

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv. II	descr.liv. II	liv. III	descr.liv. III	liv. IV	descr.liv. IV	liv. V	descr.liv. V	data pag. eff.
1	1	7	973,55	973,55	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	ZD217BC122	SALDO Fatt.n. 1010653769 del 14/12/2020	19/01/2021	503	0	955	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	7 Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni c	27/01/2021				
2	1	3	1.151,07	1.151,07	L'UFFICIO DEL CENTRO S.R.L.	ZBB2F2A8F1	SALDO Fatt.n. SP/60 del 09/12/2020	19/01/2021	345	0	891	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	25/01/2021	1 Carta, cancelleria e stampati	27/01/2021				
3	1	25	1.406,80	1.406,80	SIFIC EDITRICE SRL	Z2F2E6FB04	SALDO Fatt.n. 410 del 16/10/2020	19/01/2021	354	0	664	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	1 Pubblicazione bandi di gara	28/01/2021					
4	1	8	-193	150	STUDIO C.E.S.A. sas di Covre Aldo & C	Z3F2CF3A8A	SALDO Fatt.n. 604/1 del 28/12/2020 SERVIZIO COMUNICAZIONE RETTE ASILO NIDO	20/01/2021	325	0	334	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	27/01/2021					
4	2	8	150	150	STUDIO C.E.S.A. sas di Covre Aldo & C	Z3F2CF3A8A	SALDO Fatt.n. 605/1 del 28/12/2020	20/01/2021	325	0	334	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	27/01/2021					
4	3	8	193	150	STUDIO C.E.S.A. sas di Covre Aldo & C	Z3F2CF3A8A	SALDO Fatt.n. 528/1 del 10/11/2020	20/01/2021	325	0	334	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	27/01/2021					
5	1	4	167,58	167,58	ICA SYSTEM S.R.L.	ZB32E43A57	SALDO Fatt.n. 20000929 - RJ del 30/11/2020 FATTURA DI VENDITA	20/01/2021	53	0	626	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	10 Beni per consultazioni elettorali	26/01/2021					
6	1	9	-25	68,98	ENEL ENERGIA SPA	Z1F2DF0B18	SALDO Fatt.n. 004079134254 del 05/12/2020	20/01/2021	4005	0	1185	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	27/01/2021					
6	2	9	93,98	68,98	ENEL ENERGIA SPA	Z1F2DF0B18	SALDO Fatt.n. 004079134254 del 05/12/2020	20/01/2021	4005	0	1185	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	27/01/2021					
7	1	10	947,38	947,38	ENEL ENERGIA SPA	7844461DFD	SALDO Fatt.n. 004084705540 del 11/12/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_V_FIX18M	20/01/2021	3143	0	275	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	27/01/2021					
8	1	11	266,14	266,14	ENEL ENERGIA SPA	7844461DFD	SALDO Fatt.n. 004079134253 del 05/12/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_V_FIX18M	20/01/2021	5932	0	751	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	27/01/2021					
9	1	12	3.631,54	3.631,54	ASSEL CONSULTING SRL	Z652B789CC	SALDO Fatt.n. 2A del 13/01/2021	20/01/2021	325	0	95	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	27/01/2021					
10	1	58	24,54	24,54	COMUNE DI PAESE-ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 96 del 22-12-20 ACQUISTO MATERIALE NATALIZIO	25/01/2021	40	0	1162	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	9 Beni per attività di rappresentanza	29/01/2021					
11	1	57	5,58	506,22	COMUNE DI PAESE-ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 95 del 22-12-20 ACQUISTO 200 BICCHIERI DI CARTA PER SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE	25/01/2021	345	0	1163	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/01/2021					
11	2	57	64	506,22	COMUNE DI PAESE-ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 92 del 17-11-20 ACQUISTO TIMBRO COMANDANTE GERARDI, 1 TIMRO TONDO MANUALE E 1 AUTOINCHIOSTRAANTE	25/01/2021	345	0	1163	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/01/2021					
11	3	57	178	506,22	COMUNE DI PAESE-ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 81 del 08-10-20 N. 2 TONNER PER STAMPANTI CARTE DIDENTITA BROTHER DCP-L5500DN	25/01/2021	345	0	1163	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/01/2021					
11	4	57	258,64	506,22	COMUNE DI PAESE-ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 86 del 09-10-20 N. 2 TONNER PER STAMPANTE CIE BROTHER TN-3480 DI RISERVA	25/01/2021	345	0	1163	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/01/2021					
12	1	56	1,5	31,4	COMUNE DI PAESE-ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 99 del 31-12-20 PAGAMENTO BOLLETTINO PER ACQUISTO LIBRO BOLLETTA 98	25/01/2021	347	0	1164	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	2 Spese postali	29/01/2021					
12	2	56	3	31,4	COMUNE DI PAESE-ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 91 del 06-11-20 SPESE POSTALI PER PAGAMENTI MEDIANTE BOLLETTINI RIF. BOLLETTA N. 89-90	25/01/2021	347	0	1164	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	2 Spese postali	29/01/2021					
12	3	56	4,5	31,4	COMUNE DI PAESE-ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 85 del 08-10-20 SPESE PAGAMENTO N. 3 BOLLETTINI POSTALI RIF. BOLLETTE N. 82-83-84	25/01/2021	347	0	1164	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	2 Spese postali	29/01/2021					
12	4	56	9,9	31,4	COMUNE DI PAESE-ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 97 del 26-12-20 SPESE PER INVIO RACCOMANDATA	25/01/2021	347	0	1164	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	2 Spese postali	29/01/2021					
12	5	56	12,5	31,4	COMUNE DI PAESE-ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 88 del 14-10-20 INVIO RACOMANDATA AVV. CESTER	25/01/2021	347	0	1164	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	2 Spese postali	29/01/2021					
14	1	54	45	574,4	COMUNE DI PAESE-ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 90 del 06-11-20 ACQUISTO PUBBLICAZIONE IL RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA IURE SANGUINIS - MAGGIOLI	25/01/2021	420	0	1166	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	1 Giornali, riviste e pubblicazioni	2 Pubblicazioni	29/01/2021					
14	2	54	48	574,4	COMUNE DI PAESE-ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 84 del 08-10-20 ACQUISTO LIBRO PARTENARIATO PUBBLICO E PROVATO E PROJECT FINANCE	25/01/2021	420	0	1166	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	1 Giornali, riviste e pubblicazioni	2 Pubblicazioni	29/01/2021					
14	3	54	85	574,4	COMUNE DI PAESE-ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 83 del 08-10-20 ACQUISTO LIBRO IMU IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - MAGGIOLI	25/01/2021	420	0	1166	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	1 Giornali, riviste e pubblicazioni	2 Pubblicazioni	29/01/2021					
14	4	54	89	574,4	COMUNE DI PAESE-ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 89 del 06-11-20 ACQUISTO PUBBLICAZIONE LE PROCEDURE NEGOTIATE SOTTO SOGLIA - MAGGIOLI	25/01/2021	420	0	1166	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	1 Giornali, riviste e pubblicazioni	2 Pubblicazioni	29/01/2021					
14	5	54	149	574,4	COMUNE DI PAESE-ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 82 del 08-10-20 ACQUISTO LIBRI PRONTUARIO POLIZIA GIUDIZIARIA, MANUALE OPERATIVO DI PUBBLICA SICUREZZA, PRONTUARIO DI POLIZIA AMBIENTALE	25/01/2021	420	0	1166	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	1 Giornali, riviste e pubblicazioni	2 Pubblicazioni	29/01/2021					
14	6	54	158,4	574,4	COMUNE DI PAESE-ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 98 del 31-12-20 ACQUISTO PUBBLICAZIONE ATTI DI STATO CIVILE - MAGGIOLI EDITORE	25/01/2021	420	0	1166	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	1 Giornali, riviste e pubblicazioni	2 Pubblicazioni	29/01/2021					
15	1	53	73	73	COMUNE DI PAESE-ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 87 del 12-10-20 COPIA CHIAVI DEL COMANDO POLIZIA LOCALE	25/01/2021	1781	0	1167	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/01/2021					
16	1	52	254,7	254,7	COMUNE DI PAESE-ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 94 del 01-12-20 ACQUISTO MATERIALE PER CUCINA ASILO NIDO E GIOCHI	25/01/2021	4960	0	1168	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/01/2021					
17	1	23	1.296,82	1.296,82	PASETTO CLAUDIO		PASETTO CLAUDIO - MESE DI GENNAIO	25/01/2021	15	0	8	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	1 Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	1 Organi istituzionali dell'amministrazione - f	27/01/2021					
18	1	23	1.296,82	9.005,71	BRUNELLO ENNIO		BRUNELLO ENNIO - MESE DI GENNAIO	25/01/2021	20	0	9	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	1 Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	1 Organi istituzionali dell'amministrazione - f	27/01/2021					
18	2	23	1.296,82	9.005,71	GASPARETTO MARTINA		GASPARETTO MARTINA - MESE DI GENNAIO	25/01/2021	20	0	9	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	1 Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	1 Organi istituzionali dell'amministrazione - f	27/01/2021					
18	3	23	648,41	9.005,71	GIROTTO PAOLO		GIROTTO PAOLO - MESE DI GENNAIO	25/01/2021	20	0	9	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	1 Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	1 Organi istituzionali dell'amministrazione - f	27/01/2021					
18	4	23	1.585,01	9.005,71	PIETROBON FRANCESCO		PIETROBON FRANCESCO - MESE DI GENNAIO	25/01/2021	20	0	9	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	1 Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	1 Organi istituzionali dell'amministrazione - f	27/01/2021					
18	5	23	1.296,82	9.005,71	SEVERIN MAURIZIO		SEVERIN MAURIZIO - MESE DI GENNAIO	25/01/2021	20	0	9	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	1 Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	1 Organi istituzionali dell'amministrazione - f	27/01/2021					
18	6	23	2.881,83	9.005,71	UBERTI KATIA		UBERTI KATIA - MESE DI GENNAIO	25/01/2021	20	0	9	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	1 Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	1 Organi istituzionali dell'amministrazione - f	27/01/2021					
19	1	339	1.295,00	1.295,00	I.N.P.S. - IST.NAZ.PREVID.SOCIALE -		I.N.P.S. - MESE DI GENNAIO	25/01/2021	30	0	10	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	1 Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	2 Organi istituzionali dell'amministrazione - f	19/02/2021					
170	1	26	6.492,25	6.492,25	IMPRESA EDILE MAZZERO MIRKO	ZA82DC17CD	SALDO Fatt.n. 25/00 del 23/11/2020	25/01/2021	9626	0	547	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	16 Impianti sportivi	28/01/2021					
171	1	27	4.024,02	4.024,02	IMPRESA EDILE MAZZERO MIRKO	ZA82DC17CD	SALDO Fatt.n. 24/00 del 23/11/2020	25/01/2021	8015	0	546	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	3 Fabbricati ad uso scolastico	28/01/2021					
172	1	28	2.506,12	2.506,12	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	77940372CD	ACCONTO Fatt.n. P.J03296433 del 30/11/2020	26/01/2021	475	0	137	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	28/01/2021					
173	1	29	37,69	37,69	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	77940372CD	SALDO Fatt.n. P.J03296433 del 30/11/2020	26/01/2021	476	0	138	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	28/01/2021					
174	1	30	40,25	40,25	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	77940372CD	SALDO Fatt.n. P.J03296434 del 30/11/2020	26/01/2021	2061	0	140	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	28/01/2021					
175	1	31	503,35	1.075,66	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	77940372CD	SALDO Fatt.n. P.J03411339 del 31/12/2020	26/01/2021	1800	0	141	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	28/01/2021					
175	2	31	572,31	1.075,66	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	77940372CD	SALDO Fatt.n. P.J03296435 del 30/11/2020	26/01/2021	1800	0	141	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	28/01/2021					
176	1	32	4.953,20	25.056,96	AZIENDA AGRICOLA CADORIN S.R.L.	78066982FD	ACCONTO Fatt.n. 86 del 31/12/2020	26/01/2021	5150	0	288	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	28/01/2021					
176	2	32	8.814,55	25.056,96	AZIENDA AGRICOLA CADORIN S.R.L.	78066982FD	SALDO Fatt.n. 80 del 30/11/2020	26/01/2021	5150	0	288	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	28/01/2021					
176	3	32	11.289,21	25.056,96	AZIENDA AGRICOLA CADORIN S.R.L.	78066982FD	SALDO Fatt.n. 72 del 31/10/2020	26/01/2021	5150	0	288	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	28/01/2021					
177	1	33	5.612,00	5.612,00	AZIENDA AGRICOLA CADORIN S.R.L.	78066982FD	SALDO Fatt.n. 86 del 31/12/2020	26/01/2021	3703	0	289	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	28/01/2021					
178	1	34	5.022,44	5.022,44	AZIENDA AGRICOLA CADORIN S.R.L.	Z372CE7E18	SALDO Fatt.n. 73 del 31/10/2020	26/01/2021	5150	0	364	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	12 Manutenzione ordinaria e riparazioni di tex	28/01/2021					
179	1	35	1.826,65	1.826,65	EOS COOPERATIVA SOCIALE	ZCF2C46F2C	SALDO Fatt.n. 168/PA del 31/10/2020	26/01/2021	5150	0	183	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	12 Manutenzione ordinaria e riparazioni di tex	28/01/2021					
180	1	36	-10,5	2.152,07	LEGGERE S.R.L.	Z542879E7E	SALDO Fatt.n. 15527 del 30/11/2020	26/01/2021	3060	0	517	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	1 Giornali, riviste e pubblicazioni	2 Pubblicazioni	28/01/2021					
180	2	36	242,26	2.152,07	LEGGERE S.R.L.	Z542879E7E	SALDO Fatt.n. 15527 del 30/11/2020	26/01/2021	3060	0	517	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	1 Giornali, riviste e pubblicazioni	2 Pubblicazioni	28/01/2021					
180	3	36	1.920,31	2.152,07	LEGGERE S.R.L.	Z542879E7E	SALDO Fatt.n. 15526 del 30/11/2020	26/01/2021	3060	0	517	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	1 Giornali, riviste e pubblicazioni	2 Pubblicazioni	28/01/2021					
181	1	37	891,9	891,9	FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE ONLUS		SALDO Fatt.n. 1686/PI del 30/11/2020	27/01/2021	5610	0	471	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	28/01/2021					
182	1	38	3.763,08	3.763,08	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6698162A22	SALDO Fatt.n. 0886/04 del 19/11/2020	27/01/2021	2750	0	821	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	6 Contratti di servizio per le mense scolast	28/01/2021					
183	1	39	16.924,97	16.924,97	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6698162A22	SALDO Fatt.n. 0886/14 del 19/11/2020	27/01/2021	2751													

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv. II	descr.liv. II	liv. III	descr.liv. III	liv. IV	descr.liv. IV	liv. V	descr.liv. V	data pag. eff.
200		1	79	15.964,19	15.964,19	SCUOLA DELL'INFANZIA DI PAESE - SAN GIUSEPPE	TRASFERIMENTO RISORSE STATALI DEL PIANO NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE PER BAMBINI DA 0 A 6 ANNI	28/01/2021	2211	0	1000	1 Spese correnti		4 Trasferimenti correnti		4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali f		1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali f		1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali f		02/02/2021
201		1	80	9.521,36	9.521,36	SCUOLA DELL'INFANZIA DI PADERNELLO	TRASFERIMENTO RISORSE STATALI DEL PIANO NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE PER BAMBINI DA 0 A 6 ANNI	28/01/2021	2211	0	1001	1 Spese correnti		4 Trasferimenti correnti		4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali f		1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali f		1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali f		02/02/2021
202		1	81	6.257,53	6.257,53	SCUOLA DELL'INFANZIA DI PORCELLENGO	TRASFERIMENTO RISORSE STATALI DEL PIANO NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE PER BAMBINI DA 0 A 6 ANNI	28/01/2021	2211	0	1002	1 Spese correnti		4 Trasferimenti correnti		4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali f		1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali f		1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali f		02/02/2021
203		1	82	12.410,78	12.410,78	SCUOLA DELL'INFANZIA DI POSTIOMA	TRASFERIMENTO RISORSE STATALI DEL PIANO NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE PER BAMBINI DA 0 A 6 ANNI	28/01/2021	2211	0	1003	1 Spese correnti		4 Trasferimenti correnti		4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali f		1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali f		1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali f		02/02/2021
204		1	83	9.521,36	9.521,36	SCUOLA DELL'INFANZIA DI CASTAGNOLE	TRASFERIMENTO RISORSE STATALI DEL PIANO NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE PER BAMBINI DA 0 A 6 ANNI	28/01/2021	2211	0	1004	1 Spese correnti		4 Trasferimenti correnti		4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali f		1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali f		1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali f		02/02/2021
205		1	64	2.000,00	2.000,00	COMITATO IL PULMINO C'E'	ACCONTO 50% CONTRIBUTO PER IL TRASPORTO DEI BAMBINI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GIUSEPPE DI A.S. 2020-2021	28/01/2021	2842	0	1005	1 Spese correnti		4 Trasferimenti correnti		4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali f		1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali f		1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali f		01/02/2021
206	1	65	1.432,52	1.432,52	POLIS 2000 P/C CONDOMINIO "DADO"	SPESSE CONDOMINIALI ANNO 2020	28/01/2021	1087	0	1011	1 Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e		999 Altri servizi ausiliari n.a.c.		01/02/2021	
207	1	66	1.483,88	1.483,88	CONDOMINIO SARA - VIA PAOLO IV	SPESSE CONDOMINIALI ANNO 2020	28/01/2021	1087	0	1013	1 Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e		999 Altri servizi ausiliari n.a.c.		01/02/2021	
208	1	67	287,67	287,67	RESIDENZA "ACERO ROSSO"	SPESSE CONDOMINIALI ANNO 2020	28/01/2021	1087	0	1012	1 Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e		999 Altri servizi ausiliari n.a.c.		01/02/2021	
209		1	68	565	565	ASSOCIAZIONE SPORTIVA VOLLEY MARCA	CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI CAPOFILA CHE UTILIZZANO LE PALESTRE COMUNALI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2020	28/01/2021	5330	0	1113	1 Spese correnti		4 Trasferimenti correnti		4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali f		1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali f		1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali f		01/02/2021
210		1	69	1.000,00	1.000,00	POLISPORTIVA PAESE	CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI CAPOFILA CHE UTILIZZANO LE PALESTRE COMUNALI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2020	28/01/2021	5330	0	1114	1 Spese correnti		4 Trasferimenti correnti		4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali f		1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali f		1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali f		01/02/2021
211		1	70	420	420	U.F.S. PHOENIX - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI CAPOFILA CHE UTILIZZANO LE PALESTRE COMUNALI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2020	28/01/2021	5330	0	1115	1 Spese correnti		4 Trasferimenti correnti		4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali f		1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali f		1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali f		01/02/2021
212		1	71	80	80	POLISPORTIVA OLIMPIA POSTIOMA A.S.D.	CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI CAPOFILA CHE UTILIZZANO LE PALESTRE COMUNALI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2020	28/01/2021	5330	0	1116	1 Spese correnti		4 Trasferimenti correnti		4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali f		1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali f		1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali f		01/02/2021
214	1	84	175	175	MACELLERIA MATTAROLLO S.A.S.	RIMBORSO AGLI ESERCENTI DEI BUONI SPESA "PAESE SOLIDALE" USUFRUITI DALLUTENZA OTTOBRE 2020	28/01/2021	5680	0	1091	1 Spese correnti		4 Trasferimenti correnti		2 Trasferimenti correnti a Famiglie		2 Interventi assistenziali		999 Altri assegni e sussidi assistenziali		02/02/2021	
215	1	85	2.925,00	2.925,00	ALI' SPA	RIMBORSO AGLI ESERCENTI DEI BUONI SPESA "PAESE SOLIDALE" USUFRUITI DALLUTENZA OTTOBRE 2020	28/01/2021	5680	0	1092	1 Spese correnti		4 Trasferimenti correnti		2 Trasferimenti correnti a Famiglie		2 Interventi assistenziali		999 Altri assegni e sussidi assistenziali		02/02/2021	
216	1	86	25	25	ALDI SRL	RIMBORSO AGLI ESERCENTI DEI BUONI SPESA "PAESE SOLIDALE" USUFRUITI DALLUTENZA OTTOBRE 2020	28/01/2021	5680	0	1093	1 Spese correnti		4 Trasferimenti correnti		2 Trasferimenti correnti a Famiglie		2 Interventi assistenziali		999 Altri assegni e sussidi assistenziali		02/02/2021	
222	1	100	4.500,00	4.500,00	A.S.D. CITTA' DI PAESE	CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2020	29/01/2021	5325	0	1108	1 Spese correnti		4 Trasferimenti correnti		4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali f		1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali f		1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali f		04/02/2021	
227	1	87	100	100	FARMACIA PATRICELLI S.N.C.	RIMBORSO AGLI ESERCENTI DEI BUONI SPESA UTILIZZATI DALLUTENZA MESE DI OTTOBRE 2020	01/02/2021	5680	0	1124	1 Spese correnti		4 Trasferimenti correnti		2 Trasferimenti correnti a Famiglie		2 Interventi assistenziali		999 Altri assegni e sussidi assistenziali		02/02/2021	
228	1	88	5.764,00	5.764,00	BROADSPIRE BY CRAWFORD & COMPANY ITALIA SRL	LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE POLIZZA RCT N. IT0001949SLH17A19A	01/02/2021	351	0	1125	1 Spese correnti		10 Altre spese correnti		4 Premi di assicurazione		1 Premi di assicurazione contro i danni		3 Premi di assicurazione per responsabilità		02/02/2021	
229	1	89	3.952,27	3.952,27	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	SALDO Fatt.n. 0924/94 del 30/11/2020	01/02/2021	2750	0	821	1 Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		15 Contratti di servizio pubblico		6 Contratti di servizio per le mense scolastic		02/02/2021	
230	1	90	194,13	194,13	PAMA SRL	SALDO Fatt.n. 26/PA del 30/11/2020	01/02/2021	7954	0	1074	2 Spese in conto capitale		2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1 Beni materiali		9 Beni immobili		3 Fabbricati ad uso scolastico		02/02/2021	
231	1	91	218,89	218,89	ELETTRO 2S SRL	SALDO Fatt.n. 05/75 del 30/11/2020	01/02/2021	7954	0	1074	2 Spese in conto capitale		2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1 Beni materiali		9 Beni immobili		3 Fabbricati ad uso scolastico		02/02/2021	
232	1	92	350	350	AGENZIA DEL DEMANIO	SALDO Fatt.n. 545/NI/20 del 19/12/2020	01/02/2021	10079	0	1086	2 Spese in conto capitale		2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1 Beni materiali		9 Beni immobili		12 Infrastrutture stradali		02/02/2021	
233	1	93	502	502	IST. SERV. RICOVERO ASSIST. ANZIANI - I.S.R.A.A.	SALDO Fatt.n. 403/PA del 10/12/2020	01/02/2021	5610	0	472	1 Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		99 Altri servizi		999 Altri servizi diversi n.a.c.		02/02/2021	
234	1	94	341,6	341,6	ELETTRIO TC SRL	SALDO Fatt.n. 1607 del 30/11/2020	01/02/2021	1078	0	817	1 Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		9 Manutenzione ordinaria e riparazioni		4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di im		02/02/2021	
236	1	96	-661,85	661,85	COLIBRI' SYSTEM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 20600438 del 16/12/2020	01/02/2021	3061	0	818	1 Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		1 Acquisto di beni		2 Altri beni di consumo		999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		02/02/2021	
236	2	96	661,85	661,85	COLIBRI' SYSTEM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 20600326 del 17/11/2020	01/02/2021	3061	0	818	1 Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		1 Acquisto di beni		2 Altri beni di consumo		999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		02/02/2021	
236	3	96	661,85	661,85	COLIBRI' SYSTEM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 20600439 del 16/12/2020	01/02/2021	3061	0	818	1 Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		1 Acquisto di beni		2 Altri beni di consumo		999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		02/02/2021	
237	1	97	1.569,50	1.569,50	POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 1020395387 del 18/12/2020	01/02/2021	1771	0	594	1 Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		16 Servizi amministrativi		2 Spese postali		02/02/2021	
238	1	98	14,15	14,15	VEGA CARBURANTI SPA	SALDO Fatt.n. 6620021487 del 30/11/2020	01/02/2021	1800	0	96	1 Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		1 Acquisto di beni		2 Altri beni di consumo		2 Carburanti, combustibili e lubrificanti		02/02/2021	
239	1	101	1.220,25	1.220,25	TESORERIA PROV. STATO TV	SALDO VS. PROT. S000000306 del 01/01/2021 CANONE ANNUO 2021 - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2454 ART. 5	01/02/2021	1760	0	1019	1 Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni		3 Accesso a banche dati e a pubblicazioni c		04/02/2021	
240	1	102	1.098,00	1.098,00	SOCIETA' INFORMATICA TERRITORIALE SRL	SALDO Fatt.n. 2020/305 PA del 04/12/2020	01/02/2021	341	0	385	1 Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		11 Prestazioni professionali e specialiste		999 Altre prestazioni professionali e specialiste		04/02/2021	
241	1	103	874,16	2.350,32	MARKET AL MULINO DI PIVA GIANLUCA	SALDO Fatt.n. 124 del 22/12/2020	01/02/2021	4960	0	775	1 Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		1 Acquisto di beni		2 Altri beni di consumo		11 Generi alimentari		04/02/2021	
241	2	103	1.476,16	2.350,32	MARKET AL MULINO DI PIVA GIANLUCA	SALDO Fatt.n. 108 del 30/11/2020	01/02/2021	4960	0	775	1 Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		1 Acquisto di beni		2 Altri beni di consumo		11 Generi alimentari		04/02/2021	
260	1	99	8,53	8,53	TERMOIDRAULICA POZZOBON SRL	SALDO Fatt.n. 155 del 15/12/2020	02/02/2021	8036	0	1061	2 Spese in conto capitale		2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1 Beni materiali		9 Beni immobili		3 Fabbricati ad uso scolastico		03/02/2021	
261	1	104	575	575	FONDAZIONE SAN PAOLO O.N.L.U.S.	SALDO Fatt.n. 68/PA del 21/12/2020	02/02/2021	5610	0	460	1 Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		99 Altri servizi		999 Altri servizi diversi n.a.c.		04/02/2021	
262	1	105	6.039,00	6.039,00	BOXXAPPS SRL	SALDO Fatt.n. 200782/1 del 03/12/2020	02/02/2021	442	0	728	1 Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		19 Servizi informatici e di telecomunicazioni		999 Altri servizi informatici e di telecomunicazi		04/02/2021	
263	1	126	244	244	AUTOSOCOCCORSO BOLDRIN AUGUSTO	SALDO Fatt.n. 316 del 28/12/2020	03/02/2021	323	0	1049	1 Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		1 Manutenzione ordinaria e riparazioni		1 Manutenzione ordinaria e riparazioni di m		08/02/2021	
264	1	127	1.708,00	1.708,00	ASTON ENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 000051/PA del 27/11/2020 MANUT. E RIPARAZIONE	03/02/2021	1078	0	629	1 Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		9 Manutenzione ordinaria e riparazioni		11 Manutenzione ordinaria e riparazioni di alt		08/02/2021	
265	1	128	3.967,44	3.967,44	METALCO S.R.L.	UPS POLIZIA LOCALE	03/02/2021	9537	0	1226	2 Spese in conto capitale		2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1 Beni materiali		9 Beni immobili		2 Fabbricati ad uso commerciale		08/02/2021	
266	1	107	549	549	SITA SRL	SALDO Fatt.n. 2288 del 26/11/2020	03/02/2021	1085	0	769	1 Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		9 Manutenzione ordinaria e riparazioni		4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di im		05/02/2021	
267	1	157	963,8	963,8	MORELLATO SERRAMENTI SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_20 del 30/11/2020	03/02/2021	5313	0	523	1 Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		9 Manutenzione ordinaria e riparazioni		3 Manutenzione ordinaria e riparazioni di m		11/02/2021	
268		1	108	9.366,46	9.366,46	UNICREDIT SPA - TESORIERE -	GIRO CONTABILE - QUOTA DIRIGENTE E 20% ACQUISTO BENI E STRUMENTAZIONI DA DESTINARE - DEFINIZIONE DELLIMPORTO DEL FONDO DI CUI ALLART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016 RELATIVO AI LAVORI DI "NUOVA SISTEMAZIONE DELLA PIAZZA SAN MAURO E RISTRUTTURAZIONE DEL	03/02/2021	9949	0	479	2 Spese in conto capitale		2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1 Beni materiali		9 Beni immobili		2 Fabbricati ad uso commerciale		05/02/2021
269		1	109	7.706,85	7.706,85	UNICREDIT SPA - TESORIERE -	GIRO CONTABILE - QUOTA INCENTIVO DIPENDENTI - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PERCORSO CICLOPEDONALE LUNGO LA S.P. N. 100 VIA B. BALDROCCO C.U.P. H91B15000070004 - DEFINIZIONE DELLIMPORTO DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E LINNOVAZIONE E LIQUIDAZIONE DELLA	03/02/2021	10036	0	868	2 Spese in conto capitale		2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1 Beni materiali		9 Beni immobili		12 Infrastrutture stradali		05/02/2021
270		1	110	6.917,15	6.917,15	UNICREDIT SPA - TESORIERE -	GIRO PER QUOTA INCENTIVO DIRIGENTE NON EROGABILE - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PERCORSO CICLOPEDONALE LUNGO LA S.P. N. 100 VIA B. BALDROCCO C.U.P. H91B15000070004 - DEFINIZIONE DELLIMPORTO DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E LINNOVAZIONE E LIQUIDAZIONE	03/02/2021	10036	0	868	2 Spese in conto capitale		2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1 Beni materiali		9 Beni immobili		12 Infrastrutture stradali		05/02/2021
271		1	111	3.656,00	3.656,00	UNICREDIT SPA - TESORIERE -	GIRO CONTABILE PER ACQUISTO BENI E STRUMENTAZIONI - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PERCORSO CICLOPEDONALE LUNGO LA S.P. N. 100 VIA B. BALDROCCO C.U.P. H91B15000070004 - DEFINIZIONE DELLIMPORTO DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E LINNOVAZIONE E LIQUIDAZION	03/02/2021	10036	0	868	2 Spese in conto capitale		2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1 Beni materiali		9 Beni immobili		12 Infrastrutture stradali		05/02/2021
272		1	112	6.008,80	6.008,80	UNICREDIT SPA - TESORIERE -	GIRO CONTABILE - QUOTA DIRIGENTE E 20% ACQUISTO BENI E STRUMENTAZIONI DA DESTINARE - DEFINIZIONE DELLIMPORTO DEL FONDO DI CUI ALLART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016 RELATIVO AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLOPEDONALE LUNGO VIA SAN LUCA	03/02/2021	10039	0	722	2 Spese in conto capitale		2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1 Beni materiali		9 Beni immobili		12 Infrastrutture stradali		05/02/2021
273		1	113	1.211,76	1.211,76	UNICREDIT SPA - TESORIERE -	GIRO CONTABILE - COMPENSI, ONERI ED IRAP PER INCENTIVO LL.PP. - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA MONS. ANDREATTI	03/02/2021	10079	0	1086	2 Spese in conto capitale		2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1 Beni materiali		9 Beni immobili		12 Infrastrutture stradali		05/02/2021
274		1	114	828,24	828,24	UNICREDIT SPA - TESORIERE -	GIRO CONTABILE QUOTA DIRIGENTE E 20% ACQUISTO BENI E STRUMENTAZIONI - DEFINIZIONE DELLIMPORTO DEL FONDO DI CUI ALLART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016 RELATIVO AI "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA MONS. ANDREATTI" E LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA SPETTANTE	03/02/2021	10079	0	1086	2 Spese in conto capitale		2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1 Beni materiali		9 Beni immobili		12 Infrastrutture stradali		05/02/2021
275		1	115	870,4	870,4	UNICREDIT SPA - TESORIERE -	GIRO CONTABILE - QUOTA DIRIGENTE E 20% ACQUISTO BENI E STRUMENTAZIONI DA DESTINARE - DEFINIZIONE DELLIMPORTO DEL FONDO DI CUI ALLART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016 RELATIVO AI LAVORI DI "SISTEMAZIONE AREA A PARCHEGGIO															

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CiG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv. II	descr.liv.II	liv. III	descr.liv.III	liv. IV	descr.liv.IV	liv. V	descr.liv.V	data pag. eff.
276	1	116	260,98	260,98	UNICREDIT SPA - TESORIERE -		GIRO CONTABILE - QUOTA DIRIGENTE E 20% ACQUISTO BENI E STRUMENTAZIONI DA DESTINARE - DEFINIZIONE DELL'IMPORTO DEL FONDO DI CUI ALLART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016 RELATIVO ALLE "OPERE COMPLEMENTARI DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA A PARCHEGGIO IN VIA	03/02/2021	10087	0	643	2 Spese in conto capitale		2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	05/02/2021
277	1	129	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO .	04/02/2021	5630	0	123	1 Spese correnti		4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	08/02/2021
278	1	130	2.952,00	2.952,00	F.LLI DI SALVIO SRL - TOMOLO EDIGIO' EDIZIONI	ZC52F9711B	SALDO Fatt.n. 243/E del 10/12/2020	04/02/2021	3070	0	939	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	08/02/2021
279	1	131	1.220,00	1.220,00	BOXXAPPS SRL	ZEF2E80387	SALDO Fatt.n. 200807/1 del 07/12/2020	04/02/2021	442	0	728	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni	08/02/2021
280	1	132	3.477,00	3.477,00	EURO&PROMOS FM SPA	ZC62C0AD09	SALDO Fatt.n. V6-4738 del 30/11/2020	04/02/2021	2755	0	159	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/02/2021
282	1	118	11.918,65	11.918,65	UTENTI DIVERSI ASILO NIDO		SOMME PER LE RETTE DELLASILO NIDO COMUNALE ESENTATE A MAGGIO 2020 CAUSA EMERGENZA SANITARIA, FINANZIATO CON IL 5 PER MILLE IRPEF ANNO DIMPOSTA 2017	04/02/2021	5642	0	501	1 Spese correnti		4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/02/2021
283	1	119	1.545,20	1.545,20	UTENTI DIVERSI ASILO NIDO		SOMME PER LE RETTE DELLASILO NIDO COMUNALE ESENTATE A MARZO 2020 CAUSA EMERGENZA SANITARIA, FINANZIATO CON CONTRIBUTI DA PRIVATI E IMPRESE	04/02/2021	5643	0	497	1 Spese correnti		4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/02/2021
284	1	120	17.614,00	17.614,00	UTENTI DIVERSI ASILO NIDO		SOMME PER LE RETTE DELLASILO NIDO COMUNALE ESENTATE A APRILE 2020 CAUSA EMERGENZA SANITARIA, FINANZIATO CON CONTRIBUTI DA PRIVATI E IMPRESE	04/02/2021	5643	0	498	1 Spese correnti		4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/02/2021
285	1	121	5.695,35	5.695,35	UTENTI DIVERSI ASILO NIDO		SOMME PER LE RETTE DELLASILO NIDO COMUNALE ESENTATE A MAGGIO 2020 CAUSA EMERGENZA SANITARIA, FINANZIATO CON CONTRIBUTI DA PRIVATI E IMPRESE	04/02/2021	5643	0	500	1 Spese correnti		4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/02/2021
286	1	122	14.069,80	14.069,80	UTENTI DIVERSI ASILO NIDO		SOMME PER LE RETTE DELLASILO NIDO COMUNALE ESENTATE A MARZO 2020 CAUSA EMERGENZA SANITARIA, FINANZIATO CON CONTRIBUTO MINISTERIALE	04/02/2021	5632	0	499	1 Spese correnti		4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/02/2021
287	1	133	3.500,00	3.500,00	ASD POSTIOMAPORCELLENGO		CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2020	05/02/2021	5325	0	1109	1 Spese correnti		4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali f	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali f	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali f	08/02/2021
288	1	134	100	100	PRO LOCO POSTIOMA		CONTRIBUTO ORDINARIO 2020	05/02/2021	3330	0	1122	1 Spese correnti		4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali f	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali f	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali f	08/02/2021
289	1	135	100	100	LETTURE SPAESATE		CONTRIBUTO ORDINARIO 2020	05/02/2021	3330	0	1123	1 Spese correnti		4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali f	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali f	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali f	08/02/2021
292	1	136	4.500,00	4.500,00	POSTE ITALIANE SPA	Z2E3024D69	VERSAMENTO SUL CONTO CORRENTE DEL COMUNE PRESSO POSTE ITALIANE PER LUSO DELLA MACCHINA AFFRANCATRICE FRANCHI POST FP 400/E - GENNAIO 2021	05/02/2021	347	0	110	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	08/02/2021
293	1	137	339,81	339,81	SACE FCT SPA		SALDO Fatt.n. FEP/4270 del 30/06/2020 INTERESSI RITARDATO PAGAMENTO	05/02/2021	332	0	240	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2021
309	1	264	462	462	GASPARINI STEFANO	Z262FAC3A7	SALDO Fatt.n. 1PA del 07/01/2021	10/02/2021	415	0	1031	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi	999	Altre spese per relazioni pubbliche, conve	12/02/2021
310	1	265	3.660,00	3.660,00	VELOCAR SRL	8244404966	SALDO Fatt.n. 633/SP del 02/12/2020	10/02/2021	1765	0	608	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	12/02/2021
311	1	266	854,5	854,5	EGAF EDIZIONI SRL	Z1E2F6FBBC	SALDO Fatt.n. 2020-V-VS2-1529 del 10/12/2020	10/02/2021	1780	0	908	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	12/02/2021
312	1	262	2.603,48	2.603,48	OPEN SOFTWARE SRL	ZE42ABF7B7	SALDO Fatt.n. 004313 del 30/11/2020	10/02/2021	1767	0	1050	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/02/2021
313	1	261	1.586,00	1.586,00	OPEN SOFTWARE SRL	Z827F40A9A	SALDO Fatt.n. 004870 del 31/12/2020	10/02/2021	1753	0	837	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software	11/02/2021
314	1	267	8.692,50	8.692,50	BOXXAPPS SRL	ZC32B77AEF	SALDO Fatt.n. 200706/1 del 22/10/2020	10/02/2021	440	0	106	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni	12/02/2021
315	1	268	1.708,00	1.708,00	ACCATRE-STP PROFESSIONISTI ENTI PUBBLICI S.R.L.	Z132F4C500	SALDO Fatt.n. 1086/1 del 30/12/2020	10/02/2021	442	0	902	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9	Servizi per le postazioni di lavoro e relativi	12/02/2021
316	1	269	836,57	7.384,64	MIORELLI SERVICE SPA	7088488558	SALDO Fatt.n. 3846/66 del 18/11/2020	10/02/2021	4958	0	1191	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	12/02/2021
316	2	269	3.034,47	7.384,64	MIORELLI SERVICE SPA	7088488558	SALDO Fatt.n. 3849/66 del 18/11/2020	10/02/2021	4958	0	1191	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	12/02/2021
316	3	269	3.513,60	7.384,64	MIORELLI SERVICE SPA	7088488558	SALDO Fatt.n. 3843/66 del 18/11/2020	10/02/2021	4958	0	1191	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	12/02/2021
317	1	270	2.316,65	2.316,65	DPS INFORMATICA SNC	ZF82F55AF7	SALDO Fatt.n. 3490FE del 30/11/2020	10/02/2021	7424	0	877	2 Spese in conto capitale		2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	2	Postazioni di lavoro	12/02/2021
318	1	263	2.261,98	2.261,98	DALCA ANTINFORTUNISTICA S.R.L.	Z982791C72	SALDO Fatt.n. FA/5428 del 27/10/2020	10/02/2021	630	0	283	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestitario	11/02/2021
319	1	271	5.598,38	5.598,38	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6698162A22	SALDO Fatt.n. 10223/4 del 31/12/2020	10/02/2021	2751	0	1014	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	12/02/2021
320	1	272	213,5	213,5	LA CHIAVE DI SOPHIA ASSOCIAZIONE CULTURALE	Z112B5D5FF1	SALDO Fatt.n. 16 del 02/12/2020	10/02/2021	3062	0	116	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/02/2021
321	1	273	3.528,38	20.110,40	COOPERATIVA PROV.LE SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE	7297814A9E	SALDO Fatt.n. 0000419/PA del 10/11/2020	10/02/2021	5620	0	1094	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale c	12/02/2021
321	2	273	3.596,45	20.110,40	COOPERATIVA PROV.LE SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE	7297814A9E	SALDO Fatt.n. 0000462/PA del 11/12/2020	10/02/2021	5620	0	1094	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale c	12/02/2021
321	3	273	6.188,09	20.110,40	COOPERATIVA PROV.LE SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE	7297814A9E	SALDO Fatt.n. 0000461/PA del 11/12/2020	10/02/2021	5620	0	1094	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale c	12/02/2021
321	4	273	6.797,48	20.110,40	COOPERATIVA PROV.LE SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE	7297814A9E	SALDO Fatt.n. 0000418/PA del 10/11/2020	10/02/2021	5620	0	1094	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale c	12/02/2021
322	1	274	175,68	175,68	VENDRAMIN INVESTIMENTI SAS	Z3C2CD2E29	SALDO Fatt.n. 02995 del 30/11/2020	10/02/2021	5320	0	336	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni c	12/02/2021
323	1	275	1.045,70	1.045,70	MIORELLI SERVICE SPA	7088488558	SALDO Fatt.n. 3842/66 del 18/11/2020	10/02/2021	5315	0	1190	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	12/02/2021
324	1	290	9.557,72	9.557,72	AZIENDA AGRICOLA CADORIN S.R.L.	78066982FD	ACCONTO Fatt.n. 60 del 30/09/2020 ESECUZIONE ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE SOMME TRIBUNALE DI TREVISO R.G. N. 2602/2020 REP. 18/2021	11/02/2021	5150	0	288	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	15/02/2021
325	1	291	3.340,27	3.340,27	AZIENDA AGRICOLA CADORIN S.R.L.	78066982FD	SALDO Fatt.n. 60 del 30/09/2020	11/02/2021	5150	0	288	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	15/02/2021
326	1	280	1.133,42	1.133,42	TIRENIA S.R.L.	Z132BDEABA	SALDO Fatt.n. 2/PS del 13/01/2021	11/02/2021	3067	0	377	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzio	12/02/2021
327	1	292	11.146,08	11.146,08	P.I.C.A. SRL Progettazioni Immobiliare Costruzioni Alessandro	799657459E	ACCONTO Fatt.n. 1/ PA del 12/01/2021	11/02/2021	10042	0	398	2 Spese in conto capitale		2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	15/02/2021
328	1	293	27.189,00	27.189,00	P.I.C.A. SRL Progettazioni Immobiliare Costruzioni Alessandro	799657459E	ACCONTO Fatt.n. 1/ PA del 12/01/2021	11/02/2021	10046	0	720	2 Spese in conto capitale		2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	15/02/2021
329	1	294	62.689,08	62.689,08	P.I.C.A. SRL Progettazioni Immobiliare Costruzioni Alessandro	799657459E	SALDO Fatt.n. 1/ PA del 12/01/2021	11/02/2021	10047	0	399	2 Spese in conto capitale		2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	15/02/2021
330	1	295	14.197,35	14.197,35	IMPRESA EDILE MAZZERO MIRKO	Z1E2B195A4	ACCONTO Fatt.n. 28/00 del 30/12/2020	11/02/2021	7950	0	1220	2 Spese in conto capitale		2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	15/02/2021
331	1	296	12.524,55	12.524,55	IMPRESA EDILE MAZZERO MIRKO	Z1E2B195A4	SALDO Fatt.n. 28/00 del 30/12/2020	11/02/2021	7955	0	1221	2 Spese in conto capitale		2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	15/02/2021
332	1	297	2.478,00	10.901,10	KIRIKU' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	768020627D	SALDO Fatt.n. 1045 del 03/12/2020	11/02/2021	79	0	1138	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/02/2021
332	2	297	8.423,10	10.901,10	KIRIKU' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	768020627D	SALDO Fatt.n. 1046 del 03/12/2020	11/02/2021	79	0	1138	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/02/2021
333	1	298	1.077,00	1.077,00	VITAMEDICA SRL	ZC62EF21F4	SALDO Fatt.n. 2173 del 30/12/2020	11/02/2021	1071	0	786	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi neces	15/02/2021
334	1	299	9.059,87	28.002,95	MIORELLI SERVICE SPA	7088488558	SALDO Fatt.n. 3841/66 del 18/11/2020	11/02/2021	1084	0	1189	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	15/02/2021
334	2	299	9.471,54	28.002,95	MIORELLI SERVICE SPA	7088488558	SALDO Fatt.n. 3845/66 del 18/11/2020	11/02/2021	1084	0	1189	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	15/02/2021
334	3	299	9.471,54	28.002,9																		

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.sec.	CiG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.IMP.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.	
354	1	310	800	800	MICRONIDO "LA CASA DEL BAMBINO"		CONTRIBUTO A STRUTTURE EROGATRICI DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA A SEGUITO DEL PROLUNGARSI DEL BLOCCO DELLE ATTIVITA CAUSA EMERGENZA SANITARIA	11/02/2021	4980	0	430	1	Spese correnti		4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	15/02/2021
355	1	311	23,43	1.717,80	ENEL ENERGIA SPA	7844461DFD	ACCONTO Fatt.n. 004107322269 del 27/01/2021 Descrizione Contratto CONSIP EE16 5 V FIX18M (parziale biblioteca)	11/02/2021	332	0	269	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/02/2021
355	2	311	126,73	1.717,80	ENEL ENERGIA SPA	7844461DFD	SALDO Fatt.n. 004102603561 del 11/01/2021 Descrizione Contratto CONSIP EE16 5 V FIX18M	11/02/2021	332	0	269	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/02/2021
355	3	311	1.567,64	1.717,80	ENEL ENERGIA SPA	7844461DFD	SALDO Fatt.n. 004102603583 del 11/01/2021 Descrizione Contratto CONSIP EE16 5 V FIX18M	11/02/2021	332	0	269	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/02/2021
356	1	312	328,68	328,68	ENEL ENERGIA SPA	7844461DFD	SALDO Fatt.n. 004102603580 del 11/01/2021 Descrizione Contratto CONSIP EE16 5 V FIX18M	11/02/2021	1773	0	270	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/02/2021
357	1	313	551,97	551,97	ENEL ENERGIA SPA	7844461DFD	ACCONTO Fatt.n. 004102603578 del 11/01/2021 Descrizione Contratto CONSIP EE16 5 V FIX18M	11/02/2021	2203	0	272	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/02/2021
358	1	314	3,93	4.301,39	ENEL ENERGIA SPA	7844461DFD	ACCONTO Fatt.n. 004102603565 del 11/01/2021 Descrizione Contratto CONSIP EE16 5 V FIX18M	11/02/2021	2338	0	273	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/02/2021
358	2	314	20,86	4.301,39	ENEL ENERGIA SPA	7844461DFD	ACCONTO Fatt.n. 004102603568 del 11/01/2021 Descrizione Contratto CONSIP EE16 5 V FIX18M	11/02/2021	2338	0	273	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/02/2021
358	3	314	72,57	4.301,39	ENEL ENERGIA SPA	7844461DFD	ACCONTO Fatt.n. 004102603590 del 11/01/2021 Descrizione Contratto CONSIP EE16 5 V FIX18M	11/02/2021	2338	0	273	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/02/2021
358	4	314	366,25	4.301,39	ENEL ENERGIA SPA	7844461DFD	ACCONTO Fatt.n. 004102603569 del 11/01/2021 Descrizione Contratto CONSIP EE16 5 V FIX18M	11/02/2021	2338	0	273	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/02/2021
358	5	314	422,76	4.301,39	ENEL ENERGIA SPA	7844461DFD	ACCONTO Fatt.n. 004102603570 del 11/01/2021 Descrizione Contratto CONSIP EE16 5 V FIX18M	11/02/2021	2338	0	273	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/02/2021
358	6	314	613,14	4.301,39	ENEL ENERGIA SPA	7844461DFD	SALDO Fatt.n. 004102603579 del 11/01/2021 Descrizione Contratto CONSIP EE16 5 V FIX18M	11/02/2021	2338	0	273	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/02/2021
358	7	314	655,43	4.301,39	ENEL ENERGIA SPA	7844461DFD	ACCONTO Fatt.n. 004102603572 del 11/01/2021 Descrizione Contratto CONSIP EE16 5 V FIX18M	11/02/2021	2338	0	273	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/02/2021
358	8	314	911,66	4.301,39	ENEL ENERGIA SPA	7844461DFD	ACCONTO Fatt.n. 004102603567 del 11/01/2021 Descrizione Contratto CONSIP EE16 5 V FIX18M	11/02/2021	2338	0	273	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/02/2021
358	9	314	1.234,79	4.301,39	ENEL ENERGIA SPA	7844461DFD	ACCONTO Fatt.n. 004102603573 del 11/01/2021 Descrizione Contratto CONSIP EE16 5 V FIX18M	11/02/2021	2338	0	273	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/02/2021
359	1	315	174,16	3.172,54	ENEL ENERGIA SPA	7844461DFD	ACCONTO Fatt.n. 004102603581 del 11/01/2021 Descrizione Contratto CONSIP EE16 5 V FIX18M	11/02/2021	2503	0	274	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/02/2021
359	2	315	430,16	3.172,54	ENEL ENERGIA SPA	7844461DFD	ACCONTO Fatt.n. 004102603575 del 11/01/2021 Descrizione Contratto CONSIP EE16 5 V FIX18M	11/02/2021	2503	0	274	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/02/2021
359	3	315	2.568,22	3.172,54	ENEL ENERGIA SPA	7844461DFD	SALDO Fatt.n. 004102603571 del 11/01/2021 Descrizione Contratto CONSIP EE16 5 V FIX18M	11/02/2021	2503	0	274	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/02/2021
360	1	316	1.802,81	1.802,81	ENEL ENERGIA SPA	7844461DFD	SALDO Fatt.n. 004107322269 del 27/01/2021 Descrizione Contratto CONSIP EE16 5 V FIX18M	11/02/2021	3143	0	275	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/02/2021
361	1	317	26,12	319,31	ENEL ENERGIA SPA	7844461DFD	SALDO Fatt.n. 004102603576 del 11/01/2021 Descrizione Contratto CONSIP EE16 5 V FIX18M	11/02/2021	4148	0	276	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/02/2021
361	2	317	33,23	319,31	ENEL ENERGIA SPA	7844461DFD	SALDO Fatt.n. 004102603564 del 11/01/2021 Descrizione Contratto CONSIP EE16 5 V FIX18M	11/02/2021	4148	0	276	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/02/2021
361	3	317	35,08	319,31	ENEL ENERGIA SPA	7844461DFD	SALDO Fatt.n. 004102603586 del 11/01/2021 Descrizione Contratto CONSIP EE16 5 V FIX18M	11/02/2021	4148	0	276	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/02/2021
361	4	317	70,96	319,31	ENEL ENERGIA SPA	7844461DFD	SALDO Fatt.n. 004102603566 del 11/01/2021 Descrizione Contratto CONSIP EE16 5 V FIX18M	11/02/2021	4148	0	276	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/02/2021
361	5	317	153,92	319,31	ENEL ENERGIA SPA	7844461DFD	SALDO Fatt.n. 004102603574 del 11/01/2021 Descrizione Contratto CONSIP EE16 5 V FIX18M	11/02/2021	4148	0	276	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/02/2021
362	1	318	448,87	448,87	ENEL ENERGIA SPA	7844461DFD	SALDO Fatt.n. 004102603582 del 11/01/2021 Descrizione Contratto CONSIP EE16 5 V FIX18M	11/02/2021	4669	0	281	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/02/2021
363	1	319	551,95	551,95	ENEL ENERGIA SPA	7844461DFD	SALDO Fatt.n. 004102603578 del 11/01/2021 Descrizione Contratto CONSIP EE16 5 V FIX18M	11/02/2021	4949	0	277	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/02/2021
364	1	320	0,93	3.253,36	ENEL ENERGIA SPA	7844461DFD	SALDO Fatt.n. 004102603565 del 11/01/2021 Descrizione Contratto CONSIP EE16 5 V FIX18M	11/02/2021	5316	0	278	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/02/2021
364	2	320	2,58	3.253,36	ENEL ENERGIA SPA	7844461DFD	SALDO Fatt.n. 004102603568 del 11/01/2021 Descrizione Contratto CONSIP EE16 5 V FIX18M	11/02/2021	5316	0	278	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/02/2021
364	3	320	49,95	3.253,36	ENEL ENERGIA SPA	7844461DFD	SALDO Fatt.n. 004102603569 del 11/01/2021 Descrizione Contratto CONSIP EE16 5 V FIX18M	11/02/2021	5316	0	278	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/02/2021
364	4	320	69,05	3.253,36	ENEL ENERGIA SPA	7844461DFD	SALDO Fatt.n. 004103552055 del 12/01/2021 Descrizione Contratto CONSIP EE16 5 V FIX18M	11/02/2021	5316	0	278	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/02/2021
364	5	320	81,01	3.253,36	ENEL ENERGIA SPA	7844461DFD	SALDO Fatt.n. 004102603572 del 11/01/2021 Descrizione Contratto CONSIP EE16 5 V FIX18M	11/02/2021	5316	0	278	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/02/2021
364	6	320	196,2	3.253,36	ENEL ENERGIA SPA	7844461DFD	SALDO Fatt.n. 004102603590 del 11/01/2021 Descrizione Contratto CONSIP EE16 5 V FIX18M	11/02/2021	5316	0	278	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/02/2021
364	7	320	257,14	3.253,36	ENEL ENERGIA SPA	7844461DFD	SALDO Fatt.n. 004102603567 del 11/01/2021 Descrizione Contratto CONSIP EE16 5 V FIX18M	11/02/2021	5316	0	278	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/02/2021
364	8	320	259,11	3.253,36	ENEL ENERGIA SPA	7844461DFD	SALDO Fatt.n. 004102603570 del 11/01/2021 Descrizione Contratto CONSIP EE16 5 V FIX18M	11/02/2021	5316	0	278	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/02/2021
364	9	320	289,64	3.253,36	ENEL ENERGIA SPA	7844461DFD	SALDO Fatt.n. 004102603573 del 11/01/2021 Descrizione Contratto CONSIP EE16 5 V FIX18M	11/02/2021	5316	0	278	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/02/2021
364	10	320	296,53	3.253,36	ENEL ENERGIA SPA	7844461DFD	SALDO Fatt.n. 004102603581 del 11/01/2021 Descrizione Contratto CONSIP EE16 5 V FIX18M	11/02/2021	5316	0	278	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/02/2021
364	11	320	311,5	3.253,36	ENEL ENERGIA SPA	7844461DFD	SALDO Fatt.n. 004102603575 del 11/01/2021 Descrizione Contratto CONSIP EE16 5 V FIX18M	11/02/2021	5316	0	278	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/02/2021
364	12	320	1.439,72	3.253,36	ENEL ENERGIA SPA	7844461DFD	SALDO Fatt.n. 004102603587 del 11/01/2021 Descrizione Contratto CONSIP EE16 5 V FIX18M	11/02/2021	5316	0	278	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/02/2021
365	1	321	469,36	469,36	ENEL ENERGIA SPA	7844461DFD	SALDO Fatt.n. 004107322270 del 27/01/2021 Descrizione Contratto CONSIP EE16 5 V FIX18M	11/02/2021	5932	0	751	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/02/2021
366	1	322	5,05	1.297,98	ENEL ENERGIA SPA	7844461DFD	SALDO Fatt.n. 004102603589 del 11/01/2021 Descrizione Contratto CONSIP EE16 5 V FIX18M	11/02/2021	6102	0	161	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/02/2021
366	2	322	43,41	1.297,98	ENEL ENERGIA SPA	7844461DFD	SALDO Fatt.n. 004102603584 del 11/01/2021 Descrizione Contratto CONSIP EE16 5 V FIX18M	11/02/2021	6102	0	161	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/02/2021
366	3	322	165,27	1.297,98	ENEL ENERGIA SPA	7844461DFD	SALDO Fatt.n. 004102603595 del 11/01/2021 Descrizione Contratto CONSIP EE16 5 V FIX18M	11/02/2021	6102	0	161	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/02/2021
366	4	322	302,45	1.297,98	ENEL ENERGIA SPA	7844461DFD	SALDO Fatt.n. 004102603577 del 11/01/2021 Descrizione Contratto CONSIP EE16 5 V FIX18M	11/02/2021	6102	0	161	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/02/2021
366	5	322	315,49	1.297,98	ENEL ENERGIA SPA	7844461DFD	SALDO Fatt.n. 004102603588 del 11/01/2021 Descrizione Contratto CONSIP EE16 5 V FIX18M	11/02/2021	6102	0	161	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/02/2021
366	6	322	466,31	1.297,98	ENEL ENERGIA SPA	7844461DFD	SALDO Fatt.n. 004102603562 del 11/01/2021 Descrizione Contratto CONSIP EE16 5 V FIX18M	11/02/2021	6102	0	161	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/02/2021
367	1	323	41,2	41,2	ENEL ENERGIA SPA	7844461DFD	SALDO Fatt.n. 004102603563 del 11/01/2021 Descrizione Contratto CONSIP EE16 5 V FIX18M	11/02/2021	7057	0	280	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/02/2021
368	1	324	466,04	1.055,30	CIMA ASCENSORI SRL	ZF72685EA9	ACCONTO Fatt.n. 000064/20/PA del 24/12/2020																

num.	riga	quiet	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv. II	descr.liv.II	liv. III	descr.liv.III	liv. IV	descr.liv.IV	liv. V	descr.liv.V	data pag. eff.
381	1	333	971,63	971,63	FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE ONLUS		SALDO Fatt.n. 1826/PI del 31/12/2020	12/02/2021	5610	0	471	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi		99 Altri servizi		999 Altri servizi diversi n.a.c.		15/02/2021
382	1	334	1.625,69	1.625,69	IDRONORD SRL	Z182E786E8	SALDO Fatt.n. 1703/1 del 30/11/2020	12/02/2021	5910	0	738	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni		2 Altri beni di consumo		999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		15/02/2021
383	1	335	3.427,03	3.427,03	SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	Z3E2C5EBBB	SALDO Fatt.n. 3824 PAS del 03/12/2020	12/02/2021	5639	0	388	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi		99 Altri servizi		999 Altri servizi diversi n.a.c.		15/02/2021
384	1	336	53,96	174,2	ABACO S.P.A.	6695490D20	SALDO Fatt.n. 2021120000029 del 07/01/2021	12/02/2021	6621	0	461	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi		3 Agg. di riscossione		999 Altri agg. di riscossione n.a.c.		15/02/2021
384	2	336	120,24	174,2	ABACO S.P.A.	6695490D20	SALDO Fatt.n. 2021120000023 del 07/01/2021	12/02/2021	6621	0	461	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi		3 Agg. di riscossione		999 Altri agg. di riscossione n.a.c.		15/02/2021
385	1	337	2.623,00	2.623,00	FINBUC S.R.L.	ZC32F53198	SALDO Fatt.n. 0000230IF del 30/11/2020	12/02/2021	7424	0	876	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali		7 Hardware		2 Postazioni di lavoro				15/02/2021
386	1	338	14.496,96	14.496,96	EUROSCAVI SRL	ZB32661795	SALDO Fatt.n. 176 del 03/12/2020	12/02/2021	10083	0	1087	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali		9 Beni immobili		12 Infrastrutture stradali				15/02/2021
387	1	356	439,2	1.421,68	ELAN CITY ITALIA S.R.L.	Z192F73923	SALDO Fatt.n. 79 del 23/12/2020	16/02/2021	7531	0	905	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali		4 Impianti e macchinari		2 Impianti				22/02/2021
387	2	356	439,2	1.421,68	ELAN CITY ITALIA S.R.L.	Z192F73923	ACCONTO Fatt.n. 76 del 17/12/2020	16/02/2021	7531	0	905	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali		4 Impianti e macchinari		2 Impianti				22/02/2021
387	3	356	1.421,68	1.421,68	ELAN CITY ITALIA S.R.L.	Z192F73923	ACCONTO Fatt.n. 76 del 17/12/2020	16/02/2021	7531	0	905	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali		4 Impianti e macchinari		2 Impianti				22/02/2021
388	1	357	389,5	389,5	ELAN CITY ITALIA S.R.L.	Z192F73923	ACCONTO Fatt.n. 76 del 17/12/2020	16/02/2021	7523	0	906	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali		4 Impianti e macchinari		2 Impianti				22/02/2021
389	1	358	5.991,94	5.991,94	ELAN CITY ITALIA S.R.L.	Z192F73923	SALDO Fatt.n. 76 del 17/12/2020	16/02/2021	7520	0	907	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali		4 Impianti e macchinari		2 Impianti				22/02/2021
390	1	359	181.398,96	181.398,96	AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA		GESTIONE ATTIVITA DELEGATE - LIQUIDAZIONE 1 ACCONTO ANNO 2021	16/02/2021	5770	0	107	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni F		2 Trasferimenti correnti a Amministrazioni L		11 Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie				22/02/2021
391	1	360	1.200,00	1.200,00	A.N.U.T.E.L.		QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021 - QUOTA TIPO B	16/02/2021	1280	0	122	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi		99 Altri servizi		3 Quote di associazioni				22/02/2021
392	1	361	-4.500,04	3.030,21	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6698162A22	SALDO Fatt.n. 000364 del 20/01/2021	16/02/2021	2750	0	821	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi		15 Contratti di servizio pubblico		6 Contratti di servizio per le mense scolastic				22/02/2021
392	2	361	3.030,21	3.030,21	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6698162A22	SALDO Fatt.n. 000384 del 20/01/2021	16/02/2021	2750	0	821	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi		15 Contratti di servizio pubblico		6 Contratti di servizio per le mense scolastic				22/02/2021
392	3	361	4.500,04	3.030,21	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6698162A22	SALDO Fatt.n. 1084/24 del 31/12/2020	16/02/2021	2750	0	821	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi		15 Contratti di servizio pubblico		6 Contratti di servizio per le mense scolastic				22/02/2021
393	1	362	1.978,24	1.978,24	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6698162A22	SALDO Fatt.n. 1103/24 del 31/12/2020	16/02/2021	2751	0	1014	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi		15 Contratti di servizio pubblico		6 Contratti di servizio per le mense scolastic				22/02/2021
394	1	363	-14.787,97	14.083,78	COMUNICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	7857506B11	SALDO Fatt.n. 383/3 del 19/01/2021	16/02/2021	2763	0	1039	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi		15 Contratti di servizio pubblico		999 Altre spese per contratti di servizio pubbl				22/02/2021
394	2	363	14.083,78	14.083,78	COMUNICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	7857506B11	SALDO Fatt.n. 2/4 del 19/01/2021	16/02/2021	2763	0	1039	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi		15 Contratti di servizio pubblico		999 Altre spese per contratti di servizio pubbl				22/02/2021
394	3	363	14.787,97	14.083,78	COMUNICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	7857506B11	SALDO Fatt.n. 2/3 del 14/01/2021	16/02/2021	2763	0	1039	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi		15 Contratti di servizio pubblico		999 Altre spese per contratti di servizio pubbl				22/02/2021
395	1	364	28.002,95	28.002,95	CURTIS SRL	8445682D41	PREMIO POLIZZA ALL RIKS 0363400903 HDI PERIODO 01.01.2021-31.12.2021	18/02/2021	351	0	1169	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	4 Premi di assicurazione		1 Premi di assicurazione contro i danni		2 Premi di assicurazione su beni immobili				22/02/2021
396	1	365	4.597,33	4.597,33	CURTIS SRL	8445682D41	PREMIO POLIZZA ALL RIKS 0363400903 HDI PERIODO 01.01.2021-31.12.2021	18/02/2021	351	0	1169	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	4 Premi di assicurazione		1 Premi di assicurazione contro i danni		2 Premi di assicurazione su beni immobili				22/02/2021
397	1	366	20.900,00	20.900,00	CURTIS SRL	8445716951	PREMIO POLIZZA RCTO 3200206199 SARA PERIODO 01.01.2021-31.12.2021	18/02/2021	351	0	1170	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	4 Premi di assicurazione		1 Premi di assicurazione contro i danni		999 Altri premi di assicurazione contro i danni				22/02/2021
398	1	367	7.200,00	7.200,00	CURTIS SRL	Z2230068C4	PREMIO POLIZZA TUTELA LEGALE IFLE004795 AIG PERIODO 01.01.2021-31.12.2021	18/02/2021	352	0	1178	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	4 Premi di assicurazione		99 Altri premi di assicurazione n.a.c.		999 Altri premi di assicurazione n.a.c.				22/02/2021
399	1	368	1.157,00	1.157,00	CURTIS SRL	84457369D2	PREMIO POLIZZA CVT KASKO 64047 VITTORIA PERIODO 01.01.2021-31.12.2021	18/02/2021	351	0	1171	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	4 Premi di assicurazione		1 Premi di assicurazione contro i danni		999 Altri premi di assicurazione contro i danni				22/02/2021
400	1	369	5.800,00	5.800,00	CURTIS SRL	Z6430068E8	PREMIO POLIZZA RESPONSABILITA PATRIMONIALE IFLE004681 AIG PERIODO 01.01.2021-31.12.2021	18/02/2021	351	0	1177	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	4 Premi di assicurazione		1 Premi di assicurazione contro i danni		999 Altri premi di assicurazione contro i danni				22/02/2021
401	1	370	3.663,00	3.663,00	CURTIS SRL	Z37300688B	PREMIO POLIZZA INFORTUNI 902276 VITTORIA PERIODO 01.01.2021-31.12.2021	18/02/2021	352	0	1179	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	4 Premi di assicurazione		99 Altri premi di assicurazione n.a.c.		999 Altri premi di assicurazione n.a.c.				22/02/2021
402	1	371	629,24	629,24	CURTIS SRL	84457369D2	PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA - RCA 604041 VITTORIA AUTOVETTURE SERVIZI SOCIALI YARIS TARGHE: FM622SC, FM623SC PERIODO 01.01.2021-31.12.2021	18/02/2021	318	0	1172	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	4 Premi di assicurazione		1 Premi di assicurazione contro i danni		3 Premi di assicurazione per responsabilit�				22/02/2021
403	1	372	629,24	629,24	CURTIS SRL	84457369D2	PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA RCA 64041 VITTORIA AUTOVETTURE MESSI E LAVORI PUBBLICI TARGHE: CY406TX, CK024AB PERIODO 01.01.2021-31.12.2021	18/02/2021	321	0	1173	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	4 Premi di assicurazione		1 Premi di assicurazione contro i danni		3 Premi di assicurazione per responsabilit�				22/02/2021
404	1	373	1.785,62	1.785,62	CURTIS SRL	84457369D2	PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA RCA 64041 VITTORIA PERIODO 01.01.2021-31.12.2021	18/02/2021	1776	0	1175	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	4 Premi di assicurazione		1 Premi di assicurazione contro i danni		3 Premi di assicurazione per responsabilit�				22/02/2021
405	1	374	2.547,10	2.547,10	CURTIS SRL	84457369D2	PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA RCA 64041 VITTORIA PERIODO 01.01.2021-31.12.2021	18/02/2021	2046	0	1176	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	4 Premi di assicurazione		1 Premi di assicurazione contro i danni		3 Premi di assicurazione per responsabilit�				22/02/2021
407	1	376	1.987,38	1.987,38	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	77940372CD	SALDO Fatt.n. P.U03411337 del 31/12/2020	18/02/2021	475	0	137	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni		2 Altri beni di consumo		2 Carburanti, combustibili e lubrificanti				22/02/2021
408	1	377	100,02	100,02	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	77940372CD	SALDO Fatt.n. P.U03411338 del 31/12/2020	18/02/2021	2061	0	140	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni		2 Altri beni di consumo		2 Carburanti, combustibili e lubrificanti				22/02/2021
409	1	378	18.331,62	18.331,62	PIZZOLATO GROUP COSTRUZIONI GENERALI SRL	ZAO2F50966	SALDO Fatt.n. 5/PA del 14/01/2021	18/02/2021	8004	0	935	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali		9 Beni immobili		3 Fabbricati ad uso scolastico				22/02/2021
410	1	379	5.170,46	5.170,46	PIZZOLATO GROUP COSTRUZIONI GENERALI SRL	ZAO2F50966	SALDO Fatt.n. 4/PA del 14/01/2021	18/02/2021	9625	0	936	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali		9 Beni immobili		16 Impianti sportivi				22/02/2021
411	1	342	80	80	ANCI SA SRL	Z392F970A1	SALDO Fatt.n. 163/02 del 31/12/2020	18/02/2021	310	0	940	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi		4 Acquisto di servizi per formazione e add		999 Acquisto di servizi per altre spese per for				19/02/2021
411	3	343	242,33	242,33	AROMET S.R.L.	Z4A2F89619	SALDO Fatt.n. 2021000000000 del 31/12/2020	18/02/2021	32	0	936	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi		1 Manutenzione ordinaria e riparazioni		1 Manutenzione ordinaria e riparazioni di m				22/02/2021
413	1	380	1.887,29	1.887,29	I.P. PAIN SRL	Z382F702BE	SALDO Fatt.n. 345/PA del 17/12/2020	18/02/2021	1080	0	1008	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di beni		2 Altri beni di consumo		999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.				22/02/2021
414	1	381	68,32	68,32	EMERGO SRL	ZF829707FB	SALDO Fatt.n. 01280 del 30/11/2020	18/02/2021	3155	0	836	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi		9 Manutenzione ordinaria e riparazioni		5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di att				22/02/2021
415	1	344	85,49	85,49	FAVERO ELECTRONICS SRL	Z5B2EE654C	SALDO Fatt.n. D02181 del 14/12/2020 VENDITA	18/02/2021	5290	0	846	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni		2 Altri beni di consumo		999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.				19/02/2021
416	1	382	54.285,00	54.285,00	COSTRUZIONI GENERALI POSTUMIA SRL	8145394FC1	ACCONTO Fatt.n. 1/01 del 20/01/2021 *	18/02/2021	10091	0	990	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali		9 Beni immobili		12 Infrastrutture stradali				22/02/2021
417	1	383	15.400,00	15.400,00	COSTRUZIONI GENERALI POSTUMIA SRL	8145394FC1	SALDO Fatt.n. 1/01 del 20/01/2021 *	18/02/2021	10091	0	990	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali		9 Beni immobili		12 Infrastrutture stradali				22/02/2021
421	1	345	4.538,40	4.538,40	FORSYSTEM di Fomer Paolo	Z632E9E185	SALDO Fatt.n. 13/PA del 31/12/2020	19/02/2021	442	0	762	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi		19 Servizi informatici e di telecomunicazioni		9 Servizi per le postazioni di lavoro e relativ				19/02/2021
422	1	384	610	610	FOTO DE MARTIN DI DE MARTIN GIULIANO	ZDD27A9E73	SALDO Fatt.n. 7 del 30/12/2020	19/02/2021	35	0	366	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi		2 Organizzazione eventi, pubblicit� e serv		999 Altre spese per relazioni pubbliche, conve				22/02/2021
423	1	385	5.727,00	5.727,00	CURTIS SRL	84457369D2	POLIZZA RCA 64041 VITTORIA PERIODO 01.01.2021-31.12.2021 AUTOMEZZI DIVERSI SERVIZI MANUTENTIVI	19/02/2021	322	0	1174	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	4 Premi di assicurazione		1 Premi di assicurazione contro i danni		3 Premi di assicurazione per responsabilit�				22/02/2021
424	1	386	513,91	513,91	EUROSCAVI SRL	77459987C2	SALDO Fatt.n. 5 del 18/01/2021	19/02/2021	10065	0	1088	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali		9 Beni immobili		12 Infrastrutture stradali				22/02/2021
426	1	387	2.884,79	2.884,79	FASTWEB S.P.A.	7888220D0F	SALDO Fatt.n. PAE0047912 del 31/12/2020	19/02/2021	440	0	442	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi		19 Servizi informatici e di telecomunicazioni		4 Servizi di rete per trasmissione dati e Vo				22/02/2021
426	1	388	6.083,25	6.083,25	AUTOFONICA CARRARETTO SRL	Z652AFD322	SALDO Fatt.n. 1080/2020/00 del 30/11/2020	19/02/2021	323	0	1205	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi		9 Manutenzione ordinaria e riparazioni		1 Manutenzione ordinaria e riparazioni di m				22/02/2021
427	1	389	2.132,03	2.132,03	AUTOFONICA CARRARETTO SRL	Z652AFD322	SALDO Fatt.n. 1079/2020/00 del 30/11/2020	19/02/20														

num.	riga	quiet	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv. II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
614	1	443	711,1	711,1	HERA COMM SRL	7844461DFD	ACCONTO Fatt.n. 412100198464 del 09/01/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	23/02/2021	2203	0	272	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	25/02/2021				
615	1	444	319,94	319,94	HERA COMM SRL	7844461DFD	ACCONTO Fatt.n. 412100198474 del 09/01/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	23/02/2021	2338	0	244	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	25/02/2021				
616	1	445	614,53	1.249,27	HERA COMM SRL	7844461DFD	ACCONTO Fatt.n. 412100198484 del 09/01/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	23/02/2021	2338	0	273	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	25/02/2021				
616	2	445	634,74	1.249,27	HERA COMM SRL	7844461DFD	ACCONTO Fatt.n. 412100198474 del 09/01/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	23/02/2021	2338	0	273	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	25/02/2021				
617	1	446	8,09	2.980,61	HERA COMM SRL	7844461DFD	ACCONTO Fatt.n. 412100198463 del 09/01/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	23/02/2021	2338	0	273	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	25/02/2021				
617	2	446	35,74	2.980,61	HERA COMM SRL	7844461DFD	ACCONTO Fatt.n. 412100198486 del 09/01/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	23/02/2021	2338	0	273	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	25/02/2021				
617	3	446	85,55	2.980,61	HERA COMM SRL	7844461DFD	ACCONTO Fatt.n. 412100198482 del 09/01/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	23/02/2021	2338	0	273	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	25/02/2021				
617	4	446	87,63	2.980,61	HERA COMM SRL	7844461DFD	SALDO Fatt.n. 412100198484 del 09/01/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	23/02/2021	2338	0	273	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	25/02/2021				
617	5	446	383,1	2.980,61	HERA COMM SRL	7844461DFD	ACCONTO Fatt.n. 412100198466 del 09/01/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	23/02/2021	2338	0	273	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	25/02/2021				
617	6	446	470,09	2.980,61	HERA COMM SRL	7844461DFD	ACCONTO Fatt.n. 412100198471 del 09/01/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	23/02/2021	2338	0	273	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	25/02/2021				
617	7	446	601,39	2.980,61	HERA COMM SRL	7844461DFD	ACCONTO Fatt.n. 412100092367 del 09/01/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	23/02/2021	2338	0	273	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	25/02/2021				
617	8	446	1.309,02	2.980,61	HERA COMM SRL	7844461DFD	ACCONTO Fatt.n. 412100092362 del 09/01/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	23/02/2021	2338	0	273	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	25/02/2021				
618	1	447	163,77	3.497,81	HERA COMM SRL	7844461DFD	ACCONTO Fatt.n. 412100198481 del 09/01/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	23/02/2021	2503	0	274	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	25/02/2021				
618	2	447	431	3.497,81	HERA COMM SRL	7844461DFD	ACCONTO Fatt.n. 412100198478 del 09/01/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	23/02/2021	2503	0	274	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	25/02/2021				
618	3	447	2.903,04	3.497,81	HERA COMM SRL	7844461DFD	SALDO Fatt.n. 412100092359 del 09/01/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	23/02/2021	2503	0	274	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	25/02/2021				
619	1	448	30,91	529,7	HERA COMM SRL	7844461DFD	SALDO Fatt.n. 412100198469 del 09/01/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	23/02/2021	4148	0	276	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	25/02/2021				
619	2	448	32,77	529,7	HERA COMM SRL	7844461DFD	SALDO Fatt.n. 412100198473 del 09/01/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	23/02/2021	4148	0	276	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	25/02/2021				
619	3	448	40,52	529,7	HERA COMM SRL	7844461DFD	SALDO Fatt.n. 412100904677 del 25/01/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	23/02/2021	4148	0	276	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	25/02/2021				
619	4	448	87,05	529,7	HERA COMM SRL	7844461DFD	SALDO Fatt.n. 412100198470 del 09/01/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	23/02/2021	4148	0	276	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	25/02/2021				
619	5	448	338,45	529,7	HERA COMM SRL	7844461DFD	SALDO Fatt.n. 412100198475 del 09/01/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	23/02/2021	4148	0	276	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	25/02/2021				
620	1	449	557,25	557,25	HERA COMM SRL	7844461DFD	SALDO Fatt.n. 412100092361 del 09/01/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	23/02/2021	4669	0	281	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	25/02/2021				
621	1	450	711,1	711,1	HERA COMM SRL	7844461DFD	SALDO Fatt.n. 412100198464 del 09/01/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	23/02/2021	4949	0	277	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	25/02/2021				
622	1	451	1,9	2.900,33	HERA COMM SRL	7844461DFD	SALDO Fatt.n. 412100198463 del 09/01/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	23/02/2021	5316	0	278	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	25/02/2021				
622	2	451	4,42	2.900,33	HERA COMM SRL	7844461DFD	SALDO Fatt.n. 412100198486 del 09/01/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	23/02/2021	5316	0	278	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	25/02/2021				
622	3	451	52,24	2.900,33	HERA COMM SRL	7844461DFD	SALDO Fatt.n. 412100198466 del 09/01/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	23/02/2021	5316	0	278	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	25/02/2021				
622	4	451	69,05	2.900,33	HERA COMM SRL	7844461DFD	SALDO Fatt.n. 412100198480 del 09/01/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	23/02/2021	5316	0	278	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	25/02/2021				
622	5	451	74,33	2.900,33	HERA COMM SRL	7844461DFD	SALDO Fatt.n. 412100092357 del 09/01/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	23/02/2021	5316	0	278	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	25/02/2021				
622	6	451	231,31	2.900,33	HERA COMM SRL	7844461DFD	SALDO Fatt.n. 412100198482 del 09/01/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	23/02/2021	5316	0	278	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	25/02/2021				
622	7	451	269,27	2.900,33	HERA COMM SRL	7844461DFD	SALDO Fatt.n. 412100198474 del 09/01/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	23/02/2021	5316	0	278	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	25/02/2021				
622	8	451	278,87	2.900,33	HERA COMM SRL	7844461DFD	SALDO Fatt.n. 412100198481 del 09/01/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	23/02/2021	5316	0	278	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	25/02/2021				
622	9	451	288,13	2.900,33	HERA COMM SRL	7844461DFD	SALDO Fatt.n. 412100198471 del 09/01/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	23/02/2021	5316	0	278	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	25/02/2021				
622	10	451	307,05	2.900,33	HERA COMM SRL	7844461DFD	SALDO Fatt.n. 412100092362 del 09/01/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	23/02/2021	5316	0	278	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	25/02/2021				
622	11	451	312,11	2.900,33	HERA COMM SRL	7844461DFD	SALDO Fatt.n. 412100198478 del 09/01/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	23/02/2021	5316	0	278	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	25/02/2021				
622	12	451	1.011,65	2.900,33	HERA COMM SRL	7844461DFD	SALDO Fatt.n. 412100092358 del 09/01/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	23/02/2021	5316	0	278	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	25/02/2021				
623	1	452	5,05	1.953,84	HERA COMM SRL	7844461DFD	SALDO Fatt.n. 412100198479 del 09/01/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	23/02/2021	6102	0	161	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	25/02/2021				
623	2	452	43,42	1.953,84	HERA COMM SRL	7844461DFD	SALDO Fatt.n. 412100198477 del 09/01/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	23/02/2021	6102	0	161	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	25/02/2021				
623	3	452	139,97	1.953,84	HERA COMM SRL	7844461DFD	SALDO Fatt.n. 412100198468 del 09/01/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	23/02/2021	6102	0	161	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	25/02/2021				
623	4	452	402,91	1.953,84	HERA COMM SRL	7844461DFD	SALDO Fatt.n. 412100198483 del 09/01/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	23/02/2021	6102	0	161	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	25/02/2021				
623	5	452	667,33	1.953,84	HERA COMM SRL	7844461DFD	SALDO Fatt.n. 412100198467 del 09/01/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	23/02/2021	6102	0	161	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	25/02/2021				
623	6	452	695,16	1.953,84	HERA COMM SRL	7844461DFD	SALDO Fatt.n. 412100198465 del 09/01/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	23/02/2021	6102	0	161	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	25/02/2021				
632	1	474	297,05	297,05	ARUBA SPA	Z6E2E41909	SALDO Fatt.n. 20PAS0016672 del 31/12/2020	24/02/2021	435	0	777	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	999 Altri servizi informatici e di telecomunicazioni	01/03/2021				
633	1	475	19	57	POSTE ITALIANE SPA	ZB425D6921	SALDO Fatt.n. 1021003722 del 26/01/2021	24/02/2021	1771	0	594	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	2 Spese postali	01/03/2021				
633	2	475	38	57	POSTE ITALIANE SPA	ZB425D6921	SALDO Fatt.n. 1021003027 del 25/01/2021	24/02/2021	1771	0	594	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	2 Spese postali	01/03/2021				
634	1	476	552	552	IST. SERV. RICOVERO ASSIST. ANZIANI - I.S.R.A.A.		SALDO Fatt.n. 7/PA del 10/01/2021	24/02/2021	5610	0	472	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	01/03/2021				
635	1	477	11.229,45	11.229,45	ARCH. MUNARIN MARCO	ZE42F20F46	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_21 del 07/01/2021	24/02/2021	10020	0	1022	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1 Beni materiali	9 Beni immobili	12 Infrastrutture stradali	01/03/2021				
636	1	478	1.396,90	1.396,90	HP LIFE SRL	Z69223C95F	SALDO Fatt.n. 1/1 del 07/01/2021	24/02/2021	646	0	736	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche	01/03/2021				
637	1	464	1.332,24	1.332,24	TECNOHABITAT INGEGNERIA	ZCC1D57022	SALDO Fatt.n. 3 del 08/01/2021	24/02/2021	10034	0	720	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1 Beni materiali	9 Beni immobili	12 Infrastrutture stradali	26/02/2021				
638	1	465	5.497,53	5.497,53	ARCH. RUZZENENTE IVANO	Z662D044F4	SALDO Fatt.n. FPA 1/21 del 13/01/2021	24/02/2021	10039	0	1352	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1 Beni materiali	9 Beni immobili	12 Infrastrutture stradali	26/02/2021				
639	1	479	454,43	454,43	CLIMAVENETA S.P.A.		2020 - UBERTI ASPETTATIVA DA SINDACO - VERSAMENTO QUOTA TFR conguaglio maggio+dicembre e tredicesima 2020	24/02/2021	30	0	190	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi	1 Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	2 Organi istituzionali dell'amministrazione - f	01/03/2021				
640	1	480	2.537,60	2.537,60	GRANZIERO MICHELE	Z37278D5E9	SALDO Fatt.n. 15/PA del 19/01/2021	24/02/2021	10068	0	765	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1 Beni materiali	9 Beni immobili	12 Infrastrutture stradali	01/03/2021				
641	1	481	230,31	230,31	CLIMAVENETA S.P.A.		2021 - UBERTI ASPETTATIVA DA SINDACO - VERSAMENTO QUOTA TFR GENNAIO 2021	24/02/2021	30	0	170	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi	1 Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	2 Organi istituzionali dell'amministrazione - f	01/03/2021				
643	1	482	4.738,97	4.738,97	DAL CORSO & SCAPIN ARCHITETTI	Z652E0111E	ACCONTO Fatt.n. 3 del 20/01/2021	24/02/2021	9952	0	935	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1 Beni materiali	9 Beni immobili	2 Fabbricati ad uso commerciale	01/03/2021				
644	1	483	970,63	970,63	DAL CORSO & SCAPIN ARCHITETTI	Z652E0111E	SALDO Fatt.n. 3 del 20/01/2021	24/02/2021	9952	0	935	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1 Beni materiali	9 Beni immobili	2 Fabbricati ad uso commerciale	01/03/2021				
649	1	484	2.151,00	2.151,00	ORIO SERVICE SRL	Z492FC0A88	SALDO Fatt.n. 7/PA del 04/12/2020	24/02/2021	354	0	895	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	1 Pubblicazione					

num.	riga	quiet	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv. II	descr.liv. II	liv. III	descr.liv. III	liv. IV	descr.liv. IV	liv. V	descr.liv. V	data pag. eff.
669	1	496	72,86	232,35	TELECOM ITALIA SPA - TIM Servizio Clienti Business	ZAE136F8FF	SALDO Fatt.n. 8E00861974 del 12/12/2020 1BIM 2021	26/02/2021	2334	0	100	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa					02/03/2021	
669	2	496	75,14	232,35	TELECOM ITALIA SPA - TIM Servizio Clienti Business	ZAE136F8FF	SALDO Fatt.n. 8E00864347 del 12/12/2020 1BIM 2021	26/02/2021	2334	0	100	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa					02/03/2021	
669	3	496	84,35	232,35	TELECOM ITALIA SPA - TIM Servizio Clienti Business	ZAE136F8FF	SALDO Fatt.n. 8E00864422 del 12/12/2020 1BIM 2021	26/02/2021	2334	0	100	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa					02/03/2021	
670	1	497	71,26	71,26	TELECOM ITALIA SPA - TIM Servizio Clienti Business	ZAE136F8FF	SALDO Fatt.n. 8E00864418 del 12/12/2020 1BIM 2021	26/02/2021	2501	0	101	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa					02/03/2021	
671	1	498	83,41	83,41	TELECOM ITALIA SPA - TIM Servizio Clienti Business	ZAE136F8FF	SALDO Fatt.n. 8E00864348 del 12/12/2020 1BIM 2021	26/02/2021	4952	0	103	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa					02/03/2021	
672	1	504	237,9	237,9	TERRALINK SRL	ZDA3019461	SALDO Fatt.n. 18/PA del 02/02/2021	01/03/2021	440	0	1	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	4 Servizi di rete per trasmissioni dati e VoIP					04/03/2021	
673	1	505	644,16	644,16	SCORPIO SRL	Z2C27ACED4	SALDO Fatt.n. 1-00000090 del 28/01/2021	01/03/2021	4007	0	346	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.					04/03/2021	
674	1	506	3.846,64	3.846,64	AUTOFFICINA CARRARETTO SRL	Z652AFD322	ACCONTO Fatt.n. 1206/2020/00 del 24/12/2020	01/03/2021	323	0	1205	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1 Manutenzione ordinaria e riparazioni di m					04/03/2021	
675	1	507	244	244	AUTOFFICINA CARRARETTO SRL	Z652AFD322	ACCONTO Fatt.n. 1206/2020/00 del 24/12/2020	01/03/2021	319	0	1206	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1 Manutenzione ordinaria e riparazioni di m					04/03/2021	
676	1	508	1.190,28	1.190,28	AUTOFFICINA CARRARETTO SRL	Z652AFD322	SALDO Fatt.n. 1206/2020/00 del 24/12/2020	01/03/2021	2062	0	1209	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1 Manutenzione ordinaria e riparazioni di m					04/03/2021	
677	1	509	265,96	265,96	GIESSE MACCHINE SRL	ZE92FCAA8F	SALDO Fatt.n. 001482-2020 del 30/12/2020	02/03/2021	5391	0	1105	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	7 Utilizzo di beni di terzi	999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni c					04/03/2021	
678	1	510	794,22	794,22	AUTOLAVAGGIO CAR WASH SNC di Lufi Arben	ZEE2C053A4	SALDO Fatt.n. 30 del 31/12/2020	02/03/2021	1775	0	155	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1 Manutenzione ordinaria e riparazioni di m					04/03/2021	
679	1	511	408,7	408,7	CIVIS SPA	ZB4205544F	SALDO Fatt.n. V90000261 del 14/01/2021	02/03/2021	1764	0	851	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento delle	1 Servizi di sorveglianza, custodia e accogli					04/03/2021	
680	1	512	463,6	463,6	CITLESSE SRL	ZE02E63F69	SALDO Fatt.n. 1/PA del 18/01/2021	02/03/2021	1758	0	651	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di att					04/03/2021	
681	1	513	6.374,50	6.374,50	OPEN SOFTWARE SRL	ZE42ABF7B7	SALDO Fatt.n. 094730 del 12/2020	02/03/2021	1767	0	1050	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.					04/03/2021	
683	1	515	21,1	21,1	VEGA CARBURANTI SPA	ZB121A0FC2	SALDO Fatt.n. 6621001224 del 31/01/2021	02/03/2021	1800	0	1071	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti					04/03/2021	
684	1	516	127,83	2.446,12	ENEL ENERGIA SPA	8469186162	SALDO Fatt.n. 004107538904 del 04/02/2021 Descrizione Contratto CONSIP	03/03/2021	332	0	942	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica					04/03/2021	
684	2	516	597,82	2.446,12	ENEL ENERGIA SPA	8469186162	SALDO Fatt.n. 004113053957 del 10/02/2021 Descrizione Contratto CONSIP	03/03/2021	332	0	942	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica					04/03/2021	
684	3	516	1.720,47	2.446,12	ENEL ENERGIA SPA	8469186162	SALDO Fatt.n. 004113053966 del 10/02/2021 Descrizione Contratto CONSIP	03/03/2021	332	0	942	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica					04/03/2021	
685	1	517	377,7	377,7	ENEL ENERGIA SPA	8469186162	SALDO Fatt.n. 004107538898 del 04/02/2021 Descrizione Contratto CONSIP	03/03/2021	1773	0	943	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica					04/03/2021	
686	1	518	20,85	20,85	ENEL ENERGIA SPA	8469186162	ACCONTO Fatt.n. 004113752119 del 11/02/2021 Descrizione Contratto CONSIP	03/03/2021	2203	0	945	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica					04/03/2021	
687	1	519	9	3.222,19	ENEL ENERGIA SPA	8469186162	ACCONTO Fatt.n. 004113752119 del 11/02/2021 Descrizione Contratto CONSIP	03/03/2021	2338	0	946	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica					04/03/2021	
687	2	519	30,59	3.222,19	ENEL ENERGIA SPA	8469186162	ACCONTO Fatt.n. 004113752116 del 11/02/2021 Descrizione Contratto CONSIP	03/03/2021	2338	0	946	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica					04/03/2021	
687	3	519	35,84	3.222,19	ENEL ENERGIA SPA	8469186162	ACCONTO Fatt.n. 004113752121 del 11/02/2021 Descrizione Contratto CONSIP	03/03/2021	2338	0	946	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica					04/03/2021	
687	4	519	124,31	3.222,19	ENEL ENERGIA SPA	8469186162	ACCONTO Fatt.n. 004113752120 del 11/02/2021 Descrizione Contratto CONSIP	03/03/2021	2338	0	946	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica					04/03/2021	
687	5	519	203,31	3.222,19	ENEL ENERGIA SPA	8469186162	ACCONTO Fatt.n. 004113053958 del 10/02/2021 Descrizione Contratto CONSIP	03/03/2021	2338	0	946	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica					04/03/2021	
687	6	519	485,91	3.222,19	ENEL ENERGIA SPA	8469186162	ACCONTO Fatt.n. 004107538906 del 04/02/2021 Descrizione Contratto CONSIP	03/03/2021	2338	0	946	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica					04/03/2021	
687	7	519	532,81	3.222,19	ENEL ENERGIA SPA	8469186162	ACCONTO Fatt.n. 004113053964 del 10/02/2021 Descrizione Contratto CONSIP	03/03/2021	2338	0	946	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica					04/03/2021	
687	8	519	688,08	3.222,19	ENEL ENERGIA SPA	8469186162	SALDO Fatt.n. 004113752118 del 11/02/2021 Descrizione Contratto CONSIP	03/03/2021	2338	0	946	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica					04/03/2021	
687	9	519	1.112,34	3.222,19	ENEL ENERGIA SPA	8469186162	ACCONTO Fatt.n. 004113053963 del 10/02/2021 Descrizione Contratto CONSIP	03/03/2021	2338	0	946	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica					04/03/2021	
688	1	520	212,29	3.622,50	ENEL ENERGIA SPA	8469186162	ACCONTO Fatt.n. 004113752117 del 11/02/2021 Descrizione Contratto CONSIP	03/03/2021	2503	0	947	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica					04/03/2021	
688	2	520	433,21	3.622,50	ENEL ENERGIA SPA	8469186162	ACCONTO Fatt.n. 004113053959 del 10/02/2021 Descrizione Contratto CONSIP	03/03/2021	2503	0	947	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica					04/03/2021	
688	3	520	2.977,00	3.622,50	ENEL ENERGIA SPA	8469186162	SALDO Fatt.n. 004107538901 del 04/02/2021 Descrizione Contratto CONSIP	03/03/2021	2503	0	947	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica					04/03/2021	
689	1	521	67,25	67,25	ENEL ENERGIA SPA	8469186162	SALDO Fatt.n. 004113752115 del 11/02/2021 Descrizione Contratto CONSIP	03/03/2021	3143	0	948	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica					04/03/2021	
690	1	522	28,79	728,85	ENEL ENERGIA SPA	8469186162	SALDO Fatt.n. 004107538907 del 04/02/2021 Descrizione Contratto CONSIP	03/03/2021	4148	0	949	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica					04/03/2021	
690	2	522	35,39	728,85	ENEL ENERGIA SPA	8469186162	SALDO Fatt.n. 004107538903 del 04/02/2021 Descrizione Contratto CONSIP	03/03/2021	4148	0	949	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica					04/03/2021	
690	3	522	37,91	728,85	ENEL ENERGIA SPA	8469186162	SALDO Fatt.n. 004113053962 del 10/02/2021 Descrizione Contratto CONSIP	03/03/2021	4148	0	949	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica					04/03/2021	
690	4	522	69,39	728,85	ENEL ENERGIA SPA	8469186162	SALDO Fatt.n. 004110509657 del 08/02/2021 Descrizione Contratto CONSIP	03/03/2021	4148	0	949	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica					04/03/2021	
690	5	522	557,37	728,85	ENEL ENERGIA SPA	8469186162	SALDO Fatt.n. 004113053960 del 10/02/2021 Descrizione Contratto CONSIP	03/03/2021	4148	0	949	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica					04/03/2021	
691	1	523	521,05	521,05	ENEL ENERGIA SPA	8469186162	SALDO Fatt.n. 004113053967 del 10/02/2021 Descrizione Contratto CONSIP	03/03/2021	4669	0	950	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica					04/03/2021	
692	1	524	20,84	20,84	ENEL ENERGIA SPA	8469186162	SALDO Fatt.n. 004113752119 del 11/02/2021 Descrizione Contratto CONSIP	03/03/2021	4949	0	951	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica					04/03/2021	
693	1	525	1,11	2.798,07	ENEL ENERGIA SPA	8469186162	SALDO Fatt.n. 004107538899 del 04/02/2021 Descrizione Contratto CONSIP	03/03/2021	5316	0	952	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica					04/03/2021	
693	2	525	7,17	2.798,07	ENEL ENERGIA SPA	8469186162	SALDO Fatt.n. 004113752116 del 11/02/2021 Descrizione Contratto CONSIP	03/03/2021	5316	0	952	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica					04/03/2021	
693	3	525	10,11	2.798,07	ENEL ENERGIA SPA	8469186162	SALDO Fatt.n. 004113752121 del 11/02/2021 Descrizione Contratto CONSIP	03/03/2021	5316	0	952	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica					04/03/2021	
693	4	525	27,72	2.798,07	ENEL ENERGIA SPA	8469186162	SALDO Fatt.n. 004113053958 del 10/02/2021 Descrizione Contratto CONSIP	03/03/2021	5316	0	952	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica					04/03/2021	
693	5	525	65,86	2.798,07	ENEL ENERGIA SPA	8469186162	SALDO Fatt.n. 004113053964 del 10/02/2021 Descrizione Contratto CONSIP	03/03/2021	5316	0	952	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica					04/03/2021	
693	6	525	144,96	2.798,07	ENEL ENERGIA SPA	8469186162	SALDO Fatt.n. 004110509660 del 08/02/2021 Descrizione Contratto CONSIP	03/03/2021	5316	0	952	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica					04/03/2021	
693	7	525	260,92	2.798,07	ENEL ENERGIA SPA	8469186162	SALDO Fatt.n. 004113053963 del 10/02/2021 Descrizione Contratto CONSIP	03/03/2021	5316	0	952	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica					04/03/2021	
693	8	525	297,82	2.798,07	ENEL ENERGIA SPA	8469186162	SALDO Fatt.n. 004107538906 del 04/02/2021 Descrizione Contratto CONSIP	03/03/2021	5316	0	952	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica					04/03/2021	
693	9	525	313,71	2.798,07	ENEL ENERGIA SPA	8469186162	SALDO Fatt.n. 004113053959 del 10/02/2021 Descrizione Contratto CONSIP	03/03/2021	5316	0	952	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica					04/03/2021	
693	10	525	336,09	2.798,07	ENEL ENERGIA SPA	8469186162	SALDO Fatt.n. 004113752120 del 11/02/2021 Descrizione Contratto CONSIP	03/03/2021	5316	0	952	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica					04/03/2021	
693	11	525	361,49	2.798,07	ENEL ENERGIA SPA	8469186162	SALDO Fatt.n. 004113752117 del 11/02/2021 Descrizione Contratto CONSIP	03/03/2021	5316													

num. riga	quest.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
696	2	531	0,38	5.058.72	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 62202000006221 del 29/12/2020	03/03/2021	1083	0	313	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	08/03/2021
696	3	531	0,46	5.058.72	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 62202000006157 del 29/12/2020	03/03/2021	1083	0	313	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	08/03/2021
696	4	531	0,46	5.058.72	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 62202000006179 del 29/12/2020	03/03/2021	1083	0	313	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	08/03/2021
696	5	531	0,55	5.058.72	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 62202000006155 del 29/12/2020	03/03/2021	1083	0	313	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	08/03/2021
696	6	531	0,55	5.058.72	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 62202000006169 del 29/12/2020	03/03/2021	1083	0	313	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	08/03/2021
696	7	531	0,55	5.058.72	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 62202000006172 del 29/12/2020	03/03/2021	1083	0	313	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	08/03/2021
696	8	531	0,55	5.058.72	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 62202000006181 del 29/12/2020	03/03/2021	1083	0	313	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	08/03/2021
696	9	531	0,55	5.058.72	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 62202000006186 del 29/12/2020	03/03/2021	1083	0	313	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	08/03/2021
696	10	531	0,55	5.058.72	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 62202000006198 del 29/12/2020	03/03/2021	1083	0	313	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	08/03/2021
696	11	531	0,55	5.058.72	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 62202000006190 del 29/12/2020	03/03/2021	1083	0	313	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	08/03/2021
696	12	531	0,55	5.058.72	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 62202000006192 del 29/12/2020	03/03/2021	1083	0	313	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	08/03/2021
696	13	531	0,55	5.058.72	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 62202000006194 del 29/12/2020	03/03/2021	1083	0	313	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	08/03/2021
696	14	531	0,55	5.058.72	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 62202000006195 del 29/12/2020	03/03/2021	1083	0	313	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	08/03/2021
696	15	531	0,55	5.058.72	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 62202000006205 del 29/12/2020	03/03/2021	1083	0	313	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	08/03/2021
696	16	531	0,55	5.058.72	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 62202000006206 del 29/12/2020	03/03/2021	1083	0	313	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	08/03/2021
696	17	531	0,55	5.058.72	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 62202000006207 del 29/12/2020	03/03/2021	1083	0	313	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	08/03/2021
696	18	531	0,55	5.058.72	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 62202000006216 del 29/12/2020	03/03/2021	1083	0	313	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	08/03/2021
696	19	531	0,55	5.058.72	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 62202000006236 del 29/12/2020	03/03/2021	1083	0	313	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	08/03/2021
696	20	531	7,17	5.058.72	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 62202000006156 del 29/12/2020	03/03/2021	1083	0	313	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	08/03/2021
696	21	531	8.21	5.058.72	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 62202000006220 del 29/12/2020	03/03/2021	1083	0	313	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	08/03/2021
696	22	531	10.34	5.058.72	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 62202000006231 del 29/12/2020	03/03/2021	1083	0	313	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	08/03/2021
696	23	531	10.35	5.058.72	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 62202000006230 del 29/12/2020	03/03/2021	1083	0	313	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	08/03/2021
696	24	531	11.24	5.058.72	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 62202000006208 del 29/12/2020	03/03/2021	1083	0	313	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	08/03/2021
696	25	531	11.39	5.058.72	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 62202000006174 del 29/12/2020	03/03/2021	1083	0	313	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	08/03/2021
696	26	531	12.17	5.058.72	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 62202000006170 del 29/12/2020	03/03/2021	1083	0	313	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	08/03/2021
696	27	531	12.17	5.058.72	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 62202000006178 del 29/12/2020	03/03/2021	1083	0	313	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	08/03/2021
696	28	531	12.17	5.058.72	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 62202000006183 del 29/12/2020	03/03/2021	1083	0	313	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	08/03/2021
696	29	531	15.65	5.058.72	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 62202000006148 del 29/12/2020	03/03/2021	1083	0	313	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	08/03/2021
696	30	531	17.17	5.058.72	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 62202000006159 del 29/12/2020	03/03/2021	1083	0	313	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	08/03/2021
696	31	531	23.98	5.058.72	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 62202000006229 del 29/12/2020	03/03/2021	1083	0	313	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	08/03/2021
696	32	531	24.78	5.058.72	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 62202000006115 del 29/12/2020	03/03/2021	1083	0	313	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	08/03/2021
696	33	531	24.9	5.058.72	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 62202000006185 del 29/12/2020	03/03/2021	1083	0	313	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	08/03/2021
696	34	531	31.32	5.058.72	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 62202000006171 del 29/12/2020	03/03/2021	1083	0	313	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	08/03/2021
696	35	531	32.71	5.058.72	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 62202000006147 del 29/12/2020	03/03/2021	1083	0	313	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	08/03/2021
696	36	531	35.86	5.058.72	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 62202000006232 del 29/12/2020	03/03/2021	1083	0	313	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	08/03/2021
696	37	531	37.29	5.058.72	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 62202000006144 del 29/12/2020	03/03/2021	1083	0	313	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	08/03/2021
696	38	531	70.66	5.058.72	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 62202000006177 del 29/12/2020	03/03/2021	1083	0	313	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	08/03/2021
696	39	531	166.16	5.058.72	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 62202000006203 del 29/12/2020	03/03/2021	1083	0	313	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	08/03/2021
696	40	531	242.07	5.058.72	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 62202000006233 del 29/12/2020	03/03/2021	1083	0	313	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	08/03/2021
696	41	531	319.98	5.058.72	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 62202000006234 del 29/12/2020	03/03/2021	1083	0	313	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	08/03/2021
696	42	531	627.99	5.058.72	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 62202000006209 del 29/12/2020	03/03/2021	1083	0	313	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	08/03/2021
696	43	531	3.383.07	5.058.72	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 62202000006235 del 29/12/2020	03/03/2021	1083	0	313	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	08/03/2021
697	1	532	42.45	42.45	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 62202000006152 del 29/12/2020	03/03/2021	1778	0	321	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	08/03/2021
698	1	533	42.08	42.08	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 62202000006247 del 29/12/2020	03/03/2021	2059	0	312	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	08/03/2021
699	1	534	72.69	191.56	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	ACCONTO Fatt.n. 62202000006151 del 29/12/2020	03/03/2021	2204	0	319	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	08/03/2021
699	2	534	118.87	191.56	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	ACCONTO Fatt.n. 62202000006150 del 29/12/2020	03/03/2021	2204	0	319	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	08/03/2021
700	1	535	72.69	191.56	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 62202000006151 del 29/12/2020	03/03/2021	4954	0	320	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	08/03/2021
700	2	535	118.87	191.56	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 62202000006150 del 29/12/2020	03/03/2021	4954	0	320	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	08/03/2021
701	1	536	-41.24	1.626.74	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 62202000006198 del 29/12/2020	03/03/2021	2339	0	317	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	08/03/2021
701	2	536	16.06	1.626.74	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 62202000006225 del 29/12/2020	03/03/2021	2339	0	317	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	08/03/2021
701	3	536	35.77	1.626.74	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 62202000006211 del 29/12/2020	03/03/2021	2339	0	317	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	08/03/2021
701	4	536	38.87	1.626.74	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	ACCONTO Fatt.n. 62202000006248 del 29/12/2020	03/03/2021	2339	0	317	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	08/03/2021
701	5	536	39.22	1.626.74	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	ACCONTO Fatt.n. 62202000006162 del 29/12/2020	03/03/2021	2339	0												

num.	riga	quiet	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv. II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
723	1	548	9,14	9,14	SINERGAS SPA	Z9C2BD1A89	SALDO Fatt.n. 211032525 del 12/02/2021	04/03/2021	4951	0	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/03/2021
724	1	529	317,2	317,2	MANZAN TIZIANO	ZB02E713FB	SALDO Fatt.n. 12/PA del 29/12/2020	04/03/2021	507	0	740	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	05/03/2021
725	1	528	4.562,80	4.562,80	FORSYSTEM di Fomer Paolo	84820855F8	SALDO Fatt.n. 1/PA del 31/01/2021	04/03/2021	442	0	1121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9	Servizi per le postazioni di lavoro e relativi	05/03/2021
726	1	549	225,7	225,7	POZZEBON MARIO SNC	ZFA2FB511D	ACCONTO Fatt.n. 82/2020 del 29/12/2020	04/03/2021	2332	0	1043	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	08/03/2021
727	1	550	170,8	170,8	POZZEBON MARIO SNC	ZFA2FB511D	ACCONTO Fatt.n. 82/2020 del 29/12/2020	04/03/2021	2412	0	1044	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	08/03/2021
728	1	551	164,7	164,7	POZZEBON MARIO SNC	ZFA2FB511D	SALDO Fatt.n. 82/2020 del 29/12/2020	04/03/2021	5150	0	1045	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	08/03/2021
729	1	566	811,2	811,2	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	Z3C2B47A23	SALDO Fatt.n. 0073553962 del 29/01/2021	05/03/2021	324	0	1201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni c	11/03/2021
730	1	567	2.684,00	2.684,00	AZIENDA AGRICOLA CADORIN S.R.L.	78066989FD	SALDO Fatt.n. 1 del 30/01/2021	05/03/2021	5150	0	288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	11/03/2021
731	1	568	280,6	280,6	SERVICE PALESA S.N.C.	Z27304D498	SALDO Fatt.n. 25 del 17/02/2021	05/03/2021	348	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di	11/03/2021
732	1	569	223,48	223,48	SERVIZI ECOLOGICI IMEC SRL	ZE622AD0E3	SALDO Fatt.n. 0000092-SP del 18/12/2020	05/03/2021	5916	0	300	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	11/03/2021
733	1	570	2.196,00	2.196,00	MIT SERVIZI SRL	Z3C2CF34D4	SALDO Fatt.n. 31/PA del 11/02/2021	05/03/2021	325	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/03/2021
734	1	571	1.694,89	1.694,89	SOTTANA LUCA	ZC02FCCA66	SALDO Fatt.n. 00226 del 31/12/2020	05/03/2021	1077	0	1061	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11/03/2021
735	1	572	14,7	14,7	LEGGERE S.R.L.	Z542879E7E	SALDO Fatt.n. 1307 del 29/01/2021	05/03/2021	3060	0	517	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	11/03/2021
735	2	572	58,38	58,38	LEGGERE S.R.L.	Z542879E7E	SALDO Fatt.n. 1308 del 29/01/2021	05/03/2021	3060	0	517	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	11/03/2021
736	1	573	445,18	445,18	SARTOR GIOVANNI S.A.S.	ZE52FACDF4	SALDO Fatt.n. 897 del 29/12/2020	08/03/2021	5910	0	1104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11/03/2021
737	1	574	315,25	315,25	SARTOR GIOVANNI S.A.S.	ZE52FACDF4	SALDO Fatt.n. 2 del 30/01/2021	08/03/2021	5910	0	1104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11/03/2021
738	1	575	9.831,04	9.831,04	GIRARDI COSTRUZIONI E RESTAURI S.R.L.S.	Z182E99666	SALDO Fatt.n. 2 del 20/01/2021	08/03/2021	7393	0	785	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico e	9	Fabbricati ad uso strumentale di valore cu	11/03/2021
739	1	552	756,4	756,4	LATTONERIA VENDRAMIN S.N.C.	Z662F3BC18	SALDO Fatt.n. 237-FE del 23/12/2020	08/03/2021	2336	0	971	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	10/03/2021
740	1	576	1.647,00	1.647,00	VETTERIA BRUNETTA SRL SOCIATA' A SOCIO UNICO	Z782C3CF4B2	SALDO Fatt.n. 5/PA del 21/12/2020	08/03/2021	2510	0	284	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11/03/2021
741	1	577	32,69	32,69	EMERGO SRL	ZF829707FB	ACCONTO Fatt.n. 01378 del 30/12/2020	08/03/2021	5313	0	837	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di att	11/03/2021
742	1	578	16,84	16,84	EMERGO SRL	ZF829707FB	ACCONTO Fatt.n. 01378 del 30/12/2020	08/03/2021	2332	0	839	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di att	11/03/2021
743	1	579	393,33	393,33	EMERGO SRL	ZF829707FB	SALDO Fatt.n. 01378 del 30/12/2020	08/03/2021	1085	0	835	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di att	11/03/2021
744	1	580	73,2	73,2	ASCO SYSTEMS SRL	Z43308622C	SALDO Fatt.n. 202106000004 del 22/02/2021	08/03/2021	348	0	143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	11/03/2021
745	1	581	1.464,00	1.464,00	FERRINOX SRL UNIPERSONALE	ZB42F8BB0F	SALDO Fatt.n. 1/CFPA del 31/01/2021	08/03/2021	7065	0	1137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11/03/2021
746	1	582	355,33	355,33	ABACO S.P.A.	ZF32FF53BD	SALDO Fatt.n. 2021120000758 del 10/02/2021	08/03/2021	6621	0	1063	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	11/03/2021
747	1	553	21.061,25	21.061,25	M.O.M. - MOBILITA' DI MARCA SPA	7464334347	SALDO Fatt.n. 000591 del 31/12/2020	08/03/2021	2730	0	682	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	10/03/2021
748	1	583	52.448,00	52.448,00	SCUOLA DELL'INFANZIA DI PAESE - SAN GIUSEPPE		PRIMO ACCONTO DEL CONTRIBUTO, RELATIVO ALLA QUOTA PER SEZIONE, PREVISTO PER ANNO 2021	08/03/2021	2210	0	176	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	11/03/2021
749	1	584	17.496,00	17.496,00	SCUOLA DELL'INFANZIA DI PADERNELLO		PRIMO ACCONTO DEL CONTRIBUTO, RELATIVO ALLA QUOTA PER SEZIONE, PREVISTO PER ANNO 2021	08/03/2021	2210	0	177	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	11/03/2021
750	1	585	11.664,00	11.664,00	SCUOLA DELL'INFANZIA DI PORCELLENGO		PRIMO ACCONTO DEL CONTRIBUTO, RELATIVO ALLA QUOTA PER SEZIONE, PREVISTO PER ANNO 2021	08/03/2021	2210	0	178	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	11/03/2021
751	1	586	23.328,00	23.328,00	SCUOLA DELL'INFANZIA DI POSTIOMA		PRIMO ACCONTO DEL CONTRIBUTO, RELATIVO ALLA QUOTA PER SEZIONE, PREVISTO PER ANNO 2021	08/03/2021	2210	0	179	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	11/03/2021
752	1	554	23.328,00	23.328,00	SCUOLA DELL'INFANZIA DI CASTAGNOLE		PRIMO ACCONTO DEL CONTRIBUTO, RELATIVO ALLA QUOTA PER SEZIONE, PREVISTO PER ANNO 2021	08/03/2021	2210	0	180	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	10/03/2021
753	1	555	34.196,60	34.196,60	GBLIGHT SRL	8,47E+15	ACCONTO Fatt.n. 0000047/PA del 28/12/2020	08/03/2021	7046	0	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	10/03/2021
754	1	556	1.988,60	1.988,60	GBLIGHT SRL	8,47E+15	SALDO Fatt.n. 0000047/PA del 28/12/2020	08/03/2021	5995	0	827	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	10/03/2021
755	1	587	12.373,30	12.373,30	CAROLLO SERRAMENTI SNC	8405842043	ACCONTO Fatt.n. 33 del 29/01/2021	08/03/2021	7960	0	573	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	11/03/2021
756	1	588	36.438,89	36.438,89	CAROLLO SERRAMENTI SNC	8405842043	SALDO Fatt.n. 33 del 29/01/2021	08/03/2021	7960	0	573	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	11/03/2021
757	1	589	9.626,70	9.626,70	MOBILFERRO SRL	Z472E8DEF9	SALDO Fatt.n. 2639 del 30/11/2020 FATTURA	08/03/2021	7962	0	754	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	11/03/2021
758	1	590	10,18	10,18	COMUNE DI MONTEBELLUNA		DIRITTI E SPESE PER NOTIFICHE	09/03/2021	1771	0	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	11/03/2021
759	1	591	5,88	5,88	COMUNE DI CAMPOSAMPIERO		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2 SEMESTRE 2019 PROT. 11464/2020	09/03/2021	1771	0	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	11/03/2021
760	1	592	5,88	5,88	COMUNE DI MILANO-SERV.MESSI E ALBO PRETORIO		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 4912/1 SEM 2019	09/03/2021	1771	0	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	11/03/2021
761	1	593	8,88	8,88	COMUNE DI RONCADE		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VS. PROT. 28314/2019	09/03/2021	1771	0	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	11/03/2021
762	1	594	68,54	68,54	COMUNE DI TREVISO		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2019 PROT. 23214/2021	09/03/2021	1771	0	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	11/03/2021
763	1	595	128,04	128,04	COMUNE DI TREVISO		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. 23214/2021	09/03/2021	1771	0	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	11/03/2021
764	1	596	5,88	5,88	COMUNE DI CAERANO DI SAN MARCO		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	09/03/2021	1771	0	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	11/03/2021
765	1	597	5,88	5,88	COMUNE DI CASTELFRANCO V.-TESORERIA		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	09/03/2021	1771	0	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	11/03/2021
766	1	598	5,88	5,88	COMUNE DI CASTELFRANCO V.-TESORERIA		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	09/03/2021	1771	0	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	11/03/2021
767	1	599	5,88	5,88	COMUNE DI LUCCA		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO CR. 2871/2020 DEL 17.11.2020	09/03/2021	1771	0	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	11/03/2021
768	1	600	10,18	10,18	COMUNE DI MONTEBELLUNA		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	09/03/2021	1771	0	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	11/03/2021
769	1	601	10,18	10,18	COMUNE DI MONTEBELLUNA		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	09/03/2021	1771	0	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	11/03/2021
770	1	602	5,88	5,88	COMUNE DI SORANO		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	09/03/2021	1771	0	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	11/03/2021
771	1	603	5,88	5,88	COMUNE DI BRACCIANO		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	09/03/2021	1771	0	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	11/03/2021
772	1	604	10,18	10,18	COMUNE DI CARBONERA		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	09/03/2021	1771	0	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2</						

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CiG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv. II	descr. liv. II	liv. III	descr. liv. III	liv. IV	descr. liv. IV	liv. V	descr. liv. V	data pag. eff.
825	1	660	583	583	IST. SERV. RICOVERO ASSIST. ANZIANI - I.S.R.A.A.		SALDO Fatt.n. 48/PA del 15/02/2021	15/03/2021	5610	0	147	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	17/03/2021					
826	1	662	133,4	133,4	STUDIO SAN SNC	Z602F6591E	SALDO Fatt.n. 200044 del 31/01/2021	16/03/2021	4960	0	912	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/03/2021						
827	1	668	3.290,13	8.648,42	COOPERATIVA PROV.LE SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE	7297814A9E	SALDO Fatt.n. 0000028/PA del 15/01/2021	16/03/2021	5620	0	1094	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	9 Contratti di servizio di assistenza sociale c	23/03/2021					
827	2	668	5.358,29	8.648,42	COOPERATIVA PROV.LE SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE	7297814A9E	SALDO Fatt.n. 0000027/PA del 15/01/2021	16/03/2021	5620	0	1094	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	9 Contratti di servizio di assistenza sociale c	23/03/2021					
828	1	665	776,62	776,62	L'ALBERO CENTRO DIDATTICO S.N.C. di Setten Walter e C.	Z162FF7E24	SALDO Fatt.n. 21 del 30/01/2021	16/03/2021	4960	0	1110	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	1 Carta, cancelleria e stampati	22/03/2021					
829	1	669	21.198,28	21.198,28	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6698162A22	SALDO Fatt.n. 01325/4 del 31/01/2021	16/03/2021	2751	0	1014	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	6 Contratti di servizio per le mense scolastic	23/03/2021					
830	1	670	3.743,46	3.743,46	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6698162A22	SALDO Fatt.n. 00305/4 del 31/01/2021	16/03/2021	2750	0	821	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	6 Contratti di servizio per le mense scolastic	23/03/2021					
831	1	671	1.268,80	1.268,80	KIT UFFICIO SNC DI CODATO M.&C.	Z043090694	SALDO Fatt.n. 2021SP000090 del 27/02/2021	16/03/2021	345	0	145	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	1 Carta, cancelleria e stampati	23/03/2021					
832	1	672	3.647,80	3.647,80	S.MURER FALEGNAMERIA SRL	ZA12FCCE0F	SALDO Fatt.n. 4 del 14/01/2021	16/03/2021	5150	0	1140	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di att	23/03/2021					
833	1	673	250	250	AUTOSCUOLA QUINTO SNC DI MASSIMO BULDO & C.	ZB82F34CDA	SALDO Fatt.n. 2 del 09/02/2021	16/03/2021	1072	0	1006	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	4 Acquisto di servizi per formazione e addes	4 Acquisto di servizi per formazione obbliga	23/03/2021					
834	1	674	1.669,77	1.669,77	ENPA - ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI - ONLUS	75313770EA	SALDO Fatt.n. 167/PA del 03/02/2021	17/03/2021	4000	0	164	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	23/03/2021					
835	1	675	26,61	80,3	LEGGERE S.R.L.	Z542879E7E	SALDO Fatt.n. 3180 del 26/02/2021	17/03/2021	3060	0	517	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	1 Giornali, riviste e pubblicazioni	2 Pubblicazioni	23/03/2021					
835	2	675	53,69	80,3	LEGGERE S.R.L.	Z542879E7E	SALDO Fatt.n. 3181 del 26/02/2021	17/03/2021	3060	0	517	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	1 Giornali, riviste e pubblicazioni	2 Pubblicazioni	23/03/2021					
836	1	676	330	330	S.E.P.E.L. di M.LOMBARDINI & C. s.a.s.	Z4630680F9	SALDO Fatt.n. 520/2 del 03/03/2021	17/03/2021	324	0	124	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	3 Accesso a banche dati e a pubblicazioni c	23/03/2021					
837	1	677	439,2	439,2	FASTWEB S.P.A.	ZE42CF2261	SALDO Fatt.n. PAE0047914 del 31/12/2020	17/03/2021	2412	0	356	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	23/03/2021					
838	1	663	1.662,86	11.276,46	ELIOS SNC di CADORIN SERGIO & C.	Z012F3FD09	SALDO Fatt.n. 9 del 15/02/2021	17/03/2021	8909	0	883	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	999 Attrezzature n.a.c.	23/03/2021						
838	2	663	9.613,60	11.276,46	ELIOS SNC di CADORIN SERGIO & C.	Z012F3FD09	SALDO Fatt.n. 6 del 30/01/2021	17/03/2021	8909	0	883	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	5 Attrezzature	999 Attrezzature n.a.c.	22/03/2021					
839	1	678	500,24	500,24	EMERGO SRL	Z272F4064C	SALDO Fatt.n. 01402 del 30/12/2020	17/03/2021	1072	0	882	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	4 Acquisto di servizi per formazione e addes	4 Acquisto di servizi per formazione obbliga	23/03/2021						
840	1	664	-1.315,16	1.315,16	OPEN SOFTWARE SRL	Z692F9CDF7	SALDO Fatt.n. 000583 del 25/02/2021	17/03/2021	1767	0	991	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	22/03/2021					
840	2	664	1.315,16	1.315,16	OPEN SOFTWARE SRL	Z692F9CDF7	SALDO Fatt.n. 000187 del 31/01/2021	17/03/2021	1767	0	991	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	22/03/2021					
840	3	664	1.315,16	1.315,16	OPEN SOFTWARE SRL	Z692F9CDF7	SALDO Fatt.n. 000584 del 25/02/2021	17/03/2021	1767	0	991	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	22/03/2021					
841	1	679	2.745,00	2.745,00	LA GERLA SRL	ZD32FFBFCA	SALDO Fatt.n. 114_00 del 18/01/2021	17/03/2021	5910	0	1138	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/03/2021					
842	1	680	1.409,22	1.409,22	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	77940372CD	ACCONTO Fatt.n. P.J03524521 del 31/01/2021	17/03/2021	475	0	137	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	23/03/2021					
843	1	681	25,27	25,27	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	77940372CD	SALDO Fatt.n. P.J03524521 del 31/01/2021	17/03/2021	1801	0	139	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	23/03/2021					
844	1	682	12.370,80	12.370,80	ALBERTI ELVIRA		ACCONTO Fatt.n. 01/01/000019 del 22/02/2021	19/03/2021	75	0	997	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	1 Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	8 Compensi agli organi istituzionali di revisio	23/03/2021					
845	1	683	915,1	915,1	ALBERTI ELVIRA		SALDO Fatt.n. 01/01/000019 del 22/02/2021	19/03/2021	75	0	997	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	1 Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	8 Compensi agli organi istituzionali di revisio	23/03/2021					
846	1	684	-7.752,80	8.247,20	CAPONE SALMERI VIANELLO - CONSULENZA & REVISIONE		SALDO Fatt.n. 00014 del 19/02/2021	19/03/2021	75	0	997	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	1 Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	8 Compensi agli organi istituzionali di revisio	23/03/2021					
846	2	684	7.752,80	8.247,20	CAPONE SALMERI VIANELLO - CONSULENZA & REVISIONE		SALDO Fatt.n. 00008 del 02/02/2021	19/03/2021	75	0	997	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	1 Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	8 Compensi agli organi istituzionali di revisio	23/03/2021					
846	3	684	8.247,20	8.247,20	CAPONE SALMERI VIANELLO - CONSULENZA & REVISIONE		ACCONTO Fatt.n. 00015 del 19/02/2021	19/03/2021	75	0	997	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	1 Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	8 Compensi agli organi istituzionali di revisio	23/03/2021					
847	1	685	610,06	610,06	CAPONE SALMERI VIANELLO - CONSULENZA & REVISIONE		SALDO Fatt.n. 00015 del 19/02/2021	19/03/2021	75	0	997	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	1 Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	8 Compensi agli organi istituzionali di revisio	23/03/2021					
848	1	686	8.247,20	8.247,20	ROSSETTI GIANBATTISTA		ACCONTO Fatt.n. 3 del 19/02/2021 Fattura di vendita	19/03/2021	75	0	997	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	1 Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	8 Compensi agli organi istituzionali di revisio	23/03/2021					
849	1	687	610,06	610,06	ROSSETTI GIANBATTISTA		SALDO Fatt.n. 3 del 19/02/2021 Fattura di vendita	19/03/2021	75	0	997	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	1 Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	8 Compensi agli organi istituzionali di revisio	23/03/2021					
850	1	688	-488,49	3.153,85	ENEL ENERGIA SPA	7,68E+58	SALDO Fatt.n. 004028872446 del 07/05/2020 21.08.2020 Acquisita per decorrenza termini. Descrizione Contratto CONSIPEE15_5_VAR	19/03/2021	5990	0	934	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	23/03/2021					
850	2	688	-232,91	3.153,85	ENEL ENERGIA SPA	7,68E+58	SALDO Fatt.n. 004014552163 del 06/03/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE15_5_VAR	19/03/2021	5990	0	934	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	23/03/2021					
850	3	688	-4,09	3.153,85	ENEL ENERGIA SPA	7,68E+58	SALDO Fatt.n. 004027544200 del 11/04/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE15_5_VAR	19/03/2021	5990	0	934	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	23/03/2021					
850	4	688	-3,16	3.153,85	ENEL ENERGIA SPA	7,68E+58	SALDO Fatt.n. 004027544202 del 11/04/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE15_5_VAR	19/03/2021	5990	0	934	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	23/03/2021					
850	5	688	-2,6	3.153,85	ENEL ENERGIA SPA	7,68E+58	SALDO Fatt.n. 004027544196 del 11/04/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE15_5_VAR	19/03/2021	5990	0	934	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	23/03/2021					
850	6	688	-2,24	3.153,85	ENEL ENERGIA SPA	7,68E+58	SALDO Fatt.n. 004027544201 del 11/04/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE15_5_VAR	19/03/2021	5990	0	934	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	23/03/2021					
850	7	688	-2,14	3.153,85	ENEL ENERGIA SPA	7,68E+58	SALDO Fatt.n. 004027544199 del 11/04/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE15_5_VAR	19/03/2021	5990	0	934	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	23/03/2021					
850	8	688	-1,63	3.153,85	ENEL ENERGIA SPA	7,68E+58	SALDO Fatt.n. 004027544198 del 11/04/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE15_5_VAR	19/03/2021	5990	0	934	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	23/03/2021					
850	9	688	-0,96	3.153,85	ENEL ENERGIA SPA	7,68E+58	SALDO Fatt.n. 004027544193 del 11/04/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE15_5_VAR	19/03/2021	5990	0	934	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	23/03/2021					
850	10	688	-0,9	3.153,85	ENEL ENERGIA SPA	7,68E+58	SALDO Fatt.n. 004027544194 del 11/04/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE15_5_VAR	19/03/2021	5990	0	934	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	23/03/2021					
850	11	688	-0,55	3.153,85	ENEL ENERGIA SPA	7,68E+58	SALDO Fatt.n. 004027544192 del 11/04/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE15_5_VAR	19/03/2021	5990	0	934	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	23/03/2021					
850	12	688	-0,41	3.153,85	ENEL ENERGIA SPA	7,68E+58	SALDO Fatt.n. 004027544195 del 11/04/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE15_5_VAR	19/03/2021	5990	0	934	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	23/03/2021					
850	13	688	-0,39	3.153,85	ENEL ENERGIA SPA	7,68E+58	SALDO Fatt.n. 004027544190 del 11/04/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE15_5_VAR	19/03/2021	5990	0	934	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	23/03/2021					
850	14	688	-0,38	3.153,85	ENEL ENERGIA SPA	7,68E+58	SALDO Fatt.n. 004027544197 del 11/04/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE15_5_VAR	19/03/2021	5990	0	934	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	23/03/2021					
850	15	688	-0,1	3.153,85	ENEL ENERGIA SPA	7,68E+58	SALDO Fatt.n. 004027544191 del 11/04/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE15_5_VAR	19/03/2021	5990	0	934	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	23/03/2021					
850	16	688	120,5	3.153,85	ENEL ENERGIA SPA	7,68E+58	SALDO Fatt.n. 004114347369 del 25/02/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE15_5_VAR	19/03/2021	5990	0	934	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	23/03/2021					
850	17	688	3.774,30	3.153,85	ENEL ENERGIA SPA	7,68E+58	SALDO Fatt.n. 004107143788 del 21/01/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE15_5_VAR	19/03/2021	5990	0	934	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	23/03/2021					
851	1	689	11.636,00	11.636,00	ASSOCIAZIONE COMUNI MARCA TREVIGIANA		QUOTA ASSOCIATIVA PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA ESTERNA DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PRIMO GRADO PER IL PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2020	19/03/2021	2060	0	613	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	3 Quote di associazioni	24/03/2021					
852	1	699	287,08	287,08	FOTO DE MARTIN DI DE MARTIN GIULIANO	Z4E2AFEA59	SALDO Fatt.n. 8 del 30/12/2020	19/03/2021	4955	0	1136	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	25/03/2021					
853	1	690	672,9	672,9	FONDAZIONE VILLA D'ARGENTO		SALDO Fatt.n. 210010/PA del 31/01/2021	22/03/2021	5610	0	148	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	24/03/2021					
854	1	700	8.377,74	8.377,74	SERVIZI ECOLOGICI IMEC SRL	Z492FD4191	SALDO Fatt.n. 0000093-SP del 30/12/2020	22/03/2021	3703	0	1035	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	12 Manutenzione ordinaria e riparazioni di ter	25/03/2021					
855	1	701	2.074,00	2.074,00	EUROIDRAULICA F.lli Padovan snc	ZE92F4D776	SALDO Fatt.n. 2021-1 del 05/01/2021	22/03/2021	2336	0	884	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	25/03/2021					
856	1	702	2.400,00	2.400,00	COMUNE DI QUINTO DI TREVISO		RIMBORSO DELLA QUOTA PARTE DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA GESTIONE ASSOCIATA NELLA PROCEDURA CONCORSALE PER IL PROFILO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO E/O CONTABILE, CATEGORIA C	22/03/2021	308	0	240	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni F	2 Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	3 Trasferimenti correnti a Comuni	25/03/					

num.	riga	quiet	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CiG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
868	4	727	103,3	1.260,26	GASPARETTO NICOLETTA		atto di liquidazione n. 59 del 20/01/2021 gettoni presenza secondo semestre 2020	22/03/2021	15	0	166	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	1 Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	1 Organi istituzionali dell'amministrazione - f	26/03/2021					
868	5	727	103,3	1.260,26	MATTAROLLO ALBERTO		atto di liquidazione n. 59 del 20/01/2021 gettoni presenza secondo semestre 2020	22/03/2021	15	0	166	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	1 Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	1 Organi istituzionali dell'amministrazione - f	26/03/2021					
868	6	727	103,3	1.260,26	MAZZONE DANILO		atto di liquidazione n. 59 del 20/01/2021 gettoni presenza secondo semestre 2020	22/03/2021	15	0	166	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	1 Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	1 Organi istituzionali dell'amministrazione - f	26/03/2021					
868	7	727	103,3	1.260,26	MORAO FEDERICA		atto di liquidazione n. 59 del 20/01/2021 gettoni presenza secondo semestre 2020	22/03/2021	15	0	166	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	1 Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	1 Organi istituzionali dell'amministrazione - f	26/03/2021					
868	8	727	82,64	1.260,26	ORO MARILISA		atto di liquidazione n. 59 del 20/01/2021 gettoni presenza secondo semestre 2020	22/03/2021	15	0	166	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	1 Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	1 Organi istituzionali dell'amministrazione - f	26/03/2021					
868	9	727	103,3	1.260,26	PAVAN PIERGIORGIO		atto di liquidazione n. 59 del 20/01/2021 gettoni presenza secondo semestre 2020	22/03/2021	15	0	166	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	1 Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	1 Organi istituzionali dell'amministrazione - f	26/03/2021					
868	10	727	103,3	1.260,26	PIETROBON DINO		atto di liquidazione n. 59 del 20/01/2021 gettoni presenza secondo semestre 2020	22/03/2021	15	0	166	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	1 Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	1 Organi istituzionali dell'amministrazione - f	26/03/2021					
868	11	727	103,3	1.260,26	PIETROLO AURORA		atto di liquidazione n. 59 del 20/01/2021 gettoni presenza secondo semestre 2020	22/03/2021	15	0	166	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	1 Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	1 Organi istituzionali dell'amministrazione - f	26/03/2021					
868	12	727	82,64	1.260,26	TREVELAN MARCELLO		atto di liquidazione n. 59 del 20/01/2021 gettoni presenza secondo semestre 2020	22/03/2021	15	0	166	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	1 Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	1 Organi istituzionali dell'amministrazione - f	26/03/2021					
868	13	727	103,3	1.260,26	ZORZI VALENTINA		atto di liquidazione n. 59 del 20/01/2021 gettoni presenza secondo semestre 2020	22/03/2021	15	0	166	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	1 Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	1 Organi istituzionali dell'amministrazione - f	26/03/2021					
869	1	727	103,3	103,3	SILVELLO CAMILLO		atto di liquidazione n. 59 del 20/01/2021 gettoni presenza secondo semestre 2020	22/03/2021	15	0	166	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	1 Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	1 Organi istituzionali dell'amministrazione - f	26/03/2021					
870	1	727	103,3	103,3	SCILLA ELISA		atto di liquidazione n. 59 del 20/01/2021 gettoni presenza secondo semestre 2020	22/03/2021	15	0	166	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	1 Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	1 Organi istituzionali dell'amministrazione - f	26/03/2021					
871	1	727	1.296,82	7.708,89	BRUNELLO ENNIO		BRUNELLO ENNIO - MESE DI MARZO	22/03/2021	20	0	9	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	1 Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	1 Organi istituzionali dell'amministrazione - f	26/03/2021					
871	2	727	648,41	7.708,89	GIROTTO PAOLO		GIROTTO PAOLO - MESE DI MARZO	22/03/2021	20	0	9	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	1 Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	1 Organi istituzionali dell'amministrazione - f	26/03/2021					
871	3	727	1.585,01	7.708,89	PIETROBON FRANCESCO		PIETROBON FRANCESCO - MESE DI MARZO	22/03/2021	20	0	9	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	1 Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	1 Organi istituzionali dell'amministrazione - f	26/03/2021					
871	4	727	1.296,82	7.708,89	SEVERIN MAURIZIO		SEVERIN MAURIZIO - MESE DI MARZO	22/03/2021	20	0	9	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	1 Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	1 Organi istituzionali dell'amministrazione - f	26/03/2021					
871	5	727	2.881,83	7.708,89	UBERTI KATIA		UBERTI KATIA - MESE DI MARZO	22/03/2021	20	0	9	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	1 Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	1 Organi istituzionali dell'amministrazione - f	26/03/2021					
872	1	727	1.296,82	1.296,82	GASPARETTO MARTINA		GASPARETTO MARTINA - MESE DI MARZO	22/03/2021	20	0	9	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	1 Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	1 Organi istituzionali dell'amministrazione - f	26/03/2021					
873	1	0	1.295,00	1.295,00	I.N.P.S. - IST NAZ.PREVID.SOCIALE -		I.N.P.S. - MESE DI MARZO	22/03/2021	30	0	10	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	1 Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	2 Organi istituzionali dell'amministrazione - f	22/03/2021					
1067	1	696	77,88	77,88	ACLI SERVICE TREVISO SRL	Z3F249FFF4	SALDO Fatt.n. 39/E14 del 11/02/2021	22/03/2021	5650	0	705	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	24/03/2021					
1068	1	697	293,62	293,62	IMPRESA VERDE TREVISO-BELLUNO SRL	Z3F249FFF4	SALDO Fatt.n. 21V00-00062 del 12/02/2021	22/03/2021	5650	0	705	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	24/03/2021					
1076	1	756	42,7	42,7	DESIGN REVOLUTION di Diego Tivaron e Roberto Rossetti & C.SNC	Z232F894F5	SALDO Fatt.n. 22 del 19/02/2021	24/03/2021	7962	0	754	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	99 Mobili e arredi	999 Mobili e arredi n.a.c.	29/03/2021					
1077	1	729	123,17	5.273,57	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		ACCONTO Fatt.n. 9000165 del 16/02/2021	24/03/2021	331	0	712	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/03/2021					
1077	2	729	710,9	5.273,57	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		ACCONTO Fatt.n. 9000164 del 16/02/2021	24/03/2021	331	0	712	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/03/2021					
1077	3	729	772,96	5.273,57	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		ACCONTO Fatt.n. 9000163 del 16/02/2021	24/03/2021	331	0	712	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/03/2021					
1077	4	729	884,87	5.273,57	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		ACCONTO Fatt.n. 9000162 del 16/02/2021	24/03/2021	331	0	712	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/03/2021					
1077	5	729	2.781,67	5.273,57	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		ACCONTO Fatt.n. 9000166 del 16/02/2021	24/03/2021	331	0	712	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/03/2021					
1078	1	730	0,48	20,65	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 9000165 del 16/02/2021	24/03/2021	331	0	712	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/03/2021					
1078	2	730	2,79	20,65	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 9000164 del 16/02/2021	24/03/2021	331	0	712	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/03/2021					
1078	3	730	3,03	20,65	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 9000163 del 16/02/2021	24/03/2021	331	0	712	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/03/2021					
1078	4	730	3,46	20,65	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 9000162 del 16/02/2021	24/03/2021	331	0	712	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/03/2021					
1078	5	730	10,89	20,65	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 9000166 del 16/02/2021	24/03/2021	331	0	712	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/03/2021					
1079	1	731	1.157,93	1.137,93	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		ACCONTO Fatt.n. 9000171 del 16/02/2021	24/03/2021	1774	0	713	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/03/2021					
1080	1	732	327,08	327,08	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 9000171 del 16/02/2021	24/03/2021	1774	0	713	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/03/2021					
1081	1	733	395,5	18.450,06	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		ACCONTO Fatt.n. 9000186 del 16/02/2021	24/03/2021	2337	0	715	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/03/2021					
1081	2	733	1.585,16	18.450,06	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		ACCONTO Fatt.n. 9000182 del 16/02/2021	24/03/2021	2337	0	715	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/03/2021					
1081	3	733	2.336,02	18.450,06	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		ACCONTO Fatt.n. 9000179 del 16/02/2021	24/03/2021	2337	0	715	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/03/2021					
1081	4	733	2.379,91	18.450,06	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		ACCONTO Fatt.n. 9000180 del 16/02/2021	24/03/2021	2337	0	715	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/03/2021					
1081	5	733	2.736,75	18.450,06	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		ACCONTO Fatt.n. 9000183 del 16/02/2021	24/03/2021	2337	0	715	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/03/2021					
1081	6	733	3.797,07	18.450,06	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 9000178 del 16/02/2021	24/03/2021	2337	0	715	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/03/2021					
1081	7	733	5.219,65	18.450,06	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		ACCONTO Fatt.n. 9000177 del 16/02/2021	24/03/2021	2337	0	715	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/03/2021					
1082	1	734	790,57	15.824,42	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		ACCONTO Fatt.n. 9000185 del 16/02/2021	24/03/2021	2502	0	716	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/03/2021					
1082	2	734	2.913,53	15.824,42	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		ACCONTO Fatt.n. 9000176 del 16/02/2021	24/03/2021	2502	0	716	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/03/2021					
1082	3	734	12.120,32	15.824,42	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 9000175 del 16/02/2021	24/03/2021	2502	0	716	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/03/2021					
1083	1	735	2.233,61	2.233,61	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		ACCONTO Fatt.n. 9000181 del 16/02/2021	24/03/2021	2201	0	714	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/03/2021					
1084	1	741	114,67	114,67	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		ACCONTO Fatt.n. 9000181 del 16/02/2021	24/03/2021	2201	0	714	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/03/2021					
1085	1	737	2.233,61	2.233,61	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		ACCONTO Fatt.n. 9000181 del 16/02/2021	24/03/2021	4947	0	717	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/03/2021					
1086	1	738	114,66	114,66	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 9000181 del 16/02/2021	24/03/2021	4947	0	717	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/03/2021					
1087	1	739	318,55	13.639,85	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 9000179 del 16/02/2021	24/03/2021	5311	0	718	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/03/2021					
1087	2	739	338,25	13.639,85	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		ACCONTO Fatt.n. 9000183 del 16/02/2021	24/03/2021	5311	0	718	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/03/2021					
1087	3	739	371,83	13.639,85	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		ACCONTO Fatt.n. 9000182 del 16/02/2021	24/03/2021	5311	0	718	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/03/2021					
1087	4	739	1.069,31	13.639,85	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 9000186 del 16/02/2021	24/03/2021	5311	0	718	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/03/2021					
1087	5	739	1.346,11	13.639,85	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 9000185 del 16/02/2021	24/03/2021	5311	0	718	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/03/2021					
1087	6	739	1.458,66	13.639,85	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 9000180 del 16/02/2021	24/03/2021	5311	0	718	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/03/2021					
1087	7	739	1.472,20	13.639,85	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 9000177 del 16/02/2021	24/03/2021	5311	0	718	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/03/2021					
1087	8	739	2.109,81	13.639,85	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 9000176 del 16/02/2021	24/03/2021	5311	0	718	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/03/2021					
1087	9	739	5.155,13	13.639,85	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 9000187 del 16/02/2021	24/														

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv. II	descr.liv.II	liv. III	descr.liv.III	liv. IV	descr.liv.IV	liv. V	descr.liv.V	data pag. eff.
1115	1	769	8.484,40	8.484,40	OMOSSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO RESTITUZIONE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE - PDC 13691-13692	25/03/2021	8640	0	276	2 Spese in conto capitale	5 Altre spese in conto capitale		4 Altri rimborsi in conto capitale di somme r	4 Rimborsi in conto capitale a Famiglie di sc	1 Rimborsi in conto capitale a Famiglie di sc				29/03/2021	
1118	1	755	4.562,80	4.562,80	FORSYSTEM di Fomer Paolo	84820855F8	SALDO Fatt.n. 4/PA del 28/02/2021	25/03/2021	442	0	1121	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	9 Servizi per le postazioni di lavoro e relativi				26/03/2021	
1119	1	772	809	809	INFO SRL	ZD930974EF	SALDO Fatt.n. 427/01 del 26/02/2021	25/03/2021	5150	0	150	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di be				29/03/2021	
1120	1	773	43.225,58	43.225,58	CAROLLO SERRAMENTI SNC	8405842043	SALDO Fatt.n. 87 del 26/02/2021	26/03/2021	7960	0	573	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali		9 Beni immobili	3 Fabbricati ad uso scolastico				29/03/2021	
1121	1	774	854	854	FORSYSTEM di Fomer Paolo	Z632E9E185	SALDO Fatt.n. 3/PA del 28/02/2021	26/03/2021	442	0	762	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	9 Servizi per le postazioni di lavoro e relativi				29/03/2021	
1122	1	775	1.952,00	1.952,00	OESSIS s.r.l.	Z592CF280E	SALDO Fatt.n. 5 del 01/03/2021	26/03/2021	1282	0	380	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	8 Prestazioni di natura contabile, tributaria e				29/03/2021	
1123	1	776	60	60	FONDAZIONE INGEGNERI VENEZIANI	Z66306370D	SALDO Fatt.n. A-14 del 19/02/2021	26/03/2021	310	0	120	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi	4 Acquisto di servizi per formazione e addet	999 Acquisto di servizi per altre spese per for				29/03/2021	
1124	1	777	2.136,22	2.136,22	FORSYSTEM di Fomer Paolo	ZD4304A032	SALDO Fatt.n. 2/PA del 28/02/2021	26/03/2021	502	0	111	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi	7 Utilizzo di beni di terzi	7 Altre licenze				29/03/2021	
1125	1	778	417,24	417,24	SIDAF SRL	Z582FBCEE6	ACCONTO Fatt.n. FE/227 del 29/01/2021	26/03/2021	9741	0	1054	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali		5 Attrezzature	999 Attrezzature n.a.c.				29/03/2021	
1126	1	779	3.059,76	3.059,76	SIDAF SRL	Z582FBCEE6	SALDO Fatt.n. FE/227 del 29/01/2021	26/03/2021	8003	0	1055	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali		5 Attrezzature	999 Attrezzature n.a.c.				29/03/2021	
1127	1	780	623	623	VALERIO ZANATTA ELETTRODOMESTICI	Z702FA9BCA	SALDO Fatt.n. 6-PA del 30/01/2021	26/03/2021	8003	0	1053	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali		5 Attrezzature	999 Attrezzature n.a.c.				29/03/2021	
1128	1	781	29.116,47	29.116,47	EUROGROUP SPA	7432348797	ACCONTO Fatt.n. 000659/21 del 28/02/2021	26/03/2021	5986	0	1089	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi	6 Canoni per Progetti in Partenariato Pubbl	999 Altri canoni per progetti in partenariato pul				29/03/2021	
1129	1	782	58.233,21	58.233,21	EUROGROUP SPA	7432348797	SALDO Fatt.n. 000659/21 del 28/02/2021	26/03/2021	5986	0	1089	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi	6 Canoni per Progetti in Partenariato Pubbl	999 Altri canoni per progetti in partenariato pul				29/03/2021	
1130	1	783	462,5	462,5	CAROLLO SERRAMENTI SNC	8405842043	SALDO Fatt.n. 94 del 27/02/2021	26/03/2021	7960	0	573	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali		9 Beni immobili	3 Fabbricati ad uso scolastico				29/03/2021	
1131	1	784	12,32	12,32	FASTWEB S.P.A.	Z3529663A6	ACCONTO Fatt.n. PAE0012750 del 30/04/2020 **	26/03/2021	328	0	955	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa				29/03/2021	
1132	1	785	12,31	12,31	FASTWEB S.P.A.	Z3529663A6	ACCONTO Fatt.n. PAE0012750 del 30/04/2020 **	26/03/2021	2202	0	957	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa				29/03/2021	
1133	1	786	55,34	55,34	FASTWEB S.P.A.	Z3529663A6	ACCONTO Fatt.n. PAE0012750 del 30/04/2020 **	26/03/2021	2334	0	958	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa				29/03/2021	
1134	1	787	2,4	2,4	FASTWEB S.P.A.	Z3529663A6	ACCONTO Fatt.n. 2800004235 del 20/04/2020 **	26/03/2021	2501	0	959	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa				29/03/2021	
1135	1	788	83,28	83,28	FASTWEB S.P.A.	Z3529663A6	ACCONTO Fatt.n. PAE0012750 del 30/04/2020 **	26/03/2021	2501	0	959	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa				29/03/2021	
1136	1	789	1,1	1,1	FASTWEB S.P.A.	Z3529663A6	SALDO Fatt.n. 2800004235 del 20/04/2020 **	26/03/2021	5309	0	962	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa				29/03/2021	
1137	1	790	62,22	62,22	FASTWEB S.P.A.	Z3529663A6	ACCONTO Fatt.n. PAE0012750 del 30/04/2020 **	26/03/2021	5309	0	962	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa				29/03/2021	
1138	1	791	11,44	11,44	FASTWEB S.P.A.	Z3529663A6	SALDO Fatt.n. PAE0012750 del 30/04/2020 **	26/03/2021	5930	0	963	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa				29/03/2021	
1139	1	792	13,18	13,18	FASTWEB S.P.A.	Z3529663A6	ACCONTO Fatt.n. PAE0019866 del 30/06/2020 **	26/03/2021	328	0	955	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa				29/03/2021	
1140	1	793	13,18	13,18	FASTWEB S.P.A.	Z3529663A6	ACCONTO Fatt.n. PAE0019866 del 30/06/2020 **	26/03/2021	2202	0	957	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa				29/03/2021	
1141	1	794	57,38	57,38	FASTWEB S.P.A.	Z3529663A6	ACCONTO Fatt.n. PAE0019866 del 30/06/2020 **	26/03/2021	2334	0	958	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa				29/03/2021	
1142	1	795	6,52	6,52	FASTWEB S.P.A.	Z3529663A6	ACCONTO Fatt.n. PAE0019866 del 30/06/2020 **	26/03/2021	2334	0	958	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa				29/03/2021	
1143	1	796	123,56	123,56	FASTWEB S.P.A.	Z3529663A6	ACCONTO Fatt.n. PAE0019866 del 30/06/2020 **	26/03/2021	2501	0	959	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa				29/03/2021	
1144	1	797	70,32	70,32	FASTWEB S.P.A.	Z3529663A6	ACCONTO Fatt.n. PAE0019866 del 30/06/2020 **	26/03/2021	5309	0	962	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa				29/03/2021	
1145	1	798	6,66	6,66	FASTWEB S.P.A.	Z3529663A6	SALDO Fatt.n. PAE0019866 del 30/06/2020 **	26/03/2021	5930	0	963	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa				29/03/2021	
1146	1	799	13,18	13,18	FASTWEB S.P.A.	Z3529663A6	ACCONTO Fatt.n. PAE0029885 del 31/08/2020 **	26/03/2021	328	0	955	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa				29/03/2021	
1147	1	800	13,18	13,18	FASTWEB S.P.A.	Z3529663A6	ACCONTO Fatt.n. PAE0029885 del 31/08/2020 **	26/03/2021	2202	0	957	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa				29/03/2021	
1148	1	801	56,98	56,98	FASTWEB S.P.A.	Z3529663A6	ACCONTO Fatt.n. PAE0029885 del 31/08/2020 **	26/03/2021	2334	0	958	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa				29/03/2021	
1149	1	802	13,18	13,18	FASTWEB S.P.A.	Z3529663A6	ACCONTO Fatt.n. PAE0029885 del 31/08/2020 **	26/03/2021	2334	0	958	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa				29/03/2021	
1150	1	803	109,46	109,46	FASTWEB S.P.A.	Z3529663A6	ACCONTO Fatt.n. PAE0029885 del 31/08/2020 **	26/03/2021	2501	0	959	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa				29/03/2021	
1151	1	804	70,34	70,34	FASTWEB S.P.A.	Z3529663A6	SALDO Fatt.n. PAE0029885 del 31/08/2020 **	26/03/2021	5309	0	962	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa				29/03/2021	
1152	1	805	628,55	628,55	FASTWEB S.P.A.	Z3529663A6	ACCONTO Fatt.n. PAE0040166 del 31/10/2020 **	26/03/2021	328	0	955	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa				29/03/2021	
1153	1	806	16,77	16,77	FASTWEB S.P.A.	Z3529663A6	ACCONTO Fatt.n. PAE0040166 del 31/10/2020 **	26/03/2021	2202	0	957	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa				29/03/2021	
1154	1	807	64,22	64,22	FASTWEB S.P.A.	Z3529663A6	ACCONTO Fatt.n. PAE0040166 del 31/10/2020 **	26/03/2021	2334	0	958	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa				29/03/2021	
1155	1	808	13,18	13,18	FASTWEB S.P.A.	Z3529663A6	ACCONTO Fatt.n. PAE0040166 del 31/10/2020 **	26/03/2021	2334	0	958	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa				29/03/2021	
1156	1	809	150,92	150,92	FASTWEB S.P.A.	Z3529663A6	ACCONTO Fatt.n. PAE0040166 del 31/10/2020 **	26/03/2021	2501	0	959	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa				29/03/2021	
1157	1	810	7,8	7,8	FASTWEB S.P.A.	Z3529663A6	ACCONTO Fatt.n. PAE0040166 del 31/10/2020 **	26/03/2021	4952	0	961	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa				29/03/2021	
1158	1	811	72,39	72,39	FASTWEB S.P.A.	Z3529663A6	SALDO Fatt.n. PAE0040166 del 31/10/2020 **	26/03/2021	5309	0	962	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa				29/03/2021	
1159	1	812	1.027,07	1.027,07	FASTWEB S.P.A.	Z3529663A6	ACCONTO Fatt.n. PAE0047913 del 31/12/2020	26/03/2021	328	0	955	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa				29/03/2021	
1160	1	813	13,18	13,18	FASTWEB S.P.A.	Z3529663A6	ACCONTO Fatt.n. PAE0047913 del 31/12/2020	26/03/2021	1761	0	956	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa				29/03/2021	
1161	1	814	16,56	16,56	FASTWEB S.P.A.	Z3529663A6	ACCONTO Fatt.n. PAE0047913 del 31/12/2020	26/03/2021	2202	0	957	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa				29/03/2021	
1162	1	815	45,42	45,42	FASTWEB S.P.A.	Z3529663A6	ACCONTO Fatt.n. PAE0047913 del 31/12/2020	26/03/2021	2334	0	958	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa				29/03/2021	
1163	1	816	134,84	134,84	FASTWEB S.P.A.	Z3529663A6	ACCONTO Fatt.n. PAE0047913 del 31/12/2020	26/03/2021	2334	0	958	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa				29/03/2021	
1164	1	817	204,43	204,43	FASTWEB S.P.A.	Z3529663A6	ACCONTO Fatt.n. PAE0047913 del 31/12/2020	26/03/2021	2501	0	959	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa				29/03/2021	
1165	1	818	16,96	16,96	FASTWEB S.P.A.	Z3529663A6	ACCONTO Fatt.n. PAE0047913 del 31/12/2020	26/03/2021	3142	0	960	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa				29/03/2021	
1166	1	819	70,52	70,52	FASTWEB S.P.A.	Z3529663A6	ACCONTO Fatt.n. PAE0047913 del 31/12/2020	26/03/2021	3142	0	960	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa				29/03/2021	
1167	1	820	16,52	16,52	FASTWEB S.P.A.	Z3529663A6	ACCONTO Fatt.n. PAE0047913 del 31/12/2020	26/03/2021	4952	0	961	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa				29/03/2021	
1168	1	821	84,01	84,01	FASTWEB S.P.A.	Z3529663A6	SALDO Fatt.n. PAE0047913 del 31/12/2020	26/03/2021	5309	0	962	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa				29/03/2021	
1169	1	827	67.753,66	67.753,66	EUROSCAVI SRL	83590466F9	SALDO Fatt.n. 19 del 15/02/2021	29/03/2021	10130	0	467	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali		9 Beni immobili	12 Infrastrutture stradali				01/04/2021	
1170																						