Stampa - Page 1 of 117

Т				05-2022 - 1		ran soo	CIG	tit nagam	data	canitolo	articolo	num ime	titala	descr tit	ljv II	descr liv II	ljv III	descr.liv.lll	ljv W	descr.liv.IV	ljv V	descr liv V	data
1 1		riga 1	quiet.		imp.mand.	AMMINI STRATO	CIG	STIPENDI MESE DI: G	mand.	1220	articolo	num.imp.	titolo	Spese co	3	Acquisto di beni e serv	2	Acquisto di	liv.iv	Organi e inc arichi istituzi onali dell'am		Organi istitu zionali dell'a mministrazi	pag.ef
2 4			84	70,76	70,76	MyO S.r.	ZC82FC7F59	SALDO Fat t.n. 2040/20 0037972 del 31/12/2020 FORNITUR A TIMBRO PROTOCO	21-01-		0	454	1	Spese co	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo		carta, canc elleria e sta mpati	10.02
3 4	18	1	24	56,13	56,13	TIRO A SEGNO NAZION ALE SEZ IONE DI TREVIS O A.S.D.	Z392D3124B	SALDO Fat t.n. FATTPA 32_20 del 2 6/12/2020 I SCRIZIONE OBBLIGAT ORIA SERV IZIO ARMA TO	29-01- 21	2970	0	126	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti te cnico-speci alistici non s anitari	29-01-
4 4	19	1	25	2.535,86	2.535,86	ENEL E NERGIA S.P.A.	Z072EC4316	SALDO Fat t.n. 0084032 13955 del 2 1/08/2020 L AVORO DI AUMENTO POTENZA DA 11 KW A 40 KW	29-01- 21	8973	0	514	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni		Beni materi ali	4	Impianti e m acchinari	2	Impianti	29-01- 21
5 5	50	1	26	3.660,00	3.660,00	BROLLO WALTE R	Z622CFFE43	ACCONTO Fatt.n. 134 del 12/10/20 20 SERVIZI O DI SPOS TAMENTO ARREDI	29-01- 21	5650	0	511	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni		Beni materi ali	9	Beni immobi li	3	Fabbricati a d uso scola stico	
6 5	51	1	27	1.464,00	1.464,00	BROLLO WALTE R	Z952E36D2E	SALDO Fat t.n. 134 del 12/10/2020 SERVIZIO DI SPOSTA MENTO AR REDI	29-01- 21	3350	0	318	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	8	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di beni imm obili	29-01-
7 5	52	1	28	394,62	394,62	VEMA S RL	Z8D2DC6FA1	ACCONTO Fatt.n. 2020 070000024 del 30/12/20 20 COSTO COPIE FOT OCOPIATO RI 4' TRIME STRE 2020	29-01- 21	1649	0	233	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	6	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	29-01-
8 5	53	1	29	72,32	72,32	VEMA S RL	Z8D2DC6FA1	ACCONTO Fatt.n. 2020 070000024 del 30/12/20 20 COSTO COPIE FOT OCOPIATO RI 4' TRIME STRE 2020	29-01- 21	2249	0	234	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	6	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	29-01-
9 5	54	1	30	142,52	142,52	VEMA S RL	Z8D2DC6FA1	SALDO Fat t.n. 2020070 000024 del 30/12/2020 COSTO CO PIE FOTOC OPIATORI 4' TRIMEST RE 2020	29-01- 21	2410	0	235	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	6	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	29-01-
0 5	55	1	31	695,16	695,16	SI.NET SERVIZI INFORM ATICI S. R.L.	ZEA2F6B43D	SALDO Fat t.n. 1468/01 del 31/12/20 20 LICENZ A WEBROO T 3 ANNI		1660	0	469	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi infor matici e di te lecomunicaz ioni		Gestione e manutenzio ne applicazi oni	
1 5	56	1	32	40,00	40,00	CENTR O STUDI AMMINI STRATI VI DELL A MARC A TREVI GIANA	Z512F52CF9	SALDO Fat t.n. 758/202 0 del 09/12/ 2020 WEBN AIR FORMA ZIONE DEL 14.04.2020		1600	0	406	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per f ormazione e addestrame nto del pers onale dell'en te	999	Acquisto di servizi per a ltre spese p er formazio ne e addest ramento n. a.c.	29-01-
2 5	57	1	33	1.855,60	1.855,60	INSIEME SI PUO' - COOP. S.C.R.L.	Z4622F4530	SALDO Fat t.n. 2062/S del 29/10/20 20 PULIZIA UFFICI OTT OBRE 2020	29-01- 21	2270	0	54	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausili ari per il fun zionamento dell'ente	2	Servizi di pu lizia e lavan deria	
3 6	61	1	34	-158,60	475,80	IMQ S.P. A.	ZA22FABAEA	SALDO Fat t.n. 1200322 53 del 02/1 2/2020 Ogg etto: Storno fattura Nro.: 0120021475 del: 202008 06 per: Errat a Fatturazio ne	03-02- 21	2248	0	507	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	4	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	05-02-
4 6	31	2	34	-158,60	475,80	IMQ S.P. A.	ZA22FABAEA	SALDO Fat t.n. 1200322 52 del 02/1 2/2020 Ogg etto: Storno fattura Nro.: 0120021474 del: 202008 06 per: Errat a Fatturazio	03-02- 21	2248	0	507	1	Spese co	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	4	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	21
5 6	61	3	34	158,60	475,80	IMQ S.P. A.	ZA22FABAEA	ne SALDO Fat t.n. 1200214 75 del 06/0 8/2020 VER IFICA PERI		2248	0	507	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	4	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	21

Stampa - Page 2 of 117

						l		ODICA DE GLI ELEVA			I												
16	61	4	34	158,60	475,80	IMQ S.P. A.	ZA22FABAEA	TORI SALDO Fat t.n. 1200214 74 del 06/0 8/2020 VER IFICA PERI ODICA DE GLI ELEVA TORI	03-02-	2248	0	507	1	Spese co	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	4	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	05-02- 21
17	61	5	34	158,60	475,80	IMQ S.P. A.	ZA22FABAEA	SALDO Fat t.n. 1210000 24 del 02/0 1/2021 VER IFICA PERI ODICA ELE VATORI	03-02- 21	2248	0	507	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	4	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	
18	61	6	34	158,60	475,80	IMQ S.P. A.	ZA22FABAEA	SALDO Fat t.n. 1210003 36 del 08/0 1/2021 VER IFICA PERI ODICA ELE VATORI		2248	0	507	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	4	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	05-02-
19	61	7	34	158,60	475,80	IMQ S.P. A.	ZA22FABAEA	ODICA ELE VATORI		2248	0	507	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	4		03-02-
20	62	1	35	4.185,82	4.185,82	GBLIGH T S.R.L.	ZE92F69C70		03-02- 21	4147	0	402	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di b eni di terzi	8		05-02- 21
21	63	1	36	68,82	1.399,99	TIM S.p. A.	Z112D5F883	SALDO Fat t.n. 8E0083 6024 del 12/ 12/2020 TR AFFICO TE LEFONICO OTTOBRE/ NOVEMBR E 2020	03-02- 21	1652	0	517	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fis sa	05-02- 21
22	63	2	36	70,47	1.399,99	TIM S.p. A.	Z112D5F883	SALDO Fat t.n. 8E0083 6023 del 12/ 12/2020 TR	03-02- 21	1652	0	517	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fis sa	05-02- 21
23	63	3	36	142,06	1.399,99	TIM S.p. A.	Z112D5F883	SALDO Fat t.n. 8E0083 5940 del 12/ 12/2020 TR AFFICO TE	03-02- 21	1652	0	517	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fis sa	05-02- 21
24	63	4	36	143,35	1.399,99	TIM S.p. A.	Z112D5F883	SALDO Fat t.n. 8E0083 5443 del 12/	03-02- 21	1652	0	517	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fis sa	05-02- 21
25	63	5	36	213,88	1.399,99	TIM S.p. A.	Z112D5F883	SALDO Fat t.n. 8E0083 5918 del 12/ 12/2020 TR	03-02- 21	1652	0	517	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fis sa	05-02- 21
26	63	6	36	0,74	1.399,99	TIM S.p. A.	Z112D5F883	SALDO Fat t.n. 7X0191 2555 del 15/ 06/2020 TR AFFICO TE LEFONICO APRILE/MA GGIO 2020	03-02- 21	1652	0	517	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fis sa	05-02- 21
27	63	7	36	0,84	1.399,99	TIM S.p. A.	Z112D5F883		03-02- 21	1652	0	517	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fis sa	05-02- 21
28	63	8	36	74,18	1.399,99	TIM S.p. A.	Z112D5F883	SALDO Fat t.n. 8E0071 0534 del 14/ 10/2020 TR	03-02- 21	1652	0	517	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fis sa	05-02- 21
29	63	9	36	79,39	1.399,99	TIM S.p. A.	Z112D5F883		03-02- 21	1652	0	517	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fis sa	05-02- 21
30	63	10	36	172,34	1.399,99		Z112D5F883			1652	0	517	1		3		2		5		1		

Stampa - Page 3 of 117

						TIM S.p. A.		SALDO Fat t.n. 8E0071 3501 del 14/ 10/2020 TR AFFICO TE LEFONICO AGOSTO/S ETTEMBRE	21					Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi		Utenze e ca noni		Telefonia fis sa	05-02- 21
31	63	11	36	195,12	1.399,99	TIM S.p. A.	Z112D5F883	LEFONICO AGOSTO/S ETTEMBRE 2020	03-02- 21	1652	0	517	1	Spese co , rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fis sa	05-02- 21
32	63	12	36	238,80	1.399,99	TIM S.p. A.	Z112D5F883	SALDO Fat t.n. 8E0071 1571 del 14/ 10/2020 TR AFFICO TE LEFONICO AGOSTO/S ETTEMBRE 2020	03-02- 21	1652	0	517	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi		Utenze e ca noni	1	Telefonia fis sa	05-02- 21
33	64	1	37	121,63	512,73	TIM S.p. A.	Z112D5F883	SALDO Fat t.n. 8E0083 4858 del 12/ 12/2020 TR AFFICO TE LEFONICO OTTOBRE/ NOVEMBR E 2020	03-02- 21	1652	0	517	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fis sa	05-02- 21
34	64	2	37	391,10	512,73	TIM S.p. A.	Z112D5F883	SALDO Fat t.n. 8E0083 3029 del 12/ 12/2020 TR AFFICO TE LEFONICO OTTOBRE/ NOVEMBR E 2020	03-02- 21	1652	0	517	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fis sa	05-02- 21
35	65	1	38	141,73	389,08	TIM S.p. A.	Z112D5F883	SALDO Fat t.n. 8E0071 1386 del 14/ 10/2020 TR	03-02- 21	3352	0	519	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fis sa	05-02- 21
36	65	2	38	247,35	389,08	TIM S.p. A.	Z112D5F883	SALDO Fat t.n. 8E0071 6294 del 14/	03-02- 21	3352	0	519	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fis sa	05-02- 21
37	66	1	39	68,08	144,08	TIM S.p. A.	Z112D5F883	SALDO Fat t.n. 8E0083 5398 del 12/ 12/2020 TR	03-02- 21	2252	0	518	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fis sa	05-02- 21
38	66	2	39	76,00	144,08	TIM S.p. A.	Z112D5F883	SALDO Fat t.n. 8E0071 0101 del 14/ 10/2020 TR	03-02- 21	2252	0	518	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fis sa	05-02- 21
39	67	1	40	194,68	194,68	TIM S.p. A.		SALDO Fat t.n. 4220421 800049176 del 12/12/20 20 TRAFFI	03-02- 21	3740	0	16	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fis sa	05-02- 21
40	68	1	41	1,93	394,92	TIM S.p. A.	Z232EE8253	SALDO Fat t.n. 7X0419 1019 del 12/ 12/2020 TR AFFICO TE LEFONICO OTTOBRE/ NOVEMBR E 2020.	03-02- 21	2256	0	17	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	2	Telefonia m obile	05-02- 21
41	68	2	41	92,75	394,92	TIM S.p. A.	Z982559A40	SALDO Fat t.n. 7X0409 8980 del 12/	03-02- 21	2256	0	17	1	Spese co	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	2	Telefonia m obile	05-02- 21
42	68	3	41	132,12	394,92	TIM S.p. A.	Z982559A40	SALDO Fat t.n. 7X0335 9330 del 14/	03-02- 21	2256	0	17	1	Spese co		Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	2	Telefonia m obile	05-02- 21
43	68	4	41	168,12	394,92	TIM S.p. A.	Z982559A40	SALDO Fat t.n. 4220420 800042289 del 14/10/20 20 TRAFFI		2256	0	17	1	Spese co 3 rrenti		Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	2	Telefonia m obile	05-02- 21

Stampa - Page 4 of 117

								CO TELEF ONICO AG OSTO/SET TEMBRE 20 20															
44	69	1	42	310,00	310,00	A.N.U.S. C.A. AS S.NAZIO NALE U FFICIALI STATO CIVILE E AN.	Z17305BF84	CIG Z8A2B F5C15 - RI NNOVO AD	03-02- 21	2565	0	4	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	4	Trasferimen ti correnti a Istituzioni S ociali Privat e	1	Trasferiment i correnti a I stituzioni So ciali Private	1	Trasferimen ti correnti a I stituzioni So ciali Private	
45	70	1	43	160,00	160,00	ANCI SA S.R.L.	Z7A2F9389D	SALDO Fat t.n. 169/02 d el 31/12/202 0 PARTECI	03-02- 21	1600	0	414	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per f ormazione e addestrame nto del pers onale dell'en te	999	Acquisto di servizi per a Itre spese p er formazio ne e addest ramento n. a.c.	05-02- 21
46	71	1	44	1.620,00	1.620,00	ISTITUTI DI SOG GIORNO PER AN ZIANI "S AN GRE GORIO"		SALDO Fat t.n. 402/B d el 18/12/202 0 RETTA SI G. ZANELL A GIOVANN I NOVEMB RE 2020		4785	0	1	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di s ervizio pubbl ico		Contratti di servizio di a ssistenza so ciale reside nziale e se miresidenzi ale	05-02- 21
47	72	1	45	1.674,00	1.674,00	ISTITUTI DI SOG GIORNO PER AN ZIANI "S AN GRE GORIO"		SALDO Fat t.n. 19/B del 19/01/2021 RETTA SIG. ZANELLA G IOVANNI - DICEMBRE 2020	03-02- 21	4785	0	1	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di s ervizio pubbl ico		Contratti di servizio di a ssistenza so ciale reside nziale e se miresidenzi ale	05-02- 21
48	73	1	46	300,47	300,47	SAN GR EGORIO SOCIET A' COOP ERATIV A SOCIA LE	Z4B26F6D63	SALDO Fat t.n. 1591 del 31/12/2020 FORNITUR A PASTI A DOMICILIO DICEMBRE 2020	03-02- 21	4790	0	177	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di s ervizio pubbl ico	9	Contratti di servizio di a ssistenza so ciale domicil iare	05-02-
49	74	1	47	818,95	818,95	SAN GR EGORIO SOCIET A' COOP ERATIV A SOCIA LE		SALDO Fat t.n. 1386 del 31/10/2020 ASSISTENZ A DOMICILI ARE OTTO BRE 2020	03-02- 21	4788	0	181	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di s ervizio pubbl ico	9	Contratti di servizio di a ssistenza so ciale domicil iare	05-02- 21
50	75	1	48	449,42	449,42	VANIN S.R.L.	7924803A4F	SALDO Fat t.n. 43 del 2 4/09/2020 S VINCOLO R ITENUTE L AVORI MIG LIORAMEN TO SISMIC O SCUOLA PRIMARIA	03-02-	5650	0	344	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immobi li	3	Fabbricati a d uso scola stico	
51	76	1	49	2.017,39	2.017,39	BURLINI ANDRE A		SALDO Fat t.n. 4/PA del 29/01/2021 COMPENS O QUALE R EVISORE 2 SEMESTRE 2020	03-02- 21	1260	0	516	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e inc arichi istituzi onali dell'am ministrazion e	8	Compensi a gli organi ist ituzionali di revisione, di controllo ed altri incarich i istituzionali dell'amminis trazione	05-02- 21
52	77	1	50	2.000,00	2.000,00	FORNE R ANTO NELLA		INCARICO DI LAVORO AUTONOM O OCCASI ONALE AI S ENSI DELL ART. 2222 DEL CODIC E CIVILE: LI QUIDAZION E COMPET ENZE.	03-02- 21	2025	0	521	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessi bile, quota L SU e acquis to di servizi da agenzie di lavoro int erinale	999	Altre forme di lavoro fle ssibile n.a.c.	05-02- 21
53	78	1	51	1.000,00	1.000,00	HATIMI REDOU ANE	0000000000	EROGAZIO NE CONTRI BUTO ECO NOMICO S TRAORDIN ARIO A FA VORE DI U N UTENTE.	05-02- 21	4710	0	9	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	4	Trasferimen ti correnti a Istituzioni S ociali Privat e	1	Trasferiment i correnti a I stituzioni So ciali Private	1	Trasferimen ti correnti a I stituzioni So ciali Private	05-02-
54	79	1	52	522,18	522,18	SERVIZI AMBIEN TALI VE NETO N ORD OR IENTAL E S.A.V. N.O.		CONTRIBU TO MIUR S CUOLE ST ATALI ANN O 2020	05-02- 21	4585	0	522	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	3	Trasferimen ti correnti a Imprese	99	Trasferiment i correnti a a Itre imprese	999	Trasferimen ti correnti a altre impres e	05-02-
55	89	1	56	1.777,50	1.777,50	TIM S.p. A.	Z2E2E539B1	SALDO Fat t.n. C12020 2010006862 60 del 18/1 1/2020 LAV ORI DI MAN UTENZION E TECNICA E SPOSTA MENTO CA VO TELEF ONICO SC UOLA ELE MENATRE	10-02- 21	3348	0	316	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	4	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	12-02-
56	90	1	57	2.013,00	2.013,00	CANAL LUCIAN O DI CO DEMO C ATERIN A	ZBC2FADB6A			5622	0	462	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	4	Impianti e m acchinari	1	Macchinari	12-02- 21

Stampa - Page 5 of 117

H		ı	ı	ı	ı	ı	ı	A SCUOLA	ı	ı	ı	ı	ı	1		ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı
57	91	1	58	1.299,42	1.299,42	MEDICA INNOVA TIVE SO LUTION S SRL	ZF12E0E560	PRIMARIA SALDO Fat t.n. 000000 3/PA del 31/ 10/2020 LIQ UIDAZIONE PRESTAZI ONI MEDIC O COMPET ENTE ANN O 2020	10-02- 21	2658	0	272	1	Spese co	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanit ari	1	Spese per a ccertamenti sanitari resi necessari d all'attività la vorativa	
58	92	1	59	400,00	400,00	EQS srl		SALDO Fat t.n. FPA 2/2 0 del 30/12/ 2020 INCA RICO CARA TTERIZZAZ IONE TERR ENO	10-02- 21	4610	0	506	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	8	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di beni imm obili	12-02- 21
59	93	1	60	4.283,34	4.283,34	CASAG RANDE ENRICO	Z592D41104	SALDO Fat t.n. FATTPA 2_21 del 16/ 01/2021 CO	10-02- 21	5650	0	207	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immobi li	3	Fabbricati a d uso scola stico	12-02- 21
60	94	1	61	2.360,70	2.360,70	ALTERN ATIVA A MBIENT E COO P.SOCI A.	Z722EECD8B	SALDO Fat t.n. 21/01 de I 12/01/2021 PULIZIA IM MOBILI CO MUNALI DI CEMBRE 2 020	10-02- 21	2270	0	375	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausili ari per il fun zionamento dell'ente	2	Servizi di pu lizia e lavan deria	12-02- 21
61	95	1	62	-9.420,84	9.420,84	GAM EL ETTROI MPIANTI SRL- SO CIETA' U NIPERS ONALE	750055554	SALDO Fat t.n. 32/A del 31/12/2020 ERRATA F ATTURAZI ONE	11-02- 21	5650	0	468	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immobi li	3	Fabbricati a d uso scola stico	12-02- 21
62	95	2	62	-7.722,00	9.420,84	GAM EL ETTROI MPIANTI SRL- SO CIETA' U NIPERS ONALE	ZE82EBDFEA	SALDO Fat t.n. 31/A del 18/12/2020 STORNO T OTALE FAT TURE 26, 2 7 E 28/2020	11-02- 21	5650	0	468	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immobi li	3	Fabbricati a d uso scola stico	12-02- 21
63	95	3	62	7.722,00	9.420,84	GAM EL ETTROI MPIANTI SRL- SO CIETA' U NIPERS ONALE	ZE8ZEBDFEA	SALDO Fat t.n. 26/A del 28/10/2020	11-02- 21	5650	0	468	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immobi li	3	Fabbricati a d uso scola stico	12-02- 21
64	95	4	62	9.420,84	9.420,84	GAM EL ETTROI MPIANTI	ZE82EBDFEA	SALDO Fat t.n. 36/A del 31/12/2020 LAVORI EL ETTRIFICA ZIONE TAP PARELLE S CUOLA PRI MARIA	11-02- 21	5650	0	468	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immobi li	3	Fabbricati a d uso scola stico	12-02- 21
65	95	5	62	9.420,84	9.420,84	GAM EL ETTROI MPIANTI SRL- SO CIETA' U NIPERS ONALE	ZE82EBDFEA	ACCONTO Fatt.n. 31/A	11-02- 21	5650	0	468	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immobi li	3	Fabbricati a d uso scola stico	12-02- 21
66	96	1	63	-1.060,17	1.060,17	GAM EL ETTROI MPIANTI		SALDO Fat t.n. 32/A del 31/12/2020 ERRATA F ATTURAZI ONE	11-02- 21	3352	0	502	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fis sa	12-02- 21
67	96	2	63	-868,99	1.060,17	GAM EL ETTROI MPIANTI	Z032F00F9D	SALDO Fat t.n. 31/A del 18/12/2020 STORNO T OTALE FAT TURE 26, 2 7 E 28/2020	11-02- 21	3352	0	502	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fis sa	12-02- 21
68	96	3	63	868,99	1.060,17	GAM EL ETTROI MPIANTI	Z032F00F9D	SALDO Fat t.n. 27/A del 28/10/2020	11-02- 21	3352	0	502	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fis sa	12-02- 21
69	96	4	63	1.060,17	1.060,17	GAM EL ETTROI MPIANTI		ACCONTO Fatt.n. 31/A del 18/12/20 20 ERRATA FATTURAZI ONE	11-02- 21	3352	0	502	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fis sa	12-02- 21
70	96	5	63	1.060,17	1.060,17	GAM EL ETTROI MPIANTI	Z032F00F9D	SALDO Fat t.n. 37/A del 31/12/2020 LAVORI AD EGUAMEN TO LINEA T ELEFONIC A SCUOLA PRIMARIA	11-02- 21	3352	0	502	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fis sa	12-02- 21 a 1 di 20

Stampa - Page 6 of 117

Sta				5-2022 - 12	2:08:26 imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data	canitolo	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
71	97	1	64	-1.019,29		GAM EL ETTROI MPIANTI SRL- SO CIETA' U NIPERS	ZBE2F01003	SALDO Fat t.n. 32/A del 31/12/2020	mand. 11-02- 21	3348	0	503	1	Spese co	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	4	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i di impianti e macchina	12-02- 21
72	97	2	64	-872,23	1.019,29	GAM EL ETTROI MPIANTI SRL- SO CIETA' U NIPERS ONALE	ZBE2F01003	SALDO Fat t.n. 31/A del 18/12/2020 STORNO T OTALE FAT TURE 26, 2 7 E 28/2020	11-02- 21	3348	0	503	1	Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	4	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i di impianti e macchina ri	12-02- 21
73	97	3	64	872,23	1.019,29	GAM EL ETTROI MPIANTI SRL- SO CIETA' U NIPERS ONALE	ZBE2F01003	SALDO Fat t.n. 28/A del 28/10/2020	11-02- 21	3348	0	503	1	Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni		Manutenzio ne ordinaria e riparazion i di impianti e macchina ri	12-02-
74	97	4	64	1.019,29	1.019,29	GAM EL ETTROI MPIANTI	ZBE2F01003	ACCONTO Fatt.n. 38/A del 31/12/20 20 LAVORI ADEGUAM ENTO CEN TRALE TER MICA	11-02- 21	3348	0	503	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni		Manutenzio ne ordinaria e riparazion i di impianti e macchina ri	
75	97	5	64	1.019,29	1.019,29	GAM EL ETTROI MPIANTI SRL- SO CIETA' U NIPERS ONALE	ZBE2F01003	ACCONTO Fatt.n. 31/A del 18/12/20 20 ERRATA FATTURAZI ONE	11-02- 21	3348	0	503	1	Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni		Manutenzio ne ordinaria e riparazion i di impianti e macchina ri	12-02-
76	98	1	65	1.404,22	1.404,22	S.R. SN C DI S. F UGOLO & C.	ZD421D7EDE	SALDO Fat t.n. FPA/00 00001 del 1 5/12/2020 C ANONE MA NUTENZIO NE ASCEN SORE SCU OLA ELEM ENTARE	11-02- 21	3348	0	82	1	Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	4	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i di impianti e macchina ri	12-02- 21
77	99	1	66	76,16	1.197,30	SERVIZI O ELET TRICO N AZIONA LE - SE RVIZIO DI MAG GIOR T UTELA	78200079EA	SALDO Fat t.n. 269101 405003124 del 09/10/20	11-02- 21	1651	0	422	1	Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	12-02- 21
78	99	2	66	163,14	1.197,30	SERVIZI O ELET TRICO N AZIONA LE - SE RVIZIO DI MAG GIOR T UTELA	78200079EA	SALDO Fat t.n. 269101 015004025 del 10/12/20 20 CONSU MI ENERGI A ELETTRI CA	11-02- 21	1651	0	422	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	12-02- 21
79	99	3	66	391,60	1.197,30	SERVIZI O ELET TRICO N AZIONA LE - SE RVIZIO DI MAG GIOR T UTELA	78200079EA	SALDO Fat t.n. 269101 405017346 del 04/12/20 20 CONSU MI ENERGI A ELETTRI CA	11-02- 21	1651	0	422	1	Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	12-02- 21
80	99	4	66	566,40	1.197,30	SERVIZI O ELET TRICO N AZIONA LE - SE RVIZIO DI MAG GIOR T UTELA	78200079EA	SALDO Fat t.n. 269101 405017347 del 08/01/20 21 CONSU MI ENERGI A ELETTRI CA	11-02- 21	1651	0	422	1	Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	12-02- 21
81	100	1	83	147,16	351,14	SERVIZI O ELET TRICO N AZIONA LE - SE RVIZIO GIOR T UTELA	78200079EA	SALDO Fat t.n. 269101 015004021 del 10/08/20 20 FORNIT URA ENER GIA ELETT RICA STAB ILI COMUN ALI ED ILL UMINAZIO NE PUBBLI CA MESE D I GIUGNO E LUGLIO 2	21	1651	0	422	1	Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	: 16-02- 21
82	100	2	83	203,98	351,14	SERVIZI O ELET TRICO N AZIONA LE - SE RVIZIO DI MAG GIOR T UTELA	78200079EA	O20  SALDO Fat tn. 269101 755014822 del 10/08/20 20 FORNIT URA ENER GIA ELETT RICA STAB ILI COMUN ALI ED ILL UMINAZIO NE PUBBLI CA MESE D I GIUGNO E LUGLIO 2 020	11-02- 21	1651	0	422	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	: 16-02- 21
83	101	1	67	57,85	57,85	SERVIZI O ELET TRICO N AZIONA LE - SE RVIZIO	78200079EA	SALDO Fat t.n. 269101 405003122 del 10/08/20 20 FORNIT URA ENER	11-02- 21	1651	0	422	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	12-02- 21

Stampa - Page 7 of 117

						DI MAG GIOR T UTELA		GIA ELETT RICA STAB ILI COMUN ALI ED ILL UMINAZIO NE PUBBLI CA MESE D I GIUGNO E LUGLIO 2															
84	102	1	68	322,68	322,68	SERVIZI O ELET TRICO N AZIONA LE - SE RVIZIO DI MAG GIOR T UTELA	78200079EA	SALDO Fat t.n. 269101 405017344 del 09/10/20 20 CONSU MI ENERGI A ELETTRI CA		1651	0	422	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	12-02- 21
85	103	1	69	26,73	1.696,89	SERVIZI O ELET TRICO N AZIONA LE - SE RVIZIO DI MAG GIOR T UTELA	78200079EA	SALDO Fat t.n. 269100 745021024 del 05/01/20 21 CONSU MI ENERGI A ELETTRI CA	11-02- 21	2251	0	423	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	12-02- 21
86	103	2	69	27,89	1.696,89	SERVIZI O ELET TRICO N AZIONA LE - SE RVIZIO DI MAG GIOR T UTELA	78200079EA	SALDO Fat t.n. 269100 745005824 del 05/01/20 21 CONSU MI ENERGI A ELETTRI CA	11-02- 21	2251	0	423	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	12-02- 21
87	103	3	69	35,33	1.696,89	SERVIZI O ELET TRICO N AZIONA LE - SE RVIZIO DI MAG GIOR T UTELA	78200079EA	SALDO Fat t.n. 269101 755015024 del 08/01/20 21 CONSU MI ENERGI A ELETTRI CA	11-02- 21	2251	0	423	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	12-02- 21
88	103	4	69	37,60	1.696,89	SERVIZI O ELET TRICO N AZIONA LE - SE RVIZIO DI MAG GIOR T UTELA	78200079EA	SALDO Fat t.n. 269102 715031724 del 05/01/20 21 CONSU MI ENERGI A ELETTRI CA	11-02- 21	2251	0	423	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	12-02- 21
89	103	5	69	87,66	1.696,89	SERVIZI O ELET TRICO N AZIONA LE - SE RVIZIO DI MAG GIOR T UTELA	78200079EA	SALDO Fat t.n. 269101 015030323 del 05/01/20 21 CONSU MI ENERGI A ELETTRI CA	11-02- 21	2251	0	423	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	12-02- 21
90	103	6	69	107,92	1.696,89	SERVIZI O ELET TRICO N AZIONA LE - SE RVIZIO DI MAG GIOR T UTELA	78200079EA	SALDO Fat t.n. 269101 375040814 del 08/01/20 21 CONSU MI ENERGI A ELETTRI CA	11-02- 21	2251	0	423	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	12-02- 21
91	103	7	69	127,04	1.696,89	SERVIZI O ELET TRICO N AZIONA LE - SE RVIZIO DI MAG GIOR T UTELA	78200079EA	SALDO Fat t.n. 269101 405003126 del 10/12/20 20 CONSU MI ENERGI A ELETTRI CA	11-02- 21	2251	0	423	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	12-02- 21
92	103	8	69	132,86	1.696,89	SERVIZI O ELET TRICO N AZIONA LE - SE RVIZIO DI MAG GIOR T UTELA	78200079EA	SALDO Fat t.n. 269102 055003034 del 18/01/20 21 CONSU MI ENERGI A ELETTRI CA	11-02- 21	2251	0	423	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	12-02- 21
93	103	9	69	146,88	1.696,89	SERVIZI O ELET TRICO N AZIONA LE - SE RVIZIO DI MAG GIOR T UTELA	78200079EA	SALDO Fat t.n. 269101 405003127 del 05/01/20 21 CONSU MI ENERGI A ELETTRI CA	11-02- 21	2251	0	423	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	12-02- 21
94	103	10	69	223,77	1.696,89	SERVIZI O ELET TRICO N AZIONA LE - SE RVIZIO DI MAG GIOR T UTELA	78200079EA	SALDO Fat t.n. 269101 755014824 del 09/10/20 20 CONSU MI ENERGI A ELETTRI CA	11-02- 21	2251	0	423	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	12-02- 21
95	103	11	69	340,56	1.696,89	SERVIZI O ELET TRICO N AZIONA LE - SE RVIZIO DI MAG GIOR T UTELA	78200079EA	SALDO Fat t.n. 269101 755014826 del 10/12/20 20 CONSU MI ENERGI A ELETTRI CA	11-02- 21	2251	0	423	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	12-02- 21
96	103	12	69	402,65	1.696,89	SERVIZI O ELET TRICO N AZIONA LE - SE	78200079EA	SALDO Fat t.n. 269101 755014827 del 05/01/20 21 CONSU	11-02- 21	2251	0	423	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	12-02- 21

Stampa - Page 8 of 117

						RVIZIO DI MAG GIOR T UTELA		MI ENERGI A ELETTRI CA															
97	104	1	70	100,25	100,25	SERVIZI O ELET TRICO N AZIONA LE - SE RVIZIO DI MAG GIOR T UTELA	78200079EA	SALDO Fat t.n. 269101 752045724 del 05/01/20 21 CONSU MI ENERGI A ELETTRI CA	11-02- 21	3741	0	425	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	12-02- 21
98	105	1	71	401,61	1.927,37	SERVIZI O ELET TRICO N AZIONA LE - SE RVIZIO DI MAG GIOR T UTELA	78200079EA	SALDO Fat t.n. 269100 745005124 del 09/10/20 20 CONSU MI ENERGI A ELETTRI CA	11-02- 21	3841	0	426	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	12-02- 21
99	105	2	71	760,98	1.927,37	SERVIZI O ELET TRICO N AZIONA LE - SE RVIZIO DI MAG GIOR T UTELA	78200079EA	SALDO Fat t.n. 269100 745005127 del 08/01/20 21 CONSU MI ENERGI A ELETTRI CA		3841	0	426	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	12-02- 21
100	105	3	71	764,78	1.927,37	SERVIZI O ELET TRICO N AZIONA LE - SE RVIZIO DI MAG GIOR T UTELA	78200079EA	SALDO Fat t.n. 269100 745005126 del 08/12/20 20 CONSU MI ENERGI A ELETTRI CA	11-02- 21	3841	0	426	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	12-02- 21
101	106	1	72	24,30	97,20	ENEL DI STRIBU ZIONE S.P.A.	78200079EA	SALDO Fat t.n. 000092 090002639 9 del 05/10/ 2020 CONS UMI ENER GIA ELETT RICA	11-02- 21	4131	0	427	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	12-02- 21
102	106	2	72	24,30	97,20	ENEL DI STRIBU ZIONE S.P.A.	78200079EA	SALDO Fat t.n. 000092 090002638 5 del 05/10/ 2020 CONS UMI ENER GIA ELETT RICA	11-02- 21	4131	0	427	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	12-02- 21
103	106	3	72	24,30	97,20	ENEL DI STRIBU ZIONE S.P.A.	78200079EA	SALDO Fat t.n. 000092 090002640 3 del 05/10/ 2020 CONS UMI ENER GIA ELETT RICA		4131	0	427	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	12-02- 21
104	106	4	72	24,30	97,20	ENEL DI STRIBU ZIONE S.P.A.	78200079EA	SALDO Fat t.n. 000092 090002638 6 del 05/10/ 2020 CONS UMI ENER GIA ELETT RICA	11-02- 21	4131	0	427	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	12-02- 21
105	107	1	73	37,10	1.445,16	SERVIZI O ELET TRICO N AZIONA LE - SE RVIZIO DI MAG GIOR T UTELA	78200079EA	SALDO Fat t.n. 269101 575038644 del 05/01/20 21 CONSU MI ENERGI A ELETTRI CA	11-02- 21	4131	0	427	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	12-02- 21
106	107	2	73	133,88	1.445,16	SERVIZI O ELET TRICO N AZIONA LE - SE RVIZIO DI MAG GIOR T UTELA	78200079EA	SALDO Fat t.n. 269101 655014414 del 05/01/20 21 CONSU MI ENERGI A ELETTRI CA	11-02- 21	4131	0	427	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	12-02- 21
107	107	3	73	355,24	1.445,16	SERVIZI O ELET TRICO N AZIONA LE - SE RVIZIO DI MAG GIOR T UTELA	78200079EA	SALDO Fat t.n. 269101 375015824 del 08/01/20 21 CONSU MI ENERGI A ELETTRI CA	11-02- 21	4131	0	427	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	12-02- 21
108	107	4	73	388,36	1.445,16	SERVIZI O ELET TRICO N AZIONA LE - SE RVIZIO DI MAG GIOR T UTELA	78200079EA	SALDO Fat t.n. 269102 885051224 del 05/01/20 21 CONSU MI ENERGI A ELETTRI CA	11-02- 21	4131	0	427	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	12-02- 21
109	107	5	73	530,58	1.445,16	SERVIZI O ELET TRICO N AZIONA LE - SE RVIZIO DI MAG GIOR T UTELA	78200079EA	SALDO Fat t.n. 269100 105008124 del 05/01/20 21 CONSU MI ENERGI A ELETTRI CA	11-02- 21	4131	0	427	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	12-02- 21
110	108	1	74	27,56	3.942,57		78200079EA	SALDO Fat t.n. 269101 035006124 del 05/01/20 21 CONSU MI ENERGI	21	4131	0	427	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	12-02- 21

Stampa - Page 9 of 117

						DI MAG GIOR T UTELA		A ELETTRI CA															
111	108	2	74	576,96	3.942,57	SERVIZI O ELET TRICO N AZIONA LE - SE RVIZIO DI MAG GIOR T UTELA	78200079EA	SALDO Fat t.n. 269101 755022923 del 05/01/20 21 CONSU MI ENERGI A ELETTRI CA	11-02- 21	4131	0	427	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	12-02- 21
112	108	3	74	831,44	3.942,57	SERVIZI O ELET TRICO N AZIONA LE - SE RVIZIO DI MAG GIOR T UTELA	78200079EA	SALDO Fat t.n. 269101 955004124 del 05/01/20 21 CONSU MI ENERGI A ELETTRI CA	11-02- 21	4131	0	427	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	12-02- 21
113	108	4	74	1.013,93	3.942,57	SERVIZI O ELET TRICO N AZIONA LE - SE RVIZIO DI MAG GIOR T UTELA	78200079EA	SALDO Fat t.n. 269102 755016024 del 05/01/20 21 CONSU MI ENERGI A ELETTRI CA		4131	0	427	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	12-02- 21
114	108	5	74	1.492,68	3.942,57	SERVIZI O ELET TRICO N AZIONA LE - SE RVIZIO DI MAG GIOR T UTELA	78200079EA	SALDO Fat t.n. 269102 055001724 del 05/01/20 21 CONSU MI ENERGI A ELETTRI CA	11-02- 21	4131	0	427	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	12-02- 21
115	109	1	75	27,56	1.396,92	SERVIZI O ELET TRICO N AZIONA LE - SE RVIZIO DI MAG GIOR T UTELA	78200079EA	SALDO Fat t.n. 269100 775040124 del 05/01/20 21 CONSU MI ENERGI A ELETTRI CA		4131	0	427	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	12-02- 21
116	109	2	75	83,74	1.396,92	SERVIZI O ELET TRICO N AZIONA LE - SE RVIZIO DI MAG GIOR T UTELA	78200079EA	SALDO Fat t.n. 269100 025000124 del 05/01/20 21 CONSU MI ENERGI A ELETTRI CA	11-02- 21	4131	0	427	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	12-02- 21
117	109	3	75	166,80	1.396,92	SERVIZI O ELET TRICO N AZIONA LE - SE RVIZIO DI MAG GIOR T UTELA	78200079EA	SALDO Fat t.n. 269100 505002024 del 05/01/20 21 CONSU MI ENERGI A ELETTRI CA	11-02- 21	4131	0	427	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	12-02- 21
118	109	4	75	366,32	1.396,92	SERVIZI O ELET TRICO N AZIONA LE - SE RVIZIO DI MAG GIOR T UTELA	78200079EA	SALDO Fat t.n. 269100 745020024 del 05/01/20 21 CONSU MI ENERGI A ELETTRI CA	11-02- 21	4131	0	427	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	12-02- 21
119	109	5	75	752,50	1.396,92	SERVIZI O ELET TRICO N AZIONA LE - SE RVIZIO DI MAG GIOR T UTELA	78200079EA	SALDO Fat t.n. 269102 155008624 del 05/01/20 21 CONSU MI ENERGI A ELETTRI CA	11-02- 21	4131	0	427	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	12-02- 21
120	110	1	76	164,60	352,00	SERVIZI O ELET TRICO N AZIONA LE - SE RVIZIO DI MAG GIOR T UTELA	78200079EA	SALDO Fat t.n. 269101 015004023 del 09/10/20 20 CONSU MI ENERGI A ELETTRI CA	11-02- 21	4131	0	427	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	12-02- 21
121	110	2	76	187,40	352,00	SERVIZI O ELET TRICO N AZIONA LE - SE RVIZIO DI MAG GIOR T UTELA	78200079EA	SALDO Fat t.n. 269100 745005123 del 03/09/20 20 CONSU MI ENERGI A ELETTRI CA	11-02- 21	4131	0	427	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	12-02- 21
122	111	1	77	45,10	45,10	SERVIZI O ELET TRICO N AZIONA LE - SE RVIZIO DI MAG GIOR T UTELA	78200079EA	SALDO Fat t.n. 269101 375015821 del 10/07/20 20 ENERGI A ELETTRI CA PER ILL UMINAZIO NE PUBBLI CA GIUGN 0-LUGLIO 2020	11-02-	4131	0	427	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	12-02- 21
123	112	1	78	426,41	967,81	SERVIZI O ELET TRICO N AZIONA LE - SE RVIZIO DI MAG GIOR T UTELA	78200079EA	SALDO Fat t.n. 269102 055003526 del 10/12/20 20 CONSU MI ENERGI A ELETTRI CA	11-02- 21	3351	0	424	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	12-02- 21

Stampa - Page 10 of 117

124	112	2	78	541,40	967,81	SERVIZI O ELET TRICO N AZIONA LE - SE RVIZIO DI MAG GIOR T UTELA	78200079EA		11-02- 21	3351	0	424	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	12-02- 21
125	113	1	79	141,24	141,24	SERVIZI O ELET TRICO N AZIONA LE - SE RVIZIO DI MAG GIOR T UTELA	78200079EA	MI ENERGI A ELETTRI CA	11-02- 21	3351	0	424	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	12-02- 21
126	114	1	80	80,57	80,57	SERVIZI O ELET TRICO N AZIONA LE - SE RVIZIO DI MAG GIOR T UTELA	78200079EA	SALDO Fat t.n. 269102 055003522 del 10/08/20 20 FORNIT URA ENER GIA ELETT RICA STAB ILI COMUN ALI ED ILL UMINAZIO NE PUBBLI CA MESE D I GIUGNO E LUGLIO 2 020	21	3351	0	424	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	12-02- 21
127	115	1	81	199,99	199,99	ELIOCA RTOTEC NICA S. R.L.	Z1E2F1A205	SALDO Fat t.n. 4110/G del 30/11/20 20 INTERV	11-02- 21	5171	0	403	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	6	Macchine p er ufficio	1	Macchine p er ufficio	12-02- 21
128	116	1	82	475,08	475,08	MONDIN GABRIE LE S.R. L.	7885819FB0	SALDO Fat t.n. FATTPA 5_20 del 29/ 05/2020 LA VORI DI AS FALTATUR A DI VIA SA N VALENTI NO - saldo r itenuta 0, 5%	11-02- 21	6664	0	689	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	12	Infrastruttur e stradali	12-02- 21
129	117	1	121	1.496,38	1.496,38	AMMINI STRATO RI COM UNALI		STIPENDI MESE DI: F EBBRAIO 2 1		1220	0	0	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e inc arichi istituzi onali dell'a mministrazi one	1	Organi istitu zionali dell'a mministrazi one - Inden nità	02-03- 21
130	166	1	103	45,00	1.417,60	UNIONE MONTA NA FELT RINA	0000000000	RIMBORSO SPESE PR EDISPOSIZ IONE PRAT ICA PENSI ONISTICA GHEDIN D ANIELA	19-02- 21	1560	0	543	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferimen ti correnti a Amministra zioni Pubbli che	2	Trasferimen ti correnti a Amministra zioni Locali	5	Trasferimen ti correnti a Unioni di C omuni	24-02- 21
131	166	2	103	1.372,60	1.417,60	UNIONE MONTA NA FELT RINA	0000000000	RIMBORSO GESTIONE ASSOCIAT A DEL PER SONALE 4 TRIMESTR E 2020	19-02- 21	1560	0	543	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferimen ti correnti a Amministra zioni Pubbli che	2	Trasferimen ti correnti a Amministra zioni Locali	5	Trasferimen ti correnti a Unioni di C omuni	24-02- 21
132	167	1	104	325,00	325,00	UNIONE MONTA NA FELT RINA	0000000000	RIMBORSO SERVIZIO ASSOCIAT O SUE ANN O 2020.	19-02- 21	2440	0	544	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferimen ti correnti a Amministra zioni Pubbli che	2	Trasferimen ti correnti a Amministra zioni Locali	5	Trasferimen ti correnti a Unioni di C omuni	24-02-
133	168	1	92	352,58	352,58	CIMOLA TO S.A. S. DI CI MOLAT O MICH ELA E C.	Z4C23E31BB	ACCONTO Fatt.n. 38V PA20 del 0 4/11/2020 F ORNITURA MATERIAL E VARIO	19-02- 21	3970	0	636	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materia li tecnico-sp ecialistici no n sanitari	
134	169	1	93	0,52	0,52	CIMOLA TO S.A. S. DI CI MOLAT O MICH ELA E C.	Z4C23E31BB	SALDO Fat t.n. 38VPA2 0 del 04/11/ 2020 FORN ITURA MAT ERIALE VA RIO	19-02- 21	3970	0	545	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materia li tecnico-sp ecialistici no n sanitari	
135	170	1	94	976,00	976,00	SITA SR L	ZAF26D2487	SALDO Fat t.n. 2582 del 22/12/2020 MANUTEN ZIONE EST INTORI ED IDRANTI 2 SEMESTRE 2020	19-02- 21	2280	0	154	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	1	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i di mezzi di trasporto ad uso civile, d i sicurezza e ordine pu bblico	19-02- 21
136	171	1	95	793,00	793,00	Extreme s.r.l.	ZC02F4E1FB	STALLAZIO NE SEGNA LETICA CO VID-19	19-02- 21	3550	0	421	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	2	Contratti di servizio di tr asporto scol astico	
137	172	1	96	1.297,43	1.297,43	TIM S.p. A.		SALDO Fat t.n. 422042 180004947 5 del 12/12/ 2020 ACQU ISTO N. 3 L INEE FIBR	19-02- 21	1652	0	13	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fis sa	19-02- 21
138	173	1	97	73,10	73,10	DEON E DILIZIA SRLS	Z772EBE2CB	SALDO Fat t.n. 256 /03 del 30/11/20 20 ACQUIS	21	2240	0	364	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materia li tecnico-sp ecialistici no n sanitari	19-02- 21

Stampa - Page 11 of 117

									TO ASFALT O E CALCE STRUZZO														
13	39 17	'4	1	98	192,15	192,15	KD DISI NFESTA ZIONI & DERATT IZZAZIO NI - S.R. L. CON S	Z7C23010F9	SALDO Fat t.n. FPA 24/ 20 del 05/1 1/2020 SER VIZIO LARV ICIDA ANN O 2020	19-02- 21	4610	0	253	1	Spese co rrenti	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	8	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i di beni im mobili	
14	10 17	'5 <i>'</i>	1	99	3.959,30	3.959,30	BIM PIA VE NUO VE ENE RGIE S. R.L.		ACCONTO Fatt.n. 9001 612 del 21/0 7/2020 Ann o termico 20 19/2020 - F atturazione manutenzio ne ordinaria annuale imp ianti di cond izionamento - Impianti C omunali 24.	19-02- 21	2248	0	466	1	Spese co rrenti	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	4	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i di impianti e macchina ri	19-02-

Stampa - Page 12 of 117

$\neg$	•			imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.ll	descr.liv.ll	liv.lll	descr.liv.lll	liv.lV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data
+			-, 3.01.	94		-3.500.	5.5	SALDO Fatt.	mand.			пр.											pag.ef
141 '	176	1	100	81,34	81,34	BIM PIA VE NUO VE ENE RGIE S. R.L.	Z972A45384	n. 9001612 del 21/07/20 20 Anno ter mico 2019/2 020 - Fattur azione man utenzione or dinaria annu ale impianti di condizion amento - Im pianti Comu nali 24.00	19-02- 21	2248	0	626	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni		Manutenzio ne ordinari a e riparazi oni di impia nti e macch inari	19-02- 21
142	177	1	101	1.310,07	2.675,68	LIQUIG AS S.P. A.		SALDO Fatt. n. 12888001 605 del 31/1 2/2020 QUO TA CONSU MI GAS NO VEMBRE E DICEMBRE 2020	19-02- 21	3843	0	47	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	19-02- 21
143 '	177	2	101	1.365,61	2.675,68	LIQUIG AS S.P. A.		SALDO Fatt. n. 12888001 171 del 31/1 0/2020 QUO TA CONSU MI GAS MA GGIO/OTTO BRE 2020	- '	3843	0	47	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	19-02- 21
144 -	178	1	102	-427,92	425,62	LIQUIG AS S.P. A.		A CREDITO ACCONTI A NNO 2020		2290	0	212	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	19-02- 21
145 '	178	2	102	359,00	425,62	LIQUIG AS S.P. A.		SALDO Fatt. n. 12888001 224 del 31/1 0/2020 QUO TA CONSU MI AGOST O/OTTOBR E 2020	19-02- 21	2290	0	212	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	19-02- 21
146	178	3	102	494,54	425,62	LIQUIG AS S.P. A.		SALDO Fatt. n. 12888001 461 del 29/1 2/2020 QUO TA CONSU MI AGOST O/DICEMBR E 2020	21	2290	0	212	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	19-02- 21
147	179	1	171	3.172,00	3.172,00	TERRE S.R.L.	Z722A9DB25	SALDO Fatt. n. 41 PA/20 20 del 30/1 2/2020 VARI ANTE DI AD EGUAMENT O AL PAT A. LLA LR14/2 017, DEL R EGOLAMEN TO EDILIZI O E ADEGU AMENTO D	04-03- 21	7650	0	618	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immat eriali	5	Incarichi pro fessionali p er la realizz azione di in vestimenti		Incarichi pr ofessionali per la realiz zazione di i nvestimenti	
148	182	1	172	2.033,86	2.033,86	ALTERN ATIVA A MBIENT E COO P.SOCI A.	Z722EECD8B	EL PI SALDO Fatt. n. 254/01 de I 09/12/2020 SERVIZIO P ULIZIA IMM OBILI MESE DI NOVEMB RE 2020	04-03- 21	2270	0	375	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausil iari per il fun zionamento dell'ente		Servizi di p ulizia e lava nderia	05-03- 21
149	183	1	173	2.098,40	2.098,40	SERVIZI DI PULI ZIA 2	Z622EC431A	SALDO Fatt. n. 0880 del 11/12/2020 SERVIZIO D I PULIZIA E SANIFICAZI ONE GENE RALE SCU OLA PRIMA RIA CANOV	04-03- 21	2270	0	373	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausil iari per il fun zionamento dell'ente	2	Servizi di p ulizia e lava nderia	05-03- 21
150	184	1	174	83,74	2.972,52	SOENE RGY S. R.L.	7796524722	SALDO Fatt. n. 20137468 1 del 14/12/ 2020 FORNI TURA GAS NOVEMBR E 2020		2253	0	482	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	05-03- 21
151	184	2	174	772,67	2.972,52	SOENE RGY S. R.L.	7796524722	SALDO Fatt. n. 20137467 7 del 14/12/ 2020 FORNI TURA GAS NOVEMBR E 2020	04-03- 21	2253	0	482	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	05-03- 21
152	184	3	174	1.000,44	2.972,52	SOENE RGY S. R.L.	7796524722	SALDO Fatt. n. 20137468 0 del 14/12/ 2020 FORNI TURA GAS NOVEMBR E 2020	04-03- 21	2253	0	482	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	05-03- 21
153		4	174	1.115,67		R.L.		SALDO Fatt. n. 20137467 6 del 14/12/ 2020 FORNI TURA GAS NOVEMBR E 2020			0	482	1	Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi		Utenze e ca noni		Gas	05-03- 21
154	185	1	175	109,48	109,48	SOENE RGY S. R.L.	7796524722	SALDO Fatt. n. 20137468 2 del 14/12/ 2020 FORNI TURA GAS	21	2253	0	482	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	05-03- 21

Stampa - Page 13 of 117

	I	ı	I	I	I		l	NOVEMBR	I	l	ı	I	l	l	l	I	ı	I	I	I	l	I	ı
155	186	1	176	358,42	1.072,63	SOENE RGY S. R.L.	7796524722	E 2020 SALDO Fatt. n. 20137467 5 del 14/12/ 2020 FORNI TURA GAS NOVEMBR E 2020	04-03- 21	3843	0	485	1	Spese co	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	05-03- 21
156	186	2	176	714,21	1.072,63	SOENE RGY S. R.L.	7796524722	SALDO Fatt. n. 20137467 4 del 14/12/ 2020 FORNI TURA GAS NOVEMBR E 2020	04-03- 21	3843	0	485	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	05-03- 21
157	187	1	177	276,10	276,10	SOENE RGY S. R.L.	7796524722	SALDO Fatt. n. 20137467 8 del 14/12/ 2020 FORNI TURA GAS NOVEMBR E 2020	04-03- 21	1653	0	481	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	05-03- 21
158	188	1	178	1.309,18	1.309,18	SOENE RGY S. R.L.	7796524722	SALDO Fatt. n. 20137467 9 del 14/12/ 2020 FORNI TURA GAS NOVEMBR E 2020	04-03- 21	3353	0	483	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	05-03- 21
159	189	1	179	-195,20	195,20	MARCA CONSU LTING S.R.L.	Z3C2E3B256	OTALE FAT TURA 57/20 21	04.03	3550	0	302	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	2	Contratti di servizio di t rasporto sc olastico	
160	189	2	179	195,20	195,20	MARCA CONSU LTING S.R.L.	Z3C2E3B256	SALDO Fatt. n. 57/21 del 01/02/2021 ERRATA FA TTURAZIO NE		3550	0	302	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	2	Contratti di servizio di t rasporto sc olastico	
161	189	3	179	195,20	195,20	MARCA CONSU LTING S.R.L.	Z3C2E3B256	SALDO Fatt. n. 122/21 de l 01/03/2021 DUVRI SER VIZIO TRAS PORTO SC OLASTICO	04-03- 21	3550	0	302	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	2	Contratti di servizio di t rasporto sc olastico	
162	190	1	180	-1.098,00	1.098,00	MARCA CONSU LTING S.R.L.	ZE62A94601	SALDO Fatt. n. 4/21/N del 26/02/2021 STORNO T OTALE FAT TURA 58/20 21	04-03- 21	2655	0	28	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	11	Prestazioni professional i e specialist iche	999	Altre presta zioni profes sionali e sp ecialistiche n.a.c.	05.03
163	190	2	180	-701,50	1.098,00	MARCA CONSU LTING S.R.L.	ZE62A94601		04 03	2655	0	28	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	11	Prestazioni professional i e specialist iche	999	Altre presta zioni profes sionali e sp ecialistiche n.a.c.	05-03-
164	190	3	180	701,50	1.098,00	MARCA CONSU LTING S.R.L.	ZE62A94601	ACCONTO Fatt.n. 700/2 0 del 07/09/ 2020 ERRA TA FATTUR AZIONE	04-03-	2655	0	28	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	11	Prestazioni professional i e specialist iche		Altre presta zioni profes sionali e sp ecialistiche n.a.c.	05-03-
165	190	4	180	1.098,00	1.098,00	MARCA CONSU LTING S.R.L.	ZE62A94601	ACCONTO Fatt.n. 123/2 1 del 01/03/ 2021 PRES TAZIONI IN MATERIA D I SICUREZZ A LUOGHI DI LAVORO	04-03- 21	2655	0	28	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	11	Prestazioni professional i e specialist iche	999	Altre presta zioni profes sionali e sp ecialistiche n.a.c.	05-03-
166	190	5	180	1.098,00	1.098,00	MARCA CONSU LTING S.R.L.	ZE62A94601	ACCONTO Fatt.n. 58/21 del 02/02/20 21 ERRATA FATTURAZI ONE	04-03- 21	2655	0	28	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	11	Prestazioni professional i e specialist iche	999	Altre presta zioni profes sionali e sp ecialistiche n.a.c.	05-03-
167	191	1	181	-2.305,80	2.305,80	MARCA CONSU LTING S.R.L.	ZE62A94601	SALDO Fatt. n. 2/21/N del 01/02/2021 STORNO F ATTURA N. 700/2020	04-03- 21	2655	0	29	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	11	Prestazioni professional i e specialist iche	999	Altre presta zioni profes sionali e sp ecialistiche n.a.c.	05-03-
168	191	2	181	-2.305,80	2.305,80	MARCA CONSU LTING S.R.L.	ZE62A94601		04 03	2655	0	29	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professional i e specialist iche		Altre presta zioni profes sionali e sp ecialistiche n.a.c.	05.03
169	191	3	181	2.305,80	2.305,80	MARCA CONSU LTING S.R.L.	ZE62A94601	SALDO Fatt. n. 700/20 de l 07/09/2020 ERRATA FA TTURAZIO NE	04-03- 21	2655	0	29	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	11	Prestazioni professional i e specialist iche	999	Altre presta zioni profes sionali e sp ecialistiche n.a.c.	05.03
170	191	4	181	2.305,80	2.305,80	MARCA CONSU LTING S.R.L.	ZE62A94601	SALDO Fatt. n. 58/21 del 02/02/2021 ERRATA FA TTURAZIO NE	04-03- 21	2655	0	29	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	11	Prestazioni professional i e specialist iche	999	Altre presta zioni profes sionali e sp ecialistiche n.a.c.	
171	191	5	181	2.305,80	2.305,80	MARCA CONSU LTING S.R.L.	ZE62A94601	SALDO Fatt. n. 123/21 de I 01/03/2021 PRESTAZIO NI IN MATE RIA DI SICU REZZA LUO GHI DI LAV ORO		2655	0	29	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professional i e specialist iche	999	Altre presta zioni profes sionali e sp ecialistiche n.a.c.	05-03-
172	192	1	182	68,32	68,32	MyO S.r. I.	Z832B1ADEC		04-03- 21	1470	0	576	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, canc elleria e sta mpati	

Stampa - Page 14 of 117

								CONTRASS EGNI INVAL															
173	193	1	183	38,06	38,06	MyO S.r. I.	ZAC303131C	IDI SALDO Fatt. n. 2040/210 001542 del 28/01/2021 RILEGATU RA BILANCI	04-03- 21	1470	0	546	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, canc elleria e sta mpati	05-03- 21
174	194	1	184	75,80	75,80	EGAF E DIZIONI S.R.L.	Z2B30AD807	SALDO Fatt. n. 2021-V-V S2-500 del 1 9/02/2021 P RONTUARI O VIOLAZIO NI CODICE DELLA STR ADA	04-03- 21	2950	0	20	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, rivi ste e pubbli cazioni	2	Pubblicazio ni	05-03- 21
175	195	1	185	339,16	339,16	MyO S.r. I.	ZAC303131C	SALDO Fatt. n. 2040/210 004541 del 25/02/2021 BLOCCO P REAVVISI D IVIETO DI S OSTA	04-03- 21	1470	0	546	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, canc elleria e sta mpati	05-03- 21
176	196	1	186	4.880,00	4.880,00	ACCAT RE S.R. L.	Z8025F8128	SALDO Fatt. n. 1/210179 del 05/02/20 21 SERVIZI OC CONSER VAZIONE d al 01/01/202 1 AL 31/12/20 021: piano d d i sicurezza p er la carta di identita elett ronica, drive r conservazi one fatture p a passive pa attive, REGI STRO GIOR NALIERO P ROTOCOLL O, ATTI AM MINISTRATI		1660	0	195	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi infor matici e di t elecomunic azioni	1	Gestione e manutenzio ne applicaz ioni	
177	197	1	187	102,50	102,50	E.N.P.A. ENTE N AZIONA LE PRO TEZION E ANIM ALI ONL US	75313770EA	SALDO Fatt. n. 176/PA d el 03/02/202 1 CUSTODI A E MANTE NIMENTO C ANI PRESS O RIFUGIO ENPA OTT OBRE/DICE MBRE 2020	04-03- 21	4640	0	78	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	11	Contratti di servizio per la lotta al ra ndagismo	05-03- 21
178	200	1	250	707,00	707,00	ERARIO		SALDO IVA 4 TRIMEST RE 2020	04-03- 21	2193	0	0	1	Spese co rrenti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debit o		Versamenti IVA a debito per le gestio ni commerci ali	1	Versamenti IVA a debit o per le ges tioni comm erciali	21
179	201	1	188	5.000,00	5.000,00	CABREL ALFONS INA		INCARICO DI LAVORO AUTONOM O OCCASIO NALE AI SE NSI DELLA RT. 2222 D EL CODICE CIVILE: PR OGETTO E DILIZIA PRI VATA. CAB REL ALFON SINA	11-03- 21	2434	0	312	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro fless ibile, quota LSU e acqui sto di servizi da agenzie di lavoro int erinale	999	Altre forme di lavoro fle ssibile n.a. c.	
180	202	1	189	25.739,15	25.739,15	GIACOB BO SRL	8591270C46	SALDO Fatt. n. 12 del 03/ 03/2021 AN TICIPAZION TICIPAZION E CONTRA TTUALE DE L 30% SU L AVORI REA LIZZAZION E NUOVA F OGNATURA IN LOCALIT A MILIES	21	8690	0	549	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immobi li	10	Infrastruttur e idrauliche	
181	203	1	206	108,73	108,73	COMUN E DI MO NTEBEL LUNA		Funzioname nto Sottoco mmissioni El ettorali Circo ndariali nn. 8 e 9 - anno 2020. Assun zione impeg no di spesa per quota pa rte	11-03- 21	2570	0	23	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amministr azioni Pubb liche		Trasferimen ti correnti a Amministraz ioni Locali	3	Trasferime nti correnti a Comuni	12-03- 21
182	204	1	190	123,00	123,00	A.N.P.C. I. ASSO CIAZIO NE NAZ. PICCOLI COMUN I D'ITALI A	0000000000	QUOTE AS	11-03- 21	1880	0	460	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di as sociazioni	
	205		191		602,58	MyO S.r. I.		A MATERIA LE VARIO D I CANCELL ERIA	11-03- 21	1470	0	454	1	Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, canc elleria e sta mpati	21
184	206	1	207	1.726,59	1.726,59	COMUN E DI MO NTEBEL LUNA	ZF52F11CC7	SALDO Fatt. n. 8/Z/2 del 10/12/2020 QUOTA DI	11-03- 21	3745	0	392	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amministr azioni Pubb liche		Trasferimen ti correnti a Amministraz ioni Locali	3	Trasferime nti correnti a Comuni	12-03- 21

Stampa - Page 15 of 117

		ı	l	I				RETE BAM 2020	l		I	I	l	I	l	I	ı	I	ı	l		I	l
185	207	1	192	1.512,00	1.512,00	ISTITUT I DI SO GGIOR NO PER ANZIANI "SAN G REGORI O"	Z66302BAA1	SALDO Fatt. n. 101/B del 10/03/2021	11-03- 21	4785	0	10	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale resi denziale e semireside nziale	12-03- 21
186	208	1	193	594,00	1.386,00	NOIGR OUP SO CIETA' COOPE RATIVA SOCIAL E ONLU S	Z4526E9702	SALDO Fatt. n. 895 del 3 1/12/2020 S ERVIZIO G ESTIONE BI BLIOTECA DICEMBRE 2020	11-03- 21	3750	0	168	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	12-03- 21
87	208	2	193	792,00	1.386,00	NOIGR OUP SO CIETA' COOPE RATIVA SOCIAL E ONLU S	Z4526E9702	SALDO Fatt. n. 817 del 3 0/11/2020 S ERVIZIO G ESTIONE BI BLIOTECA NOVEMBR E 2021	11-03- 21	3750	0	168	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	
88	209	1	194	155,77	2.516,20	SINERG AS S.P. A.	7796524722	SALDO Fatt. n. 21102237 6 del 12/02/ 2021 FORNI TURA GAS DICEMBRE 2020	12-03- 21	1653	0	481	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	12-03- 21
89	209	2	194	234,26	2.516,20	SINERG AS S.P. A.	7796524722	ACCONTO Fatt.n. 2110 22376 del 1 2/02/2021 F ORNITURA GAS DICEM BRE 2020	12-03- 21	1653	0	481	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	12-03- 21
190	209	3	194	260,55	2.516,20	SINERG AS S.P. A.	7796524722	SALDO Fatt. n. 21102237 4 del 12/02/ 2021 FORNI TURA GAS DICEMBRE 2020 SALDO Fatt.	12-03- 21	1653	0	481	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	12-03- 21
191	209	4	194	368,46	2.516,20	SINERG AS S.P. A.	7796524722	n. 21101692 7 del 22/01/ 2021 FORNI TURA GAS DICEMBRE 2020 ACCONTO	12-03- 21	1653	0	481	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	12-03- 21
192	209	5	194	1.497,16	2.516,20	SINERG AS S.P. A.	7796524722	Fatt.n. 2110 22374 del 1 2/02/2021 F ORNITURA GAS DICEM BRE 2020 ACCONTO	12-03- 21	1653	0	481	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	12-03- 21
193	210	1	195	1.237,04	6.781,95	SINERG AS S.P. A.	7796524722	Fatt.n. 2110 22378 del 1 2/02/2021 F ORNITURA GAS DICEM BRE 2020	12-03- 21	2253	0	482	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	12-03- 21
194	210	2	195	7,61	6.781,95	SINERG AS S.P. A.	7796524722	ACCONTO Fatt.n. 2110 22379 del 1 2/02/2021 F ORNITURA GAS DICEM BRE 2020	12-03- 21	2253	0	482	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	12-03- 21
95	210	3	195	10,19	6.781,95	SINERG AS S.P. A.	7796524722	SALDO Fatt. n. 21102238 0 del 12/02/ 2021 FORNI TURA GAS DICEMBRE 2020	12-03- 21	2253	0	482	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	12-03- 21
196	210	4	195	85,04	6.781,95	SINERG AS S.P. A.	7796524722	ACCONTO Fatt.n. 2110 22379 del 1 2/02/2021 F ORNITURA GAS DICEM BRE 2020 SALDO Fatt.	12-03- 21	2253	0	482	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	12-03- 21
97	210	5	195	124,34	6.781,95	SINERG AS S.P. A.	7796524722	n. 21101693 0 del 22/01/ 2021 FORNI TURA GAS DICEMBRE 2020	12-03- 21	2253	0	482	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	12-03- 21
98	210	6	195	169,35	6.781,95	SINERG AS S.P. A.	7796524722	ACCONTO Fatt.n. 2110 22380 del 1 2/02/2021 F ORNITURA GAS DICEM BRE 2020 SALDO Fatt.	12-03- 21	2253	0	482	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	12-03- 21
99	210	7	195	214,52	6.781,95	SINERG AS S.P. A.	7796524722	n. 21101693 1 del 22/01/ 2021 FORNI TURA GAS DICEMBRE 2020 SALDO Fatt.	12-03- 21	2253	0	482	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	12-03- 21
	210	8	195	260,55 260,55	6.781,95	A.	7796524722	n. 21102237 8 del 12/02/ 2021 FORNI TURA GAS DICEMBRE 2020	12-03- 21		0	482	1	Spese co		Acquisto di beni e serv izi		servizi	5	noni	0	Gas	12-03- 21
.01	210	9	190	200,00	6.781,95	AS S.P. A.	7796524722	SALDO Fatt. n. 21102237 5 del 12/02/ 2021 FORNI TURA GAS	21	2200	0	482		Spese co rrenti	J	Acquisto di beni e serv izi	_	Acquisto di servizi	υ	Utenze e ca noni	U	Gas	12-03- 21

Stampa - Page 16 of 117

	ī	I	I		I		DICEMBRE 2020							l								
202 210	10	195	770,98	6.781,95	SINERG AS S.P. A.	7796524722	ACCONTO Fatt.n. 2110 22375 del 1 2/02/2021 F ORNITURA GAS DICEM BRE 2020	12-03- 21	2253	0	482	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	12-03- 21
203 210	11	195	896,64	6.781,95	SINERG AS S.P. A.	7796524722	SALDO Fatt. n. 21101692 6 del 22/01/ 2021 FORNI TURA GAS DICEMBRE 2020		2253	0	482	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	12-03- 21
204 210	12	195	1.336,02	6.781,95	SINERG AS S.P. A.	7796524722	SALDO Fatt. n. 21101692 9 del 22/01/ 2021 FORNI TURA GAS DICEMBRE 2020	12-03- 21	2253	0	482	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	12-03- 21
205 210	13	195	1.409,12	6.781,95	SINERG AS S.P. A.	7796524722	SALDO Fatt. n. 21101692 5 del 22/01/ 2021 FORNI TURA GAS DICEMBRE 2020	12-03- 21	2253	0	482	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	12-03- 21
206 211	1	196	656,67	2.533,57	SINERG AS S.P. A.	7796524722	SALDO Fatt. n. 21101692 3 del 22/01/ 2021 FORNI TURA GAS DICEMBRE 2020	12-03- 21	3843	0	485	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	12-03- 21
207 211	2	196	234,26	2.533,57	SINERG AS S.P. A.	7796524722	SALDO Fatt. n. 21102237 3 del 12/02/ 2021 FORNI TURA GAS DICEMBRE 2020	12-03- 21	3843	0	485	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	12-03- 21
208 211	3	196	260,55	2.533,57	SINERG AS S.P. A.	7796524722	ACCONTO Fatt.n. 2110 22372 del 1 2/02/2021 F ORNITURA GAS DICEM BRE 2020	12-03- 21	3843	0	485	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	12-03- 21
209 211	4	196	325,92	2.533,57	SINERG AS S.P. A.	7796524722	ACCONTO Fatt.n. 2110 22373 del 1 2/02/2021 F ORNITURA GAS DICEM BRE 2020	12-03- 21	3843	0	485	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	12-03- 21
210 211	5	196	486,26	2.533,57	SINERG AS S.P. A.	7796524722	SALDO Fatt. n. 21101692 4 del 22/01/ 2021 FORNI TURA GAS DICEMBRE 2020	12-03- 21	3843	0	485	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	12-03- 21
																					Pagin	na 3 di 2

Stampa - Page 17 of 117

Stan	npa -	Data	a: 27-0	5-2022 - 12:0	08:27							1											
ı	num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.ll	descr.liv.ll	liv.lll	descr.liv.lll	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff
211	211	6	196	569,91	2.533,57	SINERG AS S.P. A.	7796524722	SALDO Fat t.n. 211022 372 del 12/ 02/2021 FO RNITURA GAS DICE MBRE 2020	21	3843	0	485	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	12-03- 21
212	212	1	197	260,55	3.635,56	SINERG AS S.P. A.	7796524722	SALDO Fat t.n. 211022 377 del 12/ 02/2021 FO RNITURA GAS DICE MBRE 2020	12-03- 21	3353	0	483	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	12-03- 21
213 :	212	2	197	1.461,00	3.635,56	SINERG AS S.P. A.	7796524722	SALDO Fat t.n. 211016 928 del 22/ 01/2021 FO RNITURA GAS DICE MBRE 2020	12-03- 21	3353	0	483	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	12-03- 21
214	212	3	197	1.914,01	3.635,56	SINERG AS S.P. A.	7796524722	ACCONTO Fatt.n. 2110 22377 del 1 2/02/2021 F ORNITURA GAS DICE MBRE 2020	12-03- 21	3353	0	483	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	12-03- 21
215 :	213	1	198	440,00	440,00	A.N.U.S. C.A. AS S.NAZI ONALE UFFICIA LI STAT O CIVIL E E AN.		INTEGRAZI ONE QUOT A DI ADESI ONE A.N.U. S.C.A. ANN O 2021 - A SSUNZION E IMPEGN O DI SPES A.	12-03- 21	1600	0	28	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per f ormazione e addestra mento del p ersonale de ll'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazi one e adde stramento n.a.c.	21
216	215	1	200	157,11	157,11	KONSU M S.R.L	Z08301F0CF	SALDO Fat t.n. 108/21 del 30/01/2 021 ACQUI STO VESTI ARIO OPE RAI	12-03- 21	2427	0	505	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni		Altri beni di consumo	7	Altri materi ali tecnico- specialistici non sanitari	21
217	216	1	201	6.039,00	6.039,00	DALLE PASQU ALINE A NTONIO	Z9A3007580	SALDO Fat t.n. 01 del 1 2/01/2021 A CQUISTO 3 00,00 Q.LI NACL DI A LTA QUALI TA PER DI SGELO ST RADE COM UNALI.	12-03- 21	4001	0	501	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materi ali tecnico- specialistici non sanitari	12-03- 21
218	217	1	202	792,00	1.650,00	NOIGR OUP SO CIETA' COOPE RATIVA SOCIAL E ONLU S	Z4526E9702	SALDO Fat t.n. 100 del 28/02/2021 GESTIONE BIBLIOTEC A COMUNA LE FEBBR AIO 2021		3750	0	168	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	12-03- 21
219	217	2	202	858,00	1.650,00	NOIGR OUP SO CIETA' COOPE RATIVA SOCIAL E ONLU S		SALDO Fat t.n. 28 del 3 1/01/2021 GESTIONE BIBLIOTEC A COMUNA LE GENNAI O 2021	21	3750	0	168	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	12-03- 21
220 :	218	1	203	194,70	194,70	FONDA ZIONE MARCA TREVIS O		ASSUNZIO NE IMPEG NO DI SPE SA A FAVO RE DELLO RGANIZZA ZIONE O. G.D. "CITT A DARTE E VILLE VEN ETE DEL T ERRITORI O TREVIGI ANO" PER LIMPOSTA DI SOGGIO RNO	12-03- 21	3914	0	556	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amminist razioni Pub bliche	2	Trasferimen ti correnti a Amministra zioni Locali	2	Trasferime nti correnti a Province	12-03- 21
221 :	219	1	204	288,92	644,58	KUWAIT PETRO LEUM IT ALIA SP A	ZA026EA6B6	SALDO Fat t.n. PJ0364 0703 del 2 8/02/2021 F ORNITURA CARBURA NTI MESE DI FEBBRA	12-03- 21	3530	0	559	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibil i e lubrifica nti	
222	219	2	204	355,66	644,58	KUWAIT PETRO LEUM IT ALIA SP A	ZA026EA6B6	IO 2021 SALDO Fat t.n. PJ0341 1404 del 3 1/12/2020 F ORNITURA CARBURA NTI DICEM BRE 2020		3530	0	559	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibil i e lubrifica nti	
223	220	1	205	399,58	399,58	KUWAIT PETRO LEUM IT ALIA SP A	ZA026EA6B6	SALDO Fat t.n. PJ0352 4583 del 3 1/01/2021 F ORNITURA CARBURA NTI MESE DI GENNAI	12-03- 21	3980	0	413	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibil i e lubrifica nti	
224	221	1	211	22.537,13	22.537,13	IMPRES A TASC A S.R.L.	8382366340	O 2021 SALDO Fat t.n. 02/2021 del 27/01/2 021 COMU NE SEGUS		5650	0	382	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	3	Fabbricati ad uso scol astico	18-03- 21

Stampa - Page 18 of 117

								INO (TV) -C OMPLETA MENTO-L AVORI DI E FFICIENTA MENTO EN ERGETICO SCUOLA E LEMENTA RE 'A.CAN OVA" SEG USINO(TV)															
225	222	1	251	36.302,71	36.302,71	IMPRES A TASC A S.R.L.	8303215DC4	SALDO Fat t.n. 41/2020 del 23/12/2 020 COMU NE SEGUS INO (TV) L AVORI DI E FFICIENTA MENTO EN ERGETICO SCUOLA E LEMENTA RE "A.CAN OVA" SEG USINO(TV)	19-03- 21	5650	0	382	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	3	Fabbricati ad uso scol astico	22-03- 21
226	223	1	276	1.496,38	1.496,38	AMMINI STRAT ORI CO MUNALI		STIPENDI MESE DI: MARZO 21	19-03- 21	1220	0	0	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	1	Organi e inc arichi istituzi onali dell'a mministrazi one	1	Organi istit uzionali del l'amministr azione - In dennità	
227	226	1	276	750,00	750,00	PERSO NALE DI VERSO (Confr.Al legato)	0000000000	STIPENDI MESE DI: MARZO 21	19-03- 21	3358	0	477	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	3	Borse di stu dio, dottorat i di ricerca e contratti di f ormazione s pecialistica area medic a		Borse di st udio	25-03- 21
228	283	1	255	174.929,90	174.929,90	OTTICA PREALP I S.R.L.	000000000	DECRETO DEL PRESI, DENTE DE L CONSIGL IO DEI MINIS STRI DEL 2 7 FEBBRA O 2019 PE R I DANNI ALLE ATTI VIT ECON OMICHE E PRODUTTI VE CAUSA TI DAGLI E VENTI MET EOROLOGI CI CALAMI TOSI OCC ORSI DAL 27 OTTOB RE AL 5 N OVEMBRE 2018 CHE HANNO CO LPITO LA R EGIONE D EL VENET	23-03- 21	7801	0	562	2	Spese in conto ca pitale	3	Contributi agli investi menti	3	Contributi a gli investim enti a Impr ese	3	Contributi a gli investim enti a altre I mprese	999	Contributi a gli investim enti a altre Imprese	23-03-
229	284	1	282	1.940,40	1.940,40	KIRIKU' SOCIET A' COO PERATI VA SOC IALE ON LUS	ZD12E0A1EC	SALDO Fat t.n. 1092 de I 29/12/202 0 POLITIC HE GIOVA NILI OTTO BRE/DICE MBRE 2020	25-03- 21	4700	0	271	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale resi denziale e semireside nziale	30-03- 21
230	285	1	283	2.693,25	2.693,25	KIRIKU' SOCIET A' COO PERATI VA SOC IALE ON LUS		E "LA BOT TEGA DEL LE IDEE" O TTOBRE/DI CEMBRE 2	25-03- 21	4700	0	270	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale resi denziale e semireside nziale	30-03- 21
231	286	1	284	6.218,92	6.218,92	CAMST SOC. C OOP. A R .L.	7574573F5D	SALDO Fat t.n. 200091 1596 del 3 0/11/2020 MENSA SC UOLE ELE MENTARI MESE DI O TTOBRE 2 020	25-03- 21	3545	0	542	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	6	Contratti di servizio per le mense s colastiche	30-03- 21
232	287	1	285	620,10	620,10	CAMST SOC. C OOP. A R .L.	7574573F5D	SALDO Fat t.n. 200091 1597 del 3 0/11/2020 I NTEGRAZI ONE PREZ ZO MENSA SCOLASTI CA OTTOB RE 2020		3545	0	542	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	6	Contratti di servizio per le mense s colastiche	
233	288	1	286	9.124,20	9.124,20	CAMST SOC. C OOP. A R .L.	7574573F5D	MENTARI MESE DI N OVEMBRE	25-03- 21	3545	0	542	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	6	Contratti di servizio per le mense s colastiche	
234	289	1	287	6.552,16	6.552,16	CAMST SOC. C OOP. A R .L.	7574573F5D	2020 SALDO Fat t.n. 200091 6210 del 3 1/12/2020		3545	0	542	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	6	Contratti di servizio per le mense s colastiche	

Stampa - Page 19 of 117

								MENSA SC UOLE ELE MENTARI MESE DI DI CEMBRE 2 020															
235	290	1	288	909,79	909,79	CAMST SOC. C OOP. A R .L.	7574573F5D	SALDO Fat t.n. 200091 3763 del 3 0/11/2020 I NTEGRAZI ONE PREZ ZO MENSA SCUOLE E LEMENTA RI MESE DI NOVEMBR E 2020	25-03- 21	3545	0	542	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	6	Contratti di servizio per le mense s colastiche	
236	291	1	289	653,33	653,33	CAMST SOC. C OOP. A R .L.	7574573F5D	SALDO Fat t.n. 200091 6211 del 3 1/12/2020 I NTEGRAZI	25-03- 21	3545	0	542	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	6	Contratti di servizio per le mense s colastiche	
237	292	1	290	8,80	119,50	ALTO T REVIGI ANO SE RVIZI S. P.A.	Z9330C7B44	SALDO Fat t.n. 622021 00001094 d el 12/02/20 21 FATTUR AZIONE DA L 01.11.202 0 AL 31.01. 2021 - VILL A FINADRI	25-03- 21	2254	0	25	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	30-03- 21
238	292	2	290	8,80	119,50	ALTO T REVIGI ANO SE RVIZI S. P.A.	Z9330C7B44	SALDO Fat t.n. 622021 00001096 d el 12/02/20 21 FATTUR AZIONE DA L 01.11.202 0 AL 31.01. 2021 - CIMI TERO	25-03- 21	2254	0	25	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	30-03- 21
239	292	3	290	10,02	119,50	ALTO T REVIGI ANO SE RVIZI S. P.A.	Z9330C7B44	SALDO Fat t.n. 622021 00001100 d el 12/02/20 21 FATTUR AZIONE DA L 01.11.202 0 AL 31.01. 2021 - CAS A DI RIPOS O		2254	0	25	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	30-03- 21
240	292	4	290	10,08	119,50	ALTO T REVIGI ANO SE RVIZI S. P.A.	Z9330C7B44	SALDO Fat t.n. 622021 00001095 d el 12/02/20 21 FATTUR AZIONE DA L 01.11.202 0 AL 31.01. 2021 - SCU OLE	25-03- 21	2254	0	25	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	30-03- 21
241	292	5	290	10,18	119,50	ALTO T REVIGI ANO SE RVIZI S. P.A.	Z9330C7B44	SALDO Fat t.n. 622021 00001093 d el 12/02/20 21 FATTUR AZIONE DA L 01.11.202 0 AL 31.01. 2021 - CIMI TERO	25-03- 21	2254	0	25	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	30-03- 21
242	292	6	290	10,95	119,50	ALTO T REVIGI ANO SE RVIZI S. P.A.	Z9330C7B44	SALDO Fat t.n. 622021 00001103 d el 12/02/20 21 FATTUR AZIONE DA L 01.11.202 0 AL 31.01. 2021	25-03- 21	2254	0	25	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	30-03- 21
243	292	7	290	60,67	119,50	ALTO T REVIGI ANO SE RVIZI S. P.A.	Z9330C7B44	SALDO Fat t.n. 622021 00001098 d el 12/02/20 21 FATTUR AZIONE DA L 01.11.202 0 AL 31.01. 2021 - ECO CENTRO		2254	0	25	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	30-03- 21
244	293	1	291	12,00	260,59	ALTO T REVIGI ANO SE RVIZI S. P.A.	Z9330C7B44	SALDO Fat t.n. 622021 00001101 d el 12/02/20 21 FATTUR AZIONE DA L 01.11.202 0 AL 31.01. 2021	25-03- 21	3844	0	26	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	30-03- 21
		2		99,40	260,59	RVIZI S. P.A.		AZIONE DA L 01.11.202 0 AL 31.01. 2021	21		0	26		Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi		Utenze e ca noni		Acqua	30-03- 21
246	293	3	291	149,19	260,59	ALTO T REVIGI ANO SE RVIZI S. P.A.	Z9330C7B44	SALDO Fat t.n. 622021 00001102 d el 12/02/20 21 FATTUR AZIONE DA	21	J044	0	26	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di l beni e serv izi	۷	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	30-03- 21

Stampa - Page 20 of 117

								L 01.11.202 0 AL 31.01. 2021															
247	294	1	292	275,54	275,54	TELEC OM ITA LIA S.P. A.	Z112D5F883	SALDO Fat t.n. 8E0006 2386 del 1 1/02/2021 T RAFFICO T ELEFONIC O 2' BIMES TRE 2021	25-03- 21	3352	0	519	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	30-03- 21
248	295	1	293	117,69	1.333,19	TELEC OM ITA LIA S.P. A.	Z112D5F883	SALDO Fat t.n. 422042 180000360 5 del 11/02/ 2021 TRAF FICO TELE FONICO 2' BIMESTRE 2021	25-03- 21	1652	0	517	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	30-03- 21
249	295	2	293	153,76	1.333,19	TELEC OM ITA LIA S.P. A.	Z112D5F883	SALDO Fat t.n. 8E0006 2586 del 1 1/02/2021 T RAFFICO T ELEFONIC O 2' BIMES TRE 2021 SALDO Fat		1652	0	517	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	30-03- 21
250	295	3	293	155,06	1.333,19	TELEC OM ITA LIA S.P. A.	Z112D5F883	t.n. 8E0006 3632 del 1 1/02/2021 T RAFFICO T ELEFONIC O 2' BIMES TRE 2021		1652	0	517	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	30-03- 21
251	295	4	293	232,95	1.333,19	TELEC OM ITA LIA S.P. A.	Z112D5F883	SALDO Fat t.n. 8E0006 4897 del 1 1/02/2021 T RAFFICO T ELEFONIC O 2' BIMES TRE 2021		1652	0	517	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	30-03- 21
252	295	5	293	673,73	1.333,19	TELEC OM ITA LIA S.P. A.	Z112D5F883	SALDO Fat t.n. 422042 180000353 8 del 11/02/ 2021 TRAF FICO TELE FONICO 2' BIMESTRE 2021	25-03- 21	1652	0	517	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	30-03- 21
253	296	1	294	19,52	421,03	TELEC OM ITA LIA S.P. A.	Z112D5F883	SALDO Fat t.n. 7X0045 9660 del 1 1/02/2021 T RAFFICO T ELEFONIC O 2' BIMES TRE 2021		2252	0	518	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	30-03- 21
254	296	2	294	65,45	421,03	TELEC OM ITA LIA S.P. A.	Z112D5F883	SALDO Fat t.n. 7X0035 3338 del 1 1/02/2021 T RAFFICO T ELEFONIC O 2' BIMES TRE 2021	25-03- 21	2252	0	518	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	30-03- 21
255	296	3	294	72,92	421,03	TELEC OM ITA LIA S.P. A.	Z112D5F883	SALDO Fat t.n. 8E0006 5562 del 1 1/02/2021 T RAFFICO T ELEFONIC O 2' BIMES TRE 2021	25-03- 21	2252	0	518	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	30-03- 21
256	296	4	294	72,92	421,03	TELEC OM ITA LIA S.P. A.	Z112D5F883	SALDO Fat t.n. 8E0006 5625 del 1 1/02/2021 T RAFFICO T ELEFONIC O 2' BIMES TRE 2021	25-03- 21	2252	0	518	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	30-03- 21
257	296	5	294	72,95	421,03	TELEC OM ITA LIA S.P. A.	Z112D5F883	SALDO Fat t.n. 8E0006 7506 del 1 1/02/2021 T RAFFICO T ELEFONIC O 2' BIMES TRE 2021		2252	0	518	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	30-03- 21
258	296	6	294	117,27	421,03	TELEC OM ITA LIA S.P. A.	Z112D5F883	SALDO Fat t.n. 8E0006 6311 del 1 1/02/2021 T RAFFICO T ELEFONIC O 2' BIMES TRE 2021		2252	0	518	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	30-03- 21
259	299	1	295	2.533,84	6.104,26	BASSA NO SOL IDALE S OC.CO OP.SO C.	ZA22F186D9	SALDO Fat t.n. 8/2 del 15/01/2021 SERVIZIO MANUTEN ZIONE DEL VERDE NO VEMBRE 2 020	25-03- 21	4611	0	415	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	9	Acquisto di sevizi per v erde e arre do urbano	30-03- 21
260	299	2	295	3.570,42	6.104,26	BASSA NO SOL IDALE S OC.CO OP.SO C.	ZA22F186D9	SALDO Fat t.n. 9/2 del 15/01/2021 SERVIZIO MANUTEN ZIONE DEL VERDE DI CEMBRE 2	25-03- 21	4611	0	415	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	9	Acquisto di sevizi per v erde e arre do urbano	30-03-
261	300	1	296	3.570,42	3.570,42	BASSA NO SOL IDALE S OC.CO	ZA22F186D9	020 SALDO Fat t.n. 52/2 del 31/01/2021 SERVIZIO		4611	0	415	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	9	Acquisto di sevizi per v erde e arre do urbano	21

Stampa - Page 21 of 117

						OP.SO C.		MANUTEN ZIONE DEL VERDE GE NNAIO 202 1															
262	301	1	297	-328,18	235,22	ZAGO D INO -ZD		SALDO Fat t.n. 71-2020 del 31/12/2 020 PER N OTA DI AC CREDITO A STORNO FATTURA N63-2020 D EL 22/12/20 20	25-03- 21	4146	o	743	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni		Manutenzio ne ordinari a e riparazi oni di impia nti e macch inari	30-03-
263	301	2	297	235,22	235,22	ZAGO D INO -ZD		SALDO Fat tn. 72-2020 del 31/12/2 020 PER L AVORI DI A SSISTENZ A ILLUMIN AZIONE PU BBLICA E MANUTEN ZIONE MA CCHINARI USO UFFIC I COMUNA LI CON DE TERMINA N207DEL 2 1/12/2018 CIG 27/122 CF1DE	25-03- 21	4146	0	743	1	Spese co	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni		Manutenzio ne ordinari a e riparazi oni di impia nti e macch inari	30-03-
264	301	3	297	328,18	235,22	ZAGO D INO -ZD			25-03- 21	4146	0	743	1	Spese co	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	4	Manutenzio ne ordinari a e riparazi oni di impia nti e macch inari	30-03- 21
265	302	1	298	2.360,70	4.721,40	ALTERN ATIVA A MBIENT E COO P.SOCI A.		SALDO Fat t.n. 41/01 d el 09/02/20 21 PULIZIA IMMOBILI COMUNALI GENNAIO 2021	25-03- 21	2270	0	375	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausil iari per il fun zionamento dell'ente		Servizi di p ulizia e lav anderia	30-03- 21
266	302	2	298	2.360,70	4.721,40	ALTERN ATIVA A MBIENT E COO P.SOCI A.		SALDO Fat t.n. 55/01 d el 08/03/20 21 PULIZIA IMMOBILI COMUNALI FEBBRAO 2021.	25-03- 21	2270	0	375	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausil iari per il fun zionamento dell'ente		Servizi di p ulizia e lav anderia	30-03- 21
267	305	1	299	672,46	672,46	BURLINI ANDRE A		SALDO Fat t.n. 11/PA d el 23/03/20 21 COMPE NSO REVI SORE UNI CO PERIO DO GENNA IO/FEBBRA IO 2021	25-03- 21	1260	0	44	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e inc arichi istituzi onali dell'a mministrazi one	•	Compensi agli organi i stituzionali di revision e, di control lo ed altri in carichi istit uzionali del l'amministr azione	30-03-
268	307	1	210	54,08	54,08	I.N.P.S SEDE D I TREVI SO		AGENZIA D ELLE ENT RATE-ADD EBITO REL ATIVO AL PAGAMEN TO MODEL LO F24 ON LINE SUL SITO AGE NZIA DELL E ENTRAT E DEL 17-0 (P. 7 - R. 21 0 del 18/03/ 2021)	26-03- 21	2725	0	8	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amminist razioni Pub bliche	2	Trasferimen ti correnti a Amministra zioni Locali		Trasferime nti correnti a Aziende sanitarie lo cali n.a.f.	30-03- 21
269	308	1	305	1.478,70	1.478,70	COMUN E DI SE GUSINO		COMPENSI CONCESSI ONARIO A NNO 2018 - VINCOLAT O ALLA RE VERSALE 179/2021	26-03- 21	2150	0	728	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di risco ssione	000	Altri aggi di riscossione n.a.c.	30-03- 21
270	309	1	306	2.000,00	2.000,00	COMUN E DI SE GUSINO		compenso c oncessionar io riscossio ne 2019 - V INCOLATO ALLA REV ERSALE 18 0/2021		2150	0	755	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di risco ssione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	30-03- 21
271	310	1	307	1.926,18	1.926,18	COMUN E DI SE GUSINO		COMPENS O AL CON CESSIONA RIO ANNO 2020 - VIN COLATO A LLA REVE RSALE 18 1/2021	26-03- 21	2150	0	608	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di risco ssione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	30-03- 21
272	318	1	323	932,50	932,50		0000000000			4850	0	486	1		4		1		2		11		

Stampa - Page 22 of 117

						AZIEND A U.L.S. S. N. 2 MARCA TREVIG IANA		DELEGA A LLAZIEND A ULSS 2 MARCA TR EVIGIANA DEGLI ON ERI DELLE FUNZIONI DI TUTELA SOCIALE MINORILE. LIQUIDAZI ONE QUOT E ANNO 20 20.	02-04- 21					Spese co		Trasferime nti correnti		Trasferime nti correnti a Amminist razioni Pub bliche		Trasferimen ti correnti a Amministra zioni Locali		Trasferime nti correnti a Aziende sanitarie lo cali n.a.f.	
273	319	1	324	21.540,76	21.540,76	AZIEND A U.L.S. S. N. 2 MARCA TREVIG IANA	000000000	"QUOTA IN DISTINTA" SERVIZI S OCIO-SANI TARI ANN O 2021: LI QUIDAZIO NE PRIMO DI TRIMES TRE.	02-04- 21	4850	o	19	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amminist razioni Pub bliche	2	Trasferimen ti correnti a Amministra zioni Locali	11	Trasferime nti correnti a Aziende sanitarie lo cali n.a.f.	13-04- 21
274	320	1	309	4.242,87	4.242,87	DE ZOL T SAPP ADINA CESAR E	Z292CA15B9	SALDO Fat t.n. 12 del 1 5/01/2021 P RESTAZIO NI PROFES SIONALI A SUPPORT O RUP AP PALTI PUB BLICI ANN O 2020	02-04- 21	2433	0	551	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professional i e specialist iche	999	Altre presta zioni profes sionali e sp ecialistiche n.a.c.	07-04- 21
275	322	1	310	2.562,00	2.562,00	Societ In formatic a Territo riale S.I. T. S.r.I.	ZCD2B351E6	SALDO Fat t.n. 2021/81 PA del 16/0 3/2021 AG GIORNAM ENTO DEL SISTEMA I NFORMATI CO TERRIT ORIALE	02-04- 21	7650	0	656	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immat eriali	5	Incarichi pro fessionali p er la realizz azione di in vestimenti	1	Incarichi pr ofessionali per la realiz zazione di i nvestimenti	
276	323	1	311	280,60	280,60	PACE S. A.S. DI CESAR OTTO D ANIELE	Z0F22FD04C	SALDO Fat t.n. 7/1 del 09/03/2021 SERVIZI CI MITERIALI	02-04- 21	4912	0	700	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	999	Altre spese per contratt i di servizio pubblico	07-04-
277	324	1	312	6,00	6,00	DEON E DILIZIA SRLS	Z772EBE2CB	SALDO Fat t.n. 21 /03 d el 28/02/20 21 FORNIT URA MATE RIALE		2240	0	364	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materi ali tecnico- specialistici non sanitari	
278	325	1	313	3.806,40	3.806,40	LUCCH ETTA S TEFAN O	Z7D2DCA239	SALDO Fat t.n. 12/PA d el 13/03/20 21 REDAZI ONE DELL	06-04- 21	2400	0	371	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professional i e specialist iche	999	Altre presta zioni profes sionali e sp ecialistiche n.a.c.	07-04-
279	326	1	314	48.762,52	48.762,52	G.& B. P ROGET TI SRL		SALDO Fat t.n. 7 del 0 3/03/2021 DIREZION E LAVORI E COORDI NAMENTO SICUREZZ NTI MIGLIO RAMENTO SISMICO S CUOLA PRI MARIA	21	5650	0	206	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	3	Fabbricati ad uso scol astico	07-04- 21
280	327	1	315	11.419,20	11.419,20	G.& B. P ROGET TI SRL	Z572EC4314	SALDO Fat t.n. 8 del 0 4/03/2021 DIREZION E LAVORI E COORDI NAMENTO DEI LAVOR I DI COMPL ETAMENT O EFFICIE NTAMENT O ENERGE TICO SCU OLA PRIM ARIA	06-04- 21	5650	0	510	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	3	Fabbricati ad uso scol astico	07-04- 21

Stampa - Page 23 of 117

Star				5-2022 - 12					dat-														dat-
	num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand	. rag.soc.	CIG	tit.pagam. SALDO Fat	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.ll	descr.liv.ll	liv.lll	descr.liv.lll	liv.lV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.ef
281	328	1	316	157,27	4.245,16	BIM PIA VE NUO VE ENE RGIE S. R.L.		t.n. 900026 8 del 16/02/ 2021 SERV IZIO CONT ROLLO E M ANUTENZI ONE IMPIA NTI TERMI CI COMUN ALI - BIBLI OTECA	06-04- 21	2248	0	24	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni		Manutenzio ne ordinaria e riparazion i di impianti e macchina ri	07-04-
282	328	2	316	399,00	4.245,16	BIM PIA VE NUO VE ENE RGIE S. R.L.			06-04- 21	2248	0	24	1	Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni		Manutenzio ne ordinaria e riparazion i di impianti e macchina ri	
283	328	3	316	399,00	4.245,16	BIM PIA VE NUO VE ENE RGIE S. R.L.		SALDO Fat t.n. 900027 4 del 16/02/ 2021 SERV IZIO CONT ROLLO E M ANUTENZI	06-04- 21	2248	0	24	1	Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	4	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i di impianti e macchina ri	
284	328	4	316	400,22	4.245,16	BIM PIA VE NUO VE ENE RGIE S. R.L.		SALDO Fat t.n. 900026 5 del 16/02/ 2021 CONT ROLLO E M ANUTENZI ONE IMPIA NTI - VILLA FINADRI	06-04- 21	2248	0	24	1	Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni		Manutenzio ne ordinaria e riparazion i di impianti e macchina ri	07-04-
285	328	5	316	400,22	4.245,16	BIM PIA VE NUO VE ENE RGIE S. R.L.		SALDO Fat t.n. 900026 6 del 16/02/ 2021 SERV IZIO CONT ROLLO E M	06-04- 21	2248	0	24	1	Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni		Manutenzio ne ordinaria e riparazion i di impianti e macchina ri	07-04- 21
286	328	6	316	400,22	4.245,16	BIM PIA VE NUO VE ENE RGIE S. R.L.		SALDO Fat t.n. 900027 1 del 16/02/ 2021 SERV IZIO CONT ROLLO E M ANUTENZI		2248	0	24	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni		Manutenzio ne ordinaria e riparazion i di impianti e macchina ri	
287	328	7	316	400,22	4.245,16	BIM PIA VE NUO VE ENE RGIE S. R.L.		SALDO Fat t.n. 900027 2 del 16/02/ 2021 SERV IZIO CONT ROLLO E M ANUTENZI ONE IMPIA NTI TERMI CI COMUN ALI - SCUO LA PRIMAR IA	06-04- 21	2248	0	24	1	Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni		Manutenzio ne ordinaria e riparazion i di impianti e macchina ri	07-04-
288	328	8	316	482,84	4.245,16	BIM PIA VE NUO VE ENE RGIE S. R.L.		SALDO Fat t.n. 900027 3 del 16/02/ 2021 SERV IZIO CONT ROLLO E M ANUTENZI ONE IMPIA NTI TERMI CI COMUN ALI - PALE STRA	06-04- 21	2248	0	24	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni		Manutenzio ne ordinaria e riparazion i di impianti e macchina ri	07-04- 21
289	328	9	316	491,40	4.245,16	BIM PIA VE NUO VE ENE RGIE S. R.L.		SALDO Fat t.n. 900027 0 del 16/02/ 2021 SERV IZIO CONT ROLLO E M ANUTENZI ONE IMPIA NTI TERMI CI COMUN ALI - CASA/ OSTELLO MILIES	06-04- 21	2248	0	24	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni		Manutenzio ne ordinaria e riparazion i di impianti e macchina ri	
290	328	10	316	714,77	4.245,16	BIM PIA VE NUO VE ENE RGIE S. R.L.		SALDO Fat t.n. 900026 9 del 16/02/ 2021 SERV IZIO CONT ROLLO E M ANUTENZI ONE IMPIA NTI TERMI CI COMUN	21	2248	0	24	1	Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	4	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i di impianti e macchina ri	07-04- 21

Stampa - Page 24 of 117

								ALI - CENT RO ANZIAN															
291	329	1	317	542,22	542,22	LIQUIGA S S.P.A.		SALDO Fat t.n. 128880 00044 del 1 9/02/2021 C ONSUMI S TIMATI GE NNAIO/FEB BRAIO 202	06-04- 21	2290	0	601	1	Spese co	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	07-04- 21
292	330	1	318	1.299,27	1.299,27	LIQUIGA S S.P.A.		SALDO Fat t.n. 128880 00263 del 2 8/02/2021 C ONSUMI S TIMATI GE NNAIO/FEB BRAIO 202	06-04- 21	3843	0	47	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	07-04- 21
293	332	1	326	250,00	250,00	SPINET TA MON ICA	999999999	COCCOLE TRA I LIBRI INIZIATIVA DELLA BIB LIOTECA D ICEMBRE 2 020 -VEDI NOTE CIG	15-04- 21	3770	0	479	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professional i e specialist iche		Altre presta zioni profes sionali e sp ecialistiche n.a.c.	20-04-
294	335	1	328	9.882,00	9.882,00	HALLEY VENET O S.R.L.	ZCD3108696	SALDO Fat t.n. 1/21062 4 del 25/03/ 2021 CANO NE MANUT ENZIONE S OFTWARE IMMEDIA, ANPR, SIO PE ANNO 2 021	15-04- 21	1660	0	42	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi infor matici e di t elecomunic azioni	1	Gestione e manutenzio ne applicazi oni	20-04- i 21
295	336	1	329	-7,93	3.660,00	HALLEY VENET O S.R.L.	ZCD3108696	SALDO Fat t.n. 1/21067 7 del 12/04/ 2021 NOTA CREDITO	15-04- 21	1660	0	42	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi infor matici e di t elecomunic azioni	1	Gestione e manutenzio ne applicazi oni	20-04-
296	336	2	329	3.667,93	3.660,00	HALLEY VENET O S.R.L.	ZCD3108696	SALDO Fat t.n. 1/21062 5 del 25/03/ 2021 CANO NE MANUT ENZIONE S OFTWARE E-GOVERN MENT, VA OL ANNO 2	15-04- 21	1660	0	42	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi infor matici e di t elecomunic azioni	1	Gestione e manutenzio ne applicazi oni	
297	337	1	330	3.172,00	3.172,00	FURLAN ETTO P AOLO	ZD12D4B7AF	SALDO Fat t.n. FATTP A 4_21 del 08/03/2021 INCARICO REDAZION E VARIANT E N. 2 P.I.	15-04- 21	7650	0	374	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immat eriali	5	Incarichi pro fessionali p er la realizz azione di in vestimenti		Incarichi pr ofessionali per la realiz zazione di i nvestimenti	2
298	338	1	425	3.172,00	3.172,00	GOBBO MATTE O	ZD12D4B7AF	SALDO Fat t.n. FATTP A 7_21 del 08/03/2021 INCARICO REDAZION E VARIANT E N. 2 P.I.	15-04- 21	7650	0	374	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immat eriali	5	Incarichi pro fessionali p er la realizz azione di in vestimenti		Incarichi pr ofessionali per la realiz zazione di i nvestimenti	2
299	340	1	332	2.090,00	4.180,00	AUTOS ERVIZI BARATT O S.R.L.	ZED2E9109E	SALDO Fat t.n. 89/E del 05/12/2020 TRASPORT O SCOLAS TICO NOV EMBRE 20 20		3550	0	347	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	2	Contratti di servizio di t rasporto sc olastico	
300	340	2	332	2.090,00	4.180,00	AUTOS ERVIZI BARATT O S.R.L.	ZED2E9109E	SALDO Fat t.n. 88/E del 24/11/2020 TRASPORT O SCOLAS TICO OTTO BRE 2020	15-04- 21	3550	0	347	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	2	Contratti di servizio di t rasporto sc olastico	
301	341	1	333	2.090,00	4.180,00	AUTOS ERVIZI BARATT O S.R.L.	ZED2E9109E	O SCOLAS TICO GEN NAIO 2021	15-04- 21	3550	0	347	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	2	Contratti di servizio di t rasporto sc olastico	
302	341	2	333	2.090,00	4.180,00	AUTOS ERVIZI BARATT O S.R.L.	ZED2E9109E	O SCOLAS TICO FEBB RAIO 2021	15-04- 21	3550	0	347	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	2	Contratti di servizio di t rasporto sc olastico	
303	342	1	334	333,85	333,85	SAN GR EGORIO SOCIET A' COOP ERATIV A SOCIA LE	Z672FFEA41	SALDO Fat t.n. 370 del 31/03/2021 FORNITUR A PASTI A DOMICILIO MARZO 20 21	15-04- 21	4790	0	512	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	9	Contratti di servizio di a ssistenza s ociale domi ciliare	20-04-
304	343	1	335	952,83	952,83	CENTR O BIBLI OTECH E LOVA T S.R.L.	Z442F9EE27	SALDO Fat t.n. 1398-20 del 21/12/2 020 ACQUI STO LIBRI BIBLIOTEC A - RIF. BO LLS N. 167 0-20 del 21/ 12/20	15-04- 21	3730	0	465	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti t ecnico-spe cialistici no n sanitari	
305	344	1	336	3.224,90	3.224,90	BASSAN O SOLID ALE SO	ZA22F186D9	SALDO Fat t.n. 117/2 d el 28/02/20 21 MANUT		4611	0	415	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	9	Acquisto di sevizi per v erde e arre do urbano	21

Stampa - Page 25 of 117

						C.COO P.SOC.		ENZIONE V ERDE MES E DI FEBB RAIO 2021															
306	345	1	337	133,00	133,00	CENTR O BIBLI OTECH E LOVA T S.R.L.	ZA22F9EDFF	SALDO Fat t.n. 1397-20 del 21/12/2 020 ACQUI	15-04- 21	3410	0	466	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fami glie	999	Altri trasferi menti a fam iglie n.a.c.	20-04- 21
307	346	1	338	721,38	1.767,27	SAN GR EGORIO SOCIET A' COOP ERATIV A SOCIA LE	ZA42D86492	SALDO Fat t.n. 1686 de I 31/12/202 0 ASSISTE NZA DOMI CILIARE DI CEMBRE 2 020		4788	0	181	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	9	Contratti di servizio di a ssistenza s ociale domi ciliare	
308	346	2	338	1.045,89	1.767,27	SAN GR EGORIO SOCIET A' COOP ERATIV A SOCIA LE	ZA42D86492	SALDO Fat t.n. 1538 de I 30/11/202 0 ASSISTE NZA DOMI CILIARE N OVEMBRE 2020	15-04- 21	4788	0	181	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	9	Contratti di servizio di a ssistenza s ociale domi ciliare	24
309	347	1	339	2.090,00	2.090,00	AUTOS ERVIZI BARATT O S.R.L.	ZED2E9109E	SALDO Fat t.n. 92/E del 31/12/2020 TRASPORT O SCOLAS TICO DICE MBRE 2020	15-04- 21	3550	0	347	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	2	Contratti di servizio di t rasporto sc olastico	
310	348	1	409	1.496,38	1.496,38	AMMINI STRATO RI COM UNALI		STIPENDI MESE DI: A PRILE 21	19-04- 21	1220	0	0	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e inc arichi istituzi onali dell'am ministrazion e		Organi istit uzionali del l'amministr azione - Ind ennità	26-04-
311	394	1	414	19.140,00	19.140,00	GIACOB BO SRL	8591270C46	SALDO Fat t.n. 16 del 3 1/03/2021 1 SAL LAVO RI REALIZZ AZIONE FO GNATURA MILIES	27-04- 21	8690	0	549	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immobi li	10	Infrastruttur e idrauliche	28-04- 21
312	395	1	415	53,66	7.707,59	WEKIWI SRL	ZE12EF5269	SALDO Fat t.n. D-VE21 00000635 d el 30/03/20 21 FORNIT URA ENER GIA ELETT RICA GEN NAIO/FEBB RAIO 2021	27-04- 21	4131	0	351	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	28-04- 21
313	395	2	415	55,49	7.707,59	WEKIWI SRL	ZE12EF5269	SALDO Fat t.n. D-VE21 00000644 d el 30/03/20 21 FORNIT URA ENER GIA ELETT RICA GEN NAIO/FEBB	27-04- 21	4131	0	351	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	28-04- 21
314	395	3	415	69,71	7.707,59	WEKIWI SRL	ZE12EF5269	RAIO 2021 SALDO Fat t.n. D-VE21 00000629 d el 30/03/20 21 FORNIT URA ENER GIA ELETT RICA GEN NAIO/FEBB RAIO 2021	27-04- 21	4131	0	351	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	28-04- 21
315	395	4	415	90,19	7.707,59	WEKIWI SRL	ZE12EF5269	SALDO Fat t.n. D-VE21 00000630 d el 30/03/20 21 FORNIT URA ENER GIA ELETT RICA GEN NAIO/FEBB RAIO 2021		4131	0	351	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	28-04- 21
316	395	5	415	585,67	7.707,59	WEKIWI SRL	ZE12EF5269	SALDO Fat t.n. D-VE21 00000643 d el 30/03/20	27-04- 21	4131	0	351	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	28-04- 21
317	395	6	415	6.852,87	7.707,59	WEKIWI SRL	ZE12EF5269	SALDO Fat t.n. D-VE21 00000634 d el 30/03/20	27-04- 21	4131	0	351	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	28-04- 21
318	396	1	416	195,48	1.188,36	WEKIWI SRL	Z072EF527B	SALDO Fat t.n. D-VE21 00000632 d el 30/03/20		1651	0	352	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	28-04- 21
319	396	2	416	992,88	1.188,36	WEKIWI SRL			21	1651	0	352	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	28-04- 21

Stampa - Page 26 of 117

								URA ENER GIA ELETT RICA GEN NAIO/FEBB RAIO 2021															
320	397	1	417	52,46	1.532,53	WEKIWI SRL	Z072EF527B	SALDO Fat tn. D-VE21 00000637 d el 30/03/20 21 FORNIT URA ENER GIA ELETT RICA GEN NAIO/FEBB RAIO 2021	27-04- 21	2251	0	353	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	28-04- 21
321	397	2	417	96,77	1.532,53	WEKIWI SRL	Z072EF527B	SALDO Fat t.n. D-VE21 00000638 d el 30/03/20 21 FORNIT URA ENER GIA ELETT RICA GEN NAIO/FEBB RAIO 2021		2251	0	353	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	28-04- 21
322	397	3	417	222,41	1.532,53	WEKIWI SRL	Z072EF527B	SALDO Fat t.n. D-VE21 00000642 d el 30/03/20 21 FORNIT URA ENER GIA ELETT RICA GEN NAIO/FEBB RAIO 2021	27-04- 21	2251	0	353	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	28-04- 21
323	397	4	417	223,65	1.532,53	WEKIWI SRL	Z072EF527B	SALDO Fat t.n. D-VE21 00000636 d el 30/03/20 21 FORNIT URA ENER GIA ELETT RICA GEN NAIO/FEBB RAIO 2021	27-04- 21	2251	0	353	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	28-04- 21
324	397	5	417	255,77	1.532,53	WEKIWI SRL	Z072EF527B	SALDO Fat t.n. D-VE21 00000639 d el 30/03/20 21 FORNIT URA ENER GIA ELETT RICA GEN NAIO/FEBB RAIO 2021	27-04- 21	2251	0	353	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	28-04- 21
325	397	6	417	681,47	1.532,53	WEKIWI SRL	Z072EF527B	SALDO Fat t.n. D-VE21 00000633 d el 30/03/20 21 FORNIT URA ENER GIA ELETT RICA GEN NAIO/FEBB RAIO 2021	27-04- 21	2251	0	353	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	28-04- 21
326	398	1	418	919,05	919,05	WEKIWI SRL	Z072EF527B	SALDO Fat t.n. D-VE21 00000640 d el 30/03/20 21 FORNIT URA ENER GIA ELETT RICA GEN NAIO/FEBB RAIO 2021		3351	0	354	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	28-04- 21
327	399	1	419	1.759,52	1.759,52	WEKIWI SRL	Z072EF527B	SALDO Fat t.n. D-VE21 00000641 d el 30/03/20 21 FORNIT URA ENET GIA ELETT RICA GEN NAIO/FEBB RAIO 2021	27-04- 21	3841	0	355	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	28-04- 21
328	401	1	421	629,52	629,52	HALLEY VENET O S.R.L.	Z1A2EABF0A	ACCONTO Fatt.n. 1/21 0091 del 1 8/01/2021 N. 7 ORE D I FORMAZI ONE PER L A PROCED URA RILEV AMENTO P RESENZE	27-04- 21	1660	0	320	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi infor matici e di t elecomunic azioni	1	Gestione e manutenzio ne applicazi oni	
329	402	1	422	10,98	10,98	HALLEY VENET O S.R.L.	Z1A2EABF0A	SALDO Fat t.n. 1/21009 1 del 18/01/ 2021 N. 7 O RE DI FOR MAZIONE PER LA PR OCEDURA RILEVAME NTO PRES	27-04- 21	1660	0	63	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi infor matici e di t elecomunic azioni	1	Gestione e manutenzio ne applicazi oni	
330	403	1	423	380,64	380,64	ACCAT RE STP SRL	ZDC2F96E7B	SALDO Fat t.n. 275/1 d el 05/03/20 21 FORMA ZIONE PO RTALE HM RS	27-04- 21	1660	0	417	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi infor matici e di t elecomunic azioni	1	Gestione e manutenzio ne applicazi oni	
331	404	1	424	732,00	732,00	ACCAT RE STP SRL	ZF82C6FC6E	SALDO Fat t.n. 213/1 d el 15/02/20 21 CONVE	27-04- 21	1660	0	161	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi infor matici e di t elecomunic azioni	1	Gestione e manutenzio ne applicazi oni	

Stampa - Page 27 of 117

332	405	1	426	2.360,70	2.360,70	ALTERN ATIVA A MBIENT E COO P.SOCI A.	Z722EECD8B	SALDO Fat t.n. 82/01 d el 09/04/20 21 SERVIZI O PULIZIA I MMOBILI M ARZO 2021	30-04- 21	2270	0	375	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	13	Servizi ausil iari per il fun zionamento dell'ente		Servizi di p ulizia e lava nderia	11-05- 21
333	406	1	427	352,03	352,03	ENEL E NERGIA S.P.A.	Z072EF527B	SALDO Fat t.n. 004129 219989 del	30-04- 21	1651	0	58	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	11-05- 21
334	407	1	428	334,01	334,01	ENEL E NERGIA S.P.A.	Z072EF527B	SALDO Fat t.n. 004129 219995 del	30-04- 21	3351	0	60	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	11-05- 21
335	408	1	429	769,25	769,25	ENEL E NERGIA S.P.A.	Z072EF527B	SALDO Fat t.n. 004129 219988 del 15/04/2021 ENERGIA E LETTRICA MARZO 20 21	30-04- 21	3841	0	61	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	11-05- 21
336	409	1	430	373,48	373,48	ENEL E NERGIA S.P.A.	Z072EF527B	SALDO Fat t.n. 004129 219994 del 15/04/2021 ENERGIA E LETTRICA MARZO 20 21		2251	0	59	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	11-05- 21
337	410	1	431	89,30	89,30	ENEL E NERGIA S.P.A.	Z072EF527B	SALDO Fat t.n. 004129 219990 del 15/04/2021 ENERGIA E LETTRICA MARZO 20 21		2251	0	59	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	11-05- 21
338	411	1	432	91,63	91,63	ENEL E NERGIA S.P.A.	Z072EF527B	SALDO Fat t.n. 004129 219979 del 15/04/2021 ENERGIA E LETTRICA MARZO 20 21	30-04- 21	2251	0	59	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	11-05- 21
339	412	1	433	118,28	118,28	ENEL E NERGIA S.P.A.	Z072EF527B	SALDO Fat t.n. 004129 219986 del 15/04/2021 ENERGIA E LETTRICA MARZO 20 21	30-04- 21	2251	0	59	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	11-05- 21
340	413	1	434	84,12	84,12	ENEL E NERGIA S.P.A.	Z072EF527B	SALDO Fat t.n. 004129 220005 del 15/04/2021 ENERGIA E LETTRICA MARZO 20 21	30-04- 21	2251	0	59	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	11-05- 21
341	414	1	435	27,24	27,24	ENEL E NERGIA S.P.A.	Z072EF527B	SALDO Fat t.n. 004129 220003 del 15/04/2021 ENERGIA E LETTRICA MARZO 20 21.	30-04- 21	4131	0	57	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	11-05- 21
342	415	1	436	27,96	27,96	ENEL E NERGIA S.P.A.	Z072EF527B	SALDO Fat t.n. 004129 219980 del 15/04/2021 ENERGIA E LETTRICA MARZO 20 21	30-04- 21	4131	0	57	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	11-05- 21
343	416	1	437	308,60	308,60	ENEL E NERGIA S.P.A.	Z072EF527B	SALDO Fat t.n. 004129 219985 del 15/04/2021 ENERGIA E LETTRICA MARZO 20 21	30-04- 21	4131	0	57	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	11-05- 21
344	417	1	438	14,03	14,03	ENEL E NERGIA S.P.A.	Z072EF527B	SALDO Fat t.n. 004129 220002 del 15/04/2021 ENERGIA E LETTRICA MARZO 20 21	30-04- 21	4131	0	57	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	11-05- 21
345	418	1	439	65,12	65,12	ENEL E NERGIA S.P.A.	Z072EF527B	SALDO Fat t.n. 004129 220004 del	30-04- 21	4131	0	57	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	11-05- 21
346	419	1	440	461,11	461,11	ENEL E NERGIA S.P.A.	Z072EF527B	SALDO Fat t.n. 004129 219984 del 15/04/2021 ENERGIA E LETTRICA MARZO 20 21	30-04- 21	4131	0	57	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	11-05- 21
347	420	1	441	15,01	15,01	ENEL E NERGIA S.P.A.	Z072EF527B			4131	0	57	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	11-05- 21

Stampa - Page 28 of 117

								ENERGIA E LETTRICA MARZO 20 21															
34	8 421	1	442	88,29	88,29	ENEL E NERGIA S.P.A.	Z072EF527B	SALDO Fat t.n. 004129 219996 del 15/04/2021 ENERGIA E LETTRICA MARZO 20 21	30-04- 21	4131	0	57	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv : izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	11-05- 21
34	9 422	1	443	92,13	92,13	ENEL E NERGIA S.P.A.	Z072EF527B	SALDO Fat t.n. 004129 219998 del 15/04/2021 ENERGIA E LETTRICA MARZO 20 21	30-04- 21	4131	0	57	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv : izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	11-05- 21
35	423	1	444	321,81	321,81	ENEL E NERGIA S.P.A.	Z072EF527B	SALDO Fat t.n. 004129 219983 del 15/04/2021 ENERGIA E LETTRICA MARZO 20 21	30-04- 21	4131	0	57	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv : izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	11-05- 21
				,												•				· ·		Pagin	a 5 di 20

Stampa - Page 29 of 117

Stan	npa -	Data	: 27-05	i-2022 - 12	1:08:27																		
	num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.ll	descr.liv.ll	liv.lll	descr.liv.lll	liv.lV	descr.liv.lV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff
351	424	1	445	22,47	22,47	ENEL E NERGIA S.P.A.		SALDO Fatt. n. 00412921 9987 del 15/ 04/2021 EN ERGIA ELE TTRICA MA RZO 2021	30-04- 21	4131	0	57	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	
352	425	1	446	14,81	14,81	ENEL E NERGIA S.P.A.		SALDO Fatt. n. 00412922 0000 del 15/ 04/2021 EN ERGIA ELE TTRICA MA RZO 2021	30-04- 21	4131	0	57	1	Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	11-05- 21
353	426	1	447	219,92	219,92	ENEL E NERGIA S.P.A.	Z072EF527B	ERGIA ELE TTRICA MA RZO 2021	30-04- 21	4131	0	57	1	Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	11-05- 21
354	427	1	448	640,87	640,87	ENEL E NERGIA S.P.A.	Z072EF527B	SALDO Fatt. n. 00412921 9981 del 15/ 04/2021 EN ERGIA ELE TTRICA MA RZO 2021	30-04- 21	4131	0	57	1	Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	11-05- 21
355	428	1	449	823,66	823,66	ENEL E NERGIA S.P.A.	Z072EF527B	SALDO Fatt. n. 00412921 9992 del 15/ 04/2021 EN ERGIA ELE TTRICA MA RZO 2021	30-04- 21	4131	0	57	1	Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	11-05- 21
356	429	1	450	33,32	33,32	ENEL E NERGIA S.P.A.	Z072EF527B	SALDO Fatt. n. 00412922 0001 del 15/ 04/2021 EN ERGIA ELE TTRICA MA RZO 2021	30-04- 21	4131	0	57	1	Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	11-05- 21
357	430	1	451	396,85	396,85	ENEL E NERGIA S.P.A.	Z072EF527B	SALDO Fatt. n. 00412921 9997 del 15/ 04/2021 EN ERGIA ELE TTRICA MA RZO 2021	30-04- 21	4131	0	57	1	Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	11-05- 21
358	431	1	452	44,24	44,24	ENEL E NERGIA S.P.A.		SALDO Fatt. n. 00412921 9982 del 15/ 04/2021 EN ERGIA ELE TTRICA MA RZO 2021	30-04- 21	4131	0	57	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	11-05- 21
359	432	1	453	188,39	188,39	S.P.A.		SALDO Fatt. n. 00412921 9999 del 15/ 04/2021 EN ERGIA ELE TTRICA MA RZO 2021	30-04- 21	4131	0	57	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	11-05- 21
360	433	1	454	177,23	177,23	PARRO CCHIA S ANTA L UCIA		LR. 44/87 - c ontributo	11-05- 21	5490	0	602	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	8	Opere desti nate al cult o	11-05- 21
361	436	1	518	551,52	551,52	ERARIO		LIQUIDAZIO NE IVA 1 TR IMESTRE 2 021	14-05- 21	2193	0	0	1	Spese co rrenti		Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debit o	1	Versamenti IVA a debito per le gestio ni commerci ali	1	Versamenti IVA a debit o per le ges tioni comm erciali	21-05- 21
362	438	1	555	1.501,44	1.501,44	UNIONE MONTA NA FELT RINA	0000000000	RIMBORSO SPESE PRI MO TRIMES TRE 2021 A LLUNIONE MONTANA FELTRINA DI CUI ALLA CONVENZI ONE PER L A GESTION E ASSOCIA TA DEL PE RSONALE.	18-05- 21	1560	0	91	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferimen ti correnti a Amministra zioni Pubbli che	2	Trasferimen ti correnti a Amministra zioni Locali	5	Trasferime nti correnti a Unioni di Comuni	26-05- 21
363	439	1	456	350,00	350,00	ASSOCI AZIONE PROPRI ETA' EDI LIZIA	0000000000	QUOTE AS SOCIATIVE VARIE: ASS UNZIONE I MPEGNO DI SPESA PER LANNO 202 0.	18-05- 21	1880	0	460	1	Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di as sociazioni	
364	440	1	457	723,00	723,00	CODEM O MICH ELE	ZF73115214	ACCONTO Fatt.n. 14/00 1 del 07/04/2 021 CIG ZF7 3115214 - L avoro per sa bbiatura travi e pilastri in I egno dell ost ello di Milies		2250	0	610	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni		Manutenzio ne ordinaria e riparazion i di beni im mobili	21-05- 21
365	441	1	458	9,00	9,00	CODEM O MICH ELE	ZF73115214	SALDO Fatt. n. 14/001 del 07/04/2021 CIG ZF7311 5214 - Lavor o per sabbiat ura travi e pil astri in legno dell ostello di Milies	21	2250	0	54	1	Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi		Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	8	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i di beni im mobili	21-05- 21
366	442	1	535	1.496,38	1.496,38	AMMINI STRATO RI COM UNALI		STIPENDI M ESE DI: MA GGIO 21	20-05- 21	1220	0	0	1	Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi		Organi e inc arichi istituzi onali dell'a mministrazi one	1	Organi istit uzionali del l'amministr azione - Ind ennità	26-05- 21

Stampa - Page 30 of 117

367	489	1	462	-1.456,00	2.940,00	COOPE RATIVA SOCIAL E SOND A	Z00305AF83	SALDO Fatt. n. 86/PA del 31/03/2021 NOTA DI CR EDITO FAT TURA GEN NAIO		4785	0	115	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	8	Contratti di servizio di a ssistenza s ociale resid enziale e s emiresiden ziale	
368	489	2	462	-1.456,00	2.940,00	COOPE RATIVA SOCIAL E SOND A	Z00305AF83	SALDO Fatt. n. 87/PA del 31/03/2021 NOTA DI CR EDITO FAT TURA FEBB RAIO	20-05- 21	4785	0	15	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	8	Contratti di servizio di a ssistenza s ociale resid enziale e s emiresiden ziale	21.05
369	489	3	462	1.456,00	2.940,00	COOPE RATIVA SOCIAL E SOND A	Z00305AF83	SALDO Fatt. n. 38/PA del 25/02/2021 RETTA ISTI TUO GENN AIO	20-05- 21	4785	0	15	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	8	Contratti di servizio di a ssistenza s ociale resid enziale e s emiresiden ziale	24.05
370	489	4	462	1.456,00	2.940,00	COOPE RATIVA SOCIAL E SOND A	Z00305AF83	RETTA ISTI TUTO FEBB RAIO	20-05- 21	4785	0	15	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	8	Contratti di servizio di a ssistenza s ociale resid enziale e s emiresiden ziale	21-05- 21
371	489	5	462	1.470,00	2.940,00	COOPE RATIVA SOCIAL E SOND A	Z00305AF83	TE B.P. MA RZO 2021	20-05- 21	4785	0	15	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	8	Contratti di servizio di a ssistenza s ociale resid enziale e s emiresiden ziale	21-05-
372	489	6	462	1.470,00	2.940,00	COOPE RATIVA SOCIAL E SOND A		SALDO Fatt. n. 89/PA del 31/03/2021 RETTA ISTI TUTO B. P. FEBBRAIO 2021	20-05- 21	4785	0	15	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	8	Contratti di servizio di a ssistenza s ociale resid enziale e s emiresiden ziale	21-05-
373	490	1	463	-42,55	544,05	MyO S.r. I.	ZA930C0ETB	OTA CREDI TO FATTUR A	20-05- 21	1470	0	22	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, canc elleria e sta mpati	21-05- 21
374	490	2	463	586,60	544,05	MyO S.r. I.	ZA930C0ETB		20-05- 21	1470	0	22	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, canc elleria e sta mpati	21-05- 21
375	491	1	464	24,30	448,86	MyO S.r. I.	ZC82FC7F59	SALDO Fatt. n. 2040/210 000451 del 1 5/01/2021 F ORNITURA PORTALIST INO EUROP A	20-05- 21	1470	0	454	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, canc elleria e sta mpati	21-05- 21
376	491	2	464	87,84	448,86	MyO S.r. I.	ZC82FC7F59	SALDO Fatt. n. 2040/210 000450 del 1 5/01/2021 F ORNITURA PLASTIFICA TRICE FUSI ON	20-05- 21	1470	0	454	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, canc elleria e sta mpati	21-05- 21
377	491	3	464	95,16	448,86	MyO S.r. I.	ZC82FC7F59	SALDO Fatt. n. 2040/210 002873 del 0 5/02/2021 F ORNITURA FALDONI F ONDO CHIU SO 25X35X 12	20-05- 21	1470	0	454	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, canc elleria e sta mpati	21-05- 21
378	491	4	464	241,56	448,86	MyO S.r. I.	ZC82FC7F59	SALDO Fatt. n. 2040/210 000449 del 1	20-05- 21	1470	0	454	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, canc elleria e sta mpati	21-05- 21
379	492	1	465	3.172,00	3.172,00	TERRE S.R.L.		A LR14/201 7, DEL REG OLAMENTO EDILIZIO E ADEGUAME NTO DEL PI	20-05- 21	7650	0	618	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immat eriali	5	Incarichi pro fessionali p er la realizz azione di in vestimenti	1	Incarichi pr ofessionali per la realiz zazione di i nvestimenti	21-05- 21
380	493	1	466	2.830,40	2.830,40	DALFRA S.N.C. D I D'ALBE RTO E F RANCE SCHIN	Z062EBE4B1	LA PER MO BILITA SOS TENIBILE E	20-05- 21	8973	0	557	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	4	Impianti e m acchinari	2	Impianti	21-05- 21
381	494	1	467	1.098,00	1.098,00	AREA C OMUNIC AZIONI S.N.C. di Dalle Cr ode Paol o & Zatta		-BIKE SALDO Fatt. n. 147 del 2 0/12/2019 P ER ALLOGG IAMENTO V S. APPARE CCHIATUR E COME DA CONTRATT		1270	0	747	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	999	Utenze e c anoni per al tri servizi n. a.c.	

Stampa - Page 31 of 117

								O NR. 542 D I REPERTO RIO DAL 01. 01.2018 AL 31.12.2018															
382	495	1	468	2.196,00	2.196,00	AREA C OMUNIC AZIONI S.N.C. di Dalle Cr ode Paol o & Zatta		SALDO Fatt. n. 139 del 3 1/12/2020 FI TTO ANNO 2020 REPE RTORIO 54 2	20-05- 21	1270	0	101	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	999	Utenze e c anoni per al tri servizi n. a.c.	
383	496	1	469	1.000,00	1.000,00	PARRO CCHIA S ANTA L UCIA		CONTRIBU TI, SUSSIDI E AUSILI FI NANZIARI A PERSONE ED ENTI PU BBLICI E PR IVATI - ANN O 2019: AS SUNZIONE I MPEGNO DI SPESA.		2715	0	637	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	4	Trasferimen ti correnti a Istituzioni S ociali Privat e	1	Trasferimen ti correnti a Istituzioni S ociali Privat e	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Priv ate	
384	497	1	470	100,00	100,00	ASSOCI AZIONE AMICI D EL CUO RE		CONTRIBU TI, SUSSIDI E AUSILI FI NANZIARI A PERSONE ED ENTI PU BBLICI E PR IVATI - ANN O 2019: AS SUNZIONE I MPEGNO DI SPESA.	20-05- 21	4883	0	653	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	4	Trasferimen ti correnti a Istituzioni S ociali Privat e		Trasferimen ti correnti a Istituzioni S ociali Privat e	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Priv ate	21-05- 21
385	498	1	556	160,00	160,00	CENTR O TERRI TORIAL E PER L'INTEG RAZION E C.T.I.		CONTRIBU TI, SUSSIDI E AUSILI FI NANZIARI A ED ENTI PU BBLICI E PR IVATI - ANN O 2019: AS SUNZIONE I MPEGNO DI SPESA.		3580	0	641	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferimen ti correnti a Amministra zioni Pubbli che	1	Trasferimen ti correnti a Amministra zioni Centra li	2	Trasferime nti correnti a Ministero dell'Istruzio ne - Istituzi oni scolasti che	26-05- 21
386	499	1	471	226,56	226,56	PEDEM ONTAN A EMER GENZA ONLUS		CONTRIBU TI, SUSSIDI E AUSILI FI NANZIARI A PERSONE ED ENTI PU BBLICI E PR IVATI - ANN O 2019: AS SUNZIONE I MPEGNO DI SPESA.	20-05- 21	4883	0	654	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	4	Trasferimen ti correnti a Istituzioni S ociali Privat e		Trasferimen ti correnti a Istituzioni S ociali Privat e	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Priv ate	21-05- 21
387	500	1	472	1.000,00	1.000,00	ASS.NE CULTUR ALE BO RGO MI LIES		CONTRIBU TI, SUSSIDI E AUSILI FI NANZIARI A PERSONE ED ENTI PU BBLICI E PR IVATI - ANN O 2020: AS SUNZIONE I MPEGNO DI SPESA.	20-05- 21	3783	0	537	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	4	Trasferimen ti correnti a Istituzioni S ociali Privat e		Trasferimen ti correnti a Istituzioni S ociali Privat e	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Priv ate	21-05- 21
388	501	1	473	7.500,00	7.500,00	PRO LO CO DI S EGUSIN O	0000000000	CONTRIBU TI, SUSSIDI E AUSILI FI NANZIARI A PERSONE ED ENTI PU BBLICI E PR IVATI - ANN O 2020: AS SUNZIONE I MPEGNO DI SPESA.	20-05- 21	4950	0	498	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	4	Trasferimen ti correnti a Istituzioni S ociali Privat e		Trasferimen ti correnti a Istituzioni S ociali Privat e	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Priv ate	21-05- 21
389	502	1	474	500,00	500,00	Elettro Si curezza Tecnolog ie	ZEC309CE00	ACCONTO Fatt.n. 26 de I 25/02/2021	20-05- 21	4605	0	17	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti t ecnico-spe cialistici no n sanitari	
390	503	1	475	380,84	380,84	Elettro Si curezza Tecnolog ie	ZEC309CE00	SALDO Fatt. n. 26 del 25/	20-05- 21	3990	0	18	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materi ali tecnico-s pecialistici non sanitari	21
391	504	1	476	1.470,00	1.470,00	COOPE RATIVA SOCIAL E SOND A	Z00305AF83	SALDO Fatt. n. 130/PA de I 18/05/2021 RETTA ISTI TUTO UTEN TE B.P. ME SE DI APRIL E 2021	21-05-	4785	0	15	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	8	Contratti di servizio di a ssistenza s ociale resid enziale e s emiresiden ziale	21.05
392	505	1	477	1.352,00	2.704,00	COOPE RATIVA SOCIAL E SOND A	Z282C52C7E	SALDO Fatt. n. 355/PA/20 20 del 30/11/	21-05- 21	4785	0	2	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	8	Contratti di servizio di a ssistenza s ociale resid enziale e s emiresiden ziale	21-05-
393	505	2	477	1.352,00	2.704,00	COOPE RATIVA SOCIAL E SOND A	Z282C52C7E	SALDO Fatt. n. 381/PA/20 20 del 22/12/ 2020 RETTA ISTITUTO U TENTE B. P. DICEMBRE 2020		4785	0	2	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	8	Contratti di servizio di a ssistenza s ociale resid enziale e s emiresiden ziale	21-05-
394	506	1	536	327,02	667,95		79066169EC	SALDO Fatt. n. 21110489		1653	0	96	1	Spese co rrenti	3		2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	26-05- 21

Stampa - Page 32 of 117

						SINERG AS S.P. A.		8 del 13/04/2 021 FORNIT URA GAS M								Acquisto di beni e serv izi							
395	506	2	536	340,93	667,95	SINERG AS S.P. A.	79066169EC	ARZO 2021 SALDO Fatt. n. 21108348 3 del 12/03/2 021 FORNIT URA GAS F EBBRAIO 2 021	25-05- 21	1653	0	96	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	26-05- 21
396	507	1	537	149,48	6.987,50	SINERG AS S.P. A.	79066169EC	SALDO Fatt. n. 21110489 6 del 13/04/2 021 FORNIT URA GAS M ARZO 2021	25-05- 21	2253	0	97	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	26-05- 21
397	507	2	537	164,40	6.987,50	SINERG AS S.P. A.	79066169EC	SALDO Fatt. n. 21108348 7 del 12/03/2 021 FORNIT URA GAS F EBBRAIO 2 021		2253	0	97	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	26-05- 21
398	507	3	537	968,89	6.987,50	SINERG AS S.P. A.	79066169EC	SALDO Fatt. n. 21110489 5 del 13/04/2 021 FORNIT URA GAS M ARZO 2021	25-05- 21	2253	0	97	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	26-05- 21
399	507	4	537	981,38	6.987,50	SINERG AS S.P. A.	79066169EC	SALDO Fatt. n. 21108348 2 del 12/03/2 021 FORNIT URA GAS F EBBRAIO 2 021		2253	0	97	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	26-05- 21
400	507	5	537	1.046,84	6.987,50	SINERG AS S.P. A.	79066169EC	SALDO Fatt. n. 21110490 0 del 13/04/2 021 FORNIT URA GAS M ARZO 2021	25-05- 21	2253	0	97	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	26-05- 21
401	507	6	537	1.185,16	6.987,50	SINERG AS S.P. A.	79066169EC	SALDO Fatt. n. 21108348 5 del 12/03/2 021 FORNIT URA GAS F EBBRAIO 2 021		2253	0	97	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	26-05- 21
402	507	7	537	1.202,59	6.987,50	SINERG AS S.P. A.	79066169EC	SALDO Fatt. n. 21110489 7 del 13/04/2 021 FORNIT URA GAS M ARZO 2021	25-05- 21	2253	0	97	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	26-05- 21
403	507	8	537	1.288,76	6.987,50	SINERG AS S.P. A.	79066169EC	SALDO Fatt. n. 21108348 1 del 12/03/2 021 FORNIT URA GAS F EBBRAIO 2 021	25-05- 21	2253	0	97	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	26-05- 21
404	508	1	538	1.001,37	2.413,75	SINERG AS S.P. A.	79066169EC	SALDO Fatt. n. 21110489 9 del 13/04/2 021 FORNIT URA GAS M ARZO 2021		3353	0	98	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	26-05- 21
405	508	2	538	1.412,38	2.413,75	SINERG AS S.P. A.	79066169EC	SALDO Fatt. n. 21108348	25-05- 21	3353	0	98	1	Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	26-05- 21
406	509	1	539	389,16	2.407,88	SINERG AS S.P. A.	79066169EC	SALDO Fatt. n. 21110489 4 del 13/04/2 021 FORNIT URA GAS M ARZO 2021	25-05- 21	3843	0	99	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	26-05- 21
407	509	2	539	400,56	2.407,88	SINERG AS S.P. A.	79066169EC	SALDO Fatt. n. 21108348 0 del 12/03/2 021 FORNIT URA GAS F EBBRAIO 2 021		3843	0	99	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	26-05- 21
408	509	3	539	748,78	2.407,88	SINERG AS S.P. A.	79066169EC	SALDO Fatt. n. 21110489 3 del 13/04/2 021 FORNIT URA GAS M ARZO 2021	25-05- 21	3843	0	99	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	26-05- 21
409	509	4	539	869,38	2.407,88	SINERG AS S.P. A.	79066169EC	SALDO Fatt. n. 21108347 9 del 12/03/2 021 FORNIT URA GAS F EBBRAIO 2 021	25-05- 21	3843	0	99	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	26-05- 21
410	510	1	540	107,57	230,95	SINERG AS S.P. A.	79066169EC	SALDO Fatt. n. 21108348 6 del 12/03/2 021 FORNIT URA GAS F EBBRAIO 2 021		3742	0	100	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	26-05- 21
411	510	2	540	123,38	230,95	SINERG AS S.P. A.	79066169EC	SALDO Fatt. n. 21110490 1 del 13/04/2 021 FORNIT URA GAS M ARZO 2021		3742	0	100	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	26-05- 21
412	511	1	541	820,01	820,01	CITTON GIANNA NTONIO & C. SN C	Z833144DF9		21	3970	0	55	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni		Altri beni di consumo	7	Altri materi ali tecnico-s pecialistici non sanitari	26-05- 21

Stampa - Page 33 of 117

	ı	ı			I			ODELLO FR 460			l		l			l	l	I	l		l	I	l
413	512	1	542	2.810,50	2.810,50	IMPRES A EDILE CARNIE LLO RE NATO	Z512670DBD	ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 16/04/20 21 SPAZZA	25-05- 21	4050	0	622	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	8	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i di beni im mobili	26-05- 21
414	513	1	543	657,35	657,35	IMPRES A EDILE CARNIE LLO RE NATO	Z512670DBD	SALDO Fatt. n. 1/PA del 1 6/04/2021 S PAZZAMEN TO E PULIZI A NEVE ST RADE COM UNALI 2020/ 2021	25-05- 21	4050	0	622	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	8	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i di beni im mobili	26.05
415	514	1	544	230,02	230,02	MARCA CONSU LTING S.R.L.	Z093162AEF	SALDO Fatt. n. 357/21 del 30/04/2021 D.U.V.R.I - GESTIONE BIBLIOTEC A	25-05- 21	1580	0	64	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	26-05- 21
416	515	1	545	1.630,04	1.630,04	MOBILIT A' DI MA RCA M. O.M.	Z1D2AD4753	SALDO Fatt. n. 000631 d el 31/12/202 0 TRASPOR TO SCOLAS TICO SCUO LA MEDIA G ENNAIO - GI UGNO 2020	25-05- 21	3550	0	493	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	2	Contratti di servizio di t rasporto sc olastico	
417	516	1	546	295,00	295,00	MAGGIO LI S.P.A	Z2D3049776	SALDO Fatt. n. 30000075 46 del 26/01/ 2021 QUOT A ABBONA MENTO AN NO 2021 - I SERVIZI DE MOGRAFICI	25-05- 21	2535	0	3	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, rivi ste e pubbli cazioni	1	Giornali e ri viste	26-05- 21
418	517	1	558	2.000,00	2.000,00	ISTITUT O COMP RENSIV O VALD OBBIAD ENE	0000000000	CONTRIBU TI, SUSSIDI E AUSILI FI NANZIARI A PERSONE ED ENTI PU BBLICI E PR IVATI - ANN O 2020: AS SUNZIONE I MPEGNO DI SPESA.	25-05- 21	3580	0	489	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferimen ti correnti a Amministra zioni Pubbli che		Trasferimen ti correnti a Amministra zioni Centra li	2	Trasferime nti correnti a Ministero dell'Istruzio ne - Istituzi oni scolasti che	27-05- 21
419	518	1	559	500,00	500,00	ISTITUT O COMP RENSIV O VALD OBBIAD ENE	000000000	CONTRIBU TI, SUSSIDI TI, SUSSIDI E AUSILI FI NANZIARI A PERSONE ED ENTI PU BBLICI E PR IVATI - ANN O 2020: AS SUNZIONE I MPEGNO DA VERI ICARE GLI MPORTI CO VEDERE I MPEGNI CA MPEGNI CO VEDERE I MPEGNI CA	25-05- 21	3783	0	540	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	4	Trasferimen ti correnti a Istituzioni S ociali Privat e	1	Trasferimen ti correnti a Istituzioni S ociali Privat e	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Priv ate	27-05- 21
420	519	1	547	42,70	42,70	TIPOLIT OGRAFI A SEGU SINO ST AMPA S NC DI G RAZIOT TIN G. E D	Z593166AA8	SALDO Fatt. n. 1E del 29/ 04/2021 ST AMPA LOC ANDINE A3 RICORREN ZA 25 APRI LE	25-05- 21	1200	0	65	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazi one eventi, pubblicita` e servizi per tr asferta		Organizzazi one e parte cipazione a manifestazi oni e conve gni	26-05-

Stampa - Page 34 of 117

Sta	mpa -	Data	: 27-05	-2022 - 12:0	8:27																		
	num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam. SALDO Fat	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.ll	descr.liv.ll	liv.lll	descr.liv.lll	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff
421	520	1	548	225,70	225,70	ORA TR E S.N.C.	Z3C31050CC	JALDO Fai tn. FIS/575 del 14/04/2 021 RIPAR AZIONE M ACCHINA AFFRANC ATRICE P OSTALE E FORNITUR A UNA CO NFEZIONE ETICHETT F	25-05- 21	1654	0	56	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi		Spese post ali	26-05- 21
422	521	1	549	184,92	184,92	UNA CA SA PER L'UOMO SOCIET A' COO PERATI VA SOC IALE	Z9B305B01C	SALDO Fat t.n. FE/000 0137 del 3 0/04/2021 SP.DONNA GEN.MAR. 21-DETER MINA 12 D EL 26/01/2		4700	0	14	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pub blico		Contratti di servizio di assistenza sociale resi denziale e semireside nziale	26-05- 21
423	522	1	550	152,50	152,50	UNA CA SA PER L'UOMO SOCIET A' COO PERATI VA SOC IALE	ZB83100D3B	SALDO Fat t.n. FE/000 0136 del 3 0/04/2021 SPETTAC OLO 8 MA RZO-SP.D ONNA-DET ERMINA 80 DEL 15/03/ 21	25-05- 21	4700	0	29	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico		Contratti di servizio di assistenza sociale resi denziale e semireside nziale	26-05- 21
424	523	1	551	466,27	466,27	BATTAH RACHID	000000000	L. 23.12.19 98, N. 448, ART. 27 E L.R. 9/200 5, ART. 30: BUONO LI BRI REGIO NE VENET O - ANNO SCOLASTI CO 2020/2 021: APPR OVAZIONE RIPARTO.		3560	0	38	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie		Altri trasferi menti a fam iglie	999	Altri trasferi menti a fa miglie n.a. c.	26-05- 21
425	524	1	552	610,00	610,00	EN NOU AH ATIK A	000000000	L. 23.12.19 98, N. 448, ART. 27 E L.R. 9/200 5, ART. 30: BUONO LI BRI REGIO NE VENET O - ANNO SCOLASTI CO 2020/2 021: APPR OVAZIONE RIPARTO.		3560	0	38	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fam iglie	999	Altri trasferi menti a fa miglie n.a. c.	26-05- 21
426	525	1	553	97,68	97,68	ER RAJ Y ABDE RRAHIM	000000000	L. 23.12.19 98, N. 448, ART. 27 E L.R. 9/200 5, ART. 30: BUONO LI BRI REGIO NE VENET O - ANNO SCOLASTI CO 2020/2 021: APPR OVAZIONE RIPARTO.		3560	0	38	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti		Trasferime nti correnti a Famiglie		Altri trasferi menti a fam iglie		Altri trasferi menti a fa miglie n.a. c.	26-05- 21
427	526	1	557	157,10	157,10	HADDY RAHMA	000000000	L. 23.12.19 98, N. 448, ART. 27 E L.R. 9/200 5, ART. 30: BUONO LI BRI REGIO NE VENET O - ANNO SCOLASTI CO 2020/2 021: APPR OVAZIONE RIPARTO.		3560	0	38	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie		Altri trasferi menti a fam iglie	999	Altri trasferi menti a fa miglie n.a. c.	27-05- 21
428	527	1	554	85,62	85,62	BIZIMO SKI PER O	000000000	L. 23.12.19 98, N. 448, ART. 27 E L.R. 9/200 5, ART. 30: BUONO LI BRI REGIO NE VENET O - ANNO SCOLASTI CO 2020/2 021: APPR OVAZIONE RIPARTO.		3560	0	38	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie		Altri trasferi menti a fam iglie	999	Altri trasferi menti a fa miglie n.a. c.	26-05- 21
429	528	1	564	258,42	258,42	SINERG AS S.P. A.	79066169EC	SALDO Fat t.n. 211154 991 del 12/ 05/2021 FO RNITURA GAS APRIL E 2021	01-06- 21	1653	0	107	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	07-06- 21
		1	565		2.612,37	SINERG AS S.P. A.	79066169EC	SALDO Fat t.n. 211154 995 del 12/ 05/2021 FO RNITURA GAS APRIL E 2021	01-06- 21		0		1	Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi		Utenze e ca noni		Gas	07-06- 21
431	529	2	565	790,29	2.612,37		79066169EC			2253	0	108			3		2		5		6	Gas	

Stampa - Page 35 of 117

						SINERG AS S.P. A.		SALDO Fat t.n. 211154 993 del 12/ 05/2021 FO RNITURA GAS APRIL E 2021	01-06- 21					Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi		Utenze e ca noni			07-06- 21
432	529	3	565	794,62	2.612,37	SINERG AS S.P. A.	79066169EC	SALDO Fat t.n. 211154 990 del 12/ 05/2021 FO RNITURA GAS APRIL E 2021	01-06- 21	2253	0	108	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	07-06- 21
433	529	4	565	879,84	2.612,37	SINERG AS S.P. A.	79066169EC	SALDO Fat t.n. 211154 989 del 12/ 05/2021 FO RNITURA GAS APRIL E 2021	01-06- 21	2253	0	108	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	07-06- 21
434	530	1	566	116,78	116,78	SINERG AS S.P. A.	79066169EC	SALDO Fat t.n. 211154 994 del 12/ 05/2021 FO RNITURA GAS APRIL E 2021	01-06- 21	3742	0	109	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	07-06- 21
435	531	1	567	725,34	725,34	SINERG AS S.P. A.	79066169EC	SALDO Fat t.n. 211154 992 del 12/ 05/2021 FO RNITURA GAS APRIL E 2021	01-06- 21	3353	0	110	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	07-06- 21
436	532	1	568	268,30	737,17	SINERG AS S.P. A.	79066169EC	SALDO Fat t.n. 211154 988 del 12/ 05/2021 FO RNITURA GAS APRIL E 2021	01-06- 21	3843	0	111	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	07-06- 21
437	532	2	568	468,87	737,17	SINERG AS S.P. A.	79066169EC	SALDO Fat t.n. 211154 987 del 12/ 05/2021 FO RNITURA GAS APRIL E 2021	01-06- 21	3843	0	111	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	07-06- 21
438	536	1	569	8,99	760,89	ENEL E NERGIA S.P.A.	Z072EF527B	SALDO Fat t.n. 004136 646957 del 13/05/2021		4131	0	57	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	07-06- 21
439	536	2	569	13,51	760,89	ENEL E NERGIA S.P.A.	Z072EF527B	SALDO Fat t.n. 004136 646948 del 13/05/2021	01-06- 21	4131	0	57	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	07-06- 21
440	536	3	569	25,07	760,89	ENEL E NERGIA S.P.A.	Z072EF527B	SALDO Fat t.n. 004136 646942 del 13/05/2021 ENERGIA ELETTRIC A APRILE 2021	01-06- 21	4131	0	57	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	07-06- 21
441	536	4	569	26,97	760,89	ENEL E NERGIA S.P.A.	Z072EF527B	SALDO Fat t.n. 004136 646956 del 13/05/2021 ENERGIA ELETTRIC A APRILE 2021	01-06- 21	4131	0	57	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	07-06- 21
442	536	5	569	285,25	760,89	ENEL E NERGIA S.P.A.	Z072EF527B	SALDO Fat t.n. 004136 646938 del 13/05/2021	01-06- 21	4131	0	57	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	07-06- 21
443	536	6	569	401,10	760,89	ENEL E NERGIA S.P.A.	Z072EF527B	SALDO Fat t.n. 004136 646939 del 13/05/2021	01-06- 21	4131	0	57	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	07-06- 21
444	537	1	570	9,42	1.339,91	ENEL E NERGIA S.P.A.	Z072EF527B	SALDO Fat t.n. 004136 646955 del 13/05/2021 ENERGIA ELETTRIC A APRILE	01-06- 21	4131	0	57	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	07-06- 21
445	537	2	570	61,23	1.339,91	ENEL E NERGIA S.P.A.	Z072EF527B	2021 SALDO Fat t.n. 004136 646959 del 13/05/2021 ENERGIA ELETTRIC A APRILE 2021	01-06- 21	4131	0	57	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	07-06- 21
446	537	3	570	169,32	1.339,91	ENEL E NERGIA S.P.A.	Z072EF527B	SALDO Fat t.n. 004136 646954 del 13/05/2021	01-06- 21	4131	0	57	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	07-06- 21
447	537	4	570	190,37	1.339,91	ENEL E NERGIA S.P.A.	Z072EF527B	SALDO Fat t.n. 004136 646946 del 13/05/2021 ENERGIA		4131	0	57	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	07-06- 21

Stampa - Page 36 of 117

								ELETTRIC A APRILE 2021															
448	537	5	570	352,75	1.339,91	ENEL E NERGIA S.P.A.	Z072EF527B	SALDO Fat t.n. 004136 646952 del 13/05/2021	01-06- 21	4131	0	57	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	07-06- 21
449	537	6	570	556,82	1.339,91	ENEL E NERGIA S.P.A.	Z072EF527B	ELETTRIC A APRILE 2021	01-06- 21	4131	0	57	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	07-06- 21
450	538	1	571	2,15	1.225,98	ENEL E NERGIA S.P.A.	Z072EF527B	SALDO Fat t.n. 004136 646958 del 13/05/2021 ENERGIA ELETTRIC A APRILE 2021	01-06- 21	4131	0	57	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	07-06- 21
451	538	2	571	20,42	1.225,98	ENEL E NERGIA S.P.A.	Z072EF527B	SALDO Fat t.n. 004136 646935 del 13/05/2021 ENERGIA ELETTRIC A APRILE 2021	21	4131	0	57	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	07-06- 21
452	538	3	571	39,97	1.225,98	ENEL E NERGIA S.P.A.	Z072EF527B	ELETTRIC A APRILE 2021		4131	0	57	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	07-06- 21
453	538	4	571	71,74	1.225,98	ENEL E NERGIA S.P.A.	Z072EF527B	SALDO Fat t.n. 004136 646951 del 13/05/2021 ENERGIA ELETTRIC A APRILE 2021	01-06- 21	4131	0	57	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	07-06- 21
454	538	5	571	81,51	1.225,98	ENEL E NERGIA S.P.A.	Z072EF527B	SALDO Fat t.n. 004136 646953 del 13/05/2021 ENERGIA ELETTRIC A APRILE 2021	01-06- 21	4131	0	57	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	07-06- 21
455	538	6	571	274,48	1.225,98	ENEL E NERGIA S.P.A.	Z072EF527B	SALDO Fat t.n. 004136 646940 del 13/05/2021 ENERGIA ELETTRIC A APRILE 2021	01-06- 21	4131	0	57	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	07-06- 21
456	538	7	571	735,71	1.225,98	ENEL E NERGIA S.P.A.	Z072EF527B	SALDO Fat t.n. 004136 646947 del 13/05/2021 ENERGIA ELETTRIC A APRILE 2021	01-06- 21	4131	0	57	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	07-06- 21
457	539	1	572	56,08	368,46	ENEL E NERGIA S.P.A.	Z072EF527B	ELETTRIC A APRILE 2021	01-06- 21	1651	0	58	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	07-06- 21
458	539	2	572	312,38	368,46	ENEL E NERGIA S.P.A.	Z072EF527B	ELETTRIC A APRILE 2021	01-06- 21	1651	0	58	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	07-06- 21
459	540	1	573	53,64	455,51	ENEL E NERGIA S.P.A.	Z072EF527B	SALDO Fat t.n. 004136 646941 del 13/05/2021 ENERGIA ELETTRIC A APRILE 2021	01-06- 21	2251	0	59	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	07-06- 21
460	540	2	573	75,74	455,51	ENEL E NERGIA S.P.A.	Z072EF527B	SALDO Fat t.n. 004136 646934 del 13/05/2021 ENERGIA ELETTRIC A APRILE 2021	01-06- 21	2251	0	59	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	07-06- 21
461	540	3	573	326,13	455,51	ENEL E NERGIA S.P.A.	Z072EF527B	ELETTRIC A APRILE 2021	01-06- 21	2251	0	59	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	07-06- 21
462	541	1	574	354,50	354,50	ENEL E NERGIA S.P.A.	Z072EF527B	SALDO Fat t.n. 004136 646950 del 13/05/2021 ENERGIA ELETTRIC A APRILE 2021	01-06- 21	3351	0	60	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	07-06- 21

Stampa - Page 37 of 117

463	542	1	575	34,68	688,77	ENEL E NERGIA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 004136 646945 del 13/05/2021 ENERGIA ELETTRIC A APRILE 2021	01-06- 21	3841	0	61	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	07-06- 21
464	542	2	575	654,09	688,77	ENEL E NERGIA S.P.A.	Z072EF527B	SALDO Fat t.n. 004136 646943 del 13/05/2021 ENERGIA ELETTRIC A APRILE 2021	01-06- 21	3841	0	61	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	07-06- 21
465	543	1	576	37.675,00	37.675,00	EDIL RA VMANI S.R.L.	Z6D30DD8DB	SALDO Fat t.n. 21 del 2 5/05/2021 STATO FIN ALE LAVO RI E 2 STR ALCIO AD EGUAMEN TO C.A.R. D.	01-06- 21	8800	0	553	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	07-06- 21
466	544	1	577	3.000,00	3.000,00	PROTE ZIONE CIVILE A.V.A.B. VOLON TARIAT O	000000000	CONTRIBU TI, SUSSID I E AUSILI FINANZIAR I A PERSO NE ED EN TI PUBBLI CI E PRIVA TI - ANNO 2020: ASS UNZIONE I MPEGNO DI SPESA.	01-06- 21	4280	0	493	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	4	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Priv ate	1	Trasferimen ti correnti a Istituzioni S ociali Privat e	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Priv ate	07-06- 21
467	545	1	578	5.986,39	5.986,39	DA ELE ONORA DI MION ETTO E LEONO RA E B ORTOLI N MICH ELE S. N.C.	ZC72FF4FB9	SALDO Fat tn. 7 del 2 7/02/2021 FORNITUR A DERRAT E ALIMENT ARI LEGAT E EMERGE NZA COVI D 19	01-06- 21	4831	0	478	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alim entari	07-06- 21
468	548	1	581	12,20	48,80	NEXI PA YMENT S S.p.A.		SALDO Fat t.n. 232202 4 del 11/02/ 2021 Linea Diretta - Se vizio Assist enza Nexi Payments SpA 8003 Codice Per sonale dide ntificazione 036689701	01-06- 21	2030	0	116	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi fina nziari	2	Oneri per s ervizio di te soreria	07-06- 21
469	548	2	581	12,20	48,80	NEXI PA YMENT S S.p.A.		SALDO Fat t.n. 200754 9 del 12/01/ 2021 Linea Diretta - Se rvizio Assist	01-06- 21	2030	0	116	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi fina nziari	2	Oneri per s ervizio di te soreria	07-06- 21
470	548	3	581	12,20	48,80	NEXI PA YMENT S S.p.A.		SALDO Fat tn. 254906 4 del 08/04/ 2021 Linea Diretta - Se rvizio Assist enza Nexi Payments SpA 8003 Codice Per sonale dide ntificazione 036689701	01-06- 21	2030	o	116	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi fina nziari	2	Oneri per s ervizio di te soreria	07-06- 21
471	548	4	581	12,20	48,80	NEXI PA YMENT S S.p.A.		SALDO Fat t.n. 247327 4 del 08/03/ 2021 Linea Diretta - Se vizio Assist enza Nexi Payments SpA 8003 Codice Per sonale dide ntificazione 036689701	01-06- 21	2030	0	116	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi fina nziari	2	Oneri per s ervizio di te soreria	07-06- 21
472	549	1	604	34,56	34,56	GESTO RE DEI SERVIZI ENERG ETICI - G.S.E. S.P.A.		SALDO Fat tn. 202100 2840 del 2 1/01/2021 CORRISPE TTIVO A C OPERTUR A DEGLI O NERI DI G ESTIONE CONVENZI ONE: T04E 02278307	01-06- 21	2150	o	117	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di risc ossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	10-06- 21
473	550	1	601	7,60	7,60	GESTO RE DEI SERVIZI ENERG ETICI - G.S.E. S.P.A.		SALDO Fat tn. 202100 2840 del 2 1/01/2021 CORRISPE TTIVO A C OPERTUR A DEGLI O NERI DI G ESTIONE		2150	0	117	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di risc ossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	

Stampa - Page 38 of 117

								CONVENZI ONE: T04E 02278307															
474	551	1	602	11,16	11,16	GESTO RE DEI SERVIZI ENERG ETICI - G.S.E. S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 202 1002841 de I 21/01/202 1 CORRIS PETTIVO A COPERTU RA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZI ONE: T04E 10323607	01-06- 21	2150	0	117	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	3	Aggi di risc ossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	08-06- 21
475	552	1	603	2,46	2,46	GESTO RE DEI SERVIZI ENERG ETICI - G.S.E. S.P.A.		SALDO Fat t.n. 202100 2841 del 2 1/01/2021 CORRISPE TTIVO A C OPERTUR A DEGLI O NERI DI G ESTIONE CONVENZI ONE: T04E 10323607	01-06- 21	2150	0	117	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di risc ossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	08-06- 21
476	553	1	584	60,00	60,00	CIVICA S.A.S. D I ELISA BETTA CIVETT A & C.	ZCC31AAA99	SALDO Fat t.n. 650/202 1 del 01/06/ 2021 WEBI NAIR 06.0 5.2021 - C ERTIFICAZ IONE FON DONE	07-06- 21	1600	0	68	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per f ormazione e addestra mento del p ersonale de ll'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazi one e adde stramento n.a.c.	21
477	554	1	585	667,68	667,68	WOLTE RS KLU WER IT ALIA S. R.L.	Z1A27F7DFE	SALDO Fat t.n. 007337 7108 del 2 7/05/2021 ABBONAM ENTO SIST EMA LEGG I DITALIA P ERIODO 0 1.05.2021 - 30.04.2022	07-06- 21	1490	0	265	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, rivi ste e pubbli cazioni	1	Giornali e ri viste	i 08-06- 21
478	555	1	586	1.500,82	1.500,82	QUASA RTEK S RL	Z0F31D05A1	SALDO Fat t.n. 216/PA/ 2021 del 2 9/05/2021 FORNITUR A N. 7 MO NITOR P27 19H 27	07-06-	5170	0	104	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	7	Hardware	2	Postazioni di lavoro	08-06- 21
479	556	1	587	915,81	915,81	ENTER S.R.L.	Z2331D0523	SALDO Fat Ln. 3/627 d el 31/05/20 21 FORNIT URA N. 3 S TAMPANTI KYOCERA ECOSYS P 2040DN E N. 3 TONE R TK-1160	07.06	5171	0	103	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	6	Macchine p er ufficio	1	Macchine p er ufficio	08-06- 21
480	557	1	588	292,80	292,80	HALLEY VENET O S.R.L.	Z6A31AABA3	SALDO Fat t.n. 1/21089 0 del 28/05/		1660	0	90	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi infor matici e di t elecomunic azioni	1	Gestione e manutenzi one applica zioni	
481	560	1	591	145.735,60	145.735,60	CIMOLA TO S.A. S. DI CI MOLAT O MICH ELA E C.	000000000	DECRETO DEL PRESI DENTE DE L CONSIG LIO DEI MI NICOLO LIO DEI MI NI CAUSA TI DAGLI E VENTI ME TEOROLO GICI CAUSA MITOSI OC L 27 OTTO DRE AL 5 NOVEMBR E 2018.CU P J67F190 00220008	08-06- 21	7801	0	36	2	Spese in conto ca pitale	3	Contributi agli investi menti	3	Contributi a gli investim enti a Impr ese	3	Contributi a gli investim enti a altre I mprese	999	Contributi a gli investim enti a altre Imprese	08-06-
482	561	1	592	30.965,90	30.965,90	OMAS S.R.L.	000000000	DECRETO DEL PRESI DENTE DE L CONSIG LIO DEI MI NISTRI DE L 27 FEBB RAIO 2019 PER I DAN NI CAUSA TI DAGLI E VENTI ME TEOROLO GICI CALA MITOSI OC C 27 OTTO DRE AL 5 NOVEMBR E 2018. CU P J6711900 0530008	08-06- 21	7801	0	563	2	Spese in conto ca pitale	3	Contributi agli investi menti	3	Contributi a gli investim enti a Impr ese	3	Contributi a gli investim enti a altre I mprese	999	Contributi a gli investim enti a altre Imprese	08-06-
483	562	1	593	82,03	82,03	SERVIZI TREVIS O S.R.L.	ZE724A3BF1	SALDO Fat t.n. 2021/3 9/87 del 30/ 03/2021 PR ATICHE IS	21	4860	0	304	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	999	Altre spese per contratt i di servizio pubblico	21

Stampa - Page 39 of 117

							EE 2 SEME STRE 2020															
484 564	1	595	627,00	627,00	NOIGR OUP SO CIETA' COOPE RATIVA SOCIAL E ONLU S	Z6730B57F9	SALDO Fat t.n. 228 del 31/03/2021 GESTIONE BIBLIOTEC A SEGUSI NO DAL 01 AL 21 MAR ZO 2021	08-06- 21	3750	0	168	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	08-06- 21
485 565	1	596	231,00	1.089,00	NOIGR OUP SO CIETA' COOPE RATIVA SOCIAL E ONLU S	Z6730B57F9	SALDO Fat t.n. 229 del 31/03/2021 GESTIONE BIBLIOTEC A SEGUSI NO 21 - 31 MARZO 20 21	08-06- 21	3750	0	37	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	08-06- 21
486 565	2	596	858,00	1.089,00	NOIGR OUP SO CIETA' COOPE RATIVA SOCIAL E ONLU S	Z6730B57F9	SALDO Fat t.n. 286 del 30/04/2021 GESTIONE BIBLIOTEC A SEGUSI NO APRIL E 2021		3750	0	37	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	
487 566	1	597	943,87	3.033,87	AUTOS ERVIZI BARATT O S.R.L.	ZED2E9109E	SALDO Fat t.n. 6/E del 31/03/2021 TRASPOR TO SCOLA STICO MA RZO 2021	08-06- 21	3550	0	347	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	2	Contratti di servizio di t rasporto sc olastico	
488 566	2	597	2.090,00	3.033,87	AUTOS ERVIZI BARATT O S.R.L.	ZED2E9109E	SALDO Fat t.n. 11/E de I 30/04/202 1 TRASPO RTO SCOL ASTICO A PRILE 202	08-06- 21	3550	0	347	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	2	Contratti di servizio di t rasporto sc olastico	08-06-
<b>489</b> 567	1	598	300,00	300,00	CORO D I STRA MARE	000000000	CONTRIBU TI, SUSSID I E AUSILI FINANZIAR I A PERSO NE ED EN TI PUBBLI CI E PRIVA TI - ANNO 2020: ASS UNZIONE I MPEGNO DI SPESA.	08-06- 21	3783	0	492	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	4	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Priv ate	1	Trasferimen ti correnti a Istituzioni S ociali Privat e	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Priv ate	
490 568	1	599	1.620,00	4.968,00	ISTITUT I DI SO GGIOR NO PER ANZIANI "SAN G REGORI O"	Z66302BAA1	SALDO Fat t.n. 175/B d el 17/05/20 21 RETTA	08-06- 21	4785	0	10	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale resi denziale e semireside nziale	08-06- 21

Stampa - Page 40 of 117

	•			imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.ll	descr.liv.ll	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data
491		2	599	1.674,00		ISTITUTI DI SOG GIORNO PER AN ZIANI "S AN GRE GORIO"		SALDO Fatt. n. 76/B del 1 0/03/2021 R ETTA SIG. Z ANELLA GI OVANNI GE NNAIO 2021	08-06- 21		0	10		Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico		Contratti di servizio di assistenza sociale resi denziale e semireside nziale	08-06- 21
492 5	568	3	599	1.674,00	4.968,00	ISTITUTI DI SOG GIORNO PER AN ZIANI "S AN GRE GORIO" SAN GR		SALDO Fatt. n. 138/B del 23/04/2021 RETTA SIG. ZANELLA GI OVANNI MA RZO 2021 SALDO Fatt.	08-06- 21	4785	0	10	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale resi denziale e semireside nziale	08-06- 21
493	569	1	600	287,11	894,72	EGORIO SOCIET	Z672FFEA41	n. 146 del 3 1/01/2021 F ORNITURA PASTI A DO MICILIO GE NNAIO 2021	08-06- 21	4790	0	512	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale do miciliare	08-06- 21
494 5	569	2	600	293,79	894,72	SAN GR EGORIO SOCIET A' COOP ERATIV A SOCIA LE	Z672FFEA41	SALDO Fatt. n. 206 del 2 8/02/2021 F ORNITURA PASTI A DO MICILIO FE BBRAIO 202 1		4790	0	512	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale do miciliare	08-06- 21
495	569	3	600	313,82	894,72	SAN GR EGORIO SOCIET A' COOP ERATIV A SOCIA LE	Z672FFEA41	SALDO Fatt. n. 541 del 3 0/04/2021 F ORNITURA PASTI A DO MICILIO AP RILE 2021	08-06- 21	4790	0	512	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale do miciliare	08-06- 21
496	570	1	605	-1.470,00	1.470,00	COOPE RATIVA SOCIAL E SOND A	Z00305AF83	SALDO Fatt. n. 129/PA de I 18/05/2021 NOTA DI CR EDITO FATT URA N. 88/2 021 SALDO Fatt.		4785	0	15	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale resi denziale e semireside nziale Contratti di	11-06- 21
497	570	2	605	1.470,00	1.470,00	COOPE RATIVA SOCIAL E SOND A	Z00305AF83	saldo Fatt. n. 104/PA de l 30/04/2021 RETTA INS ERIMENTO B. P. APRIL E 2021 SALDO Fatt.	11-06- 21	4785	0	15	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	8	servizio di assistenza sociale resi denziale e semireside nziale	11-06- 21
498 5	570	3	605	1.470,00	1.470,00	COOPE RATIVA SOCIAL E SOND A		n. 88/PA del 31/03/2021 FATTURA E RRATA VED I NOTA DI C REDITO SALDO Fatt.	11-06- 21	4785	0	15	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale resi denziale e semireside nziale	11-06- 21
499 5	571	1	606	450,00	450,00	LOCAN DA SOL AGNA S. R.L.	Z1231CD956	n. 119 del 3 1/05/2021 P RANZO 23.0 5.2021 CON AMBASCIAT ORE MESSI CO	21	1210	0	121	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	2	Organizzazi one eventi, pubblicita` e servizi per ti asferta	5	Organizzaz ione e part ecipazione a manifesta zioni e con vegni	11-06- 21
500 8	572	1	607	291,99	413,99	VEMA S RL	Z8D2DC6FA1	COPIE 1' TR IMESTRE 20 21	21	1649	0	233	1	Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi		Manutenzio ne ordinaria e riparazion		Manutenzio ne ordinari a e riparazi oni di macc hine per uff cio	11-06- 21
501	572	2	607	122,00	413,99	VEMA S RL	Z8D2DC6FA1	N. 1 TONER NERO SP34 00HE	11-06- 21	1649	0	233	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion		Manutenzio ne ordinari a e riparazi oni di macc hine per uff cio	11-06- 21
502	573	1	608	59,40	120,40	VEMA S RL	Z8D2DC6FA1	ACCONTO Fatt.n. 2021 070000010 del 31/03/20 21 COSTO COPIE 1' TR IMESTRE 20 21	21	2249	0	234	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion		Manutenzio ne ordinari a e riparazi oni di macc hine per uff cio	11-06- 21
503	573	2	608	61,00	120,40	VEMA S RL	Z8D2DC6FA1	SALDO Fatt. n. 20210700 00008 del 2 4/03/2021 F ORNITURA N. 1 TONER NERO RICO H MP2001	11-06- 21	2249	0	234	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion		Manutenzio ne ordinari a e riparazi oni di macc hine per uff cio	11-06- 21
504	574	1	609	371,83	371,83	VEMA S RL	Z8D2DC6FA1	ACCONTO Fatt.n. 2021 070000010 del 31/03/20 21 COSTO COPIE 1' TR IMESTRE 20 21	ļ-·	2410	0	235	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion		Manutenzio ne ordinari a e riparazi oni di macc hine per uff cio	11-06- 21
505		1	610	10,63	10,63	KL	Z8D2DC6FA1	SALDO Fatt. n. 20210700 00010 del 3 1/03/2021 C OSTO COPI E 1' TRIMES TRE 2021	11-06- 21		0	236	1	Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion		Manutenzio ne ordinari a e riparazi oni di impia nti e macch inari	11-06-
506	576	1	611	2.440,00	2.440,00	ACCAT RE S.R. L.	Z983097FD9	SALDO Fatt. n. 1/210556 del 03/05/20 21 SERVIZI O AGGIORN AMENTO D ELLINVENT	21	1660	0	11	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	19	Servizi infor matici e di t elecomunic azioni	1	Gestione e manutenzio ne applicaz ioni	21

Stampa - Page 41 of 117

								ARIO E RED AZIONE ST ATO PATRI MONIALE S EMPLIFICA TO															
507	577	1	612	102,50	102,50	E.N.P.A. ENTE N AZIONA LE PRO TEZION E ANIM ALI ONL US	75313770EA	SALDO Fatt. n. 674/PA de I 12/04/2021 CUSTODIA E MANTENI MENTO CA NI PRESSO RIFUGIO EN PA GENNAI O/MARZO 2	11-06- 21	4640	0	78	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	11	Contratti di servizio per la lotta al ra ndagismo	
508	578	1	613	3.232,90	3.232,90	MOBILIT A' DI MA RCA M. O.M.	Z112E99FE6	SALDO Fatt. n. 000254 d el 12/05/202 1 SERVIZIO TRASPORT O ALUNNI S CUOLA ME DIA SETTE MBRE/DICE MBRE 2020	11-06- 21	3550	0	416	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	2	Contratti di servizio di t rasporto sc olastico	
509	579	1	614	536,56	536,56	SAN GR EGORIO SOCIET A' COOP ERATIV A SOCIA LE	Z87296F354	SALDO Fatt. n. 162 del 1 5/02/2021 RI MBORSO F ORFETTARI O SALDO O RE ANNO 2 020	11-06- 21	4788	0	358	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale do miciliare	11-06- 21
510	580	1	615	614,87	3.451,66	SAN GR EGORIO SOCIET A' COOP ERATIV A SOCIA LE	ZA42D86492	SALDO Fatt. n. 287 del 2 8/02/2021 S ERVIZIO AS SISTENZA DOMICILIAR E FEBBRAI O 2021	11-06- 21	4788	0	181	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale do miciliare	11-06- 21
511	580	2	615	801,80	3.451,66	SAN GR EGORIO SOCIET A' COOP ERATIV A SOCIA LE	ZA42D86492	SALDO Fatt. n. 648 del 3 0/04/2021 S ERVIZIO AS SISTENZA DOMICILIAR E APRILE 2 021	11-06- 21	4788	0	181	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale do miciliare	11-06- 21
512	580	3	615	933,10	3.451,66	SAN GR EGORIO SOCIET A' COOP ERATIV A SOCIA LE	ZA42D86492	SALDO Fatt. n. 799 del 3 1/05/2021 S ERVIZIO AS SISTENZA DOMICILIAR E MAGGIO 2021	21	4788	0	181	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale do miciliare	11-06- 21
513	580	4	615	1.101,89	3.451,66	SAN GR EGORIO SOCIET A' COOP ERATIV A SOCIA LE	ZA42D86492	SALDO Fatt. n. 434 del 3 1/03/2021 S ERVIZIO AS SISTENZA DOMICILIAR E MARZO 2 021	21	4788	0	181	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale do miciliare	11-06- 21
514	581	1	616	756,84	756,84	SAN GR EGORIO SOCIET A' COOP ERATIV A SOCIA LE	ZA42D86492	SALDO Fatt. n. 152 del 3 1/01/2021 S ERVIZIO AS SISTENZA DOMICILIAR E GENNAIO 2021	21	4788	0	181	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale do miciliare	11-06- 21
515	582	1	617	307,14	307,14	SAN GR EGORIO SOCIET A' COOP ERATIV A SOCIA LE	Z672FFEA41	SALDO Fatt. n. 690 del 3 1/05/2021 S ERVIZIO AS SISTENZA DOMICILIAR E PASTI MA GGIO 2021	11-06- 21	4790	0	512	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale do miciliare	11-06- 21
516	583	1	618	7.500,00	7.500,00	BANCA PREALP I SANBI AGIO C. C.	Z9F109F56D	SALDO Fatt. n. BCC84E0 00021921 d el 09/06/202 1 SALDO C OMPENSO SERVIZIO D I TESORERI A ANNO 202	15-06- 21	2030	0	604	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finan ziari	2	Oneri per s ervizio di te soreria	
517	584	1	625	22,98	22,98	CITTA' D I CONE GLIANO	0000000000	LIQUIDAZIO NE QUOTA PARTE AL C OMUNE DI CONEGLIA NO RICORS O AL TAR A VVERSO D. M. 02.05.20	15-06-	1680	0	391	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professional i e specialist iche	6	Patrocinio I egale	16-06- 21
518	585	1	619	567,87	2.839,35	KIRIKU' SOCIET A' COOP ERATIV A SOCIA LE ONL US	Z3A305B070	SALDO Fatt. n. 85 del 31/ 03/2021 PR OGETTO LA BOTTEGA D	15-06- 21	4700	0	13	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale resi denziale e semireside nziale	16-06- 21
519	585	2	619	567,87	2.839,35	KIRIKU' SOCIET A' COOP ERATIV A SOCIA LE ONL US	Z3A305B070	SALDO Fatt. n. 126 del 3 0/04/2021 P ROGETTO L A BOTTEGA DELLE IDEE SCUOLA FA MIGLIA MES E DI APRILE 2021	21	4700	0	13	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale resi denziale e semireside nziale	16-06- 21

Stampa - Page 42 of 117

520	585	3	619	567,87	2.839,35	KIRIKU' SOCIET A' COOP ERATIV A SOCIA LE ONL US	Z3A305B070	SALDO Fatt. n. 166 del 3 1/05/2021 P ROGETTO L A BOTTEGA DELLE IDEE SCUOLA FA MIGLIA MES E DI MAGGI O 2021	21	4700	0	13	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico		Contratti di servizio di assistenza sociale resi denziale e semireside nziale	16-06- 21
521	585	4	619	1.135,74	2.839,35	KIRIKU' SOCIET A' COOP ERATIV A SOCIA LE ONL US		SALDO Fatt. n. 53 del 01/ 03/2021 PR OGETTO LA BOTTEGA D	15-06- 21	4700	0	13	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale resi denziale e semireside nziale	16-06- 21
522	586	1	626	905,00	905,00	UNIONE MONTA NA FEL TRINA	0000000000	OGGETTO: I MPEGNO DI SPESA QU OTA ASSOC IATIVA SUA P ANNO 202 1 CON LUNI ONE MONT ANA FELTRI NA.	15-06-	2440	0	125	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferimen ti correnti a Amministra zioni Pubbli che		Trasferimen ti correnti a Amministra zioni Locali	5	Trasferime nti correnti a Unioni di Comuni	16-06- 21
523	587	1	627	485,00	485,00	UNIONE MONTA NA FEL TRINA	0000000000	OGGETTO: I MPEGNO DI SPESA QU OTA ASSOC IATIVA SUE ANNO 2021 CON LUNIO NE MONTA NA FELTRIN A.	15-06- 21	4970	0	126	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferimen ti correnti a Amministra zioni Pubbli che	2	Trasferimen ti correnti a Amministra zioni Locali	5	Trasferime nti correnti a Unioni di Comuni	16-06- 21
524	590	1	622	1.150,01	1.150,01	SOMMA VILLA M ASSIMO		SALDO Fatt. n. 9 del 10/0 6/2021 PRO GETTAZION E E DIREZI ONE LAVOR I ADEGUAM ENTO C.A. R.D. DI SEG USINO - 2 S	15-06- 21	8800	0	541	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	4	Impianti e m acchinari	2	Impianti	16-06- 21
525	591	1	623	-2.440,00	1.999,99	FACCO M. S.R. L.	Z752DA0D31	TRALCIO SALDO Fatt. n. 62PA del 30/04/2021 NOTA DI AC CREDITO F ATTURA 61 PA	15-06- 21	4146	0	194	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni		Manutenzio ne ordinari a e riparazi oni di impia nti e macch inari	
526	591	2	623	1.999,99	1.999,99	FACCO M. S.R. L.	Z752DA0D31	SALDO Fatt. n. 63PA del 30/04/2021 SERVIZIO M ANUTENZIO NE STRAOR DINARIA PU BBLICA ILL UMINAZION E	15-06-	4146	0	194	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni		Manutenzio ne ordinari a e riparazi oni di impia nti e macch inari	
527	591	3	623	2.440,00	1.999,99	FACCO M. S.R. L.	Z752DA0D31	SALDO Fatt. n. 61PA del 30/04/2021	15-06- 21	4146	0	194	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni		Manutenzio ne ordinari a e riparazi oni di impia nti e macch inari	
528	592	1	628	6.100,00	6.100,00	Universit Ä di Pad ova - Dip artiment o di Inge gneria In dustriale - DII		ACCONTO Fatt.n. ED14 -121 del 06/ 05/2021 Con tratto di ricer ca per Evolu zione storica e stato attual de della gesti one idraulica del centro ab itato e nellar ea industrial e di Segusin o prof. A. Ma rion - 3 rata a saldo	21	4291	0	575	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	3	Incarichi a societa` di studi, ricerc a e consule nza	
529	593	1	629	3.050,00	3.050,00	Universit Ä di Pad ova - Dip artiment o di Inge gneria In dustriale - DII	Z992A93918	SALDO Fatt.  n. ED14-121 del 06/05/20 21 Contratto di ricerca per Evoluzione s torica e stato attuale della gestione idra ulica del cen tro abitato e nellarea indu striale di Seg usino prof.  A. Marion - 3 rata a saldo	15-06- 21	4291	0	418	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	3	Incarichi a societa' di studi, ricerc a e consule nza	16-06- 21
530	594	1	624	549,00	549,00	COMPU TER S. R.L.	Z6531AA94F	SALDO Fatt. n. 46/PA del 19/05/2021 ACQUISTO N. 3 WEBCA M + N. 3 AU DIO SPEAK ERS + N. 1 REPEATER + N. 2 HARD DISK	21	5170	0	82	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	7	Hardware	2	Postazioni di lavoro	16-06- 21
531	595	1	630	7,47	7,47	GESTO RE DEI SERVIZI ENERG ETICI -				2150	0	117	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di risco ssione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	

Stampa - Page 43 of 117

						G.S.E. S.P.A.	RTURA DE GLI ONERI DI GESTION E CONVENZ IONE: T04E															
532	596	1	631	33,96	33,96	GESTO RE DEI SERVIZI ENERG ETICI - G.S.E. S.P.A.	19548207 SALDO Fatt. n. 20210028 42 del 21/01/ 2021 CORRI SPETTIVO A COPERTU RA DEGLI O NERI DI GE STIONE CO NVENZION E: T04E195 48207	15-06- 21	2150	0	117	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di risco ssione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	16-06- 21
533	597	1	632	7,47	7,47	GESTO RE DEI SERVIZI ENERG ETICI - G.S.E. S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2021 002843 del 2 1/01/2021 C ORRISPETT IVO A COPE	15-06- 21	2150	0	117	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di risco ssione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	16-06- 21
534	598	1	686	33,96	33,96	GESTO RE DEI SERVIZI ENERG ETICI - G.S.E. S.P.A.	SALDO Fatt. n. 20210028 43 del 21/01/ 2021 CORRI SPETTIVO A COPERTU RA DEGLI O NERI DI GE STIONE CO NVENZION E: T04E236 25907	15-06- 21	2150	0	117	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di risco ssione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	18-06- 21
535	599	1	633	7,47	7,47	GESTO RE DEI SERVIZI ENERG ETICI- G.S.E. S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2021 002844 del 2 1/01/2021 C ORRISPETT IVO A COPE	-1	2150	0	117	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di risco ssione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	16-06- 21
536	600	1	634	33,96	33,96	GESTO RE DEI SERVIZI ENERG ETICI - G.S.E. S.P.A.	SALDO Fatt. n. 20210028 44 del 21/01/ 2021 CORRI SPETTIVO A COPERTU RA DEGLI O NERI DI GE STIONE CO NVENZION E: T04E163 96507	15-06- 21	2150	0	117	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di risco ssione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	16-06- 21
537	601	1	635	0,87	0,87	GESTO RE DEI SERVIZI ENERG ETICI - G.S.E. S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2021 004529 del 2 2/01/2021 C ORRISPETT IVO A COPE	21	2150	0	117	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di risco ssione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	16-06- 21
538	602	1	636	3,96	3,96	GESTO RE DEI SERVIZI ENERG ETICI - G.S.E. S.P.A.	SALDO Fatt. n. 20210045 29 del 22/01/ 2021 CORRI SPETTIVO A COPERTU RA DEGLI O NERI DI GE STIONE CO NVENZION E: T04E086 91407	15-06- 21	2150	0	117	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di risco ssione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	16-06- 21
539	603	1	637	0,99	0,99	GESTO RE DEI SERVIZI ENERG ETICI - G.S.E. S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2021 004530 del 2 2/01/2021 C ORRISPETT IVO A COPE	15-06- 21	2150	0	117	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di risco ssione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	16-06- 21
540	604	1	638	4,49	4,49	GESTO RE DEI SERVIZI ENERG ETICI - G.S.E. S.P.A.	SALDO Fatt. n. 20210045 30 del 22/01/ 2021 CORRI SPETTIVO A COPERTU RA DEGLI O NERI DI GE STIONE CO NVENZION E: T04E136 98207	15-06- 21	2150	0	117	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di risco ssione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	16-06- 21
541	605	1	639	3,03	3,03	GESTO RE DEI SERVIZI ENERG ETICI - G.S.E. S.P.A.			2150	0	117	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di risco ssione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	16-06- 21

Stampa - Page 44 of 117

ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	I	ATO RID020	ı	ı	I	ı	I		l	I I		I	ı	I	ı	I	ı
542	606	1	640	13,78	13,78	GESTO RE DEI SERVIZI ENERG ETICI - G.S.E. S.P.A.		SALDO Fatt. n. 20210113 53 del 01/03/ 2021 DELIB ERA AEEG N.280/07 - F ATTURAZIO NE RITIRO DEDICATO RID020197	15-06- 21	2150	0	117	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di risco ssione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	16-06- 21
543	607	1	641	3,03	3,03	GESTO RE DEI SERVIZI ENERG ETICI - G.S.E. S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 2021 011354 del 0 1/03/2021 D ELIBERA A EEG N.280/ 07 - FATTU RAZIONE RI TIRO DEDIC ATO RID035 396	15-06- 21	2150	0	117	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di risco ssione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	16-06- 21
544	608	1	642	13,78	13,78	GESTO RE DEI SERVIZI ENERG ETICI - G.S.E. S.P.A.		SALDO Fatt. n. 20210113 54 del 01/03/ 2021 DELIB ERA AEEG N.280/07 - F ATTURAZIO NE RITIRO DEDICATO RID035396	15-06- 21	2150	0	117	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di risco ssione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	16-06- 21
545	609	1	643	1,68	1,68	GESTO RE DEI SERVIZI ENERG ETICI - G.S.E. S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 2021 013571 del 1 9/03/2021 D ELIBERA A EEG N.280/ 07 - FATTU RAZIONE RI TIRO DEDIC ATO RID020 197	15-06- 21	2150	0	117	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv : izi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di risco ssione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	16-06- 21
546	610	1	644	7,64	7,64	GESTO RE DEI SERVIZI ENERG ETICI - G.S.E. S.P.A.		ATTURAZIO NE RITIRO DEDICATO RID020197	15-06- 21	2150	0	117	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di risco ssione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	16-06- 21
547	611	1	645	1,76	1,76	GESTO RE DEI SERVIZI ENERG ETICI - G.S.E. S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 2021 015413 del 1 0/05/2021 D ELIBERA A EEG N.280/ 07 - FATTU RAZIONE RI TIRO DEDIC ATO RID020 197	15-06- 21	2150	0	117	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di risco ssione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	16-06- 21
548	612	1	646	8,02	8,02	GESTO RE DEI SERVIZI ENERG ETICI - G.S.E. S.P.A.		SALDO Fatt. n. 20210154 13 del 10/05/ 2021 DELIB ERA AEEG N.280/07 - F ATTURAZIO NE RITIRO DEDICATO RID020197	15-06- 21	2150	0	117	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di risco ssione		Altri aggi di riscossione n.a.c.	16-06- 21
549	614	1	734	1.496,38	1.496,38	AMMINI STRATO RI COM UNALI		STIPENDI M ESE DI: GIU GNO 21	21-06- 21	1220	0	0	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e inc arichi istituzi onali dell'a mministrazi one	1	Organi istit uzionali del l'amministr azione - Ind ennità	24-06- 21
550	660	1	691	1.159,00	1.159,00	DPLAY S.R.L.	Z98296C1FC	SALDO Fatt. n. 1/04 del 0 1/04/2021 P ROGETTO COMUNICA TIVO NEL Q UOTIDIANO QDPNEWS - RIFERIMEN TO DETER MINA nr. 14 6 del 01/08/2 019 CIG: Z9 28296C1FC	22-06- 21	1232	0	355	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi infor matici e di t elecomunic azioni		Assistenza all'utente e formazione	23-06- 21
551	661	1	692	1.500,00	1.500,00	RISERV A ALPIN A DI CA CCIA N. 13 DI SE GUSINO	0000000000	CONTRIBUT I, SUSSIDI E AUSILI FINA NZIARI A PE RSONE ED ENTI PUBBL ICI E PRIVA TI - ANNO 2 020: ASSUN ZIONE IMPE GNO DI SPE SA.	21	4620	0	495	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	4	Trasferimen ti correnti a Istituzioni S ociali Privat e	1	Trasferimen ti correnti a Istituzioni S ociali Privat e		Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Priv ate	
552	662	1	693	1.500,00	1.500,00	FRANC O NICO LETTA - PARRU CCHIER A CAPRI CE	000000000	CONCESSI	22-06- 21	4967	0	393	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	3	Trasferimen ti correnti a Imprese	99	Trasferimen ti correnti a altre impres e	999	Trasferime nti correnti a altre impr ese	23-06-21

Stampa - Page 45 of 117

							SONA. ASS UNZIONE I MPEGNO DI SPESA.															
553 663	1	694	50,00	50,00	CENTR O STUDI AMMINI STRATI VI DELL A MARC A TREVI GIANA		QUOTE ASS OCIATIVE V ARIE: ASSU NZIONE IMP EGNO DI SP ESA PER L ANNO 2018.	22-06-	1880	0	553	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di as sociazioni	23-06 21
554 664	1	695	50,00	50,00	CENTR O STUDI AMMINI STRATI VI DELL A MARC A TREVI GIANA	0000000000	QUOTE ASS OCIATIVE V ARIE: ASSU NZIONE IMP EGNO DI SP ESA PER L ANNO 2019.	22-06- 21	1880	0	753	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di as sociazioni	23-06 21
555 665	1	696	50,00	50,00	CENTR O STUDI AMMINI STRATI VI DELL A MARC A TREVI GIANA	0000000000	QUOTE ASS OCIATIVE V ARIE: ASSU NZIONE IMP EGNO DI SP ESA PER L ANNO 2020.	22-06- 21	1880	0	460	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di as sociazioni	23-06 21
556 666	1	697	407,11	407,11	Anci Digi tale S.p. A.	Z163173FFD	SALDO Fatt. n. 3753 del 1 7/06/2021 RI NNOVO AB BONAMENT O ACI - PRA ANNUALITA 2021	22-06- 21	2970	0	66	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti t ecnico-spe cialistici no n sanitari	23-06- 21
557 667	1	698	280,00	280,00	ASSOCI AZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGI ANA		QUOTE ASS OCIATIVE V ARIE: ASSU NZIONE IMP EGNO DI SP ESA PER L ANNO 2018.	22-06- 21	1880	0	553	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di as sociazioni	23-06- 21
558 668	1	699	280,00	280,00	ASSOCI AZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGI ANA	0000000000	QUOTE ASS OCIATIVE V ARIE: ASSU NZIONE IMP EGNO DI SP ESA PER L ANNO 2019.	22-06- 21	1880	0	753	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di as sociazioni	23-06- 21
559 669	1	700	175,00	175,00	ASSOCI AZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGI ANA	Z042ED8CB2	QUOTA ASS OCIATIVA A NNO 2020	22-06- 21	1880	0	322	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di as sociazioni	23-06- 21
560 670	1	701	80,00	80,00	ASSOCI AZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGI ANA	000000000	QUOTE ASS OCIATIVE V ARIE: ASSU NZIONE IMP EGNO DI SP ESA PER L ANNO 2020.	22-06- 21	1880	0	460	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3		23-06- 21

Stampa - Page 46 of 117

Sta	mpa -	Data	: 27-0	5-2022 - 12	:08:27																		
	num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.ll	descr.liv.ll	liv.lll	descr.liv.lll	liv.lV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
561	671	1	702	25,00	25,00	ASSOCI AZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGI ANA		QUOTE AS SOCIATIVE VARIE: AS SUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LANN O 2020.	22-06- 21	1880	0	553		Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di as sociazioni	
562	672	1	703	24.000,00	24.000,00	ASSOCI AZIONE SCUOL A MATE RNA SA N GIUS EPPE	000000000	CONTRIBU TI, SUSSID I E AUSILI FINANZIAR I A PERSO NE ED ENT I PUBBLICI E PRIVATI - ANNO 20 20: ASSUN ZIONE IMP EGNO DI S PESA.	22-06- 21	3200	0	488	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	4	Trasferimen ti correnti a Istituzioni S ociali Privat e	1	Trasferimen ti correnti a stituzioni So ciali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Priv ate	
563	673	1	704	103,20	103,20	LIBRERI A 4 SAS S - GRU PPO DB S_SMAA S.R.L.	Z4C31A8528	SALDO Fat t.n. 38/PA d el 18/06/20 21 ACQUIS TO LIBRI P ER BAMBI NI	22-06- 21	3410	0	131		Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferimen ti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fami glie	999	Altri trasferi menti a fam iglie n.a.c.	23-06- 21
564	674	1	705	29.307,26	29.307,26	GIACOB BO SRL	8591270C46	SALDO Fat t.n. 27 del 2 8/05/2021 L AVORI RE ALIZZAZIO NE FOGNA TURA MILI ES 1 STRA LCIO - 2 SA L	22-06- 21	8690	0	549		Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob li	10	Infrastruttur e idrauliche	
565	675	1	706	122,00	122,00	ENEL DI STRIBU ZIONE S.P.A.	Z8631C3678	SALDO Fat t.n. 000092 190000320 8 del 27/05/ 2021 PREV ENTIVO PE R SPOSTA MENTO IM PIANTI LIN EE AEREE PUBBLICA ILLUMINAZ IONE	22-06- 21	7505	0	134	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	4	Impianti e m acchinari	2	Impianti	23-06- 21
566	679	1	710	134,20	1.053,76	TIM S.p. A.	Z112D5F883	SALDO Fat t.n. 8E0019 7762 del 1 2/04/2021 T RAFFICO T ELEFONIC O 3 BIMES TRE 2021	22-06- 21	1652	0	517	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	23-06- 21
567	679	2	710	134,20	1.053,76	TIM S.p. A.	Z112D5F883	SALDO Fat t.n. 8E0019 8891 del 1 2/04/2021 T RAFFICO T ELEFONIC O 3' BIMES TRE 2021		1652	0	517	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	23-06- 21
568	679	3	710	219,38	1.053,76	TIM S.p. A.	Z112D5F883	ELEFONIC O 3' BIMES TRE 2021	22-06- 21	1652	0	517	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	23-06- 21
569	679	4	710	565,98	1.053,76	TIM S.p. A.	Z112D5F883	SALDO Fat t.n. 422042 180001123 1 del 12/04/ 2021 TRAF FICO TELE FONICO 3' BIMESTRE 2021	22-06- 21	1652	0	517	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	23-06- 21
570	680	1	711	9,90	329,95	TIM S.p. A.	Z112D5F883	SALDO Fat t.n. 7X0110 6498 del 1 2/04/2021 T RAFFICO T ELEFONIC O 3' BIMES TRE 2021	22-06- 21	2252	0	518	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	23-06- 21
571	680	2	711	68,08	329,95	TIM S.p. A.	Z112D5F883	SALDO Fat t.n. 8E0019 8742 del 1 2/04/2021 T RAFFICO T ELEFONIC O 3' BIMES TRE 2021 SALDO Fat	22-06- 21	2252	0	518	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	23-06- 21
572	680	3	711	68,08	329,95	TIM S.p. A.	Z112D5F883	t.n. 8E0019 4197 del 1 2/04/2021 T RAFFICO T ELEFONIC O 3' BIMES TRE 2021 SALDO Fat	22-06- 21	2252	0	518	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	23-06- 21
				70,34	329,95	А.	Z112D5F883	t.n. 8E0019 6233 del 1 2/04/2021 T RAFFICO T ELEFONIC O 3' BIMES TRE 2021	21	2252		518	1	Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv izi		servizi	5	Utenze e ca noni	ľ		21
574	680	5	711	113,55	329,95	TIM S.p. A.		SALDO Fat t.n. 8E0019 4681 del 1 2/04/2021 T	22-06- 21	2252	0	518	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	23-06- 21

Stampa - Page 47 of 117

								RAFFICO T ELEFONIC O 3' BIMES TRE 2021 SALDO Fat															
575	681	1	712	31,52	103,28	TIM S.p. A.	Z112D5F883	t.n. 7X0119 1868 del 1 2/04/2021 T RAFFICO T ELEFONIC O 3' BIMES TRE 2021	22-06- 21	2252	0	137	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	23-06- 21
576	681	2	712	71,76	103,28	TIM S.p. A.	Z112D5F883	SALDO Fat t.n. 422042 180001111 1 del 12/04/ 2021 TRAF FICO TELE FONICO 3' BIMESTRE 2021	22-06- 21	2252	0	137	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	23-06- 21
577	682	1	713	240,22	240,22	TIM S.p. A.	Z112D5F883	SALDO Fat t.n. 8E0019 4103 del 1 2/04/2021 T RAFFICO T ELEFONIC O 3' BIMES TRE 2021	22-06- 21	3352	0	519	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	23-06- 21
578	683	1	714	157,27	4.245,16	BIM PIA VE NUO VE ENE RGIE S. R.L.		SALDO Fat t.n. 900132 2 del 25/05/ 2021 BIBLI OTECA [ 2 4.14 ] Porta le Fattura N. 24-0039 00014 [202 0-2021] del 30/04/2021	22-06- 21	2248	0	24	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	4	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni i di impianti e macchina ri	23-06-
579	683	2	714	399,00	4.245,16	BIM PIA VE NUO VE ENE RGIE S. R.L.		SALDO Fat t.n. 900132 1 del 25/05/ 2021 EX S EDE MUNI CIPALE [2 4.13 ] Porta le Fattura N. 24-0039 00013 [202 0-2021] del 30/04/2021	22-06- 21	2248	0	24	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	4	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i di impianti e macchina ri	23-06- 21
580	683	3	714	399,00	4.245,16	BIM PIA VE NUO VE ENE RGIE S. R.L.		S0042021 t.n. 900132 8 del 25/05/ 2021 SPO GLIATOI C ALCIO [ 24. 52 ] Portale Fattura N. 2 4-0039 000 20 [2020-20 21] del 30/0 4/2021	21	2248	0	24	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	4	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i di impianti e macchina ri	23-06-
581	683	4	714	400,22	4.245,16	BIM PIA VE NUO VE ENE RGIE S. R.L.		SALDO Fat t.n. 900132 0 del 25/05/ 2021 PALA ZZO FINAD		2248	0	24	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	4	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i di impianti e macchina ri	23-06-
582	683	5	714	400,22	4.245,16	BIM PIA VE NUO VE ENE RGIE S. R.L.		SALDO Fat t.n. 900131 9 del 25/05/ 2021 VILLA FINADRI (U FFICI MUNI CIPALI) [2 4.11] Porta le Fattura N. 24-0039 00011 [202 0-2021] del 30/04/2021	22-06- 21	2248	0	24	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	4	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i di impianti e macchina ri	23-06-
583	683	6	714	400,22	4.245,16	BIM PIA VE NUO VE ENE RGIE S. R.L.		SALDO Fat t.n. 900132 5 del 25/05/ 2021 MAG AZZINO C OMUNALE [ 24.19 ] Po rtale Fattura N. 24-0039 00017 [202 0-2021] del 30/04/2021	22-06- 21	2248	0	24	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	4	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i di impianti e macchina ri	23-06-
584	683	7	714	400,22	4.245,16	BIM PIA VE NUO VE ENE RGIE S. R.L.		ura N. 24-0 039 00018 [2020-2021] del 30/04/2 021	22-06-	2248	0	24	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni		Manutenzio ne ordinaria e riparazion i di impianti e macchina ri	23-06- 21
585	683	8	714	482,84	4.245,16	BIM PIA VE NUO VE ENE RGIE S. R.L.		SALDO Fat t.n. 900132 7 del 25/05/ 2021 PALE STRA [ 24. 51 ] Portale Fattura N. 2 4-0039 000 19 [2020-20 21] del 30/0 4/2021	21	2248	0	24	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	4	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i di impianti e macchina ri	23-06-

Stampa - Page 48 of 117

586	683	9	714	491,40	4.245,16	BIM PIA VE NUO VE ENE RGIE S. R.L.		SALDO Fat t.n. 900132 4 del 25/05/ 2021 CAS A/OSTELL O MILIES [ 24.16 ] Po rtale Fattura N. 24-0039 00016 [202 0-2021] del 30/04/2021	22-06- 21	2248	0	24	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	4	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i di impianti e macchina ri	21
587	683	10	714	714,77	4.245,16	BIM PIA VE NUO VE ENE RGIE S. R.L.		SALDO Fat t.n. 900132 3 del 25/05/ 2021 CENT RO ANZIA	22-06- 21	2248	0	24	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	4	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i di impianti e macchina ri	23-06- 21
588	684	1	715	1.358,87	1.358,87	BANCA I NTESA SAN PA OLO S. P.A.		RATA MUT UI IN SCAD ENZA AL 3 0.06.2021 - CLIENTE 2 1EK421566 COMUNE DI SEGUSI NO	23-06- 21	3876	0	144	1	Spese co rrenti	7	Interessi p assivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamen ti a medio lu ngo termine		Interessi pa ssivi su fina nziamenti a medio lungo termine a I mprese	999	Interessi pa ssivi a altre imprese su finanziame nti a medio lungo termi ne	
589	686	1	735	11.164,48	11.164,48	BANCA I NTESA SAN PA OLO S. P.A.		RATA MUT UI IN SCAD ENZA AL 3 0.06.2021 - REP. 556/2 006	23-06- 21	2303	0	138	1	Spese co rrenti	7	Interessi p assivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamen ti a medio lu ngo termine		Interessi pa ssivi su fina nziamenti a medio lungo termine a I mprese	999	Interessi pa ssivi a altre imprese su finanziame nti a medio lungo termi ne	
590	687	1	736	633,84	633,84	BANCA I NTESA SAN PA OLO S. P.A.			23-06- 21	3369	0	139	1	Spese co rrenti	7	Interessi p assivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamen ti a medio lu ngo termine		Interessi pa ssivi su fina nziamenti a medio lungo termine a I mprese	999	Interessi pa ssivi a altre imprese su finanziame nti a medio lungo termi ne	25-06- 21
591	688	1	737	7.209,29	7.209,29	BANCA I NTESA SAN PA OLO S. P.A.		RATA MUT UI IN SCAD ENZA AL 3 0.06.2021 - REP. 556/2 006	23-06- 21	4083	0	140	1	Spese co rrenti	7	Interessi p assivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamen ti a medio lu ngo termine		Interessi pa ssivi su fina nziamenti a medio lungo termine a I mprese	999	Interessi pa ssivi a altre imprese su finanziame nti a medio lungo termi ne	25-06- 21
592	689	1	738	2.438,79	2.438,79	BANCA I NTESA SAN PA OLO S. P.A.		RATA MUT UI IN SCAD ENZA AL 3 0.06.2021 - REP. 556/2 006	23-06- 21	4160	0	141	1	Spese co rrenti	7	Interessi p assivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamen ti a medio lu ngo termine		Interessi pa ssivi su fina nziamenti a medio lungo termine a I mprese	999	Interessi pa ssivi a altre imprese su finanziame nti a medio lungo termi ne	25-06- 21
593	691	1	740	1.100,65	1.100,65	BANCA I NTESA SAN PA OLO S. P.A.		RATA MUT UI IN SCAD ENZA AL 3 0.06.2021 - REP. 567/2 007	23-06- 21	2303	0	138	1	Spese co rrenti	7	Interessi p assivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamen ti a medio lu ngo termine		Interessi pa ssivi su fina nziamenti a medio lungo termine a I mprese	999	Interessi pa ssivi a altre imprese su finanziame nti a medio lungo termi ne	25-06- 21
594	692	1	741	2.522,69	2.522,69	BANCA I NTESA SAN PA OLO S. P.A.		RATA MUT UI IN SCAD ENZA AL 3 0.06.2021 - REP. 567/2 007	23-06- 21	3369	0	139	1	Spese co rrenti	7	Interessi p assivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamen ti a medio lu ngo termine		Interessi pa ssivi su fina nziamenti a medio lungo termine a I mprese	999	Interessi pa ssivi a altre imprese su finanziame nti a medio lungo termi ne	25-06- 21
595	693	1	742	7.488,24	7.488,24	BANCA I NTESA SAN PA OLO S. P.A.		RATA MUT UI IN SCAD ENZA AL 3 0.06.2021 - REP. 567/2 007	23-06- 21	4083	0	140	1	Spese co rrenti	7	Interessi p assivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamen ti a medio lu ngo termine		Interessi pa ssivi su fina nziamenti a medio lungo termine a I mprese	999	Interessi pa ssivi a altre imprese su finanziame nti a medio lungo termi ne	
596	695	1	749	33.333,33	33.333,33	BUFFO N ARRI GO	ZE6323B0BA	CIG ZE632 3B0BA. AC QUISTO IM MOBILE D A ADIBIRE A CASA DE LLA SINDI CA - RIU S OCIETA SE MPLICE	29-06- 21	5360	0	149	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immobi li	999	Beni immob ili n.a.c.	30-06- 21
597	696	1	750	33.333,33	33.333,33	COMAR ELLA IT ALO	ZE6323B0BA	CIG ZE632 3B0BA. AC QUISTO IM MOBILE D A ADIBIRE A CASA DE LLA SINDI CA - RIU S OCIETA SE MPLICE		5360	0	149	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immobi li	999	Beni immob ili n.a.c.	30-06- 21
598	697	1	751	33.333,33	33.333,33	LONGO GIOVAN NI	ZE6323B0BA	CIG ZE632 3B0BA. AC QUISTO IM MOBILE D A ADIBIRE A CASA DE LLA SINDI CA - RIU S OCIETA SE MPLICE	29-06- 21	5360	0	149	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immobi li	999	Beni immob ili n.a.c.	30-06- 21
599	699	1	839	1.496,38	1.496,38	AMMINI STRATO RI COM UNALI		STIPENDI MESE DI: L UGLIO 21	14-07- 21	1220	0	0	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e inc arichi istituzi onali dell'am ministrazion e	1	Organi istit uzionali del l'amministr azione - Ind ennità	27-07- 21
600	752	1	757	2.288,00	2.288,00	LIBRERI A 4 SAS S - GRU PPO DB S_SMAA S.R.L.	ZD5321240E	SALDO Fat t.n. 40/PA d el 29/06/20 21 REALIZ ZAZIONE O PUSCOLO	21	1232	0	127	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi infor matici e di t elecomunic azioni	2	Assistenza all'utente e formazione	21-07- 21

Stampa - Page 49 of 117

								INFORMAT IVO ATTIVI TA AMMINI STRATIVA E ISTITUZI ONALE															
601	754	1	758	2.400,00	2.400,00	TELEBE LLUNO S.R.L.	ZA62FA98B2	ACCONTO Fatt.n. 190/ 001 del 29/ 12/2020 SE RVIZI SPE CIALI TELE VISIVI SET TE VILLE	20-07- 21	1232	0	348	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi infor matici e di t elecomunic azioni	2	Assistenza all'utente e formazione	21-07- 21
602	755	1	759	528,00	3.456,00	TELEBE LLUNO S.R.L.	ZA62FA98B2	SALDO Fat t.n. 190/001 del 29/12/2 020 SERVI ZI SPECIAL I TELEVISI VI SETTE V ILLE	20-07- 21	1232	0	348	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi infor matici e di t elecomunic azioni	2	Assistenza all'utente e formazione	21-07- 21
603	755	2	759	2.928,00	3.456,00	TELEBE LLUNO S.R.L.	ZA62FA98B2	SALDO Fat t.n. 180/001 del 18/12/2 020 SERVI ZI SPECIAL I TELEVISI VI SETTE V ILLE		1232	0	348	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi infor matici e di t elecomunic azioni	2	Assistenza all'utente e formazione	
604	756	1	760	792,00	792,00	NOIGRO UP SOC IETA' C OOPER ATIVA S OCIALE ONLUS	Z6730B57F9	SALDO Fat t.n. 377 del 31/05/2021 GESTIONE BIBLIOTEC A MESE DI MAGGIO 2 021		3750	0	37	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	21-07- 21
605	757	1	761	1.470,00	1.470,00	COOPE RATIVA SOCIAL E SOND A	Z00305AF83	SALDO Fat t.n. 132/PA del 31/05/2 021 INSERI MENTO UT ENTE B.P. MAGGIO 2 021	20-07- 21	4785	0	15	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	8	Contratti di servizio di a ssistenza s ociale resid enziale e s emiresiden ziale	21.07
606	758	1	762	1.000,00	1.000,00	BANDA MUNICI PALE DI SEGUSI NO	0000000000	CONTRIBU TI, SUSSID I E AUSILI FINANZIAR I A PERSO NE ED ENT I PUBBLICI E PRIVATI - ANNO 20 20	20-07- 21	3780	0	491	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	4	Trasferimen ti correnti a Istituzioni S ociali Privat e	1	Trasferimen ti correnti a I stituzioni So ciali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Priv ate	
607	759	1	763	437,58	30.241,36	CAMST SOC. C OOP. A R .L.	7574573F5D	SALDO Fat t.n. 200062 7648 del 3 1/03/2021 I NTEGRAZI ONE MENS A SCOLAS TICA MARZ O 2021	20-07- 21	3545	0	102	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	6	Contratti di servizio per le mense s colastiche	
608	759	2	763	751,14	30.241,36	CAMST SOC. C OOP. A R .L.	7574573F5D	SALDO Fat t.n. 200060 8363 del 3 1/01/2021 I NTEGRAZI ONE PREZ ZO MENSA GENNAIO 2021	20-07- 21	3545	0	102	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	6	Contratti di servizio per le mense s colastiche	
609	759	3	763	760,50	30.241,36	CAMST SOC. C OOP. A R .L.	7574573F5D	SALDO Fat t.n. 200061 7960 del 2 8/02/2021 I NTEGRAZI ONE PREZ ZO MENSA SCOLASTI CA FEEBB RAIO 2021	20-07- 21	3545	0	102	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	6	Contratti di servizio per le mense s colastiche	
610	759	4	763	792,79	30.241,36	CAMST SOC. C OOP. A R .L.	7574573F5D	SALDO Fat t.n. 200063 7067 del 3 0/04/2021 I NTEGRAZI ONE MENS A SCOLAS TICA APRI LE 2021	20-07- 21	3545	0	102	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	6	Contratti di servizio per le mense s colastiche	21-07- 21
611	759	5	763	4.388,45	30.241,36	CAMST SOC. C OOP. A R .L.	7574573F5D	SALDO Fat t.n. 200062 7647 del 3 1/03/2021 MENSA SC OLASTICA MARZO 20 21	20-07- 21	3545	0	102	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	6	Contratti di servizio per le mense s colastiche	21-07- 21
612	759	6	763	7.533,10	30.241,36	CAMST SOC. C OOP. A R .L.	7574573F5D	SALDO Fat t.n. 200060 8362 del 3 1/01/2021 MENSA SC OLASTICA MESE DI G ENNAIO 20 21.	20-07- 21	3545	0	102	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	6	Contratti di servizio per le mense s colastiche	
613	759	7	763	7.626,98	30.241,36	CAMST SOC. C OOP. A R .L.	7574573F5D	SALDO Fat t.n. 200061 7959 del 2 8/02/2021 MENSA SC OLASTICA FEBBRAIO 2021	20-07- 21	3545	0	102	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	6	Contratti di servizio per le mense s colastiche	
614	759	8	763	7.950,82	30.241,36	CAMST SOC. C OOP. A R .L.	7574573F5D	SALDO Fat t.n. 200063 7066 del 3 0/04/2021 MENSA SC		3545	0	102	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	6	Contratti di servizio per le mense s colastiche	

Stampa - Page 50 of 117

								OLASTICA APRILE 20 21															
615	760	1	764	375,00	375,00	UNA CA SA PER L'UOMO SOCIET A' COOP ERATIV A SOCIA LE	Z852B6F58C	SALDO Fat t.n. FE/000 0411 del 3 1/12/2020 SPORT.DO NNA OTT.D IC.20-DETE RMINA 1 D EL 07/01/2	21	4700	0	31	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	8	Contratti di servizio di a ssistenza s ociale resid enziale e s emiresiden ziale	21.07
616	761	1	765	1.167,75	1.167,75	I.P. PAI N SRL	Z1F31D690C	SALDO Fat t.n. 117/PA del 15/06/2 021 FORNI TURA PRO DOTTI PUL IZIA STABI LI COMUN ALI	20-07- 21	2240	0	163	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materi ali tecnico-s pecialistici non sanitari	21
617	763	1	766	2.360,70	7.082,10	ALTERN ATIVA A MBIENT E COO P.SOCI A.	Z722EECD8B	SALDO Fat t.n. 100/01 del 07/05/2 021 SERVI	20-07- 21	2270	0	375	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausil iari per il fun zionamento dell'ente	2	Servizi di p ulizia e lava nderia	21-07- 21
618	763	2	766	2.360,70	7.082,10	ALTERN ATIVA A MBIENT E COO P.SOCI A.	Z722EECD8B	SALDO Fat t.n. 153/01 del 09/07/2 021 SERVI ZIO PULIZI A IMMOBIL I COMUNA LI MESE DI GIUGNO 2 021	20-07- 21	2270	0	375	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausil iari per il fun zionamento dell'ente	2	Servizi di p ulizia e lava nderia	21-07- 21
619	763	3	766	2.360,70	7.082,10	ALTERN ATIVA A MBIENT E COO P.SOCI A.	Z722EECD8B	SALDO Fat t.n. 121/01 del 07/06/2 021 SERVI ZIO PULIZI A IMMOBIL I MESE DI MAGGIO 2 021	20-07- 21	2270	0	375	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausil iari per il fun zionamento dell'ente	2	Servizi di p ulizia e lava nderia	21-07- 21
620	764	1	767	-195,74	3.374,68	BASSAN O SOLID ALE SO C.COO P.SOC.	ZA22F186D9	SALDO Fat t.n. 355/2 d el 16/06/20 21 NOTA D	20-07- 21	4611	0	415	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	9	Acquisto di sevizi per v erde e arre do urbano	
621	764	2	767	3.570,42	3.374,68	BASSAN O SOLID ALE SO C.COO P.SOC.	ZA22F186D9	NZIONE VE RDE MARZ O 2021	20-07- 21	4611	0	415	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	9	Acquisto di sevizi per v erde e arre do urbano	
622	765	1	768	-3.455,25	7.140,84	BASSAN O SOLID ALE SO C.COO P.SOC.		SALDO Fat t.n. 356/2 d el 18/06/20 21 NOTA D I ACCREDI TO FATTU RA 286 PE R ERRATA INDICAZIO NE CIG E D ETERMINA	20-07- 21	4611	0	48	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	9	Acquisto di sevizi per v erde e arre do urbano	
623	765	2	768	3.374,69	7.140,84	BASSAN O SOLID ALE SO C.COO P.SOC.	ZA83131D37	ACCONTO Fatt.n. 313/ 2 del 31/05/ 2021 SERV IZIO MANU TENZIONE DEL VERD E MAGGIO 2021	20-07- 21	4611	0	48	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	9	Acquisto di sevizi per v erde e arre do urbano	
624	765	3	768	3.455,25	7.140,84	BASSAN O SOLID ALE SO C.COO P.SOC.	ZA83131D37	SALDO Fat t.n. 286/2 d el 30/04/20 21 FATTUR A P.A. SPLI T PAYMEN T	20-07- 21	4611	0	48	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	9	Acquisto di sevizi per v erde e arre do urbano	
625	765	4	768	3.766,15	7.140,84	BASSAN O SOLID ALE SO C.COO P.SOC.	ZA83131D37	SALDO Fat t.n. 357/2 d el 18/06/20 21 MANUT ENZIONE V ERDE MES E DI APRIL E 2021	20-07- 21	4611	0	48	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	9	Acquisto di sevizi per v erde e arre do urbano	
626	766	1	769	195,73	195,73	BASSAN O SOLID ALE SO C.COO P.SOC.	ZF431D6B8D	SALDO Fat t.n. 313/2 d el 31/05/20 21 SERVIZI O MANUTE NZIONE D EL VERDE MAGGIO 2 021	20-07- 21	4611	0	147	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	9	Acquisto di sevizi per v erde e arre do urbano	
627	767	1	770	1.811,70	1.811,70	TEAM U FFICIO S.N.C. D I SABAD OTTO B RUNO E C.	Z59311EA9B	SALDO Fat t.n. 63/FE d el 31/03/20 21 GRUPP	20-07- 21	1647	0	599	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni		Manutenzio ne ordinaria e riparazion i di impianti e macchina ri	21-07- 21
628	768	1	771	35,00	35,00	COMUN E DI SE GUSINO	Z1231CD956	Rimborso b ollette	20-07- 21	1210	0	122	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazi one eventi, pubblicita` e servizi per tr asferta		Organizzazi one e parte cipazione a manifestazi oni e conve gni	21-07- 21

Stampa - Page 51 of 117

(	29 76	9  1	772	68,43	68,43	COMUN E DI SE GUSINO	Rimborso b ollette	20-07- 21	1212	0	85	Spese co 3 rrenti		Acquisto di 1 beni e serv izi	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	Beni per att ività di rapp resentanza	
	30 77	0 1	773	20,00	20,00	COMUN E DI SE GUSINO	Rimborso b ollette	20-07- 21	1470	0	72	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 1 izi	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	Carta, canc elleria e sta mpati	21
-1																		Pagina	a 9 di 20

Stampa - Page 52 of 117

Star	npa -	Data	: 27-05	-2022 - 1	2:08:27																		
	num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.ll		liv.lll	descr.liv.lll	liv.lV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
631	771	1	774	50,00	50,00	GUSINO	0000000000		20-07- 21	1500	0	76	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	21-07- 21
632	772	1	775	37,82	94,53	COMUN E DI SE GUSINO	0000000000		20-07- 21	1510	0	78	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21-07- 21
633	772	2	775	56,71	94,53	COMUN E DI SE GUSINO	0000000000		20-07- 21	1510	0	78	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21-07- 21
634	773	1	776	10,00	32,40	COMUN E DI SE GUSINO	0000000000	Rimborso b ollette	20-07- 21	1654	0	70	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amm inistrativi	2	Spese post ali	21-07- 21
635	773	2	776	22,40	32,40	COMUN E DI SE GUSINO	0000000000		20-07- 21	1654	0	70	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amm inistrativi	2	Spese post ali	21-07- 21
636	775	1	778	7,70	105,20	COMUN E DI SE GUSINO	0000000000		20-07- 21	2240	0	71	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materia li tecnico-sp ecialistici no n sanitari	21-07- 21
637	775	2	778	97,50	105,20	GUSINO	0000000000		20-07- 21	2240	0	71	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materia li tecnico-sp ecialistici no n sanitari	21-07-
638	776	1	779	15,00	15,00	COMUN E DI SE GUSINO	0000000000	Rimborso b ollette	20-07- 21	2256	0	79	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	2	Telefonia m obile	21-07- 21
639	777	1	780	133,28	133,28	GUSINO	0000000000		20-07- 21	2980	0	92	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti Altri materia	21
640	778	1	781	35,00	35,00	COMUN E DI SE GUSINO	0000000000		20-07- 21	3330	0	81	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	li tecnico-sp ecialistici no n sanitari	21-07- 21
641	780	1	783	100,00	100,00	COMUN E DI SE GUSINO			20-07- 21	3720	0	106	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori p er uffici e all oggi	21
642	781	1	784	194,00	194,00	COMUN E DI SE GUSINO		Rimborso b ollette	20-07- 21	3760	0	86	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazi one eventi, pubblicita` e servizi per tr asferta	5	Organizzazi one e parte cipazione a manifestazi oni e conve gni	21-07- 21
643	782	1	785	221,70	221,70	COMUN E DI SE GUSINO			20-07- 21	3910	0	84	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	21-07- 21
644	783	1	786	35,00	35,00	GUSINO	0000000000		20-07- 21	3970	0	80	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materia li tecnico-sp ecialistici no n sanitari	21-07-
645	784	1	787	186,85	186,85	COMUN E DI SE GUSINO	0000000000	Rimborso b ollette	20-07- 21	3980	0	94	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21-07- 21
646	785	1	788	1.124,79	1.124,79	DAL ZOT TO PAT RIZIA	000000000		20-07- 21	4875	0	381		Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferimen ti correnti a Famiglie	2	Interventi as sistenziali	999	Altri assegni e sussidi as sistenziali	
647	786	1	789	875,21	875,21	EL BAKR I HAMID	000000000	FONDO PE R IL SOSTE GNO ALLA CCESSO A LLE ABITAZ IONI IN LO CAZIONE A RT. 11 L. 43 1/1998 - AP PROVAZIO NE BANDO REGIONAL E ANNO 20 20. REGION E VENETO	20-07- 21	4875	0	381	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferimen ti correnti a Famiglie	2	Interventi as sistenziali	999	Altri assegni e sussidi as sistenziali	21-07- 21
		1			81,13	VA SULL A PROT EZIONE DATI PE RSONAL I	000000000	RV N. 1189 DEL 18 AG OSTO 2020: APPROVAZ IONE RIPA RTO E ASS UNZIONE I MPEGNO D I SPESA.	21		0			Spese co rrenti		Trasferime nti correnti		Trasferimen ti correnti a Famiglie		Interventi as sistenziali		sistenziali	21-07-
649	788	1	791	249,49	249,49	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA N ORMATI VA SULL A PROT EZIONE DATI PE RSONAL I	000000000	FONDO PE R IL SOSTE GNO ALLA CCESSO A LLE ABITAZ IONI IN LO CAZIONE A 1/1998, DG RV N. 1189 DEL 18 AG OSTO 2020: APPROVAZ IONE RIPA TO E ASS UNZIONE I		4875	0	176	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferimen ti correnti a Famiglie	2	Interventi as sistenziali	1999	Altri assegni e sussidi as sistenziali	

Stampa - Page 53 of 117

ı	ı	ı	ı	ı	ı	1 1	I	MPEGNO D	I	I	I	I	ı		ı	1	ı	l	ı	ı	ı	I	ı
650	789	1	792	1.124,78	1.124,78	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA N ORMATI VA SULL A PROT EZIONE DATI PE RSONAL I	000000000		20-07- 21	4875	0	176	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferimen ti correnti a Famiglie	2	Interventi as sistenziali	999	Altri assegni e sussidi as sistenziali	21-07-
651	790	1	793	442,31	442,31	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA N ORMATI VA SULL A PROT EZIONE DATI PE RSONAL I	000000000	FONDO PE R IL SOSTE GNO ALLA CCESSO A LLE ABITAZ IONI IN LO CAZIONE A RT. 11 L. 43 1/1998, DG RV N. 1189 DEL 18 AG OSTO 2020: APPROVAZ IONE RIPA RTO E ASS UNZIONE I MPEGNO D ISPESA.	20-07- 21	4875	0	176	1	Spese co	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferimen ti correnti a Famiglie	2	Interventi as sistenziali	999	Altri assegni e sussidi as sistenziali	21-07- 21
652	791	1	977	957,34	957,34	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA M ORMATI VA SULL A PROT EZIONE DATI PE RSONAL I	000000000	FONDO PE R IL SOSTE GNO ALLA CCESSO A LLE ABITAZ IONI IN LO CAZIONE A RT. 11 L. 43 1/1998, DG	20-07- 21	4875	0	176	1	Spese co	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferimen ti correnti a Famiglie		Interventi as sistenziali	999	Altri assegni e sussidi as sistenziali	
653	792	1	794	957,34	957,34	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA M ORMATI VA SULL A PROT EZIONE EZIONE RSONAL	000000000	FONDO PE R IL SOSTE GNO ALLA CCESSO A LLE ABITAZ IONI IN LO CAZIONE A RT. 11 L. 43 1/1998, DG	20-07- 21	4875	0	176	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferimen ti correnti a Famiglie	2	Interventi as sistenziali	999	Altri assegni e sussidi as sistenziali	21-07- 21
654	793	1	860	374,93	374,93	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA M ORMATI VA SULL A PRONT EZIONE DATI PE RSONAL I	000000000	FONDO PE R IL SOSTE GNO ALLA CCESSO A LLE ABITAZ IONI IN LO CAZIONE A RT. 11 L. 43 1/1998, DG	20-07- 21	4875	0	176	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferimen ti correnti a Famiglie		Interventi as sistenziali	999	Altri assegni e sussidi as sistenziali	29-07- 21
655	794	1	861	1.135,06	1.135,06	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETITO DELLA N ORMATI VA SULL A PROT EZIONE DATI PE RSONAL	000000000	FONDO PE R IL SOSTE GNO ALLA CCESSO A LLE ABITAZ IONI IN LO CAZIONE A RT. 11 L. 43 1/1998, DG	20-07- 21	4875	0	176	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferimen ti correnti a Famiglie	2	Interventi as sistenziali	999	Altri assegni e sussidi as sistenziali	29-07- 21
656	796	1	748	2.912,21	2.912,21	CASSA DEPOSI TI E PRE STITI		CID.IT56CD P00000801 99230584-R ATA MUTUI SCADENZA 30.06.2021 (P. 29 -R. 7 48 del 30/0 6/2021)	22-07- 21	4410	0	142	1	Spese co rrenti	7	assivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamen ti a medio lu ngo termine	4	Interessi pa ssivi su fina nziamenti a medio lungo termine a l mprese	4	Interessi pa ssivi a Cass a Depositi e Prestiti - Ge stione Teso ro su mutui e altri finanz iamenti a m edio lungo t ermine	
657	799	1	862	1.342,00	1.342,00	CIW S.R. L.	ZA42E00E7D	ACCONTO Fatt.n. 118 d el 09/07/202 1	23-07- 21	5170	0	524	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	7	Hardware	2	Postazioni d i lavoro	29-07- 21
658	800	1	863	2.074,00	2.074,00		ZA42E00E7D			1660	0	525	1		3		2		19	İ	1		

Stampa - Page 54 of 117

						CIW S.R. L.		SALDO Fat t.n. 118 del 09/07/2021	23-07- 21					Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi		Servizi infor matici e di t elecomunic azioni		Gestione e manutenzio ne applicazi oni	21
659	801	1	864	93,07	93,07	VEMA S RL	Z8D2DC6FA1		23-07- 21	2249	0	234	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	6	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	29-07-
660	802	1	865	457,50	457,50	VEMA S RL	Z8D2DC6FA1		23-07- 21	1649	0	233	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	6	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	
661	803	1	866	430,46	430,46	VEMA S RL	Z8D2DC6FA1	SALDO Fat t.n. 2021070 000024 del 19/07/2021 COSTO CO	23-07- 21	3348	0	236	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni		Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	29-07-
662	805	1	868	3.660,00	3.660,00	HALLEY VENETO S.R.L.	ZEB3092A5E	SALDO Fat t.n. 1/21110 3 del 05/07/	23-07- 21	1660	0	193	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi infor matici e di t elecomunic azioni	1	Gestione e manutenzio ne applicazi oni	29-07- 21
663	806	1	869	102,50	102,50	E.N.P.A. ENTE N AZIONA LE PRO TEZION E ANIMA LI ONLU S	75313770EA	SALDO Fat t.n. 1161/PA del 16/07/20 21 CUSTOD IA E MANT ENIMENTO CANI PRES SO RIFUGI O PERIOD O APRILE/ GIUGNO 20		4640	0	78	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	11	Contratti di servizio per la lotta al ra ndagismo	
664	807	1	870	307,13	307,13	NEXI PA YMENTS S.p.A.	7574573F5D	04753904	23-07- 21	3545	0	102	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	6	Contratti di servizio per le mense sc olastiche	
665	808	1	871	1.000,00	1.000,00	BANDA MUNICIP ALE DI S EGUSIN O		CONTRIBU TI, SUSSIDI E AUSILI FI NANZIARI A PERSONE ED ENTI PU BBLICI E P RIVATI - AN NO 2019: A SSUNZION E IMPEGN O DI SPES	23-07- 21	3780	0	642	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	4	Trasferimen ti correnti a Istituzioni S ociali Privat e	1	Trasferimen ti correnti a I stituzioni So ciali Private	1	Trasferimen ti correnti a Istituzioni S ociali Privat e	20-07-
666	809	1	872	1.831,99	1.831,99	GAL DEL L'ALTA MARCA TREVIGI ANA SO C.CONS. A R.L.	0000000000	QUOTA AS SOCIATIVE ORGANISM I INTERCO MUNALI AN NO 2021 (G.A.L.): AS SUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	23-07- 21	4983	0	179	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferimen ti correnti a Amministra zioni Pubbli che	2	Trasferimen ti correnti a Amministraz ioni Locali	3	Trasferimen ti correnti a Comuni	29-07- 21
667	810	1	873	1.315,00	3.505,00	INTERM EDIA I.B. S.R.L.	ZF63282371	CIG: ZF632 82371. POLI ZZA N. 473 72739 INFO RTUNI CUM ULATIVA H ELVETIA A SSICURAZI ONI	26-07- 21	1550	0	180	1	Spese co rrenti	10	Altre spese correnti	4	Premi di as sicurazione	99	Altri premi d i assicurazio ne n.a.c.	999	Altri premi d i assicurazi one n.a.c.	29-07- 21
668	810	2	873	2.190,00	3.505,00	INTERM EDIA I.B. S.R.L.	ZF63282371	CIG: ZF632 82371. POLI ZZA RC PA TRIMONIAL E COLPA LI EVE		1550	0	180	1	Spese co rrenti	10	Altre spese correnti	4	Premi di as sicurazione	99	Altri premi d i assicurazio ne n.a.c.	999	Altri premi d i assicurazi one n.a.c.	29-07- 21
669	811	1	874	7.008,42	7.008,42	INTERM EDIA I.B. S.R.L.	ZF63282371	CIG: ZF632 82371. POLI ZZA N. 404 463946 ALL RISK PATRI MONIO AX A ASSICUR AZIONI	26-07- 21	2260	0	181	1	Spese co rrenti	10	Altre spese correnti	4	Premi di as sicurazione	1	Premi di ass icurazione c ontro i danni	2	Premi di as sicurazione su beni imm obili	
670	812	1	875	5.400,00	5.400,00	INTERM EDIA I.B. S.R.L.	ZF63282371	CIG: ZF632 82371. POLI ZZA R.C. G ENERALE	26-07- 21	2261	0	182	1	Spese co rrenti	10	Altre spese correnti	4	Premi di as sicurazione	1	Premi di ass icurazione c ontro i danni		Premi di as sicurazione per respons abilità civile verso terzi	29-07-
671	813	1	876	647,95	647,95	INTERM EDIA I.B. S.R.L.	ZF63282371	CIG: ZF632 82371. POLI ZZA VOLKS WAGEN CA DDY FW220 KV - ITAS M UTUA	26-07- 21	1671	0	183	1	Spese co rrenti	10	Altre spese correnti	4	Premi di as sicurazione	1	Premi di ass icurazione c ontro i danni	3	Premi di as sicurazione per respons abilità civile verso terzi	29-07-
672	814	1	877	237,43	237,43	INTERM EDIA I.B. S.R.L.	ZF63282371	CIG: ZF632 82371. POLI ZZA FIAT P		3031	0	184	1	Spese co rrenti	10	Altre spese correnti	4	Premi di as sicurazione	99	Altri premi d i assicurazio ne n.a.c.	999	Altri premi d i assicurazi one n.a.c.	

Stampa - Page 55 of 117

		l	l	I	I		l	UNTO BW0 21WC		ı					l			l	l	I	l	l	ı
673	815	1	878	1.478,16	1.478,16	INTERM EDIA I.B. S.R.L.	ZF63282371	CIG: ZF632 82371. POLI ZZA FIAT D UCATO DN 990ME - ITA S MUTUA	26-07- 21	3541	0	185	1	Spese co rrenti	10	Altre spese correnti	4	Premi di as sicurazione	99	Altri premi d i assicurazio ne n.a.c.	999	Altri premi d i assicurazi one n.a.c.	29-07- 21
674	816	1	879	198,13	2.225,46	INTERM EDIA I.B. S.R.L.	ZF63282371	CIG: ZF632 82371. POLI ZZA MOTO CARRO PIA GGIO APE CAR TV124 715 - ITAS MUTUA	26-07- 21	4061	0	186	1	Spese co rrenti	10	Altre spese correnti	4	Premi di as sicurazione	1	Premi di ass icurazione c ontro i danni		Premi di as sicurazione per respons abilità civile verso terzi	
675	816	2	879	378,41	2.225,46	INTERM EDIA I.B. S.R.L.	ZF63282371	CIG: ZF632 82371. POLI ZZA AUTO CARRI FIAT DOBLO CX 089AE - ITA S MUTUA	26-07- 21	4061	0	186	1	Spese co rrenti	10	Altre spese correnti	4	Premi di as sicurazione	1	Premi di ass icurazione c ontro i danni		Premi di as sicurazione per respons abilità civile verso terzi	29-07- 21
676	816	3	879	475,58	2.225,46	INTERM EDIA I.B. S.R.L.	ZF63282371	CIG: ZF632 82371. POLI ZZA AUTO CARRO PIA GGIO POTT ER ET699C E - ITAS MU TUA	26-07- 21	4061	0	186	1	Spese co rrenti	10	Altre spese correnti	4	Premi di as sicurazione	1	Premi di ass icurazione c ontro i danni		Premi di as sicurazione per respons abilità civile verso terzi	29-07- 21
677	816	4	879	499,64	2.225,46	INTERM EDIA I.B. S.R.L.	ZF63282371	CIG: ZF632 82371. POLI ZZA MACC HINA OPER ATRICE FAI AAK677 - IT AS MUTUA	26-07- 21	4061	0	186	1	Spese co rrenti	10	Altre spese correnti	4	Premi di as sicurazione	1	Premi di ass icurazione c ontro i danni	3	Premi di as sicurazione per respons abilità civile verso terzi	29-07- 21
678	816	5	879	673,70	2.225,46	INTERM EDIA I.B. S.R.L.	ZF63282371	CARRO DJ 247BJ - ITA S MUTUA	26-07- 21	4061	0	186	1	Spese co rrenti	10	Altre spese correnti	4	Premi di as sicurazione	1	Premi di ass icurazione c ontro i danni	3	Premi di as sicurazione per respons abilità civile verso terzi	29-07- 21
679	817	1	881	-585,93	433,81	LIQUIGA S S.P.A.	Z9E329C8DB	SALDO Fat t.n. 1288800 0585 del 31/ 05/2021 NO TA DI ACC REDITO CO NSUMI OTT OBRE 2019 - MAGGIO 2 021	29-07- 21	3843	0	200	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	30-07- 21
680	817	2	881	195,94	433,81	LIQUIGA S S.P.A.	Z9E329C8DB	SALDO Fat t.n. 1288800 0838 del 30/ 06/2021 CO NSUMO GP L PERIODO GIUGNO 20 21		3843	0	200	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	30-07- 21
681	817	3	881	823,80	433,81	LIQUIGA S S.P.A.	Z9E329C8DB	SALDO Fat t.n. 1288800 0554 del 30/ 04/2021 CO NSUMO GP L PERIODO MARZO AP RILE 2021	29-07- 21	3843	0	200	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	30-07- 21
682	818	1	882	325,77	833,38	LIQUIGA S S.P.A.	Z9E329C8DB	SALDO Fat t.n. 1288800 0753 del 30/ 06/2021 CO NSUMO GP L MAGGIO/ GIUGNO 20 21	29-07- 21	2290	0	199	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	30-07- 21
683	818	2	882	507,61	833,38	LIQUIGA S S.P.A.	Z9E329C8DB	SALDO Fat t.n. 1288800 0451 del 29/ 04/2021 CO NSUMO GP L FEBBRAI O/APRILE 2 021	29-07- 21	2290	0	199	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	30-07- 21
684	819	1	883	84,42	185,88	SOENER GY S.R. L.	79066169EC	SALDO Fat t.n. 2112221 52 del 14/0 7/2021 FOR NITURA GA S GIUGNO 2021	29-07- 21	1653	0	204	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	30-07- 21
685	819	2	883	101,46	185,88	SOENER GY S.R. L.	79066169EC	SALDO Fat t.n. 2111722 11 del 14/0	29-07- 21	1653	0	204	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	30-07- 21
686	820	1	884	34,47	495,91	SOENER GY S.R. L.	79066169EC	SALDO Fat t.n. 2111722 15 del 14/0 6/2021 FOR NITURA GA S MAGGIO 2021	29-07- 21	2253	0	205	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	30-07- 21
687	820	2	884	39,42	495,91	SOENER GY S.R. L.	79066169EC	NITURA GA S GIUGNO 2021	29-07- 21	2253	0	205	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	30-07- 21
688	820	3	884	39,42	495,91	SOENER GY S.R. L.	79066169EC	SALDO Fat t.n. 2112221 54 del 14/0 7/2021 FOR NITURA GA S GIUGNO 2021	29-07- 21	2253	0	205	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	30-07- 21
689	820	4	884	52,68	495,91		79066169EC			2253	0	205	1		3		2		5		6	Gas	

Stampa - Page 56 of 117

						SOENER GY S.R. L.		SALDO Fat t.n. 2111722 10 del 14/0 6/2021 FOR NITURA GA S MAGGIO 2021	29-07- 21					Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi		Utenze e ca noni			30-07-  21
690	820	5	884	54,55	495,91	SOENER GY S.R. L.	79066169EC		29-07- 21	2253	0	205	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	30-07- 21
691	820	6	884	60,76	495,91	SOENER GY S.R. L.	79066169EC		29-07- 21	2253	0	205	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	30-07- 21
692	820	7	884	87,28	495,91	SOENER GY S.R. L.	79066169EC		29-07- 21	2253	0	205	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	30-07- 21
693	820	8	884	127,33	495,91	SOENER GY S.R. L.	79066169EC		29-07- 21	2253	0	205	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	30-07- 21
694	821	1	885	75,90	219,93	SOENER GY S.R. L.	79066169EC		29-07- 21	3353	0	206	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	30-07- 21
695	821	2	885	144,03	219,93	SOENER GY S.R. L.	79066169EC		29-07- 21	3353	0	206	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	30-07- 21
696	822	1	886	50,23	103,81	SOENER GY S.R. L.	79066169EC		29-07- 21	3742	0	207	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	30-07- 21
697	822	2	886	53,58	103,81	SOENER GY S.R. L.	79066169EC	SALDO Fat t.n. 2112221 55 del 14/0 7/2021 FOR NITURA GA S GIUGNO 2021	29-07- 21	3742	0	207	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	30-07- 21
698	823	1	887	42,66	337,16	SOENER GY S.R. L.	79066169EC	SALDO Fat t.n. 2112221 49 del 14/0 7/2021 FOR NITURA GA S GIUGNO 2021	29-07- 21	3843	0	208	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	30-07- 21
699	823	2	887	74,69	337,16	SOENER GY S.R. L.	79066169EC	SALDO Fat t.n. 2111722 08 del 14/0 6/2021 FOR NITURA GA S MAGGIO 2021	29-07- 21	3843	0	208	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	30-07- 21
700	823	3	887	98,59	337,16	SOENER GY S.R. L.	79066169EC	SALDO Fat t.n. 2112221 48 del 14/0 7/2021 FOR NITURA GA S GIUGNO 2021	29-07- 21	3843	0	208	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	30-07- 21

Stampa - Page 57 of 117

Star				5-2022 - 12			<u> </u>		dot-							I							dot-
Ц	num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.ll	descr.liv.ll	liv.III	descr.liv.lll	liv.lV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff
701	823	4	887	121,22	337,16	SOENE RGY S. R.L.	79066169EC	SALDO Fatt. n. 21117220 7 del 14/06/ 2021 FORNI TURA GAS MAGGIO 20 21	29-07- 21	3843	0	208	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	30-07- 21
702	824	1	888	66,23	820,13	KUWAIT PETROL EUM ITA LIA SPA	ZA026EA6B6	SALDO Fatt. n. PJ037566 41 del 31/0 3/2021 FOR NITURA CA RBURANTE MARZO 202 1		3980	0	177	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificant i	
703	824	2	888	187,89	820,13	KUWAIT PETROL EUM ITA LIA SPA	ZA026EA6B6	A CARBUR ANTE APRI LE 2021	29-07- 21	3980	0	177	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificant i	
704	824	3	888	191,31	820,13	KUWAIT PETROL EUM ITA LIA SPA	ZA026EA6B6	ACCONTO Fatt.n. PJ03 993798 del 31/05/2021 FORNITUR A CARBUR ANTE MAG GIO 2021	29-07- 21	3980	0	177	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificant i	
705	824	4	888	374,70	820,13	KUWAIT PETROL EUM ITA LIA SPA	ZA026EA6B6	SALDO Fatt. n. PJ041138 32 del 30/0 6/2021 FOR NITURA CA RBURANTE GIUGNO 20 21	29-07- 21	3980	0	177	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificant i	
706	825	1	889	91,00	212,01	KUWAIT PETROL EUM ITA LIA SPA	ZA026EA6B6	SALDO Fatt. n. PJ039937 98 del 31/0 5/2021 FOR NITURA CA RBURANTE MAGGIO 20 21	29-07- 21	3530	0	198	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificant i	
707	825	2	889	121,01	212,01	KUWAIT PETROL EUM ITA LIA SPA	ZA026EA6B6	SALDO Fatt. n. PJ038748 52 del 30/0 4/2021 FOR NITURA CA RBURANTE APRILE 202 1		3530	0	198	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificant i	30-07- 21
708	826	1	890	41,93	369,46	ALTO T REVIGIA NO SER VIZI S.P. A.	Z9330C7B44	ONSUMI DA L 01.02.202 1 AL 30.04.2		3844	0	26	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	30-07- 21
709	826	2	890	327,53	369,46	ALTO T REVIGIA NO SER VIZI S.P. A.	Z9330C7B44	021 SALDO Fatt. n. 62202100 004049 del 24/05/2021 FATTURA C ONSUMI DA L 01.02.202 1 AL 30.04.2	29-07- 21	3844	0	26	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	30-07- 21
710	827	1	891	7,79	36,01	ALTO T REVIGIA NO SER VIZI S.P. A.		SALDO Fatt. n. 62202100 004046 del 24/05/2021 FATTURA C ONSUMI DA L 01.02.202 1 AL 30.04.2 021	29-07- 21	2254	0	25	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	30-07- 21
711	827	2	891	13,01	36,01	ALTO T REVIGIA NO SER VIZI S.P. A.		SALDO Fatt. n. 62202100 004048 del 24/05/2021 FATTURA C ONSUMI DA L 01.02.202 1 AL 30.04.2 021	29-07- 21	2254	0	25	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	30-07- 21
712	827	3	891	15,21	36,01	ALTO T REVIGIA NO SER VIZI S.P. A.	7000007044	SALDO Fatt. n. 62202100 004055 del 24/05/2021 FATTURA C ONSUMI DA L 01.02.202 1 AL 30.04.2	21	2254	0	25	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	30-07- 21
713	828	1	892	36,03	461,24	ENEL E NERGIA S.P.A.	78200079EA	TTRICA MA GGIO 2021	29-07- 21	1651	0	58	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	30-07- 21
714	828	2	892	425,21	461,24	ENEL E NERGIA S.P.A.	78200079EA	SALDO Fatt. n. 00414340 5431 del 14/ 06/2021 EN ERGIA ELE TTRICA MA GGIO 2021	29-07- 21	1651	0	58	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	30-07- 21
715	829	1	893	35,75	147,10	ENEL E NERGIA S.P.A.	78200079EA			2251	0	59	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi		Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	30-07- 21

Stampa - Page 58 of 117

	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	TTRICA MA	ı	ı	ı	ı				ı	ı	ı	ı	I	ı	I	I
								GGIO 2021 SALDO Fatt.															├
716	829	2	893	51,35	147,10	ENEL E NERGIA S.P.A.	78200079EA	n. 00414340 5428 del 14/	29-07- 21	2251	0	59	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	30-07- 21
717	829	3	893	60,00	147,10	ENEL E NERGIA S.P.A.	78200079EA	SALDO Fatt. n. 00414340 5421 del 14/ 06/2021 EN ERGIA ELE TTRICA MA GGIO 2021	29-07- 21	2251	0	59	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	30-07- 21
718	830	1	894	282,76	282,76	ENEL E NERGIA S.P.A.	78200079EA	SALDO Fatt. n. 00414340 5437 del 14/	29-07- 21	3351	0	60	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	30-07- 21
719	831	1	895	369,48	369,48	ENEL E NERGIA S.P.A.	78200079EA	SALDO Fatt. n. 00414340 5430 del 14/ 06/2021 EN ERGIA ELE TTRICA MA GGIO 2021	29-07- 21	3841	0	61	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	30-07- 21
720	832	1	896	61,63	61,63	SERVIZI O ELET TRICO N AZIONA LE - SE RVIZIO DI MAG GIOR T UTELA	78200079EA	SALDO Fatt. n. 26910175 5015031 del 11/05/2021 ENERGIA E LETTRICA MARZO - M AGGIO 202 1	29-07- 21	4131	0	57	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	30-07- 21
721	833	1	897	24,30	24,30	ENEL DI STRIBU ZIONE S.P.A.	78200079EA	SALDO Fatt. n. 00009219 00003202 d el 26/05/202 1 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 20 21		4131	0	57	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	30-07- 21
722	834	1	898	8,99	1.726,31	ENEL E NERGIA S.P.A.	78200079EA	SALDO Fatt. n. 00414340 5444 del 14/ 06/2021 EN ERGIA ELE TTRICA MA GGIO 2021	29-07- 21	4131	0	57	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	30-07- 21
723	834	2	898	11,87	1.726,31	ENEL E NERGIA S.P.A.	78200079EA	SALDO Fatt. n. 00414340 5435 del 14/ 06/2021 EN ERGIA ELE TTRICA MA GGIO 2021	29-07- 21	4131	0	57	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	30-07- 21
724	834	3	898	12,16	1.726,31	ENEL E NERGIA S.P.A.	78200079EA	SALDO Fatt. n. 00414340 5445 del 14/ 06/2021 EN ERGIA ELE TTRICA MA GGIO 2021	29-07- 21	4131	0	57	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	30-07- 21
725	834	4	898	14,60	1.726,31	ENEL E NERGIA S.P.A.	78200079EA	SALDO Fatt. n. 00414340 5429 del 14/ 06/2021 EN ERGIA ELE TTRICA MA GGIO 2021	29-07- 21	4131	0	57	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	30-07- 21
726	834	5	898	20,29	1.726,31	ENEL E NERGIA S.P.A.	78200079EA	SALDO Fatt. n. 00414340 5443 del 14/ 06/2021 EN ERGIA ELE TTRICA MA GGIO 2021	29-07- 21	4131	0	57	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	30-07- 21
727	834	6	898	28,88	1.726,31	ENEL E NERGIA S.P.A.	78200079EA	SALDO Fatt. n. 00414340 5438 del 14/ 06/2021 EN ERGIA ELE TTRICA MA GGIO 2021	29-07- 21	4131	0	57	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	30-07- 21
728	834	7	898	37,71	1.726,31	ENEL E NERGIA S.P.A.	78200079EA	SALDO Fatt. n. 00414340 5424 del 14/ 06/2021 EN ERGIA ELE TTRICA MA GGIO 2021	29-07- 21	4131	0	57	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	30-07- 21
729	834	8	898	64,14	1.726,31	ENEL E NERGIA S.P.A.	78200079EA	SALDO Fatt. n. 00414340 5446 del 14/ 06/2021 EN ERGIA ELE TTRICA MA GGIO 2021	29-07- 21	4131	0	57	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	30-07- 21
730	834	9	898	73,70	1.726,31	ENEL E NERGIA S.P.A.	78200079EA	SALDO Fatt. n. 00414340 5440 del 14/ 06/2021 EN ERGIA ELE TTRICA MA GGIO 2021	29-07- 21	4131	0	57	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	30-07- 21
			898	152,45	1.726,31	S.P.A.	78200079EA	SALDO Fatt. n. 00414340 5441 del 14/ 06/2021 EN ERGIA ELE TTRICA MA GGIO 2021	29-07- 21	4131	0	57		Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv izi		servizi	5	Utenze e ca noni		Energia ele ttrica	21
r 32	834	111	oaq	168,48	1.726,31	NERGIA S.P.A.	78200079EA	SALDO Fatt. n. 00414340 5433 del 14/ 06/2021 EN ERGIA ELE		4131	0	57	1	Spese co rrenti	J	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	S	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	21

Stampa - Page 59 of 117

l	l	ı	ı	ı	I	ı	ı	TTRICA MA	ı	ı	ı	ı	ı			ı	ı	I	ı	I	ı	I	ı
733	834	12	898	246,96	1.726,31	ENEL E NERGIA S.P.A.	78200079EA	GGIO 2021 SALDO Fatt. n. 00414340 5427 del 14/ 06/2021 EN ERGIA ELE TTRICA MA GGIO 2021	20.07	4131	0	57	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	30-07- 21
734	834	13	898	314,66	1.726,31	ENEL E NERGIA S.P.A.	78200079EA	SALDO Fatt. n. 00414340 5439 del 14/ 06/2021 EN ERGIA ELE TTRICA MA GGIO 2021	20.07	4131	0	57	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	30-07- 21
735	834	14	898	571,42	1.726,31	ENEL E NERGIA S.P.A.	78200079EA	SALDO Fatt. n. 00414340 5434 del 14/ 06/2021 EN ERGIA ELE TTRICA MA GGIO 2021	20.07	4131	0	57	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	30-07- 21
736	835	1	899	9,66	786,54	ENEL E NERGIA S.P.A.	78200079EA	SALDO Fatt. n. 00414340 5442 del 14/ 06/2021 EN ERGIA ELE TTRICA MA GGIO 2021	29-07- 21	4131	0	57	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	30-07- 21
737	835	2	899	18,78	786,54	ENEL E NERGIA S.P.A.	78200079EA	SALDO Fatt. n. 00414340 5422 del 14/ 06/2021 EN ERGIA ELE TTRICA MA GGIO 2021	29-07- 21	4131	0	57	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	30-07- 21
738	835	3	899	359,31	786,54	ENEL E NERGIA S.P.A.	78200079EA	SALDO Fatt. n. 00414340 5426 del 14/ 06/2021 EN ERGIA ELE TTRICA MA GGIO 2021	29-07- 21	4131	0	57	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	30-07- 21
739	835	4	899	398,79	786,54	ENEL E NERGIA S.P.A.	78200079EA	SALDO Fatt. n. 00414340 5423 del 14/ 06/2021 EN ERGIA ELE TTRICA MA GGIO 2021	29-07- 21	4131	0	57	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	30-07- 21
740	836	1	900	314,05	314,05	ENEL E NERGIA S.P.A.	78200079EA	SALDO Fatt. n. 00414340 5436 del 14/ 06/2021 EN ERGIA ELE TTRICA MA GGIO 2021	29-07- 21	2251	0	59	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	30-07- 21
741	837	1	901	257,82	257,82	ENEL E NERGIA S.P.A.	78200079EA	SALDO Fatt. n. 00414340 5425 del 14/ 06/2021 EN ERGIA ELE TTRICA MA GGIO 2021	29-07- 21	4131	0	57	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	30-07- 21
742	838	1	902	10.213,84	10.213,84	Novebac i	ZAC3236C26	SALDO Fatt. n. 813 del 0 2/08/2021 R IF. PRATIC A N. 9031 - MARO		1680	0	172	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professional i e specialis tiche	6	Ů	30-07- 21
743	839	1	903	-3.100,13	3.100,14	A SOCIA LE ONL US	Z76305B0EC	SALDO Fatt. n. 225 del 1 1/06/2021 P OLITICHE G IOVANILI	29-07- 21	4700	0	12	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale resi denziale e semireside nziale	30-07- 21
744	839	2	903	620,03	3.100,14	A SOCIA LE ONL US	Z76305B0EC	SALDO Fatt. n. 88 del 31/ 03/2021 PO LITICHE GI OVANILI	29-07- 21	4700	0	12	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale resi denziale e semireside nziale	30-07- 21
745	839	3	903	620,03	3.100,14	LE ONL US	Z76305B0EC	SALDO Fatt. n. 130 del 3 0/04/2021 P OLITICHE G IOVANILI	29-07- 21	4700	0	12	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale resi denziale e semireside nziale	30-07- 21
746	839	4	903	620,03	3.100,14	A SOCIA LE ONL US	Z76305B0EC	SALDO Fatt. n. 163 del 3 1/05/2021 P OLITICHE G IOVANILI	29-07- 21	4700	0	12	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale resi denziale e semireside nziale	30-07- 21
747	839	5	903	1.240,05	3.100,14	KIRIKU' SOCIET A' COOP ERATIV A SOCIA LE ONL US	Z76305B0EC	LITICHE GI OVANILI	29-07- 21	4700	0	12	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale resi denziale e semireside nziale	30-07- 21
748	839	6	903	3.100,13	3.100,14	KIRIKU' SOCIET A' COOP ERATIV A SOCIA LE ONL US	Z76305B0EC	SALDO Fatt. n. 226 del 1 1/06/2021 P OLITICHE G IOVANILI P ERIODO GE NNAIO/MA GGIO 2021	21	4700	0	12	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale resi denziale e semireside nziale	30-07- 21
749	840	1	904	1.632,97	1.632,97	PROCE D S.R.L.	Z61311FB78	SALDO Fatt. n. 2021S300 0763 del 29/ 04/2021 mat eriale di cart ucce toner p er le stampa	21	1470	0	41	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, canc elleria e sta mpati	

Stampa - Page 60 of 117

								(n. 8 cartucc e per stamp ante Hp Las erjet P2035 e n. 10 cartu cce toner M p 3410 Dn (da 5000 co pie); SALDO Fatt. n. 2040/210														
750	841	1	905	19,52	19,52	MyO S.r. I.	0000000000	018433 del 23/07/2021 RILEGATU RA VERBAL I ELETTOR ALI	29-07- 21	1470	0	22	1	Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv 1 izi	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, canc elleria e sta mpati	30-07- 21
751	842	1	906	500,00	500,00	FORNA SIER GI ANPAOL O	000000000	LEGGE RE GIONALE N. 20 INTER VENTI A SO STEGNO D ELLA FAMI GLIA E DEL LA NATALI T. FAMIGLI E FRAGILI CONTRIBU TO REGION ALE DI CUI ALLA DGR 138 DEL 20 20: ASSUN ZIONE IMP EGNO DI S PESA.	29-07- 21	4825	0	197	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti 2	Trasferimen ti correnti a Famiglie		Interventi a ssistenziali	999	Altri assegn i e sussidi a ssistenziali	30-07- 21
752	843	1	907	439,20	439,20	Anci Digi tale S.p. A.	Z163173FFD	SALDO Fatt. n. 5482 del 16/07/2021 CANONE S ERVIZI BAS E EX ARTT. 1 E 2 ADESI ONE BANC A DATI ACI PRA ANNO 2021	30-07- 21	2970	0	210	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 1 izi	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti t ecnico-spe cialistici no n sanitari	
753	844	1	908	244,00	244,00	T.E.S. S. P.A.	ZCF30FCAE0	SALDO Fatt. n. 477PA de I 14/07/2021 FORNITUR A SEGNALE TICA VERTI CALE	30-07-	3970	0	30	1	Spese co	3	Acquisto di beni e serv 1 izi	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materi ali tecnico- specialistici non sanitari	30-07- 21
754	845	1	912	1.208,48	1.208,48	UNIONE MONTA NA FELT RINA	000000000	RIMBORSO SPESE SEC ONDO TRI MESTRE 20 21 ALLUNIO NE MONTA NA FELTRI NA DI CUI A LLA CONVE NZIONE PE R LA GESTI ONE ASSO CIATA DEL PERSONAL E.		1560	0	211	1	Spese co rrenti		Trasferime nti correnti 1	Trasferimen ti correnti a Amministra zioni Pubbli che	2	Trasferimen ti correnti a Amministra zioni Locali	5	Trasferime nti correnti a Unioni di Comuni	
755	846	1	909	1.000,00	3.000,00	ASANI A SHIM	000000000	LEGGE RE GIONALE N. 20 INTER VENTI A SO STEGNO D ELLA FAMI GLIA E DEL LA NATALI T. ASSEGN O PRENAT	30-07- 21	4825	0	209	1	Spese co	4	Trasferime nti correnti 2	Trasferimen ti correnti a Famiglie		Interventi a ssistenziali	999	Altri assegn i e sussidi a ssistenziali	24
756	846	2	910	1.000,00	3.000,00	BULEAR CA MON ICA - AN DREEA	000000000	LEGGE RE GIONALE N. 20 INTER VENTI A SO STEGNO D ELLA FAMI GLIA E DEL LA NATALI T. ASSEGN O PRENAT	30-07- 21	4825	0	209	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti 2	Trasferimen ti correnti a Famiglie		Interventi a ssistenziali	999	Altri assegn i e sussidi a ssistenziali	
757	846	3	911	1.000,00	3.000,00	FURLAN MARCO	000000000	LEGGE RE	21	4825	0	209	1	Spese co rrenti	4	Trasferime 2 nti correnti	Trasferimen ti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri assegn i e sussidi a ssistenziali	

Stampa - Page 61 of 117

								ASSUNZIO NE IMPEGN O DI SPES A.															
758	847	1	913	1,20	1,20	GESTO RE DEI SERVIZI ENERG ETICI - G.S.E. S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 2020 033270 del 15/09/2020 SALDO CO STI DI GES TIONE	30-07- 21	2150	0	117	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di risc ossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	30-07- 21
759	848	1	914	5,46	5,46	GESTO RE DEI SERVIZI ENERG ETICI - G.S.E. S.P.A.		SALDO Fatt. n. 20200332 70 del 15/0 9/2020 SAL DO COSTI DI GESTIO NE	30-07- 21	2150	0	117	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di risc ossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	30-07- 21
760	849	1	915	1,49	1,49	GESTO RE DEI SERVIZI ENERG ETICI - G.S.E. S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 2020 033271 del 15/09/2020 SALDO CO STI DI GES TIONE	30-07- 21	2150	0	117	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di risc ossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	30-07- 21
761	850	1	916	6,79	6,79	GESTO RE DEI SERVIZI ENERG ETICI - G.S.E. S.P.A.		SALDO Fatt. n. 20200332 71 del 15/0 9/2020 SAL DO COSTI DI GESTIO NE	30-07- 21	2150	0	117	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di risc ossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	
762	851	1	917	0,68	0,68	GESTO RE DEI SERVIZI ENERG ETICI - G.S.E. S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 2020 035844 del 02/12/2020 SALDO CO STI DI GES TIONE	30-07- 21	2150	0	117	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di risc ossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	30-07- 21
763	852	1	918	3,09	3,09	GESTO RE DEI SERVIZI ENERG ETICI - G.S.E. S.P.A.		SALDO Fatt. n. 20200358 44 del 02/1 2/2020 SAL DO COSTI DI GESTIO NE	30-07- 21	2150	0	117	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di risc ossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	30-07- 21
764	853	1	919	0,40	0,40	GESTO RE DEI SERVIZI ENERG ETICI - G.S.E. S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 2020 035845 del 02/12/2020 SALDO CO STI DI GES TIONE	30-07- 21	2150	0	117	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di risc ossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	30-07- 21
765	854	1	920	1,81	1,81	GESTO RE DEI SERVIZI ENERG ETICI - G.S.E. S.P.A.		SALDO Fatt. n. 20200358 45 del 02/1 2/2020 SAL DO COSTI DI GESTIO NE	30-07- 21	2150	0	117	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di risc ossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	
766	855	1	921	1,62	1,62	GESTO RE DEI SERVIZI ENERG ETICI - G.S.E. S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 2021 015414 del 10/05/2021 SALDO CO STI DI GES TIONE	30-07- 21	2150	0	117	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di risc ossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	30-07- 21
767	856	1	922	7,37	7,37	GESTO RE DEI SERVIZI ENERG ETICI - G.S.E. S.P.A.		SALDO Fatt. n. 20210154 14 del 10/0 5/2021 SAL DO COSTI DI GESTIO NE	30-07- 21	2150	0	117	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di risc ossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	30-07- 21
768	858	1	923	1.826,00	1.826,00	VERDE SOLE S. N.C. DI MONTA GNER P. & BINOT TO R.	Z9E31CD4E9	SALDO Fatt. n. 13 del 21/ 06/2021 AC QUISTO PI ANTE ORN AMENTALI	04-08- 21	3970	0	166	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materi ali tecnico- specialistici non sanitari	21
769	859	1	924	3.816,67	3.816,67	BASSAN O SOLID		SALDO Fatt. n. 368/2 del 30/06/2021 SERVIZIO MANUTENZ IONE VERD E MESE DI GIUGNO 20 21	04-08- 21	4611	0	147	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	9	Acquisto di sevizi per v erde e arre do urbano	09-08-
770	860	1	925	854,00	854,00	STRAM ARE GIA NNANT ONIO	Z4A31CFB0F	SALDO Fatt. n. 11/E del 0 1/07/2021 R IPARAZION E PORTA IN LEGNO MA LGA MOLVI NE BINOT	04-08- 21	2250	0	159	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i	8	Manutenzio ne ordinari a e riparazi oni di beni i mmobili	09-08-

Stampa - Page 62 of 117

Stai	npa -	Data	ı: <u>27</u> -0	5-2022 - 1	2:08:27																		
					imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.ll	descr.liv.ll	liv.lll	descr.liv.lll	liv.lV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff
771	861	1	926	536,19	536,19	RASERA S.R.L.	Z3D3 ICFB/A	SALDO Fat t.n. 00807-2 1 del 31/05/ 2021 FORNI TURA TRA NSENNE	04-08-	2240	0	162	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materia li tecnico-sp ecialistici no n sanitari	09-08-
772	862	1	927	599,62	599,62	Promine nt Italian a Srl	ZEDSTFICEE	SALDO Fat t.n. 2161002 478 del 22/0 6/2021 FOR NITURA PO MPA IMPIA NTO CLOR AZIONE MA LGA MOLVI NE BINOT	04-08-	2248	0	160	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni		Manutenzio ne ordinaria e riparazion i di impianti e macchina ri	09-08-
773	863	1	928	36,98	348,37	ENEL E NERGIA S.P.A.	Z072EF527B	NERGIA EL ETTRICA GI UGNO 2021	04-08- 21	1651	0	58	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	09-08- 21
774	863	2	928	311,39	348,37	ENEL E NERGIA S.P.A.	Z072EF527B	ETTRICA GI UGNO 2021	04-08- 21	1651	0	58	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	09-08- 21
775	864	1	929	49,95	528,70	ENEL E NERGIA S.P.A.	Z072EF527B	NERGIA EL ETTRICA GI UGNO 2021	04-08- 21	2251	0	59	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	09-08- 21
776	864	2	929	59,85	528,70	ENEL E NERGIA S.P.A.		NERGIA EL ETTRICA GI UGNO 2021	04-08- 21	2251	0	59	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	09-08- 21
777	864	3	929	123,42	528,70	ENEL E NERGIA S.P.A.	Z072EF527B	NERGIA EL ETTRICA GI UGNO 2021	04-08- 21	2251	0	59	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	09-08- 21
778	864	4	929	295,48	528,70	ENEL E NERGIA S.P.A.		NERGIA EL ETTRICA GI UGNO 2021	04-08- 21	2251	0	59	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	09-08- 21
779	865	1	930	100,81	100,81	ENEL E NERGIA S.P.A.		NERGIA EL ETTRICA GI UGNO 2021	04-08- 21	3351	0	60	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	09-08- 21
780	866	1	931	681,44	681,44	S.P.A.	Z072EF527B	SALDO Fat t.n. 0041511 21890 del 1 5/07/2021 E NERGIA EL ETTRICA GI UGNO 2021	04-08- 21	3841	0	61	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	09-08- 21
781	867	1	932	38,64	38,64	SERVIZI O ELETT RICO NA ZIONAL E - SER VIZIO DI MAGGIO R TUTEL A	Z072EF527B	SALDO Fat t.n. 2691017 55015032 d el 10/07/202 1 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO LU GLIO 2021		4131	0	57	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	: 09-08- 21
782	868	1	933	8,99	2.639,39	ENEL E	Z072EF527B	NERGIA EL ETTRICA GI UGNO 2021	04-08- 21	4131	0	57	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	09-08- 21
783	868	2	933	9,46	2.639,39	ENEL E NERGIA S.P.A.	Z072EF527B	NERGIA EL ETTRICA GI UGNO 2021	04-08- 21	4131	0	57	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	09-08- 21
784	868	3	933	10,77	2.639,39	ENEL E NERGIA S.P.A.		NERGIA EL ETTRICA GI UGNO 2021	04-08- 21	4131	0	57	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	09-08- 21
785	868	4	933	11,68	2.639,39	ENEL E NERGIA S.P.A.		NERGIA EL ETTRICA GI UGNO 2021	04-08- 21	4131	0	57	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	09-08- 21
			933		2.639,39	S.P.A.	Z072EF527B	NERGIA EL ETTRICA GI UGNO 2021	21		0	57	1	Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv izi		servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	21
787	868	6	933	18,45	2.639,39	ENEL E NERGIA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 0041511 21882 del 1	04-08- 21	4131	0	57	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	09-08- 21

Stampa - Page 63 of 117

								5/07/2021 E NERGIA EL ETTRICA GI															
788	868	7	933	18,98	2.639,39	ENEL E NERGIA S.P.A.	Z072EF527B	UGNO 2021 SALDO Fat t.n. 0041511 21903 del 1 5/07/2021 E NERGIA EL ETTRICA GI UGNO 2021	04-08- 21	4131	0	57	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	09-08- 21
789	868	8	933	26,16	2.639,39	ENEL E NERGIA S.P.A.	Z072EF527B	SALDO Fat t.n. 0041511 21898 del 1 5/07/2021 E NERGIA EL ETTRICA GI UGNO 2021	04-08- 21	4131	0	57	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	09-08- 21
790	868	9	933	34,76	2.639,39	ENEL E NERGIA S.P.A.	Z072EF527B	SALDO Fat t.n. 0041511 21884 del 1 5/07/2021 E NERGIA EL ETTRICA GI UGNO 2021	04-08- 21	4131	0	57	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	09-08- 21
791	868	10	933	67,60	2.639,39	ENEL E NERGIA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 0041511 21900 del 1 5/07/2021 E NERGIA EL ETTRICA GI UGNO 2021	04-08- 21	4131	0	57	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	09-08- 21
792	868	11	933	71,04	2.639,39	ENEL E NERGIA S.P.A.		NERGIA EL ETTRICA GI UGNO 2021	04-08- 21	4131	0	57	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	09-08- 21
793	868	12	933	124,54	2.639,39	ENEL E NERGIA S.P.A.	Z072EF527B	SALDO Fat t.n. 0041511 21901 del 1 5/07/2021 E NERGIA EL ETTRICA GI UGNO 2021	04-08- 21	4131	0	57	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	09-08- 21
794	868	13	933	155,29	2.639,39	ENEL E NERGIA S.P.A.	Z072EF527B	NERGIA EL ETTRICA GI UGNO 2021	04-08- 21	4131	0	57	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	09-08- 21
795	868	14	933	230,18	2.639,39	ENEL E NERGIA S.P.A.		NERGIA EL ETTRICA GI UGNO 2021	04-08- 21	4131	0	57	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	09-08- 21
796	868	15	933	244,93	2.639,39	ENEL E NERGIA S.P.A.	Z072EF527B	SALDO Fat t.n. 0041511 21885 del 1 5/07/2021 E NERGIA EL ETTRICA GI UGNO 2021	04-08- 21	4131	0	57	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	09-08- 21
797	868	16	933	288,43	2.639,39	ENEL E NERGIA S.P.A.	Z072EF527B	SALDO Fat t.n. 0041511 21899 del 1 5/07/2021 E NERGIA EL ETTRICA GI UGNO 2021	04-08- 21	4131	0	57	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	09-08- 21
798	868	17	933	334,18	2.639,39	ENEL E NERGIA S.P.A.	Z072EF527B	NERGIA EL ETTRICA GI UGNO 2021	04-08- 21	4131	0	57	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	09-08- 21
799	868	18	933	376,89	2.639,39	ENEL E NERGIA S.P.A.	Z072EF527B	NERGIA EL ETTRICA GI UGNO 2021	04-08- 21	4131	0	57	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	09-08- 21
800	868	19	933	594,63	2.639,39	ENEL E NERGIA S.P.A.	Z072EF527B	SALDO Fat t.n. 0041511 21894 del 1 5/07/2021 E NERGIA EL ETTRICA GI UGNO 2021	04-08- 21	4131	0	57	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4		21
801	869	1	1055	1.496,38	1.496,38	AMMINI STRATO RI COM UNALI		STIPENDI MESE DI: A GOSTO 21	05-08- 21	1220	0	0	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e inc arichi istituzi onali dell'am ministrazion e		Organi istitu zionali del l'amministra zione - Inde nnità	27-08-
802	881	1	1073	75,70	75,70	PERSON ALE DIV ERSO (C onfr.Alleg ato)		STIPENDI MESE DI: A GOSTO 21	05-08- 21	1540	0	0	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazi one eventi, pubblicita` e servizi per tr asferta		Rimborso p er viaggio e trasloco	26-08- 21
803	945	1	1022	508,22	508,22	ERARIO		LIQUIDAZI ONE IVA 2 TRIMESTR E 2021	10-08- 21	2193	0	0	1	Spese co rrenti	10	Altre spes e correnti	3	Versamenti IVA a debit o	1	Versamenti IVA a debito per le gestio ni commerci ali		Versamenti IVA a debit o per le ges tioni comme rciali	18-08- 21
804	946	1	938	227,48	227,48	TIM S.p. A.	Z112D5F883	SALDO Fat t.n. 8E0035 3256 del 10/ 06/2021 TR AFFICO TE LEFONICO 4' BIMESTR E 2021	10-08- 21	3352	0	519	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fis sa	11-08- 21
805	947	1	939	42,11	42,11	TIM S.p. A.	Z112D5F883	SALDO Fat t.n. 7X0189 7824 del 10/ 06/2021 TR		2256	0	217	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	2	Telefonia m obile	11-08- 21

Stampa - Page 64 of 117

								AFFICO TE LEFONICO 4' BIMESTR E 2021															
806	948	1	940	0,08	399,02	TIM S.p. A.	Z112D5F883	SALDO Fat t.n. 7X0182 3283 del 10/ 06/2021 TR AFFICO TE LEFONICO 4' BIMESTR E 2021	10-08- 21	2252	0	216	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fis sa	11-08- 21
807	948	2	940	68,08	399,02	TIM S.p. A.	Z 112D5F663	SALDO Fat t.n. 8E0035 0274 del 10/ 06/2021 TR AFFICO TE LEFONICO 4' BIMESTR E 2021	10-08- 21	2252	0	216	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni		Telefonia fis sa	11-08- 21
808	948	3	940	70,31	399,02	TIM S.p. A.	Z112D5F883	SALDO Fat t.n. 8E0035 1328 del 10/ 06/2021 TR AFFICO TE LEFONICO 4' BIMESTR E 2021	10-08- 21	2252	0	216	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fis sa	11-08- 21
809	948	4	940	72,56	399,02	TIM S.p. A.	Z112D5F883	SALDO Fat t.n. 8E0034 8550 del 10/ 06/2021 TR AFFICO TE LEFONICO 4' BIMESTR E 2021	10-08- 21	2252	0	216	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fis sa	11-08- 21
810	948	5	940	74,84	399,02	TIM S.p. A.	Z112D5F883	SALDO Fat t.n. 4220421 800021389 del 10/06/20 21 TRAFFIC O TELEFO NICO 4' BIM ESTRE 202	10-08- 21	2252	0	216	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fis sa	11-08- 21
811	948	6	940	113,15	399,02	TIM S.p. A.	211205F663	SALDO Fat t.n. 8E0035 1870 del 10/ 06/2021 TR AFFICO TE LEFONICO 4' BIMESTR E 2021	10-08- 21	2252	0	216	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fis sa	11-08- 21
812	949	1	941	143,31	1.075,95	TIM S.p. A.	Z112D5F883	SALDO Fat t.n. 8E0035 0410 del 10/ 06/2021 TR AFFICO TE LEFONICO 4' BIMESTR E 2021	10-08- 21	1652	0	215	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fis sa	11-08- 21
813	949	2	941	143,34	1.075,95	TIM S.p. A.	Z112D5F883	SALDO Fat t.n. 8E0034 8380 del 10/ 06/2021 TR AFFICO TE LEFONICO 4' BIMESTR E 2021	10-08- 21	1652	0	215	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fis sa	11-08- 21
814	949	3	941	218,91	1.075,95	TIM S.p. A.		LEFONICO 4' BIMESTR E 2021	10-08- 21	1652	0	215	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fis sa	11-08- 21
815	949	4	941	570,39	1.075,95	TIM S.p. A.		SALDO Fat t.n. 4220421 800021275 del 10/06/20 21 TRAFFIC O TELEFO NICO 4' BIM ESTRE 202	10-08- 21	1652	0	215	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fis sa	11-08- 21
816	951	1	943	2.150,25	2.150,25	ELIOCA RTOTEC NICA S. R.L.	Z9E326DCC2	SALDO Fat t.n. 2787/G del 30/07/20 21 ACQUIS TO CARTA A4 E A3 TIP O NAVIGAT OR UNIVER SAL	10-08- 21	1470	0	170	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, canc elleria e sta mpati	11-08- 21
817	952	1	944	1.500,00	1.500,00	ASSOCI AZIONE SCUOLA ELEMEN TARE S EGUSIN O	0000000000	CONTRIBU TI, SUSSIDI E AUSILI FI NANZIARI A PERSONE ED ENTI PU BRI ICI E P	10-08- 21	3580	0	490	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferimen ti correnti a Amministra zioni Pubbli che	1	Trasferimen ti correnti a Amministraz ioni Centrali	2	Trasferimen ti correnti a Ministero d ell'Istruzion e - Istituzion i scolastich e	11-08-
818	953	1	945	2.440,00	2.440,00	Societ Inf ormatica Territorial e S.I.T. S.r.I.	ZE9297884D	GDPR ANN O 2020	10-08- 21	1555	0	79	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausili ari per il fun zionamento dell'ente	5	Servizi ausil iari a benefi cio del pers onale	11-08-
819	954 955		947 948	6,60	6,60	GESTOR E DEI SE RVIZI EN ERGETI CI - G.S. E. S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 2021 019218 del 11/05/2021 SALDO CO STI DI GES TIONE	21	2150 2150	0	117	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	3	Aggi di risco ssione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	11-08- 21

Stampa - Page 65 of 117

						GESTOR E DEI SE RVIZI EN ERGETI CI - G.S. E. S.P.A.	SALDO Fat t.n. 2021019 218 del 11/0 5/2021 SAL DO COSTI DI GESTIO NE						Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi		Aggi di risco ssione		Altri aggi di riscossione n.a.c.	11-08- 21
821	956	1	949	6,60	6,60	GESTOR E DEI SE RVIZI EN ERGETI CI - G.S. E. S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2021 019219 del 11/05/2021 SALDO CO STI DI GES TIONE E A MM.VI ANN O 2021 CO NTRATTI G SE	10-08- 21	2150	0	117	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di risco ssione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	11-08- 21
822	957	1	950	30,00	30,00	GESTOR E DEI SE RVIZI EN ERGETI CI - G.S. E. S.P.A.	SALDO Fat t.n. 2021019 219 del 11/0 5/2021 SAL DO COSTI	10-08- 21	2150	0	117	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di risco ssione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	11-08- 21
823	958	1	951	6,60	6,60	GESTOR E DEI SE RVIZI EN ERGETI CI - G.S. E. S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2021 019220 del 11/05/2021 SALDO CO STI DI GES TIONE E A MM.VI ANN O 2021 CO NTRATTI G SE	10-08- 21	2150	0	117	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di risco ssione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	11-08- 21
824	959	1	952	30,00	30,00	GESTOR E DEI SE RVIZI EN ERGETI CI - G.S. E. S.P.A.	SALDO Fat t.n. 2021019 220 del 11/0 5/2021 SAL DO COSTI DI GESTIO NE E AMM. VI ANNO 20 21 CONTRA TTI GSE	10.08	2150	0	117	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di risco ssione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	11-08- 21
825	960	1	953	6,60	6,60	GESTOR E DEI SE RVIZI EN ERGETI CI - G.S. E. S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2021 019221 del 11/05/2021 SALDO CO STI DI GES TIONE E A MM.VI ANN O 2021 CO NTRATTI G SE	10-08- 21	2150	0	117	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di risco ssione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	11-08- 21
826	961	1	954	30,00	30,00	GESTOR E DEI SE RVIZI EN ERGETI CI - G.S. E. S.P.A.	SALDO Fat t.n. 2021019 221 del 11/0 5/2021 SAL DO COSTI	10-08- 21	2150	0	117	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di risco ssione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	11-08- 21
827	962	1	955	6,60	6,60	GESTOR E DEI SE RVIZI EN ERGETI CI - G.S. E. S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2021 019222 del 11/05/2021 SALDO CO STI DI GES TIONE E A MM.VI ANN O 2021 CO NTRATTI G SE	10-08- 21	2150	0	117	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di risco ssione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	11-08- 21
828	963	1	956	30,00	30,00	GESTOR E DEI SE RVIZI EN ERGETI CI - G.S. E. S.P.A.	SALDO Fat t.n. 2021019 222 del 11/0	10-08-	2150	0	117	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di risco ssione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	11-08- 21
829	964	1	957	0,81	0,81	GESTOR E DEI SE RVIZI EN ERGETI CI - G.S. E. S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2021 031197 del 14/07/2021 SALDO CO STI DI GES TIONE E A MM.VI ANN O 2021 CO NTRATTI G SE	10-08- 21	2150	0	117	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di risco ssione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	11-08- 21
830	965	1	958	3,69	3,69	GESTOR E DEI SE RVIZI EN ERGETI CI - G.S. E. S.P.A.	SALDO Fat t.n. 2021031 197 del 14/0	10-08-	2150	0	117	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di risco ssione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	11-08- 21
831	966	1	959	0,41	0,41	GESTOR E DEI SE RVIZI EN ERGETI CI - G.S. E. S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2021 031198 del 14/07/2021 SALDO CO STI DI GES TIONE E A MM.VI ANN O 2021 CO NTRATTI G	10-08- 21	2150	0	117	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di risco ssione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	11-08- 21
832	967	1	960	1,86	1,86		SE		2150	0	117	1		3		2		3		999		

Stampa - Page 66 of 117

						GESTOR E DEI SE RVIZI EN ERGETI CI - G.S. E. S.P.A.		SALDO Fat t.n. 2021031 198 del 14/0 7/2021 SAL DO COSTI DI GESTIO NE E AMM. VI ANNO 20 21 CONTRA TTI GSE						Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv izi	Acquisto di servizi		Aggi di risco ssione		Altri aggi di riscossione n.a.c.	
333 9	70	1	961	830,40	1.799,20	NOIGRO UP SOCI ETA' CO OPERAT IVA SOC IALE ON LUS	ZEC31CC2B7	SALDO Fat t.n. 469 del 30/06/2021 GESTIONE BIBLIOTEC A COMUNA LE GIUGNO 2021	12-08- 21	3750	0	105	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv : izi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	13-08- 21
334 9	70	2	961	968,80	1.799,20	NOIGRO UP SOCI ETA' CO OPERAT IVA SOC IALE ON LUS		SALDO Fat t.n. 545 del 31/07/2021 GESTIONE BIBLIOTEC A COMUNA LE LUGLIO 2021	12-08- 21	3750	0	105	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv : izi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	13-08- 21
835 9	71	1	962	400,00	400,00	MERINO DE LA F UENTE CRISTIN A	Z8F3207355	SALDO Fat t.n. 1 del 30/ 06/2021 PR OGETTO DI EDUCAZIO NE ALLA LE TTURA	12-08- 21	3760	0	119	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	Acquisto di servizi	2	Organizzazi one eventi, pubblicita` e servizi per tr asferta	5	Organizzazi one e parte cipazione a manifestazi oni e conve gni	13-08- 21
336 9	72	1	963	175,93	175,93	SAN GR EGORIO SOCIET A' COOP ERATIV A SOCIA LE		SALDO Fat t.n. 811 del 14/06/2021 RIMBORSO FORFETTA RIO MESE DI MAGGIO 2021	12-08- 21	4788	0	181	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv : izi	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	9	Contratti di servizio di a ssistenza s ociale domi ciliare	21
337 9	73	1	964	575,17	6.343,51	CAMST SOC. CO OP. A R . L.	/5/45/3F5D	SALDO Fat t.n. 2000646 455 del 31/0 5/2021 INTE GRAZIONE PREZZO M ENSA MAG GIO 2021	12-08-	3545	0	102	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv : izi	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	6	Contratti di servizio per le mense so olastiche	
38 9	73	2	964	5.768,34	6.343,51	CAMST SOC. CO OP. A R . L.	7574573F5D	SALDO Fat t.n. 2000646 454 del 31/0 5/2021 MEN SA SCOLA STICA MAG GIO 2021.	12-08- 21	3545	0	102	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv : izi	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	6	Contratti di servizio per le mense so olastiche	
339 9	74	1	965	2.090,00	4.180,00	AUTOSE RVIZI BA RATTO S.R.L.	ZED2E9109E	SALDO Fat t.n. 17/E del 31/05/2021 TRASPORT O SCOLAS TICO MAG GIO 2021	12-08- 21	3550	0	347	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv i izi	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	2	Contratti di servizio di tr asporto scol astico	
340 9	74	2	965	2.090,00	4.180,00	AUTOSE RVIZI BA RATTO S.R.L.		SALDO Fat t.n. 22/E del 30/06/2021 TRASPORT O SCOLAS TICO MESE DI GIUGNO 2021	12-08- 21	3550	0	347	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv i izi	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	2	Contratti di servizio di tr asporto scol astico	

Stampa - Page 67 of 117

Star	mpa -	Data	: 27-0	5-2022 - 1	2:08:27																		
	num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand	. rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.ll	descr.liv.ll	liv.III	descr.liv.lll	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
841	976	1	966	6,02	360,90	ALTO T REVIGIA NO SER VIZI S.P. A.	Z9330C7B44	SALDO Fatt. n. 62202100 005757 del 0 2/08/2021 C ONSUMI SE RVIZIO IDRI CO 01.05.20 21 - 1.07.202	12-08- 21	3844	0	26	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	13-08- 21
842	976	2	966	16,43	360,90	ALTO T REVIGIA NO SER VIZI S.P. A.	Z9330C7B44	SALDO Fatt. n. 62202100 005756 del 0 2/08/2021 C ONSUMI SE RVIZIO IDRI CO 01.05.20 21 - 1.07.202	12-08- 21	3844	0	26	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	13-08- 21
843	976	3	966	338,45	360,90	ALTO T REVIGIA NO SER VIZI S.P. A.	Z9330C7B44	SALDO Fatt. n. 62202100 005752 del 0 2/08/2021 C ONSUMI SE RVIZIO IDRI CO 01.05.20 21 - 1.07.202	12-08- 21	3844	0	26	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	13-08- 21
844	977	1	967	8,63	69,87	ALTO T REVIGIA NO SER VIZI S.P. A.	Z9330C7B44	SALDO Fatt. n. 62202100 005750 del 0 2/08/2021 C ONSUMI SE RVIZIO IDRI CO 01.05.20 21 - 1.07.202	12-08- 21	2254	0	25	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	13-08- 21
845	977	2	967	8,64	69,87	ALTO T REVIGIA NO SER VIZI S.P. A.	Z9330C7B44	SALDO Fatt. n. 62202100 005748 del 0 2/08/2021 C ONSUMI SE RVIZIO IDRI CO 01.05.20 21 - 1.07.202	12-08- 21	2254	0	25		Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	13-08- 21
846	977	3	967	8,64	69,87	ALTO T REVIGIA NO SER VIZI S.P. A.	Z9330C7B44	SALDO Fatt. n. 62202100 005755 del 0 2/08/2021 C ONSUMI SE RVIZIO IDRI CO 01.05.20 21 - 1.07.202	12-08- 21	2254	0	25	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	13-08- 21
847	977	4	967	10,00	69,87	ALTO T REVIGIA NO SER VIZI S.P. A.	Z9330C7B44	SALDO Fatt. n. 62202100 005751 del 0 2/08/2021 C ONSUMI SE RVIZIO IDRI CO 01.05.20 21 - 1.07.202	12-08- 21	2254	0	25	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	13-08- 21
848	977	5	967	16,43	69,87	ALTO T REVIGIA NO SER VIZI S.P. A.		SALDO Fatt. n. 62202100 005758 del 0 2/08/2021 C ONSUMI SE RVIZIO IDRI CO 01.05.20 21 - 1.07.202	12-08- 21	2254	0	25	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	13-08- 21
849	977	6	967	17,53	69,87	ALTO T REVIGIA NO SER VIZI S.P. A.	Z9330C7B44	SALDO Fatt. n. 62202100 005749 del 0 2/08/2021 C ONSUMI SE RVIZIO IDRI CO 01.05.20 21 - 1.07.202	12-08- 21	2254	0	25	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	13-08- 21
850	978	1	971	1.555,11	1.555,11	ABACO S.P.A.	Z5C311F538	SALDO Fatt. n. 20211200 03280 del 1 5/07/2021 C ONTRATTO GESTIONE CANONE U NICO - ESP OSIZIONI P UBBLICITAR IE - RENDIC ONTAZIONE DAL 01.04.2 021 AL 30.0 6.2021	13-08- 21	2150	0	220	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di risco ssione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	13-08- 21
851	979	1	972	7,36	7,36	ABACO S.P.A.	Z292826068	SALDO Fatt. n. 20211200 01685 del 1	13-08- 21	2150	0	220	1	Spese co	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di risco ssione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	13-08- 21
852	980	1	973	294,26	294,26	ABACO S.P.A.	Z552A37AB1	4/04/2021 SALDO Fatt. n. 20211400 02712 del 0 2/08/2021 RI SCOSSION E COATTIV A DELLE EN TRATE. RE NDICONTAZ IONE LUGLI O 2021	13-08- 21	2150	0	221	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di risco ssione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	13-08- 21
853	981	1	975	26,06	26,06	CITTA' D I CONE GLIANO	000000000	LIQUIDAZIO NE QUOTA PARTE AL C OMUNE DI CONEGLIAN O PER IL RI CORSO AL T.A.R. LAZI O DI ROMA	13-08- 21	1680	0	222	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professional i e specialist iche	6	Patrocinio le gale	16-08- 21

Stampa - Page 68 of 117

								CONTRO IL DECRETO D EL MINISTE RO DELLINT ERNO 2 MA GGIO 2017. INCARICO L EGALE.															
854	982	1	968	61,20	61,20	SERVIZI TREVIS O S.R.L.	ZE724A3BF1	SALDO Fatt. n. 2021/39/8 6 del 30/03/2 021 SERVIZI ISEE E BON US		4860	0	304	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	999	Altre spese per contratti di servizio p ubblico	
855	983	1	969	79,96	79,96	CISL VE NETO S ERVIZI S.R.L.	Z1F305CA7F	SALDO Fatt. n. TVP/69 de l 11/03/2021 SERVIZI PR ATICHE ISE E E BONUS	13-08- 21	4860	0	34	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	999	Altre spese per contratti di servizio p ubblico	13-08- 21
856	986	1	1047	2,21	2,21	GESTO RE DEI SERVIZI ENERG ETICI - G.S.E. S. P.A.		ACCONTO F att.n. 202103 2156 del 03/ 08/2021 SAL DO COSTI A MMINISTRA TIVI ANNO 2 021	20-08- 21	2150	0	117	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di risco ssione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	25-08- 21
857	987	1	1048	0,49	0,49	GESTO RE DEI SERVIZI ENERG ETICI - G.S.E. S. P.A.		SALDO Fatt. n. 20210321 56 del 03/08/ 2021 SALDO COSTI AMM INISTRATIVI ANNO 2021	20-08- 21	2150	0	117	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di risco ssione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	25-08- 21
858	988	1	1049	1,12	1,12	GESTO RE DEI SERVIZI ENERG ETICI - G.S.E. S. P.A.		ACCONTO F att.n. 202103 2157 del 03/ 08/2021 SAL DO COSTI A MMINISTRA TIVI ANNO 2 021	20-08- 21	2150	0	117	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di risco ssione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	25-08- 21
859	989	1	1050	0,25	0,25	GESTO RE DEI SERVIZI ENERG ETICI - G.S.E. S. P.A.		SALDO Fatt. n. 20210321 57 del 03/08/ 2021 SALDO COSTI AMM INISTRATIVI ANNO 2021	20-08- 21	2150	0	117	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di risco ssione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	25-08- 21
860	990	1	1024	567,87	567,87	KIRIKU' SOCIET A' COOP ERATIV A SOCIA LE ONL US	Z3A305B070	SALDO Fatt. n. 375 del 3 0/06/2021 S CUOLA E F AMIGLIA IN RETE "LA B OTTEGA DE LLE IDEE GI UGNO 2021	23-08- 21	4700	0	13	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	8	Contratti di servizio di a ssistenza so ciale reside nziale e se miresidenzi ale	25-08- 21
861	991	1	1025	1.470,00	2.940,00	COOPE RATIVA SOCIAL E SOND A	Z00305AF83	SALDO Fatt. n. 167/PA de l 30/06/2021 RETTA UTE NTE B.P. M ESE DI GIU GNO 2021	23-08- 21	4785	0	15	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	8	Contratti di servizio di a ssistenza so ciale reside nziale e se miresidenzi ale	
862	991	2	1025	1.470,00	2.940,00	COOPE RATIVA SOCIAL E SOND A	Z00305AF83	SALDO Fatt. n. 206/PA de I 31/07/2021 RETTA UTE NTE B.P. M ESE DI LUG LIO 2021	23-08- 21	4785	0	15	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	8	Contratti di servizio di a ssistenza so ciale reside nziale e se miresidenzi ale	25-08- 21
863	992	1	1026	-175,93	760,38	SAN GR EGORIO SOCIET A' COOP ERATIV A SOCIA LE	ZA42D86492		23-08- 21	4788	0	181	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	9	Contratti di servizio di a ssistenza so ciale domicil iare	25-08-
864	992	2	1026	175,93	760,38	SAN GR EGORIO SOCIET A' COOP ERATIV A SOCIA LE	ZA42D86492	SALDO Fatt. n. 161 del 3 1/01/2021 RI MBORSO F ORFETTARI O SAD	23-08- 21	4788	0	181	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	9	Contratti di servizio di a ssistenza so ciale domicil iare	
865	992	3	1026	760,38	760,38	SAN GR EGORIO SOCIET A' COOP ERATIV A SOCIA LE	ZA42D86492	SALDO Fatt. n. 850 del 3 0/06/2021 S ERVIZIO AS SITENZA D OMICILIARE MESE DI GI UGNO 2021	23-08- 21	4788	0	181	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	9	Contratti di servizio di a ssistenza so ciale domicil iare	20-00-
866	993	1	1027	146,89	146,89	SAN GR EGORIO SOCIET A' COOP ERATIV A SOCIA LE	Z672FFEA41	SALDO Fatt. n. 847 del 3 0/06/2021 F ORNITURA PASTI A DO MICILIO GIU GNO 2021	23-08- 21	4790	0	512	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	9	Contratti di servizio di a ssistenza so ciale domicil iare	25-08- 21
867	994	1	1028	1.620,00	3.294,00	ISTITUTI DI SOG GIORNO PER AN ZIANI "S AN GRE GORIO"	Z66302BAA1	SALDO Fatt. n. 260/B del 17/07/2021 RETTA SIG. ZANELLA GI OVANNI GIU GNO 2021	23-08- 21	4785	0	10	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	8	Contratti di servizio di a ssistenza so ciale reside nziale e se miresidenzi ale	
868	994	2	1028	1.674,00	3.294,00	ISTITUTI DI SOG GIORNO PER AN ZIANI "S AN GRE GORIO"	Z66302BAA1	SALDO Fatt. n. 212/B del 22/06/2021 RETTA SIG. ZANELLA GI OVANNI MA GGIO 2021	23-08- 21	4785	0	10	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	8	Contratti di servizio di a ssistenza so ciale reside nziale e se miresidenzi ale	
869	995	1	1029	184,92	184,92	UNA CA SA PER L'UOMO SOCIET A' COOP ERATIV	Z9B305B01C		23-08- 21	4700	0	14	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	8	Contratti di servizio di a ssistenza so ciale reside nziale e se	

Stampa - Page 69 of 117

		l	I	l	I	A SOCIA	I	MINA 12 DE L 26/01/21		l	I	I	l	I	l				l	ı	l	miresidenzi ale	l
870	996	1	1051	76,81	76,81	BETTIOL S.R.L.		ACCONTO F att.n. 66/PA del 18/06/20 21 CANONE MANUTENZI ONE IMPIAN TO FOTOVO LTAICO - PR OJECT FINA NCING	23-08- 21	2240	0	225	1	Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materia li tecnico-sp ecialistici no n sanitari	25-08-
871	997	1	1052	768,05	768,05	BETTIOL S.R.L.		SALDO Fatt. n. 66/PA del 18/06/2021 CANONE M ANUTENZIO NE IMPIANT O FOTOVOL TAICO - PR OJECT FINA NCING		2240	0	225	1	Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materia li tecnico-sp ecialistici no n sanitari	25-08-
872	998	1	1030	106,86	106,86	TIM S.p. A.	Z4631C37D9	SALDO Fatt. n. C1202021 1000361744 del 28/06/20 21 FATTUR AZIONE PE R ASSISTE NZA SCAVO LAVORI IMP IANTI P.I.	23-08- 21	7505	0	133	2	Spese in conto ca pitale		Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	4	Impianti e m acchinari	2	Impianti	25-08- 21
873	999	1	1031	66,90	66,90	ZAVARI SE GIGI & FIGLI S.N.C.	Z6D324A3A0	SALDO Fatt. n. 280/2021 del 30/06/20 21 REVISIO NE PERIODI CA OBBLIG ATORIA PIA GGIO APE	24-08- 21	1670	0	213	1	Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	1	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di mezzi di t rasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubbl ico	25-08- 21
874	1000	1	1032	619,27	619,27	ELETTR OVENET A S.P.A.	Z0D3201672	SALDO Fatt. n. 00310348 43 del 30/06/ 2021 FORNI TURA LAMP ADE DI EME RGENZA SC UOLA PRIM ARIA	24-08- 21	2240	0	164	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materia li tecnico-sp ecialistici no n sanitari	25-08-
875	1001	1	1033	189,10	189,10	ZAGO DI NO -ZD	ZF232486C3	SALDO Fatt. n. 27-2021 d el 30/06/202 1 FORNITU RA MATERI ALE DI FER RAMENTA D I IMMEDIAT A NECCESS ITA RIF. CIG ZF232486C3	24-08- 21	2240	0	165	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materia li tecnico-sp ecialistici no n sanitari	
876	1002	1	1034	356,73	821,38	EDILDU E S.R.L.	Z3831CD4DF	SALDO Fatt. n. 3/PA del 2 1/06/2021 F ORNITURA MATERIALE VARIO	24-08- 21	2240	0	161	1	Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materia li tecnico-sp ecialistici no n sanitari	25-08-
877	1002	2	1034	464,65	821,38	EDILDU E S.R.L.	Z3831CD4DF	SALDO Fatt. n. 4/PA del 3 1/07/2021 F ORNITURA MATERIALE VARIO	24-08- 21	2240	0	161	1	Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materia li tecnico-sp ecialistici no n sanitari	25-08-
878	1003	1	1035	469,46	469,46	ENEL E NERGIA S.P.A.	Z072EF527B	SALDO Fatt. n. 00415799 1052 del 13/ 08/2021 EN ERGIA ELET TRICA LUGL IO 2021	24-08- 21	1651	0	58	1	Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	25-08- 21
879	1004	1	1036	34,21	570,90	ENEL E NERGIA S.P.A.	Z072EF527B	SALDO Fatt. n. 00415799 1068 del 13/ 08/2021 EN ERGIA ELET TRICA LUGL IO 2021	24-08- 21	2251	0	59	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	25-08- 21
880	1004	2	1036	47,60	570,90	ENEL E NERGIA S.P.A.	Z072EF527B	SALDO Fatt. n. 00415799 1049 del 13/ 08/2021 EN ERGIA ELET TRICA LUGL IO 2021	24-08- 21	2251	0	59	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	25-08- 21
881	1004	3	1036	58,78	570,90	ENEL E NERGIA S.P.A.	Z072EF527B	SALDO Fatt. n. 00415799 1042 del 13/ 08/2021 EN ERGIA ELET TRICA LUGL IO 2021	24-08- 21	2251	0	59	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	25-08- 21
882	1004	4	1036	99,74	570,90	ENEL E NERGIA S.P.A.	Z072EF527B	SALDO Fatt. n. 00415799 1053 del 13/ 08/2021 EN ERGIA ELET TRICA LUGL IO 2021	24-08- 21	2251	0	59	1	Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	25-08- 21
883	1004	5	1036	330,57	570,90	ENEL E NERGIA S.P.A.	Z072EF527B	SALDO Fatt. n. 00415799 1057 del 13/ 08/2021 EN ERGIA ELET TRICA LUGL IO 2021	24-08- 21	2251	0	59	1	Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	25-08- 21
884	1005	1	1037	58,18	58,18	ENEL E NERGIA S.P.A.	Z072EF527B	SALDO Fatt. n. 00415799 1058 del 13/ 08/2021 EN ERGIA ELET TRICA LUGL IO 2021	24-08- 21	3351	0	60	1	Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	25-08- 21

Stampa - Page 70 of 117

885	1006	1	1038	480,45	480,45	ENEL E NERGIA S.P.A.	Z072EF527B	SALDO Fatt. n. 00415799 1051 del 13/ 08/2021 EN ERGIA ELET TRICA LUGL IO 2021	24-08- 21	3841	0	61	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	25-08- 21
886	1007	1	1039	7,11	2.741,06	ENEL E NERGIA S.P.A.	Z072EF527B	SALDO Fatt. n. 00415799 1065 del 13/ 08/2021 EN ERGIA ELET TRICA LUGL IO 2021	24-08- 21	4131	0	57	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	25-08- 21
887	1007	2	1039	7,80	2.741,06	ENEL E NERGIA S.P.A.	Z072EF527B	SALDO Fatt. n. 00415799 1063 del 13/ 08/2021 EN ERGIA ELET TRICA LUGL IO 2021	24-08- 21	4131	0	57	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	25-08- 21
888	1007	3	1039	10,87	2.741,06	ENEL E NERGIA S.P.A.	Z072EF527B	SALDO Fatt. n. 00415799 1066 del 13/ 08/2021 EN ERGIA ELET TRICA LUGL IO 2021	24-08- 21	4131	0	57	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	25-08- 21
889	1007	4	1039	11,55	2.741,06	ENEL E NERGIA S.P.A.	Z072EF527B	SALDO Fatt. n. 00415799 1056 del 13/ 08/2021 EN ERGIA ELET TRICA LUGL IO 2021	24-08- 21	4131	0	57	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	25-08- 21
890	1007	5	1039	14,41	2.741,06	ENEL E NERGIA S.P.A.	Z072EF527B	SALDO Fatt. n. 00415799 1043 del 13/ 08/2021 EN ERGIA ELET TRICA LUGL IO 2021	24-08- 21	4131	0	57	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	25-08- 21
891	1007	6	1039	15,13	2.741,06	ENEL E NERGIA S.P.A.	Z072EF527B	SALDO Fatt. n. 00415799 1064 del 13/ 08/2021 EN ERGIA ELET TRICA LUGL IO 2021	24-08- 21	4131	0	57	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	25-08- 21
892	1007	7	1039	22,02	2.741,06	ENEL E NERGIA S.P.A.	Z072EF527B	SALDO Fatt. n. 00415799 1050 del 13/ 08/2021 EN ERGIA ELET TRICA LUGL IO 2021	24-08- 21	4131	0	57	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	25-08- 21
893	1007	8	1039	30,16	2.741,06	ENEL E NERGIA S.P.A.	Z072EF527B	SALDO Fatt. n. 00415799 1059 del 13/ 08/2021 EN ERGIA ELET TRICA LUGL IO 2021	24-08- 21	4131	0	57	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	25-08- 21
894	1007	9	1039	38,31	2.741,06	ENEL E NERGIA S.P.A.	Z072EF527B	SALDO Fatt. n. 00415799 1045 del 13/ 08/2021 EN ERGIA ELET TRICA LUGL IO 2021	24-08- 21	4131	0	57	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	25-08- 21
895	1007	10	1039	70,25	2.741,06	ENEL E NERGIA S.P.A.	Z072EF527B	SALDO Fatt. n. 00415799 1061 del 13/ 08/2021 EN ERGIA ELET TRICA LUGL IO 2021	24-08- 21	4131	0	57	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	25-08- 21
896	1007	11	1039	70,48	2.741,06	ENEL E NERGIA S.P.A.	Z072EF527B	SALDO Fatt. n. 00415799 1067 del 13/ 08/2021 EN ERGIA ELET TRICA LUGL IO 2021	24-08- 21	4131	0	57	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	25-08- 21
897	1007	12	1039	145,11	2.741,06	ENEL E NERGIA S.P.A.	Z072EF527B	SALDO Fatt. n. 00415799 1062 del 13/ 08/2021 EN ERGIA ELET TRICA LUGL IO 2021	24-08- 21	4131	0	57	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	25-08- 21
898	1007	13	1039	160,66	2.741,06	ENEL E NERGIA S.P.A.	Z072EF527B	SALDO Fatt. n. 00415799 1054 del 13/ 08/2021 EN ERGIA ELET TRICA LUGL IO 2021	24-08- 21	4131	0	57	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	25-08- 21
899	1007	14	1039	238,97	2.741,06	ENEL E NERGIA S.P.A.	Z072EF527B	SALDO Fatt. n. 00415799 1048 del 13/ 08/2021 EN ERGIA ELET TRICA LUGL IO 2021	24-08- 21	4131	0	57	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	25-08- 21
900	1007	15	1039	247,44	2.741,06	ENEL E NERGIA S.P.A.	Z072EF527B	SALDO Fatt. n. 00415799 1046 del 13/ 08/2021 EN ERGIA ELET TRICA LUGL IO 2021	24-08- 21	4131	0	57	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	25-08- 21
901	1007	16	1039	291,43	2.741,06	ENEL E NERGIA S.P.A.	Z072EF527B	SALDO Fatt. n. 00415799 1060 del 13/ 08/2021 EN ERGIA ELET TRICA LUGL IO 2021	24-08- 21	4131	0	57	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	25-08- 21
902	1007	17	1039	341,04	2.741,06	ENEL E NERGIA S.P.A.	Z072EF527B	SALDO Fatt.	24-08- 21	4131	0	57	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	25-08- 21

Stampa - Page 71 of 117

								08/2021 EN ERGIA ELET TRICA LUGL IO 2021															
903 10	007	18	1039	396,83	2.741,06	ENEL E NERGIA S.P.A.	Z072EF527B	SALDO Fatt. n. 00415799 1044 del 13/ 08/2021 EN ERGIA ELET TRICA LUGL IO 2021	24-08- 21	4131	0	57	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	25-08- 21
904 10	007	19	1039	621,49	2.741,06	ENEL E NERGIA S.P.A.	Z072EF527B	SALDO Fatt. n. 00415799 1055 del 13/ 08/2021 EN ERGIA ELET TRICA LUGL IO 2021	24-08- 21	4131	0	57	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	25-08- 21
905 10	800	1	1040	19,49	19,49	KUWAIT PETROL EUM ITA LIA SPA	ZA026EA6B6	SALDO Fatt. n. PJ042346 81 del 31/07/ 2021 FORNI TURA CARB URANTE LU GLIO 2021	24-08- 21	3980	0	177	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	
906 10	009	1	1041	96,90	96,90	SINERG AS S.P. A.	79066169EC	SALDO Fatt. n. 21123504 1 del 12/08/2 021 FORNIT URA GAS GI UGNO 2021	24-08- 21	1653	0	226	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	25-08- 21
907 10	010	1	1042	22,87	204,83	SINERG AS S.P. A.	79066169EC	SALDO Fatt. n. 21123504 5 del 12/08/2 021 FORNIT URA GAS GI UGNO 2021	24-08- 21	2253	0	227	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	25-08- 21
908 10	010	2	1042	50,04	204,83	SINERG AS S.P. A.	79066169EC	SALDO Fatt. n. 21123504 0 del 12/08/2 021 FORNIT URA GAS GI UGNO 2021	24-08- 21	2253	0	227	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	25-08- 21
909 10	010	3	1042	51,76	204,83	SINERG AS S.P. A.	79066169EC	SALDO Fatt. n. 21123504 3 del 12/08/2 021 FORNIT URA GAS GI UGNO 2021	24-08- 21	2253	0	227	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	25-08- 21
910 10	010	4	1042	80,16	204,83	SINERG AS S.P. A.	79066169EC	SALDO Fatt. n. 21123503 9 del 12/08/2 021 FORNIT URA GAS GI UGNO 2021	24-08- 21	2253	0	227	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	25-08- 21

Stampa - Page 72 of 117

Star	npa -	Data	: 27-05	-2022 - 12	:08:27																		_
	num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.ll	descr.liv.ll	liv.III	descr.liv.III	liv.lV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff
911	1011	1	1043	64,68	64,68	SINERG AS S.P. A.	79066169EC	TURA GAS GIUGNO 20 21	24-08- 21	3353	0	228	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	25-08- 21
912	1012	1	1044	45,51	45,51	SINERG AS S.P. A.	79066169EC	SALDO Fatt. n. 21123504 4 del 12/08/ 2021 FORNI TURA GAS GIUGNO 20 21	24-08- 21	3742	0	229	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	25-08- 21
913	1013	1	1045	47,58	160,17	SINERG AS S.P. A.	79066169EC	SALDO Fatt. n. 21123503 8 del 12/08/ 2021 FORNI TURA GAS GIUGNO 20 21	24-08- 21	3843	0	230	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	25-08- 21
914	1013	2	1045	112,59	160,17	SINERG AS S.P. A.	79066169EC	SALDO Fatt. n. 21123503 7 del 12/08/ 2021 FORNI TURA GAS GIUGNO 20 21	24-08- 21	3843	0	230	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	25-08- 21
915	1015	1	1083	2.160,84	2.160,84	BARON E GRAZI ELLA	ZE431F5179	SALDO Fatt. n. 667 del 0 1/07/2021 C OMPRAVE NDITA deter minazione d el responsa bile di serviz io n. 198 del 23 giugno 2 021 CIG ZE 431F5179	27-08- 21	2404	0	151	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amm inistrativi	4	Spese nota	31-08- 21
916	1016	1	1095	500,00	500,00	UNIONE MONTA NA FEL TRINA		RIMBORSO SPESE CO NICORSO PUBBLICO, PER SOLI E SAMI, PER LA COPERT URA DIN. 1, POSTO, A T EMPO PIEN O ED INDE TERMINAT O, DI UN C OLLABORA TORE PRO FESSIONAL E OPERAIO SPECIALIZ ZATO, CAT EGGRIA B3 (C.C.N.L. E ELL.) PR	27-08- 21	2705	0	187	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	10	Consulenze	2	Esperti per commissio ni, comitati e consigli	
917	1017	1	1096	500,00	500,00	UNIONE MONTA NA FEL TRINA		RIMBORSO SPESE CO NCORSO P UBBLICO, P ER SOLI ES AMI, PER L A COPERT URA DIN. 1 POSTO, A T EMPO PIEN O ED INDE TECNICO C ATEGORIA C1 (C.C. N L EELL.) T EMPO PIEN O ED INDE	27-08- 21	2705	0	189	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	2	Esperti per commissio ni, comitati e consigli	
918	1018	1	1084	54.736,30	54.736,30	COSTR UZIONI ELETTR IGHE DI IGAZZI U IGO E C. S.N.C.	8058475FED	O SALDO Fatt. n. 23/PA del 17/07/2021 1 SAL LAVO RI DI RIQU ALIFICAZIO NE ENERG ETICA IMPI ANTI PUBB LICA ILLUM INAZIONE MILIES MILIES	31-08- 21	7525	0	499	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	4	Impianti e m acchinari	2	Impianti	01-09- 21
919	1019	1	1085	451,06	451,06	COLOR CASA S RL .	Z6E3231ABA	SALDO Fatt. n. 3/1 del 0 5/08/2021 F ORNITURA MATERIALE VARIO PRO GETTO "CI STO? AFFA RE FATIC A!"	31-08- 21	3535	0	171	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materi ali tecnico- specialistici non sanitari	21
920	1020	1	1086	-620,03		KIRIKU' SOCIET A' COO PERATI VA SOC IALE ON LUS	Z76305B0EC	SALDO Fatt. n. 594 del 0 6/08/2021 S TORNO FA TTURA N. 3 79/2021	31-08- 21	4700	0	12	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale resi denziale e semireside nziale	01-09- 21
921	1020	2	1086	620,01	620,01	KIRIKU' SOCIET A' COO PERATI VA SOC	Z76305B0EC	ACCONTO Fatt.n. 595 d el 06/08/202 1 POLITICH E GIOVANIL I MESE DI	21	4700	0	12	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale resi denziale e	21

Stampa - Page 73 of 117

	l	l	l	l	ı	IALE ON	I	GIUGNO 20		I	I	ı	I	l	l	I	l	I	I	I	l	semireside	I
922	1020	3	1086	620,03	620,01	IALE ON LUS	Z76305B0EC	UGNO - CIG ERRATO	31-08- 21	4700	0	12	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	8	nziale  Contratti di servizio di assistenza sociale resi denziale e semireside nziale	01-09- 21
923	1021	1	1087	0,02	0,02	IALE ON LUS	Z76305B0EC	SALDO Fatt. n. 595 del 0 6/08/2021 P OLITICHE G IOVANILI M ESE DI GIU GNO 2021	31-08- 21	4700	0	13	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale resi denziale e semireside nziale	01-09- 21
924	1022	1	1088	1.674,00	1.674,00	ISTITUT I DI SO GGIOR NO PER ANZIANI "SAN G REGORI O"	Z66302BAA1	SALDO Fatt. n. 285/B del 12/08/2021 RETTA SIG. ZANELLA G IOVANNI LU GLIO 2021	31-08- 21	4785	0	10	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale resi denziale e semireside nziale	01-09- 21
925	1023	1	1089	1.903,20	1.903,20	ECOST UDIO A MBIENT E S.R.L.	Z5931D6BEF	ACCONTO Fatt.n. 52/P A del 20/07/ 2021 ANALI SI SU TERR E E ROCCE - RIQUALIFI CAZIONE E NERGETIC A P.I.	31-08- 21	7505	0	135	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	4	Impianti e m acchinari	2	Impianti	01-09- 21
926	1024	1	1090	317,20	317,20	ECOST UDIO A MBIENT E S.R.L.	Z5931D6BEF	OCCE - RIQ UALIFICAZI ONE ENER GETICA P.I.	31-08- 21	7505	0	136	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	4	Impianti e m acchinari	2	Impianti	01-09- 21
927	1025	1	1091	0,07	1.239,11	TIM S.p. A.	Z112D5F883	EFONICO 5'BIM 2021	31-08- 21	1652	0	237	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	01-09- 21
928	1025	2	1091	74,18	1.239,11	TIM S.p. A.	Z112D5F883	FFICO TEL EFONICO 5'BIM 2021	31-08- 21	1652	0	237	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	01-09- 21
929	1025	3	1091	79,52	1.239,11	TIM S.p. A.	Z112D5F883	SALDO Fatt. n. 42204218 00028348 d el 11/08/202 1 TRAFFIC O TELEFON ICO 5'BIM 2 021	31-08- 21	1652	0	237	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	01-09- 21
930	1025	4	1091	146,40	1.239,11	TIM S.p. A.	Z112D5F883	SALDO Fatt. n. 8E004753 07 del 11/0 8/2021 TRA	31-08- 21	1652	0	237	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	01-09- 21
931	1025	5	1091	146,40	1.239,11	TIM S.p. A.	Z112D5F883	FFICO TEL EFONICO 5'BIM 2021	31-08- 21	1652	0	237	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	01-09- 21
932	1025	6	1091	227,86	1.239,11	TIM S.p. A.	Z112D5F883	FFICO TEL EFONICO 5'BIM 2021	31-08- 21	1652	0	237	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	01-09- 21
933	1025	7	1091	564,68	1.239,11	TIM S.p. A.	Z112D5F883	SALDO Fatt. n. 42204218 00028464 d el 11/08/202 1 TRAFFIC O TELEFON ICO 5'BIM 2 021	31-08- 21	1652	0	237	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	01-09- 21
934	1026	1	1092	74,18	345,71	TIM S.p. A.	Z112D5F883	SALDO Fatt. n. 8E004778 95 del 11/0	31-08- 21	2252	0	238	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	01-09- 21
935	1026	2	1092	74,18	345,71	TIM S.p. A.	Z112D5F883	SALDO Fatt. n. 8E004778 94 del 11/0 8/2021 TRA FFICO TEL EFONICO 5'BIM 2021	31-08- 21	2252	0	238	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	01-09- 21
936	1026	3	1092	197,35	345,71	TIM S.p. A.	Z112D5F883	FFICO TEL EFONICO 5'BIM 2021	31-08- 21	2252	0	238	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	01-09- 21
937	1027	1	1093	64,92	64,92	TIM S.p. A.	Z112D5F883		31-08- 21	2256	0	239	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	2	Telefonia m obile	01-09- 21

Stampa - Page 74 of 117

938	1028	1	1094	223,50	223,50	TIM S.p. A.	Z112D5F883	SALDO Fatt. n. 8E004744 88 del 11/0 8/2021 TRA FFICO TEL EFONICO 5'BIM 2021	31-08- 21	3352	0	240	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	01-09- 21
939	1030	1	1097	1.225,15	4.053,65	BIM PIA VE NUO VE ENE RGIE S. R.L.	0000000000	SALDO Fatt. n. 9002009 del 03/08/20	01-09- 21	2248	0	235	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni		Manutenzio ne ordinari a e riparazi oni di impia nti e macch inari	13-09- 21
940	1030	2	1097	2.091,69	4.053,65	BIM PIA VE NUO VE ENE RGIE S. R.L.	0000000000	SCAMENTO ANNO 2021	01-09- 21	2248	0	235	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni		Manutenzio ne ordinari a e riparazi oni di impia nti e macch inari	13-09- 21
941	1030	3	1097	736,81	4.053,65	BIM PIA VE NUO VE ENE RGIE S. R.L.	0000000000	SALDO Fatt. n. 9002010 del 03/08/20 21 SERVIZI O RAFFRE SCAMENTO ANNO 2021	01-09- 21	2248	0	235	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni		Manutenzio ne ordinari a e riparazi oni di impia nti e macch inari	13-09- 21
942	1031	1	1098	84,01	84,01	DEON E DILIZIA SRLS	Z772EBE2CB	RA MATERI ALE VARIO	01-09- 21	2240	0	242	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materi ali tecnico- specialistici non sanitari	13-09- 21
943	1032	1	1099	109,80	109,80	SARA S PORT LI NE S.R. L.	Z8C30F7FF3	SALDO Fatt. n. 257/21 de l 24/03/2021 FORNITUR A TARGA E D ETICHET TE ADESIV E SCUOLA ELEMENTA RE	01-09- 21	3330	0	565	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materi ali tecnico- specialistici non sanitari	
944	1036	1	1113	2.000,00	2.000,00	FEDER AZIONE DEI CO MUNI D EL CAM POSAM PIERES E	000000000	CONTRIBU TO PER LO SVOLGIME NTO DELLA GARA DAP PALTO REL ATIVA AI LA VORI DI RI QUALIFICA ZIONE ENE RGETICA D I IMPIANTI DI ILLUMIN AZIONE PU BBLICA - C ONVENZIO NE PROT. 1 1.07.2021	14-09- 21	2440	0	262	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amministr azioni Pubb liche		Trasferimen ti correnti a Amministraz ioni Locali	5	Trasferime nti correnti d Unioni di Comuni	16-09- 21
945	1037	1	1100	1.098,00	1.098,00	MARCA CONSU LTING S.R.L.	ZE62A94601	SALDO Fatt. n. 793/21 de I 30/07/2021 INCARICO ANNUALE R.S.P.P. QU OTA 2021	14-09- 21	2655	0	28	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professional i e specialist iche		Altre presta zioni profes sionali e sp ecialistiche n.a.c.	16.00
946	1038	1	1101	2.360,70	2.360,70	ALTERN ATIVA A MBIENT E COO P.SOCI A.	Z722EECD8B	SALDO Fatt. n. 175/01 de l 09/08/2021 SERVIZIO P ULIZIA IMM OBILI COM UNALI LUG LIO 2021	14-09- 21	2270	0	375	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausil iari per il fun zionamento dell'ente	2	Servizi di p ulizia e lava nderia	16-09- 21
947	1039	1	1102	483,52	483,52	EDILDU E S.R.L.	Z3831CD4DF	SALDO Fatt.	14-09- 21	2240	0	161	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materi ali tecnico- specialistici non sanitari	
948	1040	1	1103	3.816,67	3.816,67	BASSA NO SOL IDALE S OC.CO OP.SO C.	ZA83131D37	SALDO Fatt. n. 431/2 del 31/07/2021 SERVIZIO MANUTENZ IONE VERD E LUGLIO 2 021	14-09- 21	4611	0	147	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	9	Acquisto di sevizi per v erde e arre do urbano	
949	1041	1	1104	624,64	624,64	DE PAN NI ROB ERTO & GIUSEP PE S.N. C.	Z303271D3C	ALE DI ARR EDO PER O STELLO MI LIES.	14-09- 21	2240	0	244	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materi ali tecnico- specialistici non sanitari	21
950	1042	1	1105	104,17	104,17	LIQUIG AS S.P. A.	Z9E329C8D8	SALDO Fatt. n. 12888000 978 del 31/0 8/2021 CON SUMO GPL LUGLIO/AG OSTO 2021	14-09- 21	2290	0	199	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	16-09- 21
951	1043	1	1106	229,48	229,48	LIQUIG AS S.P. A.	Z9E329C8D8	SALDO Fatt. n. 12888001 068 del 31/0 8/2021 CON SUMO GPL LUGLIO/AG OSTO 2021	14-09- 21	3843	0	200	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	16-09- 21
952	1044	1	1107	187,53	187,53	KUWAIT PETROL EUM IT ALIA SP A	ZA026EA6B6		14-09- 21	3980	0	177	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibil e lubrificant i	i 21

Stampa - Page 75 of 117

1	ı	ı	ı	I	I	ī	l	GOSTO 202		I	I	ı	I					I	ı	I		l	ı
953	1045	1	1108	4.990,00	4.990,00	TEATR O DEL P ANE AS SOCIAZI ONE CU LTURAL E	Z0A3232ED6	SALDO Fatt. n. 15 del 11/ 08/2021 OR GANIZZAZI ONE RASS EGNA CUL TURALE LA GIUSTA DIS TANZA GIU GNO E LUG LIO 2021	14-09- 21	3910	0	155	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	
954	1046	i 1	1109	1.000,00	1.000,00	GRUPP O ALPIN I DI SEG USINO	000000000	CONTRIBU TI, SUSSIDI E AUSILI FI NANZIARI A PERSONE ED ENTI PU BBLICI E P RIVATI - AN NO 2020: A SSUNZION E IMPEGNO DI SPESA.	14-09- 21	3783	0	538	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	4	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Priv ate	1	Trasferimen ti correnti a I stituzioni So ciali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Priv ate	16-09- 21
955	1047	1	1110	1.470,00	1.470,00	COOPE RATIVA SOCIAL E SOND A	Z00305AF83	SALDO Fatt. n. 232/PA d el 31/08/202 1 RETTA A GOSTO 202 1 B. P.	14-09- 21	4785	0	15	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale resi denziale e semireside nziale	16-09- 21
956	1048	1	1111	4.731,10	4.731,10	MOBILIT A' DI MA RCA M. O.M.	Z112E99FE6	SALDO Fatt. n. 000503 d el 12/08/202 1 TRASPOR TO SCOLA STICO SCU OLA MEDIA PERIODO G ENNAIO/GI UGNO 2021	14-09- 21	3550	0	416	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	2	Contratti di servizio di t rasporto sc olastico	
957	1049	1	1185	375,08	375,08	ABACO S.P.A.	Z5C311F538	SALDO Fatt. n. 20211400 03034 del 0 3/09/2021 C OMPENSAZ IONE SU RI SCOSSION E RUOLI - V INCOLATO ALLA REVE RSALE N. 8 45/2021		2150	0	221	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di risco ssione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	20-09- 21
958	1051	1	1114	814,00	814,00	CABREL CARME N	000000000	COR 59416 410 CONTR 18 LUTI UNA TANTUM A FONDO PE RDUTO PE RDUTO PE RDUTO PE RDUTO PE ROLICO E MICRO IM PRESE ART IGIANE E C OMMERCIA LI - APPRO VAZIONE D ELLELEND O DEI BEN EFICIARI D EL CONTRI BUTTO DI C UII AL FONDO O DI SOST EGNO DPC M 24.09 202 M 24.09	16-09- 21	4992	0	243	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	3	Trasferime nti correnti a Imprese	99	Trasferimen ti correnti a altre impres e	999	Trasferime nti correnti a altre impr ese	
959	1052	!! 1	1115	1.626,00	1.626,00	COPPE LUCIAN O - MAD E IN ITA LY	000000000	OCOR 58417 72 - CONTR 18UTI UNA TANTUM A FONDO PE R PICCOLE E MICRO IM PRESE ART IGIANE D LI APPRO O DEI BEN EFICIARI D EL CONTRI BUTO D I C UI AL FOND O D SOST EGNO D 24 0.9 202	16-09- 21	4992	0	249	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	3	Trasferime nti correnti a Imprese	99	Trasferimen ti correnti a altre impres e	999	Trasferime nti correnti a altre impr ese	
960	1053	1	1116	1.626,00	1.626,00	ZAGO D INO -ZD	000000000	COR 59418 51 - CONTR IBUTI UNA TANTUM A FONDO PE RDUTO PE R PICCOLE E MICRO IM PRESE ART IGIANE L - APPRO VAZIONE D ELLELENC O DEI BEN EFICIARI D EL CONTRI BUTO D EL CONTRI BUT	16-09- 21	4992	0	250	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	3	Trasferime nti correnti a Imprese	99	Trasferimen ti correnti a altre impres e	999	Trasferime nti correnti a altre impr ese	20-09-
961	1054	1	1117	2.439,00	2.439,00		0000000000	M 24.09.202 0 COR 59418 81 - CONTR		4992	0	251	1	Spese co		Trasferime nti correnti	3		99	Trasferimen ti correnti a			ferime orrenti

Stampa - Page 76 of 117

						BORTO LIN HEL EN		IBUTI UNA TANTUM A FONDO PE RDUTO PE R PICCOLE E MICRO IM PRESE ART IGIANE E C OMMERCIA LI - APPRO VAZIONE D ELLELENC O DEI BEN EFICIARI D EL CONTRI BUTO DI C UI AL FOND O DI SOST EGNO DPC M 24.09.202 0										Trasferime nti correnti a Imprese		altre impres e		a altre impr ese	
96	52 10	555 1	1118	2.439,00	2.439,00	TESSAR O NADI A - SAI ONE NA DIA	000000000	COR 59418 86 - CONTR IBUTI UNA TANTUM A FONDO PE RDUTO PE R PICCOLE E MICRO IM PRESE ART IGIANE E LI - APPRO VAZIONE D ELLELENC O DEI BEN EFICARI D EL CONTRI BUTO DI C UI AL FOND O DI SOST EGNO DPC M 24.09.202 0	16-09- 21	4992	0	252	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	3	Trasferime nti correnti a Imprese	99	Trasferimen ti correnti a altre impres e	333	Trasferime nti correnti a altre impr ese	20-09- 21
90	10	56 1	1119	4.062,00	4.062,00	COPPE ROBER TO	000000000	COR 59419  16 - CONTR  17 - CONTR  18 - CO	16-09- 21	4992	0	253	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	3	Trasferime nti correnti a Imprese	99	Trasferimen ti correnti a altre impres e	999	Trasferime nti correnti a altre impr ese	20-09- 21
90	34 10	57 1	1120	4.062,00	4.062,00	DI IORI O CLAU DIA	000000000	COR 59419 39 - CONTR IBUTI UNA TANTUM A FONDO PE RDUTO PE RDUTO PE RDUTO PE RDUTO PE ROUTO PE	16-09- 21	4992	0	254	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	3	Trasferime nti correnti a Imprese	99	Trasferimen ti correnti a altre impres e	999	Trasferime nti correnti a altre impr ese	20-09- 21
9(	55 10	58 1	1121	4.062,00	4.062,00	COPPE ANITA	000000000	COR 59419 52 - CONTR IBUTI UNA TANTUM A FONDO PE RDUTO PE RDUTO PE RDUTO PE RDUTO PE RDUTO PE LOMERCIA LI - APPRO VAZIONE D ELLELENC O DEI BEN EFICARI D EL CONTRI BUTO DI C UI AL FOND O DI SOST EGNO DPC M 24.09.202 0	16-09- 21	4992	0	255	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	3	Trasferime nti correnti a Imprese	99	Trasferimen ti correnti a altre impres e	999	Trasferime nti correnti a altre impr ese	
90	66 10	59 1	1122	2.439,00	2.439,00	ROBER T PIZZA DI POP A VALE NTIN R OBERT	000000000	COR594186 8 - CONTRI BUTI UNA T ANTUM A F ONDO PER DUTO PER PICCOLE E MICRO IMP RESE ARTI GIANE E C OMMERCIA LI - APPRO VAZIONE D	16-09- 21	4992	0	256	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	3	Trasferime nti correnti a Imprese	99	Trasferimen ti correnti a altre impres e		Trasferime nti correnti a altre impr ese	

Stampa - Page 77 of 117

								ELLELENC O DEI BEN EFICIARI D EL CONTRI BUTO DI C UI AL FOND O DI SOST EGNO DPC M 24.09.202 0															
967	1060	1	1123	4.062,00	4.062,00	STRAM ARE FU LVIA	000000000	COR 59419 86 - CONTR IBUTI UNA TANTUM A FONDO PE RDUTO PE RDUTO PE RDUTO PE RDITO PE RDITO PE ROLTO IN IL - APPRO VAZIONE D ELLELENC O DEI BEN EFICIARI D EL CONTRI BUTO DI C UI AL FOND O DI SOST EGNO DPC M 24.99.2020	16-09- 21	4992	0	257	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	3	Trasferime nti correnti a Imprese	99	Trasferimen ti correnti a altre impres e	999	Trasferime nti correnti a altre impr ese	
968	1061	1	1124	4.062,00	4.062,00	FRANC O NICO LETTA - PARRU CCHIER A CAPRI CE	000000000	COR 59419 97 - CONTR IBUTI UNA TANTUM A FONDO PE RDUTO PE RDUTO PE RD HICROLIM PRESE ART IGIANE E LI - APPRO VAZIONE D ELLELENC O DEI BEN ELLELENC O LI - APPRO U AL ON I AL FONDO D I O I O U I AL FOND O DI SOST EGNO DPC M 24.99.202 0	16-09- 21	4992	0	258	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	3	Trasferime nti correnti a Imprese	99	Trasferimen ti correnti a altre impres e	999	Trasferime nti correnti a altre impr ese	20-09-
969	1062	1	1125	4.062,00	4.062,00	COPPE S.N.C. D I COPP E FEDE RICA E COPPE LOREN ZO	000000000	VAZIONE D ELLELENC O DEI BEN EFICIARI D EL CONTRI BUTO DI C UI AL FOND O DI SOST EGNO DPC M 24.09.202	16-09- 21	4992	0	259	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	3	Trasferime nti correnti a Imprese	99	Trasferimen ti correnti a altre impres e	999	Trasferime nti correnti a altre impr ese	
970	1063	1	1126	100,00	100,00	CENTR O STUD I AMMIN ISTRATI VI DELL A MARC A TREVI GIANA	Z06311026A	SALDO Fatt. n. 596/2021 del 15/09/20 21 PARTEC IPAZIONE C ORSO AIUT I DI STATO	16-09- 21	1600	0	39	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per f ormazione e addestrame nto del pers onale dell'e nte	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazi one e adde stramento n.a.c.	20-09-
971	1063	2	1126	100,00	100,00	CENTR O STUD I AMMIN ISTRATI VI DELL A MARC A TREVI GIANA	Z06311026A	ACCONTO Fatt.n. 411/2 021 del 06/0 8/2021 FAT TURA ERR ATA	16-09- 21	1600	0	39	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per f ormazione e addestrame nto del pers onale dell'e nte	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazi one e adde stramento n.a.c.	
972	1063	3	1126	-100,00	100,00	CENTR O STUD I AMMIN ISTRATI VI DELL A MARC A TREVI GIANA	Z06311026A	SALDO Fatt. n. 595/2021 del 15/09/20 21 NOTA DI CREDITO F ATTURA 41 1/2021	16-09- 21	1600	0	39	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per f ormazione e addestrame nto del pers onale dell'e nte	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazi one e adde stramento n.a.c.	
973	1064	1	1127	-100,00	100,00	CENTR O STUD I AMMIN ISTRATI VI DELL A MARC A TREVI GIANA	ZC0313C08F	SALDO Fatt. n. 595/2021 del 15/09/20 21 NOTA DI CREDITO F ATTURA 41 1/2021	16-09- 21	1600	0	53	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per f ormazione e addestrame nto del pers onale dell'e nte	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazi one e adde stramento n.a.c.	
974	1064	2	1127	100,00	100,00	CENTR O STUD I AMMIN ISTRATI VI DELL A MARC A TREVI GIANA	ZC0313C08F	SALDO Fatt. n. 411/2021 del 06/08/20 21 FATTUR A ERRATA	16-09- 21	1600	0	53	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per f ormazione e addestrame nto del pers onale dell'e nte		Acquisto di servizi per altre spese per formazi one e adde stramento n.a.c.	20-09-
975	1064	3	1127	100,00	100,00	CENTR O STUD I AMMIN ISTRATI VI DELL A MARC	ZC0313C08F	SALDO Fatt. n. 597/2021 del 15/09/20 21 PARTEC IPAZIONE C		1600	0	53	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per f ormazione e addestrame nto del pers	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazi one e adde	21

Stampa - Page 78 of 117

						A TREVI GIANA		ORSO AIUT I DI STATO												onale dell'e nte		stramento n.a.c.	
6 1	065	1	1208	1.496,38	1.496,38	AMMINI STRAT ORI CO MUNALI		STIPENDI MESE DI: S ETTEMBRE 21	20-09- 21	1220	0	0	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e inc arichi istituzi onali dell'a mministrazi one	1	Organi istit uzionali del l'amministr azione - Ind ennità	27-09-
7 1	114	1	1209	73,20	73,20	SERVIZI & SISTE MI SRL	Z103278658	9/09/2021 F ORNITURA	23-09-	1500	0	288	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale in formatico	24-09- 21
8 1	115	1	1210	1.688,83	1.688,83	BARDIN I SABIN A	ZDE28B041B	09/09/2021 SALDO CO MPENSI RA PPRESENT	23-09- 21	1680	0	317	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professional i e specialist iche	6	Patrocinio I egale	24-09- 21
9 1	116	1	1211	2.196,00	2.196,00	AREA C OMUNI CAZION I S.N.C. di Dalle Crode P aolo & Z atta	0000000000	7/09/2021 C	24-09- 21	1270	0	287	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi			5	Utenze e ca noni	999	Utenze e c anoni per al tri servizi n. a.c.	24-09-
0 1	117	1	1225	444,76	444,76	COMUN E DI MO NTEBEL LUNA	0000000000	GO DI MON TEBELLUN A - ANNO 2 020: ASSUN ZIONE IMP	27-09- 21	2735	0	291	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amministr azioni Pubb liche	2	Trasferimen ti correnti a Amministraz ioni Locali	3		30-09- 21
	7 1 8 1	7 1114 8 1115 9 1116	7 1114 1 8 1115 1 9 1116 1	7 1114 1 1209 8 1115 1 1210 9 1116 1 1211	7 1114 1 1209 73,20 8 1115 1 1210 1.688,83 9 1116 1 1211 2.196,00	7 1114 1 1209 73,20 73,20 8 1115 1 1210 1.688,83 1.688,83 9 1116 1 1211 2.196,00 2.196,00	GIANA  GIANA  GIANA  GIANA  GIANA  AMMININ  TRICO  MUNALI  TRIT  TRICO  TRICO  MUNALI  TRICO  TRICO  MUNALI  SERVIZI  SISTEM  SERVIZI  SISTEM  SISTEM  SISTEM  SISTEM  SISTEM  I SABIN  A  A  TRICO  MUNALI  SISTEM  SISTEM  SISTEM  I SABIN  A  TRICO  MUNALI  SISTEM  SISTEM  SISTEM  I SABIN  A  TRICO  COMUNI  CAZION  GIDAIle  TRICO  GIDAIle  TRICO  TRICO  TRICO  COMUNI  CAZION  GIDAIle  TRICO  TRICO  TRICO  COMUNI  COMUNI  COMUNI  COMUNI  COMUNI  COMUNI  TRICO  TRICO  COMUNI  COMUNI  TRICO  TRICO  COMUNI  COMUNI  TRICO  TRICO  COMUNI  TRICO  TRICO  COMUNI  TRICO  TRI	GIANA   AMMINI   STRAT   ORI CO   MUNALI	GIANA		SIRATO   STIPENDI   MESE DI: S. 20-09-   1220   1	SIMPLE   STATO   STIPENDI   STI	GIANA   IDISTATO	AMMINI STRAT ORI COMUNALI  7 1114 1 1209 73.20 73.20 SERVIZI & SISTE PRODING PART ORI COMUNALI  8 1115 1 1210 1.688,83 1.688,83 1.688,83 I.688,83 I	Second   S	Signature   Sign	Signama	Sind   Sind	SIANA   IDI STATO   STIPEND   STIP	SIRPAN   STIPENDIN   STIPEND	Name	Simple   S	Acquisto di beni e serv   1   Acquisto di beni e serv   2   Acquisto di beni e serv   3   Acquisto di beni e serv   4   Acquisto di beni e serv   5   Acquisto di beni e serv   5   Acquisto di beni e serv   6   Altri beni di beni e serv   7   Acquisto di beni e serv   7   Ac

Stampa - Page 79 of 117

Stam	pa - I	Data:	27-05-	2022 - 12:0	08:28	1		ı	doto											ı			doto
	num	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam. SALDO Fat	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.ll	descr.liv.ll	liv.lll	descr.liv.lll	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.ef
981	1118	1	1217	951,60	951,60	Grafiche E.Gaspa ri S.r.l.	Z94322DD65	t.n. 09910/ S del 20/0 9/2021 SE RVIZIO DI SUPPORT O COMUNI CAZIONI P	27-09- 21	1556	0	190	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi infor matici e di t elecomunic azioni		Servizi di g estione doc umentale	30-09- 21
982	1119	1	1218	1.320,00	1.320,00	COOP. TERZO SUONO	ZC6323F29E	SALDO Fat t.n. 2021-C 006P-0000 016 del 21/ 09/2021 RA SSEGNA I TINERANT	27-09- 21	3760	0	152	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	2	Organizzazi one eventi, pubblicita` e servizi per tr asferta		Organizzazi one e parte cipazione a manifestazi oni e conve gni	
983	1120	1	1219	210,00	210,00	SPINET TA MON ICA	Z02323FF7B		27-09- 21	3770	0	157	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professional i e specialist iche		Altre presta zioni profes sionali e sp ecialistiche n.a.c.	30-09- 21
984	1121	1	1220	488,00	488,00	MADDA LOZZO BRUNO	ZF72978827		27-09- 21	1555	0	696	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	13	Servizi ausil iari per il fun zionamento dell'ente	5	Servizi ausi liari a benef icio del per sonale	30-09- 21
985	1122	1	1221	488,00	488,00	MADDA LOZZO BRUNO	ZF72978827	SALDO Fat t.n. 120 del 31/08/2021 Prestazione di servizi. A ttività profe ssionale sv olta ai sensi della legge 4/2013 - R ESPONSA BILE PROT EZIONE D ATI RPO	27-09-	1555	0	696	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	13	Servizi ausil iari per il fun zionamento dell'ente	5	Servizi ausi liari a benef icio del per sonale	
986	1123	1	1222	683,35	683,35	NOIGR OUP SO CIETA' COOPE RATIVA SOCIAL E ONLU S	ZEC31CC2B7	SALDO Fat t.n. 643 del 31/08/2021 GESTIONE BIBLIOTEC A AGOSTO 2021		3750	0	105	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	30-09- 21
987	1124	1	1223	175,00	175,00	A.N.U.T. E.L. AS SOCIAZI ONE NA ZIONAL E UFFIC I TRIBU TI E.L.	000000000	ADESIONE ALLA N. U. T.E.L. (ASS OCIAZION E NAZION ALE TRIBU TI ENTI LO CALI DI M ONTEPAO MENTO Q UOTA ASS OCIATIVA ANNO 202 1: ASSUNZ IONE IMPE GNO DI SP ESA.	27-09-	1880	0	279	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di as sociazioni	30-09- 21
988	1125	1	1224	2.332,05	2.332,05	KIRIKU' SOCIET A' COO PERATI VA SOC IALE ON LUS	ZA4323FF06	SALDO Fat t.n. 615 del 31/08/2021 PROGETT O CI STO? AFFARE F ATICA AN NO 2021	28-09- 21	4700	0	156	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	8	Contratti di servizio di a ssistenza s ociale resid enziale e s emiresiden ziale	30-09- 21
989	1126	1	1226	170,80	170,80	TEAM U FFICIO S.N.C. D I SABAD OTTO B RUNO E C.	Z68330B1C6	SALDO Fat t.n. 190/FE del 17/09/2	30-09- 21	1500	0	267	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale in formatico	04-10- 21
990	1127	1	1227	26.670,00	26.670,00	SOCIET A' MON DO DEL FINO C OOPER ATIVA S OCIALE	ZE2320AFF1	SALDO Fat t.n. 63/PA d el 18/08/20 21 GESTIO NE CENTR O ESTIVO 2021	30-09-	3546	0	297	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	999	Altre spese per contratti di servizio p ubblico	i 04-10- 21
991	1128	1	1228	976,00	976,00		ZAF26D2487	SALDO Fat t.n. 1808 de I 31/08/202 1 MANUTE NZIONE E STINTORI	30-09- 21	2280	0	154	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni		Manutenzio ne ordinaria e riparazion i di mezzi di trasporto a d uso civile,	21

Stampa - Page 80 of 117

								ED IDRAN TI PERIOD O 01.08.20 21-31.01.2 022														di sicurezza e ordine pu bblico	
992	1129	1	1229	1.480,01	1.480,01	CITTON GIANNA NTONIO & C. SN C	Z2232F9147	SALDO Fat t.n. 000000 0847 del 0 9/09/2021 FORNITUR A DECESP UGLIATOR E FR460 E SOFFIATO RE BR800		4035	0	264	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni		Manutenzio ne ordinaria e riparazion i di beni im mobili	
993	1130	1	1230	1.500,00	1.500,00	OFFICIN A PICC OLO DI PICCOL O DANIL O	ZA532B55DF	ACCONTO Fatt.n. 177 del 07/09/2 021 RIFERI MENTO M ANUTENZI ONE E RE VISIONE FI AT DUCAT O TARGA DN990ME	30-09- 21	3540	0	246	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni			04-10- 21
994	1131	1	1231	612,29	612,29	OFFICIN A PICC OLO DI PICCOL O DANIL O	ZA532B55DF	SALDO Fat t.n. 177 del 07/09/2021 RIFERIME NTO MAN UTENZION E E REVISI ONE FIAT DUCATO T ARGA DN9 90ME		4060	0	247	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	1	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i di mezzi di trasporto a d uso civile, di sicurezza e ordine pu bblico	04-10- 21
995	1132	: 1	1232	2.426,07	2.426,07	ALTERN ATIVA A MBIENT E COO P.SOCI A.	Z722EECD8B	SALDO Fat t.n. 191/01 del 08/09/2 021 SERVI ZIO PULIZI A IMMOBIL I AGOSTO 2021		2270	0	375	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausil iari per il fun zionamento dell'ente	2	Servizi di p ulizia e lava nderia	04-10- 21
996	1133	1	1233	20,37	188,98	SOENE RGY S. R.L.	79066169EC	SALDO Fat t.n. 211282 206 del 14/ 09/2021 FO RNITURA GAS AGOS TO 2021	30-09- 21	2253	0	292	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	04-10- 21
997	1133	2	1233	45,21	188,98	SOENE RGY S. R.L.	79066169EC	SALDO Fat t.n. 211282 209 del 14/ 09/2021 FO RNITURA GAS AGOS TO 2021	30-09- 21	2253	0	292	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	04-10- 21
998	1133	3	1233	45,26	188,98	SOENE RGY S. R.L.	79066169EC	SALDO Fat t.n. 211282 212 del 14/ 09/2021 FO RNITURA GAS AGOS TO 2021	21	2253	0	292	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	04-10- 21
999	1133	4	1233	78,14	188,98	SOENE RGY S. R.L.	79066169EC	SALDO Fat t.n. 211282 208 del 14/ 09/2021 FO RNITURA GAS AGOS TO 2021	21	2253	0	292	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	04-10- 21
1000	1134	1	1234	14,01	14,01	SOENE RGY S. R.L.	79066169EC	SALDO Fat t.n. 211282 205 del 14/ 09/2021 FO RNITURA GAS AGOS TO 2021		3742	0	293	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	04-10- 21
1001	1135	1	1235	97,40	97,40	SOENE RGY S. R.L.	79066169EC	SALDO Fat t.n. 211282 210 del 14/ 09/2021 FO RNITURA GAS AGOS TO 2021	30-09- 21	1653	0	294	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	04-10- 21
1002	1136	1	1236	44,36	44,36	SOENE RGY S. R.L.	79066169EC	SALDO Fat t.n. 211282 207 del 14/ 09/2021 FO RNITURA GAS AGOS TO 2021	30-09- 21	3843	0	295	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	04-10- 21
1003	1137	1	1237	55,01	55,01	SOENE RGY S. R.L.	79066169EC	SALDO Fat t.n. 211282 211 del 14/ 09/2021 FO RNITURA GAS AGOS TO 2021	30-09- 21	3353	0	296	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	04-10- 21
1004	1138	1	1238	40,40	40,40	SERVIZI O ELET TRICO NAZION ALE - S ERVIZIO DI MAG GIOR T UTELA	78200079EA	SALDO Fat t.n. 269101 755015033 del 10/09/2 021 SPESE ENERGIA ELETTRIC A		4131	0	57	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	04-10- 21
1005	1139	1	1239	24,53	24,53	SERVIZI O ELET TRICO NAZION ALE - S ERVIZIO DI MAG GIOR T UTELA	78200079EA	SALDO Fat t.n. 000092 190001165 4 del 11/09/ 2021 SERV IZIO DI MIS URA COM PETENZE ANNO 202	30-09- 21	4131	0	57	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	04-10- 21
1006	1140	1	1240	11,10	3.419,24			1 SALDO Fat t.n. 004163 343785 del	21	4131	0	57	1	Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	04-10- 21

Stampa - Page 81 of 117

								12/09/2021 ENERGIA ELETTRIC A AGOSTO 2021														
1007	1140	2	1240	11,57	3.419,24	ENEL E NERGIA S.P.A.	78200079EA	SALDO Fat t.n. 004163 343783 del 12/09/2021 ENERGIA ELETTRIC A AGOSTO 2021	30-09- 21	4131	0	57	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	04-10- 21
1008	1140	3	1240	14,09	3.419,24	ENEL E NERGIA S.P.A.	78200079EA	SALDO Fat t.n. 004163 343776 del 12/09/2021 ENERGIA ELETTRIC A AGOSTO 2021	30-09- 21	4131	0	57	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	04-10- 21
1009	1140	4	1240	16,62	3.419,24	ENEL E NERGIA S.P.A.	78200079EA	SALDO Fat t.n. 004163 343786 del 12/09/2021 ENERGIA ELETTRIC A AGOSTO 2021	30-09- 21	4131	0	57	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	04-10- 21
1010	1140	5	1240	18,21	3.419,24	ENEL E NERGIA S.P.A.	78200079EA	SALDO Fat t.n. 004163	30-09- 21	4131	0	57	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	04-10- 21
1011	1140	6	1240	19,72	3.419,24	ENEL E NERGIA S.P.A.	78200079EA	SALDO Fat t.n. 004163 343784 del 12/09/2021 ENERGIA ELETTRIC A AGOSTO 2021	21	4131	0	57	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	04-10- 21
1012	1140	7	1240	27,38	3.419,24	ENEL E NERGIA S.P.A.	78200079EA	SALDO Fat t.n. 004163 343770 del 12/09/2021	- '	4131	0	57	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	04-10- 21
1013	1140	8	1240	35,94	3.419,24	ENEL E NERGIA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 004163 343779 del 12/09/2021 ENERGIA ELETTRIC A AGOSTO 2021	21	4131	0	57	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	04-10- 21
1014	1140	9	1240	42,16	3.419,24	ENEL E NERGIA S.P.A.	78200079EA	SALDO Fat t.n. 004163 343765 del 12/09/2021 ENERGIA ELETTRIC A AGOSTO 2021	30-09- 21	4131	0	57	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	04-10- 21
1015	1140	10	1240	67,12	3.419,24	ENEL E NERGIA S.P.A.	78200079EA	SALDO Fat t.n. 004163 343769 del 12/09/2021 ENERGIA ELETTRIC A AGOSTO 2021	30-09- 21	4131	0	57	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	04-10- 21
1016	1140	11	1240	67,84	3.419,24	ENEL E NERGIA S.P.A.	78200079EA	SALDO Fat t.n. 004163 343787 del 12/09/2021 ENERGIA ELETTRIC A AGOSTO 2021	30-09- 21	4131	0	57	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	04-10- 21
1017	1140	12	1240	87,23	3.419,24	ENEL E NERGIA S.P.A.	78200079EA	SALDO Fat t.n. 004163 343781 del 12/09/2021 ENERGIA ELETTRIC A AGOSTO 2021	30-09- 21	4131	0	57	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	04-10- 21
1018	1140	13	1240	181,43	3.419,24	ENEL E NERGIA S.P.A.	78200079EA	SALDO Fat t.n. 004163 343782 del 12/09/2021 ENERGIA ELETTRIC A AGOSTO 2021	30-09- 21	4131	0	57	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	04-10- 21
1019	1140	14	1240	198,25	3.419,24	ENEL E NERGIA S.P.A.	78200079EA	SALDO Fat t.n. 004163	30-09- 21	4131	0	57	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	04-10- 21
1020	1140	15	1240	293,78	3.419,24	ENEL E NERGIA S.P.A.	78200079EA	SALDO Fat t.n. 004163 343768 del 12/09/2021 ENERGIA ELETTRIC A AGOSTO 2021	21	4131	0	57	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	04-10- 21
1021	1140	16	1240	300,97	3.419,24	ENEL E NERGIA S.P.A.	78200079EA	SALDO Fat t.n. 004163 343766 del 12/09/2021 ENERGIA ELETTRIC		4131	0	57	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di 2 beni e serv izi	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	04-10- 21

Stampa - Page 82 of 117

	ı			l	I			A AGOSTO 2021		I	l	l	l						I	I		I	I
1022	1140	17	1240	363,16	3.419,24	ENEL E NERGIA S.P.A.	78200079EA	SALDO Fat t.n. 004163 343780 del 12/09/2021 ENERGIA ELETTRIC A AGOSTO 2021	30-09- 21	4131	0	57	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	04-10- 21
1023	1140	18	1240	422,49	3.419,24	ENEL E NERGIA S.P.A.	78200079EA	SALDO Fat t.n. 004163 343767 del 12/09/2021 ENERGIA ELETTRIC A AGOSTO 2021	30-09- 21	4131	0	57	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	04-10- 21
1024	1140	19	1240	497,70	3.419,24	ENEL E NERGIA S.P.A.	78200079EA	SALDO Fat t.n. 004163 343764 del 12/09/2021 ENERGIA ELETTRIC A AGOSTO 2021	30-09- 21	4131	0	57	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	04-10- 21
1025	1140	20	1240	742,48	3.419,24	ENEL E NERGIA S.P.A.	78200079EA	SALDO Fat t.n. 004163 343775 del 12/09/2021 ENERGIA ELETTRIC A AGOSTO 2021	30-09- 21	4131	0	57	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	04-10- 21
1026	1141	1	1241	49,24	578,42	ENEL E NERGIA S.P.A.	78200079EA	ENERGIA ELETTRIC A AGOSTO 2021	30-09- 21	2251	0	59	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	04-10- 21
1027	1141	2	1241	119,97	578,42	ENEL E NERGIA S.P.A.	78200079EA	ELETTRIC A AGOSTO 2021	30-09- 21	2251	0	59	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	04-10- 21
1028	1141	3	1241	409,21	578,42	ENEL E NERGIA S.P.A.	78200079EA	ELETTRIC A AGOSTO 2021	30-09- 21	2251	0	59	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	04-10- 21
1029	1142	1	1242	469,05	469,05	ENEL E NERGIA S.P.A.	78200079EA	ENERGIA ELETTRIC A AGOSTO 2021	30-09- 21	3841	0	61	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	04-10- 21
1030	1143	1	1243	56,55	56,55	ENEL E NERGIA S.P.A.	78200079EA	SALDO Fat t.n. 004163 343778 del 12/09/2021 ENERGIA ELETTRIC A AGOSTO 2021	30-09- 21	3351	0	60	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	04-10- 21
1031	1144	1	1244	32,73	497,21	ENEL E NERGIA S.P.A.	78200079EA	ELETTRIC A AGOSTO 2021	30-09- 21	1651	0	58	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	04-10- 21
1032	1144	2	1244	464,48	497,21	ENEL E NERGIA S.P.A.	78200079EA	ELETTRIC A AGOSTO 2021	30-09- 21	1651	0	58	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	04-10- 21
1033	1145	1	1245	43,65	43,65	SOENE RGY S. R.L.	79066169EC	SALDO Fat t.n. 211282 213 del 14/ 09/2021 FO RNITURA GAS AGOS TO 2021 SALDO Fat	30-09- 21	3843	0	295	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	04-10- 21
1034	1146	1	1246	566,00	566,00	CENTR O STUD I AMMIN ISTRATI VI DELL A MARC A TREVI GIANA	Z1B2FC7FC8	t.n. 630/202 1 del 27/09/ 2021 ADES IONE PRO GETTO UN ICO PER LI MPRESA A NNO 2021	30-09- 21	4960	0	455	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per f ormazione e addestra mento del p ersonale del l'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazi one e adde stramento n.a.c.	04-10- 21
1035	1157	1	1256	4,50	4,50	COMUN E DI SE GUSINO		Rimborso b olletta N. 3 7 del 30-07 -21 ACQUI STO ACQUI A CONSIG LIO COMU NALE - CO PPE CRIST INA - ZANE TTE CATE RINA	04-10- 21	1470	0	72	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, canc elleria e sta mpati	08-10- 21
1036	1158	1	1257	83,81	83,81	COMUN E DI SE GUSINO		Rimborso b olletta N. 2 9 del 20-07 -21 CARBU RANTE AU		1510	0	78	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificant i	21

Stampa - Page 83 of 117

							TOMEZZI COMUNALI - CODEMO JACOPO															
1037	1159	1	1258	13,70	39,00	COMUN E DI SE GUSINO	Rimborso b olletta N. 4 4 del 16-09 -21 INVIO RACCOMA NDATA "1" COMITATO REFERND UM EUTAN UM EUTAN LEGA LE - ROMA - ZANETTE CATERINA	04-10- 21	1654	0	70	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese post ali	08-10- 21
1038	1159	2	1258	25,30	39,00	COMUN E DI SE GUSINO	Rimborso b olletta N. 3 4 del 23-07 -21 ACQUI STO FRAN COBOLLI - MARIANO LIO		1654	0	70	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese post ali	08-10- 21
1039	1160	1	1259	20,50	20,50	COMUN E DI SE GUSINO	Rimborso b olletta N. 3 1 del 21-07 -21 COPIE CHIAVI E R ICAMBIOD ECESPUG LIATORE - DITTA CIM OLATO E F AIB - ERO S DUCATI	04-10- 21	2240	0	71	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materi ali tecnico-s pecialistici non sanitari	08-10- 21
1040	1161	1	1260	7,50	7,50	COMUN E DI SE GUSINO	Rimborso b olletta N. 4 3 del 20-08 -21 COPIE CHIAVI CO MUNE DIT TA FAIB V ALDOBBIA DENE - DU CATI ERO S	04-10- 21	2240	0	71	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materi ali tecnico-s pecialistici non sanitari	08-10- 21
1041	1162	! 1	1261	22,00	67,00	COMUN E DI SE GUSINO	Rimborso b olletta N. 3 2 del 22-07 -21 TEST R APIDO CO VID IN DAT A 20.07.20 21 - VANIN ELISA	04-10- 21	2427	0	188	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materi ali tecnico-s pecialistici non sanitari	08-10- 21
1042	1162	2	1261	22,00	67,00	COMUN E DI SE GUSINO	Rimborso b olletta N. 3 3 del 22-07 -21 TEST R APIDO CO VID IN DAT A 20.07.20 21 - DUCA TI EROS	04-10- 21	2427	0	188	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materi ali tecnico-s pecialistici non sanitari	08-10- 21
1043	1162	3	1261	23,00	67,00	COMUN E DI SE GUSINO	Rimborso b olletta N. 3 6 del 28-07 -21 TEST R APIDO CO VID - FAR MACIA FO NTANIVA - BRUNO M ANUEL	04-10- 21	2427	0	188	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materi ali tecnico-s pecialistici non sanitari	21
1044	1163	1	1262	22,00	47,00	COMUN E DI SE GUSINO	Rimborso b olletta N. 3 8 del 02-08 -21 TAMPO NE COVID -FARMACI A SAN GIO RGIO MAS ER - FRAN CESCHIN FERRUCCI O	04-10- 21	2427	0	231	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materi ali tecnico-s pecialistici non sanitari	21
1045	1163	2	1262	25,00	47,00	COMUN E DI SE GUSINO	Rimborso b olletta N. 3 9 del 02-08 -21 TAMPO NE RAPID O COVID - ROMANO MEDICA - VANIN ELI SA	04-10- 21	2427	0	231	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materi ali tecnico-s pecialistici non sanitari	08-10- 21
1046	1164	. 1	1263	30,00	30,00	COMUN E DI SE GUSINO	Rimborso b olletta N. 4 2 del 13-08 -21 ACUIS TO 2 LAMP ADINE PU BBLICA ILL UMINAZIO NE DITTA ZAGO DIN O - DUCAT I EROS	04-10- 21	3970	0	80	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materi ali tecnico-s pecialistici non sanitari	08-10- 21
1047	1165	i 1	1264	20,21	161,07	COMUN E DI SE GUSINO	Rimborso b olletta N. 4 0 del 03-08 -21 CARBU RANTE PIA GGIO POR	04-10- 21	3980	0	177	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificant i	
1048	1165	2	1264	29,86	161,07		Rimborso b olletta N. 3		3980	0	177	1	Spese co rrenti	3		1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili	

Stampa - Page 84 of 117

							COMUN E DI SE GUSINO	-21 RA LK N I DI NO	del 20-07 1 Carbu Ante Vo (SWAGE CADDY - TTA BIA CHIN - L NGO DIE O								Acquisto di beni e serv izi						e lubrificant i	
104	9 1	165	3	1264	50,00	161,07	COMUN E DI SE GUSINO	olli 1 c -2' RA TC UN AS GC	mborso b letta N. 4 del 10-08 1 CARBU ANTE AU D FIAT P NTO - ST ZIONE BI OLINO - DSO TUC	04-10- 21	3980	0	177	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	_	Carburanti, combustibili e lubrificant i	08-10- 21
105	60 1	165	4	1264	61,00	161,07	COMUN E DI SE GUSINO	Olli 5 c -21 RA T F PC	mborso b etta N. 3 del 23-07 1 CARBU ANTE FIA PUNTO DLIZIA L CALE - T SO LUCA	04-10- 21	3980	0	177	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificant i	08-10- 21

Stampa - Page 85 of 117

Stam				2022 - 12:0					data														data
	num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam. PROGETTI	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.ll	descr.liv.ll	liv.III	descr.liv.lll	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff
1051	1167	1	1267	503,30	503,30	COMUN E DI VA LDOBBI ADENE	000000000	NELLAMBI TO DELLE POLITICHE GIOVANILI: ASSUNZIO NE IMPEG NO DI SPE SA PER C OMPARTE CIPAZION E ECONO MICA DI P ROGETTI I N PARTEN N PARTEN UNI DI VAL UNI DI VAL DOBBIADE NE EVIDO R	05-10- 21	4705	0	290	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amminist razioni Pub bliche		Trasferimen ti correnti a Amministra zioni Locali		Trasferime nti correnti a Comuni	08-10- 21
1052	1168	1	1268	310,34	310,34	VEMA S RL	Z8D2DC6FA1	ACCONTO Fatt.n. 202 107000002 8 del 30/09/ 2021 COST O COPE E CANONE A SSISTENA 3 TRIMEST RE 2021		1649	0	233	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i	ь	Manutenzio ne ordinari a e riparazi oni di macc hine per uffi cio	21
1053	1169	1	1269	300,20	300,20	VEMA S RL	Z8D2DC6FA1	ACCONTO Fatt.n. 202 107000002 8 del 30/09/ 2021 COST O COPE E CANONE A SSISTENA 3 TRIMEST RE 2021		2249	0	234	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	a	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i	6	Manutenzio ne ordinari a e riparazi oni di macc hine per uffi cio	11-10- 21
1054	1170	1	1270	128,17	128,17	VEMA S RL	Z8D2DC6FA1	ACCONTO Fatt.n. 202 107000002 8 del 30/09/ 2021 COST O COPE E CANONE A SSISTENA 3' TRIMES TRE 2021	08-10- 21	2410	0	235	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i	О	Manutenzio ne ordinari a e riparazi oni di macc hine per uffi cio	11-10- 21
1055	1171	1	1271	161,42	161,42	VEMA S RL	Z8D2DC6FA1		08-10- 21	3348	0	236	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	a	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i	l	Manutenzio ne ordinari a e riparazi oni di impia nti e macch inari	11-10- 21
1056	1172	1	1272	15.176,80	15.176,80	Flashfac tory di F eltrin Ma rco & C. s.a.s.	Z5F32AFF5A	SALDO Fat t.n. 342 del 31/08/2021 REALIZZA ZIONE VID EO E SITO WEB TURI STICI COM UNE DI SE GUSINO	08-10- 21	6020	0	234	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immat eriali	4	Opere dell'i ngegno e Di ritti d'autore	1	Opere dell'i ngegno e D iritti d'autor e	11-10-
1057	1173	1	1273	184,92	184,92	UNA CA SA PER L'UOMO SOCIET A' COO PERATI VA SOC IALE	Z9B305B01C	SALDO Fat t.n. FE/000 0341 del 3 0/09/2021 SPORTELL O DONNA LUGLIO/SE TTEMBRE 2021	00 10	4700	0	14	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi		Contratti di servizio pub blico		Contratti di servizio di assistenza sociale resi denziale e semireside nziale	11-10- 21
1058	1174	1	1274	5.616,00	5.616,00	PREALP INA S.R. L.	ZF732D8B27	SALDO Fat t.n. 138/04 del 30/09/2 021 CONT RIBUTO R ETTA GIU GNO, LUG LIO, AGOS TO E SETT EMBRE 20	08-10- 21	4785	0	268	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi		Contratti di servizio pub blico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale resi denziale e semireside nziale	11-10- 21
1059	1176	1	1276	203,13	2.652,07	REGION E VENE TO - GE NIO CIVI LE		21 CANONI D EMANIALI 2020. PRA TICA C069 01 ANNO 2 020	08-10- 21	2295	0	310	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	7	Utilizzo di b eni di terzi	5	Fitti di terre ni e giacim enti	11-10- 21
1060	1176	2	1276	215,60	2.652,07	REGION E VENE TO - GE NIO CIVI LE		CANONI D EMANIALI 2020. PRA	08-10- 21	2295	0	310	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di b eni di terzi		Fitti di terre ni e giacim enti	
1061	1176	3	1276	253,62	2.652,07	REGION E VENE TO - GE NIO CIVI LE		51 ANNO 2 020	08-10- 21	2295	0	310	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di b eni di terzi	S .	Fitti di terre ni e giacim enti	
	1176				2.652,07	REGION E VENE TO - GE NIO CIVI LE		38 ANNO 2 020			0	310	1	Spese co		Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi		Utilizzo di b eni di terzi		enti	21
1063	1176	5	12/6	470,14	2.652,07	REGION E VENE TO - GE NIO CIVI LE		CANONI D EMANIALI 2020. PRA TICA C010 83 ANNO 2	บช-10- 21	ZZ95	0	310	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi		Utilizzo di b eni di terzi	5	Fitti di terre ni e giacim enti	

Stampa - Page 86 of 117

	ı	ı	ı	I	I	I	I	020 E SAL	ı	l	I	ı	ı				ı	I	ı	I	ı	I	I
1064	1176	6	1276	1.255,96	2.652,07	REGION E VENE TO - GE NIO CIVI LE		DO 2006. CANONI D EMANIALI 2020. PRA TICA C027 85 ANNO 2 016 E ANN	08-10- 21	2295	0	310	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di b eni di terzi	5	Fitti di terre ni e giacim enti	11-10- 21
1065	1178	1	1278	1,48	1,48	GESTO RE DEI SERVIZI ENERG ETICI - G.S.E. S.P.A.		O 2020 ACCONTO Fatt.n. 202 1036031 de I 01/10/202 1 SALDO C OSTI DI G ESTIONE	08-10- 21	2150	0	117	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di risc ossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	11-10- 21
1066	1179	1	1279	6,73	6,73	GESTO RE DEI SERVIZI ENERG ETICI - G.S.E. S.P.A.		SALDO Fat t.n. 202103 6031 del 0 1/10/2021 SALDO CO STI DI GES TIONE	08-10- 21	2150	0	117	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di risc ossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	11-10- 21
1067	1182	1	1280	1.100,00	1.100,00	ASSOCI AZIONE COMUN I DELLA MARCA TREVIGI ANA	000000000	SERVIZIO CIVILE VO LONTARIO 2016-2017. QUOTA AS SOCIATIV A SPETTA NTE ALLA SSOCIAZI ONE COM UNI DELLA MARCA TR EVIGIANA DI TREVIS O	14-10- 21	2730	0	301	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amminist razioni Pub bliche	2	Trasferimen ti correnti a Amministra zioni Locali	18	Trasferime nti correnti a Consorzi di enti locali	18-10- 21
1068	1185	1	1328	520,28	520,28	ABACO S.P.A.	Z292826068	SALDO Fat t.n. 202112 0004972 de 1 15/10/202 1 CONTRA TTO GESTI ONE CAN ONE UNIC O - ESPOS IZIONI PUB BLICITARI E - RENDI CONTAZIO NE DAL 01. 07.2021 AL	18-10- 21	2150	0	220	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di risc ossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	25-10- 21
1069	1186	1	1348	1.496,38	1.496,38	AMMINI STRAT ORI CO MUNALI		STIPENDI MESE DI:	20-10- 21	1220	0	0	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e inc arichi istituz ionali dell'a mministrazi one	1	Organi istit uzionali del l'amministr azione - Ind ennità	
1070	1264	1	1329	-1.375,20	1.512,33	CAMST SOC. C OOP. A R .L.	7574573F5D	SALDO Fat t.n. 200066 4265 del 3 1/08/2021 STORNO F ATTURA N. 655417 ER RATA FAT TURAZION F	25-10- 21	3545	0	102	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	6	Contratti di servizio per le mense s colastiche	
1071	1264	2	1329	-137,12	1.512,33	CAMST SOC. C OOP. A R .L.	7574573F5D	SALDO Fat t.n. 200066 4266 del 3 1/08/2021 STORNO F ATTURA N. 655417 ER RATA FAT TURAZION E	25-10- 21	3545	0	102	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	6	Contratti di servizio per le mense s colastiche	
1072	1264	3	1329	137,12	1.512,33	CAMST SOC. C OOP. A R .L.	7574573F5D	SALDO Fat t.n. 200095 6039 del 3 1/08/2021 I NTEGRAZI	25-10- 21	3545	0	102	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	6	Contratti di servizio per le mense s colastiche	
1073	1264	4	1329	1.375,20	1.512,33	CAMST SOC. C OOP. A R .L.	7574573F5D	SALDO Fat t.n. 200095 6038 del 3 1/08/2021 PASTI ME NSA SCOL ASTICA GI UGNO 202	25-10- 21	3545	0	102	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	6	Contratti di servizio per le mense s colastiche	26-10- 21
1074	1264	5	1329	1.512,33	1.512,33	CAMST SOC. C OOP. A R .L.	7574573F5D		25-10- 21	3545	0	102	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	6	Contratti di servizio per le mense s colastiche	
1075	1265	1	1330	899,60	899,60	NOIGR OUP SO CIETA' COOPE RATIVA SOCIAL E ONLU S		SALDO Fat t.n. 760 del 30/09/2021 GESTIONE BIBLIOTEC A COMUN ALE SETT EMBRE 20 21	25-10- 21	3750	0	105	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	
1076	1266	1	1331	2.360,70	2.360,70	ALTERN ATIVA A MBIENT E COO P.SOCI A.	Z722EECD8B			2270	0	375		Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	13	Servizi ausil iari per il fu nzionament o dell'ente	2	Servizi di p ulizia e lava nderia	

Stampa - Page 87 of 117

	ı	ı	ı	I	I	I		LI SETTEM BRE 2021		l	I	l	I				l	I	ı		ı		I
1077	1267	1	1332	144,63	144,63	E.N.P.A. ENTE N AZIONA LE PRO TEZION E ANIM ALI ONL US	75313770EA	SALDO Fat t.n. 1580/P A del 14/1 0/2021 CU STODIA E MANTENI MENTO CA NI PRESS O RIFUGIO ENPA LUG LIO/SETTE MBRE 202 1	25-10- 21	4640	0	78	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	11	Contratti di servizio per la lotta al ra ndagismo	26-10-
1078	1268	3 1	1333	24,53	98,12	ENEL DI STRIBU ZIONE S.P.A.	Z072EF527B	SALDO Fat t.n. 000092 190001223 3 del 18/09/ 2021 POD PRODUZIO NE ITPOAE 34285503 - SERVIZIO DI MISURA	25-10- 21	1651	0	58	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	26-10- 21
1079	1268	3 2	1333	24,53	98,12	ENEL DI STRIBU ZIONE S.P.A.	Z072EF527B	SALDO Fat t.n. 000092 190001224 9 del 18/09/ 2021 POD PRODUZIO NE ITPOAE 34254459 SERVIZIO DI MISURA		1651	0	58	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	26-10- 21
1080	1268	3 3	1333	24,53	98,12	ENEL DI STRIBU ZIONE S.P.A.	Z072EF527B	SALDO Fat t.n. 000092 190001223 4 del 18/09/ 2021 POD PRODUZIO NE ITPOAE 34285151 - SERVIZIO DI MISURA	25-10- 21	1651	0	58	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	26-10- 21
1081	1268	3 4	1333	24,53	98,12	ENEL DI STRIBU ZIONE S.P.A.	Z072EF527B	SALDO Fat t.n. 000092 190001224 5 del 18/09/ 2021 POD PRODUZIO NE ITPOAE 34262132 - SERVIZIO DI MISURA		1651	0	58	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	26-10- 21
1082	1269	) 1	1334	2.200,00	2.200,00	EDIL RA VMANI S.R.L.	ZBC3145097	SALDO Fat t.n. 23 del 1 8/06/2021 AFFIDAME NTO LAVO RI MANUT ENZIONE STRAORDI NARIA MU RETTO CA RD SEGUS	25-10- 21	8800	0	554	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	26-10- 21
1083	1270	) 1	1335	2.324,01	2.324,01	INDUST RIAL CA RS S.P. A.	ZE133025D3	SALDO Fat t.n. 92 / 104 40 del 05/1 0/2021 RE VISIONE E TAGLIAND O AUTOM EZZO Targ a: DJ247BJ	25-10- 21	4060	0	263	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i	1	Manutenzio ne ordinari a e riparazi oni di mezz i di trasport o ad uso ci vile, di sicur ezza e ordi ne pubblico	26-10- 21
1084	1271	1	1336	719,19	719,19	INDACO PUBBLI CITA' DI DALLA COSTA CLAUDI O	Z8732016F9	SALDO Fat t.n. 273 del 25/09/2021 FORNITUR A DI SEGN ALETICA P ER SENTIE RISTICA C OMUNALE	21	4605	0	248	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti t ecnico-spe cialistici no n sanitari	
1085	1272	2 1	1337	1.174,86	1.174,86	INDACO PUBBLI CITA' DI DALLA COSTA CLAUDI O	Z8732016F9	SALDO Fat t.n. 272 del 25/09/2021 FORNITUR A DI SEGN ALETICA P ER SENTIE RISTICA C OMUNALE	25-10-	4605	0	167	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti t ecnico-spe cialistici no n sanitari	
1086	1273	3 1	1338	235,01	235,01	KUWAIT PETROL EUM IT ALIA SP A	ZA026EA6B6	ACCONTO Fatt.n. PJ0 4471878 de I 30/09/202 1 FORNITU RA CARBU RANTE SE TTEMBRE 2021	25-10- 21	3530	0	198	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificant i	
1087	1274	l 1	1339	221,81	221,81	KUWAIT PETROL EUM IT ALIA SP A	ZA026EA6B6	SALDO Fat t.n. PJ0447 1878 del 3 0/09/2021 FORNITUR A CARBUR ANTE SET TEMBRE 2 021	25-10- 21	3980	0	177	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificant i	26-10-
	1275			·	1.674,00	ISTITUT I DI SO GGIOR NO PER ANZIANI "SAN G REGORI O"	Z66302BAA1	SALDO Fat t.n. 325/B d el 17/09/20 21 RETTA SIG. ZANE LLA GIOVA NNI AGOS TO 2021		4765	0	10	1	Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale resi denziale e semireside nziale	21
1089	1276	1	1341	673,21	2.243,58	SAN GR EGORIO SOCIET	Z57324BE0D	SALDO Fat t.n. 1163 de I 31/08/202		4788	0	218	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	a	Contratti di servizio di assistenza	26-10- 21

Stampa - Page 88 of 117

							A' COO PERATI VA SOC IALE		1 SERVIZI O ASSISTE NZA DOMI CILIARE A GOSTO 20														sociale do miciliare	
1090	127	76 2	2	1341	722,61	2.243,58	SAN GR EGORIO SOCIET A' COO PERATI VA SOC IALE	Z57324BE0D	SALDO Fat t.n. 1384 de I 30/09/202 1 SERVIZI O ASSISTE NZA DOMI CILIARE S ETTEMBR E 2021		4788	0	218	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale do miciliare	26-10- 21
1091	127	'6 3	3	1341	847,76	2.243,58	SAN GR EGORIO SOCIET A' COO PERATI VA SOC IALE	Z57324BE0D	SALDO Fat t.n. 1106 de I 12/08/202 1 SERVIZI O ASSISTE NZA DOMI CILIARE L UGLIO 202 1	25-10-	4788	0	218	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale do miciliare	26-10- 21
1092	127	7 1	1	1342	227,39	227,39	DA ELE ONORA DI MION ETTO E LEONO RA E B ORTOLI N MICH ELE S. N.C.	0000000000	SALDO Fat t.n. 31 del 3 0/09/2021 FORNITUR A GENERI ALIMENTA RI EMERG ENZA COV ID 19	25 10	4831	0	232	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alim entari	26-10- 21
1093	127	<b>7</b> 8 1	1	1343	1.470,00	1.470,00	COOPE RATIVA SOCIAL E SOND A	Z00305AF83	SALDO Fat t.n. 262/PA del 30/09/2 021 RETTA UTENTE B. P. MESE D I SETTEMB RE 2021	21	4785	0	15	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale resi denziale e semireside nziale	26-10- 21
1094	127	<b>'</b> 9 1	1	1344	1.586,00	1.586,00	GOBBO MATTE O	ZD12D4B7AF	SALDO Fat t.n. FATTP A 26_21 de I 22/09/202 1 REDAZIO NE VARIA NTE N. 2 A L PIANO D EGLI INTE RVENTI	25-10- 21	7650	0	374	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immat eriali	5	Incarichi pr ofessionali per la realiz zazione di i nvestimenti	1	Incarichi pr ofessionali per la realiz zazione di i nvestimenti	26-10- 21
1095	128	30 1	1	1345	1.586,00	1.586,00	FURLAN ETTO P AOLO	ZD12D4B7AF	SALDO Fat t.n. FATTP A 17_21 de I 22/09/202 1 REDAZIO NE VARIA NTE N. 2 A L PIANO D EGLI INTE		7650	0	374	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immat eriali	5	Incarichi pr ofessionali per la realiz zazione di i nvestimenti	1	Incarichi pr ofessionali per la realiz zazione di i nvestimenti	26-10- 21
1096	128	31 1	1	1376	2.090,00	2.090,00	AUTOS ERVIZI BARATT O S.R.L.	ZED2E9109E	RVENTI SALDO Fat t.n. 55/E de I 30/09/202 1 TRASPO RTO SCOL ASTICO S ETTEMBR E 2021	27-10- 21	3550	0	347	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	2	Contratti di servizio di t rasporto sc olastico	02-11-
1097	128	32 1	1	1377	827,20	827,20	AUTOS ERVIZI BARATT O S.R.L.	Z7A3308D72	SALDO Fat t.n. 57/E de I 30/09/202 1 SERVIZI O BUS DA SEGUSINO A MILIES S ETTEMBR E 2021	l .	3550	0	275	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	2	Contratti di servizio di t rasporto sc olastico	02-11-
1098	128	33 1	1	1378	366,00	366,00	Grafiche E.Gaspa ri S.r.l.	Z9C3301E03	SALDO Fat tn. 12053/ S del 20/1 0/2021 SE RVIZIO DI SUPPORT O RNA PE R CONTRI BY 20/109/20 20	27-10- 21	1556	0	277	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	19	Servizi infor matici e di t elecomunic azioni	7	Servizi di g estione doc umentale	02-11- 21
1099	128	34 1	1	1379	793,12	793,12	ENEL E NERGIA S.P.A.	78200079EA	SALDO Fat t.n. 004172 986907 del 13/10/2021 ENERGIA ELETTRIC A SETTEM BRE 2021	27-10- 21	3841	0	61	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	02-11- 21
1100	128	35 1	1	1380	367,42	367,42	ENEL E NERGIA S.P.A.	78200079EA	ELETTRIC A SETTEM BRE 2021	27-10- 21	3351	0	60	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	02-11- 21
1101	128	36 1	1	1381	36,82	529,60	ENEL E NERGIA S.P.A.	78200079EA	SALDO Fat t.n. 004172 986924 del 13/10/2021 ENERGIA ELETTRIC A SETTEM BRE 2021	27-10- 21	1651	0	58	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	02-11- 21
1102					492,78 80,40	529,60 863,44	ENEL E NERGIA S.P.A.	78200079EA	SALDO Fat t.n. 004172 986908 del 13/10/2021 ENERGIA ELETTRIC A SETTEM BRE 2021		1651 2251	0	58	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	02-11- 21

Stampa - Page 89 of 117

						ENEL E NERGIA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 004172 986898 del 13/10/2021 ENERGIA ELETTRIC A SETTEM	27-10- 21					Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi		Utenze e ca noni		Energia ele ttrica	02-11- 21
1104	1287	2	1382	97,21	863,44	ENEL E NERGIA S.P.A.	78200079EA	BRE 2021 SALDO Fat t.n. 004172 986905 del 13/10/2021 ENERGIA ELETTRIC A SETTEM BRE 2021	27-10- 21	2251	0	59	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	02-11- 21
1105	1287	3	1382	198,10	863,44	ENEL E NERGIA S.P.A.	78200079EA	SALDO Fat t.n. 004172 986909 del 13/10/2021	27-10- 21	2251	0	59	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	02-11- 21
1106	1287	4	1382	487,73	863,44	ENEL E NERGIA S.P.A.	78200079EA	ELETTRIC A SETTEM BRE 2021	27-10- 21	2251	0	59	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	02-11- 21
1107	1288	1	1383	34,71	1.094,96	ENEL E NERGIA S.P.A.	Z072EF527B	ENERGIA ELETTRIC A SETTEM BRE 2021	27-10- 21	4131	0	57	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	02-11- 21
1108	1288	2	1383	36,38	1.094,96	ENEL E NERGIA S.P.A.	Z072EF527B	ELETTRIC A SETTEM BRE 2021	27-10- 21	4131	0	57	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	02-11- 21
1109	1288	3	1383	1.023,87	1.094,96	ENEL E NERGIA S.P.A.	Z072EF527B	SALDO Fat t.n. 004172 986911 del 13/10/2021 ENERGIA ELETTRIC A SETTEM BRE 2021	27-10- 21	4131	0	57	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	02-11- 21
1110	1289	1	1384	11,98	3.530,60	ENEL E NERGIA S.P.A.	78200079EA	ELETTRIC A SETTEM BRE 2021	27-10- 21	4131	0	322	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	02-11- 21
1111	1289	2	1384	17,62	3.530,60	ENEL E NERGIA S.P.A.	78200079EA	SALDO Fat t.n. 004172 986922 del 13/10/2021 ENERGIA ELETTRIC A SETTEM BRE 2021	27-10- 21	4131	0	322	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	02-11- 21
1112	1289	3	1384	19,84	3.530,60	ENEL E NERGIA S.P.A.	78200079EA	SALDO Fat t.n. 004172 986912 del 13/10/2021 ENERGIA ELETTRIC A SETTEM BRE 2021	27-10- 21	4131	0	322	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	02-11- 21
1113	1289	4	1384	20,83	3.530,60	ENEL E NERGIA S.P.A.	78200079EA	ELETTRIC A SETTEM BRE 2021	27-10- 21	4131	0	322	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	02-11- 21
1114	1289	5	1384	32,95	3.530,60	ENEL E NERGIA S.P.A.	78200079EA	SALDO Fat t.n. 004172 986921 del 13/10/2021 ENERGIA ELETTRIC A SETTEM BRE 2021	27-10- 21	4131	0	322	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	02-11- 21
1115	1289	6	1384	49,28	3.530,60	ENEL E NERGIA S.P.A.	78200079EA	SALDO Fat t.n. 004172 986915 del 13/10/2021 ENERGIA ELETTRIC A SETTEM BRE 2021	27-10- 21	4131	0	322	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	02-11- 21
1116	1289	7	1384	58,28	3.530,60	ENEL E NERGIA S.P.A.	78200079EA	SALDO Fat t.n. 004172 986901 del 13/10/2021 ENERGIA ELETTRIC A SETTEM BRE 2021	27-10- 21	4131	0	322	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	02-11- 21
1117	1289	8	1384	93,72	3.530,60	ENEL E NERGIA S.P.A.	78200079EA	SALDO Fat t.n. 004172 986923 del 13/10/2021 ENERGIA ELETTRIC A SETTEM BRE 2021	27-10- 21	4131	0	322	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	02-11- 21
1118	1289	9	1384	116,19	3.530,60	ENEL E NERGIA S.P.A.	78200079EA	SALDO Fat t.n. 004172 986917 del	27-10- 21	4131	0	322	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	02-11- 21

Stampa - Page 90 of 117

									13/10/2021 ENERGIA ELETTRIC A SETTEM BRE 2021														
11	19	1289	10	1384	236,06	3.530,60	ENEL E NERGIA S.P.A.	78200079EA	SALDO Fat t.n. 004172 986918 del 13/10/2021 ENERGIA ELETTRIC A SETTEM BRE 2021	27 10	4131	0	322	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	Energia ele ttrica	02-11- 21
11	20	1289	11	1384	268,80	3.530,60	ENEL E NERGIA S.P.A.	78200079EA	SALDO Fat t.n. 004172 986910 del 13/10/2021 ENERGIA ELETTRIC A SETTEM BRE 2021	27 10	4131	0	322	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni		02-11- 21 16 di 20

Stampa - Page 91 of 117

Stam	pa - C	ata:	27-05-	2022 - 12:0	08:28																		
	num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand	. rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.ll	descr.liv.ll	liv.III	descr.liv.lll	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.ef
1121	1289	12	1384	398,53	3.530,60	ENEL E NERGIA S.P.A.	78200079EA	SALDO Fat t.n. 004172 986904 del 13/10/2021 ENERGIA E LETTRICA SETTEMBR E 2021	- '	4131	0	322	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	02-11- 21
1122	1289	13	1384	415,98	3.530,60	ENEL E NERGIA S.P.A.	78200079EA	SALDO Fat t.n. 004172 986902 del 13/10/2021 ENERGIA E LETTRICA SETTEMBR E 2021	21	4131	0	322	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	02-11- 21
1123	1289	14	1384	510,29	3.530,60	ENEL E NERGIA S.P.A.	78200079EA	SALDO Fat t.n. 004172 986916 del 13/10/2021 ENERGIA E LETTRICA SETTEMBR E 2021	21	4131	0	322	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	02-11- 21
1124	1289	15	1384	575,46	3.530,60	ENEL E NERGIA S.P.A.	78200079EA	SALDO Fat t.n. 004172 986903 del 13/10/2021 ENERGIA E LETTRICA SETTEMBR E 2021	21	4131	0	322	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	02-11- 21
1125	1289	16	1384	704,79	3.530,60	ENEL E NERGIA S.P.A.	78200079EA	SALDO Fat t.n. 004172 986900 del 13/10/2021 ENERGIA E LETTRICA SETTEMBR E 2021	27-10- 21	4131	0	322	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	02-11- 21
1126	1291	1	1385	203,06	203,06	MyO S.r. I.	ZDE3327538	SALDO Fat t.n. 2040/21 0027331 de I 27/10/202 1 FORNITU RA FOGLI PER REGIS TRI STATO CIVILE AN NO 2022		2530	0	302	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di beni	1	Giornali, rivi ste e pubbli cazioni	2	Pubblicazio ni	05-11- 21
1127	1292	1	1386	176,94	176,94	MyO S.r. I.	ZDE32F5EF6	SALDO Fat t.n. 2040/21 0025678 de	02-11- 21	1470	0	326	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, canc elleria e sta mpati	05-11- 21
1128	1293	1	1387	515,15	515,15	LIBRERI A ZANE TTI S.R. L.	Z62326444D	SALDO Fat t.n. 238/PA del 21/10/2 021 FORNI TURA LIBR I DI TESTO SCUOLE P RIMARIE	02-11- 21	3410	0	178	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fam iglie	999	Altri trasferi menti a fa miglie n.a. c.	05-11- 21
1129	1294	1	1388	7,29	7,29	CARTO LIBRERI A GALLI NA S.A. S. DI GA LLINA K. C.	Z62326444D	SALDO Fat t.n. 3/PA del 21/10/2021 FORNITUR A LIBRI DI TESTO	02-11- 21	3410	0	178	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fam iglie	999	Altri trasferi menti a fa miglie n.a. c.	05-11- 21
1130	1295	1	1389	159,72	319,44	SAN GR EGORIO SOCIET A' COO PERATI VA SOC IALE	8753685960	SALDO Fat t.n. 1137 de I 31/08/202 1 FORNITU RA PASTI A DOMICILI O AGOSTO 2021	21	4790	0	278	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale do miciliare	05-11- 21
1131	1295	2	1389	159,72	319,44	SAN GR EGORIO SOCIET A' COO PERATI VA SOC IALE	8753685960	SALDO Fat t.n. 1285 de I 30/09/202 1 FORNITU RA PASTI A DOMICILI O SETTEM BRE 2021	21	4790	0	278	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale do miciliare	05-11- 21
1132	1296	1	1390	159,72	159,72	SAN GR EGORIO SOCIET A' COO PERATI VA SOC IALE	8753685960	SALDO Fat t.n. 1090 de I 31/07/202 1 FORNIOT URA PASTI CALDI A D OMICILIO L UGLIO 202	02-11- 21	4790	0	278	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale do miciliare	05-11- 21
1133	1297	1	1391	324,00	324,00	ISTITUT I DI SO GGIOR NO PER ANZIANI "SAN G REGORI O"	Z66302BAA1	LLA GIOVA NNI	02-11- 21	4785	0	10	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale resi denziale e semireside nziale	05-11- 21
1134	1298	1	1392	2.427,80	2.427,80	ACCAT RE S.R. L.	Z6B322DD21	ORPAMEN TO ANAGR AFICHE PR OTOCOLL	02-11- 21	1556	0	154	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	19	Servizi infor matici e di t elecomunic azioni	7	Servizi di g estione doc umentale	05-11- 21
135	1299	1	1393	3.050,00	3.050,00		Z7F322DCA3	0		1556	0	153	1		3		2		19		7		

Stampa - Page 92 of 117

						ACCAT RE S.R. L.		SALDO Fat t.n. 1/21094 1 del 04/10/ 2021 AGGI ORNAMEN TO MANUA LE DI GES TIONE DO CUMENTA LE E DI CO	02-11- 21					Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi		Servizi infor matici e di t elecomunic azioni		Servizi di g estione doc umentale	05-11-
1136	1300	1	1394	1.342,00	1.342,00	MAGGI OLI S.P. A	Z952C95058	NSERVAZI ONE ANNO 2021. SALDO Fat t.n. 000214 0907 del 3 0/09/2021 C ANONE SE RVIZIO MU NICIPIUM A PP. 2021	02-11- 21	1232	0	73	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi infor matici e di t elecomunic azioni	2	Assistenza all'utente e formazione	05-11- 21
1137	1302	1	1418	2.262,49	2.262,49	COMUN E DI SP RESIAN O		COMPART ECIPAZION E DEL CO MUNE DI S EGUSINO AL PATTO PARASOCI ALE AI SEN SI DELLAR T. 122 D. L GS.N. 58/1 988 - SOCI ETA ASCO PIAVE S.P. A. AFFIDA MENTO SE RIVIZIO ALL AVV.TO SA BINA BARD DINI CON ST UDIO LEGA CON SUN ZIONE IMP EGNO DI S PESA		2143	0	67	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amminist razioni Pub bliche	2	Trasferimen ti correnti a Amministra zioni Locali	3	Trasferime nti correnti a Comuni	10-11- 21
1138	1303	1	1419	825,45	825,45	COMUN E DI SP RESIAN O		COMPART ECIPAZION E EDEL CO MUNE DI S EGUSINO AL PATTO PARASOCI ALE AI SEN SI DELLAR T. 122 D. L GS.N. 58/1 998 - SOCI ETA ASCO PIAVE S.P. A. LIQUIDA ZIONE AL COMUNE C APOFILA Q UOTA PAR TE SPESE SOSTENUT E PER PRE DISPOSIZI O STESSO ED ADEMP IMENTI RE LATIVI. RE	02-11- 21	2143	0	324	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amminist razioni Pub bliche	2	Trasferimen ti correnti a Amministra zioni Locali	3	Trasferime nti correnti a Comuni	10-11-21
1139	1304	1	1396	203,13	2.241,63	REGION E VENE TO - GE NIO CIVI LE	0000000000	CANONE D I CONCES SIONE DE MANIALE A NNO 2021 POSA PAS SERELLE T ORRENTE RIU - PTATI CA C06901	21	2295	0	328	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di b eni di terzi	5	Fitti di terre ni e giacim enti	05-11- 21
1140	1304	2	1396	215,60	2.241,63	REGION E VENE TO - GE NIO CIVI LE	0000000000	CANONE D I CONCES SIONE DE MANIALE A NNO 2021 ATTRAVER SAMENTO TORRENT E ARCISA - PRATICA C	02-11- 21	2295	0	328	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di b eni di terzi	5	Fitti di terre ni e giacim enti	
1141	1304	3	1396	253,62	2.241,63	REGION E VENE TO - GE NIO CIVI LE	0000000000		02-11- 21	2295	0	328	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di b eni di terzi	5	Fitti di terre ni e giacim enti	05-11- 21
1142	1304	4	1396	253,62	2.241,63	REGION E VENE TO - GE NIO CIVI LE	0000000000	CANONE D I CONCES SIONE DE MANIALE A NNO 2021 SCARICO SUPERFICI ALE RIO A RCISA - PR ATICA C07 638	02-11- 21	2295	0	328	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di b eni di terzi	5	Fitti di terre ni e giacim enti	05-11- 21
1143	1304	5	1396	267,16	2.241,63	REGION E VENE TO - GE NIO CIVI LE	000000000	CANONE D I CONCES SIONE DE MANIALE A NNO 2021 DERIVAZIO NE DACQU A DALLA F	02-11- 21	2295	0	328	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di b eni di terzi	5	Fitti di terre ni e giacim enti	

Stampa - Page 93 of 117

								ALDA SOT TERRANEA USO IRRIG AZIONE AR EA VERDE IMP. SPOR TIVI - PRAT ICA 5566															
1144	1304	6	1396	414,44	2.241,63	REGION E VENE TO - GE NIO CIVI LE	0000000000	CANONE D I CONCES SIONE DE MANIALE A NNO 2021 SCARICO L IQUAMI DE PURATI FO SSO PECO L GRANDE - PRATICA C01083		2295	0	328	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di b eni di terzi	5	Fitti di terre ni e giacim enti	05-11- 21
1145	1304	7	1396	634,06	2.241,63	REGION E VENE TO - GE NIO CIVI LE	0000000000	CANONE D I CONCES SIONE DE MANIALE A NNO 2021 TOMBINAT URA TRAT TO TORRE NTE FIGHE R - PRATIC A C02785	02-11- 21	2295	0	328	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di b eni di terzi	5	Fitti di terre ni e giacim enti	
1146	1305	1	1515	1.496,38	1.496,38	AMMINI STRAT ORI CO MUNALI		STIPENDI MESE DI: N OVEMBRE 21	08-11- 21	1220	0	0	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e inc arichi istituz ionali dell'a mministrazi one	1	Organi istit uzionali del l'amministr azione - In dennità	26-11- 21
1147	1353	1	1401	9,96	9,96	EDILDU E S.R.L.	Z3831CD4DF	FORNITUR A MATERIA	09-11- 21	2240	0	161	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materi ali tecnico- specialistici non sanitari	21
1148	1354	1	1402	1.830,00	1.830,00	IMPRES A TASC A S.R.L.	ZA43210729	LE SALDO Fat tn. 18/PA/2 021 del 10/ 06/2021 LA VORI INST ALLAZION E DISSUAS ORI PER PI CCIONI C/ O SCUOLA PRIMARIA - SCUOLA E LEMENTAR E A.CANOV A SEGUSIN O(TV)	09-11- 21	5650	0	600	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	3	Fabbricati ad uso scol astico	09-11- 21
1149	1355	1	1403	844,06	844,06	DA ELE ONORA DI MION ETTO E LEONO RA E B ORTOLI N MICH ELE S. N.C.	0000000000	SALDO Fat t.n. 36 del 3 1/10/2021 F ORNITURA GENERI AL IMENTARI LEGATA AL COVID 19		4831	0	232	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alim entari	09-11- 21
1150	1356	1	1404	274,30	274,30	MyO S.r. I.	ZDE32F5EF6	SALDO Fat t.n. 2040/21 0024810 de I 30/09/202 1 FORNITU RA METERI ALE DI CA NCELLERI A	09-11- 21	1470	0	326	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, canc elleria e sta mpati	09-11- 21
1151	1357	1	1405	38,06	38,06	MyO S.r. I.	ZD13294B60	SALDO Fat t.n. 2040/21 0022254 de I 10/09/202 1 RILEGAT URA REND ICONTO 20 20 E BILAN CIO DI PRE VISIONE 20 21/2023	09-11- 21	1470	0	346	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, canc elleria e sta mpati	09-11- 21
1152	1358	1	1406	1.952,00	1.952,00	A.S. INF ORMATI CA DI A GGIO S TEFAN O	ZDE335B69E	SALDO Fat t.n. 187 del 30/10/2021 INTERVEN TI TECNICI DAL 19 AL 30 OTTOB RE 2021	09-11- 21	1660	0	316	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi infor matici e di t elecomunic azioni	1	Gestione e manutenzio ne applicaz ioni	09-11-
1153	1359	1	1407	50,00	50,00	CENTR O STUD I AMMIN ISTRATI VI DELL A MARC A TREVI GIANA		SALDO Fat t.n. 410/202 0 del 20/08/ 2020 PART ECIPAZION E AL WEBI NAR APPA LTI PUBBLI CI	09-11- 21	1600	0	405	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per f ormazione e addestra mento del p ersonale de ll'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazi one e adde stramento n.a.c.	21
1154	1360	1	1408	96,20	96,20	SINERG AS S.P. A.	79066169EC	SALDO Fat t.n. 211293 622 del 14/ 10/2021 FO RNITURA GAS SETT EMBRE 20 21	09-11- 21	1653	0	355	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	09-11- 21
1155	1361	1	1409	39,42	202,18	SINERG AS S.P. A.	79066169EC	SALDO Fat t.n. 211293 624 del 14/ 10/2021 FO RNITURA GAS SETT EMBRE 20 21	09-11- 21	2253	0	356	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	09-11- 21
1156	1361	2	1409	40,22	202,18		79066169EC	SALDO Fat t.n. 211293		2253	0	356	1	Spese co rrenti	3		2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	09-11- 21

Stampa - Page 94 of 117

						SINERG AS S.P. A.		621 del 14/ 10/2021 FO RNITURA GAS SETT EMBRE 20								Acquisto di beni e serv izi							
1157	1361	3	1409	53,38	202,18	SINERG AS S.P. A.	79066169EC	21 SALDO Fat t.n. 211293 626 del 14/ 10/2021 FO RNITURA GAS SETT EMBRE 20 21	09-11- 21	2253	0	356	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	09-11- 21
1158	1361	4	1409	69,16	202,18	SINERG AS S.P. A.	79066169EC	SALDO Fat t.n. 211293 620 del 14/ 10/2021 FO	09-11- 21	2253	0	356	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	09-11- 21
1159	1362	1	1410	66,73	66,73	SINERG AS S.P. A.	79066169EC	GAS SETT EMBRE 20 21	09-11- 21	3353	0	357	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	09-11- 21
1160	1363	1	1411	43,24	95,08	SINERG AS S.P. A.	79066169EC	GAS SETT EMBRE 20 21	09-11- 21	3843	0	358	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	09-11- 21
1161	1363	2	1411	51,84	95,08	SINERG AS S.P. A.	79066169EC	SALDO Fat t.n. 211293 618 del 14/ 10/2021 FO RNITURA GAS SETT EMBRE 20 21	09-11- 21	3843	0	358	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	09-11- 21
1162	1364	1	1412	140,80	508,69	TIM S.p. A.	Z112D5F883	SALDO Fat t.n. 8E0061 1311 del 1 1/10/2021 T RAFFICO T ELEFONIC O 6' BIM 20 21 - AGOS TO SETTE MBRE		1652	0	517	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	09-11- 21
1163	1364	2	1412	142,26	508,69	TIM S.p. A.	Z112D5F883	SALDO Fat t.n. 8E0060 8645 del 1 1/10/2021 T RAFFICO T ELEFONIC O 6' BIM 20 21 - AGOS TO SETTE MBRE	09-11- 21	1652	0	517	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	09-11- 21
1164	1364	3	1412	225,63	508,69	TIM S.p. A.	Z112D5F883	SALDO Fat t.n. 8E0060 9377 del 1 1/10/2021 T RAFFICO T ELEFONIC O 6' BIM 20 21 - AGOS TO SETTE MBRE		1652	0	517	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	09-11- 21
1165	1365	1	1413	567,77	567,77	TIM S.p. A.	Z972D5F85A	SALDO Fat t.n. 422042 180003730 3 del 11/10/ 2021 TRAF FICO TELE FONICO 6' BIM 2021 - AGOSTO S ETTEMBRE	09-11- 21	1652	0	359	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	09-11- 21
1166	1366	1	1414	64,63	64,63	TIM S.p. A.	Z232EE8253	SALDO Fat t.n. 7X0326 1366 del 1 1/10/2021 T RAFFICO T ELEFONIC O 6' BIM 20 21 - AGOS TO SETTE MBRE	09-11- 21	2252	0	360	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	09-11- 21
1167	1367	1	1415	71,43	221,12	TIM S.p. A.	Z112D5F883	SALDO Fat t.n. 8E0061 1505 del 1 1/10/2021 T RAFFICO T ELEFONIC O 6' BIM 20 21 - AGOS TO SETTE MBRE	09-11- 21	2252	0	361	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	09-11- 21
1168	1367	2	1415	71,43	221,12	TIM S.p. A.	Z112D5F883	SALDO Fat t.n. 8E0061 1711 del 1 1/10/2021 T RAFFICO T ELEFONIC O 6' BIM 20 21 - AGOS TO SETTE MBRE	09-11- 21	2252	0	361	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	09-11- 21
1169	1367	3	1415	78,26	221,12	TIM S.p. A.	Z112D5F883	SALDO Fat t.n. 8E0061 1777 del 1 1/10/2021 T RAFFICO T ELEFONIC O 6' BIM 20	09-11- 21	2252	0	361	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	09-11- 21

Stampa - Page 95 of 117

								21 - AGOS TO SETTE															
1170	1368	1	1416	71,43	148,00	TIM S.p. A.	Z112D5F883	MBRE SALDO Fat t.n. 8E0061 1869 del 1 1/10/2021 T ELEFONIC O 6' BIM 20 21 - AGOS TO SETTE MBRE		1652	0	362	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	09-11- 21
1171	1368	2	1416	76,57	148,00	TIM S.p. A.	Z112D5F883	SALDO Fat t.n. 422042 180003746 7 del 11/10/ 2021 TRAF FICO TELE FONICO 6' BIM 2021 - AGOSTO S ETTEMBRE	09-11- 21	1652	0	362	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	09-11- 21
1172	1369	1	1417	221,77	221,77	TIM S.p. A.	Z112D5F883	SALDO Fat t.n. 8E0061 3579 del 1 1/10/2021 T RAFFICO T ELEFONIC O 6' BIM 20 21 - AGOS TO SETTE MBRE	09-11- 21	3352	0	363	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	09-11- 21
1173	1373	1	1512	711,42	711,42	ERARIO		LIQUIDAZI ONE IVA 3 TRIMESTR E 2021	09-11- 21	2193	0	0	1	Spese co rrenti	10	Altre spes e correnti	3	Versamenti IVA a debit o		Versamenti IVA a debit o per le ges tioni comme rciali	1	Versamenti IVA a debit o per le ge stioni com merciali	24-11- 21
1174	1374	1	1421	251,03	251,03	C.E.R.I. DI COP PE ERM ANNO	ZEC335670D	SALDO Fat t.n. 00095/2 1 del 26/10/ 2021 MANU TENZIONE ORDINARI A AUTOME ZZO VOLK SWAGEN C ADDY FW2 20KV	11-11- 21	1670	0	318	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i	1	Manutenzio ne ordinari a e riparazi oni di mezz i di trasport o ad uso ci vile, di sicur ezza e ordi ne pubblico	16-11- 21
1175	1375	1	1422	142,50	142,50	CASA E DITRICE TREDIE CI S.R. L.	Z62326444D	SALDO Fat t.n. 2021 57 7 del 11/10/ 2021 FORN ITURA N. 2 5 VOLUMI LE FIABE C HE INSEG NANO LOR TOGRAFIA		3410	0	178	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fam iglie	999	Altri trasferi menti a fa miglie n.a. c.	16-11- 21
1176	1376	1	1423	100,00	100,00	ASSOCI AZIONE AMICI D EL CUO RE	000000000	CONTRIBU TI, SUSSIDI TI, SUSSIDI E AUSILI FI NANZIARI A PERSON E ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI ANNO 202 0: ASSUNZI ONE IMPE GNO DI SP ESA. SON O DA VERIII CARE GLI I MPORTI C ON SINDA CO - VEDE RE IMPEG NI CARICA	11-11- 21	4883	0	542	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	4	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Priv ate		Trasferimen ti correnti a Istituzioni S ociali Privat e	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Priv ate	16-11- 21
1177	1377	1	1424	5.075,20	5.075,20	MATE S OC.CO OP.VA	Z4B2154B09	TI SALDO Fat tn. 180/SP del 06/10/2 021 AGGIO RNAMENT O STUDIO MICROZON AZIONE SI SMICA E R EDAZIONE ELABORAT I VALUTAZI ONE INCID ENZA E AT TENZIONE GEOLOGIC A	11-11- 21	7650	0	514	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immat eriali	5	Incarichi pr ofessionali per la realiz zazione di i nvestimenti	1	Incarichi pr ofessionali per la realiz zazione di i nvestimenti	16-11- 21
1178	1378	1	1425	10.074,59	10.074,59	VERGA NI ALES SANDR O	Z40219001B	ACCONTO Fatt.n. FAT TPA 10_21 del 07/09/2 021 PROG ETTO ESE CUTIVO RI QUALIFICA ZIONE ENE RGETICA I MPIANTI P UBBLICA IL LUMINAZIO NE	12-11- 21	7505	0	364	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	16-11- 21
1179	1379	1	1426	21.062,08	21.062,08	VERGA NI ALES SANDR O	Z40219001B	SALDO Fat t.n. FATTP A 10_21 del 07/09/2021 PROGETT O ESECUTI VO RIQUAL IFICAZION E ENERGE TICA IMPIA NTI PUBBLI CA ILLUMI NAZIONE	12-11- 21	7505	0	537	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	16-11- 21

Stampa - Page 96 of 117

1180	1380	1	1427	3.815,13	3.815,13	GIRARD EL GIUS EPPE	Z5E26CF534	SALDO Fat t.n. 60/FC d el 08/11/20 21 SERVIZI FISCALI E TRIBUTARI ANNO 2021	12-11- 21	2160	0	440	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professional i e specialis tiche		Altre presta zioni profes sionali e sp ecialistiche n.a.c.	21
1181	1381	1	1429	2.000,00	2.000,00	FEDER AZIONE DEI CO MUNI D EL CAM POSAM PIERES E	000000000	DETERMIN A DI LIQUI DAZIONE A LLA STAZI ONE UNIT DELLA MEDICA APPALTA NTE DELLA MEDICA SE DE LICAMPOS AMPIERES E DEL CON TRIBUTO PER LO SVO LEJMENTO DELLA GA RA DAPPA LTO RELATIVA AI LAV ORI DI RIP RISTINO E MESSA IN ME	12-11-	2440	0	372	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amminist razioni Pub bliche		Trasferimen ti correnti a Amministra zioni Locali	5	Trasferime nti correnti a Unioni di Comuni	
1182	1382	1	1430	0,78	0,78	GESTO RE DEI SERVIZI ENERG ETICI - G.S.E. S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 2021 037284 del 08/11/2021 SALDO CO STI DI GES TIONE E A MM.VI ANN 0 2021 CO NTRATTI G SE	12-11- 21	2150	0	117	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di risc ossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	16-11- 21
1183	1383	1	1431	3,54	3,54	GESTO RE DEI SERVIZI ENERG ETICI - G.S.E. S.P.A.		SALDO Fat t.n. 202103 7284 del 0 8/11/2021 S ALDO COS TI DI GESTI ONE E AM M.VI ANNO 2021 CONT RATTI GSE - collegato a lla reversale n. 1081/202		2150	0	117	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di risc ossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	16-11- 21
1184	1384	1	1428	361,24	361,24	ABACO S.P.A.	Z552A37AB1	SALDO Fat t.n. 202114 0004041 de I 11/11/202 1 RENDICO NTO RISC OSSIONI C OATTIVE A L 31.10.202	12-11- 21	2150	0	221	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di risc ossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	16-11- 21
1185	1387	1	1451	1.371,16	1.371,16	UNIONE MONTA NA FEL TRINA	000000000	RIMBORSO TERZO TRI MESTRE 2 021 ALLUNI ONE MONT ANA FELT RINA DI CU I ALLA CO NVENZION E PER LA GESTIONE ASSOCIAT A DEL PER SONALE.	17-11- 21	1560	0	377	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amminia razioni Pub bliche		Trasferimen ti correnti a Amministra zioni Locali	5	Trasferime nti correnti a Unioni di Comuni	
1186	1388	1	1434	1.927,41	1.927,41	CAMST SOC. C OOP. A R .L.	7574573F5D	SALDO Fat t.n. 200067 9235 del 3 0/09/2021 F ORNITURA PASTI MEN SA SCOLA STICA SET TEMBRE 2		3545	0	102	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	6	Contratti di servizio per le mense s colastiche	
1187	1389	1	1435	1.470,00	1.470,00	COOPE RATIVA SOCIAL E SOND A	Z00305AF83	SALDO Fat t.n. 293/PA del 31/10/2 021 RETTA B.P. OTTO BRE 2021	17-11- 21	4785	0	15	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale resi denziale e semireside nziale	19-11- 21
1188	1390	1	1436	178,96	178,96	CENTR O BIBLI OTECH E LOVA T S.R.L.	Z62326444D	SALDO Fat t.n. 968-21 del 22/10/2 021 TESTI ALTERNAT IVI PER S. E. SEGUSI NO CL. 2	17-11- 21	3410	0	178	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fam iglie	999	Altri trasferi menti a fa miglie n.a. c.	19-11- 21
1189	1391	1	1452	21.540,74	21.540,74	AZIEND A U.L.S. S. N. 2 MARCA TREVIGI ANA	0000000000	QUOTA IN DISTINTA SERVIZI S OCIO-SANI TARI ANNO 2021: LIQUI DAZIONE 3 E 4 TRIME STRE 2021		4850	0	19	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amminist razioni Pub bliche		Trasferimen ti correnti a Amministra zioni Locali	11	Trasferime nti correnti a Aziende sanitarie lo cali n.a.f.	19-11- 21
1190	1392	1	1437	2.015,00	2.015,00	PREALP INA S.R. L.	Z6D332AE06	SALDO Fat	21	4785	0	289	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale resi denziale e	19-11- 21

Stampa - Page 97 of 117

E OTTOBR | semireside nziale | nziale | semireside nziale | semireside | semireside | nziale | semireside | semires

Stampa - Page 98 of 117

Stam	pa - D	ata:	27-05-	2022 - 12:0	08:28																		
	num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.ll	descr.liv.ll	liv.III	descr.liv.lll	liv.lV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.ef
1191	1393	1	1438	152,46	152,46	SAN GR EGORIO SOCIET A' COO PERATI VA SOC IALE	8753685960	A DOMICILI O OTTOBR E 2021	17-11- 21	4790	0	278	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale do miciliare	19-11- 21
1192	1394	1	1439	870,27	870,27	SAN GR EGORIO SOCIET A' COO PERATI VA SOC IALE	Z57324BE0D	SALDO Fat t.n. 1557 de I 31/10/202 1 SERVIZI O ASSISTE NZA DOMI CILIARE O TTOBRE 2 021	17-11- 21	4788	0	218	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pub blico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale do miciliare	19-11- 21
1193	1395	1	1440	133,94	133,94	EDILDU E S.R.L.	Z3831CD4DF	SALDO Fat t.n. 7/PA de I 30/10/202 1 FORNITU RA MATER IALE VARI O	17-11- 21	2240	0	161	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materi ali tecnico- specialistici non sanitar i	19-11- 21
1194	1396	1	1441	338,47	338,47	LIQUIG AS S.P. A.	Z9E329C8DB	SALDO Fat t.n. 128880 01238 del 3 1/10/2021 F ORNITURA GPL SETT EMBRE/OT TOBRE 202 1	17-11- 21	2290	0	199	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	19-11- 21
1195	1397	1	1442	748,17	748,17	LIQUIG AS S.P. A.	Z9E329C8DB	SALDO Fat t.n. 128880 01304 del 3 1/10/2021 F ORNITURA GPL SETT EMBRE/OT TOBRE 202 1	17-11- 21	3843	0	200	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	19-11- 21
1196	1398	1	1443	47,84	47,84	SERVIZI O ELET TRICO NAZION ALE - S ERVIZIO DI MAG GIOR T UTELA	78200079EA	SALDO Fat t.n. 269101 755015034 del 09/11/2 021 FORNI TURA ENE RGIA ELET TRICA OTT OBRE/NOV EMBRE 20 21	17-11- 21	4131	0	322	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	19-11- 21
1197	1399	1	1444	158,42	158,42	KUWAIT PETROL EUM IT ALIA SP A	ZA026EA6B6	ACCONTO Fatt.n. PJ04 593128 del 31/10/2021 FORNITUR A CARBUR ANTE AUT OMEZZI O TTOBRE 2 021		3980	0	177	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibil i e lubrifica nti	
1198	1400	1	1445	154,02	154,02	KUWAIT PETROL EUM IT ALIA SP A	ZA026EA6B6	SALDO Fat t.n. PJ0459 3128 del 3 1/10/2021 F ORNITURA CARBURA NTE AUTO MEZZI OTT OBRE 2021	17-11- 21	3530	0	198	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibil i e lubrifica nti	19-11- 21
1199	1401	1	1446	2.360,70	2.360,70	ALTERN ATIVA A MBIENT E COO P.SOCI A.	Z722EECD8B	IZIA IMMO BILI COMU NALI OTTO BRE 2021	17-11- 21	2270	0	375	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	13	Servizi ausil iari per il fu nzionament o dell'ente	2	Servizi di p ulizia e lav anderia	19-11- 21
1200	1402	1	1447	65,99	404,44	ALTO T REVIGI ANO SE RVIZI S. P.A.	Z9330C7B44	SALDO Fat t.n. 622021 00007912 d el 02/11/20 21 FORNIT URA SERVI ZIO IDRIC O PERIOD O 01.08.20 21 - 31.10.2	17-11- 21	3844	0	26	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	19-11- 21
1201	1402	2	1447	338,45	404,44	ALTO T REVIGI ANO SE RVIZI S. P.A.	Z9330C7B44	SALDO Fat t.n. 622021 00007908 d el 02/11/20	17-11- 21	3844	0	26	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	19-11- 21
1202	1403	1	1448	16,43	16,43	ALTO T REVIGI ANO SE RVIZI S. P.A.	Z9330C7B44	SALDO Fat t.n. 622021 00007914 d el 02/11/20 21 FORNIT URA SERVI ZIO IDRIC O PERIOD O 01.08.20 21 - 31.10.2	17-11- 21	2254	0	25	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	19-11- 21
1203	1404	1	1449	8,88	8,88	ALTO T REVIGI ANO SE RVIZI S. P.A.	Z9330C7B44	021 SALDO Fat t.n. 622021 00007907 d el 02/11/20 21 FORNIT URA SERVI	21	2254	0	25	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	19-11- 21

Stampa - Page 99 of 117

								ZIO IDRIC O PERIOD O 01.08.20 21 - 31.10.2 021															
1204	1405	i 1	1532	2.520,00	2.520,00	GREGA TO VAL ENTINA	Z32335D7AD		24-11- 21	3916	o	340	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	2	Organizzazi one eventi, pubblicita' e servizi per t rasferta	4	Pubblicita`	26-11- 21
1205	1406	i 1	1533	1.159,00	1.159,00	DPLAY S.R.L.	Z4D333A83E	SALDO Fat t.n. 15/04 d el 12/11/20 21 PUBBLI CAZIONE S POT NEL Q UOTIDIAN O DI INFO RMAZIONE QDPNEWS	24-11- 21	1232	0	299	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	19	Servizi infor matici e di t elecomunic azioni	2	Assistenza all'utente e formazione	20-11-
1206	1407	1	1534	284,94	284,94	Unieuro S.p.A.	ZAB3336B4C	SALDO Fat t.n. 581000 0774 del 1 8/11/2021 F ORNITURA SET ALTO PARLANTI E WEBCA M	24-11- 21	5170	0	303	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	7	Hardware	2	Postazioni di lavoro	26-11- 21
1207	1408	1	1535	300,00	1.100,00	ASSOCI AZIONE COMUN I DELLA MARCA TREVIGI ANA	0000000000	QUOTA PR OGETTI SE RVIZIO CIV ILE UNIVE RSALE 202 1.	24-11- 21	2730	0	382	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amminist razioni Pub bliche	2	Trasferimen ti correnti a Amministra zioni Locali	18	Trasferime nti correnti a Consorzi di enti local i	26-11- 21
1208	1408	2	1535	800,00	1.100,00	ASSOCI AZIONE COMUN I DELLA MARCA TREVIGI ANA	0000000000	NDO 2020/ 2021.	24-11- 21	2730	0	382	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amminist razioni Pub bliche	2	Trasferimen ti correnti a Amministra zioni Locali	18	Trasferime nti correnti a Consorzi di enti local i	
1209	1409	1	1536	450,00	450,00	ANCI SA S.R.L.	Z503361F7E	SALDO Fat t.n. 208/02 del 05/11/2 021 WEBIN AIR 18 E 20 OTTOBRE AVCPASS DOTT. MAT TEO DIDO NE	24-11- 21	1600	0	367	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per f ormazione e addestra mento del p ersonale de ll'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazi one e adde stramento n.a.c.	26-11-
1210	1410	1	1537	2.002,44	2.002,44	CENTR O BIBLI OTECH E LOVA T S.R.L.	ZEC3380D89	SALDO Fat t.n. 1021-21 del 11/11/2 021 ACQUI STO LIBRI BIBLIOTEC A - FONDO IMPRESE BIBLIOTEC HE D. M. 1 91/2021	24-11- 21	3730	0	343	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti t ecnico-spe cialistici no n sanitari	
1211	1411	1	1538	1.300,00	1.300,00	MASSA RO LIBR I S.R.L. SEDE L EGALE: Via Gior gio Savi ane 9 - 3 1033 CA STELFR ANCO V E	ZAB3380CAF	SALDO Fat tn. 275-21 del 09/11/2 021 ACQUI STO LIBRI BIBLIOTEC A - FONDO EMERGEN ZE IMPRES E BIBLIOT ECHE D.M. 191/2021	24-11- 21	3730	0	341	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti t ecnico-spe cialistici no n sanitari	
1212	1412	! 1	1539	1.710,00	1.710,00	AUTOS ERVIZI BARATT O S.R.L.	ZED2E9109E	ACCONTO Fatt.n. 79/E del 31/10/2 021 TRASP ORTO SCO LASTICO O TTOBRE 2 021	24-11- 21	3550	0	347	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	2	Contratti di servizio di t rasporto sc olastico	
1213	1413	1	1543	190,00	190,00	AUTOS ERVIZI BARATT O S.R.L.	ZED2E9109E	ACCONTO Fatt.n. 79/E del 31/10/2 021 TRASP ORTO SCO LASTICO O TTOBRE 2	24-11- 21	3550	0	347	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	2	Contratti di servizio di t rasporto sc olastico	26-11- 21
1214	1414	1	1544	190,00	190,00	AUTOS ERVIZI BARATT O S.R.L.	ZED2E9109E	021 SALDO Fat t.n. 79/E del 31/10/2021 TRASPOR TO SCOLA STICO OTT OBRE 2021 - REVERSA LE 1122/20 21	24-11- 21	3550	0	347	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	2	Contratti di servizio di t rasporto sc olastico	26-11-
1215	1415	i 1	1540	498,98	498,98	FORINT S.P.A	Z9432D7464	SALDO Fat t.n. 2021H0 2817 del 3 1/10/2021 F ORNITURA VESTIARIO POLIZIA M UNICIPALE	24-11- 21	2940	0	233	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiario	26-11- 21
1216	1418	1	1541	42,70	42,70	TIPOLIT OGRAFI A SEGU SINO ST AMPA S NC DI G	Z593166AA8	SALDO Fat t.n. 4E del 3 1/10/2021 L OCANDINE FESTA DE		1200	0	65	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	2	Organizzazi one eventi, pubblicita' e servizi per t rasferta		Organizzaz ione e part ecipazione a manifest azioni e co nvegni	21

Stampa - Page 100 of 117

						RAZIOT TIN G. E D		L IV NOVE MBRE															
1217	1419	1	1542	366,00	366,00	HALLEY	Z0C3048BA0	RA GESTI ONE PRES ENZE ANN O 2021	24-11- 21	1660	0	1	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	19	Servizi infor matici e di t elecomunic azioni	1	Gestione e manutenzi one applica zioni	26-11-
1218	1420	1	1547	507,42	507,42	COMUN E DI SP RESIAN O	000000000	COMPART ECIPAZION E DEL CO MUNE DI SE EGUSINO AL PATTO PARASOCI ALE AI SE NSI DELLA NSI DELLA ST. 122 D. LGS.N. 58/1 1998 - SOC IETA ASCO PIAVE S.P. A. LIQUIDA ZIONE AL COMUNE CAPOFILA QUOTA PA RTE SPES E SOSTEN UTE PER R ELATIVI AD ELATIVI AD EMPIMENT I ANNO 202 1.	24-11- 21	2143	0	379	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Ammilini razioni Pub bliche	2	Trasferimen ti correnti a Amministra zioni Locali	3		26-11- 21
1219	1422	1	1560	18.844,22	18.844,22	PROVIN CIA DI T REVISO	00000000	REALIZZAZ IONE PIAZ ZOLE MOB ILITA SOST ENIBILE E D E-BIKE N EL COMUNI) DELLAMBI TO G.A.L. ALTA MAR CA TREVIG IANA IMPE GNO DI SP ESA E LIQ UIDAZION E ALLA PR OVINCIA DI TREVISO QUOTA PA RTE DI CO.	25-11- 21	8973	0	397	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	30-11- 21
1220	1423	1	1553	33,44	878,40	ENEL E NERGIA S.P.A.	78200079EA	SALDO Fat t.n. 004180 908803 del 16/11/2021 ENERGIA ELETTRIC A MESE DI OTTOBRE 2021	25-11- 21	1651	0	58	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	30-11- 21
1221	1423	2	1553	844,96	878,40	ENEL E NERGIA S.P.A.	78200079EA	SALDO Fat t.n. 004180 908787 del 16/11/2021 ENERGIA ELETTRIC A MESE DI OTTOBRE	25-11- 21	1651	0	58	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	30-11- 21
1222	1424	1	1554	115,49	1.055,75	ENEL E NERGIA S.P.A.	78200079EA	2021 SALDO Fat t.n. 004180 908784 del 16/11/2021 ENERGIA ELETTRIC A MESE DI OTTOBRE 2021	25-11- 21	2251	0	59	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	30-11- 21
1223	1424	2	1554	185,21	1.055,75	ENEL E NERGIA S.P.A.	78200079EA	SALDO Fat t.n. 004180 908777 del 16/11/2021 ENERGIA ELETTRIC A MESE DI OTTOBRE 2021	25-11- 21	2251	0	59	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	30-11- 21
1224	1424	3	1554	755,05	1.055,75	ENEL E NERGIA S.P.A.	78200079EA	SALDO Fat t.n. 004180 908792 del	25-11- 21	2251	0	59	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	30-11- 21
1225	1425	1	1555	1.255,87	1.255,87	ENEL E NERGIA S.P.A.	78200079EA	SALDO Fat t.n. 004180 908786 del 16/11/2021 ENERGIA ELETTRIC A MESE DI OTTOBRE 2021	25-11- 21	3841	0	61	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	30-11- 21
1226	1426	1	1556	1.008,29	1.008,29	ENEL E NERGIA S.P.A.	78200079EA	SALDO Fat t.n. 004180 908793 del	25-11- 21	3351	0	60	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	30-11- 21

Stampa - Page 101 of 117

1227	1427	1	1557	352,87	2.969,83	ENEL E NERGIA S.P.A.	78200079EA	SALDO Fat t.n. 004180 908789 del 16/11/2021 ENERGIA ELETTRIC A MESE DI OTTOBRE 2021	25-11- 21	4131	0	398	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di l beni e serv izi	2 Acqui serviz	sto di i		Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	30-11- 21
1228	1427	2	1557	1.124,34	2.969,83	ENEL E NERGIA S.P.A.	78200079EA	SALDO Fat t.n. 004180 908779 del 16/11/2021 ENERGIA ELETTRIC A MESE DI OTTOBRE 2021	25-11- 21	4131	0	398	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv : izi	Acqui serviz	sto di i	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	30-11- 21
1229	1427	3	1557	1.492,62	2.969,83	ENEL E NERGIA S.P.A.	78200079EA	SALDO Fat t.n. 004180 908790 del 16/11/2021 ENERGIA ELETTRIC A MESE DI OTTOBRE 2021	25-11- 21	4131	0	398	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv : izi	Acqui serviz	sto di i	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	30-11- 21
1230	1428	1	1558	-14,79	3.704,26	ENEL E NERGIA S.P.A.	78200079EA	SALDO Fat t.n. 004180 908800 del 16/11/2021 ENERGIA ELETTRIC A MESE DI OTTOBRE 2021	25-11- 21	4131	0	322	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv i izi	Acqui serviz	sto di i	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	30-11- 21
1231	1428	2	1558	8,04	3.704,26	ENEL E NERGIA S.P.A.	78200079EA	SALDO Fat t.n. 004180 908798 del 16/11/2021 ENERGIA ELETTRIC A MESE DI OTTOBRE 2021	25-11- 21	4131	0	322	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv : izi	Acqui serviz	sto di i	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	30-11- 21
1232	1428	3	1558	15,16	3.704,26	ENEL E NERGIA S.P.A.	78200079EA	SALDO Fat t.n. 004180 908799 del 16/11/2021 ENERGIA ELETTRIC A MESE DI OTTOBRE 2021	25-11- 21	4131	0	322	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv i izi	Acqui serviz	sto di i	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	30-11- 21
1233	1428	4	1558	15,71	3.704,26	ENEL E NERGIA S.P.A.	78200079EA	SALDO Fat t.n. 004180 908801 del 16/11/2021 ENERGIA ELETTRIC A MESE DI OTTOBRE 2021	25-11- 21	4131	0	322	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv : izi	Acqui serviz	sto di i	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	30-11- 21
1234	1428	5	1558	27,54	3.704,26	ENEL E NERGIA S.P.A.	78200079EA	SALDO Fat t.n. 004180 908791 del 16/11/2021 ENERGIA ELETTRIC A MESE DI OTTOBRE 2021	25-11- 21	4131	0	322	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv : izi	Acqui serviz	sto di i	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	30-11- 21
1235	1428	6	1558	30,73	3.704,26	ENEL E NERGIA S.P.A.	78200079EA	SALDO Fat t.n. 004180 908778 del 16/11/2021 ENERGIA ELETTRIC A MESE DI OTTOBRE 2021	25-11- 21	4131	0	322	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv i izi	Acqui serviz	sto di i	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	30-11- 21
1236	1428	7	1558	51,91	3.704,26	ENEL E NERGIA S.P.A.	78200079EA	SALDO Fat t.n. 004180 908785 del 16/11/2021 ENERGIA ELETTRIC A MESE DI OTTOBRE 2021	25-11- 21	4131	0	322	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv i izi	Acqui serviz	sto di i	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	30-11- 21
1237	1428	8	1558	73,13	3.704,26	ENEL E NERGIA S.P.A.	78200079EA	SALDO Fat t.n. 004180 908794 del 16/11/2021 ENERGIA ELETTRIC A MESE DI OTTOBRE 2021	25-11- 21	4131	0	322	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv i izi	Acqui serviz	sto di i	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	30-11- 21
1238	1428	9	1558	86,44	3.704,26	ENEL E NERGIA S.P.A.	78200079EA	SALDO Fat t.n. 004180 908780 del 16/11/2021 ENERGIA ELETTRIC A MESE DI OTTOBRE 2021	25-11- 21	4131	0	322	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv i izi	Acqui serviz	sto di i	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	30-11- 21
1239	1428	10	1558	136,54	3.704,26	ENEL E NERGIA S.P.A.	78200079EA	SALDO Fat t.n. 004180 908802 del 16/11/2021 ENERGIA ELETTRIC A MESE DI OTTOBRE 2021	25-11- 21	4131	0	322	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv i izi	Acqui serviz	sto di i	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	30-11- 21
1240	1428	11	1558	168,47	3.704,26	ENEL E NERGIA S.P.A.	78200079EA	SALDO Fat t.n. 004180 908796 del 16/11/2021 ENERGIA ELETTRIC	25-11- 21	4131	0	322	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di l beni e serv izi	2 Acqui serviz	sto di i		Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	30-11- 21

Stampa - Page 102 of 117

								A MESE DI OTTOBRE 2021															
1241	1428	12	1558	359,42	3.704,26	ENEL E NERGIA S.P.A.	78200079EA	SALDO Fat t.n. 004180 908797 del 16/11/2021 ENERGIA ELETTRIC A MESE DI OTTOBRE 2021	25-11- 21	4131	0	322	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	30-11- 21
1242	1428	13	1558	579,74	3.704,26	ENEL E NERGIA S.P.A.	78200079EA	SALDO Fat t.n. 004180 908783 del 16/11/2021 ENERGIA ELETTRIC A MESE DI OTTOBRE 2021	25-11- 21	4131	0	322	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	30-11- 21
1243	1428	14	1558	598,93	3.704,26	ENEL E NERGIA S.P.A.	78200079EA	SALDO Fat t.n. 004180 908781 del 16/11/2021 ENERGIA ELETTRIC A MESE DI OTTOBRE 2021	25-11- 21	4131	0	322	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	30-11- 21
1244	1428	15	1558	724,09	3.704,26	ENEL E NERGIA S.P.A.	78200079EA	SALDO Fat t.n. 004180 908795 del 16/11/2021 ENERGIA ELETTRIC A MESE DI OTTOBRE 2021	25-11- 21	4131	0	322	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	30-11- 21
1245	1428	16	1558	843,20	3.704,26	ENEL E NERGIA S.P.A.	78200079EA	SALDO Fat t.n. 004180 908782 del 16/11/2021 ENERGIA ELETTRIC A MESE DI OTTOBRE 2021	25-11- 21	4131	0	322	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	30-11- 21
1246	1429	1	1559	81,14	81,14	ENEL E NERGIA S.P.A.	78200079EA	SALDO Fat t.n. 004180 908788 del 16/11/2021 ENERGIA ELETTRIC A MESE DI OTTOBRE 2021	25-11- 21	2251	0	59	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	30-11- 21
1247	1437	1	1569	707,11	707,11	QUADRI FOGLIO SISTEMI D'ARRE DO S.P. A	Z67333F3E2	SALDO Fat t.n. 5562 de I 23/11/202 1 FORNITU RA N. 4 CA SSETTIER E PER GLI UFFICI CO MUNALI		5340	0	317	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	3	Mobili e arr edi	999	Mobili e arr edi n.a.c.	03-12- 21
1248	1438	1	1570	99,56	99,56	HERA C OMM S. P.A.	79066169EC	SALDO Fat t.n. 412111 084482 del 15/11/2021 FORNITUR A SERVIZI O GAS OT TOBRE 202	21	3742	0	407	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	03-12- 21
1249	1439	1	1571	250,53	2.753,24	HERA C OMM S. P.A.	79066169EC	SALDO Fat t.n. 412111 084487 del 15/11/2021 FORNITUR A SERVIZI O GAS OT TOBRE 202		2253	0	408	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	03-12- 21
1250	1439	2	1571	664,57	2.753,24	HERA C OMM S. P.A.	79066169EC	SALDO Fat t.n. 412111 084488 del 15/11/2021 FORNITUR A SERVIZI O GAS OT TOBRE 202	21	2253	0	408	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	03-12- 21
1251	1439	3	1571	738,31	2.753,24	HERA C OMM S. P.A.	79066169EC	SALDO Fat t.n. 412111 084486 del 15/11/2021 FORNITUR A SERVIZI O GAS OT TOBRE 202	21	2253	0	408	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	03-12- 21
1252	1439	4	1571	1.099,83	2.753,24	HERA C OMM S. P.A.	79066169EC	SALDO Fat t.n. 412111 084483 del 15/11/2021 FORNITUR A SERVIZI O GAS OT TOBRE 202	21	2253	0	408	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	03-12- 21
1253	1440	1	1572	631,53	631,53	HERA C OMM S. P.A.	79066169EC	SALDO Fat t.n. 412111 084485 del 15/11/2021 FORNITUR A SERVIZI O GAS OT TOBRE 202	21	3353	0	409	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	03-12- 21
1254	1441	1	1573	323,24	777,31	HERA C OMM S. P.A.	79066169EC	SALDO Fat t.n. 412111 084484 del		3843	0	410	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	03-12- 21

Stampa - Page 103 of 117

								15/11/2021 FORNITUR A SERVIZI O GAS OT TOBRE 202															
1255	1441	2	1573	454,07	777,31	HERA C OMM S. P.A.	79066169EC	SALDO Fat t.n. 412111 084481 del 15/11/2021 FORNITUR A SERVIZI O GAS OT TOBRE 202	30-11- 21	3843	0	410	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	03-12- 21
1256	1456	1	1703	1.496,38	1.496,38	AMMINI STRAT ORI CO MUNALI		STIPENDI MESE DI: D ICEMBRE 2 1	03-12- 21	1220	0	0	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	1	Organi e inc arichi istituz ionali dell'a mministrazi one	1	Organi istit uzionali del l'amministr azione - In dennità	21 12
1257	1462	1	1700	31,50	31,50	PERSO NALE DI VERSO (Confr.Al legato)		STIPENDI MESE DI: D ICEMBRE 2 1		1540	0	0	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	2	Organizzazi one eventi, pubblicita` e servizi per t rasferta	1	Rimborso p er viaggio e trasloco	20-12- 21
1258	1501	1	1622	600,00	1.600,00	UNIONE MONTA NA FEL TRINA	000000000	RIMBORS O ALLUNIO NE MONTA NA FELTRI NA DELLA QUOTA DI ADESIONE AL SERVIZI O DI MISU RAZIONE E VALUTAZI ONE DELL A PERFOR MANCE AN NO 2020.	03-12- 21	1560	0	417	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amminist razioni Pub bliche		Trasferimen ti correnti a Amministra zioni Locali	5	Trasferime nti correnti a Unioni di Comuni	10-12-
1259	1501	2	1622	1.000,00	1.600,00	UNIONE MONTA NA FEL TRINA	000000000	RIMBORS O ALLUNIO NE MONTA NA FELTRI NA DELLA QUOTA DI ADESIONE AL SERVIZI O DI MISU RAZIONE E VALUTAZI ONE DELL A PERFOR MANCE AN NO 2021	03-12- 21	1560	0	417	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amminist razioni Pub bliche		Trasferimen ti correnti a Amministra Zioni Locali	5	Trasferime nti correnti a Unioni di Comuni	10-12-
1260	1502	1	1590	774,46	774,46	DA ELE ONORA DI MION ETTO E LEONO RA E B ORTOLI N MICH ELE S. N.C.	000000000	SALDO Fat t.n. 39 del 3 0/11/2021 F ORNITURA DERRATE ALIMENTA RI EMERG ENZA COVI D 19	03-12- 21	4831	0	232	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alim entari	10-12- 21

Stampa - Page 104 of 117

Stam	pa - E	ata:	27-05-	2022 - 12:0	08:28																		
	num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.ll	descr.liv.ll	liv.lll	descr.liv.lll	liv.lV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.efi
1261	1503	1	1591	305,00	305,00		ZDE32F5EF6	SALDO Fat t.n. 2040/21 0023335 de I 24/09/202 1 FORNITU RA BUSTE 11X23 C/FI NESTRA I NTESTATE	06-12- 21	1470	0	326	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, canc elleria e sta mpati	10-12- 21
1262	1504	1	1592	899,60	899,60	NOIGR OUP SO CIETA' COOPE RATIVA SOCIAL E ONLU S	ZEC31CC2B7	BIBLIOTEC A OTTOBR E 2021	06-12- 21	3750	0	105	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999		10-12- 21
1263	1505	1	1593	1.300,00	1.300,00	LIBRERI A DEI R AGAZZI IL TREN O DI BO GOTA' DI SALT ON VER A	Z2A3380D36	SALDO Fat t.n. FPA 60/ 21 del 24/1 1/2021 FO RNITURA MATERILE LIBRARIO FONDO D. M. 191/202 1	06-12- 21	3730	0	342	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti t ecnico-spe cialistici no n sanitari	
1264	1508	1	1594	2.992,17	2.992,17	ALFA S. R.L.	ZF433451C6	A SEGNAL ETICA VER TICALE	07-12- 21	3990	0	307	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materi ali tecnico- specialistici non sanitari	
1265	1509	1	1595	152,46	152,46	SAN GR EGORIO SOCIET A' COO PERATI VA SOC IALE	8753685960	SALDO Fat t.n. 1606 de I 30/11/202 1 FORNITU RA PASTI A DOMICIL IO NOVEM BRE 2021	07-12- 21	4790	0	278	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale do miciliare	10-12- 21
1266	1510	1	1596	1.832,00	1.832,00	PREALP INA S.R. L.	Z6D332AE06	SALDO Fat t.n. 185/04 del 30/11/2 021 RETTA SOGGIOR NO UTENT E MESE N OVEMBRE 2021	07-12- 21	4785	0	289	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale resi denziale e semireside nziale	10-12- 21
1267	1511	1	1597	10.112,96	10.112,96	CAMST SOC. C OOP. A R .L.	7574573F5D	SALDO Fat t.n. 200068 8307 del 3 1/10/2021 MENSA SC OLASTICA OTTOBRE 2021.	07-12- 21	3545	0	102	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pub blico	6	Contratti di servizio per le mense s colastiche	
1268	1512	1	1598	71,25	71,25	CASA E DITRICE TREDIE CI S.R. L.	Z62326444D	SALDO Fat t.n. 2021 64 5 del 17/11/ 2021 FOR NITURA N. 25 TESTI "MATITA E GOMMA 1 METODO QUATTRO CARATTE RI"	07-12- 21	3410	0	178	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fam iglie	999		10-12- 21
1269	1513	1	1599	262,50	262,50	DE COL FEDERI CA		MANIFEST AZIONI CU LTURALI I V TRIMES TRE 2021: ACQUA BE LLACQUA STORIE E RIME SUL BENE PIU PREZIOS O: INCONT RI PER I B AMBINI DE LLA SCUO LA DELLIN FANZIA E PRIMARIA. AFFIDAME NTO INCA RICO DI P RESTAZIO NE OCCAS IONALE DI LAVORO A UTONOMO ALLA DOT T. SSA DE COL	07-12- 21	3770	0	402	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi		Prestazioni professional i i e specialis tiche	999	Altre presta zioni profes sionali e sp ecialistiche n.a.c.	10-12- 21
1270	1514	1	1600	2.440,00	2.440,00	Societ In formatic a Territo riale S.I. T. S.r.I.	ZE9297884D	SALDO Fat t.n. 2021/27 8 PA del 2 9/11/2021 L INEE GUID A AGID AN NO 2021 - ADEMPIM ENTO GDP R	07-12- 21	1555	0	79	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	13	Servizi ausil iari per il fu nzionament o dell'ente	5	Servizi ausi liari a benef icio del per sonale	
1271	1515	1	1601	219,60	219,60	LIBRERI A 4 SAS S - GRU PPO DB S_SMA A S.R.L.	ZDD33FCDE2	SALDO Fat tn. 115/PA del 02/12/2 021 LOCA NDINE CU LTURALI I V TRIMES TRE 2021 - LOCANDIN	21	3720	0	389	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori p er uffici e al loggi	

Stampa - Page 105 of 117

		ı	ı	l	I	I		E SIAMOU	l	I	I	I	ı			I	ı	I	ı	I	ı	I	I
1272	1516	1	1602	49,89	49,89	CARTO LIBRERI A CLAU DIA di M aschietto Claudia	Z62326444D	NFIUME SALDO Fat t.n. 51 del 0 6/12/2021 FORNITUR A LIBRI DI TESTO SC UOLE ELE MENTARI	07-12- 21	3410	0	178	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fam iglie	999	Altri trasferi menti a fa miglie n.a. c.	10-12- 21
1273	1517	1	1623	10.943,71	10.943,71	BANCA I NTESA SAN PA OLO S. P.A.		RATA MUT UI IN SCA DENZA AL 31.12.2021 - REP. N. 5 56/2006	07-12- 21	2303	0	421	1	Spese co rrenti	7	Interessi p assivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziame nti a medio lungo termi ne		Interessi pa ssivi su fina nziamenti a medio lung o termine a Imprese	999	Interessi pa ssivi a altre imprese su finanziame nti a medio lungo termi ne	10-12- 21
1274	1518	1	1624	621,31	621,31	BANCA I NTESA SAN PA OLO S. P.A.		RATA MUT UI IN SCA DENZA AL 31.12.2021 - RE.P N. 5 56/2006	07-12- 21	3369	0	422	1	Spese co rrenti	7	Interessi p assivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziame nti a medio lungo termi ne		Interessi pa ssivi su fina nziamenti a medio lung o termine a Imprese	999	Interessi pa ssivi a altre imprese su finanziame nti a medio lungo termi ne	10-12- 21
1275	1519	1	1625	7.066,74	7.066,74	BANCA I NTESA SAN PA OLO S. P.A.		RATA MUT UI IN SCA DENZA AL 31.12.2021 - REP. N. 5 56/2006		4083	0	423	1	Spese co rrenti	7	Interessi p assivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziame nti a medio lungo termi ne	,	Interessi pa ssivi su fina nziamenti a medio lung o termine a Imprese	999	Interessi pa ssivi a altre imprese su finanziame nti a medio lungo termi ne	10-12-
1276	1520	1	1626	2.390,57	2.390,57	BANCA I NTESA SAN PA OLO S. P.A.			07-12- 21	4160	0	424	1	Spese co rrenti	7	Interessi p assivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziame nti a medio lungo termi ne		Interessi pa ssivi su fina nziamenti a medio lung o termine a Imprese	999	Interessi pa ssivi a altre imprese su finanziame nti a medio lungo termi ne	10 12
1277	1522	1	1628	1.081,24	1.081,24	BANCA I NTESA SAN PA OLO S. P.A.			07-12- 21	2303	0	421	1	Spese co rrenti	7	Interessi p assivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziame nti a medio lungo termi ne		Interessi pa ssivi su fina nziamenti a medio lung o termine a Imprese	999	Interessi pa ssivi a altre imprese su finanziame nti a medio lungo termi ne	
1278	1523	1	1629	2.478,21	2.478,21	BANCA I NTESA SAN PA OLO S. P.A.		RATA MUT UI IN SCA DENZA AL 31.12.2021 - REP. N. 5 67/2007	07-12- 21	3369	0	422	1	Spese co rrenti	7	Interessi p assivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziame nti a medio lungo termi ne	,	Interessi pa ssivi su fina nziamenti a medio lung o termine a Imprese	999	Interessi pa ssivi a altre imprese su finanziame nti a medio lungo termi ne	10-12-
1279	1524	1	1630	7.356,20	7.356,20	BANCA I NTESA SAN PA OLO S. P.A.		RATA MUI TUI IN SCA DENZA AL 31.12.2021 - REP. 567/ 2007	07-12- 21	4083	0	423	1	Spese co rrenti	7	Interessi p assivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziame nti a medio lungo termi ne	,	Interessi pa ssivi su fina nziamenti a medio lung o termine a Imprese	999	Interessi pa ssivi a altre imprese su finanziame nti a medio lungo termi ne	
1280	1526	1	1603	1.308,85	1.308,85	BANCA I NTESA SAN PA OLO S. P.A.		RATA MUT UI IN SCA DENZA AL 31.12.2021 - CLIENTE 21EK51259 7 COMUNE DI SEGUSI NO	07-12- 21	3876	0	426	1	Spese co rrenti	7	Interessi p assivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziame nti a medio lungo termi ne	,	Interessi pa ssivi su fina nziamenti a medio lung o termine a Imprese	999	Interessi pa ssivi a altre imprese su finanziame nti a medio lungo termi ne	10-12-
1281	1528	1	1605	5.042,20	5.042,20	COSTR UZIONI ELETTR ICHE DI GAZZI U GO E C. S.N.C.	8058475FED	SALDO Fat t.n. 36/PA d el 27/11/20 21 STATO FINALE LA VORI RIQU ALIFICAZI ONE ENER GETICA P UBBLICA I LLUMINAZI ONE LOCA LITA' MILIE S	09-12- 21	7525	0	499	2	Spese in conto ca pitale		Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	10-12- 21
1282	1529	1	1606	2.360,70	2.360,70	ALTERN ATIVA A MBIENT E COO P.SOCI A.	Z722EECD8B	SALDO Fat t.n. 264/01 del 06/12/2 021 SERVI ZIO PULIZI A IMMOBIL I NOVEMB RE 2021	09-12- 21	2270	0	418	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	13	Servizi ausil iari per il fu nzionament o dell'ente	2	Servizi di p ulizia e lav anderia	10-12- 21
1283	1530	1	1632	2.500,00	2.500,00	UNIONE MONTA NA FEL TRINA	000000000	DETERMIN A DI LIQUI DAZIONE QUOTA AN NUALE DI ADESIONE RELATIVA ALLANNO 2021 A FA VORE DEL LA STAZIO NE UNICA APPALTAN TE UNION E MONTAN A FELTRIN A.	09-12- 21	2440	0	430	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amminist razioni Pub bliche	2	Trasferimen ti correnti a Amministra zioni Locali	5	Trasferime nti correnti a Unioni di Comuni	
1284	1531	1	1607	435,81	435,81	KUWAIT PETROL EUM IT ALIA SP A	ZAUZGEAGBO	A. ACCONTO Fatt.n. PJ0 4713774 de I 30/11/202 1 FORNITU RA CARBU RANTE AU TOMEZZI NOVEMBR E 2021		3980	0	177	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibil i e lubrifica nti	
1285	1532	1	1608	123,99	123,99	KUWAIT PETROL EUM IT ALIA SP A		SALDO Fat t.n. PJ0471 3774 del 3 0/11/2021 FORNITUR A CARBUR	09-12- 21	3530	0	198	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibil i e lubrifica nti	

Stampa - Page 106 of 117

								ANTE AUT OMEZZI N OVEMBRE 2021															
1286	1533	1	1609	33,06	33,06	EDILDU E S.R.L.	Z3831CD4DF	SALDO Fat t.n. 8/PA de I 30/11/202 1 FORNITU RA MATER IALE VARI O	09-12- 21	2240	0	161	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materi ali tecnico- specialistici non sanitari	21
1287	1534	1	1610	295,24	295,24	C.E.R.I. DI COP PE ERM ANNO	Z7433C9571	SALDO Fat t.n. 00109/2 1 del 25/11/ 2021 MAN UTENZION E AUTOME ZZO DOBL O' CX089A E	09-12- 21	1670	0	374	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i		Manutenzio ne ordinari a e riparazi oni di mezz i di trasport o ad uso ci vile, di sicu rezza e ord ine pubblic o	10-12- 21
1288	1535	1	1611	4.812,29	4.812,29	FACCO M. S.R. L.	Z2F32015CE	SALDO Fat t.n. 174PA del 29/11/2 021 MANU TENZIONE IMPIANTI P UBBLICA I LLUMINAZI ONE E IMP IANTI ELE TTRICI	09-12- 21	4146	0	173	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i		Manutenzio ne ordinari a e riparazi oni di impia nti e macch inari	10-12- 21
1289	1536	1	1612	1.903,20	1.903,20	GOBBO MATTE O	ZA933532AD	SALDO Fat t.n. FATTP A 49_21 de I 06/12/202 1 REDAZIO NE VARIA NTE N. 3 P IANO DEG LI INTERV ENTI	09-12- 21	5430	0	320	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immat eriali	5	Incarichi pr ofessionali per la realiz zazione di i nvestimenti	1	Incarichi pr ofessionali per la realiz zazione di i nvestimenti	
1290	1537	1	1613	655,69	655,69	A.S. DI ANDRE ATTA GI USEPP E & C. S.R.L.	Z8633026CA	SALDO Fat t.n. 939 del 30/11/2021 FORNITUR A ED ATTI VAZIONE N. 15 CHIA VETTE ALL ARME ANT INTRUSIO NE	09-12- 21	1500	0	261	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale in formatico	10-12- 21
1291	1539	1	1615	4.514,00	4.514,00	BOXXA PPS S. R.L.	Z53336D3BA	SALDO Fat t.n. 1/21084 0 del 02/12/ 2021 ATTI	09-12- 21	1660	0	315	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	19	Servizi infor matici e di t elecomunic azioni	1	Gestione e manutenzio ne applicaz ioni	
1292	1540	1	1616	1.470,00	1.470,00	COOPE RATIVA SOCIAL E SOND A	Z00305AF83	SALDO Fat t.n. 323/PA del 30/11/2	09-12- 21	4785	0	15	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale resi denziale e semireside nziale	10-12- 21
1293	1541	1	1617	760,57	760,57	SAN GR EGORIO SOCIET A' COO PERATI VA SOC IALE	Z57324BE0D	SALDO Fat t.n. 1685 de I 30/11/202 1 ASSISTE NZA DOMI CILIARE N OVEMBRE 2021	09-12- 21	4788	0	218	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale do miciliare	10-12- 21
1294	1542	1	1618	100,00	100,00	A.V.I.S SEZION E COMU NALE DI SEGUSI NO	000000000	CONTRIBU TI, SUSSID I E AUSILI FINANZIAR I A PERSO	09-12- 21	7893	0	499	2	Spese in conto ca pitale	3	Contributi agli investi menti	1	Contributi a gli investim enti a Amm inistrazioni pubbliche		Contributi a gli investim enti a Ammi nistrazioni L ocali	5	Contributi a gli investim enti a Unio ni di Comu ni	10 12
1295	1543	1	1619	300,00	300,00	CORO D I STRA MARE		CONTRIBU TI, SUSSID I E AUSILI FINANZIAR I A PERSO NE ED EN TI PUBBLI CI E PRIVA TI - ANNO 2019		3783	0	645	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti		Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Priv ate	1	Trasferimen ti correnti a Istituzioni S ociali Privat e		Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Priv ate	10-12- 21
1296	1544	1	1620	2.987,50	2.987,50	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NORMA TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DATI PERSO NALI	000000000	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDA ZIONE CO NTRIBUTO ELIMINAZI ONE BARR IERE ARC HITETTONI CHE LEGG E 13/1989	09-12- 21	4865	0	419	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussidi assistenzial i	
1297	1545	1	1633	231,80	231,80	MAGGI	Z5B3026B30	SALDO Fat t.n. 000214 7844 del 2 6/11/2021 RILEGATU RA REGIS TRI DI STA TO CIVILE E DI CITTA DINANZA	14-12- 21	2530	0	2	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di beni	1	Giornali, rivi ste e pubbli cazioni		Pubblicazio ni	15-12- 21
1298	1546	1	1634	2.090,00	2.090,00	AUTOS ERVIZI BARATT O S.R.L.	ZED2E9109E	SALDO Fat t.n. 93/E de I 30/11/202 1 TRASPO		3550	0	347	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	2	Contratti di servizio di t rasporto sc olastico	21

Stampa - Page 107 of 117

								RTO SCOL ASTICO N OVEMBRE 2021															
1299	1547	1	1635	1.000,00	1.000,00	PARRO CCHIA SANTA LUCIA		CONTRIBU TI, SUSSID I E AUSILI FINANZIAR I A PERSO NE ED EN TI PUBBLI CI E PRIVA TI - ANNO 2018: RIPA RTO.	14-12- 21	2715	0	634	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	4	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Priv ate	1	Trasferimen ti correnti a Istituzioni S ociali Privat e		Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Priv ate	
1300	1548	1	1636	1.000,00	1.000,00	PARRO CCHIA SANTA LUCIA	000000000	CONTRIBU TI, SUSSID I E AUSILI FINANZIAR I A PERSO NE ED EN TI PUBBLI CI E PRIVA	14-12- 21	2715	0	487	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	4	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Priv ate	1	Trasferimen ti correnti a Istituzioni S ociali Privat e		Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Priv ate	
1301	1549	1	1637	226,56	226,56	PEDEM ONTAN A EMER GENZA ONLUS	000000000	CONTRIBU TI, SUSSID I E AUSILI FINANZIAR I A PERSO NE ED EN TI PUBBLI CI E PRIVA TI - ANNO 2020: ASS UNZIONE I MPEGNO DI SPESA.	14-12- 21	4883	0	497	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	4	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Priv ate	1	Trasferimen ti correnti a Istituzioni S ociali Privat e		Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Priv ate	15-12- 21
1302	1550	1	1638	300,00	300,00	ASSOCI AZIONE PARRO CCHIAL E AMICI DEL PR ESEPIO	000000000	CONTRIBU TO AD EN TI ANNO 2 020	14-12- 21	3783	0	606	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	4	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Priv ate	1	Trasferimen ti correnti a Istituzioni S ociali Privat e		Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Priv ate	15-12- 21
1303	1551	1	1639	500,00	500,00	ASSOCI AZIONE DI PRO MOZION E SOCI ALE "DR IOGHE A LA ST ELA"	000000000	CONTRIBU TI, SUSSID I E AUSILI FINANZIAR IA PERSO NE ED EN TI PUBBLI CI E PRIVA TI - ANNO 2020: ASS UNZIONE I MPEGNO DI SPESA.	14-12- 21	3783	0	539	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	4	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Priv ate	1	Trasferimen ti correnti a Istituzioni S ociali Privat e		Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Priv ate	15-12- 21
1304	1552	1	1640	880,00	880,00	UNIONE DEI CO MUNI D EL BAS SO FEL TRINO - SETTE VILLE	000000000	CONTRIBU TI, SUSSID I E AUSILI FINANZIAR IA PERSO NE ED EN TI PUBBLI CI E PRIVA TI - ANNO 2020: ASS UNZIONE I MPEGNO DI SPESA.	14-12- 21	7893	0	499	2	Spese in conto ca pitale	3	Contributi agli investi menti	1	Contributi a gli investim enti a Amm inistrazioni pubbliche		Contributi a gli investim enti a Ammi nistrazioni L ocali	5	Contributi a gli investim enti a Unio ni di Comu ni	
1305	1553	1	1641	100,00	100,00	UNIONE DEI CO MUNI D EL BAS SO FEL TRINO - SETTE VILLE	000000000	CONTRIBU TI, SUSSID I E AUSILI FINANZIAR I A PERSO NE ED EN TI PUBBLI CI E PRIVA TI - ANNO 2020: ASS UNZIONE I MPEGNO DI SPESA.	14-12- 21	4883	0	496	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	4	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Priv ate	1	Trasferimen ti correnti a Istituzioni S ociali Privat e	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Priv ate	15-12- 21
1306	1554	1	1642	934,00	934,00	UNIONE DEI CO MUNI D EL BAS SO FEL TRINO - SETTE VILLE	000000000	CONTRIBU TI, SUSSID I E AUSILI FINANZIAR I A PERSO NE ED EN	14-12- 21	4290	0	494	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	4	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Priv ate	1	Trasferimen ti correnti a Istituzioni S ociali Privat e		Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Priv ate	
1307	1555	1	1643	402,00	402,00	ASSOCI AZIONE ALTAMA RCA	0000000000	QUOTE AS SOCIATIV E VARIE: A SSUNZION E IMPEGN O DI SPES A PER LAN		1880	0	453	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di as sociazioni	
1308	1556	1	1644	123,00	123,00	A.N.P.C. I. ASSO CIAZIO NE NAZ. PICCOLI COMUN I D'ITALI	000000000	QUOTE AS SOCIATIV E VARIE: C ONTRIBUT O ANNO 2 020	14-12- 21	1880	0	457	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di as sociazioni	15-12- 21
1309	1557	1	1645	1.774,11	1.774,11	Α	ZF9224D698	SALDO Fat t.n. 87/E de I 15/11/202 1 SALDO C OMPETEN		3550	0	91	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	2	Contratti di servizio di t rasporto sc olastico	15-12- 21

Stampa - Page 108 of 117

								ZE A.S. 20 19/2020 AL NETTO DE L CONTRI BUTO STA TALE															
1310	1558	1	1646	1.083,95	1.083,95	AUTOS ERVIZI BARATT O S.R.L.	000000000	CONCESSI ONE DI CO NTRIBUTO PER IL RIS TORO, ALL IMPRESA ESERCEN TE IL SER VIZIO DI T RASPORT O SCOLAS TICO, DEL	14-12-	3570	0	415	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	3	Trasferime nti correnti a Imprese	99	Trasferimen ti correnti a altre impres e	999	Trasferime Trasferiment a altre impr ese	
1311	1559	1	1647	899,60	899,60	NOIGR OUP SO CIETA' COOPE RATIVA SOCIAL E ONLU S	ZEC31CC2B7	SALDO Fat t.n. 924 del 30/11/2021 SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTEC A NOVEMB RE 2021		3750	0	105	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	15-12- 21
1312	1560	1	1648	40,00	40,00	CENTR O STUD I AMMIN ISTRATI VI DELL A MARC A TREVI GIANA	Z3233A1413	SALDO Fat t.n. 991/202 1 del 09/12/ 2021 PART ECIPAZIO NE WEBIN AIR 03.11.2 021 "CERTI FICAZION E PERDITA GETTITO 2 021 COVID	14-12- 21	1600	0	327	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per f ormazione e addestra mento del p ersonale de ll'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazi one e adde stramento n.a.c.	24
1313	1561	1	1668	610,00	610,00	AZIEND A U.L.S. S. N. 2 MARCA TREVIGI ANA	000000000	19"  DELEGA A LLAZIEND A ULSS 2 MARCA TR EVIGIANA DEGLI ON ERI DELLE FUNZIONI DI TUTELA SOCIALE MINORILE. LIQUIDAZI ONE ACC ONTO PRI MO E SEC ONDO QU ADRIMEST RE.	14-12- 21	4850	0	414	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amminist razioni Pub bliche	2	Trasferimen ti correnti a Amministra zioni Locali		Trasferime nti correnti a Aziende sanitarie lo cali n.a.f.	15-12- 21
1314	1562	1	1649	150,00	150,00	UNCEM - UNION E NAZIO NALE C OMUNI COMUN ITA' EN TI MON TANI		QUOTE AS SOCIATIV E VARIE: A SSUNZION E IMPEGN O DI SPES A PER LAN NO 2018.	14-12- 21	1880	0	553	1	Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di as sociazioni	15-12- 21
1315	1563	1	1650	150,00	150,00	UNCEM - UNION E NAZIO NALE C	000000000	QUOTE AS SOCIATIV E VARIE: A SSUNZION E IMPEGN O DI SPES A PER LAN NO 2019.		1880	0	753	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di as sociazioni	
1316	1564	1	1651	150,00	150,00	UNCEM - UNION E NAZIO NALE C	000000000	QUOTE AS SOCIATIV E VARIE: A SSUNZION E IMPEGN O DI SPES A PER LAN NO 2021.		1880	0	451	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di as sociazioni	
1317	1565	1	1652	123,00	123,00	A.N.P.C. I. ASSO CIAZIO NE NAZ. PICCOLI COMUN I D'ITALI A	0000000000	QUOTE AS SOCIATIV E VARIE: A SSUNZION E IMPEGN O DI SPES A PER LAN NO 2019.		1880	0	753	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di as sociazioni	
1318	1566	1	1653	2.434,38	2.434,38	ASS.NE PER IL PATRIM ONIO D ELLE C	000000000	QUOTE AS SOCIATIV E VARIE: A SSUNZION E IMPEGN O DI SPES A PER LAN NO 2021.		2739	0	455	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di as sociazioni	
1319	1567	1	1677	236,33	236,33	COMUN E DI PIE VE DI S OLIGO	0000000000	QUOTE AS SOCIATIV E VARIE: A SSUNZION E IMPEGN O DI SPES A PER LAN NO 2021.		2739	0	454	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di as sociazioni	

Stampa - Page 109 of 117

EPPE  CONCESSI ONE CONT RIBUTO IN CONTO CA PITALE AL LA ASSOCI AZIONE S ASSOCI AZIONE S CUOLA MA AZIONE TERNA SA	Cont		
1321   1569   1   1655   12.000,00   12.	in Contributi gli in ca 3 agli investi 4 enti a	nvestim gli investim a Istitu 1 enti a Istituz 1 ni Social ioni Sociali	Contributi a gli investim enti a Istituti 21 i Private
1322 1571 1 1670 453,05	co 4 Trasferime 1 nti co	mminist 2 Amministra 3	Trasferime nti correnti a Comuni 21
1323   1572   1   1671   46,95   46,95   ZILIO P ATRIZIA   0000000000   ATRIZIA   0000000000   ATRIZIA   14-12   0000000000   ATRIZIA   00000000000   ATRIZIA   00000000000   ATRIZIA   00000000000   ATRIZIA   00000000000   ATRIZIA   000000000000000000   ATRIZIA   0000000000000000000   ATRIZIA   00000000000000000000000   ATRIZIA   00000000000000000000000000000000000	4 Irasierime 2 nti co	orrenti 2 Interventi a	Altri asseg ni e sussidi 15-12- assistenzial 21 i
1324   1573   1   1672   500,00   500,00   ABDULI   NEIM   O000000000   NE REINS   STEGNO A   LLABITAR   14-12- OVERTA E   DUCATIVA - MENSA A   BDULI   ELM   A - VINCOL   ATO ALLA   REVERSA   LE N. 1213/ 2021   STEGNO A   LEM   LEM   LEM   LEM   A - VINCOL   ATO ALLA   REVERSA   LEN. 1213/ 2021   STEGNO A   LEN. 1213/ 2021   STEGNO	4 nti correnti 2 nti co	orrenti 2 Interventi a	Altri asseg ni e sussidi 15-12- assistenzial 21 i
1325   1574   1   1673   500,00   500,00   500,00   EL HAD   DAD AZI   21   DUCATIVA   - MENSA E   L HADDAD   ROKAYA - VINCOLAT   O ALLA P (VERSALE   N. 1214/20   21   C   1214/20   C	4 nti correnti 2 nti co	Interventi a	Altri asseg ni e sussidi 15-12- assistenzial 21 i
1326   1575   1   1674   500,00   500,00   FR RAJ   NCLUSIO   NE E REIN   SERIMENT   O SOCIAL   E E/O LAV   ORATIVO   PER IL SO STEGNO A   LLABITAR   E ALLA P   OVERTA E   DUCATIVA   MI-VINCO   LATO ALLA   AREVERS   ALE N. 121   S/2021   S/2021	4 nti correnti 2 nti co	Interventi a	Altri asseg ni e sussidi 15-12- assistenzial 21 i

Stampa - Page 110 of 117

						GOULL A MOUS SA		INCLUSIO NE E REIN SERIMENT O SOCIAL E E/O LAV ORATIVO, PER IL SO STEGNO A LLABITAR E E ALLA P OVERTA E DUCATIVA - MENSA G OULLA AF FISSOU - V INCOLATO ALLA REV ERSALE N. 1216/2021	15-12- 21					Spese co rrenti		Trasferime nti correnti		Trasferime nti correnti a Famiglie		Interventi a ssistenziali		Altri asseg ni e sussidi assistenzial i	21
1328	1577	1	1676	314,57	314,57	HATIMI REDOU ANE	000000000	INCLUSIO NE E REIN SERIMENT O SOCIAL E E/O LAV ORATIVO, PER IL SO STEGNO A LLABITAR E E ALLA P OVERTA E DUCATIVA - MENSA H ATIMI RITA J - VINCOL ATO ALLA REVERSA LE N. 1217/ 2021	15-12- 21	4825	0	411	1	Spese co	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussidi assistenzial i	15-12- 21
1329	1578	3 1	1656	500,00	500,00	Valdo Tv	0000000000	CONTRIBU TO ANNO 2020	15-12- 21	3783	0	605	1	Spese co	4	Trasferime nti correnti	4	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Priv ate	1	Trasferimen ti correnti a Istituzioni S ociali Privat e	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Priv ate	15-12- 21
1330	1580	) 1	1658	-0,01	12.633,98	VERGA NI ALES SANDR O	Z94294109E	SALDO Fat t.n. FATTP A 19_21 de I 07/12/202 1 DIREZIO NE LAVOR I E SICURE ZZA RIQU ALIFICAZI ONE PUBB LICA ILLU MINAZION E LOC. MIL IES	15-12- 21	7525	0	369	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	15-12- 21 19 di 20

Stampa - Page 111 of 117

Stam	pa - D	ata:	27-05-	2022 - 12:0	08:28				4-1														.4.4
	num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam. SALDO Fat	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.ll	descr.liv.ll	liv.lll	descr.liv.lll	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff
1331	1580	2	1658	12.633,99	12.633,98	VERGA NI ALES SANDR O	Z94294109E	t.n. FATTP A 19_21 del 07/12/2021 DIREZION E LAVORI E SICUREZ ZA RIQUAL IFICAZION E PUBBLIC A ILLUMIN AZIONE LO C. MILIES	15-12- 21	7525	0	369	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	15-12- 21
1332	1581	1	1659	22.550,00	22.550,00	CO.MA. C. Srl	9005256C54	SALDO Fat t.n. 647 del 10/12/2021 APPROVA ZIONE 1' S AL LAVORI MESSA IN SICUREZZ A PENDIO PRESSO C HIESA PAR ROCCHIAL E	15-12- 21	6663	0	675	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	12	Infrastruttur e stradali	15-12- 21
1333	1582	1	1660	55.428,78	55.428,78	EUROS CAVI S. R.L.	8932319ECF	SALDO Fat Ln. 233 del 07/12/2021 ANTICIPAZ IONE 30% CONTRATT UALE ART. 35 COMMA 18 D. LGS. 50/2016 PE R LAVORI DI RIPRIST INO E MES SA IN SICU REZZA CU NETTE LAT ERALI E S COLL STRA DA COMUNI ALE DA ST RAMARE A MILIES	15-12- 21	6665	0	679	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	12	Infrastruttur e stradali	15-12- 21
1334	1583	1	1661	3.794,20	3.794,20	Flashfac tory di F eltrin Ma rco & C. s.a.s.	Z5F32AFF5A	SALDO Fat t.n. 521 del 13/12/2021 SALDO FIN E REALIZZ AZIONE VI DEO E SIT O WEB TU RISTICI	15-12- 21	6020	0	234	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immat eriali	4	Opere dell'i ngegno e Di ritti d'autore	1	Opere dell'i ngegno e D iritti d'autor e	
1335	1584	1	1662	1.080,00	1.080,00	GREGA TO VAL ENTINA	Z32335D7AD	SALDO Fat t.n. 2/P.A. d el 10/12/20 21 GESTIO	15-12- 21	3916	0	340	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazi one eventi, pubblicita` e servizi per t rasferta	4	Pubblicita`	15-12- 21
1336	1585	1	1663	3.232,90	3.232,90	MOBILI TA' DI M ARCA M.O.M.	Z69340E959	SALDO Fat t.n. 000717 del 10/12/2 021 SERVI ZIO TRASP ORTO SCO LASTICO S CUOLA ME DIA QUER O PERIOD O SETTEM BRE/DICE MBRE 2021	15-12- 21	3550	o	403	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	2	Contratti di servizio di t rasporto sc olastico	15-12-
1337	1586	1	1664	135,42	135,42	LIBRERI A 4 SAS S - GRU PPO DB S_SMA A S.R.L.	ZB1343F88A	SALDO Fat t.n. 119/PA del 13/12/2	21	3730	0	431	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti t ecnico-spe cialistici no n sanitari	
1338	1587	1	1665	7.232,16	7.232,16	STUDIO ASSOCI ATO CA RGNEL GEOLO GIA & IN GEGNE RIA	ZBE3444980	SALDO Fat tn. FPA 21/ 21 del 12/1 2/2021 PR OGETTAZI ONE ESEC UTIVA MES SA IN SICU REZZA DE L PENDIO I N PROSSI MITA DELL A CHIESA PARROCC HIALE	15-12- 21	6663	0	456	2	Spese in conto ca pitale		Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	12	Infrastruttur e stradali	15-12- 21
	1588			6.884,12		STUDIO ASSOCI ATO CA RGNEL GEOLO GIA & IN GEGNE RIA		SALDO Fat t.n. FPA 20/ 21 del 12/1 2/2021 PR OGETTAZI ONE ESEC UTIVA, DIR EZIONE LA VORI E CS E MESSA I N SICUREZ ZI II IDROGE OLOGICI	21		0	523		Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	11	Prestazioni professional i e specialis tiche		Altre presta zioni profes sionali e sp ecialistiche n.a.c.	15-12- 21
1340	1589	1	1667	612,81	612,81	ABACO S.P.A.	Z552A37AB1	SALDO Fat t.n. 202114 0004357 de I 13/12/202 1 RENDIC	21	2150	0	221	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi		Aggi di risc ossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	

Stampa - Page 112 of 117

								ONTAZION E RISCOS SIONE CO ATTIVA AL 30.11.2021															
1341	1590	1	1678	21.190,81	21.190,81	EUROS CAVI S. R.L.	8932319ECF	SALDO Fat t.n. 237 del 14/12/2021 Lavori di rip ristino e me ssa in sicur ezza delle c unette later ali e scoli d ella strada da Stramar e a Milies (Via XXIV Maggio) - A pprovazion e 1 Sal		6665	0	679	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	12	Infrastruttur e stradali	17-12- 21
1342	1592	1	1680	35,89	892,93	ENEL E NERGIA S.P.A.	78200079EA		17-12- 21	1651	0	58	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	17-12- 21
1343	1592	2	1680	857,04	892,93	ENEL E NERGIA S.P.A.	78200079EA	SALDO Fat t.n. 004186 059059 del 12/12/2021 ENERGIA ELETTRIC A NOVEMB RE 2021	17-12- 21	1651	0	58	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	17-12- 21
1344	1593	1	1681	124,06	1.311,07	ENEL E NERGIA S.P.A.	78200079EA	SALDO Fat t.n. 004186 059056 del 12/12/2021 ENERGIA ELETTRIC A NOVEMB RE 2021	17-12- 21	2251	0	59	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	17-12- 21
1345	1593	2	1681	134,93	1.311,07	ENEL E NERGIA S.P.A.	78200079EA	SALDO Fat t.n. 004186 059060 del 12/12/2021 ENERGIA ELETTRIC A NOVEMB RE 2021	17-12- 21	2251	0	59	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	17-12- 21
1346	1593	3	1681	245,32	1.311,07	ENEL E NERGIA S.P.A.	78200079EA	SALDO Fat t.n. 004186 059049 del 12/12/2021 ENERGIA ELETTRIC A NOVEMB RE 2021	17-12- 21	2251	0	59	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	17-12- 21
1347	1593	4	1681	806,76	1.311,07	ENEL E NERGIA S.P.A.	78200079EA	SALDO Fat t.n. 004186 059064 del 12/12/2021 ENERGIA ELETTRIC A NOVEMB RE 2021	17-12- 21	2251	0	59	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	17-12- 21
1348	1594	1	1682	1.321,82	1.321,82	ENEL E NERGIA S.P.A.	78200079EA	SALDO Fat t.n. 004186 059065 del 12/12/2021 ENERGIA ELETTRIC A NOVEMB RE 2021	17-12- 21	3351	0	60	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	17-12- 21
1349	1595	1	1683	492,57	492,57	ENEL E NERGIA S.P.A.	78200079EA	ACCONTO Fatt.n. 0041 86059058 d el 12/12/20 21 ENERGI A ELETTRI CA NOVEM BRE 2021		3841	0	61	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	17-12- 21
1350	1596	1	1684	1.153,21	1.153,21	ENEL E NERGIA S.P.A.	78200079EA	SALDO Fat t.n. 004186 059058 del 12/12/2021 ENERGIA ELETTRIC A NOVEMB RE 2021	17-12- 21	3841	0	321	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	17-12- 21
1351	1597	1	1685	7,06	7.328,07	ENEL E NERGIA S.P.A.	78200079EA	SALDO Fat t.n. 004186 059072 del 12/12/2021 ENERGIA ELETTRIC A NOVEMB RE 2021	17-12- 21	4131	0	465	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	17-12- 21
1352	1597	2	1685	8,31	7.328,07	ENEL E NERGIA S.P.A.	78200079EA	SALDO Fat t.n. 004186 059070 del 12/12/2021	17-12- 21	4131	0	465	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	17-12- 21
1353	1597	3	1685	14,62	7.328,07	ENEL E NERGIA S.P.A.	78200079EA	SALDO Fat t.n. 004186 059073 del 12/12/2021	17-12- 21	4131	0	465	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	17-12- 21
1354	1597	4	1685	15,53	7.328,07	ENEL E NERGIA S.P.A.	78200079EA	SALDO Fat t.n. 004186 059071 del 12/12/2021 ENERGIA ELETTRIC		4131	0	465	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	17-12- 21

Stampa - Page 113 of 117

					I	l		A NOVEMB RE 2021		l	I	l	ı		l	I		I	l	I	l	I	I
1355	1597	5	1685	31,33	7.328,07	ENEL E NERGIA S.P.A.	78200079EA	SALDO Fat t.n. 004186 059063 del 12/12/2021 ENERGIA ELETTRIC A NOVEMB RE 2021	17-12- 21	4131	0	465	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	17-12- 21
1356	1597	6	1685	32,59	7.328,07	ENEL E NERGIA S.P.A.	78200079EA	ELETTRIC A NOVEMB RE 2021	17-12- 21	4131	0	465	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	17-12- 21
1357	1597	7	1685	41,68	7.328,07	ENEL E NERGIA S.P.A.	78200079EA	ELETTRIC A NOVEMB RE 2021	17-12- 21	4131	0	465	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	17-12- 21
1358	1597	8	1685	73,85	7.328,07	ENEL E NERGIA S.P.A.	78200079EA	ELETTRIC A NOVEMB RE 2021	17-12- 21	4131	0	465	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	17-12- 21
1359	1597	9	1685	80,57	7.328,07	ENEL E NERGIA S.P.A.	78200079EA	ELETTRIC A NOVEMB RE 2021	17-12- 21	4131	0	465	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	17-12- 21
1360	1597	10	1685	93,22	7.328,07	ENEL E NERGIA S.P.A.	78200079EA	ELETTRIC A NOVEMB RE 2021	17-12- 21	4131	0	465	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	17-12- 21
1361	1597	11	1685	184,54	7.328,07	ENEL E NERGIA S.P.A.	78200079EA	ELETTRIC A NOVEMB RE 2021	17-12- 21	4131	0	465	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	17-12- 21
1362	1597	12	1685	438,41	7.328,07	ENEL E NERGIA S.P.A.	78200079EA		17-12- 21	4131	0	465	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	17-12- 21
1363	1597	13	1685	456,44	7.328,07	ENEL E NERGIA S.P.A.	78200079EA		17-12- 21	4131	0	465	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	17-12- 21
1364	1597	14	1685	630,47	7.328,07	ENEL E NERGIA S.P.A.	78200079EA	SALDO Fat t.n. 004186 059055 del 12/12/2021 ENERGIA ELETTRIC A NOVEMB RE 2021	17-12- 21	4131	0	465	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	17-12- 21
1365	1597	15	1685	636,41	7.328,07	ENEL E NERGIA S.P.A.	78200079EA	SALDO Fat t.n. 004186 059053 del 12/12/2021 ENERGIA ELETTRIC A NOVEMB RE 2021	17-12- 21	4131	0	465	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	17-12- 21
1366	1597	16	1685	875,36	7.328,07	ENEL E NERGIA S.P.A.	78200079EA	ELETTRIC A NOVEMB RE 2021	17-12- 21	4131	0	465	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	17-12- 21
1367	1597	17	1685	904,52	7.328,07	ENEL E NERGIA S.P.A.	78200079EA	ELETTRIC A NOVEMB RE 2021	17-12- 21	4131	0	465	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	17-12- 21
1368	1597	18	1685	1.197,43	7.328,07	ENEL E NERGIA S.P.A.	78200079EA	SALDO Fat t.n. 004186 059051 del 12/12/2021 ENERGIA ELETTRIC A NOVEMB RE 2021	17-12- 21	4131	0	465	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	17-12- 21
1369	1597	19	1685	1.605,73	7.328,07	ENEL E NERGIA S.P.A.	78200079EA	SALDO Fat t.n. 004186 059062 del 12/12/2021 ENERGIA ELETTRIC A NOVEMB RE 2021	17-12- 21	4131	0	465	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	17-12- 21

Stampa - Page 114 of 117

1370	1602	2 1	1811	869,26	869,26	ERARIO		ACCONTO IVA 4 TRIM ESTRE 202 1	21	2193	0	0	1	Spese co rrenti	10	Altre spes e correnti	3	Versamenti IVA a debit o	1	Versamenti IVA a debit o per le ges tioni comme rciali		Versamenti IVA a debit o per le ges tioni comm erciali	21
1371	1605	5 1	1745	475,00	475,00	UNIONE MONTA NA FEL TRINA	000000000	RIMBORS O ALLUNIO NE MONTA NA FELTRI NA DELLE SPESE PE R LA PRED ISPOSIZIO NE DI PRA TICHE PEN SIONISTIC HE EX DIP ENDENTI.	21-12- 21	1560	0	485	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amministr azioni Pubb liche		Trasferimen ti correnti a Amministra zioni Locali	5	Trasferime nti correnti a Unioni di Comuni	
1372	1606	5 1	1751	216,35	216,35	EL AYO UBI HA YAT	000000000	REDDITO DI INSERI MENTO AT TIVO R.I.A. VII. ADESI ONE ALLA PROGETT UALITA, VA LUTAZION E DELLE P FIORITA S OCIALI, IN DIVIDUAZI ONE DEI B EFICIARI E LIQUIDAZI ONE.	21-12- 21	4825	0	486	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri assegn i e sussidi a ssistenziali	22-12- 21
1373	1607	7 1	1752	720,00	720,00	GOULL A BOUS SIM OU SSOUL EM	000000000		21-12- 21	4825	0	486	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri assegn i e sussidi a ssistenziali	22-12- 21
1374	1608	3 1	1753	434,58	434,58	KAMBE RI ZEMI RE	0000000000	ADESIONE D.G.R. N. 4 42 DEL 07/ 04/2020 (RI A VII) E CO FINANZIAM ENTO - Deli bera n. 75/2 020 - CAPI TOLO 4705	21-12- 21	4705	0	548	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amministr azioni Pubb liche		Trasferimen ti correnti a Amministra zioni Locali	3	Trasferime nti correnti a Comuni	22-12- 21
1375	1609	€ 1	1754	285,42	285,42	KAMBE RI ZEMI RE	000000000	REDDITO DI INSERI MENTO AT TIVO R.I.A. VII. ADESI ONE ALLA PROGETT UALITA, VA LUTAZION E DELLE P RIORITA S OCIALI, IN DIVIDUAZI ONE DEI B EFICIARI E LIQUIDAZI ONE.	21-12- 21	4825	0	486	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri assegn i e sussidi a ssistenziali	22-12- 21
1376	1610	) 1	1755	584,97	584,97	OSMANI ERMINA	000000000	REDDITO DI INSERI MENTO AT TIVO R.I.A. VII. ADESI ONE ALLA PROGETT UALITA, VA LUTAZION E DELLE P RIORITA S OCIALI, IN DIVIDUAZI ONE DEI B EFICIARI E LIQUIDAZI ONE.		4825	0	486	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri assegn i e sussidi a ssistenziali	
1377	161 <sup>-</sup>	1 1	1766	280,00	280,00	ZILIO P ATRIZIA	000000000	REDDITO DI INSERI MENTO AT TIVO R.I.A. VII. SALDO FREQUEN ZA CENTRI ESTIVI DA MIN ZULY- VINCOLAT O ALLA RE VERSALE 1242/2021	21-12- 21	4825	0	486	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri assegn i e sussidi a ssistenziali	22-12- 21
1378	1612	2 1	1767	120,00	120,00	BATTAH RACHID	000000000	REDDITO DI INSERI MENTO AT TIVO R.I.A. VII SALD O TRASPO RTO SCOL ASTICO BA TTAH BAS MA - VINC OLATO AL LA REVER LA REVER SALE N. 12 43/2021		4825	0	486	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri assegn i e sussidi a ssistenziali	22-12- 21
1379	1613	3 1	1768	220,00	220,00	BATTAH RACHID	0000000000	REDDITO	21-12- 21	4825	0	486	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2		2	Interventi a ssistenziali	999		22-12- 21

Stampa - Page 115 of 117

								MENTO AT TIVO R.I.A. VII SALD O CENTRI ESTIVI BAT TAH RAYA N E BASM A - VINCOL ATO ALLA REVERSAL E N. 1244/2 021										Trasferime nti correnti a Famiglie				Altri assegn i e sussidi a ssistenziali	
1380	1614	1	1769	450,00	450,00	POLLO NI GIUS EPPE	000000000	REDDITO DI INSERI MENTO AT TIVO R.I.A. VII SALD O CENTRI ESTIVI PO LLONI SAH EL E SAMA NTHA - VIN COLATO A LLA REVE RSALE N. 1 245/2021	21-12- 21	4825	0	486	1	Spese co z	4 r	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri assegn i e sussidi a ssistenziali	22-1 <u>2</u> - 21
1381	1615	i 1	1770	500,00	500,00	GOULL A BOUS SIM OU SSOUL EM	000000000	REDDITO DI INSERI MENTO AT TIVO R.I.A. VII MENS A SCOLAS TICA GOUL LA MOHAM MED - VIN COLATO A LLA REVE RSALE N. 1 246/2021	21-12- 21	4825	0	486	1	Spese co rrenti	4 r	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri assegn i e sussidi a ssistenziali	22-12- 21
1382	2 1616	i 1	1756	800,00	800,00	DALAO UI HAMI D	000000000	EMERGEN ZA COVID- 19. MISUR E URGENT IDI SOLID ARIETA ALI MENTARE E DI SOST EGNO ALL E FAMIGLI E PER IL P AGAMENT O DEI CAN ONI DI LOC AZIONE E DELLE UT ENZE DOM ESTICHE I MPEGNO E MPEGNO E OLI OUI DI OLI OLI OLI OLI OLI OLI OLI OLI OLI OL	21-12- 21	4825	0	487	1	Spese co 2 rrenti	4 r	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri assegn i e sussidi a ssistenziali	22-12- 21
1383	3 1617	1	1757	800,00	800,00	EL HIM ER YOU NESS	000000000	EMERGEN ZA COVID. 19. MISUR E URGENT I DI SOLID ARIETA ALI MENTARE E DI SOST EGNO ALL E PER IL P AGAMENT O DEI CAN ONI DI LOC AZIONE E DELLE UT ENZE DOM ESTICHE I MPEGNO E LIQUIDAZI ONE FOND ON	21	4825	0	487	1	Spese co <sub>Z</sub> rrenti	4 r	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri assegn i e sussidi a ssistenziali	22-12- 21
1384	1618	1	1758	720,00	720,00	POLLO NI GIUS EPPE	000000000	EMERGEN ZA COVID- 19. MISUR E URGENT 101 SOLID ARIETA ALI MENTARE E DI SOST E FAMIGLI E PER IL P AGAMENT O DEI CAN ONI DI LOC AZIONE E EDELLE UT ENZE DOM ESTICHE. I MPEGNO E LIQUIDAZI ONE FOND IO	21-12- 21	4825	0	487	1	Spese co z	4 r	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri assegn i e sussidi a ssistenziali	22-12- 21
1385	5 1619	1	1759	720,00	720,00	ASANI A SHIM	000000000	EMERGEN ZA COVID- 19. MISUR E URGENT I DI SOLID ARIETA ALI MENTARE E DI SOST EGNO ALL E FAMIGLI F FAMIGLI O DEI CAN ONI DI LOC AZIONE E DELLE UT ENZE DOLI MPEGNO E LI QUIDAZI	21	4825	0	487	1	Spese co 4 rrenti		Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri assegn i e sussidi a ssistenziali	22-12- 21

Stampa - Page 116 of 117

1 1 1	1 1			I	I	ONE FOND		I	I	I		 				I	ı	I	ı	ı	I 1
1386 1620 1	1760 6	500,00	600,00	HATIMI REDOU ANE		O EMERGEN ZA COVID- 19. MISUR E URGENT I DI SOLID ARIETA ALI MENTARE E DI SOST E GNO ALL E FAMIGLI E FAMIGLI E PAGAMENT O DEI CAN ONI DI LOC AZIONE E EDELLE UT ENZE DOM ESTICHE. I MPEGNO E LIQUIDAZI ONE FOND O	21-12- 21	4825	0	487	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti		Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri assegn i e sussidi a ssistenziali	22-12- 21
1387 1621 1	1761 7	720,00		HATIMI SALAH EDDINE	000000000	EMERGEN ZA COVID- 19. MISUR E URGENT I DI SOLID DI ARIETA ALI MENTARE E DI SOST EGNO ALL E FAMIGLI E PER IL P AGAMENT O DEI CAN OLIDITATION DI CAN OLIDITATION DI CANONI CAN OLIDITATION DI CANONI CA	21-12- 21	4825	0	487	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti		Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri assegn i e sussidi a ssistenziali	22-12- 21
1388 1622 1	1762 6	800,00	600,00	OUAGG ADI FO UAD	000000000	EMERGEN ZA COVID- 19. MISUR E URGENT I DI SOLID DI ARIETA ALI MENTARE E DI SOST EGNO ALL E FAMIGLI E PER IL P AGAMENT O DEI CAN ONI DI LOC AZIONE E ENZE DOM ESTICHE. I MPEGNO E LICUJUDAZI ONE FOND O	21-12- 21	4825	0	487	1	Spese co	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri assegn i e sussidi a ssistenziali	22-12- 21
1389 1623 1	1772 7	720,00	720,00	EL BAK RI HAMI D		EMERGEN ZA COVID- 19. MISUR E URGENT 101 SOLID ARIETA ALI MENTARE E DI SOST EGNO ALL E FAMIGLI E PER IL P AGAMENT O DEI CAN ONI DI LOC AZIONE E DELLE UT ENZE DOM ESTICHE. I MPEGNO E LIQUIDAZI ONE FOND ONE FOND	21-12- 21	4825	0	487	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti		Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri assegn i e sussidi a ssistenziali	24-12- 21
1390 1624 1	1763 8	300,00	800,00	ELHATI MY ZOU HAIR	000000000	GEMERGEN ZA COVID- 19 MISUR E URGENT I DI SOLID ARRIETA ALI MENTARE E DI SOST E FAMIGLI E PER IL P AGAMENT O DEI CAN ZIONE E DELLE UT ENZE DOME STICHE. I ONE FOND ON EFOND ON EFOND ON EFOND ON EFOND ON EFOND ON EFOND ON E	21-12- 21	4825	0	487	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri assegn i e sussidi a ssistenziali	22-12- 21
1391 1625 1	1764 8	300,00		ER RAJ Y ABDE RRAHIM		O EMERGEN ZA COVID- 19. MISUR E URGENT IDI SOLID ARIETA ALI MENTARE E DI SOST EGNO ALL E FAMIGLI E PER IL P AGAMENT O DEI CAN		4825	0	487		Spese co rrenti		Trasferime nti correnti		Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri assegn i e sussidi a ssistenziali	

Stampa - Page 117 of 117

									ONI DI LOC AZIONE E DELLE UT ENZE DOM ESTICHE. I MPEGNO E LIQUIDAZI ONE FOND O															
139	2 162	26 1		1765	583,65	583,65	EL AYO UBI HA YAT	000000000	EMERGEN ZA COVID- 199. MISUR E URGENT I DI SOLID ARIETA ALI MENTARE E DI SOST E GNO ALL E PER IL P AGAMENT O DEI CAN ONI DI LOC AZIONE E ENZE DOM ESTICHE. I MPEGNO E LIQUIDAZI ONE FOND I ONE FOND I	21	4825	0	487	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri assegn i e sussidi a ssistenziali	22-12- 21
139	3 162	28 1	(	)	2.840,26	2.840,26	CASSA DEPOSI TI E PR ESTITI		CID.IT56C DP0000080 199230584- RATA MUT UI IN SCAD ENZA IL 3 1.12.2021 (P. 88 -R. 1 819 del 31/ 12/2021)	31-12- 21	4410	0	427	1	Spese co rrenti	7	Interessi p assivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziame nti a medio lungo termi ne	4	Interessi pa ssivi su fina nziamenti a medio lung o termine a Imprese	4	Interessi pa ssivi a Cas sa Depositi e Prestiti - Gestione T esoro su m utui e altri fi nanziament i a medio lu ngo termine	31-12- 21