

Stampa - Data: 27-05-2022 - 12:08:26

	num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1	1	18	1.496,38	1.496,38		AMMINISTRATORI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 21	21-01-21	1220	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	28-12-21
2	47	84	70,76	70,76		MyO S.r.l.	ZC82FC7F59	SALDO Fat t.n. 2040/20037972 del 31/12/2020 FORNITURA TIMBRO PROTOCOLLO	21-01-21	1470	0	454	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	19-02-21
3	48	24	56,13	56,13		TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI TREVISO A.S.D.	Z392D3124B	SALDO Fat t.n. FATTPA 32_20 del 26/12/2020 LAVORO DI SCRIZIONE OBBLIGATORIA SERVIZIO ARMATO	29-01-21	2970	0	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-scientifici non sanitari	29-01-21
4	49	25	2.535,86	2.535,86		ENEL ENERGIA S.P.A.	Z072EC4316	SALDO Fat t.n. 008403213955 del 21/08/2020 LAVORO DI AUMENTO POTENZA DA 11 KW A 40 KW	29-01-21	8973	0	514	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	29-01-21
5	50	26	3.660,00	3.660,00		BROLLO WALTER	Z622CFE43	ACCONTO Fatt.n. 134 del 12/10/2020 SERVIZI DI SPOSTAMENTO ARREDI	29-01-21	5650	0	511	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati a uso scolastico	29-01-21
6	51	27	1.464,00	1.464,00		BROLLO WALTER	Z952E36D2E	SALDO Fat t.n. 134 del 12/10/2020 SERVIZIO DI SPOSTAMENTO ARREDI	29-01-21	3350	0	318	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	29-01-21
7	52	28	394,62	394,62		VEMA SRL	Z8D2DC6FA1	ACCONTO Fatt.n. 2020070000024 del 30/12/2020 COSTO COPIE FOTOCOPIATO RI 4° TRIMESTRE 2020	29-01-21	1649	0	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	29-01-21
8	53	29	72,32	72,32		VEMA SRL	Z8D2DC6FA1	ACCONTO Fatt.n. 2020070000024 del 30/12/2020 COSTO COPIE FOTOCOPIATO RI 4° TRIMESTRE 2020	29-01-21	2249	0	234	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	29-01-21
9	54	30	142,52	142,52		VEMA SRL	Z8D2DC6FA1	SALDO Fat t.n. 2020070000024 del 30/12/2020 COSTO COPIE FOTOCOPIATORI 4° TRIMESTRE 2020	29-01-21	2410	0	235	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	29-01-21
10	55	31	695,16	695,16		SINET SERVIZI INFORMATICI S.R.L.	ZE2F6B43D	SALDO Fat t.n. 1468/01 del 31/12/2020 LICENZA WEBROOT 3 ANNI	29-01-21	1660	0	469	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	29-01-21
11	56	32	40,00	40,00		CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA	Z512F52CF9	SALDO Fat t.n. 758/2020 del 09/12/2020 WEBINAR FORMAZIONE DEL PERSONALE DELL'ENTE	29-01-21	1600	0	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n. a.c.	29-01-21
12	57	33	1.855,60	1.855,60		INSIEME SI PUO' - COOP. S.C.R.L.	Z4622F4530	SALDO Fat t.n. 2062/S del 29/10/2020 PULIZIA UFFICI OTTOBRE 2020	29-01-21	2270	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	29-01-21
13	61	34	-158,60	475,80		IMQ S.P.A.	ZA22FABAEA	SALDO Fat t.n. 120032253 del 02/12/2020 Ogeffetto: Sorno fattura N.ro.: 0120021475 del: 20200806 per: Errata Fatturazione	03-02-21	2248	0	507	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	05-02-21
14	61	2	-158,60	475,80		IMQ S.P.A.	ZA22FABAEA	SALDO Fat t.n. 120032252 del 02/12/2020 Ogeffetto: Sorno fattura N.ro.: 0120021474 del: 20200806 per: Errata Fatturazione	03-02-21	2248	0	507	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	05-02-21
15	61	3	158,60	475,80		IMQ S.P.A.	ZA22FABAEA	SALDO Fat t.n. 120021475 del 06/08/2020 VERIFICA PERI	03-02-21	2248	0	507	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	05-02-21

<https://segusino.boxxapps.com:8443/halley//usr/tmp/EXHC535516.HTML> 27/05/2022

						TIM S.p.A.		SALDO Fat t.n. 8E0071 3501 del 14/10/2020 TR AFFICO TELEFONICO AGOSTO/SETTEMBRE 2020	03-02-21							Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	05-02-21
31	63	11	36	195,12	1.399,99	TIM S.p.A.	Z112D5F883	SALDO Fat t.n. 8E0071 5328 del 14/10/2020 TR AFFICO TELEFONICO AGOSTO/SETTEMBRE 2020	03-02-21	1652	0	517	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	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 TELEFONICO AGOSTO/SETTEMBRE 2020	03-02-21	1652	0	517	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	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 TELEFONICO OTTOBRE/NOVEMBRE 2020	03-02-21	1652	0	517	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	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 TELEFONICO OTTOBRE/NOVEMBRE 2020	03-02-21	1652	0	517	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	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 AFFICO TELEFONICO AGOSTO/SETTEMBRE 2020	03-02-21	3352	0	519	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	05-02-21		
36	65	2	38	247,35	389,08	TIM S.p.A.	Z112D5F883	SALDO Fat t.n. 8E0071 6294 del 14/10/2020 TR AFFICO TELEFONICO AGOSTO/SETTEMBRE 2020	03-02-21	3352	0	519	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	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 AFFICO TELEFONICO OTTOBRE/NOVEMBRE 2020	03-02-21	2252	0	518	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	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 AFFICO TELEFONICO AGOSTO/SETTEMBRE 2020	03-02-21	2252	0	518	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	05-02-21		
39	67	1	40	194,68	194,68	TIM S.p.A.		SALDO Fat t.n. 4220421 800049176 del 12/12/2020 TRAFFICO TELEFONICO OTTOBRE/NOVEMBRE 2020	03-02-21	3740	0	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	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 TELEFONICO OTTOBRE/NOVEMBRE 2020.	03-02-21	2256	0	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	05-02-21		
41	68	2	41	92,75	394,92	TIM S.p.A.	Z982559A40	SALDO Fat t.n. 7X0409 8980 del 12/12/2020 TR AFFICO TELEFONICO OTTOBRE/NOVEMBRE 2020	03-02-21	2256	0	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	05-02-21		
42	68	3	41	132,12	394,92	TIM S.p.A.	Z982559A40	SALDO Fat t.n. 7X0335 9330 del 14/10/2020 TR AFFICO TELEFONICO AGOSTO/SETTEMBRE 2020.	03-02-21	2256	0	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	05-02-21		
43	68	4	41	168,12	394,92	TIM S.p.A.	Z982559A40	SALDO Fat t.n. 4220420 800042289 del 14/10/2020 TRAFFICO TELEFONICO OTTOBRE/NOVEMBRE 2020	03-02-21	2256	0	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	05-02-21		

<https://segusino.boxxapps.com:8443/halley//usr/tmp/EXHC535516.HTML> 27/05/2022

Stampa - Data: 27-05-2022 - 12:08:26

Stampa - Data: 27-05-2022 - 12:08:26																							
		num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.off.
71	97	1	64	-1.019,29	1.019,29	GAM ELETTRICI IMPIANTI SRL- SOCIETA' U NIPERS ONALE	ZBE2F01003	SALDO Fatt.n. 32/A del 31/12/2020 ERRATA FATTURAZIONE	11-02-21	3348	0	503	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	12-02-21
72	97	2	64	-872,23	1.019,29	GAM ELETTRICI IMPIANTI SRL- SOCIETA' U NIPERS ONALE	ZBE2F01003	SALDO Fatt.n. 31/A del 18/12/2020 STORNO TOTALE FATTURE 26, 27 E 28/2020	11-02-21	3348	0	503	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	12-02-21
73	97	3	64	872,23	1.019,29	GAM ELETTRICI IMPIANTI SRL- SOCIETA' U NIPERS ONALE	ZBE2F01003	SALDO Fatt.n. 28/A del 28/10/2020 ERRATA FATTURAZIONE	11-02-21	3348	0	503	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	12-02-21
74	97	4	64	1.019,29	1.019,29	GAM ELETTRICI IMPIANTI SRL- SOCIETA' U NIPERS ONALE	ZBE2F01003	ACCONTO Fatt.n. 38/A del 31/12/2020 LAVORI ADEGUAMENTO CENTRALE TERMICA	11-02-21	3348	0	503	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	12-02-21
75	97	5	64	1.019,29	1.019,29	GAM ELETTRICI IMPIANTI SRL- SOCIETA' U NIPERS ONALE	ZBE2F01003	ACCONTO Fatt.n. 31/A del 18/12/2020 ERRATA FATTURAZIONE	11-02-21	3348	0	503	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	12-02-21
76	98	1	65	1.404,22	1.404,22	S.R. SN C DI S. FUGOLO & C.	ZD421D7EDE	SALDO Fatt.n. FPA/000001 del 15/12/2020 CANONE MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE	11-02-21	3348	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	12-02-21
77	99	1	66	76,16	1.197,30	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	78200079EA	SALDO Fatt.n. 269101405003124 del 09/10/2020 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	11-02-21	1651	0	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12-02-21
78	99	2	66	163,14	1.197,30	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	78200079EA	SALDO Fatt.n. 269101015004025 del 10/12/2020 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	11-02-21	1651	0	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12-02-21
79	99	3	66	391,60	1.197,30	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	78200079EA	SALDO Fatt.n. 269101405017346 del 04/12/2020 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	11-02-21	1651	0	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12-02-21
80	99	4	66	566,40	1.197,30	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	78200079EA	SALDO Fatt.n. 269101405017347 del 08/01/2021 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	11-02-21	1651	0	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12-02-21
81	100	1	83	147,16	351,14	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	78200079EA	SALDO Fatt.n. 269101015004021 del 10/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILIMENTI COMUNALI ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI GIUGNO E LUGLIO 2020	11-02-21	1651	0	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16-02-21
82	100	2	83	203,98	351,14	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	78200079EA	SALDO Fatt.n. 269101755014822 del 10/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILIMENTI COMUNALI ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI GIUGNO E LUGLIO 2020	11-02-21	1651	0	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16-02-21
83	101	1	67	57,85	57,85	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	78200079EA	SALDO Fatt.n. 269101405003122 del 10/08/2020 FORNITURA ENER	11-02-21	1651	0	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12-02-21

<https://segusino.boxxapps.com:8443/halley//usr/tmp/EXHC535516.HTML> 27/05/2022

124	112	2	78	541,40	967,81	SERVIZI O ELET TRICO N AZIONA LE - SE RVIZIO DI MAG GIOR T UTELA	78200079EA	SALDO Fat t.n. 269102 055003527 del 05/01/20 21 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
125	113	1	79	141,24	141,24	SERVIZI O ELET TRICO N AZIONA LE - SE RVIZIO DI MAG GIOR T UTELA	78200079EA	SALDO Fat t.n. 269102 055003524 del 09/10/20 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
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 ELET TRICA STAB ILI COMUN ALI ED ILL UMINAZIO NE PUBBLI CA MESE D I GIUGNO E LUGLIO 2 020	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
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 ENTO INST ALLAZIONE MACCHINA UFFICIO T ECNICO	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	Infrastruttu re 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	18-02- 21	1220	0	0	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e inc arichi istitu zionali dell'a mministraz ione - Inden nità	1	Organi istitu zionali dell'a mministraz ione - 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- 21
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 MATERIA LE 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	19-02- 21
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	19-02- 21
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 riparazion i di mezzi di trasporto ad uso civile, d i sicurezza e ordine pu bblico	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	SALDO Fat t.n. 540/20/ A del 09/12/ 2020 FORN ITURA E IN 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	19-02- 21
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 A	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	19-02- 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

Pagina 2 di 20

Stampa - 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.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.off.
141	176	1	100	81,34	81,34	BIM PIA VE NUO VE ENE RGIE S. R.L.	Z972A45384	SALDO Fatt. 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	4	Manutenzio ne ordinari a e ripara zioni di imp ianti 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	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
144	178	1	102	-427,92	425,62	LIQUIG AS S.P. A.		SALDO Fatt. n. 12888000 990 del 31/0 8/2020 NOT A CREDITO ACCONTI A NNO 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
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	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
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 EL PI	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 pr ofessionali p er la realiz zazione di in vestimenti	1	Incarichi pr ofessionali per la realiz zazione di i nvestimenti	05-03- 21
148	182	1	172	2.033,86	2.033,86	ALTERN ATIVA A MBIENT E COO P.SOCI A.	Z722EECD8E	SALDO Fatt. n. 254/01 de l 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	2	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 A	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	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
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	184	4	174	1.115,67	2.972,52	SOENE RGY S. R.L.	7796524722	SALDO Fatt. n. 20137467 6 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
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	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

<https://segusino.boxxapps.com:8443/halley//usr/tmp/EXHC535516.HTML> 27/05/2022

<https://segusino.boxxapps.com:8443/halley//usr/tmp/EXHC535516.HTML> 27/05/2022

								ISTITUT I DI SO GGIOR NO PER ANZIANI "SAN G. REGORI O"	Z66302BAA1	RETE BAM 2020	SALDO Fatt. n. 101/B del 10/03/2021 RETTA SIG. ZANELLA G. IOVANNI	11-03- 21	4785	0	10	1	Spese co renti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	8	Contratti di servizio di assistenza so ciale resi denziale e semireside nziale	12-03- 21
185	207	1	192	1.512,00	1.512,00			NOIGR OUP SO CIETA' COOPERAT IVA 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 renti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. .c.	12-03- 21
186	208	1	193	594,00	1.386,00			NOIGR OUP SO CIETA' COOPERAT IVA 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 renti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. .c.	12-03- 21
187	208	2	193	792,00	1.386,00			NOIGR OUP SO CIETA' COOPERAT IVA SOCIAL E ONLU S	Z4526E9702		SALDO Fatt. n. 21102237 6 del 12/02/ 2021 FORNI TURA GAS DICEMBRE 2020	12-03- 21	1653	0	481	1	Spese co renti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	12-03- 21
188	209	1	194	155,77	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 renti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	12-03- 21
189	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 renti	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		ACCONTO Fatt.n. 2110 22376 del 1 2/02/2021 F ORNITURA GAS DICEMB RE 2020	12-03- 21	1653	0	481	1	Spese co renti	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		SALDO Fatt. n. 21101692 7 del 22/01/ 2021 FORNI TURA GAS DICEMBRE 2020	12-03- 21	1653	0	481	1	Spese co renti	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		ACCONTO Fatt.n. 2110 22374 del 1 2/02/2021 F ORNITURA GAS DICEMB RE 2020	12-03- 21	1653	0	481	1	Spese co renti	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		ACCONTO Fatt.n. 2110 22378 del 1 2/02/2021 F ORNITURA GAS DICEMB RE 2020	12-03- 21	2253	0	482	1	Spese co renti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	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 DICEMB RE 2020	12-03- 21	2253	0	482	1	Spese co renti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	12-03- 21
195	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 renti	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 DICEMB RE 2020	12-03- 21	2253	0	482	1	Spese co renti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	12-03-

[illegible]

Stampa - 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.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
211	211	6	196	569,91	2.533,57	SINERGAS S.P.A.	7796524722	SALDO Fat t.n. 211022 372 del 12/02/2021 FORNITURA GAS DICE MBRE 2020	12-03-21	3843	0	485	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12-03-21
212	212	1	197	260,55	3.635,56	SINERGAS S.P.A.	7796524722	SALDO Fat t.n. 211022 377 del 12/02/2021 FORNITURA GAS DICE MBRE 2020	12-03-21	3353	0	483	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12-03-21
213	212	2	197	1.461,00	3.635,56	SINERGAS S.P.A.	7796524722	SALDO Fat t.n. 211016 928 del 22/01/2021 FORNITURA GAS DICE MBRE 2020	12-03-21	3353	0	483	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12-03-21
214	212	3	197	1.914,01	3.635,56	SINERGAS S.P.A.	7796524722	ACCONTO Fat.t.n. 2110 22377 del 11/02/2021 FORNITURA GAS DICE MBRE 2020	12-03-21	3353	0	483	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12-03-21
215	213	1	198	440,00	440,00	A.N.U.S.C.A. ASS.NAZIONALE UFFICIALI STATO CIVILE E AN.		INTEGRAZIONE QUOTA DI ADESIONE A.N.U.S.C.A. ANNO 2021 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	12-03-21	1600	0	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	12-03-21
216	215	1	200	157,11	157,11	KONSUM S.R.L.	Z08301F0CF	SALDO Fat t.n. 108/21 del 30/01/2021 ACQUISTO VESTIARIO OPERAI	12-03-21	2427	0	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	12-03-21
217	216	1	201	6.039,00	6.039,00	DALLE PASQUA ALINE ANTONIO	Z9A3007580	SALDO Fat t.n. 01 del 12/01/2021 ACQUISTO 300,00 Q.LI NACL DI ALTA QUALITA PER DISGLOSTERADE COMUNALI	12-03-21	4001	0	501	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	12-03-21
218	217	1	202	792,00	1.650,00	NOIGROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE E ONLUS	Z4526E9702	SALDO Fat t.n. 100 del 28/02/2021 GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE FEBBRAIO 2021	12-03-21	3750	0	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	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	NOIGROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE E ONLUS	Z4526E9702	SALDO Fat t.n. 28 del 31/01/2021 GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE GENNAIO 2021	12-03-21	3750	0	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	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	FONDAZIONE MARCA TREVISO	0000000000	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLO ORGANIZZAZIONE O.G.D. "CITTADARTE E VILLE VENETE DEL TERRITORIO TREVIGIANO" PER LIMPOSTA DI SOGGIORNO	12-03-21	3914	0	556	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	12-03-21
221	219	1	204	288,92	644,58	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ZA026EA6B6	SALDO Fat t.n. PJ0364 0703 del 28/02/2021 FORNITURA CARBURANTI MESE DI FEBBRAIO 2021	12-03-21	3530	0	559	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	12-03-21
222	219	2	204	355,66	644,58	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ZA026EA6B6	SALDO Fat t.n. PJ0341 1404 del 31/12/2020 FORNITURA CARBURANTI DICEMBRE 2020	12-03-21	3530	0	559	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	12-03-21
223	220	1	205	399,58	399,58	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ZA026EA6B6	SALDO Fat t.n. PJ0352 4583 del 31/01/2021 FORNITURA CARBURANTI MESE DI GENNAIO 2021	12-03-21	3980	0	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	12-03-21
224	221	1	211	22.537,13	22.537,13	IMPRESA TASCAS R.L.	8382366340	SALDO Fat t.n. 02/2021 del 27/01/2021 COMUNE SEGUS	15-03-21	5650	0	382	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	18-03-21

<https://segusino.b maxxapps.com:8443/halley//usr/tmp/EXHC535516.HTML> 27/05/2022

<https://segusino.boxxapps.com:8443/halley//usr/tmp/EXHC535516.HTML> 27/05/2022

<https://segusino.boxxapps.com:8443/halley//usr/tmp/EXHC535516.HTML> 27/05/2022

<https://segusino.boxxapps.com:8443/halley//usr/tmp/EXHC535516.HTML> 27/05/2022

						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 rrenti	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.	13-04- 21		
273	319	1	324	21.540,76	21.540,76	AZIEND A U.L.S. S. N. 2 MARCA TREVIG IANA	0000000000	"QUOTA IN DISTINTA" SERVIZI S OCIO-SANI TARI ANN O 2021: LI QUIDAZIO NE PRIMO E SECONDO TRIMESTRE.	02-04- 21	4850	0	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 professionali e specialistiche	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.l.	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 realiz zazione di in vestimenti	1	Incarichi pr ofessionali per la realiz zazione di in vestimenti	07-04- 21
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- 21
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	02-04- 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 materi ali tecnico- specialistici non sanitari	07-04- 21
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 E CONDIZI ONI LIMITE PER L'EME RGENZA D EL TERRIT ORIO	06-04- 21	2400	0	371	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre presta zioni profes sionali e sp ecialistiche n.a.c.	07-04- 21
279	326	1	314	48.762,52	48.762,52	G. & B. P ROGET TI SRL	ZA72D31D50	SALDO Fat t.n. 7 del 0 3/03/2021 DIREZION E LAVORI E COORDI NAMENTO SICUREZZ A INTERVE NTI MIGLIO RAMENTO SISMICO S CUOLA PRI MARIA	06-04- 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
Pagina 4 di 4																							

Stampa - 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.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
281	328	1	316	157,27	4.245,16	BIM PIA VE NUO VE ENE RGIE S. R.L.	SALDO Fat t.n. 900026 8 del 16/02/ 2021 SERV IZIO CONT ROLLO E M ANUTENZI ONE IMPIA NTI TERMI CI COMUN ALI - BIBLI OTECAL	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	4	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni i di impianti e macchina ri	07-04- 21
282	328	2	316	399,00	4.245,16	BIM PIA VE NUO VE ENE RGIE S. R.L.	SALDO Fat t.n. 900026 7 del 16/02/ 2021 SERV IZIO CONT ROLLO E M ANUTENZI ONE IMPIA NTI TERMI CI COMUN ALI - EX SE DE MUNICI PALE	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	4	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni i di impianti e macchina ri	07-04- 21
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 ONE IMPIA NTI TERMI CI COMUN ALI - SPOG LIATOI CAL CIO	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	4	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni i di impianti e macchina ri	07-04- 21
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	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	07-04- 21
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 ANUTENZI ONE IMPIA NTI TERMI CI COMUN ALI - PALA ZZO FINAD RI	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	4	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni 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 ONE IMPIA NTI TERMI CI COMUN ALI - MAGA ZZINO CO MUNALE	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	4	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni i di impianti e macchina ri	07-04- 21
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	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	07-04- 21
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	4	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni 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	4	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni i di impianti e macchina ri	07-04- 21
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	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	4	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni i di impianti e macchina ri	07-04- 21

<https://segusino.boxxapps.com:8443/halley//usr/tmp/EXHC535516.HTML> 27/05/2022

<https://segusino.b maxxapps.com:8443/halley//usr/tmp/EXHC535516.HTML> 27/05/2022

332	405	1	426	2.360,70	2.360,70	ALTERNATIVA AMBIENTE COOPERATIVA S.P.A.	Z722EED8B	SALDO Fat t.n. 82/01 del 09/04/2021 SERVIZI DI PULIZIA IMMOBILI MARZO 2021	30-04-21	2270	0	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	11-05-21
333	406	1	427	352,03	352,03	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z072EF527B	SALDO Fat t.n. 004129 219989 del 15/04/2021 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2021	30-04-21	1651	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-05-21
334	407	1	428	334,01	334,01	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z072EF527B	SALDO Fat t.n. 004129 219995 del 15/04/2021 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2021	30-04-21	3351	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-05-21
335	408	1	429	769,25	769,25	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z072EF527B	SALDO Fat t.n. 004129 219988 del 15/04/2021 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2021	30-04-21	3841	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-05-21
336	409	1	430	373,48	373,48	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z072EF527B	SALDO Fat t.n. 004129 219994 del 15/04/2021 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2021	30-04-21	2251	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-05-21
337	410	1	431	89,30	89,30	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z072EF527B	SALDO Fat t.n. 004129 219990 del 15/04/2021 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2021	30-04-21	2251	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-05-21
338	411	1	432	91,63	91,63	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z072EF527B	SALDO Fat t.n. 004129 219979 del 15/04/2021 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2021	30-04-21	2251	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-05-21
339	412	1	433	118,28	118,28	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z072EF527B	SALDO Fat t.n. 004129 219986 del 15/04/2021 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2021	30-04-21	2251	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-05-21
340	413	1	434	84,12	84,12	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z072EF527B	SALDO Fat t.n. 004129 220005 del 15/04/2021 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2021	30-04-21	2251	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-05-21
341	414	1	435	27,24	27,24	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z072EF527B	SALDO Fat t.n. 004129 220003 del 15/04/2021 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2021	30-04-21	4131	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-05-21
342	415	1	436	27,96	27,96	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z072EF527B	SALDO Fat t.n. 004129 219980 del 15/04/2021 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2021	30-04-21	4131	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-05-21
343	416	1	437	308,60	308,60	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z072EF527B	SALDO Fat t.n. 004129 219985 del 15/04/2021 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2021	30-04-21	4131	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-05-21
344	417	1	438	14,03	14,03	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z072EF527B	SALDO Fat t.n. 004129 220002 del 15/04/2021 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2021	30-04-21	4131	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-05-21
345	418	1	439	65,12	65,12	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z072EF527B	SALDO Fat t.n. 004129 220004 del 15/04/2021 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2021	30-04-21	4131	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-05-21
346	419	1	440	461,11	461,11	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z072EF527B	SALDO Fat t.n. 004129 219984 del 15/04/2021 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2021	30-04-21	4131	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-05-21
347	420	1	441	15,01	15,01	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z072EF527B	SALDO Fat t.n. 004129 219993 del 15/04/2021	30-04-21	4131	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-05-21

Pagina 5 di 20

Stampa - 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.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
351	424	1	445	22,47	22,47	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z072EF527B	SALDO Fatt. n. 00412921 9987 del 15/04/2021 ENERGIA ELETTTRICA MAZZO 2021	30-04-21	4131	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-05-21
352	425	1	446	14,81	14,81	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z072EF527B	SALDO Fatt. n. 00412922 0000 del 15/04/2021 ENERGIA ELETTTRICA MAZZO 2021	30-04-21	4131	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-05-21
353	426	1	447	219,92	219,92	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z072EF527B	SALDO Fatt. n. 00412921 9991 del 15/04/2021 ENERGIA ELETTTRICA MAZZO 2021	30-04-21	4131	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-05-21
354	427	1	448	640,87	640,87	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z072EF527B	SALDO Fatt. n. 00412921 9981 del 15/04/2021 ENERGIA ELETTTRICA MAZZO 2021	30-04-21	4131	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-05-21
355	428	1	449	823,66	823,66	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z072EF527B	SALDO Fatt. n. 00412921 9992 del 15/04/2021 ENERGIA ELETTTRICA MAZZO 2021	30-04-21	4131	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-05-21
356	429	1	450	33,32	33,32	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z072EF527B	SALDO Fatt. n. 00412922 0001 del 15/04/2021 ENERGIA ELETTTRICA MAZZO 2021	30-04-21	4131	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-05-21
357	430	1	451	396,85	396,85	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z072EF527B	SALDO Fatt. n. 00412921 9997 del 15/04/2021 ENERGIA ELETTTRICA MAZZO 2021	30-04-21	4131	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-05-21
358	431	1	452	44,24	44,24	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z072EF527B	SALDO Fatt. n. 00412921 9982 del 15/04/2021 ENERGIA ELETTTRICA MAZZO 2021	30-04-21	4131	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-05-21
359	432	1	453	188,39	188,39	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z072EF527B	SALDO Fatt. n. 00412921 9999 del 15/04/2021 ENERGIA ELETTTRICA MAZZO 2021	30-04-21	4131	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-05-21
360	433	1	454	177,23	177,23	PARROCCHIA SANT'ALUCIA		LR. 44/87 - ontributo	11-05-21	5490	0	602	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	8	Opere destinate al culto	11-05-21
361	436	1	518	551,52	551,52	ERARIO		LIQUIDAZIONE IVA 1 TRIMESTRE 2021	14-05-21	2193	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	21-05-21
362	438	1	555	1.501,44	1.501,44	UNIONE MONTANA FELTRINA	0000000000	RIMBORSO SPESE PRIMO TRIMESTRE 2021 ALL'UNIONE MONTANA FELTRINA DI CUI ALLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE E ASSOCIATA DEL PERSONALE.	18-05-21	1560	0	91	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Comuni	26-05-21
363	439	1	456	350,00	350,00	ASSOCIAZIONE PROPRIETA' EDILIZIA	0000000000	QUOTE ASSOCIATIVE VARIE: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020.	18-05-21	1880	0	460	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	21-05-21
364	440	1	457	723,00	723,00	CODEMO MICHELE	ZF73115214	ACCONTO Fatt.n. 14/001 del 07/04/2021 CIG ZF73115214 - Lavoro per sabbatura travi e pilastri in legno dell'ostello di Milles.	18-05-21	2250	0	610	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	21-05-21
365	441	1	458	9,00	9,00	CODEMO MICHELE	ZF73115214	SALDO Fatt. n. 14/001 del 07/04/2021 CIG ZF73115214 - Lavoro per sabbatura travi e pilastri in legno dell'ostello di Milles.	18-05-21	2250	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	21-05-21
366	442	1	535	1.496,38	1.496,38	AMMINISTRATORI COMUNALI		STIPENDI MENSE DI MAGGIO 21	20-05-21	1220	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	26-05-21

367	489	1	462	-1.456,00	2.940,00	COOPERATIVA SOCIALE SOND A	Z00305AF83	SALDO Fatt. n. 86/PA del 31/03/2021 NOTA DI CREDITO FAT TURA GEN NAIO	20-05-21	14785	0	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	21-05-21
368	489	2	462	-1.456,00	2.940,00	COOPERATIVA SOCIALE SOND A	Z00305AF83	SALDO Fatt. n. 87/PA del 31/03/2021 NOTA DI CREDITO FAT TURA FEBBRAIO	20-05-21	4785	0	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	21-05-21
369	489	3	462	1.456,00	2.940,00	COOPERATIVA SOCIALE SOND A	Z00305AF83	SALDO Fatt. n. 38/PA del 25/02/2021 RETTA ISTI TUO GENNAIO	20-05-21	4785	0	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	21-05-21
370	489	4	462	1.456,00	2.940,00	COOPERATIVA SOCIALE SOND A	Z00305AF83	SALDO Fatt. n. 48/PA del 28/02/2021 RETTA ISTI TUO FEBBRAIO	20-05-21	4785	0	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	21-05-21
371	489	5	462	1.470,00	2.940,00	COOPERATIVA SOCIALE SOND A	Z00305AF83	SALDO Fatt. n. 90/PA del 31/03/2021 RETTA ISTI TUO UTENTE B.P. MARZO 2021	20-05-21	4785	0	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	21-05-21
372	489	6	462	1.470,00	2.940,00	COOPERATIVA SOCIALE SOND A	Z00305AF83	SALDO Fatt. n. 89/PA del 31/03/2021 RETTA ISTI TUO B. P. FEBBRAIO 2021	20-05-21	4785	0	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	21-05-21
373	490	1	463	-42,55	544,05	MyO S.r.l.	ZA930C0ETB	SALDO Fatt. n. 2040/210003404 del 15/02/2021 NOTA CREDITO FATTURA	20-05-21	1470	0	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	21-05-21
374	490	2	463	586,60	544,05	MyO S.r.l.	ZA930C0ETB	SALDO Fatt. n. 2040/210004542 del 25/02/2021 FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	20-05-21	1470	0	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	21-05-21
375	491	1	464	24,30	448,86	MyO S.r.l.	ZC82FC7F59	SALDO Fatt. n. 2040/210000451 del 15/01/2021 FORNITURA PORTALISTINO EUROPA	20-05-21	1470	0	454	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	21-05-21
376	491	2	464	87,84	448,86	MyO S.r.l.	ZC82FC7F59	SALDO Fatt. n. 2040/210000450 del 15/01/2021 FORNITURA PLASTIFICATRICE FUSIONE	20-05-21	1470	0	454	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	21-05-21
377	491	3	464	95,16	448,86	MyO S.r.l.	ZC82FC7F59	SALDO Fatt. n. 2040/210002873 del 05/02/2021 FORNITURA FALDONI FONDO CHIUSO 25X35X12	20-05-21	1470	0	454	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	21-05-21
378	491	4	464	241,56	448,86	MyO S.r.l.	ZC82FC7F59	SALDO Fatt. n. 2040/210000449 del 15/01/2021 FORNITURA CARTELLE MANILLA	20-05-21	1470	0	454	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	21-05-21
379	492	1	465	3.172,00	3.172,00	TERRE S.R.L.	Z722A9DB25	SALDO Fatt. n. 14PA/2021 del 31/03/2021 VARIANTE DI ADEGUAMENTO AL PAT ALL. A LR14/2017. DEL REGOLAMENTO EDILIZIO E ADEGUAMENTO DEL PI	20-05-21	7650	0	618	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	21-05-21
380	493	1	466	2.830,40	2.830,40	DALFRA S.N.C. DI D'ALBERTO E FRANCESCHINI	Z062EBE4B1	SALDO Fatt. n. 23 del 26/03/2021 REALIZZAZIONE E ARMADIO METALLICO SU PIAZZOLA PER MOBILITA SOSTENIBILE E-BIKE	20-05-21	8973	0	557	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	21-05-21
381	494	1	467	1.098,00	1.098,00	AREA COMUNICAZIONI S.N.C. DI Dalle Croce Paolo & Zatta		SALDO Fatt. n. 147 del 20/12/2019 PER ALLOGGIAMENTO V.S. APPARECCHIATURE COME DA CONTRATTI	20-05-21	1270	0	747	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n. a.c.	21-05-21

<https://segusino.bboxapps.com:8443/halley//usr/tmp/EXHC535516.HTML> 27/05/2022

<https://segusino.boxxapps.com:8443/halley//usr/tmp/EXHC535516.HTML> 27/05/2022

[illegible]

Stampa - 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.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	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	SALDO Fat t.n. FIS/575 del 14/04/2021 RIPARAZIONE M ACCHINA AFFRANCATRICE POSTALE E FORNITURA UNA CO NFEZIONE ETICHETTE	25-05-21	1654	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	26-05-21
422	521	1	549	184,92	184,92	UNA CASA PER L'UOMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z9B305B01C	SALDO Fat t.n. FE/000 0137 del 3 0/04/2021 SP.DONNA GEN.MAR. 21-DETERMINA 12 DEL 26/01/21	25-05-21	4700	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	26-05-21
423	522	1	550	152,50	152,50	UNA CASA PER L'UOMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ZB83100D3B	SALDO Fat t.n. FE/000 0136 del 3 0/04/2021 SPETTACOLO 8 MARZO-SP.DONNA-DETERMINA 80 DEL 15/03/21	25-05-21	4700	0	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	26-05-21
424	523	1	551	466,27	466,27	BATTAH RACHID	0000000000	L. 23.12.19 98, N. 448, ART. 27 E L.R. 9/2005, ART. 30: BUONO LIRE REGIONE VENETO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021: APPROVAZIONE RIPARTO.	25-05-21	3560	0	38	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	26-05-21
425	524	1	552	610,00	610,00	EN NOUAH ATIK A	0000000000	L. 23.12.19 98, N. 448, ART. 27 E L.R. 9/2005, ART. 30: BUONO LIRE REGIONE VENETO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021: APPROVAZIONE RIPARTO.	25-05-21	3560	0	38	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	26-05-21
426	525	1	553	97,68	97,68	ER RAJY ABDE RRAHIM	0000000000	L. 23.12.19 98, N. 448, ART. 27 E L.R. 9/2005, ART. 30: BUONO LIRE REGIONE VENETO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021: APPROVAZIONE RIPARTO.	25-05-21	3560	0	38	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	26-05-21
427	526	1	557	157,10	157,10	HADDY RAHMA	0000000000	L. 23.12.19 98, N. 448, ART. 27 E L.R. 9/2005, ART. 30: BUONO LIRE REGIONE VENETO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021: APPROVAZIONE RIPARTO.	25-05-21	3560	0	38	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27-05-21
428	527	1	554	85,62	85,62	BIZIMOSKI PER O	0000000000	L. 23.12.19 98, N. 448, ART. 27 E L.R. 9/2005, ART. 30: BUONO LIRE REGIONE VENETO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021: APPROVAZIONE RIPARTO.	25-05-21	3560	0	38	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	26-05-21
429	528	1	564	258,42	258,42	SINERGAS S.P.A.	79066169EC	SALDO Fat t.n. 211154 991 del 12/05/2021 FORNITURA GAS APRILE 2021	01-06-21	1653	0	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07-06-21
430	529	1	565	147,62	2.612,37	SINERGAS S.P.A.	79066169EC	SALDO Fat t.n. 211154 995 del 12/05/2021 FORNITURA GAS APRILE 2021	01-06-21	2253	0	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07-06-21
431	529	2	565	790,29	2.612,37		79066169EC			2253	0	108	1		3		2		5		6	Gas	

						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	Acquisto di beni e serv izi	Acquisto di servizi	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	Acquisto di beni e serv izi	Acquisto di servizi	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	Acquisto di beni e serv izi	Acquisto di servizi	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	Acquisto di beni e serv izi	Acquisto di servizi	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	Acquisto di beni e serv izi	Acquisto di servizi	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	Acquisto di beni e serv izi	Acquisto di servizi	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	01-06- 21	4131	0	57	1			Spese co rrenti	Acquisto di beni e serv izi	Acquisto di servizi	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	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 ENERGIA ELETTRIC A APRILE 2021	01-06- 21	4131	0	57	1			Spese co rrenti	Acquisto di beni e serv izi	Acquisto di servizi	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	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	Acquisto di beni e serv izi	Acquisto di servizi	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	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	Acquisto di beni e serv izi	Acquisto di servizi	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	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 ENERGIA ELETTRIC A APRILE 2021	01-06- 21	4131	0	57	1			Spese co rrenti	Acquisto di beni e serv izi	Acquisto di servizi	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	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 ENERGIA ELETTRIC A APRILE 2021	01-06- 21	4131	0	57	1			Spese co rrenti	Acquisto di beni e serv izi	Acquisto di servizi	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	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 2021	01-06- 21	4131	0	57	1			Spese co rrenti	Acquisto di beni e serv izi	Acquisto di servizi	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	07-06- 21
445	537	2	570	61,23	1.339,91	ENEL E NERGIA S.P.A.	Z072EF527B	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	Acquisto di beni e serv izi	Acquisto di servizi	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	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 ENERGIA ELETTRIC A APRILE 2021	01-06- 21	4131	0	57	1			Spese co rrenti	Acquisto di beni e serv izi	Acquisto di servizi	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	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	01-06- 21	4131	0	57	1			Spese co rrenti	Acquisto di beni e serv izi	Acquisto di servizi	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	07-06- 21

463	542	1	575	34,68	688,77	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z072EF527B	SALDO Fat t.n. 004136 646945 del 13/05/2021 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2021	01-06-21	3841	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07-06-21
464	542	2	575	654,09	688,77	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z072EF527B	SALDO Fat t.n. 004136 646943 del 13/05/2021 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2021	01-06-21	3841	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07-06-21
465	543	1	576	37.675,00	37.675,00	EDIL RAIMANI S.R.L.	Z6D30DD8DB	SALDO Fat t.n. 21 del 25/05/2021 STATO FINALE LAVORI E 2 STRALCIO ADEGUAMENTO C.A.R.D.	01-06-21	8800	0	553	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	07-06-21
466	544	1	577	3.000,00	3.000,00	PROTEZIONE CIVILE A.V.A.B. VOLONTARIATO	0000000000	CONTRIBUTI, SUSSIDI E AUSILI FINANZIARI A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI - ANNO 2020: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	01-06-21	4280	0	493	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	07-06-21
467	545	1	578	5.986,39	5.986,39	DA ELEONORA DI MIONETTO E LEONORA E BORTOLIN MICHELE S.N.C.	ZC72FF4FB9	SALDO Fat t.n. 7 del 27/02/2021 FORNITURA DERRATE ALIMENTARI LEGATE EMERGENZA COVID 19	01-06-21	4831	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	07-06-21
468	548	1	581	12,20	48,80	NEXI PAYMENTS S.p.A.		SALDO Fat t.n. 2322024 del 11/02/2021 Linea Diretta - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 8003 Codice Personale identificazione 036689701	01-06-21	2030	0	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	07-06-21
469	548	2	581	12,20	48,80	NEXI PAYMENTS S.p.A.		SALDO Fat t.n. 2007549 del 12/01/2021 Linea Diretta - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 8003 Codice Personale identificazione 036689701	01-06-21	2030	0	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	07-06-21
470	548	3	581	12,20	48,80	NEXI PAYMENTS S.p.A.		SALDO Fat t.n. 2549064 del 08/04/2021 Linea Diretta - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 8003 Codice Personale identificazione 036689701	01-06-21	2030	0	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	07-06-21
471	548	4	581	12,20	48,80	NEXI PAYMENTS S.p.A.		SALDO Fat t.n. 2473274 del 08/03/2021 Linea Diretta - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 8003 Codice Personale identificazione 036689701	01-06-21	2030	0	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	07-06-21
472	549	1	604	34,56	34,56	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - G.S.E. S.P.A.		SALDO Fat t.n. 2021002840 del 21/01/2021 CORRISPETTIVO A C/O APERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T04E 02278307	01-06-21	2150	0	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	10-06-21
473	550	1	601	7,60	7,60	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - G.S.E. S.P.A.		SALDO Fat t.n. 2021002840 del 21/01/2021 CORRISPETTIVO A C/O APERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE	01-06-21	2150	0	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	08-06-21

<https://segusino.bboxapps.com:8443/halley//usr/tmp/EXHC535516.HTML> 27/05/2022

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 SEGU 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 SEGU NO 21 - 31 MARZO 20 21	08-06- 21	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.	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 SEGU NO APRIL E 2021	08-06- 21	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.	08-06- 21
487	566	1	597	943,87	3.033,87	AUTOS ERVI 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 trasporto sc olastico	08-06- 21
488	566	2	597	2.090,00	3.033,87	AUTOS ERVI BARATT O S.R.L.	ZED2E9109E	SALDO Fat t.n. 11/E de l 30/04/202 1 TRASPO RTO SCOL ASTICO A PRILE 202 1	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	08-06- 21
489	567	1	598	300,00	300,00	CORO D I STRA MARE	0000000000	CONTRIBU TI, SUSSID I E AUSILI FINANZIAR I A PERSON E ED EN TI PUBBLIC I E PRIVA TI - ANNO 2020: ASS UNZIONE I MPEGNO D I 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	08-06- 21
490	568	1	599	1.620,00	4.968,00	ISTITUT I DI SO GGIORNO PER ANZ IANI "SAN GREGORI O"	Z66302BAA1	SALDO Fat t.n. 175/B d el 17/05/20 21 RETTA SIG. ZANE LLA GIOVA NNI APRIL E 2021	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 assistenza sociale resi denziale e semireside nziale	08-06- 21

Pagina 7 di 20

Stampa - 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.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
491	568	2	599	1.674,00	4.968,00	ISTITUTI DI SOGGIORNO PER ANZIANI "S. ANGELO"	Z66302BAA1	SALDO Fatt. n. 76/B del 1/03/2021 RETTA SIG. ZANELLA GIOVANNI GENNAIO 2021	08-06-21	4785	0	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	08-06-21
492	568	3	599	1.674,00	4.968,00	ISTITUTI DI SOGGIORNO PER ANZIANI "S. ANGELO"	Z66302BAA1	SALDO Fatt. n. 138/B del 23/04/2021 RETTA SIG. ZANELLA GIOVANNI MARZO 2021	08-06-21	4785	0	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	08-06-21
493	569	1	600	287,11	894,72	SAN GREGORIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z672FFEA41	SALDO Fatt. n. 146 del 31/01/2021 FORNITURA PASTI A DOMICILIO GENNAIO 2021	08-06-21	4790	0	512	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	08-06-21
494	569	2	600	293,79	894,72	SAN GREGORIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z672FFEA41	SALDO Fatt. n. 206 del 28/02/2021 FORNITURA PASTI A DOMICILIO FEBBRAIO 2021	08-06-21	4790	0	512	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	08-06-21
495	569	3	600	313,82	894,72	SAN GREGORIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z672FFEA41	SALDO Fatt. n. 541 del 30/04/2021 FORNITURA PASTI A DOMICILIO APRILE 2021	08-06-21	4790	0	512	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	08-06-21
496	570	1	605	-1.470,00	1.470,00	COOPERATIVA SOCIALE SONDA	Z00305AF83	SALDO Fatt. n. 129/PA del 18/05/2021 NOTA DI CREDITO FATTURA N. 88/2021	11-06-21	4785	0	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	11-06-21
497	570	2	605	1.470,00	1.470,00	COOPERATIVA SOCIALE SONDA	Z00305AF83	SALDO Fatt. n. 104/PA del 30/04/2021 RETTA INSERIMENTO B. P. APRILE 2021	11-06-21	4785	0	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	11-06-21
498	570	3	605	1.470,00	1.470,00	COOPERATIVA SOCIALE SONDA	Z00305AF83	SALDO Fatt. n. 88/PA del 31/03/2021 FATTURA ERRATA VEDI NOTA DI CREDITO	11-06-21	4785	0	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	11-06-21
499	571	1	606	450,00	450,00	LOCANDA SOLAGNA S.R.L.	Z1231CD956	SALDO Fatt. n. 119 del 31/05/2021 P. RANZO 23.05.2021 CON AMBASCIATORE MESSICO	11-06-21	1210	0	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni e partecipazione a manifestazioni e servizi per trasferta	5	Organizzazioni e partecipazione a manifestazioni e convegni	11-06-21
500	572	1	607	291,99	413,99	VEMA SRL	Z8D2DC6FA1	ACCONTO Fatt.n. 2021 070000010 del 31/03/2021 COSTO COPIE 1° TRIMESTRE 2021	11-06-21	1649	0	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	11-06-21
501	572	2	607	122,00	413,99	VEMA SRL	Z8D2DC6FA1	SALDO Fatt. n. 20210700 00002 del 25/02/2021 FORNITURA N. 1 TONER NERO SP3400HE	11-06-21	1649	0	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	11-06-21
502	573	1	608	59,40	120,40	VEMA SRL	Z8D2DC6FA1	ACCONTO Fatt.n. 2021 070000010 del 31/03/2021 COSTO COPIE 1° TRIMESTRE 2021	11-06-21	2249	0	234	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	11-06-21
503	573	2	608	61,00	120,40	VEMA SRL	Z8D2DC6FA1	SALDO Fatt. n. 20210700 00008 del 24/03/2021 FORNITURA N. 1 TONER NERO RICOHP2001	11-06-21	2249	0	234	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	11-06-21
504	574	1	609	371,83	371,83	VEMA SRL	Z8D2DC6FA1	ACCONTO Fatt.n. 2021 070000010 del 31/03/2021 COSTO COPIE 1° TRIMESTRE 2021	11-06-21	2410	0	235	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	11-06-21
505	575	1	610	10,63	10,63	VEMA SRL	Z8D2DC6FA1	SALDO Fatt. n. 20210700 00010 del 31/03/2021 COSTO COPIE 1° TRIMESTRE 2021	11-06-21	3348	0	236	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	11-06-21
506	576	1	611	2.440,00	2.440,00	ACCATRE S.R.L.	Z983097FD9	SALDO Fatt. n. 1/210556 del 03/05/2021 SERVIZI AGGIORNAMENTO DELL'INVENT	11-06-21	1660	0	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	11-06-21

<https://segusino.boxxapps.com:8443/halley//usr/tmp/EXHC535516.HTML> 27/05/2022

520	585	3	619	567,87	2.839,35	KIRIKU' SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z3A305B070	SALDO Fatt. n. 166 del 31/05/2021 PROGETTO LA BOTTEGA DELLE IDEE SCUOLA FAMIGLIA MESSE DI MAGGIO 2021	15-06-21	14700	0	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	16-06-21
521	585	4	619	1.135,74	2.839,35	KIRIKU' SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z3A305B070	SALDO Fatt. n. 53 del 01/03/2021 PROGETTO LA BOTTEGA DELLE IDEE SCUOLA FAMIGLIA MESSE DI MAGGIO 2021	15-06-21	4700	0	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	16-06-21
522	586	1	626	905,00	905,00	UNIONE MONTANA FELTRINA	0000000000	OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA QUOTA ASSOCIATIVA SUAP ANNO 2021 CON LUNIONE MONTANA FELTRINA.	15-06-21	2440	0	125	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	16-06-21
523	587	1	627	485,00	485,00	UNIONE MONTANA FELTRINA	0000000000	OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA QUOTA ASSOCIATIVA SUAP ANNO 2021 CON LUNIONE MONTANA FELTRINA.	15-06-21	4970	0	126	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	16-06-21
524	590	1	622	1.150,01	1.150,01	SOMMA VILLA MASSIMO	Z6324253F9	SALDO Fatt. n. 9 del 10/06/2021 PROGETTAZIONE LAVORI ADEGUAMENTO C.A. R.D. DI SEGUSINO - 2 STRALCIO	15-06-21	8800	0	541	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	16-06-21
525	591	1	623	-2.440,00	1.999,99	FACCO M. S.R.L.	Z752DA0D31	SALDO Fatt. n. 62PA del 30/04/2021 NOTA DI ACCREDITO FATTURA 61PA	15-06-21	4146	0	194	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	16-06-21
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 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	15-06-21	4146	0	194	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	16-06-21
527	591	3	623	2.440,00	1.999,99	FACCO M. S.R.L.	Z752DA0D31	SALDO Fatt. n. 61PA del 30/04/2021 FATTURA DI VENDITA	15-06-21	4146	0	194	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	16-06-21
528	592	1	628	6.100,00	6.100,00	Università di Padova - Dipartimento di Ingegneria Industriale - DII	Z992A93918	ACCONTO Fatt. n. ED14-121 del 06/05/2021 Contratto di ricerca per Evoluzione storica e stato attuale e della gestione idraulica del centro abitato e nell'area industriale e di Segusino prof. A. Manion - 3 rata a saldo	15-06-21	4291	0	575	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	3	Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza	16-06-21
529	593	1	629	3.050,00	3.050,00	Università di Padova - Dipartimento di Ingegneria Industriale - DII	Z992A93918	SALDO Fatt. n. ED14-121 del 06/05/2021 Contratto di ricerca per Evoluzione storica e stato attuale della gestione idraulica del centro abitato e nell'area industriale di Segusino prof. A. Manion - 3 rata a saldo	15-06-21	4291	0	418	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	3	Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza	16-06-21
530	594	1	624	549,00	549,00	COMPUTER S.R.L.	Z6531AA94F	SALDO Fatt. n. 46/PA del 19/05/2021 ACQUISTO N. 3 WEBCAM + N. 3 AUDIO SPEAKERS + N. 1 REPEATER + N. 2 HARD DISK	15-06-21	5170	0	82	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	2	Postazioni di lavoro	16-06-21
531	595	1	630	7,47	7,47	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI -		ACCONTO Fatt. n. 2021 002842 del 21/01/2021 CORRISPETTIVO A COPE	15-06-21	2150	0	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	16-06-21

<https://segusino.boxxapps.com:8443/halley//usr/tmp/EXHC535516.HTML> 27/05/2022

<https://segusino.bboxapps.com:8443/halley//usr/tmp/EXHC535516.HTML> 27/05/2022

Pagina 8 di 20

Stampa - 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.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
561	671	1	702	25,00	25,00	ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA		QUOTE AS SOCIATIVE VARIE: AS SUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020.	22-06-21	1880	0	553	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	23-06-21
562	672	1	703	24.000,00	24.000,00	ASSOCIAZIONE SCUOLE MATERNE SAN GIUSEPPE	0000000000	CONTRIBUTI, SUSSIDI E AUSILI FINANZIARI A PERSONE ED ENTITÀ PUBBLICHE E PRIVATE - ANNO 2020: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	22-06-21	3200	0	488	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	23-06-21
563	673	1	704	103,20	103,20	LIBRERIA 4 SAS - GRUPPO DB S.MAA S.R.L.	Z4C31A8528	SALDO Fat t.n. 38/PA del 18/06/2021 ACQUISTO LIBRI PER BAMBINI	22-06-21	3410	0	131	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	23-06-21
564	674	1	705	29.307,26	29.307,26	GIACOBBO SRL	8591270C46	SALDO Fat t.n. 27 del 28/05/2021 LAVORI REALIZZAZIONE FOGNATURA MILITES 1 STRALCIO - 2 SAL	22-06-21	8690	0	549	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	23-06-21
565	675	1	706	122,00	122,00	ENEL DISTRIBUTUZIONE S.P.A.	Z8631C3678	SALDO Fat t.n. 0000921900003208 del 27/05/2021 PREVENTIVO PER SPOSTAMENTO IMPIANTI LINEE AEREE PUBBLICHE ILLUMINAZIONE	22-06-21	7505	0	134	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	23-06-21
566	679	1	710	134,20	1.053,76	TIM S.p.A.	Z112D5F883	SALDO Fat t.n. 8E00197762 del 12/04/2021 TARIFFICO TELEFONICO 3° BIMESTRE 2021	22-06-21	1652	0	517	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	23-06-21
567	679	2	710	134,20	1.053,76	TIM S.p.A.	Z112D5F883	SALDO Fat t.n. 8E00198891 del 12/04/2021 TARIFFICO TELEFONICO 3° BIMESTRE 2021	22-06-21	1652	0	517	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	23-06-21
568	679	3	710	219,38	1.053,76	TIM S.p.A.	Z112D5F883	SALDO Fat t.n. 8E00199440 del 12/04/2021 TARIFFICO TELEFONICO 3° BIMESTRE 2021	22-06-21	1652	0	517	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	23-06-21
569	679	4	710	565,98	1.053,76	TIM S.p.A.	Z112D5F883	SALDO Fat t.n. 4220421800011231 del 12/04/2021 TRAFFICO TELEFONICO 3° BIMESTRE 2021	22-06-21	1652	0	517	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	23-06-21
570	680	1	711	9,90	329,95	TIM S.p.A.	Z112D5F883	SALDO Fat t.n. 7X01106498 del 12/04/2021 TARIFFICO TELEFONICO 3° BIMESTRE 2021	22-06-21	2252	0	518	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	23-06-21
571	680	2	711	68,08	329,95	TIM S.p.A.	Z112D5F883	SALDO Fat t.n. 8E00198742 del 12/04/2021 TARIFFICO TELEFONICO 3° BIMESTRE 2021	22-06-21	2252	0	518	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	23-06-21
572	680	3	711	68,08	329,95	TIM S.p.A.	Z112D5F883	SALDO Fat t.n. 8E00194197 del 12/04/2021 TARIFFICO TELEFONICO 3° BIMESTRE 2021	22-06-21	2252	0	518	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	23-06-21
573	680	4	711	70,34	329,95	TIM S.p.A.	Z112D5F883	SALDO Fat t.n. 8E00196233 del 12/04/2021 TARIFFICO TELEFONICO 3° BIMESTRE 2021	22-06-21	2252	0	518	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	23-06-21
574	680	5	711	113,55	329,95	TIM S.p.A.	Z112D5F883	SALDO Fat t.n. 8E00194681 del 12/04/2021 T	22-06-21	2252	0	518	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	23-06-21

<https://segusino.boxxapps.com:8443/halley//usr/tmp/EXHC535516.HTML> 27/05/2022

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 AOSTELL 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 riparazioni di impianti e macchina ri	23-06- 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 NI [24.15] Portale Fatt ura N. 24-0 039 00015 [2020-2021] del 30/04/2 021	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 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	4	Interessi pa ssivi su fina nzamenti a medio lungo termine a l mprese	999	Interessi pa ssivi a altre imprese su finanziame nti a medio lungo termi ne	23-06- 21
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	4	Interessi pa ssivi su fina nzamenti a medio lungo termine a l mprese	999	Interessi pa ssivi a altre imprese su finanziame nti a medio lungo termi ne	25-06- 21
590	687	1	736	633,84	633,84	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	3369	0	139	1	Spese co rrenti	7	Interessi p assivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamen ti a medio lu ngo termine	4	Interessi pa ssivi su fina nzamenti a medio lungo termine a l 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	4	Interessi pa ssivi su fina nzamenti a medio lungo termine a l 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	4	Interessi pa ssivi su fina nzamenti a medio lungo termine a l 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	4	Interessi pa ssivi su fina nzamenti a medio lungo termine a l 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	4	Interessi pa ssivi su fina nzamenti a medio lungo termine a l 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	4	Interessi pa ssivi su fina nzamenti a medio lungo termine a l mprese	999	Interessi pa ssivi a altre imprese su finanziame nti a medio lungo termi ne	25-06- 21
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	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
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 istituz ionali dell'am ministrazione 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	20-07- 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

<https://segusino.boxxapps.com:8443/halley//usr/tmp/EXHC535516.HTML> 27/05/2022

<https://segusino.b maxxapps.com:8443/halley//usr/tmp/EXHC535516.HTML> 27/05/2022

629	769	1	772	68,43	68,43	COMUN E DI SE GUSINO		Rimborso b ollette	20-07- 21	1212	0	85	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per att ività di rapp resentanza	21-07- 21
630	770	1	773	20,00	20,00	COMUN E DI SE GUSINO	0000000000	Rimborso b ollette	20-07- 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	21-07- 21

Pagina 9 di 20

Stampa - 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.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
631	771	1	774	50,00	50,00	COMUNE DI SEGUSINO	0000000000	Rimborso bollette	20-07-21	1500	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	21-07-21
632	772	1	775	37,82	94,53	COMUNE DI SEGUSINO	0000000000	Rimborso bollette	20-07-21	1510	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	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	COMUNE DI SEGUSINO	0000000000	Rimborso bollette	20-07-21	1510	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	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	COMUNE DI SEGUSINO	0000000000	Rimborso bollette	20-07-21	1654	0	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	21-07-21
635	773	2	776	22,40	32,40	COMUNE DI SEGUSINO	0000000000	Rimborso bollette	20-07-21	1654	0	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	21-07-21
636	775	1	778	7,70	105,20	COMUNE DI SEGUSINO	0000000000	Rimborso bollette	20-07-21	2240	0	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-scientifici non sanitari	21-07-21
637	775	2	778	97,50	105,20	COMUNE DI SEGUSINO	0000000000	Rimborso bollette	20-07-21	2240	0	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-scientifici non sanitari	21-07-21
638	776	1	779	15,00	15,00	COMUNE DI SEGUSINO	0000000000	Rimborso bollette	20-07-21	2256	0	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	21-07-21
639	777	1	780	133,28	133,28	COMUNE DI SEGUSINO	0000000000	Rimborso bollette	20-07-21	2980	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21-07-21
640	778	1	781	35,00	35,00	COMUNE DI SEGUSINO	0000000000	Rimborso bollette	20-07-21	3330	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-scientifici non sanitari	21-07-21
641	780	1	783	100,00	100,00	COMUNE DI SEGUSINO		Rimborso bollette	20-07-21	3720	0	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	21-07-21
642	781	1	784	194,00	194,00	COMUNE DI SEGUSINO		Rimborso bollette	20-07-21	3760	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5	Organizzazioni e partecipazione a manifestazioni e convegni	21-07-21
643	782	1	785	221,70	221,70	COMUNE DI SEGUSINO		Rimborso bollette	20-07-21	3910	0	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-07-21
644	783	1	786	35,00	35,00	COMUNE DI SEGUSINO	0000000000	Rimborso bollette	20-07-21	3970	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-scientifici non sanitari	21-07-21
645	784	1	787	186,85	186,85	COMUNE DI SEGUSINO	0000000000	Rimborso bollette	20-07-21	3980	0	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	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 ZOTTO PATRIZIA	0000000000	FONDO PER IL SOSTEGNO AL CCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE A RT. 11 L. 43 1/1998 - AP PROVAZIONE BANDO REGIONALE ANNO 2020. REGIONE VENETO	20-07-21	4875	0	381	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21-07-21
647	786	1	789	875,21	875,21	EL BAKRI HAMID	0000000000	FONDO PER IL SOSTEGNO AL CCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE A RT. 11 L. 43 1/1998 - AP PROVAZIONE BANDO REGIONALE ANNO 2020. REGIONE VENETO	20-07-21	4875	0	381	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21-07-21
648	787	1	790	81,13	81,13	OMESSO NOMI NATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATTIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	0000000000	FONDO PER IL SOSTEGNO AL CCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE A RT. 11 L. 43 1/1998, DG RV N. 1189 DEL 18 AGOSTO 2020: APPROVAZIONE RIPARTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	20-07-21	4875	0	176	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21-07-21
649	788	1	791	249,49	249,49	OMESSO NOMI NATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATTIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	0000000000	FONDO PER IL SOSTEGNO AL CCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE A RT. 11 L. 43 1/1998, DG RV N. 1189 DEL 18 AGOSTO 2020: APPROVAZIONE RIPARTO E ASSUNZIONE I	20-07-21	4875	0	176	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21-07-21

<https://segusino.boxxapps.com:8443/halley//usr/tmp/EXHC535516.HTML> 27/05/2022

						CIW S.R.L.		SALDO Fat t.n. 118 del 09/07/2021	23-07-21						Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	29-07-21
659	801	1	864	93,07	93,07	VEMA SRL	Z8D2DC6FA1	ACCONTO Fatt.n. 2021 070000024 del 19/07/2021 COSTO COPIE E CANONE ASSISTENZA 2 TRIMESTRE 2021	23-07-21	2249	0	234	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	6	29-07-21
660	802	1	865	457,50	457,50	VEMA SRL	Z8D2DC6FA1	ACCONTO Fatt.n. 2021 070000024 del 19/07/2021 COSTO COPIE E CANONE ASSISTENZA 2 TRIMESTRE 2021	23-07-21	1649	0	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	6	29-07-21
661	803	1	866	430,46	430,46	VEMA SRL	Z8D2DC6FA1	SALDO Fat t.n. 2021070000024 del 19/07/2021 COSTO COPIE E CANONE ASSISTENZA 2 TRIMESTRE 2021	23-07-21	3348	0	236	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	29-07-21
662	805	1	868	3.660,00	3.660,00	HALLEY VENETO S.R.L.	ZEB3092ASE	SALDO Fat t.n. 1/211103 del 05/07/2021 PROGETTO SWITCH OFF PAGOPA	23-07-21	1660	0	193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	1	29-07-21
663	806	1	869	102,50	102,50	E.N.P.A. ENTE NAZIONALE AZIONALE PROTEZIONE ANIMALI ONLUS	75313770EA	SALDO Fat t.n. 1161/PA del 16/07/2021 CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI PRESSO RIFUGIO PERIODICO APRILE/GIUGNO 2021	23-07-21	4640	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	11	29-07-21
664	807	1	870	307,13	307,13	NEXI PAYMENTS S.p.A.	7574573F5D	SALDO SPESA DI GESTIONE POSTIZIONE 0004753904	23-07-21	3545	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	6	29-07-21
665	808	1	871	1.000,00	1.000,00	BANDA MUNICIPALE DI SEGUSINO		CONTRIBUTI, SUSSIDI E AUSILI FINANZIARI A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI - ANNO 2019: ASSUNZIONE E IMPEGNO DI SPESA.	23-07-21	3780	0	642	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	29-07-21
666	809	1	872	1.831,99	1.831,99	GAL DEL L'ALTA MARCA TREVIGIANA SOCIETA' CONS. A.R.L.	0000000000	QUOTA ASSOCIATIVE ORGANISMO INTERCOMUNALI ANNO 2021 (G.A.L.): ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	23-07-21	4983	0	179	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	2	3	29-07-21
667	810	1	873	1.315,00	3.505,00	INTERMEDIA I.B. S.R.L.	ZF63282371	CIG: ZF63282371. POLIZZA N. 473 72739 INFO RTUNI CUM ULATIVA HELVETIA ASSICURAZIONI	26-07-21	1550	0	180	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	99	999	29-07-21
668	810	2	873	2.190,00	3.505,00	INTERMEDIA I.B. S.R.L.	ZF63282371	CIG: ZF63282371. POLIZZA RC PATRIMONIALE COLPALI EVE	26-07-21	1550	0	180	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	99	999	29-07-21
669	811	1	874	7.008,42	7.008,42	INTERMEDIA I.B. S.R.L.	ZF63282371	CIG: ZF63282371. POLIZZA N. 404 463946 ALL RISK PATRIMONIO AXA ASSICURAZIONI	26-07-21	2260	0	181	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	1	2	29-07-21
670	812	1	875	5.400,00	5.400,00	INTERMEDIA I.B. S.R.L.	ZF63282371	CIG: ZF63282371. POLIZZA R.C. GENERALE NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI	26-07-21	2261	0	182	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	1	3	29-07-21
671	813	1	876	647,95	647,95	INTERMEDIA I.B. S.R.L.	ZF63282371	CIG: ZF63282371. POLIZZA VOLKS WAGEN CADDY FW220 KV - ITAS MUTUA	26-07-21	1671	0	183	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	1	3	29-07-21
672	814	1	877	237,43	237,43	INTERMEDIA I.B. S.R.L.	ZF63282371	CIG: ZF63282371. POLIZZA FIAT P	26-07-21	3031	0	184	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	99	999	29-07-21

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	3	Premi di as sicurazione per respons abilità civile verso terzi	29-07- 21
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	3	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	3	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	CIG: ZF632 82371. POLI ZZA AUTO 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	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
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 6/2021 FOR NITURA GA S MAGGIO 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
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	SALDO Fat t.n. 2112221 51 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
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	

						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	SALDO Fat t.n. 2111722 13 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	
691	820	6	884	60,76	495,91	SOENER GY S.R. L.	79066169EC	SALDO Fat t.n. 2112221 50 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	
692	820	7	884	87,28	495,91	SOENER GY S.R. L.	79066169EC	SALDO Fat t.n. 2111722 09 del 14/0 7/2021 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	
693	820	8	884	127,33	495,91	SOENER GY S.R. L.	79066169EC	SALDO Fat t.n. 2112221 56 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	
694	821	1	885	75,90	219,93	SOENER GY S.R. L.	79066169EC	SALDO Fat t.n. 2112221 53 del 14/0 7/2021 FOR NITURA GA S GIUGNO 2021	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	SALDO Fat t.n. 2111722 12 del 14/0 6/2021 FOR NITURA GA S MAGGIO 2021	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	SALDO Fat t.n. 2111722 14 del 14/0 6/2021 FOR NITURA GA S MAGGIO 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	
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	
Pagina 10 di 29																										

Pagina 10 di 20

Stampa - Data: 27-05-2022 - 12:08:27

Stampa - 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.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	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. 211172207 del 14/06/2021 FORNITURA GAS MAGGIO 2021	29-07-21	3843	0	208	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30-07-21
702	824	1	888	66,23	820,13	KUWAIT PETROL EUM ITALIA SPA	ZA026EA6B6	SALDO Fatt. n. PJ03756641 del 31/03/2021 FORNITURA CARBURANTE MARZO 2021	29-07-21	3980	0	177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	30-07-21
703	824	2	888	187,89	820,13	KUWAIT PETROL EUM ITALIA SPA	ZA026EA6B6	ACCONTO Fatt.n. PJ03874852 del 30/04/2021 FORNITURA CARBURANTE APRILE 2021	29-07-21	3980	0	177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	30-07-21
704	824	3	888	191,31	820,13	KUWAIT PETROL EUM ITALIA SPA	ZA026EA6B6	ACCONTO Fatt.n. PJ03993798 del 31/05/2021 FORNITURA CARBURANTE MAGGIO 2021	29-07-21	3980	0	177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	30-07-21
705	824	4	888	374,70	820,13	KUWAIT PETROL EUM ITALIA SPA	ZA026EA6B6	SALDO Fatt. n. PJ04113832 del 30/06/2021 FORNITURA CARBURANTE GIUGNO 2021	29-07-21	3980	0	177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	30-07-21
706	825	1	889	91,00	212,01	KUWAIT PETROL EUM ITALIA SPA	ZA026EA6B6	SALDO Fatt. n. PJ03993798 del 31/05/2021 FORNITURA CARBURANTE MAGGIO 2021	29-07-21	3530	0	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	30-07-21
707	825	2	889	121,01	212,01	KUWAIT PETROL EUM ITALIA SPA	ZA026EA6B6	SALDO Fatt. n. PJ03874852 del 30/04/2021 FORNITURA CARBURANTE APRILE 2021	29-07-21	3530	0	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	30-07-21
708	826	1	890	41,93	369,46	ALTO TREVIGIA NO SERVIZI S.P.A.	Z9330C7B44	SALDO Fatt. n. 6220210004053 del 24/05/2021 FATTURA CONSUMI DA L 01.02.2021 AL 30.04.2021	29-07-21	3844	0	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30-07-21
709	826	2	890	327,53	369,46	ALTO TREVIGIA NO SERVIZI S.P.A.	Z9330C7B44	SALDO Fatt. n. 6220210004049 del 24/05/2021 FATTURA CONSUMI DA L 01.02.2021 AL 30.04.2021	29-07-21	3844	0	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30-07-21
710	827	1	891	7,79	36,01	ALTO TREVIGIA NO SERVIZI S.P.A.	Z9330C7B44	SALDO Fatt. n. 6220210004046 del 24/05/2021 FATTURA CONSUMI DA L 01.02.2021 AL 30.04.2021	29-07-21	2254	0	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30-07-21
711	827	2	891	13,01	36,01	ALTO TREVIGIA NO SERVIZI S.P.A.	Z9330C7B44	SALDO Fatt. n. 6220210004048 del 24/05/2021 FATTURA CONSUMI DA L 01.02.2021 AL 30.04.2021	29-07-21	2254	0	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30-07-21
712	827	3	891	15,21	36,01	ALTO TREVIGIA NO SERVIZI S.P.A.	Z9330C7B44	SALDO Fatt. n. 6220210004055 del 24/05/2021 FATTURA CONSUMI DA L 01.02.2021 AL 30.04.2021	29-07-21	2254	0	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30-07-21
713	828	1	892	36,03	461,24	ENEL ENERGIA S.P.A.	78200079EA	SALDO Fatt. n. 004143405447 del 14/06/2021 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2021	29-07-21	1651	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-07-21
714	828	2	892	425,21	461,24	ENEL ENERGIA S.P.A.	78200079EA	SALDO Fatt. n. 004143405431 del 14/06/2021 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2021	29-07-21	1651	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-07-21
715	829	1	893	35,75	147,10	ENEL ENERGIA S.P.A.	78200079EA	SALDO Fatt. n. 004143405432 del 14/06/2021 ENERGIA ELETTRICA	29-07-21	2251	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-07-21

<https://segusino.boxxapps.com:8443/halley//usr/tmp/EXHC535516.HTML> 27/05/2022

<https://segusino.b maxxapps.com:8443/halley//usr/tmp/EXHC535516.HTML> 27/05/2022

<https://segusino.boxxapps.com:8443/halley//usr/tmp/EXHC535516.HTML> 27/05/2022

[illegible]

Stampa - 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.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.off.
771	861	1	926	536,19	536,19	RASERA S.R.L.	Z3D31CFB7A	SALDO Fat t.n. 00807-21 del 31/05/2021 FORNITURA TRASENNE	04-08-21	2240	0	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	09-08-21
772	862	1	927	599,62	599,62	Prominent Italian a Srl	ZED31F1CFE	SALDO Fat t.n. 2161002478 del 22/06/2021 FORNITURA POMPA IMPIANTO CLORAZIONE MALLGA MOLVINE BINOT	04-08-21	2248	0	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	09-08-21
773	863	1	928	36,98	348,37	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z072EF527B	SALDO Fat t.n. 004151121907 del 15/07/2021 ENEERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021	04-08-21	1651	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09-08-21
774	863	2	928	311,39	348,37	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z072EF527B	SALDO Fat t.n. 004151121891 del 15/07/2021 ENEERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021	04-08-21	1651	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09-08-21
775	864	1	929	49,95	528,70	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z072EF527B	SALDO Fat t.n. 004151121888 del 15/07/2021 ENEERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021	04-08-21	2251	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09-08-21
776	864	2	929	59,85	528,70	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z072EF527B	SALDO Fat t.n. 004151121881 del 15/07/2021 ENEERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021	04-08-21	2251	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09-08-21
777	864	3	929	123,42	528,70	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z072EF527B	SALDO Fat t.n. 004151121892 del 15/07/2021 ENEERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021	04-08-21	2251	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09-08-21
778	864	4	929	295,48	528,70	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z072EF527B	SALDO Fat t.n. 004151121896 del 15/07/2021 ENEERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021	04-08-21	2251	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09-08-21
779	865	1	930	100,81	100,81	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z072EF527B	SALDO Fat t.n. 004151121897 del 15/07/2021 ENEERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021	04-08-21	3351	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09-08-21
780	866	1	931	681,44	681,44	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z072EF527B	SALDO Fat t.n. 004151121890 del 15/07/2021 ENEERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021	04-08-21	3841	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09-08-21
781	867	1	932	38,64	38,64	SERVIZIO ELETTORICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Z072EF527B	SALDO Fat t.n. 269101755015032 del 10/07/2021 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO LUGLIO 2021	04-08-21	4131	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09-08-21
782	868	1	933	8,99	2.639,39	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z072EF527B	SALDO Fat t.n. 004151121904 del 15/07/2021 ENEERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021	04-08-21	4131	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09-08-21
783	868	2	933	9,46	2.639,39	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z072EF527B	SALDO Fat t.n. 004151121902 del 15/07/2021 ENEERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021	04-08-21	4131	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09-08-21
784	868	3	933	10,77	2.639,39	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z072EF527B	SALDO Fat t.n. 004151121889 del 15/07/2021 ENEERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021	04-08-21	4131	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09-08-21
785	868	4	933	11,68	2.639,39	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z072EF527B	SALDO Fat t.n. 004151121895 del 15/07/2021 ENEERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021	04-08-21	4131	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09-08-21
786	868	5	933	12,43	2.639,39	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z072EF527B	SALDO Fat t.n. 004151121905 del 15/07/2021 ENEERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021	04-08-21	4131	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09-08-21
787	868	6	933	18,45	2.639,39	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z072EF527B	SALDO Fat t.n. 004151121882 del 15/07/2021 ENEERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021	04-08-21	4131	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09-08-21

<https://segusino.boxxapps.com:8443/halley//usr/tmp/EXHC535516.HTML> 27/05/2022

<https://segusino.boxxapps.com:8443/halley//usr/tmp/EXHC535516.HTML> 27/05/2022

						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	10-08- 21						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 DI GESTIO NE E AMM. VI ANNO 20 21 CONTRA TTI GSE	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- 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	
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 DI GESTIO NE E AMM. VI ANNO 20 21 CONTRA TTI GSE	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 5/2021 SAL DO COSTI DI GESTIO NE E AMM. VI ANNO 20 21 CONTRA TTI GSE	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	
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 7/2021 SAL DO COSTI DI GESTIO NE E AMM. VI ANNO 20 21 CONTRA TTI GSE	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	
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 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	
832	967	1	960	1,86	1,86					2150	0	117	1		3		2		3		999			

							GESTORI DEI SERVIZI ENERGETICI - G.S.E. S.P.A.		SALDO Fat t.n. 202103198 del 14/07/2021 SALDO COSTI DI GESTIONE E AMM. VI ANNO 2021 CONTRATTI GSE	10-08-21							Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		Aggi di riscossione		Altri aggi di riscossione n.a.c.	11-08-21
833	970	1	961	830,40	1.799,20		NOIGROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ZEC31CC2B7	SALDO Fat t.n. 469 del 30/06/2021 GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE GIUGNO 2021	12-08-21	3750	0	105	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13-08-21	
834	970	2	961	968,80	1.799,20		NOIGROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ZEC31CC2B7	SALDO Fat t.n. 545 del 31/07/2021 GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE LUGLIO 2021	12-08-21	3750	0	105	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13-08-21	
835	971	1	962	400,00	400,00		MERINO DE LA FUENTE CRISTINA	Z8F3207355	SALDO Fat t.n. 1 del 30/06/2021 PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLA LETTURA	12-08-21	3760	0	119	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazioni e partecipazione a manifestazioni e convegni	13-08-21	
836	972	1	963	175,93	175,93		SAN GREGORIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ZA42D86492	SALDO Fat t.n. 811 del 14/06/2021 RIMBORSO FORFETTARIO MESE DI MAGGIO 2021	12-08-21	4788	0	181	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	13-08-21	
837	973	1	964	575,17	6.343,51		CAMST SOC. COOP. A.R.L.	7574573F5D	SALDO Fat t.n. 2000646 455 del 31/05/2021 INTEGRAZIONE PREZZO MENSA MAGGIO 2021	12-08-21	3545	0	102	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	13-08-21	
838	973	2	964	5.768,34	6.343,51		CAMST SOC. COOP. A.R.L.	7574573F5D	SALDO Fat t.n. 2000646 454 del 31/05/2021 MENSA SCOLASTICA MAGGIO 2021.	12-08-21	3545	0	102	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	13-08-21	
839	974	1	965	2.090,00	4.180,00		AUTOSE RVIZI BARATTO S.R.L.	ZED2E9109E	SALDO Fat t.n. 17/E del 31/05/2021 TRASPORTO SCOLASTICO MAGGIO 2021	12-08-21	3550	0	347	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	13-08-21	
840	974	2	965	2.090,00	4.180,00		AUTOSE RVIZI BARATTO S.R.L.	ZED2E9109E	SALDO Fat t.n. 22/E del 30/06/2021 TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI GIUGNO 2021	12-08-21	3550	0	347	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	13-08-21	
Pagina 12 di 20																										

Pagina 12 di 20

Stampa - 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.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	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 1	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 1	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 1	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 1	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 1	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
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 1	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 1	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.	Z9330C7B44	SALDO Fatt. n. 62202100 005758 del 0 2/08/2021 C ONSUMI SE RVIZIO IDRI CO 01.05.20 21 - 1.07.202 1	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 1	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 UBBLICITA R - 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 4/04/2021	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
852	980	1	973	294,26	294,26	ABACO S.P.A.	Z552A37AB1	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	0000000000	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 professiona li e specialist iche	6	Patrocinio le gale	16-08- 21

<https://segusino.boxxapps.com:8443/halley//usr/tmp/EXHC535516.HTML> 27/05/2022

885	1006	1	1038	480,45	480,45	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z072EF527B	SALDO Fatt. n. 00415799 1051 del 13/08/2021 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021	24-08-21	3841	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25-08-21
886	1007	1	1039	7,11	2.741,06	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z072EF527B	SALDO Fatt. n. 00415799 1065 del 13/08/2021 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021	24-08-21	4131	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25-08-21
887	1007	2	1039	7,80	2.741,06	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z072EF527B	SALDO Fatt. n. 00415799 1063 del 13/08/2021 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021	24-08-21	4131	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25-08-21
888	1007	3	1039	10,87	2.741,06	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z072EF527B	SALDO Fatt. n. 00415799 1066 del 13/08/2021 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021	24-08-21	4131	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25-08-21
889	1007	4	1039	11,55	2.741,06	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z072EF527B	SALDO Fatt. n. 00415799 1056 del 13/08/2021 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021	24-08-21	4131	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25-08-21
890	1007	5	1039	14,41	2.741,06	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z072EF527B	SALDO Fatt. n. 00415799 1043 del 13/08/2021 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021	24-08-21	4131	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25-08-21
891	1007	6	1039	15,13	2.741,06	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z072EF527B	SALDO Fatt. n. 00415799 1064 del 13/08/2021 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021	24-08-21	4131	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25-08-21
892	1007	7	1039	22,02	2.741,06	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z072EF527B	SALDO Fatt. n. 00415799 1050 del 13/08/2021 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021	24-08-21	4131	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25-08-21
893	1007	8	1039	30,16	2.741,06	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z072EF527B	SALDO Fatt. n. 00415799 1059 del 13/08/2021 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021	24-08-21	4131	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25-08-21
894	1007	9	1039	38,31	2.741,06	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z072EF527B	SALDO Fatt. n. 00415799 1045 del 13/08/2021 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021	24-08-21	4131	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25-08-21
895	1007	10	1039	70,25	2.741,06	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z072EF527B	SALDO Fatt. n. 00415799 1061 del 13/08/2021 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021	24-08-21	4131	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25-08-21
896	1007	11	1039	70,48	2.741,06	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z072EF527B	SALDO Fatt. n. 00415799 1067 del 13/08/2021 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021	24-08-21	4131	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25-08-21
897	1007	12	1039	145,11	2.741,06	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z072EF527B	SALDO Fatt. n. 00415799 1062 del 13/08/2021 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021	24-08-21	4131	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25-08-21
898	1007	13	1039	160,66	2.741,06	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z072EF527B	SALDO Fatt. n. 00415799 1054 del 13/08/2021 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021	24-08-21	4131	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25-08-21
899	1007	14	1039	238,97	2.741,06	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z072EF527B	SALDO Fatt. n. 00415799 1048 del 13/08/2021 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021	24-08-21	4131	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25-08-21
900	1007	15	1039	247,44	2.741,06	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z072EF527B	SALDO Fatt. n. 00415799 1046 del 13/08/2021 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021	24-08-21	4131	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25-08-21
901	1007	16	1039	291,43	2.741,06	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z072EF527B	SALDO Fatt. n. 00415799 1060 del 13/08/2021 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021	24-08-21	4131	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25-08-21
902	1007	17	1039	341,04	2.741,06	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z072EF527B	SALDO Fatt. n. 00415799 1047 del 13/08/2021 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021	24-08-21	4131	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25-08-21

[illegible]

Stampa - 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.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	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	24-08-21	3353	0	228	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25-08-21
912	1012	1	1044	45,51	45,51	SINERG AS S.P.A.	79066169EC	24-08-21	3742	0	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25-08-21
913	1013	1	1045	47,58	160,17	SINERG AS S.P.A.	79066169EC	24-08-21	3843	0	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25-08-21
914	1013	2	1045	112,59	160,17	SINERG AS S.P.A.	79066169EC	24-08-21	3843	0	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25-08-21
915	1015	1	1083	2.160,84	2.160,84	BARONE GRAZIELLA	ZE431F5179	27-08-21	2404	0	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	4	Spese note	31-08-21
916	1016	1	1095	500,00	500,00	UNIONE MONTANA FELTRINA		27-08-21	2705	0	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	2	Esperti per commissioni, comitati e consigli	01-09-21
917	1017	1	1096	500,00	500,00	UNIONE MONTANA FELTRINA		27-08-21	2705	0	189	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	2	Esperti per commissioni, comitati e consigli	01-09-21
918	1018	1	1084	54.736,30	54.736,30	COSTRUZIONI ELETTRICHE DI GAZZI UGO E C. S.N.C.	8058475FED	31-08-21	7525	0	499	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	01-09-21
919	1019	1	1085	451,06	451,06	COLOR CASA SRL	Z6E3231ABA	31-08-21	3535	0	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	01-09-21
920	1020	1	1086	620,03	620,01	KIRIKU' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z76305B0EC	31-08-21	4700	0	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	01-09-21
921	1020	2	1086	620,01	620,01	KIRIKU' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z76305B0EC	31-08-21	4700	0	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e	01-09-21

						IALE ON LUS		GIUGNO 20 21													semireside nziale		
922	1020	3	1086	620,03	620,01	KIRIKU' SOCIET A' COO PERATI VA SOC IALE ON LUS	Z76305B0EC	SALDO Fatt. n. 379 del 3 0/06/2021 P OLITICHE G IOVANILI GI 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	Contratti di servizio di assistenza sociale resi denziale e semireside nziale	01-09- 21
923	1021	1	1087	0,02	0,02	KIRIKU' SOCIET A' COO PERATI VA SOC 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	SALDO Fatt. n. 52/PA del 20/07/2021 ANALISI SU TERRE E R OCCE - RIO 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	SALDO Fatt. n. 7X025234 29 del 11/0 8/2021 TRA 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
928	1025	2	1091	74,18	1.239,11	TIM S.p. A.	Z112D5F883	SALDO Fatt. n. 8E004762 99 del 11/0 8/2021 TRA 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 TRAFFICO 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 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
931	1025	5	1091	146,40	1.239,11	TIM S.p. A.	Z112D5F883	SALDO Fatt. n. 8E004770 71 del 11/0 8/2021 TRA 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	SALDO Fatt. n. 8E004762 47 del 11/0 8/2021 TRA 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 TRAFFICO 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 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
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	SALDO Fatt. n. 8E004742 57 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
937	1027	1	1093	64,92	64,92	TIM S.p. A.	Z112D5F883	SALDO Fatt. n. 7X025745 12 del 11/0 8/2021 TRA FFICO TEL EFONICO 5'BIM 2021	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

938	1028	1	1094	223,50	223,50	TIM S.p.A.	Z112D5F883	SALDO Fatt. n. 8E004744 del 11/08/2021 TRAFFICO TELEFONICO 5° BIM 2021	31-08-21	13352	0	240	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	01-09-21
939	1030	1	1097	1.225,15	4.053,65	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.	0000000000	SALDO Fatt. n. 9002009 del 03/08/2021 SERVIZI O RAFFRESCAMENTO ANNO 2021	01-09-21	2248	0	235	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	13-09-21
940	1030	2	1097	2.091,69	4.053,65	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.	0000000000	SALDO Fatt. n. 9002008 del 03/08/2021 SERVIZI O RAFFRESCAMENTO ANNO 2021	01-09-21	2248	0	235	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	13-09-21
941	1030	3	1097	736,81	4.053,65	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.	0000000000	SALDO Fatt. n. 9002010 del 03/08/2021 SERVIZI O RAFFRESCAMENTO ANNO 2021	01-09-21	2248	0	235	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	13-09-21
942	1031	1	1098	84,01	84,01	DEON EDILIZIA SRLS	Z772EBE2CB	SALDO Fatt. n. 282 /03 del 30/12/2020 FORNITURA MATERIALE VARIO	01-09-21	2240	0	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	13-09-21
943	1032	1	1099	109,80	109,80	SARA SPORT LINE S.R.L.	Z8C30F7F3	SALDO Fatt. n. 257/21 del 24/03/2021 FORNITURA TARGA E D'ETICHETTE ADESIONE SCUOLA ELEMENTARE	01-09-21	3330	0	565	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	13-09-21
944	1036	1	1113	2.000,00	2.000,00	FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	0000000000	CONTRIBUTO PER LO SVOLGIMENTO DELLA GARA D'APPALTO RELATIVA AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONVENZIONE PROT. 1 8177 DEL 21.07.2021	14-09-21	2440	0	262	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	16-09-21
945	1037	1	1100	1.098,00	1.098,00	MARCA CONSULTING S.R.L.	ZE62A94601	SALDO Fatt. n. 793/21 del 30/07/2021 INCARICO ANNUALE R.S.P.P. QUOTA 2021	14-09-21	2655	0	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	16-09-21
946	1038	1	1101	2.360,70	2.360,70	ALTERNATIVA AMBIENTE COOP. SOCIALE	Z722EECD8B	SALDO Fatt. n. 175/01 del 09/08/2021 SERVIZIO ULIZIA IMMOBILI COMUNITALI LUGLIO 2021	14-09-21	2270	0	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	16-09-21
947	1039	1	1102	483,52	483,52	EDILDE S.R.L.	Z3831CD4DF	SALDO Fatt. n. 5/PA del 12/08/2021 FORNITURA MATERIALE VARIO	14-09-21	2240	0	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	16-09-21
948	1040	1	1103	3.816,67	3.816,67	BASSANO SOLIDALE SOC.COOP.SOC.	ZA83131D37	SALDO Fatt. n. 431/2 del 31/07/2021 SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE LUGLIO 2021	14-09-21	4611	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	9	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	16-09-21
949	1041	1	1104	624,64	624,64	DE PANI ROBERTO & GIUSEPPE S.N.C.	Z303271D3C	SALDO Fatt. n. 2PA del 06/08/2021 FORNITURA MATERASSI E MATERIALE DI ARREDAMENTO PER OSTELLO MILITARE	14-09-21	2240	0	244	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	16-09-21
950	1042	1	1105	104,17	104,17	LIQUIGAS S.P.A.	Z9E329C8D8	SALDO Fatt. n. 1288000978 del 31/08/2021 CONSUMO GPL LUGLIO/AGOSTO 2021	14-09-21	2290	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16-09-21
951	1043	1	1106	229,48	229,48	LIQUIGAS S.P.A.	Z9E329C8D8	SALDO Fatt. n. 1288001068 del 31/08/2021 CONSUMO GPL LUGLIO/AGOSTO 2021	14-09-21	3843	0	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16-09-21
952	1044	1	1107	187,53	187,53	KUWAIT PETROLIUM ITALIA SPA	ZA026EA6B6	SALDO Fatt. n. PJ043521 del 22 del 31/08/2021 FORNITURA CARBURANTE MESE DI AG	14-09-21	3980	0	177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	16-09-21

<https://segusino.boxxapps.com:8443/halley//usr/tmp/EXHC535516.HTML> 27/05/2022

						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				
962	1055	1	1118	2.439,00	2.439,00	TESSAR O NADI A - SAL ONE NA DIA	0000000000	COR 59418 86 - CONTR 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	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	999	Trasferime nti correnti a altre impr ese	20-09- 21
963	1056	1	1119	4.062,00	4.062,00	COPPE ROBER TO	0000000000	COR 59419 16 - CONTR 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	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
964	1057	1	1120	4.062,00	4.062,00	DI IORI O CLAU DIA	0000000000	COR 59419 39 - CONTR 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	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
965	1058	1	1121	4.062,00	4.062,00	COPPE ANITA	0000000000	COR 59419 52 - CONTR 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	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	20-09- 21
966	1059	1	1122	2.439,00	2.439,00	ROBER T PIZZA DI POP A VALE NTIN R OBERT	0000000000	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	999	Trasferime nti correnti a altre impr ese	20-09- 21

						A TREVI GIANA		ORSO AIUT I DI STATO										onale dell'e nte	stramento n.a.c.				
976	1065	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'am ministrati one	1	Organi istit uzionali del l'amministr azione - Ind ennità	27-09- 21
977	1114	1	1209	73,20	73,20	SERVIZI & SISTE MI SRL	Z103278658	SALDO Fatt. n. 34/P del 0 9/09/2021 F ORNITURA N. 15 PEND RIVE USB	23-09- 21	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
978	1115	1	1210	1.688,83	1.688,83	BARDIN I SABIN A	ZDE28B041B	SALDO Fatt. n. 8/PA del 09/09/2021 SALDO CO MPENSI RA PPRESENT ANZA IN GI UDIZIO RG 5631/2019	23-09- 21	1680	0	317	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialist iche	6	Patrocinio l egale	24-09- 21
979	1116	1	1211	2.196,00	2.196,00	AREA C OMUNI CAZION I S.N.C. di Dalle Crode P aolo & Z atta	0000000000	SALDO Fatt. n. 105 del 1 7/09/2021 C ANONE AN NO 2021 C ONTRATTO POSTAZIO NE RADIO	24-09- 21	1270	0	287	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	999	Utenze e c anonni per al tri servizi n. a.c.	24-09- 21
980	1117	1	1225	444,76	444,76	COMUN E DI MO NTEBEL LUNA	0000000000	FUNZIONA MENTO DE L CENTRO PER LIMP IE GO DI MON TEBELLUN A - ANNO 2 020: ASSUN ZIONE IMP EGNO DI S PESA.	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 Amministr azioni Locali	3	Trasferime nti correnti a Comuni	30-09- 21
Pagina 14 di 20																							

Pagina 14 di 20

Stampa - Data: 27-05-2022 - 12:08:28

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
981	1118	1	1217	951,60	951,60	Grafiche E. Gaspari S.r.l.	Z94322DD65	27-09-21	1556	0	190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	7	Servizi di gestione documentale	30-09-21
982	1119	1	1218	1.320,00	1.320,00	COOP. TERZO SUONO	ZC6323F29E	27-09-21	3760	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5	Organizzazioni e partecipazione a manifestazioni e convegni	30-09-21
983	1120	1	1219	210,00	210,00	SPINETTA MONICA	Z02323FF7B	27-09-21	3770	0	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche 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 correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	5	Servizi ausiliari a beneficio del personale	30-09-21
985	1122	1	1221	488,00	488,00	MADDA LOZZO BRUNO	ZF72978827	27-09-21	1555	0	696	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	5	Servizi ausiliari a beneficio del personale	30-09-21
986	1123	1	1222	683,35	683,35	NOIGROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ZEC31CC2B7	27-09-21	3750	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	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. ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUNALI E.L.	0000000000	27-09-21	1880	0	279	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	30-09-21
988	1125	1	1224	2.332,05	2.332,05	KIRIKU' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ZA4323FF06	28-09-21	4700	0	156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	30-09-21
989	1126	1	1226	170,80	170,80	TEAM UFFICIO S.N.C. DI SABADOTTO BRUNO E C.	Z68330B1C6	30-09-21	1500	0	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	04-10-21
990	1127	1	1227	26.670,00	26.670,00	SOCIETA' MONDO DEL FINO COOPERATIVA SOCIALE	ZE2320AFF1	30-09-21	3546	0	297	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	04-10-21
991	1128	1	1228	976,00	976,00	SITA SRL	ZAF26D2487	30-09-21	2280	0	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto a uso civile,	04-10-21

<https://segusino.b maxxapps.com:8443/halley//usr/tmp/EXHC535516.HTML> 27/05/2022

<https://segusino.boxxapps.com:8443/halley//usr/tmp/EXHC535516.HTML> 27/05/2022

<https://segusino.boxxapps.com:8443/halley//usr/tmp/EXHC535516.HTML> 27/05/2022

<https://segusino.boxxapps.com:8443/halley//usr/tmp/EXHC535516.HTML> 27/05/2022

						COMUN E DI SE GUSINO		0 del 20-07 -21 CARBU RANTE VO LKSWAGE N CADDY - DITTA BIA NCHIN - L ONGO DIE GO								Acquisto di beni e serv izi					e lubrificant i		
1049	1165	3	1264	50,00	161,07	COMUN E DI SE GUSINO		Rimborso b olletta N. 4 1 del 10-08 -21 CARBU RANTE AU TO FIAT P UNTO - ST AZIONE BI GOLINO - TOSO TUC A	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
1050	1165	4	1264	61,00	161,07	COMUN E DI SE GUSINO		Rimborso b olletta N. 3 5 del 23-07 -21 CARBU RANTE FIA T PUNTO POLIZIA L OCAL - T OSO 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

Pagina 15 di 20

Pagina 15 di 20

Stampa - Data: 27-05-2022 - 12:08:28

Stampa - Data: 27-05-2022 - 12:08:28																							
	num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1051	1167	1	1267	503,30	503,30	COMUNE DI VALDOBBIADENE	0000000000	PROGETTI NELL'AMBITO DELLE POLITICHE GIOVANILI: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTICIPAZIONI ECONOMICHE DI PROGETTI IN PARTENARIATO CON I COMUNI DI VALDOBBIADENE E VIDER.	05-10-21	4705	0	290	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	08-10-21
1052	1168	1	1268	310,34	310,34	VEMASRL	Z8D2DC6FA1	ACCONTO Fatt.n. 2021070000028 del 30/09/2021 COSTO COPE E CANONE ASSISTENZA 3 TRIMESTRE 2021	08-10-21	1649	0	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	11-10-21
1053	1169	1	1269	300,20	300,20	VEMASRL	Z8D2DC6FA1	ACCONTO Fatt.n. 2021070000028 del 30/09/2021 COSTO COPE E CANONE ASSISTENZA 3 TRIMESTRE 2021	08-10-21	2249	0	234	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	11-10-21
1054	1170	1	1270	128,17	128,17	VEMASRL	Z8D2DC6FA1	ACCONTO Fatt.n. 2021070000028 del 30/09/2021 COSTO COPE E CANONE ASSISTENZA 3' TRIMESTRE 2021	08-10-21	2410	0	235	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	11-10-21
1055	1171	1	1271	161,42	161,42	VEMASRL	Z8D2DC6FA1	SALDO Fatt.n. 2021070000028 del 30/09/2021 COSTO COPE E CANONE ASSISTENZA 3' TRIMESTRE 2021	08-10-21	3348	0	236	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchine	11-10-21
1056	1172	1	1272	15.176,80	15.176,80	Flashfactory di Feltrin Marco & C. s.a.s.	Z5F32AFF5A	SALDO Fatt.n. 342 del 31/08/2021 REALIZZAZIONE VIDEO E SITO WEB TURISTICI COMUNE DI SEGUSINO	08-10-21	6020	0	234	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	4	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	1	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	11-10-21
1057	1173	1	1273	184,92	184,92	UNACASA PER L'UOMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z9B305B01C	SALDO Fatt.n. FE/0000341 del 30/09/2021 SPORTELLON DONNA LUGLIO/SETTEMBRE 2021	08-10-21	4700	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	11-10-21
1058	1174	1	1274	5.616,00	5.616,00	PREALPINA S.R.L.	ZF732D8B27	SALDO Fatt.n. 138/04 del 30/09/2021 CONTRIBUTO RETTA GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2021	08-10-21	4785	0	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	11-10-21
1059	1176	1	1276	203,13	2.652,07	REGIONE VENETO - GENIO CIVILE		CANONI DEMANIALI 2020. PRATICA C069 01 ANNO 2020	08-10-21	2295	0	310	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	5	Fitti di terreni e giacimenti	11-10-21
1060	1176	2	1276	215,60	2.652,07	REGIONE VENETO - GENIO CIVILE		CANONI DEMANIALI 2020. PRATICA C034 98 ANNO 2020	08-10-21	2295	0	310	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	5	Fitti di terreni e giacimenti	11-10-21
1061	1176	3	1276	253,62	2.652,07	REGIONE VENETO - GENIO CIVILE		CANONI DEMANIALI 2020. PRATICA C042 51 ANNO 2020	08-10-21	2295	0	310	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	5	Fitti di terreni e giacimenti	11-10-21
1062	1176	4	1276	253,62	2.652,07	REGIONE VENETO - GENIO CIVILE		CANONI DEMANIALI 2020. PRATICA C076 38 ANNO 2020	08-10-21	2295	0	310	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	5	Fitti di terreni e giacimenti	11-10-21
1063	1176	5	1276	470,14	2.652,07	REGIONE VENETO - GENIO CIVILE		CANONI DEMANIALI 2020. PRATICA C010 83 ANNO 2020	08-10-21	2295	0	310	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	5	Fitti di terreni e giacimenti	11-10-21

<https://segusino.boxxapps.com:8443/halley//usr/tmp/EXHC535516.HTML> 27/05/2022

<https://segusino.boxxapps.com:8443/halley//usr/tmp/EXHC535516.HTML> 27/05/2022

<https://segusino.boxxapps.com:8443/halley//usr/tmp/EXHC535516.HTML> 27/05/2022

						ENEL E NERGIA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 004172 986898 del 13/10/2021 ENERGIA ELETTRIC A SETTEM BRE 2021	27-10- 21							Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi		Utenze e ca noni		Energia ele trica	02-11- 21
1104	1287	2	1382	97,21	863,44	ENEL E NERGIA S.P.A.	78200079EA	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 trica	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 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 trica	02-11- 21		
1106	1287	4	1382	487,73	863,44	ENEL E NERGIA S.P.A.	78200079EA	SALDO Fat t.n. 004172 986913 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 trica	02-11- 21		
1107	1288	1	1383	34,71	1.094,96	ENEL E NERGIA S.P.A.	Z072EF527B	SALDO Fat t.n. 004172 986899 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 trica	02-11- 21		
1108	1288	2	1383	36,38	1.094,96	ENEL E NERGIA S.P.A.	Z072EF527B	SALDO Fat t.n. 004172 986906 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 trica	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 trica	02-11- 21		
1110	1289	1	1384	11,98	3.530,60	ENEL E NERGIA S.P.A.	78200079EA	SALDO Fat t.n. 004172 986919 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 trica	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	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	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 trica	02-11- 21		
1113	1289	4	1384	20,83	3.530,60	ENEL E NERGIA S.P.A.	78200079EA	SALDO Fat t.n. 004172 986920 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 trica	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 trica	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 trica	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 trica	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 trica	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	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	02-11- 21		

Pagina 16 di 20

Stampa - Data: 27-05-2022 - 12:08:28

Stampa - Data: 27-05-2022 - 12:08:28																							
	num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
1121	1289	12	1384	398,53	3.530,60	ENEL ENERGIA S.P.A.	78200079EA	SALDO Fat t.n. 004172 986904 del 13/10/2021 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2021	27-10-21	4131	0	322	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-11-21
1122	1289	13	1384	415,98	3.530,60	ENEL ENERGIA S.P.A.	78200079EA	SALDO Fat t.n. 004172 986902 del 13/10/2021 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2021	27-10-21	4131	0	322	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-11-21
1123	1289	14	1384	510,29	3.530,60	ENEL ENERGIA S.P.A.	78200079EA	SALDO Fat t.n. 004172 986916 del 13/10/2021 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2021	27-10-21	4131	0	322	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-11-21
1124	1289	15	1384	575,46	3.530,60	ENEL ENERGIA S.P.A.	78200079EA	SALDO Fat t.n. 004172 986903 del 13/10/2021 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2021	27-10-21	4131	0	322	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-11-21
1125	1289	16	1384	704,79	3.530,60	ENEL ENERGIA S.P.A.	78200079EA	SALDO Fat t.n. 004172 986900 del 13/10/2021 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2021	27-10-21	4131	0	322	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-11-21
1126	1291	1	1385	203,06	203,06	MyO S.r.l.	ZDE3327538	SALDO Fat t.n. 2040/21 0027331 del 12/7/10/2021 FORNITURA FOGLI PER REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2022	02-11-21	2530	0	302	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	05-11-21
1127	1292	1	1386	176,94	176,94	MyO S.r.l.	ZDE32F5EF6	SALDO Fat t.n. 2040/21 0025678 del 10/8/10/2021 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	02-11-21	1470	0	326	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	05-11-21
1128	1293	1	1387	515,15	515,15	LIBRERIA ZANETTI S.R.L.	Z62326444D	SALDO Fat t.n. 238/PA del 21/10/2021 FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE	02-11-21	3410	0	178	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglia n.a.c.	05-11-21
1129	1294	1	1388	7,29	7,29	CARTO LIBRERIA GALLIANA S.A.S. DI GALLINAK.C.	Z62326444D	SALDO Fat t.n. 3/PA del 21/10/2021 FORNITURA LIBRI DI TESTO	02-11-21	3410	0	178	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglia n.a.c.	05-11-21
1130	1295	1	1389	159,72	319,44	SAN GREGORIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	8753685960	SALDO Fat t.n. 1137 del 13/10/2021 FORNITURA PASTI A DOMICILIO AGOSTO 2021	02-11-21	4790	0	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	05-11-21
1131	1295	2	1389	159,72	319,44	SAN GREGORIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	8753685960	SALDO Fat t.n. 1285 del 13/09/2021 FORNITURA PASTI A DOMICILIO SETTEMBRE 2021	02-11-21	4790	0	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	05-11-21
1132	1296	1	1390	159,72	159,72	SAN GREGORIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	8753685960	SALDO Fat t.n. 1090 del 13/07/2021 FORNITURA PASTI CALDI A DOMICILIO LUGLIO 2021	02-11-21	4790	0	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	05-11-21
1133	1297	1	1391	324,00	324,00	ISTITUTO DI SOGGIORNO PER ANZIANI "SAN GREGORIO"	Z66302BAA1	SALDO Fat t.n. 360/B del 15/10/2021 RETTA SIG. ZANELLA GIOVANNI	02-11-21	4785	0	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	05-11-21
1134	1298	1	1392	2.427,80	2.427,80	ACCATRE S.R.L.	Z6B322DD21	SALDO Fat t.n. 1/210942 del 04/10/2021 SERVIZIO BONIFICA E ACCORPAMENTO ANAGRAFICHE PROTOCOLLO	02-11-21	1556	0	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	7	Servizi di gestione documentale	05-11-21
1135	1299	1	1393	3.050,00	3.050,00		Z7F322DCA3			1556	0	153	1		3		2		19		7		

						ACCATRE S.R.L.		SALDO Fat t.n. 1/210941 del 04/10/2021 AGGIORNAMENTO MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE E DI CONSERVAZIONE ANNO 2021.	02-11-21						Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		Servizi informatici e di telecomunicazioni		Servizi di gestione documentale	05-11-21
1136	1300	1	1394	1.342,00	1.342,00	MAGGIOLI S.P.A	Z952C95058	SALDO Fat t.n. 0002140907 del 30/09/2021 CANONE SERVIZIO MUNICIPIUM APP. 2021	02-11-21	1232	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2	Assistenza all'utente e formazione	05-11-21	
1137	1302	1	1418	2.262,49	2.262,49	COMUNE DI SPRESIANO		COMPARTICIPAZIONE DEL COMUNE DI SEGUSINO AL PATTO PARASOCIALE AI SENSI DELL'ART. 122 D. L. GS.N. 58/1998 - SOCIETA ASCOPIAVE S.P.A. AFFIDAMENTO SERVIZIO ALL'AVV.TO SABINA BARDINI CON STUDIO LEGALE A TREVISO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	02-11-21	2143	0	67	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	10-11-21	
1138	1303	1	1419	825,45	825,45	COMUNE DI SPRESIANO		COMPARTICIPAZIONE DEL COMUNE DI SEGUSINO AL PATTO PARASOCIALE AI SENSI DELL'ART. 122 D. L. GS.N. 58/1998 - SOCIETA ASCOPIAVE S.P.A. LIQUIDAZIONE AL COMUNE CAPOFILA QUOTA PARTE SPESE SOSTENUTE PER PREDISPOSIZIONE DELL'OSTESSO ED ADEMPIMENTI RELATIVI.	02-11-21	2143	0	324	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	10-11-21	
1139	1304	1	1396	203,13	2.241,63	REGIONE VENETO - GENIO CIVILE	0000000000	CANONE DI CONCESSIONE DE MANIALE ANNO 2021 POSA PASERELLE TORRENTE RIU - PTATICA C06901	02-11-21	2295	0	328	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	5	Fitti di terreni e giacimenti	05-11-21	
1140	1304	2	1396	215,60	2.241,63	REGIONE VENETO - GENIO CIVILE	0000000000	CANONE DI CONCESSIONE DE MANIALE ANNO 2021 ATTRAVERSO TORRENTE ARCISA - PRATICA C03498	02-11-21	2295	0	328	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	5	Fitti di terreni e giacimenti	05-11-21	
1141	1304	3	1396	253,62	2.241,63	REGIONE VENETO - GENIO CIVILE	0000000000	CANONE DI CONCESSIONE DE MANIALE ANNO 2021 SCARICO ACQUE BIANCHE - PRATICA C04251	02-11-21	2295	0	328	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	5	Fitti di terreni e giacimenti	05-11-21	
1142	1304	4	1396	253,62	2.241,63	REGIONE VENETO - GENIO CIVILE	0000000000	CANONE DI CONCESSIONE DE MANIALE ANNO 2021 SCARICO SUPERFICIALE RIO ARCISA - PRATICA C07638	02-11-21	2295	0	328	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	5	Fitti di terreni e giacimenti	05-11-21	
1143	1304	5	1396	267,16	2.241,63	REGIONE VENETO - GENIO CIVILE	0000000000	CANONE DI CONCESSIONE DE MANIALE ANNO 2021 DERIVAZIONE D'ACQUA DALLA F	02-11-21	2295	0	328	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	5	Fitti di terreni e giacimenti	05-11-21	

<https://segusino.boxxapps.com:8443/halley//usr/tmp/EXHC535516.HTML> 27/05/2022

<https://segusino.boxxapps.com:8443/halley//usr/tmp/EXHC535516.HTML> 27/05/2022

<https://segusino.boxxapps.com:8443/halley//usr/tmp/EXHC535516.HTML> 27/05/2022

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 professionali e specialis tiche	999	Altre presta zioni profes sionali e sp ecialistiche n.a.c.	16-11- 21
1181	1381	1	1429	2.000,00	2.000,00	FEDER AZIONE DEI CO MUNI D EL CAM POSAM PIERES E	0000000000	DETERMIN A DI LIQUI DAZIONE A LLA STAZI ONE UNIC A APPALTA NTE DELLA FEDERAZI ONE DEI C OMUNI DE L CAMPOS AMPIERES E DEL CON TRIBUTO P ER LO SVO LGIMENTO DELLA GA RA DAPPA LTO RELAT IVA AI LAV ORI DI RIP RISTINO E MESSA IN SICUREZZ A DELLE C UNETTE L ATERALI E SCOLI DEL	12-11- 21	2440	0	372	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	16-11- 21
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 O 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 1	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
1184	1384	1	1428	361,24	361,24	ABACO S.P.A.	Z552A37AB1	SALDO Fat t.n. 202114 0004041 de l 11/11/202 1 RENDICO NTO RISC SSIONI C OATTIVE C L 31.10.202 1	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	0000000000	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 Amminist razioni Pub bliche	2	Trasferimen ti correnti a Amministra zioni Locali	5	Trasferime nti correnti a Unioni di Comuni	19-11- 21
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 2 021	17-11- 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	19-11- 21
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 OTECHE 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	17-11- 21	4850	0	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.	19-11- 21
1190	1392	1	1437	2.015,00	2.015,00	PREALP INA S.R. L.	Z6D332AE06	SALDO Fat t.n. 177/04 del 10/11/2 021 RETTA SETTEMBR	17-11- 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

[illegible]

Stampa - Data: 27-05-2022 - 12:08:28

Stampa - Data: 27-05-2022 - 12:08:28																							
	num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.I	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1191	1393	1	1438	152,46	152,46	SAN GR EGORIO SOCIET A' COO PERATI VA SOC IALE	8753685960	SALDO Fat t.n. 1448 de l 31/10/202 1 FORNITU RA PASTI A DOMICILI O OTTOBR E 2021	17-11- 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	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 l 31/10/202 1 SERVIZI O ASSISTE NZA DOMI CILIARE O TTTOBRE 2 021	17-11- 21	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	19-11- 21
1193	1395	1	1440	133,94	133,94	EDILDU E S.R.L.	Z3831CD4DF	SALDO Fat t.n. 7/PA de l 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- specialisti 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	2	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	2	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	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	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 TTTOBRE 2 021	17-11- 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 i e lubrifica nti	19-11- 21
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	1	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	SALDO Fat t.n. 245/01 del 08/11/2 021 SERVI ZIO DI PUL 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	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausil iari per il fu zionament 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 - 31.10.2 021	17-11- 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	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 21 FORNIT URA SERVI ZIO IDRIC O PERIOD O 01.08.20 21 - 31.10.2 021	17-11- 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	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 - 31.10.2 021	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	SALDO Fat t.n. 622021 00007907 d el 02/11/20 21 FORNIT URA SERVI	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

<https://segusino.boxxapps.com:8443/halley//usr/tmp/EXHC535516.HTML> 27/05/2022

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

<https://segusino.boxxapps.com:8443/halley//usr/tmp/EXHC535516.HTML> 27/05/2022

Pagina 18 di 20

Stampa - Data: 27-05-2022 - 12:08:28																							
	num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1261	1503	1	1591	305,00	305,00	MyO S.r.l.	ZDE32F5EF6	SALDO Fat t.n. 2040/21 0023335 de 1/24/09/2021 FORNITURA BUSTE 11X23 C/FI NESTRA I NTESTATE	06-12-21	1470	0	326	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	10-12-21
1262	1504	1	1592	899,60	899,60	NOIGROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ZEC31CC2B7	SALDO Fat t.n. 847 del 31/10/2021 GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTEC A OTTOBRE 2021	06-12-21	3750	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10-12-21
1263	1505	1	1593	1.300,00	1.300,00	LIBRERIA DEI RAGAZZI IL TRENO DI BOGOTA' DI SALTON VERBA	Z2A3380D36	SALDO Fat t.n. FPA 60/21 del 24/11/2021 FORNITURA MATERIE LIBRARIO FONDO D. M. 191/2021	06-12-21	3730	0	342	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnici-specialistici non sanitari	10-12-21
1264	1508	1	1594	2.992,17	2.992,17	ALFA S.R.L.	ZF433451C6	SALDO Fat t.n. 334 del 30/11/2021 FORNITURA A SEGNALETICA VERTICALE	07-12-21	3990	0	307	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	10-12-21
1265	1509	1	1595	152,46	152,46	SAN GREGORIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	8753685960	SALDO Fat t.n. 1606 del 30/11/2021 FORNITURA PASTI A DOMICILIO NOVEMBRE 2021	07-12-21	4790	0	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	10-12-21
1266	1510	1	1596	1.832,00	1.832,00	PREALPINA S.R.L.	Z6D332AE06	SALDO Fat t.n. 185/04 del 30/11/2021 RETTA SOGGIORNO UTENTE MESE NOVEMBRE 2021	07-12-21	4785	0	289	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	10-12-21
1267	1511	1	1597	10.112,96	10.112,96	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	7574573F5D	SALDO Fat t.n. 200068 8307 del 31/10/2021 MENSA SCOLASTICA OTTOBRE 2021.	07-12-21	3545	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	10-12-21
1268	1512	1	1598	71,25	71,25	CASA EDITRICE TREDICI S.R.L.	Z62326444D	SALDO Fat t.n. 2021 645 del 17/11/2021 FORNITURA N. 25 TESTI "MATITA E GOMMA 1 METODO QUATTRO CARATTERI"	07-12-21	3410	0	178	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-12-21
1269	1513	1	1599	262,50	262,50	DE COL FEDERICA		MANIFESTAZIONI CULTURALI I V TRIMESTRE 2021: ACQUA BELLAQUA STORIE E RIME SUL BENE PIU' PREZIOSO: INCONTRI PER I BAMBINI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA. AFFIDAMENTO INCARICO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE DI LAVORO AUTONOMO ALLA DOT.T.SSA DE COL	07-12-21	3770	0	402	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	10-12-21
1270	1514	1	1600	2.440,00	2.440,00	Societ Informatica Territoriale S.r.l.	ZE9297884D	SALDO Fat t.n. 2021/278 PA del 29/11/2021 LINEE GUIDA AGID ANNO 2021 - ADEMPIMENTI ENTRO GDP R	07-12-21	1555	0	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	5	Servizi ausiliari a beneficio del personale	10-12-21
1271	1515	1	1601	219,60	219,60	LIBRERIA 4 SAS - GRUPPO DB S.SMA S.R.L.	ZDD33FCDE2	SALDO Fat t.n. 115/PA del 02/12/2021 LOCALITINE CULTURALI I V TRIMESTRE 2021 - LOCANDINI	07-12-21	3720	0	389	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	10-12-21

1272	1516	1	1602	49,89	49,89	CARTO LIBRERIA CLAUDIA DI MASCHETTO CLAUDIA	Z62326444D	SALDO FAT t.n. 51 del 06/12/2021 FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI	07-12-21	3410	0	178	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-12-21
1273	1517	1	1623	10.943,71	10.943,71	BANCA INTESA SAN PAOLO S.P.A.		RATA MUTUI IN SCADENZA AL 31.12.2021 - REP. N. 556/2006	07-12-21	2303	0	421	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altre finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	999	Interessi passivi a Imprese su finanziamenti a medio lungo termine	10-12-21
1274	1518	1	1624	621,31	621,31	BANCA INTESA SAN PAOLO S.P.A.		RATA MUTUI IN SCADENZA AL 31.12.2021 - REP. N. 556/2006	07-12-21	3369	0	422	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altre finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	999	Interessi passivi a Imprese su finanziamenti a medio lungo termine	10-12-21
1275	1519	1	1625	7.066,74	7.066,74	BANCA INTESA SAN PAOLO S.P.A.		RATA MUTUI IN SCADENZA AL 31.12.2021 - REP. N. 556/2006	07-12-21	4083	0	423	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altre finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	999	Interessi passivi a Imprese su finanziamenti a medio lungo termine	10-12-21
1276	1520	1	1626	2.390,57	2.390,57	BANCA INTESA SAN PAOLO S.P.A.		RATA MUTUI IN SCADENZA AL 31.12.2021 - REP. N. 556/2006	07-12-21	4160	0	424	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altre finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	999	Interessi passivi a Imprese su finanziamenti a medio lungo termine	10-12-21
1277	1522	1	1628	1.081,24	1.081,24	BANCA INTESA SAN PAOLO S.P.A.		RATA MUTUI IN SCADENZA AL 31.12.2021 - REP. N. 567/2007	07-12-21	2303	0	421	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altre finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	999	Interessi passivi a Imprese su finanziamenti a medio lungo termine	10-12-21
1278	1523	1	1629	2.478,21	2.478,21	BANCA INTESA SAN PAOLO S.P.A.		RATA MUTUI IN SCADENZA AL 31.12.2021 - REP. N. 567/2007	07-12-21	3369	0	422	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altre finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	999	Interessi passivi a Imprese su finanziamenti a medio lungo termine	10-12-21
1279	1524	1	1630	7.356,20	7.356,20	BANCA INTESA SAN PAOLO S.P.A.		RATA MUTUI IN SCADENZA AL 31.12.2021 - REP. 567/2007	07-12-21	4083	0	423	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altre finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	999	Interessi passivi a Imprese su finanziamenti a medio lungo termine	10-12-21
1280	1526	1	1603	1.308,85	1.308,85	BANCA INTESA SAN PAOLO S.P.A.		RATA MUTUI IN SCADENZA AL 31.12.2021 - CLIENTE 21EK512597 COMUNE DI SEGUSINO	07-12-21	3876	0	426	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altre finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	999	Interessi passivi a Imprese su finanziamenti a medio lungo termine	10-12-21
1281	1528	1	1605	5.042,20	5.042,20	COSTRUZIONI ELETTRICHE DI GAZZI UGO E C. S.N.C.	8058475FED	SALDO FAT t.n. 36/PA del 27/11/2021 STATO FINALE LA VORI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE LOCALITA' MILIES	09-12-21	7525	0	499	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	10-12-21
1282	1529	1	1606	2.360,70	2.360,70	ALTERNATIVA AMBIENTE COOP. SOCIA.	Z722EECD8B	SALDO FAT t.n. 264/01 del 06/12/2021 SERVIZI PULIZIA IMMOBILI NOVEMBRE 2021	09-12-21	2270	0	418	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	10-12-21
1283	1530	1	1632	2.500,00	2.500,00	UNIONE MONTANA FELTRINA	0000000000	DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE QUOTA ANNUALE DI ADESIONE RELATIVA ALL'ANNO 2021 A FAVORE DEL LA STAZIONE UNICA APPALTA TE UNIONE MONTANA FELTRINA	09-12-21	2440	0	430	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	10-12-21
1284	1531	1	1607	435,81	435,81	KUWAIT PETROL EUM ITALIA SPA	ZA026EA6B6	ACCONTO FAT t.n. PJO 4713774 del 30/11/2021 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI NOVEMBRE 2021	09-12-21	3980	0	177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	10-12-21
1285	1532	1	1608	123,99	123,99	KUWAIT PETROL EUM ITALIA SPA	ZA026EA6B6	SALDO FAT t.n. PJO 4713774 del 30/11/2021 FORNITURA CARBUR	09-12-21	3530	0	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	10-12-21

<https://segusino.boxxapps.com:8443/halley//usr/tmp/EXHC535516.HTML> 27/05/2022

<https://segusino.boxxapps.com:8443/halley//usr/tmp/EXHC535516.HTML> 27/05/2022

1320	1568	1	1654	2.860,00	2.860,00	ASSOCIAZIONE SCUOL A MATERNA SAN GIUSEPPE	0000000000	CONTRIBUTO ANNO 2020	14-12-21	5600	0	535	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	4	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	1	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	1	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	15-12-21
1321	1569	1	1655	12.000,00	12.000,00	ASSOCIAZIONE SCUOL A MATERNA SAN GIUSEPPE	0000000000	CONCESSIONE CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE ALLA ASSOCIAZIONE SCUOL A MATERNA SAN GIUSEPPE DI SEGUSINO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - C/O R 7443015 CUP E62C2100139004	14-12-21	5600	0	445	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	4	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	1	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	1	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	15-12-21
1322	1571	1	1670	453,05	453,05	ZILIO PATRIZIA	0000000000	INCLUSIONE E REINSERIMENTO SOCIALE E/O LAVORATIVO, PER IL SO STEGNO ALLA BILITARE E ALLA P OVERTA EDUCATIVA - MENSA D AMIN ZULY - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 1211/2021	14-12-21	4705	0	547	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	15-12-21
1323	1572	1	1671	46,95	46,95	ZILIO PATRIZIA	0000000000	INCLUSIONE E REINSERIMENTO SOCIALE E/O LAVORATIVO, PER IL SO STEGNO ALLA BILITARE E ALLA P OVERTA EDUCATIVA - MENSA D AMIN ZULY - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 1212/2021	14-12-21	4825	0	411	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15-12-21
1324	1573	1	1672	500,00	500,00	ABDUL NEIM	0000000000	INCLUSIONE E REINSERIMENTO SOCIALE E/O LAVORATIVO, PER IL SO STEGNO ALLA BILITARE E ALLA P OVERTA EDUCATIVA - MENSA D ABDUL ELM A - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 1213/2021	14-12-21	4825	0	411	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15-12-21
1325	1574	1	1673	500,00	500,00	EL HADDAD AZIZ	0000000000	INCLUSIONE E REINSERIMENTO SOCIALE E/O LAVORATIVO, PER IL SO STEGNO ALLA BILITARE E ALLA P OVERTA EDUCATIVA - MENSA EL HADDAD ROKAYA - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 1214/2021	14-12-21	4825	0	411	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15-12-21
1326	1575	1	1674	500,00	500,00	ER RAJY ABDERRAHIM	0000000000	INCLUSIONE E REINSERIMENTO SOCIALE E/O LAVORATIVO, PER IL SO STEGNO ALLA BILITARE E ALLA P OVERTA EDUCATIVA - MENSA ER RAJY SA MI - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 1215/2021	15-12-21	4825	0	411	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15-12-21
1327	1576	1	1675	543,75	543,75		0000000000			4825	0	411	1		4		2		2	999			

						GOULLA MOUSSA		INCLUSIONE E REIN SERIMENTO SOCIAL E E/O LAVORATIVO. PER IL SO STEGNO A LLABITARE E ALLA P OVERTA E DUCATIVA - MENSA GOULLA AFFISSOU - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 1216/2021	15-12-21						Spese correnti		Trasferimenti correnti		Trasferimenti correnti a Famiglie		Interventi assistenziali		Altri assegni e sussidi assistenziali	15-12-21
1328	1577	1	1676	314,57	314,57	HATIMI REDOUANE	0000000000	INCLUSIONE E REIN SERIMENTO SOCIAL E E/O LAVORATIVO. PER IL SO STEGNO A LLABITARE E ALLA P OVERTA E DUCATIVA - MENSA HATIMI RITAJ - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 1217/2021	15-12-21	4825	0	411	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15-12-21	
1329	1578	1	1656	500,00	500,00	Valdo Tv	0000000000	CONTRIBUTO ANNO 2020	15-12-21	3783	0	605	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15-12-21	
1330	1580	1	1658	-0,01	12.633,98	VERGANI ALESSANDRO	Z94294109E	SALDO Fatt.n. FATTPA 19_21 del 07/12/2021 DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA RIQUALIFICAZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE E LOC. MILITARI	15-12-21	7525	0	369	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	15-12-21	

Pagina 19 di 20

Pagina 19 di 20

Stampa - Data: 27-05-2022 - 12:08:28

	num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1331	1580	2	1658	12.633,99	12.633,98	VERGA NIALES SANDRO	Z94294109E	SALDO Fat t.n. FATTP A 19_21 del 07/12/2021 DIREZION E LAVORI E SICUREZZ A RIQUALI FICAZION 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	Infrastruttu e stradali	15-12- 21
1333	1582	1	1660	55.428,78	55.428,78	EUROS CAVI S. R.L.	8932319ECF	SALDO Fat t.n. 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 COLI STRA DA COMUN 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	Infrastruttu 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 ritti d'autore	15-12- 21
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 NE PROM ZIONE S OCIAL "VIS IT SEGUSI NO"	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, pubblicità e servizi per t rasferta	4	Pubblicità	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 SERV IZIO TRAS PORTO SCO LASTICO S CUOLA ME DIA QUER O PERIOD O SETTEM BRE/DICE MBRE 2021	15-12- 21	3550	0	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- 21
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 13/12/2 021 FORNI TURA LIBR I BIBLIOTE CA COMUN ALE	15-12- 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	15-12- 21
1338	1587	1	1665	7.232,16	7.232,16	STUDIO ASSOCI ATO CA RGNEL GEOLO GIA & IN GEGNE RIA	ZBE3444980	SALDO Fat t.n. 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	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	12	Infrastruttu e stradali	15-12- 21
1339	1588	1	1666	6.884,12	6.884,12	STUDIO ASSOCI ATO CA RGNEL GEOLO GIA & IN GEGNE RIA	Z452190174	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 SICUREZZ A DISSES TI IDROGE OLOGICI	15-12- 21	2400	0	523	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professiona li e specialis tiche	999	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 l 13/12/202 1 RENDIC	15-12- 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.	15-12- 21

<https://segusino.boxxapps.com:8443/halley//usr/tmp/EXHC535516.HTML> 27/05/2022

1370	1602	1	1811	869,26	869,26	ERARIO		ACCONTO IVA 4 TRIMESTRE 2021	17-12-21	12193	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	24-12-21
1371	1605	1	1745	475,00	475,00	UNIONE MONTANA FELTRINA	0000000000	RIMBORSO ALLUNIONE MONTANA FELTRINA DELLE SPESE PER LA PREDISPOSIZIONE DI PRATICHE PENZIONISTICHE EX DIPENDENTI.	21-12-21	1560	0	485	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	21-12-21
1372	1606	1	1751	216,35	216,35	EL AYOUBI HAYAT	0000000000	REDDITO DI INSERIMENTO ATTIVO R.I.A. VII. ADESIONE ALLA PROGETTUALITA', VALUTAZIONE E DELLE PRIORITA' SOCIALI, IN DIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE.	21-12-21	4825	0	486	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22-12-21
1373	1607	1	1752	720,00	720,00	GOULLABOUS SIMOUSSOULEM	0000000000	REDDITO DI INSERIMENTO ATTIVO R.I.A. VII. ADESIONE ALLA PROGETTUALITA', VALUTAZIONE E DELLE PRIORITA' SOCIALI, IN DIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE.	21-12-21	4825	0	486	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22-12-21
1374	1608	1	1753	434,58	434,58	KAMBERI ZEMIRE	0000000000	ADESIONE D.G.R. N. 442 DEL 07/04/2020 (RI A VII) E COFINANZIAMENTO - Delibera n. 75/2020 - CAPITOLATO 4705	21-12-21	4705	0	548	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	22-12-21
1375	1609	1	1754	285,42	285,42	KAMBERI ZEMIRE	0000000000	REDDITO DI INSERIMENTO ATTIVO R.I.A. VII. ADESIONE ALLA PROGETTUALITA', VALUTAZIONE E DELLE PRIORITA' SOCIALI, IN DIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE.	21-12-21	4825	0	486	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22-12-21
1376	1610	1	1755	584,97	584,97	OSMANI ERMINIA	0000000000	REDDITO DI INSERIMENTO ATTIVO R.I.A. VII. ADESIONE ALLA PROGETTUALITA', VALUTAZIONE E DELLE PRIORITA' SOCIALI, IN DIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE.	21-12-21	4825	0	486	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22-12-21
1377	1611	1	1766	280,00	280,00	ZILIO PATRIZIA	0000000000	REDDITO DI INSERIMENTO ATTIVO R.I.A. VII. SALDO FREQUENZA CENTRI ESTIVI DA MIN ZULY-VINCOLATO ALLA REVERSALE 1242/2021	21-12-21	4825	0	486	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22-12-21
1378	1612	1	1767	120,00	120,00	BATTACH RACHID	0000000000	REDDITO DI INSERIMENTO ATTIVO R.I.A. VII. - SALDO TRASPORTO SCOLASTICO BATTACH BASMA - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 1243/2021	21-12-21	4825	0	486	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22-12-21
1379	1613	1	1768	220,00	220,00	BATTACH RACHID	0000000000	REDDITO DI INSERIMENTO ATTIVO R.I.A. VII. - SALDO TRASPORTO SCOLASTICO BATTACH BASMA - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 1243/2021	21-12-21	4825	0	486	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2		2	Interventi assistenziali	999		22-12-21

<https://segusino.boxxapps.com:8443/halley//usr/tmp/EXHC535516.HTML> 27/05/2022

<https://segusino.boxxapps.com:8443/halley//usr/tmp/EXHC535516.HTML> 27/05/2022

								ONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FONDO															
1392	1626	1	1765	583,65	583,65	EL AYO UBI HAYAT	0000000000	EMERGENZA COVID-19. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALL'E FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FONDO	21-12-21	4825	0	487	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22-12-21
1393	1628	1	0	2.840,26	2.840,26	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		CID.IT56C DP0000080 199230584-RATA MUTUI IN SCADENZA IL 31.12.2021 (P. 88 -R. 1819 del 31/12/2021)	31-12-21	4410	0	427	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31-12-21

Pagina 20 di 20