51 €	113,51 €	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8E00235234 del 12/04/2021 3 BIM. 2021 -VIA MOTTA 0429/783443	- 26-04-21	3236	0	111	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	26-04-21
2613 1	11,65 €	11,65 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004122743036 del 08/04/2021 MARZO 2021 VIA POZZETTO 21 UT 53931	26-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26-04-21
2614 1	463,31 €	463,31 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004128982163 del 15/04/2021 MARZO 2021 VIA	26-04-21	2835	0	109	1 :	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26-04-21
2615 1	37,58 €	37,58 €	TIM S.p.A.	SOTTOMONTE UT 18646694 SALDO Fattn. 7X01381892 del 12/04/2021 3 BIM. NOLEGGIO	26-04-21	135	0	99	1 5	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	26-04-21
2616 1	274,09 €	274,09 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	APPARATI CON ASSISTENZA TECNICA SALDO Fatt.n. 004128982181 del 15/04/2021 MARZO 2021 VIALE TF	E 26-04-21	2835	0	109	\dashv	Spese correnti	\vdash	Acquisto di beni	-	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26-04-21
2617 1	315,59 €	315,59 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.	VENEZIE UT 32379878 SALDO Fatt.n. 004128982158 del 15/04/2021 MARZO 2021 VIA	26-04-21	2835	0	109	\dashv	Spese correnti	\vdash	Acquisto di beni		Acquisto di serviz		Utenze e canoni	4	Energia elettrica	
2618 1	78,60 €	78,60 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	ROVIGANA UT 53946 SALDO Fatt.n. 004128982155 del 15/04/2021 MARZO 2021 VIA	26-04-21	2835	0	109	\dashv	Spese correnti	\dashv	Acquisto di beni	-	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	
2619 1	73,20 €		TIM S.p.A.	DESON UT 34711108 SALDO Fatt.n. 8E00240181 del 12/04/2021 3 BIM. 2021 - VIA	26-04-21	1735	0	103	-	Spese correnti	-	Acquisto di beni		Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	
\vdash	14,46 €	14.46.6	ENEL ENERGIA S.P.A.	CARRUBBIO, 136 - 0429/73403 SALDO Fatt.n. 004128982167 del 15/04/2021 MARZO 2021 VIALE	26-04-21	2835	-	109	\dashv	-	\dashv	- 		Acquisto di serviz		Utenze e canoni		Energia elettrica	
2620 1			LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.	DELLA REPUBBLICA UT 31413053 SALDO Fatt.n. 004128982187 del 15/04/2021 MARZO 2021 VIA	+	\vdash	-		\dashv	Spese correnti	\vdash	Acquisto di beni	-			Utenze e canoni	4	_	-
2621 1	31,90 €	31,90 €	LUCE	CUORA UT 32216491 SALDO Fatt.n. 7X01409406 del 12/04/2021 3BIM 2021 DENAT DATI	26-04-21	2835	٥	109	\rightarrow	Spese correnti	+	Acquisto di beni		Acquisto di serviz			- 4	Energia elettrica	
2622 1	264,21 €		TIM S.p.A. ENEL ENERGIA S.P.A.	IBOX - PA 7 DATI20 SALDO Fatt.n. 004128982188 del 15/04/2021 MARZO 2021 VIA LA	26-04-21	135	٩		\dashv	Spese correnti	\dashv	Acquisto di beni	_	Acquisto di serviz		Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	
2623 1	17,40 €	17,40 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.	MARMORA UT 32169006 SALDO Fatt.n. 004128982182 del 15/04/2021 MARZO 2021 VIA C.	26-04-21	2835	0	109	_	Spese correnti	\dashv	Acquisto di beni		Acquisto di serviz		Utenze e canoni	4	Energia elettrica	
2624 1	893,14 €	893,14 €	LUCE	COLOMBO UT 32356221 SALDO Fatt.n. 8E00235863 del 12/04/2021 3 BIM. 2021 - PIAZZA SA	26-04-21	2835	0	109	1 3	Spese correnti	\vdash	Acquisto di beni	-	Acquisto di serviz		Utenze e canoni	4	Energia elettrica	
2625 1	244,00 €		TIM S.p.A. ENEL ENERGIA S.P.A.	MARCO, 1 - 0429/13348811 SALDO Fatt.n. 004128982189 del 15/04/2021 MARZO 2021 VIA	26-04-21	135	0	99	1 3	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	
2626 1	38,81 €	38,81 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A. ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fattin. 004126982169 del 15/04/2021 MARZO 2021 VIA CORTAZZA UT 314030313 SALDO Fattin. 004126982162 del 15/04/2021 MARZO 2021 VIA	26-04-21	2835	0	109	\dashv	Spese correnti	\vdash	Acquisto di beni e		Acquisto di serviz		Utenze e canoni	4	Energia elettrica	
2627 1	94,43 €	94,43 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A. ENEL ENERGIA S.P.A.	TACLIMENTO 2 UT 32191268 SALDO Fatt.n. 004128982177 del 15/04/2021 MARZO 2021 VIA SALDO Fatt.n. 004128982177 del 15/04/2021 MARZO 2021 VIA	26-04-21	535	0	100	1	Spese correnti	\dashv	Acquisto di beni e	-	Acquisto di serviz		Utenze e canoni		Utenze e canoni	
2628 1	52,09 €	52,09 €	LUCE	CARRUBBIO UT 54960	26-04-21	1735	0	103	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	26-04-21
2629 1	17,81 €	17,81 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004128982169 del 15/04/2021 MARZO 2021 VIA DEL SANTUARIO UT 33697256	26-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26-04-21
2630 1	181,94 €	181,94 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004128982172 del 15/04/2021 MARZO 2021 VIA PIAV 5 UT 31502359	E 26-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26-04-21
2631 1	73,88 €		TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8E00235818 del 12/04/2021 3 BIM. 2021 - VIA ORTI - 0429/72567	26-04-21	535	0	100	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	26-04-21
2633 1	42,90 €	42,90 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004128982170 del 15/04/2021 MARZO 2021 VIA DEL CARMINE UT 32238172	26-04-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26-04-21
2634 1	161,53 €		TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8E00235475 del 12/04/2021 3 BIM. 2021 - VIA SANTO STEFANO - 0429/13347749	26-04-21	535	0	100	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	26-04-21
2635 1	22,06 €	22,06 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004128982175 del 15/04/2021 MARZO 2021 VIA SAN TOMMASO UT 31452715	26-04-21	535	0	100	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	26-04-21
2636 1	22,06 €	22,06 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004128982166 del 15/04/2021 MARZO 2021 VIA BUGGIANI 2 UT 35571902	26-04-21	535	0	100	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	26-04-21
2637 1	68,25 €	00,25 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004128982165 del 15/04/2021 MARZO 2021 VIA SAN GIACOMO UT 35489574	26-04-21	535	0	100	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	26-04-21
2638 1	18,30 €	18,30 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004128982159 del 15/04/2021 MARZO 2021 VIA G. GALILEI UT 54982	26-04-21	3136	0	110	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	26-04-21
2639 1	278,00 €		OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSISTENZA ECONOMICA MESI DI MARZO E APRILE 2021	26-04-21	4255	0	294	1 5	Spese correnti	4 1	rasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	26-04-21

2639	2	114,00 €	1.183,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI APRILE 2021	26-04-21	4255	0	294	1 Sp	ese correnti	4 Trasferime	nti cor	2 Trasferimenti co	г 2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	26-04-21
2639	3	100,00 €	1.183,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI APRILE 2021	26-04-21	4255	0	294	1 Sp	oese correnti	4 Trasferime	nti cor	2 Trasferimenti co	г 2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	26-04-21
2639	4	241,00 €	1.183,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI APRILE 2021	26-04-21	4255	0	294	1 Sp	ese correnti	4 Trasferime	nti cor	2 Trasferimenti co	г 2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	26-04-21
2639	5	250,00 €	1.183,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI APRILE 2021	26-04-21	4255	0	294	1 Sp	ese correnti	4 Trasferime	nti cor	2 Trasferimenti co	г 2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	26-04-21
2639	6	200,00 €	1.183,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI APRILE 2021	26-04-21	4255	0	294	1 Sp	ese correnti	4 Trasferime	nti cor	2 Trasferimenti co	г 2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	26-04-21
2640	1	76,07 €	76,07 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00240180 del 12/04/2021 3 BIM. 2021 - VIA GIUSEPPE GARIBALDI, 74 - 0429/783965	26-04-21	1635	0	102	1 Sp	ese correnti	3 Acquisto d	i beni e	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	26-04-21
2641	1	131,44 €	131,44 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00235487 del 12/04/2021 3 BIM. 2021 - VIA TRENTO TRIESTE - 0429/783294	26-04-21	1735	0	103	1 Sp	oese correnti	3 Acquisto d	i beni e	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	26-04-21
2642	1	126,05 €	126,05 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00239583 del 12/04/2021 3 BIM. 2021 - VIA	26-04-21	535	0	100	1 Sp	ese correnti	3 Acquisto d	i beni (2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	26-04-21
2643	1	73,20 €		TIM S.p.A.		AVANCINI, 2 - 0429/13346546 SALDO Fatt.n. 8E00239896 del 12/04/2021 3 BIM. 2021 - VIA PUGLIA -	26-04-21	535	-	100	- 	pese correnti	3 Acquisto d	-	2 Acquisto di servi	┢	Utenze e canoni		Utenze e canoni	
\vdash				· ·		0429/74552 SALDO Fatt.n. 8E00239412 del 12/04/2021 3 BIM. 2021 - VIA TRENTO			- 1		- '				<u> </u>					
2644	1	61,00 €	61,00 €	TIM S.p.A.		TRIESTE - 0429/789777 SALDO Fatt.n. 8E00238480 del 12/04/2021 3 BIM. 2021 - VIA	26-04-21	1735	0	103	1 Sp	ese correnti	3 Acquisto d	i beni (2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	26-04-21
2645	1	61,00 €	61,00 €	TIM S.p.A.		AVANCINI, 2 - 0429/780886	26-04-21	535	0	100	1 Sp	oese correnti	3 Acquisto d	i beni e	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	26-04-21
2646	1	237,98 €	237,98 €	ENI GAS E LUCE S.P.A.		PAGAMENTO BOLLETTA ROSSETTO AMALIA VIA ROVIGANA 2 35043 MONSELICE	26-04-21	4255	0	294	1 Sp	oese correnti	4 Trasferime	nti cor	2 Trasferimenti co	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	26-04-21
2647 2648	1	183,00 € 1.444,48 €		TIM S.p.A. TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00237858 del 12/04/2021 3 BIM. 2021 SALDO Fatt.n. 8E00238016 del 12/04/2021 3 BIM. 2021 - VIA	26-04-21 26-04-21	1735 1735	0	103		pese correnti	3 Acquisto d		2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni		Utenze e canoni Utenze e canoni	26-04-21
\vdash						CARRUBBIO - 0429/13510487 SALDO Fatt.n. 8E00240319 del 12/04/2021 3 BIM. 2021 - VIA COSTA		\vdash		-	- 	oese correnti	3 Acquisto d	-	2 Acquisto di servi		Utenze e canoni			
2649	1	64,14 €	64,14 €	TIM S.p.A.		CALCINARA, 94 - 0429/783967	26-04-21	1635	0	102	1 Sp	ese correnti	3 Acquisto d	i beni e	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	26-04-21
2650	1	234,73 €	234,73 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00240604 del 12/04/2021 3 BIM. 2021 - VIA CARRUBBIO, 136 - 0429/13347669	26-04-21	1735	0	103	1 Sp	ese correnti	3 Acquisto d	i beni e	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	26-04-21
2651	1	61,00€	61,00 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00239551 del 12/04/2021 3 BIM. 2021 - VIA ANTONIO TASSELLO, 13 - 0429/74074	26-04-21	535	0	100	1 Sp	ese correnti	3 Acquisto d	i beni e	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	26-04-21
2652	1	125,39 €	125,39 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00236588 del 12/04/2021 3 BIM. 2021 - VIA AVANCINI, 2 - 0429/780960	26-04-21	535	0	100	1 Sp	ese correnti	3 Acquisto d	i beni e	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	26-04-21
2653	1	161,53 €	161,53 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00238033 del 12/04/2021 3 BIM. 2021 - VIA COSTA CALCINARA. 94 - 0429/13347655	26-04-21	1635	0	102	1 Sp	oese correnti	3 Acquisto d	i beni e	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	26-04-21
2654	1	70,94 €	70,94 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00236925 del 12/04/2021 3 BIM. 2021 - PIAZZA SAN MARCO. 1 - 0429/74760	26-04-21	135	0	99	1 Sp	ese correnti	3 Acquisto d	i beni e	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	26-04-21
2655	1	146,40 €	146,40 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00235437 del 12/04/2021 3 BIM. 2021 - VIA	26-04-21	1735	0	103	1 Sp	pese correnti	3 Acquisto d	i beni (2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	26-04-21
2656	1	97,72 €	97 72 €	TIM S.p.A.		CARRUBBIO - 0429784129 SALDO Fatt.n. 8E00240224 del 12/04/2021 3 BIM. 2021 - PIAZZA SAN	26-04-21	135	0	99	- 	oese correnti	3 Acquisto d	-	2 Acquisto di servi		Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	26-04-21
\vdash	- 1			· ·		MARCO, 1 - 0429/783247 SALDO Fatt.n. 8E00237294 del 12/04/2021 3 BIM. 2021 - VIA SAN			-		- '			_	1	\vdash			Altri servizi diver	
2657	-1	75,64 €		TIM S.p.A.		FILIPPO, 19 - 0429/13346772 SALDO Fatt.n. 8E00236623 del 12/04/2021 3 BIM. 2021 - VIA MOTTA -	26-04-21	3935	ď	113	- 	ese correnti	3 Acquisto d	-	2 Acquisto di servi	-	Altri servizi			
2658	1	48,80 €	48,80 €	TIM S.p.A.		0429/13346694 SALDO Fatt.n. 8E00240260 del 12/04/2021 3 BIM. 2021 - VIA	26-04-21	3236	0	111	1 Sp	ese correnti	3 Acquisto d	i beni (2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	26-04-21
2659	1	109,20 €	109,20 €	TIM S.p.A.		CARRUBBIO, 136 - 0429/783679	26-04-21	1735	0	103	1 Sp	oese correnti	3 Acquisto d	i beni e	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	26-04-21
2660	1	587,02 €	587,02 €	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	7806207DCA	ACCONTO Fatt.n. PJ03758328 del 31/03/2021 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI MARZo 2021	26-04-21	622	0	172	1 Sp	ese correnti	3 Acquisto d	i beni e	1 Acquisto di beni	2	Altri beni di consi	2	Carburanti, comb	26-04-21
2661	1	146,40 €	146,40 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00238832 del 12/04/2021 3 BIM. 2021 - VIA CARRUBBIO, 136 - 0429/72137	26-04-21	1735	0	103	1 Sp	ese correnti	3 Acquisto d	i beni e	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	26-04-21
2662	1	97,60 €	97,60 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00239895 del 12/04/2021 3 BIM. 2021 - PIAZZA SAN MARCO, 1 - 0429/784555	26-04-21	135	0	99	1 Sp	ese correnti	3 Acquisto d	i beni e	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	26-04-21
2663	1	729,18 €	729,18 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 4220421800014810 del 12/04/2021 3 BIM. 2021 - PIAZZA SAN MARCO	26-04-21	135	0	99	1 Sp	ese correnti	3 Acquisto d	i beni e	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	26-04-21
2664	1	74,91 €	74,91 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00240318 del 12/04/2021 3 BIM. 2021 - PIAZZA SAN MARCO , 1 - 0429/74065	26-04-21	135	0	99	1 Sp	oese correnti	3 Acquisto d	i beni e	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	26-04-21
2665	1	146,40 €	146,40 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00237877 del 12/04/2021 3 BIM. 2021 - 237877	26-04-21	1735	0	103		ese correnti	3 Acquisto d	i beni e	2 Acquisto di servi		Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	26-04-21
2666	1	161,53 €	161,53 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00238923 del 12/04/2021 3 BIM. 2021 - VIA CARRUBBIO, 136 - 0429/133476645	26-04-21	1735	0	103	1 Sp	oese correnti	3 Acquisto d	i beni e	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	26-04-21
2667	1	150,00 €	150,00 €	FARMACIA GASPARETTO DOTT. M. & C. S.A.S.		PREMIO CONCORSO LA VETRINA DEL GIRO	26-04-21	4855	0	1085	1 Sp	oese correnti	4 Trasferime	nti cor	4 Trasferimenti co	1	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	26-04-21
2668	1	146,40 €	146,40 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00235540 del 12/04/2021 3 BIM. 2021 - VIA DEL SANTUARIO, 2 - 0429/783113	26-04-21	2535	0	107	1 Sp	oese correnti	3 Acquisto d	i beni e	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	26-04-21
2669	1	219,58 €	219,58 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00235817 del 12/04/2021 3 BIM. 2021 - VIA DEL SANTUARIO, 2 - 0429/783026	26-04-21	2535	0	107	1 Sp	oese correnti	3 Acquisto d	i beni e	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	26-04-21
2670	1	91,62 €	91,62 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00237744 del 12/04/2021 3 BIM. 2021 - VIA GRANZETTE, 39 - 0429/781686	26-04-21	2335	0	106	1 Sp	ese correnti	3 Acquisto d	i beni e	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	26-04-21
2671	1	134,20 €	134,20 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00238869 del 12/04/2021 3 BIM. 2021 - VIA SAN	26-04-21	2035	0	104	1 Sp	pese correnti	3 Acquisto d	i beni e	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	26-04-21
2672	1	111,58 €		TIM S.p.A.		BIAGIO - 0429/13510806 SALDO Fattn. 8E00240152 del 12/04/2021 3 BIM. 2021 - VIA SAN	26-04-21	2035	0	104	- 	oese correnti	3 Acquisto d	-	2 Acquisto di servi	┢	Utenze e canoni		Utenze e canoni	
2673	1	158,60 €				BIAGIO - 0429/72628 SALDO Fatt.n. 8E00239154 del 12/04/2021 3 BIM. 2021 - VIA ROMA -	26-04-21	2535	-	107	 	oese correnti	3 Acquisto d	_	2 Acquisto di servi		Utenze e canoni		Utenze e canoni	
		100,000 €	100,00 €	I o.p.r.	I	0429/13347819		2000		101	' Sp	Journaliu	7 roquisio 0		requisite ui sel VI	1 <u> </u>	Stories & Gariotti	555	o oanorii	-7 -7 -7

1	Itenze e canoni 26-	26-04-21	26-0
Company Comp	rasferimenti cor 26-l	 	┢
1.0 1.0		_	╀
		26-04-21	⊢
	Itenze e canoni 26-l	-	╆
Transport Tran		-	⊢
1		26-04-21	╀
184.04 1		-	╫
Mathematics	 -	-	╁
March Marc			H
March Marc	Manutenzione on 26-	26-04-21	ri 26-0
10 10 10 10 10 10 10 10	Itenze e canoni 26-	26-04-21	26-0
March Marc	Itenze e canoni 26-l	26-04-21	26-0
100 100	Itenze e canoni 26-l	26-04-21	26-0
200 173,000 200,000	Itenze e canoni 26-l	26-04-21	26-0
1	Beni immobili n.a 26-l	26-04-21	a 26-0
1	Beni immobili n.a 26-l	26-04-21	a 26-0
1			
207 1 114,00	Seni immobili n.a 26-l	26-04-21	.a 26-0
200 1 19.00 1 19.00 1 19.00 1 19.00 1 19.00 1 19.00 1 19.00 1 10.00 1 10.00 1 10.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Beni immobili n.a 26-l	26-04-21	a 26-0
Section Sect			
200 1 301,16 200,000 300,0	Manutenzione or 26-	26-04-21	ri 26-0
1 131,11 1 131,11 1 131,11 1 131,11 1 131,11 1 131,11 1 131,11 1 131,11 1 131,11 1 131,11 1 131,11 1 1 1 1 1 1 1 1 1	eni immobili n.a 26-l	26-04-21	.a 26-0
1	ıltri servizi diven 26-	26-04-21	r 26-0
2006 3 301.71 309.71 309.71 309.71 309.71 309.71 309.71 309.71 309.71 309.00 309.00 309.00 309.00 309.00 309.00 309.00 309.00 309.00 309.00 309.00 309.00 309.00	Carburanti, comb 26-	26-04-21	b 26-0
1 1217.22 1217.22 1217.22 NACTO MPANTI 270/A0598 AND OF RET. NET. A del CORACTO SENSUTION FOR INSTALLATION FOR	Itri beni e mater 27-	27-04-21	er 27-0
1	Beni immobili n.a 27-l	27-04-21	a 27-0
SUZEACCARNIN SUZE	ncarichi libero pr 27-	27.04.24	27.0
1	carichi libero pi 27-	27-04-21	0127-0
200 1 100.00	ncarichi libero pr 27-	27-04-21	or 27-0
2700 1 300,00 300,00 ASSOCIAZIONE IA FIRMA ADMICIOLA 2019 CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PARTECIPAZIONE ALLA PIERA ADMICIOLA 2019 1 Speace correnti 4 Trasferimenti cor 1 Tr	rasferimenti cor 27-	27-04-21	or 27-0
TRATTORE DEPOCA 1 817,40 € 817,40 € 817,40 € MARITAN S.R.L. Z512FCC125 SALDO Fatts. rEf. et al 220/22021 OUADRO CON 27-04-21 3222 0 1003 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di cons 2 Carbur 27-04-21 3221 0 127 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di cons 4 Vestian 4	rasferimenti cor 27-	27.04.21	27.0
2702 1 1.396,50 € 1.39	asierimenti coi 27-i	27-04-21	11 21-0
2702 1 1.396,50 € 1.396,50 € 1.396,50 € 1.4AGRICOLTURA DI MERLO FRANCO S.N.C. 2703 1 2.051,15 € 2.051,15 € MARITAN S.R.L. 2E930F7C95 SALDO Fatt 122/F del 26/03/2021 COMPLETAMENTO LAVORI CONTROLLO AMBIENTALE E ACCESSI 2704 1 83,60 € 83,60 € 83,60 € 1.5PORENIA CICLANDESINA DI ZANETTI FLAVIO 2705 1 55,00 € 55,00 € 1.5PORENIA CICLANDESINA DI ZANETTI FLAVIO 2706 1 341,60 € 341,60 € SEBACH S.P.A. 2D3307776F SALDO Fatt 1/20176862 del 17/02/2021 LOCAZIONE 23.01.2021 - 27.04.21 2707 1 1.708,00 € 1.	Carburanti, comb 27-	27-04-21	b 27-0
MERLO FRANCO S.N.C. 2703 1 2.051,15 € 2.051,15 € MARITAN S.R.L. ZE930F7C95 SALDO Fattn. 122/F del 26/03/2021 COMPLETAMENTO LAVORI CONTROLLO AMBIENTALE E ACCESSI 2704 1 83,60 € 83,60 € INCRENIA DI CONTROLLO AMBIENTALE E ACCESSI 2705 1 83,60 € ROBERTIA DI CONTROLLO AMBIENTALE E ACCESSI 2706 1 83,60 € FIORERIA L'OLANDESINA DI CONTROLLO AMBIENTALE E ACCESSI 2707 2705 1 55,00 € FIORERIA L'OLANDESINA DI CONTROLLO AMBIENTALE E ACCESSI 2708 2706 2 55,00 € L'OLANDESINA DI CONTROLLO AMBIENTALE E ACCESSI 2708 2 1 55,00 € SEBACH S.P.A. ZD3307776F ZD 2201 CAMPO DELLA MEMORIA 2708 2 1 55,00 € SEBACH S.P.A. ZD3307776F ZD 2201 CAMPO DELLA FIERA L'OLANDESINA DI L'OLANDESINA DI CONTROLLO AMBIENTALE E ACCESSI 2709 1 937 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di cons 9 Beni processi del 170/2021 CAMPO DELLA MEMORIA 2708 2 1 27	estiario 27-l	27-04-21	27-0
2704 1 83,60 € 83,60 € 100LANDESINA DI ZANETTI FLAVIO 2705 1 55,00 € 55,00 € 1 341,60 € 341	$-\!-\!\!-\!\!\!-$	<u> </u>	_
2704 1 83,60 € 83,60 € LOLANDESINA DI ZANETTI FLAVIO 2705 1 55,00 € FIORERIA 2706 1 55,00 € 55,00 € LOLANDESINA DI ZANETTI FLAVIO 2706 1 341,60 € 341,60 € SEBACH S.P.A. 2707 1 1.708,00 € 1.708,00 € IDEASTAND S.R.L. 2708 2708 2708 2708 2709 1 9.028,00 € 9.028,00 € SEBACH S.P.A. 2708 2709 1 9.028,00 € 9.028,00 € SEBACH S.P.A. 2709 2709 2709 2709 2709 2709 2709 2709	ltri servizi diver 27-l	27-04-21	r 27-0
2705 1 55,00 € 55,00 € 10 2 55	seni per attività d27-l	27-04-21	27-0
ZANETTI FLAVIO PER COMMEMORAZIONE GIORNO DEL RICORDO 2706 1 341,60 € 341,60 € SEBACH S.P.A. ZD3307776F SALDO Fatt.n. V21037562 del 17/02/2021 LOCAZIONE 23.01.2021 - 27-04-21 3226 0 135 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni 2 Altri beni di cons 999 Altri servizi 999 Altri se	seni per attività ¢27-	27 04 21	27.0
27.09 1 1 341,00 € 3	siii pei attivita (274	27-04-21	027-0
2707 1 1.708,00 € 1.7	ltri beni e mater 27-l	-	┰
27.04 1 063,20 € 063,20 € SEBACH S.P.A. 20A3UEAC6D 22.04.2021 CAMPO DELLA FIERA 27.04-21 32.05 0 238 1 Spess correnti 3 Acquisto di Deni 1 Acquisto di Deni 2 Attri Deni di Cons 3999 Attri Della Richina Cons 3999 Att	ltri servizi diver 27-l	 	┢
27/09 1 9,028,00 € 9,028,00 € ELENTER S.R.L. 27/02-C9C28 15LD440 27-04-21 32.35 0 1007 1 Spese correnti 3 Acquisto di serviz 99 Altri servizi 999 Altri servizi 990 Altri ser	ltri beni e mater 27-l	_	+
ELITIDAMA CNIC DI CALDO Estro 2007001 del 22/04/0001 EDDILICOVID	ıltri servizi diver 27- ıltri servizi diver 27-		_
2711 1 3.123,75 € 3.123,75 € 3.123,75 € TODARO IVAN & C. 2CC31261D8 SALD Fall.1. 3 Inizazi General Control of the Initial Control of	utri servizi diven 27-		-
SONEPAR ITALIA SPA SALDO Fett n. 0031062601. del 31/03/2021 FORNITURA MATERIALE	ltri beni e mater 28-	28-04-21	er 28-0
CENTRO SERVIZI	Contratti di serviz 28-	28-04-21	iz 28-0
2714 1 982.00 € 992.00 € FONDAZIONE ISTITUTO SALDO Entre 64/B del 34/03/2021 PETTE OSDITI MADZO 2021 28.04.21 4224 0 80 1 Space correcti 3 Acquisto di bani 4 2 Acquisto di sanut 15 Contratti di sanu	Contratti di serviz 28-l	28-04-21	iz 28-n
27 14 1 602,00 € 602,00 € PER ANZIANI S. TECLA SALDO FAIL.II. 04/B dei 3/103/2021 RE11E OSF111 MARZO 2021 20-04-21 42.04 0 69 1 Spesse contention 3 Audjustio di benin 2 Audjustio di benin 3 Audjustio di benin 2 Audjustio di benin 2 Audjustio di benin 3 Audjustio di benin 2 Audjustio di benin 3 Audjusti	GI 301VIA 20-1	-5 57-21	1_0-0

					1						ı				1					
2715	1	678,42 €	678,42 €	FONDAZIONE IREA MORINI PEDRINA PELA' TONO	Z79303732D	SALDO Fatt.n. 58/EE del 31/03/2021 RETTA OSPITE V.G. MARZO 2021	28-04-21	4236	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2 Acquisto di serv	iz 15	Contratti di serviz	8	Contratti di serviz	28-04-21
2716	1	790,07 €	790,07 €	OPEN SOFTWARE S.R.L.	ZE530BDCF6	SALDO Fatt.n. 001173 del 31/03/2021 RENDICONTAZIONE VERBALI SPEDITI TRAMITE FASTMAIL	28-04-21	1128	0	193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni €	1 Acquisto di beni	2	Altri beni di consi	1	Carta, cancelleria	28-04-21
2717	1	480,19 €	480,19 €	OPEN SOFTWARE S.R.L.	8615869804	SALDO Fatt.n. 001356 del 31/03/2021 STAMPA IMBUSTAMENTO VERBALI	28-04-21	1128	0	254	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	1 Acquisto di beni	2	Altri beni di consi	1	Carta, cancelleria	28-04-21
2718	1	1.598,00 €	1.598,00 €	OPEN SOFTWARE S.R.L.	8615869804	SALDO Fatt.n. 001355 del 31/03/2021 RICHIESTA ANTICIPAZIONE SPESE VALORI BOLLATI ITALIA	28-04-21	1131	0	255	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2 Acquisto di serv	iz 16	Servizi amminist	2	Spese postali	28-04-21
2719	1	1.531,50 €	1.531,50 €	OPEN SOFTWARE S.R.L.	ZE530BDCF6	SALDO Fatt.n. 001174 del 31/03/2021 RICHIESTA ANTICIPAZIONE VALORI BOLLATI ITALIA	28-04-21	1131	0	194	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2 Acquisto di serv	iz 16	Servizi amminist	2	Spese postali	28-04-21
2720	1	366,00 €	366,00 €	OPEN SOFTWARE S.R.L.	ZFA300643C	SALDO Fatt.n. 001391 del 31/03/2021 BOLLETTINI DI CCP	28-04-21	6452	0	1067	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi	1 Beni materiali	99	Altri beni materia	999	Altri beni materia	28-04-21
2721	1	311,10 €	2.511,10 €	nominativo non inserito rispetto privacy		CONTRIBUTO ASSISTENZA ECONOMICA AREA MINORI - APRILE 2021	28-04-21	4255	0	302	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2 Trasferimenti co	r 2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	28-04-21
2721	2	400,00 €	2.511,10€	nominativo non inserito rispetto privacy		CONTRIBUTO ASSISTENZA ECONOMICA AREA MINORI - APRILE 2021	28-04-21	4255	0	302	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2 Trasferimenti co	r 2	2 Interventi assiste	999	Altri assegni e su	28-04-21
2721	3	400,00 €	2.511,10 €	nominativo non inserito rispetto privacy		CONTRIBUTO ASSISTENZA ECONOMICA AREA MINORI - APRILE 2021	28-04-21	4255	0	302	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2 Trasferimenti co	r 2	2 Interventi assiste	999	Altri assegni e su	28-04-21
2721	4	400,00 €	2.511,10 €	nominativo non inserito rispetto privacy		CONTRIBUTO ASSISTENZA ECONOMICA AREA MINORI - APRILE 2021	28-04-21	4255	0	302	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2 Trasferimenti co	r 2	2 Interventi assiste	999	Altri assegni e su	28-04-21
2721	5	500,00 €	2.511,10 €	nominativo non inserito rispetto privacy		CONTRIBUTO ASSISTENZA ECONOMICA AREA MINORI - APRILE 2021	28-04-21	4255	0	302	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2 Trasferimenti co	r 2	2 Interventi assiste	999	Altri assegni e su	28-04-21
2721	6	500,00 €	2.511,10€	nominativo non inserito rispetto privacy		CONTRIBUTO ASSISTENZA ECONOMICA AREA MINORI - APRILE 2021	28-04-21	4255	0	302	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2 Trasferimenti co	r 2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	28-04-21
2722	1	400,00 €	2.243,63 €	nominativo non inserito rispetto privacy		CONTRIBUTO ASSISTENZA ECONOMICA AREA MINORI - APRILE 2021	28-04-21	4255	0	302	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2 Trasferimenti co	r 2	2 Interventi assiste	999	Altri assegni e su	21-05-21
2722	2	400,00 €	2.243,63 €	nominativo non inserito rispetto privacy		CONTRIBUTO ASSISTENZA ECONOMICA AREA MINORI - APRILE 2021	28-04-21	4255	0	302	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2 Trasferimenti co	r 2	2 Interventi assiste	999	Altri assegni e su	21-05-21
2722	3	321,73 €	2.243,63 €	nominativo non inserito rispetto privacy		CONTRIBUTO ASSISTENZA ECONOMICA AREA MINORI - APRILE 2021	28-04-21	4255	0	302	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2 Trasferimenti co	r 2	2 Interventi assiste	999	Altri assegni e su	21-05-21
2722	4	321,90 €	2.243,63 €	nominativo non inserito rispetto privacy		CONTRIBUTO ASSISTENZA ECONOMICA AREA MINORI - APRILE 2021	28-04-21	4255	0	302	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2 Trasferimenti co	r 2	2 Interventi assiste	999	Altri assegni e su	21-05-21
2722	5	400,00 €	2.243,63 €	nominativo non inserito rispetto privacy		CONTRIBUTO ASSISTENZA ECONOMICA AREA MINORI - APRILE 2021	28-04-21	4255	0	302	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2 Trasferimenti co	r 2	2 Interventi assiste	999	Altri assegni e su	21-05-21
2722	6	400,00 €	2.243,63 €	nominativo non inserito rispetto privacy		CONTRIBUTO ASSISTENZA ECONOMICA AREA MINORI - APRILE 2021	28-04-21	4255	0	302	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2 Trasferimenti co	r 2	2 Interventi assiste	999	Altri assegni e su	25-05-21
2723	1	435,74 €	1.325,74 €	nominativo non inserito rispetto privacy		CONTRIBUTO ASSISTENZA ECONOMICA AREA MINORI - APRILE 2021	28-04-21	4255	0	302	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2 Trasferimenti co	r 2	2 Interventi assiste	999	Altri assegni e su	28-04-21
2723	2	490,00 €	1.325,74 €	nominativo non inserito rispetto privacy		CONTRIBUTO ASSISTENZA ECONOMICA AREA MINORI - APRILE 2021	28-04-21	4255	0	302	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2 Trasferimenti co	r 2	2 Interventi assiste	999	Altri assegni e su	28-04-21
2723	3	400,00 €	1.325,74 €	nominativo non inserito rispetto privacy ARUBA BUSINESS		CONTRIBUTO ASSISTENZA ECONOMICA AREA MINORI - APRILE 2021 SALDO Fatt.n. 2150000384 del 20/04/2021 RINNOVO	28-04-21	4255	0	302		Spese correnti	$\vdash \vdash$	Trasferimenti cor	2 Trasferimenti co	├	2 Interventi assiste	999	Altri assegni e su	
2724	1	12,19 €	12,19 €	S.R.L. ARUBA BUSINESS	Z4C30D3702	REGISTRAZIONE DOMINIO SALDO Fatt.n. 21S0000418 del 21/04/2021 ATTIVAZIONE CASELLA	28-04-21	141	0	208		Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2 Acquisto di serv	\vdash	Servizi information	1	Gestione e manu	
2725	1	6,10 €	6,10 €	S.R.L.	Z4C30D3702	PEC	28-04-21	141	0	208	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2 Acquisto di serv	iz 19	Servizi information	1	Gestione e manu	28-04-21
2726	1	2.842,00 €	2.842,00 €	ASSOCIAZIONE CULTURALE LAPIS - ARCHEOLOGIA, STORIA, ARTE, RICERCA		GESTIONE MUSEO SANPAOLO GENNAIO FEBBRAIO 2021	28-04-21	2257	0	75	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	4 Trasferimenti co	r 1	l Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	28-04-21
2727	1	710,50 €	710,50 €	ASSOCIAZIONE CULTURALE LAPIS - ARCHEOLOGIA, STORIA, ARTE, RICERCA		GESTIONE MUSEO SANPAOLO PERIODO 1 - 15 MARZO 2021	28-04-21	2257	0	220	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	4 Trasferimenti co	r 1	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	28-04-21
2728	1	380,64 €	380,64 €	ZECCHIN MAURO	ZE62F8E207	SALDO Fatt.n. 10 del 09/03/2021 COLLAUDO STATICO COPERTURA INGRESSO SCUOLA PRIMARIA G. CINI	29-04-21	6720	0	989	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi	1 Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso	29-04-21
2729	1	8.640,00 €	8.640,00 €	AMESCI	Z322E84E16	SALDO Fatt.n. FATTPA 83_21 del 15/04/2021 SCU 2 VERSAMENTO - TERMINE PROCEDURE SELETTIVE PER IMPIEGO DI N. 9 OPERATORI VOLONTARI - AVVIO 2021	29-04-21	3942	0	728	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2 Acquisto di serv	iz 99	Altri servizi	999	Altri servizi diver:	29-04-21
2730	1	192,00 €	192,00 €	ARGOS S.R.L.		PAGAMENTO FATTURA N. 20210000241615 DEL 01.03.2021 DARRY FATIMA EZAHRA PIAZZA OSSICELLA 25 35043 MONSELICE PD	29-04-21	4255	0	302	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2 Trasferimenti co	r 2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	29-04-21
2731	1	410,00 €	410,00 €	ARGOS S.R.L.		MASSAGHRI KAMAL VIA MATTEOTTI 15 MONSELICE - PAGAMENTO FATTURE 20200010931581/2020 - 20200011038921/2020 - 20200011172445/2020 - 20210000010325/2021 - 20210000132426/2021	29-04-21	4255	0	302	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2 Trasferimenti co	r 2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	29-04-21
2736	1	9.028,00 €	9.028,00 €	FORBIDDEN GARDENS DI BENETAZZO ANDREA	Z09314D6B6	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_21 del 26/04/2021 LAVORI MANUTENZIONE DEL VERDE VIA FRAGOSE - VIA MORALEDIEMO	29-04-21	3643	0	290	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	1 Acquisto di beni	3	B Flora e Fauna	2	Flora selvatica e	29-04-21
2738	1	2.318,00 €	2.318,00 €	LA SEMAFORICA S.R.L.	Z062F1C0CF	ACCONTO Fatt.n. 2000439/8 del 26/11/2020 MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI COMUNALI ANNO 2020	29-04-21	7909	0	831	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi	1 Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stra	29-04-21
2739	1	14,57 €	14,57 €	LA SEMAFORICA S.R.L.	Z062F1C0CF	SALDO Fatt.n. 2000439/8 del 26/11/2020 MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI COMUNALI ANNO 2020	29-04-21	7909	0	386	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi	1 Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stra	29-04-21
2740	1	233,02 €	233,02 €	LA SEMAFORICA S.R.L.	Z092CB8694	SALDO Fatt.n. 2000437/8 del 26/11/2020 MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI COMUNALI ANNO 2020	29-04-21	7909	0	386	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi	1 Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stra	29-04-21
2741	1	1.157,69 €	4.019,81 €	KRATOS S.P.A.	Z6E2E6EAA9	ACCONTO Fatt.n. 2662/FE del 31/10/2020 FORNITURA SEDIE PER UFFICIO TECNICO	30-04-21	621	0	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	1 Acquisto di beni	2	Altri beni di consi	999	Altri beni e mater	30-04-21
2741	2	2.862,12 €	4.019,81 €	KRATOS S.P.A.	Z6E2E6EAA9	SALDO Fatt.n. 2399/FE del 15/10/2020 FORNITURA MOBILI PER UFFICIO TECNICO	30-04-21	621	0	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	1 Acquisto di beni	2	Altri beni di consi	999	Altri beni e mater	30-04-21
ш	!				I	OFFICIO FECINO						L	ш							

			I	l	SALDO Fatt.n. 2/242 del 31/03/2021 SERV.DI PULIZIA PALASPORT	<u> </u>					I I		1				<u>. </u>		I	l
2742	1 3.859,36 €		PULISTAR S.R.L.	76202426A0	SCHIAVONIA E VIA CARRUBBIO MARZO 2021 SALDO Fatt.n. 2/237 del 31/03/2021 SERV.DI PULIZIA MARZO 2021	30-04-21	2434	0	304	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	2	Organizzazione e	5	Organizzazione	30-04-21
2743	1 1.444,99 €	1.444,99 €	PULISTAR S.R.L.	76202426A0	BIBLIOTECA SAN BIAGIO E DEPOSITO COMUNALE SALDO Fatt.n. 2/238 del 31/03/2021 SERV.DI PULIZIA PALAZZO	30-04-21	2040	0	299	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	13	Servizi ausiliari p	2	Servizi di pulizia	30-04-21
2744	1 591,35 €	591,35 €	PULISTAR S.R.L.	76202426A0	LOGGETTA MARZO 2021	30-04-21	2535	0	300	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	30-04-21
2745	1 235,80 €	235,80 €	PULISTAR S.R.L.	76202426A0	SALDO Fattn. 2/241 del 31/03/2021 SERV.DI PULIZIA MAGAZINO COMUNALE MARZO 2021	30-04-21	535	0	303	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	30-04-21
2746	1 397,66 €	397,66 €	PULISTAR S.R.L.	76202426A0	SALDO Fatt.n. 2/239 del 31/03/2021 SERV.DI PULIZIA CENTRO LA GINESTRA MARZO 2021	30-04-21	3939	0	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	13	Servizi ausiliari p	2	Servizi di pulizia	30-04-21
2747	1 5.055,44 €	5.055,44 €	PULISTAR S.R.L.	76202426A0	SALDO Fatt.n. 2/235 del 31/03/2021 SERV.DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE E ARCHIVIO COMUNALE MARZO 2021	30-04-21	146	0	297	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	13	Servizi ausiliari p	2	Servizi di pulizia	30-04-21
2748	1 3.553,40 €	3.553,40 €	PULISTAR S.R.L.	76202426A0	SALDO Fatt.n. 2/240 del 31/03/2021 SERV.DI PULIZIA BAGNI SAN PAOLO MARZO 2021	30-04-21	2042	0	302	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	30-04-21
2749	1 703,92 €	703,92€	PULISTAR S.R.L.	76202426A0	SALDO Fatt.n. 2/236 del 31/03/2021 SERV.DI PULIZIA CASA ASSOCIAZIONI VIA SAN FILIPPO 19 MARZO 2021	30-04-21	3935	0	298	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	30-04-21
2750	1 671,90 €	671,90 €	PUBBLIGARE MANAGEMENT S.R.L.	ZAA22D552F	SALDO Fatt.n. 254/2021/PA del 20/04/2021 PUBBLICAZIONE ESITO GARA SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	30-04-21	4233	0	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	30-04-21
2751	1 375,00 €	375,00 €	TRESIN GIORGIA	ZEFEFC7545	PROGETTO TURISTICO LA MAGIA DI MONSELICE - INCARICO PER REALIZZAZIONE 25 VIDEO INTERVISTE	30-04-21	2534	0	981	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	2	Organizzazione e	4	Pubblicita`	30-04-21
2752	1 599,11 €	599,11 €	KRATOS S.P.A.	Z6E2E6EAA9	SALDO Fatt.n. 2662/FE del 31/10/2020 FORNITURA SEDIE PER UFFICIO TECNICO	30-04-21	625	0	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	999	Altri beni e mate	30-04-21
2753	1 862,78 €	862,78 €	ACCATRE STP SRL	Z593057910	SALDO Fatt.n. 445/1 del 16/04/2021 CALCOLO ARRETRATI SEGRETARI E DIRIGENTI	30-04-21	284	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	30-04-21
2754	1 1.830,00 €	1.830,00 €	ACCATRE S.R.L.	ZE72BE5EB2	SALDO Fatt.n. 200738/1 del 09/10/2020 CONVENZIONE PER SERVIZI SETTORE FINANZIARIO ANNO 2020	30-04-21	284	0	981	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	30-04-21
2756	4 200 00 6	1 200 00 6	COMUNE DI		RIMBORSO PER UTILIZZO GRADUATORIA CONCORSUALE	20.04.24	204		1001		Carranti		A annieta di bani		A amuiata di assui	00	Altri	000	Altri servizi diver	20.04.24
2/56	1 1.200,00 €	1.200,00 €	STANGHELLA		ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO C1 DEL COMUNE DI STANGHELLA	30-04-21	284	Ů	1001	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	30-04-21
2757	1 1.319,94 €	1.319,94 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RISARCIMENTO DANNI A CITTADINO (PROT. N. 42456/2020)	30-04-21	857	0	292	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	5	Altri trasferimenti	999	Altri trasferiment	30-04-21
2758	1 150,00 €	150,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 1/PA del 30/04/2021 ONORARIO PER RISARCIMENTO DANNI A CITTADINO PROT. 42456/2020 MASIERO MARA	30-04-21	857	0	291	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	5	Altri trasferimenti	999	Altri trasferiment	30-04-21
2759	1 1.454,50 €	1.454,50 €	ARTE FUNERARIA G.S. S.N.C.	7562316C92	ACCONTO Fatt.n. 4PA del 02/03/2021 LAVORI ESEGUITI PRESSO CIMITERI COMUNALI - APERTURA CHIUSURA	30-04-21	4333	0	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	30-04-21
2760	1 1.064,73 €	1.064,73 €	ARTE FUNERARIA G.S. S.N.C.	7562316C92	SALDO Fatt.n. 4PA del 02/03/2021 LAVORI ESEGUITI PRESSO CIMITERI COMUNALI - APERTURA CHIUSURA	30-04-21	4333	1	853	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	30-04-21
2761	1 789,00 €	789,00 €	ARTE FUNERARIA G.S. S.N.C.	7562316C92	ACCONTO Fatt.n. 5PA del 06/04/2021 LAVORI PRESSO CIMITERI COMUNALI - APERTURA CHIUSURA MESE DI MARZO	30-04-21	4333	0	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	30-04-21
2762	1 665,50 €	665,50 €	ARTE FUNERARIA G.S. S.N.C.	7562316C92	ACCONTO Fatt.n. 5PA del 06/04/2021 LAVORI PRESSO CIMITERI COMUNALI - APERTURA CHIUSURA MESE DI MARZO	30-04-21	4333	0	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	30-04-21
2763	1 525,08 €	525,08 €	ARTE FUNERARIA G.S. S.N.C.	7562316C92	SALDO Fatt.n. 5PA del 06/04/2021 LAVORI PRESSO CIMITERI COMUNALI - APERTURA CHIUSURA MESE DI MARZO	30-04-21	4333	1	853	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	30-04-21
2764	1 6.300,00 €	6.300,00 €	FONDAZIONE OPERA EDIMAR ONLUS	Z652BF67AE	SALDO Fatt.n. 26 del 01/03/2021 RETTA MINORE A.A A.M. FEBBRAIO 2021	30-04-21	4231	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	15	Contratti di serviz	8	Contratti di servi:	30-04-21
2765	1 6.975,00 €	6.975,00 €	FONDAZIONE OPERA EDIMAR ONLUS	Z652BF67AE	SALDO Fatt.n. 35 del 31/03/2021 RETTA MINORI A.A A.M. MARZO 2021	30-04-21	4231	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	15	Contratti di serviz	8	Contratti di servi:	30-04-21
2766	1 100,00 €	100,00 €	ASSOCIAZIONE LA		ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI MAGGIO 2021 - AREA ADULTI E	03-05-21	4255	0	145	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	03-05-21
2767	1 135,72 €		CASA DI ABRAHAM PUNTO UFFICIO S.A.S.		ANZIANI ACCONTO Fatt.n. D 000038 del 31/03/2021 FORNITURA	03-05-21	1124	0	19	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons		Altri beni e mate	
2768	1 100,00 €		PUNTO UFFICIO S.A.S.		MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA SALDO Fatt.n. D 000038 del 31/03/2021 FORNITURA MATERIALE	03-05-21	123	0	q	1	Spese correnti	\vdash	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons		Altri beni e mate	
2769	1 173,24 €		OLIVETTI S.P.A.	ZCA2E9BA9C	VARIO DI CANCELLERIA ACCONTO Fatt.n. A20020211000008032 del 31/03/2021 D-COPI	03-05-21	148	0	716	1	Spese correnti	\vdash	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	7	Utilizzo di beni di	8	Noleggi di impiar	
$\vdash \vdash$	+		OLIVETTI S.P.A.	ZCA2E9BA9C	01.01.2021 - 31.03.2021 ACCONTO Fatt.n. A20020211000008032 del 31/03/2021 D-COPI	03-05-21	749	0	717		Spese correnti	\vdash	-		-	,	Utilizzo di beni di			
2770	1 346,48 €				01.01.2021 - 31.03.2021 ACCONTO Fatt.n. A20020211000008032 del 31/03/2021 D-COPI			0			 	\vdash	Acquisto di beni		Acquisto di serviz				Noleggi di impiar	
2771	1 173,24 €		OLIVETTI S.P.A.	ZCA2E9BA9C	01.01.2021 - 31.03.2021 SALDO Fatt.n. A20020211000008032 del 31/03/2021 D-COPI	03-05-21	2045	0	719	1	Spese correnti	\vdash	Acquisto di beni		Acquisto di serviz	- '	Utilizzo di beni di	999	Altre spese soste	
2772	1 173,24 € 1 559,00 €	1/3,24 €	OLIVETTI S.P.A. PEGORARO CHIARA	ZCA2E9BA9C	01.01.2021 - 31.03.2021 AFFIDO FAMILIARE PER MINORI PERIODO MAGGIO 2021	03-05-21	2630 4252	0	720 129	1	Spese correnti Spese correnti	\Box	Acquisto di beni e Trasferimenti cor		Acquisto di serviz Trasferimenti con	10	Consulenze Altri trasferimenti	999	Incarichi libero p Altri trasferiment	
2774	1 182,00 €	182,00 €	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 02792/S del 19/03/2021 SERVIZIO MEMOWEB TRIENNALE	03-05-21	362	0	138	1	Spese correnti	\vdash	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	1	Carta, cancelleria	
2775	1 182,00€	182,00 €	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 02792/S del 19/03/2021 SERVIZIO MEMOWEB TRIENNALE	03-05-21	123	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	999	Altri beni e mate	03-05-21
2776	1 130,00 €	130,00 €	MAGGIOLI EDITORE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0005953887 del 23/04/2021 FORNITURA DI LIBRI	03-05-21	725	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	999	Altri beni e mate	03-05-21
2777	1 400,00 €	400,00 €	nominativo non inserito rispetto privacy		PROGETTO PATTO SOCIALE DI CITTADINANZA ATTIVA MESE DI MAGGIO 2021 - IMPEGNO DI SPESA RICHIESTA PROT. N. 2756/2021	03-05-21	3960	1	122	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	03-05-21
2778	1 115,90 €	115,90 €	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	Z912C47408	ACCONTO Fatt.n. 03882/S del 19/04/2021 MODULISTICA PER SITI 10001 - 30000 ABITANTI	03-05-21	1124	0	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	999	Altri beni e mate	03-05-21
2779	1 115,90 €	115,90 €	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	Z912C47408	ACCONTO Fatt.n. 03882/S del 19/04/2021 MODULISTICA PER SITI 10001 - 30000 ABITANTI	03-05-21	725	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	999	Altri beni e mate	03-05-21
2780	1 115,90 €	115,90 €	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	Z912C47408	ACCONTO Fatt.n. 03882/S del 19/04/2021 MODULISTICA PER SITI 10001 - 30000 ABITANTI	03-05-21	362	0	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	1	Carta, cancelleria	03-05-21
2781	1 115,90 €	115,90 €	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	Z912C47408	SALDO Fatt.n. 03882/S del 19/04/2021 MODULISTICA PER SITI 10001 - 30000 ABITANTI	03-05-21	123	0	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	999	Altri beni e mate	03-05-21
2783	1 1.275,00 €	1.275,00 €	TEMPORIN FRANCA	Z923107B96	LOCAZIONE IMMOBILE SEDE GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE E DISTRETTO DI PROTEZIONE CIVILE BASSA PADOVANA MESE DI MAGGIO 2021	03-05-21	3242	0	253	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	7	Utilizzo di beni di	999	Altre spese soste	03-05-21
2784	1 139,00 €	389,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI MAGGIO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI	03-05-21	4255	0	294	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	03-05-21

2784 2	2 250,00 €	389,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI MAGGIO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI	03-05-21	4255	0	294	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	103-05-21
2788	1 3.552,64 €	3.552,64 €	MISURANDO ARCHITETTURA - STUDIO ASSOCIATO	ZB930B663B	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_21 del 30/03/2021 RILIEVI TOPOGRAFICI STRUMENTALI SUPERFICI ESTERNE CAMPANILE EX CHIESA SANTO STEFANO	04-05-21	635	0	200	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni (2	Acquisto di serviz	10	Consulenze	1	Incarichi libero pr	04-05-21
2789	1 287,43 €	287,43 €	FAAC ASSISTANCE S.R.L.	ZD930CD3BF	SALDO Fatt.n. 33FPA del 31/03/2021 FORNITURA E POSA NUOVA TASTIERA PORTA AUTOMATICA UFFICI FINANZIARI	04-05-21	5713	0	228	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a	04-05-21
2790	1 503,07 €	503,07 €	GEO COLORS S.R.L.	Z46308DE85	SALDO Fatt.n. 001336FE del 31/03/2021 FORNITURA VERNICI E COLORI PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	04-05-21	525	0	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	999	Altri beni e mater	04-05-21
2791	1 1.056,07 €	1.056,07 €	GEO COLORS S.R.L.	ZF62BF7F13	SALDO Fatt.n. 000108FE del 29/01/2021 FORNITURA VERNICI E COLORI PER MANUTENZ. IMMOBILI COMUNALI	04-05-21	525	0	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	999	Altri beni e mater	04-05-21
2792	1 0,24 €	456,76 €	SONEPAR ITALIA SPA UNIP.	Z962BF887F	SALDO Fatt.n. 0031034327 del 28/02/2021 FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZ. IMMOBILI COMUNALI	04-05-21	525	0	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	999	Altri beni e mater	04-05-21
2792 2	2 456,52 €	456,76 €	SONEPAR ITALIA SPA UNIP.	Z962BF887F	SALDO Fatt.n. 0031010703 del 31/01/2021 FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	04-05-21	525	0	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	999	Altri beni e mater	04-05-21
2793	1 69,65 €	69,65 €	SONEPAR ITALIA SPA UNIP.	Z962BF887F	SALDO Fatt.n. 0031034328 del 28/02/2021 FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZ. IMMOBILI COMUNALI	04-05-21	525	0	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	999	Altri beni e mater	04-05-21
2794	1 2.268,00 €	2.268,00 €	CASA PRISCILLA - ONLUS		PAGAMENTO NOTA DI DEBITO N. 36 DEL 31.07.2020 - INSERIMENTO IN PRONTA ACCOGLIENZA DI MINORE PERIODO LUGLIO 2020	04-05-21	4231	0	458	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni (2	Acquisto di serviz	15	Contratti di servi:	8	Contratti di serviz	04-05-21
2800	1 5.425,98 €	5.425,98 €	HERA COMM S.P.A. GAS		SALDO Fatt.n. 412103886512 del 15/04/2021 MARZO 2021 VIA SOLARIO 5 UT 00881906459233	04-05-21	1635	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	04-05-21
2801	1 909,79 €	909,79 €	HERA COMM S.P.A. GAS		SALDO Fatt.n. 412103886522 del 15/04/2021 MARZO 2021 VIA SOLARIO UT 00881906459258	04-05-21	535	0	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	04-05-21
2802	1 1.188,79 €	1.188,79 €	HERA COMM S.P.A. GAS		SALDO Fatt.n. 412103886504 del 15/04/2021 MARZO 2021 VIA DEL CARMINE 4 UT 00881902535333	04-05-21	1535	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	04-05-21
2803	1 2.023,50 €	2.023,50 €	HERA COMM S.P.A. GAS		SALDO Fatt.n. 412103886517 del 15/04/2021 MARZO 2021 VIA DEL CARMINE 4 UT 00881902535341	04-05-21	1635	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	04-05-21
2804	1 2.711,77 €	2.711,77 €	HERA COMM S.P.A. GAS		SALDO Fatt.n. 412103886525 del 15/04/2021 MARZO 2021 VIA SOLARIO 5 UT 00881902533932	04-05-21	1535	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	04-05-21
2805	1 467,36 €	467,36 €	HERA COMM S.P.A. GAS		SALDO Fatt.n. 412103886516 del 15/04/2021 MARZO 2021 VIA SOLARIO 5 UT 00881906459241	04-05-21	535	0	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	04-05-21
2806	1 2.828,65 €	2.828,65 €	HERA COMM S.P.A. GAS		SALDO Fatt.n. 412103866508 del 15/04/2021 MARZO 2021 VIA G. GARIBALDI 74 UT 00881902543667	04-05-21	1635	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	04-05-21
2807	1 2.807,88 €	2.807,88 €	HERA COMM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412103886521 del 15/04/2021 MARZO 2021 PIAZZA SAN MARCO 1 UT 00881902531118	04-05-21	135	0	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	04-05-21
2808	1 441,02 €	441,02 €	HERA COMM S.P.A. GAS		SALDO Fatt.n. 412103886523 del 15/04/2021 MARZO 2021 VIA T. TRIESTE 64 UT 00881906657691	04-05-21	535	0	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	04-05-21
2809	1 891,42 €	891,42 €	HERA COMM S.P.A. GAS		SALDO Fattn. 412103886511 del 15/04/2021 MARZO 2021 VIA SAN BIAGIO 4 UT 00881906679258	04-05-21	2035	0	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	04-05-21
2811	1 4.372,96 €	4.372,96 €	HERA COMM S.P.A. GAS		SALDO Fatt.n. 412103886506 del 15/04/2021 MARZO 2021 VIA GRANZETE UT 00880000694440	04-05-21	2335	0	106	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	04-05-21
2812	1 1.138,56 €	1.138,56 €	HERA COMM S.P.A. GAS		SALDO Fattn. 412103886509 del 15/04/2021 MARZO 2021 VIA XXVIII APRILE 10 UT 00881902527223	04-05-21	2042	0	105	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	04-05-21
2813	1 185,95 €	185,95 €	HERA COMM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412103886524 del 15/04/2021 MARZO 2021 VIA S.	04-05-21	535	0	100	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	04-05-21
2814	1 15,11 €	15,11 €	HERA COMM S.P.A.		STEFANO SUPERIORE 33 UT 00881906658654 SALDO Fatt.n. 412103886518 del 15/04/2021 MARZO 2021 VIA SAN	04-05-21	535	0	100	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni			\vdash
2815	1 7.513,53 €	7.513,53 €	GAS HERA COMM S.P.A.		FILIPPO NERI 19 UT 00881902543550 SALDO Fatt.n. 412103886520 del 15/04/2021 MARZO 2021 VIA T.	04-05-21	1735	0	103	1	Spese correnti	\vdash	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	04-05-21
2816	1 6.538,67 €	6.538,67 €	HERA COMM S.P.A.		TRIESTE 3 UT 00881902536083 SALDO Fatt.n. 412103886502 del 15/04/2021 MARZO 2021 VIA	04-05-21	1735	0	103	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni		Utenze e canoni	04-05-21
2817	1 1.193,81 €	1.193,81 €	GAS HERA COMM S.P.A.		CARRUBBIO 136 UT 00881902553286 SALDO Fatt.n. 412103886503 del 15/04/2021 MARZO 2021 VIA SAN	04-05-21	1635	0	102	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999		\vdash
2818	1 1.205,12 €	1.205,12 €	GAS HERA COMM S.P.A.		BORTOLO 23 UT 00881902559374 SALDO Fatt.n. 412103886499 del 15/04/2021 MARZO 2021 VIA	04-05-21	3136	0	110	1	Spese correnti	\vdash	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz		Utenze e canoni		Utenze e canoni	
2820	1 12,22 €	12,22 €	GAS HERA COMM S.P.A.		TASSELLO 13 UT 00881902525458 SALDO Fatt.n. 412103886507 del 15/04/2021 MARZO 2021 VIA	04-05-21	535	0	100	1	Spese correnti	$\vdash\vdash$	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz		Utenze e canoni		Utenze e canoni	\vdash
2821	1 1.143,72 €	1.143,72 €	GAS HERA COMM S.P.A.		BUGGIANI 2B UT 00881902530375 SALDO Fatt.n. 412103886505 del 15/04/2021 MARZO 2021 VIA C.	04-05-21	1635	0	102	1	Spese correnti	\vdash	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni		Utenze e canoni	
2822	1 2.027,61 €	2.027,61 €	GAS HERA COMM S.P.A.		CALCINARA 94 UT 00881902518941 SALDO Fatt.n. 412103886519 del 15/04/2021 MARZO 2021 VIA SAN	04-05-21	3935	0	113	1	Spese correnti	\vdash	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	90	Altri servizi		Altri servizi diver:	\vdash
\vdash	+ +	1.344,87 €	GAS HERA COMM S.P.A.		FILIPPO NERI 19 UT 00881902543576 SALDO Fatt.n. 412103886513 del 15/04/2021 MARZO 2021 PIAZZA	04-05-21	-	0		1		\vdash	 	2					Utenze e canoni	\vdash
2823	1 1.379,87 € 2 - 35,00 €	1.344,87 €	GAS HERA COMM S.P.A.		DON DOMENICO FAVARO 26 UT 00881904547468 SALDO Fatt.n. 422110049117 del 17/03/2021 PIAZZA DON DOMEN	04-05-21	1635 1635	0	102		Spese correnti	\vdash	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz Acquisto di serviz		Utenze e canoni Utenze e canoni		Utenze e canoni	
2824	1 - 1.016,34 €	351,85 €	GAS HERA COMM S.P.A.		ICO FAVARO 26 UT 00881904547468 SALDO Fatt.n. 412101692446 del 11/02/2021 DICEMBRE 2020 VIA	04-05-21	2042	0	102	_		\vdash	·	2					Utenze e canoni	
2824	1 - 1.016,34 € 2 1.368,19 €		GAS HERA COMM S.P.A.		XXVIII APRILE 10 UT 00881902527215 SALDO Fatt.n. 412103886500 del 15/04/2021 MARZO 2021 VIA XXVIII	04-05-21	2042	,	105	1	Spese correnti	Н	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	-	Utenze e canoni Utenze e canoni		Utenze e canoni Utenze e canoni	\vdash
\vdash	+	351,85 €	GAS HERA COMM S.P.A.		APRFILE 10 UT 00881902527215 SALDO Fatt.n. 412101692463 del 11/02/2021 DICEMBRE 2020 VIA		\vdash	0		1	Spese correnti	\vdash	- +	2	Acquisto di serviz		-			
2825	1 - 14,65 €	34,25 €	GAS HERA COMM S.P.A.		SAN FILIPPO 19 UT00881902543550 SALDO Fatt.n. 412103886501 del 15/04/2021 MARZO 2021 VIA	04-05-21	535	0	100	1	Spese correnti	\vdash	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	- 5	Utenze e canoni		Utenze e canoni	
2825	48,90 €	34,25 €	GAS HERA COMM S.P.A.		AVANCINI 2 UT 00881902540879 SALDO Fatt.n. 412103886510 del 15/04/2021 MARZO 2021 VIA	04-05-21	535	0	100	1	Spese correnti	\vdash	Acquisto di beni		Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni		Utenze e canoni	\vdash
2826	1 553,89 €	553,89 €	GAS KUWAIT PETROLEUM		PUGLIA 2 UT 00880000736412 SALDO Fatt.n. PJ03758328 del 31/03/2021 FORNITURA	04-05-21	535	0	100	1	Spese correnti	\vdash	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	
2827	1 450,81 €	450,81 €	ITALIA S.P.A.	7806207DCA	CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI MARZO 2021	05-05-21	1127	0	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	2	Carburanti, comb	05-05-21
2828	1 169,86 €	169,86 €	ALAMBICCO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z79303732D	SALDO Fatt.n. A0000061 del 19/04/2021 PRESTAZIONI ASSISTENZIALI C.E. MARZO 2021	05-05-21	4236	0	87	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	15	Contratti di servi:	8	Contratti di serviz	05-05-21
2829	1 374,54 €	374,54 €	CENTRO COPIE DI SANTINELLO DANIELA	Z862D6085C	SALDO Fatt.n. 16 del 31/12/2020 DOCUMENTAZIONI VARIE UFFICIO TECNICO	05-05-21	632	0	412	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	05-05-21
2830	1 8.387,42 €	8.387,42 €	SOLIDARIETA'	8140482A40	SALDO Fatt.n. 146/FE del 22/04/2021 ASSISTENZA DOMICILIARE MARZO 2021	05-05-21	4233	0	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	05-05-21
2831	1 905,24 €	905,24 €	IMMOBILIARE MARCO POLO S.R.L.	ZE12DD9DB4	SALDO Fatt.n. 20 del 19/04/2021 SERVIZIO ACCOGLIENZA ED INFORMAZIONE MARZO 2021	05-05-21	2538	0	569	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	05-05-21
2832	1 300,00 €	300,00 €	COMUNE DI TORREGLIA		CONTRIBUTO PER INIZIATIVA PROMOZIONE TURISTICA O.G.D. TERME E COLLI EUGANEI - ACQUISTO SPAZIO PUBBLICITARIO SU GUIDA ITALIA IN BICICLETTA 2021	05-05-21	2656	0	263	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	4	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti coi	1	Trasferimenti cor	05-05-21

ZAMETI FLAVIO ZAMETI FLAVIO STUDIO TECNICO ASSOC. SZO ING. C.FORTINI GEOM. S.FIDOVAN Z892A31117 Z892A3117 Z892A31117 Z892A3117 Z892A31117 Z892A3117 Z892A31	erimenti cor 1 Trasferimenti cor 06-05 servizi 999 Altri servizi diver 06-05 servizi 999 Altri servizi diver 06-05 zervizi 999 Altri servizi diver 06-05 zeni di cons 999 Altri beni e mater 06-05 peni di cons 999 Altri beni e mater 06-05	05-21 05-21 05-21 05-21 05-21
1.776,32 € 1.776,32 €	erimenti cor 1 Trasferimenti cor 06-05 servizi 999 Altri servizi diver 06-05 servizi 999 Altri servizi diver 06-05 zo di beni di 999 Altre spese soste 06-05 peni di consi 999 Altri beni e mater 06-05 peni di consi 999 Altri beni e mater 06-05	05-21 05-21 05-21 05-21 05-21
2837 1 10,49 € 10,49	servizi 999 Altri servizi diver 06-05 servizi 999 Altri servizi diver 06-05 zo di beni di 999 Altre spese soste 06-05 seni di cons 999 Altri beni e mater 06-05 seni di cons 999 Altri beni e mater 06-05	05-21 05-21 05-21 05-21
2837 1 10,49 € 110,4	servizi 999 Altri servizi diver 06-05 zo di beni di 999 Altre spese soste 06-05 peni di consi 999 Altri beni e mater 06-05 peni di consi 999 Altri beni e mater 06-05	05-21 05-21 05-21
2838 1 2,31 € 2,31 € AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. SALDO Fatt.n. 900011010D del 30/04/2021 PEDAGGI AUTOSTRADALI 06-05-21 286 0 164 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni 2 Acquisto di servi: 99 Altri set 2839 1 300,18 € SYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. ZBD2E9BC02 SALDO Fatt.n. 1010681937 del 29/04/2021 FOTOCOPIATRICI 31 - 06-05-21 648 0 713 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni 2 Acquisto di servi: 7 Utilizzi 7 Utilizzi 8 1 224,79 € 224,79 € MONDOFFICE S.R.L. SALDO Fatt.n. P0014686 del 30/04/2021 FORNITURA MATERIALE VARIO CANCELLERIA SALDO Fatt.n. P0014687 del 30/04/2021 FORNITURA MATERIALE 06-05-21 725 0 18 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni 1 Acquisto di beni 2 Altri br. SALDO Fatt.n. P0014687 del 30/04/2021 FORNITURA MATERIALE 06-05-21 123 0 9 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni 1 Acquisto di beni 2 Altri br. SALDO Fatt.n. P0014687 del 30/04/2021 FORNITURA MATERIALE 06-05-21 123 0 9 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni 1 Acquisto di beni 2 Altri br. VARIO DI CANCELLERIA ACCONTO Fatt.n. 900012003T del 30/04/2021 CANONE TELEPASS 06-05-21 286 0 164 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni 2 Acquisto di servi: 99 Altri set	zo di beni di 999 Altre spese soste 06-05 peni di cons 999 Altri beni e mater 06-05 peni di cons 999 Altri beni e mater 06-05	05-21 05-21
2839 1 300,18 € XYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. ZBD2E9BC02 SALDO Fatt.n. 1010681937 del 29/04/2021 FOTOCOPIATRICI 31 - 06-05-21 648 0 713 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni 2 Acquisto di servi: 7 Utilizza 2840 1 224,79 € 224,79 € MONDOFFICE S.R.L. SALDO Fatt.n. P0014686 del 30/04/2021 FORNITURA MATERIALE VARIO CANCELLERIA 2841 1 218,51 € 218,51 € MONDOFFICE S.R.L. SALDO Fatt.n. P0014687 del 30/04/2021 FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA 2842 1 2,18 € 2,18 € TELEPASS S.P.A. ACCONTO Fatt.n. 900012003T del 30/04/2021 CANONE TELEPASS 06-05-21 286 0 164 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni 2 Acquisto di beni 2 Acquisto di servi: 99 Altri se	peni di consi 999 Altri beni e mater 06-05 peni di consi 999 Altri beni e mater 06-05	05-21
2839 1 300,18 € 300,18 € SOLUTION ITALIA S.P.A. ZBDZE9BC02 LOTTO 3 - 48 MESI 27.01.2021 - 26.04.2021 06-05-21 648 0 713 1 Spess correnti 3 Acquisto di beni 2 Acquisto di beni 3 Acquisto di beni 4 Acquisto di beni 2 Altri beni 3 Acquisto di beni 4 Acquisto di beni 4 Acquisto di beni 5 Acquisto di beni 6 Acquisto di beni 6 Acquisto di beni 6 Acquisto di beni 6 Acquisto di beni 7 Acquisto di beni 7 Acquisto di beni 8 Acquisto di beni 8 Acquisto di beni 9 Altri beni 9 Acquisto di beni 9	peni di consi 999 Altri beni e mater 06-05 peni di consi 999 Altri beni e mater 06-05	05-21
2840 1 224,79 € 224,79 € MONDOFFICE S.R.L. VARIO CANCELLERIA 06-05-21 725 0 18 1 Spesse correnti 3 Acquisto di beni 1 Acquisto di beni 2 Altri be 1 2841 1 218,51 € 218,51 € MONDOFFICE S.R.L. SALDO Fatt.n. P0014687 del 30/04/2021 FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA 06-05-21 123 0 9 1 Spesse correnti 3 Acquisto di beni 1 Acquisto di beni 2 Altri be 1 2842 1 2,18 € 7 TELEPASS S.P.A. ACCONTO Fatt.n. 900012003T del 30/04/2021 CANONE TELEPASS 06-05-21 286 0 164 1 Spesse correnti 3 Acquisto di beni 2 Acquisto di beni 2 Acquisto di beni 2 Acquisto di serviz 99 Altri se	peni di consi 999 Altri beni e mater 06-05	
2841 1 218,51 € 218,51 € MONDOFFICE S.R.L. VARIO DI CANCELLERIA U6-05-21 123 U 9 1 Spesse correnti 3 Acquisto di beni 1 Acquisto di beni 2 Attri be 2842 1 2,18 € 7 TELEPASS S.P.A. ACCONTO Fatt.n. 900012003T del 30/04/2021 CANONE TELEPASS 06-05-21 286 U 164 1 Spesse correnti 3 Acquisto di beni 2 Acquisto di beni 2 Acquisto di serviz 99 Altri se		05-21
2842 1 2,18 € 2,18 € TELEPASS S.P.A. ACCONTO Fatt.n. 900012003T del 30/04/2021 CANONE TELEPASS 06-05-21 286 0 164 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni 0 2 Acquisto di serviz 99 Altri se	servizi 999 Altri servizi diver 06-05	
		05-21
2843 1 0,48 € 0,48 € TELEPASS S.P.A. SALDO Fatt.n. 900012003T del 30/04/2021 CANONE TELEPASS 06-05-21 286 0 164 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni 2 Acquisto di servizi 99 Altri se	servizi 999 Altri servizi diver 06-05	05-21
ADESIONE ALLE MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTA - FONDO		
2844 1 500,00 € 1.100,00 € PROCA VICTORIA EMERGENZA COVID - AREA MINORI E GIOVANI - MESE DI APRILE 06-05-21 3158 0 305 1 Spese correnti 4 Trasferimenti cor 2 Trasferimenti cor 2 Interve	venti assiste 999 Altri assegni e su 31-05	05-21
2844 2 600,00 € 1.100,00 € ZILIO CHRISTIAN ADESIONE ALLE MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTA - FONDO EMERGENZA COVID - AREA MINORI E GIOVANI - MESE DI APRILE 06-05-21 3158 0 305 1 Spese correnti 4 Trasferimenti cor 2 Trasferimenti cor 2 Interve	venti assiste 999 Altri assegni e su 25-05	05-21
2845 1 72,16 € 72,16 € POSTE ITALIANE S.P.A. ZF9308B19F SALDO Fatt.n. 3210208398 del 25/03/2021 POSTA LIGHT FEBBRAIO 06-05-21 147 0 274 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni 2 Acquisto di serviz 16 Serviz	zi amminist 2 Spese postali 06-05	05-21
2846 1 7,29 € 7,29 € POSTE ITALIANE S.P.A. ZF9308B19F SALDO Fatt.n. 3210210803 del 25/03/2021 POSTA LIGHT GENNAIO 06-05-21 147 0 274 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni 2 Acquisto di serviz 16 Serviz	zi amminist 2 Spese postali 06-05	05-21
2847 1 5,88 € 5,88 € COMUNE DI SANTELENA RIMBORSO SPESE NOTIFICA CHIODIN BRUNO AVVISI 06-05-21 142 0 857 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni 2 Acquisto di serviz 99 Altri se	servizi 999 Altri servizi diver 06-05	05-21
2848 1 5,88 € 5,88 € COMUNE DI PIOVE DI SACCO PROT. 4396/ 18 MAO CHUNXIAO 07-05-21 142 0 857 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni 2 Acquisto di serviz 99 Altri se	servizi 999 Altri servizi diver 07-05	05-21
COMINE DI CASTELLO. LIQUIDAZIONE DIRITTI DI NOTIFICA ATTI AMMINISTRATIVI		
2849 1 5,88 € 5,88 € DI GODEGO VERBALE N 8743 P 18 PROT. 2963 18 A NOME CECCHETTO LINO 07-05-21 142 0 857 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni 0 2 Acquisto di serviz 99 Altri se	servizi 999 Altri servizi diver 07-05	05-21
2850 1 5,88 € 53,46 € COMUNE DI AGNA LIQUIDAZIONE DIRITTI DI NOTIFICA ATTI AMMINISTRATIVI VERB. 10-05-21 142 0 857 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni 2 Acquisto di serviz 99 Altri se	servizi 999 Altri servizi diver 10-05	05-21
2850 2 10,18 € 53,46 € COMUNE DI POLVERARA LIQUIDAZIONE DIRITTI DI NOTIFICA ATTI AMMINISTRATIVI VERB. 10-05-21 142 0 857 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni 2 Acquisto di serviz 99 Altri se	servizi 999 Altri servizi diver 10-05	05-21
2850 3 5,88 € 53,46 € COMUNE DI TRIBANO LIQUIDAZIONE DIRITTI DI NOTIFICA ATTI AMMINISTRATIVI VERB. 10-05-21 142 0 857 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni 2 Acquisto di serviz 99 Altri se	servizi 999 Altri servizi diver 10-05	05-21
2850 4 5,88 € 53,46 € COMUNE DI TRIBANO LIQUIDAZIONE DIRITTI DI NOTIFICA ATTI AMMINISTRATIVI VERB. 820 T 18 PROT. 4565 18 EN NAJI MOHAMMED 10-05-21 142 0 857 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni 2 Acquisto di serviz 99 Altri se	servizi 999 Altri servizi diver: 10-05	05-21
2850 5 19,76 € 53,46 € COMUNE DI VENEZIA LIQUIDAZIONE DIRITTI DI NOTIFICA ATTI AMMINISTRATIVI VERBALI 36 R 18, 214 U 18 PROT. 1018 18, 3906 18 TREVISAN 10-05-21 142 0 857 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni 0 2 Acquisto di serviz 99 Altri se	servizi 999 Altri servizi diver 10-05	05-21
2850 6 5,88 € 53,46 € COMUNE DI VIGONZA LIQUIDAZIONE DIRITTI DI NOTIFICA ATTI AMMINISTRATIVI VERB. 10-05-21 142 0 857 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni 2 Acquisto di serviz 99 Altri se	servizi 999 Altri servizi diver 10-05	05-21
2851 1 214 06 € 214 06 € L'AUTOGAS OROBICA SALDO Fatt.n. 17778/7 del 29/04/2021 VIA MARENDOLE 7 UT 10.05.21 3236 0 111 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni 4 2 Acquisto di servit 5 Il tenzo	ze e canoni 999 Utenze e canoni 10-05	05-21
2852 1 58.42 € Global Power SnA ACCONTO Fatt.n. V0/29784 del 01/04/2021 VIA CUORA UT 18628514 10.05.21 2835 0 109 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni 4 2 Acquisto di servit 5 Il tenza	ze e canoni 4 Energia elettrica 10-05	05-21
MARZO 2021 2853 1 1 2,85 € 12,85 € Global Power SpA SALD Fatth. V0/29784 del 01/04/2021 VIA CUORA UT 18628514 10-05-21 2835 0 109 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni 2 Acquisto di beni 3 Acquisto di beni 4 2 Acquisto di beni 5 Utenza 10-05-21 2835 0 109 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni 4 2 Acquisto di beni 5 Utenza 10-05-21 2835 0 109 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni 6 2 Acquisto di beni 7 Utenza 10-05-21 2835 0 109 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni 7 Utenza 10-05-21 2835 0 109 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni 7 Utenza 10-05-21 2835 0 109 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni 7 Utenza 10-05-21 2835 0 109 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni 7 Utenza 10-05-21 2835 0 109 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni 7 Utenza 10-05-21 2835 0 109 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni 7 Utenza 10-05-21 2835 0 109 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni 7 Utenza 10-05-21 2835 0 109 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni 7 Utenza 10-05-21 2835 0 109 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni 7 Utenza 10-05-21 2835 0 109 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni 7 Utenza 10-05-21 2835 0 109 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni 7 Utenza 10-05-21 2835 0 109 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni 7 Utenza 10-05-21 2835 0 109 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni 7 Utenza 10-05-21 2835 0 109 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni 7 Utenza 10-05-21 2835 0 109 1 Spese 10-05-2	ze e canoni 4 Energia elettrica 10-05	05-21
MAXZO 2021 2854 1 120.49 € 120.49 € Global Power SpA ACCONTO Fatt.n. V0/29785 del 01/04/2021 VIA BUSA E POZZETTO 10.05.21 2835 0 109 1 Space correnti 3 Acquisto di beni 4 2 Acquisto di senut 5 Il tenza	ze e canoni 4 Energia elettrica 10-05	
01 18026517 MARZO 2021 SALDO Fatt n. V0/20785 del 01/04/2021 VIA BUSA F. PO77FTTO LIT	- - - - - - - - - -	05-21
1862851/ MARZO 2021	- 	
	- ° -	05-21
ΔCCONTO Fatt n. V0/29787, del 01/04/2021 VIA M. CARRONI 7 LIT	ze e canoni 4 Energia elettrica 10-05	
2858 1 21,90 € 21,90 € Global Power SpA 54954 - RIVIERA BELKZONI UT 54944 MARZO 2021 10-05-21 535 0 100 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni € 2 Acquisto di servii 5 Utenza		05-21
2859 1 4,82 € 4,82 € Global Power SpA 54954 - RIVIERA BELKZONI UT 54944 MARZO 2021 10-05-21 535 U 10U 1 Spese correnti 3 Acquisto di peni d 2 Acquisto di serviri 5 Utenza	- - - 	05-21
2860 1 496,31 € Global Power SpA 54954 - RIVIERA BELKZONI UT 54944 MARZO 2021 10-05-21 2035 0 104 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni d 2 Acquisto di serviz 5 Utenzo	ze e canoni 999 Utenze e canoni 10-05	05-21
RIVIERA BELRZONI UI 54944 MARZO 2021	ze e canoni 999 Utenze e canoni 10-05	05-21
2862 1 11,83 € 45,53 € COMUNE DI BOLOGNA LIQUIDAZIONE DIRITTI DI NOTIFICA ATTI AMMINISTRATIVI SEQUESTRO 1 18 A NOME MILUTINOVIC MAJA 10-05-21 142 0 857 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni 2 Acquisto di serviz 99 Altri se	servizi 999 Altri servizi diver 10-05	05-21
2862 2 5,88 € 45,53 € COMUNE DI BORGO LIQUIDAZIONE DIRITTI DI NOTIFICA ATTI AMMINISTRATIVI VERB. 10-05-21 142 0 857 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni 2 Acquisto di serviz 99 Altri se	servizi 999 Altri servizi diver 10-05	05-21
2862 3 5,88 € 45,53 € COMUNE DI FERRARA LIQUIDAZIONE DIRITTI DI NOTIFICA ATTI AMMINISTRATIVI VERB. 10-05-21 142 0 857 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni 2 Acquisto di serviz 99 Altri se	servizi 999 Altri servizi diver 10-05	05-21
2862 4 10,18 € 45,53 € COMUNE DI MESSINA LIQUIDAZIONE DIRITTI DI NOTIFICA ATTI AMMINISTRATIVI VERB. 4 10-05-21 142 0 857 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni 2 Acquisto di serviz 99 Altri se	servizi 999 Altri servizi diver 10-05	05-21
2862 5 5,88 € 45,53 € COMUNE DI SCORZE' LIQUIDAZIONE DIRITTI DI NOTIFICA ATTI AMMINISTRATIVIVERB. 363 T 18 PROT. 3073 18 MARINI FRANCESCO 10-05-21 142 0 857 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni 2 Acquisto di serviz 99 Altri se	servizi 999 Altri servizi diver 10-05	05-21
2862 6 5,88 € 45,53 € COMUNE DI SILEA LIQUIDAZIONE DIRITTI DI NOTIFICA ATTI AMMINISTRATIVI VERB. 5314 P 17 PROT. 1953 18 CENDRON FRANCESCO 10-05-21 142 0 857 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni 2 Acquisto di servi; 99 Altri se	servizi 999 Altri servizi diver 10-05	05-21
2863 1 10 18 € 40 20 € COMUNE DUROLTANO LIQUIDAZIONE DIRITTI DI NOTIFICA ATTI AMMINISTRATIVI VERB.	servizi 999 Altri servizi diver 10-05	05-21
126 U 18 PROT. 2003 18 EDIL ISOL SRL 2863 2 5.88 € 40.20 € COMUNE DI MILANO LIQUIDAZIONE DIRITTI DI NOTIFICA ATTI AMMINISTRATIVI VERB. 10.05.21 142 0 857 1 Spess correnti 3 Acquisto di heni 4 2 Acquisto di sensi 90 Altri se		05-21
UFFICIO NOTIFICHE 242 U 18 PROT. 4223 18 MAURO ANTONIO RAFFAELE 2823 3 5.88 6 40.20 6 COMUNE DI MILANO LIQUIDAZIONE DIRITTI DI NOTIFICA ATTI AMMINISTRATIVI VERB. 10.05 21 142 0 857 1 Space correnti 3 Acquisto di bani 4 2 Acquisto di bani 5 Acquisto di	- - - 	
2003 3 3,00 € 40,20 € UFFICIO NOTIFICHE 177 U 18 PROT. 3298 18 AMISANO FABRIZIO 10-02-21 142 0 057 1 Spesse collection 3 Acquisto di serviz 39 Auti se	555 Mail Scivizi diver 10-00	

	1 1		UNIONE DEI COMUNI	1	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI NOTIFICA ATTI AMMINISTRATIVI VERB.										1		ı	ı	ı	<u> </u>
2863	4 5,88 €	40,20 €	DEL CONSELVANO UNIONE DEI COMUNI		532 T 18 PROT. 3733 18 CAPUZZO LUCIANO LIQUIDAZIONE DIRITTI DI NOTIFICA ATTI AMMINISTRATIVI VERB.	10-05-21	142	0	857	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	10-05-21
2863	5 12,38 €	40,20 €	DEL CONSELVANO		102 T 18 PROT. 2272 18 TAMBURIN ANDREA	10-05-21	142	0	857	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	10-05-21
2864	1 5,88 €	39,58 €	COMUNE DI AGNA		LIQUIDAZIONE DIRITTI DI NOTIFICA ATTI AMMINISTRATIVI VERB. 553 U 19 PROT. 6475 19 RUZZA GRAZIANO	10-05-21	142	0	857	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	10-05-21
2864	2 5,88 €	39,58 €	COMUNE DI CANDIANA		LIQUIDAZIONE DIRITTI DI NOTIFICA ATTI AMMINISTRATIVI VERB. 3529 R 19 PROT. 8286 19 PADOAN GIULIANO	10-05-21	142	0	857	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	10-05-21
2864	3 5,88 €	39,58 €	COMUNE DI PADOVA		LIQUIDAZIONE DIRITTI DI NOTIFICA ATTI AMMINISTRATIVI VERB. 1952 R 19 PROT. 5010 19 HUSHI BRUNO	10-05-21	142	0	857	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	10-05-21
2864	4 5,88 €	39,58 €	COMUNE DI PORTO TOLLE		LIQUIDAZIONE DIRITTI DI NOTIFICA ATTI AMMINISTRATIVI VERB. 811 U 19 PROT. 7671 19 AZZALIN AGOSTINO	10-05-21	142	0	857	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	10-05-21
2864	5,88 €	39,58 €	COMUNE DI ROVOLON		LIQUIDAZIONE DIRITTI DI NOTIFICA ATTI AMMINISTRATIVI VERB. 3586 R 19 PROT. 8343 19 RAIAR ELIA	10-05-21	142	0	857	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	10-05-21
2864	6 10,18 €	39,58 €	COMUNE DI VICENZA		LIQUIDAZIONE DIRITTI DI NOTIFICA ATTI AMMINISTRATIVI VERB. 191 U 19 PROT. 4581 19 TAHIROVICH ALMASA	10-05-21	142	0	857	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	10-05-21
2865	1 12,38 €	51,31 €	COMUNE DI CONA		LIQUIDAZIONE DIRITTI DI NOTIFICA ATTI AMMINISTRATIVI VERB. 674 U 19 PROT. 7182 19 DIMITRASCU SERBANA DOINA	11-05-21	142	0	857	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	11-05-21
2865	2 5,88 €	51,31 €	COMUNE DI MILANO UFFICIO NOTIFICHE		LIQUIDAZIONE DIRITTI DI NOTIFICA ATTI AMMINISTRATIVI VERB. 1125 R 17 PROT. 4918 17 MAURO ANTONIO RAFFAELE	11-05-21	142	0	857	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	11-05-21
2865	3 10,28 €	51,31 €	COMUNE DI MIRANO		LIQUIDAZIONE DIRITTI DI NOTIFICA ATTI AMMINISTRATIVI VERB. 2807 R 19 PROT. 6981 19 SIMIONATO PAOLO	11-05-21	142	0	857	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	11-05-21
2865	4 5,88 €	51,31 €	COMUNE DI SANT'ELENA		LIQUIDAZIONE DIRITTI DI NOTIFICA ATTI AMMINISTRATIVI VERB. 3113 R 19 PROT. 7406 19 DORO STEFANO	11-05-21	142	0	857	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	11-05-21
2865	5 5,56 €	51,31 €	COMUNE DI SOLESINO		LIQUIDAZIONE DIRITTI DI NOTIFICA ATTI AMMINISTRATIVI VERB.	11-05-21	142	0	857	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	11-05-21
2865	6 11,33 €	51,31 €	UNIONE DEI COMUNI		556 R 20 PROT. 1731 20 BASTIANELLO PAOLO LIQUIDAZIONE DIRITTI DI NOTIFICA ATTI AMMINISTRATIVI VERB.	11-05-21	142	0	857	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	11-05-21
2866	1 6,00 €	87,72 €	DEL CONSELVANO COMUNE DI DUE		224 T 20 PROT. 2085 20 BARBISAN ALICE LIQUIDAZIONE DIRITTI DI NOTIFICA ATTI AMMINISTRATIVI VEREB.	11-05-21	142	0	857	1	Spese correnti	\vdash	Acquisto di beni		Acquisto di serviz		Altri servizi	\vdash	Altri servizi diver	
2866	2 6,00 €	87,72 €	CARRARE COMUNE DI DUE		1428 R 19 PROT. 3810 19 VAROTTO LUCA LIQUIDAZIONE DIRITTI DI NOTIFICA ATTI AMMINISTRATIVI VERB.	11-05-21	142	0	857	1	Spese correnti	\vdash	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz		Altri servizi	 	Altri servizi diver	
2866	3 6,00 €	87,72 €	CARRARE COMUNE DI DUE		680 U 19 PROT. 7531 19 VAROTTO LUCA LIQUIDAZIONE DIRITTI DI NOTIFICA ATTI AMMINISTRATIVI VERB.	11-05-21	142	0	857	1	Spese correnti	\vdash	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz		Altri servizi	\vdash	Altri servizi diver	
\vdash	+ -	-	CARRARE COMUNE DI DUE		3581 R 19 PROT. 8338 19 TEDESCHI GIANCARLO LIQUIDAZIONE DIRITTI DI NOTIFICA ATTI AMMINISTRATIVI VERB.			0		'	 	\vdash	 		<u> </u>			\vdash		
2866	4 12,50 €	87,72 €	CARRARE		11180 P 19 PROT. 1361 19 ARIGLIANO SALVATORE LIQUIDAZIONE DIRITTI DI NOTIFICA ATTI AMMINISTRATIVI 8	11-05-21	142	0	857	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni	- 2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	11-05-21
2866	5 47,04 €	87,72 €	COMUNE DI TRIBANO		POSIZIONI: VERB. 8 T 20 PROT. 199 20, 13022 P 19 12/19, 535 R 20 1688 20, 546 R 20 1699 20, 562 R 20 1737 20, 583 R 20 1819 20, 425 R 20 1307 20, 13305 P 20 603 20.	11-05-21	142	0	857	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni (2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	11-05-21
2866	6 10,18 €	87,72 €	COMUNE DI VIGONOVO		LIQUIDAZIONE DIRITTI DI NOTIFICA ATTI AMMINISTRATIVI VERB. 1194 R 19 PROT. 3460 19 RUGOLO MATTEA CLARA	11-05-21	142	0	857	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	11-05-21
2867	1 18.414,84 €	18.414,84 €	2SGROUP S.R.L.	82148060SE	SALDO Fatt.n. 2/31 del 21/04/2021 LAVORI DI SISTEMAZIONE ED ASFALTATURA STRADE COMUNALI	11-05-21	7771	0	1205	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stra	11-05-21
2868	1 5.923,08 €	5.923,08 €	API S.A.S. DI DALL'AGLIO & C.	Z022788108	ACCONTO Fatt.n. 12S del 31/03/2021 ATTIVITA DI REVISIONE PROGRAMMATA ESTINTORI	11-05-21	5712	0	952	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a	11-05-21
2869	1 1.058,96 €	1.058,96 €	API S.A.S. DI DALL'AGLIO & C.	Z022788108	ACCONTO Fatt.n. 12S del 31/03/2021 ATTIVITA DI REVISIONE PROGRAMMATA ESTINTORI	11-05-21	532	0	310	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	9	Manutenzione or	5	Manutenzione or	11-05-21
2870	1 141,54 €	141,54 €	API S.A.S. DI DALL'AGLIO & C.	Z022788108	SALDO Fatt.n. 12S del 31/03/2021 ATTIVITA DI REVISIONE PROGRAMMATA ESTINTORI	11-05-21	532	0	310	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	9	Manutenzione or	5	Manutenzione or	11-05-21
2871	1 1.799,16 €	1.799,16 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004132073316 del 09/05/2021 APRILE 2021 VIA G. GALILEI UT 54981	11-05-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-05-21
2872	1 191,44 €	191,44 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004130291886 del 07/05/2021 MARZO 2021 - APRIEL 2021 VIA T. TRIESTE UT 34449708	11-05-21	535	0	100	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	11-05-21
2873	1 3.037,09 €	3.037,09 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004130291887 del 07/05/2021 APRILE 2021 PIAZZA SAN MARCO 1 UT 53964	11-05-21	135	0	99	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	11-05-21
2874	1 23,97 €	23,97 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004129866077 del 06/05/2021 APRILE 2021 VIA FEWRROVIA 2 UT 4426813	11-05-21	4335	1	115	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-05-21
2875	1 159,72 €	159,72 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004129865928 del 06/05/2021 APRILE 2021 VIa argine	11-05-21	535	0	100	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	11-05-21
2876	1 179,50 €	179,50 €	ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE S.R.L.	Z842BEB3C9	dx 1 ut 54938 SALDO Fatt.n. 000005/PA del 21/04/2021 C.E. ELETTRICO CAT MOD. F50DSA	11-05-21	633	0	160	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni (2	Acquisto di serviz	9	Manutenzione or	1	Manutenzione or	11-05-21
2877	1 5,88 €	63,72 €	COMUNE DI ARZERGRANDE		LIQUIDAZIONE DIRITTI DI NOTIFICA ATTI AMMINISTRATIVI VERB. 565 T 19 PROT. 4095 19 AIRINEI MARIA	11-05-21	142	0	857	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	11-05-21
2877	2 27,82 €	63,72 €	COMUNE DI FRASCATI		LIQUIDAZIONE DIRITTI DI NOTIFICA ATTI AMMINISTRATIVI N. 4 POSIZIONI VERB. 1312 R 19 PROT. 3580 19, 1128 P 19 1558 19, 66 U 19 3367 19, 103 R 19 776 19.	11-05-21	142	0	857	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	11-05-21
2877	3 5,88 €	63,72 €	COMUNE DI PONTELONGO		LIQUIDAZIONE DIRITTI DI NOTIFICA ATTI AMMINISTRATIVI VERB. 689 T 19 PROT. 4674 19 MOLENA ORNELLA	11-05-21	142	0	857	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	11-05-21
2877	4 12,38 €	63,72 €	COMUNE DI PONTELONGO		LIQUIDAZIONE DIRITTI DI NOTIFICA ATTI AMMINISTRATIVI VERB.	11-05-21	142	0	857	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	11-05-21
2877	5 5,88 €	63,72 €	COMUNE DI TEOLO		246 T 19 PROT. N. 1550 19 DE MARCHI GINA LIQUIDAZIONE DIRITTI DI NOTIFICA ATTI AMMINISTRATIVI CERB.	11-05-21	142	0	857	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	11-05-21
2877	6 5,88 €		COMUNE DI TEOLO		1102 R 19 PROT. 3321 19 MARCATO PAOLO LIQUIDAZIONE DIRITTI DI NOTIFICA ATTI AMMINISTRATIVI VERB.	11-05-21	142	0	857	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	11-05-21
2878	1 309,11 €	309,11 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		1118 R 19 PROT. 3384 19 ZECCHIN NICOLETTA SALDO Fatt.n. 004129865973 del 06/05/2021 APRILE 2021 PIAZZA	11-05-21	1635	0	102	1	Spese correnti	\vdash	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	.5	Utenze e canoni	_	Utenze e canoni	
2879	1 44,44 €	44,44 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		DON DOMENICO FAVARO 26 UT 54972 SALDO Fatt.n. 004129865934 del 06/05/2021 APRILE 2021 VIA	11-05-21	4335	1	115	1	Spese correnti	\vdash	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	-	Utenze e canoni	┝	Energia elettrica	
2880	1 19,29 €	19,29 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		POZZONOVO 25 UT 4426819 SALDO Fatt.n. 004129865996 del 06/05/2021 APRILE 2021 VIA EROI	11-05-21	2835	,	109	, ,	Spese correnti	-	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz		Utenze e canoni		Energia elettrica	
2881	1 152,22 €	152,22 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		DIV. ACQUI 54976 SALDO Fatt.n. 004129865938 del 06/05/2021 APRILE 2021 VIA ISOLA	11-05-21	2835		109	-	 	\vdash	Acquisto di beni e		Acquisto di serviz		Utenze e canoni	 	Energia elettrica	
$\vdash \vdash$	+ +		LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		V. MONTE VIC. 17 53875 SALDO Fatt.n. 004129865941 del 06/05/2021 APRILE 2021 VIA			١		<u>'</u>	Spese correnti	\vdash	' +		<u> </u>	-		-		
2882	1 19,53 €	19,53 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		GALENO A. 114738 SALDO Fatt.n. 004129866001 del 06/05/2021 APRILE 2021 VIA	11-05-21	2835	١	109	1	Spese correnti	\vdash	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	
2883	1 278,50 €	278,50 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		BARILAN 18 54943 SALDO Fatt.n. 004129866022 del 06/05/2021 APRILE 2021 VIA EROI	11-05-21	2835	0	109	1	Spese correnti	\vdash	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	
2884	1 34,28 €	34,28 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		DIV. ACQUI 34203492 SALDO Fatt.n. 004129865924 del 06/05/2021 APRILE 2021 VIA EMILIA	11-05-21	2835	0	109	1	Spese correnti	\vdash	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	
2885	1 189,31 €	189,31 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		14736 SALDO Fatt.n. 004129865933 del 06/05/2021 APRILE 2021 VIA	11-05-21	2835	0	109		Spese correnti	\vdash	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	
2886	1 17,84 €	17,84 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A. ENEL ENERGIA S.P.A.		MOTTA 53908 SALDO Fatt.n. 004129669933 del 06/05/2021 APRILE 2021 VIA MOTTA 53918 SALDO Fatt.n. 004129866023 del 06/05/2021 APRILE 2021 VIA	11-05-21	2835	0	109	1	Spese correnti	\vdash	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	
2887	1 454,22 €	454,22 €	LUCE		SALDO Fatt.n. 004129866023 del 06/05/2021 APRILE 2021 VIA CALCINARA 97 54949	11-05-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-05-21

ГI . I			POLATO FERRAMENTA	I	SALDO Fatt.n. 21PA del 30/04/2021 FORNITURA MATERIALE	I					I I	.1.				_	I			
2888 1	48,58 €	48,58 €	SRL ENEL ENERGIA S.P.A.		FERRAMENTA PER UFFICI E SERVIZI SALDO Fatt.n. 004129865982 del 06/05/2021 APRILE 2021 VIA DEL	11-05-21	278	0	12	1	Spese correnti	-+	cquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consi			
2889 1	35,66 €	35,66 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		CARMINE 34407393 SALDO Fatt.n. 004129865930 del 06/05/2021 APRILE 2021 VIA ORTI	11-05-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Ac	equisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni		Energia elettrica	11-05-21
2890 1	11,43 €	11,43 €	LUCE		34442070	11-05-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni (2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-05-21
2891 1	36,07 €	36,07 €	PUNTO UFFICIO S.A.S.		SALDO Fatt.n. D 000057 del 30/04/2021 FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI	11-05-21	625	0	16	1	Spese correnti	3 Ac	cquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consi	999	Altri beni e mater	11-05-21
2892 1	2.829,79 €	2.829,79 €	MORESSA S.R.L.	Z153079790	SALDO Fatt.n. 000028/0C8 del 19/04/2021 MANUTENZIONE STRAORDINARIA GRU PK 9001 SU AUTOCARRO COMUNALE	11-05-21	633	0	141	1	Spese correnti	3 Ac	cquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	9	Manutenzione on	1	Manutenzione on	11-05-21
2893 1	181,24 €	181,24 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004129866050 del 06/05/2021 APRILE 2021 VIA ARGINE DESTRO 33648169	11-05-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Ac	equisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-05-21
2894 1	29,66 €	29,66 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004129866003 del 06/05/2021 APRILE 2021 VIA MOTTA 53910	11-05-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Ac	cquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-05-21
2895 1	1.906,99 €	1.906,99 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004129866021 del 06/05/2021 APRILE 2021 VIA GARIBALDI G. 114739	11-05-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Ac	cquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-05-21
2896 1	17,63 €	17,63 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004129866084 del 06/05/2021 APRILE 2021 VIA G. DONIZZETTI DX 18549995	11-05-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Ac	cquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-05-21
2897 1	153,72 €	153,72 €	ITALIANA AUDION S.R.L.	ZB624DDDF2	SALDO Fatt.n. 21120401 del 09/04/2021 NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE 01.04.2021 - 30.06.2021	11-05-21	142	0	210	1	Spese correnti	3 Ac	cquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	11-05-21
2898 1	10,18 €	45,53 €	COMUNE DI FIESSO UMBERTIANO		LIQUIDAZIONE DIRITTI DI NOTIFICA ATTI AMMINISTRATIVI A FAVORE DI ALTRI ENTI. IMPEGNO DI SPESA PER LANNO 2020.	11-05-21	142	0	857	1	Spese correnti	3 Ac	cquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	11-05-21
2898 2	5,88 €	45,53 €	COMUNE DI MONTAGNANA		LIQUIDAZIONE DIRITTI DI NOTIFICA ATTI AMMINISTRATIVI A FAVORE DI ALTRI ENTI. IMPEGNO DI SPESA PER LANNO 2020.	11-05-21	142	0	857	1	Spese correnti	3 Ac	cquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	11-05-21
2898 3	5,88 €	45,53 €	COMUNE DI SAN PIETRO VIMINARIO		LIQUIDAZIONE DIRITTI DI NOTIFICA ATTI AMMINISTRATIVI VERB. 178 U 19 PROT. 4243 19 MASIERO MARA	11-05-21	142	0	857	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	11-05-21
2898 4	5,88 €	45,53 €	COMUNE DI SELVAZZANO DENTRO		LIQUIDAZIONE DIRITTI DI NOTIFICA ATTI AMMINISTRATIVI VERB. 606 R 19 PROT. 2274 19 BALLA LUIGI	11-05-21	142	0	857	1	Spese correnti	3 Ac	cquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	11-05-21
			COMUNE DI		LIQUIDAZIONE DIRITTI DI NOTIFICA ATTI AMMINISTRATIVI ORD.			+												
2898 5	5,88 €	45,53 €	SELVAZZANO DENTRO		ING. VERB. 669 U 19 PROT. 7171 19 BALLA LUIGI	11-05-21	142	0	857	1	Spese correnti	3 Ac	equisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	11-05-21
2898 6	11,83 €	45,53 €	COMUNE DI VIGHIZZOLO D'ESTE		LIQUIDAZIONE DIRITTI DI NOTIFICA ATTI AMMINISTRATIVI A FAVORE DI ALTRI ENTI. IMPEGNO DI SPESA PER LANNO 2020.	11-05-21	142	0	857	1	Spese correnti	3 Ac	equisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	11-05-21
2899 1	10,70 €	10,70 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004129866080 del 06/05/2021 APRILE 2021 VIA POZZETTO 21 53931	11-05-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Ac	cquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-05-21
2900 1	19,43 €	19,43 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004129865947 del 06/05/2021 APRILE 2021 VIA MAZZINI G. 53896	11-05-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Ac	cquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-05-21
2901 1	40,43 €	40,43 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004129866044 del 06/05/2021 APRILE 2021 VIA ARGINE DESTRO 33623312	11-05-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Ac	cquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-05-21
2902 1	16,04 €	16,04 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004129866079 del 06/05/2021 APRILE 2021 VIA TRENTO TRIESTE 34477673	11-05-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Ac	cquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-05-21
2903 1	24,25 €	24,25 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004129865953 del 06/05/2021 APRILE 2021 VIA OSSICELLA 35568346	11-05-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Ac	cquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-05-21
2904 1	576,52€	576,52 €	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - C.E.D.		CORRISPETTIVI TRIMESTRALI UTENZA DPR 634/94 CAPO XV CAPITOLO 2459 - ACCESSO ARCHIVI MOTORIZZAZIONE CIVILE 1 TRIMESTRE 2021	11-05-21	1132	0	57	1	Spese correnti	3 Ac	cquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	11-05-21
2905 1	639,30 €	639,30 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004129865926 del 06/05/2021 APRILE 2021 VIA CHIESETTA 54965	11-05-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Ac	cquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-05-21
2906 1	436,86 €	436,86 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004129866048 del 06/05/2021 APRILE 2021 VIA S. DAMIANO 53960	11-05-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-05-21
2907 1	114,42 €	114,42 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004129866049 del 06/05/2021 APRILE 2021 VIA CANALETTA 34700838	11-05-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Ac	cquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-05-21
2908 1	255,13 €	255,13 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004129865988 del 06/05/2021 APRILE 2021 VIA MARTIRI LIBERTA 16 53893	11-05-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Ac	cquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-05-21
2909 1	513,73 €	513,73 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004129865995 del 06/05/2021 APRILE 2021 VIA VENEZIA 53996	11-05-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Ac	cquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-05-21
2910 1	1.079,63 €	1.079,63 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004129866026 del 06/05/2021 APRILE 2021 VIA CA ODDO 54953	11-05-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Ac	cquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-05-21
2911 1	43,13 €	43,13 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004129866031 del 06/05/2021 APRILE 2021 VIA SAVELLON RETRATTO 33710347	11-05-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Ac	cquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-05-21
2912 1	72,31 €	72,31 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004129865952 del 06/05/2021 APRILE 2021 VIA MURAGLIE 34407407	11-05-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-05-21
2913 1	109,69 €	109,69 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004129865945 del 06/05/2021 APRILE 2021 VIA ARGINE SINISTRO 13 114721	11-05-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-05-21
2914 1	13,13 €	13,13 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004129865925 del 06/05/2021 APRILE 2021 VIA VANZO 53994	11-05-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Ac	cquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-05-21
2915 1	2.040,34 €	2.040,34 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004129866025 del 06/05/2021 APRILE 2021 VIA ARGINE DESTRO 114720	11-05-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Ac	cquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-05-21
2916 1	108,25 €	108,25 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004129866055 del 06/05/2021 APRILE 2021 VIA STORTOLA 43 53979	11-05-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Ac	cquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-05-21
2917 1	39,91 €	39,91 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004129865987 del 06/05/2021 APRILE 2021 VIA ARGINE SINISTRO 5 54940	11-05-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Ac	cquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-05-21
2918 1	26,06 €	26,06 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004129865984 del 06/05/2021 APRILE 2021 VIA GALILEO GALILEI 34670384	11-05-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Ac	cquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-05-21
2919 1	418,81 €	418,81 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004129866034 del 06/05/2021 APRILE 2021	11-05-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Ac	equisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-05-21
2920 1	248,86 €	248,86 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004129866046 del 06/05/2021 APRILE 2021 VIA	11-05-21	2835	0	109	1	Spese correnti	-+	cquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-05-21
2921 1	270,21 €	270,21 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		PADOVA 53921 SALDO Fattn. 004129865999 del 06/05/2021 APRILE 2021 VIA	11-05-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Ac	cquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-05-21
2922 1	345,81 €	345,81 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		FRAGOSE 22 54979 SALDO Fattn. 004129865963 del 06/05/2021 APRILE 2021 VIA D.	11-05-21	2835	0	109	1	Spese correnti	-+	quisto di beni		Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni		Energia elettrica	
2923 1	474,36 €	474,36 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		CEMENTERIA 54962 SALDO Fattn. 00412986072 del 06/05/2021 APRILE 2021 VIA	11-05-21	2835	0	109	1	Spese correnti	-+	quisto di beni	-	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni			
2924 1	666,00 €	666,00 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		LOMBARDIA 15 53881 SALDO Fattn. 004129865946 del 06/05/2021 APRILE 2021 VIA	11-05-21	2835	0	109	1	Spese correnti	-+	quisto di beni	-	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni			
2925 1	240,23 €	240,23 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		SABBIONARA 53948 SALDO Fatt.n. 004129865929 del 06/05/2021 APRILE 2021 VIA CA	11-05-21	2835	0	109		Spese correnti	-+	equisto di beni	-	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni		Energia elettrica	
2926 1	13,13 €	13,13 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		BONETTI 18 54945 SALDO Fatt.n. 004129865948 del 06/05/2021 APRILE 2021 VIA S.	11-05-21	2835	0	109	1	Spese correnti	-+	equisto di beni (-	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni			
2927 1	415,19 €	415,19 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		PIETRO VIMINARIO 2 53974 SALDO Fatt.n. 004129866020 del 06/05/2021 APRILE 2021 VIA	11-05-21	2835	0	109	1	Spese correnti	-+	equisto di beni e	\dashv	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni			
2927 1	139,56 €	139,56 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		NEGRELLI 20 53913 SALDO Fatt.n. 004129865927 del 06/05/2021 APRILE 2021 VIA	11-05-21	2835	0	109	1	Spese correnti	-+	equisto di beni e		Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni		Energia elettrica	
	103,00 €	100,00 €	LUCE	<u> </u>	MURAGLIE 53912	55-21	2000	ĭ	108		Spoot contelle	JAC	-quioto di Deill	2	. roquisto ui sei VI.		J.O.IZO & OdiTOTT	4	giu cicillid	55-21

ГI .I			ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004129866059 del 06/05/2021 APRILE 2021 VIA	I I					I I		.1	I					
2929 1	65,70 €	65,70 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.	MARTIRI DELLE FOIBE 34174323 SALDO Fatt.n. 004129865962 del 06/05/2021 APRILE 2021 VIA	11-05-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di be	+	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni		Energia elettrica	11-05-21
2930 1	35,20 €	35,20 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.	CORTAZZA 34699579 SALDO Fatt.n. 004129865989 del 06/05/2021 APRILE 2021 VIA	11-05-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di be	+	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni		Energia elettrica	11-05-21
2931 1	198,56 €	198,56 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.	CARPANEDO 29 54956 SALDO Fatt.n. 004129865921 del 06/05/2021 APRILE 2021 VIA SAN	11-05-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di be	ni e :	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-05-21
2932 1	30,33 €	30,33 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A. ENEL ENERGIA S.P.A.	VIO 23 53990 SALDO Fattin, 004129865960 del 06/05/2021 APRILE 2021 VIA SAN	11-05-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di be	ni e :	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-05-21
2933 1	30,10 €	30,10 €	LUCE	PIGNARA 9 53929	11-05-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di be	ni e :	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-05-21
2934 1	209,25 €	209,25 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004129866019 del 06/05/2021 APRILE 2021 VIA MONTICELLI 53906	11-05-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di be	ni e :	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-05-21
2935 1	12,10 €	12,10 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004129865954 del 06/05/2021 APRILE 2021 VIA SAN VIO 34443719	11-05-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di be	ni e :	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-05-21
2936 1	18,93 €	18,93 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004129866004 del 06/05/2021 APRILE 2021 VIA PALTANIERA 2 53922	11-05-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di be	ni e :	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-05-21
2937 1	1,12€	1,12€	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004129866060 del 06/05/2021 APRILE 2021 VIA DEL BOSCO 54971	11-05-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di be	ni e :	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-05-21
2938 1	14,15€	14,15€	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004129866039 del 06/05/2021 APRILE 2021 VIA MONTICELLI 35082185	11-05-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di be	ni e :	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-05-21
2939 1	58,43 €	58,43 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004129866071 del 06/05/2021 APRILE 2021 VIA MICHELANGELO B. 26 53899	11-05-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di be	ni e	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-05-21
2940 1	186,29 €	186,29 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004129866032 del 06/05/2021 APRILE 2021 VIA VETTA 4024114	11-05-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di be	ni e	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-05-21
2941 1	272,51 €	272,51 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004129866073 del 06/05/2021 APRILE 2021 VIA TRAVAGLIA S. 53983	11-05-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di be	ni e	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-05-21
2942 1	3,67 €	3,67 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004129866030 del 06/05/2021 APRILE 2021 VIA MARCONI G. 53885	11-05-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di be	ni e	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-05-21
2943 1	22,72 €	22,72 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004129865955 del 06/05/2021 APRILE 2021 VIA CAVALLINO 34407409	11-05-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di be	ni e	2 Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-05-21
2944 1	38,48 €	38,48 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004129866052 del 06/05/2021 APRILE 2021 VIA VANZO 10 53993	11-05-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di be	ni e	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-05-21
2945 1	36,91 €	36,91 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004129866038 del 06/05/2021 APRILE 2021 VIA VETTA 34711107	11-05-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di be	ni e :	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-05-21
2946 1	7,48 €	7,48 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004129866069 del 06/05/2021 APRILE 2021 VIA	11-05-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di be	ni e	2 Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-05-21
2947 1	12,11 €	12,11 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	VALLONGO 53992 SALDO Fatt.n. 004129866014 del 06/05/2021 APRILE 2021 VIA VETTA	11-05-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di be	ni e	2 Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-05-21
2948 1	348,80 €	348,80 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	PIGAFETTA 34444594 SALDO Fatt.n. 004129865975 del 06/05/2021 APRILE 2021 VIA	11-05-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di be	ni e	2 Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-05-21
2949 1	187,71 €	187,71 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.	SAVELLON MOLINI 3 53953 SALDO Fatt.n. 004129865965 del 06/05/2021 APRILE 2021 VIA	11-05-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di be	+	2 Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni		Energia elettrica	
2950 1	1.075,28 €	1.075,28 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.	MADRE TERESA DI CALCUTTA 34473242 SALDO Fatt.n. 004129865936 del 06/05/2021 APRILE 2021 VIA S.	11-05-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di be	+-	2 Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni		Energia elettrica	11-05-21
2951 1	84,36 €	84,36 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.	BELLINO 10 53954 SALDO Fatt.n. 004129866036 del 06/05/2021 APRILE 2021 VIA	11-05-21	2835	0	109		Spese correnti	3 Acquisto di be	+	2 Acquisto di serviz		Utenze e canoni		Energia elettrica	
\vdash			LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.	FONTANA F.LLI 13 114737 SALDO Fatt.n. 004129865994 del 06/05/2021 APRILE 2021 VIA VALLI	\vdash	\dashv	0	-	- 1	 	+	+	<u> </u>	5				
2952 1	260,62 €	260,62 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.	11 53990 SALDO Fatt.n. 004129865985 del 06/05/2021 APRILE 2021 VIA	11-05-21	2835	۰	109	'	Spese correnti	3 Acquisto di be	+	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni		Energia elettrica	11-05-21
2953 1	177,96 €	177,96 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.	SQUERO 34689180 SALDO Fatt.n. 004129866081 del 06/05/2021 APRILE 2021 VIA	11-05-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di be	+	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni		Energia elettrica	11-05-21
2954 1	230,07 €	230,07 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.	SAVELLON MOLINI 6 53952 SALDO Fatt.n. 004129865990 del 06/05/2021 APRILE 2021 VIA	11-05-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di be	ni (Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni		Energia elettrica	
2955 1	312,81 €	312,81 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.	ANGELO EMO 11 54937 SALDO Fatt.n. 004129865942 del 06/05/2021 APRILE 2021 VIA XX	11-05-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di be	ni e :	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-05-21
2956 1	1.787,54 €	1.787,54 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.	SETTEMBRE 20 54002 SALDO Fatt.n. 004129866063 del 06/05/2021 APRILE 2021 VIA	11-05-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di be	ni e :	2 Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-05-21
2957 1	388,61 €	388,61 €	LUCE	LOMBARDIA 53882	11-05-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di be	ni e :	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-05-21
2958 1	23,36 €	23,36 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004129865943 del 06/05/2021 APRILE 2021 VIA CAMPESTRIN 64 114725	11-05-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di be	ni e :	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-05-21
2959 1	27,12 €	27,12 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004129866028 del 06/05/2021 APRILE 2021 VIA DANTE 34477676	11-05-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di be	ni e :	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-05-21
2960 1	56,13 €	56,13 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004129866024 del 06/05/2021 APRILE 2021 VIA S. BELLINO 10 53955	11-05-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di be	ni e :	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-05-21
2961 1	31,35 €	31,35 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004129865968 del 06/05/2021 APRILE 2021 VIA VO DE BUFFI 34212739	11-05-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di be	ni e :	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-05-21
2962 1	26,46 €	26,46 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004129866011 del 06/05/2021 APRILE 2021 VIA POZZONOVO 22 53932	11-05-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di be	ni e :	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-05-21
2963 1	- 436,85€	1.380,62 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004127554491 del 13/04/2021 MARZO 2021 VIA CAVALLINO UT 34407409	11-05-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di be	ni e :	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-05-21
2963 2	1.817,47 €	1.380,62 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004129866061 del 06/05/2021 APRILE 2021 VIA S. LUIGI 16 53962	11-05-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di be	ni e :	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-05-21
2964 1	10,57 €	10,57 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004129865983 del 06/05/2021 APRILE 2021 VIA SAN PIO X 3 UT 53975	11-05-21	3136	0	110	1	Spese correnti	3 Acquisto di be	ni e	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	11-05-21
2965 1	406,61 €	406,61 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004129865956 del 06/05/2021 APRILE 2021 VIA ERBECE 9 UT 35570079	11-05-21	3633	1	119	1	Spese correnti	3 Acquisto di be	ni e	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	11-05-21
2966 1	46,47 €	46,47 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004129866054 del 06/05/2021 APRILE 2021 VIA CHIESETTA UT 54966	11-05-21	2335	0	106	1	Spese correnti	3 Acquisto di be	ni e	2 Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	11-05-21
2967 1	12,85 €	12,85€	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004129865976 del 06/05/2021 APRILE 2021 VIA F.LLI FONTANA 36 UT 54978	11-05-21	3136	0	110	1	Spese correnti	3 Acquisto di be	ni e	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	11-05-21
2968 1	11,20 €	11,20 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004129865935 del 06/05/2021 APRILE 2021VIA ISOLA VERSO MONTE 6 UT 53874	11-05-21	3136	0	110	1	Spese correnti	3 Acquisto di be	ni e	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	11-05-21
2969 1	9,97 €	9,97 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004129866067 del 06/05/2021 APRILE 2021 VIA RAFFAELLO9 2 UT 53933	11-05-21	3136	0	110	1	Spese correnti	3 Acquisto di be	ni d	2 Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	11-05-21
2970 1	76,88 €	76,88 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004129865951 del 06/05/2021 APRILE 2021 VIA FERROVIA UT 33615103	11-05-21	4335	0	114	1	Spese correnti	3 Acquisto di be	ni e	2 Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	11-05-21
2971 1	236,83 €	236,83 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004129866000 del 06/05/2021 APRILE 2021 VIA ORTI 12 UT 53920	11-05-21	535	0	100	1	Spese correnti	3 Acquisto di be	ni e	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	11-05-21
2972 1	315,32 €	315,32 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	12 U 1 53920 SALDO Fattin. 004129865922 del 06/05/2021 APRILE 2021 VIA G. GARIBALDI 74 UT 53868	11-05-21	1635	0	102	1	Spese correnti	3 Acquisto di be	ni e	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni		Utenze e canoni	
2973 1	18,93 €	18,93 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004129866043 del 06/05/2021 APRILE 2021 VIA T.	11-05-21	535	0	100	1	Spese correnti	3 Acquisto di be	ni e	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni		Utenze e canoni	
2974 1	8,99 €	8,99 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	TRIESTE UT 53984 SALDO Fatt.n. 004129865977 del 06/05/2021 APRILE 2021 VIA	11-05-21	2734	0	108	1	Spese correnti	3 Acquisto di be	+	2 Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni		Utenze e canoni	
2975 1	9,59 €	9,59 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	BARILAN UT 114722 SALDO Fatt.n. 004129865957 del 06/05/2021 APRILE 2021 VIA F. LLI	11-05-21	3136	0	110	1	Spese correnti	3 Acquisto di be	+-	2 Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni		Utenze e canoni	
	3,00 €	3,00 €	LUCE	CERVI 4 UT 54964		2.50				F 00.1.0110					o o ounorii	555		

2076	4045415	4.045 ***	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004129866083 del 06/05/2021 APRILE 2021 VIAS	14.05.04	222-	٦			Space	<u> </u>	Anguista III.		Acquists # .	-	Litores	000	Litar	11 0E 04
2976 1	1.945,14 €	1.945,14 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.	GRANZETTE UT 32194213 SALDO Fatt.n. 004129866007 del 06/05/2021 APRILE 2021 VIA	11-05-21	2335	0	106		Spese correnti	3	Acquisto di beni e		Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni		Utenze e canoni	
2977 1	9,97 €	9,97 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.	RAFFAELLO 5 UT 53935 SALDO Fatt.n. 004129865979 del 06/05/2021 APRILE 2021 VIA	11-05-21	3136	0	110		Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni		Utenze e canoni	\vdash
2978 1	8,99 €	8,99 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.	CARRUBBIO UT 54957 SALDO Fatt.n. 004129865971 del 06/05/2021 APRILE 2021 VIA	11-05-21	2734	0	108		Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni		Utenze e canoni	
2979 1	954,41 €	954,41 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.	SOLARIO 5 UT 53969 SALDO Fatt.n. 004129865998 del 06/05/2021 APRILE 2021 VIA	11-05-21	1635	0	102		Spese correnti	Н	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni		Utenze e canoni	\vdash
2980 1	10,37 €	10,37 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.	MONTEFIORIN 3 UT 53902 SALDO Fatt.n. 004129865932 del 06/05/2021 APRILE 2021 VIA SAN	11-05-21	3136	0	110		Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni		Utenze e canoni	
2981 1	12,70 €	12,70 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.	DAMIANO UT 33653284 SALDO Fatt.n. 004129866076 del 06/05/2021 APRILE 2021 VIA	11-05-21	4335	0	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni		Utenze e canoni	
2982 1	723,75 €	723,75 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.	CARRUBBIO 136 UT 54959 SALDO Fatt.n. 004129866053 del 06/05/2021 APRILE 2021 VIA	11-05-21	1735	0	103	1	Spese correnti	Н	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni		Utenze e canoni	<u> </u>
2983 1	48,29 €	48,29 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.	SOLARIO UT 53968 SALDO Fatt.n. 004129866082 del 06/05/2021 APRILE 2021 VIA G.	11-05-21	535	0	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	11-05-21
2984 1	13,15€	13,15 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.	GALLEI 9 UT 54982 SALDO Fatt.n. 004129866042 del 06/05/2021 APRILE 2021 VIA	11-05-21	3136	0	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni		Utenze e canoni	
2985 1	33,45 €	33,45 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.	SOLARIO UT 53967 SALDO Fatt.n. 004129866064 del 06/05/2021 APRILE 2021 VIA	11-05-21	535	0	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	11-05-21
2986 1	71,99 €	71,99 €	LUCE	PUGLIA UT 34615493	11-05-21	535	0	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	11-05-21
2987 1	8,99 €	8,99 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004129865939 del 06/05/2021 APRILE 2021 VIA GARIBALDI UT 53866	11-05-21	2734	0	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	11-05-21
2988 1	10,78 €	10,78 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004129865966 del 06/05/2021 APRILE 2021 VIA F.LLI CERVI 2 UT 54963	11-05-21	3136	0	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	11-05-21
2989 1	17,07 €	17,07 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004129866070 del 06/05/2021 APRILE 2021 VIA G. MATTEOTTI 15 UT 538794	11-05-21	3136	0	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	11-05-21
2990 1	9,20 €	9,20 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004129866058 del 06/05/2021 APRILE 2021 VIA CARRUBBIO 122 UT 114729	11-05-21	3136	0	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	11-05-21
2991 1	152,08 €	152,08 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004129866065 del 06/05/2021 APRILE 2021 VIAS SAN BORTOLO 19 UT 53959	11-05-21	1635	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	11-05-21
2992 1	12,98 €	12,98 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004129866027 del 06/05/2021 APRILE 2021 VIA ISOLA VERSO MONTE 6 UT 53873	11-05-21	3136	0	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	11-05-21
2993 1	305,15€	305,15€	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004129865964 del 06/05/2021 APRILE 2021 VIA CARMINE4 UT 54955	11-05-21	1635	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	11-05-21
2994 1	246,30 €	246,30 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004129865978 del 06/05/2021 APRILE 2021 VIA C. CALCINARA 94 UT 54948	11-05-21	1635	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	11-05-21
2995 1	10,77 €	10,77 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004129865940 del 06/05/2021 APRILE 2021 VIA FERROVIA UT 33635348	11-05-21	4335	0	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	11-05-21
2996 1	17,02 €	17,02 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004129865970 del 06/05/2021 APRILE 2021 VIA AVANCINI 2 UT 54942	11-05-21	535	0	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	11-05-21
2997 1	45,02 €	45,02 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004129865986 del 06/05/2021 APRILE 2021 VIA EMILIA UT 32458552	11-05-21	2035	0	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	11-05-21
2998 1	227,93 €	227,93 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004129865931 del 06/05/2021 APRILE 2021 VIA MONTEFIORIN 1 UT 53901	11-05-21	1535	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	11-05-21
2999 1	11,21 €	11,21 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004129866045 del 06/05/2021 APRILE 2021 VIA G. MATTEOTTI 17 UT 53895	11-05-21	3136	0	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	11-05-21
3000 1	307,50 €	307,50 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004129866013 del 06/05/2021 APRILE 2021 VIA PUGLIA UT 33680330	11-05-21	535	0	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	11-05-21
3001 1	25,90 €	25,90 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004129865980 del 06/05/2021 APRILE 2021 VIA DEI COLLI UT 54970	11-05-21	4335	0	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	11-05-21
3002 1	243,10 €	243,10 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004129865967 del 06/05/2021 APRILE 2021 VIA ORTI 12 UT 4426818	11-05-21	4335	1	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-05-21
3003 1	13,57 €	13,57 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004129865992 del 06/05/2021 APRILE 2021 VIA SAN BORTOLO 39 UT 53958	11-05-21	4835	0	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-05-21
3005 1	9,75 €	9,75 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004129866015 del 06/05/2021 APRILE 2021 VIA CARRUBBIO 126 UT 54958	11-05-21	3136	0	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	11-05-21
3006 1	241,27 €	241,27 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004129866047 del 06/05/2021 APRILE 2021 VIA SAN FILIPPO 19 UT 4021324	11-05-21	3935	0	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	11-05-21
3007 1	9,75 €	9,75€	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004129865949 del 06/05/2021 APRILE 2021 VIA RAFFAELLO 16 UT 53939	11-05-21	3136	0	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	11-05-21
3008 1	5,88 €	36,13 €	COMUNE DI FISCAGLIA	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI NOTIFICA ATTI AMMINISTRATIVI VERB. 584 U 19 PROT. 6524 19 ANTOLINI CRISTINA	11-05-21	142	0	857	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	11-05-21
3008 2	5,88 €	36,13 €	COMUNE DI LEGNAGO	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI NOTIFICA ATTI AMMINISTRATIVI VERB. 2203 R 19 PROT. 5577 19 PREVIATO LORENZA MARIA	11-05-21	142	0	857	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	11-05-21
3008 3	5,88 €	36,13 €	COMUNE DI LUSIA	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI NOTIFICA ATTI AMMINISTRATIVI VERB. 2461 R 19 PROT. 6211 19 PERETTO FALIERO	11-05-21	142	0	857	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	11-05-21
3008 4	5,88 €	36,13 €	COMUNE DI RONCADE	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI NOTIFICA ATTI AMMINISTRATIVI VERB. 2101 R 19 PROT. 5459 19 AMODEO GIOVANNI	11-05-21	142	0	857	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	11-05-21
3008 5	5,88 €	36,13 €	COMUNE DI SAN BONIFACIO	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI NOTIFICA ATTI AMMINISTRATIVI VERB. 1120 R 19 PROT. 3386 19 EL ALAMI AHMED	11-05-21	142	0	857	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	11-05-21
3008 6	6,73 €	36,13 €	COMUNE DI VINOVO	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI NOTIFICA ATTI AMMINISTRATIVI VERB. 2563 R 19 PROT. 6323 19 PRO SERVICE SOC. COOP.	11-05-21	142	0	857	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	11-05-21
2000	0.70.6	00.00.5	INTESA SAN PAOLO	TESORIERE-INVIO RENDICONT./CONTABILI TITOLI	11.05.04	200		404		Chang		Acquists di torri		Acquist- #	^^	Altri oc - :'	000	Altri ganadici di	11.05.04
3009 1	0,70 €	83,22 €	S.P.A.	50099 000000190869 NR 0001 A POSTALE NR 0000 A EURO 0 00 PER RENDICONTO ON LINE (P. 78 -R. 2469 del 21/04/2021)	11-05-21	286	٥	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	11-05-21
3009 2	7,95 €	83,22 €	INTESA SAN PAOLO S.P.A.	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI MONSELICE98 COMM 006273999 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5 (P. 88. P. 3000 del 04/05/2021)	11-05-21	286	0	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	11-05-21
0000		Ar	INTESA SAN PAOLO	(P. 88 -R. 3000 del 04/05/2021) SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI	44.05.01	~	十			0				A		Aug.			44.05.01
3009 3	14,68 €	83,22 €	S.P.A.	MONSELICE98 COMM 006273999 TC 01 MONETA GEST SETEF15 (P. 89 -R. 3001 del 04/05/2021)	11-05-21	286	0	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	11-05-21
3009 4	10,63 €	83,22 €	INTESA SAN PAOLO S.P.A.	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI MONSELICE98 COMM 006273999 TC 16 VISA GEST SETEFI5 (P.	11-05-21	286	0	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	11-05-21
+			INTESA SAN PAOLO	90 -R. 3002 del 04/05/2021) SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI			+				\vdash								
3009 5	37,86 €	83,22 €	S.P.A.	 MONSELICE98 COMM 006273999 TC 21 MC GEST SETEFI5 (P. 91 -R. 3003 del 04/05/2021)	11-05-21	286	0	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	11-05-21
3009 6	8,25 €	83,22 €	INTESA SAN PAOLO S.P.A.	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI MONSELICE98 COMM 006273999 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5	11-05-21	286	0	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	11-05-21
\vdash				(P. 92 -R. 3004 del 04/05/2021) ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE			+				Н								
3009 7	1,15 €	83,22 €	INTESA SAN PAOLO S.P.A.	SETE/IS POS COMUNE DI MONSELICE98 COMM SETE/IS (P. 93 -R. 3005 del 04/05/2021)	11-05-21	286	0	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	11-05-21
		<u> </u>		•															<u> </u>

		<u> </u>			Γ	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5						1						1		1	
3009	8	2,00 €	83,22 €	INTESA SAN PAOLO S.P.A.		COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO (P. 94 -R. 3064 del 05/05/2021)	11-05-21	286	0	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi dive	11-05-21
3010	1	366,00 €	366,00 €	ASD THE TWINS	Z453053FB5	SALDO Fatt.n. 1 del 30/04/2021 SERVIZIO NOLEGGIO DI 1000 M. DI TRANSENNE PER GIRO DI ITALIA 2020	12-05-21	2434	0	1100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	2	Organizzazione e	5	Organizzazione	12-05-21
3012	1	3.636,60 €	3.636,60 €	STUDIO LEGALE ASS. SEGANTINI-LORIGIOLA	Z383145E09	Fatt.n. 57/2021/EL del 09/04/2021 RESISTENZA TAR VENETO NEL RICORSO PROPOSTO DAL CONSORZIO EMILIANO ROMAGNOLO	12-05-21	145	0	307	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	11	Prestazioni profe	6	Patrocinio legale	12-05-21
3013	1	11.000,00 €	11.000,00 €	LIDL ITALIA S.R.L.	ZE42D0187A	SALDO Fatt.n. 2000011104 del 27/04/2021 CARTE REGALO COVID 19	12-05-21	4215	1	943	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi dive	12-05-21
3014	1	8.360,00 €	8.360,00 €	LIDL ITALIA S.R.L.	ZE42D0187A	SALDO Fatt.n. 2000011105 del 27/04/2021 CARTE REGALO COVID 19	12-05-21	4215	1	1047	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi dive	12-05-21
3015	1	4.240,00 €	4.240,00 €	LIDL ITALIA S.R.L.	ZE42D0187A	SALDO Fatt.n. 2000011106 del 27/04/2021 CARTE REGALO COVID 19	12-05-21	4215	1	1052	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi dive	12-05-21
3016	1	5.432,42 €	5.432,42€	TAMIAZZO LEONE S.N.C DI TAMIAZZO MIRCO E MARCO	ZC628FD8DF	SALDO Fatt.n. 20/E del 05/05/2021 SISTEMAZIONE STRADA ACCESSO LOC. SCHIAVONIA	12-05-21	7771	0	587	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture str	12-05-21
3017	1	4.861,70 €	4.861,70 €	TRIVENETA MULTISERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	8075011DDE	Fatt.n. 121/PA del 30/04/2021 INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE ANTILARVALE APRILE 2021 E DERATIZZAZIONE	12-05-21	3636	0	1060	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi dive	12-05-21
3018	1	332,93 €	332,93 €	ELPO ASCENSORI S.R.L. UNIPERSONALE	Z83274695D	ACCONTO Fatt.n. 001317 del 19/05/2020 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO IMMOBILI COMUNALI	12-05-21	5712	0	320	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.	12-05-21
3019	1	987,60 €	987,60 €	ELPO ASCENSORI S.R.L. UNIPERSONALE	Z83274695D	ACCONTO Fatt.n. 001317 del 19/05/2020 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO IMMOBILI COMUNALI	12-05-21	5713	0	321	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.	12-05-21
3020	1	1.136,44 €	1.136,44 €	ELPO ASCENSORI S.R.L. UNIPERSONALE	Z83274695D	ACCONTO Fatt.n. 001317 del 19/05/2020 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO IMMOBILI COMUNALI	12-05-21	5712	0	627	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.	12-05-21
3021	1	1.141,32 €	1.141,32€	ELPO ASCENSORI S.R.L. UNIPERSONALE	Z83274695D	ACCONTO Fatt.n. 001317 del 19/05/2020 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO IMMOBILI COMUNALI	12-05-21	5713	0	628	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.	a 12-05-21
3022	1	67,10 €	256,91 €	ELPO ASCENSORI S.R.L. UNIPERSONALE	Z83274695D	Fatt.n. 001387 del 28/05/2020 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO IMMOBILI COMUNALI	12-05-21	5712	0	152	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.	12-05-21
3022	2	189,81 €	256,91 €	ELPO ASCENSORI S.R.L. UNIPERSONALE	Z83274695D	Falt.n. 001317 del 19/05/2020 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO IMMOBILI COMUNALI	12-05-21	5712	0	152	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.	12-05-21
3023	1	229,36 €	229,36 €	ELPO ASCENSORI S.R.L. UNIPERSONALE	ZA12FF5721	Fatt.n. 001480 del 23/04/2021 MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO IMMOBILI COMUNALI	13-05-21	5713	0	153	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.	13-05-21
3024	1	1.000,00 €	1.000,00 €	FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA - SEZ. MONSELICE		Liquidazione di spese preventivamente impegnate. Concessione alla Associazione sezionale della Federazione Italiana della Caccia del contributo economico per l'attività annuale 2020.	13-05-21	4895	0	1056	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	4	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti co	r 13-05-21
3025	1	6.000,00 €	6.000,00 €	A.S.D. GRUPPO PODISTI MONSELICENSI		GESTIONE CAMPO SPORTIVO DI ATLETICA LEGGERA DI VIA DE GASPERI PERIODO LUGLIO DICEMBRE 2020	13-05-21	2356	0	883	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	4	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti co	г 13-05-21
3026	1	208,33 €	208,33 €	INTESA SAN PAOLO S.P.A.		GARANZIA FIDEJUSSORIA PER LA GESTIONE E CONSERVAZIONE DI UNA STRUTTURA POLIFUNZIONALE DEI COMUNI DI MONSELICE, ESTE ED ARQUA PETRARCA - 3 RATA	13-05-21	534	0	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi dive	13-05-21
3027	1	50,00 €	50,00 €	TESORIERE COMUNALE		COMMISSIONI PER BONIFICO ERRATO ROSSI ANDREA	13-05-21	286	0	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi dive	04-06-21
3028	1	2.152,00 €	2.152,00 €	CEV CONSORZIO ENERGIA VENETO		SALDO Fatt.n. 513/Q del 11/05/2021 CONTRIBUTO ASSOCIATIVO UNICO ANNO 2021	13-05-21	135	0	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	13-05-21
3029	1	44,56 €	44,56 €	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 281003287043234 del 11/05/2021 APRILE 2021 - MAGGIO 2021 VIA G. GALILEI 11 UT 355698602	13-05-21	3136	0	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	13-05-21
3030	1	139,25 €	139,25 €	EDILPREF S.R.L.	Z64312D9DD	Fatt.n. 6/PA del 30/04/2021 Affidamento fornitura materiali edili di cui alla lista allegata alla richiesta di offerta, necessari alle normali attività operative del personale interno riguardanti la manutenzione delle strade comunali.	14-05-21	2724	0	288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consi	8	Strumenti tecnic	d 14-05-21
3031	1	1.117,54 €	1.117,54 €	API S.A.S. DI DALL'AGLIO & C.	Z01311D9C0	Fatt.n. 39S del 31/12/2020 manutenzione periodica impianti estitntori edifici comunali	14-05-21	532	0	322	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	9	Manutenzione or	5	Manutenzione o	14-05-21
3032	1	834,46 €	834,46 €	API S.A.S. DI DALL'AGLIO & C.	Z022788108	Fatt.n. 39S del 31/12/2020 manutenzione periodica impianti estitntori edifici comunali	14-05-21	532	0	310	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	9	Manutenzione or	5	Manutenzione o	14-05-21
3033	1	366,00 €	805,20 €	IDRO.MIKE DI LAZZARETTO MICHELE	Z7B2E67882	SALDO Fatt.n. 11 del 28/02/2021 Manutenzione ordinaria biennale degli impianti di sollevamento sottopassi ferroviari	14-05-21	2731	0	723	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	9	Manutenzione or	8	Manutenzione o	14-05-21
3033	2	439,20 €	805,20 €	IDRO.MIKE DI LAZZARETTO MICHELE	Z7B2E67882	SALDO Fatt.n. 12 del 28/02/2021 Manutenzione ordinaria biennale degli impianti di sollevamento sottopassi ferroviari	14-05-21	2731	0	723	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni (2	Acquisto di serviz	9	Manutenzione or	8	Manutenzione o	14-05-21
3034	1	170,79 €	536,79 €	IDRO.MIKE DI LAZZARETTO MICHELE	Z7B2E67882	ACCONTO Fatt.n. 28 del 30/04/2021 Manutenzione ordinaria biennale degli impianti di sollevamento sottopassi ferroviari	14-05-21	2731	0	723	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	9	Manutenzione or	8	Manutenzione o	14-05-21
3034	2	366,00 €	536,79 €	IDRO.MIKE DI LAZZARETTO MICHELE	Z7B2E67882	SALDO Fatt.n. 21 del 31/03/2021 Manutenzione ordinaria biennale degli impianti di sollevamento sottopassi ferroviari	14-05-21	2731	0	723	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni (2	Acquisto di serviz	9	Manutenzione or	8	Manutenzione o	14-05-21
3035	1	705,21 €	705,21 €	IDRO.MIKE DI LAZZARETTO MICHELE	Z7B2E67882	SALDO Fatt.n. 28 del 30/04/2021 Manutenzione ordinaria biennale degli impianti di sollevamento sottopassi ferroviari	14-05-21	2731	0	723	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	9	Manutenzione or	8	Manutenzione o	14-05-21
3036	1	366,00 €	366,00 €	IDRO.MIKE DI LAZZARETTO MICHELE	Z7B2E67882	Fatt.n. 54 del 28/11/2020 Manutenzione ordinaria biennale degli impianti di sollevamento sottopassi ferroviari	14-05-21	2731	0	723	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	9	Manutenzione or	8	Manutenzione o	14-05-21
3037	1	12.688,00 €	12.688,00 €	CONSYLIO S.R.L.	Z2B2A2784B	Fatt.n. 68 del 30/04/2021 INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PIANO PER LELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (P.E.B.A.).	14-05-21	635	0	1004	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni (2	Acquisto di serviz	10	Consulenze	1	Incarichi libero p	14-05-21
3038	1	62,68 €	62,68 €	GEO COLORS S.R.L.	Z46308DE85	Fatt.n. 002078FE del 30/04/2021 ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MATERIALE PER TINTEGGIARE	14-05-21	525	0	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	999	Altri beni e mate	r 14-05-21
3039	1	153,72 €	153,72 €	ITALIANA AUDION S.R.L.	ZB624DDDF2	SALDO Fatt.n. 20121104 del 02/10/2020 NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE OTTOBRE - DICEMBRE 2020	14-05-21	142	0	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi dive	14-05-21
3040	1	4.420,00 €	4.420,00 €	BERTIZZOLO ANTONIO	ZF62C33235	SALDO Fatt.n. 3 del 15/04/2021 REDAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	14-05-21	635	0	323	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	10	Consulenze	1	Incarichi libero p	r 14-05-21

						DAN DO E HE AND A LONG APPROAL AND DESCRIPTION OF THE PROPERTY									_				
3041	1	2.472,80 €	2.472,80 €	TOGNIN COSTRUZIONI S.R.L.	ZD830BEE0C	SALDO Fatt.n. 10 del 20/04/2021 LAVORI FORMAZIONI PLINTI DI FONDAZIONE COPERTURA INGRESSO ASILO NIDO VIA CARRUBBIO	14-05-21	6720	0	252	2	Spese in conto ca	2 Investimenti fissi	1 Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso	14-05-21
3042	1	10.637,23 €	10.637,23 €	VITRUM MIONI S.R.L.	Z552FE9CF2	SALDO Fatt.n. VPA21-00003 del 28/04/2021 ALLUGARDEN ADDOSSATA	14-05-21	6620	0	1030	2	Spese in conto ca	2 Investimenti fissi	1 Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad usc	14-05-21
3043	1	6.026,80 €	6.026,80 €	STUDIO TECNICO ASSOC. S20 ING. C.FORTINI GEOM. S.PIOVAN	ZEA25E37DB	ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 11/02/2020 PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA DIR. LAVORI COORD. SICUREZZA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIPRISTINO ASFALTATURE COMUNALI	14-05-21	7771	0	1018	2	Spese in conto ca	2 Investimenti fissi	1 Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stra	14-05-21
3044	1	2.347,28 €	2.347,28 €	STUDIO TECNICO ASSOC. S20 ING. C.FORTINI GEOM. S.PIOVAN	ZEA25E37DB	SALDO Fatt.n. 1/PA del 11/02/2020 PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA DIR. LAVORI COORD. SICUREZZA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIPRISTINO ASFALTATURE COMUNALI	14-05-21	7771	0	1018	2	Spese in conto ca	2 Investimenti fissi	1 Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stra	14-05-21
3045	1	915,00 €	915,00 €	BRESSAN SIMONE	Z7B2F54023	SALDO Fatt.n. 25/00 del 10/05/2021 FORNITURA TELO PER COPERTURA E PROTEZIONE PISTA ATLETICA CIG Z7B2F54023	17-05-21	525	0	162	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	1 Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	999	Altri beni e mater	r 17-05-21
3047	1	1.158,98 €	1.158,98 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004136430011 del 13/05/2021 APRILE 2021 VIA CARRUBBIO UT 32484591	17-05-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2 Acquisto di servi	iz 5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-05-21
3049	1	20,50 €	20,50 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004136430005 del 13/05/2021 APRILE 2021 VIA MARENDOLE UT 35119453	17-05-21	535	0	100	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e	2 Acquisto di servi	iz 5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	17-05-21
3050	1	240,41 €	240,41 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004136429991 del 13/05/2021 APRILE 2021 VIA SAN BORTOLO UT 31572291	17-05-21	1535	0	101	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e	2 Acquisto di servi	iz 5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	17-05-21
3051	1	151,52 €	151,52 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004136429985 del 13/05/2021 APRILE 2021 VIA MARENDOLE UT 53891	17-05-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e	2 Acquisto di servi	iz 5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-05-21
3052	1	2.562,80 €	2.562,80 €	TOLOMIO RICCARDO	ZEDD2AE495	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 3_21 del 29/04/2021 AFFIDAMENTO SERVIZIO RESPONSABILE PREVENZIONE E PROTEZIONE D.LGS 81/2008 - ANNI 2020 - 2022	17-05-21	636	0	59	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e	2 Acquisto di servi	iz 10) Consulenze	1	Incarichi libero pi	n 17-05-21
3053	1	343,48 €	343,48 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004136429989 del 13/05/2021 APRILE 2021 VIA DEL CARMINE UT 31425239	17-05-21	1535	0	101	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2 Acquisto di servi	iz 5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	17-05-21
3054	1	355,44 €	355,44 €	TOLOMIO RICCARDO	ZEDD2AE495	Fatt.n. FATTPA 3_21 del 29/04/2021 AFFIDAMENTO SERVIZIO RESPONSABILE PREVENZIONE E PROTEZIONE D.LGS 81/2008 - ANNI 2020 - 2022	17-05-21	636	0	59	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2 Acquisto di servi	iz 10) Consulenze	1	Incarichi libero pi	17-05-21
3055	1	285,30 €	285,30 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004136429987 del 13/05/2021 APRILE 2021 VIA ROVIGANA UT 53946	17-05-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2 Acquisto di servi	iz 5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-05-21
3056	1	21,41 €	21,41 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004135766006 del 12/05/2021 APRILE 2021 VIA MANDIFERRO UT 34543223	17-05-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2 Acquisto di servi	ia 5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-05-21
3057	1	221,48 €	221,48 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004136430008 del 13/05/2021 APRILE 2021 VIALE TRE VENEZIE UT 32379878	17-05-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2 Acquisto di servi	iz 5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-05-21
3058	1	936,41 €	936,41 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004136430018 del 13/05/2021 APRILE 2021 VIA CA' ODDO UT 32200995	17-05-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2 Acquisto di servi	iz 5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-05-21
3059	1	70,91 €	70,91 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004136429986 del 13/05/2021 APRILE 2021 VIA DESON UT 34711108	17-05-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2 Acquisto di servi	iz 5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-05-21
3060	1	45,58 €	45,58 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004136429990 del 13/05/2021 APRILE 2021 VIA TAGLIAMENTO 2 UT 32191268	17-05-21	535	0	100	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2 Acquisto di servi	iz 5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	17-05-21
3061	1	17,86 €	17,86 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004136429998 del 13/05/2021 APRILE 2021 VIA C. COLOMBO UT 32357362	17-05-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2 Acquisto di servi	i z 5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-05-21
3062	1	487,38 €	487,38 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004136430010 del 13/05/2021 APRILE 2021 VIA VO' DE BUFFI 16 UT 53999	17-05-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2 Acquisto di servi	iz 5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-05-21
3063	1	9,75€	9,75€	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004129865997 del 06/05/2021 APRILE 2021 VIA CADORNA UT 34652631	17-05-21	535	0	100	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2 Acquisto di servi	iz 5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	17-05-21
3064	1	480,77 €	480,77 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004129865944 del 06/05/2021 APRILE 2021 VIA SOLARIO 5 UT 53970	17-05-21	1635	0	102	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2 Acquisto di servi	iz 5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	17-05-21
3065	1	529,48 €	529,48 €	VENETA SERRAMENTI DI ELEZI ELEZ	Z4230189CE	Fatt.n. 33 del 30/03/2021 SISTEMNAZIONE SERRAMENTI C/O SC. MAT. TORTORINI	17-05-21	6620	0	180	2	Spese in conto ca	2 Investimenti fissi	1 Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso	17-05-21
3066	1	476,13 €	476,13 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004129865950 del 06/05/2021 APRILE 2021 VIA SANTUARIO 10 UT 53949	17-05-21	2535	0	107	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2 Acquisto di servi	iz 5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	17-05-21
3067	1	299,19 €	299,19 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004129866017 del 06/05/2021 APRILE 2021 VIA TASSELLO 13 UT 53981	17-05-21	3136	0	110	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2 Acquisto di servi	iz 5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	17-05-21
3068	1	19,35 €	19,35 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004129866008 del 06/05/2021 APRILE 2021 VIA AVANCINI 2 UT 54941	17-05-21	535	0	100	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2 Acquisto di servi	iz 5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	17-05-21
3069	1	9,75€	9,75€	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004129866057 del 06/05/2021 APRILE 2021 VIA RAFFAELLO 8 UT 53937	17-05-21	3136	0	110	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2 Acquisto di servi	iz 5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	17-05-21
3070	1	408,48 €	408,48 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004129866066 del 06/05/2021 APRILE 2021 VIA SAN BIAGIO UT 53956	17-05-21	2035	0	104	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2 Acquisto di servi	iz 5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	17-05-21
3071	1	10,37 €	10,37 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004129866062 del 06/05/2021 APRILE 2021 VIA RAFFAELLO 10 UT 53938	17-05-21	3136	0	110	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2 Acquisto di servi	iz 5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	17-05-21
3072	1	11,41 €	11,41 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004129866051 del 06/05/2021 APRILE 2021 VIA ISOLA VERSO MONTE 3 UT 53872	17-05-21	3136	0	110	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2 Acquisto di servi	iz 5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	17-05-21
3073	1	10,19€	10,19€	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004129866033 del 06/05/2021 APRILE 2021 VIA RAFFAELLO 4 UT 53934	17-05-21	3136	0	110	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2 Acquisto di servi	iz 5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	17-05-21
3074	1	9,20 €	9,20 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004129866012 del 06/05/2021 APRILE 2021 VIA F.LLI CERVI 6 UT 114732	17-05-21	3136	0	110	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2 Acquisto di servi	iż 5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	17-05-21
3075	1	34,34 €	34,34 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004129866010 del 06/05/2021 APRILE 2021 VIA POZZETTO 1 UT 35567870	17-05-21	4335	1	115	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2 Acquisto di servi	iz 5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-05-21
3076	1	22,47 €	22,47 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004129865991 del 06/05/2021 APRILE 2021 VIA VETTA UT 34407412	17-05-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2 Acquisto di servi	i z 5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-05-21
3077	1	5.455,84 €	5.455,84 €	TOLOMIO RICCARDO	ZEDD2AE495	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_21 del 27/02/2021 PREVENZIONE E PROTEZIONE RISCHI - VALUTAZIONE RISCHIO CHIMICO	17-05-21	636	0	59	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2 Acquisto di servi	iz 10	Consulenze	1	Incarichi libero pi	or 17-05-21
3078	1	2.352,76 €	2.352,76 €	BARBIN IMPIANTI S.R.L.	80839259F0	SALDO Fatt.n. 38S del 12/04/2021 MANUTENZIONE ORD./STRAORD. IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI	17-05-21	5712	0	217	2	Spese in conto ca	2 Investimenti fissi	1 Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a	a 17-05-21
3079	1	3.660,68 €	3.660,68 €	BARBIN IMPIANTI S.R.L.	ZA230CDB79	Fatt.n. 46S del 19/04/2021 ALLACCIAMENTO ELETTRICO SERVIZIO AREA DRIVE THROUGH COVID 19	17-05-21	2832	0	202	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2 Acquisto di servi	iz 9	Manutenzione or	8	Manutenzione or	17-05-21
3080	1	285,38 €	285,38 €	BORTOLAMI VIRGILIO	Z422EB59F3	ACCONTO Fatt.n. FPA 8/21 del 12/04/2021 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	17-05-21	1531	0	760	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2 Acquisto di servi	iz 9	Manutenzione or	8	Manutenzione or	17-05-21
3081	1	3.248,53 €	3.248,53 €	BORTOLAMI VIRGILIO	Z422EB59F3	ACCONTO Fatt.n. FPA 8/21 del 12/04/2021 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	17-05-21	1631	0	761	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2 Acquisto di servi	iz 9	Manutenzione or	8	Manutenzione or	17-05-21
3082	1	2.742,57 €	2.742,57 €	BORTOLAMI VIRGILIO	Z422EB59F3	ACCONTO Fatt.n. FPA 8/21 del 12/04/2021 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	17-05-21	1731	0	762	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2 Acquisto di servi	iz 9	Manutenzione or	5	Manutenzione or	17-05-21
3083	1	545,78 €	545,78 €	BORTOLAMI VIRGILIO	Z422EB59F3	ACCONTO Fatt.n. FPA 8/21 del 12/04/2021 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	17-05-21	2032	0	763	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2 Acquisto di servi	iz 9	Manutenzione or	8	Manutenzione or	17-05-21
3084	1	961,76 €	961,76 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004129866009 del 06/05/2021 APRILE 2021 VIA PIGNARA 2 UT 53928	17-05-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2 Acquisto di servi	iz 5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-05-21
3085	1	440,28 €	440,28 €	BORTOLAMI VIRGILIO	Z422EB59F3	ACCONTO Fatt.n. FPA 8/21 del 12/04/2021 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	17-05-21	4238	0	764	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2 Acquisto di servi	iz 9	Manutenzione or	11	Manutenzione or	17-05-21
3086	1	601,49 €	601,49 €	BORTOLAMI VIRGILIO	Z422EB59F3	ACCONTO Fatt.n. FPA 8/21 del 12/04/2021 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	17-05-21	3938	0	765	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2 Acquisto di servi	i z 9	Manutenzione or	4	Manutenzione or	17-05-21
3087	1	545,78 €	545,78 €	BORTOLAMI VIRGILIO	Z422EB59F3	ACCONTO Fatt.n. FPA 8/21 del 12/04/2021 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	17-05-21	2331	0	766	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2 Acquisto di servi	iz 99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	17-05-21
				<u> </u>	L									1					

3088 1	740,19 €	740,19 €	BORTOLAMI VIRGILIO	Z422EB59F3	SALDO Fatt.n. FPA 8/21 del 12/04/2021 MANUTENZIONE ORDINARIA	17-05-21	139	0	769	1 Spese corren	i	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	,	Manutenzione or	5 Manutenzione on	17-05-21
			VENETA SICUREZZA E		IMMOBILI COMUNALI					Горозо солгол	+	+	\dashv	-				
3089 1	5.490,00 €	5.490,00 €	SEGNALETICA STRADALE S.R.L.	Z893030F87	Fatt.n. 57-00 del 19/02/2021 LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE	17-05-21	2731	0	1076	1 Spese corren	i 3	Acquisto di beni	2 /	Acquisto di serviz	9	Manutenzione on	8 Manutenzione or	17-05-21
3090 1	125,98 €	305,48 €	ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE S.R.L.	Z842BEB3C9	Fatt.n. 000029/PA del 28/12/2020 MANUTEZNIONE CARRELLO ELEVATORE COMUNALE.	17-05-21	633	0	160	1 Spese corren	i 3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	9	Manutenzione on	1 Manutenzione or	17-05-21
3090 2	179,50 €	305,48 €	ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE S.R.L.	Z842BEB3C9	Fatt.n. 000030/PA del 29/12/2020 MANUTENZIONE ORDINARIA CARRELLO ELEVATORE	17-05-21	633	0	160	1 Spese corren	i 3	3 Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	9	Manutenzione or	1 Manutenzione or	17-05-21
3091 1	780,51 €	780,51 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004129866041 del 06/05/2021 APRILE 2021 VIA LIGURIA 6 UT 53878	17-05-21	2835	0	109	1 Spese corren	i 3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17-05-21
3092 1	9,70 €	9,70 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004129866040 del 06/05/2021 APRILE 2021 VIA PERNUMIA 12 UT 53924	17-05-21	2835	0	109	1 Spese corren	i 3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17-05-21
3093 1	22,02 €	22,02 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004129866068 del 06/05/2021 APRILE 2021 VIA RIVELLA UT 53943	17-05-21	2835	0	109	1 Spese corren	i 3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17-05-21
3094 1	71,05 €	71,05€	MOTTAGAS S.N.C. DI MAGON A.& C.	ZA42B94643	Fatt.n. 52 del 28/02/2021 SCHUTSGAS IN B.A. 40/50	17-05-21	525	0	216	1 Spese corren	i 3	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consi	999 Altri beni e mater	17-05-21
3095 1	323,56 €	323,56 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004129866006 del 06/05/2021 APRILE 2021 VIA ROSA UT 53945	17-05-21	2835	0	109	1 Spese corren	i 3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17-05-21
3096 1	18,07 €	18,07 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004129866085 del 06/05/2021 APRILE 2021 VIA CARONTE UT 34726013	17-05-21	2835	0	109	1 Spese corren	i 3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17-05-21
3097 1	991,63 €	991,63 €	CI.GI.ESSE S.R.L.	ZB42F3F951	Fatt.n. 38/21 del 26/02/2021 LAVORI SEGNALETICA ORIZZONTALE	17-05-21	7859	0	859	2 Spese in cont	o c 2	Investimenti fissi	1 8	Beni materiali	99	Altri beni materia	999 Altri beni materia	17-05-21
3098 1	444,85 €	444,85 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004129866018 del 06/05/2021 APRILE 2021 VIA SAN LUIGI 16 UT 53963	17-05-21	2835	0	109	1 Spese corren	i 3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz		Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17-05-21
3099 1	226,66 €	226,66 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004129865981 del 06/05/2021 APRILE 2021 VIA SOTTOMONTE 5 UT 53971	17-05-21	2835	0	109	1 Spese corren	i 3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz		Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17-05-21
3100 1	156,87 €	156,87 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004129865969 del 06/05/2021 APRILE 2021 VIA SAN	17-05-21	2835	0	109	1 Spese corren	i 3	Acquisto di beni	2 /	Acquisto di serviz		Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17-05-21
3101 1	171,08 €	171,08 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		COSMA 33 UT 34683406 SALDO Fatt.n. 004129866037 del 06/05/2021 APRILE 2021 VIA	17-05-21	2835	0	109	1 Spese corren	i 3	Acquisto di beni	2 /	Acquisto di serviz		Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17-05-21
3102 1	12,70 €	12,70 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		MONTEGRAPPA UT 33702733 SALDO Fatt.n. 004129865958 del 06/05/2021 APRILE 2021 VIA	17-05-21	2835	0	109	1 Spese corren	i 3	B Acquisto di beni	2 /	Acquisto di serviz	-	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17-05-21
3103 1	17,65 €	17,65 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		CADORNA UT 34477675 SALDO Fatt.n. 004129866078 del 06/05/2021 APRILE 2021 VIA PIAVE	17-05-21	2835	0	109	1 Spese corren	+	Acquisto di beni	\dashv	Acquisto di serviz	,	Utenze e canoni	-	
3104 1			LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		UT 34492125 SALDO Fatt.n. 004129866029 del 06/05/2021 APRILE 2021 VIA	17-05-21	2835	-	109	- -	+	 	\dashv					\vdash
	298,66 €	298,66 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		MARENDOLE UT 53892 SALDO Fatt.n. 004133141374 del 10/05/2021 APRILE 2021 VIA C.			0		1 Spese corren	+	Acquisto di beni	\dashv	Acquisto di serviz		Utenze e canoni		
3105 1	89,27 €	89,27 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		COLOMBO UT 114733 SALDO Fatt.n. 004133141373 del 10/05/2021 APRILE 2021 VIA	17-05-21	2835	0	109	1 Spese corren	+	Acquisto di beni	\dashv	Acquisto di serviz	-	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	
3106 1	33,09 €	33,09 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		SOLANA 14 UT 53966 SALDO Fatt.n. 004129866005 del 06/05/2021 APRILE 2021 VIA	17-05-21	2835	0	109	1 Spese corren	1 3	Acquisto di beni	2 /	Acquisto di serviz	- 5	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17-05-21
3107 1	17,62 €	17,62 €	LUCE		CANALETTA UT 54951	17-05-21	2835	0	109	1 Spese corren	i 3	Acquisto di beni e	2 /	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17-05-21
3108 1	477,66 €	477,66 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004129866075 del 06/05/2021 APRILE 2021 VIA T. TRIESTE 3 UT 53985	17-05-21	1735	0	103	1 Spese corren	i 3	Acquisto di beni	2 /	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999 Utenze e canoni	17-05-21
3109 1	9,49 €	9,49 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004129865972 del 06/05/2021 APRILE 2021 VIA CANALETTA UT 54950	17-05-21	2835	0	109	1 Spese corren	i 3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17-05-21
3110 1	498,72 €	498,72 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004129866074 del 06/05/2021 APRILE 2021 VIA SAN BORTOLO UT 53957	17-05-21	2835	0	109	1 Spese corren	i 3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17-05-21
3111 1	36,21 €	36,21 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004129866002 del 06/05/2021 APRILE 2021 VIA TASSELLO 13 UT 53982	17-05-21	3136	0	110	1 Spese corren	i 3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999 Utenze e canoni	17-05-21
3112 1	244,96 €	244,96 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004129865937 del 06/05/2021 APRILE 2021 VIA EMILIA UT 54974	17-05-21	2835	0	109	1 Spese corren	i 3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17-05-21
3117 1	1.000,00 €	2.000,00 €	BENCIVENGA MARIA		ADESIONE ALLE MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTA D.G.R N. 442/2020 - FONDO EMERGENZA COVID	18-05-21	3158	0	325	1 Spese corren	i 4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999 Altri assegni e su	18-05-21
3117 2	1.000,00 €	2.000,00 €	FIORANI GIANCARLO		ADESIONE ALLE MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTA D.G.R N. 442/2020 - FONDO EMERGENZA COVID	18-05-21	3158	0	325	1 Spese corren	i 4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999 Altri assegni e su	21-05-21
3118 1	10,77 €	10,77 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004136429996 del 13/05/2021 APRILE 2021 VIA DEL SANTUARIO 99999 33697256	18-05-21	2835	0	109	1 Spese corren	i 3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	18-05-21
3119 1	109,24 €	109,24 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004136429999 del 13/05/2021 APRILE 2021 VIA PIAVE 5 31502359	18-05-21	2835	0	109	1 Spese corren	i 3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	18-05-21
3120 1	18,93 €	18,93 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004136429997 del 13/05/2021 APRILE 2021 VIA DEL CARMINE 99999 3228172	18-05-21	2835	0	109	1 Spese corren	i 3	Acquisto di beni	2 /	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	18-05-21
3121 1	21,40 €	21,40 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004136429984 del 13/05/2021 APRILE 2021 VIA OSSICELLA 15 53915	18-05-21	2835	0	109	1 Spese corren	i 3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	18-05-21
3122 1	70,91 €	70,91 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004136429983 del 13/05/2021 APRILE 2021 VIA	18-05-21	2835	0	109	1 Spese corren	i 3	Acquisto di beni	2 /	Acquisto di serviz		Utenze e canoni	4 Energia elettrica	18-05-21
3123 1	121,96 €	121,96 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		MAZZINI G. 53897 SALDO Fatt.n. 004136430017 del 13/05/2021 APRILE 2021 VIA	18-05-21	2835	0	109	1 Spese corren	i 3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	18-05-21
3124 1	28,65 €	28,65 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		GRANZETTE 99999 33744512 SALDO Fatt.n. 004136430014 del 13/05/2021 APRILE 2021 VIA	18-05-21	2835	0	109	1 Spese corren	i 3	B Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	F	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	18-05-21
3125 1	28,39 €	28,39 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		CUORA 99999 32216491 SALDO Fatt.n. 004136429988 del 13/05/2021 APRILE 2021 VIA A. DE	18-05-21	2835	0	109	1 Spese corren	+	Acquisto di beni	\dashv	Acquisto di serviz	<u> </u>	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	
3126 1	22,58 €	22,58 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	-	GASPERI 18549993 SALDO Fatt.n. 004136430013 del 13/05/2021 APRILE 2021 VIA	18-05-21	2835	٥	109	1 Spese corren	+	Acquisto di beni	\dashv	Acquisto di serviz	<u> </u>	Utenze e canoni		-
3127 1			LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.	 	DESON 99999 30271321 SALDO Fatt.n. 004136430016 del 13/05/2021 APRILE 2021 VIA	18-05-21	2835		109	- -	+	 	\dashv				4 Energia elettrica	
\vdash	35,09 €	35,09 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.	-	CORTAZZA 99999 31403031 SALDO Fatt.n. 004136429994 del 13/05/2021 APRILE 2021 VLE DELLA			٥		1 Spese corren	+	Acquisto di beni	\dashv	Acquisto di serviz	-	Utenze e canoni	-	
3128 1	8,99 €	8,99 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.	-	REPUBBLICA 99999 31413053 SALDO Fatt.n. 004136430015 del 13/05/2021 APRILE 2021 VIA	18-05-21	2835	U	109	1 Spese corren	+	Acquisto di beni	\dashv	Acquisto di serviz	╚	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	
3129 1	15,27 €	15,27 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		LAMARMORA 99999 32169006 SALDO Fatt.n. 004136430009 del 13/05/2021 APRILE 2021 VIA	18-05-21	2835	0	109	1 Spese corren	+	Acquisto di beni	\dashv	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni		
3130 1	785,66 €	785,66 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fattin. 004135766005 del 12/05/2021 APRILE 2021 VIA SALDO Fattin. 004135766005 del 12/05/2021 APRILE 2021 VIA	18-05-21	2835	0	109	1 Spese corren	3	Acquisto di beni e	\dashv	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	
3131 1	128,10 €	128,10 €	LUCE		MOTTA UT 53909	18-05-21	2835	0	109	1 Spese corren	i 3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	18-05-21
3132 1	11,60 €	11,60 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fattn. 004135766004 del 12/05/2021 APRILE VIALE TRE VENEZIE UT 34443717	18-05-21	2835	0	109	1 Spese corren	i 3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	18-05-21
3133 1	70,91 €	70,91 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004135766007 del 12/05/2021 APRILE 2021 VIA CAMPESTRIN UT 34407413	18-05-21	2835	0	109	1 Spese corren	i 3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	18-05-21
3134 1	17,02 €	17,02 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004136430002 del 13/05/2021 APRILE 2021 VIA SAN TOMMASO UT 31452715	18-05-21	535	0	100	1 Spese corren	i 3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999 Utenze e canoni	18-05-21
3135 1	27,08 €	27,08 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004136430004 del 13/05/2021 APRILE 2021 VIA CARRUBBIO UT 54960	18-05-21	1735	0	103	1 Spese corren	i 3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999 Utenze e canoni	18-05-21
3136 1	10,50 €	10,50 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004136430001 del 13/05/2021 APRILE 2021 VIA A. PIOMBIN 3 UT 53930	18-05-21	3136	0	110	1 Spese corren	i 3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999 Utenze e canoni	18-05-21
			•		•										•			

0407	1 47.05.6	47.05.6	ENEL ENERGIA S.P.A.	1	SALDO Fatt.n. 004136429993 del 13/05/2021 APRILE 2021 VIA	L	505		400							Ι,	<u> </u>	000		10.05.04
3137	1 17,25 €	17,25 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		BUGGIANI 2 UT 35571902 SALDO Fatt.n. 004136430006 del 13/05/2021 APRILE 2021 VIA	18-05-21	535	0	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servi		Utenze e canoni			18-05-21
3138	1 234,20 €	234,20 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		TAGLIAMENTO 2 UT 32173762 SALDO Fatt.n. 004136430000 del 13/05/2021 APRILE 2021 VIA	18-05-21	535	0	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servi	1 5	Utenze e canoni			18-05-21
3139	1 221,80 €	221,80 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		MARENDOLE 27 UT 32237974 SALDO Fatt.n. 004136430003 del 13/05/2021 APRILE 2021 VIA XXVIII	18-05-21	3236	0	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servi	1 5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	18-05-21
3140	1 318,13 €	318,13 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		APRILE 1 UT 32360252 SALDO Fatt.n. 004136429992 del 13/05/2021 APRILE 2021 VIA SAN	18-05-21	2042	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	18-05-21
3141	1 18,93 €	18,93 €	LUCE STUDIO SIGAUDO		GIACOMO UT 354599574 Fatt.n. 280.2021 del 23/04/2021 SERVIZIO RELATIVO AL PACCHETTO	18-05-21	535	0	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	18-05-21
3142	1 500,00 €	500,00 €	S.R.L.	Z5B30F799B	SOLUZIONE TUTTOPA	18-05-21	136	0	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servi	4	Acquisto di serviz	4	Acquisto di serviz	18-05-21
3143	1 324,52 €	324,52 €	LIVE S.R.L.	Z122BE2644	Fatt.n. 223/2021 del 30/04/2021 TRASCRIZIONE SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE	18-05-21	142	0	807	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	18-05-21
3144	1 4.200,00 €	4.200,00 €	AMESCI	ZCF30B7CD4	Fatt.n. FATTPA 119_21 del 05/05/2021 LABORATORIO SERVIZIO CIVILE - SALDO	18-05-21	3942	0	189	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	18-05-21
3145	1 164,39 €	164,39 €	ALAMBICCO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z79303732D	SALDO Fatt.n. A0000066 del 30/04/2021 RETTA DISABILI APRILE 2021	18-05-21	4236	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servi	z 15	Contratti di serviz	8	Contratti di serviz	18-05-21
3146	1 312,09 €	312,09 €	ENEL ENERGIA S.P.A. GAS		SALDO Fatt.n. 004077442457 del 12/11/2020 OTTOBRE 2020 VIA ROVIGANA 32 UT 53946	18-05-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18-05-21
3147	1 2,04 €	2,04 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004057564287 del 05/09/2020 AGOSTO 2020 VIA S. DAMIANO UT 33653284	18-05-21	4335	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servi	. 5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	18-05-21
3148	1 45,23 €	45,23 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004057564293 del 05/09/2020 AGOSTO 2020 VIA GALENO UT 11738	18-05-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18-05-21
3149	1 5,22 €	5,22 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004057564307 del 05/09/2020 AGOSTO 2020 VIA VO' DE BUFFI UT 34212739	18-05-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servi	. 5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18-05-21
3150	1 23,74 €	23,74 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004057564318 del 05/09/2020 AGOSTO 2020 VIA EMILIA UT 32458552	18-05-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servi	. 5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18-05-21
3153	1 9.830,76 €	9.830,76 €	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 21	19-05-21	45	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servi	1	Organi e incarich	1	Organi istituziona	28-05-21
3220	1 903,36 €	903,36 €	POLATO FERRAMENTA SRL	Z1C308BE9C	SALDO Fatt.n. 16PA del 27/04/2021 FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	19-05-21	525	0	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consi	999	Altri beni e mater	19-05-21
3221	1 611,57 €	611,57 €	POLATO FERRAMENTA SRI	Z1C308BE9C	SALDO Fatt.n. 20PA del 30/04/2021 FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	19-05-21	525	0	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consi	999	Altri beni e mater	19-05-21
3222	1 753,22 €	753,22 €	POLATO FERRAMENTA	Z562BF7353	Fatt.n. 78PA del 31/12/2020 FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	19-05-21	525	0	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consi	999	Altri beni e mater	19-05-21
3223	1 793,65 €	793,65 €	BARBIN IMPIANTI S.R.L.	80839259F0	Fatt.n. 39S del 12/04/2021 MANUTENZIONE LUCI CIMITERI	19-05-21	4334	0	864	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	19-05-21
3224	1 25,00 €	25,00 €	UPEL - UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI		SALDO Fatt.n. FATTPA 545_21 del 19/04/2021 WEBINAR 16 APRILE CERTIFICAZIONE FONDO PER LESERCIZIO DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI	19-05-21	136	0	286	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servi	. 4	Acquisto di serviz	4	Acquisto di serviz	19-05-21
3227	1 400,00 €	800,00 €	DARRY FATIMA EZAHRA		PROGETTO R.I.A. 7 - MESE DI APRILE 2021	20-05-21	3158	0	128	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti co	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	21-05-21
3227	2 400,00 €	800,00 €	FRANCESCHIN MASSIMO		REDDITO INCLUSIONE ATTIVA DI SOSTEGNO 2021 - ACCOGLIMENTO RICHIESTA DI INSERIMENTO BENEFICIARI NEL PROGETTO R.I.A. 7 - MESE DI APRILE 2021	20-05-21	3158	0	128	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti co	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	25-05-21
3228	1 883,67 €	883,67 €	BC FORNITURE S.R.L. HALLEY INFORMATICA	Z25316AE05	SALDO Fatt.n. 958/00 del 06/05/2021 FORNITURA ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO PER OPERAI ESTATE 2021 SALDO Fatt.n. 799/16/11 del 07/05/2021 FORNITURA VOLUME IVA	20-05-21	2721	0	296	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consi	4	Vestiario	21-05-21
3229	1 35,00 €	35,00 €	S.R.L. TIPOGRAFIA DI		NEGLI ENTI LOCALI SALDO Fatt.n. 47-2021 del 18/05/2021 FORNITURA CARTELLINE	20-05-21	278	0	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consi	999	Altri beni e mater	21-05-21
3230	1 195,20 €	195,20 €	BATTAGLIA S.N.C.		AZZURRE PER UFFICIO STATO CIVILE	20-05-21	725	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consi	999	Altri beni e mater	21-05-21
3231	1 1.408,47 €	1.408,47 €	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 174/9 del 10/01/2020 RETTA OSPITE G.G. DICEMBRE 2019	20-05-21	4236	0	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servi	15	Contratti di serviz	8	Contratti di serviz	21-05-21
3232	1 31,00 €	31,00 €	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.		SALDO Fatt.n. 174/9 del 10/01/2020 RETTA OSPITE G.G. DICEMBRE 2019	20-05-21	4234	0	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servi	15	Contratti di serviz	8	Contratti di serviz	21-05-21
3233	1 500,00 €	500,00 €	IST. D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE J.F. KENNEDY OPEN SOFTWARE		CONTRIBUTO PROGETTO SEZIONE AGRARIA SALDO Fatt.n. 001580 del 30/04/2021 RICHIESTA ANTICIPAZIONE	20-05-21	1850	0	1087	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti co	2	Trasferimenti cor	999	Trasferimenti cor	21-05-21
3234	1 4.942,00 €	4.942,00 €	S.R.L.	8615869804	VALORI BOLLATI ITALIA	20-05-21	1131	0	255	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servi	16	Servizi amminist	2	Spese postali	21-05-21
3235	1 1.369,67 €	1.369,67 €	OPEN SOFTWARE S.R.L.	8615869804	SALDO Fattn. 001579 del 30/04/2021 RENDICONTAZIONE VERBALI SPEDITI TRAMITE FASTMAIL	20-05-21	1128	0	254	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consi	1	Carta, cancelleria	21-05-21
3236	1 1.100,00 €	1.100,00 €	ISTITUTO COMPR. STATALE G. ZANELLATO HERA COMM S.P.A.		CONTRIBUTO A SOSTEGNO PROGETTO IN VIRTU DEL MERITO SALDO Fatt.n. 412103886515 del 15/04/2021 MARZO 2021 VIA SAN	20-05-21	1959	0	1170	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor		Trasferimenti co	2	Trasferimenti cor		Trasferimenti cor	
3237	1 1.498,47 €	1.498,47 €	GAS HERA COMM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412103666315 dei 15/04/2021 MARZO 2021 VIA SAN BORTOLO 19 UT 00881907417511 SALDO Fatt.n. 412104791147 del 14/05/2021 APRILE 2021 VIA DEL	20-05-21	1535	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servi	5	Utenze e canoni		Utenze e canoni	
3238	1 862,34 €	862,34 €	GAS		CARMINE 4 UT 00881902535333	20-05-21	1535	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	21-05-21
3239	1 48,35 €	48,35 €	HERA COMM S.P.A. GAS		SALDO Fattn. 412104791144 del 14/05/2021 APRILE 2021 VIA AVANCINI 2 UT 00881902540879	20-05-21	535	0	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	21-05-21
3240	1 569,75 €	569,75 €	HERA COMM S.P.A. GAS		SALDO Fatt.n. 412104791152 del 14/05/2021 APRILE 2021 VIA XXVIII APRILE 10 UT 00881902527223	20-05-21	2042	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	21-05-21
3241	1 995,00 €	995,00 €	A.S.D. GRUPPO SOMMOZZATORI MONSELICE		CONTRIBUTO ANNUALI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE	20-05-21	2455	0	1101	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	4	Trasferimenti co	1	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	21-05-21
3242	1 607,33 €	607,33 €	HERA COMM S.P.A. GAS		SALDO Fattn. 412104791146 del 14/05/2021 APRILE 2021 VIA SAN BORTOLO 23 UT 00881902559374	20-05-21	1635	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	21-05-21
3243	1 2.081,10 €	2.081,10 €	HERA COMM S.P.A. GAS		SALDO Fatt.n. 412104791145 del 14/05/2021 APRILE 2021 VIA CARRUBBIO 136 UT 00881902553286	20-05-21	1735	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	21-05-21
3244	1 11,68 €	11,68 €	HERA COMM S.P.A. GAS		SALDO Fatt.n. 412104791150 del 14/05/2021 APRILE 2021 VIA BUGGINI 2B UT 00881902530375	20-05-21	535	0	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	21-05-21
3245	1 1.039,28 €	1.039,28 €	HERA COMM S.P.A. GAS		SALDO Fatt.n. 412104791154 del 14/05/2021 APRILE 2021 VIA SAN BIAGIO 4 UT 00881906679258	20-05-21	2035	0	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servi	. 5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	21-05-21
3246	1 2.835,62 €	2.835,62€	HERA COMM S.P.A. GAS		SALDO Fatt.n. 412104791149 del 14/05/2021 APRILE 2021 VIA GRANZETTE UT 008000004440	20-05-21	2335	0	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	21-05-21
3247	1 786,61 €	786,61 €	HERA COMM S.P.A. GAS		SALDO Fatt.n. 412104791148 del 14/05/2021 APRILE 2021 VIA C. CALCINARA 94 UT 00881902518941	20-05-21	1635	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	21-05-21
3248	1 765,86 €	765,86 €	HERA COMM S.P.A. GAS		SALDO Fatt.n. 412104791151 del 14/05/2021 APRILE 2021 VIA G. GARIBALDI 74 UT 00881902543667	20-05-21	1635	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	21-05-21
3249	1 747,19 €	747,19 €	HERA COMM S.P.A. GAS		SALDO Fatt.n. 412104791142 del 14/05/2021 APRILE 2021 VIA TASSELLO 13 UT 00881902525458	20-05-21	3136	0	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	21-05-21
			•	•							•									

3250	1 616,77	€ 616,77 €	HERA COMM S.P.A.	I	SALDO Fatt.n. 412104791143 del 14/05/2021 APRILE 2021 VIA XXVIII	20-05-21	2042	٦	105	1	Spese correnti	3 Acquisto	li beni d	2 Acquisto di servi		Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	21-05-21
\vdash		+	GAS HERA COMM S.P.A.		APRILE 10 UT 00881902527215 SALDO Fatt.n. 412104791155 del 14/05/2021 APRILE 2021 VIA			-		'		+	_	<u> </u>					
3251	1 4.383,85	+	GAS HERA COMM S.P.A.		SOLARIO 5 UT 00881906459233 SALDO Fatt.n. 412104791156 del 14/05/2021 APRILE 2021 PIAZZA	20-05-21	1635	0	102	'	Spese correnti	3 Acquisto	-	2 Acquisto di servi	\vdash	Utenze e canoni	\vdash	Utenze e canoni	-
3252	1 236,11	+	GAS HERA COMM S.P.A.		DON DOMENICO FAVARO 26 UT 00881904547468 SALDO Fatt.n. 412104791153 del 14/05/2021 APRILE 2021 VIA	20-05-21	1635	0	102	'	Spese correnti	3 Acquisto	_	2 Acquisto di servi	1	Utenze e canoni	_	Utenze e canoni	
3253	1 130,87	€ 130,87 €	GAS A.T.E.R. AZIENDA		PUGLIA 2 UT 00880000736412 PAGAMENTO AFFITTI GENNAIO - FEBBRAIO 2021 BIZZARO	20-05-21	535	- 0	100	1	Spese correnti	3 Acquisto	li beni (2 Acquisto di servi	12 5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	21-05-21
3254	1 147,38	€ 1.825,01 €	TERRIT. EDILIZIA RESIDENZIALE		ADRIANA C.F. BZZDRN65C59F382S VIA MONTEFIORIN 5 MONSELICE	20-05-21	3158	0	327	1	Spese correnti	4 Trasferim	enti cor	2 Trasferimenti co	ог 2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	21-05-21
3254	2 686,91	€ 1.825,01 €	A.T.E.R. AZIENDA TERRIT. EDILIZIA RESIDENZIALE		PAGAMENTO AFFITTI SETTEMBRE - OTTOBRE 2020 E GENNAIO- FEBBRAIO-MARZO 2021 OSAGIE RUTH C.F. SGORTH80M60Z335D VIA TORCELLO 36 MONSELICE	20-05-21	3158	0	327	1	Spese correnti	4 Trasferim	enti cor	2 Trasferimenti co	ог 2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	21-05-21
3254	3 990,72	€ 1.825,01 €	A.T.E.R. AZIENDA TERRIT. EDILIZIA RESIDENZIALE		PAGAMENTO AFFITTI NOVEMBRE-DICEMBRE 2020 E GENNAIO- FEBBRAIO 2021 HUSEINI SHENAZIJE C.F. HSNSNZ88P53Z148A VIA SAN BOTOLO 48C MONSELICE	20-05-21	3158	0	327	1	Spese correnti	4 Trasferim	enti cor	2 Trasferimenti co	or 2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	21-05-21
3255	1 961,33	€ 961,33 €	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOB21-0156550 del 14/05/2021 01.04.2021 - 30.04.2021 VIA CARRUBBIO 136 UT 3175	20-05-21	1735	0	103	1	Spese correnti	3 Acquisto	li beni e	2 Acquisto di servi	i z 5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	21-05-21
3257	1 18,73	€ 18,73 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 2E21004653 del 20/05/2021 Maggio 2021 UT 800- 604747	21-05-21	3935	0	113	1	Spese correnti	3 Acquisto	li beni e	2 Acquisto di servi	iz 99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	21-05-21
3258	1 212,20	€ 212,20 €	AMMINISTRAZIONI MORO DI MORO DENIS		PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI FOUAD BAMAAROUF C.F. BMRFDO73D13Z330M VIA SAN BORTOLO 48 MONSELICE	21-05-21	3158	0	327	1	Spese correnti	4 Trasferim	enti cor	2 Trasferimenti co	ог 2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	21-05-21
3260	1 1.330,44	€ 1.330,44 €	nominativo non inserito rispetto privacy		RICHIESTA DI ACCESSO AL FONDO REGIONALE S.O.A - SOSTEGNO ALLABITARE DI CUI ALLA D.G.R.442/2020 -IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - AREA MINORI E GIOVANI E ADULTI E ANZIANI	21-05-21	3158	0	327	1	Spese correnti	4 Trasferim	enti cor	2 Trasferimenti co	or 2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	21-05-21
3261	1 1.750,00	€ 1.750,00 €	nominativo non inserito rispetto privacy		PAGAMENTO AFFITTO omissis MONSELICE	21-05-21	3158	0	327	1	Spese correnti	4 Trasferim	enti cor	2 Trasferimenti co	ог 2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	21-05-21
3262	1 1.200,00	€ 1.200,00 €	nominativo non inserito rispetto privacy		PAGAMENTO AFFITTI omissis MONSELICE	21-05-21	3158	0	327	1	Spese correnti	4 Trasferim	enti cor	2 Trasferimenti co	ог 2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	21-05-21
3263	1 56,74	€ 56,74 €	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZF9308B19F	SALDO Fatt.n. 3210309640 del 13/05/2021 POSTA LIGHT APRILE 2021	21-05-21	147	0	274	1	Spese correnti	3 Acquisto	li beni e	2 Acquisto di servi	iz 16	Servizi amminist	2	Spese postali	21-05-21
3264	1 36,19	€ 36,19 €	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZA92B57A01	ACCONTO Fatt.n. 3020730054 del 26/08/2020 POSTA LIGHT LUGLIO 2020	21-05-21	147	0	274	1	Spese correnti	3 Acquisto	li beni e	2 Acquisto di servi	iz 16	Servizi amminist	2	Spese postali	21-05-21
3265	1 1.000,00	€ 1.000,00 €	ALI' S.P.A.	ZE4309052F	SALDO Fatt.n. A0121P1-0100068 del 05/05/2021 GIFT CARDS COVID 19 PER PROTEZIONE CIVILE	24-05-21	3031	0	314	1	Spese correnti	3 Acquisto	li beni e	2 Acquisto di servi	iz 99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	25-05-21
3266	1 9.769,76	€ 9.769,76 €	NET ENGINEERING S.P.A.	ZF82FC2A3D	SALDO Fatt.n. VF20210003 del 04/03/2021 REDAZIONE DELLO STUDIO PER LA MOBILITA DEL TERRITORIO DI MONSELICE	24-05-21	2728	0	1028	1	Spese correnti	3 Acquisto	li beni €	2 Acquisto di servi	iz 11	Prestazioni profe	9	Prestazioni tecni	25-05-21
3267	1 2.537,60	€ 2.537,60 €	STUDIO LEGALE N.R.F. E ASSOCIATI	Z252E166B8	Fatt.n. 44/2021/FE del 21/04/2021 COMUNE DI MONSELICE / STECCHINI ALBINA (Accordo pubblico privato) - CIG. Z252E166B8	25-05-21	145	0	549	1	Spese correnti	3 Acquisto	li beni e	2 Acquisto di servi	iz 11	Prestazioni profe	6	Patrocinio legale	26-05-21
3268	1 6.295,37	€ 6.295,37 €	STUDIO SIMIONATO	Z6B223C7F3	Fatt.n. 13/PA del 27/08/2020 INCARICO REDAZIONE PIANO INTERVENTI LR 11/2004	25-05-21	3035	0	553	1	Spese correnti	3 Acquisto	li beni e	2 Acquisto di servi	iz 99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	26-05-21
3270	1 4.962,01	€ 4.962,01 €	HERA COMM S.P.A. GAS		SALDO Fatt.n. 412104791163 del 14/05/2021 APRILE 2021 VIA T. TRIESTE 3 UT 00881902536083	25-05-21	1735	0	103	1	Spese correnti	3 Acquisto	li beni e	2 Acquisto di servi	iz 5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	26-05-21
3271	1 1.802,28	€ 1.802,28 €	HERA COMM S.P.A. GAS		SALDO Fatt.n. 412104791164 del 14/05/2021 APRILE 2021 PIAZZA SAN MARCO 1 UT 00881902531118	25-05-21	135	0	99	1	Spese correnti	3 Acquisto	li beni e	2 Acquisto di servi	iz 5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	26-05-21
3272	1 272,15	€ 272,15 €	HERA COMM S.P.A. GAS		SALDO Fatt.n. 412104791166 del 14/05/2021 APRILE 2021 VIA T. TRIESTE 64 UT 00881906657691	25-05-21	535	0	100	1	Spese correnti	3 Acquisto	li beni e	2 Acquisto di servi	iz 5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	26-05-21
3273	1 500,00	€ 1.100,00 €	nominativo non inserito rispetto privacy		ADESIONE ALLE MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTA - D.G.R.442/2020 - FONDO EMERGENZA COVID - AREA MINORI E GIOVANI - MESE DI MAGGIO 2021	25-05-21	3158	0	305	1	Spese correnti	4 Trasferim	enti cor	2 Trasferimenti co	ог 2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	16-06-21
3273	2 600,00	€ 1.100,00 €	nominativo non inserito rispetto privacy		ADESIONE ALLE MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTA - D.G.R.442/2020 - FONDO EMERGENZA COVID - AREA MINORI E GIOVANI - MESE DI MAGGIO 2021	25-05-21	3158	0	305	1	Spese correnti	4 Trasferim	enti cor	2 Trasferimenti co	or 2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	28-05-21
3274	1 433,62	€ 433,62 €	HERA COMM S.P.A. GAS		SALDO Fatt.n. 412104791158 del 14/05/2021 APRILE 2021 VIA SAN BORTOLO 19 UT 00881907417511	25-05-21	1535	0	101	1	Spese correnti	3 Acquisto	li beni e	2 Acquisto di servi	iz 5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	26-05-21
3275	1 1.678,26	€ 1.678,26 €	HERA COMM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412104791162 del 14/05/2021 APRILE 2021 VIA SAN FILIPPO NERI 19 UT 00881902543576	25-05-21	3935	0	113	1	Spese correnti	3 Acquisto	li beni e	2 Acquisto di servi	iz 99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	26-05-21
3277	1 13,19	€ 13,19 €	HERA COMM S.P.A. GAS		SALDO Fatt.n. 412104791161 del 14/05/2021 APRILE 2021 VIA SAN FILIPPO NERI 19 UT 00881902543550	25-05-21	535	0	100	1	Spese correnti	3 Acquisto	li beni e	2 Acquisto di servi	i 5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	26-05-21
3278	1 256,87	€ 256,87 €	HERA COMM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412104791159 del 14/05/2021 APRILE 2021 VIA SOLARIO 5 UT 00881906459241	25-05-21	535	0	100	1	Spese correnti	3 Acquisto	li beni e	2 Acquisto di servi	iz 5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	26-05-21
3279	1 666,77	€ 666,77 €	HERA COMM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412104791160 del 14/05/2021 APRILE 2021 VIA DEL CARMINE 4 UT 00881902535341	25-05-21	1635	0	102	1	Spese correnti	3 Acquisto	li beni e	2 Acquisto di servi	iz 5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	26-05-21
3280	1 1.942,84	€ 1.942,84 €	HERA COMM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412104791167 del 14/05/2021 APRILE 2021 VIA SOLARIO 5 UT 00881902533932	25-05-21	1535	0	101	1	Spese correnti	3 Acquisto	li beni e	2 Acquisto di servi	iz 5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	26-05-21
3281	1 593,60	€ 593,60 €	HERA COMM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412104791165 del 14/05/2021 APRILE 2021 VIA SOLARIO UT 00881906459258	25-05-21	535	0	100	1	Spese correnti	3 Acquisto	li beni e	2 Acquisto di servi	iz 5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	26-05-21
3282	1 656,60	€ 656,60 €	FONDAZIONE IREA MORINI PEDRINA PELA' TONO	Z79303732D	Fatt.n. 82/EE del 30/04/2021 FATTURA VENDITA PUBBL. AMM.	25-05-21	4236	0	86	1	Spese correnti	3 Acquisto	li beni (2 Acquisto di servi	iz 15	Contratti di servi:	8	Contratti di servi:	26-05-21
3283	1 170,80	€ 170,80 €	L'ELIOGRAFICA S.N.C.	ZE730E1727	Fatt.n. 3/PA del 29/04/2021 STAMPA LOCANDINE E DEPLIANT PER CONCORSO DONNA CHI SEI	25-05-21	2534	0	210	1	Spese correnti	3 Acquisto	li beni (2 Acquisto di servi	iz 2	? Organizzazione (4	Pubblicita`	26-05-21
3284	1 882,00	€ 882,00 €	FONDAZIONE ISTITUTO PER ANZIANI S. TECLA		SALDO Fatt.n. 68/B del 30/04/2021 RETTE OSPITI APRILE 2021	25-05-21	4234	0	89	1	Spese correnti	3 Acquisto	li beni e	2 Acquisto di servi	iz 15	Contratti di servi:	8	Contratti di servi:	26-05-21
3285	1 3.452,00	€ 3.452,00 €	ASSOCIAZIONE PAVONIANA LA FAMIGLIA	ZF5301C6CC	Fatt.n. 36 del 30/04/2021 RETTA MINORE K.R. APRILE 2021	25-05-21	4231	0	39	1	Spese correnti	3 Acquisto	li beni e	2 Acquisto di servi	iz 15	Contratti di servi:	8	Contratti di servi:	26-05-21
3286	1 2.500,00	€ 2.500,00 €	BORTOLAMI VIRGILIO	Z422EB59F3	Fatt.n. FPA 1/21 del 14/01/2021 INTERVENTI TECNICI C/O LOGGETTA E SC. MEDIA ZANELLATO	26-05-21	5712	0	767	2	Spese in conto ca	2 Investime	nti fissi	1 Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a	31-05-21
3287	1 2.361,92	€ 2.361,92 €	BORTOLAMI VIRGILIO	Z422EB59F3	Fatt.n. FPA 5/21 del 26/01/2021 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	26-05-21	5713	0	768	2	Spese in conto ca	2 Investime	nti fissi	1 Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a	31-05-21
3288	1 2.480,00	€ 2.480,00 €	BORTOLAMI VIRGILIO	Z422EB59F3	Fatt.n. FPA 6/21 del 19/02/2021 opere murarie di pittore e falegname linee elettriche	26-05-21	5712	0	767	2	Spese in conto ca	2 Investime	nti fissi	1 Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a	31-05-21
3289	1 49,36	€ 49,36 €	BORTOLAMI VIRGILIO	Z422EB59F3	Fatt.n. FPA 7/21 del 05/04/2021 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	26-05-21	5712	0	767	2	Spese in conto ca	2 Investime	nti fissi	1 Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a	31-05-21
3290	1 5.138,08	€ 5.138,08 €	BORTOLAMI VIRGILIO	Z422EB59F3	Fatt.n. FPA 7/21 del 05/04/2021 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	26-05-21	5713	0	768	2	Spese in conto ca	2 Investime	nti fissi	1 Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a	31-05-21
3290	1 5.138,08	€ 5.138,08 €	BORTOLAMI VIRGILIO	Z422EB59F3		26-05-21	5713	0	768	2	Spese in conto ca	2 Investime	nti fissi	1 Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.	4

2204		101 55 6	404 FF 6	DOCTE ITALIANE C.D.A	7400057404	SALDO Fatt.n. 3020831605 del 22/09/2020 POSTA LIGHT AGOSTO	20 05 24	447		074		C	مام		2	Ai	46			C	24 05 24
3291	- 1	191,55 €		POSTE ITALIANE S.P.A.	ZA92B57A01	2020 SALDO Fatt.n. 3021243079 del 14/12/2020 POSTA LIGHT NOVEMBRE	26-05-21	147	0	274	1	Spese correnti	+	cquisto di beni e		Acquisto di serviz		Servizi amminist	2	Spese postali	31-05-21
3292	-1	61,66 €	61,66 €	POSTE ITALIANE S.P.A. SUORE POVERELLE	ZA92B57A01	2020	26-05-21	147	0	274	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	16	Servizi amminist	2	Spese postali	31-05-21
3293	1	500,00 €	500,00€	ISTITUTO PALAZZOLO ROSA'	Z79303732D	Fatt.n. 000000106\B7 del 04/05/2021 Contributo integrativo 2\hat{A}^o bimestre 2021 (Responsabile procedimento Trevisan Tiziana DET.17/20)	26-05-21	4236	0	85	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	15	Contratti di servi:	8	Contratti di servi:	31-05-21
3294	1	7.000,00 €	7.000,00 €	PISANI GIOVANNI BATTISTA	Z372F51742	ACCONTO Fatt.n. 1 del 22/01/2021 REDAZIONE DOCUMENTI PER VERIFICA ASSOGETTABILITA A VAS - RELAZIONE PAESAGGISTICA	26-05-21	3035	0	950	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	31-05-21
3295	1	1.116,40 €	1.116,40 €	PISANI GIOVANNI BATTISTA	Z372F51742	SALDO Fatt.n. 1 del 22/01/2021 REDAZIONE DOCUMENTI PER VERIFICA ASSOGETTABILITA A VAS - RELAZIONE PAESAGGISTICA	26-05-21	3036	0	949	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	31-05-21
3296	1	1.280,60 €	1.280,60 €	CENTRO SERVIZI ANZIANI MONSELICE		SALDO Fatt.n. 41/PA del 30/04/2021 retta osptiti aprile 2021	26-05-21	4234	0	88	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	15	Contratti di servi:	8	Contratti di servi:	31-05-21
3297	1	254,73 €	254,73 €	LA PITAGORA DI MACRELLI GIAN CARLO	Z422F7FC84	Fatt.n. 194/CV del 20/05/2021 FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE E CARTONCINO PER UFFICI COMUNALI	27-05-21	3124	0	70	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	999	Altri beni e mate	31-05-21
3298	1	679,09 €	679,09 €	LA PITAGORA DI MACRELLI GIAN CARLO	Z422F7FC84	Fatt.n. 194/CV del 20/05/2021 FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE E CARTONCINO PER UFFICI COMUNALI	27-05-21	123	0	65	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni (1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	999	Altri beni e mate	31-05-21
3299	1	1.659,63 €	1.659,63 €	VANZATO IMPIANTI S.R.L.	Z7D2A86988	ACCONTO Fatt.n. 4/PA del 18/05/2021 MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI EDIFICI COMUNALI.	27-05-21	5713	0	214	2	Spese in conto ca	2 In	nvestimenti fissi	1	Beni materiali	g	Beni immobili	999	Beni immobili n.a	31-05-21
3300	1	2.037,62 €	2.037,62 €	VANZATO IMPIANTI S.R.L.	Z7D2A86988	SALDO Fatt.n. 4/PA del 18/05/2021 MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI EDIFICI COMUNALI.	27-05-21	5713	0	214	2	Spese in conto ca	2 In	nvestimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a	31-05-21
3301	1	1.708,19 €	1.708,19 €	ELETTROCOSTRUZIONI ROVIGO S.R.L.	8187789939	Fatt.n. 00211/2021/PA del 15/05/2021 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TERRITORIO COMUNALE.	27-05-21	2832	0	384	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	g	Manutenzione or	8	Manutenzione or	31-05-21
3302	1	1.089,68 €	1.089,68 €	ELETTROCOSTRUZIONI ROVIGO S.R.L.	8187789939	Fatt.n. 00211/2021/PA del 15/05/2021 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TERRITORIO COMUNALE.	27-05-21	7909	0	853	2	Spese in conto ca	2 In	nvestimenti fissi	1	Beni materiali	g	Beni immobili	12	Infrastrutture stra	31-05-21
3303	1	8.800,00 €	8.800,00 €	ELETTROCOSTRUZIONI ROVIGO S.R.L.	ZDD300D118	SALDO Fatt.n. 00125/2021/PA del 25/03/2021 LAVORI DI INSTALLAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE A SERVIZIO DELL ATTRAVERSAMENTO PEDONALE AD OVEST DELLA ROTATORIA DEL DUOMO IN VIA DELLE GROLE	27-05-21	7766	0	1105	2	Spese in conto ca	2 In	nvestimenti fissi	1	Beni materiali	g	Beni immobili	12	Infrastrutture stra	31-05-21
3304	1	1.049,53 €	1.049,53 €	ELETTROCOSTRUZIONI ROVIGO S.R.L.	8187789939	ACCONTO Fatt.n. 00481/2020/PA del 29/11/2020 SERVIZIO DI	27-05-21	2832	0	384	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	9) Manutenzione or	8	Manutenzione or	31-05-21
3305	1	4.139,54 €	4.139,54 €	ELETTROCOSTRUZIONI ROVIGO S.R.L.	8187789939	SALDO Fatt.n. 00481/2020/PA del 29/11/2020 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TERRITORIO COMUNALE	27-05-21	2832	0	384	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	9) Manutenzione or	8	Manutenzione or	31-05-21
3306	1	6.002,42 €	6.002,42 €	ELETTROCOSTRUZIONI ROVIGO S.R.L.	8187789939	SALDO Fatt.n. 00104/2021/PA del 15/03/2021 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TERRITORIO COMUNALE	27-05-21	2832	0	384	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	9	Manutenzione or	8	Manutenzione or	31-05-21
3307	1	6,60 €	6,60 €	GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI - GSE SPA		SALDO Fatt.n. 2021018000 del 11/05/2021 TARIFFA COPERTURA COSTI AMM.VI GSE	27-05-21	1735	0	103	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	31-05-21
3308	1	6,60 €	6,60 €	GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI - GSE SPA		SALDO Fatt.n. 2021018001 del 11/05/2021 TARIFFA COPERTURA COSTI AMM.VI GSE	27-05-21	1735	0	103	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	31-05-21
3309	1	6,60 €	6,60 €	GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI - GSE SPA		SALDO Fatt.n. 2021023603 del 14/05/2021 TARIFFA PER LA COPERTURA COSTI AMM.VI GSE	27-05-21	1735	0	103	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	31-05-21
3310	1	65,88 €	65,88 €	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZA92B57A01	SALDO Fatt.n. 3020998937 del 26/10/2020 POSTA LIGHT SETTEMBRE 2020	27-05-21	147	0	274	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2	Acquisto di serviz	16	Servizi amminist	2	Spese postali	31-05-21
3311	1	103,56 €	103,56 €	L'AUTOGAS OROBICA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 18689/7 del 27/05/2021 VIA MARENDOLE 7 MATR. 30188604 17 APRILE 2021 - 19 MAGGIO 2021 GPL PROPANO	28-05-21	3236	0	111	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	31-05-21
3312	1	40,03 €	40,03 €	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZA92B57A01	SALDO Fatt.n. 3021066483 del 11/11/2020 POSTA LIGHT OTTOBRE 2020	28-05-21	147	0	274	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2	Acquisto di serviz	16	Servizi amminist	2	Spese postali	31-05-21
3313	1	784,61 €	784,61 €	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	7806207DCA	ACCONTO Fatt.n. PJ03874752 del 30/04/2021 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI	28-05-21	622	0	172	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	2	Carburanti, comb	31-05-21
3314	1	524,14 €	524,14 €	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	7806207DCA	ACCONTO Fatt.n. PJ03874752 del 30/04/2021 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI	28-05-21	1127	0	173	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	2	Carburanti, comb	31-05-21
3315	1	79,01 €	79,01 €	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	7806207DCA	ACCONTO Fatt.n. PJ03874752 del 30/04/2021 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI	28-05-21	3222	0	175	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	2	Carburanti, comb	31-05-21
3316	1	56,38 €	56,38 €	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	7806207DCA	SALDO Fatt.n. PJ03874752 del 30/04/2021 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI	28-05-21	128	0	171	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	2	Carburanti, comb	31-05-21
3318	1	10.774,43 €	10.774,43 €	BORDIN AUTOESPURGO DI BORDIN ANNARITA & C. SNC	ZEA3036583	Fatt.n. 00013SP/21 del 24/05/2021 AFFIDAMENTO SERVIZIO INTERVENTI DI PULIZIA POZZETTI.	31-05-21	2731	0	276	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni (2	Acquisto di serviz	9	Manutenzione or	8	Manutenzione or	19-07-21
3319	1	140,00 €	140,00 €	SICURA S.P.A.	ZC62345D65	Fatt.n. 00000120087 del 24/05/2021 Verifica semestrale impianto di rilevazione/spegnimento presso magazzino comunale.	01-06-21	6815	0	320	2	Spese in conto ca	2 In	nvestimenti fissi	1	Beni materiali	g	Beni immobili	999	Beni immobili n.a	04-06-21
3320	1	71.068,71 €	71.068,71 €	S.I.M.E.T. S.R.L.	84282804AE	SALDO Fatt.n. 346P21 del 20/05/2021 EFFICIENTAMENTO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIE COMUNALI.	01-06-21	7916	0	649	2	Spese in conto ca	2 In	nvestimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stra	04-06-21
3321	1	100,00 €	100,00 €	ASSOCIAZIONE LA CASA DI ABRAHAM		ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021- AREA ADULTI E ANZIANI	01-06-21	4255	0	145	1	Spese correnti	4 Ti	rasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	04-06-21
3322	1	559,00 €	559,00€	nominativo non inserito rispetto privacy			01-06-21	4252	0	129	1	Spese correnti	4 Tı	rasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	5	Altri trasferiment	999	Altri trasferiment	04-06-21
3323	1	500,00 €	1.100,00 €	nominativo non inserito rispetto privacy		ADESIONE ALLE MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTA - D.G.R.442/2020 - FONDO EMERGENZA COVID - AREA MINORI E GIOVANI - MESE DI GIUGNO 2021	01-06-21	3158	0	305	1	Spese correnti	4 Tı	rasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	16-06-21
3323	2	600,00 €	1.100,00 €	nominativo non inserito rispetto privacy		ADESIONE ALLE MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTA - D.G.R.442/2020 - FONDO EMERGENZA COVID - AREA MINORI E GIOVANI - MESE DI GIUGNO 2021	01-06-21	3158	0	305	1	Spese correnti	4 Tı	rasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	11-06-21
3324	1	1.275,00 €	1.275,00 €	TEMPORIN FRANCA	Z923107B96	LOCAZIONE IMMOBILE SEDE GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE E DEL DISTRETTO DI PROTEZIONE CIVILE BASSA PADOVANA MESE DI GIUGNO 2021	01-06-21	3242	0	253	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni (2	Acquisto di serviz	7	' Utilizzo di beni d	999	Altre spese soste	04-06-21
3325	1	500,00 €	500,00€	nominativo non inserito rispetto privacy		ADESIONE ALLE M ISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTA D.G.R N.442/2020 - FONDO EMERGENZA COVID - MESE DI GIUGNO 2021	01-06-21	3158	0	325	1	Spese correnti	4 Tı	rasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	09-06-21

$\overline{}$			ASSOCIAZIONE	ı	I		Г Т						П Т		<u> </u>		1	$\overline{}$		I
3329 1	3.452,00 €	3.452,00 €	PAVONIANA LA FAMIGLIA	Z8B301D463	Fatt.n. 37 del 30/04/2021 RETTA MINORE MESE DI APRILE 2021 E.H.L.O.	01-06-21	4231	0	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	15	Contratti di servi	8	Contratti di serviz	04-06-21
3330 1	12.000,00 €	12.000,00 €	COMUNE DI GRANZE		LIQUIDAZIONE FONDO REGIONALE PIANO GIOVANI EUGANEI - PROGETTO GIOVANI EUGANEI TRASFERIMENTO QUOTA COMUNE DI GRANZE	03-06-21	3054	0	331	1	Spese correnti	10	Altre spese corre	99	Altre spese corre	99	Altre spese corre	999	Altre spese corre	04-06-21
3331 1	2.264,72 €	2.264,72 €	COMUNE DI BOVOLENTA		LIQUIDAZIONE FONDO REGIONALE PIANO GIOVANI GIOVANI EUGANEI - PROGETTO LUDOTEKA - TRASFERIMENTO ACCONTO 70% QUOTA COMUNE DI BOVOLENTA	03-06-21	3054	0	342	1	Spese correnti	10	Altre spese corre	99	Altre spese corre	99	Altre spese corre	999	Altre spese corre	04-06-21
3332 1	2.264,72 €	2.264,72 €	COMUNE DI ESTE		LIQUIDAZIONE FONDO REGIONALE PIANO GIOVANI EUGANEI - PROGETTO ESTE INVESTE - TRASFERIMENTO ACCONTO 70 PER CENTO QUOTA COMUNE DI ESTE	03-06-21	3054	0	343	1	Spese correnti	10	Altre spese corre	99	Altre spese corre	99	Altre spese corre	999	Altre spese corre	04-06-21
3333 1	2.264,72 €	2.264,72 €	COMUNE DI DUE CARRARE		LIQUIDAZIONE FONDO REGIONALE PIANO GIOVANI EUGANEI - PROGETTO CONNEACT - TRASFERIMENTO ACCONTO 70 PER CENTO COMUNE DI DUE CARRARE	03-06-21	3054	0	341	1	Spese correnti	10	Altre spese corre	99	Altre spese corre	99	Altre spese corre	999	Altre spese corre	04-06-21
3334 1	8.343,21 €	8.343,21 €	COOPERATIVA SOCIALE BLU SOC. COOP	85541514B7	SALDO Fatt.n. 385-PA/2021 del 25/05/2021 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	03-06-21	4233	0	271	1	Spese correnti	о	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	19-07-21
3335 1	42,90 €	42,90 €	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZA92B57A01	SALDO Fatt.n. 3210086546 del 09/02/2021 POSTA LIGHT DICEMBRE 2020	03-06-21	147	0	274	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	16	Servizi amminist	2	Spese postali	04-06-21
3336 1	37,51 €	37,51 €	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZF9308B19F	SALDO Fatt.n. 3210094872 del 12/02/2021 POSTA LIGHT GENNAIO 2021	03-06-21	147	0	274	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	16	Servizi amminist	2	Spese postali	04-06-21
3337 1	2.447,58 €	2.447,58 €	PROGETTO NOW SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	7660496946	SALDO Fatt.n. 2021 1281 del 20/05/2021	03-06-21	3834	0	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	04-06-21
3339 1	4.682,22 €	4.682,22 €	CRESCENZIO EMANUELE		COMPENSI SERVIZIO DPO 2018-2020 E PROROGHE 2020-2021	03-06-21	635	0	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	10	Consulenze	1	Incarichi libero pi	04-06-21
3340 1	4.640,00 €	4.640,00 €	CRESCENZIO EMANUELE		COMPENSI SERVIZIO DPO 2018-2020 E PROROGHE 2020-2021	03-06-21	635	0	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	10	Consulenze	1	Incarichi libero pi	04-06-21
3343 1	1.910,00 €	1.910,00 €	CRESCENZIO EMANUELE	Z462D1B5CF	COMPENSI SERVIZIO DPO 2018-2020 E PROROGHE 2020-2021	03-06-21	142	0	472	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	04-06-21
3344 1	1.910,00 €	1.910,00 €	CRESCENZIO EMANUELE		COMPENSI SERVIZIO DPO E PROROGHE 2020-2021	03-06-21	144	0	524	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	11	Prestazioni profe	999	Altre prestazioni	04-06-21
3345 1	1.900,00 €	1.900,00 €	CRESCENZIO EMANUELE	Z282EF76D4	COMPENSI SERVIZIO DPO 2018-2020 E PROROGHE 2020-2021	03-06-21	144	0	813	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	11	Prestazioni profe	999	Altre prestazioni	04-06-21
3346 1	49,12 €	49,12 €	CRESCENZIO EMANUELE	Z282EF76D4	COMPENSI SERVIZIO DPO 2018-2020 E PROROGHE 2020-2021	03-06-21	144	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	11	Prestazioni profe	999	Altre prestazioni	04-06-21
3347 1	7,43 €	7,43 €	Global Power SpA		ACCONTO Fatt.n. V0/35981 del 03/05/2021 APRILE 2021 VIA CUORA UT 18628514	04-06-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09-06-21
3348 1	1,63 €	1,63 €	Global Power SpA		SALDO Fatt.n. V0/35981 del 03/05/2021 APRILE 2021 VIA CUORA UT	04-06-21	2835	0	109	\vdash	Spese correnti		Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	
3349 1	25,31 €	25.31 €	Global Power SpA		18628514 ACCONTO Fatt.n. V0/35982 del 03/05/2021 APRILE 2021 VIA BUSA E	04-06-21	2835	0	109	$\vdash\vdash\vdash$	Spese correnti		Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09-06-21
3350 1	5,57 €		Global Power SpA		POZZETTO UT 18628517 SALDO Fatt.n. V0/35982 del 03/05/2021 APRILE 2021 VIA BUSA E	04-06-21	2835	0	109	Н	Spese correnti		Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	
3351 1	15,44 €		Global Power SpA		POZZETTO UT 18628517 ACCONTO Fatt.n. V0/35983 del 03/05/2021 APRILE 2021 VIA RONCHI	04-06-21	2835	0	109	Н	Spese correnti		Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	<u> </u>	Energia elettrica	
	-		-		UT 18628519 SALDO Fatt.n. V0/35983 del 03/05/2021 APRILE 2021 VIA RONCHI UT		\vdash	- 0		$\vdash\vdash\vdash$	-			2	1		-	<u> </u>	_	
3352 1	3,40 €		Global Power SpA		18628519	04-06-21	2835	0	109	\vdash	Spese correnti		Acquisto di beni (Acquisto di serviz		Utenze e canoni	4	Energia elettrica	
3353 1	0,03 €	-	Global Power SpA		ACCONTO Fatt.n. V0/35984 del 03/05/2021 Fattura Energia Elettrica	04-06-21	2835	-	109	$\vdash\vdash\vdash$	Spese correnti		Acquisto di beni e		Acquisto di serviz		Utenze e canoni	4	Energia elettrica	
3354 1	0,01 €		Global Power SpA		SALDO Fatt.n. V0/35984 del 03/05/2021 Fattura Energia Elettrica ACCONTO Fatt.n. V0/35985 del 03/05/2021 APRILE 2020 VIA	04-06-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09-06-21
3355 1	17,78 €	17,78 €	Global Power SpA		CARBONI UT 54954 - RIVIERA BELZONI UT 54944 ACCONTO Fatt.n. V0/35985 del 03/05/2021 APRILE 2020 VIA	04-06-21	535	0	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni		Utenze e canoni	
3356 1	3,90 €	3,90 €	Global Power SpA		CARBONI UT 54954 - RIVIERA BELZONI UT 54944	04-06-21	535	0	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	09-06-21
3357 1	191,60 €	191,60 €	Global Power SpA		ACCONTO Fatt.n. V0/35985 del 03/05/2021 APRILE 2020 VIA CARBONI UT 54954 - RIVIERA BELZONI UT 54944	04-06-21	2035	0	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	09-06-21
3358 1	42,16 €	42,16 €	Global Power SpA		SALDO Fatt.n. V0/35985 del 03/05/2021 APRILE 2020 VIA CARBONI UT 54954 - RIVIERA BELZONI UT 54944	04-06-21	2035	0	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	09-06-21
3360 1	1,51 €	1,51 €	AREA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	ZF2232B7E3	ACCONTO Fatt.n. 10747/E del 31/12/2020 RENDICONTAZIONE ATTIVITA DI RECUPERO ICI IMU PERIODO DICEMBRE 2020 APRILE 2021	04-06-21	395	0	316	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	3	Aggi di riscossion	999	Altri aggi di risco	09-06-21
3361 1	0,33 €	0,33€	AREA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	ZF2232B7E3	SALDO Fatt.n. 10747/E del 31/12/2020 RENDICONTAZIONE ATTIVITA DI RECUPERO ICI IMU PERIODO DICEMBRE 2020 APRILE 2021	04-06-21	395	0	316	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	3	Aggi di riscossion	999	Altri aggi di risco	09-06-21
3362 1	36,00 €	36,00 €	AREA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	ZF2232B7E3	ACCONTO Fatt.n. 885/E del 16/02/2021 RENDICONTAZIONE ATTIVITA DI RECUPERO ICI - IMU PERIODO DICEMBRE 2020 - APRILE 2021	04-06-21	395	0	316	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	3	Aggi di riscossion	999	Altri aggi di risco	09-06-21
3363 1	7,92 €	7,92€	AREA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	ZF2232B7E3	SALDO Fatt.n. 885/E del 16/02/2021 RENDICONTAZIONE ATTIVITA DI RECUPERO ICI - IMU PERIODO DICEMBRE 2020 - APRILE 2021	04-06-21	395	0	316	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	3	Aggi di riscossio	999	Altri aggi di risco:	09-06-21
3364 1	0,85 €	0,85€	AREA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	ZF2232B7E3	SALDO Fatt.n. 2018/D del 10/03/2021 RENDICONTAZIONE ATTIVITA DI RECUPERO ICI - IMU PERIODO DICEMBRE 2020 APRILE 2021	04-06-21	395	0	316	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	3	Aggi di riscossio	999	Altri aggi di risco	09-06-21
3365 1	243,22 €	243,22 €	ROSSATO CELESTINO DI ROSSATO F.E G. S.A.S.	Z40301FB00	SALDO Fatt.n. 1A del 16/03/2021 FORNITURA E POSA IN OPERA SERRATURA COMANDO SU PORTA DINGRESSO PRINICIPALE.	07-06-21	5713	0	159	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a	09-06-21
3366 1	80,04 €	80,04 €	MOTTAGAS S.N.C. DI MAGON A. & C.	ZA42B94643	Fatt.n. 213 del 31/05/2021 FORNITURA BOMBOLE PER LAVORI IN ECONOMIA SVOLTI DAGLI OPERAI COMUNALI.	07-06-21	525	0	216	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	999	Altri beni e mater	09-06-21
3367 1	218,49 €	218,49 €	EDILPREF S.R.L.	Z64312D9DD	Fatt.n. 10/PA del 31/05/2021 ACQUISTO MATERIALI EDILI. SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI	07-06-21	2724	0	288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	8	Strumenti tecnico	09-06-21
3368 1	4,59 €	4,59 €	INTESA SAN PAOLO S.P.A.		MONSELICE98 COMM 016930646 TC 01 MONETA GEST SETEF15 (P. 110 -R. 3642 del 03/06/2021)	08-06-21	286	0	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni (2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	09-06-21
3369 1	5,65 €	87,17 €	INTESA SAN PAOLO S.P.A.		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI MONSELICE98 COMM 006273999 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5 (P. 101 - R. 3633 del 03/06/2021)	08-06-21	286	0	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	09-06-21
3369 2	6,14 €	87,17 €	INTESA SAN PAOLO S.P.A.		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI MONSELICE98 COMM 006273999 TC 01 MONETA GEST SETEFI5 (P. 102-R. 3634 del 03/06/2021)	08-06-21	286	0	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	09-06-21
3369 3	9,94 €	87,17 €	INTESA SAN PAOLO S.P.A.		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI MONSELICE98 COMM 006273999 TC 21 MC GEST SETEFI5 (P. 103 -R. 3635 del 03/06/2021)	08-06-21	286	0	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	09-06-21

						SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI															1
3369	4	15,60 €	87,17 €	INTESA SAN PAOLO S.P.A.		MONSELICE98 COMM 006273999 TC 71 MAESTRO GEST SETEF15 (P. 104 -R. 3636 del 03/06/2021)	08-06-21	286	0	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	09-06-21
3369	5	1,15€	87,17 €	INTESA SAN PAOLO S.P.A.		ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI MONSELICE98 COMM SETEFIS (P. 105 -R. 3637 del 03/06/2021)	08-06-21	286	0	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	09-06-21
3369	6	1,10 €	87,17 €	INTESA SAN PAOLO S.P.A.		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI MONSELICE98 COMM 016930638 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFIS (P. 106 -R. 3638 del 03/06/2021)	08-06-21	286	0	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	09-06-21
3369	7	0,28 €	87,17 €	INTESA SAN PAOLO S.P.A.		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI MONSELICE98 COMM 016930638 TC 01 MONETA GEST SETEFI5 (P. 107 -R. 3639 del 03/06/2021)	08-06-21	286	0	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	09-06-21
3369	8	1,12€	87,17 €	INTESA SAN PAOLO S.P.A.		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI MONSELICE98 COMM 016930638 TC 21 MC GEST SETEF15 (P. 108 -R. 3640 del 03/06/2021)	08-06-21	286	0	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	09-06-21
3369	9	9,11 €	87,17 €	INTESA SAN PAOLO S.P.A.		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI MONSELICE98 COMM 016930646 TC 06 PAGOBAN GEST SETEF15 (P. 109 -R. 3641 del 03/06/2021)	08-06-21	286	0	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	09-06-21
3369	10	9,58 €	87,17 €	INTESA SAN PAOLO S.P.A.		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI MONSELICE98 COMM 016930646 TC 21 MC GEST SETEFI5 (P. 111 -R. 3643 del 03/06/2021)	08-06-21	286	0	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	09-06-21
3369	11	3,00 €	87,17 €	INTESA SAN PAOLO S.P.A.		TESORIERE-SPESE IMPEGNI DI FIRMA 50655820000728342 (P. 117 -R. 3671 del 04/06/2021)	08-06-21	286	0	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	09-06-21
3369	12	22,50 €	87,17 €	INTESA SAN PAOLO		SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONI SU IMPEGNI DI FIRMA	08-06-21	286	0	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	09-06-21
\vdash		,		S.P.A.		50655820000728342 (P. 118 -R. 3672 del 04/06/2021) SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5			\dashv				Н								
3369	13	2,00 €	87,17 €	INTESA SAN PAOLO S.P.A.		COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO (P. 119 -R. 3673 del 04/06/2021)	08-06-21	286	0	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	09-06-21
3370	1	285,47 €	285,47 €	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.	Z292E9BD4C	ACCONTO Fatt.n. 1010688083 del 27/05/2021 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 2 - 48 MESI (PERIODO 06/02-05/05/21)	08-06-21	298	0	715	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	7	Utilizzo di beni di	8	Noleggi di impiar	09-06-21
3371	1	285,47 €	285,47 €	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.	Z292E9BD4C	ACCONTO Fatt.n. 1010688083 del 27/05/2021 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 2 - 48 MESI (PERIODO 06/02-05/05/21)	08-06-21	4248	0	714	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	7	Utilizzo di beni di	8	Noleggi di impiar	09-06-21
3372	1	285,47 €	285,47 €	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.	Z292E9BD4C	ACCONTO Fatt.n. 1010688083 del 27/05/2021 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 2 - 48 MESI (PERIODO 06/02-05/05/21)	08-06-21	648	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	7	Utilizzo di beni di	999	Altre spese soste	09-06-21
3373	1	285,46 €	285,46 €	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.	Z292E9BD4C	SALDO Fatt.n. 1010688083 del 27/05/2021 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 2 - 48 MESI (PERIODO 06/02-05/05/21)	08-06-21	1950	0	711	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	7	Utilizzo di beni di	8	Noleggi di impiar	09-06-21
3374	1	223,00 €	223,00 €	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.	Z8D26CB274	SALDO Fatt.n. 1010688084 del 27/05/2021 FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 48 MESI COMANDO CARABINIERI DI MONSELICE	08-06-21	1140	0	698	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni (2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	09-06-21
3375	1	89,00€	89,00 €	ISTITUTO PER RICERCA SOCIALE S.C. A R.L.		SALDO Fatt.n. P0000152/PA del 26/05/2021 RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2021 A PROSPETTIVE SOCIALI E SANITARIE	08-06-21	4224	0	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni (1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consi	999	Altri beni e mate	r 09-06-21
3376	1	2,18 €	2,18 €	TELEPASS S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 900015122T del 30/05/2021 CANONE TELEPASS	08-06-21	286	0	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	09-06-21
3377	1	0,48 €		TELEPASS S.P.A.		SALDO Fatt.n. 900015122T del 30/05/2021 CANONE TELEPASS	08-06-21	286	0	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	09-06-21
3378	1	4,67 €	4,67 €	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 900014024D del 30/05/2021 PEDAGGI AUTOSTRADALI	08-06-21	286	0	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	09-06-21
3379	1	1,03 €	1,03 €	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 900014024D del 30/05/2021 PEDAGGI AUTOSTRADALI	08-06-21	286	0	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	09-06-21
3380	1	1.830,00 €	1.830,00 €	HALLEY VENETO S.R.L.	Z2C2CA03E7	Fatt.n. 1/210700 del 13/04/2021 CANONE SERVIZI E-GOVERNMENT 01.01.23021 - 31.12.2021	08-06-21	141	0	212	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	19	Servizi information	1	Gestione e manu	09-06-21
3383	1	304,50 €	304,50 €	SOL EVENTI S.R.L.		RESTITUZIONE DI SOMME IMPROPRIAMENTE VERSATE AL	08-06-21	1181	0	282	1	Spese correnti	10	Altre spese corre	99	Altre spese corre	99	Altre spese corre	999	Altre spese corre	09-06-21
3384	1	3.553,40 €	3.553,40 €	PULISTAR S.R.L.	76202426A0	Fatt.n. 2/333 del 30/04/2021 SERV.DI PULIZIA BAGNI SAN PAOLO	09-06-21	2042	0	302	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	11-06-21
3385	1	397,66 €	397,66 €	PULISTAR S.R.L.	76202426A0	APRILE 2021 Fatt.n. 2/332 del 30/04/2021 SERV.DI PULIZIA CENTRO LA GINESTRA APRILE 2021	09-06-21	3939	0	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	13	Servizi ausiliari p		Servizi di pulizia	11-06-21
3386	1	1.444,99 €	1.444,99 €	PULISTAR S.R.L.	76202426A0	Fatt.n. 2/330 del 30/04/2021 SERV.DI PULIZIA BIBLIOTECA SAN	09-06-21	2040	0	299	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	13	Servizi ausiliari p	2	Servizi di pulizia	11-06-21
3387	1	235,80 €		PULISTAR S.R.L.	76202426A0	BIAGIO APRILE 2021 Fatt.n. 2/334 del 30/04/2021 SERV.DI PULIZIA MAGAZZINO	09-06-21	535	0	303	1	Spese correnti	Н	Acquisto di beni		Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni		Utenze e canoni	11-06-21
3388	,	591,35 €		PULISTAR S.R.L.	76202426A0	COMUNALE APRILE 2021 Fatt.n. 2/331 del 30/04/2021 SERV.DI PULIZIA PALAZZO DELLA	09-06-21	2535	0	300		Spese correnti	Н	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	F	Utenze e canoni		Utenze e canoni	
\vdash						LOGGETTA APRILE 2021 Fatt.n. 2/328 del 30/04/2021 SERV.DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE		-	- 1		<u>'</u>		Н								
3389	1	5.055,44 €		PULISTAR S.R.L.	76202426A0	APRILE 2021 Fatt.n. 2/329 del 30/04/2021 SERV.DI PULIZIA CASA DELLE	09-06-21	146	0	297	1	Spese correnti	Н	Acquisto di beni e		Acquisto di serviz		Servizi ausiliari p		Servizi di pulizia	
3390	1	703,92 €	703,92 €	PULISTAR S.R.L.	76202426A0	ASSOCIAZIONI APRILE 2021	09-06-21	3935	0	298	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	11-06-21
3391	1	3.859,36 €	3.859,36 €	PULISTAR S.R.L.	76202426A0	Fatt.n. 2/335 del 30/04/2021 SERV.DI PULIZIA PALAZZETTO DELLO SPORT DI SCHIAVONIA E DI VIA CARRUBBIO MESE DI APRILE 2021	09-06-21	2434	0	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	2	Organizzazione e	5	Organizzazione e	11-06-21
3392	1	610,00 €	610,00 €	PULISTAR S.R.L.	76202426A0	Fatt.n. 2/369 del 14/05/2021 SERVIZIO.STRAORDINARIO PULIZIA CASA ASSOCIAZIONI MAGGIO 2021	09-06-21	3935	0	298	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	11-06-21
3393	1	192,76 €	192,76 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 6820210605000117 del 04/06/2021 RIEMISSIONE FATTURA 8E00198204 BIM 3\21 042972251	09-06-21	1635	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	11-06-21
3394	1	192,76 €	192,76 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 6820210605000122 del 04/06/2021 RIEMISSIONE FATTURA 8E00063952 BIM 2\21 042972251	09-06-21	1635	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	11-06-21
3395	1	1.739,72 €	1.739,72 €	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	ZA230EA55A	Fatt.n. 05807/S del 31/05/2021 LEGATURE DELIBERE G.C C.C DETERMINE	09-06-21	142	0	269	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	11-06-21
3396	1	3.222,00 €	3.222,00 €	ASSOCIAZIONE PAVONIANA LA FAMIGLIA	Z7B30216AB	SALDO Fatt.n. 18 del 28/02/2021 RETTA MINORE E.H.L.O. FEBBRAIO 2021	10-06-21	4231	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	15	Contratti di serviz	8	Contratti di servi:	11-06-21
3398	1	3.599,00 €	3.599,00 €	MITAS ENDUSTRI SANAYI TICARET ANONIM SIRKETI	ZDF3066728	Fatt.n. VP/0000015 del 26/05/2021 MANUTENZIONE STRAORDINARIA TORRE FARO ROTATORIA DI VIA ORTI.	10-06-21	2731	0	1110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	9	Manutenzione or	8	Manutenzione or	16-06-21
3399	1	554,22 €	554,22 €	BORTOLAMI VIRGILIO	Z422EB59F3	ACCONTO Fatt.n. FPA 9/21 del 31/05/2021 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARA IMMOBILI COMUNALI	10-06-21	1531	0	760	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	9	Manutenzione or	8	Manutenzione or	11-06-21
					-	•	-									•		-			•

	1		1		ACCONTO Fatt.n. FPA 9/21 del 31/05/2021 MANUTENZIONE									_		ı	1		ı	
3400	1 70,57 €	70,57 €	BORTOLAMI VIRGILIO	Z422EB59F3	ORDINARIA E STRAORDINARA IMMOBILI COMUNALI	10-06-21	1631	0	761	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2 /	Acquisto di serviz	9	Manutenzione or	8	Manutenzione or	11-06-21
3401	1 554,23 €	554,23 €	BORTOLAMI VIRGILIO	Z422EB59F3	ACCONTO Fatt.n. FPA 9/21 del 31/05/2021 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARA IMMOBILI COMUNALI	10-06-21	1731	0	762	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2 /	Acquisto di serviz	9	Manutenzione or	5	Manutenzione or	11-06-21
3402	1 554,94 €	554,94 €	BORTOLAMI VIRGILIO	Z422EB59F3	ACCONTO Fatt.n. FPA 9/21 del 31/05/2021 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARA IMMOBILI COMUNALI	10-06-21	2032	0	763	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2 /	Acquisto di serviz	9	Manutenzione or	8	Manutenzione or	11-06-21
3403	1 554,22 €	554,22 €	BORTOLAMI VIRGILIO	Z422EB59F3	ACCONTO Fatt.n. FPA 9/21 del 31/05/2021 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARA IMMOBILI COMUNALI	10-06-21	4238	0	764	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2 /	Acquisto di serviz	9	Manutenzione or	11	Manutenzione or	11-06-21
3404	1 554,23 €	554,23 €	BORTOLAMI VIRGILIO	Z422EB59F3	ACCONTO Fatt.n. FPA 9/21 del 31/05/2021 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARA IMMOBILI COMUNALI	10-06-21	3938	0	765	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	9	Manutenzione or	4	Manutenzione or	11-06-21
3405	1 554,94 €	554,94 €	BORTOLAMI VIRGILIO	Z422EB59F3	ACCONTO Fatt.n. FPA 9/21 del 31/05/2021 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARA IMMOBILI COMUNALI	10-06-21	2331	0	766	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	11-06-21
3406	1 605,85 €	605,85 €	BORTOLAMI VIRGILIO	Z422EB59F3	ACCONTO Fatt.n. FPA 9/21 del 31/05/2021 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARA IMMOBILI COMUNALI	10-06-21	5712	0	767	2	Spese in conto ca	2 In	nvestimenti fissi	1 E	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a	11-06-21
3407	1 554,23 €	554,23 €	BORTOLAMI VIRGILIO	Z422EB59F3	SALDO Fatt.n. FPA 9/21 del 31/05/2021 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARA IMMOBILI COMUNALI	10-06-21	139	0	769	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2 /	Acquisto di serviz	9	Manutenzione or	5	Manutenzione or	11-06-21
3408	1 108,58 €	108,58 €	GRAFICOMPOS S.N.C.	Z59313DFA0	ACCONTO Fatt.n. 6/PA del 30/04/2021	10-06-21	6815	0	299	2	Spese in conto ca	2 In	nvestimenti fissi	1 E	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a	11-06-21
3409	1 108,58 €	108,58 €	GRAFICOMPOS S.N.C.	Z59313DFA0	SALDO Fatt.n. 6/PA del 30/04/2021	10-06-21	6720	0	300	2	Spese in conto ca	2 In	nvestimenti fissi	1 E	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso	11-06-21
3410	1 7.460,54 €	7 460 54 6	CAPPOCHIN GIUSEPPE	Z272CF6227	SALDO Fatt.n. 14/2021 del 26/05/2021 INCARICO REDAZIONE PROGETTO FATTIBILITA TECNICA - PER RIQUALIFICAZIONE	10-06-21	7640	0	503	2	Spese in conto ca	2 In	nvestimenti fissi	1	Beni materiali		Beni immobili	2	Fabbricati ad uso	11.06.21
\Box					OSTELLO DI VIA S.STEFANO. Fatt.n. 1/4 del 17/08/2020 PANNELLI BARRIERA ACUSTICA			0		- 4	<u> </u>			_					Manutenzione or	
3411	1 1.728,00 € 1 28,52 €	1.728,00 €	EDIL LECA SRL ENEL ENERGIA S.P.A.	Z6C3165162	SALDO Fatt.n. 004138869232 del 10/06/2021 APRILE - MAGGIO 2021	11-06-21 14-06-21	2731 535	0	328 100	1	Spese correnti Spese correnti	-	cquisto di beni c	\neg	Acquisto di servi: Acquisto di servi:	5	Manutenzione or Utenze e canoni	-	Utenze e canoni	18-06-21 16-06-21
3413	1 37,58 €	37.58 €	GAS TIM S.p.A.		VIA MARENDOLE 8 UT 00880001464710 SALDO Fatt.n. 7X01994482 del 10/06/2021 4BIM 2021 NOLEGGIO	14-06-21	135	0	99	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2 /	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	16-06-21
3414	1 9,64 €	9,64 €	ARUBA BUSINESS	Z4C30D3702	APPARATI CON ASSISTENZA TECNICA Fatt.n. 21S0000505 del 20/05/2021 RINNOVO CASELLA PEC	14-06-21	141	0	208	1	Spese correnti	\vdash	cquisto di beni	\dashv	Acquisto di serviz	19	Servizi information	\vdash	Gestione e manu	
3415	1 246,18 €		S.R.L. TIM S.p.A.	2100050102	SALDO Fatt.n. 7X02092134 del 10/06/2021 4BIM 2021 DENAT DATI	14-06-21	135	0	99	1	 	\vdash		\dashv	-			_	Utenze e canoni	16-06-21
\vdash	+		FONDAZIONE OPERA		IBOX ABB. Liquidazione rimborso spese prestazioni odontoiatriche a favore di		4231	0		'	Spese correnti	\vdash	cquisto di beni	\dashv	Acquisto di servi	45	Utenze e canoni Contratti di serviz	\vdash		
3416	1 102,00 €	102,00 €	EDIMAR ONLUS ENEL ENERGIA S.P.A.		minore in comunita FONDAZIONE OPERA EDIMAR SALDO Fatt.n. 004137246120 del 08/06/2021 APRILE 2021 VIA	14-06-21	\vdash	0	344	1	Spese correnti	\vdash	cquisto di beni	\dashv	Acquisto di serviz	15		\vdash	Contratti di servi:	
3417	1 3,90 €	3,90 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		OSSICELLA 15 UT 53915 SALDO Fatt.n. 004137246122 del 08/06/2021 MAGGIO 2021 VIA G.	14-06-21	2835	0	109	1	Spese correnti	\vdash	cquisto di beni e	\dashv	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	\vdash	Energia elettrica	
3418	1 20,20 €	20,20 €	LUCE		DONIZZETTI UT 18549995	14-06-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2 /	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16-06-21
3419	1 13.816,41 €	13.816,41 €	ELETTROCOSTRUZIONI ROVIGO S.R.L.	Z8731AB85B	SALDO Fatt 00245/2021/PA del 04/06/2021 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TERRITORIO COMUNALE DELLA CITTA DI MONSELICE (PD).	15-06-21	7909	0	326	2	Spese in conto ca	2 In	ovestimenti fissi	1 E	Beni materiali	g	Beni immobili	12	Infrastrutture stra	16-06-21
3420	1 604,05 €	604,05€	POLATO FERRAMENTA SRL	Z1C308BE9C	Fatt.n. 25PA del 31/05/2021 FORNITURA MATERIALI VARI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI.	15-06-21	525	0	170	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	1 /	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	999	Altri beni e mate	16-06-21
3421	1 955,10 €	955,10 €	SERVIZI SOCIALI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 24/PA del 17/03/2020 INTEGRAZIONE RETTA OSPITI CONVENZIONATI D.C.S.	15-06-21	4234	0	339	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2	Acquisto di serviz	15	Contratti di serviz	8	Contratti di servi:	16-06-21
3422	1 302,96 €	302,96 €	COLIN & PARTNERS S.R.L.	Z462D1B5CF	Fatt.n. 5/6 del 11/06/2021 SERVIZIO DPO APRILE - DICEMBRE 2021	15-06-21	142	0	281	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	16-06-21
3423	1 7.200,00 €	7.200,00 €	COLIN & PARTNERS S.R.L.	Z462D1B5CF	Fatt.n. 5/6 del 11/06/2021 SERVIZIO DPO APRILE - DICEMBRE 2021	15-06-21	144	0	280	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2 /	Acquisto di serviz	11	Prestazioni profe	999	Altre prestazioni	16-06-21
3424	1 732,00 €	732,00 €	PRIMA FREE S.R.L.	Z5F2E3C0AC	Fatt.n. 44 del 29/03/2021 FORMAT TELEVISIVO VIVERE MONSELICE APRILE - MAGGIO - GIUGNO 2021	15-06-21	142	0	696	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2 /	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	16-06-21
3428	1 9.830,76 €	9.830,76 €	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 21	15-06-21	45	0	0	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2 /	Acquisto di serviz	1	Organi e incarich	1	Organi istituziona	28-06-21
3497	1 1.293,20 €	1.293,20 €	IMMOBILIARE MARCO POLO S.R.L.	ZE12DD9DB4	Fatt.n. 25 del 21/05/2021 SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E INFORMAZIONE -	15-06-21	2538	0	569	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2 /	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	16-06-21
3498	1 8.000,00 €	8.000,00 €	BANDA MUSICALE CITTA' DI MONSELICE		LIQUIDAZIONE 1 E 2 RATA CONTRIBUTO BANDA CITTA DI MONSELICE - ANNO 2021	15-06-21	856	0	338	1	Spese correnti	4 T	rasferimenti cor	4 1	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	16-06-21
0400	4 0.507.00.6	0.507.00.6	ASSOCIAZIONE	7000040400		45.00.04	4004				0					4.5	0		0	40.00.04
3499	1 3.567,00 €	3.567,00 €	PAVONIANA LA FAMIGLIA	28B301D463	Fatt.n. 67 del 31/05/2021 INSERIMENTO MINORE K.R. MAGGIO 2021	15-06-21	4231	Ů	39	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2 /	Acquisto di serviz	15	Contratti di servi:	8	Contratti di servi:	16-06-21
3500	1 3.567,00 €	3.567,00 €	ASSOCIAZIONE PAVONIANA LA FAMIGLIA	Z8B301D463	Fatt.n. 68 del 31/05/2021 INSRIMENTO MINORE E.H.L.O MAGGIO 2021	15-06-21	4231	0	40	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2 /	Acquisto di serviz	15	Contratti di servi:	8	Contratti di servi:	16-06-21
3501	1 2.384,18 €	2.384,18 €	MINISTERO DELL'INTERNO		VERSAMENTO AL CAPO X CAPITOLO 3746 COMUNE DI MONSELICE CODICE CATASTALE F382 CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 142 CARTE IDENTITA ELETTRONICHE PERIODO 01.11.2020 - 30.11.2020	16-06-21	765	0	63	1	Spese correnti	4 T	rasferimenti cor	1 7	Гrasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti coi	18-06-21
3502	1 2.417,76 €	2.417,76 €	MINISTERO DELL'INTERNO		VERSAMENTO AL CAPO X CAPITOLO 3746 COMUNE DI MONSELICE CODICE CATASTALE F382 CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 144 CARTE IDENTITA ELETTRONICHE PERIODO	16-06-21	765	0	63	1	Spese correnti	4 T	rasferimenti cor	1 7	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti coi	18-06-21
\vdash					01.12.2020 - 31.12.2020 VERSAMENTO AL CAPO X CAPITOLO 3746 COMUNE DI			\dashv			 	\vdash		\dashv						
3503	1 1.930,85 €	1.930,85 €	MINISTERO DELL'INTERNO		MONSELICE CODICE CATASTALE F382 CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 115 CARTE IDENTITA ELETTRONICHE PERIODO 01.01.2021 - 31.01.2021	16-06-21	765	0	78	1	Spese correnti	4 T	rasferimenti cor	1 1	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	18-06-21
3504	1 2.501,71 €	2.501,71 €	MINISTERO DELL'INTERNO		VERSAMENTO AL CAPO X CAPITOLO 3746 COMUNE DI MONSELICE CODICE CATASTALE F382 CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 149 CARTE IDENTITA ELETTRONICHE PERIODO 01.02 2021 - 28.02.2021	16-06-21	765	0	78	1	Spese correnti	4 T	rasferimenti cor	1 1	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	18-06-21
3505	1 77,08 €	77,08 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004142764951 del 14/06/2021 MAGGIO 2021 VIA TAGLIAMENTO 2 UT 32173762	16-06-21	535	0	100	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2 /	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	18-06-21
3506	1 451,23 €	451,23 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004142764948 del 14/06/2021 MAGGIO 2021 VIA XXVIIII APRILE 1 UT 32360256	16-06-21	2042	0	105	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2 /	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	18-06-21
3507	1 31,38 €	31,38 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004142764961 del 14/06/2021 MAGGIO 2021 VIA	16-06-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2 /	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18-06-21
3508	1 14,14 €	14,14 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		CORTAZZA 31403031 SALDO Fattn. 004142764960 del 14/06/2021 MAGGIO 2021 VIA	16-06-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2 /	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18-06-21
3509	1 111,15€		ENEL ENERGIA S.P.A.	 	LAMARMORA 32169006 SALDO Fatt.n. 004142764962 del 14/06/2021 MAGGIO 2021 VIA	16-06-21	2835	0	109	1	Spese correnti	\vdash	cquisto di beni	\dashv	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	А	Energia elettrica	
3510	1 134,55 €	134,55 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		GRANZETTE 33744512 SALDO Fatt.n. 004142764944 del 14/06/2021 MAGGIO 2021 VIA	16-06-21	2835	n	109	1	Spese correnti	\vdash	cquisto di beni	\dashv	Acquisto di serviz		Utenze e canoni	, 1	Energia elettrica	18-06-21
3511	1 436,59 €	436,59 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	1	PIAVE 5 31502359 SALDO Fatt.n. 004142764955 del 14/06/2021 MAGGIO 2021 VIA VO	16-06-21	2835	٥	109	- '	Spese correnti	\vdash	cquisto di beni	\dashv	Acquisto di serviz		Utenze e canoni	┝	Energia elettrica	
3512	1 430,59 €	8,99 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.	-	DE BUFFI 16 53999 SALDO Fatt.n. 004142764939 del 14/06/2021 MAGGIO 2021 VLE	16-06-21	2835	,	109		Spese correnti	\vdash	cquisto di beni (\dashv	Acquisto di servi. Acquisto di servi:	-	Utenze e canoni	_	Energia elettrica	
3312	0,99€	0,99 €	LUCE	<u> </u>	DELLA REPUBBLICA 31413053	10-00-21	2030	u u	109	1	opese correnii	J A	oquisio di peril e	2 F	adulate at SerVi		Otenze e canoni	4	Linergia elettrica	10-00-21

3513	1	3,36 € 8,36 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004142764957 del 14/06/2021 MAGGIO 2021 VIA	16-06-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di b	eni d	2 Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni		Energia elettrica	18-06-21
3514	_	5,39 € 25,39 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		ROVIGANA 31403029 SALDO Fatt.n. 004142764959 del 14/06/2021 MAGGIO 2021 VIA	16-06-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di b	+-	2 Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	
3515	_	0,22 € 20,22 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		CUORA 32216491 SALDO Fatt.n. 004142764958 del 14/06/2021 MAGGIO 2021 VIA	16-06-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di b	+	2 Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	\vdash	Energia elettrica	
3516	_	7,57 € 47,57 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		DESON 30271321 SALDO Fatt.n. 004142764935 del 14/06/2021 MAGGIO 2021 VIA	16-06-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di b	+	2 Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	\vdash	Energia elettrica	18-06-21
3517	_	3,32 € 218,32 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		SOTTOMONTE 18646694 SALDO Fatt.n. 004142764953 del 14/06/2021 MAGGIO 2021 VLE TRE	16-06-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di b	-	2 Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	_	Energia elettrica	
-	1 -1	,,02 0 2.10,02 0	LUCE		VENEZIE 32379878 VERSAMENTO AL CAPO X CAPITOLO 3746 COMUNE DI	10 00 21	2000	1			opese content	o / toquioto ui z	-	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i		CIONES S SUNSIN	<u> </u>	Lilorgia diotarioa	10 00 21
3518	1 2.45	1,34 € 2.451,34 €	MINISTERO DELL'INTERNO		MONSELICE CODICE CATASTALE F382 CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 146 CARTE IDENTITA ELETTRONICHE PERIODO 01.03.2021 - 31.03.2021	16-06-21	765	0	78	1	Spese correnti	4 Trasferiment	cor	1 Trasferimenti cor	1	Trasferimenti coi	1	Trasferimenti cor	18-06-21
3519	1 1.25	3,37 € 1.256,37 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004142764956 del 14/06/2021 MAGGIO 2021 VIA CARRUBBIO 32484591	16-06-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di b	eni e	2 Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18-06-21
3520	1 68	5,47 € 685,47 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004142764954 del 14/06/2021 MAGGIO 2021 VIA CRISTOFORO COLOMBO 32356251	16-06-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di b	eni e	2 Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18-06-21
3521	1 1	3,93 € 18,93 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004142764942 del 14/06/2021 MAGGIO 2021 VIA DEL CARMINE 3228172	16-06-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di b	eni e	2 Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18-06-21
3522	1 :	9,46 € 9,46 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004142764941 del 14/06/2021 MAGGIO 2021 VIA DEL SANTUARIO 33697256	16-06-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di b	eni e	2 Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18-06-21
3523	1 2.06	5,17 € 2.065,17 €	MINISTERO DELL'INTERNO		VERSAMENTO AL CAPO X CAPITOLO 3746 COMUNE DI MONSELICE CODICE CATASTALE F382 CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 123 CARTE IDENTITA ELETTRONICHE PERIODO 01.04.2021 - 30.04.2021	16-06-21	765	0	78	1	Spese correnti	4 Trasferiment	cor	1 Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	18-06-21
3524	1 78	780,69 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004142764963 del 14/06/2021 MAGGIO 2021 VIA CA ODDO 32200995	16-06-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di b	eni e	2 Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18-06-21
3525	1 1	7,87 € 17,87 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004142764943 del 14/06/2021 MAGGIO 2021 VIA C. COLOMBO UT 32357362	16-06-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di b	eni e	2 Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18-06-21
3526	1 2	3,78 € 23,78 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004142764949 del 14/06/2021 MAGGIO 2021 VIA CARRUBBIO UT 54960	16-06-21	1735	0	103	1	Spese correnti	3 Acquisto di b	eni e	2 Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	18-06-21
3527	1 23	1,01 € 231,01 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004142764945 del 14/06/2021 MAGGIO 2021 VIA MARENDOLE 27 UT 32237974	16-06-21	3236	0	111	1	Spese correnti	3 Acquisto di b	eni e	2 Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	18-06-21
3528	1 34	5,80 € 345,80 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004142764933 del 14/06/2021 MAGGIO 2021 VIA DEL CARMINE UT 31425239	16-06-21	1535	0	101	1	Spese correnti	3 Acquisto di b	eni e	2 Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	18-06-21
3530	1 24	9,66 € 249,66 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004142764936 del 14/06/2021 MAGGIO 2021 VIA SAN BORTOLO UT 31572291	16-06-21	1535	0	101	1	Spese correnti	3 Acquisto di b	eni e	2 Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	18-06-21
3531	1 1	7,02 € 17,02 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004142764947 del 14/06/2021 MAGGIO 2021 VIA SAN TOMMASO UT 31452715	16-06-21	535	0	100	1	Spese correnti	3 Acquisto di b	eni e	2 Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	18-06-21
3532	1 2	1,06 € 21,06 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004142764950 del 14/06/2021 MAGGIO 2021 VIA MARENDOLE EX CANONICA UT 35119453	16-06-21	535	0	100	1	Spese correnti	3 Acquisto di b	eni e	2 Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	18-06-21
3533	1 10	0,52 € 10,52 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004142764946 del 14/06/2021 MAGGIO 2021 VIA A. PIOMBIN 3 UT 53930	16-06-21	3136	0	110	1	Spese correnti	3 Acquisto di b	eni e	2 Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	18-06-21
3534	1 4	7,07 € 47,07 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004142764934 del 14/06/2021 MAGGIO 2021 VIA TAGLIAMENTO 2 UT 32191268	16-06-21	535	0	100	1	Spese correnti	3 Acquisto di b	eni e	2 Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	18-06-21
3535	1 2.48	1,92 € 2.484,92 €	MINISTERO DELL'INTERNO		VERSAMENTO AL CAPO X CAPITOLO 3746 COMUNE DI MONSELICE CODICE CATASTALE F382 CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 148 CARTE IDENTITA ELETTRONICHE PERIODO 01.05.2021 - 31.05.2021	16-06-21	765	0	78	1	Spese correnti	4 Trasferiment	cor	1 Trasferimenti cor	1	Trasferimenti coi	1	Trasferimenti coi	18-06-21
3536	1 1	7,02 € 17,02 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004142764938 del 14/06/2021 MAGGIO 2021 VIA BUGGIANI 2 UT 35571902	16-06-21	535	0	100	1	Spese correnti	3 Acquisto di b	eni e	2 Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	18-06-21
3537	1 1	3,93 € 18,93 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004142764937 del 14/06/2021 MAGGIO 2021 VIA SAN GIACOMO UT 35489574	16-06-21	535	0	100	1	Spese correnti	3 Acquisto di b	eni e	2 Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	18-06-21
3539	1 12	5,62 € 126,62 €	PUNTO UFFICIO S.A.S.		SALDO Fatt.n. D 000075 del 31/05/2021 FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI DEMOGRAFICI	17-06-21	725	0	18	1	Spese correnti	3 Acquisto di b	eni e	1 Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	999	Altri beni e mate	18-06-21
3540	1 30	8,07 € 303,07 €	E ANAS S.P.A.	Z1931C4827	SALDO Fatt.n. 0074000973 del 07/05/2021 ANAS 7000000248646 SS16 ADRIATICA NUOVA ROTATORIA DAL KM 25+800 AL KM 26+100 ONERI ISTRUTTORIA ANAS VARIANTE PRATICA CDG 034722-P DEL 07.08.2018 - CODICE PAGAMENTO /RFB/NE007400097321001	17-06-21	540	0	330	1	Spese correnti	3 Acquisto di b	eni (2 Acquisto di serviz	7	Utilizzo di beni d	999	Altre spese soste	23-06-21
3541	1 1.19	5,60 € 1.195,60 €	MINGARDO SRLS	ZB43080CEF	SALDO Fatt.n. 103 del 31/05/2021 FORNITURA E POSA IN OPERA CANCELLETTO SU SCALE COMPLESSO SAN PAOLO.	17-06-21	5713	0	169	2	Spese in conto ca	2 Investimenti	issi	1 Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a	18-06-21
3542	1 4.07	5,80 € 4.076,80 €	CAPPOCHIN DAVIDE	Z272CF6227	SALDO Fatt.n. 03/2021 del 04/06/2021 INCARICO REDAZIONE PROGETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA OSTELLO VIA S. STEFANO - MONSELICE - 2 ACCONTO COMPETENZE TECNICHE.	17-06-21	7640	0	503	2	Spese in conto ca	2 Investimenti	issi	1 Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso	18-06-21
3543	1 1.37	5,52 € 1.375,52 €	CENTRO SERVIZI ANZIANI MONSELICE		SALDO Fatt.n. 52/PA del 31/05/2021	17-06-21	4234	0	88	1	Spese correnti	3 Acquisto di b	eni e	2 Acquisto di servi:	15	Contratti di servi:	8	Contratti di servi:	18-06-21
3544	1 16	9,86 € 169,86 €	ALAMBICCO SOCIETA' E COOPERATIVA SOCIALE	Z79303732D	SALDO Fatt.n. A0000096 del 31/05/2021 PRESTAZIONI ASSISTENZIALI C.E. MAGGIO 2021	17-06-21	4236	0	87	1	Spese correnti	3 Acquisto di b	eni e :	2 Acquisto di serviz	15	Contratti di servi:	8	Contratti di servi:	18-06-21
3545	1 13	5,04 € 136,04 €	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOB21-0195288 del 14/06/2021 PIAZZA XX SETTEMBRE UT 18796 01.10.2020 - 31.05.2021	17-06-21	3336	0	112	1	Spese correnti	3 Acquisto di b	eni e	2 Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18-06-21
3546	1 6	0,00 € 60,00 €	CIVICA SRL		SALDO Fatt.n. 306/2021 del 27/05/2021 WEBINAR 2021 DEL 20.04.2021 LA CERTIFICAZIONE DEL FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI	17-06-21	136	0	287	1	Spese correnti	3 Acquisto di b	eni e	2 Acquisto di serviz	4	Acquisto di servi:	4	Acquisto di servi:	18-06-21
3547	1 1.25	1,58 € 1.251,58 €	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOB21-0195744 del 14/06/2021 VIA ROVIGANA UT 18763 26.05.2020 - 31.05.2021	17-06-21	3336	0	112	1	Spese correnti	3 Acquisto di b	eni e	2 Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18-06-21
3549	1 55	9,81 € 559,81 €	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOB21-0195257 del 14/06/2021 CONSUMI 18.10.2020 - 31.05.2021. VIA SAN BORTOLO, 19 - UT. 12557.	17-06-21	1535	0	101	1	Spese correnti	3 Acquisto di b	eni e	2 Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	18-06-21
3550	1 1	1,23 € 11,23 €	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOB21-0195239 del 14/06/2021 CONSUMI 18.10.2020 - 31.05.2021. VIA TRENTO TRIESTE, 1 - UT. 6352	17-06-21	3336	0	112	1	Spese correnti	3 Acquisto di b	eni e	2 Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18-06-21
3551	1 679	3,42 € 678,42 €	FONDAZIONE IREA MORINI PEDRINA PELA' TONO	Z79303732D	Fatt.n. 121/EE del 31/05/2021 FATTURA VENDITA PUBBL. AMM.	17-06-21	4236	0	86	1	Spese correnti	3 Acquisto di b	eni e	2 Acquisto di serviz	15	Contratti di servi:	8	Contratti di servi:	18-06-21
3552	1	3,48 € 8,48 €	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOB21-0195266 del 14/06/2021 CONSUMI 18.10.2020 - 31.05.2021. VIA CADORNA - UT. 14690	17-06-21	3336	0	112	1	Spese correnti	3 Acquisto di b	eni e	2 Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18-06-21
3553	1 3	9,04 € 39,04 €	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOB21-0195232 del 14/06/2021 CONSUMI 18.10.2020 - 31.05.2021 - VIA SAN DAMIANO, 1 - UT. 1195232	17-06-21	4335	0	114	1	Spese correnti	3 Acquisto di b	eni e	2 Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	18-06-21
3554	1 7-	1,79 € 74,79 €	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOB21-0195289 del 14/06/2021 CONSUMI 18.10.2020 - 31.05.2021. VIA TRENTO TRIESTE - UT. 19388	17-06-21	535	0	100	1	Spese correnti	3 Acquisto di b	eni e	2 Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	18-06-21
3555	1 5	1,81 € 51,81 €	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOB21-0195214 del 14/06/2021 CONSUMI 18.10.2020 - 31.05.2021. PIAZZA MAZZINI . UT. 2332	17-06-21	3336	0	112	1	Spese correnti	3 Acquisto di b	eni e	2 Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18-06-21
3556	1	6,90 € 6,90 €	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOB21-0195210 del 14/06/2021 CONSUMI 18.10.2020 - 31.05.2021. VIA ORTI, 1 - UT. 1037.	17-06-21	535	0	100	1	Spese correnti	3 Acquisto di b	eni e	2 Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	18-06-21

	<u> </u>			1	SALDO Fatt.n. BOB21-0195234 del 14/06/2021 CONSUMI 18.10.2020 -							_			_	 	<u> </u>	<u> </u>	
3557 1	14,23 €		ACQUEVENETE SPA		31.05.2021. VIA POZZONOVO, 1 - UT. 3176 SALDO Fatt.n. BOB21-0195223 del 14/06/2021 CONSUMI 18.10.2020 -	17-06-21	4335	0	114	1	Spese correnti	3 Acqui	sto di beni e	2 Acquisto di	serviz	5 Utenze e canoni	┢	Utenze e canoni	18-06-21
3558 1	59,19 €	59,19 €	ACQUEVENETE SPA		31.05.2021. VIA ORTI, 1 - UT. 2350	17-06-21	4335	0	114	1	Spese correnti	3 Acqui	sto di beni e	2 Acquisto di	serviz	5 Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	18-06-21
3559 1	11,23 €	11,23 €	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOB21-0195291 del 14/06/2021 CONSUMI 18.10.2020 - 31.05.2021. VIA S. STEFANO - UT. 19754	17-06-21	535	0	100	1	Spese correnti	3 Acqui	sto di beni e	2 Acquisto di	serviz	5 Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	18-06-21
3560 1	270,00 €	270,00 €	PUBLIKA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 1094/PA del 14/05/2021 CORSO WEBINAR SU RIACCERTAMENTO ORDINARIO E RENDICONTO 2020	17-06-21	136	0	143	1	Spese correnti	3 Acqui	sto di beni e	2 Acquisto di	serviz	4 Acquisto di servi	4	Acquisto di servi:	18-06-21
3561 1	180,18 €	180,18 €	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOB21-0195292 del 14/06/2021 CONSUMI 18.10.2020 - 31.05.2021. VIA SANTO STEFANO - UT. 195292	17-06-21	535	0	100	1	Spese correnti	3 Acqui	sto di beni e	2 Acquisto di	serviz	5 Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	18-06-21
3562 1	11,23 €	11,23€	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOB21-0195242 del 14/06/2021 CONSUMI 18.10.2020 - 31.05.2021. VIA ARGINE DESTRO, 1 - UT. 7079	17-06-21	3336	0	112	1	Spese correnti	3 Acqui	sto di beni e	2 Acquisto di	serviz	5 Utenze e canoni	5	Acqua	18-06-21
3563 1	193,73 €	193,73 €	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOB21-0195248 del 14/06/2021 CONSUMI 18.10.2020 - 31.05.2021 - VIA ARGINE DESTRO, 1 - UT. 10063	17-06-21	535	0	100	1	Spese correnti	3 Acqui	sto di beni e	2 Acquisto di	serviz	5 Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	18-06-21
3564 1	11,23 €	11,23 €	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOB21-0195243 del 14/06/2021 CONSUMI 18.10.2020 - 31.05.2021. VIA TRENTO TRIESTE, 1 - UT. 7080	17-06-21	535	0	100	1	Spese correnti	3 Acqui	sto di beni e	2 Acquisto di	serviz	5 Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	18-06-21
3565 1	67,53 €	67,53 €	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOB21-0195228 del 14/06/2021 CONSUMI 18.10.2020 - 31.05.2021. VIA SAN BORTOLO, 19. UT. 2712	17-06-21	1635	0	102	1	Spese correnti	3 Acqui	sto di beni e	2 Acquisto di	serviz	5 Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	18-06-21
3566 1	21,33 €	21,33 €	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOB21-0195283 del 14/06/2021 CONSUMI 18.10.2020 - 31.05.2021. VIA MONTE RICCO - UT. 17354	17-06-21	535	0	100	1	Spese correnti	3 Acqui	sto di beni e	2 Acquisto di	serviz	5 Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	18-06-21
3567 1	11,25 €	11,25€	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOB21-0195258 del 14/06/2021 CONSUMI 18.10.2020 - 31.05.2021. VIA C. COLOMBO, 74 - UT. 12926	17-06-21	3336	0	112	1	Spese correnti	3 Acqui	sto di beni	2 Acquisto di	serviz	5 Utenze e canoni	5	Acqua	18-06-21
3568 1	11,26 €	11,26 €	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOB21-0195262 del 14/06/2021 CONSUMI 18.10.2020 - 31.05.2021 - VIA C.COLOMBO, 90 - UT. 12930.	17-06-21	3336	0	112	1	Spese correnti	3 Acqui	sto di beni	2 Acquisto di	serviz	5 Utenze e canoni	5	Acqua	18-06-21
3569 1	11,23 €	11,23 €	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOB21-0195222 del 14/06/2021 CONSUMI 18.10.2020 - 31.05.2021 - VIA M. CARBONI, 1 - UT. 2349	17-06-21	535	0	100	1	Spese correnti	3 Acqui	sto di beni e	2 Acquisto di	serviz	5 Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	18-06-21
3570 1	385,17 €	385,17 €	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOB21-0195218 del 14/06/2021 CONSUMI 18.10.2020 -	17-06-21	1635	0	102	1	Spese correnti	3 Acqui	sto di beni	2 Acquisto di	serviz	5 Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	18-06-21
3571 1	4.821,44 €	4.821,44 €	ACCATRE STP SRL	ZCB30B48C4	31.05.2021 - VIA GARIBALDI - UT. 195218 SALDO Fatt.n. 528/1 del 14/05/2021 ELABORAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2021	17-06-21	284	0	187	1	Spese correnti	3 Acqui	sto di beni e	2 Acquisto di	serviz 9	9 Altri servizi	999	Altri servizi diver	18-06-21
3572 1	1.537,80 €	1.537,80 €	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOB21-0195221 del 14/06/2021 CONSUMI 18.10.2020 -	17-06-21	1735	0	103	1	Spese correnti	3 Acqui	sto di beni e	2 Acquisto di	serviz	5 Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	18-06-21
3573 1	328,25 €	328.25 €	ACQUEVENETE SPA		31.05.2021. VIA TRENTO TRIESTE, 1 - UT. 2344 SALDO Fatt.n. BOB21-0195212 del 14/06/2021 CONSUMI 18.10.2020 -	17-06-21	535	0	100	1	Spese correnti	3 Acqui	sto di beni e	2 Acquisto di	+	5 Utenze e canoni	⊢	Utenze e canoni	
3574 1	193,67 €	-	ACQUEVENETE SPA		31.05.2021 - VIA AVANCINI, 2 - UT. 2327 SALDO Fatt.n. BOB21-0195281 del 14/06/2021 CONSUMI 18.10.2020 -	17-06-21	3633	1	119		Spese correnti	+	sto di beni (2 Acquisto di	+	9 Altri servizi	999	Altri servizi diver	
3575 1	660,45 €		ACQUEVENETE SPA		31.05.2021. VIA ERBECE, 9 - UT. 17074. SALDO Fatt.n. BOB21-0195280 del 14/06/2021 CONSUMI 18.10.2020 -	17-06-21	3935		113	1	Spese correnti	+	sto di beni	2 Acquisto di	+	9 Altri servizi	┢	Altri servizi diver	
3576 1	17,40 €		ACQUEVENETE SPA		31.05.2021 - VIA SAN FILIPPO, 19 - UT. 16925 SALDO Fatt.n. BOB21-0195278 del 14/06/2021 CONSUMI 18.10.2020 -	17-06-21	535	0	100		Spese correnti	+	sto di beni	2 Acquisto di	+	5 Utenze e canoni	┢	Utenze e canoni	
\vdash					31.05.2021 - VIA PUGLIA - UT. 15857 SALDO Fatt.n. BOB21-0195260 del 14/06/2021 CONSUMI 18.10.2020 -		3336	0			 	+		+ -	_	1	555		
3577 1	11,25 €		ACQUEVENETE SPA		31.05.2021. VIA C. COLOMBO, 42 - UT. 12928 SALDO Fatt.n. BOB21-0195265 del 14/06/2021 CONSUMI 18.10.2020 -	17-06-21	\vdash	0	112	- 1	Spese correnti	+	sto di beni e	2 Acquisto di	+	5 Utenze e canoni	-	Acqua	18-06-21
3578 1	64,71 €		ACQUEVENETE SPA		31.05.2021. VIA C. COLOMBO - UT. 195265 SALDO Fatt.n. BOB21-0195268 del 14/06/2021 CONSUMI 18.10.2020 -	17-06-21	3336	0	112	1	Spese correnti	+	sto di beni (2 Acquisto di	_	5 Utenze e canoni	5	Acqua	18-06-21
3579 1	67,90 €		ACQUEVENETE SPA	-	31.05.2021. VIA SAN GIACOMO, UT. 15054 SALDO Fatt.n. BOB21-0195237 del 14/06/2021 CONSUMI 18.10.2020 -	17-06-21	535	0	100		Spese correnti	- `	sto di beni e	2 Acquisto di	+	5 Utenze e canoni	-	Utenze e canoni	
3580 1	279,81 €		ACQUEVENETE SPA		31.05.2021. VIA TASSELLO, 13 - UT. 195237 SALDO Fatt.n. BOB21-0195236 del 14/06/2021 CONSUMI 18.10.2020 -	17-06-21	3136	0	110	1	Spese correnti	3 Acqui	sto di beni e	2 Acquisto di	serviz	5 Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	
3581 1	11,22 €	11,22 €	ACQUEVENETE SPA		31.05.2021. PIAZZA VENEZIA, 1 - UT. 195236 SALDO Fattin, BOB21-0195220 del 14/06/2021 CONSUMI 18.10.2020 -	17-06-21	3336	0	112	1	Spese correnti	3 Acqui	sto di beni e	2 Acquisto di	serviz	5 Utenze e canoni	5	Acqua	18-06-21
3582 1	778,60 €	778,60 €	ACQUEVENETE SPA	-	31.05.2021 - VIA COSTA CALCINARA, 94 - UT. 2340	17-06-21	1635	0	102	1	Spese correnti	3 Acqui	sto di beni e	2 Acquisto di	serviz	5 Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	18-06-21
3583 1	151,09 €	151,09 €	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOB21-0195219 del 14/06/2021 CONSUMI 18.10.2020 - 31.05.2021 - VIA BUGGIANI, 2 - UT. 2339.	17-06-21	535	0	100	1	Spese correnti	3 Acqui	sto di beni e	2 Acquisto di	serviz	5 Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	18-06-21
3584 1	11,25 €	11,25 €	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOB21-0195259 del 14/06/2021 CONSUMI 18.10.2020 - 31.05.2021 - VIA C. COLOMBO, 52 - UT. 12927	17-06-21	3336	0	112	1	Spese correnti	3 Acqui	sto di beni e	2 Acquisto di	serviz	5 Utenze e canoni	5	Acqua	18-06-21
3585 1	11,22 €	11,22 €	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOB21-0195270 del 14/06/2021 CONSUMI 18.10.2020 - 31.05.2021. VIA SAN GIACOMO, UT. 15056	17-06-21	535	0	100	1	Spese correnti	3 Acqui	sto di beni e	2 Acquisto di	serviz	5 Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	18-06-21
3586 1	995,07 €	995,07 €	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOB21-0195233 del 14/06/2021 CONSUMI 18.10.2020 - 31.05.2021 - VIA CARRUBBIO, 136 - UT. 3175	17-06-21	1735	0	103	1	Spese correnti	3 Acqui	sto di beni e	2 Acquisto di	serviz	5 Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	18-06-21
3587 1	787,84 €	787,84 €	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOB21-0195235 del 14/06/2021 CONSUMI 18.10.2020 - 31.05.2021 - VIA DELLA FERROVIA - UT. 3408	17-06-21	4335	0	114	1	Spese correnti	3 Acqui	sto di beni e	2 Acquisto di	serviz	5 Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	18-06-21
3588 1	11,21 €	11,21 €	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOB21-0195254 del 14/06/2021 CONSUMI 18.10.2020 - 31.05.2021. VIA CARRUBBIO - UT. 11517	17-06-21	3336	0	112	1	Spese correnti	3 Acqui	sto di beni e	2 Acquisto di	serviz	5 Utenze e canoni	5	Acqua	18-06-21
3589 1	11,23 €	11,23 €	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOB21-0195240 del 14/06/2021 CONSUMI 18.10.2020 - 31.05.2021. VIA TRENTO TRIESTE, 1 - UT. 0195240.	17-06-21	3336	0	112	1	Spese correnti	3 Acqui	sto di beni e	2 Acquisto di	serviz	5 Utenze e canoni	5	Acqua	18-06-21
3590 1	2,19€	2,19 €	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOB21-0195225 del 14/06/2021 CONSUMI 18.10.2020 - 31.05.2021. VIA RIVELLA, 1 - UT. 2355	17-06-21	4335	0	114	1	Spese correnti	3 Acqui	sto di beni e	2 Acquisto di	serviz	5 Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	18-06-21
3591 1	604,16 €	604,16 €	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOB21-0195264 del 14/06/2021 CONSUMI 18.10.2020 - 31.05.2021. VIA DEL CARMINE, 6 - UT. 13315	17-06-21	1635	0	102	1	Spese correnti	3 Acqui	sto di beni e	2 Acquisto di	serviz	5 Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	18-06-21
3592 1	11,26 €	11,26 €	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOB21-0195282 del 14/06/2021 CONSUMI 18.10.2020 - 31.05.2021 - VIA DEL SANTUARIO - UT. 17180	17-06-21	2535	0	107	1	Spese correnti	3 Acqui	sto di beni e	2 Acquisto di	serviz	5 Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	18-06-21
3593 1	302,97 €	302,97 €	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOB21-0195284 del 14/06/2021 CONSUMI 18.10.2020 - 31.05.2021 - VIA GRANZETTE - UT. 17806	17-06-21	2335	0	106	1	Spese correnti	3 Acqui	sto di beni e	2 Acquisto di	serviz	5 Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	18-06-21
3594 1	11,23 €	11,23 €	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOB21-0195275 del 14/06/2021 CONSUMI 18.10.2020 - 31.05.2021 - VIA EMILIA, 15 - UT. 15663	17-06-21	2035	0	104	1	Spese correnti	3 Acqui	sto di beni	2 Acquisto di	serviz	5 Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	18-06-21
3595 1	11,23 €	11,23 €	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOB21-0195272 del 14/06/2021 CONSUMI 18.10.2020 - 31.05.2021 - VIA XXVIII APRILE - UT. 15253	17-06-21	2042	0	105	1	Spese correnti	3 Acqui	sto di beni e	2 Acquisto di	serviz	5 Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	18-06-21
3596 1	28,57 €	28,57 €	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOB21-0195273 del 14/06/2021 CONSUMI 18.10.2020 - 31.05.2021 - VIA EMILIA, 15 - UT. 15374	17-06-21	2035	0	104	1	Spese correnti	3 Acqui	sto di beni e	2 Acquisto di	serviz	5 Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	18-06-21
3597 1	1.135,89 €	1.135,89 €	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOB21-0195271 del 14/06/2021 CONSUMI 18.10.2020 - 31.05.2021 - VIA XXVIII APRILE - UT. 15252	17-06-21	2042	0	105	1	Spese correnti	3 Acqui	sto di beni e	2 Acquisto di	serviz	5 Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	18-06-21
3598 1	14,19 €	14,19 €	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOB21-0195227 del 14/06/2021 CONSUMI 18.10.2020 -	17-06-21	2035	0	104	1	Spese correnti	3 Acqui	sto di beni e	2 Acquisto di	serviz	5 Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	18-06-21
3599 1	11,28 €	11,28 €	ACQUEVENETE SPA		31.05.2021 - VIA DEL SANTUARIO, 1 - UT. 2357 SALDO Fattn. BOB21-0195267 del 14/06/2021 VIA TAGLIAMENTO 2	17-06-21	535	0	100	1	Spese correnti	3 Acqui	sto di beni e	2 Acquisto di	+	5 Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	18-06-21
3600 1	28,57 €		ACQUEVENETE SPA		UT 14719 SALDO Fattin, BOB21-0195276 del 14/06/2021 VIA EMILIA 15 UT	17-06-21	2035	0	104	1	Spese correnti	+	sto di beni (2 Acquisto di	+	5 Utenze e canoni	\vdash	Utenze e canoni	
3601 1	12,99 €		ACQUEVENETE SPA		15664 01.03.2021 - 31.05.2021 SALDO Fatt.n. BOB21-0195231 del 14/06/2021 VIA SAN DAMIANO 1	17-06-21	1635	0	102	1	Spese correnti	+	sto di beni e	2 Acquisto di	+	5 Utenze e canoni	┢	Utenze e canoni	
3602 1	10,11 €		ACQUEVENETE SPA		UT 3099 24.09.2020 - 31.05.2021 SALDO Fatt.n. BOB21-0195722 del 14/06/2021 VIA ORTI UT 9488	17-06-21	535	n	100	1	Spese correnti	- `	sto di beni	2 Acquisto di	+	5 Utenze e canoni	├	Utenze e canoni	
3603 1	855,72 €		ACQUEVENETE SPA		28.02.2020 - 31.05.2021 SALDO Fatt.n. BOB21-0195738 del 14/06/2021 VIA S. STEFANO 33	17-06-21	535	0	100	- 4	Spese correnti	+	sto di beni e	2 Acquisto di	_	5 Utenze e canoni	-	Utenze e canoni	18-06-21
3604 1	8,48 €		ACQUEVENETE SPA	 	UT 17686 01.03.2021 - 31.05.2021 SALDO Fatt.n. BOB21-0195217 del 14/06/2021 CONSUMI 18.10.2020 -	17-06-21	3336	0	112	- 1	Spese correnti	+	sto di beni e	2 Acquisto di	+	5 Utenze e canoni	399	Acqua	18-06-21
1	0,40 €	0,40 €	AUGULVENETE SPA		31.05.2021 VIA MONTICELLI 1 UT 2337	17-00-21	3330	٥	112	'	opese correttu	3 Acqui	Sto ui Delli (2 Auguisto di	~1 ¥14	oterize e carioni		noqua	10-00-21

				<u> </u>	SALDO Fatt.n. BOB21-0195211 del 14/06/2021 VIA MARENDOLE 1 UT						l I	.1			I		l		L	
3605 1	143,04 €		ACQUEVENETE SPA		1853 20.10.2020 - 31.05.2021 SALDO Fatt.n. BOB21-0195705 del 14/06/2021 VIA MARENDOLE 1 UT	17-06-21	1535	0	101	1	Spese correnti	-	Acquisto di beni	2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni		Utenze e canoni	18-06-21
3606 1	74,98 €		ACQUEVENETE SPA		3177 01.03.2021 - 31.05.2021 Fatt.n. 003267FE del 31/05/2021 FORNITURA MATERIALI VARI PER	17-06-21	535	0	100	1	Spese correnti	\dashv	Acquisto di beni	2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni		Utenze e canoni	18-06-21
3607 1	63,55 €		GEO COLORS S.R.L.	Z46308DE85	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI.	17-06-21	525	0	171	1	Spese correnti	\dashv	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consi	999	Altri beni e mater	
3608 1	553,29 €	553,29 €	SUPERBETON S.P.A.	Z592E177AD	Fatt.n. VP/458 del 31/05/2021 FORNITURA ASFALTO A FREDDO.	17-06-21	2724	0	633	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consi	8	Strumenti tecnico	18-06-21
3609 1	1.972,83 €	1.972,83 €	SL STUDIO LEGALE TERRESTRI - FINCO	Z7C3195E3A	SALDO Fatt.n. 41 del 15/06/2021 ACCONTO COMPENSO PROFESSIONALE CAUSA COMUNE ATER DI PADOVA PRESSO COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE	18-06-21	145	0	324	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servi:	11	Prestazioni profe	6	Patrocinio legale	18-06-21
3610 1	61,00 €	61,00 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00345745 del 10/06/2021 4 BIM. 2021 VIA XXVIII APRILE 2 UT 0429767100	18-06-21	2042	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	18-06-21
3611 1	111,50 €	111,50 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00346176 del 10/06/2021 4 BIM. 2021 VIA SAN BIAGIO UT 042972628	18-06-21	2035	0	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	18-06-21
3612 1	146,40 €	146,40 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00343164 del 10/06/2021 4 BIM. 2021 VIA ROMA UT 0429780668	18-06-21	2535	0	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	18-06-21
3613 1	61,01 €	61,01 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00343066 del 10/06/2021 4 BIM. 2021 VIA XXVIII APRILE UT 0429783981	18-06-21	2042	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	18-06-21
3614 1	109,80 €	109,80 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00342595 del 10/06/2021 4 BIM. 2021 VIA MONTEFIORIN 1 UT 042913347648	18-06-21	1535	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	18-06-21
3615 1	75,64 €	75,64 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00343498 del 10/06/2021 4 BIM. 2021 VIA SAN FILIPPO 19 UT 042913346772	18-06-21	3935	0	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servi:	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	18-06-21
3616 1	75,24 €	75,24 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00345392 del 10/06/2021 4 BIM. 2021 VIA MONTEFIORIN 1 UT 042972737	18-06-21	1535	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	18-06-21
3617 1	135,51 €	135,51 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00345671 del 10/06/2021 4 BIM. 2021 VIA SAN FILIPPO 19 UT 0429783667	18-06-21	3935	0	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servi:	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	18-06-21
3618 1	77,56 €	77,56 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00346181 del 10/06/2021 4 BIM. 2021 VIA SAN BORTOLO 19 UT 042974240	18-06-21	1535	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	18-06-21
3619 1	149,25 €	1.006,83 €	nominativo non inserito rispetto privacy		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI omissis	18-06-21	1953	0	388	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	18-06-21
3619 2	75,83 €	1.006,83 €	BUSON MATTEO		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI omissis	18-06-21	1953	0	388	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	18-06-21
3619 3	199,75 €	1.006,83 €	MAHFOUD MOUSSA		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI omissis	18-06-21	1953	0	388	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	18-06-21
3619 4	256,95 €	1.006,83 €	ROMDHANI IMEN		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI omissis	18-06-21	1953	0	388	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	21-06-21
3619 5	147,10 €	1.006,83 €	VETTORE ROSSELLA		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI SIVERO EVA	18-06-21	1953	0	388	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	18-06-21
3619 6	177,95 €	1.006,83 €	VETTORE ROSSELLA		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI SIVERO ALICE	18-06-21	1953	0	388	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	18-06-21
3620 1	79,79 €	79,79 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00345367 del 10/06/2021 4 BIM. 2021 VIA DEL CARMINE 4 UT 042972250	18-06-21	1635	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	18-06-21
3621 1	161,53 €	161,53 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00344772 del 10/06/2021 4 BIM. 2021 VIA SOLARIO 1 UT 042913347651	18-06-21	1535	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	18-06-21
3622 1	403,38 €	403,38 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00342827 del 10/06/2021 4 BIM. 2021 PIAZZA DON DOMENICO FAVARO UT 042913346109	18-06-21	1635	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	18-06-21
3623 1	161,53 €	161,53 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00343484 del 10/06/2021 4 BIM. 2021 VIA DEL CARMINE 4 UT 042913347652	18-06-21	1635	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	18-06-21
3624 1	161,53 €	161,53 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00343122 del 10/06/2021 4 BIM. 2021 VIA DEL CARMINE 4 UT 042913347647	18-06-21	1535	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	18-06-21
3625 1	731,99€	731,99 €	GIVE EMOTIONS S.R.L.	Z853164D56	SALDO Fatt.n. 1285/1004 del 03/06/2021 Inserzione II Comune Informa sul mensile LA PIAZZA relativa al trimestre di aprile-maggio-giugno 2021	18-06-21	142	0	312	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servi:	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	18-06-21
3626 1	436,15 €	436,15 €	POWER CLEAN SRL	Z6E3135332	Fatt.n. 51AP del 07/06/2021 FORNITURA CARTELLINE PER UFFICIO	21-06-21	625	0	297	1	Spese correnti	3 .	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consi	999	Altri beni e mater	23-06-21
3627 1	244,00 €	244,00 €	POWER CLEAN SRL		EDILIZIA PRIVATA Fatt.n. 52AP del 07/06/2021 SERVIZIO DI STAMPA CARTELLINE	21-06-21	625	0	16	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consi	999	Altri beni e mater	23-06-21
3628 1	181.761,58 €	181.761,58 €	MAINENTE COSTRUZIONI S.R.L.	8419505B50		21-06-21	7771	0	631	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stra	23-06-21
3629 1	161,53 €	161,53 €	TIM S.p.A.		CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 E SAL N.1 SALDO Fatt.n. 8E00344524 del 10/06/2021 4 BIM. 2021 VIA SOLARIO 5 UT 042913347653	21-06-21	1635	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	23-06-21
3630 1	137,32 €	137,32 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00343409 del 10/06/2021 4 BIM. 2021 PIAZZA DON	21-06-21	1635	0	102	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	23-06-21
3631 1	97,62 €	97,62 €	TIM S.p.A.		DOMENICO FAVARO UT 042972016 SALDO Fattn. 8E00344693 del 10/06/2021 4 BIM. 2021 VIA SOALRIO	21-06-21	1535	0	101	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	23-06-21
3632 1	61,02 €	61,02 €	TIM S.p.A.		1 UT 0429780161 SALDO Fattn. 8E00342198 del 10/06/2021 4 BIM. 2021 VIA	21-06-21	535	0	100	1	Spese correnti	3 .	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	23-06-21
3633 1	146,40 €		TIM S.p.A.		TASSELLO 13 UT 042974074 SALDO Fattn. 8E00346613 del 10/06/2021 4 BIM. 2021 VIA	21-06-21	1735	0	103		Spese correnti	\dashv	Acquisto di beni	2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni		Utenze e canoni	
3634 1	61,13 €		TIM S.p.A.		CARRUBBIO UT 0429784129 SALDO Fatt.n. 8E00342242 del 10/06/2021 4 BIM. 2021 PIAZZA SAN	21-06-21	135	0	99	1	Spese correnti	\dashv	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni		Utenze e canoni	
3635 1	61,78 €		TIM S.p.A.		MARCO 1 UT 0429789791 SALDO Fattn. 8E00345716 del 10/06/2021 4 BIM. 2021 VIA	21-06-21	1735	0	103	1	Spese correnti	\dashv	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni		Utenze e canoni	
3636 1	113,51 €		TIM S.p.A.		CARRUBBIO 136 UT 042972895 SALDO Fatt.n. 8E00345773 del 10/06/2021 4 BIM. 2021VIA MOTTA UT	21-06-21	3236	0	111	1	Spese correnti	-	Acquisto di beni	2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni		Utenze e canoni	—
3637 1	82,91 €		TIM S.p.A.		0429783443 SALDO Fatt.n. 8E00345412 del 10/06/2021 4 BIM. 2021 VIA	21-06-21	1735	0	103	1	Spese correnti	\dashv	Acquisto di beni	2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni		Utenze e canoni	
3638 1	139,08 €		TIM S.p.A.		CARRUBBIO 136 UT 0429783679 SALDO Fatt.n. 8E00342782 del 10/06/2021 4 BIM. 2021 VIA	21-06-21	2335	0	106	1	Spese correnti	\dashv	Acquisto di beni	2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni		Utenze e canoni	
3639 1	73,81 €		TIM S.p.A.		GRANZETTE UT 042913510673 SALDO Fatt.n. 8E00342866 del 10/06/2021 4 BIM. 2021 PIAZZA SAN	21-06-21	135	0	99	1	Spese correnti	\dashv	Acquisto di beni	2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni		Utenze e canoni	
3640 1	91,66 €		TIM S.p.A.		MARCO 1 UT 042974065 SALDO Fatt.n. 8E00343256 del 10/06/2021 4 BIM. 2021 VIA	21-06-21	2335	0	106	1	Spese correnti	\dashv	Acquisto di beni	2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni		Utenze e canoni	
3641 1	121,87 €		TIM S.p.A.		GRANZETTE UT 0429781686 SALDO Fatt.n. 8E00345715 del 10/06/2021 4 BIM. 2021 VIA SOLARIO	21-06-21	1635	0	102	1	Spese correnti	\dashv	Acquisto di beni	2	Acquisto di servi:		Utenze e canoni		Utenze e canoni	
3642 1	1.200,00 €		CARON ASSUNTA		5 UT 042975070 LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE I.C.D.M. I	21-06-21	4251	0	397	1	Spese correnti	\dashv	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	<u> </u>	Interventi assiste		Altri assegni e su	
3642 2	1.200,00 €		DONATO IDA		TRIMESTRE 2021 LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE I.C.D.M. I	21-06-21	4251	0	397	1	Spese correnti	\dashv	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	,	Interventi assiste		Altri assegni e su	
3642 3	1.200,00 €		NOSTRAN LIDIA		TRIMESTRE 2021 LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE I.C.D.M. I	21-06-21	4251	0	397	1	Spese correnti	\dashv	Trasferimenti cor		Trasferimenti cor	2	Interventi assiste		Altri assegni e su	
3642 4	1.200,00 €		ROCCA TERESINA		TRIMESTRE 2021 LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE I.C.D.M. I	21-06-21	4251		397		Spese correnti	\dashv	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor		Interventi assiste		Altri assegni e su	
4	1.200,00 €	, .∠00,00 €			TRIMESTRE 2021	21-00-21	4431	ű	397	'	oposo contenti	4	asicimicili (Ul		. rasionnienti col			223	, au asseyiii e su	20-00-21

				LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE I.C.D.M. I	I.,					lI		. 1	<u> </u>	Ι.	l			
3642 5	1.200,00 €		TREVISAN FRANCO	TRIMESTRE 2021 LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE I.C.D.M. I	21-06-21	4251	0	397	1	Spese correnti	4 Trasferim	_	2 Trasferimenti co	\vdash	Interventi assiste		Altri assegni e su	
3642 6	1.200,00 €		TURRIN BENITO	TRIMESTRE 2021 SALDO Fatt.n. 8E00346182 del 10/06/2021 4 BIM. 2021 VIA ORTI UT	21-06-21	4251	0	397	1	Spese correnti	4 Trasferim	-	2 Trasferimenti co	\vdash	Interventi assiste		Altri assegni e su	
3643 1	73,88 €		TIM S.p.A.	042972567 SALDO Fatt.n. 8E00342750 del 10/06/2021 4 BIM. 2021 VIA EMILIA UT	21-06-21	535	0	100	1	Spese correnti	3 Acquisto	li beni e	2 Acquisto di servi	i i 5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	23-06-21
3644 1	146,40 €	146,40 €	TIM S.p.A.	042913346886 SALDO Fatt.n. 8E00343059 del 10/06/2021 4 BIM. 2021 PIAZZA SAN	21-06-21	2035	0	104	1	Spese correnti	3 Acquisto	li beni e	2 Acquisto di servi	iz 5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	23-06-21
3645 1	76,49 €	76,49 €	TIM S.p.A.	MARCO 1 UT 042974760	21-06-21	135	0	99	1	Spese correnti	3 Acquisto	li beni e	2 Acquisto di servi	iz 5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	23-06-21
3646 1	97,60 €	97,60 €	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8E00345935 del 10/06/2021 4 BIM. 2021 PIAZZA SAN MARCO 0429784555	21-06-21	135	0	99	1	Spese correnti	3 Acquisto	li beni e	2 Acquisto di servi	iz 5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	23-06-21
3647 1	161,53 €	161,53 €	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8E00342624 del 10/06/2021 4 BIM. 2021 VIA S. STEFANO UT 042913347749	21-06-21	535	0	100	1	Spese correnti	3 Acquisto	li beni e	2 Acquisto di servi	i 5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	23-06-21
3648 1	48,80 €	48,80 €	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8E00343276 del 10/06/2021 4 BIM. 2021 VIA MOTTA UT 042913346694	21-06-21	3236	0	111	1	Spese correnti	3 Acquisto	li beni e	2 Acquisto di servi	i 5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	23-06-21
3649 1	161,53 €	161,53 €	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8E00343459 del 10/06/2021 4 BIM. 2021 VIA T. TRIESTE 3 UT 042913347643	21-06-21	1735	0	103	1	Spese correnti	3 Acquisto	li beni e	2 Acquisto di servi	iz 5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	23-06-21
3650 1	126,05 €	126,05 €	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8E00343393 del 10/06/2021 4 BIM. 2021 VIA AVANCINI 2 UT 042913346546	21-06-21	535	0	100	1	Spese correnti	3 Acquisto	li beni e	2 Acquisto di servi	i z 5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	23-06-21
3651 1	131,52 €	131,52€	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8E00345975 del 10/06/2021 4 BIM. 2021 VIA T. TRIESTE UT 0429783294	21-06-21	1735	0	103	1	Spese correnti	3 Acquisto	li beni e	2 Acquisto di servi	iz 5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	23-06-21
3652 1	729,26 €	729,26 €	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 4220421800020835 del 10/06/2021 4 BIM. 2021 PIAZZA SAN MARCO 1	21-06-21	135	0	99	1	Spese correnti	3 Acquisto	li beni e	2 Acquisto di servi	iz 5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	23-06-21
3653 1	146,40 €	146,40 €	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8E00345024 del 10/06/2021 4 BIM. 2021 VIA CARRUBBIO UT 0429700723	21-06-21	1735	0	103	1	Spese correnti	3 Acquisto	li beni e	2 Acquisto di servi	iz 5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	23-06-21
3654 1	146,40 €	146,40 €	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8E00344694 del 10/06/2021 4 BIM. 2021 VIA CARRUBBIO 136 UT 042973193	21-06-21	1735	0	103	1	Spese correnti	3 Acquisto	li beni e	2 Acquisto di servi	i z 5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	23-06-21
3655 1	97,77€	97,77 €	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8E00346180 del 10/06/2021 4 BIM. 2021 PIAZZA SAN MARCO 1 UT 0429784553	21-06-21	135	0	99	1	Spese correnti	3 Acquisto	li beni e	2 Acquisto di servi	iz 5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	23-06-21
3656 1	146,40 €	146,40 €	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8E00342166 del 10/06/2021 4 BIM. 2021 VIA CARRUBBIO 136 UT 042972137	21-06-21	1735	0	103	1	Spese correnti	3 Acquisto	li beni e	2 Acquisto di servi	iz 5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	23-06-21
3657 1	97,72 €	97,72 €	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8E00345366 del 10/06/2021 4 BIM. 2021 VIA SAN BIAGIO UT 0429784494	21-06-21	2035	0	104	1	Spese correnti	3 Acquisto	li beni e	2 Acquisto di servi	iz 5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	23-06-21
3658 1	61,02€	61,02 €	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8E00346210 del 10/06/2021 4 BIM. 2021 VIA T. TRIESTE UT 0429789777	21-06-21	1735	0	103	1	Spese correnti	3 Acquisto	li beni e	2 Acquisto di servi	iz 5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	23-06-21
3659 1	61,00 €	61,00 €	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8E00343472 del 10/06/2021 4 BIM. 2021 VIA AVANCINI 2 UT 0429780886	21-06-21	535	0	100	1	Spese correnti	3 Acquisto	li beni e	2 Acquisto di servi	i z 5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	23-06-21
3660 1	97,73 €	97,73 €	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8E00345382 del 10/06/2021 4 BIM. 2021 PIAZZA SAN MARCO 1 UT 0429783247	21-06-21	135	0	99	1	Spese correnti	3 Acquisto	li beni e	2 Acquisto di servi	iz 5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	23-06-21
3661 1	1.200,00 €	5.200,00 €	ADDARIO ARCANGELO	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE I.C.D.M. I	21-06-21	4251	0	397	1	Spese correnti	4 Trasferim	enti cor	2 Trasferimenti co	or 2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	23-06-21
3661 2	800,00 €	5.200,00 €	CAMOZZA GIUSEPPINA	TRIMESTRE 2021 LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE I.C.D.M. I	21-06-21	4251	0	397	1	Spese correnti	4 Trasferim	enti cor	2 Trasferimenti co	or 2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	23-06-21
3661 3	800,00 €	5.200,00 €	GALLANA OTTORINA	TRIMESTRE 2021 LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE I.C.D.M. I	21-06-21	4251	0	397	1	Spese correnti	4 Trasferim	enti cor	2 Trasferimenti co	or 2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	23-06-21
3661 4	1.200,00 €	5,200.00 €	SANGUIN AGNESE	TRIMESTRE 2021 LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE I.C.D.M. I	21-06-21	4251	0	397	1	Spese correnti	4 Trasferim	enti cor	2 Trasferimenti co	or 2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	23-06-21
3661 5	1.200,00 €		ZERBETTO ANTONIA	TRIMESTRE 2021 LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE I.C.D.M. I	21-06-21	4251	0	397	1	Spese correnti	4 Trasferim	_	2 Trasferimenti co	\vdash	Interventi assiste		Altri assegni e su	
3662 1	95,77 €		TIM S.p.A.	TRIMESTRE 2021 SALDO Fatt.n. 8E00342024 del 10/06/2021 4 BIM. 2021 VIA PUGLIA	21-06-21	535	0	100	1	Spese correnti	3 Acquisto		2 Acquisto di servi	╁	Utenze e canoni		Utenze e canoni	
3663 1	146,40 €		TIM S.p.A.	UT 042913347392 SALDO Fatt.n. 8E00341886 del 10/06/2021 4 BIM. 2021 VIA DEL	21-06-21	2535	0	107	1	Spese correnti	3 Acquisto		2 Acquisto di servi	\vdash	Utenze e canoni		Utenze e canoni	-
2003				SANTUARIO 2 UT 0429783113 SALDO Fatt.n. 8E00344783 del 10/06/2021 4 BIM. 2021 RIVIERA			-	107	'									
3004	98,21 €		TIM S.p.A.	BELZONI 22 UT 042974309 SALDO Fatt.n. 8E00343284 del 10/06/2021 4 BIM. 2021 VIA ROMA UT	21-06-21	2035	0	104	'	Spese correnti	3 Acquisto		2 Acquisto di servi	╁	Utenze e canoni		Utenze e canoni	
3665 1	158,60 €		TIM S.p.A.	042913347819 SALDO Fatt.n. 8E00343274 del 10/06/2021 4 BIM. 2021 VIA ROMA UT	21-06-21	2535	0	107		Spese correnti	3 Acquisto	_	2 Acquisto di servi	+	Utenze e canoni		Utenze e canoni	
3666 1	146,40 €		TIM S.p.A.	0429782294 SALDO Fatt.n. 8E00345625 del 10/06/2021 4 BIM. 2021 VIA EMILIA UT	21-06-21	2535	0	107	1	Spese correnti	3 Acquisto		2 Acquisto di servi	\vdash	Utenze e canoni		Utenze e canoni	
3667 1	61,11 €		TIM S.p.A.	0429784571 SALDO Fatt.n. 8E00343373 del 10/06/2021 4 BIM. 2021 VIA SAN	21-06-21	2035	0	104	1	Spese correnti	3 Acquisto	li beni (2 Acquisto di servi	i z 5	Utenze e canoni		Utenze e canoni	
3668 1	134,20 €	134,20 €	TIM S.p.A.	BIAGIO UT 042913510806 SALDO Fatt.n. 8E00342571 del 10/06/2021 4 BIM. 2021 RIVIERA	21-06-21	2035	0	104	1	Spese correnti	3 Acquisto	li beni e	2 Acquisto di servi	i z 5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	23-06-21
3669 1	346,48 €	346,48 €	TIM S.p.A.	BELZONI 22 UT 0452913510490	21-06-21	2035	0	104	1	Spese correnti	3 Acquisto	li beni e	2 Acquisto di servi	iz 5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	23-06-21
3670 1	61,00 €	61,00 €	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8E00346639 del 10/06/2021 4 BIM. 2021 VIA TAGLIAMENTO 2 UT 0429784310	21-06-21	535	0	100	1	Spese correnti	3 Acquisto	li beni e	2 Acquisto di servi	iz 5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	23-06-21
3671 1	158,60 €	158,60 €	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8E00343593 del 10/06/2021 4 BIM. 2021 VIA XXVIII APRILE 2 UT 042913346200	21-06-21	2042	0	105	1	Spese correnti	3 Acquisto	li beni e	2 Acquisto di servi	i 5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	23-06-21
3672 1	219,58 €	219,58 €	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8E00342197 del 10/06/2021 4 BIM. 2021 VIA DEL SANTUARIO 2 UT 0429783026	21-06-21	2535	0	107	1	Spese correnti	3 Acquisto	li beni e	2 Acquisto di servi	i 5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	23-06-21
3673 1	74,80 €	74,80 €	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8E00342852 del 10/06/2021 4 BIM. 2021 VIA G. GARIBALDI 74 UT 0429783965	21-06-21	1635	0	102	1	Spese correnti	3 Acquisto	li beni (2 Acquisto di servi	i z 5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	23-06-21
3674 1	160,23 €	160,23 €	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8E00345937 del 10/06/2021 4 BIM. 2021 VIA T. TRIESTE UT 042972582	21-06-21	1735	0	103	1	Spese correnti	3 Acquisto	li beni e	2 Acquisto di servi	i z 5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	23-06-21
3675 1	73,20 €	73,20 €	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8E00343473 del 10/06/2021 4 BIM. 2021 VIA CARRUBBIO 136 UT 042973403	21-06-21	1735	0	103	1	Spese correnti	3 Acquisto	li beni e	2 Acquisto di servi	iz 5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	23-06-21
3676 1	1.444,48 €	1.444,48 €	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8E00344268 del 10/06/2021 4 BIM. 2021 VIA CARRUBBIO 136 UT 042913510487	21-06-21	1735	0	103	1	Spese correnti	3 Acquisto	li beni e	2 Acquisto di servi	i 5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	23-06-21
3677 1	109,80 €	109,80 €	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8E00345035 del 10/06/2021 4 BIM. 2021 VIA G. GARIBALDI 74 UT 042913347646	21-06-21	1635	0	102	1	Spese correnti	3 Acquisto	li beni e	2 Acquisto di servi	iz 5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	23-06-21
3678 1	73,65 €	73,65 €	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8E00345936 del 10/06/2021 4 BIM. 2021 VIA PUGLIA UT 042974552	21-06-21	535	0	100	1	Spese correnti	3 Acquisto	li beni e	2 Acquisto di servi	iz 5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	23-06-21
3679 1	161,53 €	161,53 €	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8E00342416 del 10/06/2021 4 BIM. 2021 VIA C. CALCINARA UT 042913347655	21-06-21	1635	0	102	1	Spese correnti	3 Acquisto	li beni e	2 Acquisto di servi	iz 5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	23-06-21
3680 1	234,73 €	234,73 €	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8E00344551 del 10/06/2021 4 BIM. 2021 VIA CARRUBBIO 136 UT 042913347669	21-06-21	1735	0	103	1	Spese correnti	3 Acquisto	li beni e	2 Acquisto di servi	iz 5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	23-06-21
3681 1	183,00 €	183,00 €	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8E00344348 del 10/06/2021 4 BIM. 2021 VIA T. TRIESTE UT 042913347644	21-06-21	1735	0	103	1	Spese correnti	3 Acquisto	li beni e	2 Acquisto di servi	i 5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	23-06-21
3682 1	- 49,47 €	16,18 €	POLATO FERRAMENTA SRL	SALDO Fatt.n. 28PA del 08/06/2021 NOTA ACCREDITO PER ERRATA FATTURAZIONE	21-06-21	1124	0	19	1	Spese correnti	3 Acquisto	li beni (1 Acquisto di beni	2	Altri beni di consi	999	Altri beni e mate	23-06-21
3682 2	65,65 €	16,18 €	POLATO FERRAMENTA SRL	SALDO Fatt.n. 26PA del 31/05/2021 FORNITURA MATERIALE PER	21-06-21	1124	0	19	1	Spese correnti	3 Acquisto	li beni e	1 Acquisto di beni	2	Altri beni di consi	999	Altri beni e mate	23-06-21
3683 1	125,39 €	125,39 €	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8E00342865 del 10/06/2021 4 BIM. 2021 VIA AVANCINI 2 UT 0429780960	21-06-21	535	0	100	1	Spese correnti	3 Acquisto	li beni (2 Acquisto di servi	iz 5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	23-06-21
			<u> </u>	2 01 0429/00900					L		<u> </u>			1				

3686 2 100,00 € 3686 3 240,00 € 3686 4 400,00 € 3687 1 100,00 € 3687 2 498,00 € 3687 3 185,00 € 3688 1 328,53 € 3689 1 250,00 € 3689 2 234,00 € 3689 3 400,00 € 3689 4 200,00 € 3690 1 3,900,00 € 3691 1 2,196,00 € 3692 1 200,00 € 3693 1 9,339,00 € 3694 1 11,738,84 € 1 3696 2 300,00 € 3697 1 1,219,75 €	244,00 € 1.190,00 € 1.190,00 € 1.190,00 € 1.190,00 € 1.190,00 € 883,00 € 883,00 € 883,00 € 1.084,00 € 1.084,00 € 1.084,00 € 2.196,00 € 2.196,00 €	TIM S.p.A. TIM S.p.A. BIZZARO ADRIANA BRUGIOLO GIANFRANCO CHIOVATO RENATA RUZZARIN NICHOLAS VAROTTO DONATELLA BERTO TOSCA CASTELLO ROSELLA GRANZAROLLO VALTER TOGNIN ANTONELLA BERTON ROBERTO BRUNAZZO LIVIA FRANZOSO ALESSANDRO SOFIAN RAISA CAVESTRO TERENSIO API S.A.S. DI DALL'AGLIO & C. KAIROSFORMA S.R.L. BARATELLA PAOLO	Z9E2CB0328 Z01311D9C0 ZAF3029B52	SALDO Fatt. 8E00343121 del 10/06/2021 4 BIM. 2021 VIA CARRUBBIO 136 UT 042913347645 SALDO Fatt. 8E003437575 del 10/06/2021 4 BIM. 2021 PIAZZA SAN MARCO 1 UT 042913348811 ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI PAGAMENTO BOLLETTA ROSSETTO AMALIA VIA ROVIGANA 2 MONSELICE ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI	21-06-21 21-06-21	1735 135 4255 4255 4255 4255 4255 4255 4255 4255 4255 4255 4255 4255 4255 4255 4255 4255 4255		103 99 395 395 395 395 395 395 395 395 395	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Spese correnti Spese correnti	3 Acquisto di ben 4 Trasferimenti o	i 2 or	Acquisto di servi: Acquisto di servi: Acquisto di servi: Trasferimenti cor	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Utenze e canoni Utenze e canoni Interventi assiste Interventi assiste	999 999 999 999 999 999 999 999	Utenze e canoni Utenze e canoni Altri assegni e su	09-07-21 24-06-21 25-06-21 28-06-21 01-07-21 01-07-21 01-07-21 09-07-21 01-07-21 23-06-21 07-07-21
3686 1 200,00 € 3686 2 100,00 € 3686 3 240,00 € 3686 4 400,00 € 3687 1 100,00 € 3687 2 498,00 € 3687 2 498,00 € 3687 4 100,00 € 3688 1 328,53 € 3689 1 250,00 € 3689 2 234,00 € 3689 3 400,00 € 3689 4 200,00 € 3690 1 3.900,00 € 3691 1 2.196,00 € 3692 1 200,00 € 3693 1 9.339,00 € 3694 1 11.738,84 € 1 3696 2 300,00 € 3696 2 300,00 €	1.190,00 € 1.190,00 € 1.190,00 € 1.190,00 € 1.190,00 € 883,00 € 883,00 € 883,00 € 1.084,00 € 1.084,00 € 1.084,00 € 1.084,00 € 2.196,00 € 2.196,00 €	BIZZARO ADRIANA BRUGIOLO GIANFRANCO CHIOVATO RENATA RUZZARIN NICHOLAS VAROTTO DONATELLA BERTO TOSCA CASTELLO ROSELLA GRANZAROLLO VALTER TOGNIN ANTONELLA ENI GAS E LUCE S.P.A. BERTON ROBERTO BRUNAZZO LIVIA FRANZOSO ALESSANDRO SOFIAN RAISA CAVESTRO TERENSIO API S.A.S. DI DALL'AGLIO & C. KAIROSFORMA S.R.L.	Z01311D9C0	MARCO 1 UT 042913348811 ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI	21-06-21 21-06-21 21-06-21 21-06-21 21-06-21 21-06-21 21-06-21 21-06-21 21-06-21 21-06-21 21-06-21 21-06-21 21-06-21 21-06-21 21-06-21	4255 4255 4255 4255 4255 4255 4255 4255		395 395 395 395 395 395 395 395 395 395	1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3	Spese correnti	4 Trasferimenti o 5 Trasferimenti o 6 Trasferimenti o 7 Trasferimenti o 7 Trasferimenti o	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Trasferimenti cor	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Interventi assiste	999 999 999 999 999 999 999 999	Altri assegni e su	09-07-21 24-06-21 25-06-21 28-06-21 01-07-21 01-07-21 01-07-21 09-07-21 01-07-21 23-06-21 07-07-21
3686 2 100,00 € 3686 3 240,00 € 3686 4 400,00 € 3687 1 100,00 € 3687 2 498,00 € 3687 3 185,00 € 3688 1 100,00 € 3688 1 220,00 € 3689 2 234,00 € 3689 2 234,00 € 3689 3 400,00 € 3689 4 200,00 € 3690 1 3,900,00 € 3691 1 2,196,00 € 3693 1 9,339,00 € 3693 1 9,339,00 € 3694 1 11,738,84 € 1 3696 2 300,00 € 3697 1 1,219,75 €	1.190,00 € 1.190,00 € 1.190,00 € 1.190,00 € 883,00 € 883,00 € 883,00 € 1.084,00 € 1.084,00 € 1.084,00 € 2.196,00 € 2.196,00 €	BRUGIOLO GIANFRANCO CHIOVATO RENATA RUZZARIN NICHOLAS VAROTTO DONATELLA BERTO TOSCA CASTELLO ROSELLA GRANZAROLLO VALTER TOGNIN ANTONELLA ENI GAS E LUCE S.P.A. BERTON ROBERTO BRUNAZZO LIVIA FRANZOSO ALESSANDRO SOFIAN RAISA CAVESTRO TERENSIO API S.A.S. DI DALL'AGLIO & C. KAIROSFORMA S.R.L.	Z01311D9C0	ANZIANI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI PAGAMENTO BOLLETTA ROSSETTO AMALIA VIA ROVIGANA 2 MONSELICE ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ASCIDENTA DI CONTONICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ASCIDENTA DI CONTONICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ASCIDENTA DI CONTONICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ASCIDENTA DI CONTONICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI	21-06-21 21-06-21 21-06-21 21-06-21 21-06-21 21-06-21 21-06-21 21-06-21 21-06-21 21-06-21 21-06-21 21-06-21 21-06-21 21-06-21 21-06-21	4255 4255 4255 4255 4255 4255 4255 4255		395 395 395 395 395 395 395 395 395 395	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Spese correnti	4 Trasferimenti o	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Trasferimenti cor	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Interventi assiste	999 999 999 999 999 999 999 999	Altri assegni e su	24-06-21 25-06-21 28-06-21 01-07-21 01-07-21 01-07-21 28-06-21 09-07-21 01-07-21 23-06-21 07-07-21
3686 3 240,00 € 3686 4 400,00 € 3686 5 250,00 € 3687 1 100,00 € 3687 2 498,00 € 3687 3 185,00 € 3688 1 100,00 € 3689 1 250,00 € 3689 2 234,00 € 3689 2 234,00 € 3689 3 400,00 € 3689 4 200,00 € 3690 1 3.900,00 € 3691 1 2.196,00 € 3693 1 9.339,00 € 3694 1 11.738,84 € 1 3696 2 300,00 € 3696 2 300,00 €	1.190,00 € 1.190,00 € 1.190,00 € 883,00 € 883,00 € 883,00 € 883,00 € 1.084,00 € 1.084,00 € 1.084,00 € 1.084,00 € 2.196,00 € 2.196,00 €	GIANFRANCO CHIOVATO RENATA RUZZARIN NICHOLAS VAROTTO DONATELLA BERTO TOSCA CASTELLO ROSELLA GRANZAROLLO VALTER TOGNIN ANTONELLA ENI GAS E LUCE S.P.A. BERTON ROBERTO BRUNAZZO LIVIA FRANZOSO ALESSANDRO SOFIAN RAISA CAVESTRO TERENSIO API S.A.S. DI DALL'AGLIO & C. KAIROSFORMA S.R.L.	Z01311D9C0	ANZIANI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI PAGAMENTO BOLLETTA ROSSETTO AMALIA VIA ROVIGANA 2 MONSELICE ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI	21-06-21 21-06-21 21-06-21 21-06-21 21-06-21 21-06-21 21-06-21 21-06-21 21-06-21 21-06-21 21-06-21 21-06-21	4255 4255 4255 4255 4255 4255 4255 4255		395 395 395 395 395 395 395 395 395 395	1;1 1;1 1;1 1;1 1;1 1;1 1;1 1;1 1;1 1;1	Spese correnti	4 Trasferimenti o	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Trasferimenti cor	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Interventi assiste	999 999 999 999 999 999 999	Altri assegni e su Altri assegni e su	25-06-21 28-06-21 01-07-21 07-07-21 01-07-21 28-06-21 09-07-21 23-06-21 07-07-21
3686 4 400,00 € 3687 1 100,00 € 3687 2 498,00 € 3687 3 185,00 € 3687 4 100,00 € 3688 1 328,53 € 3689 1 250,00 € 3689 2 234,00 € 3689 3 400,00 € 3689 4 200,00 € 3690 1 3.900,00 € 3691 1 2.196,00 € 3692 1 200,00 € 3693 1 9.339,00 € 3694 1 11.738,84 € 1 3696 1 300,00 € 3697 1 1.219,75 €	1.190,00 € 1.190,00 € 883,00 € 883,00 € 883,00 € 328,53 € 1.084,00 € 1.084,00 € 1.084,00 € 2.196,00 € 2.196,00 €	RUZZARIN NICHOLAS VAROTTO DONATELLA BERTO TOSCA CASTELLO ROSELLA GRANZAROLLO VALTER TOGNIN ANTONELLA ENI GAS E LUCE S.P.A. BERTON ROBERTO BRUNAZZO LIVIA FRANZOSO ALESSANDRO SOFIAN RAISA CAVESTRO TERENSIO API S.A.S. DI DALL'AGLIO & C. KAIROSFORMA S.R.L.	Z01311D9C0	ANZIANI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI PAGAMENTO BOLLETTA ROSSETTO AMALIA VIA ROVIGANA 2 MONSELICE ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIA	21-06-21 21-06-21 21-06-21 21-06-21 21-06-21 21-06-21 21-06-21 21-06-21 21-06-21 21-06-21 21-06-21 21-06-21 21-06-21	4255 4255 4255 4255 4255 4255 4255 4255		395 395 395 395 395 395 395 395 395	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Spese correnti	4 Trasferimenti o	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Trasferimenti cor	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Interventi assiste	999 999 999 999 999 999	Altri assegni e su Altri assegni e su	28-06-21 01-07-21 07-07-21 01-07-21 28-06-21 09-07-21 01-07-21 23-06-21 07-07-21
3686 5 250,00 € 3687 1 100,00 € 3687 2 498,00 € 3687 3 185,00 € 3688 1 100,00 € 3688 1 250,00 € 3689 2 234,00 € 3689 3 400,00 € 3689 4 200,00 € 3690 1 3.900,00 € 3691 1 2.196,00 € 3692 1 200,00 € 3693 1 9.339,00 € 3694 1 11.738,84 € 1 3696 1 300,00 € 3697 1 1.219,75 €	1.190,00 € 883,00 € 883,00 € 883,00 € 883,00 € 1.084,00 € 1.084,00 € 1.084,00 € 1.084,00 € 2.196,00 € 2.196,00 €	VAROTTO DONATELLA BERTO TOSCA CASTELLO ROSELLA GRANZAROLLO VALTER TOGNIN ANTONELLA ENI GAS E LUCE S.P.A. BERTON ROBERTO BRUNAZZO LIVIA FRANZOSO ALESSANDRO SOFIAN RAISA CAVESTRO TERENSIO API S.A.S. DI DALL'AGLIO & C. KAIROSFORMA S.R.L.	Z01311D9C0	ANZIANI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI PAGAMENTO BOLLETTA ROSSETTO AMALIA VIA ROVIGANA 2 MONSELICE ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ACCONTO FAILI. 2/PA del 15/04/2021 STUDIO FATTIBILITA PER RISTRUTTURAZ. RETI TECNOLOGICHE E SISTEMAZIONE TRATTO STRADALE VIA UMBRIA Fatt.n. 28S del 31/05/2021 MANUTENZIONE ESTINTORI EDIFICI COMUNALI SALDO Fatt.n. 2/84 del 15/06/2021 SEMINARIO DEL 10.6.2021 - LR.	21-06-21 21-06-21 21-06-21 21-06-21 21-06-21 21-06-21 21-06-21 21-06-21 21-06-21 21-06-21 21-06-21	4255 4255 4255 4255 4255 4255 4255 4255	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	395 395 395 395 395 395 395 395	1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1;	Spese correnti	4 Trasferimenti o	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999 999 999 999 999 999	Altri assegni e su Altri assegni e su	01-07-21 07-07-21 01-07-21 28-06-21 09-07-21 01-07-21 23-06-21 07-07-21
3687 1 100,00 € 3687 2 498,00 € 3687 3 185,00 € 3688 1 100,00 € 3688 1 250,00 € 3689 2 234,00 € 3689 3 400,00 € 3689 4 200,00 € 3690 1 3.900,00 € 3691 1 2.196,00 € 3692 1 200,00 € 3693 1 9.339,00 € 3694 1 11.738,84 € 1 3696 2 300,00 € 3696 2 300,00 €	883,00 € 883,00 € 883,00 € 883,00 € 328,53 € 1.084,00 € 1.084,00 € 1.084,00 € 2.196,00 € 2.196,00 €	BERTO TOSCA CASTELLO ROSELLA GRANZAROLLO VALTER TOGNIN ANTONELLA ENI GAS E LUCE S.P.A. BERTON ROBERTO BRUNAZZO LIVIA FRANZOSO ALESSANDRO SOFIAN RAISA CAVESTRO TERENSIO API S.A.S. DI DALL'AGLIO & C. KAIROSFORMA S.R.L.	Z01311D9C0	ANZIANI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI PAGAMENTO BOLLETTA ROSSETTO AMALIA VIA ROVIGANA 2 MONSELICE ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ACCONTO Fattn. 2/PA del 15/06/2021 STUDIO FATTIBILITA PER RISTRUTTURAZ. RETI TECNOLOGICHE E SISTEMAZIONE TRATTO STRADALE VIA UMBRIA Fattn. 28S del 31/05/2021 MANUTENZIONE ESTINTORI EDIFICI COMUNALI SALDO Fattn. 2/84 del 15/06/2021 SEMINARIO DEL 10.6.2021 - LR.	21-06-21 21-06-21 21-06-21 21-06-21 21-06-21 21-06-21 21-06-21 21-06-21 21-06-21 21-06-21	4255 4255 4255 4255 4255 4255 4255 4255	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	395 395 395 395 395 395 395 395	1;	Spese correnti	4 Trasferimenti o	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999 999 999 999 999	Altri assegni e su Altri assegni e su	07-07-21 01-07-21 28-06-21 09-07-21 01-07-21 23-06-21 07-07-21
3687 2 498,00 € 3687 3 185,00 € 3687 4 100,00 € 3688 1 328,53 € 3689 1 250,00 € 3689 2 234,00 € 3689 3 400,00 € 3690 1 3,900,00 € 3691 1 2.196,00 € 3692 1 200,00 € 3693 1 9,339,00 € 3694 1 11,738,84 € 1 3696 1 300,00 € 3696 2 300,00 €	883,00 € 883,00 € 883,00 € 883,00 € 1.084,00 € 1.084,00 € 1.084,00 € 2.196,00 € 2.196,00 € 9.339,00 €	CASTELLO ROSELLA GRANZAROLLO VALTER TOGNIN ANTONELLA ENI GAS E LUCE S.P.A. BERTON ROBERTO BRUNAZZO LIVIA FRANZOSO ALESSANDRO SOFIAN RAISA CAVESTRO TERENSIO API S.A.S. DI DALL'AGLIO & C. KAIROSFORMA S.R.L.	Z01311D9C0	ANZIANI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI PAGAMENTO BOLLETTA ROSSETTO AMALIA VIA ROVIGANA 2 MONSELICE ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ACCONTO FAILD. 2/PA del 15/04/2021 STUDIO FATTIBILITA PER RISTRUTTURAZ. RETI TECNOLOGICHE E SISTEMAZIONE TRATTO STRADALE VIA UMBRIA Fatt.n. 28S del 31/05/2021 MANUTENZIONE ESTINTORI EDIFICI COMUNALI SALDO Fatt.n. 2/84 del 15/06/2021 SEMINARIO DEL 10.6.2021 - L.R.	21-06-21 21-06-21 21-06-21 21-06-21 21-06-21 21-06-21 21-06-21 21-06-21 21-06-21	4255 4255 4255 4255 4255 4255 4255 4255	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	395 395 395 395 395 395 395	1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3	Spese correnti Spese correnti Spese correnti Spese correnti Spese correnti Spese correnti	4 Trasferimenti o	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Trasferimenti cor Trasferimenti cor Trasferimenti cor Trasferimenti cor Trasferimenti cor Trasferimenti cor	2	Interventi assiste Interventi assiste Interventi assiste Interventi assiste Interventi assiste Interventi assiste	999 999 999 999 999	Altri assegni e su Altri assegni e su Altri assegni e su Altri assegni e su Altri assegni e su	01-07-21 28-06-21 09-07-21 01-07-21 23-06-21 07-07-21
3687 3 185,00 € 3687 4 100,00 € 3688 1 328,53 € 3689 1 250,00 € 3689 2 234,00 € 3689 4 200,00 € 3690 1 3.900,00 € 3691 1 2.196,00 € 3692 1 200,00 € 3693 1 9.339,00 € 3694 1 11.738,84 € 1 3696 2 300,00 € 3697 1 1.219,75 €	883,00 € 883,00 € 328,53 € 1.084,00 € 1.084,00 € 1.084,00 € 2.196,00 € 2.196,00 € 9.339,00 €	GRANZAROLLO VALTER TOGNIN ANTONELLA ENI GAS E LUCE S.P.A. BERTON ROBERTO BRUNAZZO LIVIA FRANZOSO ALESSANDRO SOFIAN RAISA CAVESTRO TERENSIO API S.A.S. DI DALL'AGLIO & C. KAIROSFORMA S.R.L.	Z01311D9C0	ANZIANI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI PAGAMENTO BOLLETTA ROSSETTO AMALIA VIA ROVIGANA 2 MONSELICE ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ACCONTO Fattn. 2/PA del 15/04/2021 STUDIO FATTIBILITA PER RISTRUTTURAZ. RETI TECNOLOGICHE E SISTEMAZIONE TRATTO STRADALE VIA UMBRIA Fattn. 28S del 31/05/2021 MANUTENZIONE ESTINTORI EDIFICI COMUNALI SALDO Fattn. 2/84 del 15/06/2021 SEMINARIO DEL 10.6.2021 - L.R.	21-06-21 21-06-21 21-06-21 21-06-21 21-06-21 21-06-21 21-06-21 21-06-21	4255 4255 4255 4255 4255 4255 4255	0 0 0 0 0 0 0 0 0	395 395 395 395 395	1:	Spese correnti Spese correnti Spese correnti Spese correnti Spese correnti	4 Trasferimenti o	or 2 or 2 or 2 or 2 or 2	Trasferimenti cor Trasferimenti cor Trasferimenti cor Trasferimenti cor Trasferimenti cor	2	Interventi assiste Interventi assiste Interventi assiste Interventi assiste Interventi assiste	999 999 999 999	Altri assegni e su Altri assegni e su Altri assegni e su Altri assegni e su	28-06-21 09-07-21 01-07-21 23-06-21 07-07-21
3687 4 100,00 € 3688 1 328,53 € 3689 1 250,00 € 3689 2 234,00 € 3689 3 400,00 € 3689 4 200,00 € 3690 1 3,900,00 € 3691 1 2.196,00 € 3692 1 200,00 € 3693 1 9,339,00 € 3694 1 11.738,84 € 1 3696 1 300,00 € 3696 2 300,00 €	883,00 € 328,53 € 1.084,00 € 1.084,00 € 1.084,00 € 2.196,00 € 2.00,00 €	VALTER TOGNIN ANTONELLA ENI GAS E LUCE S.P.A. BERTON ROBERTO BRUNAZZO LIVIA FRANZOSO ALESSANDRO SOFIAN RAISA CAVESTRO TERENSIO API S.A.S. DI DALL'AGLIO & C. KAIROSFORMA S.R.L.	Z01311D9C0	ANZIANI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI PAGAMENTO BOLLETTA ROSSETTO AMALIA VIA ROVIGANA 2 MONSELICE ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ACCONTO Fatt.n. 2/PA del 15/04/2021 STUDIO FATTIBILITA PER RISTRUTTURAZ, RETI TECNOLOGICHE E SISTEMAZIONE TRATTO STRADALE VIA UMBRIA Fatt.n. 28S del 31/05/2021 MANUTENZIONE ESTINTORI EDIFICI COMUNALI SALDO Fatt.n. 2/84 del 15/06/2021 SEMINARIO DEL 10.6.2021 - L.R.	21-06-21 21-06-21 21-06-21 21-06-21 21-06-21 21-06-21 21-06-21	4255 4255 4255 4255 4255 4255	0 0 0 0 0 0 0	395 395 395 395 395	1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 :	Spese correnti Spese correnti Spese correnti Spese correnti	4 Trasferimenti o 4 Trasferimenti o 4 Trasferimenti o 4 Trasferimenti o	or 2 or 2 or 2 or 2	Trasferimenti cor Trasferimenti cor Trasferimenti cor Trasferimenti cor	2	Interventi assiste Interventi assiste Interventi assiste Interventi assiste Interventi assiste	999 999 999	Altri assegni e su Altri assegni e su Altri assegni e su	09-07-21 01-07-21 23-06-21 07-07-21
3688 1 328,53 € 3689 1 250,00 € 3689 2 234,00 € 3689 3 400,00 € 3689 4 200,00 € 3690 1 3.900,00 € 3691 1 2.196,00 € 3692 1 200,00 € 3693 1 9.339,00 € 3694 1 11.738,84 € 1 3696 2 300,00 € 3697 1 1.219,75 €	328,53 € 1.084,00 € 1.084,00 € 1.084,00 € 1.084,00 € 2.196,00 € 2.196,00 €	TOGNIN ANTONELLA ENI GAS E LUCE S.P.A. BERTON ROBERTO BRUNAZZO LIVIA FRANZOSO ALESSANDRO SOFIAN RAISA CAVESTRO TERENSIO API S.A.S. DI DALL'AGLIO & C. KAIROSFORMA S.R.L.	Z01311D9C0	ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI PAGAMENTO BOLLETTA ROSSETTO AMALIA VIA ROVIGANA 2 MONSELICE ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ACCONTO FAILD. 2/PA del 15/04/2021 STUDIO FATTIBILITA PER RISTRUTTURAZ. RETI TECNOLOGICHE E SISTEMAZIONE TRATTO STRADALE VIA UMBRIA Fatt.n. 28S del 31/05/2021 MANUTENZIONE ESTINTORI EDIFICI COMUNALI SALDO Fatt.n. 2/84 del 15/06/2021 SEMINARIO DEL 10.6.2021 - L.R.	21-06-21 21-06-21 21-06-21 21-06-21 21-06-21 21-06-21	4255 4255 4255 4255 4255	0 0 0 0 0 0	395 395 395 395	1 :	Spese correnti Spese correnti Spese correnti	4 Trasferimenti co 4 Trasferimenti co 4 Trasferimenti co	or 2 or 2	Trasferimenti cor Trasferimenti cor Trasferimenti cor	2	Interventi assiste Interventi assiste Interventi assiste	999 999 999	Altri assegni e su Altri assegni e su	01-07-21 23-06-21 07-07-21
3689 1 250,00 € 3689 2 234,00 € 3689 3 400,00 € 3689 4 200,00 € 3690 1 3,900,00 € 3691 1 2,196,00 € 3692 1 200,00 € 3693 1 9,339,00 € 3694 1 11,738,84 € 1 3696 1 300,00 € 3696 2 300,00 €	1.084,00 € 1.084,00 € 1.084,00 € 1.084,00 € 2.196,00 € 2.00,00 €	BERTON ROBERTO BRUNAZZO LIVIA FRANZOSO ALESSANDRO SOFIAN RAISA CAVESTRO TERENSIO API S.A.S. DI DALL'AGLIO & C. KAIROSFORMA S.R.L.	Z01311D9C0	PAGAMENTO BOLLETTA ROSSETTO AMALIA VIA ROVIGANA 2 MONSELICE ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ACONTO Fatt.n. 2/PA del 15/04/2021 STUDIO FATTIBILITA PER RISTRUTTURAZ. RETI TECNOLOGICHE E SISTEMAZIONE TRATTO STRADALE VIA UMBRIA Fatt.n. 28S del 31/05/2021 MANUTENZIONE ESTINTORI EDIFICI COMUNALI SALDO Fatt.n. 2/84 del 15/06/2021 SEMINARIO DEL 10.6.2021 - L.R.	21-06-21 21-06-21 21-06-21 21-06-21 22-06-21	4255 4255 4255 4255	0 0 0 0 0	395 395 395	1 :	Spese correnti	4 Trasferimenti c	or 2	Trasferimenti cor	2 2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	23-06-21 07-07-21
3689 2 234,00 € 3689 3 400,00 € 3689 4 200,00 € 3690 1 3.900,00 € 3691 1 2.196,00 € 3692 1 200,00 € 3693 1 9.339,00 € 3694 1 11.738,84 € 1 3696 1 300,00 € 3696 2 300,00 €	1.084,00 € 1.084,00 € 1.084,00 € 2.090,00 € 2.196,00 € 2.00,00 €	BRUNAZZO LIVIA FRANZOSO ALESSANDRO SOFIAN RAISA CAVESTRO TERENSIO API S.A.S. DI DALL'AGLIO & C. KAIROSFORMA S.R.L.	Z01311D9C0	ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ACCONTO Fatt.n. 2/PA del 15/04/2021 STUDIO FATTIBILITA PER RISTRUTTURAZ. RETI TECNOLOGICHE E SISTEMAZIONE TRATTO STRADALE VIA UMBRIA Fatt.n. 28S del 31/05/2021 MANUTENZIONE ESTINTORI EDIFICI COMUNALI SALDO Fatt.n. 2/84 del 15/06/2021 SEMINARIO DEL 10.6.2021 - L.R.	21-06-21 21-06-21 21-06-21 22-06-21	4255 4255 4255	0 0 0	395 395	1 :	Spese correnti	4 Trasferimenti c	or 2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	_	07-07-21
3689 2 234,00 € 3689 3 400,00 € 3689 4 200,00 € 3690 1 3.900,00 € 3691 1 2.196,00 € 3692 1 200,00 € 3693 1 9.339,00 € 3694 1 11.738,84 € 1 3696 1 300,00 € 3696 2 300,00 €	1.084,00 € 1.084,00 € 1.084,00 € 2.090,00 € 2.196,00 € 2.00,00 €	BRUNAZZO LIVIA FRANZOSO ALESSANDRO SOFIAN RAISA CAVESTRO TERENSIO API S.A.S. DI DALL'AGLIO & C. KAIROSFORMA S.R.L.	Z01311D9C0	ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ACCONTO Fattn. 2/PA del 15/04/2021 STUDIO FATTIBILITA PER RISTRUTTURAZ. RETI TECNOLOGICHE E SISTEMAZIONE TRATTO STRADALE VIA UMBRIA Fatt.n. 28S del 31/05/2021 MANUTENZIONE ESTINTORI EDIFICI COMUNALI SALDO Fatt.n. 2/84 del 15/06/2021 SEMINARIO DEL 10.6.2021 - L.R.	21-06-21 21-06-21 22-06-21	4255 4255 4255	0	395	1 :	Spese correnti	4 Trasferimenti c	or 2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	_	07-07-21
3689 3 400,00 € 3689 4 200,00 € 3690 1 3.900,00 € 3691 1 2.196,00 € 3692 1 200,00 € 3693 1 9.339,00 € 3694 1 11.738,84 € 1 3696 1 300,00 € 3696 2 300,00 €	1.084,00 € 1.084,00 € 3.900,00 € 2.196,00 € 200,00 €	FRANZOSO ALESSANDRO SOFIAN RAISA CAVESTRO TERENSIO API S.A.S. DI DALL'AGLIO & C. KAIROSFORMA S.R.L.	Z01311D9C0	ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ACCONTO Fatt.n. 2/PA del 15/04/2021 STUDIO FATTIBILITA PER RISTRUTTURAZ. RETI TECNOLOGICHE E SISTEMAZIONE TRATTO STRADALE VIA UMBRIA Fatt.n. 28S del 31/05/2021 MANUTENZIONE ESTINTORI EDIFICI COMUNALI SALDO Fatt.n. 2/84 del 15/06/2021 SEMINARIO DEL 10.6.2021 - L.R.	21-06-21 21-06-21 22-06-21	4255 4255	0	395	1	·	_	+-		2			7 aar accogra o ca	
3689 4 200,00 € 3690 1 3.900,00 € 3691 1 2.196,00 € 3692 1 200,00 € 3693 1 9.339,00 € 3694 1 11.738,84 € 1 3696 1 300,00 € 3697 1 1.219,75 €	1.084,00 € 3.900,00 € 2.196,00 € 200,00 €	SOFIAN RAISA CAVESTRO TERENSIO API S.A.S. DI DALL'AGLIO & C. KAIROSFORMA S.R.L.	Z01311D9C0	ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI ACCONTO Fatt.n. 2/PA del 15/04/2021 STUDIO FATTIBILITA PER RISTRUTTURAZ. RETI TECNOLOGICHE E SISTEMAZIONE TRATTO STRADALE VIA UMBRIA Fatt.n. 28S del 31/05/2021 MANUTENZIONE ESTINTORI EDIFICI COMUNALI SALDO Fatt.n. 2/84 del 15/06/2021 SEMINARIO DEL 10.6.2021 - L.R.	21-06-21	4255	0	\dashv	\dashv	opese correita	4 Hasielinieliu C	01 2	masiemmenti coi		Interventi assiste		Altri assegni e su	25.06.21
3690 1 3.900,00 € 3691 1 2.196,00 € 3692 1 200,00 € 3693 1 9.339,00 € 3694 1 11.738,84 € 1 3696 1 300,00 € 3696 2 300,00 €	3.900,00 € 2.196,00 € 200,00 €	CAVESTRO TERENSIO API S.A.S. DI DALL'AGLIO & C. KAIROSFORMA S.R.L.	Z01311D9C0	ACCONTO Fatt.n. 2/PA del 15/04/2021 STUDIO FATTIBILITA PER RISTRUTTURAZ. RETI TECNOLOGICHE E SISTEMAZIONE TRATTO STRADALE VIA UMBRIA Fatt.n. 28S del 31/05/2021 MANUTENZIONE ESTINTORI EDIFICI COMUNALI SALDO Fatt.n. 2/84 del 15/06/2021 SEMINARIO DEL 10.6.2021 - L.R.	22-06-21		U			C	4		Tfi	_			_	
3691 1 2.196,00 € 3692 1 200,00 € 3693 1 9.339,00 € 3694 1 11.738,84 € 1 3696 1 300,00 € 3696 2 300,00 €	2.196,00 € 200,00 € 9.339,00 €	API S.A.S. DI DALL'AGLIO & C. KAIROSFORMA S.R.L.	Z01311D9C0	RISTRUTTURAZ. RETI TECNOLOGICHE E SISTEMAZIONE TRATTO STRADALE VIA UMBRIA Fatt.n. 28S del 31/05/2021 MANUTENZIONE ESTINTORI EDIFICI COMUNALI SALDO Fatt.n. 2/84 del 15/06/2021 SEMINARIO DEL 10.6.2021 - L.R.		7766	- 1		113	Spese correnti	4 Trasferimenti o	or 2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	12-07-21
3692 1 200,00 € 3693 1 9.339,00 € 3694 1 11.738,84 € 1 3696 1 300,00 € 3696 2 300,00 € 3697 1 1.219,75 €	200,00 €	DALL'AGLIO & C. KAIROSFORMA S.R.L.		COMUNALI SALDO Fatt.n. 2/84 del 15/06/2021 SEMINARIO DEL 10.6.2021 - L.R.	22-06-21	- 1	0	314	2	Spese in conto ca	2 Investimenti fis	si 1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stra	23-06-21
3693 1 9.339,00 € 3694 1 11.738,84 € 1 3696 1 300,00 € 3696 2 300,00 € 3697 1 1.219,75 €	9.339,00 €	KAIROSFORMA S.R.L.	ZAF3029B52	SALDO Fatt.n. 2/84 del 15/06/2021 SEMINARIO DEL 10.6.2021 - L.R.		532	0	322	1	Spese correnti	3 Acquisto di ben	i 2	Acquisto di serviz	9	Manutenzione or	5	Manutenzione or	23-06-21
3693 1 9.339,00 € 3694 1 11.738,84 € 1 3696 1 300,00 € 3696 2 300,00 € 3697 1 1.219,75 €	9.339,00 €		ZAF3029B52	14/2019-VENETO 2050-LACIRCOLARE REG. N.1 DEL 19.4.2021	20 20 24	400		054		2			A		A		A	00 00 04
3694 1 11.738,84 € 1 3696 1 300,00 € 3696 2 300,00 € 3697 1 1.219,75 €		BARATELLA PAOLO	ZAF3029B52	 	22-06-21	136	Ů	354	1	Spese correnti	3 Acquisto di ben	2	Acquisto di serviz	4	Acquisto di serviz	4	Acquisto di serviz	23-06-21
3696 1 300,00 € 3696 2 300,00 € 3697 1 1.219,75 €	11.738,84 €			Falt.n. 3A del 17/05/2021 LAVORI URGENTI DI PUNTELLAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DEL MURO DI CINTA STORICO DEL PARCO BUZZACCARINI LUNGO VIA VO' DEI BUFFI.	22-06-21	5713	0	7	2 :	Spese in conto ca	2 Investimenti fis	si 1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a	23-06-21
3696 2 300,00 € 3697 1 1.219,75 €		BARATELLA PAOLO	Z8F31599AA	Fatt.n. 4A del 11/06/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO ZANELLATO.	22-06-21	6815	0	301	2	Spese in conto ca	2 Investimenti fis	si 1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a	23-06-21
3696 2 300,00 € 3697 1 1.219,75 €				LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ASSEGNATI CON DETERMINA N.372		\neg	\top	\dashv	\neg		+	1						
3697 1 1.219,75 €	600,00 €	BRUGIOLO GIANFRANCO			22-06-21	3158	0	394	1	Spese correnti	4 Trasferimenti c	or 2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	24-06-21
 	600,00€	SANTARELLI MARIA		1	22-06-21	3158	0	394	1 :	Spese correnti	4 Trasferimenti c	or 2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	01-07-21
 				POVERTA - D.G.R. N.442/2020 . FONDO EMERGENZA COVID SALDO Fatt.n. 2A del 10/01/2020 CANONE DI LOCAZIONE MESE DI		\dashv	+	\dashv	\dashv		_	+-						
3697 2 1 210 75 €	7.318,50 €	P.E.E.M. S.R.L.		GENNAIO 2020	22-06-21	2044	0	702	1	Spese correnti	3 Acquisto di ben	i 2	Acquisto di serviz	7	Utilizzo di beni di	1	Locazione di ben	23-06-21
1.213,13 €	7.318,50 €	P.E.E.M. S.R.L.		SALDO Fatt.n. 4A del 05/02/2020 CANONE DI LOCAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2020	22-06-21	2044	0	702	1	Spese correnti	3 Acquisto di ben	i 2	Acquisto di serviz	7	Utilizzo di beni di	1	Locazione di ben	23-06-21
3697 3 1.219,75 €	7.318,50 €	P.E.E.M. S.R.L.		SALDO Fatt.n. 6A del 09/03/2020 CANONE DI LOCAZIONE MESE DI MARZO 2020	22-06-21	2044	0	702	1	Spese correnti	3 Acquisto di ben	i 2	Acquisto di serviz	7	Utilizzo di beni di	1	Locazione di ben	23-06-21
3697 4 1.219,75 €	7.318,50 €	P.E.E.M. S.R.L.		SALDO Fatt.n. 8A del 10/04/2020 CANONE DI LOCAZIONE MESE DI APRILE 2020	22-06-21	2044	0	702	1	Spese correnti	3 Acquisto di ben	i 2	Acquisto di serviz	7	Utilizzo di beni di	1	Locazione di ben	23-06-21
3697 5 1.219,75 €	7.318,50 €	P.E.E.M. S.R.L.		SALDO Fatt.n. 10A del 04/05/2020 CANONE DI LOCAZIONE MESE DI MAGGIO 2020	22-06-21	2044	0	702	1	Spese correnti	3 Acquisto di ben	i • 2	Acquisto di serviz	7	Utilizzo di beni di	1	Locazione di ben	23-06-21
3697 6 1.219,75 €	7.318,50 €	P.E.E.M. S.R.L.		SALDO Fatt.n. 11A del 16/07/2020 CANONE DI LOCAZIONE MESE DI GIUGNO 2020	22-06-21	2044	0	702	1	Spese correnti	3 Acquisto di ben	i 2	Acquisto di serviz	7	Utilizzo di beni di	1	Locazione di ben	23-06-21
3698 1 1.219,75 €	7.318,50 €	P.E.E.M. S.R.L.		SALDO Fatt.n. 13A del 16/07/2020 CANONE DI LOCAZIONE MESE DI LUGLIO 2020	22-06-21	2044	0	702	1	Spese correnti	3 Acquisto di ben	i 2	Acquisto di serviz	7	Utilizzo di beni di	1	Locazione di ben	23-06-21
3698 2 1.219,75 €	7.318,50 €	P.E.E.M. S.R.L.		SALDO Fatt.n. 15A del 05/08/2020 CANONE DI LOCAZIONE MESE DI AGOSTO 2020	22-06-21	2044	0	702	1	Spese correnti	3 Acquisto di ben	i • 2	Acquisto di serviz	7	Utilizzo di beni di	1	Locazione di ben	23-06-21
3698 3 1.219,75 €	7.318,50 €	P.E.E.M. S.R.L.		SALDO Fatt.n. 17A del 07/09/2020 CANONE DI LOCAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2020	22-06-21	2044	0	702	1	Spese correnti	3 Acquisto di ben	i 2	Acquisto di serviz	7	Utilizzo di beni di	1	Locazione di ben	23-06-21
3698 4 1.219,75 €	7.318,50 €	P.E.E.M. S.R.L.		SALDO Fatt.n. 19A del 07/10/2020 CANONE DI LOCAZIONE MESE DI OTTOBRE 2020	22-06-21	2044	0	702	1	Spese correnti	3 Acquisto di ben	i 2	Acquisto di serviz	7	Utilizzo di beni di	1	Locazione di ben	23-06-21
3698 5 1.219,75 €	7.318,50 €	P.E.E.M. S.R.L.	1	SALDO Fatt.n. 23A del 09/12/2020 CANONE DI LOCAZIONE MESE DI DICEMBRE 2020	22-06-21	2044	0	702	1 5	Spese correnti	3 Acquisto di ben	i 2	Acquisto di serviz	7	Utilizzo di beni di	1	Locazione di ben	23-06-21
		P.E.E.M. S.R.L.		SALDO Fatt.n. 21A del 09/11/2020 CANONE DI AFFITTO MESE DI	22-06-21	2044	0	702	\dashv	Spese correnti	3 Acquisto di ben	+-	Acquisto di serviz	7	' Utilizzo di beni di	1	Locazione di ben	
		P.E.E.M. S.R.L.		NOVEMBRE 2020 SALDO Fatt.n. 1A del 10/01/2020 CANONE DI LOCAZIONE MESE DI	22-06-21	2044	0	703	\dashv	Spese correnti	3 Acquisto di ben	+	Acquisto di serviz	7	' Utilizzo di beni di	1	Locazione di ben	
		P.E.E.M. S.R.L.		GENNAIO 2020 SALDO Fatt.n. 3A del 05/02/2020 CANONE DI LOCAZIONE MESE DI	22-06-21	2044	0	703	\dashv	Spese correnti	3 Acquisto di ben	+	Acquisto di serviz	,	Utilizzo di beni di	'	Locazione di ben	
				FEBBRAIO 2020 SALDO Fatt.n. 5A del 09/03/2020 CANONE DI LOCAZIONE MESE DI	 	-		\dashv	\dashv	·	+	+		_		<u> </u>		
		P.E.E.M. S.R.L.		MARZO 2020 SALDO Fatt.n. 9A del 04/05/2020 CANONE DI LOCAZIONE MESE DI	22-06-21	2044		703	\dashv	Spese correnti	3 Acquisto di ben	+	Acquisto di serviz	1 -	Utilizzo di beni di	1	Locazione di ben	
		P.E.E.M. S.R.L.		MAGGIO 2020 SALDO Fatt.n. 7A del 10/04/2020 CANONE DI LOCAZIONE MESE DI	22-06-21	2044	0	703	\dashv	Spese correnti	3 Acquisto di ben	+-	Acquisto di serviz	7	Utilizzo di beni di	1	Locazione di ben	
3699 5 1.114,77 €	6.688,62 €	P.E.E.M. S.R.L.		APRILE 2020	22-06-21	2044	0	703	1	Spese correnti	3 Acquisto di ben	i 2	Acquisto di serviz	7	Utilizzo di beni di	1	Locazione di ben	23-06-21
3699 6 1.114,77 €	6.688,62 €	P.E.E.M. S.R.L.		SALDO Fatt.n. 12A del 16/07/2020 CANONE DI LOCAZIONE MESE DI GIUGNO 2020	22-06-21	2044	0	703	1	Spese correnti	3 Acquisto di ben	i 2	Acquisto di serviz	7	Utilizzo di beni di	1	Locazione di ben	23-06-21
3700 1 423,16 €	423,16 €	HERA COMM S.P.A. GAS		SALDO Fatt.n. 412105900426 del 15/06/2021 MAGGIO 2021 VIA TASSELLO 13 UT 00881902525458	22-06-21	3136	0	110	1	Spese correnti	3 Acquisto di ben	i 2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	23-06-21
3701 1 11,68 €		HERA COMM S.P.A. GAS		SALDO Fatt.n. 412105900442 del 15/06/2021 MAGGIO 2021 VIA SAN BORTOLO 19 UT 00881907417511	22-06-21	1535	0	101	1	Spese correnti	3 Acquisto di ben	i 2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	23-06-21
3702 1 400,94 €	11,68 €	HERA COMM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412105900431 del 15/06/2021 MAGGIO 2021 VIA DEL CARMINE 4 UT 0088190253533	22-06-21	1535	0	101	1	Spese correnti	3 Acquisto di ben	1		ı	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	23-06-21

3704 1 8 3705 1 3706 1 3707 1 3709 1 3710 1 8 3711 1 3712 1 1 3713 1 3714 1 1.5	$189,49 \in$ $189,49$ $835,17 \in$ $835,17$ $48,32 \in$ $48,32 \in$ $43,20 \in$ $43,20 \in$ $48,35 \in$ $48,35 \in$ $42,09 \in$ $42,09 \in$ $43,40 \in$	E HERA COMM S.P.A. GAS HERA COMM S.P.A. GAS HERA COMM S.P.A. GAS E HERA COMM S.P.A. GAS HERA COMM S.P.A.		SAN MARCO 1 UT 00881902531118 SALDO Fatt.n. 412105900446 del 15/06/2021 MAGGIO 2021 VIA SAN FILIPPO NERI 19 UT 00881902543576 SALDO Fatt.n. 412105900428 del 15/06/2021 MAGGIO 2021 VIA AVANCINI 2 UT 00881902540879	22-06-21	135 3935	0	99 113	- 1	pese correnti	3 Acquisto di be	+	Acquisto di servi:		Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	23-06-21
3705 1 3706 1 3707 1 3709 1 3710 1 8 3711 1 3712 1 1 3713 1 3714 1 1.5	48,32 € 48,32 43,20 € 43,20 48,35 € 48,35 42,09 € 42,09 836,95 € 836,95	E GAS E HERA COMM S.P.A.		FILIPPO NERI 19 UT 00881902543576 SALDO Fatt.n. 412105900428 del 15/06/2021 MAGGIO 2021 VIA		3935	0	113	1 Sp	oese correnti	3 Acquisto di be	nial 2						
3706 1 3707 1 3709 1 3710 1 8 3711 1 3712 1 1 3713 1 3714 1 1.5	43,20 € 43,20 48,35 € 48,35 42,09 € 42,09 836,95 € 836,95	E GAS E HERA COMM S.P.A. GAS E HERA COMM S.P.A. GAS HERA COMM S.P.A.					\neg	-	_	-	1,		Acquisto di servi:	2 99	Altri servizi		Altri servizi diver	-
3707 1 3709 1 3710 1 8 3711 1 3712 1 1 3713 1 3714 1 1.5 3715 1	48,35 € 48,35 42,09 € 42,09 836,95 € 836,95	GAS HERA COMM S.P.A. GAS HERA COMM S.P.A.			22-06-21	535	0	100	1 Sp	pese correnti	3 Acquisto di be	ni e 2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	23-06-21
3709 1 3710 1 8 3711 1 3712 1 1 3713 1 3714 1 1.5 3715 1	42,09 € 42,09 836,95 € 836,95	GAS HERA COMM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412105900437 del 15/06/2021 MAGGIO 2021 VIA PUGLIA 2 UT 00880000736412	22-06-21	535	0	100	1 Sp	oese correnti	3 Acquisto di be	ni e 2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	23-06-21
3710 1 8 3711 1 3712 1 1 3713 1 3714 1 1.5 3715 1	836,95 € 836,95			SALDO Fatt.n. 412105900444 del 15/06/2021 MAGGIO 2021 VIA DEL CARMINE4 UT 00881902535341	22-06-21	1635	0	102	1 Sp	pese correnti	3 Acquisto di be	ni e 2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	23-06-21
3711 1 3712 1 1 3713 1 3714 1 1.5 3715 1		JAJ		SALDO Fatt.n. 412105900449 del 15/06/2021 MAGGIO 2021 VIA SOLARIO UT 00881906459258	22-06-21	535	0	100	1 Sp	oese correnti	3 Acquisto di be	ni e 2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	23-06-21
3712 1 1 3713 1 3714 1 1.5 3715 1	11,64 € 11,64	HERA COMM S.P.A. GAS		SALDO Fatt.n. 412105900447 del 15/06/2021 MAGGIO 2021 VIA T. TRIESTE 3 UT 00881902536083	22-06-21	1735	0	103	1 Sp	pese correnti	3 Acquisto di be	ni e 2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	23-06-21
3713 1 3714 1 1.5 3715 1		HERA COMM S.P.A. GAS		SALDO Fatt.n. 412105900434 del 15/06/2021 MAGGIO 2021 VIA BUGGIANI 2B UT 00881902530375	22-06-21	535	0	100	1 Sp	pese correnti	3 Acquisto di be	ni e 2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	23-06-21
3714 1 1.5 3715 1	166,02 € 166,02	E HERA COMM S.P.A. GAS		SALDO Fatt.n. 412105900432 del 15/06/2021 MAGGIO 2021 VIA COSTA CALCINARA 94 UT 00881902518941	22-06-21	1635	0	102	1 Sp	oese correnti	3 Acquisto di be	ni e 2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	23-06-21
3715 1	38,61 € 38,61	HERA COMM S.P.A. GAS		SALDO Fatt.n. 412105900429 del 15/06/2021 MAGGIO 2021 VIA CARRUBBIO 136 UT 00881902553286	22-06-21	1735	0	103	1 Sp	pese correnti	3 Acquisto di be	ni e 2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	23-06-21
	585,13 € 1.585,13	HERA COMM S.P.A. GAS		SALDO Fatt.n. 412105900439 del 15/06/2021 MAGGIO 2021 VIA SOLARIO 5 UT 00881906459233	22-06-21	1635	0	102	1 Sp	oese correnti	3 Acquisto di be	ni e 2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	23-06-21
3716 1	40,74 € 40,74	HERA COMM S.P.A. GAS		SALDO Fatt.n. 412105900450 del 15/06/2021 MAGGIO 2021 VIA T. TRIESTE 64 UT 00881906657691	22-06-21	535	0	100	1 Sp	oese correnti	3 Acquisto di be	ni e 2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	23-06-21
	24,41 € 24,41	HERA COMM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412105900445 del 15/06/2021 MAGGIO 2021 VIA SAN FILIPPO NERI 19 UT 008981902543550	22-06-21	535	0	100	1 Sp	oese correnti	3 Acquisto di be	ni e 2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	23-06-21
3717 1 1.1	114,77 € 2.229,54	E P.E.E.M. S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 14A del 16/07/2020 CANONE DI LOCAZIONE MESE DI LUGLIO 2020	22-06-21	2044	0	703	1 Sp	pese correnti	3 Acquisto di be	ni e 2	Acquisto di servi:	7	Utilizzo di beni d	1	Locazione di ben	23-06-21
3717 2 1.1	114,77 € 2.229,54	E P.E.E.M. S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 16A del 05/08/2020 CANONE DI LOCAZIONE MESE DI AGOSTO 2020	22-06-21	2044	0	703	1 Sp	pese correnti	3 Acquisto di be	ni e 2	Acquisto di servi:	7	Utilizzo di beni d	1	Locazione di ben	23-06-21
3718 1 2	210,38 € 210,38	HERA COMM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412105900430 del 15/06/2021 MAGGIO 2021 VIA SAN BORTOLO 23 UT 00881902559374	22-06-21	1635	0	102	1 Sp	oese correnti	3 Acquisto di be	ni e 2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	23-06-21
3719 1	48,35 € 48,35	HERA COMM S P A		SALDO Fatt.n. 412105900435 del 15/06/2021 MAGGIO 2021 VIA G. GARIBALDI 74 UT 00881902543667	22-06-21	1635	0	102	1 Sp	pese correnti	3 Acquisto di be	ni e 2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	23-06-21
3720 1	39,03 € 39,03	HERA COMM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412105900443 del 15/06/2021 MAGGIO 2021 VIA	22-06-21	535	0	100	1 Sp	pese correnti	3 Acquisto di be	ni e 2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	23-06-21
	591,88 € 591,88	HERA COMM S.P.A.		SOLARIO 5 UT 00881906459241 SALDO Fattn. 412105900438 del 15/06/2021 MAGGIO 2021 VIA SAN	22-06-21	2035	0	104	 	pese correnti	3 Acquisto di be	+-	Acquisto di servi:	 	Utenze e canoni	\vdash	Utenze e canoni	23-06-21
3722 1 2	297,74 € 297,74	GAS HERA COMM S.P.A.		BIAGIO 4 UT 00881906679258 SALDO Fatt.n. 412105900433 del 15/06/2021 MAGGIO 2021 VIA	22-06-21	2335	0	106	1 Sn	pese correnti	3 Acquisto di be	+-	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	23-06-21
	35,00 € 11,93	GAS HERA COMM S.P.A.		GRANZETTE UT 00880000694440 SALDO Fatt.n. 422110131807 del 13/05/2021 PIAZZA DON	22-06-21	1635	0	102	- 1	pese correnti	3 Acquisto di be	+	Acquisto di servi:		Utenze e canoni		Utenze e canoni	
	46,93 € 11,93	HERA COMM S.P.A		DOMENICO FAVARO 26 UT 00881904547468 SALDO Fatt.n. 412105900440 del 15/06/2021 MAGGIO 2021 PIAZZA	22-06-21	1635	-	102	 	pese correnti	3 Acquisto di be	+-	Acquisto di servi:	┢	Utenze e canoni	999		\vdash
		GAS		DON DOMENCO FAVARO 26 UT 00881904547468 ACCONTO Fatt.n. 18A del 07/09/2020 CANONE DI LOCAZIONE MESE	22-06-21	-+	-	\dashv	- 		+	+	 			333		
	114,77 € 2.229,54	+		DI SETTEMBRE 2020 ACCONTO Fatt.n. 20A del 07/10/2020 CANONE DI LOCAZIONE MESE		2044	0	703 703	 	pese correnti	3 Acquisto di be	+-	Acquisto di servi:		Utilizzo di beni d		Locazione di ben	
	- 	P.E.E.M. S.R.L.		DI OTTOBRE 2020 SALDO Fatt.n. 22A del 09/11/2020 CANONE DI LOCAZIONE MESE DI	22-06-21		0	-	- 	pese correnti	3 Acquisto di be	+	Acquisto di servi:				Locazione di ben	
	114,77 € 2.229,54			NOVEMBRE 2020 SALDO Fatt.n. 24A del 09/12/2020 CANONE DI LOCAZIONE MESE DI	22-06-21	2044	٥	703	- 	pese correnti	3 Acquisto di be	+	Acquisto di servi:	 	Utilizzo di beni d	1	Locazione di ben	
	114,77 € 2.229,54	+		DICEMBRE 2020	22-06-21	2044	0	703	 	oese correnti	3 Acquisto di be	+	Acquisto di servi:	┢	Utilizzo di beni d	1	Locazione di ben	\vdash
		E TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 2E21005679 del 21/06/2021 Giugno 2021 800-604747 SALDO Fatt.n. 8E00342165 del 10/06/2021 4 BIM. 2021 VIA C.	22-06-21	3935	0	113	1 Sp	pese correnti	3 Acquisto di be	ni (2	Acquisto di servi:	2 99	Altri servizi		Altri servizi diver	
3728 1	63,35 € 63,35	€ TIM S.p.A.		CALCINARA UT 0429783967 Fatt.n. 96 del 18/06/2021 Pagamento trimestrale per format televisivo	22-06-21	1635	0	102	1 Sp	pese correnti	3 Acquisto di be	ni e 2	Acquisto di servi:	2 5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	23-06-21
3729 1 7	732,00 € 732,00	PRIMA FREE S.R.L.	Z5F2E3C0AC	vivere Monselice in onda su Prima Free TV periodo gennaio-febbraio- marzo 2021.	22-06-21	142	0	696	1 Sp	pese correnti	3 Acquisto di be	ni∢ 2	Acquisto di servi:	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	23-06-21
3730 1	46,29 € 859,96	STURARO GIORGINA		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI	22-06-21	1953	0	388	1 Sp	oese correnti	4 Trasferimenti	cor 2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	23-06-21
3730 2	95,51 € 859,96	ZAMBITO ANGELA		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI	22-06-21	1953	0	388	1 Sp	oese correnti	4 Trasferimenti	cor 2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	23-06-21
3730 3	36,41 € 859,96	E ZERBETTO SILVIA		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI	22-06-21	1953	0	388	1 Sp	oese correnti	4 Trasferimenti	cor 2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	23-06-21
3730 4 1	151,20 € 859,96	ZOGGIA ALESSANDRO		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI	22-06-21	1953	0	388	1 Sp	pese correnti	4 Trasferimenti	cor 2	? Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	23-06-21
3730 5 2	200,15 € 859,96	ZOGGIA ALESSANDRO		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI	22-06-21	1953	0	388	1 Sp	oese correnti	4 Trasferimenti	cor 2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	23-06-21
3730 6 3	330,40 € 859,96	ZULUETA ZULUETA JOOBAGNA MARIA		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI	22-06-21	1953	0	388	1 Sp	oese correnti	4 Trasferimenti	cor 2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	23-06-21
3731 1 8.8	809,15 € 8.809,15	COOPERATIVA E SOCIALE BLU SOC. COOP	85541514B7	Fatt.n. 459-PA/2021 del 31/05/2021 SEWRVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI MAGGIO 2021	23-06-21	4233	0	271	1 Sp	pese correnti	3 Acquisto di be	ni e 2	Acquisto di servi:	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	28-06-21
3732 1 8	882,00 € 882,00	FONDAZIONE ISTITUTO PER ANZIANI S. TECLA		SALDO Fatt.n. 86/B del 31/05/2021 RETTE OSPITI MAGGIO 2021	23-06-21	4234	0	89	1 Sp	pese correnti	3 Acquisto di be	ni e 2	Acquisto di servi:	15	Contratti di servi:	8	Contratti di serviz	28-06-21
3733 1 3	350,00 € 350,00	CROCE ROSSA E ITALIANA - CL PADOVA SUD		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO - PROGETTO UN GESTO GENTILE - CRI PER TE - A FAVORE DI CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO PADOVA SUD	23-06-21	3956	0	990	1 Sp	oese correnti	4 Trasferimenti	cor 4	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti con	1	Trasferimenti cor	28-06-21
3734 1 1	180,48 € 180,48	CROCE ROSSA E ITALIANA - CL PADOVA SUD		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO - PROGETTO UN GESTO GENTILE - CRI PER TE - A FAVORE DI CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO PADOVA SUD	23-06-21	3956	0	990	1 Sp	oese correnti	4 Trasferimenti	cor 4	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti con	1	Trasferimenti cor	28-06-21
3735 1 3	348,70 € 4.621,69	E ALAGY AMAL		CONTRIBUTI DI ASSISTENZA ECONOMICA PER PAGAMENTO BOLLETTE	23-06-21	4255	0	401	1 Sp	pese correnti	4 Trasferimenti	cor 2	2 Trasferimenti con	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	07-07-21
3735 2 2	264,00 € 4.621,69	€ ARGOS S.R.L.		CONTRIBUTI DI ASSISTENZA ECONOMICA CL0016918 KHARBOUCH SOHIRA 3 BOLL CCP: 60,00 FT 20210000356804 SCAD. 20042021; 119,00 FT 20210000256636 SCAD. 22032021 E 85,00 FT 20210000410152 SCAD 26042021	23-06-21	4255	0	401	1 Sp	pese correnti	4 Trasferimenti	cor 2	P Trasferimenti cor	г 2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	28-06-21
3735 3 2	290,00 € 4.621,69	E ARGOS S.R.L.		CONTRIBUTI DI ASS. ECON. MUSLIJA ZEQIR CL0045957 - PAG N. 3 BOLL DI CCP. 118,00 FAT 20210000351615 DEL 0104221 SCAD. 20042021; 128,00 FAT 20210000251186 DEL 02032021 SCAD. 22032021; 44,00 FT N. 20210000403436 DEL 06042021 SCAD. 26042021	23-06-21	4255	0	401	1 Sp	pese correnti	4 Trasferimenti	cor 2	? Trasferimenti cor	r 2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	28-06-21

1		1 1			Ι		1									ı		1			
1.	3735	4 522,00 €	4.621,69 €	ARGOS S.R.L.		BOLLETTA N. 20210000357678 DEL 01-04-2021 SCADUTA IL 20-04- 2021 CONTRATTO N. 299943 A NOME DEL SIG. CIOFFO JONATHAN	23-06-21	4255	0	401	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	28-06-21
1	3735	5 400,00 €	4.621,69 €	BAJRAMI AGNI			23-06-21	4255	0	401	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	19-07-21
	3735	6 262,82 €	4.621,69 €			ZEQIR - PAGAMENTO QUOTE CONDOMINIALI CONDOMINIO COLOMBO II RATA 1 E RATA 2 ES. 2020 A NOME MUSLIJA ZEQIR	23-06-21	4255	0	401	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	28-06-21
1	3735	7 300,00 €	4.621,69 €	EL HAOU RADIA			23-06-21	4255	0	401	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	30-06-21
10 10 10 10 10 10 10 10	3735	8 400,00 €	4.621,69 €	FARKACH HANAN			23-06-21	4255	0	401	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	28-06-21
20 22 23 24 25 25 25 25 25 25 25	3735	9 195,87 €	4.621,69 €	KARAKCHOU SAADIA		CONTRIBUTI DI ASSISTENZA ECONOMICA - PAGAMENTO	23-06-21	4255	0	401	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	07-07-21
1	3735 1	0 285,63 €	4.621,69 €	MHADHBI SAIF EDIN		CONTRIBUTI DI ASSISTENZA ECONOMICA PER PAGAMENTO DI	23-06-21	4255	0	401	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	07-07-21
19 19 19 19 19 19 19 19	3735 1	1 263,31 €	4.621,69 €	MORETTO YLENIA		CONTRIBUTI DI ASSISTENZA ECONOMICA - RIMBORSO QUOTA VERSATA PER ISCRIZIONI ENAIP E PAGAMENTO BOLLETTA DEL	23-06-21	4255	0	401	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	06-07-21
1	3735 1	2 500,00 €	4.621,69 €			SIGNORA DRAGOMIR LOREDANA VIA MONTE FIORIN N. 5 C.F.	23-06-21	4255	0	401	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	28-06-21
12 12 13 13 13 13 13 13	3735 1	3 289,36 €	4.621,69 €	REXHEPI REDJOLA			23-06-21	4255	0	401	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	22-07-21
10 10 10 10 10 10 10 10	3735 1	4 300,00 €	4.621,69 €	TROISE ELISABETTA			23-06-21	4255	0	401	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	02-07-21
18 18 18 18 18 18 18 18	3736	1 21.651,95€	21.651,95 €	MULTISERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	8075011DDE		23-06-21	3636	0	1060	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni (2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	28-06-21
1	3737	1 4.861,70 €	4.861,70 €	MULTISERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	8075011dde		23-06-21	3636	0	1060	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni (2	Acquisto di servi:	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	28-06-21
1	3738	1 138,00 €	737,26 €	l .			23-06-21	1953	0	388	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	28-06-21
178 18 18 18 18 18 18 18	3738	2 61,03 €	737,26 €				23-06-21	1953	0	388	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	28-06-21
1	3738	3 85,21 €	737,26 €				23-06-21	1953	0	388	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	28-06-21
1	3738	4 405,95 €	737,26 €	I			23-06-21	1953	0	388	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	28-06-21
1.50.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	3738	5 47,07 €	737,26€				23-06-21	1953	0	388	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	28-06-21
1.00 2 2.00.00 5 1.0	3739	1 484,80 €	1.300,92 €				23-06-21	1953	0	388	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	28-06-21
1.50.0 3 1.50.0 4 152.0 6 1.300.3 6 6 1.300.3 6 6 6 6 6 6 6 6 6	3739	2 250,30 €	1.300,92 €				23-06-21	1953	0	388	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	28-06-21
1739 4 152.0 € 1.300,92 € negetip privary ALTERNATIVI TOCARD MESS 27.0-21 1953 0 388 1 Speec corrent ATTRIBUTION EQUIPMENT DICATOR EQUIPMENT DICATICIC 27.00 ± 1.300,92 € nominative non insertio nipertip privary ALTERNATIVI DICATICIC 27.00 ± 1.300,92 € nominative non insertio nipertip privary ALTERNATIVI DICATICIC 27.00 ± 1.300,92 € nominative non insertio nipertip privary ALTERNATIVI DICATICIC 27.00 ± 1.300,92 € nominative non insertio nipertip privary ALTERNATIVI DICATICIC 27.00 ± 1.300,92 € nominative non insertio nipertip privary ALTERNATIVI DICATICIC 27.00 ± 1.300,92 € nominative non insertio nipertip privary ALTERNATIVI DICATICIC 27.00 ± 1.300,92 € nominative non insertio nipertip privary ALTERNATIVI DICATICIC 27.00 ± 1.300,92 € nominative non insertio nipertip privary ALTERNATIVI DICATICIC 27.00 ± 1.300,92 € nominative non insertio nipertip privary ALTERNATIVI DICATICIC 27.00 ± 1.300,92 € nominative non insertio nipertip privary ALTERNATIVI DICATICIC 27.00 ± 1.300,92 € nominative non insertio nipertip privary ALTERNATIVI DICATICIC 27.00 ± 1.300,92 € nominative non insertio nipertip privary ALTERNATIVI AND SOURCE SE S. A. S. P. A. ZI33203999 Report of the nipertip privary ALTERNATIVI DICATICIC 27.00 ± 1.300,92 € nominative non insertio nipertip privary ALTERNATIVI DICATICIC 27.00 ± 1.3	3739	3 149,25 €	1.300,92 €				23-06-21	1953	0	388	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	28-06-21
ATERNATIVI BALAIR CRISTIAN CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI 29-621 1953 0 388 1 Speec correnti A Tranferimenti coc 2 Interventi assista 999 Altri assegni e az 28-01 ATERNATIVI JUERNI PULIC PRICE P	3739	4 152,00 €	1.300,92 €	l .			23-06-21	1953	0	388	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	28-06-21
ALTERNATIVI ZUBERI ELVIS 23-02-21 1953 0 386 1 Spese corrent 4 Traderimenti cor 2 T	3739	5 34,32 €	1.300,92 €	l .			23-06-21	1953	0	388	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	28-06-21
1				rispetto privacy		ALTERNATIVI ZUBERI ELVIS			0	388	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste			
1 1590,02	3741	1 2.544,82 €	2.544,82 €	INPS PADOVA		EMANUELE	23-06-21	144	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	11	Prestazioni profe	999	Altre prestazioni	15-07-21
1.374, 0 € 1.374, 0 €	3742	1 15.950,62 €	15.950,62 €	S.E.S.A. S.P.A.	Z133203966		23-06-21	3531	1	369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	15	Contratti di servi	4	Contratti di serviz	28-06-21
3743 3 158,15 € 1.974,68 € nominativo non inserito rispetto privacy ALTERNATIVI 23-06-21 1953 0 388 1 Spese correnti 4 Trasferimenti cor 2 Interventi assiste 999 Altri assegni e su 28-06 21 1953 0 388 1 Spese correnti 4 Trasferimenti cor 2 Interventi assiste 999 Altri assegni e su 28-06 21 1953 0 388 1 Spese correnti 4 Trasferimenti cor 2 Interventi assiste 999 Altri assegni e su 28-06 21 1953 0 388 1 Spese correnti 4 Trasferimenti cor 2 Interventi assiste 999 Altri assegni e su 28-06 21 1953 0 388 1 Spese correnti 4 Trasferimenti cor 2 Interventi assiste 999 Altri assegni e su 28-06 21 1953 0 388 1 Spese correnti 4 Trasferimenti cor 2 Interventi assiste 999 Altri assegni e su 28-06 21 1953 0 388 1 Spese correnti 4 Trasferimenti cor 2 Interventi assiste 999 Altri assegni e su 28-06 21 1953 0 388 1 Spese correnti 4 Trasferimenti cor 2 Interventi assiste 999 Altri assegni e su 28-06 21 1953 0 388 1 Spese correnti 4 Trasferimenti cor 2 Interventi assiste 999 Altri assegni e su 28-06 21 1953 0 388 1 Spese correnti 4 Trasferimenti cor 2 Interventi assiste 999 Altri assegni e su 28-06 21 1953 0 388 1 Spese correnti 4 Trasferimenti cor 2 Interventi assiste 999 Altri assegni e su 28-06 21 1953 0 388 1 Spese correnti 4 Trasferimenti cor 2 Interventi assiste 999 Altri assegni e su 28-06 21 1953 0 388 1 Spese correnti 4 Trasferimenti cor 2 Interventi assiste 999 Altri assegni e su 28-06 21 1953 0 388 1 Spese correnti 4 Trasferimenti cor 2 Interventi assiste 999 Altri assegni e su 28-06 21 1953 0 388 1 Spese correnti 4 Trasferimenti cor 2 Interventi assiste 999 Altri assegni e su 28-06 21 1953 0 388 1 Spese correnti 4 Trasferimenti cor 2 Interventi assiste 999 Altri assegni e su 28-06 21 1953 0 388 1 Spese correnti 4 Trasferimenti cor 2 Interventi assiste 999 Altri assegni e su 28-06 21 1953 0 388 1 Spese correnti 4 Trasferimenti cor 2 Interventi assiste 999 Altri assegni e su 28-06 21 1953 0 388 1 Spese correnti 4 Trasferimenti cor 2 Interventi assiste 999 Altri assegni e su 28-06 21 1953 0 388 1 Spese correnti 4 Trasfe	3743	1 294,10 €	1.974,68 €				23-06-21	1953	0	388	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	28-06-21
3743 4 244,90 € 1.974,68 € nominativo non inserito rispetto privacy 3743 5 154,05 € 1.974,68 € nominativo non inserito rispetto privacy 3743 6 161,90 € 1.974,68 € nominativo non inserito rispetto privacy 3743 7 143,70 € 1.974,68 € nominativo non inserito rispetto privacy 3743 7 143,70 € 1.974,68 € nominativo non inserito rispetto privacy 3743 7 143,70 € 1.974,68 € nominativo non inserito rispetto privacy 3743 7 143,70 € 1.974,68 € nominativo non inserito rispetto privacy 3743 7 143,70 € 1.974,68 € nominativo non inserito rispetto privacy 3743 7 143,70 € 1.974,68 € nominativo non inserito rispetto privacy 3743 7 143,70 € 1.974,68 € nominativo non inserito rispetto privacy 3743 7 143,70 € 1.974,68 € nominativo non inserito rispetto privacy 3743 7 143,70 € 1.974,68 € nominativo non inserito rispetto privacy 3743 7 143,70 € 1.974,68 € nominativo non inserito rispetto privacy 3743 7 143,70 € 1.974,68 € nominativo non inserito rispetto privacy 3743 7 143,70 € 1.974,68 € nominativo non inserito rispetto privacy 3743 7 143,70 € 1.974,68 € nominativo non inserito rispetto privacy 3743 7 143,70 € 1.974,68 € nominativo non inserito rispetto privacy 3743 7 143,70 € 1.974,68 € nominativo non inserito rispetto privacy 3743 7 143,70 € 1.974,68 € nominativo non inserito rispetto privacy 3743 7 143,70 € 1.974,68 € nominativo non inserito rispetto privacy 3743 7 143,70 € 1.974,68 € nominativo non inserito rispetto privacy 3743 7 143,70 € 1.974,68 € nominativo non inserito rispetto privacy 3743 7 143,70 € 1.974,68 € nominativo non inserito rispetto privacy 3743 7 143,70 € 1.974,68 € nominativo non inserito rispetto privacy 3743 8 1.5 pese correnti 4 Trasferimenti con 2 Interventi assiste 999 Altri assegni e su 28-06	3743	2 122,81 €	1.974,68 €				23-06-21	1953	0	388	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	28-06-21
ALTERNATIVI ALTE	3743	3 158,15 €	1.974,68 €				23-06-21	1953	0	388	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	28-06-21
3743 5 154,05 € 1.974,06 € rispetto privacy ALTERNATIVI 23-06-21 1953 U 388 1 Spese correnti 4 Trasferimenti cor 2 Interventi assiste 999 Altri assegni e su 28-06 21 1953 U 388 1 Spese correnti 4 Trasferimenti cor 2 Trasferimenti cor 2 Interventi assiste 999 Altri assegni e su 28-06 21 1953 U 388 1 Spese correnti 4 Trasferimenti cor 2 Trasferimenti cor 2 Interventi assiste 999 Altri assegni e su 28-06 21 1953 U 388 1 Spese correnti 4 Trasferimenti cor 2 Trasfer	3743	4 244,90 €	1.974,68 €				23-06-21	1953	0	388	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	28-06-21
ALTERNATIVI 23-06-21 1953 U 388 1 Spese corrent 4 Trasferimenti cor 2 Interventi assiste 999 Altri assegni e su 28-04	3743	5 154,05 €	1.974,68 €				23-06-21	1953	0	388	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	28-06-21
	3743	6 161,90 €	1.974,68 €				23-06-21	1953	0	388	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	28-06-21
rispetto privacy ALTERNATIVI	3743	7 143,70 €	1.974,68 €	nominativo non inserito rispetto privacy		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI	23-06-21	1953	0	388	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	28-06-21

						T															
3743	8	158,15 €	1.974,68 €	nominativo non inserito rispetto privacy		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI	23-06-21	1953	0	388	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	28-06-21
3743	9	38,59 €	1.974,68 €	nominativo non inserito rispetto privacy		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI	23-06-21	1953	0	388	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	28-06-21
3743	10	89,13 €	1.974,68 €	nominativo non inserito rispetto privacy		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI	23-06-21	1953	0	388	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	28-06-21
3743	11	118,70 €	1.974,68 €	nominativo non inserito rispetto privacy		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI	23-06-21	1953	0	388	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	28-06-21
3743	12	290,50 €	1.974,68 €	nominativo non inserito rispetto privacy		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI	23-06-21	1953	0	388	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	28-06-21
3744	1	145,65 €	1.930,50 €	nominativo non inserito rispetto privacy		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI	23-06-21	1953	0	388	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	28-06-21
3744	2	248,80 €	1.930,50 €	nominativo non inserito rispetto privacy		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI	23-06-21	1953	0	388	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	28-06-21
3744	3	251,40 €	1.930,50 €	nominativo non inserito rispetto privacy		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI	23-06-21	1953	0	388	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	28-06-21
3744	4	509,80 €	1.930,50 €	nominativo non inserito rispetto privacy		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI	23-06-21	1953	0	388	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	28-06-21
3744	5	32,28 €	1.930,50 €	nominativo non inserito rispetto privacy		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI	23-06-21	1953	0	388	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	28-06-21
3744	6	43,81 €	1.930,50 €	nominativo non inserito rispetto privacy		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI	23-06-21	1953	0	388	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	28-06-21
3744	7	290,60 €	1.930,50 €	nominativo non inserito rispetto privacy		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI	23-06-21	1953	0	388	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	28-06-21
3744	8	294,10 €	1.930,50 €	nominativo non inserito rispetto privacy		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI	23-06-21	1953	0	388	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	28-06-21
3744	9	36,28 €	1.930,50 €	nominativo non inserito rispetto privacy		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI	23-06-21	1953	0	388	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	28-06-21
3744	10	37,53 €	1.930,50 €	nominativo non inserito rispetto privacy		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI	23-06-21	1953	0	388	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	28-06-21
3744	11	40,25 €	1.930,50 €	nominativo non inserito rispetto privacy		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI	23-06-21	1953	0	388	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	28-06-21
3745	1	377,99 €	377,99 €	ROSSATO LEGNAMI S.R.L.	Z4F308DEFC	SALDO Fatt.n. 1P del 31/03/2021 FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	23-06-21	525	0	172	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	999	Altri beni e mater	28-06-21
3746	1	8,22 €	573,61 €	nominativo non inserito rispetto privacy		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI	23-06-21	1953	0	388	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	28-06-21
3746	2	35,13 €	573,61 €	nominativo non inserito rispetto privacy		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI	23-06-21	1953	0	388	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	28-06-21
3746	3	67,33 €	573,61 €	nominativo non inserito rispetto privacy		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI	23-06-21	1953	0	388	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	28-06-21
3746	4	111,07€	573,61 €	nominativo non inserito rispetto privacy		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI	23-06-21	1953	0	388	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	28-06-21
3746	5	317,40 €	573,61 €	nominativo non inserito rispetto privacy		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI	23-06-21	1953	0	388	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	28-06-21
3746	6	34,46 €	573,61 €	nominativo non inserito rispetto privacy		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI	23-06-21	1953	0	388	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	128-06-21
3747	1	17.500,00 €	17.500,00 €	MELIA' ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE		LIQUIDAZIONE ACCONTO 50% AD A.P.S. MELIA PER PROGETTO CI STO? AFFARE FATICAI 2021	24-06-21	4269	0	358	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	4	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti con	1	Trasferimenti cor	28-06-21
3748	1	17.085,52 €	17.085,52 €	ASSOCIAZIONE OPEN RESOURCE		liquidazione acconto 70% per progetto Giovani Euganei Associazione Open re-Source	24-06-21	3952	0	405	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	4	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti co	1	Trasferimenti cor	28-06-21
3749	1	3.750,00 €	3.750,00 €	SOCIETA' OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO		LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO A SOCIETA OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO DI MONSELICCE PER CALL PER GIOVANI ABBIAMO IDEE FRIZZANTI: OLTRE LA PORTA I TUOI DESIDERI	24-06-21	3953	0	406	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	3	Trasferimenti cor	99	Trasferimenti coi	999	Trasferimenti cor	28-06-21
3750	1	47.998,12 €	47.998,12 €	CARAMORI S.R.L.	8761008483	Fatt.n. 42-P del 03/06/2021 MANUTEZIONE DEL VERDE PUBBLICO SERVIZI COMPLEMENTARI	24-06-21	3635	0	347	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	9	Manutenzione or	12	Manutenzione or	28-06-21
3752	1	142,20 €	1.761,74 €	nominativo non inserito rispetto privacy		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI	24-06-21	1953	0	388	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	28-06-21
3752	2	132,54 €	1.761,74 €	nominativo non inserito rispetto privacy		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI	24-06-21	1953	0	388	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	28-06-21
3752	3	200,00 €	1.761,74 €	nominativo non inserito rispetto privacy		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI	24-06-21	1953	0	388	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	128-06-21
3752	4	237,56 €	1.761,74 €	nominativo non inserito rispetto privacy		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI	24-06-21	1953	0	388	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	28-06-21
3752	5	336,82 €	1.761,74 €	nominativo non inserito rispetto privacy		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI	24-06-21	1953	0	388	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	28-06-21
		· · · · · ·																			

3752	6	43,49 €	1.761,74 €	nominativo non inserito rispetto privacy	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI	24-06-21	1953	0	388	1	Spese correnti	4 1	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	28-06-21
3752	7	66,62 €	1.761,74 €	nominativo non inserito rispetto privacy	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI	24-06-21	1953	0	388	1	Spese correnti	4 1	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	28-06-21
3752	8	141,25 €	1.761,74 €	nominativo non inserito rispetto privacy	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI	24-06-21	1953	0	388	1	Spese correnti	4 1	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	28-06-21
3752	9	35,22 €	1.761,74 €	nominativo non inserito rispetto privacy	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI	24-06-21	1953	0	388	1	Spese correnti	4 1	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	28-06-21
3752	10	51,38€	1.761,74 €	nominativo non inserito rispetto privacy	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI	24-06-21	1953	0	388	1	Spese correnti	4 1	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	28-06-21
3752	11	85,51 €	1.761,74 €	nominativo non inserito rispetto privacy	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI	24-06-21	1953	0	388	1	Spese correnti	4 1	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	28-06-21
3752	12	289,15€	1.761,74 €	nominativo non inserito rispetto privacy	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI	24-06-21	1953	0	388	1	Spese correnti	4 1	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	28-06-21
3753	1	174,86 €	2.360,92 €	nominativo non inserito rispetto privacy	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI	24-06-21	1953	0	388	1	Spese correnti	4 1	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	28-06-21
3753	2	268,65 €	2.360,92€	nominativo non inserito rispetto privacy	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI	24-06-21	1953	0	388	1	Spese correnti	4 1	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	28-06-21
3753	3	349,70 €	2.360,92€	nominativo non inserito rispetto privacy	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI	24-06-21	1953	0	388	1	Spese correnti	4 7	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	28-06-21
3753	4	191,10€	2.360,92€	nominativo non inserito rispetto privacy	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI	24-06-21	1953	0	388	1	Spese correnti	4 7	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	28-06-21
3753	5	302,50 €	2.360,92 €	nominativo non inserito rispetto privacy	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI	24-06-21	1953	0	388	1	Spese correnti	4 1	Frasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	28-06-21
3753	6	238,15€	2.360,92 €	nominativo non inserito rispetto privacy	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI	24-06-21	1953	0	388	1	Spese correnti	4 1	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	28-06-21
3753	7	145,65 €	2.360,92 €	nominativo non inserito rispetto privacy	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI	24-06-21	1953	0	388	1	Spese correnti	4 1	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	28-06-21
3753	8	285,95 €	2.360,92 €	nominativo non inserito rispetto privacy	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI	24-06-21	1953	0	388	1	Spese correnti	4 1	Frasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	28-06-21
3753	9	141,25€	2.360,92 €	nominativo non inserito rispetto privacy	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI	24-06-21	1953	0	388	1	Spese correnti	4 1	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	28-06-21
3753	10	263,11 €	2.360,92 €	nominativo non inserito rispetto privacy	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI	24-06-21	1953	0	388	1	Spese correnti	4 1	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	28-06-21
3754	1	41,12€	2.324,51 €	nominativo non inserito rispetto privacy	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI	24-06-21	1953	0	388	1	Spese correnti	4 1	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	28-06-21
3754	2	43,62 €	2.324,51 €	nominativo non inserito rispetto privacy	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI	24-06-21	1953	0	388	1	Spese correnti	4 1	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	28-06-21
3754	3	179,75€	2.324,51 €	nominativo non inserito rispetto privacy	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI	24-06-21	1953	0	388	1	Spese correnti	4 1	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	28-06-21
3754	4	192,50 €	2.324,51 €	nominativo non inserito rispetto privacy	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI	24-06-21	1953	0	388	1	Spese correnti	4 1	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	28-06-21
3754	5	343,91 €	2.324,51 €	nominativo non inserito rispetto privacy	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI	24-06-21	1953	0	388	1	Spese correnti	4 1	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	28-06-21
3754	6	374,34 €	2.324,51 €	nominativo non inserito rispetto privacy	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI	24-06-21	1953	0	388	1	Spese correnti	4 1	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	28-06-21
3754	7	354,20 €	2.324,51 €	nominativo non inserito rispetto privacy	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI	24-06-21	1953	0	388	1	Spese correnti	4 1	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	28-06-21
3754	8	140,65 €	2.324,51 €	nominativo non inserito rispetto privacy	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI	24-06-21	1953	0	388	1	Spese correnti	4 1	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	28-06-21
3754	9	72,17 €	2.324,51 €	nominativo non inserito rispetto privacy	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI	24-06-21	1953	0	388	1	Spese correnti	4 1	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	27-09-21
3754	10	141,25 €	2.324,51 €	nominativo non inserito rispetto privacy	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI - ASSEGNAZIONE	24-06-21	1953	0	388	1	Spese correnti	4 1	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	28-06-21
3754	11	177,95€	2.324,51 €	nominativo non inserito rispetto privacy	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI	24-06-21	1953	0	388	1	Spese correnti	4 1	Frasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	28-06-21
3754	12	263,05 €	2.324,51 €	nominativo non inserito rispetto privacy	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI	24-06-21	1953	0	388	1	Spese correnti	4 1	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	28-06-21
3755	1	294,10 €	929,07 €	nominativo non inserito rispetto privacy	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI BRESSAN GIOIA	24-06-21	1953	0	388	1	Spese correnti	4 1	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	28-06-21
3755	2	306,97 €	929,07 €	nominativo non inserito rispetto privacy	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI MASIERO SOFIA	24-06-21	1953	0	388	1	Spese correnti	4 1	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	28-06-21
3755	3	306,97 €	929,07 €	nominativo non inserito rispetto privacy	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI MASIERO LINDA	24-06-21	1953	0	388	1	Spese correnti	4 7	Frasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	28-06-21
					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·															

3755	4	21,03 €	929,07 €	nominativo non inserito rispetto privacy	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI BENCIVENGA EVAN	24-06-21	1953	0	388	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	28-06-21
3756	1	250,00 €	1.027,59 €	nominativo non inserito rispetto privacy	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI	24-06-21	1953	0	388	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	28-06-21
3756	2	84,46 €	1.027,59€	nominativo non inserito rispetto privacy	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI	24-06-21	1953	0	388	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	28-06-21
3756	3	46,03 €	1.027,59 €	nominativo non inserito rispetto privacy	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI	24-06-21	1953	0	388	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	28-06-21
3756	4	143,70 €	1.027,59 €	nominativo non inserito rispetto privacy	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI	24-06-21	1953	0	388	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	28-06-21
3756	5	213,40 €	1.027,59 €	nominativo non inserito rispetto privacy	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI	24-06-21	1953	0	388	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	28-06-21
3756	6	290,00 €	1.027,59 €	nominativo non inserito rispetto privacy	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI	24-06-21	1953	0	388	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	28-06-21
3757	1	262,60 €	1.362,50 €	nominativo non inserito rispetto privacy	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI	24-06-21	1953	0	388	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	28-06-21
3757	2	141,40 €	1.362,50 €	nominativo non inserito rispetto privacy	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI	24-06-21	1953	0	388	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	28-06-21
3757	3	201,35€	1.362,50 €	nominativo non inserito rispetto privacy	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI - ASSEGNAZIONE	24-06-21	1953	0	388	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	28-06-21
3757	4	142,80 €	1.362,50 €	nominativo non inserito rispetto privacy	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI	24-06-21	1953	0	388	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	28-06-21
3757	5	148,60 €	1.362,50 €	nominativo non inserito rispetto privacy	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI	24-06-21	1953	0	388	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	28-06-21
3757	6	90,98 €	1.362,50 €	nominativo non inserito rispetto privacy	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI	24-06-21	1953	0	388	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	28-06-21
3757	7	92,08 €	1.362,50 €	nominativo non inserito rispetto privacy	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI	24-06-21	1953	0	388	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	28-06-21
3757	8	68,45 €	1.362,50 €	nominativo non inserito rispetto privacy	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI	24-06-21	1953	0	388	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	28-06-21
3757	9	84,41 €	1.362,50 €	nominativo non inserito rispetto privacy	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI	24-06-21	1953	0	388	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	28-06-21
3757	10	41,05€	1.362,50 €	nominativo non inserito rispetto privacy	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI	24-06-21	1953	0	388	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	28-06-21
3757	11	18,39 €	1.362,50 €	nominativo non inserito rispetto privacy	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI	24-06-21	1953	0	388	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	28-06-21
3757	12	29,42 €	1.362,50 €	nominativo non inserito rispetto privacy	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI	24-06-21	1953	0	388	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	28-06-21
3757	13	40,97 €	1.362,50 €	nominativo non inserito rispetto privacy	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI	24-06-21	1953	0	388	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	28-06-21
3758	1	46,22 €	2.024,24 €	nominativo non inserito rispetto privacy	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI	25-06-21	1953	0	388	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	28-06-21
3758	2	119,48 €	2.024,24 €	nominativo non inserito rispetto privacy	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI	25-06-21	1953	0	388	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	28-06-21
3758	3	106,42 €	2.024,24 €	nominativo non inserito rispetto privacy	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI	25-06-21	1953	0	388	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	28-06-21
3758	4	302,50 €	2.024,24 €	nominativo non inserito rispetto privacy	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI	25-06-21	1953	0	388	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	28-06-21
3758	5	147,90 €	2.024,24 €	nominativo non inserito rispetto privacy	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI	25-06-21	1953	0	388	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	28-06-21
3758	6	81,07 €	2.024,24 €	nominativo non inserito rispetto privacy	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI	25-06-21	1953	0	388	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	28-06-21
3758	7	106,25 €	2.024,24 €	nominativo non inserito rispetto privacy	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI	25-06-21	1953	0	388	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	28-06-21
3758	8	284,05 €	2.024,24 €	nominativo non inserito rispetto privacy	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI	25-06-21	1953	0	388	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	28-06-21
3758	9	133,20 €	2.024,24 €	nominativo non inserito rispetto privacy	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI	25-06-21	1953	0	388	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	28-06-21
3758	10	106,75 €	2.024,24 €	nominativo non inserito rispetto privacy	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI	25-06-21	1953	0	388	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	28-06-21
3758	11	293,20 €	2.024,24 €	nominativo non inserito rispetto privacy	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI	25-06-21	1953	0	388	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	28-06-21
3758	12	297,20 €	2.024,24 €	MASSAGHRI MUSTAPHA	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI	25-06-21	1953	0	388	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	28-06-21

3759	1	982,10 €	982.10 €	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI		SALDO Fatt.n. 507/2020 del 11/09/2020 ADESIONE AL PROGETTO	25-06-21	4832	0	6	1	Spese correnti	3 Acc	quisto di beni e 2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	28-06-21
\vdash				MARCA TREVIGIANA nominativo non inserito		UNICO PER LIMPRESA CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI	25-06-21			388										
3760	_	284,80 €	1.603,11 €	rispetto privacy		ALTERNATIVI CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI		1953	4			Spese correnti	411a	sferimenti cor 2	Trasferimenti cor		Interventi assiste		Altri assegni e su	
3760	2	432,00 €	1.603,11 €	rispetto privacy		ALTERNATIVI	25-06-21	1953	0	388	1	Spese correnti	4 Tra	sferimenti cor 2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	09-07-21
3760	3	326,05 €	1.603,11 €	nominativo non inserito rispetto privacy		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI	25-06-21	1953	0	388	1	Spese correnti	4 Tra	sferimenti cor 2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	02-07-21
3760	4	221,60 €	1.603,11 €	nominativo non inserito rispetto privacy		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI	25-06-21	1953	0	388	1	Spese correnti	4 Tra	sferimenti cor 2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	02-07-21
3760	5	338,66 €	1.603,11 €	nominativo non inserito rispetto privacy		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI	25-06-21	1953	0	388	1	Spese correnti	4 Tra	sferimenti cor 2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	02-07-21
3761	1	299,85 €	2.462,02 €	nominativo non inserito rispetto privacy		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI	25-06-21	1953	0	388	1	Spese correnti	4 Tra	sferimenti cor 2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	28-06-21
3761	2	322,55 €	2.462,02 €	nominativo non inserito rispetto privacy		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI	25-06-21	1953	0	388	1	Spese correnti	4 Tra	sferimenti cor 2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	28-06-21
3761	3	70,76 €	2.462,02 €	nominativo non inserito rispetto privacy		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI	25-06-21	1953	0	388	1	Spese correnti	4 Tra	sferimenti cor 2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	28-06-21
3761	4	145,40 €	2.462,02 €	nominativo non inserito rispetto privacy		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI	25-06-21	1953	0	388	1	Spese correnti	4 Tra	sferimenti cor 2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	28-06-21
3761	5	19,72€	2.462,02 €	nominativo non inserito rispetto privacy		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI	25-06-21	1953	0	388	1	Spese correnti	4 Tra	sferimenti cor 2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	28-06-21
3761	6	91,61 €	2.462,02 €	nominativo non inserito rispetto privacy		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI	25-06-21	1953	0	388	1	Spese correnti	4 Tra	sferimenti cor 2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	28-06-21
3761	7	43,69 €	2.462,02 €	nominativo non inserito rispetto privacy		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI	25-06-21	1953	0	388	1	Spese correnti	4 Tra	sferimenti cor 2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	28-06-21
3761	8	162,70 €	2.462,02 €	nominativo non inserito rispetto privacy		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI	25-06-21	1953	0	388	1	Spese correnti	4 Tra	sferimenti cor 2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	28-06-21
3761	9	273,60 €	2.462,02 €	nominativo non inserito rispetto privacy		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI	25-06-21	1953	0	388	1	Spese correnti	4 Tra	sferimenti cor 2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	28-06-21
3761	10	38,67 €	2.462,02€	nominativo non inserito rispetto privacy		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI	25-06-21	1953	0	388	1	Spese correnti	4 Tra	sferimenti cor 2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	28-06-21
3761	11	280,30€	2.462,02 €	nominativo non inserito rispetto privacy		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI	25-06-21	1953	0	388	1	Spese correnti	4 Tra	sferimenti cor 2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	28-06-21
3761	12	88,10 €	2.462,02 €	nominativo non inserito rispetto privacy		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI	25-06-21	1953	0	388	1	Spese correnti	4 Tra	sferimenti cor 2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	28-06-21
3761	13	114,41 €	2.462,02 €	nominativo non inserito rispetto privacy		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI	25-06-21	1953	0	388	1	Spese correnti	4 Tra	sferimenti cor 2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	28-06-21
3761	14	41,50 €	2.462,02 €	nominativo non inserito rispetto privacy		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI	25-06-21	1953	0	388	1	Spese correnti	4 Tra	sferimenti cor 2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	28-06-21
3761	15	77,78€	2.462,02 €	nominativo non inserito rispetto privacy		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI	25-06-21	1953	0	388	1	Spese correnti	4 Tra	sferimenti cor 2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	28-06-21
3761	16	106,48 €	2.462,02 €	nominativo non inserito rispetto privacy		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI	25-06-21	1953	0	388	1	Spese correnti	4 Tra	sferimenti cor 2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	28-06-21
3761	17	284,90 €	2.462,02 €	nominativo non inserito rispetto privacy		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI	25-06-21	1953	0	388	1	Spese correnti	4 Tra	sferimenti cor 2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	28-06-21
3762	1	464,98 €	792,04 €	nominativo non inserito rispetto privacy		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI	25-06-21	1953	0	388	1	Spese correnti	4 Tra	sferimenti cor 2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	28-06-21
3762	2	85,21 €	792,04 €	nominativo non inserito rispetto privacy		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI	25-06-21	1953	0	388	1	Spese correnti	4 Tra	sferimenti cor 2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	08-07-21
3762	3	90,65€	792,04 €	nominativo non inserito rispetto privacy		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI	25-06-21	1953	0	388	1	Spese correnti	4 Tra	sferimenti cor 2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	28-06-21
3762	4	151,20 €	792,04 €	nominativo non inserito rispetto privacy		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI	25-06-21	1953	0	388	1	Spese correnti	4 Tra	sferimenti cor 2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	05-07-21
3763	1	80.968,87 €	101.211,09 €	CARAMORI S.R.L.	82319113DB	Fatt.n. 46-P del 10/06/2021 LIQUIDAZIONE PRIMO SAL APPALTO QUADRIENNALE SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	25-06-21	3635	0	927	1	Spese correnti	3 Acq	quisto di beni e 2	Acquisto di serviz	9	Manutenzione or	12	Manutenzione or	28-06-21
3763	2	20.242,22 €	101.211,09 €	GIOTTO COOPERATIVA SOCIALE	82319113DB	Fatt.n. 52/PA del 10/06/2021 Fattura Split Payment PA	25-06-21	3635	0	927	1	Spese correnti	3 Acq	quisto di beni e 2	Acquisto di serviz	9	Manutenzione on	12	Manutenzione or	28-06-21
3764	1	328,72 €	328,72 €	MONDOFFICE S.R.L.		Fatt.n. P0015426 del 22/06/2021 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICIO TRIBUTI (ATTACCAPANNI E PORTALISTINI)	28-06-21	365	0	13	1	Spese correnti	3 Acq	quisto di beni e 1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consi	999	Altri beni e mate	30-06-21
3765	1	4.931,85€	4.931,85€	BONATO MARIO	ZCB2F9620E	SALDO Fatt.n. 11/002 del 06/04/2021 RINNOVO CPI MAGAZZINO COMUNALE - PALESTRA TORTORINI - C.T. SEDE COMUNALE	28-06-21	635	0	951	1	Spese correnti	3 Acq	quisto di beni e 2	Acquisto di serviz	10	Consulenze	1	Incarichi libero p	30-06-21
3766	1	- 8.035,84 €	3.160,25 €	SODEXO ITALIA S.P.A	7139327703	SALDO Fatt.n. 7400028730 del 31/08/2020 RIMBORSO QUOTA PARTE PRIMA FASCIA FINO AL 31.08.2020 SALDO Fatt.n. 6400003634 del 31/01/2021 RIFATTURAZIONE FASCE	28-06-21	1934	0	1094	1	Spese correnti			Acquisto di serviz		Contratti di serviz		Contratti di servi:	-
3766	2	11.196,09 €	3.160,25 €	SODEXO ITALIA S.P.A	7139327703	ISEE	28-06-21	1934	0	1094	1	Spese correnti	3 Acq	quisto di beni e 2	Acquisto di serviz	15	Contratti di serviz	6	Contratti di servi:	30-06-21

3767	1 3.765,59 €	3 765 59 €	SODEXO ITALIA S.P.A	7139327703	SALDO Fatt.n. 6400003635 del 31/01/2021 PASTI TRASPORTATI	28-06-21	1934	0	1094	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2 Acquisto di serv	ri: 15	Contratti di servi:	6	Contratti di servi:	i 30-06-21
3707	3.705,59 €	3.703,39 €	SODEXOTTALIA S.F.A	7139327703	SCUOLA INSEGNANTI GENNAIO 2021	20-00-21	1934	4	1094		Spese correitu	3 Acquisto di berii e	2 Acquisto di serv	14 15	Contratti di servi.		Contracti di Servi.	230-00-21
3768	1 1.879,34 €	1.879,34 €	POLO MANTENIMENTO PESANTE NORD SERV. AMMINISTRATIVO		USO DEL PONTE BAILEY GITTATO SUL CANALE BISATTO A MARENDOLE - CANONE ANNO 2020	28-06-21	2741	0	217	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e	2 Acquisto di serv	riz 7	' Utilizzo di beni d	999	Altre spese soste	∋ 30-06-21
3769	1 31,45 €	31,45 €	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZF9308B19F	SALDO Fatt.n. 3210357928 del 15/06/2021 POSTA LIGHT MAGGIO 2021	29-06-21	147	0	274	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e	2 Acquisto di serv	riz 16	Servizi amminist	2	Spese postali	30-06-21
3770	1 610,00 €	610,00 €	PARSEC NET S.R.L.	Z0031194D9	SALDO Fatt.n. 11 del 28/04/2021 CANONE INSTALLAZIONE N. 04 SITI VDS IN AMPLIAMENTO	29-06-21	6452	0	257	2	Spese in conto ca	2 Investimenti fissi	1 Beni materiali	99	Altri beni materia	999	Altri beni materia	a 30-06-21
3771	1 610,00 €	610,00 €	PARSEC NET S.R.L.	Z0031194D9	SALDO Fatt.n. 8 del 23/04/2021 CANONE MENSILE LAVORI DI INTEGRAZIONE 4 SITI VDS	29-06-21	6452	0	257	2	Spese in conto ca	2 Investimenti fissi	1 Beni materiali	99	Altri beni materia	999	Altri beni materia	a 30-06-21
3772	1 12.215,15 €	12.215,15 €	PARSEC NET S.R.L.	Z0031194D9	SALDO Fatt.n. 5 del 12/04/2021 LAVORI INTEGRAZIONE DI N. 4 SITI DI RIPRESA VIDEOSORVEGLIANZA	29-06-21	6452	0	257	2	Spese in conto ca	2 Investimenti fissi	1 Beni materiali	99	Altri beni materia	999	Altri beni materia	a 30-06-21
3773	1 132,36 €	132,36 €	TUTTODIESEL S.R.L.	Z7F30F1A66	SALDO Fatt.n. 2100104 del 29/05/2021 REVISIONE VEICOLO EM137RJ	29-06-21	3232	0	232	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	1 Acquisto di beni	i 2	Altri beni di cons	999	Altri beni e mate	r 30-06-21
3774	1 5.158,94 €	5.158,94 €	PULISTAR S.R.L.	76202426A0	SALDO Fatt.n. 2/426 del 31/05/2021 SERV.DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE MESE DI MAGGIO 2021	29-06-21	146	0	297	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2 Acquisto di serv	riz 13	Servizi ausiliari p	2	Servizi di pulizia	30-06-21
3775	1 703,92 €	703,92 €	PULISTAR S.R.L.	76202426A0	SALDO Fatt.n. 2/427 del 31/05/2021 SERV.DI PULIZIA CASA DELLE ASSOCIAZIONI MAGGIO 2021	29-06-21	3935	0	298	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2 Acquisto di serv	riz 99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	r 30-06-21
3776	1 1.444,99 €	1.444,99 €	PULISTAR S.R.L.	76202426A0	SALDO Fatt.n. 2/428 del 31/05/2021 SERV.DI PULIZIA BIBLIOTECA SAN BIAGIO MESE DI MAGGIO 2021	29-06-21	2040	0	299	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e	2 Acquisto di serv	riz 13	Servizi ausiliari p	2	Servizi di pulizia	30-06-21
3777	1 397,66 €	397,66 €	PULISTAR S.R.L.	76202426A0	SALDO Fatt.n. 2/430 del 31/05/2021 SERV.DI PULIZIA CENTRO LA GINESTRA MESE DI MAGGIO 2021	29-06-21	3939	0	301	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e	2 Acquisto di serv	riz 13	Servizi ausiliari p	2	Servizi di pulizia	30-06-21
3778	1 235,80 €	235,80 €	PULISTAR S.R.L.	76202426A0	SALDO Fatt.n. 2/432 del 31/05/2021 SERV.DI PULIZIA MAGAZZINO COMUNALE MESE DI MAGGIO 2021	29-06-21	535	0	303	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e	2 Acquisto di serv	riz 5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	i 30-06-21
3779	1 3.859,36 €	3.859,36 €	PULISTAR S.R.L.	76202426A0	SALDO Fatt.n. 2/433 del 31/05/2021 SERV.DI PULIZIA PALAZZETTI DELLO SPORT MESE DI MAGGIO 2021	29-06-21	2434	0	304	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e	2 Acquisto di serv	riz 2	Organizzazione	5	Organizzazione	e 30-06-21
3780	1 610,00 €	610,00 €	PARSEC NET S.R.L.	Z0031194D9	SALDO Fattn. 6 del 12/04/2021 CANONE MENSILE LINEA VIDEOSOR/VEGLIANZA	29-06-21	6452	0	257	2	Spese in conto ca	2 Investimenti fissi	1 Beni materiali	99	Altri beni materia	999	Altri beni materia	a 30-06-21
3781	1 31,18 €	31,18 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004144076948 del 25/06/2021 MAGGIO 2021 VIA EROI	30-06-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2 Acquisto di serv	ria 5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-07-21
3782	1 267,88 €	267,88 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		DIV. ACQUI 34203492 SALDO Fatt.n. 004144076857 del 25/06/2021 MAGGIO 2021 VIA	30-06-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2 Acquisto di serv	+	Utenze e canoni	\vdash	Energia elettrica	
3783	1 16,26 €	16,26 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		EMILIA 54974 SALDO Fatt.n. 004144076931 del 25/06/2021 MAGGIO 2021 VIA	30-06-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2 Acquisto di serv	+	Utenze e canoni	\vdash	Energia elettrica	\vdash
3784	1 411,35 €	411,35 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		CANALETTA 54951 SALDO Fatt.n. 004144076949 del 25/06/2021 MAGGIO 2021 VIA	30-06-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2 Acquisto di serv	+	Utenze e canoni	\vdash	Energia elettrica	
3785	1 11,74 €	11,74 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		CALCINARA 97 54949 SALDO Fatt.n. 004144076848 del 25/06/2021 MAGGIO 2021 VIA ORTI	30-06-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2 Acquisto di serv	+	Utenze e canoni		Energia elettrica	
3786	1 9,53 €	9,53 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		34442070 SALDO Fatt.n. 004144077007 del 25/06/2021 MAGGIO 2021 VIA	30-06-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2 Acquisto di serv	+	Utenze e canoni	\vdash	Energia elettrica	
3787	1 19,06 €	19,06 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		POZZETTO 21 53931 SALDO Fatt.n. 004144076867 del 25/06/2021 MAGGIO 2021 VIA	30-06-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2 Acquisto di serv	+	Utenze e canoni	\vdash	Energia elettrica	
3788	1 382,74 €	382,74 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		MAZZINI G. 53896 SALDO Fatt.n. 004144076975 del 25/06/2021 MAGGIO 2021 VIA SAN	30-06-21	2835	-	109		Spese correnti	3 Acquisto di beni	2 Acquisto di serv	+	Utenze e canoni	\vdash	Energia elettrica	++
\vdash	 		LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		DAMIANO 53960 SALDO Fatt.n. 004144076927 del 25/06/2021 MAGGIO 2021 VIA		2835	0		'	Spese correnti	+ +	2 Acquisto di serv	+		\vdash	Energia elettrica	
3789	1 258,15 €	258,15 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		BARILAN 18 54943 SALDO Fatt.n. 004144076879 del 25/06/2021 MAGGIO 2021 VIA	30-06-21	\vdash	0	109	1	 	3 Acquisto di beni	+ '	+	Utenze e canoni		-	
\vdash	1 13,43 €	13,43 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		CADORNA 34477675 SALDO Fatt.n. 004144076929 del 25/06/2021 MAGGIO 2021 VIA	30-06-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2 Acquisto di serv	+	Utenze e canoni	\vdash	Energia elettrica	
3791	1 29,00 €	29,00 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		MOTTA 53910 SALDO Fatt.n. 004144076998 del 25/06/2021 MAGGIO 2021 VIA	30-06-21	2835	0	109		Spese correnti	3 Acquisto di beni	2 Acquisto di serv	+	Utenze e canoni		Energia elettrica	\vdash
3792	52,75 €	52,75 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		MICHELANGELO 26 53899 SALDO Fatt.n. 004144076946 del 25/06/2021 MAGGIO 2021 VIA	30-06-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2 Acquisto di serv	+	Utenze e canoni	\vdash	Energia elettrica	\vdash
3793	1 376,02 €	376,02 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		NEGRELLI 20 UT53913 SALDO Fatt.n. 004144076873 del 25/06/2021 MAGGIO 2021 VIA	30-06-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2 Acquisto di serv	+	Utenze e canoni		Energia elettrica	\vdash
3794	1 64,82 €	64,82 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		MURAGLIE UT34407407 SALDO Fatt.n. 004144076914 del 25/06/2021 MAGGIO 2021 VIA	30-06-21	2835	0	109		Spese correnti	3 Acquisto di beni	2 Acquisto di serv	+-	Utenze e canoni	\vdash	Energia elettrica	\vdash
3795	1 223,75 €	223,75 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		MARTIRI LIBERTA 16 UT53893 SALDO Fatt.n. 004144076945 del 25/06/2021 MAGGIO 2021 VIA	30-06-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e	2 Acquisto di serv	+	Utenze e canoni	\vdash	Energia elettrica	
3796	1 201,09 €	201,09 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		MONTICELLI UT53906 SALDO Fatt.n. 004144076966 del 25/06/2021 MAGGIO 2021 VIA	30-06-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e	2 Acquisto di serv	+	Utenze e canoni	\vdash	Energia elettrica	\vdash
3797	1 14,64 €	14,64 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		MONTICELLI UT 35082185 SALDO Fatt.n. 004144076868 del 25/06/2021 MAGGIO 2021 VIA S.	30-06-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e	2 Acquisto di serv	ria 5	Utenze e canoni		Energia elettrica	
3798	1 11,64 €	11,64 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		PIETRO VIMINARIO UT 53974 SALDO Fatt.n. 004144076968 del 25/06/2021 MAGGIO 2021 VIA	30-06-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e	2 Acquisto di serv	riz 5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-07-21
3799	1 683,98 €	683,98 €	LUCE		LIGURIA 6 UT 53878	30-06-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e	2 Acquisto di serv	ria 5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-07-21
3800	1 358,85 €	358,85 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fattn. 004144076990 del 25/06/2021 MAGGIO 2021 VIA LOMBARDIA UT 53882	30-06-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e	2 Acquisto di serv	riz 5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-07-21
3801	1 176,67 €	176,67 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fattn. 004144076915 del 25/06/2021 MAGGIO 2021 VIA CARPANEDO 29 UT 54956	30-06-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2 Acquisto di serv	riz 5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-07-21
3802	1 401,54 €	401,54 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fattn. 004144076944 del 25/06/2021 MAGGIO 2021 VIA S. LUIGI 16 UT 53963	30-06-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e	2 Acquisto di serv	riz 5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-07-21
3803	1 96,22 €	96,22 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fattn. 004144076982 del 25/06/2021 MAGGIO 2021 VIA STORTOLA 43 UT 53979	30-06-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2 Acquisto di serv	ria 5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-07-21
3804	1 1.606,37 €	1.606,37 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004144076862 del 25/06/2021 MAGGIO 2021 VIA XX SETTEMBRE 20 UT 54002	30-06-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2 Acquisto di serv	riz 5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-07-21
3805	1 99,93 €	99,93 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004144076870 del 25/06/2021 MAGGIO 2021 VIA COLOMBO C. UT 114733	30-06-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2 Acquisto di serv	riz 5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-07-21
3806	1 852,60 €	852,60 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004144076935 del 25/06/2021 MAGGIO 2021 VIA PIGNARA 2 UT 53928	30-06-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e	2 Acquisto di serv	riz 5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-07-21
3807	1 206,70 €	206,70 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004144076888 del 25/06/2021 MAGGIO 2021 VIA MADRE TERESA DI CALCUTTA UT 3443242	30-06-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2 Acquisto di serv	ria 5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-07-21
3808	1 117,62 €	117,62 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004144076845 del 25/06/2021 MAGGIO 2021 VIA MURAGLIE UT 53912	30-06-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e	2 Acquisto di serv	riz 5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-07-21
3809	1 19,98 €	19,98 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004144076876 del 25/06/2021 MAGGIO 2021 VIA CAVALLINO UT 34407409	30-06-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2 Acquisto di serv	riz 5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-07-21
3810	1 52,97 €	52,97€	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004144076950 del 25/06/2021 MAGGIO 2021 VIA S. BELLINO 10 UT 53955	30-06-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e	2 Acquisto di serv	ria 5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-07-21
3811	1 215,22 €	215,22 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004144077008 del 25/06/2021 MAGGIO 2021 VIA SAVELLON MOLINI 6 UT 53952	30-06-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e	2 Acquisto di serv	riz 5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-07-21
3812	1 307,15 €	307,15€	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004144076885 del 25/06/2021 MAGGIO 2021 VIA D. CEMENTERIA DIF.1 UT 54962	30-06-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2 Acquisto di serv	riz 5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-07-21
3813	1 234,91 €	234,91 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004144076920 del 25/06/2021 MAGGIO 2021 VIA VALLI 11 UT 53990	30-06-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2 Acquisto di serv	ria 5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-07-21
																	<u> </u>	

			ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004144076979 del 25/06/2021 MAGGIO 2021 VIA										1		ı		
3814 1	35,60 €	35,60 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.	VANZO 10 UT 53993 SALDO Fatt.n. 004144076987 del 25/06/2021 MAGGIO 2021 VIA DEL	30-06-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto o	i beni e	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-07-21
3815 1	18,68 €	18,68 €	LUCE	BOSCO UT 54971	30-06-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto o	i beni e	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-07-21
3816 1	354,32 €	354,32 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004144076900 del 25/06/2021 MAGGIO 2021 VIA SAVELLON MOLINI 3 UT 53953	30-06-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto o	i beni e	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-07-21
3817 1	22,79 €	22,79 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004144076995 del 25/06/2021 MAGGIO 2021 VIA RIVELLA UT 53943	30-06-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto o	i beni e	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-07-21
3818 1	26,97 €	26,97 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004144076842 del 25/06/2021 MAGGIO 2021 VIA SOLANA 14 UT 53966	30-06-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto o	i beni e	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-07-21
3819 1	214,26 €	214,26 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004144076907 del 25/06/2021 MAGGIO 2021 VIA SOTTOMONTE 5 UT 53971	30-06-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto d	i beni e	2 Acquisto di servi	iz 5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-07-21
3820 1	58,32 €	58,32 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004144076872 del 25/06/2021 MAGGIO 2021- VIA FERROVIA - UT. 33615103.	30-06-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto o	i beni e	2 Acquisto di servi	ia 5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-07-21
3821 1	1.409,82 €	1.409,82 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004144076947 del 25/06/2021 MAGGIO 2021 - VIA GARIBALDI - UT. 114739.	30-06-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto o	i beni e	2 Acquisto di servi	iz 5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-07-21
3822 1	7,00 €	7,00 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004144076996 del 25/06/2021 MAGGIO 2021 - VIA VALLONGO - UT. 53992.	30-06-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto d	i beni e	2 Acquisto di servi	iz 5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-07-21
3823 1	104,27 €	104,27 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004144076880 del 25/06/2021 MAGGIO 2021 - VIA OSSICELLA - UT. 53915.	30-06-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto d	i beni e	2 Acquisto di servi	iz 5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-07-21
3824 1	145,72 €	145,72 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004144076964 del 25/06/2021 MAGGIO 2021 - VIA MONTE GRAPPA - UT. 33702733.	30-06-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto d	i beni e	2 Acquisto di servi	i 5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-07-21
3825 1	75,30 €	75,30 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004144076919 del 25/06/2021 MAGGIO 2021 - VIA VALLI, 3 - UT. 53989.	30-06-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto	i beni e	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-07-21
3826 1	433,14 €	433,14 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004144077001 del 25/06/2021 MAGGIO 2021 - VIA SAN BORTOLO - UT. 53957.	30-06-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto d	i beni e	2 Acquisto di servi	i 5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-07-21
3827 1	90,23 €	90,23 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004144076892 del 25/06/2021 MAGGIO 2021 VIA	30-06-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto d	i beni e	2 Acquisto di servi	i 5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-07-21
3828 1	13,42 €	13,42 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	SANTA COSMA 33 UT 34683406 SALDO Fatt.n. 004144076863 del 25/06/2021 MAGGIO 2021 VIA	30-06-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto o	-	2 Acquisto di servi	⊢	Utenze e canoni	\vdash	Energia elettrica	
3829 1	36,55 €	36,55 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.	CAMPESTRIN 64 UT 114725 SALDO Fatt.n. 004144076986 del 25/06/2021 MAGGIO 2021 VIA	30-06-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto	_	2 Acquisto di servi	\vdash	Utenze e canoni	\vdash	Energia elettrica	
3830 1	19,40 €	19,40 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.	MARTIRI DELLE FOIBE UT 34174323 SALDO Fatt.n. 004144076838 del 25/06/2021 MAGGIO 2021 - VIA SAN	30-06-21	2835	0	109		Spese correnti	3 Acquisto	+	2 Acquisto di servi	⊢	Utenze e canoni	\vdash	Energia elettrica	
	· ·		LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.	VIO, 23 - UT. 53980 SALDO Fatt.n. 004144076841 del 25/06/2021 MAGGIO 2021 - VIA		\dashv	0	\dashv	'	 	<u> </u>	_	+ '	⊢	-	\vdash		
3831 1	61,39 €	61,39 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.	EMILIA - UT. 114736. SALDO Fatt.n. 004144076951 del 25/06/2021 MAGGIO 2021 - VIA	30-06-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto o	+	2 Acquisto di servi	┢	Utenze e canoni		Energia elettrica	
3832 1	1.534,50 €	1.534,50 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.	ARIGINE DESTRO - UT. 114720. SALDO Fatt.n. 004144076913 del 25/06/2021 MAGGIO 2021 VIA	30-06-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto o	+	2 Acquisto di servi	⊢	Utenze e canoni	\vdash	Energia elettrica	<u> </u>
3833 1	19,85 €	19,85 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.	ARGINE SX 5 UT 54940 SALDO Fatt.n. 004144076976 del 25/06/2021 MAGGIO 2021 VIA	30-06-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto o	i beni e	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni		Energia elettrica	
3834 1	92,04 €	92,04 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.	CANALETTA UT 34700838 SALDO Fattn. 004144076844 del 25/06/2021 MAGGIO 2021 VIA	30-06-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto o	i beni e	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-07-21
3835 1	517,18 €	517,18 €	LUCE	CHIESETTA 54965	30-06-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto o	i beni e	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-07-21
3836 1	278,83 €	278,83 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004144076956 del 25/06/2021 MAGGIO 2021 - VIA MARENDOLE DIF. 4 - UT. 53892.	30-06-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto o	i beni e	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-07-21
3837 1	4,83 €	4,83 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004144077006 del 25/06/2021 MAGGIO 2021 - VIA TRENTO TRIESTE - UT. 34477673.	30-06-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto d	i beni e	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-07-21
3838 1	12,46 €	12,46 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004144076908 del 25/06/2021 MAGGIO 2021 - VIA DEL CARMINE - UT. 34407393.	30-06-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto o	i beni e	2 Acquisto di servi	i 5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-07-21
3839 1	83,00 €	83,00 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004144076852 del 25/06/2021 MAGGIO 2021 - VIA MOTTA 4 - UT. 53909	30-06-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto o	i beni e	2 Acquisto di servi	i 5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-07-21
3840 1	319,65 €	319,65€	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004144076855 del 25/06/2021 MAGGIO 2021 - VIA MAZZINI - 53897.	30-06-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto d	i beni e	2 Acquisto di servi	i 5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-07-21
3841 1	117,90 €	117,90 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004144076992 del 25/06/2021 MAGGIO 2021 - VIA SAN BORTOLO, 19 - UT. 53959.	30-06-21	1635	0	102	1	Spese correnti	3 Acquisto o	i beni e	2 Acquisto di servi	i 5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	02-07-21
3842 1	18,93 €	18,93 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004144076970 del 25/06/2021 MAGGIO 2021 - VIA TRENTO TRIESTE - UT. 53984.	30-06-21	535	0	100	1	Spese correnti	3 Acquisto o	i beni e	2 Acquisto di servi	iz 5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	02-07-21
3843 1	298,98 €	298,98 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004144076839 del 25/06/2021 MAGGIO 2021 - VIA GARIBALDI, 74 - UT. 53868	30-06-21	1635	0	102	1	Spese correnti	3 Acquisto d	i beni e	2 Acquisto di servi	i 5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	02-07-21
3844 1	2.270,43 €	2.270,43 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004144076905 del 25/06/2021 MAGGIO 2021 - VIA SAN MARCO - UT. 53964.	30-06-21	135	0	99	1	Spese correnti	3 Acquisto d	i beni e	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	02-07-21
3845 1	9,76 €	9,76 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004144076869 del 25/06/2021 MAGGIO 2021 - VIA RAFFAELLO, 16 - UT. 53939.	30-06-21	3136	0	110	1	Spese correnti	3 Acquisto d	i beni e	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	02-07-21
3846 1	247,23 €	247,23 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004144076903 del 25/06/2021 MAGGIO 2021 - VIA COSTA CALCINARA, 94 - UT. 54948.	30-06-21	1635	0	102	1	Spese correnti	3 Acquisto	i beni e	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	02-07-21
3847 1	10,20 €	10,20 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004144076989 del 25/06/2021 MAGGIO 2021 VIA RAFFAELLO 10 UT 53938	30-06-21	3136	0	110	1	Spese correnti	3 Acquisto	i beni e	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	02-07-21
3848 1	17,02 €	17,02 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004144076893 del 25/06/2021 MAGGIO 2021 - VIA AVANCINI. 2 - UT. 54942.	30-06-21	535	0	100	1	Spese correnti	3 Acquisto o	i beni e	2 Acquisto di servi	i 5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	02-07-21
3849 1	260,46 €	260,46 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004144076939 del 25/06/2021 MAGGIO 2021 - VIA	30-06-21	535	0	100	1	Spese correnti	3 Acquisto d	i beni e	2 Acquisto di servi	i 5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	02-07-21
3850 1	42,69 €	42,69 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	PUGLIA - UT. 33680330 SALDO Fatt.n. 004144076980 del 25/06/2021 MAGGIO 2021 - VIA	30-06-21	535	0	100	1	Spese correnti	3 Acquisto o	i beni e	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	02-07-21
3851 1	9,76 €	9,76 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	SOLARIO - UT. 53968. SALDO Fatt.n. 004144076923 del 25/06/2021 MAGGIO 2021 - VIA	30-06-21	535	0	100		Spese correnti	3 Acquisto	-	2 Acquisto di servi	┢	Utenze e canoni		Utenze e canoni	-
3852 1	185,66 €	185,66 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.	CADORNA - UT. 34652631. SALDO Fatt.n. 004144076974 del 25/06/2021 MAGGIO 2021 - VIA SAN	30-06-21	3935	n	113		Spese correnti	3 Acquisto	-	2 Acquisto di servi	\vdash	Altri servizi	\vdash	Altri servizi diver	
3853 1	8,99 €	8,99 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.	FILIPPO, 19 - UT. 4021324 SALDO Fatt.n. 004144076902 del 25/06/2021 MAGGIO 2021 - VIA	30-06-21	2734	0	108	- '	Spese correnti	3 Acquisto o	_	2 Acquisto di servi	┢	Utenze e canoni		Utenze e canoni	
	<u> </u>		LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.	BARILAN - UT. 114722. SALDO Fatt.n. 004144076901 del 25/06/2021 MAGGIO 2021 - VIA	-	3136		\dashv	<u> </u>	 	+	+	+ '	⊢	-	\vdash	Utenze e canoni	
3854 1	12,41 €	12,41 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.	F.LLI FONTANA - UT. 54978. SALDO Fatt.n. 004144076983 del 25/06/2021 MAGGIO 2021 - VIA	30-06-21	-	۰	110		Spese correnti	3 Acquisto o	_	2 Acquisto di servi	⊢	Utenze e canoni			-
3855 1	9,60 €	9,60 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.	RAFFAELLO, 6 - UT. 53936. SALDO Fatt.n. 004144076926 del 25/06/2021 MAGGIO 2021 - VIA	30-06-21	3136	0	110		Spese correnti	3 Acquisto o	+	2 Acquisto di servi	⊢	Utenze e canoni		Utenze e canoni	-
3856 1	146,34 €	146,34 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.	ORTI, 12 - UT. 53920 SALDO Fatt.n. 004144076846 del 25/06/2021 MAGGIO 2021 - VIA	30-06-21	535	0	100		Spese correnti	3 Acquisto o	-	2 Acquisto di servi	⊢	Utenze e canoni		Utenze e canoni	
3857 1	51,65€	51,65€	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A. ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Patt.n. 004144076886 del 25/06/2021 MAGGIO 2021 - VIA ARGINE DESTRO 1 - UT. S4938. SALDO Fatt.n. 004144076886 del 25/06/2021 MAGGIO 2021 - VIA	30-06-21	535	0	100	1	Spese correnti	3 Acquisto o	i beni e	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni		Utenze e canoni	-
3858 1	260,41 €	260,41 €	LUCE	CARMINE, 4 - UT. 54955.	30-06-21	1635	0	102	1	Spese correnti	3 Acquisto o	i beni e	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	02-07-21
3859 1	249,38 €	249,38 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004144076890 del 25/06/2021 MAGGIO 2021 - VIA ORTI, 12 - UT. 4426818	30-06-21	4335	1	115	1	Spese correnti	3 Acquisto o	i beni e	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-07-21
3860 1	23,89 €	23,89 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004144077004 del 25/06/2021 MAGGIO 2021 - VIA FERROVIA, 2 - UT. 4426813.	30-06-21	4335	1	115	1	Spese correnti	3 Acquisto o	i beni e	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-07-21
	23,65 €	23,65 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004144076936 del 25/06/2021 MAGGIO 2021 - VIA POZZETTO, 1 - UT. 35567870.	30-06-21	4335	4	115	1	Spese correnti	3 Acquisto o	i beni	2 Acquisto di servi	j 5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02 07 21

2002	249.02.6	240.02.6	ENEL ENERGIA S.P.A.	I	SALDO Fatt.n. 004144076871 del 25/06/2021 MAGGIO 2021 - VIA	20.00.24	2525	٦	407		C	2 4	annista di bani	مار	Ni			000		02.07.24
3862	1 248,93 €	248,93 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		SANTUARIO, 10 - UT. 53949 SALDO Fatt.n. 004144076984 del 25/06/2021 MAGGIO 2021 VIA	30-06-21	2535	0	107	1	Spese correnti		cquisto di beni e	\dashv	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni		Utenze e canoni	02-07-21
3863	9,60 €	9,60 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		RAFFAELLO 5 UT 53937 SALDO Fatt.n. 004144076930 del 25/06/2021 MAGGIO 2021 LARGO	30-06-21	3136	0	110	1	Spese correnti	-+	cquisto di beni (\dashv	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni		Utenze e canoni	
3864	1 18,93 €	18,93 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		PALTANIERA 2 UT53922 SALDO Fatt.n. 004144077003 del 25/06/2021 MAGGIO 2021 VIA	30-06-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2 /	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	
3865	1 586,00 €	586,00 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		CARRUBBIO 136 UT 54959 SALDO Fatt.n. 004144077009 del 25/06/2021 MAGGIO 2021 VIA G.	30-06-21	1735	0	103	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2 /	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni		Utenze e canoni	02-07-21
3866	1 13,22 €	13,22 €	LUCE		GALILEI 9 UT 54982 SALDO Fatt.n. 004144076963 del 25/06/2021 MAGGIO 2021VIA F.LLI	30-06-21	3136	0	110	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2 /	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	02-07-21
3867	1 75,08 €	75,08 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		FONTANA 13 UT 114737	30-06-21	3136	0	110	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2 /	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	02-07-21
3868	1 25,62 €	25,62 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fattn. 004144076906 del 25/06/2021 MAGGIO 2021 VIA DEI COLLI UT 54970	30-06-21	4335	0	114	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2 /	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	02-07-21
3869	1 601,20 €	601,20 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004144076866 del 25/06/2021 MAGGIO 2021 VIA SABBIONARA UT 53948	30-06-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2 /	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-07-21
3870	1 258,37 €	258,37 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004144076921 del 25/06/2021 MAGGIO 2021 VIA VENEZIA UT 53996	30-06-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2 /	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-07-21
3871	1.611,19€	1.611,19€	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004144076988 del 25/06/2021 MAGGIO 2021 VIA SAN LUIGI 16 UT 53962	30-06-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2 /	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-07-21
3872	1 208,00 €	208,00 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004144076916 del 25/06/2021 MAGGIO 2021 VIA ANGELO EMO 11 UT 54937	30-06-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-07-21
3873	1 38,80 €	38,80 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004144076958 del 25/06/2021 MAGGIO 2021 VIA SAVELLON RETRATTO UT 33710347	30-06-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-07-21
3874	1 20,74 €	20,74 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004144076965 del 25/06/2021 MAGGIO 2021 - VIA VETTA - UT. 34711107.	30-06-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-07-21
3875	1 200,00 €	450,00 €	CASTELLO ROSELLA		ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI LUGLIO 2021	01-07-21	4255	0	395	1	Spese correnti		rasferimenti cor	7	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste		Altri assegni e su	
3875 2	2 250,00 €	450,00 €	VAROTTO DONATELLA		ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI LUGLIO 2021	01-07-21	4255	0	395	1	Spese correnti	4 Tr	rasferimenti cor	2 1	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	01-07-21
3876	1 300,00 €	600,00 €	BRUGIOLO GIANFRANCO		ADESIONE ALLE MISURE CONTRASTO ALLA POVERTA - D.G.R. N.442/2020 . FONDO EMERGENZA COVID - MESE DI LUGLIO 2021	01-07-21	3158	0	394	1	Spese correnti	4 Tr	rasferimenti cor	2 7	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	29-07-21
3876 2	2 300,00 €	600,00 €	SANTARELLI MARIA		ADESIONE ALLE MISURE CONTRASTO ALLA POVERTA - D.G.R. N.442/2020 . FONDO EMERGENZA COVID - MESE DI LUGLIO 2021	01-07-21	3158	0	394	1	Spese correnti	4 Tr	rasferimenti cor	2 1	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	30-07-21
3877	3.761,20 €	15.088,68 €	SODEXO ITALIA S.P.A	7139327703	SALDO Fatt.n. 6400007785 del 28/02/2021 PASTI SCUOLE INSEGNANTI	01-07-21	1934	0	1094	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2 /	Acquisto di serviz	15	Contratti di serviz	6	Contratti di serviz	02-07-21
3877 2	11.327,48 €	15.088,68 €	SODEXO ITALIA S.P.A	7139327703	SALDO Fatt.n. 6400007784 del 28/02/2021 RIFATTURAZIONE FASCE ISEE FEBBRAIO 2021	01-07-21	1934	0	1094	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	15	Contratti di serviz	6	Contratti di serviz	02-07-21
3878	1 2.255,84 €	9.206,96 €	SODEXO ITALIA S.P.A	7139327703	SALDO Fatt.n. 6400012927 del 31/03/2021 PASTI SCUOLE INSEGNANTI MARZO 2021	01-07-21	1934	0	1094	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	15	Contratti di serviz	6	Contratti di serviz	02-07-21
3878 2	6.951,12 €	9.206,96 €	SODEXO ITALIA S.P.A	7139327703	SALDO Fatt.n. 6400012926 del 31/03/2021 RIFATTURAZIONE FASCE ISEE MARZO 2021	01-07-21	1934	0	1094	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	15	Contratti di serviz	6	Contratti di serviz	02-07-21
3879	6.600,00 €	6.600,00 €	PARROCCHIA DI SAN GIACOMO APOSTOLO		USO GRATUITO DEI LOCALI DEL CENTRO PARROCCHIALE DI SAN GIACOMO - RIMBORSO FORFETTARIO DEI COSTI DELLE UTENZE ENERGETICHE 2 SEMESTRE 2021	01-07-21	1637	0	863	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2 /	Acquisto di serviz	7	Utilizzo di beni di	1	Locazione di ben	02-07-21
3880	1 559,00 €	559,00 €	nominativo non inserito rispetto privacy		AFFIDO FAMILIARE PER MINORI PERIODO LUGLIO 2021	01-07-21	4252	0	129	1	Spese correnti	4 Tr	rasferimenti cor	2 1	Trasferimenti cor	5	Altri trasferimenti	999	Altri trasferimenti	02-07-21
3882	1 300,00 €	700,00 €	nominativo non inserito rispetto privacy		CONTRIBUTI DI ASSISTENZA ECONOMICA - AREA MINORI - MESE DI LUGLIO 2021	01-07-21	4255	0	401	1	Spese correnti	4 Tr	rasferimenti cor	2 1	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	02-07-21
3882 2	2 400,00 €	700,00 €	nominativo non inserito rispetto privacy		CONTRIBUTI DI ASSISTENZA ECONOMICA - AREA MINORI - MESE DI LUGLIO 2021	01-07-21	4255	0	401	1	Spese correnti	4 Tr	rasferimenti cor	2 1	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	02-07-21
3884	1 760,00 €	760,00 €	SERVIZI FUNEBRI BONFANTE S.R.L.	ZC624456EE	Fatt.n. 291 del 03/06/2021 Fattura per prestazione di servizi per il periodo 01.01.2021 - 31.03.2021 Determina n. 555 del 27.09.2018	01-07-21	4334	0	785	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2 /	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	02-07-21
3885	1 1.275,00 €	1.275,00 €	TEMPORIN FRANCA	Z923107B96	LOCAZIONE IMMOBILE UTILIZZATO COME SEDE DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE E DEL DISTRETTO DI PROTEZIONE CIVILE BASSA PADOVANA MESE DI LUGLIO 2021	01-07-21	3242	0	253	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2 /	Acquisto di serviz	7	Utilizzo di beni di	999	Altre spese soste	02-07-21
3886	1 591,35 €	591,35€	PULISTAR S.R.L.	76202426A0	Fatt.n. 2/429 del 31/05/2021 SERV.DI PULIZIA PALAZZO LOGGETTA MESE DI MAGGIO 2021	01-07-21	2535	0	300	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	02-07-21
3887	1 3.553,40 €	3.553,40 €	PULISTAR S.R.L.	76202426A0	Fatt.n. 2/431 del 31/05/2021 SERV.DI PULIZIA BAGNI SAN PAOLO MESE DI MAGGIO 2021	01-07-21	2042	0	302	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2 /	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	02-07-21
3888	1 7.633,88 €	7.633,88 €	INFONAIR S.A.S. DI MASSIMILIANO FLEGO	Z682ED554A	Fatt.n. 13PA del 19/05/2021 ACQUISTO LIM e ACCESSORI -SCUOLE 2021	01-07-21	6755	0	245	2	Spese in conto ca	2 In	vestimenti fissi	1 E	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.	02-07-21
3889	1 10.000,00 €	10.000,00 €	INFONAIR S.A.S. DI MASSIMILIANO FLEGO	Z682ED554A	Fatt.n. 13PA del 19/05/2021 ACQUISTO LIM e ACCESSORI -SCUOLE 2021	01-07-21	6851	0	246	2	Spese in conto ca	2 In	vestimenti fissi	1 E	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.	02-07-21
3890	1 - 683,20 €	269,12 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004144182317 del 30/06/2021 MAGGIO 2021 VIA CAMPESTRIN UT 34407413	01-07-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2 /	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-07-21
3890 2	952,32 €	269,12 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004144076952 del 25/06/2021 MAGGIO 2021 - VIA CA ODDO - UT. 54953.	01-07-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2 /	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-07-21
3891	1 440,54 €	440,54 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004144076999 del 25/06/2021 MAGGIO 2021 - VIA LOMBARDIA, 15 - UT. 53881.	01-07-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2 /	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-07-21
3892	1 11,05 €	11,05€	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004144076854 del 25/06/2021 MAGGIO 2021 - VIA ISOLA VERSO MONTE, 6 - UT. 53874	01-07-21	3136	0	110	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2 /	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	02-07-21
3893	1 29,89 €	29,89 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004144076853 del 25/06/2021 MAGGIO 2021 - VIA POZZONOVO, 25 - UT. 4426819	01-07-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2 /	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-07-21
3894	1 16,03 €	16,03 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004144076851 del 25/06/2021 MAGGIO 2021 - VIA	01-07-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2 /	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-07-21
3895	1 216,21 €	216,21 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		MOTTA - UT. 53908 SALDO Fattn. 004144076849 del 25/06/2021 MAGGIO 2021 - VIA	01-07-21	1535	0	101	1	Spese correnti	+	cquisto di beni	\dashv	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni		Utenze e canoni	02-07-21
3896	1 19,98 €	19,98 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		MONTEFIORIN, 1 - UT. 53901. SALDO Fatt.n. 004144076917 del 25/06/2021 MAGGIO 2021 - VIA	01-07-21	2835	0	109	1	Spese correnti	$\overline{}$	cquisto di beni	\dashv	Acquisto di serviz	.5	Utenze e canoni		Energia elettrica	
3897	1 9,57 €	9,57 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		VETTA - UT. 34407412 SALDO Fattn. 004144076922 del 25/06/2021 MAGGIO 2021 - VIA	01-07-21	2835	0	109	1	Spese correnti	_	cquisto di beni	\dashv	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni		Energia elettrica	
3898	1 239,35 €	239,35 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		EROI DIVISIONE ACQUI - UT. 54976. SALDO Fatt.n. 004144076925 del 25/06/2021 MAGGIO 2021 - VIA	01-07-21	2835	0	109	1	Spese correnti	-+	cquisto di beni (\dashv	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni		Energia elettrica	
3899	1 36,77 €	36,77 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		FRAGOSE, 22 - UT. 54979 SALDO Fatt.n. 004144076928 del 25/06/2021 MAGGIO 2021 - VIA	01-07-21	3136	0	110	4	Spese correnti	-+	cquisto di beni (\dashv	Acquisto di servi:		Utenze e canoni		Utenze e canoni	
3900	1 36,77 €	9,99 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		TASSELLO, 13 - UT. 53982 SALDO Fatt.n. 004144076933 del 25/06/2021 MAGGIO 2021 - VIA	01-07-21	3136		110	_ '	Spese correnti	-+	· +	\dashv	Acquisto di serviz Acquisto di serviz		Utenze e canoni		Utenze e canoni	02-07-21
	 		LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		RAFFAELLO, 5 - UT. 53935 SALDO Fatt.n. 004144076940 del 25/06/2021 MAGGIO 2021 - VIA	01-07-21	2835	,		<u>'</u>	 	$\overline{}$	cquisto di beni	\dashv	-	-				
3901	1 12,36 €	12,36 €	LUCE		VETTA PIGAFETTA - UT. 34444594	01-01-21	2035	U	109	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e		Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-01-21

2002	222.44.6	222.44.6	ENEL ENERGIA S.P.A.	I	SALDO Fatt.n. 004144076973 del 25/06/2021 MAGGIO 2021 - VIA	04 07 04	2025	٦	100		Cti	ا ا						Ι,	Faccio alamias	02 07 24
3902 1	222,11 €	222,11 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		PADOVA - UT. 53921 SALDO Fatt.n. 004144076972 del 25/06/2021 MAGGIO 2021 - VIA	01-07-21	2835	۰	109	'	Spese correnti	\vdash	quisto di beni		Acquisto di servi:		Utenze e canoni	- 4	Energia elettrica	
3903 1	11,25 €	11,25 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		MATTEOTTI, 17 - UT. 53895 SALDO Fatt.n. 004144076971 del 25/06/2021 MAGGIO 2021 - VIA	01-07-21	3136	0	110	1	Spese correnti	\vdash	quisto di beni e	2	Acquisto di servi:		Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	-
3904 1	49,86 €	49,86 €	LUCE		ARGINE DESTRO - UT. 33623312	01-07-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-07-21
3905 1	1.159,00 €	1.159,00 €	ENGINE S.R.L.	Z60300B73F	Fatt.n. 58/2021-PA del 26/05/2021 Prolungamento 24 mesi di noleggio di SISTEMA EnVES EVO MVD rilevamento infrazioni semaforiche (art. 146 c. 2 e c. 3 CdS) da utilizzarsi su due incroci - Comune di Monselice (PD)	01-07-21	1145	0	1061	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	2	Acquisto di servi:	7	Utilizzo di beni d	999	Altre spese soste	02-07-21
3906 1	52,01 €	52,01 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004144076969 del 25/06/2021 MAGGIO 2021 - VIA SOLARIO - UT. 53967	01-07-21	535	0	100	1	Spese correnti	3 Acc	quisto di beni e	2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	02-07-21
3907 1	8,63 €	8,63 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004144076967 del 25/06/2021 MAGGIO 2021 - VIA PERNUMIA, 12 - UT. 53924	01-07-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-07-21
3908 1	171,47 €	171,47 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004144076959 del 25/06/2021 MAGGIO 2021 - VIA VETTA - UT. 4024114.	01-07-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-07-21
3909 1	3,23 €	3,23 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004144076957 del 25/06/2021 MAGGIO 2021 - VIA MARCONI - UT. 53885	01-07-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni	2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-07-21
3910 1	1.159,00 €	1.159,00 €	ENGINE S.R.L.	Z60300B73F	Fatt.n. 47/2021-PA del 26/04/2021 Prolungamento 24 mesi di noleggio di SISTEMA EnVES EVO MVD rilevamento infrazioni semaforiche (art. 146 c. 2 e c. 3 CdS) da utilizzarsi su due incroci - Comune di Monselice (PD)	01-07-21	1145	0	1061	1	Spese correnti	3 Ao	quisto di beni e	2	Acquisto di servi:	7	Utilizzo di beni d	999	Altre spese soste	02-07-21
3911 1	28,04 €	28,04 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004144076954 del 25/06/2021 MAGGIO 2021 - VIA DANTE - UT. 34477676	01-07-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-07-21
3912 1	73,15 €	73,15 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004144076955 del 25/06/2021 MAGGIO 2021 - VIA ROVIGANA, 32 - UT. 53946	01-07-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni	2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-07-21
3913 1	54,96 €	54,96 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004144076943 del 25/06/2021 MAGGIO 2021 - VIA TASSELLO, 13 - UT. 53981	01-07-21	3136	0	110	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	02-07-21
3914 1	16,24 €	16,24 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004144076997 del 25/06/2021 MAGGIO 2021 - VIA MATTEOTTI, 15 - UT. 53894	01-07-21	3136	0	110	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	02-07-21
3915 1	10,38 €	10,38 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004144076994 del 25/06/2021 MAGGIO 2021 - VIA RAFFAELLO, 2 - UT. 53933	01-07-21	3136	0	110	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	02-07-21
3916 1	28,10 €	28,10 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004144076991 del 25/06/2021 MAGGIO 2021 - VIA PUGLIA - UT. 34615493	01-07-21	535	0	100	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni	2	Acquisto di servi:		Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	02-07-21
3917 1	3.621,88 €	3.621,88 €	ABACO S.P.A.	Z9B2D31FF6	Fatt.n. 2021140002217 del 16/06/2021 SERVIZIO GESTIONE	01-07-21	2738	0	125	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni (2	Acquisto di servi:	9	Manutenzione or	5	Manutenzione or	02-07-21
3918 1	232,58 €	232,58 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		PARCHEGGI - RENDICONTO AL 31.05.2021 SALDO Fattn. 004144077000 del 25/06/2021 MAGGIO 2021 - VIA	01-07-21	2835	0	109	1	Spese correnti	\vdash	quisto di beni e	2	Acquisto di servi:		Utenze e canoni	4	Energia elettrica	
3919 1	11,42 €	11,42 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		TRAVAGLIA - UT. 53983 SALDO Fatt.n. 004144076978 del 25/06/2021 MAGGIO 2021 - VIA	01-07-21	3136	0	110	1	Spese correnti	\vdash	quisto di beni	2	Acquisto di servi:		Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	
3920 1	10.299,24 €	10.299,24 €	LUCE CIABILLI S.R.L.	ZE72F051F8	ISOLA VERSO MONTE, 3 - UT. 53872 Fatt.n. 95PA del 28/06/2021 ALLESTIMENTO AUTOVETTURA JEEP	01-07-21	6451	0	817	2	Spese in conto ca	\vdash	estimenti fissi	1	Beni materiali	1	Mezzi di trasport		Mezzi di trasporto	-
3921 1	17,65 €	17,65 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	22727 3011 3	RENAGADE YA128AJ POLIZIA LOCALE SALDO Fatt.n. 004144077005 del 25/06/2021 MAGGIO 2021 - VIA	01-07-21	2835	0	109	1	Spese correnti	\vdash	quisto di beni	2	Acquisto di servi:		Utenze e canoni	 	Energia elettrica	
3922 1	29,16 €	29,16 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		PIAVE - UT. 34492125 SALDO Fatt.n. 004144077011 del 25/06/2021 MAGGIO 2021 - VIA A.	01-07-21	2835	- 1	109		Spese correnti	\vdash	quisto di beni	2	Acquisto di servi:		Utenze e canoni	1	Energia elettrica	
	<u> </u>		LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		DE GASPERI - UT. 18549993 SALDO Fatt.n. 004144077012 del 25/06/2021 MAGGIO 2021 - VIA	01-07-21	\vdash	0	109	'		\vdash	`	2	<u> </u>			-	Ů	
3923 1	16,26 €	16,26 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		CARONTE - UT. 34726013 SALDO Fatt.n. 004144076847 del 25/06/2021 MAGGIO 2021 - VUA CA'		2835	٩		'	Spese correnti	\vdash	quisto di beni e		Acquisto di servi:		Utenze e canoni	4	Energia elettrica	
3924 1	167,86 €	167,86 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		BONETTI, 18 - UT. 54945 SALDO Fatt.n. 004144076843 del 25/06/2021 MAGGIO 2021 - VIA	01-07-21	2835	0	109	1	Spese correnti	\vdash	quisto di beni e	2	Acquisto di servi:		Utenze e canoni	4	Energia elettrica	-
3925 1	11,86 €	11,86 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		VANZO - UT. 53994 SALDO Fatt.n. 004144076993 del 25/06/2021 MAGGIO 2021 - VIA SAN	01-07-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	
3926 1	409,01 €	409,01 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		BIAGIO - UT. 53956 SALDO Fatt.n. 004144076981 del 25/06/2021 MAGGIO 2021 - VIA	01-07-21	2035	0	104	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	02-07-21
3927 1	47,86 €	47,86 €	LUCE		CHIESETTA - UT. 54966	01-07-21	2335	0	106	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	02-07-21
3928 1	6.642,50 €	6.642,50 €	OPEN SOFTWARE S.R.L.	8615869804	Fatt.n. 002015 del 31/05/2021 RICHIESTA ANTICIPAZ. SPESE PER VALORI BOLLATI ITALIA	01-07-21	1131	0	255	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	2	Acquisto di servi:	16	Servizi amminist	2	Spese postali	02-07-21
3929 1	79,67 €	79,67 €	L'AUTOGAS OROBICA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 20598/7 del 28/06/2021 VIA MARENDOLE 7 GPL PROPANO 20.05.2021 -21.06.2021	01-07-21	3236	0	111	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	02-07-21
3930 1	1.682,01 €	1.682,01 €	OPEN SOFTWARE S.R.L.	8615869804	Fatt.n. 002014 del 31/05/2021 RENDICONTAZIONE VERBALI SPEDITI TRAMITE FASTMAIL - STAMPA/IMBUSTAMENTO	01-07-21	1128	0	254	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	1	Carta, cancelleria	02-07-21
3931 1	5.155,72 €	5.155,72 €	OPEN SOFTWARE S.R.L.	ZFA300643C	Fatt.n. 001408 del 16/04/2021 FORNITURA MATERIALE VARIO PER POLIZIA LOCALE	01-07-21	6452	0	1067	2	Spese in conto ca	2 Inv	estimenti fissi	1	Beni materiali	99	Altri beni materia	999	Altri beni materia	02-07-21
3932 1	3.621,88 €	3.621,88 €	ABACO S.P.A.	Z9B2D31FF6	Fatt.n. 2021140001899 del 19/05/2021 SERVIZIO GESTIONE PARCHEGGI - RENDICONTO AL 30.04.2021	01-07-21	2738	0	125	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	2	Acquisto di servi:	9	Manutenzione or	5	Manutenzione or	02-07-21
3933 1	2.641,28 €	2.641,28 €	PROGETTO NOW SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	7660496946	Fatt.n. 2021 1663 del 21/06/2021	02-07-21	3834	0	95	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni (2	Acquisto di servi:	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	02-07-21
3934 1	488,00 €	488,00 €	HALLEY VENETO S.R.L.		Fatt.n. 1/211062 del 28/06/2021 FORNITURA N. 50 BADGE PER UFFICIO RISORSE UMANE	02-07-21	123	0	9	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	999	Altri beni e mater	02-07-21
3935 1	90,00€	90,00 €	LIVE S.R.L.	ZB630B4416	Fatt.n. 271/2021 del 27/05/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LIVE PER SERVIZIO TRASCRIZIONI COMMISSIONI	02-07-21	4232	1	186	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	2	Acquisto di servi:	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	02-07-21
3936 1	135,96 €	135,96 €	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.	Z902DCBAF4	ACCONTO Fatt.n. 1010694304 del 28/06/2021 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 48 MESI (COLORI AFF.GEN.LI PERIODO 17/03-16/06/21)	02-07-21	48	0	520	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni (2	Acquisto di servi:	7	Utilizzo di beni d	999	Altre spese soste	02-07-21
3937 1	135,96 €	135,96 €	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.	Z902DCBAF4	ACCONTO Fatt.n. 1010694304 del 28/06/2021 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 48 MESI (COLORI AFF.GEN.LI PERIODO 17/03-16/06/21)	02-07-21	148	0	521	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni (2	Acquisto di servi:	7	Utilizzo di beni d	8	Noleggi di impiar	02-07-21
3938 1	67,74€	67,74 €	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.	Z902DCBAF4	ACCONTO Fatt.n. 1010694304 del 28/06/2021 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 48 MESI (COLORI AFF.GEN.LI PERIODO 17/03-16/06/21)	02-07-21	148	0	945	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni (2	Acquisto di servi:	7	Utilizzo di beni d	8	Noleggi di impiar	02-07-21
3939 1	67,73€	67,73 €	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.	Z902DCBAF4	SALDO Fatt.n. 1010694304 del 28/06/2021 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 48 MESI (COLORI AFF.GEN.LI PERIODO 17/03-16/06/21)	02-07-21	48	0	944	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	2	Acquisto di servi:	7	Utilizzo di beni d	999	Altre spese soste	02-07-21
3940 1	363,17 €	363,17 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004144076961 del 25/06/2021 MAGGIO 2021 - VIA MARCO POLO, 1 - UT. 53889	02-07-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-07-21
3941 1	10,58 €	10,58 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004144076909 del 25/06/2021 MAGGIO 2021 - VIA SAN PIO X, 3 - UT. 53975	02-07-21	3136	0	110	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	02-07-21
3942 1	191,81 €	191,81 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004144076911 del 25/06/2021 MAGGIO 2021 - VIA SQUERO - UT. 34689180	02-07-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acc	quisto di beni e	2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-07-21
\vdash			ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004144076911 del 25/06/2021 MAGGIO 2021 - VIA		┤	0		1		\vdash	-	2				4		_

			ENEL ENERGIA S.P.A.	Ι	SALDO Fatt.n. 004144076932 del 25/06/2021 MAGGIO 2021 - VIA	I		.1			L	I .I.	1				I	Ι.	<u>.</u>	I
3943 1	266,88 €	266,88 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		ROSA - UT. 53945 SALDO Fatt.n. 004144076977 del 25/06/2021 MAGGIO 2021 - VIA	02-07-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-07-21
3944 1	116,21 €	116,21 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		ARGINE DESTRO - UT. 33648169 SALDO Fatt.n. 004144076904 del 25/06/2021 MAGGIO 2021 - VIA	02-07-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-07-21
3945 1	8,99 €	8,99 €	LUCE		CARRUBBIO - UT. 54957	02-07-21	2734	0	108	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	02-07-21
3946 1	25,43 €	25,43 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004144076883 del 25/06/2021 MAGGIO 2021 - VIA RIVELLA, 7 - UT. 4426820	02-07-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-07-21
3947 1	28,33 €	28,33 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004144076882 del 25/06/2021 MAGGIO 2021 - VIA PIGNARA, 9 - UT. 53929	02-07-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-07-21
3948 1	18,51 €	18,51 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004144076884 del 25/06/2021 MAGGIO 2021 - VIA CORTAZZA - UT. 34699579	02-07-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-07-21
3949 1	10,80 €	10,80 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004144076889 del 25/06/2021 MAGGIO 2021 - VIA F.LLI CERVI, 2 - UT. 54963	02-07-21	3136	0	110	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	02-07-21
3950 1	9,57 €	9,57 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004144076891 del 25/06/2021 MAGGIO 2021 - VIA VO' DE BUFFI - UT. 34212739	02-07-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-07-21
3951 1	21,89 €	21,89€	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004144076895 del 25/06/2021 MAGGIO 2021 - VIA MANDIFERRO - UT. 34543123	02-07-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-07-21
3952 1	328,51 €	328,51 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004144076887 del 25/06/2021 MAGGIO 2021 - VIA MARENDOLE - UT. 53891	02-07-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-07-21
3953 1	1.037,45 €	1.037,45 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004144076894 del 25/06/2021 MAGGIO 2021 - VIA SOLARIO, 5 - UT. 53969	02-07-21	1635	0	102	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	02-07-21
3954 1	198,83 €	198,83 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004144076897 del 25/06/2021 MAGGIO 2021 - VIA DON DOMENICO FAVARO, 26 - UT. 54972	02-07-21	1635	0	102	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	02-07-21
3955 1	19,29 €	19,29 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004144076898 del 25/06/2021 MAGGIO 2021 - VIA MOTTA - UT. 34667998	02-07-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-07-21
3957 1	862,13 €	862,13 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004144076856 del 25/06/2021 MAGGIO 2021 - VIA SAN BELLINO, 10 - UT. 53954	02-07-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-07-21
3958 1	138,65 €	138,65 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004144076858 del 25/06/2021 MAGGIO 2021 - VIA ISOLA VERSO MONTE VIC. 17 - UT. 53875	02-07-21	3136	0	110	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	02-07-21
3959 1	8,99 €	8,99 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004144076859 del 25/06/2021 MAGGIO 2021 - VIA GARIBALDI, 6 - UT. 53866	02-07-21	2734	0	108	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	02-07-21
3960 1	75,40 €	75,40 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004144076865 del 25/06/2021 MAGGIO 2021 - VIA ARGINE SINISTRO. 13 - UT. 114721	02-07-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-07-21
3961 1	447,19 €	447,19€	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004144076864 del 25/06/2021 MAGGIO 2021 - VIA SOLARIO, 5 - UT. 53970	02-07-21	1635	0	102	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	02-07-21
3962 1	289,52 €	289,52 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004144076877 del 25/06/2021 MAGGIO 2021 - VIA ERBECE, 9 - UT. 35570079	02-07-21	3633	1	119	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	02-07-21
3963 1	18,31 €	18,31 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004144076912 del 25/06/2021 MAGGIO 2021 - VIA EMILIA - UT. 32458552	02-07-21	2035	0	104	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	02-07-21
3964 1	1.914,90 €	1.914,90 €	SODEXO ITALIA S.P.A	7139327703	SALDO Fatt.n. 6400014734 del 14/04/2021 CONGUAGLIO ISTAT PER	02-07-21	1934	0	1094	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	15	Contratti di servi	6	Contratti di serviz	02-07-21
3965 1	- 2.348,28 €	10.523,63 €	F. LLI RIGATO S.R.L.	78217128ED	PASTI FORNITI DAL 01.09.2020 AL 31.03.2021 SALDO Fatt.n. E/350 del 31/12/2020 STORNO SU FT. N. E/256 DEL	02-07-21	1932	0	869	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	15	Contratti di servi	. 2	Contratti di serviz	02-07-21
3965 2	12.871,91 €	10.523,63 €	F. LLI RIGATO S.R.L.	78217128ED	30.11.2020 SALDO Fatt.n. E/136 del 18/05/2021 SERVIZIO TRASPORTO	02-07-21	1932	0	869	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	15	Contratti di servi	2	Contratti di serviz	02-07-21
3966 1	7.044,84 €	7.044,84 €	F. LLI RIGATO S.R.L.	78217128ED	SCOLASTICO APRILE 2021 SALDO Fatt.n. E/89 del 31/03/2021 SERVIZIO ACCOMPAGNATORI	02-07-21	1932	0	869	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	15	Contratti di servi	2	Contratti di serviz	02-07-21
3967 1	3.538,00 €	3.538,00 €	ROSSETTO BRUNO E	Z62300D04C	NOVEMBRE 2020 SALDO Fatt.n. 8 del 22/03/2021 INSTALLAZIONE STACCIONATA	02-07-21	7766	0	1095	2	Spese in conto ca	21	nvestimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stra	02-07-21
			RENATO S.N.C. A.N.AC. AUTORITA'		ULTIMO TRATTO PISTA CIOCLABILE VIA VALLI GARA 8046158 2021 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE			-				Н								
3968 1	225,00 €	225,00 €	NAZIONALE ANTICORRUZIONE		INFRASTRUTTURE ARGINE DESTRO CANALE BISATTO AI FINI TURISTICI - REALIZZAZIONE CAVANA, INFO-POINT TURISTICO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA	02-07-21	8300	0	1121	2	Spese in conto ca	2	nvestimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idra	05-07-21
3969 1	30,00 €	30,00 €	A.N.AC. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		GARA 8023194 2021 - SERVIZIO GESTIONE DELLA SOSTA E DEL PAGAMENTO DELLE AREE COMUNALI DESTINATE A PARCHEGGIO CON NOLEGGIO DELLE APPARECCHIATURE	02-07-21	134	0	0	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	2	Organizzazione	4	Pubblicita`	05-07-21
3970 1	30,00 €	30,00 €	A.N.AC. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		GARA 8035521 2021 - SERVIZIO STAMPA SPEDIZIONE RENDICONTAZIONE ELETTRONICA DEI VERBALI PER INFRAZIONI AL C.D.S.	02-07-21	134	0	0	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	2	Organizzazione	4	Pubblicita`	05-07-21
3971 1	30,00 €	30,00 €	A.N.AC. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		GARA 8133792 2021 - AFFIDAMENTO GESTIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI INTEGRATIVI	02-07-21	134	0	386	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	2	Organizzazione	e 4	Pubblicita`	05-07-21
3972 1	30,00 €	30,00 €	A.N.AC. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		GARA 8140664 2021 - INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA RECUPERO FUNZIONALE AREA CAMPO DELLA FIERA	02-07-21	134	0	0	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	2	Organizzazione	4	Pubblicita`	05-07-21
3973 1	225,00 €	225,00 €	A.N.AC. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		GARA 8005803 2021 - SERVIZIO DI SEPPELLIMENTO, MANUTENZIONE, APERTURA E CHIUSURA DEI CIMITERI COMUNALI E OPERAZIONI DI POLIZIA MORTUARIA	02-07-21	134	0	63	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	2	Organizzazione	e 4	Pubblicita`	05-07-21
3974 1	1.159,00 €	1.159,00 €	ENGINE S.R.L.	Z60300B73F	SALDO Fatt.n. 68/2021-PA del 28/06/2021 NOLEGGIO SISTEMA ENVES EVO MVD RILEVAMENTO INFRAZIONI SEMAFORICHE	05-07-21	1145	0	1061	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	7	Utilizzo di beni d	i 999	Altre spese soste	07-07-21
3975 1	2,18 €	2,18€	TELEPASS S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 900018288T del 30/06/2021 CANONE TELEPASS	05-07-21	286	0	164	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	07-07-21
3976 1	0,48 €	0,48€	TELEPASS S.P.A.		SALDO Fatt.n. 900018288T del 30/06/2021 CANONE TELEPASS	05-07-21	286	0	164	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	07-07-21
3977 1	16,89 €	16,89 €	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 900017132D del 30/06/2021 PEDAGGI AUTOSTRADALI	05-07-21	286	0	164	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	07-07-21
3978 1	3,72 €	3,72€	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 900017132D del 30/06/2021 PEDAGGI AUTOSTRADALI	05-07-21	286	0	164	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	07-07-21
3979 1	944,50 €	944,50 €	ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO		PERMUTA IMMOBILE EX CANONICA DI MARENDOLE - LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO DELLE IMPOSTE DERIVANTI DALLA STIPULA DEGLI ATTI NOTARILI	05-07-21	5780	0	893	2	Spese in conto ca	2	nvestimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a	07-07-21
3980 1	1.301,98 €	1.301,98 €	M.E.F. MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - MUTUI		Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4397640/00-COSTRUZ. SC. MATERNA S. BORTOLO.	06-07-21	1560	0	0	1	Spese correnti	7 1	nteressi passivi	5	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi	3	Interessi passivi	07-07-21
3981 1	391,85 €	1.196,58 €	M.E.F. MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - MUTUI		Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4419902/00-MANUT. STRAOR. SC. GUINIZZELLI.	06-07-21	1760	0	0	1	Spese correnti	7 1	nteressi passivi	5	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi	3	Interessi passivi	:07-07-21
3981 2	804,73 €	1.196,58 €	M.E.F. MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - MUTUI		Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4413522/00-RISTRUT. ISTITUTO ZANELLATO.	06-07-21	1760	0	0	1	Spese correnti	7 1	nteressi passivi	5	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi	3	Interessi passivi	07-07-21
3982 1	1.796,89 €	1.796,89 €	M.E.F. MINISTERO DELL'ECONOMIA E		Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4418824/00-RECUPERO EX CHIESA SAN PAOLO.	06-07-21	2060	0	0	1	Spese correnti	7 1	nteressi passivi	5	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi	3	Interessi passivi	07-07-21

			WEE MINIOTEDO	ı				_									1			
3983 1	268,95 €	268,95€	M.E.F. MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - MUTUI		Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4395263/00-ACQ. TRIBUNE PER MANIFESTAZIONI.	06-07-21	2560	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi	3	Interessi passivi	07-07-21
3984 1	121,90 €	15.760,13 €	M.E.F. MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - MUTUI		Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4346011/01-SISTEMAZIONE PONTE MARENDOLE.	06-07-21	2761	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi	3	Interessi passivi	07-07-21
3984 2	220,69 €	15.760,13 €	M.E.F. MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - MUTUI		Rata Interessi: 1Sem. 30/06/21 Pos. 4395512/01-ASFALTATURA STRADE COMUNALI.	06-07-21	2761	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi	3	Interessi passivi	07-07-21
3984 3	380,35 €	15.760,13 €	M.E.F. MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - MUTUI		Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4346012/00-LAVORI STRADE VETTA E PERNUMIA.	06-07-21	2761	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi	3	Interessi passivi	07-07-21
3984 4	503,04 €	15.760,13 €	M.E.F. MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - MUTUI		Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4346017/00-ARREDO URBANO V. ROMA - BATTISTI.	06-07-21	2761	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi	3	Interessi passivi	07-07-21
3984 5	570,95 €	15.760,13 €	M.E.F. MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - MUTUI		Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4418297/00-RIST. PIAZZA XX SETTEMBRE.	06-07-21	2761	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi	3	Interessi passivi	07-07-21
3984 6	724,68 €	15.760,13 €	M.E.F. MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - MUTUI		Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4346011/00-ASFALTATURA STRADE COMUNALI.	06-07-21	2761	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi	3	Interessi passivi	07-07-21
3984 7	1.104,23 €	15.760,13 €	M.E.F. MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - MUTUI		Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4335991/00-LAVORI PIAZZA MAZZINI.	06-07-21	2761	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi	3	Interessi passivi	07-07-21
3984 8	1.472,31 €	15.760,13 €	M.E.F. MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - MUTUI		Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4332433/00-STRADE SAN VIO E PIGNARA.	06-07-21	2761	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi	3	Interessi passivi	07-07-21
3984 9	1.487,98 €	15.760,13 €	M.E.F. MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - MUTUI		Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4411295/00-SISTEMAZIONE STRADE/VIA ORTI.	06-07-21	2761	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi	3	Interessi passivi	07-07-21
3984 10	1.603,38 €	15.760,13 €	M.E.F. MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - MUTUI		Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4416803/00-MANUT, STRAORD. VIA S. GIACOMO.	06-07-21	2761	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi	3	Interessi passivi	07-07-21
3984 11	3.251,95 €	15.760,13 €	M.E.F. MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - MUTUI		Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4395512/00-ASFALTATURA STRADE COMUNALI.	06-07-21	2761	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi	3	Interessi passivi	07-07-21
3984 12	4.318,67 €	15.760,13 €	M.E.F. MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - MUTUI		Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4437439/00-MANUT. STRAORD. STRADE COMUNALI.	06-07-21	2761	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi	3	Interessi passivi	07-07-21
3985 1	215,81 €	5.820,56€	M.E.F. MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - MUTUI		Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4397003/00-ILLUMINAZ. INCROCI STRADALI.	06-07-21	2860	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi	3	Interessi passivi	07-07-21
3985 2	2.253,22 €	5.820,56€	M.E.F. MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - MUTUI		Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4437511/00-RISTRUT. IMP. ILL. PUBB. 2 LOTTO.	06-07-21	2860	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi	3	Interessi passivi	07-07-21
3985 3	3.351,53 €	5.820,56 €	M.E.F. MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - MUTUI		Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4418296/00-RISTRUTTUR. ILLUMINAZIONE PUBB.	06-07-21	2860	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi	3	Interessi passivi	07-07-21
3986 1	310,12€	310,12€	M.E.F. MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - MUTUI		Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4412997/00-DEBITI FUORI BILANCIO.	06-07-21	3060	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi	3	Interessi passivi	07-07-21
3987 1	547,84 €	547,84 €	M.E.F. MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - MUTUI		Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4396535/00-PISTA PEDONALE VIA C. COLOMBO.	06-07-21	3660	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi	3	Interessi passivi	07-07-21
3988 1	7.641,14 €		M.E.F. MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - MUTUI		Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4397526/00-COSTRUZIONE ASILO NIDO	06-07-21	3860	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi	3	Interessi passivi	07-07-21
3989 1	929,98 €	929,98 €	M.E.F. MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - MUTUI		Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4410303/00-RISTRUT. ESEDRA CIMITERO.	06-07-21	4360	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi	3	Interessi passivi	07-07-21
3991 1	488,00 €	488,00 €	SICUR EMME S.N.C. DI CASTELLO FEDERICO & C.	ZF83163C4A	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_21 del 24/06/2021 LAVORI DI RIPARAZIONE FINESTRA ANA RIBALTA SCUOLA ELEMENTARE SAN BORTOLO.	06-07-21	6720	0	374	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso	07-07-21
3993 1	4.540,85 €	4.540,85 €	INTESA SANPAOLO S.P.A MUTUI		Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4061/2010-FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE: LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE DEL CENTRO (EURO 360.000,00= - VEDI CODICI CESSATI N. 271 E N. 272).	07-07-21	2762	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutu	5	Interessi passivi	999	Interessi passivi	08-07-21
3998 1	329,51 €	329,51 €	SONEPAR ITALIA SPA UNIP.	Z9A308E86A	SALDO Fatt.n. 0031130916 del 31/05/2021 FORNITURA MATERIALI VARI PER INTERVENTI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI- ANNO 2021 -	08-07-21	525	0	174	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni (1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	999	Altri beni e mater	09-07-21
3999 1	6,98 €	6,98 €	Global Power SpA		ACCONTO Fatt.n. V0/43285 del 01/06/2021 MAGGIO 2021 VIA CUORA UT 18628514	08-07-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09-07-21
4000 1	1,54 €	1,54 €	Global Power SpA		SALDO Fatt.n. V0/43285 del 01/06/2021 MAGGIO 2021 VIA CUORA UT 18628514	08-07-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09-07-21
4001 1	23,12 €	23,12€	Global Power SpA		ACCONTO Fatt.n. V0/43286 del 01/06/2021 MAGGIO 2021 VUA BUSA E POZZETTO UT 18628517	08-07-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09-07-21
4002 1	5,09€	5,09€	Global Power SpA		SALDO Fatt.n. V0/43286 del 01/06/2021 MAGGIO 2021 VUA BUSA E POZZETTO UT 18628517	08-07-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09-07-21
4004 1	14,00 €	14,00 €	Global Power SpA		ACCONTO Fatt.n. V0/43287 del 01/06/2021 MAGGIO 2021 VIA RONCHI UT 18628519	08-07-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09-07-21
4005 1	3,08 €	3,08 €	Global Power SpA		SALDO Fatt.n. V0/43287 del 01/06/2021 MAGGIO 2021 VIA RONCHI UT 18628519	08-07-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09-07-21
4006 1	17,78 €	17,78 €	Global Power SpA		ACCONTO Fatt.n. V0/43288 del 01/06/2021 MAGGIO 2021 VIA M. CARBONI UT 54954 - RIVIERA BELZONI 22 UT 54944	08-07-21	535	0	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	09-07-21
4007 1	3,90 €	3,90 €	Global Power SpA		ACCONTO Fatt.n. V0/43288 del 01/06/2021 MAGGIO 2021 VIA M. CARBONI UT 54954 - RIVIERA BELZONI 22 UT 54944	08-07-21	535	0	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	09-07-21
4008 1	309,96 €	309,96 €	Global Power SpA		ACCONTO Fatt.n. V0/43288 del 01/06/2021 MAGGIO 2021 VIA M. CARBONI UT 54954 - RIVIERA BELZONI 22 UT 54944	08-07-21	2035	0	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	09-07-21
4009 1	68,20 €	68,20 €	Global Power SpA		SALDO Fatt.n. V0/43288 del 01/06/2021 MAGGIO 2021 VIA M. CARBONI UT 54954 - RIVIERA BELZONI 22 UT 54944	08-07-21	2035	0	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	09-07-21
4012 1	9.830,76 €	9.830,76 €	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 21	08-07-21	45	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	1	Organi e incarich	1	Organi istituziona	27-07-21
4085 1	204,96 €	204,96 €	ELPO ASCENSORI S.R.L. UNIPERSONALE	ZA12FF5721	SALDO Fatt.n. 001750 del 25/06/2021 Manutenzione ordinaria impianto di sollevamento in via S.Stefano	08-07-21	531	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni (2	Acquisto di serviz	9	Manutenzione or	12	Manutenzione or	09-07-21
				<u> </u>		<u> </u>				<u> </u>							<u> </u>			

	.1		ROSSATO LEGNAMI		SALDO Fatt.n. 3P del 30/06/2021 FORNITURA MATERIALI LEGNOSI			٦			<u> </u>	<u>.l.</u>		.1	.1		l	.	I
4086	1 651,		S.R.L.	Z4F308DEFC	PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SALDO Fatt.n. 13/PA del 30/06/2021 FORNITURA MATERIALI EDILI	08-07-21	525	0	172	1	Spese correnti	\vdash	equisto di beni	1 Acquisto di b	+	2 Altri beni di cons	999	Altri beni e mate	
4087	1 82,	7 € 82,17 €	EDILPREF S.R.L. ADRIATICA	Z64312D9DD	PER MANUTENZIONI VARIE	08-07-21	2724	0	288	1	Spese correnti	3 A	equisto di beni e	1 Acquisto di b	eni	2 Altri beni di cons	8	Strumenti tecnic	d09-07-21
4088	1 179,	50 € 179,50 €		Z842BEB3C9	SALDO Fatt.n. 000013/PA del 28/06/2021 MANUTENZIONE PROGRAMMATA CARRELLO ELEVATORE	08-07-21	633	0	160	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2 Acquisto di s	erviz	9 Manutenzione o	1	Manutenzione or	09-07-21
4089	1 1.368,	1.368,84 €	ELPO ASCENSORI S.R.L. UNIPERSONALE	ZA12FF5721	ACCONTO Fatt.n. 001751 del 25/06/2021 MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO EDIFICI COMUNALI - PERIODO 1 SEMESTRE 2021	08-07-21	531	0	147	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni (2 Acquisto di s	erviz	9 Manutenzione o	12	Manutenzione o	09-07-21
4090	1 457,	60 € 457,50 €	ELPO ASCENSORI S.R.L. UNIPERSONALE	ZA12FF5721	ACCONTO Fatt.n. 001751 del 25/06/2021 MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO EDIFICI COMUNALI - PERIODO 1 SEMESTRE 2021	08-07-21	2032	0	148	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2 Acquisto di s	erviz	9 Manutenzione o	n 8	Manutenzione or	n 09-07-21
4091	1 622,	622,20 €	ELPO ASCENSORI S.R.L. UNIPERSONALE	ZA12FF5721	ACCONTO Fatt.n. 001751 del 25/06/2021 MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO EDIFICI COMUNALI - PERIODO 1 SEMESTRE 2021	08-07-21	2042	0	149	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2 Acquisto di s	erviz	5 Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	09-07-21
4092	1 351,	351,36 €	ELPO ASCENSORI S.R.L. UNIPERSONALE	ZA12FF5721	ACCONTO Fatt.n. 001751 del 25/06/2021 MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO EDIFICI COMUNALI - PERIODO 1 SEMESTRE 2021	08-07-21	1531	0	150	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2 Acquisto di s	erviz	9 Manutenzione o	8	Manutenzione or	n 09-07-21
4093	1 468,	468,48 €	ELPO ASCENSORI S.R.L. UNIPERSONALE	ZA12FF5721	SALDO Fatt.n. 001751 del 25/06/2021 MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO EDIFICI COMUNALI - PERIODO 1 SEMESTRE 2021	08-07-21	1731	0	151	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2 Acquisto di s	erviz	9 Manutenzione o	5	Manutenzione or	r 09-07-21
4094	1 206,	206,06 €	IRAP - REGIONE VENETO		06 2021 ACCONTO IRAP SU COMPENSO CRESCENZIO EMANUELE	08-07-21	144	0	76	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2 Acquisto di s	erviz 1	1 Prestazioni profe	999	Altre prestazioni	15-07-21
4095	1 2,	0 € 2,10 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 4043238618-1 del 06/07/2020 GIUGNO 2020 VIA POZZONOVO 25 UT 4426819 (INTEGRAZIONE FATTURA N. 4043238618 DEL 06.07.2020)	08-07-21	4335	0	114	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2 Acquisto di s	erviz	5 Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	09-07-21
4098	1 5.081,	5.081,31 €	PULISTAR S.R.L.	76202426A0	Fatt.n. 2/525 del 30/06/2021 SERV.DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE MESE DI GIUGNO 2021	09-07-21	146	0	297	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2 Acquisto di s	erviz 1	3 Servizi ausiliari	2	Servizi di pulizia	12-07-21
4099	1 1.444,	9 € 1.444,99 €	PULISTAR S.R.L.	76202426A0	SALDO Fatt.n. 2/527 del 30/06/2021 SERV.DI PULIZIA BIBLIOTECA SAN BIAGIO E DEPOSITO GIUGNO 2021	09-07-21	2040	0	299	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2 Acquisto di s	erviz 1	3 Servizi ausiliari	2	Servizi di pulizia	12-07-21
4100	1 3.553,	3.553,40 €	PULISTAR S.R.L.	76202426A0	SALDO Fatt.n. 2/530 del 30/06/2021 SERV.DI PULIZIA BAGNI SAN PAOLO MESE DI GIUGNO 2021	09-07-21	2042	0	302	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2 Acquisto di s	erviz	5 Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	12-07-21
4101	1 1.152,	1.152,90 €	STUDIO CAVAGGIONI S.C.A R.L.	Z9831FAEB9	SALDO Fatt.n. 123-FE-2021 del 30/06/2021 Incarico - Analisi Project III.Pubbl det.357-16/06/2021 - studio Cavaggioni	09-07-21	635	0	382	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2 Acquisto di s	erviz 1	0 Consulenze	1	Incarichi libero p	12-07-21
4102	1 703,	703,92 €	PULISTAR S.R.L.	76202426A0	SALDO Fatt.n. 2/526 del 30/06/2021 SERV.DI PULIZIA CASA ASSOCIAZIONI GIUGNO 2021	09-07-21	3935	0	298	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2 Acquisto di s	erviz 9	9 Altri servizi	999	Altri servizi dive	12-07-21
4103	1 1.412,	6 € 1.412,76 €	MANLIO MASSARA E C. SRL	ZF1315A850	SALDO Fatt.n. E/791 del 17/05/2021 Fornitura TABLET SAMSUNG + custodie	09-07-21	5456	0	440	2	Spese in conto ca	2 In	vestimenti fissi	1 Beni material		7 Hardware	999	Hardware n.a.c.	12-07-21
4104	1 591,	591,35 €	PULISTAR S.R.L.	76202426A0	SALDO Fatt.n. 2/528 del 30/06/2021 SERV.DI PULIZIA PALAZZO LOGGETTA GIUGNO 2021	09-07-21	2535	0	300	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2 Acquisto di s	erviz	5 Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	12-07-21
4105	1 397,	66 € 397,66 €	PULISTAR S.R.L.	76202426A0	SALDO Fatt.n. 2/529 del 30/06/2021 SERV.DI PULIZIA CENTRO LA GINESTRA MESE DI GIUGNO 2021	09-07-21	3939	0	301	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2 Acquisto di s	erviz 1	3 Servizi ausiliari	2	Servizi di pulizia	12-07-21
4106	1 468,	8 € 468,48 €	F. LLI RIGATO S.R.L.	78217128ED	SALDO Fatt.n. E/112 del 17/05/2021 ATTIVITA DI SANIFICAZIONE	09-07-21	1932	0	869	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2 Acquisto di s	erviz 1	5 Contratti di serv	2	Contratti di servi	z 12-07-21
4107	1 7.002,	7.002,37 €	F. LLI RIGATO S.R.L.	78217128ED	SALDO Fatt.n. E/97 del 15/05/2021 servizio di trasporto scolastico mese di marzo 2021	09-07-21	1932	0	869	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2 Acquisto di s	erviz 1	5 Contratti di serv	2	Contratti di servi	iz 12-07-21
4108	1 976,	0 € 976,00 €	F. LLI RIGATO S.R.L.	78217128ED	SALDO Fatt.n. E/181 del 31/05/2021 attivita di sanificazione	09-07-21	1932	0	869	1	Spese correnti	3 A	equisto di beni	2 Acquisto di s	erviz 1	5 Contratti di serv	2	Contratti di servi	12-07-21
4109	1 819,	819,84 €	F. LLI RIGATO S.R.L.	78217128ED	SALDO Fatt.n. E/149 del 18/05/2021 ATTIVITA DI SANIFICAZIONE	09-07-21	1932	0	869	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2 Acquisto di s	erviz 1	5 Contratti di servi	2	Contratti di servi	12-07-21
4110	1 871,	871,23 €	C.		LIQUIDAZIONE QUOTE CONDOMINIO VIA PIAVE	09-07-21	538	2	411	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni (2 Acquisto di s	erviz 9	9 Altri servizi	999	Altri servizi dive	n 12-07-21
4111	1 750,	750,30 €	DNA CULTURA DI DIEGO LOREGGIAN	ZF1318B7B5	SALDO Fatt.n. FPA 7/21 del 01/07/2021 SERVIZIO PARTECIPAZIONE INTERNATIONAL TOUR FILM	09-07-21	2437	0	390	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2 Acquisto di s	erviz	2 Organizzazione	e 5	Organizzazione	e 12-07-21
4112	1 57,	2 € 4.117,12 €	A.T.E.R. AZIENDA TERRIT. EDILIZIA RESIDENZIALE		SPESE CONDOMINIALI KARAKCHOU SAADIA VIA TAGLIAMENTO N. 3 MONSELICE (PD)	09-07-21	3158	0	437	1	Spese correnti	4 Tr	asferimenti cor	2 Trasferiment	cor	2 Interventi assist	999	Altri assegni e sı	u 12-07-21
4112	2 80,	00 € 4.117,12 €	A.T.E.R. AZIENDA TERRIT. EDILIZIA RESIDENZIALE		AFFITTI MESI DI MAGGIO, GIUGNO SIG.RA omissis	09-07-21	3158	0	437	1	Spese correnti	4 Tr	asferimenti cor	2 Trasferiment	cor	2 Interventi assiste	999	Altri assegni e su	u 12-07-21
4112	3 82,	00 € 4.117,12 €	A.T.E.R. AZIENDA TERRIT. EDILIZIA RESIDENZIALE		PAGAMENTO AFFITTI MESI MAGGIO E GIUGNO 2021 SIG.RA omissis	09-07-21	3158	0	437	1	Spese correnti	4 Tr	asferimenti cor	2 Trasferiment	cor	2 Interventi assist	999	Altri assegni e sı	12-07-21
4112	4 188,	4.117,12 €	A.T.E.R. AZIENDA TERRIT. EDILIZIA RESIDENZIALE		PAGAMENO AFFITTI MESI MARZO, APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2021 omissis	09-07-21	3158	0	437	1	Spese correnti	4 Tr	asferimenti cor	2 Trasferiment	cor	2 Interventi assisti	999	Altri assegni e sı	12-07-21
4112	5 349,	32 € 4.117,12 €	A.T.E.R. AZIENDA TERRIT. EDILIZIA RESIDENZIALE A.T.E.R. AZIENDA		AFFITTI MESI MAGGIO E GIUGNO SIG.RA omissis	09-07-21	3158	0	437	1	Spese correnti	4 Tr	asferimenti cor	2 Trasferiment	cor	2 Interventi assisto	999	Altri assegni e su	12-07-21
4112	6 730,	4.117,12 €	TERRIT. EDILIZIA RESIDENZIALE A.T.E.R. AZIENDA		AFFITTI DI MARZO, APRILE, MAGGIO E GIUGNO omissis	09-07-21	3158	0	437	1	Spese correnti	4 Tr	asferimenti cor	2 Trasferiment	cor	2 Interventi assist	999	Altri assegni e sı	12-07-21
4112	7 1.013,	4.117,12 €	TERRIT. EDILIZIA RESIDENZIALE AMMINISTRAZIONI		CONG. AFFITTI DAL LUGLIO 2019 AL FEBBRAIO 2020 SIG.RA omissis	09-07-21	3158	0	437	1	Spese correnti	4 Tr	asferimenti cor	2 Trasferiment	cor	2 Interventi assist	999	Altri assegni e su	12-07-21
4112	8 416,		BRUNO S.A.S. DI NICOLA BRUNO & C. DE LONGHI ANNA		SPESE CONDOMINIALI: PRIMA, SECONDA E TERZA RATA 2021 (15-4, 15-5, 15-8) omissis	09-07-21	3158	0	437	1	Spese correnti	\vdash	asferimenti cor	2 Trasferiment	+	2 Interventi assist		Altri assegni e su	
4112	9 1.200,	_	CECILIA EUGANEA MOVIE		AFFITTO MESI DI MARZO, APRILE, MAGGIO 2021 A NOME omissis LIQUIDAZIONE 50% CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE EUGANEA	09-07-21	3158	0	437	1	Spese correnti	\vdash	asferimenti cor	2 Trasferiment	+	2 Interventi assiste	999	Altri assegni e su	-
4113	1 6.387,	0 € 6.387,00 €	MOVEMENT		MOVIE MOVEMENT PER PROGETTO EUGANEA FILM TOUR - IL	09-07-21	2656	0	1065	1	Spese correnti	4 Tr	asferimenti cor	4 Trasferiment	cor	1 Trasferimenti co	1	Trasferimenti co	r 12-07-21
4114	1 6.500,	0.500,00 €	PRO LOCO DI MONSELICE		FESTIVAL BIBLICO - 2 EDIZIONE - LIQUIDAZIONE 50% CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE PRO LOCO	09-07-21	2257	0	436	1	Spese correnti	4 Tr	asferimenti cor	4 Trasferiment	cor	1 Trasferimenti co	1	Trasferimenti co	12-07-21
4115	1 271,	4 € 271,14 €	FERRARO DONATELLA		PAGAMENTO AFFITTI DI NOVEMBRE, DICEMBRE 2020 E GENNAIO 2021 F	09-07-21	3158	0	437	1	Spese correnti	4 Tr	asferimenti cor	2 Trasferiment	cor	2 Interventi assiste	999	Altri assegni e sı	12-07-21
4116	1 1.280,	1.280,60 €	CENTRO SERVIZI ANZIANI MONSELICE		SALDO Fatt.n. 66/PA del 30/06/2021 RETTA OSPITI GIUGNO 2021	09-07-21	4234	0	88	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2 Acquisto di s	erviz 1	5 Contratti di serv	8	Contratti di servi	12-07-21
4117	1 6.975,	00€ 6.975,00€	FONDAZIONE OPERA EDIMAR ONLUS	Z7B30216AB	SALDO Fatt.n. 52 del 31/05/2021 RETTA MINORI A.A A.M. MAGGIO 2021	09-07-21	4231	0	41	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2 Acquisto di s	erviz 1	5 Contratti di serv	8	Contratti di servi	12-07-21
4118	1 71.186,	71.186,45 €	SOCIETA' COOP. SOCIALE SERVIZI E SOLIDARIETA'	8734861B51	SALDO Fatt.n. 208/FE del 22/06/2021 SERVIZI SCOLASTICI INTEGRATIVI - PERIODO GENNAIO GIUGNO 2021	09-07-21	1935	0	385	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni (2 Acquisto di s	erviz 1	5 Contratti di serv	999	Altre spese per o	12-07-21
4119	1 1.595,	50 € 1.595,50 €	FONDAZIONE ISTITUTO PER ANZIANI S. TECLA		SALDO Fatt.n. 109/B del 30/06/2021 RETTE OSPITI GIUGNO 2021	09-07-21	4234	0	89	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2 Acquisto di s	erviz 1	5 Contratti di servi	8	Contratti di servi	12-07-21

					ALLDO F. W. ASSIMO LLOUMS MAN DEALIZZAZIONE ED			_									1		ı	
4120 1	3.660,00 €	3.660,00 €	WORLD APPEAL DI ENRICO CANDELORO	Z052FE311A	SALDO Fatt.n. 155/00 del 24/05/2021 REALIZZAZIONE ED INSERIMENTO CARTA INTERATTIVA NEL SITO WWW.MONSELICETURISMO.IT	09-07-21	2534	0	1015	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni (2	Acquisto di serviz	2	Organizzazione	4	Pubblicita`	12-07-21
4123 1	- 1,40 €	618,46 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004145925970 del 09/07/2021 MAGGIO 2021 PIAZZA MAZZINI UT 53896	12-07-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19-07-21
4123 2	619,86 €	618,46 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004145925971 del 09/07/2021 NOVEMBRE 2020 - MAGGIO 2021 VIA MARENDOLE UT 53891	12-07-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19-07-21
4125 1	38,96 €	38,96 €	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 281003287043235 del 10/07/2021 GIUGNO 2021 - LUGLIO 2021 VIA G. GALILEI 11 UT 355698602	12-07-21	3136	0	110	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	20-07-21
4127 1	3.621,88 €	3.621,88 €	ABACO S.P.A.	Z9B2D31FF6	SALDO Fatt.n. 2021140001535 del 15/04/2021 SERVIZIO GESTIONE PARCHEGGI - RENDICONTO AL 31.03.2021	13-07-21	2738	0	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	9	Manutenzione or	5	Manutenzione or	19-07-21
4128 1	19.268,89 €	19.268,89 €	FCA FLEET & TENDERS S.R.L.	Z1B2ED38B1	SALDO Fatt.n. AP19000286 del 15/04/2021 JEEP RENEGADE S.E. 2.0	13-07-21	6451	0	818	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	1	Mezzi di trasport	999	Mezzi di trasporte	19-07-21
4129 1	1.776,32 €	1.776,32 €	COSTA MARIA ANGELA	Z262BBD68D	SALDO Fatt.n. 40 del 28/06/2021 SALDO COMPETENZE PER VERTENZA CONTRO SAN DAMIANO (CTP) IMU 2013	13-07-21	145	0	73	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	11	Prestazioni profe	6	Patrocinio legale	19-07-21
4130 1	3.310,45 €	3.310,45 €	COSTA MARIA ANGELA	Z402F0EB03	SALDO Fatt.n. 42 del 07/07/2021 SALDO COMPENSO PER DIFESA NEL CONTENZIOSO CEPPO S.A.S. CTP PADOVA	13-07-21	145	0	833	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	11	Prestazioni profe	6	Patrocinio legale	19-07-21
4131 1	6.750,00 €	6.750,00 €	FONDAZIONE OPERA EDIMAR ONLUS	Z652BF67AE	SALDO Fatt.n. 44 del 30/04/2021 RETTA MINORI A.A A.M. APRILE 2021	13-07-21	4231	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	15	Contratti di servi	8	Contratti di serviz	19-07-21
4132 1	500,00 €	500,00 €	SUORE POVERELLE ISTITUTO PALAZZOLO ROSA'	Z79303732D	SALDO Fatt.n. 000000178\B7 del 02/07/2021 CONTRIBUTO INTEGRATIVO 3 BIMESTRE 2021	13-07-21	4236	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	15	Contratti di servi	8	Contratti di serviz	19-07-21
4133 1	235,80 €	235,80 €	PULISTAR S.R.L.	76202426A0	SALDO Fatt.n. 2/531 del 30/06/2021 SERV.DI PULIZIA MAGAZZINO COMUNALE MESE DI GIUGNO 2021	13-07-21	535	0	303	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	19-07-21
4134 1	3.859,36 €	3.859,36 €	PULISTAR S.R.L.	76202426A0	SALDO Fatt.n. 2/532 del 30/06/2021 SERV.DI PULIZIA PALAZZETTI DELLO SPORT MESE DI GIUGNO 2021	13-07-21	2434	0	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	2	Organizzazione	5	Organizzazione e	19-07-21
4135 1	3.660,00 €	3.660,00 €	ROSSETTO BRUNO E RENATO S.N.C.	Z60316B323	SALDO Fatt.n. 17 del 13/06/2021 RECUPERO RIFIUTI SPECCHIO D'ACQUA CANALE BISATTO ZONA CHIAVICA IMMISSIONE CANALE BAGNAROLO	13-07-21	3031	0	298	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	19-07-21
4136 1	53,30 €	53,30 €	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	7806207DCA	ACCONTO Fatt.n. PJ03993695 del 31/05/2021 FORNITURA CARBURANTI MESE MAGGIO 2021	13-07-21	128	0	171	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	2	Carburanti, comb	19-07-21
4137 1	597,20 €	597,20€	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	7806207DCA	ACCONTO Fatt.n. PJ03993695 del 31/05/2021 FORNITURA CARBURANTI MESE MAGGIO 2021	13-07-21	622	0	172	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	2	Carburanti, comb	19-07-21
4138 1	451,05€	451,05€	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	7806207DCA	ACCONTO Fatt.n. PJ03993695 del 31/05/2021 FORNITURA CARBURANTI MESE MAGGIO 2021	13-07-21	1127	0	173	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	2	Carburanti, comb	19-07-21
4139 1	122,30 €	122,30 €	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	7806207DCA	SALDO Fatt.n. PJ03993695 del 31/05/2021 FORNITURA CARBURANTI MESE MAGGIO 2021	13-07-21	3222	0	175	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	2	Carburanti, comb	19-07-21
4140 1	201,46 €	201,46 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004149201664 del 12/07/2021 MAGGIO 2021 - GIUGNO 2021 VIA T. TRIESTE UT 34449708	14-07-21	535	0	100	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	19-07-21
4141 1	7,54 €	7,54 €	ACQUEVENETE SPA		CONSUMI ACQUA ANNO 2021 S.DO FT. BOB21 0093525 DEL 17.03.2021	14-07-21	3336	0	112	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19-07-21
4142 1	8,39 €	8,39 €	ACQUEVENETE SPA		CONSUMI ACQUA FONTANE PUBBLICHE ANNO 2020 S.DO FT. BOB20 0434035 DEL 9.12.2020	14-07-21	3336	0	88	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19-07-21
4143 1	0,01 €	0,01 €	Global Power SpA		CONSUMI ACQUA - LUCE - GAS - TELEFONO ANNO 2021 INTEGRAZ. PAGAM. FT. GLOBAL POWER	14-07-21	535	0	100	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	19-07-21
4144 1	162,50 €	162,50 €	C.M.L. COSTRUZIONI METALLICHE LENDINARESI S.R.L.	Z3130777E4	SALDO Fatt.n. 3/PA del 15/02/2021 CANONE LOCAZIONE MONOBLOCCO PREFABBRICATO 24.01.2021 - 28.02.2021	14-07-21	3235	0	136	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni (2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	19-07-21
4146 1	1.026,69 €	1.026,69 €	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	7806207DCA	ACCONTO Fatt.n. PJ04113730 del 30/06/2021 CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI - MESE GIUGNO 2021	15-07-21	622	0	172	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	2	Carburanti, comb	19-07-21
4147 1	525,26 €	525,26 €	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	7806207DCA	ACCONTO Fatt.n. PJ04113730 del 30/06/2021 CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI - MESE GIUGNO 2021	15-07-21	1127	0	173	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	2	Carburanti, comb	19-07-21
4148 1	208,22 €	208,22 €	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	7806207DCA	ACCONTO Fatt.n. PJ04113730 del 30/06/2021 CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI - MESE GIUGNO 2021	15-07-21	3222	0	175	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	2	Carburanti, comb	19-07-21
4149 1	87,45 €	87,45 €	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	7806207DCA	SALDO Fatt.n. PJ04113730 del 30/06/2021 CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI - MESE GIUGNO 2021	15-07-21	3240	0	176	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	19-07-21
4150 1	5.490,00 €	5.490,00 €	GIOTTO COOPERATIVA SOCIALE	8761008483	SALDO Fatt.n. 64/PA del 09/07/2021 SERVIZI COMPLEMENTARI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	15-07-21	3635	0	348	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni (2	Acquisto di serviz	9	Manutenzione or	12	Manutenzione or	19-07-21
4151 1	23.004,32 €	20.564,32 €	TOGNETTO S.R.L.	Z8E301FB6F	SALDO Fatt.n. 23/E del 02/07/2021 AFFIDAMENTO SISTEMAZIONE COPERTURE EDIFICI COMUNALI	15-07-21	5712	0	160	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a	19-07-21
4151 2	- 2.440,00€	20.564,32 €	TOGNETTO S.R.L.	Z8E301FB6F	SALDO Fatt.n. 25/E del 09/07/2021 NOTA DI ACCREDITO SU FATTURA N. 23 DEL 02.07.2021 RELATIVA APPALTO LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA COPERTURA EDIFICI COMUNALI	15-07-21	5712	0	160	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a	19-07-21
4152 1	7.222,89 €	7.222,89 €	TOGNETTO S.R.L.	Z8E301FB6F	SALDO Fatt.n. 24/E del 02/07/2021 LAVORI AGGIUNTIVI COPERTURA EDIFICIO SOLARIO	15-07-21	5713	0	425	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a	19-07-21
4153 1	2.750,00 €	2.750,00 €	TOGNIN COSTRUZIONI S.R.L.	Z2931A2185	SALDO Fatt.n. 13 del 28/06/2021 LAVORI DI REALIZZAZIONE PENSILINA SCUOLA MEDIA ZANELLATO	15-07-21	6815	0	329	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a	19-07-21
4154 1	61,00€	61,00€	ARUBA S.P.A.	Z4230D383C	SALDO Fatt.n. 21PAS0008800 del 30/06/2021 PACCHETTO HOSTING EASY MONSELICETURISMO.IT 23.07.2021 - 23.07.2022	15-07-21	141	0	207	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	19	Servizi informati	1	Gestione e manu	19-07-21
4155 1	3.500,00 €	3.500,00 €	A.S.D. TENNIS CLUB MONSELICE		CONTRIBUTO PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI 1 SEMESTRE 2021	15-07-21	2356	0	884	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	4	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti co	1	Trasferimenti cor	19-07-21
4156 1	8,82 €	8,82€	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004136430012 del 13/05/2021 APRILE 2021 VIA ROVIGANA UT 31403029	15-07-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19-07-21
4157 1	9,75 €	9,75€	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004129866056 del 06/05/2021 APRILE 2021 VIA RAFFAELLO 6 UT 53936	15-07-21	3136	0	110	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	19-07-21
4158 1	10,20 €	10,20 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004144076960 del 25/06/2021 MAGGIO 2021 - VIA RAFFAELLO, 4 - UT. 53934.	15-07-21	3136	0	110	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	19-07-21
4159 1	8.570,50 €	8.570,50 €	TRIVENETA MULTISERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	8075011DDE	SALDO Fatt.n. 198/PA del 30/06/2021 SERVIZIO DERATIZZAZIONE DA INSETTI	16-07-21	3636	0	1060	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	19-07-21
4160 1	12.615,67 €	12.615,67 €	F. LLI BAU S.R.L.	Z322FAC437	SALDO Fatt.n. 14/001 del 01/07/2021 AFFIDAMENTO LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER LA SISTEMAZIONE DEL MAGAZZINO ADIBITO A DEPOSITO ATTREZZI ALLINTERNO DEL CIMITERO DI SAN BORTOLO	16-07-21	9015	0	1027	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	19-07-21
4161 1	6.344,00 €	6.344,00 €	PISANI GIOVANNI BATTISTA	Z96313FDCB	SALDO Fatt.n. 7 del 06/07/2021 REDAZIONE DOCUMENTI PER VERIFICA VAS E VERIFICHE DI SOSTENIBILITA AMBIENTALE.	16-07-21	635	0	289	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	10	Consulenze	1	Incarichi libero pi	19-07-21
4162 1	701,70 €	701,70 €	POLATO FERRAMENTA SRL	Z1C308BE9C	SALDO Fatt.n. 32PA del 30/06/2021 FORNITURA MATERIALI DI FERRAMENTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI.	16-07-21	525	0	170	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	999	Altri beni e mater	19-07-21
4163 1	1.679,94 €	1.679,94 €	ECOLOGIA & TRASPORTI SAN GIACOMO S.R.L.	85809518C5	ACCONTO Fatt.n. 89/2021 del 17/06/2021 SERVIZI CIMITERIALI - MAGGIO 2021	16-07-21	4333	0	259	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	19-07-21
	_	_		_		_	_	_	_			_	_	_		_		_		_

			,		T															
4164	1 1.034,69 €	1.034,69 €	ECOLOGIA & TRASPORTI SAN GIACOMO S.R.L.	85809518C5	SALDO Fatt.n. 89/2021 del 17/06/2021 SERVIZI CIMITERIALI - MAGGIO 2021	19-07-21	4333	1	260	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	19-07-21
4165	1 1.679,94 €	1.679,94 €	ECOLOGIA & TRASPORTI SAN GIACOMO S.R.L.	85809518C5	ACCONTO Fatt.n. 75/2021 del 25/05/2021 SERVIZI CIMITERIALI - MESE DI APRILE 2021	19-07-21	4333	0	259	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	19-07-21
4166	1 1.064,89 €	1.064,89 €	ECOLOGIA & TRASPORTI SAN GIACOMO S.R.L.	85809518C5	SALDO Fatt.n. 75/2021 del 25/05/2021 SERVIZI CIMITERIALI - MESE DI APRILE 2021	19-07-21	4333	1	260	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	19-07-21
4167	1 961,33 €	961,33 €	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOB21-0260735 del 15/07/2021 01.06.2021 - 30.06.2021 VIA CARRUBBIO 136 UT 3175	19-07-21	1735	0	103	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	19-07-21
4168	1 5.500,00 €	5.500,00 €	A.S.D. RUGBY MONSELICE		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE A.S.D. RUGBY MONSELICE PER GESTIONE CAMPO DA RUGBY - 1 SEMESTRE 2021	19-07-21	2356	0	876	1	Spese correnti	4 T	rasferimenti cor	4	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti con	19-07-21
4169	1 20.000,00 €	20.000,00 €	A.C.D. LA ROCCA MONSELICE		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE A.C.D. LA ROCCA PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI - 1 SEMESTRE 2021	19-07-21	2356	0	885	1	Spese correnti	4 T	rasferimenti cor	4	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	19-07-21
4170	1 3.452,00 €	3.452,00 €	ASSOCIAZIONE PAVONIANA LA FAMIGLIA	ZF5301C6CC	SALDO Fatt.n. 529 del 30/06/2021 RETTA MINORE K.R. GIUGNO 2021	19-07-21	4231	0	39	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	15	Contratti di servi:	8	Contratti di servi:	19-07-21
4171	1 2.244,80 €	2.244,80 €	PROVECO S.R.L.	ZD72D79A9D	SALDO Fatt.n. 157 del 01/07/2021 LICENZA SOFTWARE REM SERVIZIO HOSTING DI PROCEDURE DATI E MANUTENZIONE QUOTA ANNO 20231	19-07-21	3132	0	448	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	19-07-21
4172	1 6.100,00 €	6.100,00 €	WORLD APPEAL DI ENRICO CANDELORO	Z522FE9C23	SALDO Fatt.n. 187/00 del 13/07/2021	19-07-21	2437	0	1066	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2	Acquisto di serviz	2	Organizzazione e	5	Organizzazione	19-07-21
4173	1 3.452,00 €	3.452,00 €	ASSOCIAZIONE PAVONIANA LA FAMIGLIA	Z8B301D463	SALDO Fatt.n. 530 del 30/06/2021 RETTA MINORE E.H.L.O. GIUGNO 2021	19-07-21	4231	0	40	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	15	Contratti di serviz	8	Contratti di servi:	19-07-21
4174	1 439,20 €	439,20 €	 	ZA92D799FB	Fatt.n. 158 del 01/07/2021 SERVIZIO SAAS DEL MODULO MYPAY	20-07-21	3132	0	447	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	23-07-21
4175	1 220,00 €		VENETO INSIEME - SOC. COOP. SOCIALE CONSORTILE		QUOTA ANNO 2021 LIQUIDAZIONE ULTIMA TRANCHE AL CONSORZIO VENETO INSIEME - PROGETTO CON MONSELICE RIAPRTI TRE	20-07-21	3950	0	315	1	Spese correnti	\vdash	cquisto di beni		Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	23-07-21
4176	1 532,64 €	532,64 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004151084637 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA XXVIII	20-07-21	2042	0	105	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	23-07-21
4177	1 36,44 €	36,44 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		APRILE 1 UT 32360256 SALDO Fattin, 004151084748 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA	20-07-21	4335	1	115	1	Spese correnti	\vdash	cquisto di beni	-	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni		Energia elettrica	\vdash
4178	1 74,08 €	74,08 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		POZZETTO 1 UT 35567870 SALDO Fatt.n. 004151084763 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA	20-07-21	2035	0	104	1	Spese correnti	\vdash	cquisto di beni	_	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni		Utenze e canoni	—
4179	1 26,71 €	26,71 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		EMILIA UT 32458552 SALDO Fatt.n. 004151084660 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA	20-07-21	4335	1	115	1	Spese correnti	\vdash	cquisto di beni	_	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni		Energia elettrica	\vdash
4180	1 1.321,91 €	1.321,91 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		FERROVIA 2A UT 4426813 SALDO Fatt.n. 004151084739 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA	20-07-21	2335		106	1	Spese correnti	\vdash	cquisto di beni	-	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni		Utenze e canoni	\vdash
4181	1 69,92 €	69,92 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		GRANZETTE 27 UT 32194213 SALDO Fatt.n. 004151084671 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA	20-07-21	2335	0	106	1	Spese correnti	\vdash	cquisto di beni	_	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni		Utenze e canoni	<u> </u>
4182	1 157,82 €	157,82 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		CHIESETTA UT 54966 SALDO Fatt.n. 004151084754 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA	20-07-21	2535	0	107	1		\vdash	- +	-	-	5			Utenze e canoni	23-07-21
\vdash			LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		SANTUARIO 10 UT 53949 SALDO Fatt.n. 004151084640 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA			0		1	Spese correnti	\vdash	cquisto di beni e		Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni			
4183	1 59,21 €	59,21 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		TAGLIAMENTO 2 UT 32173762 SALDO Fatt.n. 004151084657 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA SAN	20-07-21	535	٥	100	1	Spese correnti	\vdash	cquisto di beni	-	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni		Utenze e canoni	
4184	1 461,21 €	461,21 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		BIAGIO UT 53956 SALDO Fatt.n. 004151084693 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA ORTI	20-07-21	2035	0	104	1	Spese correnti	\vdash	cquisto di beni	_	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni		Utenze e canoni	\vdash
4185	1 279,33 €	279,33 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		12 UT 4426818 SALDO Fatt.n. 004151084673 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA	20-07-21	4335	1	115	1	Spese correnti	\vdash	cquisto di beni		Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni		Energia elettrica	
4187	1 67,10 €	67,10 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		SOLARIO UT 53967	20-07-21	535	0	100	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni		Utenze e canoni	
4188	1 8,99 €	8,99 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		BARILAN UT 114722 SALDO Fatt.n. 004151084719 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA DEI	20-07-21	2734	0	108		Spese correnti	\vdash	cquisto di beni e		Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni		Utenze e canoni	-
4189	1 25,21 €	25,21 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		COLLI UT 54970 SALDO Fatt.n. 004151084741 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA	20-07-21	4335	0	114	1	Spese correnti	\vdash	cquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni		Utenze e canoni	
4190	1 39,17 €	39,17 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		TASSELLO 13 UT 53982 SALDO Fattn. 004151084709 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 PIAZZA	20-07-21	3136	0	110	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	23-07-21
4192	1 2.936,66 €	2.936,66 €	LUCE		SALDO Fattin. 004151064709 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 PIAZZA SAN MARCO 1 UT 53964 SALDO Fattin. 004151084729 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA	20-07-21	135	0	99	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	23-07-21
4193	1 195,36 €	195,36 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		ERBECE UT 35570079	20-07-21	3633	1	119	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	23-07-21
4194	1 10,16 €	10,16 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004151084756 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA RAFFAELLO 16 UT 53939	20-07-21	3136	0	110	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	23-07-21
4195	1 12,33 €	12,33 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004151084760 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA F.LLI FONTANA 36 UT 54978	20-07-21	3136	0	110	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	23-07-21
4196	1 141,61 €	141,61 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004151084766 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA CARMINE 4 UT 54955	20-07-21	1635	0	102	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	23-07-21
4197	1 674,20 €	674,20 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004151084685 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA CARRUBBIO 136 UT 54959	20-07-21	1735	0	103	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	23-07-21
4198	1 9,91 €	9,91 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004151084759 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA RAFFAELLO 8 UT 53937	20-07-21	3136	0	110	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	23-07-21
4199	1 9,72 €	9,72 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004151084683 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA CARRUBBIO 126 UT 54958	20-07-21	3136	0	110	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	23-07-21
4200	1 11,44€	11,44 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004151084670 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA G. MATTEOTTI 17 UT 53895	20-07-21	3136	0	110	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	23-07-21
4201	1 10,38 €	10,38 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004151084635 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA A. PIOMBIN 3 UT 53930	20-07-21	3136	0	110	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	23-07-21
4202	1 11,87€	11,87 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004151084793 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA ISOLA VERSO MONTE 3 UT 53872	20-07-21	3136	0	110	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	23-07-21
4203	1 14,51 €	14,51 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004151084768 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA SAN BORTOLO 39 UT 53958	20-07-21	4835	0	116	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-07-21
4204	1 76,98 €	76,98 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004151084700 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA SAN BORTOLO 19 UT 53959	20-07-21	1635	0	102	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	23-07-21
4205	1 283,53 €	283,53 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004151084690 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA PUGLIA UT 33680330	20-07-21	535	0	100	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	23-07-21
4206	1 200,58 €	200,58 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004151084634 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA MARENDOLE 27 UT 32237974	20-07-21	3236	0	111	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	23-07-21
4207	1 150,51 €	150,51 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004151084679 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA COSTA CALCINARA UT 54948	20-07-21	1635	0	102	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	23-07-21
4208	1 51,30 €	51,30 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004151084761 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA SOLARIO UT 53968	20-07-21	535	0	100	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	23-07-21
4209	1 10,14 €	10,14 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004151084721 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA RAFFAELLO 5 UT 53935	20-07-21	3136	0	110	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	23-07-21
		L	1-302	<u> </u>													<u> </u>		<u> </u>	

4210 1	162,32 €	162,32 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004151084794 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA SAN	20-07-21	3935	0	113	1	Spese correnti	3 Acc	quisto di beni	2 Acquisto di servi	j. 99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	23-07-21
4211 1	10,39 €	10,39 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		FILIPPO 19 UT 4021324 SALDO Fatt.n. 004151084727 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA	20-07-21	3136	0	110	1	Spese correnti	+	quisto di beni e	2 Acquisto di servi	iz 5	Utenze e canoni		Utenze e canoni	
4212 1	11,44 €	11,44 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		MONTEFIORIN 3 UT 53902 SALDO Fatt.n. 004151084655 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA	20-07-21	3136	0	110	1	Spese correnti	+	quisto di beni e	2 Acquisto di servi	┢	Utenze e canoni		Utenze e canoni	
4213 1	10,64 €	10,64 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		ISOLA VERSO MONTE UT 53874 SALDO Fatt.n. 004151084701 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA SAN	20-07-21	3136	0	110	1	Spese correnti	+	quisto di beni e	2 Acquisto di servi		Utenze e canoni		Utenze e canoni	23-07-21
4214 1	8,99 €	8,99 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		PIO X 3 UT 53975 SALDO Fatt.n. 004151084803 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA	20-07-21	2734	0	108	1	Spese correnti	+	quisto di beni e	2 Acquisto di servi	i 5	Utenze e canoni		Utenze e canoni	\vdash
4215 1	747,76 €	747,76 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		CARRUBBIO UT 54957 SALDO Fatt.n. 004151084713 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA	20-07-21	1635	0	102		Spese correnti	+	quisto di beni e	2 Acquisto di servi	\vdash	Utenze e canoni		Utenze e canoni	23-07-21
	· ·		LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		SOLARIO 5 UT 53970 SALDO Fatt.n. 004151084672 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA			0		'	 	+		+ -	\vdash				
4216 1	9,47 €	9,47 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		CADORNA UT 34652631 SALDO Fatt.n. 004151084784 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIAG.	20-07-21	535	0	100	1	Spese correnti	+	quisto di beni e	2 Acquisto di servi		Utenze e canoni		Utenze e canoni	23-07-21
4217 1	13,30 €	13,30 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		GALILEI 9 UT 54982 SALDO Fatt.n. 004151084806 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA	20-07-21	3136	0	110	1	Spese correnti	+	quisto di beni e	2 Acquisto di servi		Utenze e canoni		Utenze e canoni	\vdash
4218 1	10,64 €	10,64 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		RAFFAELLO 4 UT 53934 SALDO Fatt.n. 004151084804 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA	20-07-21	3136	0	110	1	Spese correnti	+	quisto di beni e	2 Acquisto di servi	\vdash	Utenze e canoni		Utenze e canoni	23-07-21
4219 1	162,67 €	162,67 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		GARIBALDI 74 UT 53868 SALDO Fatt.n. 004151084622 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA DEL	20-07-21	1635	0	102	1	Spese correnti	+	quisto di beni e	2 Acquisto di servi	\vdash	Utenze e canoni		Utenze e canoni	23-07-21
4220 1	464,52 €	464,52 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		CARMINE UT 31425239 SALDO Fatt.n. 004151084627 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA	20-07-21	1535	0	101	1	Spese correnti	+	quisto di beni e	2 Acquisto di servi	\vdash	Utenze e canoni		Utenze e canoni	
4221 1	17,78 €	17,78 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		BUGGIANI 2 UT 35571902 SALDO Fatt.n. 004151084777 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA SAN	20-07-21	535	0	100	1	Spese correnti	+	quisto di beni e	2 Acquisto di servi	\vdash	Utenze e canoni		Utenze e canoni	23-07-21
4222 1	13,44 €	13,44 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		DAMIANO UT 33653284 SALDO Fatt.n. 004151084686 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA	20-07-21	4335	0	114	1	Spese correnti	+	quisto di beni (2 Acquisto di servi	+-	Utenze e canoni		Utenze e canoni	
4223 1	8,99 €	8,99 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		GARIBALDI UT 53866 SALDO Fatt.n. 004151084665 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA T.	20-07-21	2734	0	108	1	Spese correnti	3 Acc	quisto di beni e	2 Acquisto di servi	i z 5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	23-07-21
4224 1	239,33 €	239,33 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		TRIESTE 3 UT 53985 SALDO Fatt.n. 004151084717 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA	20-07-21	1735	0	103	1	Spese correnti	3 Acc	quisto di beni e	2 Acquisto di servi	i z 5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	23-07-21
4225 1	10,87 €	10,87 €	LUCE		FERROVIA UT 33635348	20-07-21	4335	0	114	1	Spese correnti	3 Acc	quisto di beni e	2 Acquisto di servi	iz 5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	23-07-21
4226 1	10,88 €	10,88 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004151084666 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA F.LLI CERVI 2 UT 54963	20-07-21	3136	0	110	1	Spese correnti	3 Acc	quisto di beni e	2 Acquisto di servi	i z 5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	23-07-21
4227 1	15,69 €	15,69 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fattin, 004151084797 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA G. MATTEOTTI 15 UT 53894	20-07-21	3136	0	110	1	Spese correnti	3 Acc	quisto di beni e	2 Acquisto di servi	i z 5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	23-07-21
4228 1	9,72 €	9,72 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004151084692 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA F.LLI CERVI 4 UT 54964	20-07-21	3136	0	110	1	Spese correnti	3 Acc	quisto di beni e	2 Acquisto di servi	iz 5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	23-07-21
4229 1	187,43 €	187,43 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004151084765 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA MONTEFIORIN 1 UT 53901	20-07-21	1535	0	101	1	Spese correnti	3 Acc	quisto di beni e	2 Acquisto di servi	iz 5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	23-07-21
4230 1	18,93 €	18,93 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004151084668 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA T. TRIESTE UT 53984	20-07-21	535	0	100	1	Spese correnti	3 Acc	quisto di beni e	2 Acquisto di servi	iz 5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	23-07-21
4231 1	9,91 €	9,91 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004151084667 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA RAFFAELLO 6 UT 53936	20-07-21	3136	0	110	1	Spese correnti	3 Acc	quisto di beni e	2 Acquisto di servi	iz 5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	23-07-21
4232 1	401,90 €	401,90 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004151084812 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA TASSELLO 13 UT 53981	20-07-21	3136	0	110	1	Spese correnti	3 Acc	quisto di beni e	2 Acquisto di servi	iz 5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	23-07-21
4233 1	166,19 €	166,19 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004151084802 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA ORTI 12 UT 53920	20-07-21	535	0	100	1	Spese correnti	3 Acc	quisto di beni e	2 Acquisto di servi	iz 5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	23-07-21
4234 1	274,41 €	274,41 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004151084625 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA SAN BORTOLO UT 31572291	20-07-21	1535	0	101	1	Spese correnti	3 Acc	quisto di beni e	2 Acquisto di servi	iz 5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	23-07-21
4235 1	49,00 €	49,00 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004151084623 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA TAGLIAMENTO 2 UT 32191268	20-07-21	535	0	100	1	Spese correnti	3 Acc	quisto di beni e	2 Acquisto di servi	iz 5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	23-07-21
4236 1	73,09 €	73,09 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004151084681 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA F.LLI FONTANA 13 UT 114737	20-07-21	3136	0	110	1	Spese correnti	3 Acc	quisto di beni e	2 Acquisto di servi	iz 5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	23-07-21
4237 1	21,73 €	21,73 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004151084626 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA SAN GIACOMO UT 35489574	20-07-21	535	0	100	1	Spese correnti	3 Acc	quisto di beni e	2 Acquisto di servi	iz 5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	23-07-21
4238 1	3.172,00 €	3.172,00 €	SINAPSI INFORMATICA S.R.L.	ZEE31461FD	Fatt.n. VP-100057 del 31/05/2021 RINNOVO CANONE ANNUALE DI ACCESSO CLOUD DI SERVIZIO SAN PAOLO	20-07-21	2042	0	303	1	Spese correnti	3 Acc	quisto di beni e	2 Acquisto di servi	iz 5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	23-07-21
4239 1	17,02 €	17,02 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004151084636 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA SAN TOMMASO UT 31452715	20-07-21	535	0	100	1	Spese correnti	3 Acc	quisto di beni e	2 Acquisto di servi	iz 5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	23-07-21
4240 1	23,39 €	23,39 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004151084638 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA CARRUBBIO UT 54960	20-07-21	1735	0	103	1	Spese correnti	3 Acc	quisto di beni e	2 Acquisto di servi	iz 5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	23-07-21
4241 1	191,26 €	191,26 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004151084669 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA ARGINE DX 1 UT 54938	20-07-21	535	0	100	1	Spese correnti	3 Acc	quisto di beni e	2 Acquisto di serv	iz 5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	23-07-21
4242 1	12,38 €	12,38 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004151084820 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA ISOLA VERSO MONTE 6A UT 53873	20-07-21	3136	0	110	1	Spese correnti	3 Acc	quisto di beni e	2 Acquisto di servi	iz 5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	23-07-21
4243 1	10,38 €	10,38 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004151084708 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA RAFFAELLO 2 UT 53933	20-07-21	3136	0	110	1	Spese correnti	3 Acc	quisto di beni e	2 Acquisto di servi	iz 5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	23-07-21
4244 1	24,34 €	24,34 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004151084639 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA MARENDOLE UT 35119453 EX CANONICA	20-07-21	535	0	100	1	Spese correnti	3 Acc	quisto di beni e	2 Acquisto di servi	iz 5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	23-07-21
4246 1	156,86 €	156,86 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004151084688 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 PIAZZA DON DOMENICO FAVARO 26 UT 54972	20-07-21	1635	0	102	1	Spese correnti	3 Acc	quisto di beni e	2 Acquisto di servi	iz 5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	23-07-21
4247 1	17,02 €	17,02 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004151084730 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA AVANCINI 2A UT 54942	20-07-21	535	0	100	1	Spese correnti	3 Acc	quisto di beni e	2 Acquisto di servi	iz 5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	23-07-21
4248 1	9,24 €	9,24 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004151084813 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA F.LLI CERVI 6 UT 114732	20-07-21	3136	0	110	1	Spese correnti	3 Acc	quisto di beni e	2 Acquisto di servi	iz 5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	23-07-21
4249 1	208,33 €	208,33 €	INTESA SAN PAOLO S.P.A.		GARANZIA FIDEJUSSORIA PER LA GESTIONE E CONSERVAZIONE DI UNA STRUTTURA POLIFUNZIONALE DEI COMUNI DI MONSELICE, ESTE ED ARQUA PETRARCA - RATA 4	20-07-21	534	0	165	1	Spese correnti	3 Acc	quisto di beni e	2 Acquisto di servi	iz 99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	23-07-21
4250 1	117,74 €	117,74 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004151084659 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA MOTTA UT 53909	20-07-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acc	quisto di beni e	2 Acquisto di servi	iz 5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-07-21
4251 1	41,59 €	41,59 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004151084781 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA PIAVE UT 34492125	20-07-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acc	quisto di beni e	2 Acquisto di servi	i 5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-07-21
4252 1	228,01 €	228,01 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004151084743 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA PADOVA UT 53921	20-07-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acc	quisto di beni e	2 Acquisto di servi	i 5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-07-21
4253 1	177,88 €	177,88 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004151084769 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA CARPANEDO 29 UT 54956	20-07-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acc	quisto di beni e	2 Acquisto di servi	i 5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-07-21
4254 1	189,28 €	189,28 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004151084695 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA EMILIA UT 114736	20-07-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acc	quisto di beni e	2 Acquisto di servi	iz 5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-07-21
4255 1	19,63 €	19,63 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004151084691 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA	20-07-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acc	quisto di beni e	2 Acquisto di servi	iz 5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-07-21
4256 1	228,01 €	228,01 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		VETTA UT 34407412 SALDO Fattn. 004151084782 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA	20-07-21	2835	0	109	1	Spese correnti	+	quisto di beni e	2 Acquisto di servi	₩	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	\vdash
4257 1	415,34 €	415,34 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		TRAVAGLIA UT 53983 SALDO Fattr., 004151084750 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA C.	20-07-21	2835	0	109	1	Spese correnti	+	quisto di beni e	2 Acquisto di servi	\vdash	Utenze e canoni		Energia elettrica	
4258 1	433,94 €	433,94 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		CALCINARA UT 54949 SALDO Fattin, 004151084712 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 PIAZZA	20-07-21	2835	0	109	1	Spese correnti	+	quisto di beni e	2 Acquisto di servi	\vdash	Utenze e canoni		Energia elettrica	\vdash
	.55,57 €	.00,04 €	LUCE	<u> </u>	VENEZIA UT 53996		2000		.03		F 00/10/10	7100	,			Sunon	-		

			ENEL ENERGIA S.P.A.	I	SALDO Fatt.n. 004151084770 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA	l					I I					_	L		L	I
4259	1 11,90 €	11,90 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		SOLANA 14 UT 53966 SALDO Fatt.n. 004151084740 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA	20-07-21	2835	0	109	1	Spese correnti	\vdash	Acquisto di beni e	_	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	-
4260	1 98,65€	98,65 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		STORTOLA 43 UT 53979 SALDO Fatt.n. 004151084703 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA C.	20-07-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	
4261	1 111,84 €	111,84 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		COLOMBO UT 114733 SALDO Fatt.n. 004151084749 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA	20-07-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-07-21
4262	1 158,26 €	158,26 €	LUCE		MONTE GRAPPA UT 33702733	20-07-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-07-21
4263	1 31,28 €	31,28 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004151084807 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA MOTTA UT 53910	20-07-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-07-21
4264	1 19,86 €	19,86 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004151084772 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA GALENO UT 114738	20-07-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-07-21
4265	1 339,84 €	339,84 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004151084758 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA MARENDOLE UT 53891	20-07-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-07-21
4266	1 31,85€	31,85€	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004151084710 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA DANTE ALIGHIERI UT 34477676	20-07-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-07-21
4267	1 103,61 €	103,61 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004151084651 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA GRANZETTE UT 33744512	20-07-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-07-21
4268	1 571,94 €	571,94 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004151084664 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA EMILIA UT 54974	20-07-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-07-21
4269	1 798,97 €	798,97 €	HERA COMM S.P.A. GAS		SALDO Fatt.n. 412105900451 del 15/06/2021 MAGGIO 2021 VIA SOLARIO 5 UT 00881902533932	20-07-21	1535	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	23-07-21
4270	0,19€	49,93 €	INTESA SAN PAOLO S.P.A.		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI MONSELICE98 COMM 016930620 TC 21 MC GEST SETEF15 (P. 135 -R. 4433 del 02/07/2021)	20-07-21	286	0	164	1	Spese correnti	3 .	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	n 23-07-21
4270	0,34 €	49,93 €	INTESA SAN PAOLO S.P.A.		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI MONSELICE98 COMM 016930620 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFIS (P. 134 -R. 4432 del 02/07/2021)	20-07-21	286	0	164	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servi:	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	n 23-07-21
4270	3 1,87 €	49,93 €	INTESA SAN PAOLO S.P.A.		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI MONSELICE98 COMM 016930646 TC 71 MAESTRO GEST SETEFIS (P. 144 -R. 4442 del 02/07/2021)	20-07-21	286	0	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servi:	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	23-07-21
4270	4 2,24 €	49,93 €	INTESA SAN PAOLO S.P.A.		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI MONSELICE98 COMM 016930638 TC 01 MONETA GEST SETEFI5 (P. 137 -R. 4435 del 02/07/2021)	20-07-21	286	0	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni (2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	n 23-07-21
4270	2,80 €	49,93 €	INTESA SAN PAOLO S.P.A.		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI MONSELICE98 COMM 016930638 TC 16 VISA GEST SETEFI5 (P. 138 -R. 4436 del 02/07/2021)	20-07-21	286	0	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servi:	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	n 23-07-21
4270	3,85 €	49,93 €	INTESA SAN PAOLO S.P.A.		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI MONSELICE98 COMM 016930638 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5 (P. 136 -R. 4434 del 02/07/2021)	20-07-21	286	0	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servi:	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	23-07-21
4270	7 4,22 €	49,93 €	INTESA SAN PAOLO S.P.A.		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI MONSELICE98 COMM 016930646 TC 16 VISA GEST SETEFIS (P. 142 -R. 4440 del 02/07/2021)	20-07-21	286	0	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni (2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	23-07-21
4270	5,04 €	49,93 €	INTESA SAN PAOLO S.P.A.		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI MONSELICE98 COMM 016930638 TC 21 MC GEST SETEF15 (P. 139 -R. 4437 del 02/07/2021)	20-07-21	286	0	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	23-07-21
4270	9 6,21 €	49,93 €	INTESA SAN PAOLO S.P.A.		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI MONSELICE98 COMM 016930646 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5 (P. 140 - R. 4438 del 02/07/2021)	20-07-21	286	0	164	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni (2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	23-07-21
4270 10	9,40 €	49,93 €	INTESA SAN PAOLO S.P.A.		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI MONSELICE98 COMM 016930646 TC 21 MC GEST SETEFI5 (P. 143 -R. 4441 del 02/07/2021)	20-07-21	286	0	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servi:	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	n 23-07-21
4270 1	1 13,77 €	49,93 €	INTESA SAN PAOLO S.P.A. FONDAZIONE IREA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI MONSELICE98 COMM 016930646 TC 01 MONETA GEST SETEF15 (P. 141 -R. 4439 del 02/07/2021)	20-07-21	286	0	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servi:	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	23-07-21
4271	1 656,60 €		MORINI PEDRINA PELA' TONO ENEL ENERGIA S.P.A.	Z79303732D	SALDO Fatt.n. 139/EE del 30/06/2021 RETTA OSPITE V.G. GIUGNO 2021 SALDO Fatt.n. 004151084805 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA	20-07-21	4236	0	86	1	Spese correnti	Н	Acquisto di beni e		Acquisto di serviz	15	Contratti di servi:	8	Contratti di servi	
4272	1 64,14 €	64,14 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		DESON UT 34711108 SALDO Fatt.n. 004151084731 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA	21-07-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	
4273	1 889,29 €	889,29 €	LUCE		PIGNARA 2 UT 53928	21-07-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-07-21
4274	1 20,72 €	20,72 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004150801384 del 14/07/2021 GIUGNO 2021 VIA G. DONIZZETTI UT 18549995	21-07-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-07-21
4275	1 26,12 €	26,12 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004151084733 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA G. GALILEI UT 34670384	21-07-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-07-21
4276	1 66,04 €	66,04 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004151084771 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA MURAGLIE UT 34407407	21-07-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-07-21
4277	1 20,13€	20,13 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004151084751 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA CAVALLINO UT 34407409	21-07-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-07-21
4278	1 248,97 €	248,97 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004151084822 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA MADRE TERESA DI CALCUTTA UT 34473242	21-07-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-07-21
4279	1 91,20 €	91,20 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004151084702 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA ARGINE DX UT 33623312	21-07-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-07-21
4280	1 282,77 €	282,77 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004151084810 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA MARENDOLE UT 53892	21-07-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-07-21
4281	1 50,65 €	50,65€	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004151084817 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA MICHELANGELO 26 UT 53899	21-07-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-07-21
4282	1 14,99€	14,99 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004151084684 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA CADORNA UT 34477675	21-07-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-07-21
4283	1 353,67 €	353,67 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004151084818 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA SAVELLON MOLINI 3 UT 53953	21-07-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-07-21
4284	1 167,73 €	167,73 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004151084811 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA ARGINE DX UT 33648169	21-07-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-07-21
4285	1 17,81 €	17,81 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004151084698 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA EROI DIV. ACQUI 2 UT 54976	21-07-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-07-21
4286	1 57,18 €	57,18 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004151084680 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA SAN BELLINO UT 53955	21-07-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-07-21
4287	1 31,52 €	31,52 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004151084699 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA MOTTA UT 34667998	21-07-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-07-21
4288	1 174,13 €	174,13 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004151084723 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA VETTA UT 4024114	21-07-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-07-21
4289	1 18,93 €	18,93 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004151084711 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 LARGO PALTANIERA UT 53922	21-07-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-07-21
4290	1 976,88 €	976,88 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004151084809 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA CA' ODDO UT 54953	21-07-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-07-21
	ı		LUCE	<u> </u>	0000 01 01000	I						ш				I	I	<u> </u>	1	ı

4291 1	139,64 €	139,64 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	I	SALDO Fatt.n. 004151084789 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA SAN	21-07-21	2835	٦	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2 Acquisto di	envi:	5 Utenze e canoni		Energia elettrica	23-07-21
4291 1	31,45 €	31,45 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		COSMA 33 UT 34683406 SALDO Fatt.n. 004150801383 del 14/07/2021 GIUGNO 2021 VIA A. DE	21-07-21	2835	0	109	1		+ -	+ -	_	1	\vdash	Energia elettrica	-
4292 1	39,00 €	39,00 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		GASPERI UT 18549993 SALDO Fatt.n. 004151084776 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA	21-07-21	2835	-	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2 Acquisto di 2 Acquisto di	+	5 Utenze e canoni 5 Utenze e canoni	\vdash	Energia elettrica	
\vdash	· ·	-	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		SAVELLON RETRATTO UT 33710347 SALDO Fatt.n. 004151084630 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA DEL	21-07-21	2835	0		'	 	3 Acquisto di beni	+ -	+	+	\vdash		
4294 1	9,47 €	9,47 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		SANTUARIO UT 33697256 SALDO Fatt.n. 004151084678 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 PIAZZA	21-07-21		0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2 Acquisto di	+	5 Utenze e canoni	\vdash	Energia elettrica	+
4295 1	63,87 €	63,87 €	LUCE		MAZZINI UT 53897 SALDO Fatt.n. 100002 del 19/01/2021 CANONE MANUTENZIONE	21-07-21	2835	-	109	'	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2 Acquisto di	serviz	5 Utenze e canoni	41	Energia elettrica	23-07-21
4296 1	152,50 €	152,50 €	NEULIFT SERVICE TRIVENETO S.R.L	ZB82E3798E	I	21-07-21	8120	0	682	2	Spese in conto ca	2 Investimenti fissi	1 Beni mater	ali	9 Beni immobili	999 E	Beni immobili n.a	23-07-21
4297 1	40,72 €	40,72 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004151084696 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA RIVELLA 7 UT 4426820	21-07-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2 Acquisto di	serviz	5 Utenze e canoni	4 8	Energia elettrica	23-07-21
4298 1	206,75 €	206,75 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004151084785 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA MONTICELLI UT 53906	21-07-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2 Acquisto di	serviz	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-07-21
4299 1	3,21 €	3,21 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004151084716 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA G. MARCONI UT 53885	21-07-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2 Acquisto di	serviz	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-07-21
4300 1	750,18 €	750,18 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004151084652 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA CA' ODDO UT 32200995	21-07-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2 Acquisto di	serviz	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-07-21
4301 1	569,09€	569,09 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004151084773 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA CHIESETTA UT 54965	21-07-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2 Acquisto di	serviz	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-07-21
4302 1	19,47 €	19,47 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004151084682 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA T. TRIESTE UT 34477673	21-07-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2 Acquisto di	serviz	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-07-21
4303 1	50,14 €	50,14 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004151084624 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA SOTTOMONTE UT 18646694	21-07-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2 Acquisto di	serviz	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-07-21
4304 1	399,96 €	399,96 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004151084644 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA VO' DE BUFFI 16 UT 53999	21-07-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2 Acquisto di	serviz	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-07-21
4305 1	22,81 €	22,81 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004151084694 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA MANDIFERRO UT 34543123	21-07-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2 Acquisto di	serviz	5 Utenze e canoni	4 8	Energia elettrica	23-07-21
4306 1	26,68 €	26,68 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004151084791 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA SAN VIO UT 53980	21-07-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2 Acquisto di	serviz	5 Utenze e canoni	4 8	Energia elettrica	23-07-21
4307 1	17,75 €	17,75 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004151084632 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA C. COLOMBO UT 32357362	21-07-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2 Acquisto di	serviz	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-07-21
4308 1	18,93 €	18,93 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004151084631 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA DEL CARMINE UT 32238172	21-07-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2 Acquisto di	serviz	5 Utenze e canoni	4 6	Energia elettrica	23-07-21
4309 1	235,33 €	235,33 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004151084674 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA VALLI 11 UT 53990	21-07-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2 Acquisto di	serviz	5 Utenze e canoni	4 8	Energia elettrica	23-07-21
4310 1	18,08 €	18,08 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004151084824 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA MOTTA UT 53908	21-07-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2 Acquisto di	serviz	5 Utenze e canoni	4 8	Energia elettrica	23-07-21
4311 1	380,86 €	380,86 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004151084677 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA NEGRELLI 38 UT 53913	21-07-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2 Acquisto di	serviz	5 Utenze e canoni	4 6	Energia elettrica	23-07-21
4312 1	20,41 €	20,41 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004151084656 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA CAMPESTRIN 64 UT 114725	21-07-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2 Acquisto di	serviz	5 Utenze e canoni	4 6	Energia elettrica	23-07-21
4313 1	107,06 €	107,06 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004151084757 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA CANALETTA UT 34700838	21-07-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2 Acquisto di	serviz	5 Utenze e canoni	4 6	Energia elettrica	23-07-21
4314 1	333,67 €	333,67 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004151084745 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA LOMBARDIA UT 53882	21-07-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2 Acquisto di	serviz	5 Utenze e canoni	4 6	Energia elettrica	23-07-21
4315 1	227,47 €	227,47 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004151084755 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' 16 UT 53893	21-07-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2 Acquisto di	serviz	5 Utenze e canoni	4 6	Energia elettrica	23-07-21
4316 1	16,15 €	16,15 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004151084762 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA CARONTE UT 34726013	21-07-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2 Acquisto di	serviz	5 Utenze e canoni	4 6	Energia elettrica	23-07-21
4317 1	50,98 €	50,98 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004151084720 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA POZZONOVO 25 UT 4426819	21-07-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2 Acquisto di	serviz	5 Utenze e canoni	4 8	Energia elettrica	23-07-21
4318 1	15,23 €	15,23 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004151084661 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA SAN VIO UT 34443719	21-07-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2 Acquisto di	serviz	5 Utenze e canoni	4 6	Energia elettrica	23-07-21
4319 1	258,15 €	258,15 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004151084796 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA G. GALILEI UT 54981	21-07-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2 Acquisto di	serviz	5 Utenze e canoni	4 6	Energia elettrica	23-07-21
4320 1	35,03 €	35,03 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004151084654 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA DEL BOSCO UT 54971	21-07-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2 Acquisto di	serviz	5 Utenze e canoni	4 6	Energia elettrica	23-07-21
4321 1	28,10 €	28,10 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004151084658 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA PIGNARA 9 UT 53929	21-07-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2 Acquisto di	serviz	5 Utenze e canoni	4 6	Energia elettrica	23-07-21
4322 1	35,78 €	35,78 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004151084778 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA ARGINE SX 5A UT 54940	21-07-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2 Acquisto di	serviz	5 Utenze e canoni	4 6	Energia elettrica	23-07-21
4323 1	359,58 €	359,58 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004151084744 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA MARCO POLO 3 UT 53889	21-07-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2 Acquisto di	serviz	5 Utenze e canoni	4 6	Energia elettrica	23-07-21
4324 1	11,91 €	11,91 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004151084800 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA TRE	21-07-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2 Acquisto di	serviz	5 Utenze e canoni	4 6	Energia elettrica	23-07-21
4325 1	13,58 €	13,58 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		VENEZIE UT 34443717 SALDO Fatt.n. 004151084821 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA VETTA UT 34444594	21-07-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2 Acquisto di	serviz	5 Utenze e canoni	4 6	Energia elettrica	23-07-21
4326 1	312,75 €	312,75 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004151084767 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA	21-07-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2 Acquisto di	serviz	5 Utenze e canoni	4 6	Energia elettrica	23-07-21
4327 1	32,84 €	32,84 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		DELLA CEMENTERIA UT 54962 SALDO Fattn. 004151084735 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA	21-07-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2 Acquisto di	serviz	5 Utenze e canoni	4 6	Energia elettrica	23-07-21
4328 1	264,18 €	264,18 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		VETTA UT 34711107 SALDO Fatt.n. 004151084775 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA ANGELO EMO 14 LIT 54037	21-07-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2 Acquisto di	serviz	5 Utenze e canoni	4 6	Energia elettrica	23-07-21
4329 1	438,83 €	438,83 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		ANGELO EMO 11 UT 54937 SALDO Fatt.n. 004151084722 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA	21-07-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2 Acquisto di	-	5 Utenze e canoni		Energia elettrica	-
4330 1	12,96 €	12,96 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		LOMBARDIA 15 UT 53881 SALDO Fattin, 004151084649 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA LA	21-07-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2 Acquisto di	-	5 Utenze e canoni	\vdash	Energia elettrica	
4331 1	1.880,36 €	1.880,36 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		MARMORA UT 32169006 SALDO Fattn. 004151084689 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA	21-07-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2 Acquisto di	_	5 Utenze e canoni	\vdash	Energia elettrica	
4332 1	69,81 €	69,81 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		ARGINE DX UT 114720 SALDO Fattn. 004151084675 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA VO'	21-07-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2 Acquisto di	+	5 Utenze e canoni	\vdash	Energia elettrica	-
4333 1	149,52 €	149,52 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		DE BUFFI UT 34212739 SALDO Fattn. 004151084714 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA	21-07-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2 Acquisto di	+	5 Utenze e canoni	\vdash	Energia elettrica	
4334 1	15,66 €	15,66 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	 	ISOLA VERSO MONTE 7 UT 53875 SALDO Fattn. 004151084662 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA	21-07-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e	2 Acquisto di	+	5 Utenze e canoni	\vdash	Energia elettrica	
4335 1	11,90 €	11,90 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	 	CANELETTA UT 54951 SALDO Fatt.n. 004151084799 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 SAN	21-07-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e	2 Acquisto di	+	5 Utenze e canoni	\vdash	Energia elettrica	
4336 1	1.774,09 €		LUCE BARBIN IMPIANTI S.R.L.	80839259F0	PIETRO VIMINARIO 2 UT 53974 SALDO Fatt.n. 68S del 30/06/2021 MANUTENZIONE IMPIANTI	22-07-21	5712	0	217	2	Spese in conto ca	2 Investimenti fissi	1 Beni mater	+	9 Beni immobili	\vdash	Beni immobili n.a	
4337 1	105,44 €		BARBIN IMPIANTI S.R.L.	80839259F0	ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI SALDO Fatt.n. 66S del 30/06/2021 MANUTENZIONE IMPIANTI	22-07-21	5713	0	218	2	Spese in conto ca	2 Investimenti fissi	1 Beni mater	+	9 Beni immobili	\vdash	Beni immobili n.a	
4338 1	1.189,70 €		BARBIN IMPIANTI S.R.L.	80839259F0	SALDO Fatt.n. 67S del 30/06/2021 MANUTENZIONE IMPIANTI	22-07-21	4334	0	864	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2 Acquisto di	+	+	\vdash	Altri servizi diver	
الْــــالْــــا			Land Savinosite		ELETTRICI CIMITERI.		.004		304		F 00.10.10		u		1 55.7.2			

4339 1	9.538,01 €	9.538,01 €	AMATORI NUOTO CASALE DI SCODOSIA S.S.D. A R.L.		SALDO Fatt.n. 3/FE del 21/06/2021 CONTRIBUTO DI GESTIONE PRIMO SEMESTRE 2021	22-07-21	2332	0	456	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni (2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	23-07-21
4340 1	23,07 €	23,07 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004151084648 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA CUORA UT 32216491	22-07-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-07-21
4341 1	612,22 €	612,22€	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004151084787 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA SABBIONARA UT 53948	22-07-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-07-21
4342 1	1.376,83 €	1.376,83 €	SL STUDIO LEGALE TERRESTRI - FINCO	Z7C3195E3A	SALDO Fatt.n. 55 del 20/07/2021 COMUNE DI MONSELICE - ATER PADOVA n. 6-2021 CTP PADOVA	22-07-21	145	0	324	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	11	Prestazioni profe	6	Patrocinio legale	23-07-21
4343 1	259,04 €	259,04 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004151084734 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 STRADA ROVIGANA 32 UT 53946	22-07-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-07-21
4344 1	8,20 €	8,20 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004151084783 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA PERNUMIA UT 53924	22-07-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-07-21
4345 1	8,99 €	8,99 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004151084628 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIALE DELLA REPUBBLICA UT 31413053	22-07-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-07-21
4346 1	428,82 €	428,82 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004151084764 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA SAN BORTOLO UT 53957	22-07-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-07-21
4347 1	3.368,62 €	3.368,62 €	GAROFALO LUIGI	Z5531AC946	SALDO Fatt.n. 113/2021 del 21/07/2021 COMUNE DI MONSELICE / COMUNE DI MASI - IMPUGNAZIONE SENTENZA N. 32 DEL 12 GENNAIO 2021 CON APPELLO INCIDENTALE	22-07-21	145	0	345	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	11	Prestazioni profe	6	Patrocinio legale	23-07-21
4348 1	109,12 €	109,12 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004151084707 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA MURAGLIE 1 UT 53912	22-07-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-07-21
4349 1	19,63 €	19,63 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004151084647 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA DESON UT 30271321	22-07-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-07-21
4350 1	1.634,47 €	1.634,47 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004151084715 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 PIAZZA XX SETTEMBRE UT 54002	22-07-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-07-21
4351 1	1.733,91 €	1.733,91 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004151084726 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA GARIBALDI UT 114739	22-07-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-07-21
4352 1	7,21 €	7,21 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004151084646 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA ROVIGANA UT 31403029	22-07-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-07-21
4353 1	120,21 €	120,21 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004151084725 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 PIAZZA OSSICELLA 15 UT 53915	22-07-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-07-21
4354 1	21,34 €	21,34 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004151084724 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA PIEMONTE UT 34593692	22-07-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-07-21
4355 1	414,58 €	414,58 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004151084801 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA SAN LUIGI 16 UT 53963	22-07-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-07-21
4356 1	148,82 €	148,82 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004151084633 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA PIAVE 5 UT 31502359	22-07-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-07-21
4357 1	23,44 €	23,44 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004151084732 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 PIAZZA OSSICELLA 2 UT 355683456	22-07-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-07-21
4358 1	1.013,83 €	1.013,83 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004151084728 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA SAN BELLINO 10 UT 53954	22-07-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-07-21
4359 1	75,00 €	75,00 €	MAGGIOLI EDITORE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0001136321 del 30/06/2021 FATTURA N. 1136321 DEL 30.6.2021LA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO NEGLI ENTI LOCALI - WEBINAR 30 GIUGNO 2021	22-07-21	136	0	372	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni (2	Acquisto di serviz	4	Acquisto di servi:	4	Acquisto di servi:	23-07-21
4361 1	631,30 €	631,30 €	SOCIETA' OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO		ACCONTO CONTRIBUTO PER PROIEZIONE FINALE UEFA 2020	22-07-21	3952	0	443	1	Spese correnti	4 T	rasferimenti cor	4	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti coi	1	Trasferimenti cor	23-07-21
4362 1	258,15 €	258,15 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004151084753 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA BARILAN 18 UT 54943	22-07-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-07-21
4363 1	100,02 €	100,02 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004151084746 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA ARGINE SX 18 UT 114721	22-07-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-07-21
4364 1	33,98 €	33,98 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004151084795 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA VANZO 10 UT 53993	22-07-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-07-21
4365 1	9,24 €	9,24 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004151084819 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA POZZETTO 21 UT 53931	22-07-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-07-21
4366 1	209,68 €	209,68 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004151084687 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA SOTTOMONTE 5 UT 53971	22-07-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-07-21
4367 1	25,66 €	25,66 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004151084663 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA RIVELLA UT 53943	22-07-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-07-21
4368 1	11,41 €	11,41 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004151084704 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA VANZO 53994	22-07-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-07-21
4369 1	60,68 €	60,68 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004151084798 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA MARTIRI DELLE FOIBE UT 34174323	22-07-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-07-21
4370 1	392,00 €	392,00 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004151084676 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA SAN DAMIANO UT 53960	22-07-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-07-21
4371 1	22,33 €	22,33 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004151084774 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA POZZONOVO 22 UT 53932	22-07-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-07-21
4372 1	29,63 €	29,63 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004151084650 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA CORTAZZA UT 31403031	22-07-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-07-21
4373 1	225,30 €	225,30 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004151084705 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA SAVELON MOLINI 6 UT 53952	22-07-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-07-21
4374 1	31,04 €	31,04 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004151084747 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA CORTAZZA UT 34699579	22-07-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-07-21
4375 1	214,27 €	214,27 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004151084642 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIALE TRE VENEZIE UT 32379878	22-07-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-07-21
4376 1	77,58 €	77,58 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004151084816 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA VALLI 3 UT 53989	22-07-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-07-21
4377 1	6,92 €	6,92 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004151084788 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA VALLONGO UT 53992	22-07-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-07-21
4378 1	288,92 €	288,92 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004151084808 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA ROSA UT 53945	22-07-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-07-21
4379 1	356,55 €	356,55 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004151084736 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA SQUERO UT 34689180	22-07-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-07-21
4380 1	1.630,19 €	1.630,19 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004151084737 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA SAN LUIGI 16 UT 53962	22-07-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-07-21
4381 1	15,70 €	15,70 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004151084742 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA MONTICELLI UT 35082185	22-07-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-07-21
4382 1	64,14 €	64,14 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004151084790 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA CAMPESTRIN UT 34407413	22-07-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-07-21
4383 1	633,56 €	633,56 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004151084643 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA C. COLOMBO UT 32356251	22-07-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-07-21
4384 1	684,13 €	684,13 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004151084779 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA LIGURIA 8 UT 53878	22-07-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-07-21
4385 1	245,18 €	245,18 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004151084697 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA FRAGOSE 22 UT 54979	22-07-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-07-21
			LUVL		TO T								- 1							

	1		ENEL ENERGIA S.P.A.	I	SALDO Fatt.n. 004151084815 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA	ı									I	I		Ι	ı	
4386 1	8,45 €	8,45 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		CANALETTA 15 UT 54950 SALDO Fatt.n. 004151084645 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA	22-07-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acq	quisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-07-21
4387 1	1.184,30 €	1.184,30 €	LUCE		CARRUBBIO UT 32484591	22-07-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acq	quisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-07-21
4388 1	13,26 €	13,26 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004151084823 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA ORTI UT 34442070	22-07-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acq	quisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-07-21
4389 1	114,61 €	114,61 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004151084792 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA PUGLIA UT 34615493	22-07-21	535	0	100	1	Spese correnti	3 Acq	quisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	22-07-21
4390 1	1.196,00 €	1.196,00 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004151084752 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA SOLARIO 5 UT 53969	22-07-21	1635	0	102	1	Spese correnti	3 Acq	quisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	22-07-21
4391 1	23,05 €	23,05 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004151084706 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 PIAZZA MAZZINI UT 53896	22-07-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acq	quisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-07-21
4392 1	40,24 €	40,24 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004151084718 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA CARMINE UT 34407393	22-07-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acq	quisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-07-21
4393 1	23,91 €	23,91 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 2E21006692 del 20/07/2021 Luglio 2021 UT 800-604747	22-07-21	3935	0	113	1	Spese correnti	3 Acq	quisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	22-07-21
4394 1	386,97 €	386,97 €	HERA COMM S.P.A. GAS		SALDO Fatt.n. 412106918111 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA SOLARIO 5 UT 00881906459233	23-07-21	1635	0	102	1	Spese correnti	3 Acq	quisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	23-07-21
4395 1	10,68 €	10,68 €	HERA COMM S.P.A. GAS		SALDO Fatt.n. 412106918109 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA PUGLIA UT 00880000736412	23-07-21	535	0	100	1	Spese correnti	3 Acq	quisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	23-07-21
4396 1	253,81 €	253,81 €	HERA COMM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412106918098 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA TASSELLO 13 UT 00881902525458	23-07-21	3136	0	110	1	Spese correnti	3 Acq	quisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	23-07-21
4397 1	48,35 €	48,35 €	HERA COMM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412106918100 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA	23-07-21	535	0	100	1	Spese correnti	3 Acq	quisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	23-07-21
4398 1	220,38 €	220,38 €	GAS HERA COMM S.P.A.		VANCINI 2 UT 00881902540879 SALDO Fatt.n. 412106918105 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA	23-07-21	2335	0	106	1	Spese correnti	3 Aco	quisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	23-07-21
4399 1	48,35 €	48,35 €	GAS HERA COMM S.P.A.		GRANZETTE UT 00880000694440 SALDO Fatt.n. 412106918101 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA	23-07-21	1735	0	103	Н	Spese correnti		uisto di beni e	2	Acquisto di serviz		Utenze e canoni		Utenze e canoni	
4401 1	216,50 €		GAS HERA COMM S.P.A.		CARRUBBIO 136 UT 00881902553286 SALDO Fatt.n. 412106918103 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA DEL	23-07-21	1535	-	103	\vdash		 		2			Utenze e canoni	 	Utenze e canoni	\vdash
	<u> </u>	216,50 €	GAS HERA COMM S.P.A.		CARMINE 4 UT 00881902535333 SALDO Fatt.n. 412106918114 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA SAN			-		\vdash	Spese correnti		quisto di beni e		Acquisto di serviz					
4402 1	11,68 €	11,68 €	GAS HERA COMM S.P.A.		BORTOLO 19 UT 00881907417511 SALDO Fatt.n. 412106918107 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA G.	23-07-21	1535	0	101	\vdash	Spese correnti	 	quisto di beni e	2	Acquisto di serviz		Utenze e canoni	\vdash	Utenze e canoni	\vdash
4403 1	48,35 €	48,35 €	GAS HERA COMM S.P.A.		GARIBALDI 74 UT 00881902543667 SALDO Fatt.n. 412106918121 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA	23-07-21	1635	0	102	\vdash	Spese correnti	 	quisto di beni e	2	Acquisto di serviz		Utenze e canoni	_	Utenze e canoni	
4404 1	68,88 €	68,88 €	GAS HERA COMM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412106918121 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA SOLARIO UT 00881906459258 SALDO Fatt.n. 412106918116 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA DEL	23-07-21	535	0	100	1	Spese correnti	3 Acq	quisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	
4405 1	48,35 €	48,35 €	GAS		CARMINE 4 UT 00881902535341	23-07-21	1635	0	102	1	Spese correnti	3 Acq	quisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	23-07-21
4406 1	48,35 €	48,35 €	HERA COMM S.P.A. GAS		SALDO Fatt.n. 412106918102 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA SAN BORTOLO 23 UT 00881902559374	23-07-21	1635	0	102	1	Spese correnti	3 Acq	quisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	23-07-21
4407 1	198,02 €	198,02 €	HERA COMM S.P.A. GAS		SALDO Fatt.n. 412106918110 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA SAN BIAGIO 4 UT 00881906679258	23-07-21	2035	0	104	1	Spese correnti	3 Acq	quisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	23-07-21
4408 1	333,61 €	333,61 €	HERA COMM S.P.A. GAS		SALDO Fatt.n. 412106918123 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA SOLARIO 5 UT 00881902533939	23-07-21	1535	0	101	1	Spese correnti	3 Acq	quisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	23-07-21
4409 1	48,35 €	48,35 €	HERA COMM S.P.A. GAS		SALDO Fatt.n. 412106918119 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA T. TRIESTE 3 UT 00881902536083	23-07-21	1735	0	103	1	Spese correnti	3 Acq	quisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	23-07-21
4410 1	21,87 €	21,87 €	HERA COMM S.P.A. GAS		SALDO Fatt.n. 412106918122 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA T. TRIESTE 64 UT 00881906657691	23-07-21	535	0	100	1	Spese correnti	3 Acq	quisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	23-07-21
4411 1	30,07 €	30,07 €	HERA COMM S.P.A. GAS		SALDO Fatt.n. 412106918115 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA SOLARIO 5 UT 00881906459241	23-07-21	535	0	100	1	Spese correnti	3 Acq	quisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	23-07-21
4412 1	48,35 €	48,35 €	HERA COMM S.P.A. GAS		SALDO Fatt.n. 412106918120 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 PIAZZA SAN MARCO 1 UT 00881902531118	23-07-21	135	0	99	1	Spese correnti	3 Acq	quisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	23-07-21
4413 1	20,75 €	20,75 €	HERA COMM S.P.A. GAS		SALDO Fatt.n. 412106918099 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA XXVIII APRILE 10 UT 00881902527215	23-07-21	2042	0	105	1	Spese correnti	3 Acq	quisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	23-07-21
4414 1	52,69 €	52,69 €	HERA COMM S.P.A. GAS		SALDO Fatt.n. 412106918118 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA SAN FILIPPO NERI 19 UT 00881902543576	23-07-21	3935	0	113	1	Spese correnti	3 Acq	quisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	23-07-21
4415 1	36,62 €	36,62 €	HERA COMM S.P.A. GAS		SALDO Fatt.n. 412106918108 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA XXVIII APRILE 10 UT 00881902527223	23-07-21	2042	0	105	1	Spese correnti	3 Acq	quisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	23-07-21
4416 1	48,35 €	48,35 €	HERA COMM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412106918104 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA C.	23-07-21	1635	0	102	1	Spese correnti	3 Acq	quisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	23-07-21
4417 1	48,35 €	13,35 €	GAS HERA COMM S.P.A.		CALCINARA 94 UT 00881902518941 SALDO Fatt.n. 412106918112 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 PIAZZA	23-07-21	1635	0	102	1	Spese correnti	3 Acq	quisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	23-07-21
			GAS HERA COMM S.P.A.		DON DOMENICO FAVARO 26 UT 00881904547468 SALDO Fatt.n. 422110148091 del 23/06/2021 NOTA ACCREDITO		\vdash	\dashv		\vdash	·	 	·							
4417 2	- 35,00 €	13,35 €	GAS GAS		STORNO CONSUMI PIAZZA DON DOMENICO FAVARO 26 UT 00881904547468	23-07-21	1635	0	102	1	Spese correnti	3 Acq	quisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	23-07-21
4418 1	569,88 €	569,88 €	GABALDO PAOLA		RISARCIMENTO DANNI A CITTADINO - PROT. N. 1227/2020 SALDO Fatt.n. A0121P1-0100118 del 01/07/2021 LIQUIDAZIONE GIFT	26-07-21	857	0	450	1	Spese correnti	4 Tra	sferimenti cor	2	Trasferimenti cor	5	Altri trasferiment	999	Altri trasferimenti	28-07-21
4419 1	5.880,00 €	5.880,00 €	ALI' S.P.A.		CARD BUONI SPESA EMERGENZA ALIMENTARE COVID - PRIMA DETERMINA N.376 DEL 17/06/2021	26-07-21	4219	0	399	1	Spese correnti	3 Acq	quisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	11	Generi alimentar	28-07-21
			TRIVENETA MULTISERVIZI																	
4420 1	56.730,00 €	56.730,00 €	SOCIETA' COOPERATIVA	8,80898E+14	SALDO Fatt.n. 216/PA del 13/07/2021	27-07-21	3633	1	441	1	Spese correnti	3 Acq	quisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	28-07-21
			SOCIALE					_		\square										
			TRIVENETA MULTISERVIZI		SALDO Fatt.n. 213/PA del 30/06/2021 DISINFESTAZIONE ZANZARE E															
4421 1	976,00 €	976,00 €	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	8075011DDE	DERATTIZZAZIONE	27-07-21	3636	٥	1060	1	Spese correnti	3 Acq	quisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	28-07-21
4422 1	1.010,16 €	1.010,16 €		Z393178B1D	SALDO Fatt.n. 2001099 del 20/07/2021	27-07-21	3531	1	313	1	Spese correnti	3 Acq	quisto di beni e	2	Acquisto di serviz	15	Contratti di servi	4	Contratti di serviz	28-07-21
4423 1	7.500,00 €	30.000,00 €	A.R.P.A.V. REGIONE VENETO	NO	LIQUIDAZIONE AD ARPAV PRESTAZIONI PER ATTIVITA TECNICO SCIENTIFICHE FUNZIONAMENRO CENTRALINA DI MONITORAGGIO	27-07-21	3637	0	460	1	Spese correnti	3 Acq	quisto di beni e	2	Acquisto di serviz	9	Manutenzione o	11	Manutenzione or	28-07-21
					ARIA- DET456 CAP 3637 - IMP460 LIQUIDAZIONE AD ARPAV PRESTAZIONI PER ATTIVITA TECNICO		$\vdash \vdash$	\dashv		$\vdash\vdash$		$\vdash \vdash$	+				-	\vdash		\vdash
4423 2	22.500,00 €	30.000,00 €	A.R.P.A.V. REGIONE VENETO	NO	SCIENTIFICHE FUNZIONAMENRO CENTRALINA DI MONITORAGGIO ARIA- DET456 CAP 3637 - IMP460	27-07-21	3637	0	460	1	Spese correnti	3 Acq	quisto di beni e	2	Acquisto di serviz	9	Manutenzione or	11	Manutenzione or	28-07-21
4424 1	11,68 €	11,68 €	HERA COMM S.P.A. GAS		SALDO Fatt.n. 412106918106 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA BUGGIANI 2B UT 00881902530375	27-07-21	535	0	100	1	Spese correnti	3 Acq	quisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	28-07-21
4425 1	3,00 €	3,00 €	INTESA SAN PAOLO S.P.A.		INTESA SANPAOLO S.P.APAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE (P. 128 -R. 4232 del 30/06/2021)	27-07-21	286	0	164	1	Spese correnti	3 Acq	quisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	28-07-21
4426 1	2,00 €	2,00 €	INTESA SAN PAOLO		SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5 COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO (P. 145 -R. 4451 del	27-07-21	286				Spese correnti	3 ^	quisto di beni e	2	Acquisto di serviz	00	Altri servizi	000	Altri servizi diver	28.07.24
1	2,00 €	2,00€	S.P.A.		05/07/2021)	21-01-21	200		U		opese content	JACQ	farsto at netti (2	noquisto di SerVIZ	99	Aut Servizi	399	Aur servizi diver	20-01-21
4427 1	0,70 €	0,70 €	INTESA SAN PAOLO S.P.A.		TESORIERE-INVIO RENDICONT./CONTABILI TITOLI 50099 000000190869 NR 0001 A POSTALE NR 0000 A EURO 0 00 DER RENDICONTO ON LINE (P. 148 - R. 4661 del 20/07/2021)	27-07-21	286	0	0	1	Spese correnti	3 Acq	quisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	28-07-21
			<u> </u>		PER RENDICONTO ON LINE (P. 148 -R. 4661 del 20/07/2021)	l				ш						I	<u> </u>	<u> </u>		

4428	1 40,000,00	10,000,00.0	A.S.D. ATHESTE BIKE	<u> </u>	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ORGANIZZAZIONE GARA	27-07-21	2455	٦	454		Space com4:		Trasferimenti cor		Tracforime=#		Trasferimenti coi		Trasferimenti co	28 07 24
\vdash	1 10.000,00 €		ASSOCIAZIONE EKO		CICLISTICA ANNO 2021			0		1	Spese correnti	4		4	Trasferimenti cor	1				
4429	1 28,00 €	28,00 €	PARK PRO LOCO DI		erogazione quota assicurativa SALDO CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE SECONDA EDIZIONE	27-07-21	3960 2257	1	447	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor		Trasferimenti cor		Interventi assiste	_	Altri assegni e su	
4430	1 6.496,99	6.496,99 €	MONSELICE ITALIANA AUDION		FESTIVAL BIBLICO SALDO Fatt.n. 21120764 del 06/07/2021 NOLEGGIO MACCHINA		\vdash	0		1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	4			Trasferimenti cor		Trasferimenti co	
4431	1 153,72 €	153,72 €	S.R.L. AUTOFFICINA	ZB624DDDF2	AFFRANCATRICE PERIODO 01/07/2021 - 30/09/2021 SALDO Fatt.n. 14 del 16/04/2021 IMPEGNO DI SPESA PER LA	27-07-21	142	0	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	28-07-21
4432	1 580,00 €	580,00 €	MOTORCAR S.N.C. DI SUMAN MATTEO & C.	Z4F30F1B30	MANUTENZIONE DEL MEZZO DI PROTEZIONE CIVILE - MITSUBISHI L200 - TARGA DE293WV	27-07-21	3232	0	236	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	999	Altri beni e mate	28-07-21
4433	1 8.691,04 €	8.691,04 €	COOPERATIVA SOCIALE BLU SOC. COOP	85541514B7	SALDO Fatt.n. 525-PA/2021 del 12/07/2021 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI GIUGNO 2021	27-07-21	4233	0	271	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	28-07-21
4434	1 3.621,88 €	3.621,88 €	ABACO S.P.A.	Z9B2D31FF6	SALDO Fatt.n. 2021140002596 del 15/07/2021 RENDICONTO GESTIONE PARCOMETRI AL 30.06.2021	27-07-21	2738	0	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	9	Manutenzione or	Ę	Manutenzione or	28-07-21
4435	1 5.500,00 €	5.500,00 €	ASSOCIAZIONE GRUPPO DA CAMERA CARONTE	ZB2322DDA3	SALDO Fatt.n. 13/FE del 18/07/2021 CONCERTI DEL 3 E 11 LUGLIO 2021 A MONSELICE	27-07-21	2437	0	428	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	2	Organizzazione	5	Organizzazione	28-07-21
4437	1 1.630,21 €	1.630,21 €	TUTTODIESEL S.R.L.	Z8D3127524	SALDO Fatt.n. 2100124 del 29/06/2021 MANUTENZIONE MEZZI PROTEZIONE CIVILE	27-07-21	633	0	283	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	9	Manutenzione or	1	Manutenzione or	28-07-21
4438	1 3.050,00 €	3.050,00 €	RUNZ INTERNATIONAL CONSULTING SAS DI RODIGHIERO IGOR & C.	Z932B55B90	SALDO Fatt.n. 7/FE del 29/06/2021 FORMAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE	27-07-21	3240	0	466	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	28-07-21
4439	1 3.660,00 €	3.660,00 €	BOXXAPPS S.R.L.	Z562EF9BBD	SALDO Fatt.n. 1/210574 del 07/07/2021 Servizio di redazione del Regolamento di Videosorveglianza e per lattivazione del servizio X_RVS	27-07-21	6455	0	804	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	5	Attrezzature	1	Attrezzature scie	28-07-21
4440	1 1.366,40 €	1.366,40 €	DRAGOPRESS	ZEF30010DF	SALDO Fatt.n. 38/001 del 30/06/2021 SALDO Fatt.n. 2100105 del 29/05/2021 REVISIONE VEICOLO	28-07-21	4265	1	1034	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste		Altri assegni e su	
4441	1 132,36 €	132,36 €	TUTTODIESEL S.R.L.	Z7F30F1A66	PROTEZIONE CIVILE	28-07-21	3232	0	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	999	Altri beni e mate	30-07-21
4442	1 120,78 €	120,78 €	L'ELIOGRAFICA S.N.C. DI FORNASIERO MAURO & C.	ZB9322DD90	SALDO Fatt.n. 7/PA del 12/07/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LELIOGRAFICA PER STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO MONSELICE IN ROSA	28-07-21	2534	0	410	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	2	Organizzazione e	4	Pubblicita`	30-07-21
4443	1 67,47 €	67,47 €	ARUBA BUSINESS S.R.L.	Z4C30D3702	SALDO Fatt.n. 21S0000670 del 20/07/2021 RINNOVO CASELLE PEC	28-07-21	141	0	208	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	19	Servizi information	1	Gestione e manu	30-07-21
4444	1 3.100,00 €	3.100,00 €	CI.ESSE.CI. S.N.C. DI PELLEGRINI TIZIANA & C.		Liquidazione contributo: quote spese condominiali del condominio Residenza i Platani di via Rovigana.	28-07-21	538	2	463	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	30-07-21
4446	1 354,12 €	354,12 €	MINISTERO DEL TESORO CASSA DD.PP. - MUTUI		Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 0648039/00-COSTRUZIONE FORNO INCENERITORE	28-07-21	3560	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi	3	Interessi passivi	30-07-21
4448	1 348,82 €	348,82 €	MINISTERO DEL TESORO CASSA DD.PP. - MUTUI		Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 0676860/00-REALIZZ. RETE FOGNARIA	28-07-21	3360	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi	3	Interessi passivi	30-07-21
4450	1 434,52 €	434,52 €	MINISTERO DEL TESORO CASSA DD.PP. - MUTUI		Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 3004286/00-COSTRUZ.FORNO INCENERITORE	28-07-21	3560	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi	3	Interessi passivi	30-07-21
4452	1 404,77 €	404,77 €	MINISTERO DEL		Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 3091739/00-COSTRUZ.ISTITUTO PROFESSIONALE	28-07-21	1860	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi	3	Interessi passivi	30-07-21
4454	1 616,11 €	616,11 €	MINISTERO DEL TESORO CASSA DD.PP. - MUTUI		Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 3097516/00-MANUTENZ.STRADE VICINALI	28-07-21	2761	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi	3	Interessi passivi	30-07-21
4456	1 1.090,42 €	1.090,42 €	MINISTERO DEL TESORO CASSA DD.PP. - MUTUI		Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 3128188/00-FOGNATURA 7 STRALCIO	28-07-21	3360	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi	3	Interessi passivi	30-07-21
4458	1 351,59 €	351,59 €	MINISTERO DEL		Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 3158716/00-ISTIT.PROFF.LE DUCA DAOSTA	28-07-21	1860	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi	3	Interessi passivi	30-07-21
4460	1 351,12 €	351,12 €	MINISTERO DEL TESORO CASSA DD.PP. - MUTUI		Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4013023/00-RESTAURO EX CHIESA SAN BIAGIO	28-07-21	2060	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi	3	Interessi passivi	30-07-21
4462	1 970,83 €	970,83 €	MINISTERO DEL TESORO CASSA DD.PP. - MUTUI		Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4039900/00-RETE IDRICA 1 STRALCIO	28-07-21	3360	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi	3	Interessi passivi	30-07-21
4464	1 510,98 €	510,98 €	MINISTERO DEL TESORO CASSA DD.PP. - MUTUI		Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4061881/00- COSTRUZ.FOGNATURA 10 STRALCIO	28-07-21	3360	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi	3	Interessi passivi	30-07-21
4466	1 1.089,71 €	1.089,71 €	MINISTERO DEL TESORO CASSA DD.PP. - MUTUI		Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4063070/00-STRADA VIA CAMPESTRIN	28-07-21	2761	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi	3	Interessi passivi	30-07-21
4468	1 1.027,11 €	1.027,11 €	MINISTERO DEL TESORO CASSA DD.PP. - MUTUI		Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4085379/00-FOGNATURA XI STRALCIO	28-07-21	3360	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi	3	Interessi passivi	30-07-21
4470	1 335,51 €	335,51 €	MINISTERO DEL TESORO CASSA DD.PP. - MUTUI		Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4087173/00-URBANIZZ.PEEP SAN COSMA	28-07-21	3060	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi	3	Interessi passivi	30-07-21
4472	1 762,61 €	762,61 €	MINISTERO DEL TESORO CASSA DD.PP. - MUTUI		Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4120377/00-COSTRUZ. CAMPO CALCIO	28-07-21	2360	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi	3	Interessi passivi	30-07-21
4474	1 362,67 €	362,67 €	MINISTERO DEL		Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4128259/00-OPERE VARIE MISTE	28-07-21	3060	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi	3	Interessi passivi	30-07-21
4476	1 553,59 €	553,59 €	MINISTERO DEL TESORO CASSA DD.PP. - MUTUI		Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4137208/00-SCUOLE EL.ADEGUAM.NORME SICUR.	28-07-21	1660	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi	3	Interessi passivi	30-07-21
4478	1 511,20 €	511,20 €	MINISTERO DEL TESORO CASSA DD.PP. - MUTUI		Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4165478/00-RETE FOGNARIA 11 STRALCIO	28-07-21	3360	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi	3	Interessi passivi	30-07-21
4480	1 634,48 €	634,48 €	MINISTERO DEL TESORO CASSA DD.PP. - MUTUI		Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4207006/00-CASERMA CARABINIERI	28-07-21	860	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi	3	Interessi passivi	30-07-21

	1 1		L I						_			· ·		ı	_	1	_	1	
4482	1 785,92 €	785,92 €	MINISTERO DEL TESORO CASSA DD.PP. - MUTUI	Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4207019/00-LAVORI SAN BIAGIC PERIZIA	28-07-21	2060	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi	3	Interessi passivi	30-07-21
4484	1 6.504,70 €	6.504,70 €	MINISTERO DEL TESORO CASSA DD.PP. - MUTUI	Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4554804/00-LAVORI VARI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI.	28-07-21	1760	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi	3	Interessi passivi	30-07-21
4486	1 12.748,21 €	12.748,21 €	MINISTERO DEL TESORO CASSA DD.PP. - MUTUI	Rata Interessi 15em. 30/06/21 Pos. 4554434/00-INTERVENTO DI RESTAURO CONSERVATIVO, CONSOLIDAMENTO STATICO E ADEGUAMENTO TECNOLOGICO DI VILLA PISANI.	28-07-21	560	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi	3	Interessi passivi	30-07-21
4488	1 11.882,54 €	11.882,54 €	MINISTERO DEL TESORO CASSA DD.PP. - MUTUI	Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4554147/00-LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO ABITATO DI SAN BORTOLO.	28-07-21	2761	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi	3	Interessi passivi	30-07-21
4490	1 5.478,15 €	5.478,15€	MINISTERO DEL TESORO CASSA DD.PP. - MUTUI	Rata Interessi 15em. 30/06/21 Pos. 4553903/00-LAVORI DI MESSA II SICUREZZA INCROCIO TRA LA S.P. N. 5 E VIA SAN COSMA CON REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA E NUOVA BRETELLA DI COLLEGAMENTO.	N 28-07-21	2761	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi	3	Interessi passivi	30-07-21
4492	1 13.043,43 €	13.043,43 €	MINISTERO DEL TESORO CASSA DD.PP. - MUTUI	Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4553737/00-TRASFERIMENTI DI CAPITALE AL CENTRO VENETO SERVIZI S.P.A INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA 28 APRILE.	28-07-21	2761	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi	3	Interessi passivi	30-07-21
4494	1 8.462,27 €	8.462,27 €	MINISTERO DEL TESORO CASSA DD.PP. - MUTUI	Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4552838/00-LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO EDIFICIO SCOLASTICO MEDIA ZANELLATO DI VIA CARRUBBIO AI FINI DEL RILASCIO C.P.I	28-07-21	1760	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi	: 3	Interessi passivi	30-07-21
4496	1 3.659,93 €	3.659,93 €	MINISTERO DEL TESORO CASSA DD.PP. - MUTUI	Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4552319/00-LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO EDIFICIO SCUOLA MEDIA GUINIZELLI DI VIA TRENTO TRIESTE AI FINI DEL RILASCIO DEL C.P.I 2 STRALCIO FUNZIONALE.	28-07-21	1760	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi	: 3	Interessi passivi	30-07-21
4498	1 4.336,55 €	4.336,55€	MINISTERO DEL TESORO CASSA DD.PP. - MUTUI	Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4547317/00-LAVORI DI AMPLIAMENTO IMPIANTI DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZION - 7 STRALCIO.	NE 28-07-21	2860	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi	: 3	Interessi passivi	30-07-21
4500	1 10.432,76 €	10.432,76 €	MINISTERO DEL TESORO CASSA DD.PP. - MUTUI	Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4545883/00-MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE 2010 - SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONI.	28-07-21	2761	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi	: 3	Interessi passivi	30-07-21
4502	1.830,19 €	1.830,19 €	MINISTERO DEL TESORO CASSA DD.PP. - MUTUI	Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4543747/00-ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO EDIFICIO SCOLASTICO MEDIA GUINIZELLI.	28-07-21	1760	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi	: 3	Interessi passivi	30-07-21
4504	1 6.039,62 €	6.039,62 €	MINISTERO DEL TESORO CASSA DD.PP. - MUTUI	Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4543732/00-INTERVENTO DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DEL PONTE DELLA PESCHERIA	A. 28-07-21	2761	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi	: 3	Interessi passivi	30-07-21
4506	1 4.727,55 €	4.727,55€	MINISTERO DEL TESORO CASSA DD.PP. - MUTUI	Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4543295/00-LAVORI DI AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE CIMITERO DELLA FRAZIONE DI SAN COSMA.	28-07-21	4360	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi	: 3	Interessi passivi	30-07-21
4508	1 2.342,57 €	2.342,57 €	MINISTERO DEL TESORO CASSA DD.PP. - MUTUI	Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4542287/00-PISTA CICLABILE DI VIA SAN DAMIANO.	28-07-21	2761	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi	: 3	Interessi passivi	30-07-21
4510	1 3.770,06 €	3.770,06€	MINISTERO DEL TESORO CASSA DD.PP. - MUTUI	Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4537439/00-LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO FRAZIONE DI SAN COSMA - VIA SAN DAMIANO.	28-07-21	2761	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi	: 3	Interessi passivi	30-07-21
4512	1 10.276,41 €	10.276,41 €	MINISTERO DEL TESORO CASSA DD.PP. - MUTUI	Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4535740/00-LAVORI DI SISTEMAZIONE DI PAVIMENTAZIONI VIABILI PER LANNO 2009.	28-07-21	2761	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi	: 3	Interessi passivi	30-07-21
4514	1 2.740,37 €	2.740,37 €	MINISTERO DEL TESORO CASSA DD.PP. - MUTUI	Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4535692/00-REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCUOLE MEDIE GUINIZELLI E ZANELLATO.	28-07-21	1760	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi	: 3	Interessi passivi	30-07-21
4516	1 3.486,53 €		MINISTERO DEL TESORO CASSA DD.PP. - MUTUI	Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4532319/00-AMPL., RIFAC., MESSA A NORMA P.I 6 STRALCIO.	28-07-21	2860	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi	: 3	Interessi passivi	30-07-21
4518	1 14.508,52 €	14.508,52 €	MINISTERO DEL TESORO CASSA DD.PP. - MUTUI	Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4526231/00-PISTA CICLABILE A SERVIZIO DELLA FRAZIONE DI CA ODDO.	28-07-21	2761	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi	: 3	Interessi passivi	30-07-21
4520	1 7.609,37 €	7.609,37 €	MINISTERO DEL TESORO CASSA DD.PP. - MUTUI	Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4526230/00-ALLARGAM. E AMMODERNAM. VIA ROVIGANA - 2 STRALCIO - ROTATORIA TRA SR 10 E SS 16.	28-07-21	2761	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi	: 3	Interessi passivi	30-07-21
4522	1 3.889,23 €	3.889,23€	MINISTERO DEL TESORO CASSA DD.PP. - MUTUI	Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4525912/00-INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE 2008.	28-07-21	2761	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi	: 3	Interessi passivi	30-07-21
4524	1 8.793,05 €	8.793,05€	MINISTERO DEL TESORO CASSA DD.PP. - MUTUI	Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4524908/00-LAVORI DI SISTEMAZIONE DEI PIANI VIABILI DI STRADE COMUNALI.	28-07-21	2761	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi	3	Interessi passivi	03-08-21
4526	1 2.669,87 €	2.669,87 €	MINISTERO DEL TESORO CASSA DD.PP. - MUTUI	Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4522509/00-LAVORI 1 STRALCIC LOGGETTA.	28-07-21	560	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi	3	Interessi passivi	30-07-21
4528	1 4.972,26 €	4.972,26€	MINISTERO DEL TESORO CASSA DD.PP. - MUTUI	Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4522054/00-SISTEM. STRADA ACC. EX FORNO INC.	28-07-21	2761	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi	3	Interessi passivi	30-07-21
4530	1 5.326,76 €	5.326,76 €	MINISTERO DEL TESORO CASSA DD.PP. - MUTUI	Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4518396/00-AMPL. MESSA A NORMA P.I. 5 STRAL	28-07-21	2860	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi	3	Interessi passivi	30-07-21
4532	1 16.428,81 €	16.428,81 €	MINISTERO DEL TESORO CASSA DD.PP. - MUTUI	Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4512862/00-COMP. LAVORI EX CHIESA S. PAOLO.	28-07-21	2060	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi	3	Interessi passivi	30-07-21
4534	1 4.107,21 €	4.107,21 €	MINISTERO DEL TESORO CASSA DD.PP. - MUTUI	Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4511082/00-MANUT. STRAORD. IMPIANTI P.I	28-07-21	2860	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi	3	Interessi passivi	30-07-21
4536	1 2.519,39 €	2.519,39 €	MINISTERO DEL TESORO CASSA DD.PP. - MUTUI	Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4498697/00-LAVORI SCUOLA EL SAN COSMA.	28-07-21	1660	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi	3	Interessi passivi	30-07-21
4538	1 10.665,90 €	10.665,90 €	MINISTERO DEL TESORO CASSA DD.PP. - MUTUI	Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4498288/00-LAVORI DI VIA ROVIGANA.	28-07-21	2761	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi	3	Interessi passivi	30-07-21
4540	1 7.636,71 €	7.636,71 €	MINISTERO DEL TESORO CASSA DD.PP. - MUTUI	Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4484118/00-RIFAC. IMPIANTI PUBB. ILLUM.	28-07-21	2860	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi	3	Interessi passivi	30-07-21
4542	1 8.557,19 €	8.557,19€	MINISTERO DEL TESORO CASSA DD.PP. - MUTUI	Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4481028/00-BITUMATURA STRADE COMUNALI.	28-07-21	2761	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi	3	Interessi passivi	30-07-21

		1	I			ı ı											ı		ı	ı
4544	1 1.313,73	1.313,73 €	MINISTERO DEL TESORO CASSA DD.PP. - MUTUI		Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4476756/00-MANUT. STRAOR. SC. MED. ZANELLATO.	28-07-21	1760	0	0	1	Spese correnti	7 Int	teressi passivi	5 Inte	eressi su Mutu	4	Interessi passivi :	3	Interessi passivi	30-07-21
4546	1 14.615,71	14.615,71 €	MINISTERO DEL TESORO CASSA DD.PP. - MUTUI		Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4475564/00-PIANO RECUPERO V. TAGLIAMENTO.	28-07-21	3060	0	0	1	Spese correnti	7 Int	teressi passivi	5 Inte	eressi su Mutu	4	Interessi passivi :	3	Interessi passivi	30-07-21
4548	1 1.285,64	1.285,64 €	MINISTERO DEL TESORO CASSA DD.PP. - MUTUI		Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4475438/00-RISTR. SC. ELEM. VIA C. CALCINARA.	28-07-21	1660	0	0	1	Spese correnti	7 Int	teressi passivi	5 Inte	eressi su Mutu	4	Interessi passivi :	3	Interessi passivi	30-07-21
4550	1 3.856,93 €	3.856,93 €	MINISTERO DEL TESORO CASSA DD.PP. - MUTUI		Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4475325/00-REALIZ. NUOVI UFFICI COMUNALI.	28-07-21	860	0	0	1	Spese correnti	7 Int	teressi passivi	5 Inte	eressi su Mutu	4	Interessi passivi :	3	Interessi passivi	30-07-21
4552	1 1.941,32 €	1.941,32 €	MINISTERO DEL TESORO CASSA DD.PP. - MUTUI		Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4475289/00-MANUT. STRAORD. EDIFICI SCOLAST.	28-07-21	1760	0	0	1	Spese correnti	7 Int	teressi passivi	5 Inte	eressi su Mutu	4	Interessi passivi :	3	Interessi passivi	30-07-21
4554	1 8.099,55	8.099,55 €	MINISTERO DEL TESORO CASSA DD.PP. - MUTUI		Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4474537/01-COMPLET. EX CHIESA S. PAOLO.	28-07-21	2060	0	0	1	Spese correnti	7 Ini	teressi passivi	5 Inte	eressi su Mutu	4	Interessi passivi :	3	Interessi passivi	30-07-21
4556	1 5.542,04 €	5.542,04 €	MINISTERO DEL TESORO CASSA DD.PP. - MUTUI		Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 6020611/00-REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA LUNGO LA S.S. N. 16 ADRIATICA ALLINTERSEZIONE TRA VIA A. VOLTA E VIA PADOVA.	28-07-21	2761	0	0	1	Spese correnti	7 Int	teressi passivi	5 Inte	eressi su Mutu	4	Interessi passivi s	3	Interessi passivi	30-07-21
4558	1 1.441,15	1.441,15€	MINISTERO DEL TESORO CASSA DD.PP. - MUTUI		Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 3097518/01-CASERMA (EX MAN.STRADE VIC.LI)	28-07-21	1060	0	0	1	Spese correnti	7 Int	teressi passivi	5 Inte	eressi su Mutu	4	Interessi passivi :	3	Interessi passivi	30-07-21
4560	1 1.361,15	1.361,15 €	MINISTERO DEL TESORO CASSA DD.PP. - MUTUI		Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 3170669/02-OPERE IDRICHE	28-07-21	3360	0	0	1	Spese correnti	7 Int	teressi passivi	5 Inte	eressi su Mutu	4	Interessi passivi :	3	Interessi passivi	30-07-21
4562	1 1.774,67	1.774,67 €	MINISTERO DEL TESORO CASSA DD.PP. - MUTUI		Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4047512/01-URBANIZZ.PP. SAN BORTOLO	28-07-21	3060	0	0	1	Spese correnti	7 Int	teressi passivi	5 Inte	eressi su Mutu	4	Interessi passivi :	3	Interessi passivi	30-07-21
4564	1 1.341,38 €	1.341,38 €	MINISTERO DEL TESORO CASSA DD.PP. - MUTUI		Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4052711/01-URBANIZZ.PP SAN BORTOLO	28-07-21	3060	0	0	1	Spese correnti	7 Int	teressi passivi	5 Inte	eressi su Mutu	4	Interessi passivi :	3	Interessi passivi	30-07-21
4566	1 1.146,95	1.146,95 €	MINISTERO DEL TESORO CASSA DD.PP. - MUTUI		Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4063071/01-STRADA VIA CARPANEDO	28-07-21	2761	0	0	1	Spese correnti	7 Int	teressi passivi	5 Inte	eressi su Mutu	4	Interessi passivi :	3	Interessi passivi	30-07-21
4568	1 1.993,38	1.993,38 €	MINISTERO DEL TESORO CASSA DD.PP. - MUTUI		Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4087170/01-COSTRUZ.CASERMA CARABINIERI	28-07-21	1060	0	0	1	Spese correnti	7 Int	teressi passivi	5 Inte	eressi su Mutu	4	Interessi passivi :	3	Interessi passivi	30-07-21
4570	1 3.701,88 €	3.701,88 €	MINISTERO DEL TESORO CASSA DD.PP. - MUTUI		Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4171992/01-FOGNATURA Z.I. ACQUE NERE	28-07-21	3360	0	0	1	Spese correnti	7 Int	teressi passivi	5 Inte	eressi su Mutu	4	Interessi passivi :	3	Interessi passivi	30-07-21
4572	1 3.886,97	3.886,97 €	MINISTERO DEL TESORO CASSA DD.PP. - MUTUI		Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4171993/01-FOGNAT.Z.I. ACQUE BIANCHE	28-07-21	3360	0	0	1	Spese correnti	7 Int	teressi passivi	5 Inte	eressi su Mutu	4	Interessi passivi :	3	Interessi passivi	30-07-21
4574	1 3.161,72	3.161,72€	MINISTERO DEL TESORO CASSA DD.PP. - MUTUI		Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4214373/01-FOGNATURA 12 STRALCIO CADORNA	28-07-21	3360	0	0	1	Spese correnti	7 Ini	teressi passivi	5 Inte	eressi su Mutu	4	Interessi passivi :	3	Interessi passivi	30-07-21
4576	1 5.468,54	5.468,54 €	MINISTERO DEL TESORO CASSA DD.PP. - MUTUI		Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4268235/01-SCUOLA ELEMENT.G.CINI	28-07-21	1660	0	0	1	Spese correnti	7 Int	teressi passivi	5 Inte	eressi su Mutu	4	Interessi passivi :	3	Interessi passivi	30-07-21
4578	1 4.955,35	4.955,35 €	MINISTERO DEL TESORO CASSA DD.PP. - MUTUI		Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4278346/01-SCUOLA ELEMENT.G.CINI	28-07-21	1660	0	0	1	Spese correnti	7 Int	teressi passivi	5 Inte	eressi su Mutu	4	Interessi passivi :	3	Interessi passivi	30-07-21
4580	1 4.212,05	4.212,05€	MINISTERO DEL TESORO CASSA DD.PP. - MUTUI		Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4292405/01-STRADE COM.LI/S.VIO/PIGNARA	28-07-21	2761	0	0	1	Spese correnti	7 Ini	teressi passivi	5 Inte	eressi su Mutu	4	Interessi passivi :	3	Interessi passivi	30-07-21
4582	1 2.431,55	2.431,55€	MINISTERO DEL TESORO CASSA DD.PP. - MUTUI		Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4316296/02-ACQ. IMMOBILE SEDE UFF.POSTALE	28-07-21	860	0	0	1	Spese correnti	7 Ini	teressi passivi	5 Inte	eressi su Mutu	4	Interessi passivi :	3	Interessi passivi	30-07-21
4584	1 584,34	584,34 €	MINISTERO DEL TESORO CASSA DD.PP. - MUTUI		Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4371702/01-PARC.SCUOLA MEDIA ZANELLATO	28-07-21	1760	0	0	1	Spese correnti	7 Ini	teressi passivi	5 Inte	eressi su Mutu	4	Interessi passivi :	3	Interessi passivi	30-07-21
4586	1 533,52	533,52 €	MINISTERO DEL TESORO CASSA DD.PP. - MUTUI		Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4372145/01-RETE FOGNARIA SCUOLA ZANELLATO	28-07-21	1760	0	0	1	Spese correnti	7 Ini	teressi passivi	5 Inte	eressi su Mutu	4	Interessi passivi :	3	Interessi passivi	30-07-21
4588	1 3.450,35	3.450,35 €	MINISTERO DEL TESORO CASSA DD.PP. - MUTUI		Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4373642/01-VERDE PUBBLICO INGRESSI CITTA	28-07-21	3660	0	0	1	Spese correnti	7 Int	teressi passivi	5 Inte	eressi su Mutu	4	Interessi passivi :	3	Interessi passivi	30-07-21
4590	1 6.278,23	6.278,23 €	MINISTERO DEL TESORO CASSA DD.PP. - MUTUI		Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4378125/02-MANUTENZ.STRADE COMUNALI	28-07-21	2761	0	0	1	Spese correnti	7 Int	teressi passivi	5 Inte	eressi su Mutu	4	Interessi passivi :	3	Interessi passivi	30-07-21
4592	1 1.076,24	1.076,24 €	MINISTERO DEL TESORO CASSA DD.PP. - MUTUI		Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4378125/03-MANUTENZ.STRADE (PONTE GROLE)	28-07-21	2761	0	0	1	Spese correnti	7 Int	teressi passivi	5 Inte	eressi su Mutu	4	Interessi passivi :	3	Interessi passivi	30-07-21
4594	1 2.018,87	2.018,87 €	MINISTERO DEL TESORO CASSA DD.PP. - MUTUI		Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4379342/01-NUOVI UFFICI SETTORE TECNICO	28-07-21	60	0	0	1	Spese correnti	7 Int	teressi passivi	5 Inte	eressi su Mutu	4	Interessi passivi :	3	Interessi passivi	30-07-21
4596	1 2.279,17	2.279,17 €	MINISTERO DEL TESORO CASSA DD.PP. - MUTUI		Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 3064258/01-SISTEMAZ. STRADE COMUNALI	28-07-21	2761	0	0	1	Spese correnti	7 Int	teressi passivi	5 Inte	eressi su Mutu	4	Interessi passivi :	3	Interessi passivi	30-07-21
4598	1 426,87	426,87 €	MINISTERO DEL TESORO CASSA DD.PP. - MUTUI		Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4120377/02-PARCO, VERDE PUBBLICO	28-07-21	3060	0	0	1	Spese correnti	7 Int	teressi passivi	5 Inte	eressi su Mutu	4	Interessi passivi :	3	Interessi passivi	30-07-21
4599	1 144,65	144,65 €	PUNTO UFFICIO S.A.S.		SALDO Fatt.n. D 000088 del 30/06/2021 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER POLIZIA LOCALE	28-07-21	1124	0	19	1	Spese correnti	3 Ac	cquisto di beni e	1 Acq	quisto di beni	2	Altri beni di consi	999	Altri beni e mate	30-07-21
4600	1 300,18 €	300,18 €	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.	ZBD2E9BC02	SALDO Fatt.n. 1010701963 del 26/07/2021 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 48 MESI	28-07-21	648	0	713	1	Spese correnti	3 Ac	cquisto di beni e	2 Acq	quisto di serviz	7	Utilizzo di beni di	999	Altre spese soste	30-07-21
4601	1 23,70	23,70 €	POLATO FERRAMENTA SRL		SALDO Fatt.n. 33PA del 30/06/2021 MATERIALE PER POLIZIA LOCALE	28-07-21	1124	0	19	1	Spese correnti	3 Ac	cquisto di beni	1 Acq	quisto di beni	2	Altri beni di consi	999	Altri beni e mate	30-07-21
4602	1 300,00 €	600,00 €	nominativo non inserito rispetto privacy		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI - mese di agosto 2021	29-07-21	3158	0	394	1	Spese correnti	4 Tr	asferimenti cor	2 Tra	sferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	10-08-21

4602	2 300,00 €	600,00€	nominativo non inserito rispetto privacy		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI - mese di agosto 2021	29-07-21	3158	0	394	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	26-08-21
4603	1 400,00 €	1.200,00 €	nominativo non inserito rispetto privacy		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ASSEGNATI CON DETERMINA N. 435 DEL 09/07/2021 - PROGETTO PATTO SOCIALE DI CITTADINANZA ATTIVA - prima mensilita luglio/agosto 2021	29-07-21	3960	1	446	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	10-08-21
4603	2 400,00 €	1.200,00 €	nominativo non inserito rispetto privacy		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ASSEGNATI CON DETERMINA N. 435 DEL 09/07/2021 - PROGETTO PATTO SOCIALE DI CITTADINANZA ATTIVA - prima mensilita luglio/agosto 2021	29-07-21	3960	1	446	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	30-07-21
4603	3 400,00 €	1.200,00 €	nominativo non inserito rispetto privacy		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ASSEGNATI CON DETERMINA N. 435 DEL 09/07/2021 - PROGETTO PATTO SOCIALE DI CITTADINANZA ATTIVA - prima mensilita luglio/agosto 2021	29-07-21	3960	1	446	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	11-08-21
4604	1 300,00 €	700,00 €	nominativo non inserito rispetto privacy		CONTRIBUTI DI ASSISTENZA ECONOMICA - AREA MINORI - MESE DI AGOSTO 2021	29-07-21	4255	0	401	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	30-07-21
4604	2 400,00 €	700,00 €	nominativo non inserito rispetto privacy		CONTRIBUTI DI ASSISTENZA ECONOMICA - AREA MINORI - MESE DI AGOSTO 2021	29-07-21	4255	0	401	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	30-07-21
4607	1 9.830,76 €	9.830,76 €	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 21	29-07-21	45	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	1	Organi e incarich	1	Organi istituziona	27-08-21
4673	1 559,00 €	559,00 €	nominativo non inserito rispetto privacy		AFFIDO FAMILIARE PER MINORI MESE DI AGOSTO 2021	30-07-21	4252	0	129	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	5	Altri trasferiment	999	Altri trasferimenti	30-07-21
4675	1 1.275,00 €	1.275,00 €	nominativo non inserito rispetto privacy	Z923107B96	LOCAZIONE DELLIMMOBILE UTILIZZATO COME SEDE DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE E DEL DISTRETTO DI PROTEZIONE CIVILE BASSA PADOVANA MESE DI AGOSTO 2021	30-07-21	3242	0	253	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	7	Utilizzo di beni d	999	Altre spese soste	30-07-21
4677	1 1.571,01 €	1.571,01 €	IRAP - REGIONE VENETO		IRAP RELATIVO AL PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI (NOTA N. 1 DEL 22.04.2021) DEL SIG. CRESCENZIO EMANUELE C.F. CRSMNL87M05G224A RELATIVE AL MESE DI GIUGNO 2021	30-07-21	144	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	11	Prestazioni profe	999	Altre prestazioni	30-07-21
4678	1 400,00 €	400,00 €	BOSCHETTO SILVIA	Z2A30CA97B	Progetto di promozione della lettura liquidazione compenso a Silvia Boschetto	30-07-21	2037	0	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	2	Organizzazione	5	Organizzazione e	03-08-21
4679	1 2,00 €	2,00 €	INTESA SAN PAOLO S.P.A.		SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5 COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO (P. 152 -R. 4930 del 28/07/2021)	30-07-21	286	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni (2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	30-07-21
4680	1 2,00 €	2,00 €	INTESA SAN PAOLO S.P.A.		SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5 COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO (P. 153 -R. 4931 del 28/07/2021)	30-07-21	286	0	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	30-07-21
4681	1 278,60 €	278,60 €	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.	Z2E29A78E7	SALDO Fatt.n. 1010700103 del 22/07/2021 FOTOCOPIATRICI 29 L3 - 48 MESI - 2trimestre 2021	30-07-21	1145	0	803	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	7	Utilizzo di beni d	999	Altre spese soste	30-07-21
4682	1 755,03 €	755,03 €	OPEN SOFTWARE S.R.L.	8615869804	SALDO Fatt.n. 002462 del 30/06/2021 Stampa e rendicontazione verbali CdS	30-07-21	1128	0	254	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	1	Carta, cancelleria	30-07-21
4683	1 5.551,00 €	5.551,00 €	SERRAMENTI BRUNELLO DI BRUNELLO LORIS & FIGLI S.N.C.	Z062E30BCF	SALDO Fatt.n. 1/E del 26/02/2021 LAVORI ADEGUAMENTO LOCALI CENTRO PARROCCHIALE SAN GIACOMO PER OSPITARE ATIVITA DIDATTICHE DEL C.P.I.A.	02-08-21	5712	0	777	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a	03-08-21
4684	1 71,04 €	71,04 €	LIVE S.R.L.	Z122BE2644	SALDO Fatt.n. 434/2021 del 27/07/2021 liquidazioen fatturta seduta registrazione 8-04-2021	02-08-21	142	0	807	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	03-08-21
4685	1 863,27 €	863,27 €	NON SOLO TENDE SRLS	ZE530CCB37	SALDO Fatt.n. 212/E del 30/07/2021 Installazione tende c/o Comando	02-08-21	1121	0	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	999	Altri beni e mater	03-08-21
4686	1 24,53 €	24,53 €	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0000921900005098 del 27/07/2021 UR 53985 IMP. FOTOVOLTAICO SC. MEDIA GUINIZZELLI	03-08-21	1735	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	06-08-21
4687	1 24,53 €	24,53 €			SALDO Fatt.n. 0000921900005106 del 27/07/2021 UT 54959 IMP. FOTOVOLTAICO SC. MEDIA ZANELLATO	03-08-21	1735	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	06-08-21
4688	1 24,53 €	24,53 €	E-DISTRIBUZIONE		SALDO Fatt.n. 0000921900005095 del 27/07/2021 UT 53959 IMP.	03-08-21	1535	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	06-08-21
4689	1 4,10 €	4,10 €	S.P.A. AUTOSTRADE PER		FOPTOVOLTAICO SC. MAT. SAN BORTOLO ACCONTO Fatt.n. 900020295D del 30/07/2021 PEDAGGI	03-08-21	286	0	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	06-08-21
4690	1 0,90 €	0,90 €	L'ITALIA S.P.A. AUTOSTRADE PER		AUTOSTRADALI FATTURA DEL 30072021 SALDO Fatt.n. 900020295D del 30/07/2021 PEDAGGI AUTOSTRADALI	03-08-21	286	0	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	06-08-21
4691	1 2,18€	2,18 €	L'ITALIA S.P.A. TELEPASS S.P.A.		FATTURA DEL 30072021 ACCONTO Fatt.n. 900021667T del 30/07/2021 CANONE TELEPASS	03-08-21	286	0	164	1	Spese correnti	-	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz		Altri servizi		Altri servizi diver	
4692	1 0,48 €	0,48 €			FATTURA DEL 30072021 SALDO Fatt.n. 900021667T del 30/07/2021 CANONE TELEPASS	03-08-21	286	0	164	1	Spese correnti	-	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz		Altri servizi		Altri servizi diver	
4693	1 1.636,00 €	1.636,00 €	OPEN SOFTWARE S.R.L.	8615869804	FATTURA DEL 30072021 Fatt.n. 002463 del 3006/2021 Impegno di spesa per il pagamento utenza servizio telematico relativa alle visure effettuate presso gli archivi della MCTC per l'anno 2021	03-08-21	1131	0	255		Spese correnti		Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz		Servizi amminist			06-08-21
4694	1 8,47 €	8,47 €	Global Power SpA		ACCONTO Fatt.n. V0/49564 del 02/07/2021 GIUGNO 2021 VIA CUORA	03-08-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06-08-21
4695	1 1,86 €		Global Power SpA		UT 18628514 SALDO Fatt.n. V0/49564 del 02/07/2021 GIUGNO 2021 VIA CUORA UT	03-08-21	2835	0	109	1	Spese correnti	-	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz		Utenze e canoni	4	Energia elettrica	
4696	1 25,06 €				18628514 ACCONTO Fatt.n. V0/49565 del 02/07/2021 GIUGNO 2021 VIA BUSA	03-08-21	2835	n	109	1	Spese correnti	-	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz		Utenze e canoni	,	Energia elettrica	
4697	1 5,51 €		Global Power SpA		E POZZETTO UT 18628517 SALDO Fatt.n. V0/49565 del 02/07/2021 GIUGNO 2021 VIA BUSA E	03-08-21	2835	0	109		Spese correnti	-	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz		Utenze e canoni	,	Energia elettrica	
\vdash			· ·		POZZETTO UT 18628517 ACCONTO Fatt.n. V0/49566 del 02/07/2021 GIUGNO 2021 VIA		\vdash	,					· -					. 4		
4698	1 14,93 €				RONCHI UT 18628519 SALDO Fatt.n. V0/49566 del 02/07/2021 GIUGNO 2021 VIA RONCHI	03-08-21	2835	0	109		Spese correnti	-	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz		Utenze e canoni	4	Energia elettrica	
4699	1 3,28 €				UT 18628519 ACCONTO Fatt.n. V0/49567 del 02/07/2021 GIUGNO 2021 RIVIERA	03-08-21	2835	0	109	1	Spese correnti	-	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz		Utenze e canoni	4	Energia elettrica	-
4700	1 268,60 €	268,60 €	Global Power SpA		BELZONI UT 54944 - VIA M. CARBONI 7 UT 54954	03-08-21	2035	0	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	06-08-21
4701	1 59,10 €	59,10 €	Global Power SpA		ACCONTO Fattn. V0/49567 del 02/07/2021 GIUGNO 2021 RIVIERA BELZONI UT 54944 - VIA M. CARBONI 7 UT 54954	03-08-21	2035	0	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	06-08-21
4702	1 17,78 €	17,78 €	Global Power SpA		ACCONTO Fatt.n. V0/49567 del 02/07/2021 GIUGNO 2021 RIVIERA BELZONI UT 54944 - VIA M. CARBONI 7 UT 54954	03-08-21	535	0	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	06-08-21
4703	1 3,90 €	3,90 €	Global Power SpA		SALDO Fatt.n. V0/49567 del 02/07/2021 GIUGNO 2021 RIVIERA BELZONI UT 54944 - VIA M. CARBONI 7 UT 54954	03-08-21	535	0	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	06-08-21
4704	1 0,12 €	64,03 €	INTESA SAN PAOLO S.P.A.		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI MONSELICE98 COMM 016930620 TC 71 MAESTRO GEST SETEFIS (P. 160 -R. 4968 del 03/08/2021)	04-08-21	286	0	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	06-08-21
4704	2 0,56 €	64,03 €	INTESA SAN PAOLO S.P.A.		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI MONSELICE98 COMM 016930638 TC 71 MAESTRO GEST SETEFIS (P. 165 -R. 4973 del 03/08/2021)	04-08-21	286	0	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni (2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	06-08-21
						<u></u>														

4704	3	1,12€	64,03€	INTESA SAN PAOLO S.P.A.		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI MONSELICE98 COMM 016930638 TC 01 MONETA GEST SETEF15 (P. 162 -R. 4970 del 03/08/2021)	04-08-21	286	0	164	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni (2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	06-08-21
4704	4	1,40 €	64,03 €	INTESA SAN PAOLO S.P.A.		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI MONSELICE98 COMM 016930638 TC 16 VISA GEST SETEFI5 (P. 163 -R. 4971 del 03/08/2021)	04-08-21	286	0	164	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni (2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	06-08-21
4704	5	1,87 €	64,03 €	INTESA SAN PAOLO S.P.A.		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI MONSELICE98 COMM 016930646 TC 71 MAESTRO GEST SETEFIS (P. 170 -R. 4978 del 03/08/2021)	04-08-21	286	0	164	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni (2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	06-08-21
4704	6	3,80 €	64,03 €	INTESA SAN PAOLO S.P.A.		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI MONSELICE98 COMM 016930646 TC 16 VISA GEST SETEFI5 (P. 168 -R. 4976 del 03/08/2021)	04-08-21	286	0	164	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni (2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	06-08-21
4704	7	4,20 €	64,03 €	INTESA SAN PAOLO S.P.A.		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI MONSELICE98 COMM 016930638 TC 21 MC GEST SETEFI5 (P. 164 -R. 4972 del 03/08/2021)	04-08-21	286	0	164	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni (2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	06-08-21
4704	8	5,45 €	64,03€	INTESA SAN PAOLO S.P.A.		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI MONSELICE98 COMM 016930638 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFIS (P. 161 -R. 4969 del 03/08/2021)	04-08-21	286	0	164	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni (2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	06-08-21
4704	9	8,39 €	64,03€	INTESA SAN PAOLO S.P.A.		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI MONSELICE98 COMM 016930646 TC 21 MC GEST SETEF15 (P. 169 -R. 4977 del 03/08/2021)	04-08-21	286	0	164	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni (2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	06-08-21
4704	10	13,33 €	64,03€	INTESA SAN PAOLO S.P.A.		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI MONSELICE98 COMM 016930646 TC 01 MONETA GEST SETEF15 (P. 167 -R. 4975 del 03/08/2021)	04-08-21	286	0	164	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni (2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	06-08-21
4704	11	23,79 €	64,03 €	INTESA SAN PAOLO S.P.A.		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI MONSELICE98 COMM 016930646 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFIS (P. 166-R. 4974 del 03/08/2021)	04-08-21	286	0	164	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni (2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	06-08-21
4707	1	400,00 €	400,00 €	VISENTIN IRENE	Z9930CDEEE	Progetto promozione della lettura: liquidazione compenso a Irene Visentin	04-08-21	2037	0	227	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	2	Organizzazione	5	Organizzazione e	06-08-21
4708	1	900,00 €	900,00 €	CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA - ASCOM PADOVA		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI ASCOM PADOVA PER INIZIATIVA UNO SCONTRINO PER LA SCUOLA 2020	04-08-21	4855	0	227	1	Spese correnti	4 7	Trasferimenti cor	4	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti co	1	Trasferimenti cor	06-08-21
4709	1	400,00 €	400,00 €	PASQUALATO SARA	Z2A30CE063	Progetto leggi con me liquidazione compenso a Sara Pasqualato	04-08-21	2037	0	215	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	2	Organizzazione	5	Organizzazione e	06-08-21
4710	1	400,00 €	400,00 €	FENIELLO MARINA	ZA330F7F49	Progetto leggi con me liquidazione compenso Marina Feniello	04-08-21	2037	0	244	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	2	Organizzazione	5	Organizzazione e	06-08-21
4711	1	2.950,00 €	2.950,00 €	PRO LOCO DI MONSELICE	<u> </u>	LIQUIDAZIONE 50% CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO PER EVENTI TURISTICO-CULTURALI LUGLIO 2021	04-08-21	2656	0	464	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	4	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti co	1	Trasferimenti cor	06-08-21
4712	1	400,00 €	400,00 €	MERLIN PIETRO GAL PATAVINO S.C.a	ZF130CDB32	Progetto Leggi con me : liquidazione compenso a Pietro Merlin SALDO Fatt.n. 21 del 30/07/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA GAL	04-08-21	2037	0	214	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	2	Organizzazione	5	Organizzazione e	06-08-21
4713	1	1.342,00 €	1.342,00 €	R.L. IMMOBILIARE MARCO	Z2432110C8	PATAVINO PER PRESTAZIONE SERVIZI - ANNO 2021 SALDO Fatt.n. 63 del 29/07/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA	04-08-21	2534	0	392	1	Spese correnti		Acquisto di beni (2	Acquisto di serviz		Organizzazione	4	Pubblicita`	06-08-21
4714	1	4.008,92 €	4.008,92 €	POLO S.R.L.	Z3132770D8	IMMOBILIARE MARCO POLO PER COLLABORAZIONE UFFICIO IAT RIMBORSO ONERI CONCORSO PER ASSUNZIONE N. 2	04-08-21	2538	0	457		Spese correnti	\dashv	Acquisto di beni (Acquisto di serviz		Altri servizi		Altri servizi diver	
4715	1	1.600,00 €	1.600,00 €	ARZERGRANDE NEULIFT SERVICE		ISTRUTTORI DIRETTIVI AMM.VO-CONTABILI CAT. D. GRADUATORIA COMUNE DI ARZERGRANDE. SALDO Fatt.n. 100116 del 19/10/2020 CANONE DI MANUTENZIONE	05-08-21	284	0	492	1	Spese correnti		Acquisto di beni (Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	06-08-21
4716	1	50,97 €	152,50 €	TRIVENETO S.R.L	ZB82E3798E	MONTACARICHI CONDOMINIOM VIA ISOLA V.MONTE - PERIODO DAL 01.11.2020 AL 31.12.2020 SALDO Fatt.n. 100072 del 07/07/2021 CANONE DI MANUTENZIONE	05-08-21	8120	0	682	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a	06-08-21
4716	2	73,97 €	152,50 €	NEULIFT SERVICE TRIVENETO S.R.L	ZB82E3798E	MONTACARICHI CONDOMINIO VIA ISOLA V.MONTE - PERIODO 01.07.2021 - 30.09.2021 SALDO Fatt.n. 100115 del 19/10/2020 CANONE DI MANUTENZIONE	05-08-21	8120	0	682	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a	06-08-21
4716	3	27,56 €	152,50 €	NEULIFT SERVICE TRIVENETO S.R.L BORDIN	ZB82E3798E	CONDOMINIO ISOLA VERSO MONTE - PERIODO 29.09.2020 AL 31.10.2020	05-08-21	8120	0	682	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a	06-08-21
4717	1	13.852,73 €	13.852,73 €	AUTOESPURGO DI BORDIN ANNARITA & C. SNC	ZEA3036583	SALDO Fatt.n. 00017SP/21 del 30/06/2021 affidamento interventi pulizia pozzetti caditoie.	05-08-21	2731	0	276	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	9	Manutenzione or	8	Manutenzione or	06-08-21
4718	1	2.660,21 €	2.660,21 €	MORESSA S.R.L.	Z82320A8B2	SALDO Fatt.n. 000045/0C8 del 29/06/2021 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA N.73 /2021	05-08-21	633	0	416	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	9	Manutenzione or	1	Manutenzione or	06-08-21
4719	1	5.075,20 €	5.075,20 €	CONSYLIO S.R.L.	Z0B31C8EE5	SALDO Fatt.n. 107 del 30/06/2021 INCARICO REDAZIONE MASTERPLAN	05-08-21	635	0	337	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	10	Consulenze	1	Incarichi libero pi	06-08-21
4720	1	56,73 €	56,73 €	GRAFICHE E.GASPARI	ZA230EA55A	SALDO Fatt.n. 08265/S del 31/07/2021 LEGATURE DELIBERE IN 1/2	05-08-21	142	0	269	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	06-08-21
\vdash	\dashv			S.R.L.		RADICA SALDO Fatt.n. 0002100454 del 30/07/2021 QUOTA ANNO 2021		\vdash	-}				\vdash						┝		
4721	1	3.224,46 €	3.224,46 €	C. & C. SISTEMI S.R.L.	Z1D32694BB	MANUTENZ. E ASSISTENZA REMOTA SOFTWARE MAPTRI IMU	05-08-21	395	0	452	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	3	Aggi di riscossio	999	Altri aggi di risco	υο-υδ-21
4722	1	1.220,00 €	1.220,00 €	AUTOCARROZZERIA SAVIOLI G. DI SAVIOLI ALESSANDRO	Z4731275E2	SALDO Fatt.n. 271 del 18/05/2021 INTERVENTO DI AUTOCARROZZERIA AUTOMEZZO COMUNALE	05-08-21	633	0	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	9	Manutenzione or	1	Manutenzione or	06-08-21
4723	1	42,35€	42,35 €	OLIVETTI S.P.A.	ZCA2E9BA9C	ACCONTO Fatt.n. A20020211000022840 del 30/06/2021 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI UFFICI:PROTOCOLLO,DEMOGRAFICI X 2, BIBLIOTECA E TURISTICO PERIODO 01/04-30/06/21	05-08-21	2630	0	720	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni (2	Acquisto di serviz	10	Consulenze	1	Incarichi libero pi	06-08-21
4724	1	42,37 €	42,37 €	OLIVETTI S.P.A.	ZCA2E9BA9C	ACCONTO Fatt.n. A20020211000022840 del 30/06/2021 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI UFFICI:PROTOCOLLO,DEMOGRAFICI X 2, BIBLIOTECA E TURISTICO PERIODO 01/04-30/06/21	05-08-21	2045	0	719	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni (2	Acquisto di serviz	7	Utilizzo di beni d	999	Altre spese soste	06-08-21
4725	1	42,35€	42,35 €	OLIVETTI S.P.A.	ZCA2E9BA9C	ACCONTO Fatt.n. A20020211000022840 del 30/06/2021 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI UFFICI:PROTOCOLLO,DEMOGRAFICI X 2, BIBLIOTECA E TURISTICO PERIODO 01/04-30/06/21	05-08-21	749	0	718	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni (2	Acquisto di serviz	7	Utilizzo di beni d	i 8	Noleggi di impiar	06-08-21
4726	1	42,35€	42,35 €	OLIVETTI S.P.A.	ZCA2E9BA9C	ACCONTO Fatt.n. A20020211000022840 del 30/06/2021 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI UFFICI:PROTOCOLLO,DEMOGRAFICI X 2, BIBLIOTECA E TURISTICO PERIODO 01/04-30/06/21	05-08-21	749	0	717	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	7	Utilizzo di beni d	i 8	Noleggi di impiar	06-08-21
4727	1	42,35€	42,35 €	OLIVETTI S.P.A.	ZCA2E9BA9C	ACCONTO Fatt.n. A20020211000022840 del 30/06/2021 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI UFFICI:PROTOCOLLO,DEMOGRAFICI X 2, BIBLIOTECA E TURISTICO PERIODO 01/04-30/06/21	05-08-21	148	0	716	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	7	Utilizzo di beni d	8	Noleggi di impiar	06-08-21
4728	1	130,89 €	130,89 €	OLIVETTI S.P.A.	ZCA2E9BA9C	ACCONTO Fatt.n. A20020211000022840 del 30/06/2021 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI UFFICI:PROTOCOLLO,DEMOGRAFICI X 2, BIBLIOTECA E TURISTICO PERIODO 01/04-30/06/21	05-08-21	2630	0	720	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	10	Consulenze	1	Incarichi libero pi	06-08-21

4729																	1			
4725	1 130,87 €	130,87 €	OLIVETTI S.P.A.	ZCA2E9BA9C	ACCONTO Fatt.n. A20020211000022840 del 30/06/2021 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI UFFICI:PROTOCOLLO,DEMOGRAFICI X 2, BIBLIOTECA E TURISTICO PERIODO 01/04-30/06/21	05-08-21	2045	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni (2	Acquisto di serviz	7	Utilizzo di beni d	999	Altre spese soste	06-08-21
4730	1 130,89 €	130,89 €	OLIVETTI S.P.A.	ZCA2E9BA9C	ACCONTO Fatt.n. A20020211000022840 del 30/06/2021 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI UFFICI:PROTOCOLLO,DEMOGRAFICI X 2, BIBLIOTECA E TURISTICO PERIODO 01/04-30/06/21	05-08-21	749	0	718	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	7	Utilizzo di beni d	8	Noleggi di impiar	06-08-21
4731 1	1 130,89 €	130,89 €	OLIVETTI S.P.A.	ZCA2E9BA9C	ACCONTO Fatt.n. A20020211000022840 del 30/06/2021 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI UFFICI:PROTOCOLLO,DEMOGRAFICI X 2, BIBLIOTECA E TURISTICO PERIODO 01/04-30/06/21	05-08-21	749	0	717	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	7	Utilizzo di beni d	8	Noleggi di impiar	06-08-21
4732	1 130,89 €	130,89 €	OLIVETTI S.P.A.	ZCA2E9BA9C	SALDO Fatt.n. A20020211000022840 del 30/06/2021 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI UFFICI:PROTOCOLLO,DEMOGRAFICI X 2, BIBLIOTECA E TURISTICO PERIODO 01/04-30/06/21	05-08-21	148	0	716	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	7	Utilizzo di beni d	8	Noleggi di impiar	06-08-21
4733	1 3.888,75 €	3.888,75 €	LIFE TREE S.R.L.	Z843171EE3	SALDO Fatt.n. 71/P del 22/07/2021 MANUTENZIONE DEFIBRILLATORI Determinazione n. 336 del 08.06.2021	05-08-21	2331	0	362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	06-08-21
4734	1 25.000,00 €	25.000,00 €	MARIO ORLANDO E FIGLI S.R.L.	ZE83240A7D	SALDO Fatt.n. 3/358 del 27/07/2021 ACQUISTO NUOVI ELEMENTI PALCO MODULARE COMUNALE	05-08-21	7480	0	430	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	99	Altri beni materia	999	Altri beni materia	06-08-21
4735	1 1.375,52 €	1.375,52 €	CENTRO SERVIZI ANZIANI MONSELICE		SALDO Fatt.n. 77/PA del 31/07/2021 RETTA OSPITI LUGLIO 2021	05-08-21	4234	0	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	15	Contratti di servi	8	Contratti di serviz	06-08-21
			FONDAZIONE ISTITUTO				\vdash	\dashv							-					
4736	1 1.595,50 €	1.595,50 €	PER ANZIANI S. TECLA		SALDO Fatt.n. 123/B del 31/07/2021 RETTE OSPITI LUGLIO 2021	05-08-21	4234	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	15	Contratti di servi	8	Contratti di serviz	06-08-21
4737	1 5.500,00 €	5.500,00 €	CI.ESSE.CI. S.N.C. DI PELLEGRINI TIZIANA & C.		LIQUIDAZIONE FONDO SPESE CONDOMINIO LE TORRI ANNO 2021.	05-08-21	538	0	499	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	06-08-21
4738	1 150,00 €	150,00 €	C.O.N.I COMITATO REGIONALE VENETO		COSTRUZIONE NUOVA PALESTRA COMUNALE - CONI DIRITTI AMMINISTRATIVI PER IL RILASCIO PARERI IN LINEA TEORICO - SPORTIVA. LIQUIDAZIONE. SALDO Fatt.n. 3210424446 del 22/07/2021 POSTA LIGHT GIUGNO	06-08-21	632	0	514	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	
4739	1 36,01 €	36,01 €	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZF9308B19F	2021	06-08-21	147	0	274	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	16	Servizi amminist	2	Spese postali	11-08-21
4740 1	1 2.797,87 €	2.797,87 €	ELETTROCOSTRUZIONI ROVIGO S.R.L.	8187789939	SALDO Fatt.n. 00312/2021/PA del 20/07/2021 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TERRITORIO COMUNALE.	06-08-21	7909	0	385	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stra	11-08-21
4741 1	1 887,11 €	887,11 €	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - C.E.D.		LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO DELLE VISURE M.C.T.C. II TRIMESTRE ANNO 2021	06-08-21	1132	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	11-08-21
4742	1 4.000,00 €	4.000,00 €	nominativo non inserito rispetto privacy		PRIMO CONTRIBUTO	06-08-21	4265	0	491	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	11-08-21
4743	1 500,00 €	500,00 €	nominativo non inserito rispetto privacy		SECONDO CONTRIBUTO	06-08-21	4265	0	491	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	11-08-21
4744	1 125,00 €	125,00 €	nominativo non inserito rispetto privacy		PRIMO CONTRIBUTO	06-08-21	4265	0	491	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	11-08-21
4745	1 75,00 €	75,00 €	nominativo non inserito rispetto privacy		SECONDO CONTRIBUTO	06-08-21	4265	0	491	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	11-08-21
4746	1 1.000,00 €	1.000,00 €	nominativo non inserito rispetto privacy		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI	06-08-21	4265	0	491	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	11-08-21
4747	1 250,00 €	3.225,00 €	nominativo non inserito rispetto privacy		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI	06-08-21	4265	0	491	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	28-09-21
4747 2	2 1.000,00 €	3.225,00 €	nominativo non inserito rispetto privacy		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI	06-08-21	4265	0	491	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	11-08-21
4747 3	3 75,00 €	3.225,00 €	nominativo non inserito rispetto privacy		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI	06-08-21	4265	0	491	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	13-10-21
4747	4 375,00 €	3.225,00 €	nominativo non inserito rispetto privacy		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI	06-08-21	4265	0	491	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	11-08-21
4747 5	5 375,00 €	3.225,00 €	nominativo non inserito rispetto privacy		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI	06-08-21	4265	0	491	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	11-08-21
4747 6	6 150,00 €	3.225,00 €	nominativo non inserito rispetto privacy		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI	06-08-21	4265	0	491	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	11-08-21
4747	7 1.000,00 €	3.225,00 €	nominativo non inserito rispetto privacy		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI	06-08-21	4265	0	491	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	24-09-21
4748	1 500,00 €	4.750,00 €	nominativo non inserito rispetto privacy		D.G.R N.1309 DEL 08.09.2020, D.D.R. N.104 DEL 16.09.2020 E D.D.R N.146 DEL AFAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI RESIDENTI IN VENETO AI SENSI DELLA LR 20 DEL 28.05.2020 INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DELLA NATALITA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI	06-08-21	4265	0	491	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	22-10-21
4748 2	2 500,00€	4.750,00 €	nominativo non inserito rispetto privacy		D.G.R N.1309 DEL 08.09.2020, D.D.R. N.104 DEL 16.09.2020 E D.D.R N.146 DEL AFAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI RESIDENTI IN VENETO AI SENSI DELLA LR 20 DEL 28.05.2020 INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DELLA NATALITA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI	06-08-21	4265	0	491	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	11-08-21
4748	3 625,00 €	4.750,00 €	nominativo non inserito rispetto privacy		D.G.R N.1309 DEL 08.09.2020, D.D.R. N.104 DEL 16.09.2020 E D.D.R N.146 DEL AFAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI RESIDENTI IN VENETO A I SENSI DELLA L R.20 DEL 28.05.2020 INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DELLA NATALITA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI	06-08-21	4265	0	491	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	11-08-21
4748 4	4 1.000,00 €	4.750,00 €	nominativo non inserito rispetto privacy		D.G.R N.1309 DEL 08.09.2020, D.D.R. N.104 DEL 16.09.2020 E D.D.R N.146 DEL AFAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI RESIDENTI IN VENETO A I SENSI DELLA L R.20 DEL 28.05.2020 INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DELLA NATALITA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI	06-08-21	4265	0	491	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	11-08-21

4748	5	625,00 €	4.750,00 €	nominativo non inserito rispetto privacy		D.G.R N.1309 DEL 08.09.2020, D.D.R. N.104 DEL 16.09.2020 E D.D.R N.146 DEL AFAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI RESIDENTI IN VENETO AI SENSI DELLA L.R.20 DEL 28.05.2020 INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DELLA NATALITA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI	06-08-21	4265	0	491	1	Spese correnti		4 Trasferimenti cor	2	Trasferimenti co	r 2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	11-08-21	
4748	6	500,00 €	4.750,00 €	nominativo non inserito rispetto privacy		D.G.R N.1309 DEL 08.09.2020, D.D.R. N.104 DEL 16.09.2020 E D.D.R N.146 DEL AFAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI RESIDENTI IN VENETO AI SENSI DELLA L.R.20 DEL 28.05.2020 INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DELLA NATALITA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI	06-08-21	4265	0	491	1	Spese correnti	4	4 Trasferimenti cor	2	Trasferimenti co	r 2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	26-10-21	
4748	7	500,00 €	4.750,00 €	nominativo non inserito rispetto privacy		D.G.R N.1309 DEL 08.09.2020, D.D.R. N.104 DEL 16.09.2020 E D.D.R N.146 DEL AFAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI RESIDENTI IN VENETO AI SENSI DELLA LR.20 DEL 28.05.2020 INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DELLA NATALITA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI	06-08-21	4265	0	491	1	Spese correnti	4	4 Trasferimenti cor	2	Trasferimenti co	r 2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	02-11-21	
4748	8	500,00 €	4.750,00 €	nominativo non inserito rispetto privacy		D.G.R N.1309 DEL 08.09.2020, D.D.R. N.104 DEL 16.09.2020 E D.D.R N.146 DEL AFAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI RESIDENTI IN VENETO AI SENSI DELLA LR.20 DEL 28.05.2020 INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DELLA NATALITA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI	06-08-21	4265	0	491	1	Spese correnti	4	4 Trasferimenti cor	2	Trasferimenti co	г 2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	24-09-21	
4749	1	34,00 €	34,00 €	IRAP - REGIONE VENETO		del 30072021 di euro 400,00. mese di AGOSTO 2021	09-08-21	2037	0	0	1	Spese correnti	3	3 Acquisto di beni (2	Acquisto di servi	iz 2	Organizzazione (5	Organizzazione e	19-08-21	
4750	1	3.000,00 €	3.000,00 €	PRO LOCO DI MONSELICE		LIQUIDAZIONE 50% CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI PRO LOCO E A PASSO DI DANZA PER SOSTEGNO PROGETTI E IN	10-08-21	2257	0	506	1	Spese correnti	4	4 Trasferimenti cor	4	Trasferimenti co	r 1	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	11-08-21	1
4751	1	1.275,75 €	1.275,75 €	A.S.D. A PASSO DI DANZA		LIQUIDAZIONE 50% CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI PRO LOCO E A PASSO DI DANZA PER SOSTEGNO PROGETTI E IN	10-08-21	2257	0	507	1	Spese correnti	4	4 Trasferimenti cor	4	Trasferimenti co	r 1	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	11-08-21	
4752	1	8.681,50 €	8.681,50 €	COMUNE DI TORREGLIA		QUOTA DI ADESIONE OGD TERME E COLLI EUGANEI - ANNO 2021	10-08-21	2555	0	512	1	Spese correnti	4	4 Trasferimenti cor	1	Trasferimenti co	r 2	Trasferimenti co	999	Trasferimenti cor	11-08-21	
4753	1	1.744,60 €	1.744,60 €	TIPOGRAFIA CHECCHINATO S.N.C.	ZFA3278E82	SALDO Fatt.n. 2/PA del 27/07/2021 LIQUIFAZIONE FATTURA TIPOGRAFIA CHECCHINATO PER REALIZZAZIONE STAMPA E DISTRIBUZIONE MATERIALE PUBBLICITARIO EVENTI ESTIVI	10-08-21	2232	0	458	1	Spese correnti	3	3 Acquisto di beni e	2	Acquisto di servi	iz 2	Organizzazione e	5	Organizzazione e	11-08-21	
4754	1	976,00€	976,00 €	IMMOBILIARE MARCO POLO S.R.L.	Z6332544AB	SALDO Fatt.n. 52 del 21/07/2021 LIQUIDAZIONE IMMOBILIARE MARCO POLO PER SERVIZIO GUARDIANIA CONCERTI 3 E 11 LUGLIO 2021	10-08-21	2437	0	438	1	Spese correnti	3	3 Acquisto di beni e	2	Acquisto di servi	iz 2	Organizzazione e	5	Organizzazione e	11-08-21	
4757	1	102,48 €	102,48 €	POLATO F. S.A.S. DI POLATO C. & C.		SALDO Fatt.n. 1-05/0001 del 30/07/2021 FORNITURA ACQUA PER ORGANI ISTITUZIONALI (SEDUTE C.C.)	10-08-21	28	0	8	1	Spese correnti	3	3 Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	999	Altri beni e mater	11-08-21	
4758	1	219,30 €	219,30 €	MY PEST CONTROL S.R.L.	Z0C2D6D1CF	ACCONTO Fatt.n. 1775-2021-FD del 23/07/2021 SERVIZI RICAMBIO TAPPETI E IGIENIZZAZIONE WC PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2021	10-08-21	149	0	505	1	Spese correnti	3	3 Acquisto di beni e	2	Acquisto di servi	iz 7	Utilizzo di beni d	999	Altre spese soste	11-08-21	
4759	1	219,29€	219,29€	MY PEST CONTROL S.R.L.	Z0C2D6D1CF	SALDO Fatt.n. 1775-2021-FD del 23/07/2021 SERVIZI RICAMBIO TAPPETI E IGIENIZZAZIONE WC PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2021	10-08-21	649	0	507	1	Spese correnti	3	3 Acquisto di beni e	2	Acquisto di servi	iz 7	Utilizzo di beni d	999	Altre spese soste	11-08-21	
4760	1	450,00 €	450,00 €	nominativo non inserito rispetto privacy		CONTRIBUTO PER RIMBORSO FAMIGLIA AFFIDATARIA SPESE RIFERITE AL PERCORSO DI PSICOTERAPIA DEL MINORE AFFIDATO		10-08-2	4252	0	267	1	Spes	e 4	Trasferir	2	2 Trasfer	i 5	Altri tra	999	Altri trasferiment	11-08-2
4761	1	488,00 €	488,00 €	API S.A.S. DI DALL'AGLIO & C.	Z01311D9C0	SALDO Fatt.n. 32S del 30/06/2021 MANUTENZIONE PROGRAMMA ESTINTORI EDIFICI COMUNALI	10-08-21	532	0	322	1	Spese correnti	3	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di servi	iz 9	Manutenzione or	5	Manutenzione or	11-08-21	
4762	1	125,90 €	125,90 €	EDILPREF S.R.L.	Z64312D9DD	SALDO Fatt.n. 16/PA del 30/07/2021 ACQUISTO MATERIALI EDILI PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI.	10-08-21	2724	0	288	1	Spese correnti	3	3 Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	8	Strumenti tecnico	11-08-21	
4763	1	292,49 €	292,49 €	PUNTO UFFICIO S.A.S.		SALDO Fatt.n. D 000101 del 30/07/2021 CANCELLERIA VARIA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI	10-08-21	4824	0	37	1	Spese correnti	3	3 Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	999	Altri beni e mater	11-08-21	
4764	1	295,00 €	295,00 €	COM. SERVICE S.N.C. DI COMUNIAN GRAZIANO & C.	ZA73059202	SALDO Fatt.n. 1/PA del 31/07/2021 Lavaggio interno ed esterno veicoli Polizia Locale	10-08-21	1137	0	204	1	Spese correnti	3	3 Acquisto di beni e	2	Acquisto di servi	iz 9	Manutenzione or	11	Manutenzione or	11-08-21	
4765	1	1.159,00 €	1.159,00 €	ENGINE S.R.L.	Z60300B73F	SALDO Fatt.n. 81/2021-PA del 28/07/2021 Prolungamento 24 mesi di noleggio di SISTEMA EnVES EVO MVD rilevamento infrazioni semaforiche (art. 146 c. 2 e c. 3 CdS) da utilizzarsi su due incroci - Comune di Monselice (PD) Canone 7 di 24.	10-08-21	1145	0	1061	1	Spese correnti	3	3 Acquisto di beni (2	Acquisto di servi	iz 7	Utilizzo di beni d	999	Altre spese soste	11-08-21	
4766	1	344,01 €	5.609,02€	A.T.E.R. AZIENDA TERRIT. EDILIZIA RESIDENZIALE		CONTRIBUTO FINALIZZATO AL PAGAMENTO 4 BOLLETTINI A NOME CHERUBIN MASSIMO: LOCAZIONE MESI FEBBRAIO EURO 85.09, FT. 15746/2021 DEL 26022021 EURO 87.09 E 85.09, FT. N. 23267/2021 DEL 14042021 EURO 86.74 - CONTRIBUT. RICHIESTO DA DRAGOMIR LOREDNA MARIA	10-08-21	3158	0	511	1	Spese correnti	4	4 Trasferimenti cor	2	Trasferimenti co	r 2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	11-08-21	
4766	2	416,31 €	5.609,02 €	A.T.E.R. AZIENDA TERRIT. EDILIZIA RESIDENZIALE		RICHIEDENTE LUGARI SABRINA PER PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI N. 2 BOLLETTINI A NOME GREGGIO LUCA DI EURO 232.74 SCAD. 30012021 CONGUAGLIO ATER 2016, E 183.57 SCAD. 15042021 CONGUAGLIO ATER 2017	10-08-21	3158	0	511	1	Spese correnti	4	4 Trasferimenti cor	2	Trasferimenti co	r 2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	11-08-21	
4766	3	1.491,61 €	5.609,02€	A.T.E.R. AZIENDA TERRIT. EDILIZIA RESIDENZIALE		PAGAMENTO AFFITTI ARRETRATI FATTURE VARIE ANNI 2020-2021 A NOME CANANAU OANA CIPRIANA C.F. CNNNPR78M69Z129H AL NETTO ACCONTI	10-08-21	3158	0	511	1	Spese correnti	4	4 Trasferimenti cor	2	Trasferimenti co	г 2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	11-08-21	
4766	4	257,09€	5.609,02 €	CI.ESSE.CI. S.N.C. DI PELLEGRINI TIZIANA & C.		SPESE CONDOMINIALI 2021 SIG.RA ROZYCKA ZOFIA C.F. RZYZFO61E45Z127N MONSELICE VIA ROVIGANA 6D RATE 1, 2, 3, 4, 5 DA FEBBRAIO A GIUGNO 2021	10-08-21	3158	0	511	1	Spese correnti	4	4 Trasferimenti cor	2	Trasferimenti co	r 2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	11-08-21	
4766	5	1.500,00 €	5.609,02 €	MARTIN ANTONELLA		PAGAMENTO AFFITTI ARRETRATI SIG.RA LETS IRYNA C.F. LTSRYN83R41Z138O MESI SETTEMBRE, OTTOBRE E NOVEMBRE 2020 MONSELICE VIA SCAGLIARA 9A - PARZIALE COPERTURA DELLE MOROSITA DI AFFITTO	10-08-21	3158	0	511	1	Spese correnti	4	4 Trasferimenti cor	2	Trasferimenti co	r 2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	11-08-21	
4766	6	1.600,00 €		MERLIN ALESSANDRO		PAGAMENTO AFFITTI ARRETRATI SIG. MUSLIJA ZEQIR C.F. MSLZQR79S01Z118P MESI GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO, APRILE 2021 MONSELICE VIA C. COLOMBO N. 72	10-08-21	3158	0	511	1	Spese correnti	4	4 Trasferimenti cor	2	Trasferimenti co	r 2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	11-08-21	
4767	1	102,22 €	102,22 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004152270396 del 07/08/2021 VIA DESON UT 34711108 GIUGNO 2020 - MAGGIO 2021	10-08-21	2835	0	109	1	Spese correnti	-	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di servi	iz 5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-08-21	
4768	1	17,26 €	17,26 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004151632439 del 06/08/2021 VIA G. DONIZZETTI UT 18549995	10-08-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di servi	iz 5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-08-21	
4769	1	3.879,60 €	3.879,60 €	KRATOS S.P.A.	ZC130793EB	ACCONTO Fatt.n. 664/FE del 31/03/2021 ACQUISTO MOBILI PER SISTEMAZIONE UFFICIO TECNICO	10-08-21	5459	0	191	2	Spese in conto c	2	2 Investimenti fissi	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	1	Mobili e arredi pe	11-08-21	
4770	1	289,60 €	289,60 €	nominativo non inserito rispetto privacy		INSOLUTI AFFITTI ALLOGGIO ERP ANNO 2020	10-08-21	3158	0	511	1	Spese correnti	4	4 Trasferimenti cor	2	Trasferimenti co	r 2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	11-08-21	
4772	1	383,00 €	383,00 €	ARGOS S.R.L.		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI: PAGAMENTO BOLLETTINO CCP RELATIVO AL CLIENTE DARRY FATIMA EZAHRA C.F. DRRFMZ88T41Z330F COD. CLIENTE CL0097421 SOLLECITO N. CC076600	10-08-21	4255	0	521	1	Spese correnti	4	4 Trasferimenti cor	2	Trasferimenti co	r 2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	11-08-21	

4773	1	2.310,00 €	2.310,00 €	ASSOCIAZIONE CULTURALE LIRICAMENTE		Liquidazione 50% contributo allAssociazione Liricamente per la realizzazione dellevento musicale Boheme	11-08-21	2257	0	462	1	Spese correnti	4	Trasferimenti co	r 4	Trasferimenti con		Trasferimenti co	1	Trasferimenti cor	13-08-21	
4774	1	10.000,00 €	10.000,00 €	EUGANEA MOVIE MOVEMENT		LIQUIDAZIONE 50% CONTRIBUTO A EUGANEA MOVIE MOVEMENT PER PROGRAMMA ARTISTICO 2021	11-08-21	2257	0	465	1	Spese correnti	4	Trasferimenti co	4	Trasferimenti co		Trasferimenti co	1	Trasferimenti cor	13-08-21	1
4775	1	125,00 €	525,00 €	ARGOS S.R.L.		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI - PAGAMENTO N. 3 BOLLETTE COD. CLIENTE CL0038039 IPOU HERVE JOEL MALEK EURO 26,00 FT. N. 585043 - 58.00 FT. N. 638154 - 41.00 FT. N. 702718. RICHIEDENTE CONTRIBUTO NANDO AKISSI ARMANDE J	11-08-21	4255	0	521	1	Spese correnti	4	Trasferimenti co	г 2	Trasferimenti coi	1	2 Interventi assiste	999	Altri assegni e su	13-08-21	
4775	2	400,00 €	525,00 €	nominativo non inserito rispetto privacy		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI - AREA MINORI E GIOVANI - AGOSTO 2021		11-08-2	4255	0	521	1	Spese	e 4	Trasferi	2	Trasfe	ri 2	Interve	999	Altri assegni e su	u 13-0
4776	1	53,80 €	161,40 €	LINKEM SPA		CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2021 (A COPERTURA) - LINKEM SPA DEL 03032021	11-08-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servi		Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-08-21]
4776	2	53,80 €	161,40 €	LINKEM SPA		CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2021 (A COPERTURA) - LINKEM SPA DEL 03052021	11-08-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servi		Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-08-21	1
4776	3	53,80 €	161,40 €	LINKEM SPA		CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2021 (A COPERTURA) - LINKEM SPA DEL 30062021	11-08-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servi		Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-08-21	1
4777	1	995,07 €	995,07 €	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOB21-0274127 del 10/08/2021 VIA CARRUBBIO 136 UT 3175	11-08-21	1735	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servi		Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	13-08-21	1
4778	1	1.176,20 €	1.176,20 €	F. LLI MANZONI S.N.C.	ZAF31FAE0F	Fatt.n. 000010/PA del 31/07/2021 FATTURA N. 10/PA DEL 31072021	12-08-21	3622	0	367	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	999	Altri beni e mate	13-08-21	1
4779	1	366,00 €	366,00 €	F. LLI MANZONI S.N.C.	Z6831FAE88	Fatt.n. 000008/PA del 31/07/2021 FATTURA N. 8/PA DEL 31072021	12-08-21	3638	0	368	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servi		Manutenzione or	11	Manutenzione or	13-08-21	1
4780	1	3.660,00 €	3.660,00 €	ROSSETTO BRUNO E RENATO S.N.C.	Z60316B323	Fatt.n. 25 del 04/08/2021 RECUPERO RIFIUTI SPECCHIO D'ACQUA CANALE BISATTO ZONA CHIAVICA IMMISSIONE CANALE BAGNAROLO. SECONDO INTERVENTO.	12-08-21	3031	0	298	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	. 2	Acquisto di servi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	13-08-21	1
4781	1	7.500,00 €	7.500,00 €	DE BENEDETTI GUIDO		LOCAZIONE TERRENO SITO IN VIA PIAVE - SECONDO SEMESTRE 2021	12-08-21	2545	0	865	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servi		7 Utilizzo di beni d	1	Locazione di ben	13-08-21	1
4782	1	278,60 €	278,60 €	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.	Z2E29A78E7	SALDO Fatt.n. 1010681936 del 29/04/2021 FOTOCOPIATRICI 29 L3 - 48 MESI	12-08-21	1145	0	803	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	. 2	Acquisto di servi	;	7 Utilizzo di beni d	999	Altre spese soste	13-08-21	
4783	1	19,80 €	19,80 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004057564309 del 05/09/2020 AGOSTO 2020 VIA CANALETTA UT 54950	13-08-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servi		Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-08-21	1
4784	1	554,54 €	554,54 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004057564334 del 05/09/2020 AGOSTO 2020 VIA G. GARIBALDI UT 114739	13-08-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servi		Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-08-21	1
4785	1	1.609,51 €	1.609,51 €	ENEL ENERGIA S.P.A. GAS		SALDO Fatt.n. 004057981858 del 06/09/2020 AGOSTO 2020 VIA G. GARIBALDI UT 114739	13-08-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servi		Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-08-21	1
4786	1	12,16 €	12,16 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004057564346 del 05/09/2020 AGOSTO 2020 VIA CANALETTA UT 34700838	13-08-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servi		Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-08-21	1
4787	1	3,15 €	3,15 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004057564361 del 05/09/2020 AGOSTO 2020 VIA T. TRIESTE UT 344776673	13-08-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servi		Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-08-21	1
4788	1	3,25 €	3,25 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004057564316 del 05/09/2020 AGOSTO 2020 VIA G. GALILEI UT34670384	13-08-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servi		Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-08-21	1
4789	1	29,85 €	29,85 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004057564299 del 05/09/2020 AGOSTO 2020 VIA OSSICELLA 35568346	13-08-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servi		Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-08-21	1
4790	1	2.302,29 €	2.302,29 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004057564338 del 05/09/2020 AGOSTO 2020 VIA ARGINE DESTRO 114720	13-08-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servi		Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-08-21	1
4791	1	46,30 €	46,30 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004057564283 del 05/09/2020 AGOSTO 2020 VIA EMILIA UT 114736	13-08-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servi		Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-08-21	1
4792	1	54,57 €	54,57 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004057564315 del 05/09/2020 AGOSTO 2020VIA DEL CARMINE UT 34407393	13-08-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servi		Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-08-21	1
4793	1	35,55 €	35,55 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004057564294 del 05/09/2020 AGOSTO 2020 VIA CAMPESTRIN 64 UT 114725	13-08-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servi		Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-08-21	1
4794	1	20,84 €	20,84 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004057564312 del 05/09/2020 AGOSTO 2020 VIA DESON UT 34711108	13-08-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servi		Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-08-21	1
4795	1	7,28 €	7,28 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004057564328 del 05/09/2020 AGOSTO 2020 VIA POZZONOVO 22 UT 53932	13-08-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servi		Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-08-21	1
4796	1	361,61 €	361,61 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004057564325 del 05/09/2020 AGOSTO 2020 VIA ROSA UT 53945	13-08-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servi	,	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-08-21	1
4797	1	479,12 €	479,12 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004057564322 del 05/09/2020 AGOSTO 2020 VIA	13-08-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servi		Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-08-21	t
4798	1	11,54 €	11,54 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		VENEZIA UT 53996 SALDO Fattn. 004057564303 del 05/09/2020 AGOSTO 2020 VIA	13-08-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servi		Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-08-21	1
4799	1	280,76 €	280,76 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		CORTAZZA UT 34699579 SALDO Fatt.n. 004057564286 del 05/09/2020 AGOSTO 2020 VIA CA'	13-08-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servi		Utenze e canoni	4	Energia elettrica		1
4800	1	120,63 €	120,63 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		BONETTI 18 UT 54945 SALDO Fatt.n. 004057564295 del 05/09/2020 AGOSTO 2020 VIA	13-08-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servi		Utenze e canoni	4	Energia elettrica		1
4801	1	46,97 €	46,97 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		ARGINE SX 13 UT 114721 SALDO Fatt.n. 004057564302 del 05/09/2020 AGOSTO 2020 VIA	13-08-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servi		Utenze e canoni	4	Energia elettrica		1
4802	1	1,92 €	1,92 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		RIVELLA 7 UT 4426820 SALDO Fatt.n. 004057564300 del 05/09/2020 GIUGNO - LUGLIO 2020		2835	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servi		Utenze e canoni	4	Energia elettrica		┨
4803	1	171,87 €	171,87 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		VIA SAN VIO UT 34443719 SALDO Fatt.n. 004057564308 del 05/09/2020 AGOSTO 2020 VIA SAN	13-08-21	2835	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni		Acquisto di servi	<u> </u>	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		+
4804	1	130,61 €	130,61 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		COSMA 33 UT 34683406 SALDO Fatt.n. 004057564317 del 05/09/2020 AGOSTO 2020 VIA	13-08-21	2835	0	85	1	1	-	1						_		┨
4805	-	1,56 €	1,56 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		SQUERO UT 34689180 SALDO Fatt.n. 004057564332 del 05/09/2020 AGOSTO 2020 VIA	13-08-21	2835	,	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni Acquisto di beni		Acquisto di servi		Utenze e canoni Utenze e canoni	4	Energia elettrica		+
4805	_			LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		PIEMONTE UT 34593692 SALDO Fatt.n. 004057564358 del 05/09/2020 AGOSTO 2020 VIA T.	13-08-21		,	103	<u> </u>	ļ .	3	 		<u> </u>			000			$\frac{1}{1}$
\dashv	1	184,71 €	184,71 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		TRIESTE 3 UT 53985 SALDO Fatt.n. 004057564284 del 05/09/2020 AGOSTO 2020 VIA		1735	,		1	Spese correnti	1 3	Acquisto di beni		Acquisto di servi	<u> </u>	Utenze e canoni	\vdash	Utenze e canoni		$\frac{1}{1}$
4807	1	163,81 €	163,81 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		CHIESETTA UT 54965 SALDO Fatt.n. 004057564321 del 05/09/2020 AGOSTO 2020 VIA SAN	13-08-21	2335	0	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni		Acquisto di servi		Utenze e canoni	999	Utenze e canoni		$\frac{1}{2}$
4808	1	21,84 €	21,84 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		BORTOLO 39 UT 53958 SALDO Fatt.n. 004057564351 del 05/09/2020 AGOSTO 2020 VIA	13-08-21	4835	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servi	<u> </u>	Utenze e canoni	. 4	Energia elettrica		$\frac{1}{2}$
4809	1	101,72 €	101,72 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		PUGLIA UT 34615493 SALDO Fatt.n. 004057564362 del 05/09/2020 AGOSTO 2020 VIA	13-08-21	535	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servi	-	Utenze e canoni	├	Utenze e canoni		$\frac{1}{2}$
4810	1	703,74 €	703,74 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		GRANZETTE UT 32194213 SALDO Fatt.n. 004057564326 del 05/09/2020 AGOSTO 2020 VIA	13-08-21	2335	0	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	1 2	Acquisto di servi	_	Utenze e canoni		Utenze e canoni		1
4811	1	0,43 €	0,43 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A. ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fattin. 004057564301 del 05/09/2020 AGOSTO 2020 VIA SALDO Fattin. 004057564301 del 05/09/2020 AGOSTO 2020 VIA F.LLI	13-08-21	535	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servi	-	Utenze e canoni	_	Utenze e canoni	17-08-21	1
4812	1	0,29 €	0,29 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A. ENEL ENERGIA S.P.A.		CERVI 4 UT 54964	13-08-21	3136	0	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servi		Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	17-08-21	1
4813	1	11,18€	11,18€	LUCE		SALDO Fatt.n. 004057564327 del 05/09/2020 AGOSTO 2020 VIA POZZETTO 1 UT 35567870	13-08-21	4335	1	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servi		Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-08-21	

4814	1 19,63 €	19,63 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004057564297 del 05/09/2020 AGOSTO 2020 VIA	13-08-21	4335		90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	000	Utenze e canoni	17 08 21
\vdash	1 42,48 €	42,48 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		FERROVIA UT 33615103 SALDO Fatt.n. 004058600005 del 07/09/2020 AGOSTO 2020 VIA	13-08-21		1	91			2		2	-	5				
4815			LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		POZZONOVO 25 UT 4426819 SALDO Fatt.n. 004057564285 del 05/09/2020 AGOSTO 2020 VIA		4335	- 1	76		Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni		Energia elettrica	
4816	1 50,25 €	50,25 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		ARGINE DX 1 UT 53938 SALDO Fatt.n. 004057564349 del 05/09/2020 AGOSTO 2020 VIA	13-08-21	535	0			Spese correnti	3	Acquisto di beni e		Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni		Utenze e canoni	
4817	1 0,21 €	0,21 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		CARRUBBIO 122 UT 114729 SALDO Fatt.n. 004057564331 del 05/09/2020 AGOSTO 2020 VIA	13-08-21	3136	0	110		Spese correnti	3	Acquisto di beni e		Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni		Utenze e canoni	
4818	1 0,32 €	0,32 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		CARRUBBIO 126 UT 54958 SALDO Fatt.n. 004057564329 del 05/09/2020 AGOSTO 2020 VIA F.LLI	13-08-21	3136	0	110		Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni		Utenze e canoni	
4819	1 14,60 €	14,60 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		CERVI 6 UT 114732 SALDO Fatt.n. 004057564336 del 05/09/2020 AGOSTO 2020 VIA G.	13-08-21	3136	0	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni		Utenze e canoni	
4820	1 83,69 €	83,69 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		GALILEI UT 54981 SALDO Fatt.n. 004057564340 del 05/09/2020 AGOSTO 2020 VIA	13-08-21	3136	0	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	17-08-21
4821	1 1,42 €	1,42 €	LUCE		ISOLA VERSO MONTE 6 UT 53873	13-08-21	3136	0	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	17-08-21
4822	1 180,85 €	180,85 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004057564333 del 05/09/2020 AGOSTO 2020 VIA TASSELLO 13 UT 53981 SALDO Fatt.n. 004156049796 del 11/08/2021 GIUGNO 2021 - LUGLIO	13-08-21	3136	0	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	17-08-21
4823	1 28,52 €	28,52 €	GAS		2021 VIA MARENDOLE 8 UT 1464710	13-08-21	535	0	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	17-08-21
4824	1 5.158,94 €	5.158,94 €	PULISTAR S.R.L.	76202426A0	Fatt.n. 2/635 del 30/07/2021 SERV.DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE MESE DI LUGLIO 2021	13-08-21	146	0	297	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	13	Servizi ausiliari p	2	Servizi di pulizia	17-08-21
4825	1 235,80 €	235,80 €	PULISTAR S.R.L.	76202426A0	Fatt.n. 2/641 del 30/07/2021 SERV.DI PULIZIA MAGAZZINO COMUNALE MESE DI LUGLIO 2021	13-08-21	535	0	303	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	17-08-21
4826	1 1.444,99 €	1.444,99 €	PULISTAR S.R.L.	76202426A0	Fatt.n. 2/637 del 30/07/2021 SERV.DI PULIZIA BIBLIOTECA SAN BIAGIO MESE DI LUGLIO 2021	13-08-21	2040	0	299	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	13	Servizi ausiliari p	2	Servizi di pulizia	17-08-21
4827	1 3.553,40 €	3.553,40 €	PULISTAR S.R.L.	76202426A0	Fatt.n. 2/640 del 30/07/2021 SERV.DI PULIZIA BAGNI SAN PAOLO MESE DI LUGLIO 2021	13-08-21	2042	0	302	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	17-08-21
4828	1 3.859,36 €	3.859,36 €	PULISTAR S.R.L.	76202426A0	Fatt.n. 2/642 del 30/07/2021 SERV.DI PULIZIA PALAZZETTI DELLO SPORT DI SCHIAVONIA E CARRUBBIO MESE DI LUGLIO 2021	13-08-21	2434	0	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	2	Organizzazione e	5	Organizzazione	17-08-21
4829	1 591,35€	591,35€	PULISTAR S.R.L.	76202426A0	Fatt.n. 2/638 del 30/07/2021 SERV.DI PULIZIA PALAZZO DELLA LOGGETTA MESE DI LUGLIO 2021	13-08-21	2535	0	300	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	17-08-21
4830	1 703,92 €	703,92 €	PULISTAR S.R.L.	76202426A0	Fatt.n. 2/636 del 30/07/2021 SERV.DI PULIZIA CASA DELLE ASSSOCIAZIONI DI VIA SAN FILIPPO MESE DI LUGLIO 2021	13-08-21	3935	0	298	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	17-08-21
4831	1 397,66 €	397,66 €	PULISTAR S.R.L.	76202426A0	Fatt.n. 2/639 del 30/07/2021 SERV.DI PULIZIA CENTRO LA GINESTRA MESE DI LUGLIO 2021	13-08-21	3939	0	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	13	Servizi ausiliari p	2	Servizi di pulizia	17-08-21
4832	1 13.240,80 €	13.240,80 €	SODEXO ITALIA S.P.A	85819419BE	Fatt.n. 6400021333 del 31/05/2021 Servizio di ristorazione scolastica - mese di maggio 2021	13-08-21	1934	0	1094	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	15	Contratti di serviz	6	Contratti di servi	17-08-21
4833	1 4.862,00 €	4.862,00 €	SODEXO ITALIA S.P.A	85819419BE	Fatt.n. 6400021334 del 31/05/2021 Servizio di ristorazione scolastica - pasti insegnanti - mese di maggio	13-08-21	1934	0	1094	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	15	Contratti di serviz	6	Contratti di servi	17-08-21
4834	1 7.277,78 €	7.277,78 €	SODEXO ITALIA S.P.A	85819419BE	Fatt.n. 6400027786 del 30/06/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA DEL SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA - MESE DI GIUGNO 2021	13-08-21	1934	0	1094	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	15	Contratti di serviz	6	Contratti di servi	17-08-21
4835	1 27.425,05 €	27.425,05 €	SODEXO ITALIA S.P.A	85819419BE	Fatt.n. 6400029817 del 16/07/2021 COSTI AGGIUNTIVI COVID 19 - PERIODO SETTEMBRE 2020 - FEBBRAIO 2021	13-08-21	1934	0	404	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	15	Contratti di serviz	6	Contratti di servi	17-08-21
4836	1 14.918,72 €	14.918,72 €	F. LLI RIGATO S.R.L.	78217128ED	Fatt.n. E/174 del 31/05/2021 Trasporto scolastico - mese di maggio 2021	13-08-21	1932	0	869	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	15	Contratti di serviz	2	Contratti di servi	17-08-21
4837	1 9.594,86 €	9.594,86 €	F. LLI RIGATO S.R.L.	78217128ED	Fatt.n. E/214 del 30/06/2021 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI GIUGNO 2021	13-08-21	1932	0	869	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	15	Contratti di serviz	2	Contratti di servi	17-08-21
4838	1 120,38 €	120,38 €	AUXILIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 12/PA del 24/05/2021 RIADDEBITO CONTRIBUTO CONSORTILE 2021 IMPIANTO SPORTIVO VIA GRANZETTE	13-08-21	2330	0	493	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	17-08-21
4841	1 4.013,36 €	4.013,36 €	SODEXO ITALIA S.P.A	85819419BE	Fatt.n. 6400018364 del 30/04/2021 Servizio di ristorazione scolastica - mese di aprile - pasti adulti	13-08-21	1934	0	1094	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	15	Contratti di serviz	6	Contratti di servi	17-08-21
4842	1 55,39 €	55,39 €	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	7806207DCA	ACCONTO Fatt.n. PJ04234577 del 31/07/2021 CARBURANTI MEZZI COMUNALI - LUGLIO 2021	13-08-21	128	0	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consi	2	Carburanti, comb	17-08-21
4843	1 872,22 €	872,22 €	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	7806207DCA	ACCONTO Fatt.n. PJ04234577 del 31/07/2021 CARBURANTI MEZZI COMUNALI - LUGLIO 2021	13-08-21	622	0	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consi	2	Carburanti, comi	17-08-21
4844	1 688,21 €	688,21 €	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	7806207DCA	ACCONTO Fatt.n. PJ04234577 del 31/07/2021 CARBURANTI MEZZI COMUNALI - LUGLIO 2021	13-08-21	1127	0	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consi	2	Carburanti, comi	17-08-21
4845	1 52,54 €	52,54 €	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	7806207DCA	SALDO Fatt.n. PJ04234577 del 31/07/2021 CARBURANTI MEZZI COMUNALI - LUGLIO 2021	13-08-21	4221	0	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consi	999	Altri beni e mate	17-08-21
4846	1 1.968,15 €	1.968,15 €	OPEN SOFTWARE S.R.L.	8615869804	Fatt.n. 002840 del 31/07/2021 RENDICONTAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE VERBALI CDS	13-08-21	1128	0	254	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	1	Carta, cancelleri	17-08-21
4847	1 7.744,50 €	7.744,50 €	OPEN SOFTWARE S.R.L.	8615869804	Fatt.n. 002841 del 31/07/2021 SPESE POSTALI PER INVIO VERBALI DI CONTESTAZIONE CDS	13-08-21	1131	0	255	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	16	Servizi amminist	2	Spese postali	17-08-21
4848	1 6.787,08 €	6.787,08 €	REVERSE S.R.L.	Z8B2FBF554	SALDO Fatt.n. E-1817 del 23/06/2021 Acquisto dispositivi di protezione per la protezione civile	13-08-21	3221	0	1006	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consi	4	Vestiario	17-08-21
4849	1 608,56 €	608,56 €	REVERSE S.R.L.	Z8B2FBF554	per la protezione civile SALDO Fatt.n. E-2197 del 22/07/2021 Acquisto dispositivi di protezione per la protezione civile	13-08-21	3221	0	1006	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consi	4	Vestiario	17-08-21
4850	1 6.566,30 €	6.566,30 €	GAZZOLI ENGINEERING S.R.L.	8731312A97	Fatt.n. 17 del 30/07/2021 Lavori di sistema di videosorveglianza e realizzazione di nuovo sistema di lettura targhe per il controllo e la	13-08-21	6455	0	351	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	5	Attrezzature	1	Attrezzature scie	17-08-21
4851	1 3.567,00 €	3.567,00 €	ASSOCIAZIONE PAVONIANA LA	Z0432A51CB	sicurezza del territorio Fatt.n. 1048 del 31/07/2021 FATTURA N. 1048 DEL 31072021 RETTA MINORE K.R. MESE DI LUGLIO 2021	19-08-21	4231	0	504	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	15	Contratti di serviz	8	Contratti di servi	20-08-21
4852	1 6.975,00 €	6.975,00 €	FONDAZIONE OPERA	Z8831FAB64	Fatt.n. 70 del 02/08/2021 COMUNITA' FAMILIARE CASA FRATERNITA' FONDAZIONE OPERA EDIMAR - RETTA UINSERIMENTO MINORI	19-08-21	4231	0	391	1	Spese correnti	3.	Acquisto di beni (2	Acquisto di serviz	15	Contratti di serviz	8	Contratti di servi	20-08-21
4853	1 6.750,00 €	6.750,00 €	EDIMAR ONLUS FONDAZIONE OPERA	Z8831FAB64	A.A., A.M., A.S MESE DI LUGLIO 2021 Fatt.n. 76 del 12/08/2021 COMUNITA' FAMILIARE CASA FRATERNITA' FONDAZIONE EDIMAR - RETTA MINORI A.A. A.M A.S MESE DI	19-08-21	4231	0	391		Spese correnti		Acquisto di beni e		Acquisto di serviz		Contratti di serviz		Contratti di servi	
4854	1 2.950,00 €	2.950,00 €	EDIMAR ONLUS PRO LOCO DI	200011 71004	GIUGNO 2021 LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO PER EVENTI	19-08-21	2656		464				Trasferimenti cor		Trasferimenti cor	13	Trasferimenti cor			
\vdash			MONSELICE		TURISTICO CULTURALI LUGLIO 2021			٥		- 1	Spese correnti	4		4		1	rrasiennienii cor		Trasferimenti co	
4855	1 7.560,00 €	7.560,00 €	AUSER CIRCOLO ANZIANI LA ROCCA		LIQUIDAZIONE QUINTA RATA CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE AUSER PER SERVIZIO NONNI VIGILI TRIENNIO 2019-2021	19-08-21	3961	0	407	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	20-08-21
4856	1 18.000,00 €	18.000,00 €	SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA SAN GIUSEPPE		SCUOLA DELLINFANZIA PARITARIA SAN GIUSEPPE - LIQUIDAZIONE ACCONTO DEL CONTRIBUTO - ANNO 2021	19-08-21	1555	0	531	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	4	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti co	20-08-21
4857	1 3.567,00 €	3.567,00 €	ASSOCIAZIONE PAVONIANA LA FAMIGLIA	Z7432A6532	Fatt.n. 1049 del 31/07/2021 COMUNITA' PER MINORI ASSOCIAZIONE PAVONIANA LA FAMIGLIA- RETTA MINORE E.H.L.O LUGLIO 2021	19-08-21	4231	0	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	15	Contratti di serviz	8	Contratti di servi	20-08-21

						I									_			ı			
4858	1	21.385,70 €	21.385,70 €	CODESS SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	751780836B	Fatt.n. 3742/PA del 18/06/2021 PRESTAZIONI EDUCATIVE DELL'INFANZIA-GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE PAPA GIOVANNI PAOLO II MARZO 2021	19-08-21	3819	0	211	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni e	2 A	cquisto di serviz	15	Contratti di serviz	10	Contratti di servi	20-08-21
4859	1	20.220,45 €	20.220,45 €	CODESS SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	751780836B	Fatt.n. 3743/PA del 18/06/2021 PRESTAZIONI EDUCATIVE DELL'INFANZIA-GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE PAPA GIOVANNI PAOLO II APRILE 2021	19-08-21	3819	0	211	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni e	2 A	cquisto di serviz	15	Contratti di serviz	10	Contratti di servi	220-08-21
4860	1	5.000,00 €	5.000,00 €	PARROCCHIA S.S. COSMA E DAMIANO		LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER UTENZE CAMPO DI SAN COSMA - ANNO 2020	19-08-21	2356	0	216	1	Spese correnti	4 T	rasferimenti cor	4 T	rasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti co	г 20-08-21
4861	1	18.000,00 €	18.000,00 €	SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA CARAMORE		SCUOLA DELLINFANZIA CARAMORE - LIQUIDAZIONE ACCONTO DEL CONTRIBUTO - ANNO 2021	19-08-21	1555	0	530	1	Spese correnti	4 T	rasferimenti cor	4 T	rasferimenti cor	1	Trasferimenti con	1	Trasferimenti co	г 20-08-21
4862	1	678,42 €	678,42 €	FONDAZIONE IREA MORINI PEDRINA PELA' TONO	Z79303732D	SALDO Fatt.n. 160/EE del 31/07/2021 RETTA OSPITE V.G. LUGLIO 2021	19-08-21	4236	0	86	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni e	2 A	cquisto di serviz	15	Contratti di serviz	8	Contratti di servi	20-08-21
4863	1	110,00 €	110,00 €	FAMA MARIO	Z762461FD6	SALDO Fatt.n. 212/2021 del 02/08/2021 ASILO NIDO - N. 1 ACCESSO GIUGNO 2021	19-08-21	3819	0	578	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni	2 A	cquisto di serviz	15	Contratti di serviz	10	Contratti di servi	20-08-21
4864	1	6.101,66 €	6.101,66 €	CORRADINI CHRISTIAN		SALDO Fatt.n. 14 del 04/08/2021 COMPENSO REVISORE DEI CONTI DAL 01012021 AL 31072021	25-08-21	37	0	126	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni	2 A	cquisto di serviz	1	Organi e incarich	8	Compensi agli o	г 30-08-21
4865	1	9.568,76 €	9.568,76 €	COOPERATIVA SOCIALE BLU SOC. COOP	85541514B7	Fatt.n. 612-PA/2021 del 11/08/2021 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI LUGLIO 2021	25-08-21	4233	0	271	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni e	2 A	cquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	n 30-08-21
4866	1	4.000,00 €	4.000,00 €	ALI' S.P.A.		SALDO Fatt.n. A0121P1-0100124 del 22/07/2021 LIQUIDAZIONE GIFT CARD BUONI SPESA EMERGENZA ALIMENTARE COVID - SECONDA DETERMINA N.395 DEL 26/06/2021	25-08-21	4219	0	414	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni e	1 A	cquisto di beni	2	Altri beni di consi	11	Generi alimentar	ri 30-08-21
4867	1	3.680,00 €	3.680,00 €	ALDI S.R.L.		SALDO Fatt.n. A909950550 del 06/08/2021 BUONI SPESA EMERGENZA COVID	25-08-21	4219	0	398	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni	1 A	cquisto di beni	2	Altri beni di consi	11	Generi alimentar	г 30-08-21
4868	1	1.246,86 €	1.246,86 €	CENTRO COPIE DI SANTINELLO DANIELA	ZB131C87AC	Fatt.n. 18 del 19/08/2021 SERVIZIO COPIE ELIOGRAFICHE	25-08-21	632	0	334	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni e	2 A	cquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	n 30-08-21
4869	1	2.812,71 €	2.812,71 €	IMMOBILIARE MARCO POLO S.R.L.	Z3132770D8	Fatt.n. 65 del 13/08/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA IMMOBILIARE MARCO POLO PER SERVIZIO UFFICIO IAT - LUGLIO 2021	25-08-21	2538	0	457	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni e	2 A	cquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	n 30-08-21
4870	1	400,00 €	3.226,41 €	nominativo non inserito rispetto privacy		ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI AGOSTO 2021 - SPESE DENTISTICHE	25-08-21	4255	0	544	1	Spese correnti	4 T	rasferimenti cor	2 T	rasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	30-08-21
4870	2	170,00 €	3.226,41 €	nominativo non inserito rispetto privacy		ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI AGOSTO 2021 - BOLLETTE GAS E RIFIUTI	25-08-21	4255	0	544	1	Spese correnti	4 T	rasferimenti cor	2 T	rasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	ı 25-10-21
4870	3	439,00 €	3.226,41 €	nominativo non inserito rispetto privacy		ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI AGOSTO 2021 - 106 PER FARMACI E 333 PER SPESE DI RISCALDAMENTO.	25-08-21	4255	0	544	1	Spese correnti	4 T	rasferimenti cor	2 T	rasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	ı 16-09-21
4870	4	109,00 €	3.226,41 €	nominativo non inserito rispetto privacy		ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI AGOSTO 2021 - 76 SPESE SANITARIE E 33 SPESE DI RISCALDAMENTO	25-08-21	4255	0	544	1	Spese correnti	4 T	rasferimenti cor	2 T	rasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	10-09-21
4870	5	324,71 €	3.226,41 €	nominativo non inserito rispetto privacy		ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI AGOSTO 2021 -PAGAMENTO BOLLETTA	25-08-21	4255	0	544	1	Spese correnti	4 T	rasferimenti cor	2 T	rasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	u 31-08-21
4870	6	100,00 €	3.226,41 €	nominativo non inserito rispetto privacy		ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI AGOSTO 2021 - BOLLETTA ENEL	25-08-21	4255	0	544	1	Spese correnti	4 T	rasferimenti cor	2 T	rasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	ı 28-10-21
4870	7	400,00 €	3.226,41 €	nominativo non inserito rispetto privacy		ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI AGOSTO 2021 - BOLLETTA DEL GAS	25-08-21	4255	0	544	1	Spese correnti	4 T	rasferimenti cor	2 T	rasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	ı 30-08-21
4870	8	261,00 €	3.226,41 €	nominativo non inserito rispetto privacy		ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI AGOSTO 2021 - PAGAMENTO BOLLETTA DEL GAS	25-08-21	4255	0	544	1	Spese correnti	4 T	rasferimenti cor	2 T	rasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	ı 31-08-21
4870	9	143,00 €	3.226,41 €	nominativo non inserito rispetto privacy		ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI AGOSTO 2021 - BOLLETTA DEL GAS	25-08-21	4255	0	544	1	Spese correnti	4 T	rasferimenti cor	2 T	rasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	ı 03-11-21
4870	10	200,00 €	3.226,41 €	nominativo non inserito rispetto privacy		ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI AGOSTO 2021 - BOLLETTE E ASSICURAZIONE	25-08-21	4255	0	544	1	Spese correnti	4 T	rasferimenti cor	2 T	rasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	u 01-09-21
4870	11	129,70 €	3.226,41 €	nominativo non inserito rispetto privacy		ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI AGOSTO 2021 - PAGAMENTO FATTURA N. 2690/2021 DEL 30042021 A NOME TRIONFERA GERMANA VIA MONTEFIORIN N MONSELICE C.F. TRNGMN71H44H501A	25-08-21	4255	0	544	1	Spese correnti	4 T	rasferimenti cor	2 T	rasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	ı 30-08-21
4870	12	250,00 €	3.226,41 €	nominativo non inserito rispetto privacy		ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI AGOSTO 2021 -PAGAMENTO BOLLETTE MESE DI AGOSTO 2021	25-08-21	4255	0	544	1	Spese correnti	4 T	rasferimenti cor	2 T	rasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	ı 30-08-21
4870	13	300,00 €	3.226,41 €	nominativo non inserito rispetto privacy		ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI AGOSTO 2021 - ASSICURAZIONE AUTO	25-08-21	4255	0	544	1	Spese correnti	4 T	rasferimenti cor	2 T	rasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	ı 30-08-21
4871	1	300,00 €	300,00€	GAL PATAVINO S.C.a R.L.	ZEA3211134	LIQUIDAZIONE QUOTA DI FUNZIONAMENTO AL GAL PATAVINO - ANNO 2021	25-08-21	2534	0	393	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni e	2 A	cquisto di serviz	2	Organizzazione e	4	Pubblicita`	30-08-21
4872	1	260,00 €	260,00 €	MORESSA PAOLA	Z2C322DDCC	Liquidazione prestazione guida turistica per Monselice in rosa MTB N. 3-2021	25-08-21	2534	0	417	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni (2 A	cquisto di serviz	2	Organizzazione e	4	Pubblicita`	30-08-21
4873	1	25.000,00 €	25.000,00 €	ISTITUTO SCOLASTICO PARITARIO SABINIANUM		ISTITUTO SCOLASTICO PARITARIO SABINIANUM - LIQUIDAZIONE ACCONTO DEL CONTRIBUTO - ANNO 2021	25-08-21	1957	0	540	1	Spese correnti	4 T	rasferimenti cor	4 T	rasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti co	г 30-08-21
4875	1	2.000,00 €	2.000,00 €	ASSOCIAZIONE "GRUPPO SAN CARLO CONTRADA MONTICELLI A.P.S."		LIQUIDAZIONE ANTICIPO CONTRIBUTO CONTRADA DI MONTICELLI PER GIOSTRA DELLA ROCCA 2021	26-08-21	2652	0	510	1	Spese correnti	4 T	rasferimenti cor	4 T	rasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti co	r 30-08-21
4876	1	2.000,00 €	2.000,00€	CONTRADA DI MARENDOLE		LIQUIDAZIONE ANTICIPO CONTRIBUTO AUGUSTA CONTRADA DI MARENDOLE GIOSTRA DELLA ROCCA ANNO 2021	26-08-21	2652	0	510	1	Spese correnti	4 T	rasferimenti cor	4 T	rasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti co	r 30-08-21
4877	1	2.000,00 €	2.000,00 €	CONTRADA SAN GIACOMO		LIQUIDAZIONE ANTICIPO CONTRIBUTO CONTRADA DI SAN GIACOMO PER GIOSTRA DELLA ROCCA 2021	26-08-21	2652	0	510	1	Spese correnti	4 T	rasferimenti cor	4 T	rasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti co	г 30-08-21
4878	1	2.000,00 €	2.000,00 €	CONTRADA CA' ODDO		LIQUIDAZIONE ANTICIPO CONTRIBUTO CONTRADA DI CA' ODDO PER GIOSTRA DELLA ROCCA 2021	26-08-21	2652	0	510	1	Spese correnti	4 T	rasferimenti cor	4 T	rasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti co	г 30-08-21
4879	1	2.000,00 €	2.000,00 €	ASSOCIAZIONE SAN MARTINO		LIQUIDAZIONE ANTICIPO CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE SAN MARTINO PER GIOSTRA DELLA ROCCA 2021	26-08-21	2652	0	510	1	Spese correnti	4 T	rasferimenti cor	4 T	rasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti co	г 30-08-21
4880	1	2.000,00 €	2.000,00 €	CONTRADA DI MARENDOLE		LIQUIDAZIONE A SALDO CONTRIBUTO AUGUSTA CONTRADA DI MARENDOLE GIOSTRA DELLA ROCCA ANNO 2021	26-08-21	2652	0	510	1	Spese correnti	4 T	rasferimenti cor	4 T	rasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti co	г 08-11-21
4881	1	2.000,00 €	2.000,00 €	CONTRADA SAN BORTOLO		LIQUIDAZIONE ANTICIPO CONTRIBUTO CONTRADA SAN BORTOLO PER GIOSTRA DELLA ROCCA 2021	26-08-21	2652	0	510	1	Spese correnti	4 T	rasferimenti cor	4 T	rasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti co	r 30-08-21

				ı																
4882	1	7.000,00 €	7.000,00 €	ASSOCIAZIONE GIOSTRA DELLA ROCCA		LIQUIDAZIONE ANTICIPO CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE GIOSTRA DELLA ROCCA PER 36 ^A GIOSTRA DELLA ROCCA	26-08-21	2652	0	510	1	Spese correnti	4 Trasferiment	cor 4	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti co	r 30-08-21
4883	1	2.000,00 €	2.000,00 €	CONTRADA SAN COSMA		LIQUIDAZINE ANTICIPO CONTRIBUTO CONTRADA SAN COSMA PER GIOSTRA DELLA ROCCA 2021	26-08-21	2652	0	510	1	Spese correnti	4 Trasferiment	cor 4	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti co	r 30-08-21
4884	1	2.000,00 €	2.000,00€	CONTRADA TORRE		LIQUIDAZIONE ANTICIPO CONTRADA TORRE PER GIOSTRA DELLA ROCCA 2021	26-08-21	2652	0	510	1	Spese correnti	4 Trasferiment	cor 4	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti co	r 30-08-21
4885	1	1.556,62 €	1.556,62 €	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 28100736707552A del 17/08/2021 VIA S. STEFANO 39 UT 30400008 CONSUMI NON FATTURATI RELATIVI AD AUMENTO POTENZA PER INSTALLAZ. ASCENSORE MAGGIO 2017 - APRILE 2019	26-08-21	535	0	100	1	Spese correnti	3 Acquisto di b	eni∈ 2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	30-08-21
4886	1	2.000,00 €	2.000,00€	FIORENTE CONTRADA DEL CARMINE		LIQUIDAZIONE ANTICIPO CONTRIBUTO CONTRADA DEL CARMINE PER GIOSTRA DELLA ROCCA 2021	26-08-21	2652	0	510	1	Spese correnti	4 Trasferiment	cor 4	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti co	г 30-08-21
4887	1	46,36 €	150,06 €	FINESSO PIETRO S.N.C. DI FINESSO ROBERTO & C.	ZA0308ECF9	SALDO Fatt.n. P-5 del 29/07/2021 RIPARAZIONE SMERIGLIATRICE	26-08-21	525	0	178	1	Spese correnti	3 Acquisto di b	eni e 1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	999	Altri beni e mate	r 30-08-21
4887	2	103,70 €	150,06€	FINESSO PIETRO S.N.C. DI FINESSO ROBERTO & C.	ZA0308ECF9	SALDO Fatt.n. P-3 del 31/05/2021 RIPARAZIONE POMPA	26-08-21	525	0	178	1	Spese correnti	3 Acquisto di b	eni (1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	999	Altri beni e mate	г 30-08-21
4888	1	37,99 €	37,99 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004158303736 del 13/08/2021 LUGLIO 2021 VIA POZZETTO 1 UT 35567870	26-08-21	4335	1	115	1	Spese correnti	3 Acquisto di b	eni e 2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-08-21
4889	1	80,83 €	80,83 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004158303659 del 13/08/2021 LUGLIO 2021 VIA CHIESETTA UT 54966	26-08-21	2335	0	106	1	Spese correnti	3 Acquisto di b	eni e 2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	30-08-21
4890	1	38,54 €	38,54 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004158303684 del 13/08/2021 LUGLIO 2021 VIA RIVELLA 7 UT 4426820	26-08-21	4335	1	115	1	Spese correnti	3 Acquisto di b	eni e 2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-08-21
4891	1	1.043,86 €	1.043,86 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004158303727 del 13/08/2021 LUGLIO 2021 VIA GRANZETTE 27 UT 32194213	26-08-21	2335	0	106	1	Spese correnti	3 Acquisto di b	eni e 2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	30-08-21
4892	1	276,10 €	276,10 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004158303681 del 13/08/2021 LUGLIO 2021 VIA ORTI 12 UT 4426818	26-08-21	4335	1	115	1	Spese correnti	3 Acquisto di b	eni e 2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-08-21
4893	1	39,47 €	39,47 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004158303751 del 13/08/2021 LUGLIO 2021 VIA 3EMILIA UT 32458552	26-08-21	2035	0	104	1	Spese correnti	3 Acquisto di b	eni e 2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	30-08-21
4894	1	191,81 €	191,81 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004158303742 del 13/08/2021 LUGLIO 2021 VIA SANTUARIO 10 UT 53949	26-08-21	2535	0	107	1	Spese correnti	3 Acquisto di b	eni e 2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	30-08-21
4895	1	44,52 €	44,52 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004158303628 del 13/08/2021 LUGLIO 2021 VIA TAGLIAMENTO 2 UT 32173762 SALA B. LIVIERO	26-08-21	535	0	100	1	Spese correnti	3 Acquisto di b	eni e 2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	30-08-21
4896	1	24,18 €	24,18 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004158303648 del 13/08/2021 LUGLIO 2021 VIA FERROVIAZA UT 4426813	26-08-21	4335	1	115	1	Spese correnti	3 Acquisto di b	eni e 2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-08-21
4897	1	467,42 €	467,42 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004158303625 del 13/08/2021 LUGLIO 2021 VIA XXVIII APRILE 1 UT 32360556	26-08-21	2042	0	105	1	Spese correnti	3 Acquisto di b	eni e 2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	30-08-21
4898	1	974,80 €	974,80 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004158303645 del 13/08/2021 LUGLIO 2021 VIA SAN BIAGIO UT 53956	26-08-21	2035	0	104	1	Spese correnti	3 Acquisto di b	eni e 2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	30-08-21
4899	1	138,12 €	138,12 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004158303622 del 13/08/2021 LUGLIO 2021 VIA MARENDOLE 27 UT 32237974	26-08-21	3236	0	111	1	Spese correnti	3 Acquisto di b	eni e 2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	30-08-21
4900	1	7,11 €	7,11 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004158303790 del 13/08/2021 LUGLIO 2021 VIACARRUBBIO UT 54957	26-08-21	2734	0	108	1	Spese correnti	3 Acquisto di b	eni e 2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	30-08-21
4901	1	306,65 €	306,65 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004158303724 del 13/08/2021 LUGLIO 2021 VIA	26-08-21	535	0	100	1	Spese correnti	3 Acquisto di b	eni (2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	30-08-21
4902	1	582,68 €	582,68 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		SQUERO UT 34689180 SALDO Fatt.n. 004158303673 del 13/08/2021 LUGLIO 2021 VIA	26-08-21	1735	0	103	1	Spese correnti	3 Acquisto di b	eni e 2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	30-08-21
4903	1	167,57 €	167,57 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		CARRUBBIO 136 UT 54959 SALDO Fatt.n. 004158303789 del 13/08/2021 LUGLIO 2021 VIA ORTI	26-08-21	535	0	100	1	Spese correnti	3 Acquisto di b	+	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni		Utenze e canoni	-
4904	1	77,04 €	77,04 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		12 UT 53920 SALDO Fatt.n. 004158303753 del 13/08/2021 LUGLIO 2021 VIA	26-08-21	1535	0	101	1	Spese correnti	3 Acquisto di b	_	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni		Utenze e canoni	
4905	1	7,11 €		LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		MONTEFIORIN 1 UT 53901 SALDO Fatt.n. 004158303774 del 13/08/2021 LUGLIO 2021 VIA	26-08-21	2734	0	108	1	Spese correnti	3 Acquisto di b		Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni		Utenze e canoni	30-08-21
4906	1	10,33 €	10,33 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		BARILAN UT 114722 SALDO Fatt.n. 004158303748 del 13/08/2021 LUGLIO 2021 VIA F.LLI	26-08-21	3136	0	110		Spese correnti	3 Acquisto di b	+	Acquisto di serviz		Utenze e canoni		Utenze e canoni	
4907	1	3.124,33 €	3.124,33 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		FONTANA 36 UT 54978 SALDO Fatt.n. 004158303697 del 13/08/2021 LUGLIO 2021 PIAZZA	26-08-21	135	-	99		Spese correnti	3 Acquisto di b	+	Acquisto di serviz	ے	Utenze e canoni		Utenze e canoni	
\vdash	-			LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		SAN MARCO 1 UT 53964 SALDO Fatt.n. 004158303611 del 13/08/2021 LUGLIO 2021 VIA		\vdash	0	-	'	 	+	+	<u> </u>	5				
4908	1	41,26 €	41,26 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		TAGLIAMENTO 2 UT 32191268 SALDO Fatt.n. 004158303780 del 13/08/2021 LUGLIO 2021 VIA	26-08-21	535	-	100	1	Spese correnti	3 Acquisto di b	-	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni		Utenze e canoni	
4910	1	106,68 €	106,68 €	LUCE		PUGLIA UT 34615493 ACCONTO Fatt.n. 237/149 del 29/07/2021 EMESSO DOCUMENTO	26-08-21	535	0	100	1	Spese correnti	3 Acquisto di b	eni (2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	30-08-21
4911	1	1.010,00 €	1.010,00€	AZIENDA U.L.S.S. 6 EUGANEA	Z9D3260D9C	FATTURAZIONE ANNO 2020 INTERVENTI MICROCHIP SU ANIMALI RANDAGI ANNO 2020	26-08-21	3632	1	442	1	Spese correnti	10 Altre spese o	orre 99	Altre spese corre	99	Altre spese corre	999	Altre spese corre	30-08-21
4912	1	2,00 €	2,00 €	AZIENDA U.L.S.S. 6 EUGANEA	Z9D3260D9C	SALDO Fatt.n. 237/149 del 29/07/2021 EMESSO DOCUMENTO FATTURAZIONE ANNO 2020 INTERVENTI MICROCHIP SU ANIMALI RANDAGI ANNO 2020 SALDO Fatt.n. 4392/PA del 15/07/2021 PRESTAZIONI EDUCATIVE	26-08-21	3632	1	525	1	Spese correnti	10 Altre spese o	orre 99	Altre spese corre	99	Altre spese corre	999	Altre spese corre	30-08-21
4913	1	17.109,84 €	17.109,84 €	CODESS SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	751780836B	DELLINFANZIA-GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE PAPA GIOVANNI PAOLO II MAGGIO 2021	26-08-21	3819	0	211	1	Spese correnti	3 Acquisto di b	eni e 2	Acquisto di serviz	15	Contratti di serviz	10	Contratti di servi	30-08-21
4914	1	18.458,42 €	18.458,42 €	CODESS SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	751780836B	SALDO Fatt.n. 5107/PA del 18/08/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA CODESS - GESTIONE ASILO NIDO GIUGNO 2021	26-08-21	3819	0	211	1	Spese correnti	3 Acquisto di b	eni 🤄 2	Acquisto di serviz	15	Contratti di servi:	10	Contratti di servi	30-08-21
4915	1	9.455,00 €	9.455,00 €	TRIVENETA MULTISERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	8,80898E+14	Fatt.n. 218/PA del 31/07/2021 GESTIONE CANILE MESE DI LUGLIO 2021	26-08-21	3633	1	441	1	Spese correnti	3 Acquisto di b	eni (2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	30-08-21
4916	1	4.861,70 €	4.861,70 €	TRIVENETA MULTISERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	8075011DDE	Fatt.n. 239/PA del 31/07/2021 interventi disinfestazione zanzare e deratizzazione nel territorio comunale eseguiti nel mese di lugio 2021	26-08-21	3636	0	1060	1	Spese correnti	3 Acquisto di b	eni (2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	30-08-21
4917	1	3.294,00 €	3.294,00 €	FORBIDDEN GARDENS DI BENETAZZO ANDREA	ZAA326722E	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_21 del 10/08/2021	26-08-21	3635	3	445	1	Spese correnti	3 Acquisto di b	eni e 2	. Acquisto di serviz	9	Manutenzione or	12	Manutenzione or	30-08-21
4918	1	22.493,05 €	22.493,05 €	SOCIETA' AGRICOLA AGRIVERDE S.S.	Z9931D2105	Fatt.n. 05/2021 PA del 03/08/2021 MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO AFFIDAMENTO SERVIZI COMPLEMENTARI DISERBO MECCANICO	26-08-21	3635	0	349	1	Spese correnti	3 Acquisto di b	eni € 2	Acquisto di serviz	9	Manutenzione or	12	Manutenzione or	30-08-21
4919	1	7,81 €	7,81 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004158303680 del 13/08/2021 LUGLIO 2021 VIA F.LLI CERVI 4 UT 54964	26-08-21	3136	0	110	1	Spese correnti	3 Acquisto di b	eni e 2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	30-08-21
4920	1	41,42 €	41,42 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004158303627 del 13/08/2021 LUGLIO 2021 VIA MARENDOLE UT 35119453	26-08-21	535	0	100	1	Spese correnti	3 Acquisto di b	eni e 2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	30-08-21

	<u> </u>		ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004158303643 del 13/08/2021 LUGLIO 2021 VIA ISOLA						1 1						1			
4921 1	9,22 €	9,22 €	LUCE ARUBA BUSINESS		VERSO MONTE UT 53874	26-08-21	3136	0	110	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	30-08-21
4922 1	12,20 €	12,20 €	S.R.L. ENEL ENERGIA S.P.A.	Z4C30D3702	Fatt.n. 21S0000763 del 23/08/2021 RINNOVO GIGAMAIL 5GB SALDO Fatt.n. 004158303676 del 13/08/2021 LUGLIO 2021 PIAZZA	26-08-21	141	0	208	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	19	Servizi information		Gestione e manu	
4923 1	91,00 €	91,00 €	LUCE		DON DOMENICO FAVARO 26 UT 54972 SALDO Fatt.n. 004158303623 del 13/08/2021 LUGLIO 2021 VIA A.	26-08-21	1635	0	102	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	30-08-21
4924 1	8,47 €	8,47 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		PIOMBIN 3 UT 53930	26-08-21	3136	0	110	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	30-08-21
4925 1	139,08 €	139,08 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004158303657 del 13/08/2021 LUGLIO 2021 VIA ARGINE DX 1 UT 54938	26-08-21	535	0	100	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	30-08-21
4926 1	113,24 €	113,24 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004158303667 del 13/08/2021 LUGLIO 2021 VIA C. CALCINARA 94 UT 54948	26-08-21	1635	0	102	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	30-08-21
4927 1	90,00 €	90,00 €	PUBLIKA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 2001/PA del 04/08/2021 CORSO/WEBINAR LE ULTIME RIFORME BRUNETTA DEL 16.6.2021	26-08-21	136	0	371	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	4	Acquisto di serviz	4	Acquisto di servi:	30-08-21
4928 1	9,47 €	9,47 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004158303658 del 13/08/2021 LUGLIO 2021 VIA G. MATTEOTTI 17 UT 53895	26-08-21	3136	0	110	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	30-08-21
4929 1	8,24 €	8,24 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004158303709 del 13/08/2021 LUGLIO 2021 VIA RAFFAELLO 5 UT 53935	26-08-21	3136	0	110	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	30-08-21
4930 1	7,80 €	7,80 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004158303671 del 13/08/2021 LUGLIO 2021 VIA CARRUBBIO 126 UT 54958	26-08-21	3136	0	110	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	30-08-21
4931 1	8,93 €	8,93 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004158303689 del 13/08/2021 LUGLIO 2021 VIA SAN PIO X UT 53975	26-08-21	3136	0	110	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	30-08-21
4932 1	8,49 €	8,49 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004158303696 del 13/08/2021 LUGLIO 2021 VIA RAFFAELLO 2 UT 53933	26-08-21	3136	0	110	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	30-08-21
4933 1	1.383,11 €	1.383,11 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004158303740 del 13/08/2021 LUGLIO 2021 VIA SOLARIO 5 UT 53969	26-08-21	1635	0	102	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	30-08-21
4934 1	11,83 €	11,83 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004158303772 del 13/08/2021 LUGLIO 2021 VIA G. GALILEI 9 UT 54982	26-08-21	3136	0	110	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	30-08-21
4935 1	18,65 €	18,65 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004158303626 del 13/08/2021 LUGLIO 2021 VIA CARRUBBIO UT 54960	26-08-21	1735	0	103	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	30-08-21
			AMATORI NUOTO		Rimborso spese a favore della societa Amatori Nuoto SSD A.R.L. per		\neg	\dashv												
4936 1	4.909,93 €	4.909,93 €	CASALE DI SCODOSIA S.S.D. A R.L.			26-08-21	2332	0	559	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	30-08-21
4937 1	8,70 €	8,70 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004158303654 del 13/08/2021 LUGLIO 2021 VIA F.LLI	26-08-21	3136	0	110	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	30-08-21
4940 1	10,63 €	10,63 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		CERVI 2 UT 54963 SALDO Fatt.n. 004158303806 del 13/08/2021 LUGLIO 2021 VIA ISOLA	26-08-21	3136	0	110	1	Spese correnti	$\overline{}$	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni		Utenze e canoni	
4941 1	7,56 €	7,56 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		VERSO MONTE 6A UT 53873 SALDO Fatt.n. 004158303799 del 13/08/2021 LUGLIO 2021 VIA F.LLI	26-08-21	3136	0	110	1	Spese correnti	\dashv	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	- 5	Utenze e canoni		Utenze e canoni	30-08-21
4942 1	8,24 €		ENEL ENERGIA S.P.A.		CERVI 6 UT 114732 SALDO Fatt.n. 004158303744 del 13/08/2021 LUGLIO 2021 VIA	26-08-21	3136	0	110		 	\dashv	· +	2		-	Utenze e canoni		Utenze e canoni	30-08-21
4942 1	8,24 €	8,24 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		RAFFAELLO 16 UT 53939 SALDO Fatt.n. 004158303715 del 13/08/2021 LUGLIO 2021 VIA	26-08-21	3136	- 0	110	'	Spese correnti	$\overline{}$	Acquisto di beni	2	Acquisto di servi	- 5			Utenze e canoni	
\vdash			LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		MONTEFIORIN 3 UT 53902 SALDO Fatt.n. 004158303669 del 13/08/2021 LUGLIO 2021 VIA F.LLI		\dashv	۰	\dashv		Spese correnti	\dashv	Acquisto di beni		Acquisto di serviz	-	Utenze e canoni			
4944 1	79,51 €	79,51 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		FONTANA 13 UT 114737 SALDO Fatt.n. 004158303655 del 13/08/2021 LUGLIO 2021 VIA	26-08-21	3136	-	110	1	Spese correnti	\dashv	Acquisto di beni e		Acquisto di serviz	- 5	Utenze e canoni		Utenze e canoni	30-08-21
4945 1	7,81 €	7,81 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		RAFFAELLO 6 UT 53936 SALDO Fatt.n. 004158303792 del 13/08/2021 LUGLIO 2021 VIA	26-08-21	3136	0	110	1	Spese correnti	$\overline{}$	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni		Utenze e canoni	30-08-21
4946 1	8,49 €	8,49 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004158303729 del 13/08/2021 LUGLIO 2021VIA	26-08-21	3136	0	110	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	30-08-21
4947 1	35,20 €	35,20 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A. ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fattin. 004158303784 del 13/08/2021 LUGLIO 2021 VFIA G	26-08-21	3136	0	110	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	30-08-21
4948 1	14,76 €	14,76 €	LUCE		MATTEOTTI 15 UT 53894	26-08-21	3136	0	110	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	30-08-21
4949 1	9,67 €	9,67 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		VERSO MONTE 3 UT 53872	26-08-21	3136	0	110	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	30-08-21
4950 1	453,30 €	453,30 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004158303798 del 13/08/2021 LUGLIO 2021 VIA TASSELLO 13 UT 53981	26-08-21	3136	0	110	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	30-08-21
4951 1	8,69 €	8,69 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004158303747 del 13/08/2021 LUGLIO 2021 VIA RAFFAELLO 8 UT 53937	26-08-21	3136	0	110	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	30-08-21
4952 1	296,42 €	296,42 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004158303678 del 13/08/2021 LUGLIO 2021 VIA PUGLIA UT 33680330	26-08-21	535	0	100	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	30-08-21
4953 1	13,93 €	13,93 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004158303624 del 13/08/2021 LUGLIO 2021 VIA SAN TOMMASO UT 31452715	26-08-21	535	0	100	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	30-08-21
4954 1	14,98 €	14,98 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004158303656 del 13/08/2021 LUGLIO 2021 VIA T. TRIESTE UT 53984	26-08-21	535	0	100	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	30-08-21
4955 1	14,98 €	14,98 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004158303614 del 13/08/2021 LUGLIO 2021 VIA SAN GIACOMO UT 35489574	26-08-21	535	0	100	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	30-08-21
4956 1	24,24 €	24,24 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004158303707 del 13/08/2021 LUGLIO 2021 VIA DEI COLLI UT 54970	26-08-21	4335	0	114	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	30-08-21
4957 1	11,85€	11,85€	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004158303765 del 13/08/2021 LUGLIO 2021 VIA SAN DAMIANO UT 33653284	26-08-21	4335	0	114	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	30-08-21
4958 1	8,94 €	8,94 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004158303705 del 13/08/2021 LUGLIO 2021 VIA FERROVIA UT 33635348	26-08-21	4335	0	114	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	30-08-21
4959 1	243,44 €	243,44 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004158303717 del 13/08/2021 LUGLIO 2021 VIA ERBECE UT 35570079	26-08-21	3633	1	119	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	30-08-21
4960 1	224,02 €	224,02 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004158303653 del 13/08/2021 LUGLIO 2021 VIA T. TRIESTE 3 UT 53985	26-08-21	1735	0	103	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	30-08-21
4961 1	65,12 €	65,12 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004158303688 del 13/08/2021 LUGLIO 2021 VIA SAN BORTOLO 19 UT 53959	26-08-21	1635	0	102	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	30-08-21
4962 1	97,42 €	97,42 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004158303791 del 13/08/2021 LUGLIO 2021 VIA G. GARIBALDI 74 UT 53868	26-08-21	1635	0	102	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	30-08-21
4963 1	117,19 €	117,19 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004158303754 del 13/08/2021 LUGLIO 2021 VIA CARMINE 4 UT 54955	26-08-21	1635	0	102	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	30-08-21
4964 1	319,01 €	319,01 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004158303701 del 13/08/2021 LUGLIO 2021 VIA SOLARIO 5 UT 53970	26-08-21	1635	0	102	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	30-08-21
4965 1	7,11 €	7,11 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004158303674 del 13/08/2021 LUGLIO 2021 VIA G.	26-08-21	2734	0	108	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	30-08-21
4966 1	12,97 €	12,97 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		GARIBALDI UT 53866 SALDO Fattn, 004158303756 del 13/08/2021 LUGLIO 2021 VIA SAN	26-08-21	4835	0	116	1	Spese correnti	-	Acquisto di beni		Acquisto di serviz	.5	Utenze e canoni		Energia elettrica	
4967 1	152,35 €	152,35 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		BORTOLO 39 UT 53958 SALDO Fatt.n. 004158303782 del 13/08/2021 LUGLIO 2021 VIA SAN	26-08-21	3935	0	113	1	Spese correnti	\dashv	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	ga	Altri servizi		Altri servizi diver	
4968 1	53,74 €	53,74 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		FILIPPO 19 UT 4021324 SALDO Fatt.n. 004158303661 del 13/08/2021 LUGLIO 2021 VIA	26-08-21	535	0	100		Spese correnti	-+	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	55	Utenze e canoni		Utenze e canoni	
4969 1	43,13 €	43,13 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		SOLARIO UT 53967 SALDO Fatt.n. 004158303749 del 13/08/2021 LUGLIO 2021 VIA	26-08-21	535	0	100	- 1	Spese correnti	$\overline{}$	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz		Utenze e canoni		Utenze e canoni	
4000 1	43,13€	43,13€	LUCE		SOLARIO UT 53968	20-00-21	ააა	٥	100	'	орезе сопени	3 A	oquisio ui perii (Acquisto di serviz	5	Otenze e carioni	999	otenze e canoni	00-00-2 I

			ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004158303718 del 13/08/2021 LUGLIO 2021 VIA	I I					l I	.l	Π.	I	Ι.	l			<u></u>
4970 1	13,48 €	13,48 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.	AVANCINI 2A UT 54942 SALDO Fatt.n. 004158303615 del 13/08/2021 LUGLIO 2021 VIA	26-08-21	535	0	100	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di servi	5	Utenze e canoni		Utenze e canoni	
4971 1	13,93 €	13,93 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.	BUGGIANI 2 UT 35571902 SALDO Fatt.n. 004158303613 del 13/08/2021 LUGLIO 2021 VIA SAN	26-08-21	535	0	100	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	30-08-21
4972 1	111,89 €	111,89 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.	BORTOLO UT 31572291 SALDO Fatt.n. 004158303610 del 13/08/2021 LUGLIO 2021 VIA DEL	26-08-21	1535	0	101	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	30-08-21
4973 1	747,96 €	747,96 €	LUCE	CARMINE UT 31425239 SALDO Fatt.n. 004158303642 del 13/08/2021 LUGLIO 2021 - VIA DEL SALDO Fatt.n. 004158303642 del 13/08/2021 LUGLIO 2021 - VIA DEL	26-08-21	1535	0	101	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	30-08-21
4974 1	33,39 €	33,39 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	BOSCO - UT. 54971.	27-08-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-08-21
4975 1	291,91 €	291,91 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004158303794 del 13/08/2021 LUGLIO 2021 - VIA ROSA - UT. 53945.	27-08-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-08-21
4976 1	8,76 €	8,76 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004158303771 del 13/08/2021 LUGLIO 2021 - VIA PERNUMIA 12/C - UT. 53924.	27-08-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-08-21
4977 1	28,80 €	28,80 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004158303646 del 13/08/2021 LUGLIO 2021 - VIA PIGNARA, 9 - UT. 53929	27-08-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-08-21
4978 1	108,89 €	108,89 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004158303695 del 13/08/2021 LUGLIO 2021 - VIA MURAGLIE, 1 - UT. 53912.	27-08-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-08-21
4979 1	48,67 €	48,67 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004158303708 del 13/08/2021 LUGLIO 2021 - VIA POZZONOVO, 25 - UT. 04426819.	27-08-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-08-21
4980 1	158,14 €	158,14 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004158303737 del 13/08/2021 LUGLIO 2021 - VIA MONTE GRAPPA - UT. E33702733.	27-08-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-08-21
4981 1	1.681,75 €	1.681,75 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004158303725 del 13/08/2021 LUGLIO 2021 - VIA SAN LUIGI 16 - UT. 53962.	27-08-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-08-21
4982 1	623,85 €	623,85 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004158303775 del 13/08/2021 LUGLIO 2021 - VIA SABBIONARA - UT. 53948.	27-08-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-08-21
4983 1	20,90 €	20,90 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004158303644 del 13/08/2021 LUGLIO 2021 - VIA CAMPENSTRIN, 64C - UT. 114725.	27-08-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-08-21
4984 1	47,29 €	47,29 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004158303764 del 13/08/2021 LUGLIO 2021 - VIA SAVELLON RETRATTO - UT. E33710347	27-08-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-08-21
4985 1	33,39 €	33,39 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004158303723 del 13/08/2021 LUGLIO 2021 - VIA VETTA - UT. E34711107	27-08-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-08-21
4986 1	292,18 €	292,18 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004158303763 del 13/08/2021 LUGLIO 2021 - VIA ANGELO EMO, 11 - UT. 54937.	27-08-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-08-21
4987 1	245,76 €	245,76 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004158303662 del 13/08/2021 LUGLIO 2021 - VIA VALLI, 11 - UT. 53990.	27-08-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-08-21
4988 1	14,37 €	14,37 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004158303620 del 13/08/2021 LUGLIO 2021 - VIA CRISTOFORO COLOMBO - UT. E32357362.	27-08-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-08-21
4989 1	397,79 €	397,79 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004158303804 del 13/08/2021 LUGLIO 2021 - VIA SAVELLON MOLINI, 3 - UT. 53953.	27-08-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-08-21
4990 1	205,16 €	205,16 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004158303675 del 13/08/2021 LUGLIO 2021 - VIA SOTTOMONTE, 5 - UT. 53971.	27-08-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-08-21
4991 1	23,12 €	23,12 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004158303762 del 13/08/2021 LUGLIO 2021 - VIA	27-08-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-08-21
4992 1	29,89 €	29,89 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	POZZONOVO, 22 - UT. 53932. SALDO Fatt.n. 004158303758 del 13/08/2021 LUGLIO 2021 - VIA	27-08-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-08-21
4993 1	182,19 €	182,19 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	SOLANA, 14 - UT. 53966. SALDO Fatt.n. 004158303757 del 13/08/2021 LUGLIO 2021 - VIA	27-08-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-08-21
4994 1	217,89 €	217,89 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	CARPANEDO, 29 - UT. 54956 SALDO Fatt.n. 004158303630 del 13/08/2021 LUGLIO 2021 - VIALE	27-08-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	 	Acquisto di servi	5	Utenze e canoni		Energia elettrica	
4995 1	12,83 €	12,83 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	TRE VENEZIE - UT. E32379878 SALDO Fatt.n. 004158303739 del 13/08/2021 LUGLIO 2021 - VIA	27-08-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	_	Acquisto di servi	5	Utenze e canoni		Energia elettrica	
4996 1	7,80 €	7,80 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	CAVALLINO - UT. E34407409 SALDO Fatt.n. 004158303634 del 13/08/2021 LUGLIO 2021 - VIA	27-08-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	 	Acquisto di servi	5	Utenze e canoni		Energia elettrica	-
4007 1		-	ENEL ENERGIA S.P.A.	ROVIGANA - U.T. E31403029. SALDO Fatt.n. 004158303783 del 13/08/2021 LUGLIO 2021 - VIA			۰	100			- 	,				-		
4997 1	32,94 € 648,47 €	32,94 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.	VANZO, 10 - UT. 53993. SALDO Fatt.n. 004158303631 del 13/08/2021 LUGLIO 2021 - VIA	27-08-21	2835	0	109	'	Spese correnti	3 Acquisto di beni		Acquisto di servi	ا ا	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	
\vdash	· ·	-	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.	CRISTOFORO COLOMBO - UT. E32356251 SALDO Fatt.n. 004158303728 del 13/08/2021 LUGLIO 2021 - VIA	 		۰		'	Spese correnti	3 Acquisto di beni		Acquisto di servi	1 3	Utenze e canoni			-
4999 1	100,63 €	100,63 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.	STORTOLA, 43 - UT. 53979. SALDO Fatt.n. 004158303802 del 13/08/2021 LUGLIO 2021 - VIA	27-08-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	_	Acquisto di servi	5	Utenze e canoni		Energia elettrica	
5000 1	79,24 €	79,24 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.	VALLI, 3 - UT. 53989. SALDO Fatt.n. 004158303786 del 13/08/2021 LUGLIO 2021 - VIA SAN	27-08-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di servi	5	Utenze e canoni		Energia elettrica	
5001 1	12,05 €	12,05 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.	PIETRO VIMINARIO, 2 - UT. 53974. SALDO Fatt.n. 004158303716 del 13/08/2021 LUGLIO 2021 - VIA SAN	27-08-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di servi	5	Utenze e canoni		Energia elettrica	-
5002 1	1.043,12 €	1.043,12 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.	BELLINO, 10 - UT. 53954. SALDO Fatt.n. 004158303735 del 13/08/2021 LUGLIO 2021 - VIA	27-08-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-08-21
5003 1	36,60 €	36,60 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A. ENEL ENERGIA S.P.A.	CORTAZZA - UT. E34699579	27-08-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-08-21
5004 1	37,08 €	37,08 €	LUCE	SALDO Fattn. 004158303766 del 13/08/2021 LUGLIO 2021 - VIA ARGINE SINISTRO, 5/A - UT 54940. SALDO Fattn. 004158303636 del 13/08/2021 LUGLIO 2021 - VIA	27-08-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-08-21
5005 1	24,57 €	24,57 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	CUORA - UT. E32216491.	27-08-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-08-21
5006 1	731,40 €	731,40 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004158303640 del 13/08/2021 LUGLIO 2021 - VIA CA' ODDO - UT. E32200995	27-08-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-08-21
5007 1	368,38 €	368,38 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004158303732 del 13/08/2021 LUGLIO 2021 - VIA MARCO POLO, 3 - ID53889.	27-08-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-08-21
5008 1	49,21 €	49,21 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004158303612 del 13/08/2021 LUGLIO 2021 - VIA SOTTOMONTE - UT. E18646694.	27-08-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-08-21
5009 1	30,45 €	30,45 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004158303698 del 13/08/2021 LUGLIO 2021 - VIA DANTE ALIGHIERI - UT. E34477676.	27-08-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-08-21
5010 1	17,89 €	17,89 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004158303712 del 13/08/2021 LUGLIO 2021 - VIA PIEMONTE - UT. E34593692	27-08-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-08-21
5011 1	288,15 €	288,15€	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004158303796 del 13/08/2021 LUGLIO 2021 - VIA MARENDOLE . UT. 53892	27-08-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-08-21
5012 1	13,21 €	13,21 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004158303649 dei 13/08/2021 LUGLIO 2021 - VIA SAN VIO - UT. E34443719.	27-08-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-08-21
5013 1	67,70 €	67,70 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004158303759 del 13/08/2021 LUGLIO 2021 - VIA MURAGLIE - UT. E34407407.	27-08-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-08-21
5014 1	13,25 €	13,25 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004158303637 del 13/08/2021 LUGLIO 2021 - VIA LA MARMORA - UT. E32169006.	27-08-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-08-21
5015 1	380,41 €	380,41 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004158303665 del 13/08/2021 LUGLIO 2021 - VIA NEGRELLI, 38 - UT- 53913.	27-08-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-08-21
5016 1	59,00 €	59,00 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004158303785 del 13/08/2021 LUGLIO 2021 - VIA MARTIRI D. FOIBE - UT. E34174323.	27-08-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-08-21
5017 1	697,49 €	697,49 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004158303767 del 13/08/2021 LUGLIO 2021 - VIA LIGURIA, 6 - UT. 53878.	27-08-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-08-21
													-					

			ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004158303691 del 13/08/2021 LUGLIO 2021 - VIA			_											
5018 1	85,35 €	85,35 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.	COLOMBO C UT. 1147333 SALDO Fatt.n. 004158303635 del 13/08/2021 LUGLIO 2021 - VIA	27-08-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	2 Acquisto	serviz	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-08-21
5019 1	25,05 €	25,05 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.	DESON - UT. E30271321. SALDO Fatt.n. 004158303778 del 13/08/2021 LUGLIO 2021 - VIA	27-08-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	2 Acquisto	serviz	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-08-21
5020 1	8,76 €	8,76 €	LUCE	CAMPESTRIN - UT. E34407413.	27-08-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	2 Acquisto	serviz	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-08-21
5021 1	1.660,47 €	1.660,47 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004158303703 del 13/08/2021 LUGLIO 2021 - PIAZZA XX SETTEMBRE, 20 - UT. E00054002	27-08-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	2 Acquisto	serviz	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-08-21
5022 1	261,07 €	261,07 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004158303722 del 13/08/2021 LUGLIO 2021 - STRADA ROVIGANA, 32 - UT. 53946.	27-08-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	2 Acquisto	serviz	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-08-21
5023 1	233,72 €	233,72 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004158303743 del 13/08/2021 LUGLIO 2021 - VIA MARTIRI DELLA LIBERTA', 16 - UT. 53893.	27-08-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	2 Acquisto	serviz	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-08-21
5024 1	51,65€	51,65€	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004158303803 del 13/08/2021 LUGLIO 2021 - VIA MICHELANGELO B., 26 - UT. 53899.	27-08-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	2 Acquisto	serviz	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-08-21
5025 1	1.002,89 €	1.002,89 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004158303795 del 13/08/2021 LUGLIO 2021 - VIA CA ODDO - UT. 54953.	27-08-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	2 Acquisto	serviz	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-08-21
5026 1	22,07 €	22,07 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004158303679 del 13/08/2021 LUGLIO 2021 - VIA VETTA - UT. E34407412.	27-08-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	2 Acquisto	serviz	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-08-21
5027 1	103,68 €	103,68 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004158303734 del 13/08/2021 LUGLIO 2021 - VIA ARGINE SINISTRO, 13/E - UT. 114721.	27-08-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	2 Acquisto	serviz	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-08-21
5028 1	232,74 €	232,74 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004158303731 del 13/08/2021 LUGLIO 2021 - VIA PADOVA - UT. 53921.	27-08-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	2 Acquisto	serviz	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-08-21
5029 1	415,89 €	415,89 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004158303788 del 13/08/2021 LUGLIO 2021 - VIA SAN LUIGI, 16 - UT. 53963.	27-08-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	2 Acquisto	serviz	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-08-21
5030 1	247,79 €	247,79 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004158303685 del 13/08/2021 LUGLIO 2021 - VIA FRAGOSE, 22 - UT. 54979.	27-08-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	2 Acquisto	serviz	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-08-21
5031 1	31,96 €	31,96 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004158303687 del 13/08/2021 LUGLIO 2021 - VIA MOTTA - UT. E34667998.	27-08-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	2 Acquisto	serviz	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-08-21
5032 1	303,69 €	303,69 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004158303755 del 13/08/2021 LUGLIO 2021 - VIA DELLA CEMENTERIA - UT. 54962.	27-08-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	2 Acquisto	serviz	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-08-21
5033 1	237,36 €	237,36 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004158303770 del 13/08/2021 LUGLIO 2021 - VIA TRAVAGLIA S UT. 53983.	27-08-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	2 Acquisto	serviz	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-08-21
5034 1	16,91 €	16,91 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004158303750 del 13/08/2021 LUGLIO 2021 - VIA CARONTE - UT. E34726013.	27-08-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	2 Acquisto	serviz	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-08-21
5035 1	359,13 €	359,13 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004158303733 del 13/08/2021 LUGLIO 2021 - VIA LOMBARDIA - UT. 53882.	27-08-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	2 Acquisto	serviz	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-08-21
5036 1	15,19 €	15,19 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004158303699 del 13/08/2021 LUGLIO 2021 - LARGO PALTANIERI, 2 - UT. 53922.	27-08-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	2 Acquisto	serviz	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-08-21
5037 1	12,05 €	12,05€	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004158303692 del 13/08/2021 LUGLIO 2021 - VIA VANZO - UT. 53994.	27-08-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni	2 Acquisto	serviz	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-08-21
5038 1	9,94 €	9,94 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004158303787 del 13/08/2021 LUGLIO 2021 - VIA TRE VENEZIE - UT. E34443717.	27-08-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	2 Acquisto	serviz	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-08-21
5039 1	64,06 €	64,06 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004158303666 del 13/08/2021 LUGLIO 2021 - PIAZZA G. MAZZINI - UT. 53897.	27-08-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	2 Acquisto	serviz	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-08-21
5040 1	593,47 €	593,47 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004158303652 del 13/08/2021 LUGLIO 2021 - VIA	27-08-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni	2 Acquisto	serviz	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-08-21
5041 1	441,66 €	441,66 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	EMILIA - UT. 54974. SALDO Fatt.n. 004158303752 del 13/08/2021 LUGLIO 2021 - VIA SAN	27-08-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni	2 Acquisto	serviz	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-08-21
5042 1	390,35 €	390,35 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	BORTOLO - UT. 53957. SALDO Fatt.n. 004158303664 del 13/08/2021 LUGLIO 2021 - VIA SAN	27-08-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni	2 Acquisto	serviz	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-08-21
5043 1	101,10 €	101,10 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	DAMIANO - UT. 53960 SALDO Fatt.n. 004158303639 del 13/08/2021 LUGLIO 2021 - VIA	27-08-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni	2 Acquisto	+	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-08-21
5044 1	31,24 €	31,24 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.	GRANZETTE - UT. 33744512. SALDO Fatt.n. 004158303706 del 13/08/2021 LUGLIO 2021 - VIA	27-08-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni	2 Acquisto	+	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	
5045 1	425,37 €	425,37 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	CARMINE - UT. E34407393. SALDO Fatt.n. 004158303738 del 13/08/2021 LUGLIO 2021 - VIA	27-08-21	2835	0	100	1	Spese correnti	+	quisto di beni	2 Acquisto	+	5 Utenze e canoni		Energia elettrica	
5046 1	57,84 €	57,84 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.	COSTA CALCINARA, 97/C - UT. 54949. SALDO Fatt.n. 004158303690 del 13/08/2021 LUGLIO 2021 - VIA	27-08-21	2835	0	109	1	Spese correnti	+	quisto di beni (2 Acquisto	_	5 Utenze e canoni	\vdash	Energia elettrica	\vdash
5047 1	12,81 €	12,81 €	LUCE HERA COMM S.P.A.	ARGINE DESTRO - UT. E33623312. SALDO Fatt.n. 412107957217 del 16/08/2021 LUGLIO 2021 VIA	27-08-21	535	0	100	1	Spese correnti	+		2 Acquisto	+	5 Utenze e canoni		Utenze e canoni	
\vdash			GAS ENEL ENERGIA S.P.A.	SOLARIO UT 00881906459258 SALDO Fatt.n. 004158303761 del 13/08/2021 LUGLIO 2021 - VIA	 	2835	0	100	1	 	+	quisto di beni e	2 Acquisto	-	5 Utenze e canoni			
5048 1	580,93 €	580,93 €	LUCE HERA COMM S.P.A.	CHIESETTA - UT. 54965. SALDO Fatt.n. 412107957218 del 16/08/2021 LUGLIO 2021 VIA T.	27-08-21	\dashv	0		'	Spese correnti	\dashv	quisto di beni e	- ` -	_	+	\vdash	Energia elettrica	
5049 1	12,81 €	12,81 €	GAS HERA COMM S.P.A.	TRIESTE 64 UT 00881906657691 SALDO Fatt.n. 412107957198 del 16/08/2021 LUGLIO 2021 VIA SAN	27-08-21	535	0	100	1	Spese correnti	+	quisto di beni e	2 Acquisto	+	5 Utenze e canoni			30-08-21
5050 1	48,35 €	48,35 €	GAS ENEL ENERGIA S.P.A.	BORTOLO 23 UT 00881902559374 SALDO Fatt.n. 004158303809 del 13/08/2021 LUGLIO 2021 - VIA ORTI	27-08-21	1635	0	102	1	Spese correnti	+	quisto di beni e	2 Acquisto	-	5 Utenze e canoni	\vdash	Utenze e canoni	
5051 1	11,02 €	11,02 €	LUCE HERA COMM S.P.A.	- UT. E34442070. SALDO Fatt.n. 412107957215 del 16/08/2021 LUGLIO 2021 VIA T.	27-08-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	2 Acquisto	serviz	5 Utenze e canoni		Energia elettrica	30-08-21
5052 1	48,35 €	48,35 €	GAS ENEL ENERGIA S.P.A.	TRIESTE 3 UT 00881902536083 SALDO Fatt.n. 004158303621 del 13/08/2021 LUGLIO 2021 - VIA	27-08-21	1735	0	103	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	2 Acquisto	serviz	5 Utenze e canoni			30-08-21
5053 1	142,74 €	142,74 €	LUCE	PIAVE 5 - UT. E31502359.	27-08-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	2 Acquisto	serviz	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-08-21
5054 1	48,35 €	48,35 €	HERA COMM S.P.A. GAS	SALDO Fattr., 412107957212 del 16/08/2021 LUGLIO 2021 VIA DEL CARMINE 4 UT 00881902535341	27-08-21	1635	0	102	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	2 Acquisto	serviz	5 Utenze e canoni		Utenze e canoni	-
5055 1	193,50 €	193,50 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt., 004158303683 del 13/08/2021 LUGLIO 2021 - VIA EMILIA - UT. E00114736	27-08-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	2 Acquisto	serviz	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-08-21
5056 1	54,38 €	54,38 €	HERA COMM S.P.A. GAS	SALDO Fatt.n. 412107957214 del 16/08/2021 LUGLIO 2021 VIA SAN FILIPPO NERI 19 UT 00881902543576	27-08-21	3935	0	113	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	2 Acquisto	serviz	99 Altri servizi	999	Altri servizi diver	30-08-21
5057 1	338,48 €	338,48 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004158303746 del 13/08/2021 LUGLIO 2021 - VIA MARENDOLE - UT. 53891.	27-08-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	2 Acquisto	serviz	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-08-21
5058 1	342,58 €	342,58 €	HERA COMM S.P.A. GAS	SALDO Fatt.n. 412107957207 del 16/08/2021 LUGLIO 2021 VIA SOLARIO UT 00881906459233	27-08-21	1635	0	102	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	2 Acquisto	serviz	5 Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	30-08-21
5059 1	26,51 €	26,51 €	HERA COMM S.P.A. GAS	SALDO Fatt.n. 412107957211 del 16/08/2021 LUGLIO 2021 VIA SOLARIO 5 UT 00881906459241	27-08-21	535	0	100	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	2 Acquisto	serviz	5 Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	30-08-21
5060 1	13,41 €	13,41 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004158303672 del 13/08/2021 LUGLIO 2021 - VIA CADORNA - UT. E34477675.	27-08-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	2 Acquisto	serviz	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-08-21
5061 1	11,68 €	11,68 €	HERA COMM S.P.A. GAS	SALDO Fatt.n. 412107957213 del 16/08/2021 LUGLIO 2021 VIA SAN FILIPPO NERI 19 UT 00881902543550	27-08-21	535	0	100	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	2 Acquisto	serviz	5 Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	30-08-21
5062 1	9,00 €	9,00€	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004158303801 del 13/08/2021 LUGLIO 2021 - VIA CANALETTA, 15 - UT. 54950.	27-08-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	2 Acquisto	serviz	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-08-21
5063 1	15,43 €	15,43 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004158303760 del 13/08/2021 LUGLIO 2021 - VIA GALENO - UT. E00114738.	27-08-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	2 Acquisto	serviz	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-08-21
5064 1	226,80 €	226,80 €	HERA COMM S.P.A. GAS	SALDO Fatt.n. 412107957199 del 16/08/2021 LUGLIO 2021 VIA DEL CARMINE4 UT 00881902535333	27-08-21	1535	0	101	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	2 Acquisto	serviz	5 Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	30-08-21
5065 1	121,04 €	121,04 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004158303647 del 13/08/2021 LUGLIO 2021 - VIA MOTTA, 4/C - UT. 53909.	27-08-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	2 Acquisto	serviz	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-08-21
										1					-!			

I .I			ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004158303793 del 13/08/2021 LUGLIO 2021 - VIA						I I		Т.	I		I	Π.		
5066 1	29,66 €	29,66 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.	MOTTA - UT. 53910. SALDO Fatt.n. 004158303810 del 13/08/2021 LUGLIO 2021 - VIA	27-08-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di ben	i (2	Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	
5067 1	16,64 €	16,64 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.	MOTTA - UT. 53908. SALDO Fatt.n. 004158303805 del 13/08/2021 LUGLIO 2021 - VIA	27-08-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di ben	i 2	Acquisto di servi	2 5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-08-21
5068 1	9,49 €	9,49 €	LUCE HERA COMM S.P.A.	POZZETTO, 21 - UT. 53931. SALDO Fatt.n. 412107957216 del 16/08/2021 LUGLIO 2021 PIAZZA	27-08-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di ben	i 2	Acquisto di servi	2 5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-08-21
5069 1	48,35 €	48,35 €	GAS	SAN MARCO 1 UT 00881902531118	27-08-21	135	0	99	1	Spese correnti	3 Acquisto di ben	i (2	Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	30-08-21
5070 1	170,40 €	170,40 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004158303797 del 13/08/2021 LUGLIO 2021 - VIA ARGINE DESTRO - UT. E33648169.	27-08-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di ben	i	Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-08-21
5071 1	267,83 €	267,83 €	HERA COMM S.P.A. GAS	SALDO Fatt.n. 412107957219 del 16/08/2021 LUGLIO 2021 VIA SOLARIO 5 UT 00881902533932 SC. MAT. TORTORINI	27-08-21	1535	0	101	1	Spese correnti	3 Acquisto di ben	i 2	Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	30-08-21
5072 1	109,37 €	109,37 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004158303745 del 13/08/2021 LUGLIO 2021 - VIA CANALETTA - UT. E34700838.	27-08-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di ben	i	Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-08-21
5073 1	48,35 €	48,35 €	HERA COMM S.P.A. GAS	AVANCINI 2 UT 00881902540879	27-08-21	535	0	100	1	Spese correnti	3 Acquisto di ben	i 2	Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	30-08-21
5074 1	13,90 €	13,90 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004158303769 del 13/08/2021 LUGLIO 2021 - VIA PIAVE - UT. E34492125.	27-08-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di ben	i 2	Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-08-21
5075 1	11,68 €	11,68 €	HERA COMM S.P.A. GAS	SALDO Fatt.n. 412107957206 del 16/08/2021 LUGLIO 2021 VIA SAN BIAGIO 4 UT 00881906679258	27-08-21	2035	0	104	1	Spese correnti	3 Acquisto di ben	i	Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	30-08-21
5076 1	215,96 €	215,96 €	HERA COMM S.P.A. GAS	SALDO Fatt.n. 412107957201 del 16/08/2021 LUGLIO 2021 VIA GRANZETTE UT 00880000694440	27-08-21	2335	0	106	1	Spese correnti	3 Acquisto di ben	i (2	Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	30-08-21
5077 1	19,78 €	19,78 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004158303720 del 13/08/2021 LUGLIO 2021 - PIAZZA OSSICELLA, 22 - UT. E35568346.	27-08-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di ben	i 2	Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-08-21
5078 1	11,68 €	11,68 €	HERA COMM S.P.A. GAS	SALDO Fatt.n. 412107957195 del 16/08/2021 LUGLIO 2021 VIA XXVIII APRILE 10 UT 00881902527215	27-08-21	2042	0	105	1	Spese correnti	3 Acquisto di ben	i 2	Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	30-08-21
5079 1	263,86 €	263,86 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004158303741 del 13/08/2021 LUGLIO 2021 - VIA BARILAN, 18 - UT. 54943.	27-08-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di ben	i 2	Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-08-21
5081 1	24,77 €	24,77 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004158303721 del 13/08/2021 LUGLIO 2021 - VIA GALILEI - UT. E34670384	27-08-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di ben	i 2	Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-08-21
5082 1	48,35 €	48,35 €	HERA COMM S.P.A. GAS	SALDO Fatt.n. 412107957208 del 16/08/2021 LUGLIO 2021 PIAZZA DON DOMENICO FAVARO 26 UT 00881904547468	27-08-21	1635	0	102	1	Spese correnti	3 Acquisto di ben	i 2	Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	30-08-21
5083 1	160,42 €	160,42 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004158303702 del 13/08/2021 LUGLIO 2021 - VIA ISOLA VERSO MONTE VIC. 17 - UT. 53875.	27-08-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di ben	i 2	Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-08-21
5084 1	48,35 €	48,35€	HERA COMM S.P.A. GAS	SALDO Fatt.n. 412107957197 del 16/08/2021 LUGLIO 2021 VIA CARRUBBIO 136 UT 00881902553286	27-08-21	1735	0	103	1	Spese correnti	3 Acquisto di ben	i 2	Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	30-08-21
5085 1	304,49 €	304,49 €	HERA COMM S.P.A. GAS	SALDO Fatt.n. 412107957194 del 16/08/2021 LUGLIO 2021 VIA TASSELLO 13 UT 00881902525458	27-08-21	3136	0	110	1	Spese correnti	3 Acquisto di ben	i 2	Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	30-08-21
5086 1	1.910,79 €	1.910,79 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004158303677 del 13/08/2021 LUGLIO 2021 - VIA ARGINE DESTRO - UT. E00114720.	27-08-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di ben	i 2	Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-08-21
5087 1	11,68 €	11,68 €	HERA COMM S.P.A. GAS	SALDO Fatt.n. 412107957210 del 16/08/2021 LUGLIO 2021 VIA SAN BORTOLO 19 UT 00881907417511	27-08-21	1535	0	101	1	Spese correnti	3 Acquisto di ben	i 2	Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	30-08-21
5088 1	19,59 €	19,59 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004158303682 del 13/08/2021 LUGLIO 2021 - VIA	27-08-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di ben	i 2	Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-08-21
5089 1	48,35 €	48,35 €	HERA COMM S.P.A.	MANDIFERRO - UT. E34543123. SALDO Fattn. 412107957203 del 16/08/2021 LUGLIO 2021 VIA G.	27-08-21	1635	0	102	1	Spese correnti	3 Acquisto di ben	i 2	Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	30-08-21
5090 1	14,97 €	14,97 €	GAS HERA COMM S.P.A.	GARIBALDI 74 UT 00881902543667 SALDO Fatt.n. 412107957205 del 16/08/2021 LUGLIO 2021 VIA	27-08-21	535	0	100	1	Spese correnti	3 Acquisto di ben	i 2	Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	30-08-21
5091 1	245,65 €	245,65 €	GAS ENEL ENERGIA S.P.A.	PUGLIA 2 UT 00880000736412 SALDO Fatt.n. 004158303808 del 13/08/2021 LUGLIO 2021 - VIA	27-08-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di ben	+	Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	\vdash	Energia elettrica	
5092 1	48,35 €	48,35 €	LUCE HERA COMM S.P.A.	MADRE TERESA DI CALCUTTA - UT. E34473242. SALDO Fatt.n. 412107957200 del 16/08/2021 LUGLIO 2021 VIA C.	27-08-21	1635	0	102	1	Spese correnti	3 Acquisto di ben	+	Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	\vdash	Utenze e canoni	
5093 1	16,91 €	16,91 €	GAS ENEL ENERGIA S.P.A.	CALCINARA 94 UT 00881902518941 SALDO Fatt.n. 004158303650 del 13/08/2021 LUGLIO 2021 - VIA	27-08-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di ben	+	Acquisto di servi	5	Utenze e canoni		Energia elettrica	
5000 1			LUCE HERA COMM S.P.A.	CANALETTA - UT. 54951. SALDO Fatt.n. 412107957202 del 16/08/2021 LUGLIO 2021 VIA			0	100			1							
5095 1	11,68 €		GAS ENEL ENERGIA S.P.A.	BUGGIANI 2B UT 00881902530375 SALDO Fatt.n. 004158303779 del 13/08/2021 LUGLIO 2021 - VIA SAN	27-08-21	2835	0	100	'	Spese correnti	3 Acquisto di ben		Acquisto di servi	<u> </u>	Utenze e canoni	_	Energia elettrica	
\vdash	28,08 €	28,08 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.	VIO, 23/E - UT. 53980. SALDO Fatt.n. 004158303686 del 13/08/2021 LUGLIO 2021 - VIA EROI		\dashv	۰		'	Spese correnti	3 Acquisto di ben	+	Acquisto di servi	1 -				-
5096 1	17,87 €	17,87 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.	DIVISIONE ACQUI, 2 - UT. 54976.	27-08-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di ben	+	Acquisto di servi	1 5	Utenze e canoni	_	Energia elettrica	
5097 1	11,87 €	11,87 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.	VETTA PIGAFETTA - UT. E34444594. SALDO Fatt.n. 004158303663 del 13/08/2021 LUGLIO 2021 - VIA VO	27-08-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di ben	+	Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	_	Energia elettrica	
5098 1	54,25 €	54,25 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.	DE BUFFI - UT. E34212739. SALDO Fatt.n. 004158303714 del 13/08/2021 LUGLIO 2021 - VIA G.	27-08-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di ben	i d 2	Acquisto di servi	5	Utenze e canoni		Energia elettrica	-
5099 1	1.777,20 €	1.777,20 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.	GARIBALDI - UT. E00114739. SALDO Fatt.n. 004158303719 del 13/08/2021 LUGLIO 2021 - VIA	27-08-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di ben	i (2	Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-08-21
5100 1	905,53 €	905,53 €	LUCE	PIGNARA, 2 - UT. 53928.	27-08-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di ben	i (2	Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-08-21
5101 1	17,58 €	17,58 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	TRENTO TRIESTE - UT. E3447/6/3	27-08-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di ben	i	Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-08-21
5102 1	437,66 €	437,66 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	LOMBARDIA, 15 - U1. 53881.	27-08-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di ben	i 2	Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-08-21
5103 1	177,19€	177,19€	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	VETTA - UT. E04024114.	27-08-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di ben	i	Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-08-21
5104 1	33,11 €	33,11 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004158303609 del 13/08/2021 LUGLIO 2021 - VIA A. DE GASPERI DX - UT. E18549993.	27-08-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di ben	i 2	Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-08-21
5105 1	208,30 €	208,30 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004158303773 del 13/08/2021 LUGLIO 2021 - VIA MONTICELLI - UT. 53906.	27-08-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di ben	i	Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-08-21
5106 1	1.212,75 €	1.212,75 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	CARRUBBIO - U1. E32484591.	27-08-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di ben	i	Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-08-21
5107 1	14,98 €	14,98 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004158303619 del 13/08/2021 LUGLIO 2021 - VIA DEL CARMINE - UT. E32238172.	27-08-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di ben	i 2	Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-08-21
5108 1	7,11 €	7,11 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004158303616 del 13/08/2021 LUGLIO 2021 - VIALE DELLA REPUBBLICA - UT. E31413053.	27-08-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di ben	i (2	Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-08-21
5109 1	56,78 €	56,78 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004158303668 del 13/08/2021 LUGLIO 2021 - VIA SAN BELLINO, 10 - UT. 53955.	27-08-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di ben	i e 2	Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-08-21
5110 1	13,38 €	13,38 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004158303730 del 13/08/2021 LUGLIO 2021 - VIA MONTICELLI - UT. E35082185.	27-08-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di ben	i e 2	Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-08-21
5111 1	142,79 €	142,79 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004158303777 del 13/08/2021 LUGLIO 2021 - VIA SAN COSMA, 33 - UT. E34683406.	27-08-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di ben	i e 2	Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-08-21
5112 1	6,97 €	6,97 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fattin, 004158303776, del 13/08/2021 LUGLIO 2021 - VIA	27-08-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di ben	i 2	Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-08-21
5113 1	472,04 €	472,04 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004158303700 del 13/08/2021 LUGLIO 2021 - PIAZZA VENEZIA - UT. 53996.	27-08-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di ben	i 2	Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-08-21
5114 1	403,12 €	403,12 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004158303632 del 13/08/2021 LUGLIO 2021 - VIA VO' DEL BUFFI, 16 - UT. 53999.	27-08-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di ben	i 2	Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-08-21
				522 551 1 1, 10 ° 01. 00000.									ı				L	

5115	1	3,51 €	3,51 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	l	SALDO Fatt.n. 004158303704 del 13/08/2021 LUGLIO 2021 - VIA	27-08-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-08-21
5116	1	224,63 €	224,63 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		MARCONI - UT. 53885. SALDO Fatt.n. 004158303693 del 13/08/2021 LUGLIO 2021 - VIA	27-08-21	2835	0	109		Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni		Energia elettrica	
5117	1	24,79 €	24,79 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		SAVELLON MOLINI, 6 - UT. 53952. SALDO Fatt.n. 004158303651 del 13/08/2021 LUGLIO 2021 - VIA	27-08-21	2835	0	109		Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni		Energia elettrica	
5118	1	7,81 €	7,81 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		RIVELLA - UT. 53943. SALDO Fatt.n. 004158303618 del 13/08/2021 LUGLIO 2021 - VIA DEL	27-08-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-08-21
5119	1	18,30 €	18,30 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SANTUARIO - UT. E33697256. SALDO Fatt.n. 004158303694 del 13/08/2021 LUGLIO 2021 - PIAZZA MAZZINI - UT. 53896.	27-08-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-08-21
5120	1	30,61 €	30,61 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004158303638 del 13/08/2021 LUGLIO 2021 VIA CORTAZZA UT 31403031	27-08-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-08-21
5121	1	8,00 €	8,00 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004158303660 del 13/08/2021 LUGLIO 2021 VIA CADORNA UT 34662631	27-08-21	535	0	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	30-08-21
5122	1	2.160,00 €	2.160,00 €		Z4F32C39B1	Fatt.n. FATTPA 216_21 del 24/08/2021 SCU: 1Ű VERS. 20% PREDISPOSIZIONE E DEPOSITO PROGETTI PER L'IMPIEGO DI N. 9 OPERATORI VOLONTARI - VS NOTA DEL 19/02/21 PROT. 5699	30-08-21	3942	0	542	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	30-08-21
5123	1	3.851,48 €	3.851,48 €	CONTRADA DI MARENDOLE		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE FESTA INTERNAZIONALE DELLA MUSICA 2021 ALLA AUGUSTA CONTRADA DI MARENDOLE	30-08-21	2257	0	498	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	4	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti co	30-08-21
5124	1	2.500,00 €	2.500,00 €	ASSOCIAZIONE EKO PARK		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE EKOPARK PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PARCO BUZZACCARINI	30-08-21	2656	0	554	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	4	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti co	30-08-21
5125	1	1.427,02 €	1.427,02 €	STUDIO LEGALE BEGOZZO ZANDOLIN	ZBE329989D	SALDO Fatt.n. FPA 1/21 del 21/04/2021 Comune di Monselice / BarisonF. + 1 - Procedimento R.G. N. 1647/2009 avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto-	30-08-21	145	0	495	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	11	Prestazioni profe	6	Patrocinio legale	30-08-21
5126	1	790,70 €	14.308,21 €	nominativo non inserito rispetto privacy		LIQUIDAZIONE FONDO PER IL SOSTEGNO ALLACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE PER LANNO 2020.	01-09-21	3158	0	566	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	01-09-21
5126	2	1.004,13 €	14.308,21 €	nominativo non inserito rispetto privacy		LIQUIDAZIONE FONDO PER IL SOSTEGNO ALLACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE PER LANNO 2020.	01-09-21	3158	0	566	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	01-09-21
5126	3	331,76 €	14.308,21 €	nominativo non inserito rispetto privacy		LIQUIDAZIONE FONDO PER IL SOSTEGNO ALLACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE PER LANNO 2020.	01-09-21	3158	0	566	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	01-09-21
5126	4	892,67 €	14.308,21 €	nominativo non inserito rispetto privacy		LIQUIDAZIONE FONDO PER IL SOSTEGNO ALLACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE PER LANNO 2020.	01-09-21	3158	0	566	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	01-09-21
5126	5	963,71 €	14.308,21 €	nominativo non inserito rispetto privacy		LIQUIDAZIONE FONDO PER IL SOSTEGNO ALLACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE PER LANNO 2020.	01-09-21	3158	0	566	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	01-09-21
5126	6	968,70 €	14.308,21 €	nominativo non inserito rispetto privacy		LIQUIDAZIONE FONDO PER IL SOSTEGNO ALLACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE PER LANNO 2020.	01-09-21	3158	0	566	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	01-09-21
5126	7	883,59 €	14.308,21 €	nominativo non inserito rispetto privacy		LIQUIDAZIONE FONDO PER IL SOSTEGNO ALLACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE PER LANNO 2020.	01-09-21	3158	0	566	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	01-09-21
5126	8	861,75 €	14.308,21 €	nominativo non inserito rispetto privacy		LIQUIDAZIONE FONDO PER IL SOSTEGNO ALLACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE PER LANNO 2020.	01-09-21	3158	0	566	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	01-09-21
5126	9	940,49 €	14.308,21 €	nominativo non inserito rispetto privacy		LIQUIDAZIONE FONDO PER IL SOSTEGNO ALLACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE PER LANNO 2020.	01-09-21	3158	0	566	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	01-09-21
5126	10	951,95 €	14.308,21 €	nominativo non inserito rispetto privacy		LIQUIDAZIONE FONDO PER IL SOSTEGNO ALLACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE PER LANNO 2020.	01-09-21	3158	0	566	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	01-09-21
5126	11	753,10 €	14.308,21 €	nominativo non inserito rispetto privacy		LIQUIDAZIONE FONDO PER IL SOSTEGNO ALLACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE PER LANNO 2020.	01-09-21	3158	0	566	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	01-09-21
5126	12	668,00 €	14.308,21 €	nominativo non inserito rispetto privacy		LIQUIDAZIONE FONDO PER IL SOSTEGNO ALLACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE PER LANNO 2020.	01-09-21	3158	0	566	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	01-09-21
5126	13	236,64 €	14.308,21 €	nominativo non inserito rispetto privacy		LIQUIDAZIONE FONDO PER IL SOSTEGNO ALLACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE PER LANNO 2020.	01-09-21	3158	0	566	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	01-09-21
5126	14	722,46 €	14.308,21 €	nominativo non inserito rispetto privacy		LIQUIDAZIONE FONDO PER IL SOSTEGNO ALLACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE PER LANNO 2020.	01-09-21	3158	0	566	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	01-09-21
5126	15	586,25 €	14.308,21 €	nominativo non inserito rispetto privacy		LIQUIDAZIONE FONDO PER IL SOSTEGNO ALLACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE PER LANNO 2020.	01-09-21	3158	0	566	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	01-09-21
5126	16	317,76 €	14.308,21 €	nominativo non inserito rispetto privacy		LIQUIDAZIONE FONDO PER IL SOSTEGNO ALLACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE PER LANNO 2020.	01-09-21	3158	0	566	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	01-09-21
5126	17	643,12 €	14.308,21 €	nominativo non inserito rispetto privacy		LIQUIDAZIONE FONDO PER IL SOSTEGNO ALLACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE PER LANNO 2020.	01-09-21	3158	0	566	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	01-09-21
5126	18	936,25 €	14.308,21 €	nominativo non inserito rispetto privacy		LIQUIDAZIONE FONDO PER IL SOSTEGNO ALLACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE PER LANNO 2020.	01-09-21	3158	0	566	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	01-09-21
5126	19	855,18 €	14.308,21 €	nominativo non inserito rispetto privacy		LIQUIDAZIONE FONDO PER IL SOSTEGNO ALLACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE PER LANNO 2020.	01-09-21	3158	0	566	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	27-10-21
5127	1	867,60 €	9.855,45 €	nominativo non inserito rispetto privacy		LIQUIDAZIONE FONDO PER IL SOSTEGNO ALLACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE PER LANNO 2020.	01-09-21	3158	0	566	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	01-09-21
5127	2	990,42 €	9.855,45 €	nominativo non inserito rispetto privacy		LIQUIDAZIONE FONDO PER IL SOSTEGNO ALLACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE PER LANNO 2020.	01-09-21	3158	0	566	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	01-09-21
5127	3	825,60 €	9.855,45 €	nominativo non inserito rispetto privacy		LIQUIDAZIONE FONDO PER IL SOSTEGNO ALLACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE PER LANNO 2020.	01-09-21	3158	0	566	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	01-09-21
5127	4	912,30 €	9.855,45 €	nominativo non inserito rispetto privacy		LIQUIDAZIONE FONDO PER IL SOSTEGNO ALLACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE PER LANNO 2020.	01-09-21	3158	0	566	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	01-09-21

																						-
5127	5	772,71 €	9.855,45 €	nominativo non inserito rispetto privacy		LIQUIDAZIONE FONDO PER IL SOSTEGNO ALLACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE PER LANNO 2020.	01-09-21	3158	0	566	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	2 Interventi assiste	999	Altri assegni e su	01-09-21	
5127	6	765,90 €	9.855,45 €	nominativo non inserito rispetto privacy		LIQUIDAZIONE FONDO PER IL SOSTEGNO ALLACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE PER LANNO 2020.	01-09-21	3158	0	566	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	2 Interventi assiste	999	Altri assegni e su	01-09-21	
5127	7	858,16 €	9.855,45 €	nominativo non inserito rispetto privacy		LIQUIDAZIONE FONDO PER IL SOSTEGNO ALLACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE PER LANNO 2020.	01-09-21	3158	0	566	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	2 Interventi assiste	999	Altri assegni e su	01-09-21	1
5127	8	786,23 €	9.855,45 €	nominativo non inserito rispetto privacy		LIQUIDAZIONE FONDO PER IL SOSTEGNO ALLACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE PER LANNO 2020.	01-09-21	3158	0	566	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	01-09-21	1
5127	9	1.004,13 €	9.855,45 €	nominativo non inserito rispetto privacy		LIQUIDAZIONE FONDO PER IL SOSTEGNO ALLACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE PER LANNO 2020.	01-09-21	3158	0	566	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	2 Interventi assiste	999	Altri assegni e su	01-09-21	1
5127	10	422,90 €	9.855,45 €	nominativo non inserito rispetto privacy		LIQUIDAZIONE FONDO PER IL SOSTEGNO ALLACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE PER LANNO 2020.	01-09-21	3158	0	566	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	2 Interventi assiste	999	Altri assegni e su	01-09-21	1
5127	11	729,02 €	9.855,45 €	nominativo non inserito rispetto privacy		LIQUIDAZIONE FONDO PER IL SOSTEGNO ALLACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE PER LANNO 2020.	01-09-21	3158	0	566	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	2 Interventi assiste	999	Altri assegni e su	01-09-21	1
5127	12	920,48 €	9.855,45 €	nominativo non inserito rispetto privacy		LIQUIDAZIONE FONDO PER IL SOSTEGNO ALLACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE PER LANNO 2020.	01-09-21	3158	0	566	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	01-09-21	1
5128	1	400,00 €	400,00 €	nominativo non inserito rispetto privacy		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI - AREA MINORI E GIOVANI - SETTEMBRE 2021		01-09-2	4255	0	521	1	Spese	4	Trasferir	2	Trasfer	i 2	Interve	999	Altri assegni e su	u 01-09-
5129	1	559,00 €	559,00 €	nominativo non inserito rispetto privacy		AFFIDO FAMILIARE PER MINORI MESE DI SETTEMBRE 2021	01-09-21	4252	0	129	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	5	5 Altri trasferimenti	999	Altri trasferimenti	01-09-21	1
5130	1	250,00 €	250,00 €	nominativo non inserito rispetto privacy		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ASSEGNATI CON DETERMINA N. 537 DEL 18/08/2021 - ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI AGOSTO 2021 - AREA ADULTI E ANZIANI	01-09-21	4255	0	544	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	13-09-21	1
5132	1	1.275,00 €	1.275,00 €	VAROTTO DONATELLA	Z923107B96	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 PER LA LOCAZIONE DELLIMMOBILE UTILIZZATO COME SEDE DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE E DEL DISTRETTO DI PROTEZIONE CIVILE BASSA PADOVANA CIG	Z923107B96 - loc	01-09-2	3242	0	253	1	Spese	3	Acquisto	2	Acquist	t 7	Utilizzo	999	Altre spese soste	в 01-09-
5133	1	400,00 €	1.200,00 €	nominativo non inserito rispetto privacy		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ASSEGNATI CON DETERMINA N. 435 DEL 09/07/2021 - PROGETTO PATTO SOCIALE DI CITTADINANZA ATTIVA mese di settembre 2021	01-09-21	3960	1	446	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	2 Interventi assiste	999	Altri assegni e su	10-09-21	
5133	2	400,00 €	1.200,00 €	nominativo non inserito rispetto privacy		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ASSEGNATI CON DETERMINA N. 435 DEL 09/07/2021 - PROGETTO PATTO SOCIALE DI CITTADINANZA ATTIVA - mese di settembre 2021	01-09-21	3960	1	446	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	2 Interventi assiste	999	Altri assegni e su	01-09-21	
5133	3	400,00 €	1.200,00 €	nominativo non inserito rispetto privacy		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ASSEGNATI CON DETERMINA N. 435 DEL 09/07/2021 - PROGETTO PATTO SOCIALE DI CITTADINANZA ATTIVA - mese di settembre 2021	01-09-21	3960	1	446	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	2 Interventi assiste	999	Altri assegni e su	10-09-21	
5134	1	103,69 €	103,69 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00502802 del 11/08/2021 5 BIM. 2021 VIA SOLARIO 1 UT 0429780161	01-09-21	1535	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	03-09-21]
5135	1	161,53 €	161,53 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00504140 del 11/08/2021 5 BIM. 2021 VIA DEL CARMINE UT 042913347647	01-09-21	1535	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	03-09-21	1
5136	1	109,80 €	109,80 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00499741 del 11/08/2021 5 BIM. 2021 VIA MONTEFIORIN 1 UT 042913347648	01-09-21	1535	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	03-09-21	1
5137	1	80,68 €	80,68 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00503057 del 11/08/2021 5 BIM. 2021 VIA DEL CARMINE 4 UT 042972250	01-09-21	1635	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	03-09-21	1
5138	1	403,38 €	403,38 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00503149 del 11/08/2021 5 BIM. 2021 PIAZZA DON	01-09-21	1635	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	03-09-21	1
5139	1	161,53 €	161,53 €	TIM S.p.A.		DOMENICO FAVARO UT 042913346109 SALDO Fatt.n. 8E00500969 del 11/08/2021 5 BIM. 2021 VIA DEL	01-09-21	1635	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	03-09-21	1
5140	1	161,53 €	161 53 6	TIM S.p.A.		CARMINE 4 UT 042913347652 SALDO Fatt.n. 8E00503524 del 11/08/2021 5 BIM. 2021 VIA SOLARIO	01-09-21	1535	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz		Utenze e canoni	\vdash	Utenze e canoni		1
5141	1	223,00 €	223,00 €	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.	Z8D26CB274	1 UT 0429133476511 Fatt.n. 1010707466 del 26/08/2021 FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 48 MESI (PRESSO CASERMA CARABINIERI)	01-09-21	1140	0	698	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e		Acquisto di servi:		Altri servizi		Altri servizi diver		-
5142	1	81,26 €	81,26 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00500880 del 11/08/2021 5 BIM. 2021 VIA SAN BORTOLO 19 UT 042974240	01-09-21	1535	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	03-09-21	1
5143	1	80,97 €	80,97 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00499970 del 11/08/2021 5 BIM. 2021 VIA MONTEFIORIN 1 UT 042972737	01-09-21	1535	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	03-09-21	1
5144	1	172,43 €	172,43 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00503408 del 11/08/2021 5 BIM. 2021 VIA T.	01-09-21	1735	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	03-09-21	1
5145	1	346,48 €	346.48 €	TIM S.p.A.		TRIESTE UT 042972582 SALDO Fatt.n. 8E00504047 del 11/08/2021 5 BIM. 2021 RIVIERA	01-09-21	2035	0	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	03-09-21	1
5146	1	139,08 €		TIM S.p.A.		BELZONI 22 UT 042913510490 SALDO Fatt.n. 8E00501482 del 11/08/2021 5 BIM. 2021 VIA	01-09-21	2335	0	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni		Acquisto di serviz		Utenze e canoni	\vdash	Utenze e canoni		1
_						GRANZETTE UT 042913510673 SALDO Fatt.n. 8E00504437 del 11/08/2021 5 BIM. 2021 VIA XXVIII			0	-	'		,						Н			-
5147	1	67,10 €		TIM S.p.A.		APRILE UT 0429783981 Fatt.n. 190/21 del 12/07/2021 LAVORI DI RIFACIMENTO	01-09-21	2042	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni		Acquisto di serviz		Utenze e canoni	\vdash	Utenze e canoni		-
5148	1	9.561,52 €		CI.GI.ESSE S.R.L. API S.A.S. DI	Z5C3219683	SEGNALETICA ORIZZONTALE.	01-09-21	2737	0	427	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e		Acquisto di serviz				Altri servizi diver		4
5149	1	1.799,50 €	1.799,50 €	DALL'AGLIO & C. FAAC ASSISTANCE	ZE0322CE95	Fatt.n. 46S del 13/08/2021 MANUTENZIONE ESTINTORI Fatt.n. 32FPA del 31/03/2021 FORNITURA E POSA IN OPERA PORTE	01-09-21	5713	0	424	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a	03-09-21	-
5150	1	17.491,87 €	17.491,87 €	S.R.L.	Z202F53D2E	AUTOMATIZZATE	01-09-21	5713	0	896	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a	03-09-21	1
5151	1	158,60 €	158,60 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00503450 del 11/08/2021 5 BIM. 2021 VIA XXVIIII APRILE 2 UT 042913346200	01-09-21	2042	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	03-09-21	1
5152	1	134,20 €	134,20 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00504254 del 11/08/2021 5 BIM. 2021 VIA SAN BIAGIO UT 042913510806	01-09-21	2035	0	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	03-09-21	1
5153	1	158,60 €	158,60 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00499839 del 11/08/2021 5 BIM. 2021 VIA ROMA UT 042913347819	01-09-21	2535	0	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	03-09-21	
5154	1	67,15 €	67,15 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00499789 del 11/08/2021 5 BIM. 2021 VIA EMILIA UT 0429784571	01-09-21	2035	0	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	03-09-21	
	1	158,60 €	158,60 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00503310 del 11/08/2021 5 BIM. 2021 VIA ROMA UT 0429782294	01-09-21	2335	0	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	03-09-21	
5155	'Ι																					4
5155 5156	1	67,14 €	67,14 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00501823 del 11/08/2021 5 BIM. 2021 VIA TAGLIAMENTO UT 0429784310	01-09-21	535	0	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	03-09-21	

5450	4 07.02.6	07.02.6	TIM C - A	I	SALDO Fatt.n. 8E00504750 del 11/08/2021 5 BIM. 2021 VIA	01-09-21	2225	٦	400		C	ا	A	2				000		02 00 24
5158	1 97,83 €		TIM S.p.A.		GRANZETTE 39 UT 0429781686 SALDO Fatt.n. 8E00501060 del 11/08/2021 5 BIM. 2021 VIA ROMA UT		2335	0	106	'	Spese correnti	\vdash	Acquisto di beni		Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni		Utenze e canoni	03-09-21
5159	1 158,60 €		TIM S.p.A.		0429780668 SALDO Fatt.n. 8E00502680 del 11/08/2021 5 BIM. 2021 VIA SAN	01-09-21	2535	0	107	1	Spese correnti	\vdash	Acquisto di beni e		Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni		Utenze e canoni	\vdash
5160	1 109,92 €		TIM S.p.A.		BIAGIO UT 0429784494 SALDO Fatt.n. 8E00504395 del 11/08/2021 5 BIM. 2021 VIA XXVIII	01-09-21	2035	0	104	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni	2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	03-09-21
5161	1 67,10 €		TIM S.p.A.		APRILE 2 UT 0429767100 SALDO Fatt.n. 8E00502790 del 11/08/2021 5 BIM. 2021 VIA DEL	01-09-21	2042	0	105	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	03-09-21
5162	1 231,78 €	231,78 €	TIM S.p.A.		SANTUARIO 2 UT 0429783026 SALDO Fatt.n. 8E00499890 del 11/08/2021 5 BIM. 2021 VIA EMILIA UT	01-09-21	2535	0	107	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	03-09-21
5163	1 146,40 €	146,40 €	TIM S.p.A.		042913346886	01-09-21	2035	0	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	03-09-21
5164	1 158,60 €	158,60 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00500200 del 11/08/2021 5 BIM. 2021 VIA DEL SANTUARIO 2 UT 0429783113	01-09-21	2535	0	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	03-09-21
5165	1 79,41 €	79,41 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00500726 del 11/08/2021 5 BIM. 2021 VIA PUGLIA UT 042974552	01-09-21	535	0	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	03-09-21
5166	1 86,06 €	86,06 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00503407 del 11/08/2021 5 BIM. 2021 PIAZZA SAN MARCO 1 UT 042974760	01-09-21	135	0	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	03-09-21
5167	1 161,53 €	161,53€	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00504687 del 11/08/2021 5 BIM. 2021 VIA C. CALCINARA 94 UT 042913347655	01-09-21	1635	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	03-09-21
5168	1 48,80 €	48,80 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00503429 del 11/08/2021 5 BIM. 2021 VIA MOTTA UT 042913346694	01-09-21	3236	0	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	03-09-21
5169	1 234,73 €	234,73 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00504166 del 11/08/2021 5 BIM. 2021 VIA CARRUBBIO 136 UT 042913347669	01-09-21	1735	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	03-09-21
5170	1 95,77 €	95,77 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00504164 del 11/08/2021 5 BIM. 2021 VIA PUGLIA UT 042913347392	01-09-21	535	0	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	03-09-21
5171	1 126,47 €	126,47 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00502757 del 11/08/2021 5 BIM. 2021 VIA SOLARIO 5 UT 042975070	01-09-21	1635	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	03-09-21
5172	1 130,32 €	130,32 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00503389 del 11/08/2021 5 BIM. 2021 VIA CARRUBBIO 136 UT 0429783679	01-09-21	1735	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	03-09-21
5173	1 67,33 €	67,33 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00502862 del 11/08/2021 5 BIM. 2021 VIA CARRUBBIO 136 UT 042972895	01-09-21	1735	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	03-09-21
5174	1 109,80 €	109,80 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00503445 del 11/08/2021 5 BIM. 2021 PIAZZA SAN MARCO 1 UT 0429784555	01-09-21	135	0	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	03-09-21
5175	1 71,13 €	71,13 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00502791 del 11/08/2021 5 BIM. 2021 VIA	01-09-21	535	0	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	03-09-21
5176	1 161,53 €	161,53 €	TIM S.p.A.		TASSELLO 13 UT 042974074 SALDO Fatt.n. 8E00499730 del 11/08/2021 5 BIM. 2021 VIA T.	01-09-21	1735	0	103	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	03-09-21
5177	1 67,25 €		TIM S.p.A.	 	TRIESTE 3 UT 042913347643 SALDO Fatt.n. 8E00500893 del 11/08/2021 5 BIM. 2021 PIAZZA SAN	01-09-21	135	0	99	1	Spese correnti	\vdash	Acquisto di beni e		Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni		Utenze e canoni	\vdash
5178	1 2,18 €		TELEPASS S.P.A.		MARCO 1 UT 0429789791 ACCONTO Fatt.n. 900025163T del 30/08/2021 FATTURA N.	01-09-21	286	0	164	1	Spese correnti	\vdash	Acquisto di beni e		Acquisto di servi:	99	Altri servizi		Altri servizi diver	\vdash
5179	1 109,91 €		TIM S.p.A.		900025163T DEL 30082021 CANONE TELEPASS SALDO Fatt.n. 8E00503056 del 11/08/2021 5 BIM. 2021 PIAZZA SAN	01-09-21	135	0	99			\vdash	-			55	Utenze e canoni		Utenze e canoni	\vdash
$\vdash \vdash$	+				MARCO 1 UT 0429783247 SALDO Fatt.n. 8E00503409 del 11/08/2021 5 BIM. 2021 VIA			0		'	Spese correnti	\vdash	Acquisto di beni		Acquisto di servi:	5				\vdash
5180	1 158,60 €		TIM S.p.A.		CARRUBBIO 136 UT 042972137 SALDO Fatt.n. 8E00502468 del 11/08/2021 5 BIM. 2021 VIA	01-09-21	1735	0	103	1	Spese correnti	\vdash	Acquisto di beni		Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni		Utenze e canoni	
5181	1 1.444,48 €	1.444,48 €			CARRUBBIO 136 UT 042913510487 SALDO Fatt.n. 8E00499967 del 11/08/2021 5 BIM. 2021 PIAZZA SAN	01-09-21	1735	0	103	1	Spese correnti	\vdash	Acquisto di beni e		Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni		Utenze e canoni	\vdash
5182	1 110,00 €	110,00 €	TIM S.p.A.		MARCO 1 UT 0429784553 SALDO Fatt.n. 8E00501036 del 11/08/2021 5 BIM. 2021 VIA	01-09-21	135	0	99	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni	2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	03-09-21
5183	1 158,60 €	158,60 €	TIM S.p.A.		SALDO Fattin, 900025163T del 30/08/2021 FATTURA N, 900025163T	01-09-21	1735	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	03-09-21
5184	1 0,48 €		TELEPASS S.P.A.		DEL 30082021 CANONE TELEPASS	01-09-21	286	0	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servi:	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	03-09-21
5185	1 1,97 €	1,97 €	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 900023343D del 30/08/2021 FATTURA N. 900023343D DEL 30082021 PEDAGGI AUTOSTRADALI	01-09-21	286	0	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servi:	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	03-09-21
5186	1 0,43 €	0,43 €	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 900023343D del 30/08/2021 FATTURA N. 900023343D DEL 30082021 PEDAGGI AUTOSTRADALI	01-09-21	286	0	164	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servi:	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	03-09-21
5187	1 53,80 €	53,80 €	LINKEM SPA		CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - MANDATO A COPERTURA FATTURAZIONE MESE DI AGOSTO 2021	01-09-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03-09-21
5188	1 19.500,00 €	19.500,00 €	SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA SS. COSMA E DAMIANO		SCUOLA DELLINFANZIA SS. COSMA E DAMIANO - LIQUIDAZIONE ACCONTO DEL CONTRIBUTO - ANNO 2021	02-09-21	1555	0	532	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	4	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti coi	r 03-09-21
5189	1 206,42 €	206,42 €	MONDOFFICE S.R.L.		Fatt.n. P0016256 del 27/08/2021 MATERIALE CANCELLERIA PER AREA ECONOMICO FINANZIARIA (DISTRUGGIDOCUMENTI)	02-09-21	278	0	12	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni (1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consi	999	Altri beni e mate	r 03-09-21
5190	1 285,46 €	285,46 €	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.	Z292E9BD4C	Fatt.n. 1010705116 del 11/08/2021 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 2 - 48 MESI PERIODO 06/05/21-05/08/21	02-09-21	298	0	715	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servi:	7	Utilizzo di beni di	8	Noleggi di impiar	03-09-21
5191	1 285,46 €	285,46 €	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.	Z292E9BD4C	Fatt.n. 1010705116 del 11/08/2021 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 2 - 48 MESI PERIODO 06/05/21-05/08/21	02-09-21	648	0	712	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servi:	7	Utilizzo di beni di	999	Altre spese soste	03-09-21
5192	1 285,46 €	285,46 €	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.	Z292E9BD4C	Fatt.n. 1010705116 del 11/08/2021 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 2 - 48 MESI PERIODO 06/05/21-05/08/21	02-09-21	1950	0	711	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servi:	7	Utilizzo di beni di	8	Noleggi di impiar	03-09-21
5193	1 285,46 €	285,46 €	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.	Z292E9BD4C	Fatt.n. 1010705116 del 11/08/2021 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 2 - 48 MESI PERIODO 06/05/21-05/08/21	02-09-21	4248	0	714	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servi:	7	Utilizzo di beni di	8	Noleggi di impiar	103-09-21
5194	1 319,00 €	319,00 €	FIORERIA L'OLANDESINA DI ZANETTI FLAVIO		Fatt.n. 14/001 del 31/08/2021 RIF. DDT N. 68/B DEL 28/07/2021 E DDT N 74 DEL 18/08/2021 DETERMINA DEL DIRIGENTE N 9 DEL 14/01/2021 CIG N 0000000000 Acquisto corona di fiori per funerale don Sandro Panizzolo e signora Bonello	02-09-21	28	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consi	999	Altri beni e mate	r03-09-21
5195	1 158,60 €	158,60 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00502641 del 11/08/2021 5 BIM. 2021 VIA	02-09-21	1735	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	03-09-21
5196	1 79,80 €		TIM S.p.A.	 	CARRUBBIO 136 UT 042973193 SALDO Fatt.n. 8E00502789 del 11/08/2021 5 BIM. 2021 VIA G.	02-09-21	1635	0	102		Spese correnti	\vdash	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni		Utenze e canoni	
5197	1 161,53 €		TIM S.p.A.		GARIBALDI 74 UT 0429783965 SALDO Fatt.n. 8E00504655 del 11/08/2021 5 BIM. 2021 VIA S.	02-09-21	535	0	102	1	Spese correnti	\vdash	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni		Utenze e canoni	
5197	1 143,64 €		TIM S.p.A.		STEFANO UT 042913347749 SALDO Fatt.n. 8E00502682 del 11/08/2021 5 BIM. 2021 VIA T.	02-09-21	1735	3	100		Spese correnti	\vdash	Acquisto di beni e		Acquisto di servi:		Utenze e canoni			03-09-21
5196	1 75,64 €		TIM S.p.A.		TRIESTE UT 0429783294 SALDO Fatt.n. 8E00499840 del 11/08/2021 5 BIM. 2021 VIA SAN	02-09-21	3935		113	<u> </u>			Acquisto di beni		Acquisto di servi:	99	Altri servizi		Altri servizi diver	
0100	73,04€	70,04€	. AN O.P.A.	<u> </u>	FILIPPO NERI 19 UT 042913346772	0E-00-E1	9935	٥	113	'	Spese correnti	١	quisto di DEIII (2	, toquisto ui servi.	99	, uu i əci VIZI	999	, sur servizi diver	JU-U3-2 I

5200 1	125,71 €	125 71 £	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00500879 del 11/08/2021 5 BIM. 2021 VIA MOTTA	02-09-21	3236	٥	111	1	Spese correnti	3 Acquisto	di beni	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	900	Utenze e canoni	03-09-21
5200	806,31 €		TIM S.p.A.		UT 0429783443 SALDO Fatt.n. 4220421800030628 del 11/08/2021 5 BIM. 2021 PIAZZA	02-09-21	135	0	99	1	Spese correnti	3 Acquisto	-	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni		Utenze e canoni	
\vdash	 				SAN MARCO 1 SALDO Fatt.n. 8E00503388 del 11/08/2021 5 BIM. 2021 VIA		1735	0	103	1	 	_	_	+	5				
5202 1	79,30 €		TIM S.p.A.		CARRUBIO 136 UT 042973403 SALDO Fatt.n. 8E00502683 del 11/08/2021 5 BIM. 2021 VIA AVANCINI	02-09-21	-	0		'	Spese correnti	3 Acquisto	_	2 Acquisto di servi	٥	Utenze e canoni		Utenze e canoni	
5203 1	131,49 €		TIM S.p.A.		2 UT 0429780960 SALDO Fatt.n. 8E00499945 del 11/08/2021 5 BIM. 2021 VIA T.	02-09-21	535	0	100	1	Spese correnti	3 Acquisto	-	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni		Utenze e canoni	03-09-21
5204 1	67,26 €		TIM S.p.A.		TRIESTE UT 0429789777 SALDO Fatt.n. 8E00502614 del 11/08/2021 5 BIM. 2021 PIAZZA DON	02-09-21	1735	0	103	1	Spese correnti	3 Acquisto	-	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni		Utenze e canoni	
5205 1	141,87 €	141,87 €	TIM S.p.A.		DOMENICO FAVARO UT 042972016 SALDO Fatt.n. 8E00502149 del 11/08/2021 5 BIM. 2021 VIA SOLARIO	02-09-21	1635	0	102	1	Spese correnti	3 Acquisto	di beni (2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	03-09-21
5206 1	161,53 €	161,53 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00499707 del 11/08/2021 5 BIM. 2021 VIA 3.	02-09-21	1635	0	102	1	Spese correnti	3 Acquisto	di beni e	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	03-09-21
5207 1	183,00 €	183,00 €	TIM S.p.A.		TRIESTE UT 042913376644	02-09-21	1735	0	103	1	Spese correnti	3 Acquisto	di beni (2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	03-09-21
5208 1	109,80 €	109,80 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00500496 del 11/08/2021 5 BIM. 2021 VIA G. GARIBALDI 74 UT 042913347646	02-09-21	1635	0	102	1	Spese correnti	3 Acquisto	di beni e	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	03-09-21
5209 1	147,71 €	147,71 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00502756 del 11/08/2021 5 BIM. 2021 VIA SAN FILIPPO 19 UT 0429783667	02-09-21	3935	0	113	1	Spese correnti	3 Acquisto	di beni e	2 Acquisto di servi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	03-09-21
5210 1	67,10 €	67,10 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00500725 del 11/08/2021 5 BIM. 2021 VIA AVANCIN I 2 UT 0429780886	02-09-21	535	0	100	1	Spese correnti	3 Acquisto	di beni e	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	03-09-21
5211 1	158,60 €	158,60 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00501025 del 11/08/2021 5 BIM. 2021 VIA CARRUBBIO UT 0429784129	02-09-21	1735	0	103	1	Spese correnti	3 Acquisto	di beni e	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	03-09-21
5212 1	67,53 €	67,53 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00502681 del 11/08/2021 5 BIM. 2021 VIA C. CALCINARA 94 UT 0429783967	02-09-21	1635	0	102	1	Spese correnti	3 Acquisto	di beni e	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	03-09-21
5213 1	37,58 €	37,58 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 7X02717400 del 11/08/2021 5 BIM. 2021 NOLEGGIO APPARATI CON ASSISTENZA TECNICA	02-09-21	135	0	99	1	Spese correnti	3 Acquisto	di beni e	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	03-09-21
5214 1	246,18 €	246,18 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 7X02733488 del 11/08/2021 5 BIM. 2021 DENAT DATI IBOX ABB. PA 7 DATI 20	02-09-21	135	0	99	1	Spese correnti	3 Acquisto	di beni e	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	03-09-21
5215 1	126,05 €	126,05€	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00504534 del 11/08/2021 5 BIM. 2021 VIA AVANCINI 2 UT 042913346546	02-09-21	535	0	100	1	Spese correnti	3 Acquisto	di beni e	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	03-09-21
5216 1	79,98 €	79,98 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00500724 del 11/08/2021 5 BIM. 2021 VIA ORTI UT 042972567	02-09-21	535	0	100	1	Spese correnti	3 Acquisto	di beni e	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	03-09-21
5217 1	161,53 €	161,53 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00502148 del 11/08/2021 5 BIM. 2021 VIA CARRUBBIO 136 UT 042913347645	02-09-21	1735	0	103	1	Spese correnti	3 Acquisto	di beni e	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	03-09-21
5218 1	244,00 €	244,00 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00502023 del 11/08/2021 5 BIM. 2021 PIAZZA SAN MARCO 1 UT 042913348811	02-09-21	135	0	99	1	Spese correnti	3 Acquisto	di beni e	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	03-09-21
5219 1	67,11 €	67,11 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00500881 del 11/08/2021 5 BIM. 2021 PIAZZA SAN MARCO 1 UT 042974065	02-09-21	135	0	99	1	Spese correnti	3 Acquisto	di beni e	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	03-09-21
5220 1	82,58 €	82,58 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00501016 del 11/08/2021 5 BIM. 2021 RIVIERA BELZONI 22 UT 042974309	02-09-21	2035	0	104	1	Spese correnti	3 Acquisto	di beni e	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	03-09-21
5221 1	45,09 €	45,09 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 2E21007690 del 20/08/2021 Agosto 2021 UT 800- 604747	02-09-21	3935	0	113	1	Spese correnti	3 Acquisto	di beni e	2 Acquisto di servi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	03-09-21
5222 1	591,56 €	591,56 €	CEV CONSORZIO ENERGIA VENETO		SALDO Fatt.n. 1373/A del 01/09/2021 CONTRIBUTO CONVENZIONE	02-09-21	1535	0	101	1	Spese correnti	3 Acquisto	di beni (2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	03-09-21
5223 1	436,87 €	436,87 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		T02H261286407 SC. MAT. S.M. GORETTI SALDO Fatt.n. 04129866061-1 del 06/05/2021 APRILE 2021 VIA SAN	02-09-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto	di beni (2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03-09-21
5224 1	1,40 €	1,40 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		LUIGI 16 UT 53962 SALDO Fatt.n. 04145925971-1 del 09/07/2021 NOVEMBRE 2021 -	02-09-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto	di beni e	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03-09-21
5225 1	683,20 €	683,20 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		MAGGIO 2021 VIA MARENDOLE UT 53891 SALDO Fatt.n. 4144076952-1 del 25/06/2021 MAGGIO 2021 VIA CA'	02-09-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto	_	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni		Energia elettrica	
5226 1	3.621,88 €		ABACO S.P.A.	Z9B2D31FF6	ODDO UT 54953 Fatt.n. 2021140002925 del 11/08/2021 RENDICONTO AL 31.07.2021	02-09-21	2738	0	125	1	Spese correnti	3 Acquisto	_	2 Acquisto di servi	9	Manutenzione on	5	Manutenzione or	03-09-21
5227 1	272,00 €		CENTRO ERES S.R.L.		SERVIZIO GESTIONE PARCHEGGI Fatt.n. 879/A del 07/06/2021	02-09-21	3232	0	234	1	Spese correnti	3 Acquisto		Acquisto di beni		Altri beni di consi		Altri beni e mater	
5228 1	0,03 €	0,03€	Global Power SpA		ACCONTO Fatt.n. V0/56236 del 02/08/2021 LUGLIO 2021 VIA G. GALILEI UT 54980	03-09-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto	di beni e	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-09-21
5229 1	0,01 €	0,01 €	Global Power SpA		SALDO Fatt.n. V0/56236 del 02/08/2021 LUGLIO 2021 VIA G. GALILEI UT 54980	03-09-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto	di beni e	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-09-21
5230 1	18,43 €	18,43 €	Global Power SpA		ACCONTO Fatt.n. V0/56235 del 02/08/2021 LUGLIO 2021 VIA RONCHI UT 18628519	03-09-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto	di beni e	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-09-21
5231 1	4,05 €	4,05€	Global Power SpA		SALDO Fatt.n. V0/56235 del 02/08/2021 LUGLIO 2021 VIA RONCHI UT 18628519	03-09-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto	di beni e	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-09-21
5232 1	32,16 €	32,16 €	Global Power SpA		ACCONTO Fatt.n. V0/56234 del 02/08/2021 LUGLIO 2021 VIA BUSA E POZZETTO UT 18628517	03-09-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto	di beni e	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-09-21
5233 1	7,08 €	7,08 €	Global Power SpA		SALDO Fatt.n. V0/56234 del 02/08/2021 LUGLIO 2021 VIA BUSA E POZZETTO UT 18628517	03-09-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto	di beni e	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-09-21
5234 1	11,97 €	11,97 €	Global Power SpA		ACCONTO Fatt.n. V0/56233 del 02/08/2021 LUGLIO 2021 VIA CUORA UT 18628514	03-09-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto	di beni e	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-09-21
5235 1	2,63 €	2,63 €	Global Power SpA		SALDO Fatt.n. V0/56233 del 02/08/2021 LUGLIO 2021 VIA CUORA UT 18628514	03-09-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto	di beni e	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-09-21
5236 1	16,23 €	16,23 €	Global Power SpA		ACCONTO Fatt.n. V0/56237 del 02/08/2021 LUGLIO 2021 VIA M. CARBONI 7 UT 54954 - RIVIERA BELZONI 22 UT 54944	03-09-21	535	0	100	1	Spese correnti	3 Acquisto	di beni e	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	08-09-21
5237 1	3,57 €	3,57 €	Global Power SpA		ACCONTO Fatt.n. V0/56237 del 02/08/2021 LUGLIO 2021 VIA M. CARBONI 7 UT 54954 - RIVIERA BELZONI 22 UT 54944	03-09-21	535	0	100	1	Spese correnti	3 Acquisto	di beni e	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	08-09-21
5238 1	137,64 €	137,64 €	Global Power SpA		ACCONTO Fatt.n. V0/56237 del 02/08/2021 LUGLIO 2021 VIA M. CARBONI 7 UT 54994 - RIVIERA BELZONI 22 UT 54944	03-09-21	2035	0	104	1	Spese correnti	3 Acquisto	di beni e	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	08-09-21
5239 1	30,28 €	30,28 €	Global Power SpA		SALDO Eatt n. V0/56237, del 02/08/2021 LLICLIO 2021 VIA M	03-09-21	2035	0	104	1	Spese correnti	3 Acquisto	di beni e	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	08-09-21
5245 1	136,00 €	136,00 €	IRAP - REGIONE VENETO		PAGAMENTO IRAP MANDATI 4707, 4709, 4710, 4712 MESE DI AGOSTO 2021	06-09-21	2037	0	0	1	Spese correnti	3 Acquisto	di beni (2 Acquisto di servi	2	Organizzazione e	5	Organizzazione e	15-09-21
5247 1	22,10 €	22,10 €	IRAP - REGIONE		PAGAMENTO IRAP MANDATO N. 4872 MESE DI AGOSTO 2021	06-09-21	2534	0	0	1	Spese correnti	3 Acquisto	_	2 Acquisto di servi	\vdash	Organizzazione e		Pubblicita`	15-09-21
\vdash			VENETO		Fattin 478/2021 del 31/07/2021 Servizio trascrizione sedute considio		\dashv	\dashv											
5248 1	436,39 €	436,39 €	LIVE S.R.L.	Z122BE2644	comunale di Monselice del 25/06 e del 26/07 - ft 478-2021	07-09-21	142	0	807	1	Spese correnti	3 Acquisto	di beni (2 Acquisto di servi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	108-09-21
5249 1	327,07 €	327,07 €	LIVE S.R.L.	Z122BE2644	Fatt.n. 437/2021 del 27/07/2021 SERVIZIO TRASCRIZIONE CONSIGLIO MONSELICE DEL 31/05/2021	07-09-21	142	0	807	1	Spese correnti	3 Acquisto	di beni e	2 Acquisto di servi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	08-09-21
5250 1	226,31 €	226,31 €	LIVE S.R.L.	Z122BE2644	Fatt.n. 436/2021 del 27/07/2021 DETERMINA N. 515 DEL 04/11/2020 - CIG: Z122BE2644 - CONSIGLIO MONSELICE	07-09-21	142	0	807	1	Spese correnti	3 Acquisto	di beni e	2 Acquisto di servi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	08-09-21
5251 1	222,04 €	222,04 €	LIVE S.R.L.	Z122BE2644	Fatt.n. 435/2021 del 27/07/2021 TRASCRIZIONE ATTI COMITATI SINDACI 26/05-13/05	07-09-21	142	0	807	1	Spese correnti	3 Acquisto	di beni e	2 Acquisto di servi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	08-09-21
5252 1	5.440,00 €	5.440,00€	ALI' S.P.A.		SALDO Fatt.n. A0121P1-0100139 del 05/08/2021 liquidazione buoni spesa covid supermercato ali determina 458 euro 5.4400,00	07-09-21	4219	0	469	1	Spese correnti	3 Acquisto	di beni e	1 Acquisto di beni	2	Altri beni di consi	11	Generi alimentar	08-09-21
5253 1	600,00 €	600,00 €	ASPIAG SERVICE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 1070000786 del 25/08/2021 scissione dei pagamenti	07-09-21	4219	0	528	1	Spese correnti	3 Acquisto	di beni e	1 Acquisto di beni	2	Altri beni di consi	11	Generi alimentar	08-09-21
												_							

	.[ı	Fatt.n. P0016254 del 27/08/2021 FORNITURA MATERIALE	I		٦				<u>.l.</u>					I	l		
5254	1	138,68 €	138,68 €	MONDOFFICE S.R.L.		CANCELLERIA E SEDIA RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2019 COMUNE DI CHIOGGIA	07-09-21	123	0	9	1 1 5	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	999	Altri beni e mater	108-09-21
5256	1	5,88 €	11,76€	COMUNE DI CHIOGGIA		- PENZO STEFANO AVVISO DI ACC. TASI ANNO 2014 N. 32280T/2014	07-09-21	142	0	270	1 8	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	08-09-21
5256	2	5,88 €	11,76 €	COMUNE DI CHIOGGIA		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2019 COMUNE DI CHIOGGIA - PENZO STEFANO AVVISO DI ACC. TASI ANNO 2015 N. 32280T/2015	07-09-21	142	0	270	1 8	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	08-09-21
5257	1	1.597,50 €	1.597,50 €	A.S.D. MOVIMENTO E RITMO		Liquidazione saldo del contributo ordinario allA.S.D. Movimento e Ritmo	07-09-21	2455	0	1101	1 8	Spese correnti	4 Tr	rasferimenti cor	4	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti co	1	Trasferimenti cor	08-09-21
5258	1	14.500,00 €	14.500,00 €	PRO LOCO DI MONSELICE		LIQUIDAZIONE 50% CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO PER EVENTI ANNO 2021	07-09-21	2654	0	565	1 8	Spese correnti	4 Tr	rasferimenti cor	4	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti co	1	Trasferimenti cor	08-09-21
5259	1	4.270,00 €	4.270,00 €	EXTREMEBIT S.R.L.	Z492E8A7A0	SALDO Fatt.n. 313/PA del 23/12/2020 N. 10 NOTEBOOK RICONDIZIONATO LENOVO	07-09-21	5456	0	939	2 8	Spese in conto ca	2 In	vestimenti fissi	1	Beni materiali	7	Hardware	999	Hardware n.a.c.	08-09-21
5260	1	1.200,00 €	12.800,00 €	nominativo non inserito rispetto privacy		LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE I.C.D.M. II TRIMESTRE 2021	08-09-21	4251	0	569	1 8	Spese correnti	4 Tr	rasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	14-09-21
5260	2	1.200,00 €	12.800,00 €	CAMOZZA GIUSEPPINA		LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE I.C.D.M. II TRIMESTRE 2021	08-09-21	4251	0	569	1 8	Spese correnti	4 Tr	rasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	14-09-21
5260	3	1.200,00 €	12.800,00 €	CARON ASSUNTA		LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE I.C.D.M. II TRIMESTRE 2021	08-09-21	4251	0	569	1 8	Spese correnti	4 Tr	rasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	14-09-21
5260	4	1.200,00 €	12.800,00 €	DONATO IDA		LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE I.C.D.M. II TRIMESTRE 2021	08-09-21	4251	0	569	1 8	Spese correnti	4 Tr	rasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	14-09-21
5260	5	1.200,00 €	12.800,00 €	NOSTRAN LIDIA		LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE I.C.D.M. II TRIMESTRE 2021	08-09-21	4251	0	569	1 8	Spese correnti	4 Tr	rasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	14-09-21
5260	6	1.200,00 €	12.800,00 €	ROCCA TERESINA		LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE I.C.D.M. II TRIMESTRE 2021	08-09-21	4251	0	569	1 8	Spese correnti	4 Tr	rasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	14-09-21
5260	7	1.200,00 €	12.800,00 €	SANGUIN AGNESE		LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE I.C.D.M. II TRIMESTRE 2021	08-09-21	4251	0	569	1 8	Spese correnti	4 Tr	rasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	14-09-21
5260	8	1.200,00 €	12.800,00 €	TREVISAN FRANCO		LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE I.C.D.M. II TRIMESTRE 2021	08-09-21	4251	0	569	1 8	Spese correnti	4 Tr	rasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	14-09-21
5260	9	1.200,00 €	12.800,00 €	TURRIN BENITO		LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE I.C.D.M. II TRIMESTRE 2021	08-09-21	4251	0	569	1 8	Spese correnti	4 Tr	rasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	14-09-21
5260	10	800,00 €	12.800,00 €	ZANOVELLO FERNANDA		LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE I.C.D.M. II TRIMESTRE 2021	08-09-21	4251	0	569	1 8	Spese correnti	4 Tr	rasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	14-09-21
5260	11	1.200,00 €	12.800,00 €	ZERBETTO ANTONIA		LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE I.C.D.M. II TRIMESTRE 2021	08-09-21	4251	0	569	1 8	Spese correnti	4 Tr	rasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	14-09-21
5261	1	46,99 €	46,99 €	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZF9308B19F	SALDO Fatt.n. 3210492783 del 31/08/2021 POSTA LIGHT LUGLIO 2021	08-09-21	147	0	274	1 5	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	16	Servizi amminist	2	Spese postali	09-09-21
5262	1	0,08 €	56,21 €	INTESA SAN PAOLO S.P.A.		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI MONSELICE98 COMM 016930620 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFIS	08-09-21	286	0	164	1 8	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	09-09-21
5262	2	0,94 €	56,21 €	INTESA SAN PAOLO S.P.A.		(P. 182 - R. 5559 del 02/09/2021) SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI MONSELICE98 COMM 016930638 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFIS	08-09-21	286	0	164	1 8	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	09-09-21
5262	3	1,12 €	56,21 €	INTESA SAN PAOLO		(P. 183 -R. 5560 del 02/09/2021) SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI MONSELICE98 COMM 016930638 TC 01 MONETA GEST SETEFI5	08-09-21	286	0	164	1 5	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	09-09-21
5262	4	0,56 €	56,21 €	INTESA SAN PAOLO		(P. 184 - R. 5561 del 02/09/2021) SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI MONSELICE98 COMM 016930638 TC 16 VISA GEST SETEFIS (P.	08-09-21	286	0	164	1 5	Spese correnti	3 Ac	cquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver:	09-09-21
5262	5	4,34 €	56,21 €	INTESA SAN PAOLO		185 -R. 5562 del 02/09/2021) SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI MONSELICE98 COMM 016930638 TC 21 MC GEST SETEFIS (P.	08-09-21	286	0	164	1 5	Spese correnti	3 Ac	cquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver:	09-09-21
\vdash						186 -R. 5563 del 02/09/2021) SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI		\vdash	\dashv		\vdash		+								
5262	6	0,28 €	56,21 €	INTESA SAN PAOLO S.P.A.		MONSELICE98 COMM 016930638 TC 71 MAESTRO GEST SETEFIS (P. 187 -R. 5564 del 02/09/2021) SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI	08-09-21	286	0	164	1 8	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	09-09-21
5262	7	13,54 €	56,21 €	INTESA SAN PAOLO S.P.A.		MONSELICE98 COMM 016930646 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFIS (P. 188 -R. 5565 del 02/09/2021)	08-09-21	286	0	164	1 8	Spese correnti	3 A	cquisto di beni (2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	09-09-21
5262	8	9,47 €	56,21 €	INTESA SAN PAOLO S.P.A.		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI MONSELICE98 COMM 016930646 TC 01 MONETA GEST SETEFI5 (P. 189 -R. 5566 del 02/09/2021)	08-09-21	286	0	164	1 8	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	09-09-21
5262	9	4,53€	56,21 €	INTESA SAN PAOLO S.P.A.		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI MONSELICE98 COMM 016930646 TC 16 VISA GEST SETEFI5 (P. 190 -R. 5567 del 02/09/2021)	08-09-21	286	0	164	1 8	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	09-09-21
5262	10	21,35€	56,21 €	INTESA SAN PAOLO S.P.A.		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI MONSELICE98 COMM 016930646 TC 21 MC GEST SETEFI5 (P. 191 -R. 5568 del 02/09/2021)	08-09-21	286	0	164	1 5	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	09-09-21
5263	1	235,80 €	-	PULISTAR S.R.L.	76202426A0	Fatt.n. 2/728 del 31/08/2021 SERV.DI PULIZIA MAGAZZINO COMUNALE MESE DI AGOSTO 2022	08-09-21	535	0	303	oxdot	Spese correnti		cquisto di beni e	2	Acquisto di serviz		Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	
5264 5265	1	1.444,99 €	1.444,99 €		76202426A0 76202426A0	Fatt.n. 2/724 del 31/08/2021 SERV.DI PULIZIA Fatt.n. 2/727 del 31/08/2021 SERV.DI PULIZIA BAGNI SAN PAOLO	08-09-21 08-09-21	2040	0	299 302	\vdash	Spese correnti		cquisto di beni e	2	Acquisto di serviz Acquisto di serviz		Servizi ausiliari p Utenze e canoni	999	Servizi di pulizia Utenze e canoni	
5266	1	2.538,14 €		PULISTAR S.R.L.	76202426A0	MESE DI AGOSTO 2021 Fatt.n. 2/727 del 31/08/2021 SERV.DI PULIZIA BAGNI SAN PAOLO	08-09-21	2042	n	302	\vdash	Spese correnti	\dashv	cquisto di beni e	2	Acquisto di serviz		Utenze e canoni	_	Utenze e canoni	
5267	1	2.132,36 €		PULISTAR S.R.L.	76202426A0	MESE DI AGOSTO 2021 Fatt.n. 2/729 del 31/08/2021 SERV.DI PULIZIA PALAZZETTI DELLO	08-09-21	2434	n	304	\vdash	Spese correnti	\dashv	cquisto di beni e	2	Acquisto di serviz		Organizzazione	555	Organizzazione e	
5268	1	1.727,00 €		PULISTAR S.R.L.	76202426A0	SPORT MESE DI AGOSTO 2021 Fatt.n. 2/729 del 31/08/2021 SERV.DI PULIZIA PALAZZETTI DELLO	08-09-21	2434	n	304	\vdash	Spese correnti	\dashv	cquisto di beni e	2	Acquisto di serviz		Organizzazione	5	Organizzazione e	
5269	1	591,35 €	-	PULISTAR S.R.L.	76202426A0 76202426A0	SPORT MESE DI AGOSTO 2021 Fatt.n. 2/725 del 31/08/2021 SERV.DI PULIZIA	08-09-21	2535	0	300	\sqcup	Spese correnti		cquisto di beni e	2	Acquisto di serviz		Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	
5270	1	381,88 €	381,88 €	PULISTAR S.R.L.	76202426A0	Fatt.n. 2/723 del 31/08/2021 SERV.DI PULIZIA CASA ASSOCIAZIONI MESE DI AGOSTO 2021	08-09-21	3935	0	298	1 8	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	09-09-21
5271	1	322,04 €	322,04 €	PULISTAR S.R.L.	76202426A0	Fatt.n. 2/723 del 31/08/2021 SERV.DI PULIZIA CASA ASSOCIAZIONI MESE DI AGOSTO 2021	08-09-21	3935	0	298	1 8	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	09-09-21
5272	1	397,66 €	397,66 €	PULISTAR S.R.L.	76202426A0	Fatt.n. 2/726 del 31/08/2021 SERV.DI PULIZIA CENTRO LA GINESTRA MESE DI AGOSTO 2021	08-09-21	3939	0	301	1 8	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	13	Servizi ausiliari p	2	Servizi di pulizia	09-09-21
5273	1	244,00 €	244,00 €	SEBACH S.P.A.	ZC732CCEB6	Fatt.n. V21265000 del 31/08/2021 FORNITURA BAGNI CHIMICI A NOLEGGIO PER FESTIVAL "STUPOR MUNDI" 27-30 AGOSTO.	08-09-21	2437	0	549	1 5	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2	Acquisto di serviz	2	Organizzazione	5	Organizzazione e	09-09-21
5274	1	6.975,00 €	6.975,00 €	FONDAZIONE OPERA EDIMAR ONLUS	Z8831FAB64	Fatt.n. 80 del 31/08/2021 FONDAZIONE OPERA EDIMAR RETTE MESE DI AGOSTO 2021	09-09-21	4231	0	391	1 5	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2	Acquisto di serviz	15	Contratti di servi	8	Contratti di serviz	09-09-21
5275	1	21,29 €	21,29 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004158893296 del 07/09/2021 AGOSTO 2021 VIA G. DONIZETTI UT 18549995	09-09-21	2835	0	109	1 5	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09-09-21
			i	•								I		I		i					<u>. </u>

Commonwealth Comm	99 Altri servizi 2 Altri beni di consi 3 Altri beni di consi 9 Altri servizi 15 Contratti di servizi 17 Contratti di servizi 18 Contratti di servizi 19 Contratti di servizi 10 Contratti di servizi 11 Trasferimenti cor	999 Altri servizi diversi 11 Generi alimentar 11 Generi alimentar 11 Generi alimentar 11 Generi alimentar 12 Generi alimentar 13 Generi alimentar 14 Generi alimentar 15 Generi alimentar 16 Generi alimentar 17 Generi alimentar 18 Contratti di servizi 19 Generi alimentar 10 Generi alimentar 11 Generi alimentar 12 Generi alimentar 13 Generi alimentar 14 Generi alimentar 15 Generi alimentar 16 Generi alimentar 17 Generi alimentar 18 Generi alimentar 19 Generi alimentar 10 Generi alimentar 11 Generi alimentar 11 Generi alimentar 11 Generi alimentar 12 Generi alimentar 13 Generi alimentar 14 Generi alimentar 15 Generi alimentar 16 Generi alimentar 17 Generi alimentar 18 Generi alimentar 19 Generi alimentar 19 Generi alimentar 10 Generi alimentar 11 Generi alimentar 12 Generi alimentar 13 Generi alimentar 14 Generi alimentar 15 Generi alimentar 16 Generi alimentar 17 Generi alimentar 18 Contratti di servizi 18 Contratti di servizi	14-09-21 14-09-21 14-09-21 14-09-21 14-09-21 14-09-21 14-09-21
1 1.500.00 1 1.500.00 1	2 Altri beni di consi 2 Altri beni di consi 2 Altri beni di consi 99 Altri servizi 15 Contratti di serviz	11 Generi alimentar 11 Generi alimentar 11 Generi alimentar 11 Generi alimentar 999 Altri servizi diver 8 Contratti di serviz 8 Contratti di serviz 8 Contratti di serviz	14-09-21 14-09-21 14-09-21 14-09-21 14-09-21 14-09-21
1 9,000,000 1 9,000,000 10,000,000	2 Altri beni di consi 2 Altri beni di consi 99 Altri servizi 15 Contratti di serviz	11 Generi alimentar 11 Generi alimentar 11 Generi alimentar 999 Altri servizi diver 8 Contratti di serviz 8 Contratti di serviz 8 Contratti di serviz	14-09-21 14-09-21 14-09-21 14-09-21 14-09-21
1 1246,006 1246,	2 Altri beni di consi 99 Altri servizi 15 Contratti di serviz	11 Generi alimentar 999 Altri servizi diver 8 Contratti di serviz 8 Contratti di serviz 8 Contratti di serviz 8 Contratti di serviz	14-09-21 14-09-21 14-09-21 14-09-21
1 10,000.00 1 10,000.00 10,000.0	99 Altri servizi 15 Contratti di serviz	999 Altri servizi diver 8 Contratti di serviz 8 Contratti di serviz 8 Contratti di serviz 8 Contratti di serviz	14-09-21 14-09-21 14-09-21 14-09-21
1	15 Contratti di servi:	8 Contratti di serviz	14-09-21 14-09-21 14-09-21
1.375.02 1.375.02 3.000 5.000	15 Contratti di serviz 15 Contratti di serviz 15 Contratti di serviz 15 Contratti di serviz	8 Contratti di serviz 8 Contratti di serviz 8 Contratti di serviz	14-09-21
	15 Contratti di servia 15 Contratti di servia 15 Contratti di servia	8 Contratti di serviz 8 Contratti di serviz	14-09-21
1.585.01	15 Contratti di serviz	8 Contratti di serviz	
See 1 3.567.06 3.567.06 3.567.06 3.567.06 3.567.06 3.567.06 3.567.06 3.567.06 3.567.06 3.567.06 3.567.06 3.567.00	15 Contratti di serviz		14.00.01
2.687 1 3.567,00 3.567,00 3.567,00 PAVONIANA LA 2743246532 PAVONIANA LA 2743246332 PAVONIANA L		8 Contratti di servi	14-09-21
1 3,570,06 3,570,06 SOLUTE OPERAIA DI Liquidazione saldo contributo Societa Operaia di Mutuo Soccorso per Call abbiamo idee finzamit: ribre la porta li tudi designità del Para la 1,785 1,776 SOLATO FERRAMENTA Z1G308860 Liquidazione saldo contributo Societa Operaia di Mutuo Soccorso per Call abbiamo idee finzamit: ribre la porta li tudi designità del Para la 1,785 1,776 SOLATO FERRAMENTA Z1G308860 Liquidazione saldo contributo Societa Operaia di Mutuo Soccorso per Call abbiamo idee finzamit: ribre la porta li tudi designità del 1,776 1,776	1 Trasferimenti cor	o Contratti di serviz	14-09-21
200 1 3570,0		1 Trasferimenti cor	14-09-21
1 351,77 € SRL 27C308E9C MANUTENZIONE IMMOBIL COMUNAL1 5290 1 190,34 € 190,34 € ACQUEVENETE SPA SALDO Fatt.n. BOB21-0312593 del 07/09/2021 01.06.2021 - 31.08.2021 (9-09-21) 3336 0 112 1 Spese correnti 3 Acquisto di servi 2 Acquisto di servi 3 Acquisto di servi 2 Acquisto di servi 3 Acquisto di servi 4 Acquisto 3 Acquisto di servi 4 Acquisto 3 Acquisto di servi 4 Acquisto 3 Acquisto 4 Acq	99 Trasferimenti cor	999 Trasferimenti cor	14-09-21
199,34 € 199,34 € ACQUEVENETE SPA	2 Altri beni di consi	999 Altri beni e mater	14-09-21
19,76 19,	5 Utenze e canoni	5 Acqua	14-09-21
1 17,87 € 17,87 € ACQUEVENETE SPA VIA PUGLIA UT 15857 VIA PUGLIA UT 15857 VIA PUGLIA UT 15857 VIA PUGLIA UT 15857 VIA SOLARIO 1 UT 8685 VIA SOLARIO 1 UT 8695 VIA SOLARIO 1 UT	5 Utenze e canoni	999 Utenze e canoni	14-09-21
1 31,43 € 31,43 € ACQUEVENETE SPA VIA SOLARIO 1 UT 8685 VIA SOLAR	5 Utenze e canoni	999 Utenze e canoni	14-09-21
1 11,23 € 11,23 € ACQUEVENETE SPA VIA C. COLOMBO 90 UT 12930	5 Utenze e canoni	999 Utenze e canoni	14-09-21
1 63,35 € 63,35 € ACQUEVENETE SPA VIA ARGINE DX I UT 10063 09-09-21 535 0 100 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni 2 Acquisto di servi 2 Acquisto di servi 3 Acquisto di beni 3 Acquisto di beni 4 2 Acquisto di servi 3 Acquisto di beni 4 2 Acquisto di servi 4 Acquisto di beni 5 Acquisto di beni 5 Acquisto di beni 6 2 Acquisto di servi 6 Acquisto di beni 6 2 Acquisto di servi 7 Acquisto di beni 6 2 Acquisto di beni 6 Acquisto di beni 7 Acquisto di beni 8 Acquisto di beni 9 Acquisto	5 Utenze e canoni	5 Acqua	14-09-21
1 426,26 € 426,26 € ACQUEVENETE SPA VIA SAN BIAGIO 6 UT 11799 U9-9-21 2035 U 104 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni 2 Acquisto di servi 3 Acquisto di beni 4 2 Acquisto di servi 3 Acquisto di beni 5 2 Acquisto di servi 3 Acquisto di beni 6 2 Acquisto di servi 3 Acquisto di beni 6 2 Acquisto di servi 3 Acquisto di beni 6 2 Acquisto di servi 3 Acquisto di beni 6 2 Acquisto di servi 3 Acquisto di beni 6 2 Acquisto di servi 3 Acquisto di beni 6 2 Acquisto di servi 3 Acquisto di beni 6 2 Acquisto di servi 3 Acquisto di beni 6 2 Acquisto di servi 6 Acquisto di beni 6 2 Acquisto di servi 6 Acquisto di beni 7 Acquisto di beni 7 Acquisto di servi 8 Acquisto di beni 8 Acquisto di beni 9 Acquisto di beni 9 Acquisto di beni 9 Acquisto di servi 9 Acquisto di beni 9 A	5 Utenze e canoni	999 Utenze e canoni	14-09-21
RIVIERA BELZONI UT 18074 5298 1 648,04 € 648,04 € ACQUEVENETE SPA SALDO Fatt.n. BOB21-0312593 del 07/09/2021 01.06.2021 - 31.08.2021 09-09-21 2035 0 104 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni 2 Acquisto di servi. 5299 1 14,14 € ACQUEVENETE SPA SALDO Fatt.n. BOB21-0312593 del 07/09/2021 01.06.2021 - 31.08.2021 09-09-21 2035 0 104 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni 2 Acquisto di servi. 5299 1 14,14 € ACQUEVENETE SPA SALDO Fatt.n. BOB21-0312604 del 07/09/2021 01.06.2021 - 31.08.2021 09-09-21 535 0 100 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni 2 Acquisto di servi.	5 Utenze e canoni	999 Utenze e canoni	14-09-21
5299 1 14,14 € 14,14 € ACQUEVENETE SPA VIA SAN BIAGIO 8 UT 12222 US-09-021 2035 U 104 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni 2 Acquisto di serviz VIA TAGLIAMENTO 2 UT 14719 US-09-09-21 535 U 100 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni 2 Acquisto di serviz VIA TAGLIAMENTO 2 UT 14719	5 Utenze e canoni	999 Utenze e canoni	14-09-21
5299 1 14,14 € 14,14 € ACQUEVENETE SPA SALDO Fatt.n. BOB21-0312604 del 07/09/2021 01.06.2021 - 31.08.2021 09-09-21 535 0 100 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni 2 Acquisto di servizione del control	5 Utenze e canoni	999 Utenze e canoni	14-09-21
	5 Utenze e canoni	999 Utenze e canoni	14-09-21
5300 1 28,57 € 28,57 € ACQUEVENETE SPA SALDO Fatt.n. BOB21-0312610 del 07/09/2021 01.06.2021 - 31.08.2021 09-09-21 2035 0 104 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni 0 2 Acquisto di servici	5 Utenze e canoni	999 Utenze e canoni	14-09-21
5301 1 11,23 € 11,23 € ACQUEVENETE SPA SALDO Fatt.n. BOB21-0312609 del 07/09/2021 01.06.2021 - 31.08.2021 09-09-21 2042 0 105 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni (2 Acquisto di servi: VIIII APRILE UT 15253	5 Utenze e canoni	999 Utenze e canoni	14-09-21
5302 1 28,57 € 28,57 € ACQUEVENETE SPA VIA EMILIA 15 UT 15664 VIA E	5 Utenze e canoni	999 Utenze e canoni	14-09-21
5303 1 302 97 € 302 97 € ACQUIEVENETE SPA SALDO Fatt.n. BOB21-0312620 del 07/09/2021 01.06.2021 - 31.08.2021 09.09.21 2335 0 106 1 Spesse correnti 3 Acquisto di beni 2 Acquisto di servit	5 Utenze e canoni	999 Utenze e canoni	14-09-21
5304 1 28,57 € 28,57 € ACQUEVENETE SPA VIA DEL SANTUARIO 1 UT 2357 VIA GRANZETTE UT 17806 VIA GRANZ	5 Utenze e canoni	999 Utenze e canoni	14-09-21
5305 1 19,95 € 19,95 € ACQUEVENETE SPA VIA DEL SANTIARIO UT 17180 SALDO Fatt.n. BOB21-0312618 del 07/09/2021 01.06.2021 - 31.08.2021 09-09-21 2535 0 107 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni (2 Acquisto di servi:	5 Utenze e canoni	999 Utenze e canoni	14-09-21
5306 1 1135 89 € 1135 89 € 4 COUJEVENETE SPA SALDO Fatt.n. BOB21-0312608 del 07/09/2021 01.06.2021 - 31.08.2021 109.09.21 2042 0 105 1 Spasse correnti 3 Acquisto di beni 2 Acquisto di servit	5 Utenze e canoni	999 Utenze e canoni	14-09-21
VIA XXVIII APRILE UT 15252 5307 1 11,23 € 11,23 € ACQUEVENETE SPA VIA XXVIII APRILE UT 15252 5307 1 11,23 € 11,23 € ACQUEVENETE SPA VIA XXVIII APRILE UT 15252 5307 1 11,23 € 11,23 € ACQUEVENETE SPA VIA XXVIII APRILE UT 15252 5307 1 11,23 € 11,23 € ACQUEVENETE SPA VIA XXVIII APRILE UT 15252 5307 1 11,23 € 11,23 € ACQUEVENETE SPA VIA XXVIII APRILE UT 15252 5307 1 11,23 € 11,23 € ACQUEVENETE SPA VIA XXVIII APRILE UT 15252 5307 1 11,23 € 11,23 € ACQUEVENETE SPA VIA XXVIII APRILE UT 15252 5307 1 11,23 € ACQUEVENETE SPA VIA XXVIII APRILE UT 15252 5307 1 11,23 € ACQUEVENETE SPA VIA XXVIII APRILE UT 15252 5307 1 11,23 € ACQUEVENETE SPA VIA XXVIII APRILE UT 15252 5307 1 11,23 € ACQUEVENETE SPA VIA XXVIII APRILE UT 15252 VIA XXVIII APRILE UT 15252 5307 1 11,23 € ACQUEVENETE SPA VIA XXVIII APRILE UT 15252 VIA XXVII	5 Utenze e canoni	999 Utenze e canoni	14-09-21
VIA EMILIA 15 UT 15663 5308 1 55 68 € 55 68 € ACQUIEVENETE SPA SALDO Fatt.n. BOB21-0313133 del 07/09/2021 01.06.2021 - 31.08.2021 00.00.21 3336 0 112 1 Spase correnti 3 Acquisto di beni 2 Acquisto di beni 2 Acquisto di beni 3 Acquisto di beni 4 Acquisto di beni 3 Acquisto di beni 4 Acquisto di beni 4 Acquisto di beni 4 Acquisto di beni 5 Acquisto di be	5 Utenze e canoni	5 Acqua	14-09-21
VIA EMILIA UI 37207 5309 1 849 € 849 € ACQUIEVENETE SPA SALDO Fatt.n. BOB21-0313072 del 07/09/2021 01.06.2021 - 10.09.21 3336 0 112 1 Spesse correnti 3 Acquisto di beni 4 2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	14-09-21
31.08.2021. VIA ROVIGANA - 01. 100018763. 5310 1 1330 13 € 1330 13 € ACQUIEVENETE SPA SALDO Fatt.n. BOB21-0312584 del 07/09/2021 01.06.2021 - 31.08.2021 10.00.21 535 0 100 1 Space correnti 3 Acquisto di beni 2 Acquisto di beni 2 Acquisto di beni 3 Acquisto di	5 Utenze e canoni	- ' -	
- VIA SOLARIO, 1 - UT. 028009921. 5311 1 11 23 € 11 23 € ACQUIEVENETE SPA SALDO Fatt.n. BOB21-0312576 del 07/09/2021 01.06.2021 - 31.08.2021 10.09.21 3336 0 112 1 Spesse correnti 3 Acquisto di beni 2 Acquisto di servi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	14-09-21
- VIA INCENTO INTESTE, 1 - UI. 0302. 5312 1 1307 34 € 1307 34 € ACQUIEVENETE SPA SALDO Fattin. BOB21-0312562 del 07/09/2021 01.06.2021 - 10.09.21 135 0 99 1 Spase correnti 3 Acquisto di beni 2 Acquisto di beni 2 Acquisto di beni 3 Acquisto	5 Utenze e canoni	+ -	14-09-21
31.08.2021, PIAZZA SAN MARCO, 1 - 01. 2351. 5313 1 28.57 € 28.57 € ACQUIEVENETE SPA SALDO Fatt.n. BOB21-0312606 del 07/09/2021 01.06.2021 - 31.08.2021 10.00.21 535 0 100 1 Spase correnti 3 Acquisto di beni 2 Acquisto di beni 2 Acquisto di beni 3 Acquisto di b	5 Utenze e canoni	-	14-09-21
- VIA SAN GIACOMO - 01. 19095. 5314. 1 95.85 € 95.85 € ACQUIFVENETE SPA SALDO Fatt.n. BOB21-0312622 del 07/09/2021 01.06.2021 - 10.09.21 3336 0 112 1 Spesse correnti 3 Acquisto di beni 2 Acquisto di beni 2 Acquisto di servizione del control del	5 Utenze e canoni	5 Acqua	14-09-21
31.08.2021. VIA ARGINE DESTRO - UT. 18009. PAGAMENTO PREMIO POLIZZA INFORTUNI A FAVORE DI N. 5	J. G.G. IZG G GALIOTII	5,quu	
5315 1 40,00 € 40,00 € 40,00 € VITTORIA ASSICURAZIONI SPA Z9636008EE LAVORATORI DI PUBBLICA UTILITA AGOSTO-DICEMBRE 2021 - APPENDICE ALLA POLIZZA N. F52.025.0000906704 DATA EFFETTO 9082021 CIG Z9636008EE5 LAVORATORI DI PUBBLICA UTILITA AGOSTO-DICEMBRE 2021 - 10-09-21 131 0 579 1 Spese correnti 10 Altre spese corre 4 Premi di assicura		999 Altri premi di assi	14-09-21
ASSUNZIONEIMPEGNO DISPESA PER RIMBORSO ERRATO VERSAMENTO CANONE UNICO PATRIMONIALE DA PARTE DI UN CONTRIBUENTE. ASSUNZIONEIMPEGNO DISPESA PER RIMBORSO ERRATO VERSAMENTO CANONE UNICO PATRIMONIALE DA PARTE DI UN CONTRIBUENTE. ASSUNZIONEIMPEGNO DISPESA PER RIMBORSO ERRATO VERSAMENTO CANONE UNICO PATRIMONIALE DA PARTE DI UN CONTRIBUENTE. ASSUNZIONEIMPEGNO DISPESA PER RIMBORSO ERRATO VERSAMENTO CANONE UNICO PATRIMONIALE DA PARTE DI UN CONTRIBUENTE. ASSUNZIONEIMPEGNO DISPESA PER RIMBORSO ERRATO VERSAMENTO CANONE UNICO PATRIMONIALE DA PARTE DI UN CONTRIBUENTE. ASSUNZIONEIMPEGNO DISPESA PER RIMBORSO ERRATO VERSAMENTO CANONE UNICO PATRIMONIALE DA PARTE DI UN CONTRIBUENTE. ASSUNZIONEIMPEGNO DISPESA PER RIMBORSO ERRATO VERSAMENTO CANONE UNICO PATRIMONIALE DA PARTE DI UN CONTRIBUENTE.	1 Premi di assicura	999 Altri servizi diven	44.00.00

5247	44.22.6	11 22 6	ACCUEVENETE CDA	I	SALDO Fatt.n. BOB21-0312577 del 07/09/2021 01.06.2021 -	40.00.04	2226		440	_	C	ءار		_	Ai					44.00.04
5317 1	11,23 €		ACQUEVENETE SPA		31.08.2021. VIA TRENTO TRIESTE, 1 - UT. 6353. SALDO Fatt.n. BOB21-0312625 del 07/09/2021 01.06.2021 -	10-09-21	3336	0	112	1	Spese correnti	\dashv	Acquisto di beni (-	Acquisto di serviz	- 5	Utenze e canoni	5	Acqua	14-09-21
5318 1	21,33 €		ACQUEVENETE SPA		31.08.2021. VIA TRENTO TRIESTE - UT. 19388. SALDO Fatt.n. BOB21-0312557 del 07/09/2021 01.06.2021 - 31.08.2021	10-09-21	535	0	100	1	Spese correnti	\dashv	Acquisto di beni (-	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni		Utenze e canoni	14-09-21
5319 1	151,09 €	-	ACQUEVENETE SPA		- VIA BUGGIANI, 2 - UT. 2339. SALDO Fatt.n. BOB21-0312560 del 07/09/2021 01.06.2021 -	10-09-21	535	0	100		Spese correnti	\dashv	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni		Utenze e canoni	14-09-21
5320 1	11,23 €		ACQUEVENETE SPA		31.08.2021. VIA CARBONI, 1 - UT. 2349. SALDO Fatt.n. BOB21-0312553 del 07/09/2021 01.06.2021 -	10-09-21	535	0	100	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	14-09-21
5321 1	161,87 €	161,87 €	ACQUEVENETE SPA		31.08.2021. VIA ARGINE DESTRO, 1 - UT. 2334.	10-09-21	3336	0	112	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14-09-21
5322 1	985,18 €	985,18 €	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOB21-0312568 del 07/09/2021 01.06.2021 - 31.08.2021. VIA DEL CARMINE, 4 - UT. 2792.	10-09-21	1635	0	102	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	14-09-21
5323 1	556,22 €	556,22 €	POLATO FERRAMENTA SRL	Z1C308BE9C	Fatt.n. 38PA del 31/08/2021 FORNITURA MATERIALI VARI PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	10-09-21	525	0	170	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consi	999	Altri beni e mater	14-09-21
5324 1	12.712,40 €	12.712,40 €	EDIL EUGANEA S.R.L.	ZA431FEBCE	Fatt.n. 4/24 del 09/08/2021 REALIZZAZIONE EDIFICIO AD USO UFFICIO - MAGAZZINO PER GESTIONE CIMITERO MAGGIORE.	10-09-21	9011	0	383	2	Spese in conto ca	2 1	nvestimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	14-09-21
5325 1	8,49 €	8,49 €	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOB21-0312555 del 07/09/2021 01.06.2021 - 31.08.2021 - VIA MONTICELLI, 1 - UT. 2337.	10-09-21	3336	0	112	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14-09-21
5326 1	323,13 €	323,13 €	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOB21-0312594 del 07/09/2021 01.06.2021 - 31.08.2021. VIA SAN BORTOLO, 19 - UT. 12557.	10-09-21	1535	0	101	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	14-09-21
5327 1	6.344,00 €	6.344,00 €	PISANI GIOVANNI BATTISTA	Z96313FDCB	SALDO Fatt.n. 1/8 del 25/08/2021 SALDO COMPETENZE PER REDAZIONE DOCUMENTI PER VERIFICA ASSOGGETTABILITA A VAS E VERIFICHE FACILITATE DI SOSTENIBILITA.	10-09-21	635	0	289	1	Spese correnti	3 4	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	10	Consulenze	1	Incarichi libero pr	14-09-21
5328 1	11,23 €	11,23 €	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOB21-0312573 del 07/09/2021 01.06.2021 - 31.08.2021. PIAZZA VENEZIA, 1 - UT. 5362.	10-09-21	3336	0	112	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14-09-21
5329 1	11,23 €	11,23 €	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOB21-0312580 del 07/09/2021 01.06.2021 - 31.08.2021 - VIA TRENTO TRIESTE, 1 - UT. 7080.	10-09-21	535	0	100	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	14-09-21
5330 1	11,23 €	11,23 €	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOB21-0312579 del 07/09/2021 01.06.2021 - 31.08.2021. VIA ARGINE DESTRO, 1 - UT. 7079.	10-09-21	3336	0	112	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14-09-21
5331 1	269,80 €	269,80 €	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOB21-0312561 del 07/09/2021 01.06.2021 - 31.08.2021 - VIA ORTI, 1 - UT. 2350.	10-09-21	4335	0	114	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	14-09-21
5333 1	25,76 €	25,76 €	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOB21-0312572 del 07/09/2021 01.06.2021 - 31.08.2021 - VIA DELLA FERROVIA - UT. 3408.	10-09-21	4335	0	114	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	14-09-21
5334 1	658,56 €	658,56 €	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOB21-0312601 del 07/09/2021 01.06.2021 - 31.08.2021 - VIA DEL CARMINE, 6 - UT. 13315.	10-09-21	1635	0	102	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	14-09-21
5335 1	16,53 €	16,53 €	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOB21-0312548 del 07/09/2021 01.06.2021 - 31.08.2021 - VIA ORTI, 1 - UT. 1037.	10-09-21	535	0	100	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	14-09-21
5336 1	11,23 €	11,23 €	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOB21-0312550 del 07/09/2021 01.06.2021 - 31.08.2021	10-09-21	535	0	100	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	14-09-21
5337 1	14,14 €	14,14 €	ACQUEVENETE SPA		- VIA AVANCINI, 2 - UT. 2327. SALDO Fatt.n. BOB21-0312621 del 07/09/2021 01.06.2021 - 31.08.2021	10-09-21	535	0	100	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	14-09-21
5338 1	74,98 €	74.98 €	ACQUEVENETE SPA		- PIAZZA MAZZINI - UT. 17922. SALDO Fatt.n. BOB21-0313038 del 07/09/2021 01.06.2021 -	10-09-21	535	0	100	1	Spese correnti	\dashv	Acquisto di beni	\dashv	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni		Utenze e canoni	14-09-21
5339 1	855,72 €	-	ACQUEVENETE SPA		31.08.2021. VIA MARENDOLE, 1 - UT. 3177. SALDO Fatt.n. BOB21-0313066 del 07/09/2021 01.06.2021 - 31.08.2021	10-09-21	535	0	100		Spese correnti	\dashv	Acquisto di beni	_	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni		Utenze e canoni	14-09-21
5340 1	8,49 €		ACQUEVENETE SPA		- VIA SANTO STEFANO, 33 - UT. 17686. SALDO Fatt.n. BOB21-0313050 del 07/09/2021 01.06.2021 - 31.08.2021	10-09-21	535	0	100	1	Spese correnti	\dashv	Acquisto di beni	\dashv	Acquisto di serviz	-	Utenze e canoni		Utenze e canoni	14-09-21
5341 1	197,49 €		ACQUEVENETE SPA		- VIA ORTI - UT. 9488. SALDO Fatt.n. BOB21-0312628 del 07/09/2021 01.06.2021 -	10-09-21	535	- 0	100		Spese correnti	\dashv	Acquisto di beni	-	Acquisto di serviz		Utenze e canoni		Utenze e canoni	14-09-21
5342 1	11,23 €		ACQUEVENETE SPA		31.08.2021. VIA SANTO STEFANO - UT. 0312628. SALDO Fatt.n. BOB21-0312597 del 07/09/2021 01.06.2021 - 31.08.2021	10-09-21	3336	-	112		 	\dashv	Acquisto di beni (-		٠		999	Acqua	14-09-21
\vdash					- VIA CRISTOFORO COLOMBO, 42 - UT. 312597. SALDO Fatt.n. BOB21-0312569 del 07/09/2021 01.06.2021 -		\dashv	0	102	'	Spese correnti	\dashv	·	\dashv	Acquisto di serviz		Utenze e canoni	000	·	
5343 1	254,49 €		ACQUEVENETE SPA		31.08.2021. VIA SAN DAMIANO, 1 - UT. 3099. SALDO Fatt.n. BOB21-0312627 del 07/09/2021 01.06.2021 - 31.08.2021	10-09-21	1635	0	_	'	Spese correnti	\dashv	Acquisto di beni	\dashv	Acquisto di serviz	-	Utenze e canoni		Utenze e canoni	14-09-21
5344 1	11,23 €		ACQUEVENETE SPA		- VIA SANTO STEFANO - UT. 19754. SALDO Fatt.n. BOB21-0312605 del 07/09/2021 01.06.2021 - 31.08.2021	10-09-21	535	0	100		Spese correnti	\dashv	Acquisto di beni (-	Acquisto di serviz	- 5	Utenze e canoni		Utenze e canoni	
5345 1	407,53 €		ACQUEVENETE SPA		- VIA SAN GIACOMO - UT. 15054. SALDO Fatt.n. BOB21-0312607 del 07/09/2021 01.06.2021 - 31.08.2021	10-09-21	535	<u> </u>	100	1	Spese correnti	\dashv	Acquisto di beni (-	Acquisto di serviz	-	Utenze e canoni		Utenze e canoni	
5346 1	11,23 €		ACQUEVENETE SPA		- VIA SAN GIACOMO - UT. 15056. SALDO Fatt.n. BOB21-0312619 del 07/09/2021 01.06.2021 - 31.08.2021	10-09-21	535	0	100	1	Spese correnti	\dashv	Acquisto di beni e	-	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni		Utenze e canoni	14-09-21
5347 1	18,12 €		ACQUEVENETE SPA		- VIA MONTERICCO - UT. 17354. SALDO Fatt.n. BOB21-0312589 del 07/09/2021 01.06.2021 - 31.08.2021	10-09-21	535	0	100	1	Spese correnti	\dashv	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni		Utenze e canoni	14-09-21
5348 1	228,26 €		ACQUEVENETE SPA		- VIA ORTI - UT. 11331. SALDO Fatt.n. BOB21-0312570 del 07/09/2021 01.06.2021 -	10-09-21	535	0	100	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	-	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni		Utenze e canoni	
5349 1	18,12 €	18,12 €	ACQUEVENETE SPA		31.08.2021. VIA SAN DAMIANO, 1 - UT. 3100. SALDO Fatt.n. BOB21-0312551 del 07/09/2021 01.06.2021 - 31.08.2021	10-09-21	4335	0	114	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	14-09-21
5350 1	1.091,12 €	1.091,12 €	ACQUEVENETE SPA		- PIAZZA DELLA VITTORIA, 1 - UT. 2330.	10-09-21	3336	0	112	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14-09-21
5351 1	385,17 €	385,17 €	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOB21-0312556 del 07/09/2021 01.06.2021 - 31.08.2021 - VIA GIUSEPPE GARIBALDI, 1 - UT. 2338.	10-09-21	1635	0	102	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	14-09-21
5352 1	291,80 €	291,80 €	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOB21-0312590 del 07/09/2021 01.06.2021 - 31.08.2021 - STRADA ROVIGANA - UT. 11332.	10-09-21	3336	0	112	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14-09-21
5353 1	425,37 €	425,37 €	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOB21-0312549 del 07/09/2021 01.06.2021 - 31.08.2021 - VIA MARENDOLE, 1 - UT. 1853.	10-09-21	1535	0	101	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	14-09-21
5354 1	1,30 €	26,80 €	INTESA SAN PAOLO S.P.A.		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TESORERIA SPESE DIVERSE ANNO 2021 - COMMISSIONI INCASSO C-BILL	10-09-21	286	0	164	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni (2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	14-09-21
5354 2	22,50 €	26,80 €	INTESA SAN PAOLO S.P.A.		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TESORERIA SPESE DIVERSE ANNO 2021 - SPESE SU IMPEGNI DI FIRMA 50655820000728342	10-09-21	286	0	164	1	Spese correnti	3 4	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	14-09-21
5354 3	3,00€	26,80 €	INTESA SAN PAOLO S.P.A.		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TESORERIA SPESE DIVERSE ANNO 2021 - SPESE SU IMPEGNI DI FIRMA 50655820000728342	10-09-21	286	0	164	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	14-09-21
5355 1	51,81 €	51,81 €	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOB21-0312552 del 07/09/2021 01.06.2021 - 31.08.2021 - PIAZZA MAZZINI, 1 - UT. 2332.	10-09-21	3336	0	112	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni (2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14-09-21
5356 1	1.400,99 €	1.400,99 €	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOB21-0312574 del 07/09/2021 01.06.2021 - 31.08.2021 - VIA TASSELLO, 13 - UT. 5721.	10-09-21	3136	0	110	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	14-09-21
5357 1	51,85€	51,85€	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOB21-0312554 del 07/09/2021 01.06.2021 - 31.08.2021 - VIA RIVELLA, 1 - UT. 2336.	10-09-21	3336	0	112	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14-09-21
5358 1	255,92 €	255,92 €	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOB21-0312558 del 07/09/2021 01.06.2021 - 31.08.2021 - VIA COSTA CALCINARA, 94 - UT. 2340.	10-09-21	1635	0	102	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	14-09-21
5359 1	828,62 €	828,62 €	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOB21-0312559 del 07/09/2021 01.06.2021 - 31.08.2021 - VIA TRENTO TRIESTE, 1 - UT. 2344.	10-09-21	1735	0	103	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	14-09-21
5361 1	11,23 €	11,23 €	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOB21-0312591 del 07/09/2021 01.06.2021 - 31.08.2021 - VIA CARRUBBIO - UT.11517.	10-09-21	3336	0	112	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14-09-21
5362 1	225,81 €	225,81 €	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOB21-0312617 del 07/09/2021 01.06.2021 - 31.08.2021 - VIA ERBECE, 9 - UT. 17074.	10-09-21	3633	1	119	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	14-09-21
5363 1	64,71 €	64,71 €	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOB21-0312602 del 07/09/2021 01.06.2021 - 31.08.2021 - VIA CRISTOFORO COLOMBO - UT. 14418.	10-09-21	3336	0	112	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14-09-21
		<u> </u>	I		3.13.13.13.13.13.13.13.13.13.13.13.13.13												1			

5364 1 5365 1 5366 1 5367 1 5368 1 5370 1 5372 1 5373 1 5374 1	102,65 € 50,23 € 69,17 € 11,23 € 46,00 € 11,23 € 8,49 € 317,96 € 1.053,78 € 965,07 € 192,76 € 34,29 €	50,23 € 69,17 € 11,23 € 46,00 € 11,23 € 8,49 € 317,96 € 1.053,78 €	ACQUEVENETE SPA ACQUEVENETE SPA ACQUEVENETE SPA ACQUEVENETE SPA ACQUEVENETE SPA ACQUEVENETE SPA		- VIALE DELLA REPUBBLICA - UT. 13075. SALDO Fattn. BOB21-0312624 del 07/09/2021 01.06.2021 - 31.08.2021 - PIAZZA XX SETTEMBRE - UT. 18796. SALDO Fattn. BOB21-0312613 del 07/09/2021 01.06.2021 - 31.08.2021 - PIAZZA SAN BARTOLOMEO - UT. 15669. SALDO Fattn. BOB21-0312595 del 07/09/2021 01.06.2021 - 31.08.2021 - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 74 - UT. 12926. SALDO Fattn. BOB21-0312616 del 07/09/2021 01.06.2021 - 31.08.2021 - VIA SAN FILIPPO, 19 - UT. 16925. SALDO Fattn. BOB21-0312596 del 07/09/2021 01.06.2021 - 31.08.2021	10-09-21 10-09-21 10-09-21 10-09-21	3336 3336 3336	0	112 112 112	1	Spese correnti Spese correnti	3 /	Acquisto di beni (-	Acquisto di serviz Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni Utenze e canoni	5	Acqua	14-09-21
5366 1 1 5367 1 5368 1 5369 1 5370 1 5371 1 5372 1 5373 1	69,17 € 11,23 € 46,00 € 11,23 € 8,49 € 317,96 € 1.053,78 € 965,07 €	69,17 € 11,23 € 46,00 € 11,23 € 8,49 € 317,96 € 1.053,78 €	ACQUEVENETE SPA ACQUEVENETE SPA ACQUEVENETE SPA ACQUEVENETE SPA ACQUEVENETE SPA ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOB21-0312613 del 07/09/2021 01.06.2021 - 31.08.2021 - PIAZZA SAN BARTOLOMEO - UT. 15669. SALDO Fatt.n. BOB21-0312595 del 07/09/2021 01.06.2021 - 31.08.2021 - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 74 - UT. 12926. SALDO Fatt.n. BOB21-0312616 del 07/09/2021 01.06.2021 - 31.08.2021 - VIA SAN FILIPPO, 19 - UT. 16925.	10-09-21 10-09-21	3336	0	\dashv	_	· ·	\dashv	Acquisto di berii e		Acquisto di serviz	5	Otenze e canoni	-	Acqua	14-09-21
5367 1 5368 1 5369 1 5370 1 5371 1 5372 1 5373 1	11,23 € 46,00 € 11,23 € 8,49 € 317,96 € 1.053,78 € 965,07 €	11,23 € 46,00 € 11,23 € 8,49 € 317,96 € 1.053,78 €	ACQUEVENETE SPA ACQUEVENETE SPA ACQUEVENETE SPA ACQUEVENETE SPA ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOB21-0312595 del 07/09/2021 01.06.2021 - 31.08.2021 - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 74 - UT. 12926. SALDO Fatt.n. BOB21-0312616 del 07/09/2021 01.06.2021 - 31.08.2021 - VIA SAN FILIPPO, 19 - UT. 16925.	10-09-21		U						_	A	_				1440004
5368 1 5369 1 5370 1 5371 1 5372 1 5373 1	46,00 € 11,23 € 8,49 € 317,96 € 1.053,78 € 965,07 €	46,00 € 11,23 € 8,49 € 317,96 € 1.053,78 €	ACQUEVENETE SPA ACQUEVENETE SPA ACQUEVENETE SPA ACQUEVENETE SPA		- VIA CRISTOFORO COLOMBO, 74 - UT. 12926. SALDO Fatt.n. BOB21-0312616 del 07/09/2021 01.06.2021 - 31.08.2021 - VIA SAN FILIPPO, 19 - UT. 16925.				\dashv		Spese correnti	\dashv	Acquisto di beni e	-	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14-09-21
5369 1 5370 1 5371 1 5372 1 5373 1	11,23 € 8,49 € 317,96 € 1.053,78 € 965,07 €	11,23 € 8,49 € 317,96 € 1.053,78 € 965,07 €	ACQUEVENETE SPA ACQUEVENETE SPA ACQUEVENETE SPA		- VIA SAN FILIPPO, 19 - UT. 16925.		3336	0	112	-	Spese correnti	\dashv	Acquisto di beni e		Acquisto di serviz		Utenze e canoni		Acqua	14-09-21
5370 1 5371 1 5372 1 5373 1	8,49 € 317,96 € 1.053,78 € 965,07 € 192,76 €	8,49 € 317,96 € 1.053,78 € 965,07 €	ACQUEVENETE SPA ACQUEVENETE SPA			10-09-21	3935	0	113	-	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	-	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	
5371 1 5372 1 5373 1	317,96 € 1.053,78 € 965,07 € 192,76 €	317,96 € 1.053,78 € 965,07 €	ACQUEVENETE SPA		VIA CRISTOFORO COLOMBO, 52 - UT. 12927. SALDO Fatt.n. BOB21-0312603 del 07/09/2021 01.06.2021 - 31.08.2021	10-09-21	3336	0	112	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14-09-21
5372 1 5373 1	1.053,78 € 965,07 € 192,76 €	1.053,78 €			SALDO Fattin, BOB21-0312003 dei 07/09/2021 01.06.2021 - 31.06.2021 - VIA LUIGI CADORNA - UT. 14690. SALDO Fattin, BOB21-0312566 del 07/09/2021 01.06.2021 - 31.08.2021	10-09-21	3336	0	112	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14-09-21
5373 1	965,07 €	965,07 €	ACOUEVENETE ODA		- VIA SAN BORTOLO, 19 - UT. 2712.	10-09-21	1635	0	102	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	14-09-21
	192,76 €		ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOB21-0312583 del 07/09/2021 01.06.2021 - 31.08.2021 - VIA SOLARIO, 1 - UT. 8773.	10-09-21	1635	0	102	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	14-09-21
5374 1			ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BOB21-0313142 del 09/09/2021 01.08.2021 - 31.08.2021 VIA CARRUBIO 136 UT 3175	13-09-21	1735	0	103	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	14-09-21
	34,29 €	192,76 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 6820210905000444 del 10/09/2021 ABBONAM. PREMIUM E NOLEGGIO IMPIANTO 042972251	13-09-21	1635	0	102	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	14-09-21
5375 1		34,29 €	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 281003287043236 del 10/09/2021 AGOSTO 2021 - SETTEMBRE 2021 VIA G. GALILEI 11 UT 355698602	13-09-21	3136	0	110	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	14-09-21
5376 1	1.159,00 €	1.159,00 €	ENGINE S.R.L.	Z60300B73F	Fatt.n. 94/2021-PA del 30/08/2021 Prolungamento 24 mesi di noleggio di SISTEMA ENVES EVO MVD rilevamento infrazioni semaforiche (art. 146 c. 2 e c. 3 CdS) da utilizzarsi su due incroci - Comune di Monselice (PD)	13-09-21	1145	0	1061	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	7	Utilizzo di beni di	999	Altre spese soste	14-09-21
5377 1 :	3.000,00 €	3.000,00 €	ASSICURAZIONI		RISARCIMENTO DANNI AL CITTADINO (PROTOCOLLO 23188/2018) - sinistro 7397 data 15/04/2018 polizza n. A0180057300 B. E RIMBORSO FRANCHIGIA	14-09-21	857	0	582	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	5	Altri trasferimenti	999	Altri trasferimenti	15-09-21
5378 1	1.300,00 €	1.300,00 €	AEC SERVICE SCRL LLOYD'S ASSICURAZIONI		RISARCIMENTO DANNI AL CITTADINO (PROTOCOLLO 32963/2020) - sinistro n. 7600 del 23/08/2020 polizza n. A020002350-lb L.L FRANCHIGIA	14-09-21	857	0	581	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	5	Altri trasferimenti	999	Altri trasferimenti	15-09-21
5381 1	1.446,36 €	1.446,36 €	LABORATOIRE DES COURSES HIPPIQUES - L.C.H.	ZF432E5452	ACQUISTO KIT ANTIDOPING E SERVIZIO ANALISI ANTIDOPING PER GARA DELLA QUINTANA 2021	14-09-21	2637	0	597	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	2	Organizzazione e	5	Organizzazione e	15-09-21
5382 1	162,99 €	162,99 €	EDILPREF S.R.L.	Z64312D9DD	Fatt.n. 18/PA del 31/08/2021 ACQUISTO MATERIALI EDILI PER MANUTENZIONI VARIE.	15-09-21	2724	0	288	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consi	8	Strumenti tecnico	20-09-21
5383 1	5.307,00 €	5.307,00 €	LA SEMAFORICA S.R.L.	ZA6320DF80	Fatt.n. 2100316/8 del 27/08/2021 MAUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI.	15-09-21	2832	0	431	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	9	Manutenzione or	8	Manutenzione or	20-09-21
5384 1	295,46 €	295,46 €	LA SEMAFORICA S.R.L.	ZA6320DF80	Fatt.n. 2100143/8 del 29/03/2021 MANUTENZIONE E RIPRISTINO IMPIANTI SEMAFORICI	15-09-21	7909	0	432	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stra	20-09-21
5385 1	740,32 €	740,32 €	LA SEMAFORICA S.R.L.	Z092CB8694	Fatt.n. 2100143/8 del 29/03/2021 MANUTENZIONE E RIPRISTINO IMPIANTI SEMAFORICI	15-09-21	7909	0	386	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stra	20-09-21
5386 1	402,60 €	402,60 €	FAGGIONATO ROBERTO	Z92329BFBD	Fatt.n. FPA 577/21 del 06/09/2021 DET 577 del 31/08/202	16-09-21	26	0	573	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consi	9	Beni per attività	20-09-21
5387 1	731,99 €	731,99 €	GIVE EMOTIONS S.R.L.	Z853164D56	Fatt.n. 1947/00 del 02/09/2021 Inserzione "Il Comune Informa" sul mensile La Piazza relativa al trimestre di luglio-agosto-settembre	16-09-21	142	0	312	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	20-09-21
5388 1	41,13 €	41,13 €	POLATO FERRAMENTA SRL		Fatt.n. 39PA del 31/08/2021 FORNITURA MATERIALE PER UFFICI	16-09-21	278	0	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consi	999	Altri beni e mater	20-09-21
5389 1	400,00 €	400,00 €	LA PITAGORA DI MACRELLI GIAN CARLO	Z422F7FC84	Fatt.n. 331/CV del 31/08/2021 APPROVVIGIONAMENTO CARTA PER UFFICI E SERVIZI COM.LI - II FORNITURA	16-09-21	278	0	66	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni (1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consi	999	Altri beni e mater	20-09-21
5390 1	6.100,00 €	6.100,00 €	ACCATRE S.R.L.	ZA12FC08FC	Fatt.n. 1/210855 del 09/09/2021 CONVENZIONE SERVIZI PER IL SETTORE FINANZIARIO ANNO 2021	16-09-21	284	0	966	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	20-09-21
5391 1	400,00 €	400,00 €	LA PITAGORA DI MACRELLI GIAN CARLO	Z422F7FC84	Fatt.n. 331/CV del 31/08/2021 APPROVVIGIONAMENTO CARTA PER UFFICI E SERVIZI COM.LI - II FORNITURA	16-09-21	625	0	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni (1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consi	999	Altri beni e mater	20-09-21
5392 1	353,80 €	353,80 €	FAGGIONATO ROBERTO	Z92329BFBD	Fatt.n. FPA 577/21 del 06/09/2021 DET 577 del 31/08/202	16-09-21	1724	0	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consi	999	Altri beni e mater	20-09-21
5393 1	74,95 €	74,95€	LA PITAGORA DI MACRELLI GIAN CARLO	Z422F7FC84	Fatt.n. 331/CV del 31/08/2021 APPROVVIGIONAMENTO CARTA PER UFFICI E SERVIZI COM.LI - II FORNITURA	16-09-21	1924	0	69	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consi	999	Altri beni e mater	20-09-21
5394 1	45,27 €	45,27 €	LA PITAGORA DI MACRELLI GIAN CARLO	Z422F7FC84	Fatt.n. 331/CV del 31/08/2021 APPROVVIGIONAMENTO CARTA PER UFFICI E SERVIZI COM.LI - II FORNITURA	16-09-21	3124	0	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni (1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consi	999	Altri beni e mater	20-09-21
5395 1	208,33 €	208,33 €	INTESA SAN PAOLO S.P.A.		GARANZIA FIDEJUSSORIA PER LA GESTIONE E CONSERVAZIONE DI UNA STRUTTURA POLIFUNZIONALE DEI COMUNI DI MONSELICE, ESTE ED ARQUA PETRARCA	16-09-21	534	0	165	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	20-09-21
5396 1	720,00 €	5.640,00 €	nominativo non inserito rispetto privacy		LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE I.C.D.B. I SEMESTRE 2021	16-09-21	4251	0	567	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	20-09-21
5396 2	720,00 €	5.640,00 €	nominativo non inserito rispetto privacy		LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE I.C.D.B. I SEMESTRE 2021	16-09-21	4251	0	567	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	20-09-21
5396 3	120,00 €	5.640,00 €	nominativo non inserito rispetto privacy		LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE I.C.D.B. I SEMESTRE 2021	16-09-21	4251	0	567	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	20-09-21
5396 4	120,00 €	5.640,00 €	nominativo non inserito rispetto privacy		LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE I.C.D.B. I SEMESTRE 2021	16-09-21	4251	0	567	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	20-09-21
5396 5	720,00 €	5.640,00€	nominativo non inserito rispetto privacy		LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE I.C.D.B. I SEMESTRE 2021	16-09-21	4251	0	567	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	20-09-21
5396 6	360,00 €	5.640,00€	nominativo non inserito rispetto privacy		LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE I.C.D.B. I SEMESTRE 2021	16-09-21	4251	0	567	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	20-09-21
5396 7	720,00 €	5.640,00 €	nominativo non inserito rispetto privacy		LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE I.C.D.B. I SEMESTRE 2021	16-09-21	4251	0	567	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	20-09-21
5396 8	720,00 €	5.640,00 €	nominativo non inserito rispetto privacy		LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE I.C.D.B. I SEMESTRE 2021	16-09-21	4251	0	567	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	20-09-21

5396	9	720,00 €	5.640,00 €	nominativo non inserito rispetto privacy	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE I.C.D.B. I SEMESTRE 2021	16-09-21	4251	0	567	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	20-09-21
5396	10	720,00 €	5.640,00 €	nominativo non inserito rispetto privacy	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE I.C.D.B. I SEMESTRE 2021	16-09-21	4251	0	567	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	120-09-21
5397	1	720,00 €	7.200,00 €	nominativo non inserito rispetto privacy	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE I.C.D.B. I SEMESTRE 2021	16-09-21	4251	0	567	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	20-09-21
5397	2	720,00 €	7.200,00 €	nominativo non inserito rispetto privacy	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE I.C.D.B. I SEMESTRE 2021	16-09-21	4251	0	567	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	20-09-21
5397	3	720,00 €	7.200,00 €	nominativo non inserito rispetto privacy	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE I.C.D.B. I SEMESTRE 2021	16-09-21	4251	0	567	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	20-09-21
5397	4	720,00 €	7.200,00 €	nominativo non inserito rispetto privacy	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE I.C.D.B. I SEMESTRE 2021	16-09-21	4251	0	567	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	20-09-21
5397	5	720,00 €	7.200,00 €	nominativo non inserito rispetto privacy	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE I.C.D.B. I SEMESTRE 2021	16-09-21	4251	0	567	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	20-09-21
5397	6	720,00 €	7.200,00 €	nominativo non inserito rispetto privacy	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE I.C.D.B. I SEMESTRE 2021	16-09-21	4251	0	567	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	20-09-21
5397	7	720,00 €	7.200,00 €	nominativo non inserito rispetto privacy	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE I.C.D.B. I SEMESTRE 2021	16-09-21	4251	0	567	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	20-09-21
5397	8	720,00 €	7.200,00 €	nominativo non inserito rispetto privacy	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE I.C.D.B. I SEMESTRE 2021	16-09-21	4251	0	567	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	20-09-21
5397	9	720,00 €	7.200,00 €	nominativo non inserito rispetto privacy	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE I.C.D.B. I SEMESTRE 2021	16-09-21	4251	0	567	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	20-09-21
5397	10	720,00 €	7.200,00 €	nominativo non inserito rispetto privacy	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE I.C.D.B. I SEMESTRE 2021	16-09-21	4251	0	567	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	20-09-21
5398	1	720,00 €	6.960,00 €	nominativo non inserito rispetto privacy	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE I.C.D.B. I SEMESTRE 2021	16-09-21	4251	0	567	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	20-09-21
5398	2	720,00 €	6.960,00 €	nominativo non inserito rispetto privacy	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE I.C.D.B. I SEMESTRE 2021	16-09-21	4251	0	567	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	20-09-21
5398	3	720,00 €	6.960,00 €	nominativo non inserito rispetto privacy	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE I.C.D.B. I SEMESTRE 2021	16-09-21	4251	0	567	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	20-09-21
5398	4	720,00 €	6.960,00 €	nominativo non inserito rispetto privacy	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE I.C.D.B. I SEMESTRE 2021	16-09-21	4251	0	567	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	20-09-21
5398	5	120,00 €	6.960,00 €	nominativo non inserito rispetto privacy	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE I.C.D.B. I SEMESTRE 2021	16-09-21	4251	0	567	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	20-09-21
5398	6	720,00 €	6.960,00 €	nominativo non inserito rispetto privacy	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE I.C.D.B. I SEMESTRE 2021	16-09-21	4251	0	567	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	120-09-21
5398	7	720,00 €	6.960,00 €	nominativo non inserito rispetto privacy	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE I.C.D.B. I SEMESTRE 2021	16-09-21	4251	0	567	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	20-09-21
5398	8	720,00 €	6.960,00 €	nominativo non inserito rispetto privacy	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE I.C.D.B. I SEMESTRE 2021	16-09-21	4251	0	567	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	120-09-21
5398	9	720,00 €	6.960,00 €	nominativo non inserito rispetto privacy	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE I.C.D.B. I SEMESTRE 2021	16-09-21	4251	0	567	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	120-09-21
5398	10	240,00 €	6.960,00 €	nominativo non inserito rispetto privacy	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE I.C.D.B. I SEMESTRE 2021	16-09-21	4251	0	567	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	120-09-21
5398	11	720,00 €	6.960,00 €	nominativo non inserito rispetto privacy	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE I.C.D.B. I SEMESTRE 2021	16-09-21	4251	0	567	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	120-09-21
5398	12	120,00 €	6.960,00 €	nominativo non inserito rispetto privacy	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE I.C.D.B. I SEMESTRE 2021	16-09-21	4251	0	567	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	120-09-21
5399	1	720,00 €	5.040,00 €	nominativo non inserito rispetto privacy	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE I.C.D.B. I SEMESTRE 2021	16-09-21	4251	0	567	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	120-09-21
5399	2	720,00 €	5.040,00 €	nominativo non inserito rispetto privacy	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE I.C.D.B. I SEMESTRE 2021	16-09-21	4251	0	567	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	120-09-21
5399	3	720,00 €	5.040,00 €	nominativo non inserito rispetto privacy	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE I.C.D.B. I SEMESTRE 2021	16-09-21	4251	0	567	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	120-09-21
5399	4	720,00 €	5.040,00 €	nominativo non inserito rispetto privacy	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE I.C.D.B. I SEMESTRE 2021	16-09-21	4251	0	567	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	120-09-21
5399	5	720,00 €	5.040,00 €	nominativo non inserito rispetto privacy	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE I.C.D.B. I SEMESTRE 2021	16-09-21	4251	0	567	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	120-09-21
5399	6	720,00 €	5.040,00 €	nominativo non inserito rispetto privacy	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE I.C.D.B. I SEMESTRE 2021	16-09-21	4251	0	567	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	20-09-21
5399	7	720,00 €	5.040,00 €	nominativo non inserito rispetto privacy	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE I.C.D.B. I SEMESTRE 2021	16-09-21	4251	0	567	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	120-09-21
5402	1	9.830,76 €	9.830,76 €	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 21	16-09-21	45	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	1	Organi e incarich	1	Organi istituziona	28-09-21

Mode Column Col	March Marc	5472 1 5473 1 5474 1 5475 1 5476 1 5477 1	129,32 € 1.146,80 € 210,86 € 1.000,00 €	129,32 € 1.146,80 €	L'INFANZIA SANTA MARIA DELLA PIETA' TUTTODIESEL S.R.L.	Z7F30F1A6D	PROVINCIALE PER LINFANZIA SANTA MARIA DELLA PIETA PERIODO LUGLIO / SETTEMBRE 2019 SALDO Fatt.n. 2100142 del 19/07/2021 Servizi per lefficienza del	16-09-21	4231	0	730	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e	2 Acq	uisto di serviz	15	Contratti di serviz	8	Contratti di serviz	20-09-21
	1.00	5473 1 5474 1 5475 1 5476 1 5477 1	1.146,80 € 210,86 € 1.000,00 €	1.146,80 €		Z7F30F1A6D															
1	1	5474 1 5475 1 5476 1 5477 1	210,86 € 1.000,00 €		SPRAY TEAM S.R.L.		mantenimento mezzi Protezione Civile	17-09-21	3232	0	232	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e	1 Acq	uisto di beni	2	Altri beni di consi	999	Altri beni e mater	20-09-21
March Marc	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	5475 1 5476 1 5477 1	1.000,00 €	210,86 €		Z703185FFE		17-09-21	3221	101	533	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e	1 Acq	uisto di beni	2	Altri beni di consi	999	Altri beni e mater	20-09-21
No.	March Marc	5476 1 5477 1				Z6B3282D0A		17-09-21	3221	101	534	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e	1 Acq	uisto di beni	2	Altri beni di consi	999	Altri beni e mater	20-09-21
1	1925 1925	5477 1	61,00 €	1.000,00 €	ALI' S.P.A.	Z5D32B64C8		17-09-21	3221	101	536	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e	1 Acq	uisto di beni	2	Altri beni di consi	999	Altri beni e mater	20-09-21
	March Marc	+		61,00 €	TUTTODIESEL S.R.L.	Z7F30F1A6D	ı	17-09-21	3232	0	232	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e	1 Acq	uisto di beni	2	Altri beni di consi	999	Altri beni e mater	20-09-21
1.10	1.1125 1	5478 1	129,32 €	129,32 €	TUTTODIESEL S.R.L.	Z7F30F1A6D		17-09-21	3232	0	232	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	1 Acq	uisto di beni	2	Altri beni di consi	999	Altri beni e mater	20-09-21
1.1020 1	1 10 11 10 10 10 10 10		355,94 €	355,94 €	LA SEMAFORICA S.R.L.	Z062F1C0CF		17-09-21	7909	0	386	2	Spese in conto ca	2 Investimenti fissi	1 Ben	i materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stra	20-09-21
March Marc	\$4 1,000 \$1,000	5479 1	1.152,90 €	1.152,90 €	BARIN GIANNI	ZB730A91E9	SICUREZZA LAVORI DI REALIZZAZIONE COPERTURA INGRESSO	20-09-21	635	0	188	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2 Acq	uisto di serviz	10	Consulenze	1	Incarichi libero pi	24-09-21
20 20 20 20 20 20 20 20	1, 20, 100 1,	5480 1	9.471,23 €	9.471,23€	SOCIALE BLU SOC.	85541514B7		20-09-21	4233	0	271	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e	2 Acq	uisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	24-09-21
1	2.7 (1.00) 2.7 (1.00)	5481 1	3.904,00 €	3.904,00 €	MOSAIKO S.R.L.	Z00315B6C6	pulizia degli impianti fotovoltaici installati nelle scuole medie Guinizelli e	20-09-21	6815	0	319	2	Spese in conto ca	2 Investimenti fissi	1 Ben	i materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a	24-09-21
	Accordance Control C	5482 1	23.738,00 €	23.738,00 €	CASTELLIN LORENZO	ZF030631E4	asfalto nel tratto di via A. Volta - SS 16 Adriatica a sud della nuova	20-09-21	7771	0	1104	2	Spese in conto ca	2 Investimenti fissi	1 Ben	i materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stra	24-09-21
Section Sect	3 MOD 5 1000 6 Programment	5483 1	720,00 €	3.000,00 €				20-09-21	4251	0	567	1	Spese correnti	4 Trasferimenti cor	2 Tras	sferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	24-09-21
19	Book Books	5483 2	240,00 €	3.000,00 €				20-09-21	4251	0	567	1	Spese correnti	4 Trasferimenti cor	2 Tras	sferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	24-09-21
Semantic	Part	5483 3	360,00 €	3.000,00 €				20-09-21	4251	0	567	1	Spese correnti	4 Trasferimenti cor	2 Tras	sferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	24-09-21
SEMESTINE 2021 DELIVER 2022 DE	## 1,000.00 September proves	5483 4	240,00 €	3.000,00 €				20-09-21	4251	0	567	1	Spese correnti	4 Trasferimenti cor	2 Tras	sferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	24-09-21
Section Profile Section Profile Section Sect	State Stat	5483 5	720,00 €	3.000,00 €				20-09-21	4251	0	567	1	Spese correnti	4 Trasferimenti cor	2 Tras	sferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	24-09-21
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,	Month Mont	5483 6	720,00 €	3.000,00 €	rispetto privacy		SEMESTRE 2021	20-09-21	4251	0	567	1	Spese correnti	4 Trasferimenti cor	2 Tras	sferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	24-09-21
AGE 17.5.5 17.5	60.016 60.016 74,14 8 P.A. 706,000 74,14 8 P.A. 74,14	5484 1	56,76 €	56,76 €	ITALIA S.P.A.	7806207DCA	AGOSTO 2021	20-09-21	128	0	171	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e	1 Acq	uisto di beni	2	Altri beni di consi	2	Carburanti, comb	24-09-21
1963 1963	1983 SE (ANDERS DESCRIPTION FOR EACH STANDARD PROJECTION FOR EACH STANDARD	5485 1	635,16 €	635,16 €	ITALIA S.P.A.	7806207DCA	AGOSTO 2021	20-09-21	622	0	172	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e	1 Acq	uisto di beni	2	Altri beni di consi	2	Carburanti, comb	24-09-21
186.0 1.00	198,04 198,05 178,05 1	5486 1	470,53 €		ITALIA S.P.A.	7806207DCA	AGOSTO 2021	20-09-21	1127	0	173	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e	1 Acq	uisto di beni	2	Altri beni di consi	2	Carburanti, comb	24-09-21
140,946 1,244,15 P.A. 1,	1. 1863.44	5487 1	196,39 €	196,39 €	ITALIA S.P.A.	7806207DCA	AGOSTO 2021	20-09-21	3222	0	175	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	1 Acq	uisto di beni	2	Altri beni di consi	2	Carburanti, comb	24-09-21
1 1,893,44 1,893,44 1,893,44 1,893,44 1,893,44 1,893,44 1,894	Table Tabl	5488 1	40,49 €	40,49 €	ITALIA S.P.A.	7806207DCA	AGOSTO 2021	20-09-21	3240	0	176	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e	2 Acq	uisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	24-09-21
1	1 1.1089.06 1.568,061 MacUNETTO ACQUIST Communication	5489 1	1.863,44 €	1.863,44 €		Z7D2A86988	comunali.	20-09-21	5713	0	214	2	Spese in conto ca	2 Investimenti fissi	1 Ben	i materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a	24-09-21
SALOD Fatt. 412108033318 dat 150802021 AGOSTO 2021 - VIA	1 53,16 53,16					Z2B2A2784B	ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE			0			<u> </u>								
SAP FILIPPO NERT, 19-01. Uses No.CA-BASH. SALD Fath. 412(19833313 dei 1509)2021 ACOSTO 2021 - VIA DEL 22-09-21 1535 0 101 1 Spees correnti 3 Acquisto di beni 2 Acquisto di servi. 5 Ulenze e canoni 999 Ulenze e cano 5496 1 254,91 € 254,91 € 254,91 € Asia € HERA COMM S.P.A. SALD Fath. 412(19833313 dei 1509)2021 ACOSTO 2021 - VIA 24-09-21 1535 0 100 1 Spees correnti 3 Acquisto di beni 2 Acquisto di servi. 5 Ulenze e canoni 999 Ulenze e cano 5497 1 48,35 € Asia	1 219,19 6			-	HERA COMM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412108933333 del 15/09/2021 AGOSTO 2021 - VIA			0											
254,91 254,91 6 254,91 6 6 6 6 6 6 6 6 6	1 254.91 € 254.91 € IERR COMM S.P.A. SALDO Filat. 1472(6983331 del 15/09/2021 AGOSTO 2021 - VIA 22.09.21 318 0	+			HERA COMM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412108933318 del 15/09/2021 AGOSTO 2021 - VIA DEL		-	0	\dashv	-	 	+ +	- 						
Fig.	1 1.68 1.6	-			HERA COMM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412108933313 del 15/09/2021 AGOSTO 2021 - VIA		-	0	-	-	 	+ +	- '		5				
AVANCINI, 2 - UT. 00881902291 AGOSTO 2021 - VIA	1 11,86	+			HERA COMM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412108933315 del 15/09/2021 AGOSTO 2021 - VIA			0		-	 	+ +	- 		5				
549 1 1 13,88 € 13,88	1 13,88 HERA COMM S.P.A. SALDO Fatt. A 12108933324 del 1509/2021 AGOSTO 2021 - VIA 22-09-21 535 0 100 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni 2 Acquisto di servi 5 Utenze e canoni 24-09-21 1 1 1 1 1 1 1 1 1	-			0,10				-	0	-	-	 	+ +	- 						
GAS PUGLIA, 2- UI. 088090034912. 5500 1 103,83 € 103,83	1 103,83 € HERA COMM S.P.A. SALDO Fatt. 412108933336 del 1509/2021 AGOSTO 2021 - VIA DEL 2-09-21 1635 0 102 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni 2 Acquisto di servi 5 Utenze e canoni 999 Utenze e canoni 24-09-21 11.88 € HERA COMM S.P.A. GAS SALDO Fatt. 412108933335 del 1509/2021 AGOSTO 2021 - VIA DEL 2-09-21 1535 0 100 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni 2 Acquisto di servi 5 Utenze e canoni 999 Utenze e canoni 24-09-21 1 48,35 € 48,35 € 48,35 € 48,35 € 48,35 € ASA SALDO Fatt. 412108933335 del 1509/2021 AGOSTO 2021 - VIA DEL 2-09-21 1 1 11,68 € 11,68 € HERA COMM S.P.A. SALDO Fatt. 412108933335 del 1509/2021 AGOSTO 2021 - VIA DEL 2-09-21 1 1 1 11,68 € 11,68 € HERA COMM S.P.A. SALDO Fatt. 412108933335 del 1509/2021 AGOSTO 2021 - VIA DEL 2-09-21 1 1 1 1 1,68 € 11,68 € HERA COMM S.P.A. SALDO Fatt. 412108933335 del 1509/2021 AGOSTO 2021 - VIA 2-09-21 1 1 1 1 1,68 € 11,68 € HERA COMM S.P.A. SALDO Fatt. 412108933335 del 1509/2021 AGOSTO 2021 - VIA 2-09-21 1 1 1 1 1,68 € 11,68 € HERA COMM S.P.A. SALDO Fatt. 412108933335 del 1509/2021 AGOSTO 2021 - VIA 2-09-21 1 1 1 1 1,68 € 11,68 € AGAS SALDO Fatt. 412108933336 del 1509/2021 AGOSTO 2021 - VIA 2-09-21 1 1 1 1 1,68 € AGAS SALDO Fatt. 412108933336 del 1509/2021 AGOSTO 2021 - VIA 2-09-21 1 1 1 1 1,68 € AGAS SALDO Fatt. 412108933336 del 1509/2021 AGOSTO 2021 - VIA 2-09-21 1 1 1 1 1,68 € AGAS SALDO Fatt. 412108933336 del 1509/2021 AGOSTO 2021 - VIA 2-09-21 1 1 1 1 1,68 € AGAS SALDO Fatt. 412108933338 del 1509/2021 AGOSTO 2021 - VIA 2-09-21 1 1 1 1 1 1,68 € AGAS SALDO Fatt. 412108933338 del 1509/2021 AGOSTO 2021 - VIA 2-09-21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	-			HERA COMM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412108933324 del 15/09/2021 AGOSTO 2021 - VIA			0	-+	-	 	+ - +	- '		5				
Solution (a. 1.1.08 and Solution) = 0.1.08819045923.3. 501 1 48,35 €	1 48,35 € 48,35 € HERA COMM S.P.A. SALDO Fattin. 412108933332 del 15/09/2021 AGOSTO 2021 - VIA DEL 22-09-21 1635 0 102 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni 2 Acquisto di servis 5 Utenze e canoni 24-09-21 11,68 € 11,68 € ASAD Fattin. 412108933332 del 15/09/2021 AGOSTO 2021 - VIA DEL 22-09-21 535 0 100 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni 2 Acquisto di servis 5 Utenze e canoni 24-09-21 148,35 € 48,35 € HERA COMM S.P.A. SALDO Fattin. 412108933333 del 15/09/2021 AGOSTO 2021 - VIA 22-09-21 135 0 100 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni 2 Acquisto di servis 5 Utenze e canoni 24-09-21 11,68 € ASAD Fattin. 412108933335 del 15/09/2021 AGOSTO 2021 - VIA 22-09-21 135 0 99 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni 2 Acquisto di servis 5 Utenze e canoni 24-09-21 11,68 € ASAD Fattin. 412108933335 del 15/09/2021 AGOSTO 2021 - VIA 22-09-21 135 0 100 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni 2 Acquisto di servis 5 Utenze e canoni 24-09-21 11,68 € ASAD Fattin. 412108933334 del 15/09/2021 AGOSTO 2021 - VIA 22-09-21 1735 0 100 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni 2 Acquisto di servis 5 Utenze e canoni 24-09-21 1 48,35 € ASAD Fattin. 412108933334 del 15/09/2021 AGOSTO 2021 - VIA 22-09-21 1735 0 103 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni 2 Acquisto di servis 5 Utenze e canoni 24-09-21 1 263,00 € ASAD Fattin. 412108933334 del 15/09/2021 AGOSTO 2021 - VIA 22-09-21 1735 0 103 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni 2 Acquisto di servis 5 Utenze e canoni 24-09-21 1 263,00 € ASAD Fattin. 412108933333 del 15/09/2021 AGOSTO 2021 - VIA 22-09-21 1 20-09-21	+	 		GAS HERA COMM S.P.A.		PUGLIA, 2 - UT. 00880000738412.		-	0	\dashv	-	 	+ +	- 		5				
5001 1 148,35 € 48,35 € GAS	1 11,88 € 11,68 € GAS CARMINE, 4 - UT. 100881902553541. 1 11,88 € 11,68 € GAS CARMINE, 4 - UT. 00881902553541. 1 11,88 € 11,68 € GAS SALD Fatt. 1. 412108933335 del 15/09/2021 AGOSTO 2021 - VIA SALD Fatt. 412108933335 del 15/09/2021 AGOSTO 2021 - VIA SALD Fatt. 412108933335 del 15/09/2021 AGOSTO 2021 - VIA SALD Fatt. 412108933335 del 15/09/2021 AGOSTO 2021 - VIA SALD Fatt. 412108933335 del 15/09/2021 AGOSTO 2021 - VIA SALD Fatt. 412108933335 del 15/09/2021 AGOSTO 2021 - VIA SALD Fatt. 412108933334 del 15/09/2021 AGOSTO 2021 - VIA SALD Fatt. 412108933332 del 15/09/2021 AGOSTO 2021 - VIA SALD Fatt. 412108933332 del 15/09/2021 AGOSTO 2021 - VIA SALD Fatt. 412108933332 del 15/09/2021 AGOSTO 2021 - VIA SALD Fatt. 412108933332 del 15/09/2021 AGOSTO 2021 - VIA SALD Fatt. 412108933332 del 15/09/2021 AGOSTO 2021 - VIA SALD Fatt. 412108933332 del 15/09/2021 AGOSTO 2021 - VIA SALD Fatt. 412108933332 de	+ +								,	_	-	 	+ +	- 		5				
5002 1 11,68 € 11,68 € GAS SAN FILIPPO NERI, 19 - UT. 00881902543550. 22-09-21 535 0 100 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni 2 Acquisto di servi: 5 Utenze e canoni 999 Utenze e canoni 9	11,66 € GAS SAN FILIPPO NERI, 19 - UT. 00881902543550. 22-09-21 535 U 100 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni 2 Acquisto di serviz 5 Utenze e canoni 999 Utenze e canoni 24-09-21 1 1 1,68 € HERA COMM S.P.A. GAS SALDO Fattn. 412108933336 del 15/09/2021 AGOSTO 2021 - VIA SOLARIO - UT. 00881902539083. 22-09-21 1 1 1 1,68 € HERA COMM S.P.A. GAS SALDO Fattn. 412108933336 del 15/09/2021 AGOSTO 2021 - VIA SOLARIO - UT. 00881902539083. 22-09-21 1 1 1 1,68 € HERA COMM S.P.A. GAS SALDO Fattn. 412108933336 del 15/09/2021 AGOSTO 2021 - VIA 22-09-21 1 1 1 1 1,68 € HERA COMM S.P.A. GAS SALDO Fattn. 412108933338 del 15/09/2021 AGOSTO 2021 - VIA 22-09-21 1 1 1 1,735 U 103 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni 2 Acquisto di serviz 5 Utenze e canoni 999 Utenze e canoni 999 Utenze e canoni 999 Utenze e canoni 999 Utenze e canoni 24-09-21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	+			GAS		CARMINE, 4 - UT. 00881902535341.		-	0		-	 	+ +			5				
5003 1 48,35 € 48,35 € GAS SAN MARCO, 1 - UT. 00881902531118.	1 48,35 € 48,35 € GAS SAN MARCO, 1 - UT. 00881902531118. 22-U9-21 135 0 99 1 Spess correnti 3 Acquisto di beni 2 2 Acquisto di servi; 5 Utenze e canoni 999 Utenze e canoni 24-09-21 11,68 € GAS SALDO Fatt.n. 412108933336 del 15/09/2021 AGOSTO 2021 - VA SOLARIO - UT. 00881902536083. 22-09-21 535 0 100 1 Spess correnti 3 Acquisto di beni 2 Acquisto di servi; 5 Utenze e canoni 999 Utenze e canoni 24-09-21 12,69-21 12	+ +			GAS		SAN FILIPPO NERI, 19 - UT. 00881902543550.			0	-	-	 	+ +	- '		5				
5004 1 11,68 € 11,68 € GAS SOLARIO - UT. 0088190645925. 22-09-21 535 U 10U 1 Spess correnti 3 Acquisto di beni 2 Acquisto di beni 2 Acquisto di servi; 5 Utenze e canoni 999 Utenze e can	1 1,06 € 11,0	+			GAS		SAN MARCO, 1 - UT. 00881902531118.		- 1	0	-+		 	+ +	- 						
5005 1 48,35 € 48,35 € GAS TRENTO TRIESTE, 3 - UT. 00881902536083.	1 48,35 € 48,35 € GAS TRENTO TRIESTE, 3 - UT. 00881902536083. 22-U9-21 17/35 U 103 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni 2 Acquisto di beni 3 Acquisto di beni 3 Acquisto di beni 3 Acquisto di beni 4 Acquisto di beni 5 Utenze e canoni 24-09-21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	-			GAS		SOLARIO - UT. 0088190645925.		-	0		-	 	+ +	- '		5				
	1 263,00 € GAS SOLARIO, 5. 22-09-21 1535 0 101 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni 2 Acquisto di beni 3 Acquisto di beni 2 Acquisto di beni 3 Acquisto di beni 3 Acquisto di beni 3 Acquisto di beni 4 Acquisto di beni 5 Utenze e canoni 24-09-21 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni 4 Acquisto di beni 5 Utenze e canoni 999 Utenze e canoni 24-09-21 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni 4 Acquisto di beni 5 Utenze e canoni 999 Utenze e canoni 24-09-21 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni 4 Acquisto di beni 5 Utenze e canoni 999 Utenze e canoni 24-09-21 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni 5 Utenze e canoni 999 Utenze e canoni 24-09-21 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni 5 Utenze e canoni 999 Utenze e canoni 24-09-21 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni 5 Utenze e canoni 999 Utenze e canoni 24-09-21 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni 6 2 Acquisto di serviz 5 Utenze e canoni 999 Utenze e canoni 24-09-21 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni 6 2 Acquisto di serviz 5 Utenze e canoni 999 Utenze e canoni 24-09-21 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni 7 Acquisto di serviz 5 Utenze e canoni 999 Utenze e canoni 24-09-21 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni 7 Acquisto di serviz 5 Utenze e canoni 999 U	+ +			GAS		TRENTO TRIESTE, 3 - UT. 00881902536083.			0				+ +	- 		5				
HEDA COMM S D A SALDO Entra 412108033330 del 15/00/2014 ACOSTO 2021 VIA	1 16,24 € GAS SOLARIO, 5 - UT. 00881906459241. 22-U9-21 535 U 10U 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni 2 Acquisto di beni 2 Acquisto di servi; 5 Utenze e canoni 24-U9-21 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni 2 Acquisto di beni 2 Acquisto di servi; 5 Utenze e canoni 24-U9-21 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni 2 Acquisto di beni 3 Acquisto di beni 4 Acquisto di beni 5 Utenze e canoni 24-U9-21 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni 4 Acquisto di beni 5 Utenze e canoni 24-U9-21 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni 4 Acquisto di beni 5 Utenze e canoni 24-U9-21 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni 4 Acquisto di beni 5 Utenze e canoni 24-U9-21 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni 4 Acquisto di beni 5 Utenze e canoni 24-U9-21 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni 4 Acquisto di beni 5 Utenze e canoni 24-U9-21 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni 4 Acquisto di beni 5 Utenze e canoni 24-U9-21 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni 4 Acquisto di beni 5 Utenze e canoni 24-U9-21 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni 4 Acquisto di beni 5 Utenze e canoni 24-U9-21 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni 4 Acquisto di beni 5 Utenze e canoni 24-U9-21 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni 5 Utenze e canoni 24-U9-21 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni 5 Utenze e canoni 24-U9-21 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni 5 Utenze e canoni 24-U9-21 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni 5 Utenze e canoni 24-U9-21 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni 5 Utenze e canoni 24-U9-21 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni 6 Della Correnti 5 Utenze e canoni 24-U9-21 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni 6 Della Correnti 5 Utenze e canoni 24-U9-21 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni 6 Della Correnti 5 Utenze e canoni 24-U9-21 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni 6 Della Correnti 5 Utenze e canoni 24-U9-21 1 Spese correnti 7 Acquisto di beni 7 Acquisto di beni 7 Acquisto di beni 7 Acquisto di beni 8 Acquisto di beni 8 Acquisto di beni 8 Acquisto di beni 9 Acquisto di be	+	 		GAS		SOLARIO, 5.		-	0	\dashv	-	 	+ +	- '		5				
500/ 1 15,24 € 16,24 € GAS SOLARIO, 5 - UT. 00881906459241. 22-09-21 535 U 10U 1 Spese correnti 3 Acquisto di peni 2 Acquisto di servir 5 Utenze e canoni 999 Utenze e	1 48,35 € GAS CENTRO SAN BORTOLO, 23 - UT. 00881902559374. 22-U9-21 1635 U 102 1 Spess correnti 3 Acquisto di beni 2 Acquisto di servi 5 Utenze e canoni 999 Utenze e	-			GAS		SOLARIO, 5 - UT. 00881906459241.			0	-	-		+ +	_		5				
5008 1 48,35 € 48,35 € GAS CENTRO SAN BORTOLO, 23 - UT. 00881902559374.		+			GAS		CENTRO SAN BORTOLO, 23 - UT. 00881902559374.			0	-	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e	-		5	Utenze e canoni			
5009 1 49,35 € 46,5 € GAS GIUSEPPE GARIBALDI, 74 - UT. 00881902543667. 22-09-21 10-35 U 102 1 Spess correnti 3 Acquisto di Deni 2 Acquisto di Deni 2 Acquisto di Deni 2 Acquisto di Serva 5 Utenze e canoni 999 Utenze e cano	HEDA COMM 6 D.A		48,35 €	48,35 €	GAS		GIUSEPPE GARIBALDI, 74 - UT. 00881902543667.		-	0	102	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e	2 Acq	uisto di serviz	5	Utenze e canoni			
SALDO Fatt.n. 412108933319 del 15/09/2021 AGOSTO 2021 - VIA 000 04 400 400 400 400 400 400 400 400		5510 1	48,35 €	48,35 €	GAS		SALDO Fatt.n. 412108933319 - 0e1 15/09/2021 AGOSTO 2021 - VIA COSTA CALCINARA, 94 - UT. 00881902518941.	22-09-21	1635	0	102	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e	2 Acq	uisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	24-09-21

5544		48,35 €	40.25.6	HERA COMM S.P.A.	1	SALDO Fatt.n. 412108933316 del 15/09/2021 AGOSTO 2021 - VIA	22-09-21	1735		402		C	ء ا	Ai-t- di bi	2	Ai-t dii-			000	Utenze e canoni	24 00 24
5511	'		48,35 €	GAS HERA COMM S.P.A.		CARRUBBIO, 136 - UT. 00881902553286. SALDO Fatt.n. 412108933329 del 15/09/2021 AGOSTO 2021 - VIA			۰	103	'	Spese correnti	\dashv	Acquisto di beni		Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni			24-09-21
5512	1	11,68 €	11,68 €	GAS HERA COMM S.P.A.		CENTRO SAN BORTOLO, 19 - UT. 00881907417511. SALDO Fatt.n. 412108933327 del 15/09/2021 AGOSTO 2021 - PIAZZA	22-09-21	1535	0	101	1	Spese correnti	\dashv	Acquisto di beni e		Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni		Utenze e canoni	
5513	1	2.467,13 €	2.467,13 €	GAS HERA COMM S.P.A.		DON DOMENICO FAVERO, 26 - UT. 00881904547468. SALDO Fatt.n. 412108933337 del 15/09/2021 AGOSTO 2021 - VIA	22-09-21	1635	0	102	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	24-09-21
5514	1	12,81 €	12,81 €	GAS		TRENTO TRIESTE, 64 - UT. 00881906657691.	22-09-21	535	0	100	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	24-09-21
5515	1	36,73 €	36,73 €	HERA COMM S.P.A. GAS		SALDO Fatt.n. 412108933323 del 15/09/2021 AGOSTO 2021 - VIA VENTOTTO APRILE, 10 - UT. 00881902527223.	22-09-21	2042	0	105	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	24-09-21
5516	1	215,96 €	215,96 €	HERA COMM S.P.A. GAS		SALDO Fatt.n. 412108933320 del 15/09/2021 AGOSTO 2021 - VIA GRANZETTE - UT. 00880000694440.	22-09-21	2335	0	106	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	24-09-21
5517	1	11,68 €	11,68 €	HERA COMM S.P.A. GAS		SALDO Fatt.n. 412108933314 del 15/09/2021 AGOSTO 2021 - VIA 28 APRILE, 10 - UT. 00881902527215.	22-09-21	2042	0	105	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	24-09-21
5518	1	11,68 €	11,68 €	HERA COMM S.P.A. GAS		SALDO Fatt.n. 412108933325 del 15/09/2021 AGOSTO 2021 - VIA SAN BIAGIO, 4 - UT. 00881906879258.	22-09-21	2035	0	104	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	24-09-21
5519	1	47.029,91 €	47.029,91 €	BERGAMASCO COSTRUZIONI S.R.L.	808326594A	SALDO Fatt.n. 00110 del 10/09/2021 LAVORI DI MAUTENZIONE FABBRICATI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.	23-09-21	8120	0	487	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a	24-09-21
5520	1	610,00 €	610,00 €	FIDELITAS S.P.A.	Z19288ACE3	ACCONTO Fatt.n. V1-40626 del 30/06/2021 MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE	23-09-21	1140	0	563	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	24-09-21
5521	1	40,46 €	40,46 €	FIDELITAS S.P.A.	Z19288ACE3	ACCONTO Fatt.n. V1-40626 del 30/06/2021 MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE	23-09-21	1140	0	563	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	24-09-21
5522	1	282,33 €	282,33 €	FIDELITAS S.P.A.	Z19288ACE3	ACCONTO Fatt.n. V1-40626 del 30/06/2021 MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE	23-09-21	1140	0	595	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	24-09-21
5523	1	8.089,11 €	8.089,11 €	FIDELITAS S.P.A.	Z19288ACE3	SALDO Fatt.n. V1-40626 del 30/06/2021 MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE	23-09-21	1140	0	595	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	24-09-21
5524	1	549,00€	549,00 €	IMPRESA SPIRELLO S.N.C. DI SPIRELLO MIRCO E MICHELA	Z462C6F5A2	SALDO Fatt.n. FPA 46/21 del 10/09/2021 Manutenzione strade comunali.	23-09-21	2731	0	269	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	9	Manutenzione or	8	Manutenzione or	24-09-21
5525	1	282,32 €	282,32 €	GEO COLORS S.R.L.	Z46308DE85	Fatt.n. 005004FE del 31/08/2021 ACQUISTO MATERIALE DA TINTEGGIARE PER EDIFICI COMUNALI.	23-09-21	525	0	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	999	Altri beni e mater	24-09-21
5527	1	258,86 €	258,86 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004163966611 del 12/09/2021 AGOSTO 2021 VIA MADRE TERESA DI CALCUTTA UT 34473242	23-09-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24-09-21
5528	1	11,10 €	11,10 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004163966419 del 12/09/2021 AGOSTO 2021 VIALE DELLA REPUBBLICA UT 31413053	23-09-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24-09-21
5529	1	37,50 €	37,50 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004163966441 del 12/09/2021 AGOSTO 2021 VIA CORTAZZA UT 31403031	23-09-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24-09-21
5530	1	759,01 €	759,01 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004163966578 del 12/09/2021 AGOSTO 2021 VIA SABBIONARA UT 53948	23-09-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24-09-21
5531	1	44,96 €	44,96 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004163966538 del 12/09/2021 AGOSTO 2021 VIA CORTAZZA UT 34699579	23-09-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24-09-21
5532	1	27,90 €	27,90 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004163966565 del 12/09/2021 AGOSTO 2021 VIA POZZONOVO 22 UT 53932	23-09-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24-09-21
5533	1	3.344,22 €	3.344,22 €	OPEN SOFTWARE	8615869804	Fatt.n. 003222 del 31/08/2021 Rendicontazione verbali spediti, stampa e	24-09-21	1128	0	254	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consi	1	Carta, cancelleria	24-09-21
5534	1	14.290,00 €	14.290,00 €	S.R.L. OPEN SOFTWARE	8615869804	imbustamento lotti di verbali del C.d.S. Fatt.n. 003223 del 31/08/2021 Anticipazione bolli per valori bollati verbali	24-09-21	1131	0	255	1	Spese correnti	\dashv	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	16	Servizi amminist		Spese postali	24-09-21
				S.R.L.		Cds spediti Fatt.n. 12 del 15/09/2021 Canone servizio 4 siti Videosorveglianza			\dashv				_	+							
5535	1	610,00€	610,00 €	PARSEC NET S.R.L.	Z0031194D9	DETERMINAZIONE N. 198 del 24/03/2021 - CAPITOLATO 6452 BILANCIO 2021 CIG: Z0031194D9	24-09-21	6452	0	257	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	99	Altri beni materia	999	Altri beni materia	24-09-21
5536	1	610,00€	610,00 €	PARSEC NET S.R.L.	Z0031194D9	Fatt.n. 13 del 15/09/2021 Canone servizio per 4 siti di videosorveglianzaDETERMINAZIONE N. 198 del 24/03/2021 - CAPITOLATO 6452 BILANCIO 2021 CIG: Z0031194D9	24-09-21	6452	0	257	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	99	Altri beni materia	999	Altri beni materia	24-09-21
5537	1	610,00€	610,00 €	PARSEC NET S.R.L.	Z0031194D9	BILANCIO 2021 CIG: Z0031194D9	24-09-21	6452	0	257	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	99	Altri beni materia	999	Altri beni materia	24-09-21
5538	1	4.483,50 €	4.483,50 €	BARIN GIANNI	Z80278AEC2	SALDO Fattn. FPA 2/21 del 25/08/2021 INTERVENTI AMPLIAMENTO/COMPLETAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON EFFICIENTIAMENTO ENERGETICO 2018 - INCARICO TECNICO SICUREZZA CANTIERI.	24-09-21	7915	0	1158	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stra	24-09-21
5539	1	2.000,80 €	2.000,80 €	ROSSETTO BRUNO E RENATO S.N.C.	ZDF32DD9FC	Fatt.n. 29 del 18/09/2021 RIPRISTINO TRATTO PARAPETTO DI PROTEZIONE A DELIMITAZIONE SCARPATA CON CANALE "BAGNAROLO"	24-09-21	2731	0	575	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	9	Manutenzione or	8	Manutenzione or	24-09-21
5540	1	165,29 €	165,29 €	MONDOFFICE S.R.L.		Fatt.n. P0016572 del 16/09/2021 MATERIALE PER UFFICI DEMOGRAFICI	27-09-21	725	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	999	Altri beni e mater	30-09-21
5541	1	186,22 €	186,22 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004163966580 del 12/09/2021 AGOSTO 2021 VIA SAN COSMA 33 UT 34683406	27-09-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-09-21
5542	1	57,25 €	57,25€	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004163966567 del 12/09/2021 AGOSTO 2021 VIA SAVELLON RETRATTO UT 33710347	27-09-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-09-21
5543	1	22,62 €	22,62 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004163966542 del 12/09/2021 AGOSTO 2021 VIA CAVALLINO UT 34407409	27-09-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-09-21
5544	1	851,68 €	851,68 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004163966570 del 12/09/2021 AGOSTO 2021 VIA LIGURIA 6 UT 53878	27-09-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-09-21
5545	1	121,85 €	121,85 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004163966531 del 12/09/2021 AGOSTO 2021 VIA STORTOLA 43 UT 53979	27-09-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-09-21
5546	1	356,70 €	356,70 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004163966566 del 12/09/2021 AGOSTO 2021 VIA ANGELO EMO 11 UT 54937	27-09-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-09-21
5547	1	829,56 €	829,56 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004163966443 del 12/09/2021 AGOSTO 2021 VIA CA' ODDO UT 32200995	27-09-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-09-21
5548	1	16,13 €	16,13 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004163966610 del 12/09/2021 AGOSTO 2021 VIA VETTA UT 34444594	27-09-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-09-21
5549	1	514,46 €	514,46 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004163966591 del 12/09/2021 AGOSTO 2021 VIA SAN LUIGI 16 UT 53963	27-09-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-09-21
5550	1	323,47 €	323,47 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004163966525 del 12/09/2021 AGOSTO 2021 STRADA ROVIGANA 32 UT 53946	27-09-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-09-21
5551	1	283,00 €	283,00 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004163966546 del 12/09/2021 AGOSTO 2021 VIA MARTIRI LIBERTA' 16 UT 53893	27-09-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-09-21
5552	1	10,86 €	10,86 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004163966574 del 12/09/2021 AGOSTO 2021 VIA PERNUMIA 12C UT 53924	27-09-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-09-21
5553	1	24,41 €	24,41 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004163966485 del 12/09/2021 AGOSTO 2021 VIA MANDIFERRO UT 34543123	27-09-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-09-21
5554	1	1.204,20 €	1.204,20 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004163966598 del 12/09/2021 AGOSTO 2021 VIA CA ODDO UT 54953	27-09-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-09-21
5555	1	311,12 €	311,12 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004163966527 del 12/09/2021 AGOSTO 2021 VIA	27-09-21	2835	0	109	1	Spese correnti	\dashv	Acquisto di beni		Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-09-21
5556	1	14,34 €	14,34 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		SQUERO UT 34689180 SALDO Fattn. 004163966589 del 12/09/2021 AGOSTO 2021 VIA SAN	27-09-21	2835	0	109	1	Spese correnti	\dashv	Acquisto di beni		Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni		Energia elettrica	
		,	,	LUCE	<u> </u>	PIETRO VIMINARIO 2 UT 53974	=:			.00			Ĭ		_	, 2, 50, 712	<u>`</u>			J	= .

	1 1		ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004163966468 del 12/09/2021 AGOSTO 2021 VIA					<u> </u>					_	Т			I
5557	1 459,98 €	459,98 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		NEGRELLI 38 UT 53913 SALDO Fatt.n. 004163966569 del 12/09/2021 AGOSTO 2021 VIA	27-09-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acqu	isto di beni	2 Acquisto di si	erviz	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-09-21
5558	1 45,38 €	45,38 €	LUCE		ARGINE SX 5A UT 54940	27-09-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acqu	iisto di beni e	2 Acquisto di se	erviz	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-09-21
5559	1 250,75 €	250,75 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004163966576 del 12/09/2021 AGOSTO 2021 VIA MONTICELLI UT 53906	27-09-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acqu	isto di beni e	2 Acquisto di si	erviz	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-09-21
5560	1 442,76 €	442,76 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004163966535 del 12/09/2021 AGOSTO 2021 VIA MARCO POLO 3 UT 53889	27-09-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Асq	isto di beni e	2 Acquisto di si	erviz	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-09-21
5561	1 62,31 €	62,31 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004163966606 del 12/09/2021 AGOSTO 2021 VIA MICHELANGELO B. 26 UT 53899	27-09-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acqu	isto di beni e	2 Acquisto di se	erviz	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-09-21
5562	1 146,17 €	146,17 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004163966450 del 12/09/2021 AGOSTO 2021 VIA MOTTA 4C UT 53909	27-09-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Асq	isto di beni e	2 Acquisto di si	erviz	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-09-21
5563	1 247,72 €	247,72 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004163966478 del 12/09/2021 AGOSTO 2021 VIA SOTTOMONTE 5 UT 53971	27-09-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Асq	isto di beni e	2 Acquisto di se	erviz	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-09-21
5564	1 44,20 €	44,20 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004163966445 del 12/09/2021 AGOSTO 2021 VIA DEL BOSCO UT 54971	27-09-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acqu	isto di beni e	2 Acquisto di se	erviz	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-09-21
5565	1 26,61 €	26,61 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004163966454 del 12/09/2021 AGOSTO 2021 VIA RIVELLA UT 53943	27-09-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acqu	isto di beni e	2 Acquisto di se	erviz	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-09-21
5566	1 33,50 €	33,50 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004163966449 del 12/09/2021 AGOSTO 2021 VIA PIGNARA 9 UT 53929	27-09-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acqu	isto di beni e	2 Acquisto di se	erviz	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-09-21
5567	1 29,60 €	29,60 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004163966439 del 12/09/2021 AGOSTO 2021 VIA CUORA UT 32216491	27-09-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acqu	isto di beni e	2 Acquisto di se	erviz	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-09-21
5568	1 221,34 €	221,34 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004163966560 del 12/09/2021 AGOSTO 2021 VIA CARPANEDO 29 UT 54956	27-09-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acqu	isto di beni e	2 Acquisto di se	erviz	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-09-21
5569	1 789,32 €	789,32 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004163966434 del 12/09/2021 AGOSTO 2021 VIA C. COLOMBO UT6 32356251	27-09-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acqu	isto di beni	2 Acquisto di se	erviz	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-09-21
5570	1 123,70 €	123,70 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004163966537 del 12/09/2021 AGOSTO 2021 VIA	27-09-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acqu	iisto di beni e	2 Acquisto di se	erviz	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-09-21
5571	1 59,35 €	59,35 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		ARGINE SX 13 UT 114721 SALDO Fatt.n. 004163966471 del 12/09/2021 AGOSTO 2021 VIA SAN	27-09-21	2835	0	109	1	Spese correnti	- 	iisto di beni e	2 Acquisto di se	+	5 Utenze e canoni	\vdash	Energia elettrica	
5572	1 257,83 €	257,83 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		BELLINO 10 UT 53955 SALDO Fatt.n. 004163966496 del 12/09/2021 AGOSTO 2021 VIA	27-09-21	2835	0	109	1	Spese correnti	- `	isto di beni e	2 Acquisto di se	+	5 Utenze e canoni	\vdash	Energia elettrica	
5573	1 431,37 €	431,37 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		SAVELLON MOLINI 6 UT 53952 SALDO Fatt.n. 004163966536 del 12/09/2021 AGOSTO 2021 VIA	27-09-21	2835	٥	109		Spese correnti	- 	isto di beni e	2 Acquisto di si	+	5 Utenze e canoni	\vdash	Energia elettrica	
	+	-	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		LOMBARDIA UT 53882 SALDO Fatt.n. 004163966613 del 12/09/2021 AGOSTO 2021 VIA			0		<u>'</u>	 	- '		+	+	+	\vdash	Ü	
5574	1 23,40 €	23,40 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		MOTTA UT 53908 SALDO Fatt.n. 004163966579 del 12/09/2021 AGOSTO 2021 VIA	27-09-21	2835	0	109	1	Spese correnti	- 	isto di beni	2 Acquisto di si	+	5 Utenze e canoni	\vdash	Energia elettrica	
5575	1 9,06 €	9,06 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		VALLONGO UT 53992 SALDO Fatt.n. 004163966540 del 12/09/2021 AGOSTO 2021 VIA	27-09-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acqu	isto di beni e	2 Acquisto di si	erviz	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	
5576	1 163,61 €	163,61 €	LUCE		MONTEGRAPPA UT 33702733	27-09-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acqu	isto di beni e	2 Acquisto di si	erviz	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-09-21
5577	1 563,47 €	563,47 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004163966503 del 12/09/2021 AGOSTO 2021 PIUAZZA VENEZIA UT 53996	27-09-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acqu	isto di beni e	2 Acquisto di si	erviz	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-09-21
5578	1 2.016,06 €	2.016,06 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004163966506 del 12/09/2021 AGOSTO 2021 PIAZZA XX SETTEBRE 20 UT 54002	27-09-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Асq	isto di beni e	2 Acquisto di si	erviz	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-09-21
5579	1 23,05 €	23,05 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004163966515 del 12/09/2021 AGOSTO 2021 VIA PIEMONTE UT 34593692	27-09-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acqu	isto di beni e	2 Acquisto di se	erviz	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-09-21
5580	1 1.097,71 €	1.097,71 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004163966522 del 12/09/2021 AGOSTO 2021 VIA PIGNARA 2 UT 53928	27-09-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Асqі	isto di beni e	2 Acquisto di si	erviz	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-09-21
5581	1 260,00 €	260,00 €	PARROCCHIA DI SAN GIACOMO APOSTOLO		SOLENNITA DI SAN FRANCESCO DASSISI PATRONO DITALIA. CERO VOTIVO	28-09-21	855	0	629	1	Spese correnti	4 Tras	ferimenti cor	1 Trasferimenti	cor	1 Trasferimenti co	r 11	Trasferimenti cor	30-09-21
5582	1 36,62 €	36,62 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004166172916 del 23/09/2021 AGOSTO 2021 VIA A. DE GASPERI UT 18549993	29-09-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Асq	isto di beni e	2 Acquisto di se	erviz	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01-10-21
5583	1 25,33 €	25,33 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004163966447 del 12/09/2021 AGOSTO 2021 VIA CAMPESTRIN 64 UT 114725	29-09-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acqu	isto di beni e	2 Acquisto di se	erviz	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01-10-21
5584	1 213,39 €	213,39 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004163966514 del 12/09/2021 AGOSTO 2021 VIA VETTA UT 4024114	29-09-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acqu	isto di beni e	2 Acquisto di se	erviz	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01-10-21
5585	1 386,80 €	386,80 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004163966558 del 12/09/2021 AGOSTO 2021 VIA DELLA CEMENTERIA UT 54962	29-09-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acqu	isto di beni	2 Acquisto di se	erviz	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01-10-21
5586	1 18,25 €	18,25 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004163966533 del 12/09/2021 AGOSTO 2021 VIA MONTICELLI UT 35082185	29-09-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acqu	isto di beni e	2 Acquisto di se	erviz	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01-10-21
5587	1 522,11 €	522,11 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004163966513 del 12/09/2021 AGOSTO 2021 VIA LOMBARDIA 15 UT 53881	29-09-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acqu	isto di beni e	2 Acquisto di se	erviz	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01-10-21
5588	1 17,53 €	17,53 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004163966452 del 12/09/2021 AGOSTO 2021 VIA SAN	29-09-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acqu	isto di beni	2 Acquisto di se	erviz	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01-10-21
5589	1 9,32 €	9,32 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		VIO UT 3444719 SALDO Fatt.n. 004163966437 del 12/09/2021 AGOSTO 2021 VIA	29-09-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acai	iisto di beni e	2 Acquisto di se	erviz	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01-10-21
5590	1 30,12 €	30,12 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		ROVIGANA UT 31403029 SALDO Fatt.n. 004163966438 del 12/09/2021 AGOSTO 2021 VIA	29-09-21	2835	0	109	1	Spese correnti	- 	iisto di beni e	2 Acquisto di se	+	5 Utenze e canoni	\vdash	Energia elettrica	
5591	1 20,68 €	20,68 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		DESON UT 30271321 SALDO Fatt.n. 004163966553 del 12/09/2021 AGOSTO 2021 VIA	29-09-21	2835	0	109	1	Spese correnti	- 	isto di beni e	2 Acquisto di se	+	5 Utenze e canoni	\vdash	Energia elettrica	
3001	20,00 €	20,00 €	TRIVENETA		CARONTE UT 34726013	23-00-21	2000	-	100		Орезе солгена	o noqu	isto di berii (Z Proquisto di si	-1 V12	o otenze e canon		Energia eletaroa	01-10-21
5593	1 9.455,00 €	9.455,00 €	MULTISERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	8,80898E+14	Fatt.n. 261/PA del 31/08/2021	30-09-21	3633	1	441	1	Spese correnti	3 Acqu	iisto di beni (2 Acquisto di si	erviz 9	9 Altri servizi	999	Altri servizi diver	01-10-21
5594	1 4.861,70 €	4.861,70 €	TRIVENETA MULTISERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	8075011DDE	Fatt.n. 278/PA del 31/08/2021	30-09-21	3636	0	1060	1	Spese correnti	3 Асці	iisto di beni (2 Acquisto di se	erviz 9	9 Altri servizi	999	Altri servizi diver	01-10-21
5595	1 5.978,00 €	5.978,00 €	IDEASTAND S.R.L.	Z4532E2527	Fatt.n. 515 del 18/09/2021 NOLEGGIO PAVIMENTAZIONE IN LEGNO AREA VIA PIAVE - GIOSTRA DELLA ROCCA 2021	30-09-21	7417	0	577	2	Spese in conto ca	2 Inve	stimenti fissi	1 Beni material		9 Beni immobili	999	Beni immobili n.a	01-10-21
5596	1 352,52 €	352,52 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004163966597 del 12/09/2021 AGOSTO 2021 VIA ROSA UT 53945	30-09-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acqu	isto di beni e	2 Acquisto di se	erviz	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01-10-21
5597	1 283,93 €	283,93 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004163966534 del 12/09/2021 AGOSTO 2021 VIA PADOVA UT 53921	30-09-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acqu	isto di beni e	2 Acquisto di se	erviz	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01-10-21
5598	1 287,14 €	287,14 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004163966573 del 12/09/2021 AGOSTO 2021 VIA TRAVAGLIA UT 53983	30-09-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acqu	isto di beni e	2 Acquisto di se	erviz	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01-10-21
5599	1 14,34 €	14,34 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004163966590 del 12/09/2021 AGOSTO 2021 VIALE	30-09-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acai	iisto di beni e	2 Acquisto di se	erviz	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01-10-21
5600	1 18,71 €	18,71 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		TRE VENEZIE UT 34443717 SALDO Fattn. 004163966494 del 12/09/2021 AGOSTO 2021 VIA	30-09-21	2835	0	109	1	Spese correnti	- 	iisto di beni e	2 Acquisto di se	+	5 Utenze e canoni	\vdash	Energia elettrica	
5601	1 18,21 €	18,21 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		COLOMBO UT 114733 SALDO Fatt.n. 004163966423 del 12/09/2021 AGOSTO 2021 VIA C.	30-09-21	2835	0	109	1	Spese correnti	- `	isto di beni e	2 Acquisto di se	+	5 Utenze e canoni	\vdash	Energia elettrica	
5602	1 10,86 €	10,86 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		COLOMBO UT 32357362 SALDO Fatt.n. 004163966581 del 12/09/2021 AGOSTO 2021 VIA	30-09-21	2835	0	109	1	Spese correnti	-	isto di beni e	2 Acquisto di si	+	5 Utenze e canoni	\vdash	Energia elettrica	
	13,00 €	. 5,55 €	LUCE	<u> </u>	CAMPESTRIN UT 34407413	- ·			.00		,	1,104		.,			Щ	J. 2. 2. 2. 2. 3. 4. 3. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4.	L

March Marc		
March 1	Energia elettrica 01-	
March Marc	Energia elettrica 01-	
March Control Contro	Energia elettrica 01-	
	Energia elettrica 01-	
March Marc	Energia elettrica 01-	
March Marc	Energia elettrica 01-	1-10-21
19 19 19 19 19 19 19 19	Energia elettrica 01-	1-10-21
10 1	Energia elettrica 01-	1-10-21
April Apri	Energia elettrica 01-	11-10-21
	Energia elettrica 01-	11-10-21
Company Comp	Energia elettrica 01-	11-10-21
15 15 15 15 15 15 15 15	Energia elettrica 01-	11-10-21
1	Energia elettrica 01-)1-10-21
March Marc	Energia elettrica 01-)1-10-21
10 1 1.4 1 1.4 1 1.4 1 1.4 1	Energia elettrica 01-)1-10-21
1	Energia elettrica 01-)1-10-21
1965 1 1966 196	Energia elettrica 01-)1-10-21
March Marc	Energia elettrica 01-)1-10-21
Dec 1	Energia elettrica 01-)1-10-21
Page 1 10,544 10,548	Energia elettrica 01-)1-10-21
Dec 1 30.06 30.07 20.06 30.07 20.06 30.07 20.06 30.07 30	Energia elettrica 01-)1-10-21
Second 1 233,35	Energia elettrica 01-)1-10-21
500 1 30,61 2 30,61	Energia elettrica 01-	01-10-21
1007 3.3.05 3.3	Energia elettrica 01-)1-10-21
96.16 96.1	Energia elettrica 01-	
1502 1502	Energia elettrica 01-	
BOD 1 BOJS ENERGIA S.P.A. SALOP IREA (00)45896499 99 1209/2021 ACOSTO 2021 PIAZZA 205 0 10 1 Spees corrent 3 Acquated device 2	Energia elettrica 01-	
1 3,86 3,86 ENCE DEPENDA S.P.A. SALOD Feat. DATE OF 18 10,800 10,900	Energia elettrica 01-	
Section Sect	Energia elettrica 01-	
Section Sect	-	
SSAN 1 S43,56 S43,56 S45,56 S45,56 SACULTE SALDO Falt.n. 00415996955 del 12/09/2021 AGOSTO 2021 VIA SAN 30,09-21 2835 0 109 1 Spess correnti 3 Acquisto di beni 2 Acquisto di beni 3 Acquisto di beni 2 Acquisto di beni 2 Acquisto di beni 3 Acquisto di beni 2 Acquisto di beni 2 Acquisto di beni 3 Acquisto di beni 2 Acquisto di beni 3 Acquisto di beni 3 Acquisto di beni 3 Acquisto di beni 4 Acquisto di beni 2 Acquisto di beni 3 Acquisto di beni 3 Acquisto di beni 4	Energia elettrica 01-	
59.50 1 200,02 200,02 ELECTRICIALS P.A. SALDO Fatt. no.1418/3808424 del 12/09/2021 AGOSTO 2021 VIA 30-09-21 2535 0 109 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni 2 Acquisto di servi 5 Utenze e canoni 4 480.09 1 1.473.89 ELECTRICIALS P.A. SALDO Fatt. no.1418/3808436 del 12/09/2021 AGOSTO 2021 VIA 30-09-21 2535 0 109 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni 2 Acquisto di servi 5 Utenze e canoni 4 489.09 E PRIME ENERGIA S.P.A. SALDO Fatt. no.1418/3808436 del 12/09/2021 AGOSTO 2021 VIA 30-09-21 2535 0 109 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni 2 Acquisto di servi 5 Utenze e canoni 4 489.09 E PRIME ENERGIA S.P.A. SALDO Fatt. no.1418/3808430 del 12/09/2021 AGOSTO 2021 VIA 30-09-21 2535 0 109 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni 2 Acquisto di servi 5 Utenze e canoni 4 489.09 E PRIME ENERGIA S.P.A. SALDO Fatt. no.1418/3808430 del 12/09/2021 AGOSTO 2021 VIA 30-09-21 2535 0 109 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni 2 Acquisto di servi 5 Utenze e canoni 4 489.09 E PRIME ENERGIA S.P.A. SALDO Fatt. no.1418/3908430 del 12/09/2021 AGOSTO 2021 VIA 30-09-21 2535 0 109 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni 2 Acquisto di servi 5 Utenze e canoni 4 489.09 E PRIME ENGRIA S.P.A. SALDO Fatt. no.1418/3908430 del 12/09/2021 AGOSTO 2021 VIA 30-09-21 4333 260 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni 2 Acquisto di servi 99 Altri servizi 999 Altri ser	Beni immobili di 01-	
Dec 1 1.473,89 1.473,89 1.473,89 1.473,89 1.473,89 1.473,89 1.473,89 1.473,89 1.473,89 1.473,89 1.473,89 1.473,89 1.473,89 1.473,89 1.473,89 1.473,89 1.473,89 1.473,89 1.473,89 1.473,89 1.473,89 1.473,89 1.473,89 1.473,89 1.473,89 1.473,89 1.473,89 1.473,89 1.473,89 1.473,89 1.473,89 1	Energia elettrica 01-	
1	Energia elettrica 01-	
5638 1 732,00 € 732,00 € PRIMA FREE S.R.L. Z5F23COAC Fatt.n. 14140 (20)09/2021 30-09-21 142 0 696 1 Spese corrent 3 Acquisto di beni 2 Acquisto di serviz 990 Altri servizi 999 Revision di servizi 990 Altri servizi 990 Revision di s	Energia elettrica 01-	1-10-21
5639 1 1.679,94 € 1.67	Energia elettrica 01- Altri servizi diver 01-	
5699 1 1.679,94 € 1.67		
5640 1	Altri servizi diver 01-	1-10-21
5641 1 6.100,00 € 6.100,00 € 1720,0	Altri servizi diver 01-)1-10-21
5642 1 976,00 € 1 200	-+	
5642 1 976,00 € 976,00 € AMMINISTRATIVI ADESIONE AL PROGETTO UNICO PER LIMPRESA ANNO 2021 DEL 30-09-21 4832 0 168 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni 2 Acquisto di servi: 99 Altri servizi 999 CENTRO STUDI DELLA MARCA TREVIGIANA 5643 1 559,00 € 559,00 € nominativo non inserito rispetto privacy AFFIDO FAMILIARE PER MINORI PERIODO OTTOBRE 2021 30-09-21 4252 0 129 1 Spese correnti 4 Trasferimenti cor 2 Trasferimenti cor 2 Interventi assiste 999 1 Trasferimenti cor 2 I	Altri servizi diver 01-	1-10-21
5643 1 559,00 € 559,00 € nominativo non inserito rispetto privacy AFFIDO FAMILIARE PER MINORI PERIODO OTTOBRE 2021 30-09-21 4252 0 129 1 Spese correnti 4 Trasferimenti cor 2 Trasferimenti cor 2 Trasferimenti cor 2 Trasferimenti cor 2 Interventi assiste 999 5644 1 400,00 € 1,200,00 € nominativo non inserito rispetto privacy LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ASSEGNATI MESE DI OTTOBRE 2021 30-09-21 3960 1 446 1 Spese correnti 4 Trasferimenti cor 2 Trasferimenti cor 2 Interventi assiste 999	Altri servizi diver 01-)1-10-21
5644 1 400,00 € 1,200	\longrightarrow	
5644 1 400,00 € 1.200,00 € rispetto privacy LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ASSEGNATI MESE DI OTTOBRE 2021 30-09-21 3960 1 446 1 Spese correnti 4 Trasferimenti cor 2 Trasferimenti cor 2 Interventi assiste 999	Altri trasferimenti 01-	1-10-21
5644 2 400.00 € 1,200.00 € nominativo non inserito LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ASSEGNATI MESE DI OTTOBRE 2021 30-09-21 3960 1 446 1 Spese correnti 4 Trasferimenti cor 2 Trasferimenti cor 2 Interventi assiste 999	Altri assegni e su 11-	11-10-21
1.56441 21 400.00 € 1 1.200.00 € 1 1.200.00 € 1 1.200.00 € 1 1.000.00 € 1 1.200.00		
	Altri assegni e su 01-	11-10-21
5644 3 400,00 € 1.200,00 € nominativo non inserito LiQUIDAZIONE CONTRIBUTI ASSEGNATI MESE DI OTTOBRE 2021 30-09-21 3960 1 446 1 Spese correnti 4 Trasferimenti cor 2 Trasferimenti cor 2 Interventi assiste 999	Altri assegni e cu 14	11-10-21
5644 3 400,00 € 1.200	Altri assegni e su 11-	1-10-21

5645	1 1.2	275,00 €	1.275,00 €	TEMPORIN FRANCA	Z923107B96	PAGAMENTO MESE DI OTTOBRE 2021 LOCAZIONE DELLIMMOBILE UTILIZZATO COME SEDE DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE E DEL DISTRETTO DI PROTEZIONE CIVILE BASSA PADOVANA CIG	Z923107B96	30-09-2	3242	0	253	1	Spese 3	Acquisto	2	Acquist	t 7	Utilizzo	999	Altre spese soste	∌ 01-10-
5647	1 1	131,16 €	131,16€	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004163966548 del 12/09/2021 AGOSTO 2021 VIA CANALETTA UT 34700838	30-09-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01-10-21]
5648	1	63,57 €	63,57 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004163966516 del 12/09/2021 AGOSTO 2021 PIAZZA OSSICELLA 15 UT 53915	30-09-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01-10-21]
5649	1	22,39 €	22,39 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004163966489 del 12/09/2021 AGOSTO 2021 VIAEROI DIV. ACQUI 2 UT 54976	30-09-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01-10-21	1
5650	1 1	128,21 €	128,21 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004163966442 del 12/09/2021 AGOSTO 2021 VIA GRANZETTE UT 33744512	30-09-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01-10-21	1
5651	1 4	467,43 €	467,43 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004163966467 del 12/09/2021 AGOSTO 2021 VIA SAN DAMIANO UT 53960	30-09-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01-10-21	1
5652	1 4	424,28 €	424,28 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004163966549 del 12/09/2021 AGOSTO 2021 VIA MARENDOLE UT 53891	30-09-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01-10-21	1
5653	1	34,89 €	34,89 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004163966563 del 12/09/2021 AGOSTO 2021 VIA GALENO UT 114738	30-09-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01-10-21	1
5654	1	41,85 €	41,85€	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004163966524 del 12/09/2021 AGOSTO 2021 VIA G. GALILEI UT 34670384	30-09-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01-10-21	1
5655	1	24,36 €	24,36 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004163966523 del 12/09/2021 AGOSTO 2021 PIAZZA OSSICELLA 22 UT 35568346	30-09-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01-10-21	1
5656	1	12,00 €	12,00 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004163966608 del 12/09/2021 AGOSTO 2021 VIA POZZETTO 21 UT 53931	30-09-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01-10-21	1
5657	1 2.1	147,00 €	2.147,00 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004163966517 del 12/09/2021 AGOSTO 2021 VIA G. GARIBALDI UT 114739	30-09-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01-10-21	1
5658	1 1.2	220,00 €	1.220,00 €	FONTANA ALESSANDRO	Z2331BFC69	SALDO Fatt.n. 13/PA del 28/09/2021 CONTENZIOSO COMUNE DI MONSELICE / SANGUIN - ASSISTENZA CTP	30-09-21	145	0	346	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di servi:	11	Prestazioni profe	6	Patrocinio legale	01-10-21	1
5659	1 2	234,41 €	234,41 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fattin. 004163966486 del 12/09/2021 AGOSTO 2021 VIA EMILAI UT 114736	30-09-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01-10-21	1
5660	1	16,82 €	16,82 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004163966475 del 12/09/2021 AGOSTO 2021 VIA	30-09-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2	. Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01-10-21	†
5661	1	18,07 €	18,07 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		CADORNA UT 344477675 SALDO Fatt.n, 004163966453 del 12/09/2021 AGOSTO 2021 VIA	30-09-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01-10-21	1
5662	1	41,38 €	41,38 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		CANALETTA UT 54951 SALDO Fatt.n. 004163966509 del 12/09/2021 AGOSTO 2021 VIA	30-09-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01-10-21	1
5663	_	10,61 €	10,61 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		CARMINE UT 34407393 SALDO Fatt.n. 004163966604 del 12/09/2021 AGOSTO 2021 VIA	30-09-21	2835	0	109		Spese correnti	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		1
5664		139,92 €		ENEL ENERGIA S.P.A.		CANALETTA 15 UT 54950 SALDO Fatt.n. 004163966493 del 12/09/2021 AGOSTO 2021 VIA	30-09-21	2835	0	109		Spese correnti	3 Acquisto di beni	,	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	4		01-10-21	1
5665	_	200,58 €		ENEL ENERGIA S.P.A.		ARGIEN DX UT 33623312 SALDO Fatt.n. 004163966600 del 12/09/2021 AGOSTO 2021 VIA	30-09-21	2835	٥	109		-	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di servi:		Utenze e canoni	4	Energia elettrica		1
5666	_	724,47 €	724,47 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		ARGINE DX UT 33648169 SALDO Fatt.n. 004163966564 del 12/09/2021 AGOSTO 2021 VIA	30-09-21	2835	0	109	-	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di servi:	ا ا	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		┨
$\vdash \vdash$	_	- +		LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		CHIESETTA UT 54965 SALDO Fatt.n. 004163966421 del 12/09/2021 AGOSTO 2021 VIA DEL			٥			•	 		<u> </u>	۔		4			-
5667	_	11,33 €	11,33 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		SANTUARIO UT 33697256 SALDO Fatt.n. 004163966541 del 12/09/2021 AGOSTO 2021 VIA C.	30-09-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	4		01-10-21	-
5668		498,83 €	498,83 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		CALCINARA 97 UT 54949 SALDO Fatt.n. 004163966473 del 12/09/2021 AGOSTO 2021 VIA T.	30-09-21	2835	0	-	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		┨
5669	_	22,57 €	22,57 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		TRIESTE UT 34477673 SALDO Fatt.n. 004163966422 del 12/09/2021 AGOSTO 2021 VIA DEL	30-09-21	2835	0	109		Spese correnti	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		-
5670	_	33,95 €	33,95 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		CARMINE UT 32238172 SALDO Fatt.n. 004163966572 del 12/09/2021 AGOSTO 2021 VIA	30-09-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	Н	Energia elettrica		-
5671		38,86 €	38,86 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		PIAVE UT 3442125 SALDO Fatt.n. 004163966455 del 12/09/2021 AGOSTO 2021 VIA	30-09-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	Н	Energia elettrica		-
5672	_	725,78 €	/25,/8€	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		EMILIA UT 54974 SALDO Fatt.n. 004163966543 del 12/09/2021 AGOSTO 2021 VIA	30-09-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	Н	Energia elettrica		-
5673	1 1.3	381,91 €	1.381,91 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		SOLARIO 5 UT 53969 SALDO Fattn. 004163966491 del 12/09/2021 AGOSTO 2021 VIA SAN	30-09-21	1635	0	102	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	01-10-21	4
5674	1	48,76 €	48,76 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A. ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fattin. 004163966504 del 12/09/2021 AGOSTO 2021 VIA SAIV	30-09-21	1635	0	102	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	01-10-21	-
5675	1 2	226,57 €	226,57 €	LUCE		SOLARIO 5 UT 53970 SALDO Fattn. 004163966557 del 12/09/2021 AGOSTO 2021 VIA	30-09-21	1635	0	102	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	01-10-21	1
5676	1 1	154,88 €	154,88 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		CARMINE 4 UT 54955	30-09-21	1635	0	102	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	01-10-21	1
5677	1 1	155,42 €	155,42 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004163966594 del 12/09/2021 AGOSTO 2021 VIAG. GARIBALDI 74 UT 53868	30-09-21	1635	0	102	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	01-10-21	1
5678	1 1	129,76 €	129,76 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004163966479 del 12/09/2021 AGOSTO 2021 PIAZZA DON DOMENICO FAVARO 26 UT 54972	30-09-21	1635	0	102	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	01-10-21	1
5679	1 1	147,84 €	147,84 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004163966470 del 12/09/2021 AGOSTO 2021 VIA C. CALCINARA 94 UT 54948	30-09-21	1635	0	102	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	01-10-21	1
5680	1 1	197,64 €	197,64 €	DUEFFE SPORT S.A.S.	Z6630055D6	LIQUIDAZIONE DUEFFE SPORT SAS FORNITURA TARGHE PREMIO CONCORSO LETTERARIO DONNA CHI SEI PAGAMENTO FATTURA	30-09-21	4265	1	1064	1	Spese correnti	4 Trasferimenti co	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	01-10-21	
5681	1	14,05 €	14,05 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		N. 1799 DEL 16092021 SALDO Fatt.n. 004163966551 del 12/09/2021 AGOSTO 2021 VIA F.LLI	30-09-21	3136	0	110	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	01-10-21	1
5682		11,85 €		ENEL ENERGIA S.P.A.		FONTANA 36 UT 54978 SALDO Fatt.n. 004163966512 del 12/09/2021 AGOSTO 2021 VIA	30-09-21	3136	0	110		Spese correnti	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	Н	Utenze e canoni		1
5683	_	12,54 €		ENEL ENERGIA S.P.A.		RAFFAELLO 5 UT 53935 SALDO Fatt.n. 004163966595 del 12/09/2021 AGOSTO 2021 VIA	30-09-21	3136	0	110		Spese correnti	3 Acquisto di beni	,	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	Н	Utenze e canoni		1
5684		13,02 €		ENEL ENERGIA S.P.A.		RAFFAELLO 4 UT 53934 SALDO Fatt.n. 004163966426 del 12/09/2021 AGOSTO 2021 VIA	30-09-21	3136	n	110	-	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	Н	Utenze e canoni		1
$\vdash \vdash$	-			LUCE COMPAGNIA TEATRALE		ABATE PIOMBIN 3 UT 53930 Fatt.n. 7/PACA del 08/09/2021 liquidazione fattura rassegna atmosfere									<u> </u>	H					1
5685	1 7.0	040,00 €		C.A.S.T. DI TOFFANIN SIMONE	Z6432A9FA2	Fatt.n. //PACA del 08/09/2021 liquidazione fattura rassegna atmosfere teatrali	30-09-21	2437	0	508	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di servi:	2	Organizzazione	5	Organizzazione e	01-10-21	
5686	1	36,01 €	36,01 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 2E21008673 del 20/09/2021 Settembre 2021 UT 800- 604747	30-09-21	3935	0	113	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di servi:	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	01-10-21	
5687	1 2.3	310,00 €	2.310,00 €	ASSOCIAZIONE CULTURALE LIRICAMENTE		LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALLASSOCAZIONE LIRICAMENTE PER EVENTO MUSICALE BOHEME	30-09-21	2257	0	462	1	Spese correnti	4 Trasferimenti co	4	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti co	1	Trasferimenti cor	01-10-21	
5688	1	12,04 €	12,04 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004163966547 del 12/09/2021 AGOSTO 2021 VIA RAFFAELLO 16 UT 53939	30-09-21	3136	0	110	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	01-10-21	
5689	1	12,04 €	12,04 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004163966474 del 12/09/2021 AGOSTO 2021 VIA CARRUBBIO 126 UT 54958	30-09-21	3136	0	110	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	01-10-21	1
5690	1	96,83 €	96,83 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004163966472 del 12/09/2021 AGOSTO 2021 VIA F.LLI FONTANA 13 UT 114737	30-09-21	3136	0	110	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	01-10-21	1
\vdash		11,10 €	11,10 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004163966602 del 12/09/2021 AGOSTO 2021 VIA F.LLI CERVI 6 UT 114732	30-09-21	3136	0	110	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	01-10-21	1

				r																
5692	1 3	30.000,00 €	30.000,00 €	AMATORI NUOTO CASALE DI SCODOSIA S.S.D. A R.L.		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI RIEQUILIBRIO PER LA CONCESSIONE DELLIMPIANTO SPORTIVO DI VIA CARRUBBIO	30-09-21	2332	0	625	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni (2 Acquisto di servi	z 99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	01-10-21
5693	1	13,02 €	13,02 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004163966457 del 12/09/2021 AGOSTO 2021 VIA F.LLI CERVI 2 UT 54963	30-09-21	3136	0	110	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	01-10-21
5694	1	13,03 €	13,03 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004163966508 del 12/09/2021 AGOSTO 2021 VIA FERROVIA UT 33635348	30-09-21	3136	0	110	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	01-10-21
5695	1	13,27 €	13,27 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004163966492 del 12/09/2021 AGOSTO 2021 VIA SAN PIO X 3 UT 53975	30-09-21	3136	0	110	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	01-10-21
5696	1	13,62 €	13,62 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004163966446 del 12/09/2021 AGOSTO 2021 VIA ISOLA VERSO MONTE UT 53874	30-09-21	3136	0	110	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	01-10-21
5697	1	12,54 €	12,54 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004163966499 del 12/09/2021 AGOSTO 2021 VIA RAFFAELLO 2 UT 53933	30-09-21	3136	0	110	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	01-10-21
5698	1	74,07 €	74,07 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004163966532 del 12/09/2021 AGOSTO 2021 VIA TASSELLO 13 UT 53982	30-09-21	3136	0	110	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	01-10-21
5699	1	15,23 €	15,23 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004163966609 del 12/09/2021 AGOSTO 2021 VIA ISOLA VERSO MONTE 6A UT 53873	30-09-21	3136	0	110	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	01-10-21
5700	1	533,84 €	533,84 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004163966601 del 12/09/2021 AGOSTO 2021 VIA TASSELLO 13 UT 53981	30-09-21	3136	0	110	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	01-10-21
5701	1	14,08 €	14,08 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004163966461 del 12/09/2021 AGOSTO 2021 VIA MATTEOTTI 17 UT 53895	30-09-21	3136	0	110	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	01-10-21
5702	1	16,31 €	16,31 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004163966575 del 12/09/2021 AGOSTO 2021 VIA G. GALILEI 9 UT 54892	30-09-21	3136	0	110	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	01-10-21
5703	1	11,59 €	11,59 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004163966458 del 12/09/2021 AGOSTO 2021 VIA RAFFAELLO 6 UT 53936	30-09-21	3136	0	110	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	01-10-21
5704	1	14,08 €	14,08 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004163966584 del 12/09/2021 AGOSTO 2021 VIA ISOLA VERSO MONTE 3 UT 53872	30-09-21	3136	0	110	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	01-10-21
5705	1	191,27 €	191,27 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004163966505 del 12/09/2021 AGOSTO 2021 VIA ISOLA VESO MONTE17 UT 53875	30-09-21	3136	0	110	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	01-10-21
5706	1	12,79 €	12,79 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004163966518 del 12/09/2021 AGOSTO 2021 VIA MONTEFIORIN 3 UT 53902	30-09-21	3136	0	110	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	01-10-21
5707	1	20,07 €	20,07 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004163966587 del 12/09/2021 AGOSTO 2021 VIA MATTEOTTI 15 UT 53894	30-09-21	3136	0	110	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	01-10-21
5708	1	11,82 €	11,82 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004163966483 del 12/09/2021 AGOSTO 2021 VIA F.LLI CERVI 4 UT 54964	30-09-21	3136	0	110	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	01-10-21
5709	1	11,85€	11,85€	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004163966550 del 12/09/2021 AGOSTO 2021 VIA RAFFAELLO 8 UT 53937	30-09-21	3136	0	110	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	01-10-21
5710	1	3.840,00 €	3.840,00 €	ALI' S.P.A.		SALDO Fatt.n. A0121P1-0100142 del 19/08/2021 GIFT CARD COVID	30-09-21	4219	0	529	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	1 Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	11	Generi alimentar	01-10-21
5711	1	85,40 €	85,40 €	ELPO ASCENSORI S.R.L. UNIPERSONALE	ZA12FF5721	Fatt.n. 002947 del 22/09/2021 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ASCENSORI IMMOBILI COMUNALI.	30-09-21	5712	0	152	2	Spese in conto ca	2 In	vestimenti fissi	1 Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a	01-10-21
5712	1	4.977,60 €	4.977,60 €	SIF TONIOLO S.R.L.	ZAD32D0F47	Fatt.n. 0PA/10/2021 del 17/09/2021 SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE AREA IN VIA PIAVE	30-09-21	7417	0	558	2	Spese in conto ca	2 In	vestimenti fissi	1 Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a	01-10-21
5713	1	195,85 €	195,85 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004163966592 del 12/09/2021 AGOSTO 2021 VIA ORTI 12 UT 53920	01-10-21	535	0	100	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	04-10-21
5714	1	11,85€	11,85€	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004163966463 del 12/09/2021 AGOSTO 2021 VI8A CADORNA UT 34652631	01-10-21	535	0	100	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	04-10-21
5715	1	17,47 €	17,47 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004163966521 del 12/09/2021 AGOSTO 2021 VIA AVANCINI 2A UT 54942	01-10-21	535	0	100	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	04-10-21
5716	1	17,47 €	17,47 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004163966427 del 12/09/2021 AGOSTO 2021 VIA SAN TOMMASO UT 31452715	01-10-21	535	0	100	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	04-10-21
5717	1	127,44 €	127,44 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004163966583 del 12/09/2021 AGOSTO 2021 VIA PUGLIA UT 34615493	01-10-21	535	0	100	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	04-10-21
5718	1	35,64 €	35,64 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004163966430 del 12/09/2021 AGOSTO 2021 VIA MARENDOLE UT 35119453	01-10-21	535	0	100	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	04-10-21
5719	1	39,28 €	39,28 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004163966464 del 12/09/2021 AGOSTO 2021 VIA SOLARIO UT 53967	01-10-21	535	0	100	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	04-10-21
5720	1	224,94 €	224,94 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004163966460 del 12/09/2021 AGOSTO 2021 VIA ARGINE DX 1 UT 54938	01-10-21	535	0	100	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	04-10-21
5721	1	17,97 €	17,97 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004163966418 del 12/09/2021 AGOSTO 2021 VIA BUGGIANI 2 UT 35571902	01-10-21	535	0	100	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	04-10-21
5722	1	81,00 €	81,00 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004163966414 del 12/09/2021 AGOSTO 2021 VIA TAGLIAMENTO 2 UT 32191268	01-10-21	535	0	100	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	04-10-21
5723	1	78,96 €	78,96 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004163966459 del 12/09/2021 AGOSTO 2021 VIA T. TRIESTE UT 53984	01-10-21	535	0	100	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	04-10-21
5724	1	358,22 €	358,22 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004163966481 del 12/09/2021 AGOSTO 2021 VIA PUGLIA UT 33680330	01-10-21	535	0	100	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	04-10-21
5725	1	44,43 €	44,43 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004163966552 del 12/09/2021 AGOSTO 2021 VIA SOLARIO UT 53968	01-10-21	535	0	100	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	04-10-21
5726	1	54,00 €	54,00 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004163966417 del 12/09/2021 AGOSTO 2021 VIA SAN GIACOMO UT 35489574	01-10-21	535	0	100	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	04-10-21
5727	1	254,64 €	254,64 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004164768925 del 13/09/2021 LUGLIO 2021 - AGOSTO 2021 VIA T. TRIESTE UT 34449708	01-10-21	535	0	100	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	04-10-21
5728	1	707,09 €	707,09 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004163966413 del 12/09/2021 AGOSTO 2021 VIA DEL CARMINE UT 31425239	01-10-21	1535	0	101	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	04-10-21
5729	1	140,12 €	140,12€	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004163966416 del 12/09/2021 AGOSTO 2021 VIA SAN BORTOLO UT 31572291	01-10-21	1535	0	101	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	04-10-21
5730	1	136,35 €	136,35 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004163966556 del 12/09/2021 AGOSTO 2021 VIA MONTEFIORIN 1 UT 53901	01-10-21	1535	0	101	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	04-10-21
5731	1	11,10 €	11,10€	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004163966577 del 12/09/2021 AGOSTO 2021 VIA BARILAN UT 114722	01-10-21	2734	0	108	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	04-10-21
5732	1	343,70 €	343,70 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004163966520 del 12/09/2021 AGOSTO 2021 VIA ERBECE' 9B UT 35570079	01-10-21	3633	1	119	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2 Acquisto di servi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	04-10-21
5733	1	17,28 €	17,28 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004163966559 del 12/09/2021 AGOSTO 2021 VIA SAN BORTOLO 39 UT 53958	01-10-21	4835	0	116	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04-10-21
5736	1	11,10 €	11,10€	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004163966477 del 12/09/2021 AGOSTO 2021 VIA GARIBALDI UT 53866	01-10-21	2734	0	108	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	04-10-21
5738	1	39,26 €	39,26 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004163966429 del 12/09/2021 AGOSTO 2021 VIA CARRUBBIO UT 54960	01-10-21	1735	0	103	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	04-10-21
5739	1	568,83 €	568,83 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		CARRUBBIO 11 34990 SALDO Fatt.n. 004163966476 del 12/09/2021 AGOSTO 2021 VIA CARRUBBIO 136 UT 54959	01-10-21	1735	0	103	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	04-10-21
5740	1	201,87 €	201,87 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004163966585 del 12/09/2021 AGOSTO 2021 VIA SAN FILIPPO 19 UT 4021324	01-10-21	3935	0	113	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2 Acquisto di servi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	04-10-21
5741	1	16,34 €	16,34 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004163966568 del 12/09/2021 AGOSTO 2021 VIA SAN	01-10-21	4335	0	114	1	Spese correnti		cquisto di beni e	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni		Utenze e canoni	\vdash
<u></u>			,	LUCE	<u> </u>	DAMIANO UT 33653284						<u> </u>			1				I	

57.40		204.05.6	204.05.6	ENEL ENERGIA S.P.A.	1	SALDO Fatt.n. 004163966456 del 12/09/2021 AGOSTO 2021 VIA T.		4705		400				A		I	_	l.,	000	l.,,	l., ,, ,,
5742	1	231,95 €	231,95 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		TRIESTE 3 UT 53985 SALDO Fatt.n. 004163966425 del 12/09/2021 AGOSTO 2021 VIA	01-10-21	1735	0	103		Spese correnti	3	Acquisto di beni e		Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni		Utenze e canoni	
5743	1	176,92 €	176,92 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		MARENDOLE 27 UT 32237974 SALDO Fatt.n. 004163966510 del 12/09/2021 AGOSTO 2021 VIA DEI	01-10-21	3236	0	111		Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni		Utenze e canoni	
5744	1	30,72 €	30,72 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		COLLI UT 54970 SALDO Fatt.n. 004163966593 del 12/09/2021 AGOSTO 2021VIA	01-10-21	4335	0	114		Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni		Utenze e canoni	
5745	1	11,10 €	11,10 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		CARRUBBIO UT 54957 SALDO Fatt.n. 004163966500 del 12/09/2021 AGOSTO 2021 PIAZZA	01-10-21	2734	0	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni		Utenze e canoni	
5746	1	3.405,14 €	3.405,14 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		SAN MARCO 1 UT 53964 SALDO Fatt.n. 004163966484 del 12/09/2021 AGOSTO 2021 VIA ORTI	01-10-21	135	0	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni		Utenze e canoni	
5747	1	309,50 €	309,50 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.	830289340E	12 UT 4426818 SALDO Fatt.n. 004163966545 del 12/09/2021 AGOSTO 2021 VIA	01-10-21	4335	1	490	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	04-10-21
5748	1	314,92 €	314,92 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A. ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fattin. 004163966428 del 12/09/2021 AGOSTO 2021 VIA SALDO Fattin. 004163966428 del 12/09/2021 AGOSTO 2021 VIA	01-10-21	2535	0	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	04-10-21
5749	1	491,07 €	491,07 €	LUCE		XXVIII APRILE 1 UT 32360256 SALDO Fatt.n. 004163966448 del 12/09/2021 AGOSTO 2021 VIA SAN	01-10-21	2042	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	04-10-21
5750	1	960,27 €	960,27 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		BIAGIO UT 53956	01-10-21	2035	0	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	04-10-21
5751	1	29,10 €	29,10 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fattn. 004163966451 del 12/09/2021 AGOSTO 2021 VIA FERROVIA 2A UT 4426813	01-10-21	4335	1	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04-10-21
5752	1	1.057,17 €	1.057,17 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004163966530 del 12/09/2021 AGOSTO 2021 VIA GRANZETTE 27 UT 32194213	01-10-21	2335	0	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	04-10-21
5753	1	43,80 €	43,80 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004163966539 del 12/09/2021 AGOSTO 2021 VIA POZZETTO 1 UT 35567870	01-10-21	4335	1	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04-10-21
5754	1	212,91 €	212,91 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004163966462 del 12/09/2021 AGOSTO 2021 VIA CHIESETTA UT 54966	01-10-21	2335	0	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	04-10-21
5755	1	85,01 €	85,01 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004163966431 del 12/09/2021 AGOSTO 2021 VIA TAGLIAMENTO 2 UT 32173762	01-10-21	535	0	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	04-10-21
5756	1	55,75 €	55,75 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004163966511 del 12/09/2021 AGOSTO 2021 VIA POZZONOVO 25 UT 4426819	01-10-21	4335	1	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04-10-21
5757	1	60,12 €	60,12 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004163966554 del 12/09/2021 AGOSTO 2021 VIA EMILIA UT 32458552	01-10-21	2035	0	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	04-10-21
5758	1	43,99 €	43,99 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004163966487 del 12/09/2021 AGOSTO 2021 VIA EMILIA 7 UT 4426820	01-10-21	4335	1	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04-10-21
5759	1	41,52 €	41,52 €	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZF9308B19F	SALDO Fatt.n. 3210503038 del 20/09/2021 POSTA LIGHT AGOSTO 2021	01-10-21	147	0	274	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	16	Servizi amminist	2	Spese postali	04-10-21
5760	1	45,56 €	45,56 €	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZF9308B19F	SALDO Fatt.n. 3210260668 del 22/04/2021 POSTA LIGHT MARZO 2021	01-10-21	147	0	274	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	16	Servizi amminist	2	Spese postali	04-10-21
5761	1	629,52 €	629,52 €	HALLEY VENETO S.R.L.	Z99321BF77	Fatt.n. 1/211259 del 24/09/2021 1/211259 del 24/09/21.	01-10-21	284	0	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	04-10-21
5762	1	1.002,00 €	1.002,00 €	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA DI BRUGNOLI DIVA & C.		SALDO Fatt.n. 3/PA del 26/09/2021 Fattura n. 3/PA del 26/09/2021.	01-10-21	136	0	615	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	4	Acquisto di serviz	4	Acquisto di servi	04-10-21
5763	1	203,69 €	203,69 €	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.	Z902DCBAF4	Fatt.n. 1010713135 del 22/09/2021 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 48 MESI (FOTOCOPIATRICE SEGRETERIA/SINDACO)	04-10-21	48	0	520	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	7	Utilizzo di beni di	999	Altre spese soste	07-10-21
5764	1	67,74€	67,74 €	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.	Z902DCBAF4	Fatt.n. 1010713135 del 22/09/2021 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 48 MESI (FOTOCOPIATRICE SEGRETERIA/SINDACO)	04-10-21	148	0	521	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	7	Utilizzo di beni di	8	Noleggi di impiai	07-10-21
5765	1	135,96 €	135,96 €	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.	Z902DCBAF4	Fatt.n. 1010713135 del 22/09/2021 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 48 MESI (FOTOCOPIATRICE SEGRETERIA/SINDACO)	04-10-21	148	0	521	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	7	Utilizzo di beni di	8	Noleggi di impia	07-10-21
5766	1	162,44 €	162,44 €	MONDOFFICE S.R.L.		SALDO Fatt.n. P0016710 del 22/09/2021 MATERIALE CANCELLERIA PER SERVIZI COMUNALI	04-10-21	625	0	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consi	999	Altri beni e mate	07-10-21
5767	1	2.440,00 €	2.440,00 €	SPHERE SRL	Z5B32DF623	Fatt.n. 6 del 21/09/2021 NOLEGGIO CON MONTAGGIO E SMONTAGGIO 8 SFERE ILLUMINANTI SU AREA GIOSTRA DELLA ROCCA 2021.	04-10-21	7417	0	574	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a	07-10-21
5768	1	231,80 €	1.476,20 €	SEBACH S.P.A.	Z9032EE107	Fatt.n. V21291121 del 23/09/2021 AFFIDAMENTO FORNITURA DI BAGNI CHIMICI A NOLEGGIO PER LA MANIFESTAZIONE "GIOSTRA DELLA ROCCA" DAL 14 AL 26 SETTEMBRE 2021 ALLA DITTA CML - BAGNI CHIMICI VICENZA	04-10-21	7417	0	593	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a	07-10-21
5768	2	1.244,40 €	1.476,20 €	SEBACH S.P.A.	Z9032EE107	Fatt.n. V21287027 del 22/09/2021 AFFIDAMENTO FORNITURA DI BAGNI CHIMICI A NOLEGGIO PER LA MANIFESTAZIONE "GIOSTRA DELLA ROCCA" DAL 14 AL 19 SETTEMBRE 2021 ALLA DITTA CML- BAGNI CHIMICI VICENZA	04-10-21	7417	0	593	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a	07-10-21
5769	1	50,10 €	759,80 €	nominativo non inserito rispetto privacy		RESTITUZIONE DI SOMME IMPROPRIAMENTE VERSATE AL COMANDO P.L. DALLUTENZA A SEGUITO DEL PAGAMENTO DELLE VIOLAZIONI AL C.D.S.	05-10-21	1181	0	613	1	Spese correnti	10	Altre spese corre	99	Altre spese corre	99	Altre spese corre	999	Altre spese corre	07-10-21
5769	2	51,90 €	759,80 €	nominativo non inserito rispetto privacy		RESTITUZIONE DI SOMME IMPROPRIAMENTE VERSATE AL COMANDO P.L. DALLUTENZA A SEGUITO DEL PAGAMENTO DELLE VIOLAZIONI AL C.D.S.	05-10-21	1181	0	613	1	Spese correnti	10	Altre spese corre	99	Altre spese corre	99	Altre spese corre	999	Altre spese corre	07-10-21
5769	3	137,90 €	759,80 €	nominativo non inserito rispetto privacy		RESTITUZIONE DI SOMME IMPROPRIAMENTE VERSATE AL COMANDO P.L. DALLUTENZA A SEGUITO DEL PAGAMENTO DELLE VIOLAZIONI AL C.D.S.	05-10-21	1181	0	613	1	Spese correnti	10	Altre spese corre	99	Altre spese corre	99	Altre spese corre	999	Altre spese corre	07-10-21
5769	4	133,70 €	759,80 €	nominativo non inserito rispetto privacy		RESTITUZIONE DI SOMME IMPROPRIAMENTE VERSATE AL COMANDO P.L. DALLUTENZA A SEGUITO DEL PAGAMENTO DELLE VIOLAZIONI AL C.D.S. RESTITUZIONE DI SOMME IMPROPRIAMENTE VERSATE AL	05-10-21	1181	0	613	1	Spese correnti	10	Altre spese corre	99	Altre spese corre	99	Altre spese corre	999	Altre spese corre	07-10-21
5769	5	12,60 €	759,80 €	nominativo non inserito rispetto privacy		RESTITUZIONE DI SOMME IMPROPRIAMENTE VERSATE AL COMANDO P.L. DALLUTENZA A SEGUITO DEL PAGAMENTO DELLE VIOLAZIONI AL C.D.S. RESTITUZIONE DI SOMME IMPROPRIAMENTE VERSATE AL	05-10-21	1181	0	613	1	Spese correnti	10	Altre spese corre	99	Altre spese corre	99	Altre spese corre	999	Altre spese corre	07-10-21
5769	6	137,90 €	759,80 €	nominativo non inserito rispetto privacy		COMANDO P.L. DALLUTENZA A SEGUITO DEL PAGAMENTO DELLE VIOLAZIONI AL C.D.S. RESTITUZIONE DI SOMME IMPROPRIAMENTE VERSATE AL	05-10-21	1181	0	613	1	Spese correnti	10	Altre spese corre	99	Altre spese corre	99	Altre spese corre	999	Altre spese corre	07-10-21
5769	7	50,10€	759,80 €	nominativo non inserito rispetto privacy		RESTITUZIONE DI SOMME IMPROPRIAMENI E VERSATE AL COMANDO P.L. DALLUTENZA A SEGUITO DEL PAGAMENTO DELLE VIOLAZIONI AL C.D.S. RESTITUZIONE DI SOMME IMPROPRIAMENTE VERSATE AL	05-10-21	1181	0	613	1	Spese correnti	10	Altre spese corre	99	Altre spese corre	99	Altre spese corre	999	Altre spese corre	07-10-21
5769	8	133,70 €	759,80 €	nominativo non inserito rispetto privacy		COMANDO P.L. DALLUTENZA A SEGUITO DEL PAGAMENTO DELLE VIOLAZIONI AL C.D.S.	05-10-21	1181	0	613	1	Spese correnti	10	Altre spese corre	99	Altre spese corre	99	Altre spese corre	999	Altre spese corre	07-10-21
5769	9	51,90 €	759,80 €	nominativo non inserito rispetto privacy		RESTITUZIONE DI SOMME IMPROPRIAMENTE VERSATE AL COMANDO P.L. DALLUTENZA A SEGUITO DEL PAGAMENTO DELLE VIOLAZIONI AL C.D.S.	05-10-21	1181	0	613	1	Spese correnti	10	Altre spese corre	99	Altre spese corre	99	Altre spese corre	999	Altre spese corre	07-10-21

			,																
5770	1 2.942,03 €	2.942,03 €	IMMOBILIARE MARCO POLO S.R.L.	Z3132770D8	Fatt.n. 77 del 21/09/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA IMMOBILIARE MARCO POLO S.R.L. PER SERVIZIO ACCOGLIENZA MESE DI AGOSTO 2021 UFFICIO TURISTICO	05-10-21	2538	0	457	1	Spese correnti	3 Acı	quisto di beni e	2 Acquisto di serv	/iz 99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	07-10-21
5771	1 3.621,88 €	3.621,88 €	ABACO S.P.A.	Z9B2D31FF6	Fatt.n. 2021140003287 del 15/09/2021 SERVIZIO GESTIONE PARCHEGGI AL 31.08.2021	05-10-21	2738	0	125	1	Spese correnti	3 Acı	quisto di beni e	2 Acquisto di serv	/iz 9	Manutenzione or	5	Manutenzione or	07-10-21
5772	1 22,16 €	22,16 €	Global Power SpA		ACCONTO Fatt.n. V0/62844 del 01/09/2021 AGOSTO 2021 VIA CUORA UT 18628514	05-10-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acr	quisto di beni e	2 Acquisto di serv	/iz 5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07-10-21
5773	1 4,88 €	4,88 €	Global Power SpA		SALDO Fatt.n. V0/62844 del 01/09/2021 AGOSTO 2021 VIA CUORA UT 18628514	05-10-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acr	quisto di beni e	2 Acquisto di serv	/iz 5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07-10-21
5774	1 52,51 €	52,51 €	Global Power SpA		ACCONTO Fatt.n. V0/62845 del 01/09/2021 AGOSTO 2021 VIA BUSA E POZZETTO UT 18628517	05-10-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Ас	quisto di beni e	2 Acquisto di serv	/iz 5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07-10-21
5775	1 11,55€	11,55€	Global Power SpA		SALDO Fatt.n. V0/62845 del 01/09/2021 AGOSTO 2021 VIA BUSA E POZZETTO UT 18628517	05-10-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Ас	quisto di beni e	2 Acquisto di serv	/iz 5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07-10-21
5776	1 29,44 €	29,44 €	Global Power SpA		ACCONTO Fatt.n. V0/62846 del 01/09/2021 AGOSTO 2021 VIA RONCHI UT 18628519	05-10-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acr	quisto di beni e	2 Acquisto di serv	/iz 5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07-10-21
5777	1 6,48 €	6,48 €	Global Power SpA		SALDO Fatt.n. V0/62846 del 01/09/2021 AGOSTO 2021 VIA RONCHI UT 18628519	05-10-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	2 Acquisto di serv	/iz 5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07-10-21
5778	1 428,17 €	428,17 €	Global Power SpA		ACCONTO Fatt.n. V0/62847 del 01/09/2021 AGOSTO 2021 RIVIERA BELZONI 22 UT 94944	05-10-21	2035	0	104	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	2 Acquisto di serv	/iz 5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	07-10-21
5779	1 94,20 €	94,20 €	Global Power SpA		ACCONTO Fatt.n. V0/62847 del 01/09/2021 AGOSTO 2021 RIVIERA BELZONI 22 UT 94944	05-10-21	2035	0	104	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	2 Acquisto di serv	/iz 5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	07-10-21
5780	1 19,50 €	19,50 €	Global Power SpA		ACCONTO Fatt.n. V0/62847 del 01/09/2021 AGOSTO 2021 RIVIERA BELZONI 22 UT 94944	05-10-21	535	0	100	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	2 Acquisto di serv	/iz 5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	07-10-21
5781	1 4,29 €	4,29 €	Global Power SpA		SALDO Fatt.n. V0/62847 del 01/09/2021 AGOSTO 2021 RIVIERA BELZONI 22 UT 94944	05-10-21	535	0	100	1	Spese correnti	3 Ac/	quisto di beni	2 Acquisto di serv	/iz 5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	07-10-21
5782	1 130,00 €	130,00 €	CROCE ROSSA ITALIANA - CL PADOVA	Z6732C8CA3	Fatt.n. 26/A del 06/09/2021 ASSISTENZA SANITARIA CROCE ROSSA ITALIANA PER FUNZIONE FUNEBRE MONSIGNORE PANIZZOLO	06-10-21	2437	0	545	1	Spese correnti	3 Ao	quisto di beni e	2 Acquisto di serv	viz 2	Organizzazione e	5	Organizzazione e	€07-10-21
5783	1 202,00 €	202,00 €	IMMOBILIARE MARCO POLO S.R.L.	Z5E2FFA041	Fatt.n. 84 del 30/09/2021 LIQUIDAZIONE IMMOBILIARE MARCO POLO SRL PER FORNITURA BIGLIETTI INGRESSO AL CASTELLO VINCITORI CONCORSO DONNA CHI SEI	06-10-21	4265	1	1062	1	Spese correnti	4 Tra	asferimenti cor	2 Trasferimenti co	or 2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	u 07-10-21
5784	1 20,81 €	20,81 €	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 000000018102388D del 30/09/2021 PEDAGGI AUTOSTRADALI	06-10-21	286	0	164	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni	2 Acquisto di serv	viz 99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	07-10-21
5785	1 4,58 €	4,58 €	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 000000018102388D del 30/09/2021 PEDAGGI AUTOSTRADALI	06-10-21	286	0	164	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	2 Acquisto di serv	viz 99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	07-10-21
5786	1 2,18 €	2,18 €	TELEPASS S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 000000068430469T del 30/09/2021 CANONE	06-10-21	286	0	164	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	2 Acquisto di serv	viz 99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	r 07-10-21
5787	1 0,48 €		TELEPASS S.P.A.		TELEPASS SALDO Fatt.n. 000000068430469T del 30/09/2021 CANONE TELEPASS	06-10-21	286	0	164	\vdash	Spese correnti	\vdash	quisto di beni	2 Acquisto di serv	+	Altri servizi	Н	Altri servizi diver	
5788	1 1,50 €	2,80 €	INTESA SAN PAOLO		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TESORERIA SPESE	06-10-21	286	0	164	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni	2 Acquisto di serv	viz 99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	r 07-10-21
5788	2 1,30 €	2,80 €	S.P.A. INTESA SAN PAOLO		DIVERSE ANNO 2021: SPESE A CARICO DELLENTE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TESORERIA SPESE	06-10-21	286	0	164	\vdash	Spese correnti	\vdash	quisto di beni	2 Acquisto di serv	+	Altri servizi	Н	Altri servizi diver	
5789	1 2.637,64 €		S.P.A. CI.GI.ESSE S.R.L.	Z5C3219683	DIVERSE ANNO 2021: COMMISSIONI CBIL Fatt.n. 267/21 del 27/09/2021 LAVORI DI RIFACIMENTO	07-10-21	2737	0	427	\vdash	Spese correnti	\vdash	quisto di beni	2 Acquisto di serv	+	Altri servizi	Н		
5790	1 1.558,79 €		CI.GI.ESSE S.R.L.	Z2232C5CA0	SEGNALETICA ORIZZONTALE Fatt.n. 266/21 del 27/09/2021 FORNITURA DI SEGNALETICA	07-10-21	2737		541		Spese correnti		quisto di beni e	2 Acquisto di serv		Altri servizi	Н	Altri servizi diver	
5791	1 366,00 €		F. LLI MANZONI S.N.C.	Z6831FAE88	STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE Fatt.n. 000012/PA del 30/09/2021	07-10-21	3638	0	368	igsquare	Spese correnti	-	quisto di beni (2 Acquisto di serv	00	Manutenzione or	ш	Manutenzione or	
5792	1 1.386,62 €	1.386,62 €	Global Power SpA	ZA232BB71C	ACCONTO Fatt.n. V1/948 del 06/09/2021 ATTIVAZIONE NUOVA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SOTTOPASSO FERROVIARIO VIA MORALEDIEMO	07-10-21	2731	0	524	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni (2 Acquisto di serv	/iz 9	Manutenzione or	8	Manutenzione or	11-10-21
5793	1 305,06 €	305,06 €	Global Power SpA	ZA232BB71C	SALDO Fatt.n. V1/948 del 06/09/2021 ATTIVAZIONE NUOVA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SOTTOPASSO FERROVIARIO VIA MORALEDIEMO	07-10-21	2731	0	524	1	Spese correnti	3 Acı	quisto di beni e	2 Acquisto di serv	/iz 9	Manutenzione or	8	Manutenzione or	11-10-21
5797	1 1.152,90 €	3.532,14 €	TRIVENETA MULTISERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	8075011DDE	SALDO Fatt.n. 454/PA del 31/12/2020 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE	07-10-21	3636	0	1060	1	Spese correnti	3 Acı	equisto di beni e	2 Acquisto di serv	riz 99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	n 11-10-21
5797	2 2.379,24 €	3.532,14 €	TRIVENETA MULTISERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	8075011DDE	SALDO Fatt.n. 475/PA del 31/12/2020 SERVIZIO PER INTERVENTI EXTRA DI DERATTIZZAZIONE	07-10-21	3636	0	1060	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni (2 Acquisto di serv	/iz 99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	n 11-10-21
5799	1 58,56 €	58,56 €	FINESSO PIETRO S.N.C. DI FINESSO ROBERTO & C.	ZA0308ECF9	Fatt.n. P-6 del 30/09/2021 RIPARAZIONE SMERIGLIATRICE HITACHI.	08-10-21	525	0	171	1	Spese correnti	3 Acı	quisto di beni e	1 Acquisto di beni	i 2	Altri beni di consi	999	Altri beni e mater	r 11-10-21
5800	1 20,98 €	20,98 €	EDILPREF S.R.L.	Z64312D9DD	Fatt.n. 22/PA del 30/09/2021 FORNITURA MATERIALI EDILI PER MANUTENZIONE.	08-10-21	2724	0	288	1	Spese correnti	3 Ac/	quisto di beni	1 Acquisto di beni	i 2	Altri beni di consi	8	Strumenti tecnico	11-10-21
5801	1 196,54 €	196,54 €	MOLON SIDERURGICA S.R.L.	Z1D308E90A	Fatt.n. 7/PA del 30/09/2021 FORNITURA MATERIALE FERROSO PER MANUTENZIONI.	11-10-21	525	0	421	1	Spese correnti	3 Ao	quisto di beni e	1 Acquisto di beni	i 2	Altri beni di consi	999	Altri beni e mater	14-10-21
5802	1 202,58 €	202,58 €	PUNTO UFFICIO S.A.S.		Fatt.n. D 000128 del 30/09/2021 CANCELLERIA VARIA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI	11-10-21	528	0	15	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	1 Acquisto di beni	i 2	Altri beni di consi	999	Altri beni e mater	14-10-21
5803	1 1.225,58 €	1.225,58 €	L'ELIOGRAFICA S.N.C. DI FORNASIERO MAURO & C.	ZDC31C877F	Fatt.n. 4/PA del 13/06/2021 FORNITURA COPIE ELIOGRAFICHE.	11-10-21	632	0	335	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	2 Acquisto di serv	/iz 99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	n 14-10-21
5804	1 107,48 €	1.233,10 €	L'ELIOGRAFICA S.N.C. DI FORNASIERO MAURO & C.	ZA331EC660	Fatt.n. 5/PA del 13/06/2021 FORNITURA COPIE ELIOGRAFICHE.	11-10-21	632	1	356	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	2 Acquisto di serv	riz 99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	14-10-21
5804	2 1.125,62 €	1.233,10 €	L'ELIOGRAFICA S.N.C. DI FORNASIERO MAURO & C.	ZA331EC660	Fatt.n. 8/PA del 12/09/2021 FORNITURA MATERIALE ELIOGRAFICO.	11-10-21	632	1	356	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni (2 Acquisto di serv	/iz 99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	14-10-21
5805	1 7.154,59 €	7.154,59 €	BORTOLETTI STEFANIA		ACCONTO Fatt.n. 16 del 27/09/2021 COMPETENZE DI FINE MANDATO ASSUNTO CON DELIBERA C.C. 34 DEL 31/07/2018	11-10-21	37	0	644	1	Spese correnti	3 Ас	quisto di beni e	2 Acquisto di serv	/i: 1	Organi e incarich	8	Compensi agli or	14-10-21
5806	1 1.993,46 €	1.993,46 €	BORTOLETTI STEFANIA		ACCONTO Fatt.n. 16 del 27/09/2021 COMPETENZE DI FINE MANDATO ASSUNTO CON DELIBERA C.C. 34 DEL 31/07/2018	11-10-21	37	0	126	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	2 Acquisto di serv	/ii 1	Organi e incarich	8	Compensi agli or	14-10-21
5807	1 28,52 €	28,52 €	ENEL ENERGIA S.P.A. GAS		SALDO Fatt.n. 004168959494 del 09/10/2021 AGOSTO 2021 - SETTEMBRE 2021 VIA MARENDOLE 8 UT 00880001464710 EX CANONICA	11-10-21	535	0	100	1	Spese correnti	3 Ac	equisto di beni (2 Acquisto di serv	/iz 5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	14-10-21
I 5000	1 257,96 €	257,96 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	I	SALDO Fatt.n. 004166496342 del 06/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA	11-10-21	2835	. 0	109	. 1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni	2 Acquisto di serv	/iz 5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-10-21
5808	. 201,00 0		ENEL ENERGIA S.P.A.		SAN COSMA 33 UT 34683406 SALDO Fatt.n. 004166496322 del 06/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA		2000	\vdash		\		`—			+-	ļ	$\vdash \vdash$		

	<u> </u>		ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004166496298 del 06/10/2021 SETTEMBRE 2021		_						1	1	_	ı		ı	
5810 1	773,69 €	773,69 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.	PIAZZA VENEZIA UT 53996 SALDO Fatt.n. 004166496309 del 06/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA	11-10-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di bei	ni e 2	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	4 Energia	a elettrica	14-10-21
5811 1	2.661,09 €	2.661,09 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.	SAN LUIGI 16 UT 53962 SALDO Fatt.n. 004166496340 del 06/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA	11-10-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di bei	ni e 2	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	4 Energia	a elettrica	14-10-21
5812 1	1.042,98 €	1.042,98 €	LUCE	SABBIONARA UT 53948 SALDO Fatt.n. 004166496306 del 06/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA	11-10-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di bei	ni e 2	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	4 Energia	a elettrica	14-10-21
5813 1	1.493,27 €	1.493,27 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	PIGNARA 2 UT 53928	11-10-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di ber	nie 2	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	4 Energia	a elettrica	14-10-21
5814 1	649,02 €	649,02 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004166496283 del 06/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA NEGRELLI 38 UT 53913	11-10-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di ber	ni e 2	Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	4 Energia	a elettrica	14-10-21
5815 1	30,96 €	30,96 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004166496320 del 06/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA CAVALLINO UT 34407409	11-10-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di bei	ni e 2	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	4 Energia	a elettrica	14-10-21
5816 1	431,87 €	431,87 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004166496307 del 06/10/2021 SETTEMBRE 2021 STRADA ROVIGANA 32 UT 53946	11-10-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di ber	ni e i	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	4 Energia	a elettrica	14-10-21
5817 1	1.583,95 €	1.583,95 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004166496305 del 06/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA SAN BELLINO 10 UT 53954	11-10-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di ber	nie 2	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	4 Energia	a elettrica	14-10-21
5818 1	301,84 €	301,84 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004166496328 del 06/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA CARPANEDO 29 UT 53956	11-10-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di bei	ni e i	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	4 Energia	a elettrica	14-10-21
5819 1	701,57 €	701,57 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004166496302 del 06/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA LOMBARDIA 15 UT 53881	11-10-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di bei	nie 2	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	4 Energia	a elettrica	14-10-21
5820 1	324,97 €	324,97 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004166496287 del 06/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA SOTTOMONTE 5 UT 53971	11-10-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di ber	ni e 2	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	4 Energia	a elettrica	14-10-21
5821 1	40,91 €	40,91 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004166496348 dei 06/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA MOTTA UT 53910	11-10-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di ber	ni e 2	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	4 Energia	a elettrica	14-10-21
5822 1	45,35 €	45,35 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004166496274 del 06/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA DEL BOSCO UT 54971	11-10-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di bei	ni e 2	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	4 Energia	a elettrica	14-10-21
5823 1	818,13 €	818,13 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004166496280 del 06/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA EMILIA UT 54974	11-10-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di ber	ni e 2	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	4 Energia	a elettrica	14-10-21
5824 1	628,67 €	628,67 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004166496282 del 06/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA SAN DAMIANO UT 53960	11-10-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di ber	ni e a	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	4 Energia	a elettrica	14-10-21
5825 1	553,62 €	553,62 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004166496324 del 06/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA MARENDOLE UT 53891	11-10-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di bei	ni e 2	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	4 Energia	a elettrica	14-10-21
5826 1	321,36 €	321,36 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004166496290 del 06/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA EMILIA UT 114736	11-10-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di ber	ni e 2	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	4 Energia	a elettrica	14-10-21
5827 1	78,06 €	78,06 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004166496333 del 06/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA SAVELLON RETRATTO UT 33710347	11-10-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di ber	ni e 2	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	4 Energia	a elettrica	14-10-21
5828 1	703,37 €	703,37 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004166496347 del 06/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA SAN LUIGI 16 UT 53963	11-10-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di bei	ni e 2	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	4 Energia	a elettrica	14-10-21
5829 1	349,85 €	349,85 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatth. 004166496296 del 06/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA SAVELLON MOLINI 6 UT 53952	11-10-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di bei	ni e 2	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	4 Energia	a elettrica	14-10-21
5830 1	589,97 €	589,97 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004166496315 del 06/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA	11-10-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di bei	ni e 2	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	4 Energia	a elettrica	14-10-21
5831 1	345,61 €	345,61 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	LOMBARDIA UT 53882 SALDO Fatt.n. 004166496339 del 06/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA	11-10-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di bei	+-	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni		-	14-10-21
5832 1	385,30 €	385,30 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	MONTICELLI UT 53906 SALDO Fatt.n. 004166496281 del 06/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA	11-10-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di ber	+	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni		-	14-10-21
5833 1	198,86 €	198,86 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.	VALLI 11 UT 53990 SALDO Fatt.n. 004166496277 del 06/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA	11-10-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di bei	+	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni		-	14-10-21
5834 1	171,48 €	171,48 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.	MOTTA UT 53909 SALDO Fatt.n. 004166496318 del 06/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA	11-10-21	2835	- 0	109		Spese correnti	+	+	 		Utenze e canoni		-	14-10-21
	<u> </u>		LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.	MONTEGRAPPA UT 33702773 SALDO Fatt.n. 004166496319 dei 06/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA	\vdash	2835	0		1	 	3 Acquisto di ber	+	Acquisto di servi	ء ا				
5835 1	629,52 €	629,52 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.	C. CALCINARA 97 UT 54949 SALDO Fatt.n. 004166496313 del 06/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA	11-10-21	\dashv	۰	109	'	Spese correnti	3 Acquisto di bei	+	Acquisto di servi	°	Utenze e canoni		-	14-10-21
5836 1	388,90 €	388,90 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.	PADPVA UT 53921 SALDO Fatt.n. 004166496331 del 06/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA	11-10-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di ber	11 2	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	4 Energia	a elettrica	14-10-21
5837 1	38,71 €	38,71 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.	POZZONOVO 22 UT 53932 SALDO Fatt.n. 004166496325 del 06/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA	11-10-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di bei	+	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	- -	a elettrica	14-10-21
5838 1	28,50 €	28,50 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.	CARONTE UT 34726013 SALDO Fatt.n. 004166496354 del 06/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA	11-10-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di bei	ni e 2	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	4 Energia	a elettrica	14-10-21
5839 1	130,89 €	130,89 €	LUCE	VALLI 3 UT 53989 SALDO Fattin, 004166496334 del 06/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA	11-10-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di bei	ni e a	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	4 Energia	a elettrica	14-10-21
5840 1	61,89 €	61,89 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	ARGINE SX 5A UT 54940	11-10-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di ber	ni e 2	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	4 Energia	a elettrica	14-10-21
5841 1	14,43 €	14,43 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004166496338 del 06/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA PERNUMIA 12C UT 53924	11-10-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di bei	ni e 2	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	4 Energia	a elettrica	14-10-21
5842 1	480,23 €	480,23 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004166496356 del 06/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA SAVELLON MOILINI 3 UT 53953	11-10-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di ber	nie 2	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	4 Energia	a elettrica	14-10-21
5843 1	2.771,58 €	2.771,58 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004166496300 del 06/10/2021 SETTEMBRE 2021 PIAZZA XX SETTEMBRE 20 UT 54002	11-10-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di ber	nie 2	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	4 Energia	a elettrica	14-10-21
5844 1	162,78 €	162,78 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004166496297 del 06/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA MURAGLIE 1 UT 53912	11-10-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di ber	ni e 2	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	4 Energia	a elettrica	14-10-21
5845 1	57,02 €	57,02 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004166496308 del 06/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA VETTA UT 34711107	11-10-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di bei	ni e i	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	4 Energia	a elettrica	14-10-21
5846 1	91,01€	91,01 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004166496355 del 06/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA MICHELANGELO B. UT 53899	11-10-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di ber	nie 2	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	4 Energia	a elettrica	14-10-21
5847 1	484,17 €	484,17 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004166496332 del 06/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA ANGELO EMO 11 UT 54937	11-10-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di ber	nie 2	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	4 Energia	a elettrica	14-10-21
5848 1	101,54 €	101,54 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004166496330 dei 06/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA MURAGLIE UT 34407407	11-10-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di bei	ni e 2	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	4 Energia	a elettrica	14-10-21
5849 1	619,59€	619,59€	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004166496314 del 06/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA MARCO POLO 3 UT 53889	11-10-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di ber	ni e 2	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	4 Energia	a elettrica	14-10-21
5850 1	34,51 €	34,51 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004166496289 del 06/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA VETTA UT 34407412	11-10-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di ber	ni e a	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	4 Energia	a elettrica	14-10-21
5851 1	166,70 €	166,70 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004166496312 del 06/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA STORTOLA 43 UT 53979	11-10-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di bei	ni e 2	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	4 Energia	a elettrica	14-10-21
5852 1	5,48 €	5,48 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004166496301 del 06/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA MARCONI UT 53885	11-10-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di ber	ni e 2	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	4 Energia	a elettrica	14-10-21
5853 1	11,66 €	11,66 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 004166496341 del 06/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA VALLONGO UT 53992	11-10-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di ber	ni e 2	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	4 Energia	a elettrica	14-10-21
5854 1	378,48 €	378,48 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fatt.n. 00416496291 del 06/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA FRAGOSE 22 UT 54979	11-10-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di ber	ni e 2	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	4 Energia	a elettrica	14-10-21
5855 1	53,80 €	53,80 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	SALDO Fattin. 004166496345 del 06/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA VANZO 10 UT 53993	11-10-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di ber	ni e 2	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	4 Energia	a elettrica	14-10-21
5856 1	287,68 €	287,68 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004166496303 del 06/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA	11-10-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di bei	+	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni			
5857 1	106,31 €	106,31 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	VETTA UT 4024114 SALDO Fattn. 004166496284 dei 06/10/2021 SETTEMBRE 2021	11-10-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di ber	+	2 Acquisto di servi	5	Utenze e canoni		a elettrica	
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	,	,	LUCE	PIAZZA MAZZINI UT 53897						<u> </u>			I		I			

5858 1	543,85 €	543,85 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004166496327 del 06/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA	11-10-21	2835	٦	109		Spese correnti	2	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	_	Utenze e canoni	Ι,	Energia elettrica	14-10-21
	 		LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		DELLA CEMENTERIA UT 54962 SALDO Fatt.n. 004166496329 del 06/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA	11-10-21	-	-	109	- '	-	3		2	-	5		-		
5859 1	51,02 €	51,02 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		SOLANA 14 UT 53966 SALDO Fatt.n. 004166496358 del 06/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA		2835	0	-	-	Spese correnti	-	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	
5860 1	26,46 €	26,46 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		MOTTA UT 53908 SALDO Fatt.n. 004166496293 del 06/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA	11-10-21	2835	0	109	1	Spese correnti		Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	
5861 1	54,13 €	54,13 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		MOTTA UT 34667998 SALDO Fatt.n. 004166496316 del 06/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA	12-10-21	2835	0	109	1	Spese correnti		Acquisto di beni e		Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	
5862 1	165,16 €	165,16 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		ARGINE SX 13E UT 114721 SALDO Fatt.n. 004166496285 del 06/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA	12-10-21	2835	- º	109	1	Spese correnti	-	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	
5863 1	72,63 €	72,63 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		SAN BELLINO 10 UT 53955 SALDO Fatt.n. 004166496295 del 06/10/2021 SETTEMBRE 2021VIA	12-10-21	2835	0	109	1	Spese correnti		Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	
5864 1	20,68 €	20,68 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		VANZO UT 53994 SALDO Fatt.n. 004166496337 del 06/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA	12-10-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	
5865 1	398,53 €	398,53 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		TRAVAGLAI UT 53983 SALDO Fatt.n. 004166496335 del 06/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA	12-10-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	
5866 1	1.057,47 €	1.057,47 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		LIGURIA 6 UT 53878 SALDO Fatt.n. 004166496350 del 06/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA	12-10-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	
5867 1	1.595,60 €	1.595,60 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		CA' ODDO UT 54953 SALDO Fatt.n. 004166496276 del 06/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA	12-10-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-10-21
5868 1	45,66 €	45,66 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		PIGNARA 9 UT 53929 SALDO Fatt.n. 004166496346 del 06/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA	12-10-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-10-21
5869 1	20,35 €	20,35 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004166496344 del 06/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA	12-10-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-10-21
5870 1	49,28 €	49,28 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A. ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004160496344 del 06/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA SAN VIO 23E UT 53980 SALDO Fatt.n. 004166496349 del 06/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA	12-10-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-10-21
5871 1	488,41 €	488,41 €	LUCE		ROSA UT 53945	12-10-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-10-21
5872 1	61,89 €	61,89€	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004166496317 del 06/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA CORTAZZA UT 34699579	12-10-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-10-21
5873 1	31,55 €	31,55 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004166496279 del 06/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA RIVELLA UT 53943	12-10-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-10-21
5874 1	177,58 €	177,58 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004166496323 del 06/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA CANALETTA UT 34700838	12-10-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-10-21
5875 1	15,60 €	15,60 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004166496357 del 06/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA POZZETTO 21 UT 53931	12-10-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-10-21
5876 1	402,75 €	402,75€	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004166496321 del 06/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA BARILAN 18 UT 54943	12-10-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-10-21
5877 1	14,16 €	14,16 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004166496353 del 06/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA CANALETTA 15 UT 54950	12-10-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-10-21
5878 1	3.184,48 €	3.184,48 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004166496288 del 06/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA ARGINE DX UT 114720	12-10-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-10-21
5879 1	448,40 €	448,40 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004166496351 del 06/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA MARENDOLE UT 53892	12-10-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-10-21
5880 1	3.021,98 €	3.021,98 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004166496304 del 06/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA GARIBALDI UT 114739	12-10-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-10-21
5881 1	30,67 €	30,67 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004166496292 del 06/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA EROI DIV. ACQUI UT 54976	12-10-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-10-21
5882 1	740,63 €	740,63 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004166496326 del 06/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA SAN BORTOLO UT 53957	12-10-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-10-21
5883 1	24,91 €	24,91 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004166496278 del 06/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA CANALETTA UT 54951	12-10-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-10-21
5884 1	269,41 €	269,41 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004166496352 del 06/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA ARGINE DX UT 33648169	12-10-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-10-21
5885 1	21,79€		ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004166496273 del 06/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA G. DONIZZETTI UT 18549995	12-10-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-10-21
5886 1	35,45 €	35,45 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004166496275 del 06/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA CAMPESTRIN 64C UT 114725	12-10-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-10-21
5887 1	16,79 €	16,79 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004166496343 del 06/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA CAMPESTRIN UT 34407413	12-10-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-10-21
5888 1	22,52 €	22,52 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004166496294 del 06/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA C. COLOMBO UT 114733	12-10-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-10-21
5889 1	1.051,77 €	1.051,77 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	830289340E	SALDO Fatt.n. 004166496311 del 06/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA GRANZETTE 27 UT 32194213	12-10-21	2335	0	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	14-10-21
5890 1	135,10 €	135,10 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004166496286 del 06/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA F.LLI FONTANA 13 UT 114737	12-10-21	3136	0	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	14-10-21
5891 1	260,42 €	260,42 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004166496299 del 06/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA ISOLA VERSO MONTE 17 UT 53875	12-10-21	3136	0	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	14-10-21
5892 1	1.634,35 €	1.634,35 €	CI.ESSE.CI. S.N.C. DI PELLEGRINI TIZIANA & C.		LIQUIDAZIONE QUOTE CONDOMINIALI DEL CONDOMINIO RESIDENZA I PLATANI DI VIA ROVIGANA 6 C/D - DITTA CI ESSE CI , PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2021	12-10-21	538	2	656	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	14-10-21
5893 1	837,35 €	837,35 €	CI.ESSE.CI. S.N.C. DI PELLEGRINI TIZIANA & C.		LIQUIDAZIONE QUOTE CONDOMINIALI DEL CONDOMINIO DI VIA PIAVE N. 1/A-B-C-D - DITTA CI ESSE CI , PERIODO APRILE - DICEMBRE 2021	12-10-21	538	2	655	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	14-10-21
5894 1	6.087,80 €	6.087,80 €	GRUPPO ROSSANTE S.R.L.	Z9932F787C	SALDO Fatt.n. 317-21 del 01/10/2021 Realizzazione pista di gara per giostra della rocca, allestimento manifestazioni	13-10-21	7417	0	620	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a	14-10-21
5895 1	1.280,60 €	1.280,60 €	CENTRO SERVIZI ANZIANI MONSELICE		SALDO Fatt.n. 103/PA del 30/09/2021 RETTA OSPITI SETTEMBRE 2021	13-10-21	4234	0	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	15	Contratti di servi	. 8	Contratti di serviz	14-10-21
5896 1	260,00 €	260,00 €	CENTRO SERVIZI ANZIANI MONSELICE		SALDO Fatt.n. 101/PA del 30/09/2021 FATTURA PASTI SETTEMBRE 2021	13-10-21	4233	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	14-10-21
5897 1	16.130,27 €	16.130,27 €	CODESS SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	8846461A8D	Fatt.n. 5644/PA del 17/09/2021 FATTURA CODESS PER GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE MESE DI LUGLIO 2021	13-10-21	3819	0	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni (2	Acquisto di serviz	15	Contratti di servi	10	Contratti di serviz	14-10-21
5898 1	5.158,94 €	5.158,94 €	PULISTAR S.R.L.	76202426A0	Fatt.n. 2/846 del 30/09/2021 SERV.DI PULIZIA SEDE MUNICPALE MESE DI SETTEMBRE 2021	13-10-21	146	0	297	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	13	Servizi ausiliari į	2	Servizi di pulizia	14-10-21
5899 1	235,80 €	235,80 €	PULISTAR S.R.L.	76202426A0	Fatt.n. 2/852 del 30/09/2021 SERV.DI PULIZIA MAGAZZINO COMUNALE MESE DI SETTEMBRE 2021	13-10-21	535	0	303	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	14-10-21
5900 1	1.444,99 €	1.444,99 €	PULISTAR S.R.L.	76202426A0	Fatt.n. 2/848 del 30/09/2021 SERV.DI PULIZIA BIBLIOTECA SAN BIAGIO MESE DI SETTEMBRE 2021	13-10-21	2040	0	299	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	13	Servizi ausiliari į	2	Servizi di pulizia	14-10-21
5901 1	3.553,40 €	3.553,40 €	PULISTAR S.R.L.	76202426A0	Fatt.n. 2/851 del 30/09/2021 SERV.DI PULIZIA BAGNI SAN PAOLO MESE DI SETTEMBRE 2021	13-10-21	2042	0	302	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	14-10-21
5902 1	3.859,36 €	3.859,36 €	PULISTAR S.R.L.	76202426A0	Fatt.n. 2/853 del 30/09/2021 SERV.DI PULIZIA PALAZZETTI DELLO SPORT MESE DI SETTEMBRE 2021	13-10-21	2434	0	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	2	Organizzazione	5	Organizzazione e	14-10-21
5903 1	489,53 €	489,53 €	PULISTAR S.R.L.	76202426A0	Fatt.n. 2/849 del 30/09/2021 SERV.DI PULIZIA PALAZZO LOGGETTA MESE DI SETTEMBRE 2021	13-10-21	2535	0	300	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	14-10-21
5904 1	101,82 €	101,82 €	PULISTAR S.R.L.	76202426A0	Fatt.n. 2/849 del 30/09/2021 SERV.DI PULIZIA PALAZZO LOGGETTA MESE DI SETTEMBRE 2021	13-10-21	2535	0	300	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	14-10-21
	<u> </u>			I	INIESE DI SETTEMBRE 2021												I			

5905	1	703,92 €	703,92 €	PULISTAR S.R.L.	76202426A0	Fatt.n. 2/847 del 30/09/2021 SERV.DI PULIZIA CASA DELLE	13-10-21	3935	0	298	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni	2 Acquisto di	servia	99 Altri servi	ri (999 Altri servizi dive	14-10-21
5906	1	397,66 €		PULISTAR S.R.L.	76202426A0	ASSOCIAZIONI MESE DI SETTEMBRE 2021 Fatt.n. 2/850 del 30/09/2021 SERV.DI PULIZIA CENTRO LA GINESTRA	13-10-21	3939	0	301	1	Spese correnti		quisto di beni	2 Acquisto di	-	13 Servizi au	_	2 Servizi di pulizia	
5907	1	5.000,00 €	5.000,00 €	EUGANEA MOVIE MOVEMENT		MESE DI SETTEMBRE 2021 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCAZIONE EUGANEA MOVIE MOVEMENT PER PROGETTO BIKE20	13-10-21	2257	0	1042	1	Spese correnti	\vdash	asferimenti cor	4 Trasferime	nti cor	1 Trasferim	enti cor	1 Trasferimenti co	
5908	1	0,31 €	110,09 €	INTESA SAN PAOLO		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI MONSELICE98 COMM 016930661 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5	13-10-21	286	0	164	1	Spese correnti	3 Δα	quisto di beni	2 Acquisto di	servit	99 Altri servi	, i	999 Altri servizi dive	n 14-10-21
0000		0,01	110,00 €	S.P.A.		(P. 223 -R. 6293 del 04/10/2021) SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI	10-10-21	200	-	104		opese content	0710	quisto di berii (Z Proquisto di	SCIVI	35 7441 361 1	,	357 VILL SCIVIZI GIVE	114-10-21
5908	2	0,31 €	110,09 €	INTESA SAN PAOLO S.P.A.		MONSELICE98 COMM 016930661 TC 21 MC GEST SETEFI5 (P. 222 -R. 6292 del 04/10/2021)	13-10-21	286	0	164	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	2 Acquisto di	serviz	99 Altri servi	zi S	999 Altri servizi dive	14-10-21
5908	3	0,31 €	110,09 €	INTESA SAN PAOLO S.P.A.		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI MONSELICE98 COMM 016930653 TC 01 MONETA GEST SETEFI5 (P. 217 -R. 6287 del 04/10/2021)	13-10-21	286	0	164	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni (2 Acquisto di	serviz	99 Altri servi	zi S	999 Altri servizi dive	n 14-10-21
5908	4	0,47 €	110,09 €	INTESA SAN PAOLO S.P.A.		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI MONSELICE98 COMM 016930620 TC 21 MC GEST SETEFI5 (P. 207 -R. 6277 del 04/10/2021)	13-10-21	286	0	164	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	2 Acquisto di	serviz	99 Altri servi	zi S	999 Altri servizi dive	n 14-10-21
5908	5	0,56 €	110,09 €	INTESA SAN PAOLO S.P.A.		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI MONSELICE98 COMM 016930638 TC 16 VISA GEST SETEFI5 (P. 209 -R. 6279 del 04/10/2021)	13-10-21	286	0	164	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni (2 Acquisto di	serviz	99 Altri servi	zi S	999 Altri servizi dive	n 14-10-21
5908	6	0,62 €	110,09 €	INTESA SAN PAOLO S.P.A.		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI MONSELICE98 COMM 016930661 TC 01 MONETA GEST SETEFI5 (P. 221 -R. 6291 del 04/10/2021)	13-10-21	286	0	164	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	2 Acquisto di	serviz	99 Altri servi	ri 9	999 Altri servizi dive	n 14-10-21
5908	7	0,62€	110,09€	INTESA SAN PAOLO S.P.A.		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI MONSELICE98 COMM 016930653 TC 16 VISA GEST SETEFI5 (P. 218 -R. 6288 del 04/10/2021)	13-10-21	286	0	164	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	2 Acquisto di	serviz	99 Altri servi	zi (999 Altri servizi dive	n 14-10-21
5908	8	0,72 €	110,09 €	INTESA SAN PAOLO S.P.A.		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI MONSELICE98 COMM 016930661 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5 (P. 220 -R. 6290 del 04/10/2021)	13-10-21	286	0	164	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	2 Acquisto di	serviz	99 Altri servi	zi (999 Altri servizi dive	n 14-10-21
5908	9	0,93€	110,09 €	INTESA SAN PAOLO S.P.A.		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI MONSELICE98 COMM 016930653 TC 21 MC GEST SETEFI5 (P. 219 -R. 6289 del 04/10/2021)	13-10-21	286	0	164	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	2 Acquisto di	serviz	99 Altri servi	ri (999 Altri servizi dive	n 14-10-21
5908	10	1,72 €	110,09 €	INTESA SAN PAOLO S.P.A.		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI MONSELICE98 COMM 016930653 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5 (P. 216 -R. 6286 del 04/10/2021)	13-10-21	286	0	164	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	2 Acquisto di	serviz	99 Altri servi	zi S	999 Altri servizi dive	n 14-10-21
5908	11	1,97 €	110,09 €	INTESA SAN PAOLO S.P.A.		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI MONSELICE98 COMM 016930646 TC 16 VISA GEST SETEF15 (P. 213 -R. 6283 del 04/10/2021)	13-10-21	286	0	164	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni (2 Acquisto di	serviz	99 Altri servi	ri 9	999 Altri servizi dive	n 14-10-21
5908	12	2,41 €	110,09 €	INTESA SAN PAOLO S.P.A.		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI MONSELICE98 COMM 016930638 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5 (P. 208 -R. 6278 del 04/10/2021)	13-10-21	286	0	164	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	2 Acquisto di	serviz	99 Altri servi	zi S	999 Altri servizi dive	n 14-10-21
5908	13	3,78 €	110,09 €	INTESA SAN PAOLO S.P.A.		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI MONSELICE98 COMM 016930638 TC 21 MC GEST SETEFI5 (P. 210 -R. 6280 del 04/10/2021)	13-10-21	286	0	164	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni (2 Acquisto di	serviz	99 Altri servi	ri 9	999 Altri servizi dive	n 14-10-21
5908	14	4,20 €	110,09 €	INTESA SAN PAOLO S.P.A.		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI MONSELICE98 COMM 016930646 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5 (P. 215 -R. 6285 del 04/10/2021)	13-10-21	286	0	164	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni (2 Acquisto di	serviz	99 Altri servi	zi S	999 Altri servizi dive	n 14-10-21
5908	15	15,20 €	110,09 €	INTESA SAN PAOLO S.P.A.		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI MONSELICE98 COMM 016930646 TC 01 MONETA GEST SETEFI5 (P. 212 -R. 6282 del 04/10/2021)	13-10-21	286	0	164	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni (2 Acquisto di	serviz	99 Altri servi	zi S	999 Altri servizi dive	n 14-10-21
5908	16	31,33 €	110,09 €	INTESA SAN PAOLO S.P.A.		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI MONSELICE98 COMM 016930646 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5 (P. 211 -R. 6281 del 04/10/2021)	13-10-21	286	0	164	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni (2 Acquisto di	serviz	99 Altri servi	zi S	999 Altri servizi dive	n 14-10-21
5908	17	44,63 €	110,09 €	INTESA SAN PAOLO S.P.A.		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI MONSELICE98 COMM 016930646 TC 21 MC GEST SETEFI5 (P. 214 -R. 6284 del 04/10/2021)	13-10-21	286	0	164	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni (2 Acquisto di	serviz	99 Altri servi	zi S	999 Altri servizi dive	n 14-10-21
5909	1	73,20 €	73,20 €	TIPOGRAFIA CHECCHINATO S.N.C.	Z6132C7769	Fatt.n. 4/PA del 28/09/2021 FORNITURA PIEGHEVOLI PER PROGRAMMA EVENTI ESTIVI	14-10-21	2232	0	546	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni	2 Acquisto di	serviz	2 Organizz	zione e	5 Organizzazione	€ 14-10-21
5910	1	521,55€	521,55 €	IMMOBILIARE MARCO POLO S.R.L.	Z4D32D8297	Fatt.n. 81 del 21/09/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA IMMOBILIARE MARCO POLO PER SERVIZIO GUARDIANIA FESTIVAL STUPOR MUNDI	14-10-21	2437	0	568	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	2 Acquisto di	serviz	2 Organizz	zione e	5 Organizzazione	€ 14-10-21
5911	1	2.360,00 €	2.360,00 €	TRIVENETA MULTISERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	8,80898E+14	Fatt.n. 311/PA del 30/09/2021 Gestione canile comunale acconto servizio di gestione settembre 2021	14-10-21	3633	1	441	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni (2 Acquisto di	serviz	99 Altri servi	zi S	999 Altri servizi dive	n 14-10-21
5912	1	3.708,80 €	3.708,80 €	TRIVENETA MULTISERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	8075011DDE	Fatt.n. 318/PA del 30/09/2021 SERVIZIO DISINFESTAZIONE ANTILARVALE- PAGAMENTO FATTURA SETTEMBRE 2021	14-10-21	3636	0	1060	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni (2 Acquisto di	serviz	99 Altri servi	zi (99 Altri servizi dive	n 14-10-21
5913	1	454,45 €	454,45 €	IMMOBILIARE MARCO POLO S.R.L.	Z1E330C21B	Fatt.n. 83 del 30/09/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA IMMOBILIARE MARCO POLO PER UTILIZZO SPAZI CASTELLO IN OCCASIONE PREMIAZIONI CONCORSO "DONNA CHI SEI"	14-10-21	4265	1	611	1	Spese correnti	4 Tra	asferimenti cor	2 Trasferime	nti cor	2 Interventi	assiste (99 Altri assegni e s	14-10-21
5914	1	1.007,02 €	1.007,02 €	FONDAZIONE IREA MORINI PEDRINA PELA' TONO	Z79303732D	SALDO Fatt.n. 209/EE del 30/09/2021 RETTA OSPITE V.G. AGOSTO 2021	14-10-21	4236	0	86	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	2 Acquisto di	serviz	15 Contratti	li serviz	8 Contratti di serv	iz 14-10-21
5915	1	2.249,20 €	2.249,20 €	FONDAZIONE IREA MORINI PEDRINA PELA' TONO	Z79303732D	SALDO Fatt.n. 208/EE del 30/09/2021 RETTA OSPITE V.G. CONGUAGLIO GENNAIO - LUGLIO 2021	14-10-21	4236	0	86	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	2 Acquisto di	serviz	15 Contratti	li serviz	8 Contratti di serv	14-10-21
5916	1	1.595,50 €	1.595,50 €	FONDAZIONE ISTITUTO PER ANZIANI S. TECLA		SALDO Fatt.n. 155/B del 30/09/2021 RETTE OSPITI SETTEMBRE 2021	14-10-21	4234	0	89	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	2 Acquisto di	serviz	15 Contratti	li serviz	8 Contratti di serv	z 14-10-21
5917	1	10.000,00 €	10.000,00 €	EUGANEA MOVIE MOVEMENT		LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO EUGANEA MOVIE MOVEMENT PER PROGRAMMA ARTISTICO 2021	14-10-21	2257	0	465	1	Spese correnti	4 Tra	asferimenti cor	4 Trasferime	nti cor	1 Trasferim	enti cor	1 Trasferimenti co	r 14-10-21
5918	1	1.210,00 €	1.210,00 €	FAMA MARIO	Z9432C39A9	SALDO Fatt.n. 138/2021 del 22/06/2021 ASILO NIDO 11 ACCESSI GENNAIO - MAGGIO 2021	14-10-21	3819	0	550	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni (2 Acquisto di	serviz	15 Contratti	li serviz	10 Contratti di serv	iz 14-10-21
5919	1	3.063,88 €	3.063,88 €	PROGETTO NOW SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	7660496946	SALDO Fatt.n. 2021 2538 del 24/09/2021 SOSEGNO EDUCATIVO DOMICILIARE MINORI MESE DI GIUGNO 2021	14-10-21	3834	0	95	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	2 Acquisto di	serviz	99 Altri servi	ri S	99 Altri servizi dive	n 14-10-21
5920	1	99,88 €	99,88 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		09 - IVA SETTEMBRE 2021	14-10-21	1007	0	0	1	Spese correnti	10 Alt	re spese corre	99 Altre spese	corre	99 Altre spes	e corre	999 Altre spese corre	e 18-10-21
5921	1	684,71 €	684,71 €	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	7806207DCA	Fatt.n. PJ04471774 del 30/09/2021 FORNITURA CARBURANTI MEZZI COMUNALI - SETTEMBRE 2021	15-10-21	622	0	172	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	1 Acquisto di	beni	2 Altri beni	di consi	2 Carburanti, com	18-10-21

5922 1 5923 1 5924 1 5925 1 5926 1 5927 1	594,68 € 154,20 € 92,03 € 110,47 € 117.773,09 € 6.368,40 €	594,68 € 154,20 € 92,03 € 110,47 € 117.773,09 € 6.368,40 €	ITALIA S.P.A. KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. CARAMORI S.P.A.	7806207DCA 7806207DCA 7806207DCA 7806207DCA	COMUNALI - SETTEMBRE 2021 Fatt.n. PJ04471774 dei 30/09/2021 FORNITURA CARBURANTI MEZZI COMUNALI - SETTEMBRE 2021 Fatt.n. PJ04471774 dei 30/09/2021 FORNITURA CARBURANTI MEZZI	15-10-21 15-10-21	3222	0	173	1	Spese correnti Spese correnti	\dashv	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni Acquisto di beni		Altri beni di consi Altri beni di consi	2	Carburanti, comb	
5924 1 5925 1 5926 1 5927 1	92,03 € 110,47 € 117.773,09 € 6.368,40 €	92,03 € 110,47 € 117.773,09 €	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	7806207DCA		15-10-21	3222	0	1/5	1 1	Spese correnti	31	Acquisto di beni (''	Altri beni di consi			
5925 1 5926 1 5927 1	110,47 € 117.773,09 € 6.368,40 €	110,47 € 117.773,09 €	ITALIA S.P.A. KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.			l		_				\dashv	· +				-		Carburanti, comb	
5926 1 5927 1	117.773,09 €	117.773,09 €	ITALIA S.P.A.	7806207DCA	COMUNALI - SETTEMBRE 2021 Fatt.n. PJ04471774 del 30/09/2021 FORNITURA CARBURANTI MEZZI	15-10-21	3240	0	176	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	18-10-21
5927 1	6.368,40 €	· ·	CARAMORI S.R.L.	. SSSEULDON	COMUNALI - SETTEMBRE 2021	15-10-21	4221	0	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	999	Altri beni e mater	18-10-21
		6.368,40 €		82319113DB	Fatt.n. 80-P del 08/10/2021 SERVIZIO QUADRIENNALE DI MANUTENZIONE GESTIONE VERDE PUBBLICO - 2 SAL	15-10-21	3635	0	927	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	9	Manutenzione or	12	Manutenzione or	18-10-21
5928 1	9.890,30 €		GRUPPO ROSSANTE S.R.L.		Fatt.n. 301/21 del 01/10/2021 GIOSTRA DELLA ROCCA 2021 - AFFIDAMENTO FORNITURA A NOLEGGIO DI TRIBUNE PER SPETTATORI.	15-10-21	7417	0	700	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a	18-10-21
		9.890,30 €	FERRANTE ANDREA	Z102C750F8	SALDO Fatt.n. FT 20/2021 del 13/10/2021 COMUNE DI MONSELICE / PANVENETA IMM.RE S.S. (APPELLO) - C.A. Venezia n. 393/2020 R.G determinazione di conferimento incarico Dott. Maurizio Montin n. 113 del 24/03/2020 - codice CIG: Z102C750F8	15-10-21	145	0	220	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni (2	Acquisto di servia	11	Prestazioni profe	6	Patrocinio legale	18-10-21
5929 1	4.012,58 €	4.012,58 €	ARTINI GIOVANNI		SALDO Fatt.n. 63 del 12/10/2021 PRATICA: COMUNE DI MONSELICE MARON DANILOATTIVITA GIUDIZIALE (OPPOSIZIONE A RICORSO STRAORDINARIO):- SALDO (CFR. PREVENTIVO/NOTA PRO FORMA DEL 7.6.2018 E NOTA PROFORMA DEL 4.8.2021)	15-10-21	145	0	550	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	11	Prestazioni profe	6	Patrocinio legale	18-10-21
5930 1	153,72 €	153,72 €	ITALIANA AUDION S.R.L.	ZB624DDDF2	Fatt.n. 21121306 del 08/10/2021 NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE PERIODO DAL 01/10/2021 AL 31/12/2021	15-10-21	142	0	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	18-10-21
5933 1	9.830,76 €	9.830,76 €	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 21	15-10-21	45	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	1	Organi e incarich	1	Organi istituziona	28-10-21
6020 1 -	40,00 €	2.802,00 €	PRO SALUS S.R.L.	ZA12FE1A70	ACCONTO Fatt.n. 24/2021PA del 03/08/2021 NOTA DI ACCREDITO N. 24/2021PA DEL 03082021	18-10-21	636	0	971	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	10	Consulenze	1	Incarichi libero pr	25-10-21
6020 2	2.842,00 €	2.802,00 €	PRO SALUS S.R.L.	ZA12FE1A70	SALDO Fatt.n. 20/2021PA del 09/07/2021 FATTURA N. 20/2021PA	18-10-21	636	0	971	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	10	Consulenze	1	Incarichi libero pr	25-10-21
6021 1	1.790,00 €		PRO SALUS S.R.L.	ZA12FE1A70	DEL 090721 Fatt.n. 20/2021PA del 09/07/2021 FATTURA N. 20/2021PA DEL 090721	18-10-21	635	0	973	1	Spese correnti	\dashv	Acquisto di beni		Acquisto di servia		Consulenze	1	Incarichi libero pr	
6022 1	1.220,00 €		PRO SALUS S.R.L.		Fatt.n. 20/2021PA del 09/07/2021 FATTURA N. 20/2021PA DEL 090721	18-10-21	636	0	972	1	Spese correnti	\dashv	Acquisto di beni		Acquisto di serviz		Consulenze	1	Incarichi libero pr	
	20,00 €	220,00 €		Z.I.ZI ETATO			550		312		-pood ouriditu	3	quioto di Delli (2	5quioto ur 301 VI4	10	50.154101126	-	ouom iibeio pi	-5 .0-21
6023 1	6.000,00 €	6.000,00€	A.S.D. GRUPPO PODISTI MONSELICENSI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE A.S.D. GRUPPO PODISTI MONSELICENSI PER GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO DI ATLETICA DI VIA A. DE GASPERI - PRIMO SEMESTRE 2021	19-10-21	2356	0	883	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	4	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	20-10-21
6024 1	996,00 €	996,00 €	VITTORIA ASSICURAZIONI SPA		STIPULAZIONE DI POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI PER GLI ATLETI PARTECIPANTI ALLA MANIFESTAZIONE GIOSTRA DELLA ROCCA ANNO 2021	19-10-21	2637	0	595	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	2	Organizzazione e	5	Organizzazione e	20-10-21
6025 1 6026 1	173,24 € 215,59 €		OLIVETTI S.P.A. OLIVETTI S.P.A.	ZCA2E9BA9C ZCA2E9BA9C	Fatt.n. A20020211000035797 del 30/09/2021 Fatt.n. A20020211000035797 del 30/09/2021	19-10-21 19-10-21	148 749	0	716 717	1	Spese correnti Spese correnti	$\overline{}$	Acquisto di beni (Acquisto di serviz Acquisto di serviz	7	Utilizzo di beni di Utilizzo di beni di	_	Noleggi di impiar Noleggi di impiar	
6027 1	130,89 €	130,89 €	OLIVETTI S.P.A.	ZCA2E9BA9C	Fatt.n. A20020211000035797 del 30/09/2021	19-10-21	749	0	718	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	7	Utilizzo di beni di	8	Noleggi di impiar	20-10-21
6028 1 6029 1	173,24 €	173,24 €	OLIVETTI S.P.A. OLIVETTI S.P.A.	ZCA2E9BA9C ZCA2E9BA9C	Fatt.n. A20020211000035797 del 30/09/2021 Fatt.n. A20020211000035797 del 30/09/2021	19-10-21 19-10-21	2045 2630	0	719 720	1	Spese correnti Spese correnti	$\overline{}$	Acquisto di beni « Acquisto di beni «		Acquisto di serviz Acquisto di serviz	10	Utilizzo di beni di Consulenze	999	Altre spese soste Incarichi libero pr	20-10-21 20-10-21
6030 1	123,22 €		UNIEURO S.P.A.		SALDO Fatt.n. 5810000620 del 15/10/2021 FORNITURA MATERIALE PER UFFICIO TECNICO (OPERAI)	19-10-21	625	0	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	999	Altri beni e mater	20-10-21
6031 1	236,25 €	236,25 €	FUTURAMA S.N.C. DI TODARO IVAN & C.		SALDO Fatt.n. 786/2021 del 12/10/2021 FORNITURA FFP2 PER CONCORSI	19-10-21	123	0	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	999	Altri beni e mater	20-10-21
6033 1	3.452,00 €	3.452,00 €	ASSOCIAZIONE PAVONIANA LA FAMIGLIA	Z0432A51CB	Fatt.n. 1213 del 30/09/2021 RETTA MINORE COMUNITA' ALLOGGIO MESE DI SETTEMBRE 2021	19-10-21	4231	0	504	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni (2	Acquisto di serviz	15	Contratti di servi:	8	Contratti di serviz	20-10-21
6034 1	10.733,63 €	10.733,63 €	COOPERATIVA SOCIALE BLU SOC. COOP	85541514B7	Fatt.n. 772-PA/2021 del 01/10/2021 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI SETTEMBRE 2021	19-10-21	4233	0	271	1	Spese correnti	3 .	Acquisto di beni (2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	20-10-21
6035 1	1.126,94 €	1.126,94 €	PROGETTO NOW SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	7660496946	SALDO Fatt.n. 2021 2623 del 29/09/2021 SOSTEGNO EDUCATIVO DOMICILIARE MINORI MESE DII AGOSTO 2021	19-10-21	3834	0	95	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	20-10-21
6036 1	339,37 €	339,37 €	MONDOFFICE S.R.L.		SALDO Fatt.n. P0017074 del 07/10/2021 FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA	19-10-21	278	0	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	999	Altri beni e mater	20-10-21
6037 1	6.750,00 €	6.750,00 €	FONDAZIONE OPERA EDIMAR ONLUS	Z8831FAB64	SALDO Fatt.n. 90 del 30/09/2021 RETTA INSERIMENTO MINORI COMUNITA - MESE DI SETTEMBRE 2021	19-10-21	4231	0	391	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	15	Contratti di serviz	8	Contratti di serviz	20-10-21
6038 1	8.072,52 €	8.072,52 €	ZATTI IMPIANTI S.R.L.		Fatt.n. 21000529 del 13/10/2021 INTERVENTI SU IMPIANTO ILLUMINAZIONE AREA DI VIA PIAVE E NOLEGGI PER GIOSTRA DELLA ROCCA 2021	20-10-21	7417	0	652	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a	25-10-21
6039 1	561,20 €	561,20 €	REDSTRING S.R.L.	Z34333D673	Fatt.n. FATTPA 3_21 del 13/10/2021 INSERIMENTO SOTTOTITOLI IN INGLESE PUNTATE NRR. 11 E 12 VIDEO "LA MAGIA DI MONSELICE"	21-10-21	2437	0	658	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	2	Organizzazione e	5	Organizzazione e	25-10-21
6040 1	2.893,54 €	2.893,54 €	IMMOBILIARE MARCO POLO S.R.L.	Z3132770D8	Fatt.n. 90 del 14/10/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA IMMOBILIARE MARCO POLO PER SERVIZIO UFFICIO IAT MESE DI SETTEMBRE 2021	21-10-21	2538	0	457	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni (2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	25-10-21
6041 1	3.452,00 €	3.452,00 €	ASSOCIAZIONE PAVONIANA LA FAMIGLIA	Z7432A6532	Fatt.n. 1214 del 30/09/2021 RETTA MINORE COMUNITA' ALLOGGIO - MESE DI SETTEMBRE 2021	21-10-21	4231	0	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni (2	Acquisto di serviz	15	Contratti di servi:	8	Contratti di serviz	25-10-21
6042 1	4.000,00 €	4.000,00 €	BANDA MUSICALE CITTA' DI MONSELICE		PROTOCOLLO DINTESA CON LA BANDA CITTA DI MONSELICE - LIQUIDAZIONE TERZA RATA CONTRIBUTO	21-10-21	856	0	338	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	4	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	25-10-21
6043 1	200,00 €	200,00 €	ASSOCIAZIONE PAVONIANA LA FAMIGLIA		RIMBORSO RATA DI ISCRIZIONE ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - MINORE (PRTO.N.33109/2007) - COMUNITA ASS.PAVONIANA LA FAMIGLIA	21-10-21	4252	0	607	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	5	Altri trasferimenti	999	Altri trasferimenti	25-10-21
6044 1	1.275,75 €	1.275,75 €	A.S.D. A PASSO DI DANZA		LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE A PASSO DI DANZA PER EVENTORITORNARE A DANZARE	21-10-21	2257	0	507	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	4	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	25-10-21
6045 1	0,70 €	0,70 €	INTESA SAN PAOLO S.P.A.		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TESORERIA SPESE DIVERSE ANNO 2021: spese inoltro contabili	21-10-21	286	0	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	25-10-21
6046 1	3.000,00 €	3.000,00 €	PRO LOCO DI MONSELICE		LIQUIDAZIONE SALDO ASSOCAZIONE PRO LOCO PER EVENTI MONSELICE PER LA MUSICA ANNO 2021	21-10-21	2257	0	506	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	4	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	25-10-21
6053 1	136,98 €	136,98 €	MONDOFFICE S.R.L.		SALDO Fatt.n. P0017220 del 15/10/2021 CANCELLERIA VARIA PER	25-10-21	2222	0	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	999	Altri beni e mater	
6054 1	7.095,00 €		TRIVENETA MULTISERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z2E333CC02	UFFICI E BIBLIOTECA Fatt.n. 338/PA del 12/10/2021	25-10-21	3633	1	651	1	Spese correnti		Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi		Altri servizi diver	

		Т		TOIV/ENETA	I	<u> </u>						г т				ı		1		ı	<u> </u>
6055	1	3.708,80 €	3.708,80 €	TRIVENETA MULTISERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	8075011DDE	Fatt.n. 344/PA del 15/10/2021	25-10-21	3636	0	1060	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	27-10-21
6056	1	5.158,94 €	5.158,94 €	PULISTAR S.R.L.	76202426A0	Fatt.n. 2/722 del 31/08/2021 SERV.DI PULIZIA	25-10-21	146	0	297	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2	Acquisto di serviz	13	Servizi ausiliari p	2	Servizi di pulizia	27-10-21
6057	1	1.178,40 €	1.178,40 €	STEBO AMBIENTE S.R.L.	ZB732E75E2	Fatt.n. RLPA-2021-424 del 21/10/2021 Acquisto seggiolino a tavoletta per altalene.	25-10-21	8522	0	630	2	Spese in conto ca	2 Ir	nvestimenti fissi	1	Beni materiali	99	Altri beni materia	999	Altri beni materia	27-10-21
6058	1	34,87 €	34,87 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004173067630 del 13/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA GALENO UT 114738	26-10-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27-10-21
6059	1	18,57 €	18,57 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004173067586 del 13/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA CADORNA UT 34477675	26-10-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27-10-21
6060	1	33,95 €	33,95 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004173067546 del 13/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA DEL CARMINE UT 32238172	26-10-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27-10-21
6061	1	47,40 €	47,40 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004173067605 del 13/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA CARMINE UT 34407393	26-10-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27-10-21
6062	1	15,69 €	15,69 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004173067651 del 13/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA	26-10-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27-10-21
6063	1	3,89 €	3,89 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		ORTI UT 34442070 SALDO Fatt.n. 004173067598 del 13/10/2021 SETTEMBRE 2021 PIAZZA MAZZINI UT 53896	26-10-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27-10-21
6064	1	228,30 €	228,30 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004173067548 del 13/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA	26-10-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27-10-21
6065	1	43,99 €	43,99 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		PIAVE 5 UT 31502359 SALDO Fatt.n. 004173067615 del 13/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA	26-10-21	2835	0	109	1	Spese correnti	\dashv	cquisto di beni		Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	
6066	1	27,57 €	27,57 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		G. GALILEI UT 34670384 SALDO Fatt.n. 004173067614 del 13/10/2021 SETTEMBRE 2021	26-10-21	2835	0	109	1	Spese correnti	\dashv	cquisto di beni		Acquisto di serviz	-	Utenze e canoni		Energia elettrica	
6067	1	12,02 €	12,02 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		PIAZZA OSSICELLA 22 UT 35568346 SALDO Fatt.n. 004173067545 del 13/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA	26-10-21	2835	0	109		 	\dashv	·			-	Utenze e canoni		Energia elettrica	
\vdash				LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		DEL SANTUARIO UT 33697256 SALDO Fatt.n. 004173067610 del 13/10/2021 SETTEMBRE 2021		2835	0	109	'	Spese correnti	\dashv	cquisto di beni		Acquisto di serviz	-		-	_	
6068	- '	78,87 €	78,87 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		PIAZZA OSSICELLA 15 UT 53915 SALDO Fatt.n. 004173067584 del 13/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA	26-10-21		۰		'	Spese correnti	\dashv	cquisto di beni		'	-	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	
6069	1	23,96 €	23,96 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		T. TRIESTE UT 34477673 SALDO Fatt.n. 004173067632 del 13/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA	26-10-21	2835	0	109	1	Spese correnti	\dashv	cquisto di beni		Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	
6070	1	102,69 €	102,69 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		PIAVE UT 34492125 SALDO Fatt.n. 004173067597 del 13/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA	26-10-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27-10-21
6071	1	70,69 €	70,69 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		ARGINE DX UT 33623312 SALDO Fatt.n. 004173067593 del 13/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA	26-10-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27-10-21
6072	1	25,51 €	25,51 €	LUCE		MANDIFERRO UT 34543123	26-10-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni (2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27-10-21
6073	1	14,82 €	14,82 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004173067640 del 13/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIALE TRE VENEZIE UT 34443717	26-10-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27-10-21
6074	1	697,05 €	697,05 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004173067559 del 13/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA VO' DE BUFFI 16 UT 53999	26-10-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni (2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27-10-21
6076	1	170,80 €	170,80 €	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI MARCA TREVIGIANA		Fatt.n. 767/2021 del 20/10/2021 ACQUISTO VIDEOREGISTRAZIONE : PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI LAVORI PUBBLICI NELLA CONTABILITA' ARMONIZZATA	26-10-21	136	0	572	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	4	Acquisto di serviz	4	Acquisto di servi:	27-10-21
6077	1	40,91 €	40,91 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004173067563 del 13/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA CUORA UT 32216491	27-10-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27-10-21
6078	1	18,35 €	18,35 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004173067547 del 13/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA C. COLOMBO UT 32357362	27-10-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27-10-21
6079	1	16,24 €	16,24 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004173067649 del 13/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA VETTA UT 34444594	27-10-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27-10-21
6080	1	17,95 €	17,95 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004173067572 del 13/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA SAN VIO UT 34443719	27-10-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27-10-21
6081	1	22,20 €	22,20 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004173067564 del 13/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA LA MARMORA UT 32169006	27-10-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27-10-21
6082	1	35,01 €	35,01 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004173067582 del 13/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA VO' DE BUFFI UT 34212739	27-10-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27-10-21
6083	1	25,22 €	25,22 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004173067609 del 13/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA PIEMONTE UT 34593692	27-10-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27-10-21
6084	1	33,95 €	33,95 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004173067602 del 13/10/2021 SETTEMBRE 2021 LARGO PALTANIERA 2 UT 53922	27-10-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27-10-21
6085	1	65,93 €	65,93 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004173067607 del 13/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA POZZONOVO 25 UT 4426819	27-10-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27-10-21
6086	1	96,84 €	96,84 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004173067639 del 13/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA MARTIRI DELLE FOIBE UT 34174323	27-10-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27-10-21
6087	1	50,73 €	50,73 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004173067565 del 13/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA CORTAZZA UT 31403031	27-10-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27-10-21
6088	1	344,21 €	344,21 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004173067557 del 13/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIALE TRE VENEZIE UT 32379878	27-10-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27-10-21
6089	1	39,75 €	39,75€	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004173067536 del 13/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA A. DE GASPERI UT 18549993	27-10-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27-10-21
6090	1	12,61 €	12,61 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004173067561 del 13/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA ROVIGANA UT 31403029	27-10-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27-10-21
6091	1	11,10 €	11,10€	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004173067543 del 13/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIALE DELLA REPUBBLICA UT 31413053	27-10-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27-10-21
6092	1	1.082,59 €	1.082,59 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004173067558 del 13/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIAC.	27-10-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27-10-21
6093	1	43,77 €	43,77 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		COLOMBO UT 32356251 SALDO Fattn. 004173067539 del 13/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA	27-10-21	2835	0	109	1	Spese correnti	\dashv	cquisto di beni e		Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	
6094	1	332,97 €	332,97 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		SOTTOMONTE UT 18646694 SALDO Fatt.n. 004173067650 del 13/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA	27-10-21	2835	0	109	1	Spese correnti	\dashv	cquisto di beni		Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	
6095	1	1.076,14 €	1.076,14 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		MADRE TERESA DI CALCUTTA UT 34473242 SALDO Fatt.n. 004173067567 del 13/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA	27-10-21	2835	0	109	1	Spese correnti	\dashv	cquisto di beni (Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	Δ	Energia elettrica	
6096	1	41,26 €	41,26 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		CA' ODDO UT 32200995 SALDO Fatt.n. 004173067562 del 13/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA	27-10-21	2835	0	109	1	Spese correnti	\dashv	cquisto di beni		Acquisto di serviz	-	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	
6097	-	19,11 €	19,11 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		DESON UT 30271321 SALDO Fatt.n. 004173067618 del 13/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA	27-10-21	2835	0	109		Spese correnti	\dashv	cquisto di beni (Acquisto di serviz	-	Utenze e canoni		Energia elettrica	
6098	-			LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		MONTICELLI UT 35082185 SALDO Fatt.n. 004173067601 del 13/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA	27-10-21	2835	0	109	<u></u>	 	\dashv	· -		· ·	-		4	Energia elettrica	
$\vdash \vdash$	1	39,50 €	39,50 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.	0200000 :07	D. ALIGHIERI UT 34477676 SALDO Fatt.n. 004173067616 del 13/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA		-	Ů		1	Spese correnti	\dashv	cquisto di beni		Acquisto di serviz		Utenze e canoni	4		
6099	1	322,39 €	322,39 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.	830289340E	SQUERO UT 34689180 SALDO Fatt.n. 004173067560 del 13/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA	27-10-21	2835	0	482	1	Spese correnti	\dashv	cquisto di beni (Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	
6100	1	2.069,85 €	2.069,85 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.	830289340E	CARRUBBIO UT 32484591 SALDO Fatt.n. 004173067629 del 13/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA	27-10-21	2835	0	482	1	Spese correnti	\dashv	cquisto di beni (Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	
6101	1	18,51 €	18,51 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		SAN BORTOLO 39 UT 53958 SALDO Fatt.n. 004173067637 del 13/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA	27-10-21	4835	0	116	1	Spese correnti	-+	cquisto di beni (2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	
6102	1	262,13 €	262,13 €	LUCE	830289340E	SAN FILIPPO 19 UT 4021324	27-10-21	3935	0	486	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	27-10-21

2422	44.40.6	11.10.5	ENEL ENERGIA S.P.A.	<u> </u>	SALDO Fatt.n. 004173067588 del 13/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA	07.40.04	0704		400			0			_				07.40.04
6103 1	11,10 €	11,10 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		GARIBALDI UT 53866 SALDO Fatt.n. 004173067595 del 13/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA	27-10-21	2734	0	108	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni		Utenze e canoni	27-10-21
6104 1	170,34 €	170,34 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.	830289340E	SAN BORTOLO 19 UT 53959 SALDO Fatt.n. 004173067628 del 13/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA	27-10-21	1635	0	475	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni		Utenze e canoni	\vdash
6105 1	327,36 €	327,36 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.	830289340E	CARMINE4 UT 54955 SALDO Fatt.n. 004173067581 del 13/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA	27-10-21	1635	0	475	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	27-10-21
6106 1	38,55 €	38,55 €	LUCE	830289340E	SOLARIO DE TAILLE DO PROPERTO DE LA CONTROL	27-10-21	535	0	473	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	27-10-21
6107 1	84,40 €	84,40 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	830289340E	TAGLIAMENTO 2 UT 32191268	27-10-21	535	0	473	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	27-10-21
6108 1	78,96 €	78,96 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	830289340E	SALDO Fatt.n. 004173067576 del 13/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA T. TRIESTE UT 53984	27-10-21	535	0	473	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	27-10-21
6109 1	115,69 €	115,69 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	830289340E	SALDO Fatt.n. 004173067635 del 13/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA PUGLIA UT 34615493	27-10-21	535	0	473	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	27-10-21
6110 1	12,26 €	12,26 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	830289340E	SALDO Fatt.n. 004173067580 del 13/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA CADORNA UT 34652631	27-10-21	535	0	473	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	27-10-21
6111 1	15,30 €	15,30 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	830289340E	SALDO Fatt.n. 004173067569 del 13/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA ISOLA VERSO MONTE UT 53874	27-10-21	3136	0	483	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	27-10-21
6113 1	13,49 €	13,49 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	830289340E	SALDO Fatt.n. 004173067550 del 13/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA A. PIOMBIN 3 UT 53930	27-10-21	3136	0	483	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	27-10-21
6114 1	726,86 €	726,86 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	830289340E	SALDO Fatt.n. 004173067603 del 13/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA SOLARIO 5 UT 53970	27-10-21	1635	0	475	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	27-10-21
6115 1	13,75 €	13,75 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	830289340E	SALDO Fatt.n. 004173067604 del 13/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA FERROVIA UT 33635348	27-10-21	4335	0	489	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	27-10-21
6116 1	40,49 €	40,49 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	830289340E	SALDO Fatt.n. 004173067553 del 13/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA CARRUBBIO UT 54960	27-10-21	1735	0	476	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	27-10-21
6117 1	362,16 €	362,16 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	830289340E	SALDO Fatt.n. 004173067537 del 13/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA DEL CARMINE UT 31425239	27-10-21	1535	0	474	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	27-10-21
6118 1	17,47 €	17,47 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	830289340E	SALDO Fatt.n. 004173067551 del 13/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA SAN TOMMASO UT 31452715	27-10-21	535	0	473	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	27-10-21
6119 1	12,57 €	12,57 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	830289340E	SALDO Fatt.n. 004173067585 del 13/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA CARUBBIO 126 UT 54958	27-10-21	3136	0	483	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	27-10-21
6120 1	11,10 €	11,10 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004173067634 del 13/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA BARILAN UT114722	27-10-21	2734	0	108	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	27-10-21
6121 1	316,09 €	316,09 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	830289340E	SALDO Fatt.n. 004173067540 del 13/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA SAN BORTOLO UT 31572291	27-10-21	1535	0	474	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	27-10-21
6122 1	36,27 €	36,27 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	830289340E	SALDO Fatt.n. 004173067554 del 13/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA	27-10-21	535	0	473	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	27-10-21
6123 1	148,51 €	148,51 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	830289340E	MARENDOLE UT 35119453 SALDO Fatt.n. 004173067627 del 13/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA	27-10-21	1535	0	474	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	27-10-21
6124 1	178,25 €	178,25 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	830289340E	MONTEFIORIN 1 UT 53901 SALDO Fatt.n. 004173067577 del 13/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA	27-10-21	535	0	473	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	27-10-21
6125 1	11,10 €	11,10 €	ENEL ENERGIA S.P.A.		ARGINE DX 1 UT 54938 SALDO Fatt.n. 004173067642 del 13/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA	27-10-21	2734	0	108	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni		Utenze e canoni	27-10-21
6126 1	13,18 €	13,18 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	830289340E	CARRUBBIO UT 54957 SALDO Fatt.n. 004173067596 del 13/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA	27-10-21	3136	0	483	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni		Utenze e canoni	
6127 1	·		LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.	830289340E	SAN PIO X 3 UT 53975 SALDO Fatt.n. 004173067573 del 13/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA	27-10-21	1735	0	476	'		+ -	2	'	5				\vdash
$\overline{}$	382,31 €	382,31 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		T. TRIESTE 3 UT 53985 SALDO Fatt.n. 004173067643 del 13/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA	\vdash		0		'	Spese correnti	3 Acquisto di beni		Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni		Utenze e canoni	\vdash
6128 1	455,00 €	455,00 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.	830289340E	GARIBALDI 74 UT 53868 SALDO Fatt.n. 004173067583 del 13/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA	27-10-21	1635	0	475	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni		Utenze e canoni	27-10-21
6129 1	262,92 €	262,92 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.	830289340E	COSTA CALCINARA 94 UT 54948 SALDO Fatt.n. 004173067611 del 13/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA	27-10-21	1635	0	475	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni		Utenze e canoni	27-10-21
6130 1	12,57 €	12,57 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.	830289340E	MONTEFIORIN 3 UT 53902 SALDO Fatt.n. 004173067590 del 13/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA	27-10-21	3136	0	483	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	27-10-21
6131 1	508,34 €	508,34 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.	830289340E	PUGLIA UT 33680330 SALDO Fatt.n. 004173067641 del 13/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA	27-10-21	535	0	473	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	27-10-21
6133 1	238,85 €	238,85 €	LUCE	830289340E	ORTI 12 UT 53920	27-10-21	535	0	473	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	27-10-21
6134 1	39,86 €	39,86 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	830289340E	SALDO Fatt.n. 004173067606 del 13/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA DEI COLLI UT 54970	27-10-21	4335	0	489	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	27-10-21
6135 1	17,89 €	17,89 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	830289340E	SALDO Fatt.n. 004173067633 del 13/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA G. GALILEI 9 UT 54982	27-10-21	3136	0	483	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	27-10-21
6136 1	16,54 €	16,54 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	830289340E	SALDO Fatt.n. 004173067631 del 13/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA SAN DAMIANO UT 33653284	27-10-21	4335	0	489	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	27-10-21
6137 1	328,85 €	328,85 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	830289340E	SALDO Fatt.n. 004173067589 del 13/10/2021 SETTEMBRE 2021 PIAZZA DON DOMENICO FAVARO	27-10-21	1635	0	475	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	27-10-21
6138 1	78,70 €	78,70 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	830289340E	SALDO Fatt.n. 004173067617 del 13/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA TASSELLO 13 UT 53982	27-10-21	3136	0	483	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	27-10-21
6139 1	296,50 €	296,50 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	830289340E	SALDO Fatt.n. 004173067612 del 13/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA ERBECE 9B UT 35570079	27-10-21	3633	1	485	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	27-10-21
6140 1	12,90 €	12,90 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	830289340E	SALDO Fatt.n. 004173067599 del 13/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA RAFFAELLO 2 UT 53933	27-10-21	3136	0	483	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	27-10-21
6141 1	13,76 €	13,76 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	830289340E	SALDO Fatt.n. 004173067574 del 13/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA F.LLI CERVI 2 UT 54963	27-10-21	3136	0	483	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	27-10-21
6142 1	11,38 €	11,38 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	830289340E	SALDO Fatt.n. 004173067646 del 13/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA F.LLI CERVI 6 UT 114732	27-10-21	3136	0	483	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	27-10-21
6143 1	13,51 €	13,51 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	830289340E	SALDO Fatt.n. 004173067644 del 13/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA RAFFAELLO 4 UT 53934	27-10-21	3136	0	483	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	27-10-21
6144 1	63,65 €	63,65 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	830289340E	SALDO Fatt.n. 004173067625 del 13/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA SOLARIO UT 53968	27-10-21	535	0	473	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	27-10-21
6145 1	17,47 €	17,47 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	830289340E	SALDO Fatt.n. 004173067613 del 13/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA AVANCINI 2A UT 54942	27-10-21	535	0	473	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	27-10-21
6147 1	1.590,72 €	1.590,72 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	830289340E	SALDO Fatt.n. 004173067620 del 13/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA SOLARIO 5 UT 53969	27-10-21	1635	0	475	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	27-10-21
6148 1	54,00 €	54,00 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	830289340E	SALDO Fatt.n. 004173067541 del 13/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA SAN GIACOMO UT 35489574	27-10-21	535	0	473	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	27-10-21
6149 1	341,22 €	341,22 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	830289340E	SALDO Fatt.n. 004173067645 del 13/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA TASSELLO 13 UT 53981	27-10-21	3136	0	483	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	27-10-21
6150 1	12,57 €	12,57 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	830289340E	SALDO Fatt.n. 004173067608 del 13/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA	27-10-21	3136	0	483	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	27-10-21
6151 1	12,26 €	12,26 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	830289340E	RAFFAELLO 5 UT 53935 SALDO Fattn. 004173067624 del 13/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA	27-10-21	3136	0	483	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	27-10-21
6152 1	12,57 €	12,57 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	830289340E	F.LLI FONTANA 36 UT 54978 SALDO Fatt.n. 004173067623 del 13/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA	27-10-21	3136	0	483	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni		Utenze e canoni	
6153 1	902,42 €	902,42 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	830289340E	RAFFAELLO 8 UT 53937 SALDO Fatt.n. 004173067587 del 13/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA	27-10-21	1735	0	476	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni		Utenze e canoni	
السائسا	-32, 22 0	-02,72 0	LUCE	1	CARRUBBIO 136 UT 54959		50		., 0			-7		, 0. 001 112	J	2 00110111	200	b canon	

6154	1	16,21 €	16,21 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	830289340E	SALDO Fatt.n. 004173067648 del 13/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA ISOLA VERSO MONTE 6A UT 53873	27-10-21	3136	0	483	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servi		Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	27-10-21	
6155	1	12,26 €	12,26 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	830289340E	SALDO Fatt.n. 004173067575 del 13/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA RAFFAELLO 6 UT 53936	27-10-21	3136	0	483	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servi		Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	27-10-21	1
6156	1	15,40 €	15,40 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	830289340E	SALDO Fatt.n. 004173067636 del 13/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA ISOLA VERSO MONTE 3 UT 53872	27-10-21	3136	0	483	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servi		Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	27-10-21	1
6157	1	12,02 €	12,02 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	830289340E	SALDO Fatt.n. 004173067622 del 13/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA RAFFAELLO 16 UT 53939	27-10-21	3136	0	483	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servi		Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	27-10-21	1
6158	1	3.706,42 €	3.706,42 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	830289340E	SALDO Fatt.n. 004173067600 del 13/10/2021 SETTEMBRE 2021 PIAZZA SAN MARCO 1 UT 53964	27-10-21	135	0	472	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servi		Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	27-10-21	1
6159	1	15,93 €	15,93 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	830289340E	SALDO Fatt.n. 004173067578 del 13/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA MATTEOTTI 17 UT 53895	27-10-21	3136	0	483	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servi		Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	27-10-21	1
6160	1	17,47 €	17,47 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	830289340E	SALDO Fatt.n. 004173067542 del 13/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA BUGGIANI 2 UT 35571902	27-10-21	535	0	473	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servi		Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	27-10-21	1
6161	1	22,69 €	22,69 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	830289340E	SALDO Fatt.n. 004173067638 del 13/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA MATTEOTTI 15 UT 53894	27-10-21	3136	0	483	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servi		Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	27-10-21	1
6162	1	12,30 €	12,30 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	830289340E	SALDO Fatt.n. 004173067591 del 13/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA F.LLI CERVI 4 UT 54964	27-10-21	3136	0	483	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servi		Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	27-10-21	1
6163	1	626,74 €	626,74 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	830289340E	SALDO Fatt.n. 004173067552 del 13/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA XXVIII APRILE 1 UT 32360256	27-10-21	2042	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servi		Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	27-10-21	1
6164	1	166,43 €	166,43 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	830289340E	SALDO Fatt.n. 004173067566 del 13/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA GRANZETTE UT33744512	27-10-21	2335	0	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servi		Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	27-10-21	1
6165	1	163,00 €	163,00 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	830289340E	SALDO Fatt.n. 004173067579 del 13/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA CHIESETTA UT 54966	27-10-21	2335	0	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servi		Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	27-10-21	1
6166	1	1.138,11 €	1.138,11 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	830289340E	SALDO Fatt.n. 004173067570 del 13/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA SAN BIAGIO UT 53956	27-10-21	2035	0	477	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servi		Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	27-10-21	1
6167	1	33,20 €	33,20 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	830289340E	SALDO Fatt.n. 004173067571 del 13/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA FERROVIA 2A UT 4426813	27-10-21	4335	1	490	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servi		Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	27-10-21	1
6168	1	363,58 €	363,58 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	830289340E	SALDO Fatt.n. 004173067592 del 13/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA ORTI 12 UT 4426818	27-10-21	4335	1	490	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servi		Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	27-10-21	1
6169	1	69.354,95 €	69.354,95 €	FRASSON LODOVICO	8629638A8D	Fatt.n. 55 del 25/08/2021 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI INFRASTRUTTURE ARGINE /DESTRO CANALE BISATTO.	27-10-21	8300	0	1121	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idra	27-10-21	1
0470		4 000 00 6	1 000 00 6	MIOTTO ANTONELLO	7000044500	SALDO Fatt.n. FPA 1/21 del 21/09/2021 SALDO INCARICO	07.40.04	7400		4000						David and david II		B	40		07.40.04	1
6170	1	1.268,80 €	1.268,80 €	MIOTTO ANTONELLO	Z6926115C6	SPORTIVO RUGBY.	27-10-21	7420	L °	1009		Spese in conto c	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali		Beni immobili	16	Impianti sportivi	27-10-21	1
6171	1	66,09 €	66,09 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	830289340E	SALDO Fatt.n. 004173067626 del 13/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA EMILIA UT 32458552	27-10-21	2035	0	477	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servi	: :	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	27-10-21	
6172	1	94,94 €	94,94 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	830289340E	SALDO Fatt.n. 004173067555 del 13/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA TAGLIAMENTO 2 UT 32173762	27-10-21	535	0	473	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servi	: :	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	27-10-21	
6173	1	4.514,00 €	4.514,00 €	ENRIPLAST S.N.C. DI MENEGHIN ENRICO &	Z6831E2E30	Fatt.n. 465 del 30/09/2021 CAUSALE: ACQUISTO GAZEBO PER IMPIANTO SPORTIVO DI VIA CARRUBBIO	27-10-21	2422	0	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	999	Altri beni e mate	27-10-21	
6174	1	51,78 €	51,78 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	830289340E	SALDO Fatt.n. 004173067594 del 13/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA RIVELLA 7 UT 4426820	27-10-21	4335	1	490	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servi		Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	27-10-21	1
6175	1	51,02 €	51,02 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	830289340E	SALDO Fatt.n. 004173067619 del 13/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA POZZETTO 1 UT 35567870	27-10-21	4335	1	490	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servi		Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	27-10-21	1
6176	1	241,67 €	241,67 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	830289340E	SALDO Fatt.n. 004173067621 del 13/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA SANTUARIO 10 UT 53949	27-10-21	2535	0	480	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servi		Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	27-10-21	1
6177	1	9 000 00 6	8 000 00 6	ITALIANA AUDION	7E0200B40E	INTEGRAZIONE CONTO CORRENTE VINCOLATO N. 1005531593 PER SPEDIZIONE CORRISPONDENZA PER MACCHINA	27 10 21	147		274	,	Space correcti	<u> </u>	Acquisto di boni d	2	Agguista di consi	1,0	Sonuiri amminiat	١,	Space postali	27 10 21	1
6177		8.000,00 €	8.000,00 €	S.R.L.	ZF9308B19F	AFFRANCATRICE.	27-10-21	147	Ů	274		Spese correnti	l 3	Acquisto di beni e		Acquisto di servi	1 "	Servizi amminist		Spese postali	27-10-21	1
6178	1	1.239,52 €	1.239,52 €	SPAZIO VERDE INTERNATIONAL S.R.L.	Z703034697	SALDO Fatt.n. 15/FPA del 04/02/2021 INTERVENTO ESEGUITO SU ASPIRATORE ELETTRICO GLUTTON	27-10-21	633	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servi	. 9	Manutenzione or	1	Manutenzione or	02-11-21	
6179	1	559,00 €	559,00 €		7000407000	AFFIDO FAMILIARE PER MINORI PERIODO NOVEMBRE 2021	27-10-21	4252 27-10-2	_	129	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti co		Altri trasferiment	999	Altri trasferiment	02-11-21	
6181	1	1.275,00 €	1.200,00 €	TEMPORIN FRANCA nominativo non inserito	Z923107B96	CANONE DI LOCAZIONE DELLIMMOBILE CIG LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI - PROGETTO PATTO SOCIALE DI	Z923107B96 - MI 27-10-21	3960	3242	446	200	Spese correnti	opese	Trasferimenti cor	Acquisic	Trasferimenti coi	Acquis	Interventi assiste	000	Altri assegni e su	Aille spese sosie	02-11-2
0101		400,00 €	1.200,00 €	rispetto privacy		CITTADINANZA ATTIVA MESE DI NOVEMBRE 2021	21-10-21	3900	<u></u>	446		Spese correnu	-	Trasierimenti cor		Trasierimenti coi		miervenii assiste	999	Aitri assegni e si	10-11-21	1
6181	2	400,00 €	1.200,00 €	nominativo non inserito rispetto privacy		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI - PROGETTO PATTO SOCIALE DI CITTADINANZA ATTIVA MESE DI NOVEMBRE 2021	27-10-21	3960	1	446	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti co	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e sı	02-11-21	
6181	3	400,00 €	1.200,00 €	nominativo non inserito	0	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI - PROGETTO PATTO SOCIALE DI	27-10-21	3960	1	446	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti co		Interventi assiste	999	Altri assegni e sı	10-11-21	1
				rispetto privacy		CITTADINANZA ATTIVA MESE DI NOVEMBRE 2021			_			ļ.								, , ,		1
6183	1	29.443,27 €	29.443,27 €	GIOTTO COOPERATIVA SOCIALE	82319113DB	SALDO Fatt.n. 100/PA del 15/10/2021 Fattura Split Payment PA	28-10-21	3635	0	927	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servi	9	Manutenzione or	12	Manutenzione or	02-11-21	
6185	1	6,28 €	6,28 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE		SALDO Fatt.n. 004173681576 del 21/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA MOTTA UT 53910	28-10-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servi		Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-11-21	1
6187	1	11,68 €	11,68 €	HERA COMM S.P.A. GAS		SALDO Fatt.n. 412109993250 del 14/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA SOLARIO UT 00881906459258	29-10-21	535	0	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servi		Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	02-11-21	1
6188	1	11,68 €	11,68 €	HERA COMM S.P.A. GAS		SALDO Fatt.n. 412109993246 del 14/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA SAN FILIPPO NERI 19 UT 00881902543550	29-10-21	535	0	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servi		Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	02-11-21]
6189	1	156,88 €	156,88 €	HERA COMM S.P.A. GAS		SALDO Fatt.n. 412109993240 del 14/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA SOLARIO 5 UT 00881906459233	29-10-21	1635	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servi		Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	02-11-21	1
6190	1	211,15€	211,15€	HERA COMM S.P.A. GAS		SALDO Fatt.n. 412109993232 del 14/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA DEL CARMINE4 UT 00881902535333	29-10-21	1535	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servi	: 5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	02-11-21	1
6191	1	48,35 €	48,35 €	HERA COMM S.P.A. GAS		SALDO Fatt.n. 412109993245 del 14/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA DEL CARMINE 4 UT 00881902535341	29-10-21	1635	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servi		Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	02-11-21	1
6192	1	26,51 €	26,51 €	HERA COMM S.P.A. GAS		SALDO Fatt.n. 412109993244 del 14/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA SOLARIO 5 UT 00881906459241	29-10-21	535	0	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servi	: 5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	02-11-21	1
6193	1	53,16 €	53,16 €	HERA COMM S.P.A. GAS		SALDO Fatt.n. 412109993247 del 14/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA SAN FILIPPO NERI 19 UT 00881902543576	29-10-21	3935	0	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servi	99	Altri servizi	999	Altri servizi dive	02-11-21	1
6195	1	218,10 €	218,10 €	HERA COMM S.P.A. GAS		SALDO Fatt.n. 412109993227 del 14/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA TASSELLO 13 UT 00881902525458	29-10-21	3136	0	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servi		Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	02-11-21	1
6196	1	11,68 €	11,68 €	HERA COMM S.P.A. GAS		SALDO Fatt.n. 412109993251 del 14/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA T. TRIESTE 64 UT 00881906657691	29-10-21	535	0	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servi		Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	02-11-21	1
6197	1	48,35 €	48,35 €	HERA COMM S.P.A. GAS		SALDO Fatt.n. 412109993229 del 14/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA AVANCINI 2 UT 00881902540879	29-10-21	535	0	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servi		Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	02-11-21	1
6198	1	48,35 €	48,35 €	HERA COMM S.P.A. GAS		SALDO Fatt.n. 412109993231 del 14/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA SAN BORTOLO 23 UT 00881902559374	29-10-21	1635	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servi		Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	02-11-21	1
6199	1	48,35 €	48,35 €	HERA COMM S.P.A. GAS		SALDO Fatt.n. 412109993230 del 14/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA CARRUBBIO 136 UT 00881902553286	29-10-21	1735	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servi		Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	02-11-21	1
6200	1	313,67 €	313,67 €	HERA COMM S.P.A. GAS		SALDO Fatt.n. 412109993252 del 14/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA SOLARIO 5 UT 00881902533932 SC. MAT. TORTORINI	29-10-21	1535	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servi		Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	02-11-21	1
ш				UMO		DOLANIO S OT 0000 1802533832 SC. MAT. TOKTOKINI				ш									<u> </u>	<u> </u>		L

6204		40.25.6	40.25.6	HERA COMM S.P.A.	I	SALDO Fatt.n. 412109993249 del 14/10/2021 SETTEMBRE 2021	20 40 24	425	٦	00		C	ا د	A di b i	ماد		-		000		00 44 04
6201	1	48,35 €	48,35 €	GAS HERA COMM S.P.A.		PIAZZA SAN MARCO 1 UT 00881902531118 SALDO Fatt.n. 412109993241 del 14/10/2021 SETTEMBRE 2021	29-10-21	135	0	99	1	Spese correnti	\dashv	Acquisto di beni	+	cquisto di serviz	5	Utenze e canoni		Utenze e canoni	02-11-21
6202	1	48,35 €	48,35 €	GAS HERA COMM S.P.A.		PIAZZA DON DOMENICO FAVARO 26 UT 00881904547468 SALDO Fatt.n. 412109993236 del 14/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA	29-10-21	1635	0	102	1	Spese correnti	\dashv	Acquisto di beni	\dashv	cquisto di serviz	5	Utenze e canoni		Utenze e canoni	
6203	1	48,35 €	48,35 €	GAS HERA COMM S.P.A.		G. GARIBALDI 74 UT 00881902543667 SALDO Fatt.n. 412106918117 del 15/07/2021 GIUGNO 2021 VIA SAN	29-10-21	1635	0	102	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni	2 A	cquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	02-11-21
6204	1 -	1,10 €	32,60 €	GAS HERA COMM S.P.A.		FILIPPO NERI 19 UT 00881902543550 SALDO Fatt.n. 412109993238 del 14/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA	29-10-21	535	0	100	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni	2 A	cquisto di serviz	5	Utenze e canoni		Utenze e canoni	
6204	2	33,70 €	32,60 €	GAS HERA COMM S.P.A.		PUGLIA 2 UT 00880000736412 SALDO Fatt.n. 412109993233 del 14/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA	29-10-21	535	0	100	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2 A	cquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	02-11-21
6205	1	48,35 €	48,35 €	GAS		C. CALCINARA 94 UT 00881902518941	29-10-21	1635	0	102	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2 A	cquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	02-11-21
6206	1	48,35 €	48,35 €	HERA COMM S.P.A. GAS		SALDO Fatt.n. 412109993248 del 14/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA T. TRIESTE 3 UT 00881902536083	29-10-21	1735	0	103	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2 A	cquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	02-11-21
6207	1	11,68 €	11,68 €	HERA COMM S.P.A. GAS		SALDO Fatt.n. 412109993239 del 14/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA SAN BIAGIO 4 UT 00881906679258	29-10-21	2035	0	104	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2 A	cquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	02-11-21
6208	1	14,23 €	14,23 €	HERA COMM S.P.A. GAS		SALDO Fatt.n. 412109993237 del 14/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA XXVIII APRILE10 UT 00881902527223	29-10-21	2042	0	105	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni	2 A	cquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	02-11-21
6209	1	269,03 €	269,03 €	HERA COMM S.P.A. GAS		SALDO Fatt.n. 412109993234 del 14/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA GRANZETTE UT 00880000694440	29-10-21	2335	0	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2 A	cquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	02-11-21
6210	1	11,68 €	11,68 €	HERA COMM S.P.A. GAS		SALDO Fatt.n. 412109993228 del 14/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA XXVIII APRILE 10 UT 00881902527215	29-10-21	2042	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2 A	cquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	02-11-21
6211	1	3.500,00 €	3.500,00 €	A.S.D. TENNIS CLUB MONSELICE		Liquidazione contributo 2 semestre 2021 per gestione campo da tennis a Tennis Club Monselice A.S.D.	29-10-21	2356	0	884	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	4 Tı	rasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti co	02-11-21
6212	1	300,18 €	300,18 €	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.	ZBD2E9BC02	Fatt.n. 1010721107 del 26/10/2021 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 48 MESI (27/07-26/10/2021)	29-10-21	648	0	713	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2 A	cquisto di serviz	7	Utilizzo di beni di	999	Altre spese soste	02-11-21
6213	1	132,36 €	132,36 €	TUTTODIESEL S.R.L.	Z7F30F1A66	Fatt.n. 2100136 del 08/07/2021 REVISIONE VEICOLO PROTEZIONE CIVILE	29-10-21	3232	0	232	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni	1 A	cquisto di beni	2	Altri beni di consi	999	Altri beni e mate	02-11-21
6214	1	132,36 €	132,36 €	TUTTODIESEL S.R.L.	Z7F30F1A66	Fatt.n. 2100137 del 08/07/2021 REVISIONE VEICOLO PROTEZIONE CIVILE	29-10-21	3232	0	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	1 A	cquisto di beni	2	Altri beni di consi	999	Altri beni e mate	02-11-21
6215	1	773,94 €	773,94 €	BARBIN IMPIANTI S.R.L.	80839259F0	Fatt.n. 91S del 14/10/2021 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI CIMITERI.	29-10-21	4334	0	864	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2 A	cquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	02-11-21
6216	1	3.283,69 €	3.283,69 €	BARBIN IMPIANTI S.R.L.	80839259F0	Fatt.n. 93S del 14/10/2021 MANUT.ORD. E STRAORD. IMP.ELET.	29-10-21	5712	0	217	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi	1 B	eni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a	02-11-21
6217	1	407,87 €	407,87 €	BARBIN IMPIANTI S.R.L.	80839259F0	Fatt.n. 92S del 14/10/2021 MANUT.ORD. E STRAORD. IMP.ELET.	29-10-21	5713	0	218	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi	1 B	eni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a	02-11-21
6218	1	177,50 €	177,50 €	DRAGOPRESS	Z71332B5F7	SALDO Fatt.n. 65/001 del 12/10/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA	03-11-21	4265	1	642	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2 Tı	rasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	08-11-21
\vdash		- 1		ARUBA BUSINESS		DRAGOPRESS PER CONCORSO DONNA CHI SEI Fatt.n. 21S0000901 del 20/10/2021 RINNOVO CASELLA PEC			_						1						
6219	1	19,28 €	19,28 €	S.R.L.	Z4C30D3702	sue@pec.comune.monselice.padova.it - posta@pec.comune.monselice.padova.it	03-11-21	141	0	208	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2 A	cquisto di serviz	19	Servizi information	1	Gestione e manu	08-11-21
6220	1	12,20 €	12,20 €	TUTTODIESEL S.R.L.	ZB731275AD	Fatt.n. 2100141 del 13/07/2021 LIQUIDO ANTIGELO Fatt.n. 5108/PA del 18/08/2021 PRESTAZIONI EDUCATIVE	03-11-21	633	0	284	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2 A	cquisto di serviz	9	Manutenzione or	1	Manutenzione or	08-11-21
6221	1	1.314,32 €	1.314,32 €	CODESS SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	751780836B	DELL'INFANZIA-GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE PAPA GIOVANNI PAOLO II	03-11-21	3819	0	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2 A	cquisto di serviz	15	Contratti di serviz	10	Contratti di servi	08-11-21
6222	1	856,79 €	856,79 €	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.		SALDO Fatt.n. 6957/9 del 11/10/2021 Retta ospite Periodo : 01/01/21 - 22/03/21 DET. NR. 39/21 - IMPEGNO NR. 90	03-11-21	4234	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2 A	cquisto di serviz	15	Contratti di serviz	8	Contratti di servi	08-11-21
6223	1	300,00 €	300,00 €	PARROCCHIA DI SAN BORTOLO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO PER CONCORSO CANORO UNA CANZONE PER DONARE	03-11-21	2257	0	459	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	4 Tr	rasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti co	08-11-21
6224	1	1.000,00 €	1.000,00 €	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SCACCHI MONSELICE		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASD SCACCHI MONSELICE PER GIOSTRA DELLA ROCCA 2021	03-11-21	2652	0	638	1	Spese correnti	4 7	Trasferimenti cor	4 Tı	rasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti co	109-11-21
6225	1	2.000,00 €	2.000,00 €	ASSOCIAZIONE SAN MARTINO		LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE SAN MARTINO PER GIOSTRA DELLA ROCCA 2021	03-11-21	2652	0	510	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	4 Tr	rasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti co	08-11-21
6226	1	2.000,00 €	2.000,00 €	ASSOCIAZIONE "GRUPPO SAN CARLO CONTRADA MONTICELLI A.P.S."		LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO CONTRADA DI MONTICELLI PER GIOSTRA DELLA ROCCA 2021	03-11-21	2652	0	510	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	4 Tı	rasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti co	08-11-21
6227	1	250,00 €	250,00 €	GUARRERA MARIA ROSARIA		CONCORSO LETTERARIO DONNA CHI SEI- LIQUIDAZIONE II CLASSIFICATO NARRATIVA	03-11-21	4265	1	619	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2 Tı	rasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	08-11-21
6228	1	250,00 €	250,00 €	VERTUANI VERUSKA		CONCORSO LETTERARIO DONNA CHI SEI-LIQUIDAZIONE PREMIO II CLASSIFICATO POESIA	03-11-21	4265	1	618	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2 Tı	rasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	08-11-21
6229	1	500,00 €	500,00 €	GROPPELLI VALERIA		CONCORSO LETTERARIO DONNA CHI SEI- LIQUIDAZIONE PREMIO I CLASSIFICATO NARRATIVA	03-11-21	4265	1	617	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2 Tı	rasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	08-11-21
6230	1	500,00 €	500,00 €	PERESSINI STEFANO		CONCORSO LETTERARIO DONNA CHI SEI-LIQUIDAZIONE PREMIO I CLASSIFICATO SEZIONE POESIA	03-11-21	4265	1	616	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2 Tı	rasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	08-11-21
6231	1	218,02 €	218,02 €	DEDALO APS A.T.E.R. AZIENDA		liquidazione contributo APS Dedalo per Aula Studio	03-11-21	3952	0	408	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	4 Tı	rasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti co	08-11-21
6232	1	155,35 €	3.816,19€	TERRIT. EDILIZIA RESIDENZIALE A.T.E.R. AZIENDA		PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI nominativo non inserito rispetto privacy	03-11-21	3158	0	731	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2 Tı	rasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	08-11-21
6232	2	1.026,44 €	3.816,19€	TERRIT. EDILIZIA RESIDENZIALE		PAGAMENTO AFFITTI SIG. nominativo non inserito rispetto privacy	03-11-21	3158	0	731	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2 Tı	rasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	08-11-21
6232	3	2.000,00 €	3.816,19€	nominativo non inserito rispetto privacy		PAGAMENTO AFFITTI DELLA omisisisA SETTEMBRE A DICEMBRE 2021 omissis PAGAMENTO SPESE DI REGISTRAZIONE DEL TRAFERIMENTO	03-11-21	3158	0	731	1	Spese correnti	-	Trasferimenti cor	+	rasferimenti cor	2	Interventi assiste		Altri assegni e su	
6232	4	634,40 €	3.816,19€	ESSALLAMI MUSTAPHA		DELLA PROPRIETA IMMOBILIARE	03-11-21	3158	0	731	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2 Tı	rasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	09-11-21
6235	1	300,00 €	300,00 €	CONTRADA DI MARENDOLE		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AUGUSTA CONTRADA MARENDOLE PER FESTA 36 ANNO DI COSTITUZIONE	04-11-21	2257	0	641	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	4 Tı	rasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti co	08-11-21
6236	1	400,00 €	400,00 €	A.S.D. CAVALIERI DELLA ROCCA		liquidazione voucher attività estiva 2021 - A.S.D. Cavalieri della Rocca	04-11-21	3850	0	704	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	3 Tı	rasferimenti cor	99	Trasferimenti cor	999	Trasferimenti co	08-11-21
6237	1	3.190,00 €	3.190,00 €	PARROCCHIA DUOMO S. GIUSEPPE OPERAIO		liquidazione voucher attività estiva per minori Parrocchia Duomo S. Giuseppe Operaio di Monselice	04-11-21	3850	0	705	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	3 Tı	rasferimenti cor	99	Trasferimenti cor	999	Trasferimenti co	08-11-21
6238	1	2.800,00 €	2.800,00 €	A.S.D. VERDE SPORT CLUB		liquidazione voucher attività estiva per minori 2021 ASD Verde Sport	04-11-21	3850	0	706	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	3 Tı	rasferimenti cor	99	Trasferimenti cor	999	Trasferimenti co	08-11-21
6239	1	1.110,00 €	1.110,00 €	PARROCCHIA DI SAN GIACOMO APOSTOLO		liquidazione voucher per attività estiva per minori 2021 Parrocchia San Giacomo Apostolo	04-11-21	3850	0	707	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	3 Tı	rasferimenti cor	99	Trasferimenti cor	999	Trasferimenti co	08-11-21
6240	1	1.050,00 €	1.050,00 €	TWISTER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		liquidazione voucher attivita estive 2021 Twister Societa Cooperativa Sociale	04-11-21	3850	0	708	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	3 Tı	rasferimenti cor	99	Trasferimenti cor	999	Trasferimenti co	09-11-21

	1 1		PARROCCHIA S.S.	ı	liquidazioni voucher attività estiva 2021 Parrocchia SS Cosma e					_					I	ı	ı			
6241	1 4.350,00 € 1 1.200,00 €	4.350,00 €	COSMA E DAMIANO POLARIS A.P.S.		Damiano liquidazione voucher attività estiva 2021 Parioccina 33 Costila e Damiano liquidazione voucher attività estive minori 2021 Polaris APS	04-11-21	3850 3850	0	709	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor Trasferimenti cor	3	Trasferimenti cor		Trasferimenti co	999		
6243	1 2.550,00 €	2.550,00 €	A.F.I. ASSOCIAZIONE FAMIGLIE ITALIANE MONSELICE ONLUS		liquidazione voucher attività estive per minori 2021 A.F.I. Monselice	04-11-21	3850	0	710	1	Spese correnti Spese correnti	4	Trasferimenti cor	3	Trasferimenti cor Trasferimenti cor		Trasferimenti co	999	Trasferimenti cor	
6244	1 2.500,00 €	2.500,00 €	A.S.D. ITAKA PARROCCHIA		Liquidazione voucher attività estive per minori 2021 ASD Itaka	04-11-21	3850	0	714	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	3	Trasferimenti cor	99	Trasferimenti co	999	Trasferimenti cor	08-11-21
6245	1 1.060,00 €	1.060,00 €	MADONNA DEL CARMINE ASSOCIAZIONE ISOLA		liquidazione voucher attivita estive 2021 Parrocchia Madonna del Carmine	04-11-21	3850	0	716	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	3	Trasferimenti cor	99	Trasferimenti co	999	Trasferimenti cor	09-11-21
6246	1 250,00 €	250,00 €	DEL TESORO		liquidazione voucher attivita estive 2021 Associazione Isola del Tesoro	04-11-21	3850	0	717	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	3	Trasferimenti cor	99	Trasferimenti co	999	Trasferimenti cor	08-11-21
6247	1 80,52 €	80,52€	ELPO ASCENSORI S.R.L. UNIPERSONALE	Z83274695D	SALDO Fatt.n. 002622 del 26/08/2020 MANUTENZIONE IMPIANTO MUSEO SAN PAOLO	04-11-21	2042	0	624	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	08-11-21
6248	1 6.200,00 €	6.200,00 €	PARROCCHIA DEL SS. REDENTORE		liquidazione voucher attività estive per minori 2021 Parrocchia SS Redentore	04-11-21	3850	0	711	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	3	Trasferimenti cor	99	Trasferimenti co	999	Trasferimenti cor	08-11-21
6249	1 10.000,00€	10.000,00 €	ASSOCIAZIONE EKO PARK		liquidazione voucher attività estive 2021 associazione Ekopark	04-11-21	3850	0	713	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	3	Trasferimenti cor	99	Trasferimenti co	999	Trasferimenti cor	08-11-21
6250	1 8.900,00 €	8.900,00 €	AMATORI NUOTO CASALE DI SCODOSIA S.S.D. A R.L.		Liquidazione voucher attività estive per minori 2021 Amatori Nuoto S.S.D.A.R.L.	04-11-21	3850	0	715	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	3	Trasferimenti cor	99	Trasferimenti co	999	Trasferimenti cor	08-11-21
6251	1 5.550,00 €	5.550,00 €	MELIA' ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE		liquidazione voucher attività estiva 2021 APS Melià	04-11-21	3850	0	718	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	3	Trasferimenti cor	99	Trasferimenti co	999	Trasferimenti cor	08-11-21
6252	1 400,00 €	400,00 €	COMPAGNIA ARCIERI STORICI DI MONSELICE		XXXVI EDIZIONE GIOSTRA DELLA ROCCA -LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ALLA COMPAGNIA ARCIERI STORICI	04-11-21	2637	0	653	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	2	Organizzazione	5	Organizzazione e	08-11-21
6253	1 278,60 €	278,60 €	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.	Z2E29A78E7	SALDO Fatt.n. 1010718197 del 19/10/2021 Det.n. 531 del 23/09/2019 - canone utilizzo fotocopiatrice	04-11-21	1145	0	803	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	7	Utilizzo di beni d	i 999	Altre spese soste	08-11-21
6254	1 1.159,00 €	1.159,00 €	ENGINE S.R.L.	Z60300B73F	Fatt.n. 110/2021-PA del 27/09/2021 Prolungamento 24 mesi di noleggio di SISTEMA EnVES EVO MVD rilevamento infrazioni semaforiche (art. 146 c. 2 e c. 3 CdS) da utilizzarsi su due incroci - Comune di Monselice (PD)	04-11-21	1145	0	1061	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni (2	Acquisto di serviz	7	Utilizzo di beni d	i 999	Altre spese soste	08-11-21
6255	1 36,36 €	36,36 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		IVA SPLIT ISTITUZIONALE SU FATTURA N. 1-21 EMESSA DA AUTOTRASPORTI TEMPORIN ALDO C.F. TMPLDA61D08D442G P.I. 02350460289 DEL 11/10/2021: LIMPONIBILE E STATO PAGATO A MEZZO DEFALCAZIONE SOMMA MESSA SU CARTA DI CREDITO DELLENTE CON MANDATO N. 5276	05-11-21	2536	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	16-11-21
6256	1 691,90 €	691,90 €	CEV CONSORZIO ENERGIA VENETO	830289340E	SALDO Fatt.n. 1582/A del 03/11/2021 CONTRIBUTO CONVENZIONE T02H261286407 SC. MAT. S.M. GORETTI	05-11-21	1535	0	474	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	08-11-21
6257	1 960,00 €	960,00 €	INTESA SAN PAOLO S.P.A.		SPESE FIDEJUSSORIE RELATIVE AL TERRENO SITO IN VIA PIAVE DI PROPRIETA DEL SIG. DE BENEDETTI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	05-11-21	286	0	643	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni (2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	08-11-21
6258	1 25.000,00 €	25.000,00 €	ISTITUTO SCOLASTICO PARITARIO SABINIANUM		ISTITUTO SCOLASTICO PARITARIO SABINIANUM - LIQUIDAZIONE SALDO DEL CONTRIBUTO - ANNO 2021	05-11-21	1957	0	540	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	4	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti co	1	Trasferimenti cor	08-11-21
6259	1 2.700,00 €	2.700,00 €	MELIA' ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE		LIQUIDAZIONE ACCONTO APS MELIA CONTRIBUTO PER ATTIVITA SOCIO EDUCATIVE PER MINORI - ART. 63 DECRETO LEGGE 25/05/2021 N.73 CONVERTITO IN LEGGE 23 LUGLIO 2021 N.106	08-11-21	3850	0	684	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	3	Trasferimenti cor	99	Trasferimenti co	999	Trasferimenti cor	09-11-21
6260	1 567,16 €	567,16 €	SOCIETA' OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO		LIQUIDAZIONE SALDO DEL CONTRIBUTO SOCIETA OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO DI MONSELICE PER PROIEZIONE FINALE UEFA 2021	08-11-21	3952	0	443	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	4	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti co	1	Trasferimenti cor	09-11-21
6261	1 301,51 €	301,51 €	SUORE POVERELLE ISTITUTO PALAZZOLO ROSA'	Z79303732D	SALDO Fatt.n. 000000306/B7 del 01/11/2021 CONTRIBUTO INTEGRATIVO 5a BIMESTRE 2021 (RESPONSABILE PROCEDIMENTO TREVISAN TIZIANA DET.38/21)	08-11-21	4236	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	15	Contratti di servi	8	Contratti di serviz	09-11-21
6262	1 597,31 €	597,31 €	BONO SANDRO	Z4F32E53F8	ACCONTO Fatt.n. 1/E del 19/10/2021 PRESTAZIONI MEDICO- SANITARIE GIOSTRA DELLA ROCCA SABATO 18.09.2021 - DOMENICA 19.09.2021	08-11-21	2637	0	606	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	2	Organizzazione	5	Organizzazione e	09-11-21
6263	1 269,69 €	269,69 €	BONO SANDRO	Z3033167C1	SALDO Fatt.n. 1/E del 19/10/2021 PRESTAZIONI MEDICO-SANITARIE GIOSTRA DELLA ROCCA SABATO 18.09.2021 - DOMENICA 19.09.2021	08-11-21	2637	0	632	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	2	Organizzazione	5	Organizzazione e	09-11-21
6264	1 375,00 €	375,00 €	A.N.AC. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	8846461A8D	RINNOVO BIENNALE CONTRATTO DI AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLASILO NIDO COMUNALE Papa Giovanni Paolo II. MAV. N. 01030652605151801	08-11-21	134	0	503	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	2	Organizzazione	4	Pubblicita`	10-11-21
6265	1 30,00 €	60,00 €	A.N.AC. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC STAZIONE APPALTANTE: CODICE GARA 3157630 DEL 20052021. MAV. N. 01030652605151801	08-11-21	632	0	777	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	10-11-21
6265	2 30,00 €	60,00 €	A.N.AC. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC STAZIONE APPALTANTE: CODICE GARA 3198939 DEL 25062021. MAV. N. 01030652605151801	08-11-21	632	0	777	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	10-11-21
6266	1 225,00 €	225,00 €	A.N.AC. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		PISTA CICLOPEDONALE COLLI EUGANEI: CONTRIBUTO ANAC CODICE 3127520 DEL 15072021. MAV. N. 01030652605151801	08-11-21	7789	0	1120	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stra	10-11-21
6267	1 30,00 €	30,00 €	A.N.AC. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	887311996E	AFFIDAMENTO LAVORI AGGIUNTIVI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TETTO DELLA SCUOLA VITTORIO EMANUELE II IN VIA GARIBALDI. CODICE 3247546 19/08/2021. MAV. N. 01030652605151801	08-11-21	6720	0	556	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso	10-11-21
6268	1 225,00 €	225,00 €	A.N.AC. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	881659003C	APPALTO PER LAFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATIVI SCOLASTICI ANNI SCOLASTICI 2021/2022 - 2022/2023 (CIG 881659003C) DETERMINAZIONE A CONTRARRE: CODICE 3205990 DEL 13072021. MAV. N. 01030652605151801	08-11-21	134	0	449	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	2	Organizzazione	4	Pubblicita`	10-11-21
6269	1 13.998,04 €	13.998,04 €	CODESS SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	8846461A8D	SALDO Fatt.n. 6416/PA del 27/10/2021 PRESTAZIONI EDUCATIVE DELLINFANZIA-GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE PAPA GIOVANNI PAOLO II - DET. N. 492 DEL 05/08/2021	08-11-21	3819	0	502	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni (2	Acquisto di serviz	15	Contratti di servi	10	Contratti di serviz	09-11-21
6270	1 3.799,00 €	3.799,00 €	HALLEY VENETO S.R.L.	Z2C2CA03E7	ACCONTO Fatt.n. 1/210080 del 18/01/2021 PROGETTO TECNICO- ECONOMICO CITTADINANZA DIGITALE: SPID E PAGAOPA	08-11-21	141	0	212	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	19	Servizi informati	1	Gestione e manu	09-11-21

1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 1 1 1 1 1 1 1 1				1		I															
Column 1	6271 1	2,09€	92,31 €			MONSELICE98 COMM 016930638 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFIS	08-11-21	286	0	164	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	09-11-21
19	6271 2	3,08 €	92,31 €			MONSELICE98 COMM 016930638 TC 01 MONETA GEST SETEF15	08-11-21	286	0	164	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	09-11-21
10	6271 3	0,56 €	92,31 €			MONSELICE98 COMM 016930638 TC 16 VISA GEST SETEFI5 (P.	08-11-21	286	0	164	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	09-11-21
1	6271 4	2,83 €	92,31 €			MONSELICE98 COMM 016930638 TC 21 MC GEST SETEFI5 (P.	08-11-21	286	0	164	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	09-11-21
10	6271 5	10,82 €	92,31 €			MONSELICE98 COMM 016930646 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFIS	5 08-11-21	286	0	164	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	09-11-21
Column C	6271 6	13,89 €	92,31 €			MONSELICE98 COMM 016930646 TC 01 MONETA GEST SETEF15	08-11-21	286	0	164	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	09-11-21
1.15	6271 7	40,84 €	92,31 €			MONSELICE98 COMM 016930646 TC 21 MC GEST SETEFI5 (P.	08-11-21	286	0	164	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	09-11-21
	6271 8	7,12 €	92,31 €			MONSELICE98 COMM 016930646 TC 71 MAESTRO GEST SETEFIS	08-11-21	286	0	164	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni €	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	09-11-21
	6271 9	0,96 €	92,31 €			MONSELICE98 COMM 016930653 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFIS	5 08-11-21	286	0	164	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni €	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	09-11-21
17 2 20 20 20 20 20 20 20	6271 10	0,31 €	92,31 €			MONSELICE98 COMM 016930653 TC 01 MONETA GEST SETEF15	08-11-21	286	0	164	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni (2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	09-11-21
10	6271 11	2,48 €	92,31 €			MONSELICE98 COMM 016930653 TC 21 MC GEST SETEFI5 (P.	08-11-21	286	0	164	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	09-11-21
13 3.4 15.0 15.	6271 12	0,62€	92,31 €			MONSELICE98 COMM 016930653 TC 71 MAESTRO GEST SETEFIS	5 08-11-21	286	0	164	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	09-11-21
Company	6271 13	3,24 €	92,31 €			MONSELICE98 COMM 016930661 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFIS	08-11-21	286	0	164	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni (2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	09-11-21
Column C	6271 14	1,55 €	92,31 €			MONSELICE98 COMM 016930661 TC 21 MC GEST SETEFI5 (P.	08-11-21	286	0	164	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni (2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	09-11-21
COMMISSION PACADO CONTRACTOR COMMISSION PACADO COMMISSION PACADO COMMISSION PACADO CONTRACTOR COMMISSION PACADO COMMISS	6271 15	0,62€	92,31 €			MONSELICE98 COMM 016930661 TC 71 MAESTRO GEST SETEFIS	08-11-21	286	0	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni (2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	09-11-21
200,000 1 200,000	6271 16	1,30 €	92,31 €			COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO (P. 250 -R. 6773 del	08-11-21	286	0	164	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni (2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	09-11-21
1 7,000,006	6272 1	2.000,00 €	2.000,00 €	CONTRADA TORRE			08-11-21	2652	0	510	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	4	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti co	1	Trasferimenti cor	09-11-21
1 1500000 1 1500000 20ABLE INSCOODSIA S.D. ARL	6273 1	7.000,00 €	7.000,00 €	GIOSTRA DELLA			08-11-21	2652	0	510	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	4	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti co	1	Trasferimenti cor	09-11-21
1	6274 1	15.000,00 €	15.000,00 €	CASALE DI SCODOSIA		Liquidazione contributo straordinario a titolo di riequilibrio	08-11-21	2332	0	625	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	09-11-21
1	6275 1	3.621,88 €	3.621,88 €	ABACO S.P.A.	Z9B2D31FF6		08-11-21	2738	0	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	9	Manutenzione or	5	Manutenzione or	09-11-21
277 1 974.60 € 974.60 € MORNIN FEDRINA PELA! Z79303732D 2010	6276 1	1.693,83 €	1.693,83 €	INFRASTRUTTURE E			08-11-21	1132	0	57	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	09-11-21
226,00 € 226,00 €	6277 1	974,60 €	974,60 €	MORINI PEDRINA PELA'	Z79303732D		08-11-21	4236	0	86	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	15	Contratti di servi	8	Contratti di servi:	09-11-21
1	6278 1	2.282,00 €	2.282,00 €			SALDO Fatt.n. 175/B del 31/10/2021 RETTE OSPITI OTTOBRE 2021	08-11-21	4234	0	89	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	15	Contratti di servi	8	Contratti di serviz	09-11-21
1 29,00 € 20,00 € 20,00 € 1 20,00 € 2	6279 1	1.210,23 €	1.210,23 €				08-11-21	4234	0	675	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	15	Contratti di servi	8	Contratti di serviz	09-11-21
6281 1 90,00 € 90,00 € ATTONIOLI FRACESCO vendita d Este (PD), da pagars vista fattura tramite bonifico bancario su 09-11-21 2023 0 25 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni 2 Altri beni di cons 999 Altr	6280 1	260,00 €	260,00 €				08-11-21	4233	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	09-11-21
6282 1 2.000,00 € 2.000,00 € CONTRADA SAN CIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO CONTRADA SAN COSMA PER GIOSTRA DELLA ROCCA 2021 09-11-21 2652 0 510 1 Spese correnti 4 Trasferimenti cor 4 Trasferimenti cor 1 Trasfe	6281 1	90,00 €	90,00 €	LO SCAMPOLO SNC DI ANTONIOLI FRACESCO		Fatt.n. 50 del 12/10/2021 Vendita diretta effettuata presso il punto vendita di Este (PD), da pagarsi vista fattura tramite bonifico bancario su	09-11-21	2023	0	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	999	Altri beni e mater	09-11-21
COSMA GIOSTRA DELLA ROCCA 2021 U9-11-21 2652 U 510 T Spess correnti 4 Trasferimenti cor 4 Trasferimenti cor 1 Tra	6282 1	2.000,00 €	2.000,00 €	CONTRADA CA' ODDO			09-11-21	2652	0	510	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	4	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti co	1	Trasferimenti cor	09-11-21
6285 1 2.000,00 € 2.000,00 € CONTRADA SAN BORTOLO PER GIOSTRA DELLA ROCCA 2021 09-11-21 2652 0 510 1 Spess correnti 4 Trasferimenti cor 1 Trasfer	6283 1	2.000,00 €	2.000,00 €				09-11-21	2652	0	510	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	4	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti co	1	Trasferimenti cor	09-11-21
6287 1 2.000,00 € BORTOLO PER GIOSTRA DELLA ROCCA 2021 09-11-21 2652 0 510 1 Spess correnti 4 Irastenimenti cor 1 Irastenimen	6284 1	2.000,00 €	2.000,00 €	FIORENTE CONTRADA		LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO CONTRADA CARMINE PER	09-11-21	2652	0	510	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	4	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti co	1	Trasferimenti cor	09-11-21
6287 1 53,80 € 1.0 53,80 € 1.	6285 1	2.000,00 €	2.000,00 €				09-11-21	2652	0	510	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	4	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti co	1	Trasferimenti cor	09-11-21
6288 1 30,00 € 30,00 € NAZIONALE Z20339783B D.LGS 50/2016 COME DEROGATO DALLART. 1 LETT. B) DELLA L. 120/2020 E DALLART. 51 COMMA 1 DEL D.L. 77/2021 (R.D.O. IN D9-11-21 6455 0 797 2 Spese in conto c: 2 Investimenti fissi 1 Beni materiali 5 Attrezzature 1 Attrezzature significant signifi	6287 1	53,80 €	53,80 €	LINKEM SPA	830289340E	LOTTO 5(VENETO) PER UTENZE COMUNE MONSELICE DAL	09-11-21	2835	0	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09-11-21
	6288 1	30,00 €	30,00 €	NAZIONALE	Z20339783B	D.LGS 50/2016 COME DEROGATO DALLART. 1 LETT. B) DELLA L. 120/2020 E DALLART. 51 COMMA 1 DEL D.L. 77/2021 (R.D.O. IN ME.PA.), MAV. N. 01030652605151801	09-11-21	6455	0	797	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	5	Attrezzature	1	Attrezzature scie	10-11-21
6289 1 12.693,40 € ZAMPIERI CARLO Z7D3124E83 SALDO Fatt.n. 2/1 del 04/11/2021 ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE 9ER PARERI INERENTI PROBLEMATICHE IN TEMA DI EDILIZIA E 09-11-21 145 0 309 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni 0 2 Acquisto di serviz 11 Prestazioni profe 6 Patrocinio lega 1 URBANISTICA	6289 1	12.693,40 €	12.693,40 €	ZAMPIERI CARLO	Z7D3124E83	PER PARERI INERENTI PROBLEMATICHE IN TEMA DI EDILIZIA E	09-11-21	145	0	309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	11	Prestazioni profe	6	Patrocinio legale	11-11-21

			ı	Ι	T	I I				ı				1	ı	I			
6290 1	20.677,13 €	20.677,13 €	LIBRERIA FAHRENHEIT S.R.L.	ZF832CF082	SALDO Fatt.n. 98/00 del 14/10/2021 Fornitura testi scolastici Scuola Primaria AS 2021-2022 Determinazione dirigenziale n. 558/2021	09-11-21	1625	0	768	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consi	999	Altri beni e mater	11-11-21
6291 1	35,06 €	35,06 €	Global Power SpA		ACCONTO Fatt.n. V0/68836 del 01/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA CUORA UT 18628514	09-11-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-11-21
6292 1	7,71 €	7,71 €	Global Power SpA		SALDO Fatt.n. V0/68836 del 01/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA CUORA UT 18628514	09-11-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-11-21
6293 1	81,89 €	81,89€	Global Power SpA		ACCONTO Fatt.n. V0/68837 del 01/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA BUSA E POZZETTO UT 18628517	09-11-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-11-21
6294 1	18,02 €	18,02 €	Global Power SpA		SALDO Fatt.n. V0/68837 del 01/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA BUSA E POZZETTO UT 18628517	09-11-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-11-21
6295 1	45,38 €	45,38 €	Global Power SpA		ACCONTO Fatt.n. V0/68838 del 01/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA RONCHI UT 18628519	09-11-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-11-21
6296 1	9,98 €	9,98 €	Global Power SpA		SALDO Fatt.n. V0/68838 del 01/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA RONCHI UT 18628519	09-11-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-11-21
6297 1	19,50 €	19,50 €	Global Power SpA		ACCONTO Fatt.n. V0/68839 del 01/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA CARBONI 7 UT 54954 - RIVIERA BELZONI 22 UT 54944	09-11-21	535	0	100	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	11-11-21
6298 1	4,29 €	4,29 €	Global Power SpA		ACCONTO Fatt.n. V0/68839 del 01/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA CARBONI 7 UT 54954 - RIVIERA BELZONI 22 UT 54944	09-11-21	535	0	100	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	11-11-21
6299 1	414,27 €	414,27 €	Global Power SpA		ACCONTO Fatt.n. V0/68839 del 01/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA CARBONI 7 UT 54954 - RIVIERA BELZONI 22 UT 54944	09-11-21	2035	0	104	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	11-11-21
6300 1	91,14 €	91,14 €	Global Power SpA		SALDO Fatt.n. V0/68839 del 01/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA CARBONI 7 UT 54954 - RIVIERA BELZONI 22 UT 54944	09-11-21	2035	0	104	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	29-11-21
6301 1	434,79 €	434,79 €	Global Power SpA		ACCONTO Fatt.n. V0/71630 del 06/10/2021 AGOSTO SETTEMBRE 2021 VIA MALEDIEMO UT 19097365	09-11-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-11-21
6302 1	95,65 €	95,65 €	Global Power SpA		SALDO Fatt.n. V0/71630 del 06/10/2021 AGOSTO SETTEMBRE 2021 VIA MALEDIEMO UT 19097365	09-11-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-11-21
6303 1	36,86 €	36,86 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 2E21009606 del 20/10/2021 Ottobre 2021 UT 800- 604747	10-11-21	3935	0	113	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	11-11-21
6304 1	5,97 €	5,97 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00626588 del 11/10/2021 6 BIM. 2021 VIA DEL CARMINE 4	10-11-21	1635	0	102	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	11-11-21
6305 1	9,16 €	9,16€	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00627348 del 11/10/2021 6 BIM. 2021 VIA SOLARIO 5 SC. ELEM. G. CINI	10-11-21	1635	0	102	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	11-11-21
6306 1	28,15 €	28,15€	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00625327 del 11/10/2021 6 BIM. 2021 VIA SOLARIO 1	10-11-21	1535	0	101	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	11-11-21
6307 1	5,90 €	5,90 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00627350 del 11/10/2021 6 BIM. 2021 VIA SAN BORTOLO 19	10-11-21	1535	0	101	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	11-11-21
6308 1	161,53 €	161,53 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00627521 del 11/10/2021 6 BIM. 2021 VIA SOLARIO 5 UT 042913347653	10-11-21	1635	0	102	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	11-11-21
6309 1	161,53 €	161,53 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00625719 del 11/10/2021 6 BIM. 2021 VIA SOLARIO 1 UT 042913347651	10-11-21	1535	0	101	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	11-11-21
6310 1	161,53 €	161,53 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00624964 del 11/10/2021 6 BIM. 2021 VIA DEL CARMINE UT 042913347647	10-11-21	1535	0	101	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	11-11-21
6311 1	109,80 €	109,80 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00626776 del 11/10/2021 6 BIM. 2021 VIA MONTEFIORIN 1 UT 042913347648	10-11-21	1535	0	101	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	11-11-21
6312 1	73,88 €	73,88 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00627456 del 11/10/2021 6 BIM. 2021 VIA MONTEFIORIN 1 UT 042972737	10-11-21	1535	0	101	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	11-11-21
6313 1	161,53 €	161,53 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00624258 del 11/10/2021 6 BIM. 2021 VIA DEL CARMINE 4 UT 042913347652	10-11-21	1635	0	102	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	11-11-21
6314 1	4,92 €	4,92 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00626074 del 11/10/2021 6 BIM. 2021 VIA C. CALCINARA 94	10-11-21	1635	0	102	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	11-11-21
6315 1	11,81 €	11,81 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00627262 del 11/10/2021 6 BIM. 2021 VIA CARRUBBIO	10-11-21	1735	0	103	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	11-11-21
6316 1	246,18 €	246,18 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 7X03406626 del 11/10/2021 6 BIM. 2021 DENAT DATI IBOX ABB.	10-11-21	135	0	99	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	11-11-21
6317 1	10,83 €	10,83 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00624281 del 11/10/2021 6 BIM. 2021 PIAZZA DON DOMENICO FAVARO	10-11-21	1635	0	102	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	11-11-21
6318 1	11,81 €	11,81 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00627671 del 11/10/2021 6 BIM. 2021 VIA CARRUBBIO 136	10-11-21	1735	0	103	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	11-11-21
6319 1	403,38 €	403,38 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00626030 del 11/10/2021 6 BIM. 2021 PIAZZA DON DOMENICO FAVARO UT 042913346109	10-11-21	1635	0	102	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	11-11-21
6320 1	5,90 €	5,90 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00626382 del 11/10/2021 6 BIM. 2021 VIA G. GARIBALDI 74	10-11-21	1635	0	102	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	11-11-21
6321 1	244,00 €	244,00 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00626226 del 11/10/2021 6 BIM. 2021 PIAZZA SAN MARCO UT 042913348811	10-11-21	135	0	99	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	11-11-21
6322 1	125,39 €	125,39 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00626586 del 11/10/2021 6 BIM. 2021 VIA AVANCINI 2 UT 0429780960	10-11-21	535	0	100	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	11-11-21
6323 1	126,05 €	126,05 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00626370 del 11/10/2021 6 BIM. 2021 VIA AVANCINI 2 UT 042913346546	10-11-21	535	0	100	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	11-11-21
6324 1	48,80 €	48,80 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00624840 del 11/10/2021 6 BIM. 2021 VIA MOTTA UT 042913346694	10-11-21	3236	0	111	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	11-11-21
6325 1	161,53 €	161,53 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00628348 del 11/10/2021 6 BIM. 2021 VIA S. STEFANO UT 042913347749	10-11-21	535	0	100	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	11-11-21
6326 1	73,21 €	73,21 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00627349 del 11/10/2021 6 BIM. 2021 VIA PUGLIA UT 042974552	10-11-21	535	0	100	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	11-11-21
6327 1	146,40 €	146,40 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00627823 del 11/10/2021 6 BIM. 2021 VIA CARRUBBIO UT 0429784129	10-11-21	1735	0	103	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	11-11-21
6328 1	75,64 €	75,64 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00624932 del 11/10/2021 6 BIM. 2021 VIA SAN FILIPPO NERI 19 UT 042913346772	10-11-21	3935	0	113	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	11-11-21
6329 1	61,13 €	61,13 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00624518 del 11/10/2021 6 BIM. 2021 PIAZZA SAN MARCO 1 UT 0429789791	10-11-21	135	0	99	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	11-11-21
6330 1	61,11 €	61,11 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00625394 del 11/10/2021 6 BIM. 2021 VIA T. TRIESTE 0429789777	10-11-21	1735	0	103	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	11-11-21
6331 1	726,84 €	726,84 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 4220421800038445 del 11/10/2021 6 BIM. 2021 PIAZZA SAN MARCO 1	10-11-21	135	0	99	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	11-11-21
6332 1	97,80 €	97,80 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00627263 del 11/10/2021 6 BIM. 2021 PIAZZA SAN MARCO 1 UT 0429784553	10-11-21	135	0	99	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	11-11-21
6333 1	61,00 €	61,00 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00625328 del 11/10/2021 6 BIM. 2021 PIAZZA SAN MARCO 1 UT 042974065	10-11-21	135	0	99	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	11-11-21
6334 1	234,73 €	234,73 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00628164 del 11/10/2021 6 BIM. 2021 VIA CARRUBBIO 136 UT 042913347669	10-11-21	1735	0	103	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	11-11-21
6335 1	161,53 €	161,53 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00625699 del 11/10/2021 6 BIM. 2021 VIA CARRUBBIO 136 UT 042913347645	10-11-21	1735	0	103	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	11-11-21
6336 1	183,00 €	183,00 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00627504 del 11/10/2021 6 BIM. 2021 VIA T. TRIESTE UT 042913347644	10-11-21	1735	0	103	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	11-11-21
6337 1	131,37 €	131,37 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00627347 del 11/10/2021 6 BIM. 2021 VIA T. TRIESTE UT 0429783294	10-11-21	1735	0	103	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	11-11-21
шШ	<u> </u>		<u> </u>	L	TRESTE 01 0428700204									<u> </u>					

6330		113 51 6	112 51 6	TIM S n A	1	SALDO Fatt.n. 8E00626091 del 11/10/2021 6 BIM. 2021 VIA MOTTA	10-11-21	3776	۵	111	4	Space correcti	2 1.	rquisto di bani	2 Acquieto di co-	vi.	I Itenze e conce:	000	I Itenze e conoci	11_11.01
6338	1	113,51 €		TIM S.p.A.		UT 0429783443 SALDO Fatt.n. 8E00626595 del 11/10/2021 6 BIM. 2021 VIA		3236	0	111	1	Spese correnti	\vdash	cquisto di beni d	2 Acquisto di sei	+	Utenze e canoni		Utenze e canoni	11-11-21
6339	1	98,43 €		TIM S.p.A.		CARRUBBIO 136 UT 0429783679 SALDO Fatt.n. 8E00627264 del 11/10/2021 6 BIM. 2021 PIAZZA SAN	10-11-21	1735	0	103	1	Spese correnti	\vdash	cquisto di beni e	2 Acquisto di sei	+	Utenze e canoni	⊢	Utenze e canoni	
6340	1	97,72 €		TIM S.p.A.		MARCO 1 UT 0429783247 SALDO Fatt.n. 8E00627554 del 11/10/2021 6 BIM. VIA A. TASSELLO	10-11-21		0		1	 	\vdash	cquisto di beni e	+ -	+	Utenze e canoni	┢	Utenze e canoni	11-11-21
6341	1	68,92 €		TIM S.p.A.		13 UT 042974074 SALDO Fatt.n. 8E00624987 del 11/10/2021 6 BIM. 2021 VIA C.	10-11-21	535	0	100	1	Spese correnti	\vdash	cquisto di beni e	2 Acquisto di sei	+	Utenze e canoni		Utenze e canoni	
6342	1	161,53 €		TIM S.p.A.		CALCINARA 94 UT 042913347655 SALDO Fatt.n. 8E00624965 del 11/10/2021 6 BIM. 2021 VIA G.	10-11-21	1635	0	102	1	Spese correnti	3 Ac	cquisto di beni e	2 Acquisto di ser	viz 5	Utenze e canoni	-	Utenze e canoni	
6343	1	352,49 €	352,49 €	TIM S.p.A.		GARIBALDI 74 UT 042913347646	10-11-21	1635	0	102	1	Spese correnti	3 Ac	cquisto di beni e	2 Acquisto di ser	viz (Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	11-11-21
6344	1	161,53 €	161,53 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00627812 del 11/10/2021 6 BIM. 2021 VIA T. TRIESTE 3 UT 042913347643	10-11-21	1735	0	103	1	Spese correnti	3 Ac	cquisto di beni e	2 Acquisto di sei	viz (Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	11-11-21
6345	1	95,77 €	95,77 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00627832 del 11/10/2021 6 BIM. 2021 VIA PUGLIA 042913347392	10-11-21	535	0	100	1	Spese correnti	3 Ac	cquisto di beni (2 Acquisto di ser	viz (Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	11-11-21
6346	1	73,88 €	73,88 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00626143 del 11/10/2021 6 BIM. 2021 VIA ORTI UT 042972567	10-11-21	535	0	100	1	Spese correnti	3 Ac	cquisto di beni e	2 Acquisto di ser	viz (Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	11-11-21
6347	1	37,58 €	37,58 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 7X03424220 del 11/10/2021 6 BIM. 2021 NOLEGGIO APPARATI CON ASSITENZA TECNICA	10-11-21	135	0	99	1	Spese correnti	3 Ac	cquisto di beni e	2 Acquisto di ser	viz ś	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	11-11-21
6348	1	73,20 €	73,20 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00626587 del 11/10/2021 6 BIM. 2021 VIA CARRUBBIO 136 UT 042973403	10-11-21	1735	0	103	1	Spese correnti	3 Ac	cquisto di beni e	2 Acquisto di ser	viz (Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	11-11-21
6349	1	146,40 €	146,40 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00627824 del 11/10/2021 6 BIM. 2021 VIA CARRUBBIO UT 0429700723	10-11-21	1735	0	103	1	Spese correnti	3 Ac	cquisto di beni e	2 Acquisto di sei	viz (Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	11-11-21
6350	1	73,92 €	73,92 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00626383 del 11/10/2021 6 BIM. 2021 PIAZZA SAN MARCO 1 UT 042974760	10-11-21	135	0	99	1	Spese correnti	3 Ac	cquisto di beni	2 Acquisto di ser	viz (Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	11-11-21
6351	1	135,51 €	135,51 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00626349 del 11/10/2021 6 BIM. 2021 VIA SAN FILIPPO 19 UT 0429783667	10-11-21	3935	0	113	1	Spese correnti	3 Ac	cquisto di beni e	2 Acquisto di ser	viz 99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	11-11-21
6352	1	46,03 €	46,03 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00626142 del 11/10/2021 6 BIM. 2021 VIA T. TRIESTE 3	10-11-21	1735	0	103	1	Spese correnti	3 Ac	cquisto di beni e	2 Acquisto di sei	viz ś	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	11-11-21
6353	1	1.444,48 €	1.444,48 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00624260 del 11/10/2021 6 BIM. 2021 VIA	10-11-21	1735	0	103	1	Spese correnti	3 Ac	cquisto di beni (2 Acquisto di ser	viz 5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	11-11-21
6354	1	97,60 €		TIM S.p.A.		CARRUVVIO 136 UT 042913510487 SALDO Fatt.n. 8E00624784 del 11/10/2021 6 BIM. 2021 PIAZZA SAN	10-11-21	135	0	99	1	Spese correnti	\vdash	cquisto di beni	2 Acquisto di ser	+-	Utenze e canoni	\vdash	Utenze e canoni	
6355	1	61,15 €	-	TIM S.p.A.		MARCO 1 UT 0429784555 SALDO Fatt.n. 8E00627351 del 11/10/2021 6 BIM. 2021 VIA	10-11-21	1735	0	103	1	Spese correnti	\vdash	cquisto di beni e	2 Acquisto di sei	+	Utenze e canoni	_	Utenze e canoni	11-11-21
\vdash	- '	-				CARRUBBIO 136 UT 042972895 SALDO Fatt.n. 8E00625306 del 11/10/2021 6 BIM. 2021 VIA AVANCINI		535	0		'		\vdash	· -	+	+	 			
6356		61,00 €		TIM S.p.A.		2 UT 0429780886 SALDO Fatt.n. 8E00626580 del 11/10/2021 6 BIM. 2021 VIA ROMA UT	10-11-21		<u> </u>	100	1	Spese correnti	\vdash	cquisto di beni e	2 Acquisto di sei	+	Utenze e canoni	├	Utenze e canoni	11-11-21
6357	1	146,40 €	146,40 €	TIM S.p.A.		0429782294 SALDO Fatt.n. 8E00624251 del 11/10/2021 6 BIM. 2021 VIA SAN	10-11-21	2535	0	107	1	Spese correnti	3 Ac	cquisto di beni e	2 Acquisto di sei	viz (Utenze e canoni		Utenze e canoni	11-11-21
6358	1	97,72 €	97,72 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00628492 del 11/10/2021 6 BIM. 2021 VIA	10-11-21	2035	0	104	1	Spese correnti	3 Ac	cquisto di beni (2 Acquisto di sei	viz (Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	11-11-21
6359	1	139,08 €	139,08 €	TIM S.p.A.		GRANZETTE UT 042913510673	10-11-21	2335	0	106	1	Spese correnti	3 Ac	cquisto di beni e	2 Acquisto di ser	viz (Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	11-11-21
6360	1	61,00 €	61,00 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00626746 del 11/10/2021 6 BIM. 2021 VIA XXVIII APRILE 2 UT 0429767100	10-11-21	2042	0	105	1	Spese correnti	3 Ac	cquisto di beni e	2 Acquisto di sei	viz (Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	11-11-21
6361	1	227,79 €	227,79 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00625318 del 11/10/2021 6 BIM. 2021 VIA DEL SANTIARIO 2 UT 0429783026	10-11-21	2535	0	107	1	Spese correnti	3 Ac	cquisto di beni e	2 Acquisto di ser	viz (Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	11-11-21
6362	1	61,01 €	61,01 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00629379 del 11/10/2021 6 BIM. 2021 VIA XXVIII APRILE UT 0429783981	10-11-21	2042	0	105	1	Spese correnti	3 Ac	cquisto di beni e	2 Acquisto di ser	viz (Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	11-11-21
6363	1	146,40 €	146,40 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00625590 del 11/10/2021 6 BIM. 2021 VIA ROMA UT 0429780668	10-11-21	2535	0	107	1	Spese correnti	3 Ac	cquisto di beni e	2 Acquisto di ser	viz ś	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	11-11-21
6364	1	115,22 €	115,22 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00626537 del 11/10/2021 6 BIM. 2021 VIA SAN BIAGIO UT 042972628	10-11-21	2035	0	104	1	Spese correnti	3 Ac	cquisto di beni e	2 Acquisto di ser	viz (Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	11-11-21
6365	1	158,60 €	158,60 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00627148 del 11/10/2021 6 BIM. 2021 VIA XXVIII APRILE 2 UT 042913346200	10-11-21	2042	0	105	1	Spese correnti	3 Ac	cquisto di beni	2 Acquisto di ser	viz (Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	11-11-21
6366	1	97,66 €	97,66 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00627013 del 11/10/2021 6 BIM. 2021 RIVIERA BELZONI 22 UT 042974309	10-11-21	2035	0	104	1	Spese correnti	3 Ac	cquisto di beni	2 Acquisto di ser	viz (Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	11-11-21
6367	1	158,60 €	158,60 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00629384 del 11/10/2021 6 BIM. 2021 VIA ROMA UT 042913347819	10-11-21	2535	0	107	1	Spese correnti	3 Ac	cquisto di beni e	2 Acquisto di sei	viz (Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	11-11-21
6368	1	346,48 €	346,48 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00626686 del 11/10/2021 6 BIM. 2021 RIVIERA BELZONI 22 UT 042913510490	10-11-21	2035	0	104	1	Spese correnti	3 Ac	cquisto di beni e	2 Acquisto di ser	viz (Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	11-11-21
6369	1	61,02 €	61,02 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00626014 del 11/10/2021 6 BIM. 2021 VIA EMILIA UT 0429784571	10-11-21	2035	0	104	1	Spese correnti	3 Ac	cquisto di beni e	2 Acquisto di sei	viz (Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	11-11-21
6370	1	134,20 €	134,20 €	TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8E00628350 del 11/10/2021 6 BIM. 2021 VIA SAN	10-11-21	2035	0	104	1	Spese correnti	3 Ac	cquisto di beni (2 Acquisto di ser	viz (Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	11-11-21
6371	1	61,00 €	61.00 €	TIM S.p.A.		BIAGIO UT 042913510806 SALDO Fatt.n. 8E00625214 del 11/10/2021 6 BIM. 2021 VIA	10-11-21	535	0	100	1	Spese correnti	\vdash	cquisto di beni	2 Acquisto di sei	+	Utenze e canoni	⊢	Utenze e canoni	11-11-21
6372	1	91,90 €		TIM S.p.A.		TAGLIAMENTO 2 UT 0429784310 SALA B. LIVIERO SALDO Fatt.n. 8E00628234 del 11/10/2021 6 BIM. 2021 VIA	10-11-21	2335	0	106		Spese correnti	\vdash	cquisto di beni e	2 Acquisto di ser	+	Utenze e canoni		Utenze e canoni	
6373	1	146,40 €		TIM S.p.A.		GRANZETTE 39 UT 0429781686 SALDO Fatt.n. 8E00624470 del 11/10/2021 6 BIM. 2021 VIA EMILIA UT	10-11-21	2035	0	104		Spese correnti	\vdash	cquisto di beni e	2 Acquisto di sei	+	Utenze e canoni	┢	Utenze e canoni	
\vdash	-					042913346886 SALDO Fatt.n. 8E00627505 del 11/10/2021 6 BIM. 2021 VIA DEL		\vdash	۰		'	 	\vdash	· -	+ -	+	 	-		
6374	1	154,11 €	154,11 €	TIM S.p.A.		SANTUARIO 2 UT 0429783111 Fatt.n. 39 del 19/10/2021 LAssociazione culturale Barabao Teatro: - ha	10-11-21	2535	0	107	1	Spese correnti	3 Ac	cquisto di beni e	2 Acquisto di sei	viz (Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	11-11-21
6375	1	220,00 €	220,00€	ASSOCIAZIONE CULTURALE BARABAO	Z9D331DB6A	Fatti. 39 dei 19/10/2021 LAssociazione culturale barlada i leatro: - ria adottato il regime fiscale previsto dalla L. 398/1991 in base al quale non e prevista la possibilita di detrarre IIVA, rappresentando quindi un maggior	10-11-21	2037	0	634	1	Spese correnti	3 Ac	cquisto di beni e	2 Acquisto di ser	viz 2	2 Organizzazione	5	Organizzazione e	11-11-21
6376	1	9.860,00 €	9.860,00 €	ASSOCIAZIONE GIOSTRA DELLA ROCCA		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE GIOSTRA DELLA ROCCA PER PIATTO DI FEDERICO II	10-11-21	2257	0	637	1	Spese correnti	4 Tr	asferimenti cor	4 Trasferimenti	cor 1	1 Trasferimenti co	1	Trasferimenti cor	11-11-21
6377	1	25.620,00 €	25.620,00 €	CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATE		Liquidazione nota spesa prot. n. 30838 del 31/08/2021 al Consorzio Biblioteche Padovane Associate per la gestione dei servizi presso la biblioteca comunale periodo da gennaio 2021 a luglio 2021	10-11-21	2034	0	120	1	Spese correnti	3 Ac	cquisto di beni e	2 Acquisto di ser	-viz 99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	11-11-21
6378	1	200,00 €	2.124,00 €	nominativo non inserito rispetto privacy		ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI OTTOBRE 2021 - PAGAMENTO BOLLETTE GAS ED ACQUA	10-11-21	4255	0	789	1	Spese correnti	4 Tr	rasferimenti cor	2 Trasferimenti o	or 2	2 Interventi assiste	999	Altri assegni e su	15-11-21
6378	2	105,00 €	2.124,00 €	nominativo non inserito rispetto privacy		ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI OTTOBRE 2021 - SPESE SANITARIE E BOLLETTE RIFIUTI	10-11-21	4255	0	789	1	Spese correnti	4 Tr	rasferimenti cor	2 Trasferimenti	cor 2	2 Interventi assiste	999	Altri assegni e su	13-12-21
6378	3	84,00 €	2.124,00 €	nominativo non inserito rispetto privacy		ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI OTTOBRE 2021 - FARMACI	10-11-21	4255	0	789	1	Spese correnti	4 Tr	rasferimenti cor	2 Trasferimenti	cor 2	2 Interventi assiste	999	Altri assegni e su	25-11-21
6378	4	270,00 €	2.124,00 €	nominativo non inserito rispetto privacy		ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI OTTOBRE 2021 - PAGAMENTO PASTI A FAVORE BELCARO MARIO C.F. BLCMRA55D28F382D RENDICONTO N. 76/R DEL 31082021	10-11-21	4255	0	789	1	Spese correnti	4 Tr	rasferimenti cor	2 Trasferimenti o	cor 2	2 Interventi assiste	999	Altri assegni e su	11-11-21

																				
6378	5 200,00€	2.124,00 €	nominativo non inserito rispetto privacy		ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI OTTOBRE 2021 - SPESE SANITARIE	10-11-21	4255	0	789	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2 1	Frasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	18-11-21
6378	6 315,00 €	2.124,00 €	nominativo non inserito rispetto privacy		ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI OTTOBRE 2021 - ACQUISTO LIBRI SCOLASTICI	10-11-21	4255	0	789	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2 1	rasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	12-11-21
6378	7 300,00 €	2.124,00 €	nominativo non inserito rispetto privacy		ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI OTTOBRE 2021 - CONTRIBUTO ECONOMICO	10-11-21	4255	0	789	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2 1	rasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	24-11-21
6378	8 150,00 €	2.124,00 €	nominativo non inserito rispetto privacy		ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI OTTOBRE 2021 - PAGAMENTO BOLLETTE	10-11-21	4255	0	789	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2 1	rasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	29-12-21
6378	9 500,00€	2.124,00 €	nominativo non inserito rispetto privacy		ASSISTENZA ECONOMICA OTTOBRE E NOVEMBRE 2021 - PAGAMENTO BOLLETTE	10-11-21	4255	0	789	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2 1	rasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	12-11-21
6379	1 1.200,00 €	4.800,00 €	nominativo non inserito rispetto privacy		IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE I.C.D.M. III TRIMESTRE 2021	10-11-21	4251	0	808	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2 1	rasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	11-11-21
6379	2 1.200,00 €	4.800,00 €	nominativo non inserito rispetto privacy		IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE I.C.D.M. III TRIMESTRE 2021	10-11-21	4251	0	808	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2 1	rasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	11-11-21
6379	3 1.200,00 €	4.800,00 €	nominativo non inserito rispetto privacy		IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE I.C.D.M. III TRIMESTRE 2021	10-11-21	4251	0	808	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2 1	Γrasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	11-11-21
6379	4 1.200,00 €	4.800,00 €	nominativo non inserito rispetto privacy		IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE I.C.D.M. III TRIMESTRE 2021	10-11-21	4251	0	808	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2 1	Гrasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	11-11-21
6380	1 819,84 €	819,84 €	F. LLI RIGATO S.R.L.	78217128ED	liquidazione fattura n E/215 del 30-06-2021 CIG 78217128ED beneficiario F. Ili rigato s.r.l. al netto nota di accredito n E/250 del 15-08- 2021 CIG 78217128ED beneficiario F. Ili rigato s.r.l.	10-11-21	1932	0	1116	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2 /	Acquisto di servi:	15	Contratti di serviz	2	Contratti di serviz	11-11-21
6381	1 2.000,00 €	2.000,00 €	CONTRADA SAN GIACOMO		LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO CONTRADA SAN GIACOMO PER GIOSTRA DELLA ROCCA 2021	10-11-21	2652	0	510	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	4 7	Γrasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	12-11-21
6382	1 27,52 €	27,52 €	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZF9308B19F	SALDO Fatt.n. 3210559257 del 20/10/2021 POSTA LIGHT SETTEMBRE 2021	10-11-21	147	0	274	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2 /	Acquisto di servi:	16	Servizi amminist	2	Spese postali	12-11-21
6386	1 1.537,20 €	1.537,20 €	AXIANS SAIV S.P.A.	Z752ACA1D0	SALDO Fatt.n. V20PA-00398 del 30/10/2020 FORNITURA ED INSTALLAZIONE NR. 2 LICENZE PER TELECAMERE	11-11-21	6455	0	1105	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi	1 E	Beni materiali	5	Attrezzature	1	Attrezzature scie	12-11-21
6388	1 240,00 €	240,00 €	SCOTTON SABRINA		RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA VERSATI IN ECCESSO.	11-11-21	284	0	799	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2 /	Acquisto di servi:	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	12-11-21
6389	1 33,00 €	33,00 €	MARKETING TREND S.P.A BRICO IO		Fatt.n. 1003500004 del 05/11/2021 FORNITURA CORNICI PER CITTADINANZA ONORARIA MILITE IGNOTO	11-11-21	28	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consi	999	Altri beni e mater	12-11-21
6390	1 732,00 €	732,00 €	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	Z52335DF52	Fatt.n. 13825/S del 30/10/2021 FORNITURA KIT BUSTE PER CONCORSI	11-11-21	123	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consi	999	Altri beni e mater	12-11-21
6391	1 194,12 €	194,12€	PUNTO UFFICIO S.A.S.		Fatt.n. D 000144 del 31/10/2021 FOTNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER BIBLIOTECA	11-11-21	2222	0	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	1 /	Acquisto di beni	2	Altri beni di consi	999	Altri beni e mater	12-11-21
6392	1 30,01 €	30,01 €	POLATO FERRAMENTA		Fatt.n. 49PA del 31/10/2021 MATERIALE PER BIBLIOTECA	11-11-21	2222	0	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	1 /	Acquisto di beni	2	Altri beni di consi	999	Altri beni e mater	12-11-21
6394	1 800,00 €	800.00 €	SRL ASPIAG SERVICE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 1070001066 del 08/11/2021 ASPIAG SRL BUONI	11-11-21	4219	0	471	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni	1/	Acquisto di beni	2	Altri beni di consi	11	Generi alimentar	12-11-21
6395	+		ASPIAG SERVICE S.R.L.		SPESA COVID DETERMINA 458 DEL 26/07/2021 SALDO Fatt.n. 1265084 del 28/10/2021 EMERGENZA COVID 19,		-	-				\vdash	-	\dashv	-	2				
_	1 480,00 €	-			scissione dei pagamenti SALDO Fatt.n. 1265083 del 28/10/2021 EMERGENZA COVID 19,	11-11-21	4219	ď	648	1	Spese correnti	\vdash	Acquisto di beni e	\dashv	Acquisto di beni	2	Altri beni di consi		Generi alimentar	
6396	1 280,00 €		ASPIAG SERVICE S.R.L.		scissione dei pagamenti BUONI SPESA ALIMENTARI SALDO Fatt.n. 1265085 del 28/10/2021 EMERGENZA COVID 19,	11-11-21	4219	0	648	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni	1/	Acquisto di beni	2	Altri beni di consi	11	Generi alimentar	12-11-21
6397	1 600,00 €	600,00€	ASPIAG SERVICE S.R.L.		scissione dei pagamenti buoni spesa	11-11-21	4219	0	648	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	1 /	Acquisto di beni	2	Altri beni di consi	11	Generi alimentar	12-11-21
6398	1 627,52 €	627,52€	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	830289340E	SALDO Fatt.n. 004174474943 del 09/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA MARENDOLE 4 UT 53892	11-11-21	2835	0	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2 /	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12-11-21
6399	1 22,83 €	22,83 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	830289340E	SALDO Fatt.n. 004174474948 del 09/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA GALENO UT 114738	11-11-21	2835	0	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12-11-21
6400	1 4.392,28 €	4.392,28 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	830289340E	SALDO Fatt.n. 004174032536 del 08/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA ARGINE DX UT 114720	11-11-21	2835	0	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12-11-21
6401	1 46,37 €	46,37 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	830289340E	SALDO Fatt.n. 004174032537 del 08/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA CARMINE UT 34407393	11-11-21	2835	0	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2 /	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12-11-21
6402	1 617,37 €	617,37 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	830289340E	SALDO Fatt.n. 004174474940 del 09/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA G.	11-11-21	2835	0	482	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni	2 /	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12-11-21
6403	1 874,00 €	874,00 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	830289340E	GALILEI UT 54981 SALDO Fatt.n. 004174474969 del 09/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA SAN	11-11-21	2835	0	482	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2 /	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12-11-21
6404	1 245,74 €	245,74 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	830289340E	DAMIANO UT 54960 SALDO Fatt.n. 004174474937 del 09/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA	11-11-21	2835	0	482		Spese correnti	\vdash	Acquisto di beni	\dashv	Acquisto di servi:	-	Utenze e canoni		Energia elettrica	
	+		LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		CANALETTA UT 34700838 SALDO Fatt.n. 004174474953 del 09/11/2021 OTTOBRE 2021 PIAZZA		-	-				\vdash	-	\dashv	•			4	, i	
6405	1 21,96 €	21,96 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.	830289340E	OSSICELLA 22 UT 35568346 SALDO Fatt.n. 004174474962 del 09/11/2021 OTTOBRE 2021 PIAZZA	11-11-21	2835	0	482	1	Spese correnti	\vdash	Acquisto di beni e	\dashv	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	
6406	1 171,50 €	171,50 €	LUCE	830289340E	OSSICELLA UT 53915	11-11-21	2835	0	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2 /	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12-11-21
6407	1 11,07 €	11,07 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	830289340E	SALDO Fatt.n. 004174474974 del 09/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA VETTA UT 34444594	11-11-21	2835	0	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2 /	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12-11-21
6408	1 110,13 €	110,13€	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	830289340E	SALDO Fatt.n. 004174474942 del 09/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA SAVELLON RETRATTO UT 33710347	11-11-21	2835	0	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12-11-21
6409	1 423,71 €	423,71 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	830289340E	SALDO Fatt.n. 004174474971 del 09/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA CARPANEDO 29 UT 54956	11-11-21	2835	0	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12-11-21
6410	1 90,23 €	90,23 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	830289340E	SALDO Fatt.n. 004174474938 del 09/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA SOLANA 14 UT 53966	11-11-21	2835	0	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12-11-21
6411	1 2.354,72 €	2.354,72 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	830289340E	SALDO Fatt.n. 004174474944 del 09/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA CA' ODDO UT 54953	11-11-21	2835	0	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2 /	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12-11-21
6412	1 1.606,92 €	1.606,92 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	830289340E	SALDO Fatt.n. 004174474939 del 09/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA	11-11-21	2835	0	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2 /	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12-11-21
6413	1 90,23 €	90,23 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	830289340E	LIGURIA 6 UT 53878 SALDO Fatt.n. 004174032542 del 08/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA	11-11-21	2835	0	482	1	Spese correnti	\vdash	Acquisto di beni	\dashv	Acquisto di servi:	-	Utenze e canoni	, ,	Energia elettrica	
	+		LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		BUSA E POZZETTO UT 18628517 SALDO Fatt.n. 004174032534 del 08/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA		\vdash	- 1				\vdash	-	\dashv	-	-		. 4	_	
6414	1 465,04 €	465,04 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.	830289340E	SAVELLON MOLINI 6 UT 53952 SALDO Fatt.n. 004174032538 del 08/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA	11-11-21	2835	0	482		Spese correnti	\vdash	Acquisto di beni e	\dashv	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	
6415	1 48,75 €	48,75 €	LUCE	830289340E	VETTA UT 34407412	11-11-21	2835	0	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2 /	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12-11-21
6416	1 132,28 €	132,28 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	830289340E	SALDO Fatt.n. 004174032539 del 08/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA DESON UT 34711108	11-11-21	2835	0	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2 /	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12-11-21
6417	1 782,36 €	782,36 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	830289340E	SALDO Fatt.n. 004174032535 del 08/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA DELLA CEMENTERIA UT 54962	11-11-21	2835	0	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12-11-21
6418	1 32,96 €	32,96 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	830289340E	SALDO Fatt.n. 004174032543 del 08/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA CUORA UT 18628514	11-11-21	2835	0	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2 /	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12-11-21
6419	1 52,95 €	52,95 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	830289340E	SALDO Fatt.n. 004174032544 del 08/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA RONCHI UT 18628519	11-11-21	2835	0	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2 /	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12-11-21
			LUCE	L	NONOTH 01 10020018							\perp					ı		ı	

0400		40.00.6	40.00.5	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004174032540 del 08/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA	<u> 1</u>	0005		400		<u> </u>	ماء			l		l		F	L
6420	1	16,36 €	16,36 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.	830289340E	MONTICELLI UT 35082185 SALDO Fatt.n. 004174032541 del 08/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA	11-11-21	2835	0	482	1	Spese correnti	-	Acquisto di beni		Acquisto di servi	5	Utenze e canoni		Energia elettrica	12-11-21
6421	1	43,20 €	43,20 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.	830289340E	CAVALLINO UT 34407409 SALDO Fatt.n. 004174474975 del 09/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA	11-11-21	2835	0	482	1	Spese correnti	\dashv	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12-11-21
6422	1	65,65 €	65,65 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.	830289340E	MOTTA UT 53910 SALDO Fatt.n. 004174474970 del 09/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA	11-11-21	2835	0	482	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12-11-21
6423	1	395,27 €	395,27 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.	830289340E	VETTA UT 4024114 SALDO Fatt.n. 004174474960 del 09/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA	11-11-21	2835	0	482	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12-11-21
6424	1	891,22 €	891,22 €	LUCE	830289340E	NEGRELLI 38 UT 53913	11-11-21	2835	0	482	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12-11-21
6425	1	967,01 €	967,01 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	830289340E	SALDO Fattn. 004174474979 del 09/11/2021 OTTOBRE 2021 VIALE LOMBARDIA 15 UT 53881	11-11-21	2835	0	482	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12-11-21
6426	1	643,37 €	643,37 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	830289340E	SALDO Fatt.n. 004174474954 del 09/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA SAVELLON MOLINI 3 UT 53953	11-11-21	2835	0	482	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12-11-21
6427	1	540,96 €	540,96 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	830289340E	SALDO Fatt.n. 004174474955 del 09/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA PADOVA UT 53921	11-11-21	2835	0	482	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12-11-21
6428	1	27,74 €	27,74 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	830289340E	SALDO Fatt.n. 004174474947 del 09/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA SAN PIETRO VIMINARIO 2 UT 53974	11-11-21	2835	0	482	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12-11-21
6429	1	20,85 €	20,85€	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	830289340E	SALDO Fatt.n. 004174474949 del 09/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA PIEMONTE UT 34593692	11-11-21	2835	0	482	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12-11-21
6430	1	21,02€	21,02 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	830289340E	SALDO Fatt.n. 004174474941 del 09/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA PERNUMIA 12 UT 53924	11-11-21	2835	0	482	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12-11-21
6431	1	39,20 €	39,20 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	830289340E	SALDO Fatt.n. 004174474945 del 09/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA VO' DE BUFFI UT 34212739	11-11-21	2835	0	482	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12-11-21
6432	1	844,80 €	844,80 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	830289340E	SALDO Fatt.n. 004174474957 del 09/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA LOMBARDIA UT 53882	11-11-21	2835	0	482	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12-11-21
6433	1	37,76 €	37,76 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	830289340E	SALDO Fatt.n. 004174474951 del 09/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA DANTE UT 34477676	11-11-21	2835	0	482	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12-11-21
6434	1	85,73 €	85,73 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	830289340E	SALDO Fatt.n. 004174474959 del 09/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA ARGINE SX UT 54940	11-11-21	2835	0	482	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12-11-21
6435	1	66,96 €	66,96 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		10 - IVA OTTOBRE 2021	12-11-21	1007	0	0	1	Spese correnti	10 A	Altre spese corre	99	Altre spese corre	99	Altre spese corre	999	Altre spese corre	16-11-21
6436	1	58,44 €	58,44 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	830289340E	SALDO Fatt.n. 004174474968 del 09/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA	12-11-21	2035	0	477	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	18-11-21
6437	1	63,95 €	63,95 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	830289340E	EM,ILIA UT 324585552 SALDO Fatt.n. 004174474966 del 09/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA	12-11-21	4335	1	490	1	Spese correnti	\dashv	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	18-11-21
6438	1	52,53 €	52,53 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.	830289340E	POZZONOVO 25 UT 4426819 SALDO Fatt.n. 004174474965 del 09/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA	12-11-21	4335	1	490	1	Spese correnti	\dashv	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni		Utenze e canoni	18-11-21
6439	1	159,97 €	159,97 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.	830289340E	RIVELLA 7 UT 4426820 SALDO Fatt.n. 004174474972 del 09/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA	12-11-21	2335		479	1	Spese correnti	\dashv	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni		Utenze e canoni	18-11-21
\vdash				LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		CHIESETTA UT 54966 SALDO Fatt.n. 004174474963 del 09/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA SAN			0	-	'	 	\dashv				5				
6440	1	391,96 €	391,96 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.	830289340E	BORTOLO 19 UT 53959 SALDO Fatt.n. 004174474976 del 09/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA	12-11-21	1635	0	475	1	Spese correnti	\dashv	Acquisto di beni	- 2	Acquisto di servi	5	Utenze e canoni		Utenze e canoni	18-11-21
6441	1	221,64 €	221,64 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.	830289340E	MONTEFIORIN 1 UT 53901 SALDO Fatt.n. 004174474958 del 09/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA	12-11-21	1535	0	474	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni		Utenze e canoni	18-11-21
6442	1	9,27 €	9,27 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.	830289340E	MONTEFIORIN 3 UT 53902	12-11-21	3136	0	483	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	18-11-21
6443	1	11,10 €	11,10 €	LUCE	830289340E	SALDO Fattn. 004174474950 del 09/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA AVANCINI 2A UT 54942	12-11-21	535	0	473	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	18-11-21
6444	1	567,84 €	567,84 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	830289340E	SALDO Fatt.n. 004174474967 del 09/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA CARMINE 4 UT 54955	12-11-21	1635	0	475	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	18-11-21
6445	1	828,93 €	828,93 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	830289340E	SALDO Fatt.n. 004174032533 del 08/11/2021 OTTOBRE 2021 RIVIERA BELZONI 22 UT 54944	12-11-21	2035	0	477	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	18-11-21
6446	1	9,93 €	9,93 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	830289340E	SALDO Fatt.n. 004174474956 del 09/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA RAFFAELLO 5 UT 53935	12-11-21	3136	0	483	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	18-11-21
6447	1	11,58 €	11,58 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	830289340E	SALDO Fatt.n. 004174474964 del 09/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA ISOLA VERSO MONTE UT 53874	12-11-21	3136	0	483	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	18-11-21
6448	1	8,02 €	8,02 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	830289340E	SALDO Fatt.n. 004174474946 del 09/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA CADORNA UT 34652631	12-11-21	535	0	473	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	18-11-21
6449	1	7,06 €	7,06 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	830289340E	SALDO Fatt.n. 004174032532 del 08/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA M. CARBONI 7 UT 54954	12-11-21	535	0	473	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	18-11-21
6450	1	300,84 €	300,84 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	830289340E	SALDO Fatt.n. 004174474978 del 09/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA ARGINE DX 1 UT 54938	12-11-21	535	0	473	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	18-11-21
6451	1	1.690,80 €	1.690,80 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	830289340E	SALDO Fatt.n. 004174474961 del 09/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA CARRUBBIO 136 UT 54959	12-11-21	1735	0	476	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	18-11-21
6452	1	14,15€	14,15€	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	830289340E	SALDO Fatt.n. 004174474952 del 09/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA S. DAMIANO UT 33653284	12-11-21	4335	0	489	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	18-11-21
6453	1	70,41 €	70,41 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	830289340E	SALDO Fatt.n. 004174474936 del 09/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA SOLARIO UT 53968	12-11-21	535	0	473	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	18-11-21
6454	1	475,21 €	475,21 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	830289340E	SALDO Fatt.n. 004174474977 del 09/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA SAN FILIPPO 19 UT 4021324	12-11-21	3935	0	486	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	18-11-21
6455	1	15,38 €	15,38 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	830289340E	SALDO Fatt.n. 004174032531 del 08/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA	12-11-21	2835	0	482	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18-11-21
6456	1	39.467,00 €	39.467,00 €	LUCE WAVENTS S.R.L.	Z4E326933B	DONIZZETTI UT 18549995 SALDO Fatt.n. 200-FE del 22/10/2021 Stupor Mundi 2021	15-11-21	2437	0	515	1	Spese correnti	-	Acquisto di beni	2	Acquisto di servi	2	Organizzazione e	5	Organizzazione	25-11-21
6457	1	725,90 €	725,90 €	COLIBRI' SYSTEM S.P.A.	Z19337DF73	SALDO Fatt.n. 21600374 del 29/10/2021	15-11-21	2022	0	728		Spese correnti	_	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e	2	Pubblicazioni	18-11-21
6458	1	16.984,23 €	16.984,23 €	DA RE ALESSANDRO		SALDO Fatt.n. 15 del 02/10/2021 Fattura di vendita	15-11-21	37	0	724	1	Spese correnti	3 A	cquisto di beni	2	Acquisto di serviz	1	Organi e incarich	8	Compensi agli or	18-11-21
6459	1	873,60 €	873,60 €	STUDIO LEGALE ASSOCIATO CHINELLO - PARISATO		SALDO Fatt.n. 100 del 05/11/2021 Acconto ricorso TAR Veneto NRG 193-2008. Com. Monselice - Rocca di Castello - altri. Ns. rif. 56.11.A- Ch	15-11-21	145	0	817	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servi:	11	Prestazioni profe	6	Patrocinio legale	18-11-21
6460	1	1,30 €	1,30 €	INTESA SAN PAOLO S.P.A.		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TESORERIA SPESE DIVERSE ANNO 2021: SPESE SU CBILL	15-11-21	286	0	164	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	18-11-21
6461	1	208,33 €	208,33 €	INTESA SAN PAOLO S.P.A.		GARANZIA FIDEJUSSORIA PER LA GESTIONE E CONSERVAZIONE DI UNA STRUTTURA POLIFUNZIONALE DEI COMUNI DI MONSELICE, ESTE ED ARQUA PETRARCA	15-11-21	534	0	165	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servi:	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	18-11-21
6462	1	330,42 €	330,42 €	CENTRO SERVIZI ANZIANI MONSELICE		SALDO Fatt.n. 117/PA del 04/11/2021 RETTA OSPITI OTTOBRE 2021	15-11-21	4234	0	88	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	15	Contratti di serviz	8	Contratti di servi:	18-11-21
6463	1	4.215,73 €	4.215,73 €	CARDINALE MARIA	Z5D2C18D87	SALDO Fatt.n. 28 del 11/11/2021 Procedimento tributario CTR del Veneto n. RGR 308/2020	15-11-21	145	0	155	1	Spese correnti	3 A	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	11	Prestazioni profe	6	Patrocinio legale	18-11-21
6464	1	150,00 €	150,00 €	LIBRERIA FAHRENHEIT S.R.L.	Z1033173B8	Fatt.n. 112/00 del 25/10/2021	16-11-21	4265	0	621	1	Spese correnti	4 T	rasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	18-11-21
6465	1	737,08 €	737,08 €	QUAGLIO ENRICO		LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO BANDO ABBIAMO IDEE FRIZZZANTI 2018 - DETERMINA 646 DEL 06/11/2018	16-11-21	3953	0	907	1	Spese correnti	4 T	rasferimenti cor	3	Trasferimenti cor	99	Trasferimenti cor	999	Trasferimenti cor	29-12-21
6466	1	1.464,00 €	1.464,00 €	ISTITUTO COMPR. STATALE G.		CONTRIBUTO ALLISTITUTO G. ZANELLATO PER ACQUISTO	16-11-21	1959	0	886	1	Spese correnti		rasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	990	Trasferimenti coi	18-11-21
0400	'	1.404,00 €	1.404,00 €	ZANELLATO		DEFIBRILLATORE DA COLLOCARE PRESSO LA SCUOLA D. MANIN	10-11-21	1909	Ű	000	'	opeae correnti	4 1	rasionillend COI	- 1	rrasiennienii cor		masiennienii cor	399	masiennienu col	10-11-21

				L	<u> </u>																
6467	1	210,10 €	210,10 €	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ. DI PADOVA	ZB53250287	Fatt.n. 103 /2021 del 30/09/2021 CESSIONE MATERIALE E FORNITURA SERVIZI 01.09.2021 - 30.09.2021	16-11-21	1136	0	522	1	Spese correnti	3 Acq	quisto di beni e	2	Acquisto di serviz	4	Acquisto di serviz	999	Acquisto di servi:	18-11-21
6468	1	1.159,00 €	1.159,00 €	ENGINE S.R.L.	Z60300B73F	Fatt.n. 128/2021-PA del 29/10/2021 Prolungamento 24 mesi di noleggio di SISTEMA EnVES EVO MVD rilevamento infrazioni semaforiche (art. 146 c. 2 e. 3 GdS) da utilizzarsi su due incroci - Comune di Monselice (PD) canone 9/24	16-11-21	1145	0	1061	1	Spese correnti	3 Acq	quisto di beni e	2	Acquisto di serviz	7	Utilizzo di beni di	999	Altre spese soste	18-11-21
6469	1	19.520,00 €	19.520,00 €	ENGINE S.R.L.	Z8932AFEE8	Fatt.n. 133/2021-PA del 29/10/2021 Acquisizione di n.02 lotti da 500 licenza SW ciascuno, per comolessive 1000 licenze SW di accerttmenti violazioni semaforiche con strumentazione EnVES	16-11-21	1145	0	535	1	Spese correnti	3 Acq	quisto di beni e	2	Acquisto di serviz	7	Utilizzo di beni di	999	Altre spese soste	18-11-21
6472	1	9.830,76 €	9.830,76 €	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 21	17-11-21	45	0	0	1	Spese correnti	3 Acq	quisto di beni e	2	Acquisto di serviz	1	Organi e incarich	1	Organi istituziona	26-11-21
6537	1	5.158,94 €	5.158,94 €	PULISTAR S.R.L.	76202426A0	Fatt.n. 2/960 del 31/10/2021 SERV.DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE OTTOBRE 2021	17-11-21	146	0	297	1	Spese correnti	3 Acq	quisto di beni e	2	Acquisto di serviz	13	Servizi ausiliari p	2	Servizi di pulizia	17-11-21
6538	1	1.444,99 €	1.444,99 €	PULISTAR S.R.L.	76202426A0	Fatt.n. 2/962 del 31/10/2021 SERV.DI PULIZIA BIBLIOTECA SAN BIAGIO MESE DI OTTOBRE 2021	17-11-21	2040	0	299	1	Spese correnti	3 Acq	quisto di beni e	2	Acquisto di serviz	13	Servizi ausiliari p	2	Servizi di pulizia	17-11-21
6539	1	591,35€	591,35€	PULISTAR S.R.L.	76202426A0	Fatt.n. 2/963 del 31/10/2021 SERV.DI PULIZIA PALAZZO DELLA LOGGETTA OTTOBRE 2021	17-11-21	2535	0	300	1	Spese correnti	3 Acq	quisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	17-11-21
6540	1	703,92 €	703,92 €	PULISTAR S.R.L.	76202426A0	Fatt.n. 2/961 del 31/10/2021 SERV.DI PULIZIA CASA DELLE ASSOCIAZIONI OTTOBRE 2021	17-11-21	3935	0	298	1	Spese correnti	3 Acq	quisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	17-11-21
6541	1	397,66 €	397,66 €	PULISTAR S.R.L.	76202426A0	Fatt.n. 2/964 del 31/10/2021 SERV.DI PULIZIA CENTRO LA GINESTRA OTTOBRE 2021	17-11-21	3939	0	301	1	Spese correnti	3 Acq	quisto di beni e	2	Acquisto di serviz	13	Servizi ausiliari p	2	Servizi di pulizia	17-11-21
6542	1	1.007,02 €	1.007,02 €	FONDAZIONE IREA MORINI PEDRINA PELA' TONO	Z79303732D	Fatt.n. 240/EE del 10/11/2021 RETTA OSPITE OTTOBRE 2021	17-11-21	4236	0	86	1	Spese correnti	3 Acq	quisto di beni e	2	Acquisto di serviz	15	Contratti di serviz	8	Contratti di servi:	17-11-21
6543	1	2.038,96 €	2.038,96 €	VOLANTE RAFFAELE	Z902C27BCD	SALDO Fatt.n. 5 del 16/11/2021 Comune di Monselice / San Sabino s.r.l. Costituzione nellappello contro la sentenza n. 205/2019 della CTP di Padove	17-11-21	145	0	189	1	Spese correnti	3 Acq	quisto di beni e	2	Acquisto di serviz	11	Prestazioni profe	6	Patrocinio legale	17-11-21
6544	1	2.038,96 €	2.038,96 €	VOLANTE RAFFAELE	Z902C27BCD	di Padova	17-11-21	145	0	189	1	Spese correnti	3 Acq	quisto di beni e	2	Acquisto di serviz	11	Prestazioni profe	6	Patrocinio legale	17-11-21
6545	1	2.288,16 €	4.831,42 €	VOLANTE RAFFAELE	ZBE335957B	SALDO Fatt.n. 7 del 16/11/2021 Comune di Monselice. Area affari generali / Nordest Sviluppo s.r.l. Ricorso in Cassazione contro sentenza n. 568/06/2021 della CTR Veneto	17-11-21	145	0	723	1	Spese correnti	3 Acq	quisto di beni e	2	Acquisto di serviz	11	Prestazioni profe	6	Patrocinio legale	17-11-21
6545	2	2.543,26 €	4.831,42 €	VOLANTE RAFFAELE	ZBE335957B	SALDO Fatt.n. 8 del 16/11/2021 Comune di Monselice. Area affari generali / San Sabino s.r.l. Ricorso in Cassazione contro la sentenza n. 568/06/2021	17-11-21	145	0	723	1	Spese correnti	3 Acq	quisto di beni e	2	Acquisto di serviz	11	Prestazioni profe	6	Patrocinio legale	17-11-21
6546	1	5.720,00 €	5.720,00 €	POLARIS A.P.S.		LIQUIDAZIONE ACCONTOA POLARIS APS PER CONTRIBUTO ASSEGNATO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA SOCIO EDUCATIVE PER MINORI - ART.63 DECRETO LEGGE 25/05/2021 N.73 CONVERTITO IN LEGGE 23 LUGLIO 2021 N.106	17-11-21	3850	0	685	1	Spese correnti	4 Tra	sferimenti cor	3	Trasferimenti cor	99	Trasferimenti cor	999	Trasferimenti cor	17-11-21
6547	1	5.500,00 €	5.500,00 €	TWISTER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		TWISTER SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE - LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO PER ATTIVITA SOCIO EDUCATIVE PER MINORI - ART. 63 DECRETO LEGGE 25/05/2021 N.73 CONVERTITO IN LEGGE 23 LUGLIO 2021 N.106	17-11-21	3850	0	683	1	Spese correnti	4 Tra	sferimenti cor	3	Trasferimenti cor	99	Trasferimenti cor	999	Trasferimenti cor	17-11-21
6548	1	6.600,00 €	6.600,00 €	PARROCCHIA DUOMO S. GIUSEPPE OPERAIO		LIQUIDAZIONE ACCONTO PARROCCHIA SAN GIUSEPPE OPERAIO - DUOMO DI MONSELICE PER ATTIVITA SOCIO EDUCATIVE PER MINORI ART.63 DECRETO LEGGE 25/05/2021 N.73 CONVERTITO IN LEGGE 23 LUGLIO 2021 N.106	17-11-21	3850	0	681	1	Spese correnti	4 Tra	sferimenti cor	3	Trasferimenti cor	99	Trasferimenti cor	999	Trasferimenti cor	17-11-21
6549	1	300,00 €	300,00 €	ANIMAL RESCUE TEAM ITALIA ASSOCIAZIONE ONLUS	ZE532E5433	LIQUIDAZIONE SERVIZIO AMBULANZA VETERINARIA ANIMAL RESCUE GIOSTRA DELLA ROCCA 2021 - PRIMA TRANCHE	17-11-21	2637	0	605	1	Spese correnti	3 Acq	quisto di beni e	2	Acquisto di serviz	2	Organizzazione e	5	Organizzazione e	17-11-21
6550	1	300,00 €	300,00 €	ANIMAL RESCUE TEAM ITALIA ASSOCIAZIONE ONLUS	Z9B3316C15	LIQUIDAZIONE SERVIZIO AMBULANZA VETERINARIA ANIMAL RESCUE GIOSTRA DELLA ROCCA 2021 - SECONDA TRANCHE	17-11-21	2637	0	633	1	Spese correnti	3 Acq	quisto di beni (2	Acquisto di serviz	2	Organizzazione e	5	Organizzazione e	17-11-21
6551	1	- 2,18€	1,15€	TELEPASS S.P.A.		SALDO Fatt.n. 000000070826553T del 30/10/2021 STORNO SU FT. N. 900029332T	18-11-21	286	0	164	1	Spese correnti	3 Acq	quisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	23-11-21
6551	2	3,33 €	1,15€	TELEPASS S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 000000900029332T del 30/10/2021 CANONE TELEPASS	18-11-21	286	0	164	1	Spese correnti	3 Acq	quisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	23-11-21
6552	1	- 20,81 €	4,10 €	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 000000020969557D del 30/10/2021 STORNO SU FT. NR. 900027611D	18-11-21	286	0	164	1	Spese correnti	3 Acq	quisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	23-11-21
6552	2	24,91 €	4,10 €	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 000000900027611D del 30/10/2021 PEDAGGI AUTOSTRADALI	18-11-21	286	0	164	1	Spese correnti	3 Acq	quisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	23-11-21
6553	1	195,20 €	195,20 €	MAGGIOLI EDITORE S.P.A.	Z6F3320FBA	SALDO Fatt.n. 0002146719 del 16/11/2021 FATT. IVA SPLIT P.	18-11-21	136	0	627	1	Spese correnti	3 Acq	quisto di beni e	2	Acquisto di serviz	4	Acquisto di serviz	4	Acquisto di servi:	23-11-21
6554	1	1.628,10 €	1.628,10 €	INTESA SAN PAOLO S.P.A.	Z7833C6C5C	SALDO Fatt.n. 01KC2021/SFE01012695 del 02/11/2021	18-11-21	284	0	818	1	Spese correnti	3 Acq	quisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	23-11-21
6555	1	73,37 €	73,37 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	830289340E	SALDO Fatt.n. 004175383892 del 10/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA MOTTA UT 34667998	18-11-21	2835	0	482	1	Spese correnti	3 Acq	quisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-11-21
6556	1	3.819,44 €	3.819,44 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	830289340E	SALDO Fatt.n. 004175383878 del 10/11/2021 OTTOBRE 2021 PIAZZA XX SETTEMBRE 20 UT 54002	18-11-21	2835	0	482	1	Spese correnti	3 Acc	quisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-11-21
6557	1	95,43 €	95,43 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	830289340E	SALDO Fatt.n. 004175383879 del 10/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA S. BELLINO 10 UT 53955	18-11-21	2835	0	482	1	Spese correnti	3 Acq	quisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-11-21
6558	1	585,83 €	585,83 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	830289340E	SALDO Fatt.n. 004175383873 del 10/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA FRAGOSE 22 UT 54979	18-11-21	2835	0	482	1	Spese correnti	3 Acc	quisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-11-21
6559	1	73,71 €	73,71 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	830289340E	SALDO Fatt.n. 004175383887 del 10/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA VETTA UT 34711107	18-11-21	2835	0	482	1	Spese correnti	3 Aco	quisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-11-21
6560	1	559,10 €	559,10 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	830289340E	SALDO Fatt.n. 004175383885 del 10/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA TRAVAGLIA UT 53983	18-11-21	2835	0	482	1	Spese correnti	3 Acc	quisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-11-21
6561	1	86,29 €	86,29 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	830289340E	SALDO Fatt.n. 004176002134 del 11/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA CORTAZZA UT 34699579	18-11-21	2835	0	482	1	Spese correnti	3 Acq	quisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-11-21
6562	1	2.165,01 €	2.165,01 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	830289340E	SALDO Fatt.n. 004176002140 del 11/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA SAN BELLINO 10 UT 53954	18-11-21	2835	0	482	1	Spese correnti	3 Acq	quisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-11-21
6563	1	366,73 €	366,73 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	830289340E	SALDO Fatt.n. 004175383870 del 10/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA SAN COSMA 33 UT 34683406	18-11-21	2835	0	482	1	Spese correnti	3 Acc	quisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-11-21
6564	1	49,50 €	49,50 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	830289340E	SALDO Fatt.n. 004175383865 del 10/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA CAMPESTRIN UT 114725	18-11-21	2835	0	482	1	Spese correnti	3 Acc	quisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-11-21
6565	1	125,59 €	125,59 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	830289340E	SALDO Fatt.n. 004175383872 del 10/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA MICHELANGELO B. 26 UT 53899	18-11-21	2835	0	482	1	Spese correnti	3 Acq	quisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-11-21
6566	1	7,73 €	7,73 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	830289340E	SALDO Fatt.n. 004175383867 del 10/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA MARCONI UT 53885	18-11-21	2835	0	482	1	Spese correnti	3 Acq	quisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-11-21
6567	1	490,35 €	490,35 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	830289340E	SALDO Fatt.n. 004176002144 del 11/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA MONTICELLI UT 53906	18-11-21	2835	0	482	1	Spese correnti	3 Acq	quisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-11-21
				•																	

6568	1 68,15 €	68,15 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	830289340E	SALDO Fatt.n. 004176002130 del 11/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA SAN	18-11-21	2835	٦	482	1	Spese correnti	2 Acquisto di boni	Ι.	Acquisto di consi		Utenze e canoni		Energia elettrica	23-11-21
\vdash		<u> </u>	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		VIO 23E UT 53980 SALDO Fatt.n. 004176002132 del 11/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA		2835	0	482	'		3 Acquisto di beni		Acquisto di servi	۔		\vdash		
6569	1 62,89 €	62,89 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.	830289340E	PIGNARA 9 UT 53929 SALDO Fatt.n. 004176002133 del 11/11/2021 OTTOBRE 2021VIA	18-11-21	\vdash	0	482	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni		Acquisto di servi	ء ا	Utenze e canoni	Н	Energia elettrica	
6570	1 15,12 €	15,12 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.	830289340E	VALLONGO UT 53992 SALDO Fatt.n. 004176002143 del 11/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA	18-11-21	2835	0		'	Spese correnti	3 Acquisto di beni		Acquisto di servi	۰	Utenze e canoni	Н	Energia elettrica	
6571	1 39,71 €	39,71 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.	830289340E	CARONTE UT 34726013 SALDO Fatt.n. 004176767067 del 12/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA	18-11-21	2835	0	482	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	1 2	Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	Н	Energia elettrica	
6572	1 2.067,36 €	2.067,36 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.	830289340E	PIGNARA 2 UT 53928 SALDO Fatt.n. 004176002138 del 11/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA	18-11-21	2835	0	482	'	Spese correnti	3 Acquisto di beni		Acquisto di servi	-	Utenze e canoni	Н	Energia elettrica	
6573	1 73,02 €	73,02 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.	830289340E	VANZO 10 UT 53993 SALDO Fatt.n. 004176767055 del 12/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA	18-11-21	2835	0	482	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni		Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	\vdash	Energia elettrica	
6574	1 181,10 €	181,10 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.	830289340E	VALLI 3 UT 53989 SALDO Fatt.n. 004176767063 del 12/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA	18-11-21	2835	0	482	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni		Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	\vdash	Energia elettrica	
6575	1 306,79 €	306,79 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.	830289340E	MONTEGRAPPA UT 33702733 SALDO Fatt.n. 004176767049 del 12/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA	18-11-21	2835	0	482	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni		Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	Н	Energia elettrica	
6576	1 676,31 €	676,31 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.	830289340E	ANGELO EMO 11 UT 54937 SALDO Fatt.n. 004176767072 del 12/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA	18-11-21	2835	0	482	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	Н	Energia elettrica	
6577	1 55,85 €	55,85 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.	830289340E	POZZONOVO 22 UT 53932 SALDO Fatt.n. 004176767066 del 12/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA	18-11-21	2835	0	482	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	\vdash	Energia elettrica	23-11-21
6578	1 28,44 €	28,44 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.	830289340E	VANZO UT 53994 SALDO Fatt.n. 004176767068 del 12/11/2021 OTTOBRE 2021PIAZZA	18-11-21	2835	0	482	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	Н	Energia elettrica	
6579	1 1.011,26 €	1.011,26 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.	830289340E	VENEZIA UT 53996 SALDO Fatt.n. 004176767054 del 12/11/2021 OTTOBRE 2021 LARGO	18-11-21	2835	0	482	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-11-21
6580	1 21,59 €	21,59 €	LUCE	830289340E	PALTANIERA 2 UT 53922	18-11-21	2835	0	482	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-11-21
6581	1 113,02 €	113,02 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	830289340E	SALDO Fattn. 004177966275 del 13/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA MARTIRI DELLE FOIBE UT 34174323	18-11-21	2835	0	482	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-11-21
6582	1 902,07 €	902,07 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	830289340E	SALDO Fattn. 004177966241 del 13/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA MARCO POLO 3 UT 53889	18-11-21	2835	0	482	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-11-21
6583	1 3.796,71 €	3.796,71 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	830289340E	SALDO Fattn. 004177966227 del 13/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA S. LUIGI 16 UT 53962	18-11-21	2835	0	482	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-11-21
6584	1 1.424,78 €	1.424,78 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	830289340E	SALDO Fatt.n. 004177966228 del 13/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA SABBIONARA UT 53948	18-11-21	2835	0	482	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-11-21
6585	1 11,07 €	11,07 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	830289340E	SALDO Fatt.n. 004177966225 del 13/11/2021 OTTOBRE 2021 VIALE TRE VENEZIE UT34443717	18-11-21	2835	0	482	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-11-21
6586	1 19,80 €	19,80 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	830289340E	SALDO Fatt.n. 004177966235 del 13/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA MANDIFERRO UT 34543123	18-11-21	2835	0	482	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-11-21
6587	1 60,40 €	60,40 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	830289340E	SALDO Fatt.n. 004180928027 del 16/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA DESON UT 30271321	18-11-21	2835	0	482	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-11-21
6588	1 14,24 €	14,24 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	830289340E	SALDO Fatt.n. 004180928034 del 16/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA SAN VIO UT 34443719	18-11-21	2835	0	482	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	(2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-11-21
6589	1 7,06 €	7,06 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	830289340E	SALDO Fatt.n. 004180928008 del 16/11/2021 OTTOBRE 2021 VIALE DELLA REPUBBLICA UT 31413053	18-11-21	2835	0	482	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	(2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-11-21
6590	1 72,18 €	72,18 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	830289340E	SALDO Fatt.n. 004180928030 del 16/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA CORTAZZA UT 31403031	18-11-21	2835	0	482	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-11-21
6591	1 60,05 €	60,05 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	830289340E	SALDO Fatt.n. 004180928028 del 16/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA CUORA UT 32216491	18-11-21	2835	0	482	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-11-21
6592	1 1.717,41 €	1.717,41 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	830289340E	SALDO Fatt.n. 004180928032 del 16/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA CA' ODDO UT 32200995	18-11-21	2835	0	482	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-11-21
6593	1 1.018,35 €	1.018,35 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	830289340E	SALDO Fatt.n. 004180928024 del 16/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA VO' DE BUFFI 16 UT 53999	18-11-21	2835	0	482	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-11-21
6594	1 12,42 €	12,42 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	830289340E	SALDO Fatt.n. 004180928012 del 16/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA C. COLOMBO UT 32357362	18-11-21	2835	0	482	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-11-21
6595	1 18,12 €	18,12 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	830289340E	SALDO Fatt.n. 004180928026 del 16/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA ROVIGANA UT 31403029	18-11-21	2835	0	482	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-11-21
6596	1 1.590,51 €	1.590,51 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	830289340E	SALDO Fatt.n. 004180928023 del 16/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA C. COLOMBO UT 32356251	18-11-21	2835	0	482	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-11-21
6597	1 511,74 €	511,74 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	830289340E	SALDO Fatt.n. 004180928022 del 16/11/2021 OTTOBRE 2021 VIALE TRE VENEZIE UT 32379878	18-11-21	2835	0	482	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-11-21
6598	1 33,43 €	33,43 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	830289340E	SALDO Fatt.n. 004180928029 del 16/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA LA MARMORA UT 32169006	18-11-21	2835	0	482	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-11-21
6599	1 46,28 €	46,28 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	830289340E	SALDO Fatt.n. 004180928004 del 16/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA SOTTOMONTE UT 18646694	18-11-21	2835	0	482	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-11-21
6600	1 40,46 €	40,46 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	830289340E	SALDO Fatt.n. 004176767060 del 12/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA MOTTA UT 53908	18-11-21	2835	0	482	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-11-21
6601	1 442,19 €	442,19 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	830289340E	SALDO Fatt.n. 004178841800 del 14/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA SOTTOMONTE 5 UT 53971	18-11-21	2835	0	482	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-11-21
6602	1 27,35 €	27,35 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	830289340E	SALDO Fatt.n. 004178841798 del 14/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA C. COLOMBO UT 114733	18-11-21	2835	0	482	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-11-21
6603	1 150,24 €	150,24 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	830289340E	SALDO Fatt.n. 004178841789 del 14/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA MURAGLIE UT 34407407	18-11-21	2835	0	482	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-11-21
6604	1 231,62 €	231,62 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	830289340E	SALDO Fatt.n. 004177966232 del 13/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA STORTOLA 43 UT 53979	18-11-21	2835	0	482	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-11-21
6605	1 3.567,00 €	3.567,00 €	ASSOCIAZIONE PAVONIANA LA	Z0432A51CB	Fatt.n. 1235 del 31/10/2021 COMUNITA' ALLOGGIO RETTA MINORE -	18-11-21	4231	0	504	4	Spese correnti	3 Acquisto di beni	<u> </u>	Acquisto di serviz	15	Contratti di servi:		Contratti di serviz	23-11-21
5505	3.307,00 €	3.307,00 €	FAMIGLIA	20-02/0108	MESE DI OTTOBRE 2021	.0-11721	4231	- ĭ	304		Spood Contellin	o proquisio di peril	<u> </u>	, roquisto di Sei VI.	'	Jonnau di Servi.		Contidu di Serviz	20-11-21
6606	1 3.567,00 €	3.567,00 €	ASSOCIAZIONE PAVONIANA LA FAMIGLIA	Z7432A6532	Fatt.n. 1236 del 31/10/2021 COMUNITA' ALLOGGIO RETTA MINORE - MESE OTTOBRE 2021	18-11-21	4231	0	505	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	15	Contratti di servi:	8	Contratti di serviz	23-11-21
6607	1 994,35 €	994,35 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	830289340E	SALDO Fatt.n. 004177966240 del 13/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA S. LUIGI 16 UT 53963	18-11-21	2835	0	482	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-11-21
6608	1 202,61 €	202,61 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	830289340E	SALDO Fatt.n. 004177966224 del 13/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA ARGINE SX UT 114721	18-11-21	2835	0	482	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-11-21
6609	1 286,15 €	286,15 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	830289340E	SALDO Fatt.n. 004178841785 del 14/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA	18-11-21	2835	0	482	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	+	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	Н	Energia elettrica	
6610	1 294,87 €	294,87 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	830289340E	MOTTA 4C UT 53909 SALDO Fattn, 004178841799 del 14/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA	18-11-21	2835	0	482	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	,	Acquisto di serviz		Utenze e canoni	\vdash	Energia elettrica	
\vdash			LUCE		SQUERO UT 34689180 SALDO Fatt.n. 4 del 16/11/2021 Comune di Monselice / Nordest			\dashv							۳		Н	_	
6611	1 2.038,96 €	2.038,96 €	VOLANTE RAFFAELE	Z902C27BCD	Sviluppo s.r.l Costituzione nellappello contro la sentenza n. 208/2019 della CTP di Padova	18-11-21	145	0	189	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	11	Prestazioni profe	6	Patrocinio legale	23-11-21
6612	1 322,35 €	322,35 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	830289340E	SALDO Fatt.n. 004178841792 del 14/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA MADRE TERESA DI CALCUTTA UT 34473242	18-11-21	2835	0	482	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-11-21
6613	1 230,56 €	230,56 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	830289340E	SALDO Fatt.n. 004178841802 del 14/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA MURAGLIE 1 UT 53912	18-11-21	2835	0	482	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-11-21
6614	1 531,77 €	531,77 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	830289340E	SALDO Fatt.n. 004178841794 del 14/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA VALLI 11 UT 53990	18-11-21	2835	0	482	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-11-21
		•								•		-	•		•	•			

No.	6615	1 307,89 €	307,89 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	830289340E	SALDO Fatt.n. 004178841797 del 14/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA	18-11-21	2835	٦	482	1	Spane correcti	3 Acquisto di beni e	2	Acquieto di consi	-	I Itanza a canoni	4	Energia elettrica	23-11-21
	\vdash	 							0		1	Spese correnti	+	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni		Energia elettrica	
19	\vdash	+ +						-	0		1	 	+ -			5				
No. 19.00	\vdash	 				1 11 1111			0		1	 	+ -			5				
1	6618	1 63,62 €	63,62 €	LUCE	830289340E		18-11-21	2835	0	482	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-11-21
1.	6620	1 128,10 €	128,10 €	MANUELA TABARIN	Z6A338D4D4		18-11-21	2233	0	787	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	2	Organizzazione e	5	Organizzazione e	23-11-21
March Marc	6621	1 2.204,87 €	2.204,87 €		Z30337E3B0	SALDO Fatt.n. 52/PA del 15/11/2021 fornitura libri Decreto Franceschini	19-11-21	2022	0	805	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e	2	Pubblicazioni	23-11-21
March Marc	6622	1 60,08 €	60,08 €		7806207DCA	COMUNALI - OTTOBRE 2021	19-11-21	128	0	171	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consi	2	Carburanti, comb	23-11-21
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	6623	1 744,99 €	744,99 €		7806207DCA		19-11-21	622	0	172	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consi	2	Carburanti, comb	23-11-21
March Marc	6624	1 560,10 €	560,10 €		7806207DCA		19-11-21	1127	0	173	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consi	2	Carburanti, comb	23-11-21
March Marc	6625	1 324,29 €	324,29 €		7806207DCA		19-11-21	3222	0	175	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consi	2	Carburanti, comb	23-11-21
March Marc	6626	1 22,02 €	22,02 €		7806207DCA		19-11-21	3240	0	176	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	23-11-21
1	6627	1 170,00 €	170,00 €			A FAVORFE DEL SIG. BELCARO MARIO C.F. BLCMRA55D28F382D PER PAGAMENTO FORNITURA LEGNARE PER RISCALDAMENTO	19-11-21	4255	0	789	1	Spese correnti	4 Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	123-11-21
1	6628	1 235,80 €	235,80 €	PULISTAR S.R.L.	76202426A0		19-11-21	535	0	303	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	23-11-21
1.00 1.00	6629	1 2.466,36 €	2.466,36 €	SODEXO ITALIA S.P.A	85819419BE		19-11-21	1934	0	1094	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	15	Contratti di serviz	6	Contratti di servi:	23-11-21
1 100 1 100 1 100 1 100 1 1	6630	1 3.553,40 €	3.553,40 €	PULISTAR S.R.L.	76202426A0		19-11-21	2042	0	302	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	23-11-21
1 1900 1 1900	6631	1 3.859,36 €	3.859,36 €	PULISTAR S.R.L.	76202426A0		19-11-21	2434	0	304	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	2	Organizzazione e	5	Organizzazione	23-11-21
	6632	7.500,00 €	7.500,00 €	STATALE G.			19-11-21	1959	0	1008	1	Spese correnti	4 Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	999	Trasferimenti con	r 23-11-21
March Marc	6633	1 5.138,27 €	5.138,27 €	ISTITUTO COMPR. STATALE G.			19-11-21	1959	0	1008	1	Spese correnti	4 Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	999	Trasferimenti cor	r 23-11-21
	6634 1	1 746,25 €	746,25 €				19-11-21	2455	0	1101	1	Spese correnti	4 Trasferimenti cor	4	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	r 23-11-21
	6635	1 3.481,12 €	3.481,12 €	SPRAY TEAM S.R.L.	Z7B332024B		22-11-21	3221	101	660	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consi	999	Altri beni e mate	r 25-11-21
## TETRALAN CONTROLLAR PROPERTY AND CONTROLLAR PER PROPOSED PROPERTY CONTROLLAR PER PROPOSED	6636	1 2.413,77 €	2.413,77 €	MULTISERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	ZE932DF145		22-11-21	3221	2	592	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	25-11-21
1	6637	1 12.688,00 €	12.688,00 €		8749309E2E	CAMPO DELLA FIERA INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO, DIREZIONE E CONTABILITA LAVORI, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E	23-11-21	7804	0	355	2	Spese in conto ca	2 Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stra	a 25-11-21
1	6638	1 6.344,00 €	6.344,00 €	BARATTO MASSIMO	Z3B32CDCF1	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_21 del 05/10/2021 GIOSTRA DELLA ROCCA 2021 - INCARICO PRESTAZIONI TECNICHE E SICUREZZA	23-11-21	7417	0	562	2	Spese in conto ca	2 Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a	25-11-21
Authors Author Author Author Set NACO Set NACO Author Set NACO Set Nac	6639	1 146,00 €	146,00 €	COMUNIAN GRAZIANO	ZA73059202		23-11-21	1137	0	204	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	9	Manutenzione or	11	Manutenzione or	25-11-21
6040 1 1.05.0	6640	1 420,00 €	420,00 €		Z2B3306B68		23-11-21	3240	0	614	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	25-11-21
1 18.30 1 18.30 13.30 200CATO FRANCESCO 28830BC39 Fatth. 441 of 270902021 ACQUISTO MATERIALE VETROSI. 25-11-21 525 0 177 1 Spees corrent 3 Acquisto di beni 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di como 599 Altri beni di como 599 Altri beni di como 599 Altri beni di como 590 Altri beni di como	6641	1 4.320,00 €	4.320,00 €	ALI' S.P.A.			23-11-21	4219	0	646	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consi	11	Generi alimentar	125-11-21
1	6642	1 18,30 €	18,30 €	CUCCATO FRANCESCO	Z3B308EC39	Fatt.n. 441 del 27/09/2021 ACUISTO MATERIALE VETROSI.	23-11-21	525	0	177	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consi	999	Altri beni e mate	r 25-11-21
6644 1 3.621.88 € ABACO S.P.A. 600059346 Falt. 2211.0000000 det 1691 12021 RENDICONTO GESTIONE 23-11-21 2738 0 125 1 Spees correnti 3 Acquisto di beni 2 Acquisto di servi. 9 Manuferuzione or 23-11-21 271.000 € 1 Spees correnti 3 Acquisto di beni 2 Acquisto di beni 2 Acquisto di beni 2 Atri beni di cons 998 Atri beni e materi 25-11-21 271.000 € 1 Spees correnti 3 Acquisto di beni 3 Acquisto di beni 2 Atri beni di cons 998 Atri beni e materi 25-11-21 271.000 € 1 Spees correnti 3 Acquisto di beni 3 Acquisto di beni 4 Acquisto di beni 2 Atri beni di cons 998 Atri beni e materi 25-11-21 271.000 € 1 Spees correnti 3 Acquisto di beni 4 Acquisto di beni 2 Atri beni di cons 998 Atri beni e materi 25-11-21 271.000 € 1 Spees correnti 3 Acquisto di beni 4 Acquisto di beni 2 Atri beni di cons 998 Atri beni e materi 25-11-21 271.000 € 1 Spees correnti 3 Acquisto di beni 4 Acquisto di beni 2 Atri beni di cons 998 Atri beni e materi 25-11-21 271.000 € 1 Spees correnti 3 Acquisto di beni 4 Acquisto di beni 2 Atri beni di cons 998 Atri beni e materi 25-11-21 271.000 € 1 Spees correnti 3 Acquisto di beni 4 Acquisto di beni 2 Atri beni di cons 998 Atri beni e materi 25-11-21 271.000 € 1 Spees correnti 3 Acquisto di beni 4 Acquisto di beni 2 Atri beni di cons 998 Atri beni e materi 25-11-21 271.000 € 1 Spees correnti 3 Acquisto di beni 4 Acquisto di beni 2 Atri beni di cons 998 Atri beni e materi 25-11-21 271.000 € 1 Spees correnti 3 Acquisto di beni 4 Acquisto di beni 2 Atri beni di cons 998 Atri beni e materi 25-11-21 271.000 € 1 Spees correnti 3 Acquisto di beni 4 Acquisto di beni 2 Atri beni di cons 998 Atri beni e materi 25-11-21 271.000 € 1 Spees correnti 3 Acquisto di beni 4 Acquisto di beni 2 Atri beni di cons 998 Atri beni e materi 25-11-21 271.000 € 1 Spees correnti 3 Acquisto di beni 4 Acquisto di beni 2 Atri beni di cons 998 Atri beni e materi 25-11-21 271.000 € 1 Spees correnti 3 Acquisto di beni 4 Acquisto di beni 2 Atri beni di cons 998 Atri beni e materi 25-11-21 271.000 € 1 Spees correnti 3 Acquisto di beni 4 Acqui	6643	1 4.049,01 €	4.049,01 €		8615869804		23-11-21	1128	0	254	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consi	1	Carta, cancelleria	25-11-21
MFRLO SERVIZI PER 2.710,90 € 2.710,90	6644	1 3.621,88 €	3.621,88 €		86020593A6		23-11-21	2738	0	125	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	9	Manutenzione on	5	Manutenzione or	29-11-21
1 5.797,44 © 5.797,44 © 5.797,44 © 5.797,44 © CAGRICOLTURA DI MERLO FRANCO S.N.C. 2773203666 Covid 2019 23-11-21 3221 101 600 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni 2 Altri beni di cons 999 Altri beni e mater 25-11-21 3221 101 696 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni 2 Altri beni di cons 999 Altri beni di cons	6645	1 2.710,90 €	2.710,90 €	L'AGRICOLTURA DI	Z0C32B667B	Fatt.n. 3236 del 15/09/2021 Acquisto beni per Protezione Civile - Covid-	23-11-21	3221	101	589	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consi	999	Altri beni e mate	r 25-11-21
6647 1 1.096,78 € 1.0	6646	1 5.797,44 €	5.797,44 €	L'AGRICOLTURA DI	Z7732D36A6		23-11-21	3221	101	600	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consi	999	Altri beni e mate	r 25-11-21
6648 1 1.359,06 € 1.3	6647	1 1.096,78 €	1.096,78 €		Z6132D369A	FORNITURA DI PANNELLI INFORMATIVI PER EMERGENZA COVID 19 - Capitolo BP 2021 Cap. 3221/101 "ACQUISTO BENI PER	23-11-21	3221	101	696	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consi	999	Altri beni e mate	125-11-21
6649 1 9.455,00 € 9.455,00 € 9.455,00 € 2Acquisto di serviz 99 Altri servizi diver 25-11-21 23-11-21 3633 1 651 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni 2 Acquisto di serviz 99 Altri servizi diver 25-11-21 23-11-21	6648	1 1.359,06 €	1.359,06 €	L'AGRICOLTURA DI	ZF33342176		23-11-21	3221	101	698	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consi	999	Altri beni e mate	r 25-11-21
	6649	1 9.455,00 €	9.455,00 €	MULTISERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	Z2E333CC02	Fatt.n. 367/PA del 31/10/2021	23-11-21	3633	1	651	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	25-11-21
	6650	1 732,00 €	732,00 €	F. LLI MANZONI S.N.C.	Z6831FAE88		23-11-21	3638	0	368	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	9	Manutenzione or	11	Manutenzione or	25-11-21

6651	1	21.545,20 €	21.545,20 €	TOGNETTO S.R.L.	Z483032A29	Fatt.n. 49/E del 28/10/2021 LAVORI DI SISTEMAZIONE COPERTURA	23-11-21	6720	0	161	2	Spese in conto c	2 Investimenti fiss	i	1 Beni materiali		Beni immobili	3	Fabbricati ad uso	25-11-21
\vdash						EDIFICIO SCOLASTICO VITTORIO EMANUELE. Fatt.n. 50/E del 28/10/2021 LAVORI AGGIUNTIVI DI STRAORDINARIA														
6652	1	68.849,00 €	68.849,00 €	TOGNETTO S.R.L.	887311996E	MANUTENZIONE COPERTURA EDIFICIO VITTORIO EMANUELE.	23-11-21	6720	0	555	2	Spese in conto ca	2 Investimenti fiss	i	1 Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso	25-11-21
2050		0.000.50.6	0.000.50.5	TRIVENETA MULTISERVIZI	7500005445		00 44 04	2004		500		0					A16-3	000	A16-2	05 44 04
6653	1	2.836,50 €	2.836,50 €	COOPERATIVA SOCIALE	ZE932DF145	Fatt.n. 390/PA del 31/10/2021 Servizio di addetti alla sanificazione.	23-11-21	3221	2	592	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	1	2 Acquisto di servi:	95	Altri servizi	999	Altri servizi diver	25-11-21
6654	1	65,70 €	65,70 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	830289340E	SALDO Fatt.n. 004178841788 del 14/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA TASSELLO 13 UT 53982	23-11-21	3136	0	483	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni		2 Acquisto di servi:		Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	25-11-21
6655	1	7,39 €	7,39 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	830289340E	SALDO Fatt.n. 004178841781 del 14/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA	23-11-21	3136	0	483	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni		2 Acquisto di servi:		Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	25-11-21
6656	1	11,93 €	11,93 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	830289340E	F.LLI CERVI 6 UT 114732 SALDO Fatt.n. 004178841796 del 14/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA G.	23-11-21	3136	0	483	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni		2 Acquisto di servi:		Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	25-11-21
6657	1	11,87 €	11,87 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	830289340E	MATTEOTTI 17 UT 53895 SALDO Fatt.n. 004178841784 del 14/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA	23-11-21	3136	0	483	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni		2 Acquisto di servi:		Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	25-11-21
6658	1	19,79 €	19,79 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	830289340E	ISOLA VERSO MONTE 3 UT 53872 SALDO Fatt.n. 004178841791 del 14/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA G.	23-11-21	3136	0	483	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni		2 Acquisto di servi:		Utenze e canoni		Utenze e canoni	25-11-21
6659	1	184,63 €	184,63 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	830289340E	MATTEOTTI 15 UT 53894 SALDO Fatt.n. 004178841795 del 14/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA	23-11-21	3136	0	483	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni		2 Acquisto di servi:		Utenze e canoni		Utenze e canoni	
6660	1	8,30 €	8,30 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.	830289340E	F.LLI FONTANA 13 UT 114737 SALDO Fatt.n. 004178841790 del 14/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA	23-11-21	3136	0	483	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni		2 Acquisto di servi:	,	Utenze e canoni		Utenze e canoni	25-11-21
6661	1	14,14 €	14,14 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.	830289340E	F.LLI CERVI 4 UT 54964 SALDO Fatt.n. 004177966229 del 13/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA	23-11-21	3136	0	483	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni		2 Acquisto di servi:		Utenze e canoni		Utenze e canoni	25-11-21
6662	- 1	11,02 €	11,02 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.	830289340E	ISOLA VERSO MONTE 6A UT 53873 SALDO Fatt.n. 004177966230 del 13/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA	23-11-21	3136	0	483	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni		2 Acquisto di servi:	<u> </u>	Utenze e canoni		Utenze e canoni	
6663	1	9,27 €	9,27 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.	830289340E	F.LLI FONTANA 36 UT 54978 SALDO Fatt.n. 004175383893 del 10/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA	23-11-21	3136	0	483	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	\vdash	2 Acquisto di servi:	<u> </u>	Utenze e canoni		Utenze e canoni	
6664		9,27 €	9,27 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.	830289340E	RAFFAELLO 16 UT 53939 SALDO Fatt.n. 004175383889 del 10/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA	23-11-21	3136	0	483		 	+		'				Utenze e canoni	25-11-21
\vdash				LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		RAFFAELLO 4 UT 53934 SALDO Fatt.n. 004175383866 del 10/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA			0		'	Spese correnti	3 Acquisto di beni		2 Acquisto di servi:		Utenze e canoni		Utenze e canoni	
6665	- 1	537,01 €	537,01 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.	830289340E	TASSELLO 13 UT 53981 SALDO Fatt.n. 004175383888 del 10/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA	23-11-21	3136	0	483	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	\vdash	2 Acquisto di servi:		Utenze e canoni			
6666	-1	8,93 €	8,93 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.	830289340E	RAFFAELLO 2 UT 53933 SALDO Fatt.n. 004175383875 del 10/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA S.	23-11-21	3136	0	483	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni		2 Acquisto di servi:	<u> </u>	Utenze e canoni		Utenze e canoni	25-11-21
6667	1	9,88 €	9,88 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.	830289340E	PIO X 3 UT 53975 SALDO Fatt.n. 004175383869 del 10/11/2021 OTTOBRE 2021 VIUA	23-11-21	3136	0	483	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni		2 Acquisto di servi:		Utenze e canoni		Utenze e canoni	25-11-21
6668	1	10,55 €	10,55 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.	830289340E	F.LLI CERVI 2 UT 54963 SALDO Fatt.n. 004176767061 del 12/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA	23-11-21	3136	0	483	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni		2 Acquisto di servi:	-	Utenze e canoni		Utenze e canoni	
6669	1	8,30 €	8,30 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.	830289340E	RAFFAELLO 8 UT 53937 SALDO Fatt.n. 004176767071 del 12/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA	23-11-21	3136	0	483	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni		2 Acquisto di servi:		Utenze e canoni		Utenze e canoni	25-11-21
6670	1	8,34 €	8,34 €	LUCE	830289340E	SALDO Fattin, 004177966233 del 13/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA RAFFAELLO 6 UT 53936 SALDO Fattin, 004177966233 del 13/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA C.	23-11-21	3136	0	483	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	-	2 Acquisto di servi:		Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	25-11-21
6671	1	400,14 €	400,14 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	830289340E	CALCINARA 94 UT 54948	23-11-21	1635	0	475	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	1	2 Acquisto di servi:		Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	25-11-21
6672	1	1.090,51 €	1.090,51 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	830289340E	SALDO Fatt.n. 004177966242 del 13/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA T. TRIESTE 3 UT 53985	23-11-21	1735	0	476	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	-	Acquisto di servi:		Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	25-11-21
6673	1	686,15 €	686,15 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	830289340E	SALDO Fatt.n. 004175383882 del 10/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA G. GARIBALDI 74 UT 53868	23-11-21	1635	0	475	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	1	2 Acquisto di servi:		Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	25-11-21
6674	1	507,14 €	507,14 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	830289340E	SALDO Fatt.n. 004176767058 del 12/11/2021 OTTOBRE 2021 PIAZZA DON DOMENICO FAVARO 26 UT 54972	23-11-21	1635	0	475	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	1	2 Acquisto di servi:		Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	25-11-21
6675	1	5.301,82 €	5.301,82 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	830289340E	SALDO Fatt.n. 004176767059 del 12/11/2021 OTTOBRE 2021 PIAZZA SAN MARCO 1 UT 53964	23-11-21	135	0	472	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	1	2 Acquisto di servi:		Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	25-11-21
6676	1	40,04 €	40,04 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	830289340E	SALDO Fatt.n. 004175383876 del 10/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA PIAVE UT 34492125	23-11-21	2835	0	482	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	1	2 Acquisto di servi:		Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25-11-21
6677	1	1.227,61 €	1.227,61 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	8252607ABA	SALDO Fatt.n. 004176002139 del 11/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA SAN BIAGIO UT 53956	23-11-21	2035	0	104	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	1	2 Acquisto di servi:		Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	25-11-21
6678	1	2.834,30 €	2.834,30 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	830289340E	SALDO Fatt.n. 004176002142 del 11/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA GRANZETTE 27 UT 32194213	23-11-21	2335	0	479	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	1	2 Acquisto di servi:		Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	25-11-21
6679	1	1.221,23 €	1.221,23 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	830289340E	SALDO Fatt.n. 004175383868 del 10/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA SANTUARIO 10 UT 53949	23-11-21	2535	0	480	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	:	2 Acquisto di servi:		Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	25-11-21
6680	1	390,27 €	390,27 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	830289340E	SALDO Fatt.n. 004178841793 del 14/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA ORTI 12 UT 4426818	23-11-21	4335	1	490	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	:	2 Acquisto di servi:		Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	25-11-21
6681	1	15,12 €	15,12€	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	830289340E	SALDO Fatt.n. 004178841782 del 14/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA SAN BORTOLO 39 UT 53958	23-11-21	4835	0	487	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	:	2 Acquisto di servi:		Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	25-11-21
6682	1	40,17 €	40,17 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	830289340E	SALDO Fatt.n. 004178841780 del 14/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA SOLARIO UT 53967	23-11-21	535	0	473	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	1	2 Acquisto di servi:		Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	25-11-21
6683	1	50,22 €	50,22 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	830289340E	SALDO Fatt.n. 004178841783 del 14/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA T. TRIESTE UT 53984	23-11-21	535	0	473	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni		2 Acquisto di servi:		Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	25-11-21
6684	1	22,84 €	22,84 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	830289340E	SALDO Fatt.n. 004178841786 del 14/11/2021 OTTOBRE 2021VIA POZZETTO 21 UT 53931	23-11-21	2835	0	482	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni		2 Acquisto di servi:		Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25-11-21
6685	1	42,47 €	42,47 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	830289340E	SALDO Fatt.n. 004177966231 del 13/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA EROI DIV. ACQUI UT 54976	23-11-21	2835	0	482	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	{	2 Acquisto di servi:		Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25-11-21
6686	1	100,00 €	100,00 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	830289340E	SALDO Fatt.n. 004177966234 del 13/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA PUGLIA UT 34615493	23-11-21	535	0	473	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni		2 Acquisto di servi:		Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	25-11-21
6687	1	1.397,00 €	1.397,00 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	830289340E	SALDO Fatt.n. 004177966237 del 13/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA EMILIA UT 54974	23-11-21	2835	0	482	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni		2 Acquisto di servi:		Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25-11-21
6688	1	1.204,19 €	1.204,19 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	830289340E	SALDO Fatt.n. 004177966236 del 13/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA SOLARIO 5 UT 53970	23-11-21	1635	0	475	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni		2 Acquisto di servi:		Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	25-11-21
6689	1	33,31 €	33,31 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	830289340E	SALDO Fatt.n. 004177966238 del 13/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA CANALETTA UT 54951	23-11-21	2835	0	482	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni		2 Acquisto di servi:		Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25-11-21
6690	1	552,51 €	552,51 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	830289340E	SALDO Fatt.n. 004177966239 del 13/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA BARILAN 18 UT 54943	23-11-21	2835	0	482	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	1	2 Acquisto di servi:		Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25-11-21
6691	1	37,94 €	37,94 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	830289340E	SALDO Fatt.n. 004178841787 del 14/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA RIVELLA UT 54943	23-11-21	2835	0	482	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni		2 Acquisto di servi:		Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25-11-21
6692	1	368,23 €	368,23 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	830289340E	SALDO Fatt.n. 004176767056 del 12/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA ARGINE DX UT 33648169	23-11-21	2835	0	482	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni		2 Acquisto di servi:		Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25-11-21
6693	1	1.045,97 €	1.045,97 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	830289340E	SALDO Fatt.n. 004176767047 del 12/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA SAN	23-11-21	2835	0	482	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni		2 Acquisto di servi:		Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25-11-21
6694	1	7,06 €	7,06 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	830289340E	BORTOLO UT 53957 SALDO Fattn. 004176767051 del 12/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA G.	23-11-21	2734	0	481	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	\vdash	2 Acquisto di servi:		Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	
6695	1	890,49 €	890,49 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	830289340E	GARIBALDI UT 53866 SALDO Fatt.n. 004176767053 del 12/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA C.	23-11-21	2835	0	482	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	\vdash	2 Acquisto di servi:	-	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	
6696	1	4.105,43 €	4.105,43 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	830289340E	CALCINARA 97 UT 54949 SALDO Fattn, 004176767062 del 12/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA G.	23-11-21	2835	0	482	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	┢	2 Acquisto di servi:	<u> </u>	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	
	1	/	,	LUCE	L	GARIBALDI UT 114739						<u>. </u>			L	<u> </u>				<u> </u>

0007	4 44.00.5	11.00.0	ENEL ENERGIA S.P.A.	0000000405	SALDO Fatt.n. 004176767070 del 12/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA		0005		400				and the state of t		_			Formation delivers	05.44.04
6697	1 11,98 €	11,98 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.	830289340E	ORTI UT 34442070 SALDO Fatt.n. 004176767064 del 12/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA G.	23-11-21	2835	0	482	1	Spese correnti	+	quisto di beni e 2	Acquisto di servi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25-11-21
6698	1 30,94 €	30,94 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.	830289340E	GALILEI UT 34670384 SALDO Fatt.n. 004176767052 del 12/11/2021 OTTOBRE 2021 PIAZZA	23-11-21	2835	0	482	1	Spese correnti	-	quisto di beni e 2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni		Energia elettrica	\vdash
6699	1 6,91 €	6,91 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.	830289340E	MAZZINI UT 53896 SALDO Fatt.n. 004176767065 del 12/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA	23-11-21	2835	0	482	1	Spese correnti	3 Acq	quisto di beni (2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25-11-21
6700	1 19,36 €	19,36 €	LUCE	830289340E	CANALETTA 15 UT 54950	23-11-21	2835	0	482	1	Spese correnti	3 Acq	quisto di beni (2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25-11-21
6701	1 18,43 €	18,43 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	830289340E	SALDO Fattn. 004176767048 del 12/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA T. TRIESTE UT 34477673	23-11-21	2835	0	482	1	Spese correnti	3 Acq	quisto di beni e 2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25-11-21
6702	1 451,06 €	451,06 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	830289340E	SALDO Fatt.n. 004175383884 del 10/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA EMILIA UT 114736	23-11-21	2835	0	482	1	Spese correnti	3 Acq	quisto di beni e 2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25-11-21
6703	1 13,87 €	13,87 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	830289340E	SALDO Fatt.n. 004175383880 del 10/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA CADORNA UT 34477675	23-11-21	2835	0	482	1	Spese correnti	3 Acq	quisto di beni e 2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25-11-21
6704	1 79,32 €	79,32 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	830289340E	SALDO Fatt.n. 004175383881 del 10/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA ARGINE DX UT 33623312	23-11-21	2835	0	482	1	Spese correnti	3 Acq	quisto di beni e 2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25-11-21
6705	1 3.014,16 €	3.014,16 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	830289340E	SALDO Fatt.n. 004180928025 del 16/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA CARRUBBIO UT 32484591	23-11-21	2835	0	482	1	Spese correnti	3 Acq	quisto di beni e 2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25-11-21
6706	1 234,75 €	234,75 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	830289340E	SALDO Fatt.n. 004180928031 del 16/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA GRANZETTE UT 33744512	23-11-21	2835	0	482	1	Spese correnti	3 Acq	quisto di beni e 2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25-11-21
6707	1 21,59 €	21,59 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	830289340E	SALDO Fatt.n. 004180928011 del 16/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA DEL CARMINE UT 32238172	23-11-21	2835	0	482	1	Spese correnti	3 Acq	quisto di beni e 2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25-11-21
6708	1 8,04 €	8,04 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	830289340E	SALDO Fatt.n. 004180928010 del 16/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA DEL SANTUARIO UT 33697256	23-11-21	2835	0	482	1	Spese correnti	3 Acq	quisto di beni (2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25-11-21
6709	1 201,45 €	201,45 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	830289340E	SALDO Fatt.n. 004180928013 del 16/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA PIAVE 5 UT 31502359	23-11-21	2835	0	482	1	Spese correnti	3 Acq	quisto di beni e 2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25-11-21
6710	1 7,06 €	7,06 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	830289340E	SALDO Fatt.n. 004176767069 del 12/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA BARILAN UT 114722	23-11-21	2734	0	481	1	Spese correnti	3 Acq	quisto di beni (2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	25-11-21
6711	1 7,06 €	7,06 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	830289340E	SALDO Fatt.n. 004176002137 del 11/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA CARRUBBIO UT 54957	23-11-21	2734	0	481	1	Spese correnti	3 Acq	quisto di beni e 2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	25-11-21
6712	1 285,89 €	285,89 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	830289340E	SALDO Fatt.n. 004176767057 del 12/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA ORTI 12 UT 53920	23-11-21	535	0	473	1	Spese correnti	3 Acq	quisto di beni e 2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	25-11-21
6713	1 14,70 €	14,70 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	830289340E	SALDO Fatt.n. 004176002136 del 11/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA G.	23-11-21	3136	0	483	1	Spese correnti	3 Acq	quisto di beni e 2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	25-11-21
6714	1 8,99 €	8,99 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	830289340E	GALILEI 9 UT 54982 SALDO Fatt.n. 004176002141 del 11/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA	23-11-21	3136	0	483	1	Spese correnti	3 Acq	quisto di beni (2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	25-11-21
6715	1 43,15 €	43,15 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	830289340E	CARRUBBIO 126 UT 54958 SALDO Fatt.n. 004176002131 del 11/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA DEI	23-11-21	4335	0	489	1	Spese correnti	-	uisto di beni (2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni		Utenze e canoni	<u> </u>
6716	1 565,45 €	565,45 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	830289340E	COLLI UT 54970 SALDO Fatt.n. 004176002135 del 11/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA	23-11-21	3633	1	485	1	Spese correnti	+	quisto di beni (2	Acquisto di serviz	90	Altri servizi		Altri servizi diver	
\vdash	- 		LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.		ERBECE 9B UT 35570079 SALDO Fatt.n. 004175383890 del 10/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA			- '		'		+			99				
6717	1 54,02 €	54,02 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.	830289340E	POZZETTO 1 UT 35567870 SALDO Fatt.n. 004176002129 del 11/11/2021 SETTEMBRE -	23-11-21	4335	1	490	1	Spese correnti	+	quisto di beni e 2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni		Utenze e canoni	25-11-21
6718	1 185,39 €	185,39 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.	830289340E	OTTOBRE 2021 VIA T. TRIESTE UT 34449708 SALDO Fatt.n. 004175383871 del 10/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA	23-11-21	535	0	473	1	Spese correnti	3 Acq	quisto di beni e 2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni		Utenze e canoni	\vdash
6719	1 689,03 €	689,03 €	LUCE ENEL ENERGIA S.P.A.	830289340E	PUGLIA UT 33680330 SALDO Fatt.n. 004175383891 del 10/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA	23-11-21	535	0	473	1	Spese correnti	3 Acq	quisto di beni e 2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	25-11-21
6720	1 9,89 €	9,89 €	LUCE	830289340E	FERROVIA UT 4175383891	23-11-21	4335	0	489	1	Spese correnti	3 Acq	quisto di beni (2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	25-11-21
6722	1 31,56 €	31,56 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	830289340E	SALDO Fattn. 004175383877 del 10/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA FERROVIA 2A UT 4426813	23-11-21	4335	1	490	1	Spese correnti	3 Acq	quisto di beni e 2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	25-11-21
6723	1 1.016,46 €	1.016,46 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	830289340E	SALDO Fatt.n. 004180928017 del 16/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA XXVIII APRILE 1 UT 32360256	23-11-21	2042	0	478	1	Spese correnti	3 Acq	quisto di beni e 2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	25-11-21
6724	1 34,34 €	34,34 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	830289340E	SALDO Fatt.n. 004180928006 del 16/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA SAN GIACOMO UT 35489574	23-11-21	535	0	473	1	Spese correnti	3 Acq	quisto di beni (2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	25-11-21
6725	1 13,24 €	13,24 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	830289340E	SALDO Fatt.n. 004180928007 del 16/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA BUGGIANI 2 UT 35571902	23-11-21	535	0	473	1	Spese correnti	3 Acq	quisto di beni e 2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	25-11-21
6726	1 11,10€	11,10€	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	830289340E	SALDO Fatt.n. 004180928016 del 16/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA SAN TOMMASO UT 31452715	23-11-21	535	0	473	1	Spese correnti	3 Acq	quisto di beni e 2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	25-11-21
6727	1 9,75 €	9,75 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	830289340E	SALDO Fatt.n. 004180928015 del 16/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA ABATE PIOMBIN 3 UT 53930	23-11-21	3136	0	483	1	Spese correnti	3 Acq	quisto di beni e 2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	25-11-21
6729	1 579,23 €	579,23 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	830289340E	SALDO Fatt.n. 004180928002 del 16/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA DEL CARMINE UT 31425239	23-11-21	1535	0	474	1	Spese correnti	3 Acq	quisto di beni e 2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	25-11-21
6730	1 29,41 €	29,41 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	830289340E	SALDO Fatt.n. 004180928018 del 16/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA CARRUBBIO UT 54960	23-11-21	1735	0	476	1	Spese correnti	3 Acq	quisto di beni e 2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	25-11-21
6732	1 69,59 €	69,59 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	830289340E	SALDO Fatt.n. 004180928003 del 16/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA TAGLIAMENTO 2 UT 32191268	23-11-21	535	0	473	1	Spese correnti	3 Acq	quisto di beni e 2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	25-11-21
6733	1 261,84 €	261,84 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	830289340E	SALDO Fatt.n. 004180928014 del 16/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA MARENDOLE 27 UT 32237974	23-11-21	3236	0	484	1	Spese correnti	3 Acq	quisto di beni e 2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	25-11-21
6734	1 481,06 €	481,06 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	830289340E	SALDO Fatt.n. 004180928005 del 16/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA SAN BORTOLO UT 31572291	23-11-21	1535	0	474	1	Spese correnti	3 Acq	quisto di beni (2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	25-11-21
6735	1 45,04 €	45,04 €	ENEL ENERGIA S.P.A. LUCE	830289340E	SALDO Fatt.n. 004180928019 del 16/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA MARENDOLE UT 35119453 EX CANONICA	23-11-21	535	0	473	1	Spese correnti	3 Acq	quisto di beni (2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	25-11-21
6736	1 242,72 €	242,72 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	830289340E	SALDO Fatt.n. 004180928020 del 16/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA TAGLIAMENTO UT 32173762 SALA B. LIVIERO	23-11-21	535	0	473	1	Spese correnti	3 Acq	quisto di beni e 2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	25-11-21
6737	1 514,91 €	514,91 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	830289340E	SALDO Fatt.n. 004174474973 del 09/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA	23-11-21	2835	0	482	1	Spese correnti	+	-	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25-11-21
6738	1 12,62 €	12,62 €	SERVIZIO ELETTRICO		MARTIRI DELLA LIBERTA' UT 53893 SALDO Fattn. 281003287043237 del 05/11/2021 NOVEMBRE 2021	23-11-21	3136	0	483	1	Spese correnti	+	-	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni		Utenze e canoni	\vdash
6739	1 - 943,57 €		NAZIONALE S.P.A. ACQUEVENETE SPA		VIA G. GALILEI 11 UT 355698602 CHIUSURA CONTRATTO SALDO Fatt.n. BOB21-0353071 del 11/10/2021 12.03.2021 - 30.09.2021	23-11-21	1735	0	103	1	Spese correnti	+	uisto di beni e 2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni		Utenze e canoni	
6739	2 995,07 €		ACQUEVENETE SPA		VIA CARRUBBIO 136 UT 3175 SALDO Fatt.n. BOB21-0392851 del 09/11/2021 01.10.2021 31.10.2021	23-11-21	1735	٥	103	- 4		- 		Acquisto di serviz	,	Utenze e canoni		Utenze e canoni	<u> </u>
\vdash					VIA CARRUBBIO 136 UT 3175 SALDO Fatt.n. 6820211105000442 del 09/11/2021 RIEMISSIONE			_ ^	-	-	Spese correnti	+	-	<u> </u>	5				\vdash
6740	1 32,54 €		TIM S.p.A.		FATTURA 8E00608880 6\21 042972251 SALDO Fatt.n. 6820211105000441 del 09/11/2021 RIEMISSIONE	23-11-21	1635	٥	102	1	Spese correnti	+	-	Acquisto di serviz		Utenze e canoni		Utenze e canoni	\vdash
6741	1 198,86 €		TIM S.p.A. INTESA SAN PAOLO		FATTURA 8E00478687 BIM 5/21 L 042972251 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TESORERIA SPESE	23-11-21	1635	0	102	1	Spese correnti	+	quisto di beni e 2	Acquisto di servi	5	Utenze e canoni		Utenze e canoni	
6742 6744	1 1,30 € 1 2.283,84 €	1,30 €	S.P.A. ACCATRE STP SRL	Z8032D6FFB	DIVERSE ANNO 2021: PAGAMENTO CBILL AGENZIA ENTRATE	23-11-21 24-11-21	286 284	0	164 560	1	Spese correnti Spese correnti			Acquisto di serviz Acquisto di serviz		Altri servizi Altri servizi		Altri servizi diver	
6745 6746	1 634,40 € 1 444,08 €	634,40 € 444,08 €	ACCATRE STP SRL ACCATRE STP SRL	Z8032D6FFB	Fatt.n. 931/1 del 15/11/2021 Fatt.n. 947/1 del 22/11/2021	24-11-21 24-11-21	284	0	560 560	1	Spese correnti Spese correnti	3 Acq		Acquisto di serviz Acquisto di serviz	99	Altri servizi Altri servizi	999	Altri servizi diver Altri servizi diver	25-11-21 25-11-21
					Fatt.n. 207 del 08/11/2021 GAESTIONE AMMINISTRATIVA CANONI DI			Î											
6747	1 3.660,00 €	3.000,00 €	PROVECO S.R.L.	Z20334294D	LOCAZIONE ERP E BOX/POSTI AUTO ANNO 2021 - PRIMA RATA	24-11-21	3132	o o	657	1	Spese correnti	3 Acq	quisto di beni 6 2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	20-11-21
6748	1 9.055,18 €	9.055,18 €	CODESS SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	8846461A8D		24-11-21	3819	0	502	1	Spese correnti	3 Acq	quisto di beni e 2	Acquisto di serviz	15	Contratti di serviz	10	Contratti di serviz	25-11-21
		L		L	GIOVANNI PAOLO II" - DET. N. 492 DEL 05/08/2021									L		L			

0740	207.00.6	207.00.6	TUTTODIEGEL O D I	I 7750054400	I	lo o. l	0000	ام	000	- 41	0		A		A		Lancia con escoco	000	Alfal I	05.44.04
6749 1	387,96 €	387,96 €		Z7F30F1A66	Fatt.n. 2100195 del 15/10/2021 Equilibratura ruote	24-11-21	3232	0	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	999	Altri beni e mater	25-11-21
6750 1	354,33 €	1.866,03 €	nominativo non inserito rispetto privacy		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI - MESE DI NOVEMBRE 2021: MOROSITA BOLLETTE	24-11-21	4255	0	813	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	25-11-21
6750 2	450,00 €	1.866,03 €	nominativo non inserito rispetto privacy		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI- MESE DI NOVEMBRE 2021 - PAGAMENTO AFFITTO ARRETRATO.	24-11-21	4255	0	813	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	14-12-21
6750 3	400,00 €	1.866,03 €	nominativo non inserito rispetto privacy		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI - MESE DI NOVEMBRE 2021: PAGAMENTO PARZIALE DEBITO TARI	24-11-21	4255	0	813	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	22-12-21
6750 4	311,70 €	1.866,03 €	nominativo non inserito rispetto privacy		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI - MESE DI NOVEMBRE 2021: PAGAMENTO BOLLETTE	24-11-21	4255	0	813	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	25-11-21
6750 5	350,00 €	1.866,03 €	nominativo non inserito rispetto privacy		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI - MESE DI NOVEMBRE 2021: nominativo non inserito rispetto privacy	24-11-21	4255	0	813	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	25-11-21
6751 1	930,00 €	930,00 €	BUSETTO ROBERTO	ZB932E541B	LIQUIDAZIONE PROF. BUSETTO PER SERVIZIO VETERINARIO GIOSTRA DELLA ROCCA 2021	24-11-21	2637	0	598	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	2	Organizzazione	5	Organizzazione e	29-11-21
6752 1	200,00 €	200,00 €	BUSETTO ROBERTO	ZEE33167FB	LIQUIDAZIONE PROF. BUSETTO PER SERVIZIO VETERINARIO GIOSTRA DELLA ROCCA 2021	24-11-21	2637	0	631	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	2	Organizzazione	5	Organizzazione e	29-11-21
6753 1	170,34 €	170,34 €	GEO COLORS S.R.L.	Z46308DE85	Fatt.n. 006434FE del 30/10/2021 FORNITURA MATERIALE PER TINTEGGIATURA	24-11-21	525	0	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	999	Altri beni e mater	25-11-21
6754 1	1.692,11 €	1.692,11 €	F. LLI MANZONI S.N.C.	ZAF31FAE0F	Fatt.n. 000016/PA del 17/11/2021	24-11-21	3622	0	367	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	999	Altri beni e mater	25-11-21
6755 1	1.531,02 €	1.531,02 €	VANZATO IMPIANTI S.R.L.	Z7D2A86988	Fatt.n. 10/PA del 11/11/2021 MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI	24-11-21	5712	0	213	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a	25-11-21
6756 1	608,98 €	608,98 €	VANZATO IMPIANTI S.R.L.	Z7D2A86988	Fatt.n. 10/PA del 11/11/2021 MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI	24-11-21	5713	0	214	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a	25-11-21
6757 1	1.012,91 €	1.012,91 €	POLATO FERRAMENTA SRL	ZC333ACE3A	Fatt.n. 51PA del 31/10/2021 la fornitura di attrezzatura varia per la ciclo ? officina da realizzare all'interno del giardino di pertinenza dell'ex Canonica di Marendole,	24-11-21	5780	1	801	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a	25-11-21
6758 1	13.342,20 €	13.342,20 €	TRIVENETA MULTISERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z75323227F	Fatt.n. 370/PA del 31/10/2021 INTERVENTO STRAORDINARIO SGOMBERO E SANIFICAZIONE VIA SQUERO	24-11-21	3531	1	409	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	15	Contratti di servi:	4	Contratti di serviz	25-11-21
6759 1	11,68 €	11,68 €	HERA COMM S.P.A. GAS		SALDO Fatt.n. 412109993235 del 14/10/2021 SETTEMBRE 2021 VIA BU8GGIANI 2B UT 00881902530375	25-11-21	535	0	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	29-11-21
6760 1	198,17 €	198,17 €	HERA COMM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412111080569 del 15/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA T.	25-11-21	535	0	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	29-11-21
6761 1	10,05 €	10,05 €	GAS HERA COMM S.P.A.		TRIESTE 64 UT 00881906657691 SALDO Fatt.n. 412111080555 del 15/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA	25-11-21	535	-	100	1		2		2		-			Utenze e canoni	
\vdash			GAS HERA COMM S.P.A.		BUGGIANI 2B UT 00881902530375 SALDO Fatt.n. 412111080558 del 15/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA		\vdash	٩			Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999		
6762 1	23,91 €	23,91 €	GAS		PUGLIA E UT 00880000736412	25-11-21	535	0	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	29-11-21
6763 1	4.179,76 €	4.179,76 €	HERA COMM S.P.A. GAS		SALDO Fatt.n. 412111080567 del 15/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA T. TRIESTE 3 UT 00881902536083	25-11-21	1735	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	29-11-21
6764 1	11,91 €	11,91 €	HERA COMM S.P.A. GAS		SALDO Fatt.n. 412111080565 del 15/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA SAN FILIPPO NERI 19 UT 00881902543550	25-11-21	535	0	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	29-11-21
6765 1	985,07 €	985,07 €	HERA COMM S.P.A. GAS		SALDO Fatt.n. 412111080556 del 15/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA G. GARIBALDI 74 UT 00881902543667	25-11-21	1635	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	29-11-21
6766 1	3.333,38 €	3.333,38 €	HERA COMM S.P.A. GAS		SALDO Fatt.n. 412111080550 del 15/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA CARRUBBIO 136 UT 00881902553286	25-11-21	1735	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	29-11-21
6767 1	505,74 €	505,74 €	HERA COMM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412111080551 del 15/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA SAN	25-11-21	1635	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	29-11-21
6768 1	1.089,00 €	1.089,00 €	GAS HERA COMM S.P.A.		BORTOLO 23 UT 00881902559374 SALDO Fatt.n. 412111080564 del 15/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA DEL	25-11-21	1635	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni		Utenze e canoni	
\vdash			GAS HERA COMM S.P.A.		CARMINE 4 UT 00881902535341 SALDO Fatt.n. 412111080553 del 15/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA C.			-		\vdash										
6769 1	439,99 €	439,99 €	GAS HERA COMM S.P.A.		CALCINARA 94 UT 00881902518941 SALDO Fatt.n. 412111080549 del 15/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA	25-11-21	1635	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	29-11-21
6770 1	41,61 €	41,61 €	GAS		AVANCINI 2 UT 00881902540879	25-11-21	535	0	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	29-11-21
6772 1	1.372,27 €	1.372,27 €	HERA COMM S.P.A. GAS		SALDO Fatt.n. 412111080566 del 15/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA SAN FILIPPO NERI 19 UT 00881902543576	25-11-21	3935	0	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	29-11-21
6773 1	686,52 €	686,52 €	HERA COMM S.P.A. GAS		SALDO Fatt.n. 412111080547 del 15/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA TASSELLO 13 UT 00881902525458	25-11-21	3136	0	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	29-11-21
6774 1	197,97 €	197,97 €	HERA COMM S.P.A. GAS		SALDO Fatt.n. 412111080563 del 15/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA SOLARIO 5 UT 00881906459241	25-11-21	535	0	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	29-11-21
6775 1	480,20 €	480,20 €	HERA COMM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412111080552 del 15/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA DEL	25-11-21	1535	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	29-11-21
6776 1	299,31 €	299,31 €	GAS HERA COMM S.P.A.		CARMINE 4 UT 00881902535333 SALDO Fatt.n. 412111080568 del 15/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA	25-11-21	535	0	100	1	Spese correnti	\vdash	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	990	Utenze e canoni	29-11-21
\vdash			GAS HERA COMM S.P.A.		SOLARIO UT 00881906459258 SALDO Fatt.n. 412111080562 del 15/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA SAN		-			\vdash						-			Utenze e canoni	
6777 1	475,08 €	475,08 €	GAS HERA COMM S.P.A.		BORTOLO 19 UT 00881907417511 SALDO Fatt.n. 412111080570 del 15/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA	25-11-21	1535	U	101	\vdash	Spese correnti	\vdash	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni			
6778 1	844,58 €	844,58 €	GAS		SOLARIO 5 UT 00881902533932 SC. MAT. TORTORINI	25-11-21	1535	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	29-11-21
6779 1	- 70,00€	414,01 €	HERA COMM S.P.A. GAS		SALDO Fatt.n. 422110223934 del 14/09/2021 MANCATO RISPETTO STANDARD DI CONTINUITA UT 00881904547468	25-11-21	1635	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	29-11-21
6779 2	484,01 €	414,01 €	HERA COMM S.P.A. GAS		SALDO Fatt.n. 412111080560 del 15/11/2021 OTTOBRE 2021 PIAZZA DON DOMENICO FAVARO 26 UT 00881904547468	25-11-21	1635	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	29-11-21
6780 1	320,30 €	320,30 €	HERA COMM S.P.A. GAS		SALDO Fatt.n. 412111080554 del 15/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA GRANZETTE UT 00880000694440	25-11-21	2335	0	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	29-11-21
6781 1	237,09 €	237,09 €	HERA COMM S.P.A. GAS		SALDO Fatt.n. 412111080559 del 15/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA SAN	25-11-21	2035	0	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	29-11-21
6782 1	148,78 €	148,78 €	HERA COMM S.P.A.		BIAGIO 4 UT 00881906679258 SALDO Fatt.n. 412111080548 del 15/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA	25-11-21	2042	0	105	\vdash	Spese correnti	\vdash	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni		Utenze e canoni	
			GAS HERA COMM S.P.A.		XXVIII APRILE 10 UT 00881902527215 SALDO Fatt.n. 412111080557 del 15/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA		-			\vdash		\vdash								
6783 1	41,04 €	41,04 €	GAS		XXVIII APRILE 10 UT 00881902527223 SALDO Fatt.n. 2E21010529 del 20/11/2021 Novembre 2021 UT 800-	25-11-21	2042	0	105	\vdash	Spese correnti		Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz		Utenze e canoni		Utenze e canoni	
6784 1	35,67 €	35,67 €	TIM S.p.A.		604747	25-11-21	3935	0	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	29-11-21
6785 1	1.095,84 €	1.095,84 €	HERA COMM S.P.A. GAS		SALDO Fatt.n. 412111336723 del 23/11/2021 OTTOBRE 2021 PIAZZA SAN MARCO 1 UT 00881902531118	25-11-21	135	0	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	29-11-21
6786 1	1.449,49 €	1.449,49 €	HERA COMM S.P.A. GAS		SALDO Fatt.n. 412111336722 del 23/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA SOLARIO 5 UT 00881906459233	25-11-21	1635	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	29-11-21
6787 1	1.911,00 €	1.911,00 €	VENTIDUE SRL	Z4432D36A1	SALDO Fatt.n. 009323/0 del 04/10/2021 Acquisto mascherine chirurgiche	26-11-21	3221	101	591	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	999	Altri beni e mater	29-11-21
6788 1	8.389,94 €	8.389,94 €	WI LEGAL STUDIO		SALDO Fatt.n. 30/2021E del 18/11/2021 Saldo pratica Toffanin Daniele	26-11-21	145	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	11	Prestazioni profe	6	Patrocinio legale	29-11-21
	,	, 0	LEGALE	I	RG 9803/2016 Cassazione	L		_1		ш		ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ							510	

	1		·		1														
6789	9.760,00 €	9.760,00 €	ZATTI IMPIANTI S.R.L.	ZBF33AA6E9	Fatt.n. 21000568 del 04/11/2021 FORNITURA, POSIZIONAMENTO E GESTIONE MANUFATTI DI "SAFETY" PER REGOLAMENTAZIONE ACCESSI AI LUOGHI DI SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE PUBBLICA.	26-11-21	4843	0	775	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servi		5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-11-21
6790	5.282,60 €	5.282,60 €	CRESCENZIO ERCOLE	ZE3331B56A	Fatt.n. 58E del 17/11/2021 Lavori di ripristino della pavimentazione area cicloparcheggi antistante la stazione ferroviaria in via Trento Trieste - Completamento opere	26-11-21	7771	0	628	2 Spese in conto c	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	ç	Beni immobili	12	Infrastrutture stra	29-11-21
6791	4.758,00 €	4.758,00 €	MANIERO MASSIMO	Z4233B8B01	Fatt.n. 1001 del 13/11/2021	26-11-21	5713	0	802	2 Spese in conto c	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a	29-11-21
6792	4.758,00 €	4.758,00 €	MANIERO MASSIMO	ZCE3387052	Fatt.n. 1003 del 24/11/2021 Lavori di sistemazione di tutte le finestre in pvc dell'edificio scolastico Zanellato in via Carrubbio	26-11-21	6815	0	800	2 Spese in conto c	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	Ç	Beni immobili	999	Beni immobili n.a	29-11-21
6793	4.000,00 €	4.000,00 €	LIBRERIA FAHRENHEIT S.R.L.	Z82337E33D	Fatt.n. 147/00 del 22/11/2021	26-11-21	2022	0	782	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e	2	Pubblicazioni	29-11-21
6794	300,00 €	300,00 €	LIBRERIA FAHRENHEIT S.R.L.	Z0A33A1028	Fatt.n. 145/00 del 22/11/2021	26-11-21	2233	0	806	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servi		Organizzazione e	5	Organizzazione e	29-11-21
6795	2.179,56 €	2.179,56 €	F. LLI RIGATO S.R.L.	78217128ED	Fatt.n. E/281 del 20/10/2021 Liquidazione fattura Ditta Rigato per servizio trasporto scolastico mese di settembre	26-11-21	1932	0	869	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servi	15	Contratti di serviz	2	Contratti di serviz	29-11-21
6796	1.085,80 €	1.085,80 €	SEBACH S.P.A.	ZA43367DB5	Fatt.n. V21354805 del 11/11/2021 Fornitura a noleggio di n° 9 bagni	26-11-21	4843	0	701	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servi		5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-11-21
6797	31,46 €	31,46 €	LIBRERIA BORTOLOSO S.N.C. DI RIVA FILIPPO & C.	ZF832CF082	Fatt.n. FE 224/2021 del 06/10/2021 Liquidazione fattura alla Ditta Bortoloso snc per fornitura libri di testo	26-11-21	1625	0	766	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	2 Altri beni di consi	999	Altri beni e mater	29-11-21
6798	49,76 €	49,76 €	CARTOLIBRERIA - EDICOLA ROSSI DI ROSSI LUCA	ZF832CF082	Fatt.n. 0000012 del 21/10/2021 Liquidazione fattura ditta Cartoleria Rossi di Rossi Luca	26-11-21	1625	0	771	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	2 Altri beni di consi	999	Altri beni e mater	29-11-21
6799	50,70 €	50,70 €	CARTOLIBRERIA MILLE IDEE DI PIOVAN MARTA	ZF832CF082	Fatt.n. 21 del 30/09/2021 Liquidazione fattura cartolibreria Mille Idee di Piovan Marta	26-11-21	1625	0	765	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	:	2 Altri beni di consi	999	Altri beni e mater	29-11-21
6800	126,91 €	126,91 €	FRACCAROLO ANTONIO	ZF832CF082	Fatt.n. 4/21 del 14/10/2021 Liquidazione fattura del 14/10/2021 N.ro 4/21 della Ditta Fraccarolo Antonio	26-11-21	1625	0	767	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consi	999	Altri beni e mater	29-11-21
6801	18,99 €	18,99 €	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZF9308B19F	SALDO Fatt.n. 3210611818 del 19/11/2021 POSTA LIGHT OTTOBRE 2021	26-11-21	147	0	274	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servi	16	Servizi amminist	2	Spese postali	29-11-21
6802	1 1.222,71 €	1.222,71 €	MARAGOTTO GABRIELE	Z2D2B3037A	ACCONTO Fatt.n. 18/PA del 09/07/2021 Opere finalizzate al mantenimento della sicurezza stradale - lavori di sistemazione ed asfaltatura strade comunali 2019 - SAL Finale e Certificato di Regolare Esecuzione - Saldo	26-11-21	7771	0	1089	2 Spese in conto c	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	Ş	9 Beni immobili	12	Infrastrutture stra	29-11-21
6803	290,65 €	290,65 €	A.R.P.A.V. CENTRO METEO TEOLO	ZBA301AC1C	ACCONTO Fatt.n. N203/2021/613 del 19/10/2021 VERIFICHE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI	26-11-21	531	0	154	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servi	,	Manutenzione or	12	Manutenzione or	29-11-21
6804	145,33 €	145,33 €	A.R.P.A.V. CENTRO METEO TEOLO	ZBA301AC1C	ACCONTO Fatt.n. N203/2021/613 del 19/10/2021 VERIFICHE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI	26-11-21	2042	0	156	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servi		Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	29-11-21
6805	3.045,12 €	3.045,12 €	TOLOMIO RICCARDO	ZEDD2AE495	SALDO Fatt.n. FATTPA 7_21 del 31/08/2021 INCARICO SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE RISCHI, AI SENSI DLGS 81/2008.	29-11-21	636	0	59	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servi	1 10) Consulenze	1	Incarichi libero pr	29-11-21
6806	8.528,00 €	8.528,00 €	BEDA MARIAROSA	ZC4320982B	SALDO Fatt.n. 13 del 09/11/2021 Prestazione professionale per il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, assistenza (service tecnico) direzione del lavori con contabilizzazione e certificazione della regolare esecuzione degli stessi.	29-11-21	7771	0	419	2 Spese in conto c	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	ç	9 Beni immobili	12	Infrastrutture stra	29-11-21
6807	1.281,00 €	1.281,00 €	TROVO' MAURIZIO	Z3832D88B2	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_21 del 28/10/2021 progettazione impianto elettrico per illuminazione ordinaria di emergenza area via Piave.	29-11-21	7417	0	561	2 Spese in conto c	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	Ş	Beni immobili	999	Beni immobili n.a	29-11-21
6808	4.270,00 €	4.270,00 €	ARIANNA S.P.A.	ZC63292CF5	SALDO Fatt.n. 257 del 18/10/2021 Fornitura lampade per campi da tennis	29-11-21	7412	0	497	2 Spese in conto c	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	(Beni immobili	16	Impianti sportivi	29-11-21
809	49,76 €	49,76 €	APOSTOLI SRL	ZF832CF082	SALDO Fatt.n. 34/PA del 20/10/2021 Liquidazione fattura ditta Apostoli	29-11-21	1625	0	770	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	2 Altri beni di consi	999	Altri beni e mater	29-11-21
810 1	559,00 €	559,00 €	PEGORARO CHIARA		AFFIDO FAMILIARE PER MINORI PERIODO DICEMBRE 2021	29-11-21	4252	0	129	1 Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti coi		Altri trasferimenti	999	Altri trasferimenti	01-12-21
5811 1	1.275,00 €	1.275,00 €	TEMPORIN FRANCA	Z923107B96	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 PER LA LOCAZIONE DELLIMMOBILE UTILIZZATO COME SEDE DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE E DEL DISTRETTO DI PROTEZIONE CIVILE BASSA PADOVANA CIG	Z923107B96 - DI	l 29-11-2	3242	0	253 1	Spese	3	Acquisto	2	Acquis	et 7	Utilizzo	999	Altre spese sost
5812 1	400,00 €	1.200,00 €	nominativo non inserito rispetto privacy		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ASSEGNATI CON DETERMINA N. 435 DEL 09/07/2021 - PROGETTO PATTO SOCIALE DI CITTADINANZA ATTIVA- DICEMBRE 2021	29-11-21	3960	1	446	1 Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti co	2	2 Interventi assiste	999	Altri assegni e su	10-12-21
6812 2	400,00 €	1.200,00 €	nominativo non inserito rispetto privacy		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ASSEGNATI CON DETERMINA N. 435 DEL 09/07/2021 - PROGETTO PATTO SOCIALE DI CITTADINANZA ATTIVA - DICEMBRE 2021	29-11-21	3960	1	446	1 Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti co	2	2 Interventi assiste	999	Altri assegni e su	01-12-21
6812 3	400,00 €	1.200,00 €	nominativo non inserito rispetto privacy		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ASSEGNATI CON DETERMINA N. 435 DEL 09/07/2021 - PROGETTO PATTO SOCIALE DI CITTADINANZA ATTIVA - DICEMBRE 2021	29-11-21	3960	1	446	1 Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti co	:	2 Interventi assiste	999	Altri assegni e su	10-12-21
6813 1	19.500,00 €	19.500,00 €	SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA SS. COSMA E DAMIANO		SCUOLA DELL'INFANZIA SS.COSMA E DAMIANO - LIQUIDAZIONE SALDO DEL CONTRIBUTO - ANNO 2021	30-11-21	1555	0	532	1 Spese correnti	4	Trasferimenti cor	4	Trasferimenti co	1	1 Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	01-12-21
6814	10.332,69 €	10.332,69 €	COOPERATIVA SOCIALE BLU SOC. COOP	85541514B7	Fatt.n. 898-PA/2021 del 05/11/2021 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI OTTOBRE 2021	30-11-21	4233	0	271	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servi	99	9 Altri servizi	999	Altri servizi diver	01-12-21
6815	1.759,03 €	1.759,03 €	BARBIN IMPIANTI S.R.L.	Z7E33500D9	Fatt.n. 103S del 31/10/2021 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI E DELLE LUCI VOTIVE DEI CIMITERI COMUNALI	30-11-21	5712	0	672	2 Spese in conto c	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	Ś	Beni immobili	999	Beni immobili n.a	01-12-21
1	8.027,60 €	8.027,60 €	BARBIN IMPIANTI S.R.L.	Z5631FB768	Fatt. 105S del 25/11/2021 INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU PARTE DELL'IMPIANTO ELETTRICO DEL CIMITERO SAN BORTOLO.	30-11-21	5713		366	2 Spese in conto c	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a	01-12-21
6816		8.296,00 €	BARBIN IMPIANTI S.R.L.	Z52334261C	Fatt.n. 102S del 31/10/2021 LAVORI DI INSTALLAZIONE NUOVO IMPIANTO VIDEOCITOFONICO PRESSO SEDE MUNICIPALE	30-11-21	5713	0	650	2 Spese in conto c	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a	01-12-21
	8.296,00 €	ı	INTESA SAN PAOLO S.P.A.		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TESORERIA SPESE DIVERSE ANNO 2021: COSTO EMISSIONE COMUNICAZIONI	30-11-21	286	0	164	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	01-12-21
6817 1	8.296,00 €	2,70 €					286	0	164	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	01-12-21
6817 1	-	2,70 €	INTESA SAN PAOLO S.P.A.		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TESORERIA SPESE DIVERSE ANNO 2021: COSTO EMISSIONE COMUNICAZIONI	30-11-21	200			1 '					1	7 00. 1.2.		Altı i servizi ülver	1
6817 f 6818 f 6818 2	0,70 €	-	S.P.A. INTESA SAN PAOLO		DIVERSE ANNO 2021: COSTO EMISSIONE COMUNICAZIONI IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TESORERIA SPESE	30-11-21	286	0	164	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servi	_	<u> </u>	999	Altri servizi diver	
6816 6817 6818 11 6818 2 6818 3 6818	0,70 € 0,70 € 1,30 €	2,70 €	S.P.A. INTESA SAN PAOLO S.P.A.	7004740055	DIVERSE ANNO 2021: COSTO EMISSIONE COMUNICAZIONI	30-11-21	286	0	164	1 Spese correnti	3	-		-	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	01-12-21
6817 6818 6818 6818 6818 6822 11	0,70 € 0,70 € 1,30 € 15.219,79 €	2,70 € 2,70 € 15.219,79 €	S.P.A. INTESA SAN PAOLO S.P.A. F. LLI RIGATO S.R.L.	78217128ED	DIVERSE ANNO 2021: COSTO EMISSIONE COMUNICAZIONI IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TESORERIA SPESE DIVERSE ANNO 2021: COMMISISONI CBILL - ARPAV Fatt.n. E/319 del 31/10/2021 Liquidazione servizio di trasporto scolastico mese ottobre:-	30-11-21	286 1932	0	164 869	1 Spese correnti 1 Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servi	2 99 2 15	Altri servizi Contratti di servizi	999	Altri servizi diver Contratti di serviz	01-12-21 03-12-21
6817 6818 6818 2 6818 3	0,70 € 0,70 € 1,30 €	2,70 € 2,70 € 15.219,79 €	S.P.A. INTESA SAN PAOLO S.P.A.	78217128ED Z0B30F836B	DIVERSE ANNO 2021: COSTO EMISSIONE COMUNICAZIONI IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TESORERIA SPESE DIVERSE ANNO 2021: COMMISISONI CBILL - ARPAV Fatt.n. E/319 del 31/10/2021 Liquidazione servizio di trasporto scolastico	30-11-21	286	0	164	1 Spese correnti	3	-	2	-	2 99 2 15	Altri servizi	999	Altri servizi diver	01-12-21 03-12-21

·				<u> </u>	l	Fatt.n. FPA 10/21 del 21/10/2021 Manutenzione ordinaria sistemi di	.					l		1		l		<u> </u>	_	<u> </u>	
6825	1	4.991,02€	-	BORTOLAMI VIRGILIO	ZEA3217340	climatizzazione estiva dal 01/05/2021 al 14/10/2021 Fatt.n. FPA 10/21 del 21/10/2021 Manutenzione ordinaria sistemi di	01-12-21	139	0	375		Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	9	Manutenzione or		Manutenzione or	
6826	1	8.098,36 €	8.098,36 €	BORTOLAMI VIRGILIO	ZEA3217340	climatizzazione estiva dal 01/05/2021 al 14/10/2021	01-12-21	534	0	376	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni (2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	03-12-21
6827	1	480,03 €	480,03 €	L'ELIOGRAFICA S.N.C. DI FORNASIERO MAURO & C.	ZDC31C877F	Fatt.n. 10/PA del 30/10/2021 STAMPE E PLOTTAGGI A COLORI CARTOGRAFIE SU CARTA	01-12-21	632	0	335	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	03-12-21
6828	1	4.068,70 €	4.068,70 €	BORTOLAMI VIRGILIO	ZEA3217340	Fatt.n. FPA 10/21 del 21/10/2021 Manutenzione ordinaria sistemi di climatizzazione estiva dal 01/05/2021 al 14/10/2021	01-12-21	1631	0	377	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	9	Manutenzione or	8	Manutenzione or	03-12-21
6829	1	2.225,28 €	2.225,28 €	BORTOLAMI VIRGILIO	ZEA3217340	Fatt.n. FPA 10/21 del 21/10/2021 Manutenzione ordinaria sistemi di climatizzazione estiva dal 01/05/2021 al 14/10/2021	01-12-21	1731	0	378	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	9	Manutenzione or	5	Manutenzione or	03-12-21
6830	1	1.068,72 €	1.068,72 €	BORTOLAMI VIRGILIO	ZEA3217340	Fatt.n. FPA 10/21 del 21/10/2021 Manutenzione ordinaria sistemi di climatizzazione estiva dal 01/05/2021 al 14/10/2021	01-12-21	2032	0	379	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	9	Manutenzione or	8	Manutenzione or	03-12-21
6831	1	187,04 €	907.51 €	EDILPREF S.R.L.	Z64312D9DD	Fatt.n. 27/PA del 30/11/2021 Acquisizione di materiale edile per	01-12-21	2724	0	288	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni (1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	8	Strumenti tecnico	03-12-21
		107,010	007,01	ESIENCE GINE	2010125055	provvedere alle manutenzioni stradali da parte del personale comunale	01.1221	-71				opeco con ona		rioquioto di 2011		r toquioto ur born		1			00 12 21
6831	2	720,47 €	907,51 €	EDILPREF S.R.L.	Z64312D9DD	Fatt.n. 24/PA del 29/10/2021 Acquisizione di materiale edile per provvedere alle manutenzioni stradali da parte del personale comunale	01-12-21	2724	0	288	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	8	Strumenti tecnico	03-12-21
6832	1	263,52 €	263,52 €	BORTOLAMI VIRGILIO	ZEA3217340	Fatt.n. FPA 10/21 del 21/10/2021 Manutenzione ordinaria sistemi di climatizzazione estiva dal 01/05/2021 al 14/10/2021	01-12-21	3938	0	380	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	9	Manutenzione or	4	Manutenzione or	03-12-21
6833	1	750,00 €	750,00 €	ASSOC. ANTEAS INFORMANZIANI		CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE ANTEAS PER UNIVERSITA DEL TEMPO LIBERO - ACCONTO 2021	01-12-21	4259	0	786	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	4	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	03-12-21
6834	1	1.650,40 €	1.650,40 €	CI.GI.ESSE S.R.L.	Z2232C5CA0	Fatt.n. 318/21 del 25/10/2021 FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE	01-12-21	2737	0	541	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	03-12-21
6835	1	18.000,00 €	18.000,00 €	SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA CARAMORE		SCUOLA DELLINFANZIA PARITARIA CARAMORE - LIQUIDAZIONE SALDO DEL CONTRIBUTO - ANNO 2021	01-12-21	1555	0	530	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	4	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti coi	03-12-21
6836	1	18.000,00 €	18.000,00 €	SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA SAN GIUSEPPE		SCUOLA DELLINFANZIA PARITARIA SAN GIUSEPPE - LIQUIDAZIONE SALDO DEL CONTRIBUTO - ANNO 2021	01-12-21	1555	0	531	1	Spese correnti	4 7	Trasferimenti cor	4	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	03-12-21
6839	1	17,00 €	17,00 €	IRAP - REGIONE VENETO		11-2021 IRAP SU COMPENSI XXXVI GIOSTRA DELLA ROCCA- IMPEGNO DI SPESA PRESIDENTE COMMISSIONE VETERINARIA PER SESSIONE PROVE QUINTANA- CIG: ZEE33167FB - BUSETTO	01-12-21	2637	0	631	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	2	Organizzazione e	5	Organizzazione e	15-12-21
6840	1	4,83 €	4,83 €	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 000000900031054D del 30/11/2021 PEDAGGI AUTOSTRADALI	01-12-21	286	0	164	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	03-12-21
6841	1	1,06 €	1,06 €	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 000000900031054D del 30/11/2021 PEDAGGI AUTOSTRADALI	01-12-21	286	0	164	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	03-12-21
6842	1	2,18 €	2,18 €	TELEPASS S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 000000900034557T del 30/11/2021 CANONE TELEPASS	01-12-21	286	0	164	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	03-12-21
6843	1	0,48 €	0,48 €	TELEPASS S.P.A.		SALDO Fatt.n. 000000900034557T del 30/11/2021 CANONE TELEPASS	01-12-21	286	0	164	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	03-12-21
6844	1	85,00 €	85,00 €	MAGGIOLI EDITORE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0001162396 del 30/11/2021 SERVIZIO DI FORMAZIONE A DISTANZA SARA TILLATI	02-12-21	136	0	848	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	4	Acquisto di servi:	4	Acquisto di servi:	03-12-21
6845	1	422,12 €	422,12 €	MAGGIOLI EDITORE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0002149194 del 30/11/2021 RACCOGLITORI AD ANELLI PER UFFICIO STATO CIVILE	02-12-21	725	0	18	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	999	Altri beni e mate	03-12-21
6846	1	11.136,00 €	11.136,00 €	OPEN SOFTWARE S.R.L.	8615869804	Fatt.n. 004081 del 31/10/2021 Anticipazione spese per valori bollati	02-12-21	1131	0	255	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	16	Servizi amminist	2	Spese postali	03-12-21
6847	1	6.147,32 €	6.147,32 €	AXIANS SAIV S.P.A.	6,29077E+23	Fatt.n. V21PA-00282 del 15/07/2021 VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE 01.01.2021 - 30.06.2021	02-12-21	1146	0	859	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	7	Utilizzo di beni di	2	Noleggi di mezzi	03-12-21
6848	1	6.147,32 €	6.147,32 €	AXIANS SAIV S.P.A.	6,29077E+23	Fatt.n. V21PA-00261 del 07/07/2021 VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALI 01.07.2021 - 31.12.2021	02-12-21	1146	0	859	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	7	Utilizzo di beni di	2	Noleggi di mezzi	03-12-21
6849	1	5.859,56 €	5.859,56 €	MERLO SERVIZI PER L'AGRICOLTURA DI MERLO FRANCO S.N.C.	Z1232B671E	Fatt.n. 3237 del 15/09/2021 Acquisto beni per Protezione Civile - Covid- 19	02-12-21	3221	101	590	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consi	999	Altri beni e mate	03-12-21
6850	1	46,83 €	46,83 €	BC FORNITURE S.R.L.		Fatt.n. 2559/00 del 22/11/2021 FORNITURA PACCHI DI RIPRISTINO CASSETTA P.S.	02-12-21	123	0	9	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	999	Altri beni e mate	03-12-21
6851	1	28,02 €	28,02 €	BC FORNITURE S.R.L.		Fatt.n. 2559/00 del 22/11/2021 FORNITURA PACCHI DI RIPRISTINO CASSETTA P.S.	02-12-21	278	0	12	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	999	Altri beni e mate	03-12-21
6852	1	32,99€	285,47 €	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.	Z292E9BD4C	Fatt.n. 1010724875 del 16/11/2021 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 2 - 48 MESI PERIODO 06/08/2021-05/11/2021	02-12-21	298	0	715	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	7	Utilizzo di beni di	8	Noleggi di impiar	03-12-21
6852	2	252,48 €	285,47 €	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.	Z292E9BD4C	Fatt.n. 1010724875 del 16/11/2021 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 2 - 48 MESI PERIODO 06/08/2021-05/11/2021	02-12-21	298	0	715	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	7	Utilizzo di beni di	8	Noleggi di impiar	03-12-21
6853	1	39,80 €	39,80 €	BC FORNITURE S.R.L.		Fatt.n. 2559/00 del 22/11/2021 FORNITURA PACCHI DI RIPRISTINO CASSETTA P.S.	02-12-21	625	0	16	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	999	Altri beni e mate	03-12-21
6854	1	285,47 €	285,47 €	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.	Z292E9BD4C	Fatt.n. 1010724875 del 16/11/2021 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 2 - 48 MESI PERIODO 06/08/2021-05/11/2021	02-12-21	648	0	712	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	7	Utilizzo di beni di	999	Altre spese soste	03-12-21
6855	1	61,13€	61,13 €	BC FORNITURE S.R.L.		Fatt.n. 2559/00 del 22/11/2021 FORNITURA PACCHI DI RIPRISTINO CASSETTA P.S.	02-12-21	725	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	999	Altri beni e mate	03-12-21
6856	1	223,00 €	223,00 €	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.	Z8D26CB274	Fatt.n. 1010726469 del 22/11/2021 FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 48 MESI CARABINIERI PERIODO 22/08-21/11/21	02-12-21	1140	0	698	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	03-12-21
6857	1	285,47 €	285,47 €	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.	Z292E9BD4C	Fatt.n. 1010724875 del 16/11/2021 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 2 - 48 MESI PERIODO 06/08/2021-05/11/2021	02-12-21	1950	0	711	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	7	Utilizzo di beni di	8	Noleggi di impiar	03-12-21
6858	1	860,15 €	860,15 €	BC FORNITURE S.R.L.	ZB33377FB1	Fatt.n. 2560/00 del 22/11/2021 FORNITURA CALZATURE DI SICUREZZA E PANTALONI DA LAVORO PER OPERAI	02-12-21	2721	0	743	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni (1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	4	Vestiario	03-12-21
6859	1	285,46 €	285,46 €	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.	Z292E9BD4C	Fatt.n. 1010724875 del 16/11/2021 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 2 - 48 MESI PERIODO 06/08/2021-05/11/2021	02-12-21	4248	0	714	1	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	7	Utilizzo di beni di	8	Noleggi di impiar	03-12-21
6860	1	46,83 €	46,83 €	BC FORNITURE S.R.L.		Fatt.n. 2559/00 del 22/11/2021 FORNITURA PACCHI DI RIPRISTINO CASSETTA P.S.	02-12-21	4824	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	999	Altri beni e mate	03-12-21
		!																			

				ARUBA BUSINESS	l	Fatt.n. 21S0001047 del 22/11/2021 ATTIVAZIONE NUOVA CASELLA	I					I I	.I.	1		I		<u>. </u>		I	I
6861	1	6,10 €	6,10 €	S.R.L. ARUBA BUSINESS	Z4C30D3702	PEC	02-12-21	141	0	208	1	Spese correnti	+	equisto di beni e	-	Acquisto di servi:		Servizi information	1	Gestione e manu	
6862	1	67,47 €	67,47 €	S.R.L.	Z4C30D3702	Fatt.n. 21S0001051 del 23/11/2021 RINNOVO CASELLA PEC	02-12-21	141	0	208	1	Spese correnti	3 Ac	equisto di beni e	2	Acquisto di servi:	19	Servizi information	1	Gestione e manu	03-12-21
6863	1	400,00 €	400,00 €	LA PITAGORA DI MACRELLI GIAN CARLO	Z422F7FC84	Fatt.n. 456/CV del 30/11/2021 FORNITURA CARTA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI	02-12-21	1124	0	68	1	Spese correnti	3 Ac	cquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	999	Altri beni e mate	03-12-21
6864	1	110,89 €	110,89 €	LA PITAGORA DI MACRELLI GIAN CARLO	Z422F7FC84	Fatt.n. 456/CV del 30/11/2021 FORNITURA CARTA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI	02-12-21	1924	0	69	1	Spese correnti	3 Ac	cquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	999	Altri beni e mate	03-12-21
6865	1	200,00 €	200,00 €	LA PITAGORA DI MACRELLI GIAN CARLO	Z422F7FC84	Fatt.n. 456/CV del 30/11/2021 FORNITURA CARTA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI	02-12-21	4224	0	71	1	Spese correnti	3 Ac	cquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	999	Altri beni e mate	03-12-21
6867	1	988,20 €	988,20 €	T.E.S.I. SRL	ZA33330813	Fatt.n. 3594 del 18/11/2021 Taratura srumentazione per il rilevamento della velocita	02-12-21	1137	0	661	1	Spese correnti	3 Ac	cquisto di beni e	2	Acquisto di servi:	9	Manutenzione or	11	Manutenzione or	03-12-21
6868	1	151,68 €	151,68 €	MONDOFFICE S.R.L.		Fatt.n. P0018170 del 25/11/2021 MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICIO SPORT	02-12-21	2322	0	28	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	999	Altri beni e mate	03-12-21
6869	1	667,68 €	667,68 €	BISICUR S.R.L. UNIPERSONALE	ZAE337FCD3	Fatt.n. 0000410/F del 16/11/2021 FORNITURA VESTIARIO DA LAVORO PER OPERAI COMUNALI	02-12-21	2721	0	30	1	Spese correnti	3 Ac	cquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	4	Vestiario	03-12-21
6870	1	700,92 €	700,92 €	BISICUR S.R.L. UNIPERSONALE	ZAE337FCD3	Fatt.n. 0000410/F del 16/11/2021 FORNITURA VESTIARIO DA LAVORO PER OPERAI COMUNALI	02-12-21	2721	0	744	1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	4	Vestiario	03-12-21
6871	1	2.043,50 €	2.043,50 €	FUTURAMA S.N.C. DI TODARO IVAN & C.	Z2A33CC526	Fatt.n. 894/2021 del 18/11/2021 DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI SEGNALETICA PER L'AMBIENTE - IMPEGNO DI SPESA - Capitolo BP 2021 Cap. 3031 "INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE"	02-12-21	3031	0	823	1	Spese correnti	3 Ac	equisto di beni e	2	Acquisto di servi:	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	03-12-21
6872	1	395,13 €	798,29 €	POLATO FERRAMENTA SRL	Z1C308BE9C	Fatt.n. 44PA del 30/09/2021 ACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA	02-12-21	525	0	170	1	Spese correnti	3 Ac	cquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	999	Altri beni e mate	03-12-21
6872	2	403,16 €	798,29 €	POLATO FERRAMENTA SRL	Z1C308BE9C	Fatt.n. 48PA del 31/10/2021 ACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA	02-12-21	525	0	170	1	Spese correnti	3 Ac	cquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	999	Altri beni e mate	03-12-21
6873	1	49,77 €	49,77 €	MONDOLIBRO DI PAVAN NICOLETTA	ZF832CF082	Fatt.n. 14/PA del 15/10/2021 Liquidazione fattura Ditta Mondolibro di Pavan Nicoletta	02-12-21	1625	0	769	1	Spese correnti	3 Ac	cquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	999	Altri beni e mate	03-12-21
6874	1	109,80 €	109,80 €	SUPERBETON S.P.A.	Z1532C2FF1	Fatt.n. VP/458 del 31/05/2021 FORNITURA ASFALTO A FREDDO.	02-12-21	2724	0	537	1	Spese correnti	3 Ac	cquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	8	Strumenti tecnico	03-12-21
6880	1	14.500,00 €	14.500,00 €	PRO LOCO DI MONSELICE		LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE PRO LOCO MONSELICE PER EVENTI ANNO 2021	02-12-21	2654	0	565	1	Spese correnti	4 Tra	asferimenti cor	4	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	03-12-21
6881	1	2.196,00 €	2.196,00 €	COOPERATIVA SOCIALE BLU SOC. COOP	85541514B7	Fatt.n. 919-PA/2021 del 26/11/2021 SERVIZIO DI SGOMBERO E PULIZIA ABITAZIONE	02-12-21	4233	0	635	1	Spese correnti	3 Ac	cquisto di beni e	2	Acquisto di servi:	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	03-12-21
6882	1	336,00 €	2.043,57 €	nominativo non inserito rispetto privacy		Determina n.917 del 29/11/2021 - assistenza economica: SPESE MEDICHE EURO 136, BOLLETTE E AFFITTO EURO 200	02-12-21	4255	0	863	1	Spese correnti	4 Tra	asferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	20-12-21
6882	2	300,00 €	2.043,57 €	nominativo non inserito rispetto privacy		Determina n.917 del 29/11/2021 - assistenza economicanominativo non inserito rispetto privacy	02-12-21	4255	0	863	1	Spese correnti	4 Tra	asferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	03-12-21
6882	3	192,00 €	2.043,57 €	nominativo non inserito rispetto privacy		Determina n.917 del 29/11/2021 - assistenza economica: PAGAMENTO BOLLETTE	02-12-21	4255	0	863	1	Spese correnti	4 Tra	asferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	21-12-21
6882	4	185,00 €	2.043,57 €	nominativo non inserito rispetto privacy		Determina n.917 del 29/11/2021 - assistenza economica: PAGAMENTO BOLLETTE	02-12-21	4255	0	863	1	Spese correnti	4 Tra	asferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	07-12-21
6882	5	22,00 €	2.043,57 €	nominativo non inserito rispetto privacy		Determina n.917 del 29/11/2021 - assistenza economica: PAGAMENTO BOLLETTA	02-12-21	4255	0	863	1	Spese correnti	4 Tra	asferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	07-12-21
6882	6	157,00 €	2.043,57 €	nominativo non inserito rispetto privacy		Determina n.917 del 29/11/2021 - assistenza economica PAGAMENTO BOLLETTE	02-12-21	4255	0	863	1	Spese correnti	4 Tra	asferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	22-12-21
6882	7	200,00 €	2.043,57 €	nominativo non inserito rispetto privacy		Determina n.917 del 29/11/2021 - assistenza economica: PAGAMENTO BOLLETTE	02-12-21	4255	0	863	1	Spese correnti	4 Tra	asferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	22-12-21
6882	8	50,00 €	2.043,57 €	nominativo non inserito rispetto privacy		Determina n.917 del 29/11/2021 - assistenza economica: PAGAMENTO BOLLETTE	02-12-21	4255	0	863	1	Spese correnti	4 Tra	asferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	23-12-21
6882	9	150,00 €	2.043,57 €	nominativo non inserito rispetto privacy		Determina n.917 del 29/11/2021 - assistenza economica: BOLLETTA ACQUA	02-12-21	4255	0	863	1	Spese correnti	4 Tra	asferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	15-12-21
6882	10	100,00 €	2.043,57 €	nominativo non inserito rispetto privacy		Determina n.917 del 29/11/2021 - assistenza economica: PAGAMENTO BOLLETTE	02-12-21	4255	0	863	1	Spese correnti	4 Tra	asferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	09-12-21
6882	11	101,57 €	2.043,57 €	nominativo non inserito rispetto privacy		Determina n.917 del 29/11/2021 - assistenza economica PAGAMENTO FATTURA N. 5607/20-2021 DEL 30092021 nominativo non inserito rispetto privacy	02-12-21	4255	0	863	1	Spese correnti	4 Tra	asferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	03-12-21
6882	12	250,00 €	2.043,57 €	nominativo non inserito rispetto privacy		Determina n.917 del 29/11/2021 - assistenza economica.	02-12-21	4255	0	863	1	Spese correnti	4 Tra	asferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	17-12-21
6883	1	240,50 €	240,50 €	Global Power SpA	830289340E	ACCONTO Fatt.n. V0/74994 del 02/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA MARALEDIEMO UT 19087365	03-12-21	2835	0	482	1	Spese correnti	3 Ac	cquisto di beni e	2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09-12-21
6884	1	52,91 €	52,91 €	Global Power SpA	830289340E	SALDO Fatt.n. V0/74994 del 02/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA MARALEDIEMO UT 19087365	03-12-21	2835	0	482	1	Spese correnti	3 Ac	equisto di beni	2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09-12-21
6885	1	131,66 €	131,66 €	Global Power SpA		ACCONTO Fatt.n. V0/74996 del 02/11/2021 SETTEMBRE 2021 RIVIERA BELZONI UT 54944	03-12-21	2035	0	104	1	Spese correnti	3 Ac	cquisto di beni e	2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	09-12-21
6886	1	28,97 €	28,97 €	Global Power SpA		SALDO Fatt.n. V0/74996 del 02/11/2021 SETTEMBRE 2021 RIVIERA BELZONI UT 54944	03-12-21	2035	0	104	1	Spese correnti	3 Ac	cquisto di beni e	2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	09-12-21
6887	1	0,03 €	0,03€	Global Power SpA		ACCONTO Fatt.n. V0/74995 del 02/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA G. GALILEI UT 54980	03-12-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Ac	equisto di beni	2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09-12-21
6888	1	0,01 €	0,01 €	Global Power SpA		SALDO Fatt.n. V0/74995 del 02/11/2021 OTTOBRE 2021 VIA G. GALILEI UT 54980	03-12-21	2835	0	109	1	Spese correnti	3 Ac	cquisto di beni e	2	Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09-12-21
6889	1	1.159,00 €	1.159,00 €	ENGINE S.R.L.	Z60300B73F	Fatt.n. 143/2021-PA del 29/11/2021 Prolungamento 24 mesi di noleggio di SISTEMA ENVES EVO MVD rilevamento infrazioni semaforiche (art. 146 c. 2 e c. 3 CdS) da utilizzarsi su due incroci - Comune di Monselice (PD) - novembre	06-12-21	1145	0	1061	1	Spese correnti	3 Ac	equisto di beni e	2	Acquisto di servi:	7	Utilizzo di beni di	999	Altre spese soste	09-12-21
6890	1	109,80 €	109,80 €	ELPO ASCENSORI S.R.L. UNIPERSONALE	ZA12FF5721	Fatt.n. 003159 del 29/10/2021 MANUTENZIONE IMPIANTO VIA TAGLIAMENTO	06-12-21	5712	0	152	2	Spese in conto ca	2 Inv	vestimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a	09-12-21
6891	1	82,96 €	82,96 €	ELPO ASCENSORI S.R.L. UNIPERSONALE	ZA12FF5721	Fatt.n. 003158 del 29/10/2021 MANUTENZIONE IMPIANTO IN VIA SANTO STEFANO.	06-12-21	5713	0	153	2	Spese in conto ca	2 Inv	vestimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a	09-12-21

6892 1	1.418,86 €	1.418,86 €	FAAC ASSISTANCE S.R.L.	Z9F324BFCF	Fatt.n. 82FPA del 14/10/2021 Lavori di fornitura e posa di un nuovo sistema di controllo accessi nella porta automatica di ingresso dei uffici finanziari	06-12-21	5713	0	466	2	Spese in conto ca	2 Investimenti fissi	1 Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a	:09-12-21
6893 1	2.194,78 €	2.194,78 €	MB ECOCLEANING	Z833369917	Fatt.n. FPA 7/21 del 27/10/2021 INTERVENTO RIMOZIONE GRAFFITI PRESSO MUSEO DI SAN PAOLO	06-12-21	5713	0	861	2	Spese in conto ca	2 Investimenti fissi	1 Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a	:09-12-21
6894 1	240,00 €	240,00 €	CENTRO SERVIZI ANZIANI MONSELICE		SALDO Fatt.n. 130/PA del 01/12/2021 FATTURA PASTI NOVEMBRE 2021	06-12-21	4233	0	82	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2 Acquisto di serv	riz 99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	09-12-21
6895 1	2.282,00 €	2.282,00 €	FONDAZIONE ISTITUTO PER ANZIANI S. TECLA		SALDO Fatt.n. 193/B del 30/11/2021 RETTA OSPITI NOVEMBRE 2021	06-12-21	4234	0	89	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni €	2 Acquisto di serv	riz 15	Contratti di serviz	8	Contratti di serviz	09-12-21
6896 1	247,00 €	2.081,00 €	nominativo non inserito rispetto privacy		CONTRIBUTI ECONOMICI - AREA MINORI- MESE DI DICEMBRE 2021: PAGAMENTO BOLLETTE ACQUA E LUCE	06-12-21	4255	0	880	1	Spese correnti	4 Trasferimenti cor	2 Trasferimenti co	or 2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	15-12-21
6896 2	500,00 €	2.081,00 €	nominativo non inserito rispetto privacy		CONTRIBUTI ECONOMICI - AREA MINORI- MESE DI DICEMBRE 2021: SPESE ACQUISTO LIBRI E PELLET PER IL RISCALDAMENTO	06-12-21	4255	0	880	1	Spese correnti	4 Trasferimenti cor	2 Trasferimenti co	or 2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	09-12-21
6896 3	400,00 €	2.081,00 €	nominativo non inserito rispetto privacy		CONTRIBUTI ECONOMICI - AREA MINORI- MESE DI DICEMBRE 2021	06-12-21	4255	0	880	1	Spese correnti	4 Trasferimenti cor	2 Trasferimenti co	or 2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	09-12-21
6896 4	120,00 €	2.081,00 €	nominativo non inserito rispetto privacy		CONTRIBUTI ECONOMICI - AREA MINORI- MESE DI DICEMBRE 2021	06-12-21	4255	0	880	1	Spese correnti	4 Trasferimenti cor	2 Trasferimenti co	or 2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	09-12-21
6896 5	368,00 €	2.081,00 €	nominativo non inserito rispetto privacy		CONTRIBUTI ECONOMICI - AREA MINORI- MESE DI DICEMBRE 2021: TASSA ASPORTO RIFIUTI	06-12-21	4255	0	880	1	Spese correnti	4 Trasferimenti cor	2 Trasferimenti co	or 2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	121-12-21
6896 6	198,00 €	2.081,00€	nominativo non inserito rispetto privacy		CONTRIBUTI ECONOMICI - AREA MINORI- MESE DI DICEMBRE 2021: BOLLETTE ACQUA E LUCE	06-12-21	4255	0	880	1	Spese correnti	4 Trasferimenti cor	2 Trasferimenti co	or 2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	09-12-21
6896 7	248,00 €	2.081,00€	nominativo non inserito rispetto privacy		CONTRIBUTI ECONOMICI - AREA MINORI- MESE DI DICEMBRE 2021: BOLLETTE ARRETRATE DI ACQUA	06-12-21	4255	0	880	1	Spese correnti	4 Trasferimenti cor	2 Trasferimenti co	or 2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	14-12-21
6897 1	400,00 €	400,00 €	nominativo non inserito rispetto privacy		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FONDO EMERGENZA COVID D.G.R. 442/20: CONTRIBUTO STRAORDINARIO	06-12-21	3158	0	874	1	Spese correnti	4 Trasferimenti cor	2 Trasferimenti co	or 2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	122-12-21
6898 1	1.200,00 €	1.200,00 €	PARROCCHIA DI MARENDOLE		Liquidazione contributo per le spese di riscaldamento Scuola Infanzia Cantele - Anno Scolastico 2020-2021	06-12-21	1545	0	882	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2 Acquisto di serv	riz 7	Utilizzo di beni di	1	Locazione di ben	09-12-21
6899 1	4.800,00 €	4.800,00 €	PARROCCHIA DI MARENDOLE		Liquidazione contributo per le spese di riscaldamento Scuola Infanzia Cantele - Anno Scolastico 2020-2021	06-12-21	1545	0	882	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2 Acquisto di serv	riz 7	Utilizzo di beni di	1	Locazione di ben	n 09-12-21
6900 1	4.200,00 €	4.200,00 €	PARROCCHIA DI MARENDOLE		Liquidazione canone di locazione dei locali adibiti a Scuola dellInfanzia Cantele - Periodo gennaio - giugno 2021	06-12-21	1545	0	882	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2 Acquisto di serv	riz 7	Utilizzo di beni di	1	Locazione di ben	09-12-21
6901 1	448,29 €	448,29 €	AREA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	ZF2232B7E3	ACCONTO Fatt.n. 7634/D del 10/11/2021 AGGIO SU RECUPERATO	06-12-21	395	0	838	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e	2 Acquisto di serv	riz 3	Aggi di riscossion	999	Altri aggi di risco:	:09-12-21
6902 1	98,62 €	98,62 €	AREA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	ZF2232B7E3	SALDO Fatt.n. 7634/D del 10/11/2021 AGGIO SU RECUPERATO	06-12-21	395	0	838	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2 Acquisto di serv	riz 3	Aggi di riscossion	999	Altri aggi di risco	:09-12-21
6903 1	43,00 €	43,00 €	AREA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	ZF2232B7E3	ACCONTO Fatt.n. 5993/D del 10/09/2021 AGGIO SU RECUPERATO	06-12-21	395	0	838	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2 Acquisto di serv	riz 3	Aggi di riscossior	999	Altri aggi di risco	09-12-21
6904 1	9,46 €	9,46€	AREA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	ZF2232B7E3	SALDO Fatt.n. 5993/D del 10/09/2021 AGGIO SU RECUPERATO	06-12-21	395	0	838	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e	2 Acquisto di serv	riz 3	Aggi di riscossior	999	Altri aggi di risco	09-12-21
6905 1	97,83 €	97,83 €	AREA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	ZF2232B7E3	ACCONTO Fatt.n. 5320/D del 09/08/2021 AGGIO SU RECUPERATO	06-12-21	395	0	838	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e	2 Acquisto di serv	riz 3	Aggi di riscossion	999	Altri aggi di risco:	09-12-21
6906 1	1,10 €	1,10€	AREA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	ZF2232B7E3	ACCONTO Fatt.n. 5320/D del 09/08/2021 AGGIO SU RECUPERATO	06-12-21	395	0	838	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e	2 Acquisto di serv	riz 3	Aggi di riscossior	999	Altri aggi di risco	09-12-21
6907 1	21,52 €	21,52€	AREA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	ZF2232B7E3	SALDO Fatt.n. 5320/D del 09/08/2021 AGGIO SU RECUPERATO	06-12-21	395	0	838	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e	2 Acquisto di serv	riz 3	Aggi di riscossior	999	Altri aggi di risco	09-12-21
6908 1	55,72 €	55,72 €	AREA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	ZF2232B7E3	ACCONTO Fatt.n. 3277/D del 10/05/2021 AGGIO SU RECUPERATO	06-12-21	395	0	451	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e	2 Acquisto di serv	riz 3	Aggi di riscossior	999	Altri aggi di risco	:09-12-21
6909 1	12,26 €	12,26 €	AREA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	ZF2232B7E3	SALDO Fatt.n. 3277/D del 10/05/2021 AGGIO SU RECUPERATO	06-12-21	395	0	451	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e	2 Acquisto di serv	riz 3	Aggi di riscossior	999	Altri aggi di risco	:09-12-21
6910 1	2.125,94 €	2.125,94 €	SODEXO ITALIA S.P.A	85819419BE	Fatt.n. 6400040645 del 30/09/2021 Liquidazione fattura servizio ristorazione scolastica - mese di settembre	06-12-21	1934	0	1094	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2 Acquisto di serv	riz 15	Contratti di servi:	6	Contratti di serviz	09-12-21
6911 1	877,24 €	877,24 €	JOECHLER CHRISTIAN	ZAE3324FC5	LIQUIDAZIONE TECNICO DEL MINISTERO COMPONENTE COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA CIG: ZAE3324FC5	06-12-21	2637	0	792	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2 Acquisto di serv	riz 2	Organizzazione e	5	Organizzazione e	09-12-21
6912 1	399,47 €	399,47 €	A.R.P.A.V. CENTRO METEO TEOLO	ZBA301AC1C	ACCONTO Fatt.n. N203/2021/510 del 11/08/2021 VERIFICHE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI ASCENSORI	07-12-21	531	0	154	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2 Acquisto di serv	riz 9	Manutenzione or	12	Manutenzione or	09-12-21
6913 1	145,33 €	145,33 €	A.R.P.A.V. CENTRO METEO TEOLO	ZBA301AC1C	ACCONTO Fatt.n. N203/2021/510 del 11/08/2021 VERIFICHE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI ASCENSORI	07-12-21	2032	0	155	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2 Acquisto di serv	riz 9	Manutenzione or	8	Manutenzione or	09-12-21
6914 1	145,33 €	145,33 €	A.R.P.A.V. CENTRO METEO TEOLO	ZBA301AC1C	ACCONTO Fatt.n. N203/2021/510 del 11/08/2021 VERIFICHE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI ASCENSORI	07-12-21	1531	0	157	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2 Acquisto di serv	riz 9	Manutenzione or	8	Manutenzione or	09-12-21
6915 1	145,33 €	145,33 €	A.R.P.A.V. CENTRO METEO TEOLO	ZBA301AC1C	ACCONTO Fatt.n. N203/2021/510 del 11/08/2021 VERIFICHE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI ASCENSORI	07-12-21	1731	0	158	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2 Acquisto di serv	riz 9	Manutenzione or	5	Manutenzione or	09-12-21
6916 1	145,32 €	145,32 €	A.R.P.A.V. CENTRO METEO TEOLO	ZE8342AF38	SALDO Fatt.n. N203/2021/510 del 11/08/2021 VERIFICHE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI ASCENSORI	07-12-21	8120	0	864	2	Spese in conto ca	2 Investimenti fissi	1 Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a	:09-12-21
6917 1	198,70 €	198,70 €	SEGATO MICHELA - EDICOLA	Z2332E4DFE		07-12-21	2022	0	588	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	1 Acquisto di beni	i 1	Giornali, riviste e	2	Pubblicazioni	09-12-21
6918 1	291,40 €	291,40 €	SEGATO MICHELA - EDICOLA	Z2332E4DFE	Liquidazione fornitura giornali alla biblitoeca mese di ottobre 2021	07-12-21	2022	0	588	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	1 Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e	2	Pubblicazioni	09-12-21
6919 1	68,40 €	68,40 €	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	07-12-21	36	0	612	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2 Acquisto di serv	riz 1	Organi e incarich	2	Organi istituziona	14-12-21
6920 1	20,00 €	20,00 €	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	07-12-21	133	0	10	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2 Acquisto di serv	riz 19	Servizi information	999	Altri servizi inforr	r 14-12-21
6921 1	122,89 €	122,89 €	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	07-12-21	147	0	274	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	2 Acquisto di serv	riz 16	Servizi amminist	2	Spese postali	14-12-21
6923 1	20,00 €	20,00 €	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	07-12-21	278	0	12	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	1 Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	999	Altri beni e mater	14-12-21
6924 1	46,00 €	46,00 €	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	07-12-21	625	0	16	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	1 Acquisto di beni	i 2	Altri beni di cons	999	Altri beni e mater	r 14-12-21
6926 1	18,90 €	18,90 €	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	07-12-21	1124	0	19	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni	1 Acquisto di beni	i 2	Altri beni di cons	999	Altri beni e mater	14-12-21
	.,	,,			l		لتــــا				<u> </u>	1			L			

			I		L	l					<u> </u>		lI		ll		I		l	
6928	1 14,50 €		ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	07-12-21	2526	0	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni		Altri beni di consi		Altri beni e mate	
6930	1 249,18 €		ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	07-12-21	4232	-1	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e		Acquisto di serviz		Altri servizi		Altri servizi diver	
6931	1 22,87 €	22,87 €	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	07-12-21	4232	1	190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e		Acquisto di serviz	99	Altri servizi		Altri servizi diver	
6932	1 34,00 €		ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	07-12-21	4255	0	84	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor		Trasferimenti cor	2	Interventi assiste		Altri assegni e su	
6933	1 4,00 €	4,00 €	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette SALDO Fatt.n. 172/E del 22/09/2021 ACQUISTO TRANSENNA E	07-12-21	4255	0	72	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor		Trasferimenti cor	- 2	Interventi assiste		Altri assegni e su	
6935	1 6.405,00 €	6.405,00 €	FGB S.R.L. IRAP - REGIONE	ZB932E2FD4	BANDELLA RINFRANGENTE LIQUIDAZIONE IRAP INERENTE NOTULA DI EURO BUSETTO	07-12-21	7417	0	576	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali		Beni immobili		Beni immobili n.a	
6936	1 68,00 €	68,00 €	VENETO		ROBERTO - GIOSTRA DELLA ROCCA ANNO 2021 SALDO Fatt.n. P0018254 del 30/11/2021 FORNITURA DORSETTI	09-12-21	2637	0	875	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz		Organizzazione e		Organizzazione	
6937	1 145,38 €	145,38 €	MONDOFFICE S.R.L.		VARIE MISURE E ALTRA CANCELLERIA MINUTA SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI	09-12-21	3925	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consi	999	Altri beni e mate	14-12-21
6941	1 0,28 €	4,44 €	INTESA SAN PAOLO S.P.A.		MONSELICE98 COMM 016930638 TC 01 MONETA GEST SETEF15 (P. 270 -R. 7420 del 02/12/2021)	09-12-21	286	0	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	14-12-21
6941	2 0,84 €	4,44 €	INTESA SAN PAOLO S.P.A.		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI MONSELICE98 COMM 016930638 TC 16 VISA GEST SETEFI5 (P. 271 -R. 7421 del 02/12/2021)	09-12-21	286	0	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	14-12-21
6941	3 1,12 €	4,44 €	INTESA SAN PAOLO S.P.A.		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI MONSELICE98 COMM 016930638 TC 21 MC GEST SETEFI5 (P. 272 -R. 7422 del 02/12/2021)	09-12-21	286	0	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	14-12-21
6941	4 2,20 €	4,44 €	INTESA SAN PAOLO S.P.A.		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI MONSELICE98 COMM 016930638 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFIS (P. 269 -R. 7419 del 02/12/2021)	09-12-21	286	0	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	14-12-21
6942	1 3,10 €	3,10 €	INTESA SAN PAOLO S.P.A.		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TESORERIA SPESE DIVERSE ANNO 2021: canone custodia valori e cassette	09-12-21	286	0	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	14-12-21
6943	1 1.484,00 €	1.484,00 €	COMUNE DI DUE CARRARE		LIQUIDAZIONE QUOTA DI FINANZIAMENTO REGIONALE AL COMUNE DI DUE CARRARE PER PROGETTO CONNEACT - INIZIATIVA REGIONALE CAPACIT-AZIONE	09-12-21	3054	0	870	1	Spese correnti	10	Altre spese corre	99	Altre spese corre	99	Altre spese corre	999	Altre spese corre	14-12-21
6944	1 1.484,00 €	1.484,00 €	COMUNE DI BOVOLENTA		LIQUIDAZIONE QUOTA DI FINANZIAMENTO REGIONALE AL COMUNE DI BOVOLENTA PER PROGETTO LUDOTEKA - INIZIATIVA REGIONALE CAPACIT-AZIONE	09-12-21	3054	0	869	1	Spese correnti	10	Altre spese corre	99	Altre spese corre	99	Altre spese corre	999	Altre spese corre	14-12-21
6945	1 507,28 €	507,28 €	LIVE S.R.L.	Z122BE2644	Fatt.n. 576/2021 del 30/09/2021 Liquidazione fattura n. 576/2021	09-12-21	142	0	807	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	14-12-21
6946	1 693,31 €	693,31 €	SODEXO ITALIA S.P.A	85819419BE	Fatt.n. 6400029942 del 19/07/2021 Liquidazione fattura - rideterminazione costo pasto a seguito emergenza COVID - periodo	09-12-21	1934	0	1094	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	15	Contratti di serviz	6	Contratti di servi	14-12-21
6947	1 18.569,99 €	18.569,99 €	SODEXO ITALIA S.P.A	85819419BE	marzo-giugno 2021:- Fatt.n. 6400029942 del 19/07/2021 Liquidazione fattura - rideterminazione costo pasto a seguito emergenza COVID - periodo	09-12-21	1934	0	404	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	15	Contratti di serviz	6	Contratti di servi	14-12-21
6948	1 1.324,00 €	1.324,00 €	A.S.D. MONSELICE		marzo-giugno 2021:- Liquidazione saldo del contributo ordinario annuale allA.S.D. Monselice	09-12-21	2455	0	1101	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	4	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti co	14-12-21
			VOLLEY '86 ASSOCIAZIONE		Volley 86 relativo allannata sportiva 2019-2020			\dashv										-		
6949	1 1.583,00 €	1.583,00 €	CICLISTICA DILETTANTISTICA MONSELICE		Liquidazione contributo ordinario annuale all'Associazione Ciclistica Dilettantistica relativo allannata sportiva 2019-2020	09-12-21	2455	0	1101	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	4	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti co	14-12-21
6950	1 53,00 €	2.746,04 €	INTESA SAN PAOLO S.P.A.	Z4D3433AD4	PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS 50/2016 COME DEROGATO DALLART. 1 LETT. B) DELLA L. 120/2020 E DALLART. 51 COMMA 1 DEL D.L. 77/2021 (R.D.O. IN ME.PA.), PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA E DEL NUOVO I	09-12-21	6455	0	887	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	5	Attrezzature	1	Attrezzature scie	14-12-21
6950	2 2.693,04 €	2.746,04 €	INTESA SAN PAOLO S.P.A.	Z4D3433AD4	PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS 50/2016 COME DEROGATO DALLART. 1 LETT. B) DELLA L. 120/2020 E DALLART. 51 COMMA 1 DEL D.L. 77/2021 (R.D.O. IN ME.PA.), PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA E DEL NUOVO I	09-12-21	6455	0	887	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	5	Attrezzature	1	Attrezzature scie	14-12-21
6951	1 39,89 €	39,89 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		06 - IVA COMMERCIALE CON RAVVEDIMENTO	10-12-21	1007	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese corre	99	Altre spese corre	99	Altre spese corre	999	Altre spese corre	15-12-21
6952	1 10.370,00 €	10.370,00 €	IDEASTAND S.R.L.	ZC9338623A	Fatt.n. 731 del 02/11/2021 PAVIMENTAZIONE AREA VIA PIAVE - FIERA DEI SANTI	14-12-21	4843	0	733	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15-12-21
6953	1 5.158,94 €	5.158,94 €	PULISTAR S.R.L.	76202426A0	Fatt.n. 2/1068 del 30/11/2021 SERV.DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE MESE NOVEMBRE 2021	14-12-21	146	0	297	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	13	Servizi ausiliari p	2	Servizi di pulizia	15-12-21
6954	1 235,80 €	235,80 €	PULISTAR S.R.L.	76202426A0	Fatt.n. 2/1074 del 30/11/2021 SERV.DI PULIZIA MAGAZZINO COMUNALE MESE DI NOVEMBRE 2021	14-12-21	535	0	303	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	15-12-21
6955	1 1.373,60 €	1.373,60 €	PULISTAR S.R.L.	76202426A0	Fatt.n. 2/1070 del 30/11/2021 SERV.DI PULIZIA BIBLIOTECA SAN BIAGIO	14-12-21	2040	0	299	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	13	Servizi ausiliari p	2	Servizi di pulizia	15-12-21
6956	1 71,39€	71,39 €	PULISTAR S.R.L.	76202426A0	Fatt.n. 2/1070 del 30/11/2021 SERV.DI PULIZIA BIBLIOTECA SAN BIAGIO	14-12-21	2040	0	299	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	13	Servizi ausiliari p	2	Servizi di pulizia	15-12-21
6957	1 3.553,40 €	3.553,40 €	PULISTAR S.R.L.	76202426A0	Fatt.n. 2/1073 del 30/11/2021 SERV.DI PULIZIA BAGNI COMPLESSO SAN PAOLO MESE DI NOVEMBRE 2021	14-12-21	2042	0	302	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	15-12-21
6958	1 3.859,36 €	3.859,36 €	PULISTAR S.R.L.	76202426A0	Fatt.n. 2/1075 del 30/11/2021 SERV.DI PULIZIA PALAZZETTI DELLO SPORT	14-12-21	2434	0	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	2	Organizzazione e	5	Organizzazione	15-12-21
6959	1 591,35 €	591,35 €	PULISTAR S.R.L.	76202426A0	Fatt.n. 2/1071 del 30/11/2021 SERV.DI PULIZIA PLAZZO DELLA LOGGETTA MESE DI NOVEMBRE 2021	14-12-21	2535	0	300	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni	15-12-21
6960	1 703,92 €	703,92 €	PULISTAR S.R.L.	76202426A0	Fatt.n. 2/1069 del 30/11/2021 SERV.DI PULIZIA CASA DELLE ASSOCIAZIONI MESE DI NOVEMBRE 2021	14-12-21	3935	0	298	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	15-12-21
6961	1 397,66 €	397,66 €	PULISTAR S.R.L.	76202426A0	Fatt.n. 2/1072 del 30/11/2021 SERV.DI PULIZIA CENTRO LA GINESTRA MESE DI NOVEMBRE 2021	14-12-21	3939	0	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	13	Servizi ausiliari p	2	Servizi di pulizia	15-12-21
6962	1 6.750,00 €	6.750,00 €	FONDAZIONE OPERA EDIMAR ONLUS	ZB13385BC2	SALDO Fatt.n. 102 del 30/11/2021 RETTA INSERIMENTO TRE MINORI - FONDAZIONE OPERA EDIMAR - MESE DI NOVEMBRE 2021	14-12-21	4231	0	783	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	15	Contratti di serviz	8	Contratti di servi	15-12-21
6963	1 3.452,00 €	3.452,00 €	ASSOCIAZIONE PAVONIANA LA FAMIGLIA	Z0432A51CB	Fatt.n. 1282 del 30/11/2021 COMUNITA' ALLOGGIO RETTA MINORE - MESE DI NOVEMBRE 2021	14-12-21	4231	0	504	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	15	Contratti di serviz	8	Contratti di servi	15-12-21
6964	1 3.452,00 €	3.452,00 €	ASSOCIAZIONE PAVONIANA LA FAMIGLIA	Z7432A6532	Fatt.n. 1283 del 30/11/2021 COMUNITA' ALLOGGIO RETTA MINORE - MESE DI NOVEMBRE 2021	14-12-21	4231	0	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni (2	Acquisto di serviz	15	Contratti di serviz	8	Contratti di servi	15-12-21
6965	1 3.281,50 €	3.281,50 €	IMMOBILIARE MARCO POLO S.R.L.	Z3132770D8	Fatt.n. 102 del 17/11/2021 liquidazione alla Pro loco contributo per organizzazione cerimonia premiazione concorso Donna chi sei	14-12-21	2538	0	457	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni (2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	15-12-21
	'		•		-	•					•	•							•	

				ı	T			_			ı				ı		1		ı	
6966 1	6.975,00 €	6.975,00 €	FONDAZIONE OPERA EDIMAR ONLUS	ZB13385BC2	SALDO Fatt.n. 96 del 02/11/2021 RETTA INSERIMENTO TRE MINORI- FONDAZIONE OPERA EDIMAR - MESE DI OTTOBRE 2021	14-12-21	4231	0	783	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	15	Contratti di servi	8	Contratti di serviz	15-12-21
6967 1	716,04 €	716,04 €	SODEXO ITALIA S.P.A	85819419BE	Fatt.n. 6400040646 del 30/09/2021 Liquidazione fattura pasti insegnanti - mese di settembre 2021	14-12-21	1934	0	1094	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	15	Contratti di servi	6	Contratti di serviz	15-12-21
6968 1	1 735,63 €	735,63 €	CASA DI RIPOSO F. BEGGIATO		SALDO Fatt.n. 104/PA del 01/12/2021 RETTA OSPITE DICEMBRE 2021	14-12-21	4234	0	675	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	15	Contratti di servi	8	Contratti di serviz	15-12-21
6969 1	1 320,00 €	320,00 €	PRO LOCO DI MONSELICE		LIQUIDAZIONE ALLA PRO LOCO CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE CERIMONIA PREMIAZIONE CONCORSO DONNA CHI SEI	14-12-21	4265	1	790	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assiste	999	Altri assegni e su	15-12-21
6970 1	1.000,00 €	1.000,00 €	ASSOC. CULT. AMICI DELLA MUSICA ANTONIO GUALTIERI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA DI MUSICA GUALTIERI PER CONCERTO DEL 19 GIUGNO 2021	14-12-21	2257	0	640	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	4	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti co	1	Trasferimenti cor	15-12-21
6971 1	1 2.114,00 €	2.114,00 €	PARROCCHIA DUOMO S. GIUSEPPE OPERAIO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SAN GIUSEPPE OPERAIO PER ESEQUIE MONSIGNORE DON SANDRO	14-12-21	2257	0	855	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	4	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti co	1	Trasferimenti cor	15-12-21
6972 1	1 29,28 €	29,28 €	FAGGIONATO ROBERTO		SALDO Fatt.n. FPA 873/21 del 22/11/2021 TARGA PER COMANDANTE CARABINIERI	14-12-21	28	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	999	Altri beni e mater	15-12-21
6973 1	1 2.980,60 €	2.980,60 €	PRO LOCO DI MONSELICE		LIQUIDAZIONE ALLA PRO LOCO CONTRIBUTO PER REALIZZAZINE PREMIO OPSICELLA 2021	14-12-21	2257	0	784	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	4	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti co	1	Trasferimenti cor	15-12-21
6974 1	1 6.564,50 €	6.564,50 €	ASSOCIAZIONE CULTURALE LAPIS - ARCHEOLOGIA, STORIA, ARTE, RICERCA		LIQUIDAZIONE ALLA ASSOCIAZIONE LAPIS I TRANCHE CONTRIBUTO ANNUALE PER GESTIONE MUSEO SAN PAOLO	14-12-21	2257	0	402	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	4	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti co	1	Trasferimenti cor	15-12-21
6975	1 271,60 €	271,60 €	SEGATO MICHELA - EDICOLA	Z2332E4DFE	Liquidazione fornitura giornali mese di settembre, ottobre, novembre, dicembre 2021	14-12-21	2022	0	588	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e	2	Pubblicazioni	15-12-21
6976 1	1 1.484,00 €	1.484,00 €	COMUNE DI ESTE		LIQUIDAZIONE QUOTA DI FINANZIAMENTO REGIONALE AL COMUNE DI BOVOLENTA PER PROGETTO LUDOTEKA - INIZIATIVA REGIONALE CAPACIT-AZIONE	14-12-21	3054	0	871	1	Spese correnti	10	Altre spese corre	99	Altre spese corre	99	Altre spese corre	999	Altre spese corre	15-12-21
6977 1	1 425,78 €	425,78 €	TUTTODIESEL S.R.L.	Z7F30F1A66	SALDO Fatt.n. 2100224 del 27/11/2021 Riparazione mezzi Protezione Civile	14-12-21	3232	0	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	999	Altri beni e mater	15-12-21
6978 1	1 374,00 €	374,00 €	FIORERIA L'OLANDESINA DI ZANETTI FLAVIO	Z1E2A2B871	SALDO Fatt.n. 21/001 del 30/11/2021 FORNITURA CORONE ALLORO CON BACCHE DORATE PER FESTA DELLE FORZE ARMATE	14-12-21	26	0	937	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	9	Beni per attività o	15-12-21
6979 1	1 647,82 €	647,82 €	AXIANS SAIV S.P.A.	ZA02059488	SALDO Fatt.n. V21PA-00434 del 06/12/2021 MANUTENZIONE SU SISTEMA DI GESTIONE CENTRALE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA	14-12-21	1146	0	214	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni (2	Acquisto di serviz	7	Utilizzo di beni d	2	Noleggi di mezzi	15-12-21
6980 1	1 497,24 €	497,24 €	MERLO SERVIZI PER L'AGRICOLTURA DI MERLO FRANCO S.N.C.	ZF330053A4	Fatt.n. 4321 del 31/12/2020 fattura relativa alla fornitura di cloruro di sodio - sale sfuso	14-12-21	2724	0	1093	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	8	Strumenti tecnico	15-12-21
6981 1	1 2.384,60 €	2.384,60 €	MERLO SERVIZI PER L'AGRICOLTURA DI MERLO FRANCO S.N.C.	ZF330053A4	Fatt.n. 4321 del 31/12/2020 fattura relativa alla fornitura di cloruro di sodio - sale sfuso	14-12-21	2724	0	1093	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	8	Strumenti tecnico	15-12-21
6982 1	1 899,10 €	899,10 €	LA SEMAFORICA S.R.L.	ZA6320DF80	Fatt.n. 2100317/8 del 27/08/2021 MANUTENZIONE IMPIANTI ESISTENTI	14-12-21	7909	0	432	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stra	15-12-21
6983 1	1 4.910,50 €	4.910,50 €	LA SEMAFORICA S.R.L.	ZA6320DF80	Falt.n. 2100318/8 del 27/08/2021 SOSTITUZIONE LANTERNE SEMAFORICHE OBSOLETE IMPIANTO VIA C. COLOMBO - VIA MARCO POLO DIREZIONE PADOVA ED USCITA DAL QUARTIERE	14-12-21	7909	0	432	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stra	15-12-21
6984 1	1 6.069,50 €	6.069,50 €	ROSSETTO BRUNO E RENATO S.N.C.	Z9733A8885	SALDO Fatt.n. 39 del 29/11/2021 LAVORI DI RIPRISTINO SCARPATA DI DELIMITAZIONE CON SCOLO CONSORZIALE CARMINE SUPERIORE SU VIA CANALETTA IN PROSSIMITA DEL CIV 13/D E REINTEGRO TRATTI DETERIORATI DI BANCHINA STRADALE	15-12-21	2731	0	764	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	9	Manutenzione or	8	Manutenzione or	15-12-21
6985 1	1 2.918,24 €	2.918,24 €	STUDIO LEGALE ASSOCIATO CALEGARI CREUSO LAGO	Z1F31243E2	SALDO Fatt.n. 176/EL del 07/10/2021 CONSULENZA LEGALE PER ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE PARERI TEMATICHE CEMENTERIA - BUZZI	15-12-21	145	0	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	11	Prestazioni profe	6	Patrocinio legale	15-12-21
6986 1	1 6.566,04 €	6.566,04 €	STUDIO LEGALE ASSOCIATO CALEGARI CREUSO LAGO	Z1F31243E2	SALDO Fatt.n. 177/EL del 07/10/2021 CONSULENZA LEGALE PER ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE PARERI PROBLEMATICHE CEMENTERIA - BUZZI	15-12-21	145	0	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servi:	11	Prestazioni profe	6	Patrocinio legale	15-12-21
6987 1	1 5.401,46 €	5.401,46 €	INGRAVALLE PAOLO		SALDO Fatt.n. 8/E del 21/11/2021 Fattura PA immediata (TD01) del 21/11/2021 N.ro 8/E - COMPENSO REVISORE DEI CONTI AGOSTO - DICEMBRE 2021.	15-12-21	37	0	825	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	1	Organi e incarich	8	Compensi agli or	15-12-21
6988 1	1,30 €	1,30 €	INTESA SAN PAOLO S.P.A.		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TESORERIA SPESE DIVERSE ANNO 2021: spese sostenute per pagamento PAGOPA	15-12-21	286	0	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	15-12-21
6989 1	1 6.483,01 €	6.483,01 €	SCAPOLO CLAUDIO		SALDO Fatt.n. 00126 del 18/11/2021 ATTIVITA DI REVISORE EFFETTIVO DEI CONTI PERIODO 1/08/2021 - 31/12/2021 + RIMBORSO SPESE ATTIVITA DI REVISORE DEI CONTI MEDESIMO PERIODO.	15-12-21	37	0	825	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	1	Organi e incarich	8	Compensi agli or	15-12-21
6995 1	1 9.830,76 €	9.830,76 €	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 21	15-12-21	45	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	1	Organi e incarich	1	Organi istituziona	20-12-21
7096 1	1 820,79 €	820,79 €	KUWAIT PETROLEUM	7806207DCA	Fatt.n. PJ04713670 del 30/11/2021 FORNITURA CARBURANTI MEZZI	15-12-21	622	0	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	2	Carburanti, comb	15-12-21
7097 1	1 633,88 €	633,88 €	ITALIA S.P.A. KUWAIT PETROLEUM	7806207DCA	COMUNALI - NOVEMBRE 2021 Fattn. PJ04713670 del 30/11/2021 FORNITURA CARBURANTI MEZZI	15-12-21	1127	0	173	1	Spese correnti	\vdash	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni		Altri beni di cons	2	Carburanti, comb	
7098	1 153,01 €	153,01 €	ITALIA S.P.A. KUWAIT PETROLEUM	7806207DCA	COMUNALI - NOVEMBRE 2021 Fatt.n. PJ04713670 del 30/11/2021 FORNITURA CARBURANTI MEZZI	15-12-21	3222	0	175	1	Spese correnti	\vdash	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni		Altri beni di cons	,	Carburanti, comb	
7099 1	1 157,33 €	157,33 €	ITALIA S.P.A. KUWAIT PETROLEUM	7806207DCA	COMUNALI - NOVEMBRE 2021 Fatt.n. PJ04713670 del 30/11/2021 FORNITURA CARBURANTI MEZZI	15-12-21	3240	٥	175			\vdash	Acquisto di beni e		Acquisto di serviz		Altri servizi	000	Altri servizi diver	
7100 1	1 2.305,80 €		ITALIA S.P.A. TRIVENETA MULTISERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		COMUNALI - NOVEMBRE 2021 Fatt.n. 423/PA del 30/11/2021	15-12-21	3636	0	1060	1	Spese correnti Spese correnti		Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi		Altri servizi		Altri servizi diver	
7101 1	1 122,00 €	122,00 €	F. LLI MANZONI S.N.C.	Z6831FAE88	Fatt.n. 000018/PA del 30/11/2021 NOLEGGIO TOSAERBA	15-12-21	3638	0	368	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	9	Manutenzione or	11	Manutenzione or	15-12-21
7102 1	1 108,10 €	108,10 €	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	7806207DCA	Fatt.n. PJ04713670 del 30/11/2021 FORNITURA CARBURANTI MEZZI COMUNALI - NOVEMBRE 2021	15-12-21	4221	0	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	999	Altri beni e mater	15-12-21
7103 1	1 5.771,20 €	5.771,20 €	D'ALESSIO ANTONIO	ZBE342603F	SALDO Fatt.n. PARCELLA152021/ del 11/12/2021 Affidamento di servizio di supporto tecnico per la cura del verde. DET. 945 DEL 06/12/2021 CAP. DI SPESA 635 IMP.893 CIG ZBE342603F CODICE UNIVOCO UFFICIO: EN1 S 8T.	15-12-21	635	0	893	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servi:	10	Consulenze	1	Incarichi libero pi	15-12-21

	1 1		Ι	<u> </u>	Fatt.n. 53E del 22/10/2021 RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE AREA														ı	
7104	1 2.232,60 €	2.232,60 €	CRESCENZIO ERCOLE	ZE3331B56A	CICLOPARCHEGGIO ANTISTANTE STAZIONE FERROVIARIA - VIA TRENTO TRIESTE	15-12-21	7771	0	628	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stra	15-12-21
7105	1 5.282,60 €	5.282,60 €	CRESCENZIO ERCOLE	ZE3331B56A	Fatt.n. 53E del 22/10/2021 RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE AREA CICLOPARCHEGGIO ANTISTANTE STAZIONE FERROVIARIA - VIA TRENTO TRIESTE	15-12-21	7771	0	900	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stra	15-12-21
7106	1 633,85 €	633,85€	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		11 - IVA NOVEMBRE 2021	15-12-21	1007	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese corre	99	Altre spese corre	99	Altre spese corre	999	Altre spese corre	15-12-21
7107	1 21,86 €	21,86 €	POLATO FERRAMENTA SRL		SALDO Fatt.n. 55PA del 30/11/2021 MATERIALE PER POLIZIA LOCALE	16-12-21	1124	0	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consi	999	Altri beni e mater	r 17-12-21
7108	1 3.099,10 €	3.099,10 €	PROGETTO NOW SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	7660496946	Fatt.n. 2021 3474 del 09/12/2021 SOSTEGNO EDUCATIVO DOMICILIARE MINORI - MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2021	16-12-21	3834	0	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	17-12-21
7109	1 10.244,92 €	10.244,92 €	COOPERATIVA SOCIALE BLU SOC. COOP	85541514B7	Fatt.n. 991-PA/2021 del 30/11/2021 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI NOVEMBRE 2021	16-12-21	4233	0	271	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	17-12-21
7110	1 608,17 €	608,17 €	FUTURAMA S.N.C. DI TODARO IVAN & C.	Z8333FA9DC	Fatt.n. 914/2021 del 24/11/2021 Prot 38389 / 2021 - AttivitĂ di sensibilizzazione in occasione del 25 novembre 2021	16-12-21	4237	0	847	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	2	Organizzazione e	5	Organizzazione e	e 17-12-21
7111	1 11.680,00 €	11.680,00 €	LIDL ITALIA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 2000014745 del 23/11/2021 liquidazione fattura LIDL per buoni spesa covid determina 710 del 01/10/2021	16-12-21	4219	0	647	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consi	11	Generi alimentar	17-12-21
7112	1 4.330,00 €	4.330,00 €	ASSOCIAZIONE CULTURALE LIRICAMENTE		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE LIRICAMENTE PER CONCERTO IN MEMORIA DEL TENORE GIACOMINI	16-12-21	2257	0	788	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	4	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	r 17-12-21
7113	1 810,00 €	810,00 €	CROCE ROSSA ITALIANA - CL PADOVA SUD	ZD332E5440	liquidazione fattura n 29/A del 22-10-2021 CIG ZD332E5440 beneficiario Croce rossa italiana - cl padova sud	16-12-21	2637	0	604	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	2	Organizzazione e	5	Organizzazione e	17-12-21
7114	1 749,04 €	749,04 €	PRO LOCO DI MONSELICE		Liquidazione contributo alla Pro Loco per collaborazione Premi Brunacci 2020	16-12-21	2256	0	897	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	4	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	17-12-21
7115	1 100,00 €	100,00 €	FED. IT. CRONOMETRISTI - A.S.D. PADOVA CRONO	Z4832E540B	LIQUIDAZIONE RIMBORSO ALLA FEDERAZIONE ITALIANA CRONOMETRISTI DI PADOVA PER GIOSTRA DELLA ROCCA 2021	16-12-21	2637	0	603	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	2	Organizzazione e	5	Organizzazione e	17-12-21
7116	1 28,73 €	28,73 €	PUNTO UFFICIO S.A.S.		SALDO Fatt.n. D 000160 del 30/11/2021 MATERIALE PER UFFICIO TURISTICO	16-12-21	2526	0	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consi	999	Altri beni e mater	17-12-21
7117	1 105,03 €	105,03 €	G.M. PROSDOCIMI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7051-21-100 del 30/11/2021 FORNITURA AGENDE E PLAINNIG PER UFFICI COMUNALI	16-12-21	123	0	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consi	999	Altri beni e mater	r 17-12-21
7118	1 270,38 €	270,38 €	MONDOFFICE S.R.L.		SALDO Fatt.n. P0018531 del 10/12/2021 FORNITURA TONER PER STAMPANTI SEGRETERIA	16-12-21	28	0	862	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consi	999	Altri beni e mater	r 17-12-21
7120	1 5.996,69 €	5.996,69 €	ASSOCIAZIONE ACCADEMIA POLIFONICA DI MONSELICE		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ACCADEMIA POLIFONICA DI MONSELICE PER CONCERTO ANTONIO VIVALDI	16-12-21	2257	0	791	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	4	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	r 17-12-21
7122	1 4.000,00 €	4.000,00 €	AMBOTTA GILBERTO		SALDO Fatt.n. 394 del 01/12/2021 PRESTAZIONI PER LE FUNZIONI DI NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2021.	16-12-21	143	0	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	1	Organi e incarich	8	Compensi agli or	17-12-21
7123	1 4.636,00 €	4.636,00 €	ACCATRE STP SRL	Z76343B2B6	SALDO Fatt.n. 1008/1 del 10/12/2021 SERVIZIO SPECIALISTICO STRAORDINARIO RIGUARDANTE LATTIVITA DELLUFFICIO PERSONALE.	16-12-21	284	0	894	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	17-12-21
7124	1 7.500,00 €	7.500,00 €	BARBIERO MASSIMO		LIQUIDAZIONE COMPENSO AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PERIODO 01/08/2021 - 31/12/2021.	16-12-21	37	0	825	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	1	Organi e incarich	8	Compensi agli or	17-12-21
7125	1 637,50 €	637,50 €	IRAP - REGIONE VENETO		LIQUIDAZIONE COMPENSO AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PERIODO 01/08/2021-31/12/2021. IRAP. BARBIERO MASSIMO COMPENSO LORDO EURO 7.500	16-12-21	37	0	825	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	1	Organi e incarich	8	Compensi agli or	r 22-12-21
7126	1 1.200,00 €	1.200,00 €	INPS PADOVA		LIQUIDAZIONE COMPENSO AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PERIODO 01/08/2021 - 31/12/2021. PAGAMENTO QUOTA INPS 2/3 A CARICO ENTE DR. BARBIERO MASSIMO.	16-12-21	37	0	825	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	1	Organi e incarich	8	Compensi agli or	7 22-12-21
7128	1 74,57 €	74,57 €	IRAP - REGIONE VENETO	ZAE3324FC5	LIQUIDAZIONE IRAP RELATIVA ALLINCARICO CONFERITO AL TECNICO DEL MINISTERO PER GIOSTRA DELLA ROCCA	16-12-21	2637	0	793	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	2	Organizzazione e	5	Organizzazione e	22-12-21
7129	1 55,00 €	55,00 €	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI MARCA TREVIGIANA		SALDO Fatt.n. 984/2021 del 09/12/2021 CORSO DI AGGIORNAMENTO 3.11.2021: GLI INTERV.PER FONTEGG.LEMERGENZA SANITARIA E LA CERTIF.DELLA PERDITA DI GETTITO PER LANNO 2021	16-12-21	136	0	750	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	4	Acquisto di serviz	4	Acquisto di servi:	z 17-12-21
7130	1 488,00 €	488,00 €	ACCATRE S.R.L.	ZE8334B969	SALDO Fatt.n. 1/211110 del 13/12/2021 SERVIZIO INTEGRAZIONE PAGO PA.	16-12-21	284	0	663	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	17-12-21
7131	1 300,00 €	300,00 €	COMUNE DI SIENA	ZE9322547D	LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI SIENA PER ADESIONE ALLA GIORNATA DELTREKKING URBANO	16-12-21	2534	0	396	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	2	Organizzazione e	4	Pubblicita`	17-12-21
7132	1 20.000,00 €	20.000,00€	PARROCCHIA DUOMO S. GIUSEPPE OPERAIO		LIQUIDAZIONE CANONE PER UTILIZZO PALESTRA DELLA PARROCCHIA	16-12-21	2354	0	932	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	4	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti cor	r 17-12-21
7135	1 12.272,60 €	12.272,60 €	CI.ESSE.CI. S.N.C. DI PELLEGRINI TIZIANA & C.	Z2633DD59F	LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIO LE TORRI - ANNO 2021.	17-12-21	538	0	850	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diver	17-12-21
7137	1 605,44 €	605,44 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		ACCONTO IVA ANNUALE	17-12-21	1007	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese corre	99	Altre spese corre	99	Altre spese corre	999	Altre spese corre	22-12-21
7138	1 76,90 €	76,90 €	MAGGIOLI EDITORE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0005836679 del 14/12/2021 FORNITURA DI LIBRI	17-12-21	725	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consi	999	Altri beni e mater	r 17-12-21
7140	1 448,89 €	448,89 €	Global Power SpA	ZDA3347ACF	ACCONTO Fatt.n. V1/1189 del 12/11/2021 NUOVA ATTIVAZIONE VIA DEL CARMINE UT 10506794	27-12-21	2835	0	763	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27-12-21
7141	1 98,76 €	98,76 €	Global Power SpA	ZDA3347ACF	SALDO Fatt.n. V1/1189 del 12/11/2021 NUOVA ATTIVAZIONE VIA DEL CARMINE UT 10506794	27-12-21	2835	0	763	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27-12-21
7142	1 448,89 €	448,89 €	Global Power SpA	ZDA3347ACF	ACCONTO Fatt.n. V1/1190 del 12/11/2021 NUOVA CONNESSIONE VIA S. DAMIANO UT 10506801	27-12-21	2835	0	763	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27-12-21
7143	1 98,76 €	98,76 €	Global Power SpA	ZDA3347ACF	SALDO Fatt.n. V1/1190 del 12/11/2021 NUOVA CONNESSIONE VIA S. DAMIANO UT 10506801	27-12-21	2835	0	763	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27-12-21
7144	1 4.353,41 €	4.353,41 €	INTESA SANPAOLO S.P.A MUTUI		Rata Interessi 2Sem. 31/12/21 Pos. 4061/2010-FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE: LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE DEL CENTRO (EURO 360.000,00= - VEDI CODICI CESSATI N. 271 E N. 272).	31-12-21	2762	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutu	5	Interessi passivi :	999	Interessi passivi	31-12-21
7146	1 1.278,72 €	1.278,72 €	M.E.F. MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - MUTUI		Rata Interessi 2Sem. 31/12/21 Pos. 4397640/00-COSTRUZ. SC. MATERNA S. BORTOLO.	31-12-21	1560	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi :	3	Interessi passivi	31-12-21
			M.E.F. MINISTERO		Rata Interessi 2Sem. 31/12/21 Pos. 4419902/00-MANUT. STRAOR. SC.		ı — T	T			ı — —	1 7					I		I	

		1		M.E.E. MINISTERO	I	<u> </u>									1		ı	— г	I	
7147	2	790,36 €	1.175,21 €	M.E.F. MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - MUTUI		Rata Interessi 2Sem. 31/12/21 Pos. 4413522/00-RISTRUT. ISTITUTO ZANELLATO.	31-12-21	1760	0	0	1	Spese correnti	7 Interess	i passivi	5 Interessi su Mutu	4	Interessi passivi	3 In	nteressi passivi a	31-12-21
7148	1	1.764,79 €	1.764,79 €	M.E.F. MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - MUTUI		Rata Interessi 2Sem. 31/12/21 Pos. 4418824/00-RECUPERO EX CHIESA SAN PAOLO.	31-12-21	2060	0	0	1	Spese correnti	7 Interess	i passivi	5 Interessi su Mutu	ı 4	Interessi passivi	3 In	nteressi passivi a	31-12-21
7149	1	264,14 €	264,14 €	M.E.F. MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - MUTUI		Rata Interessi 2Sem. 31/12/21 Pos. 4395263/00-ACQ. TRIBUNE PER MANIFESTAZIONI.	31-12-21	2560	0	0	1	Spese correnti	7 Interess	i passivi	5 Interessi su Mutu	1 4	Interessi passivi	3 In	nteressi passivi a	31-12-21
7150	1	119,72 €	15.479,91 €	M.E.F. MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - MUTUI		Rata Interessi 2Sem. 31/12/21 Pos. 4346011/01-SISTEMAZIONE PONTE MARENDOLE.	31-12-21	2761	0	0	1	Spese correnti	7 Interess	i passivi	5 Interessi su Mutu	ı 4	Interessi passivi	3 In	nteressi passivi a	31-12-21
7150	2	218,06 €	15.479,91 €	M.E.F. MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - MUTUI		Rata Interessi 2Sem. 31/12/21 Pos. 4395512/01-ASFALTATURA STRADE COMUNALI.	31-12-21	2761	0	0	1	Spese correnti	7 Interess	i passivi	5 Interessi su Mutu	1 4	Interessi passivi	3 In	nteressi passivi a	31-12-21
7150	3	373,56 €	15.479,91 €	M.E.F. MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - MUTUI		Rata Interessi 2Sem. 31/12/21 Pos. 4346012/00-LAVORI STRADE VETTA E PERNUMIA.	31-12-21	2761	0	0	1	Spese correnti	7 Interess	i passivi	5 Interessi su Mutu	1 4	Interessi passivi	3 In	nteressi passivi a	31-12-21
7150	4	494,05 €	15.479,91 €	M.E.F. MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - MUTUI		Rata Interessi 2Sem. 31/12/21 Pos. 4346017/00-ARREDO URBANO V. ROMA - BATTISTI.	31-12-21	2761	0	0	1	Spese correnti	7 Interess	i passivi	5 Interessi su Mutu	1 4	Interessi passivi	3 In	nteressi passivi a	31-12-21
7150	5	560,75 €	15.479,91 €	M.E.F. MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - MUTUI		Rata Interessi 2Sem. 31/12/21 Pos. 4418297/00-RIST. PIAZZA XX SETTEMBRE.	31-12-21	2761	0	0	1	Spese correnti	7 Interess	i passivi	5 Interessi su Mutu	4	Interessi passivi	3 In	nteressi passivi a	31-12-21
7150	6	711,74 €	15.479,91 €	M.E.F. MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - MUTUI		Rata Interessi 2Sem. 31/12/21 Pos. 4346011/00-ASFALTATURA STRADE COMUNALI.	31-12-21	2761	0	0	1	Spese correnti	7 Interess	i passivi	5 Interessi su Mutu	ı 4	Interessi passivi	3 In	nteressi passivi a	31-12-21
7150	7	1.084,50 €	15.479,91 €	M.E.F. MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - MUTUI		Rata Interessi 2Sem. 31/12/21 Pos. 4335991/00-LAVORI PIAZZA MAZZINI.	31-12-21	2761	0	0	1	Spese correnti	7 Interess	i passivi	5 Interessi su Mutu	ı 4	Interessi passivi	3 In	nteressi passivi a	31-12-21
7150	8	1.446,01 €	15.479,91 €	M.E.F. MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - MUTUI		Rata Interessi 2Sem. 31/12/21 Pos. 4332433/00-STRADE SAN VIO E PIGNARA.	31-12-21	2761	0	0	1	Spese correnti	7 Interess	i passivi	5 Interessi su Mutu	4	Interessi passivi	3 In	nteressi passivi a	31-12-21
7150	9	1.461,40 €	15.479,91 €	M.E.F. MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - MUTUI		Rata Interessi 2Sem. 31/12/21 Pos. 4411295/00-SISTEMAZIONE STRADE/VIA ORTI.	31-12-21	2761	0	0	1	Spese correnti	7 Interess	i passivi	5 Interessi su Mutu	4	Interessi passivi	3 In	nteressi passivi a	31-12-21
7150	10	1.574,74 €	15.479,91 €	M.E.F. MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - MUTUI		Rata Interessi 2Sem. 31/12/21 Pos. 4416803/00-MANUT. STRAORD. VIA S. GIACOMO.	31-12-21	2761	0	0	1	Spese correnti	7 Interess	i passivi	5 Interessi su Mutu	4	Interessi passivi	3 In	nteressi passivi a	31-12-21
7150	11	3.193,85 €	15.479,91 €	M.E.F. MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - MUTUI		Rata Interessi 2Sem. 31/12/21 Pos. 4395512/00-ASFALTATURA STRADE COMUNALI.	31-12-21	2761	0	0	1	Spese correnti	7 Interess	i passivi	5 Interessi su Mutu	1 4	Interessi passivi	3 In	nteressi passivi a	31-12-21
7150	12	4.241,53 €	15.479,91 €	M.E.F. MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - MUTUI		Rata Interessi 2Sem. 31/12/21 Pos. 4437439/00-MANUT. STRAORD. STRADE COMUNALI.	31-12-21	2761	0	0	1	Spese correnti	7 Interess	i passivi	5 Interessi su Mutu	4	Interessi passivi	3 In	nteressi passivi a	31-12-21
7151	1	211,96 €	5.716,59 €	M.E.F. MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - MUTUI		Rata Interessi 2Sem. 31/12/21 Pos. 4397003/00-ILLUMINAZ. INCROCI STRADALI.	31-12-21	2860	0	0	1	Spese correnti	7 Interess	i passivi	5 Interessi su Mutu	ı 4	Interessi passivi	3 In	nteressi passivi :	31-12-21
7151	2	2.212,97 €	5.716,59 €	M.E.F. MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - MUTUI		Rata Interessi 2Sem. 31/12/21 Pos. 4437511/00-RISTRUT. IMP. ILL. PUBB. 2 LOTTO.	31-12-21	2860	0	0	1	Spese correnti	7 Interess	i passivi	5 Interessi su Mutu	4	Interessi passivi	3 In	nteressi passivi a	31-12-21
7151	3	3.291,66 €	5.716,59 €	M.E.F. MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - MUTUI		Rata Interessi 2Sem. 31/12/21 Pos. 4418296/00-RISTRUTTUR. ILLUMINAZIONE PUBB.	31-12-21	2860	0	0	1	Spese correnti	7 Interess	i passivi	5 Interessi su Mutu	4	Interessi passivi	3 In	nteressi passivi a	31-12-21
7152	1	304,58 €	304,58 €	M.E.F. MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - MUTUI		Rata Interessi 2Sem. 31/12/21 Pos. 4412997/00-DEBITI FUORI BILANCIO.	31-12-21	3060	0	0	1	Spese correnti	7 Interess	i passivi	5 Interessi su Mutu	4	Interessi passivi	3 In	nteressi passivi a	31-12-21
7153	1	538,05 €	538,05 €	M.E.F. MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - MUTUI		Rata Interessi 2Sem. 31/12/21 Pos. 4396535/00-PISTA PEDONALE VIA C. COLOMBO.	31-12-21	3660	0	0	1	Spese correnti	7 Interess	i passivi	5 Interessi su Mutu	4	Interessi passivi	3 In	nteressi passivi a	31-12-21
7154	1	6.017,04 €	6.017,04 €	M.E.F. MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - MUTUI		Rata Interessi 2Sem. 31/12/21 Pos. 4397526/00-COSTRUZIONE ASILO NIDO	31-12-21	3860	0	0	1	Spese correnti	7 Interess	i passivi	5 Interessi su Mutu	4	Interessi passivi	3 In	nteressi passivi a	31-12-21
7155	1	913,37 €	913,37 €	M.E.F. MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - MUTUI		Rata Interessi 2Sem. 31/12/21 Pos. 4410303/00-RISTRUT. ESEDRA CIMITERO.	31-12-21	4360	0	0	1	Spese correnti	7 Interess	i passivi	5 Interessi su Mutu	4	Interessi passivi	3 In	nteressi passivi a	31-12-21
7157	1	53,80 €	53,80 €	LINKEM SPA	830289340E	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 18 LOTTO 5(VENETO) PER UTENZE COMUNE MONSELICE DAL 01/09/21 AL 31/08/2022 CIG 830289340E	31-12-21	2835	0	482	1	Spese correnti	3 Acquist	o di beni e	2 Acquisto di servi:	5	Utenze e canoni	4 E	nergia elettrica	31-12-21
7158	1	2,18 €	2,18 €	TELEPASS S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 000000900038646T del 30/12/2021 CANONE TELEPASS	31-12-21	286	0	164	1	Spese correnti	3 Acquist	o di beni e	2 Acquisto di servi:	99	Altri servizi	999 A	ltri servizi diver	31-12-21
7160	1	6,07 €	6,07 €	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 000000900034806D del 30/12/2021 PEDAGGI AUTOSTRADALI	31-12-21	286	0	164	1	Spese correnti	3 Acquist	o di beni e	2 Acquisto di servi:	99	Altri servizi	999 A	ltri servizi diver	31-12-21
7164	1	1.993,62 €	1.993,62 €	MINISTERO DEL TESORO CASSA DD.PP. - MUTUI		Pata Interessi 2Sam 31/12/21 Pas 4370342/01 NILIOV/LLIEEICI	31-12-21	60	0	0	1	Spese correnti	7 Interess	i passivi	5 Interessi su Mutu	4	Interessi passivi	3 In	nteressi passivi a	31-12-21
7165	1	2.639,06 €	15.266,32 €	MINISTERO DEL TESORO CASSA DD.PP. - MUTUI		Rata Interessi 2Sem. 31/12/21 Pos. 4522509/00-LAVORI 1 STRALCIO LOGGETTA.	31-12-21	560	0	0	1	Spese correnti	7 Interess	i passivi	5 Interessi su Mutu	4	Interessi passivi	3 In	nteressi passivi a	31-12-21
7165	2	12.627,26 €	15.266,32 €	MINISTERO DEL TESORO CASSA DD.PP. - MUTUI		Rata Interessi 2Sem. 31/12/21 Pos. 4554434/00-INTERVENTO DI RESTAURO CONSERVATIVO, CONSOLIDAMENTO STATICO E ADEGUAMENTO TECNOLOGICO DI VILLA PISANI.	31-12-21	560	0	0	1	Spese correnti	7 Interess	i passivi	5 Interessi su Mutu	4	Interessi passivi	3 In	nteressi passivi a	31-12-21
7166	1	618,29 €	6.827,84 €	MINISTERO DEL TESORO CASSA DD.PP. - MUTUI		Rata Interessi 2Sem. 31/12/21 Pos. 4207006/00-CASERMA CARABINIERI	31-12-21	860	0	0	1	Spese correnti	7 Interess	i passivi	5 Interessi su Mutu	4	Interessi passivi	3 In	nteressi passivi a	31-12-21
7166	2	2.400,48 €	6.827,84 €	MINISTERO DEL TESORO CASSA DD.PP. - MUTUI		Rata Interessi 2Sem. 31/12/21 Pos. 4316296/02-ACQ. IMMOBILE SEDE UFF.POSTALE	31-12-21	860	0	0	1	Spese correnti	7 Interess	i passivi	5 Interessi su Mutu	4	Interessi passivi	3 In	nteressi passivi a	31-12-21
7166	3	3.809,07 €	6.827,84 €	MINISTERO DEL TESORO CASSA DD.PP. - MUTUI		Rata Interessi 2Sem. 31/12/21 Pos. 4475325/00-REALIZ. NUOVI UFFICI COMUNALI.	31-12-21	860	0	0	1	Spese correnti	7 Interess	i passivi	5 Interessi su Mutu	4	Interessi passivi	3 In	nteressi passivi a	31-12-21
7167	1	1.421,83 €	3.388,48 €	MINISTERO DEL TESORO CASSA DD.PP. - MUTUI		Rata Interessi 2Sem. 31/12/21 Pos. 3097518/01-CASERMA (EX MAN.STRADE VIC.LI)	31-12-21	1060	0	0	1	Spese correnti	7 Interess	i passivi	5 Interessi su Mutu	4	Interessi passivi	3 In	nteressi passivi a	31-12-21
7167	2	1.966,65 €	3.388,48 €	MINISTERO DEL TESORO CASSA DD.PP. - MUTUI		Rata Interessi 2Sem. 31/12/21 Pos. 4087170/01-COSTRUZ.CASERMA CARABINIERI	31-12-21	1060	0	0	1	Spese correnti	7 Interess	i passivi	5 Interessi su Mutu	4	Interessi passivi	3 In	nteressi passivi a	31-12-21
—															-					

7168	1	539,47 €	14.583,09 €	MINISTERO DEL TESORO CASSA DD.PP. - MUTUI	Rata Interessi 2Sem. 31/12/21 Pos. 4137208/00-SCUOLE EL.ADEGUAM.NORME SICUR.	31-12-21	1660	0	0	1	Spese correnti	7 Interessi passivi	5	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi	3	Interessi passivi	31-12-21
7168	2	1.269,69 €	14.583,09 €	MINISTERO DEL TESORO CASSA DD.PP. - MUTUI	Rata Interessi 2Sem. 31/12/21 Pos. 4475438/00-RISTR. SC. ELEM. VIA C. CALCINARA.	31-12-21	1660	0	0	1	Spese correnti	7 Interessi passivi	5	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi	3	Interessi passivi a	31-12-21
7168	3	2.488,69 €	14.583,09 €	MINISTERO DEL TESORO CASSA DD.PP. - MUTUI	Rata Interessi 2Sem. 31/12/21 Pos. 4498697/00-LAVORI SCUOLA EL. SAN COSMA.	31-12-21	1660	0	0	1	Spese correnti	7 Interessi passivi	5	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi	3	Interessi passivi a	31-12-21
7168	4	4.890,02 €	14.583,09 €	MINISTERO DEL TESORO CASSA DD.PP. - MUTUI	Rata Interessi 2Sem. 31/12/21 Pos. 4278346/01-SCUOLA ELEMENT.G.CINI	31-12-21	1660	0	0	1	Spese correnti	7 Interessi passivi	5	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi	3	Interessi passivi	31-12-21
7168	5	5.395,22 €	14.583,09 €	MINISTERO DEL TESORO CASSA DD.PP. - MUTUI	Rata Interessi 2Sem. 31/12/21 Pos. 4268235/01-SCUOLA ELEMENT.G.CINI	31-12-21	1660	0	0	1	Spese correnti	7 Interessi passivi	5	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi	3	Interessi passivi	31-12-21
7169	1	526,66 €	27.258,10 €	MINISTERO DEL TESORO CASSA DD.PP. - MUTUI	Rata Interessi 2Sem. 31/12/21 Pos. 4372145/01-RETE FOGNARIA SCUOLA ZANELLATO	31-12-21	1760	0	0	1	Spese correnti	7 Interessi passivi	5	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi	3	Interessi passivi a	31-12-21
7169	2	576,94 €	27.258,10 €	MINISTERO DEL TESORO CASSA DD.PP. - MUTUI	Rata Interessi 2Sem. 31/12/21 Pos. 4371702/01-PARC.SCUOLA MEDIF ZANELLATO	31-12-21	1760	0	0	1	Spese correnti	7 Interessi passivi	5	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi	3	Interessi passivi a	31-12-21
7169	3	1.297,13 €	27.258,10 €	MINISTERO DEL TESORO CASSA DD.PP. - MUTUI	Rata Interessi 2Sem. 31/12/21 Pos. 4476756/00-MANUT. STRAOR. SC MED. ZANELLATO.	31-12-21	1760	0	0	1	Spese correnti	7 Interessi passivi	5	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi	3	Interessi passivi a	31-12-21
7169	4	1.808,35 €	27.258,10 €	MINISTERO DEL TESORO CASSA DD.PP. - MUTUI	Rata Interessi 2Sem. 31/12/21 Pos. 4543747/00-ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO EDIFICIO SCOLASTICO MEDIA GUINIZELLI.	31-12-21	1760	0	0	1	Spese correnti	7 Interessi passivi	5	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi	3	Interessi passivi a	31-12-21
7169	5	1.917,23 €	27.258,10 €	MINISTERO DEL TESORO CASSA DD.PP. - MUTUI	Rata Interessi 2Sem. 31/12/21 Pos. 4475289/00-MANUT. STRAORD. EDIFICI SCOLAST.	31-12-21	1760	0	0	1	Spese correnti	7 Interessi passivi	5	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi	3	Interessi passivi	31-12-21
7169	6	2.707,29€	27.258,10 €	MINISTERO DEL TESORO CASSA DD.PP. - MUTUI	Rata Interessi 2Sem. 31/12/21 Pos. 4535692/00-REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCUOLE MEDIE GUINIZELLI E ZANELLATO.	31-12-21	1760	0	0	1	Spese correnti	7 Interessi passivi	5	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi	3	Interessi passivi :	31-12-21
7169	7	3.619,22 €	27.258,10 €	MINISTERO DEL TESORO CASSA DD.PP. - MUTUI	Rata Interessi 2Sem. 31/12/21 Pos. 4552319/00-LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO EDIFICIO SCUOLA MEDIA GUINIZELLI DI VIA TRENTO TRIESTE AI FINI DEL RILASCIO DEL C.P.I 2 STRALCIO FUNZIONALE.	31-12-21	1760	0	0	1	Spese correnti	7 Interessi passivi	5	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi	3	Interessi passivi a	31-12-21
7169	8	6.440,88 €	27.258,10 €	MINISTERO DEL TESORO CASSA DD.PP. - MUTUI	Rata Interessi 2Sem. 31/12/21 Pos. 4554804/00-LAVORI VARI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI.	31-12-21	1760	0	0	1	Spese correnti	7 Interessi passivi	5	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi	3	Interessi passivi	31-12-21
7169	9	8.364,40 €	27.258,10 €	MINISTERO DEL TESORO CASSA DD.PP. - MUTUI	Rata Interessi 2Sem. 31/12/21 Pos. 4552838/00-LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO EDIFICIO SCOLASTICO MEDIA ZANELLATO DI VIA CARRUBBIO AI FINI DEL RILASCIO C.P.I.	31-12-21	1760	0	0	1	Spese correnti	7 Interessi passivi	5	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi	3	Interessi passivi a	31-12-21
7170	1	342,61 €	342,61 €	MINISTERO DEL TESORO CASSA DD.PP. - MUTUI	Rata Interessi 2Sem. 31/12/21 Pos. 3158716/00-ISTIT.PROFF.LE DUCA DAOSTA	31-12-21	1860	0	0	1	Spese correnti	7 Interessi passivi	5	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi	3	Interessi passivi a	31-12-21
7171	1	342,16 €	9.107,08 €	MINISTERO DEL TESORO CASSA DD.PP. - MUTUI	Rata Interessi 2Sem. 31/12/21 Pos. 4013023/00-RESTAURO EX CHIESA SAN BIAGIO	31-12-21	2060	0	0	1	Spese correnti	7 Interessi passivi	5	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi	3	Interessi passivi	31-12-21
7171	2	765,87 €	9.107,08 €	MINISTERO DEL TESORO CASSA DD.PP. - MUTUI	Rata Interessi 2Sem. 31/12/21 Pos. 4207019/00-LAVORI SAN BIAGIO PERIZIA	31-12-21	2060	0	0	1	Spese correnti	7 Interessi passivi	5	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi	3	Interessi passivi a	31-12-21
7171	3	7.999,05€	9.107,08 €	MINISTERO DEL TESORO CASSA DD.PP. - MUTUI	Rata Interessi 2Sem. 31/12/21 Pos. 4474537/01-COMPLET. EX CHIESA S. PAOLO.	31-12-21	2060	0	0	1	Spese correnti	7 Interessi passivi	5	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi	3	Interessi passivi	31-12-21
7172	1	600,39€	142.778,39 €	MINISTERO DEL TESORO CASSA DD.PP. - MUTUI	Rata Interessi 2Sem. 31/12/21 Pos. 3097516/00-MANUTENZ.STRADE VICINALI	31-12-21	2761	0	0	1	Spese correnti	7 Interessi passivi	5	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi	3	Interessi passivi a	31-12-21
7172	2	1.061,37 €	142.778,39 €	MINISTERO DEL TESORO CASSA DD.PP. - MUTUI	Rata Interessi 2Sem. 31/12/21 Pos. 4378125/03-MANUTENZ.STRADE (PONTE GROLE)	31-12-21	2761	0	0	1	Spese correnti	7 Interessi passivi	5	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi	3	Interessi passivi a	31-12-21
7172	3	1.061,90 €	142.778,39 €	MINISTERO DEL TESORO CASSA DD.PP. - MUTUI	Rata Interessi 2Sem. 31/12/21 Pos. 4063070/00-STRADA VIA CAMPESTRIN	31-12-21	2761	0	0	1	Spese correnti	7 Interessi passivi	5	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi	3	Interessi passivi a	31-12-21
7172	4	1.131,57 €	142.778,39 €	MINISTERO DEL TESORO CASSA DD.PP. - MUTUI	Rata Interessi 2Sem. 31/12/21 Pos. 4063071/01-STRADA VIA CARPANEDO	31-12-21	2761	0	0	1	Spese correnti	7 Interessi passivi	5	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi	3	Interessi passivi a	31-12-21
7172	5	2.248,61 €	142.778,39 €	MINISTERO DEL TESORO CASSA DD.PP. - MUTUI	Rata Interessi 2Sem. 31/12/21 Pos. 3064258/01-SISTEMAZ. STRADE COMUNALI	31-12-21	2761	0	0	1	Spese correnti	7 Interessi passivi	5	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi	3	Interessi passivi a	31-12-21
7172	6	2.314,39 €	142.778,39 €	MINISTERO DEL TESORO CASSA DD.PP. - MUTUI	Rata Interessi 2Sem. 31/12/21 Pos. 4542287/00-PISTA CICLABILE DI VIA SAN DAMIANO.	31-12-21	2761	0	0	1	Spese correnti	7 Interessi passivi	5	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi	3	Interessi passivi a	31-12-21
7172	7	3.724,56 €	142.778,39 €	MINISTERO DEL TESORO CASSA DD.PP. - MUTUI	Rata Interessi 2Sem. 31/12/21 Pos. 4537439/00-LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO FRAZIONE DI SAN COSMA - VIA SAN DAMIANO.	31-12-21	2761	0	0	1	Spese correnti	7 Interessi passivi	5	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi	3	Interessi passivi a	31-12-21
7172	8	3.843,08 €	142.778,39 €	MINISTERO DEL TESORO CASSA DD.PP. - MUTUI	Rata Interessi 2Sem. 31/12/21 Pos. 4525912/00-INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE 2008.	31-12-21	2761	0	0	1	Spese correnti	7 Interessi passivi	5	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi	3	Interessi passivi a	31-12-21
7172	9	4.156,51 €	142.778,39 €	MINISTERO DEL TESORO CASSA DD.PP. - MUTUI	Rata Interessi 2Sem. 31/12/21 Pos. 4292405/01-STRADE COM.LI/S.VIO/PIGNARA	31-12-21	2761	0	0	1	Spese correnti	7 Interessi passivi	5	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi	3	Interessi passivi a	31-12-21
7172	10	4.915,24 €	142.778,39 €	MINISTERO DEL TESORO CASSA DD.PP. - MUTUI	Rata Interessi 2Sem. 31/12/21 Pos. 4522054/00-SISTEM. STRADA ACC. EX FORNO INC.	31-12-21	2761	0	0	1	Spese correnti	7 Interessi passivi	5	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi	3	Interessi passivi	31-12-21
7172	11	5.420,51 €	142.778,39 €	MINISTERO DEL TESORO CASSA DD.PP. - MUTUI	Rata Interessi 2Sem. 31/12/21 Pos. 4553903/00-LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA INCROCIO TRA LA S.P. N. 5 E VIA SAN COSMA CON REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA E NUOVA BRETELLA DI COLLEGAMENTO.	31-12-21	2761	0	0	1	Spese correnti	7 Interessi passivi	5	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi	3	Interessi passivi a	31-12-21
7172	12	5.460,28 €	142.778,39 €	MINISTERO DEL TESORO CASSA DD.PP. - MUTUI	Rata Interessi 2Sem. 31/12/21 Pos. 6020611/00-REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA LUNGO LA S.S. N. 16 ADRIATICA ALLINTERSEZIONE TRA VIA A. VOLTA E VIA PADOVA.	31-12-21	2761	0	0	1	Spese correnti	7 Interessi passivi	5	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi	3	Interessi passivi a	31-12-21
7172	13	5.967,55 €	142.778,39 €	MINISTERO DEL TESORO CASSA DD.PP. - MUTUI	Rata Interessi 2Sem. 31/12/21 Pos. 4543732/00-INTERVENTO DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DEL PONTE DELLA PESCHERIA.	31-12-21	2761	0	0	1	Spese correnti	7 Interessi passivi	5	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi	3	Interessi passivi	31-12-21
_	_						_	_	_	_				_			_	_	_

				MINISTERO DEL						_				_					1	
7172	14	6.198,92 €	142.778,39 €	TESORO CASSA DD.PP. - MUTUI	Rata Interessi 2Sem. 31/12/21 Pos. 4378125/02-MANUTENZ.STRADE COMUNALI	31-12-21	2761	0	0	1	Spese correnti	7 Ir	nteressi passivi	5 1	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi	3	Interessi passivi	31-12-21
7172	15	7.519,08 €	142.778,39 €	MINISTERO DEL TESORO CASSA DD.PP. - MUTUI	Rata Interessi 2Sem. 31/12/21 Pos. 4526230/00-ALLARGAM. E AMMODERNAM. VIA ROVIGANA - 2 STRALCIO - ROTATORIA TRA SR 10 E SS 16.	31-12-21	2761	0	0	1	Spese correnti	7 Ir	nteressi passivi	5	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi	3	Interessi passivi	31-12-21
7172	16	8.448,85 €	142.778,39 €	MINISTERO DEL TESORO CASSA DD.PP. - MUTUI	Rata Interessi 2Sem. 31/12/21 Pos. 4481028/00-BITUMATURA STRADE COMUNALI.	31-12-21	2761	0	0	1	Spese correnti	7 Ir	nteressi passivi	5 1	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi	3	Interessi passivi	31-12-21
7172	17	8.688,71 €	142.778,39 €	MINISTERO DEL TESORO CASSA DD.PP. - MUTUI	Rata Interessi 2Sem. 31/12/21 Pos. 4524908/00-LAVORI DI SISTEMAZIONE DEI PIANI VIABILI DI STRADE COMUNALI.	31-12-21	2761	0	0	1	Spese correnti	7 Ir	nteressi passivi	5 1	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi	3	Interessi passivi	31-12-21
7172	18	10.152,35 €	142.778,39 €	MINISTERO DEL TESORO CASSA DD.PP. - MUTUI	Rata Interessi 2Sem. 31/12/21 Pos. 4535740/00-LAVORI DI SISTEMAZIONE DI PAVIMENTAZIONI VIABILI PER LANNO 2009.	31-12-21	2761	0	0	1	Spese correnti	7 Ir	nteressi passivi	5 1	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi	3	Interessi passivi	31-12-21
7172	19	10.307,15 €	142.778,39 €	MINISTERO DEL TESORO CASSA DD.PP. - MUTUI	Rata Interessi 2Sem. 31/12/21 Pos. 4545883/00-MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE 2010 - SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONI.	31-12-21	2761	0	0	1	Spese correnti	7 Ir	nteressi passivi	5 1	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi	3	Interessi passivi	31-12-21
7172	20	10.536,89 €	142.778,39 €	MINISTERO DEL TESORO CASSA DD.PP. - MUTUI	Rata Interessi 2Sem. 31/12/21 Pos. 4498288/00-LAVORI DI VIA ROVIGANA.	31-12-21	2761	0	0	1	Spese correnti	7 Ir	nteressi passivi	5 1	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi	3	Interessi passivi	31-12-21
7172	21	11.769,80 €	142.778,39 €	MINISTERO DEL TESORO CASSA DD.PP. - MUTUI	Rata Interessi 2Sem. 31/12/21 Pos. 4554147/00-LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO ABITATO DI SAN BORTOLO.	31-12-21	2761	0	0	1	Spese correnti	7 Ir	nteressi passivi	5 1	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi	3	Interessi passivi	31-12-21
7172	22	12.914,31 €	142.778,39 €	MINISTERO DEL TESORO CASSA DD.PP. - MUTUI	Rata Interessi 2Sem. 31/12/21 Pos. 4553737/00-TRASFERIMENTI DI CAPITALE AL CENTRO VENETO SERVIZI S.P.A INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA 28 APRILE.	31-12-21	2761	0	0	1	Spese correnti	7 Ir	nteressi passivi	5 1	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi	3	Interessi passivi	31-12-21
7172	23	14.336,37 €	142.778,39 €	MINISTERO DEL TESORO CASSA DD.PP. - MUTUI	Rata Interessi 2Sem. 31/12/21 Pos. 4526231/00-PISTA CICLABILE A SERVIZIO DELLA FRAZIONE DI CA ODDO.	31-12-21	2761	0	0	1	Spese correnti	7 Ir	nteressi passivi	5 1	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi	3	Interessi passivi	31-12-21
7173	1	3.444,81 €	24.596,38 €	MINISTERO DEL TESORO CASSA DD.PP. - MUTUI	Rata Interessi 2Sem. 31/12/21 Pos. 4532319/00-AMPL., RIFAC., MESSA A NORMA P.I 6 STRALCIO.	31-12-21	2860	0	0	1	Spese correnti	7 Ir	nteressi passivi	5 1	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi	3	Interessi passivi	31-12-21
7173	2	4.059,29 €	24.596,38 €	MINISTERO DEL TESORO CASSA DD.PP. - MUTUI	Rata Interessi 2Sem. 31/12/21 Pos. 4511082/00-MANUT. STRAORD. IMPIANTI P.I	31-12-21	2860	0	0	1	Spese correnti	7 Ir	nteressi passivi	5 1	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi	3	Interessi passivi	31-12-21
7173	3	4.285,62 €	24.596,38 €	MINISTERO DEL TESORO CASSA DD.PP. - MUTUI	Rata Interessi 2Sem. 31/12/21 Pos. 4547317/00-LAVORI DI AMPLIAMENTO IMPIANTI DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - 7 STRALCIO.	31-12-21	2860	0	0	1	Spese correnti	7 Ir	nteressi passivi	5 1	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi	3	Interessi passivi	31-12-21
7173	4	5.265,10 €	24.596,38 €	MINISTERO DEL TESORO CASSA DD.PP. - MUTUI	Rata Interessi 2Sem. 31/12/21 Pos. 4518396/00-AMPL. MESSA A NORMA P.I. 5 STRAL	31-12-21	2860	0	0	1	Spese correnti	7 Ir	nteressi passivi	5 1	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi	3	Interessi passivi	31-12-21
7173	5	7.541,56 €	24.596,38 €	MINISTERO DEL TESORO CASSA DD.PP. - MUTUI	Rata Interessi 2Sem. 31/12/21 Pos. 4484118/00-RIFAC. IMPIANTI PUBB. ILLUM.	31-12-21	2860	0	0	1	Spese correnti	7 Ir	nteressi passivi	5 1	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi	3	Interessi passivi	31-12-21
7174	1	326,95 €	18.609,08 €	MINISTERO DEL TESORO CASSA DD.PP. - MUTUI	Rata Interessi 2Sem. 31/12/21 Pos. 4087173/00-URBANIZZ.PEEP SAN COSMA	31-12-21	3060	0	0	1	Spese correnti	7 Ir	nteressi passivi	5	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi	3	Interessi passivi	31-12-21
7174	2	353,41 €	18.609,08 €	MINISTERO DEL TESORO CASSA DD.PP. - MUTUI	Rata Interessi 2Sem. 31/12/21 Pos. 4128259/00-OPERE VARIE MISTE	31-12-21	3060	0	0	1	Spese correnti	7 Ir	nteressi passivi	5 1	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi	3	Interessi passivi	31-12-21
7174	3	421,58 €	18.609,08 €	MINISTERO DEL TESORO CASSA DD.PP. - MUTUI	Rata Interessi 2Sem. 31/12/21 Pos. 4120377/02-PARCO, VERDE PUBBLICO	31-12-21	3060	0	0	1	Spese correnti	7 Ir	nteressi passivi	5 1	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi	3	Interessi passivi	31-12-21
7174	4	1.323,40 €	18.609,08 €	MINISTERO DEL TESORO CASSA DD.PP. - MUTUI	Rata Interessi 2Sem. 31/12/21 Pos. 4052711/01-URBANIZZ.PP SAN BORTOLO	31-12-21	3060	0	0	1	Spese correnti	7 Ir	nteressi passivi	5	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi	3	Interessi passivi	31-12-21
7174	5	1.750,88 €	18.609,08 €	MINISTERO DEL TESORO CASSA DD.PP. - MUTUI	Rata Interessi 2Sem. 31/12/21 Pos. 4047512/01-URBANIZZ.PP. SAN BORTOLO	31-12-21	3060	0	0	1	Spese correnti	7 Ir	nteressi passivi	5 1	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi	3	Interessi passivi	31-12-21
7174	6	14.432,86 €	18.609,08 €	MINISTERO DEL TESORO CASSA DD.PP. - MUTUI	Rata Interessi 2Sem. 31/12/21 Pos. 4475564/00-PIANO RECUPERO V. TAGLIAMENTO.	31-12-21	3060	0	0	1	Spese correnti	7 Ir	nteressi passivi	5 1	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi	3	Interessi passivi	31-12-21
7175	1	339,92 €	16.294,91 €	MINISTERO DEL TESORO CASSA DD.PP. - MUTUI	Rata Interessi 2Sem. 31/12/21 Pos. 0676860/00-REALIZZ. RETE FOGNARIA	31-12-21	3360	0	0	1	Spese correnti	7 Ir	nteressi passivi	5 1	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi	3	Interessi passivi	31-12-21
7175	2	497,94 €	16.294,91 €	MINISTERO DEL TESORO CASSA DD.PP. - MUTUI	Rata Interessi 2Sem. 31/12/21 Pos. 4061881/00- COSTRUZ.FOGNATURA 10 STRALCIO	31-12-21	3360	0	0	1	Spese correnti	7 Ir	nteressi passivi	5 1	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi	3	Interessi passivi	31-12-21
7175	3	498,15 €	16.294,91 €	MINISTERO DEL TESORO CASSA DD.PP. - MUTUI	Rata Interessi 2Sem. 31/12/21 Pos. 4165478/00-RETE FOGNARIA 11 STRALCIO	31-12-21	3360	0	0	1	Spese correnti	7 Ir	nteressi passivi	5 1	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi	3	Interessi passivi	31-12-21
7175	4	946,07 €	16.294,91 €	MINISTERO DEL TESORO CASSA DD.PP. - MUTUI	Rata Interessi 2Sem. 31/12/21 Pos. 4039900/00-RETE IDRICA 1 STRALCIO	31-12-21	3360	0	0	1	Spese correnti	7 Ir	nteressi passivi	5 1	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi	3	Interessi passivi	31-12-21
7175	5	1.000,90 €	16.294,91 €	MINISTERO DEL TESORO CASSA DD.PP. - MUTUI	Rata Interessi 2Sem. 31/12/21 Pos. 4085379/00-FOGNATURA XI STRALCIO	31-12-21	3360	0	0	1	Spese correnti	7 Ir	nteressi passivi	5 1	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi	3	Interessi passivi	31-12-21
7175	6	1.062,59 €	16.294,91 €	MINISTERO DEL TESORO CASSA DD.PP. - MUTUI	Rata Interessi 2Sem. 31/12/21 Pos. 3128188/00-FOGNATURA 7 STRALCIO	31-12-21	3360	0	0	1	Spese correnti	7 Ir	nteressi passivi	5 1	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi	3	Interessi passivi	31-12-21
7175	7	1.342,90 €	16.294,91 €	MINISTERO DEL TESORO CASSA DD.PP. - MUTUI	Rata Interessi 2Sem. 31/12/21 Pos. 3170669/02-OPERE IDRICHE	31-12-21	3360	0	0	1	Spese correnti	7 Ir	nteressi passivi	5 1	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi	3	Interessi passivi	31-12-21
7175	8	3.119,33 €	16.294,91 €	MINISTERO DEL TESORO CASSA DD.PP. - MUTUI	Rata Interessi 2Sem. 31/12/21 Pos. 4214373/01-FOGNATURA 12 STRALCIO CADORNA	31-12-21	3360	0	0	1	Spese correnti	7 Ir	nteressi passivi	5 1	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi	3	Interessi passivi	31-12-21
7175	9	3.652,25 €	16.294,91 €	MINISTERO DEL TESORO CASSA DD.PP. - MUTUI	Rata Interessi 2Sem. 31/12/21 Pos. 4171992/01-FOGNATURA Z.I. ACQUE NERE	31-12-21	3360	0	0	1	Spese correnti	7 Ir	nteressi passivi	5 1	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi	3	Interessi passivi	31-12-21
7175	10	3.834,86 €	16.294,91 €	MINISTERO DEL TESORO CASSA DD.PP. - MUTUI	Rata Interessi 2Sem. 31/12/21 Pos. 4171993/01-FOGNAT.Z.I. ACQUE BIANCHE	31-12-21	3360	0	0	1	Spese correnti	7 Ir	nteressi passivi	5 1	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi	3	Interessi passivi	31-12-21
7176	1	345,08 €	345,08 €	MINISTERO DEL TESORO CASSA DD.PP. - MUTUI	Rata Interessi 2Sem. 31/12/21 Pos. 0648039/00-COSTRUZIONE FORNO INCENERITORE	31-12-21	3560	0	0	1	Spese correnti	7 Ir	nteressi passivi	5 1	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi	3	Interessi passivi	31-12-21

7177	1	3.406,69 €	3.406,69 €	MINISTERO DEL TESORO CASSA DD.PP. - MUTUI	Rata Interessi 2Sem. 31/12/21 Pos. 4373642/01-VERDE PUBBLICO INGRESSI CITTA	31-12-21	3660	0	(0	1 Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi	3	Interessi passivi	31-12-21
7178	1	4.670,38 €	4.670,38 €	MINISTERO DEL TESORO CASSA DD.PP. - MUTUI	Rata Interessi 2Sem. 31/12/21 Pos. 4543295/00-LAVORI DI AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE CIMITERO DELLA FRAZIONE SAN COSMA.	OI 31-12-21	4360	0	(0	1 Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi	3	Interessi passivi	31-12-21
7182	1	346,68 €	346,68 €	MINISTERO DEL TESORO CASSA DD.PP. - MUTUI	RATA INTERESSI 2 SEM. 31/12/2021 COSTRUZIONE ISTITUTO PROFESSIONALE	31-12-21	1860	0	(0	1 Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi	3	Interessi passivi	31-12-21
7184	1	16.175,23 €	16.175,23 €	MINISTERO DEL TESORO CASSA DD.PP. - MUTUI	RATA INTERESSI 2 SEM. 31/12/2021 COMP. LAVORI EX CHIESA PAOLO - CASSA DD.PP.	S. 31-12-21	2060	0	(0	1 Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi	3	Interessi passivi	31-12-21
7186	1	694,96 €	694,96 €	MINISTERO DEL TESORO CASSA DD.PP. - MUTUI	RATA INTERESSI 2 SEM. 31/12/2021 COSTRUZ. CAMPO CALCIO CASSA DD.PP.	- 31-12-21	2360	0	(0	1 Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutu	. 4	Interessi passivi	3	Interessi passivi	31-12-21
7188	1	373,61 €	373,61 €	MINISTERO DEL TESORO CASSA DD.PP. - MUTUI	RATA INTERESSI 2 SEM. 31/12/2021 COSTRUZ. FORNO INCENERITORE - CASSA DD.PP.	31-12-21	3560	0	(0	1 Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi	3	Interessi passivi	31-12-21