Stampa - Page 1 of 33

Sta	ampa	- Dat	a: <u>2</u> 7-0	5-2022 - 1	2:15:53																		
$\vdash$					imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.ll	descr.liv.ll	liv.III	descr.liv.lll	liv.lV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff
1	3	1	4	200,00	200,00	COMUN E DI SE GUSINO		Rimborso b olletta N. 5 6 del 11-11 -21 RINFR ESCO IV N OVEMBRE - DITTA C OPPE LOR ENA - LON GO DIEGO	05-01- 22	1200	0	375	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	2	Organizzazi one eventi, pubblicita` e servizi pe r trasferta	5	Organizzaz ione e part ecipazione a manifest azioni e co nvegni	
2	4	1	5	84,00	794,23	COMUN E DI SE GUSINO		Rimborso b olletta N. 4 7 del 05-10 -21 RIMBO RSO SPES E CONSIG LIERE CO PPE DENI S - RIMBO RSO ALLO GGIO	05-01- 22	1210	0	304	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	2	Organizzazi one eventi, pubblicita` e servizi pe r trasferta	5	Organizzaz ione e part ecipazione a manifest azioni e co nvegni	05-01- 22
3	4	2	5	155,80	794,23	COMUN E DI SE GUSINO		Rimborso b olletta N. 4 8 del 05-10 -21 RIMBO RSO SPES E SIG.RA VIOLETA CARVAJAL - SPESE VI AGGIO	05-01- 22	1210	0	304	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	2	Organizzazi one eventi, pubblicita` e servizi pe r trasferta	5	Organizzaz ione e part ecipazione a manifest azioni e co nvegni	05-01- 22
4	4	3	5	270,80	794,23	COMUN E DI SE GUSINO		Rimborso b olletta N. 4 5 del 05-10 -21 RIMBO RSO SPES E ASSESS ORE LON GO DIEGO - SPESE VI AGGIO, AL LOGGIO E PARCHEG GIO MEST RE	05-01- 22	1210	0	304	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	2	Organizzazi one eventi, pubblicita` e servizi pe r trasferta	5	Organizzaz ione e part ecipazione a manifest azioni e co nvegni	05-01- 22
5	4	4	5	283,63	794,23	COMUN E DI SE GUSINO		Rimborso b olletta N. 4 6 del 05-10 -21 RIMBO RSO SIND ACO PAUL ON - SPES E VIAGGI O, ALLOG GIO E TAX I	05-01- 22	1210	0	304	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazi one eventi, pubblicita` e servizi pe r trasferta	5	Organizzaz ione e part ecipazione a manifest azioni e co nvegni	
6	5	1	6	46,69	46,69	COMUN E DI SE GUSINO		Rimborso b olletta N. 6 1 del 30-11 -21 RIMBO RSO MISSI ONI ASSE SSORE LO NGO DIEG O	05-01- 22	1222	0	73	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istitu zionali del l'amministra zione	2	Organi istit uzionali del l'amministr azione - Ri mborsi	05-01- 22
7	6	1	7	70,00	70,00	COMUN E DI SE GUSINO		Rimborso b olletta N. 6 3 del 01-12 -21 RILAS CIO DIGIT AL KEY CA MERA DI C OMMERCI O TREVIS O - ZANET TE CATER INA	05-01- 22	1500	0	76	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale i nformatico	
8	7	1	8	40,00	40,00	COMUN E DI SE GUSINO		Rimborso b olletta N. 6 7 del 29-12 -21 EFFET TUATE N. 20 TRANS AZIONI SU PAGO PA (1 EURO V ERSAMEN TO + 1 EU RO COST O) PER RA GGIUNGIM ENTO OBI ETTIVO C ONTRIBUT O - LONG O DIEGO	05-01- 22	1580	0	490	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.	05-01- 22
9	8	1	9	2,00	2,00	COMUN E DI SE GUSINO		Rimborso b olletta N. 5 7 del 15-11 -21 SPESE SPORTEL LO PAGA	05-01- 22	1654	0	70	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese post ali	05-01- 22
10	9	1	10	9,60	163,55	COMUN E DI SE GUSINO		Rimborso b olletta N. 5 0 del 12-10 -21 ACQUI STO PILE DITTA ZD DI ZAGO D INO - LON GO DIEGO	05-01- 22	2240	0	71	1	Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materi ali tecnico- specialistici non sanitar i	

Stampa - Page 2 of 33

11	9	2	10	10,00	163,55	COMUN E DI SE GUSINO	Rimborso b olletta N. 6 4 del 07-12 -21 MATE RIALE ELE TTRICO DI TTA ZD DI ZAGO DIN O - LONG O DIEGO	05-01- 22	2240	0	71	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di 1 beni e serv izi	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materi ali tecnico- specialistici non sanitar i	05-01- 22
12	9	3	10	18,35	163,55	COMUN E DI SE GUSINO	Rimborso b olletta N. 5 5 del 08-11 -21 ACQUI STO MATE RIALE PE R PULIZIE - SIRENE BLU - LIDL - DA ELEO NORA SN C - LONG O DIEGO	05-01- 22	2240	0	71	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 1 izi	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materi ali tecnico- specialistici non sanitar i	
13	9	4	10	24,50	163,55	COMUN E DI SE GUSINO	Rimborso b olletta N. 5 4 del 04-11 -21 ACQUI STO TAVO LETTA WC - DUCATI EROS	05-01- 22	2240	0	71	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 1 izi	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materi ali tecnico- specialistici non sanitar i	
14	9	5	10	36,40	163,55	COMUN E DI SE GUSINO	Rimborso b olletta N. 5 2 del 12-10 -21 FORNI TURA LAM PADINA C ORRIDOIO DITTA ZD DI ZAGO D INO - DUC ATI EROS	05-01- 22	2240	0	71	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 1 izi	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materi ali tecnico- specialistici non sanitar i	05-01- 22
15	9	6	10	64,70	163,55	COMUN E DI SE GUSINO	Rimborso b olletta N. 6 6 del 20-12 -21 ACQUI STO MATE RIALE VA RIO OPER AI - DITTA ZAGO DIN O	05-01- 22	2240	0	71	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 1 izi	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materi ali tecnico- specialistici non sanitar i	05-01- 22
16	10	1	11	65,00	65,00	COMUN E DI SE GUSINO	Rimborso b olletta N. 6 2 del 30-11 -21 OMAG GIO SERA TA ALESS ANDRO M ARZO MA GNO DEL 25.11.2021 - AZ. AGR. STRAMAR E DARIO - COPPE PA OLA BIBLI OTECA	05-01- 22	3720	0	75	1	Spese co	3	Acquisto di beni e serv 1 izi	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	05-01- 22
17	11	1	12	138,97	138,97	COMUN E DI SE GUSINO	Rimborso b olletta N. 6 0 del 24-11 -21 RIMBO RSO AL SI NDACO P AULON GL ORIA DI N. 7 SCONTR INI DITTE VARIE	05-01- 22	3760	0	395	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquisto di servizi	2	Organizzazi one eventi, pubblicita` e servizi pe r trasferta		Organizzaz ione e part ecipazione a manifest azioni e co nvegni	
18	12	1	13	45,00	129,00	COMUN E DI SE GUSINO	Rimborso b olletta N. 5 1 del 12-10 -21 RICAM BI PER DE CESPUGLI ATORE DI TTA CIMO LATA - DU CATI ERO S	05-01- 22	3970	0	80	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 1 izi	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materi ali tecnico- specialistici non sanitar i	05-01- 22
19	12	2	13	84,00	129,00	COMUN E DI SE GUSINO	Rimborso b olletta N. 5 8 del 19-11 -21 ACQUI STO FIORI AUUOLE S TRAMADR E DITTA L A REGINA DI ALTIVO LE - LONG O DIEGO	05-01- 22	3970	0	80	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 1 izi	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materi ali tecnico- specialistici non sanitar i	05-01- 22
20	13	1	14	27,36	167,90	COMUN E DI SE GUSINO	EN CADDY - DITTA BI ANCHIN - LONGO DI	05-01- 22	3980	0	177	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 1 izi	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibil i e lubrifica nti	
21	13	2	14	31,86	167,90	COMUN E DI SE GUSINO	EGO Rimborso b olletta N. 5 3 del 15-10 -21 CARB URANTE V OLKSWAG EN CADDY - DITTA BI ANCHIN -	05-01- 22	3980	0	177	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di 1 beni e serv izi	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibil i e lubrifica nti	

Stampa - Page 3 of 33

l		ı	I	I	ı	ı	I	LONGO DI	I	ı	I	I	I		ı	I	I	ı	I	I	I	ı	
22	13	3	14	43,69	167,90	COMUN E DI SE GUSINO		EGO Rimborso b olletta N. 5 9 del 22-11 -21 CARB URANTE V OLKSWAG EN CADDY -DITTA BI ANCHINA - LONGO DI EGO	05-01- 22	3980	0	177	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibil i e lubrifica nti	05-01- 22
23	13	4	14	64,99	167,90	COMUN E DI SE GUSINO		Rimborso b olletta N. 6 5 del 07-12 -21 CARB URANTE METANO VOLKSWA GEN CAD DY DITTA CIMA SER VIZI SRL R EFRONTO LO - LONG O DIEGO	05-01- 22	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	05-01- 22
24	16	1	17	280,00	280,00	ASSOCI AZIONE COMUN I DELLA MARCA TREVIG IANA	0000000000	QUOTE AS SOCIATIV E VARIE: A SSUNZION E IMPEGN O DI SPES A PER LA NNO 2021.	11-01- 22	1880	0	449	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di as sociazioni	12-01- 22
25	17	1	41	8,00	8,00	AZIEND A U.L.S. S. N. 2 MARCA TREVIG IANA		SALDO RI CHIESTA DI PAGAM ENTO 21-V 10-004366 DEL 30.11. 2021 - AVV ISO PAGO PA N. 3010 1213 3700 4050 69	11-01- 22	4640	0	78	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	11	Contratti di servizio per la lotta al r andagismo	
26	18	1	18	1.664,84	1.664,84	ASSOCI AZIONE SCUOL A MATE RNA SA N GIUS EPPE	000000000	EROGAZI ONE 5 PE R MILLE A NNO 2019 ALLA SCU OLA MATE RNA DI SE GUSINO I N ESECUZ IONE DEL LA DELIBE RAZIONE DELLA GI UNTA CO MUNALE N. 52/2019. CAP. 3200/	11-01- 22	3200	0	754	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	4	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Priv ate	1	Trasferimen ti correnti a Istituzioni S ociali Privat e		Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Priv ate	
27	19	1	19	2.282,50	2.282,50	ASSOCI AZIONE SCUOL A MATE RNA SA N GIUS EPPE		2019 LIQUIDAZI ONE 5 PE R MILLE. E SERCIZIO FINANZIA RIO 2020 (PERIODO DI IMPOST A 2019)	11-01- 22	3200	0	293	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	12-01- 22
28	21	1	20	2.551,50	2.551,50	KIRIKU' SOCIET A' COO PERATI VA SOC IALE O NLUS	8973531809	SALDO Fat t.n. 926 del 15/12/2021 POLITICH E GIOVANI LI OTTOB RE/NOVE MBRE 202	11-01- 22	4701	0	390	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale resi denziale e semireside nziale	12-01- 22
29	22	1	21	1.470,00	1.470,00	COOPE RATIVA SOCIAL E SOND A	Z00305AF83	SALDO Fat t.n. 347/PA del 21/12/2 021 RETT A UTENTE B.P. DICE MBRE 202 1	11-01- 22	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	12-01- 22
30	23	1	22	71,43	217,92	TIM S.p. A.	Z112D5F883	SALDO Fat t.n. 8E0074 5828 del 1 1/12/2021 TRAFFICO TELEFONI CO OTTO BRE/NOVE MBRE 202	11-01- 22	2252	0	495	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	12-01- 22
31	23	2	22	71,43	217,92	TIM S.p. A.	Z112D5F883	SALDO Fat t.n. 8E0074 6730 del 1 1/12/2021 TRAFFICO TELEFONI CO OTTO BRE/NOVE MBRE 202	11-01- 22	2252	0	495	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	12-01- 22
32	23	3	22	75,06	217,92	TIM S.p. A.	Z112D5F883	SALDO Fat t.n. 8E0074 5206 del 1 1/12/2021 TRAFFICO TELEFONI CO OTTO BRE/NOVE MBRE 202	11-01- 22	2252	0	495	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	12-01- 22
33	24	1	23	71,43	148,84	TIM S.p. A.	Z112D5F883	1 SALDO Fat t.n. 8E0074		1652	0	517	1	Spese co rrenti	3		2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	12-01- 22

Stampa - Page 4 of 33

								6360 del 1 1/12/2021 TRAFFICO TELEFONI CO OTTO BRE/NOVE MBRE 202								Acquisto di beni e serv izi							
34	24	2	23	77,41	148,84	TIM S.p. A.	Z112D5F883	SALDO Fat t.n. 422042 280004503 7 del 11/1 2/2021 TR	11-01- 22	1652	0	517	1	Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	12-01- 22
35	25	1	24	282,44	282,44	TIM S.p. A.	Z112D5F883	SALDO Fat t.n. 8E0074 5446 del 1 1/12/2021 TRAFFICO TELEFONI CO OTTO BRE/NOVE MBRE 202	11-01- 22	3352	0	496	1	Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	12-01- 22
36	26	1	25	140,80	498,02	TIM S.p. A.	Z112D5F883	SALDO Fat t.n. 8E0074 5696 del 1 1/12/2021 TRAFFICO TELEFONI CO OTTO BRE/NOVE MBRE 202 1	11-01- 22	1652	0	497	1	Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	12-01- 22
37	26	2	25	141,06	498,02	TIM S.p. A.	Z112D5F883	SALDO Fat t.n. 8E0074 6492 del 1 1/12/2021 TRAFFICO TELEFONI CO OTTO BRE/NOVE MBRE 202	11-01- 22	1652	0	497	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	12-01- 22
38	26	3	25	216,16	498,02	TIM S.p. A.	Z112D5F883	SALDO Fat t.n. 8E0074 6464 del 1 1/12/2021 TRAFFICO TELEFONI CO OTTO BRE/NOVE MBRE 202		1652	0	497	1	Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	12-01- 22
39	27	1	26	64,78	64,78	TIM S.p. A.	Z232EE8253	SALDO Fat t.n. 7X0396 6633 del 1 1/12/2021 TRAFFICO TELEFONI CO OTTO BRE/NOVE MBRE 202		2252	0	494	1	Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	12-01- 22
40	28	1	27	565,14	565,14	TIM S.p. A.	Z972D5F85A	SALDO Fat t.n. 422042 280004502 2 del 11/1 2/2021 TR AFFICO T ELEFONIC O OTTOB RE/NOVE MBRE 202	11-01- 22	1652	0	498	1	Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	12-01- 22
41	29	1	28	1.964,88	1.964,88	BAZAR VERRI DI SANT INI FED ERICA	Z62326444D	SALDO Fat t.n. 1PA del 28/09/2021 FORNITUR A LIBRI DI TESTO SC UOLE ELE MENTARI	11-01-	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.	12-01- 22
	30		29	15,00	15,00	INI FED ERICA	Z62326444D	CIG Z632 64440 - F ORNITUR A DEI LIBR I IDI TESTO PER ALUN NI FREQU ENTANTI L A SCUOLA PRIMARIA E RESIDE NTI A SEG USINO, N ONCHE D EI REGIST RI DI CLAS SE PER LA SCUOLA P RIMARIA A CANOV A DI SEGU LANNO SC OLASTICO 2021-22. P ROT. 8608/ 2021		3410	0	178	1	Spese co rrenti		Trasferime nti correnti		a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fam iglie		c.	12-01- 22
43	31	1	30	4.385,90	4.385,90	GBLIGH T S.R.L.		SALDO Fat t.n. 000002 0/PA del 1 6/12/2021 NOLEGGI O E INSTA LLAZIONE	11-01- 22	4147	0	388	1	Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di b eni di terzi	8	Noleggi di i mpianti e macchinari	12-01- 22

Stampa - Page 5 of 33

ı	l	ı	ı		I	I	l	LUIMINARI	l	I	I		I	l	l	I	I	I	l	I	l	I	I
44	32	1	31	150,00	150,00	UNCEM - UNION E NAZI ONALE COMUN I COMU NITA' E NTI MO NTANI	0000000000	QUOTE AS SOCIATIV E VARIE: A SSUNZION E IMPEGN O DI SPES A PER LA NNO 2020.		1880	0	451	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di as sociazioni	12-01- 22
45	33	1	32	1.952,00	1.952,00	ACCAT RE S.R. L.	Z34336D432		11-01- 22	1660	0	314	1	Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	19	Servizi infor matici e di t elecomunic azioni	1	Gestione e manutenzi one applica zioni	
46	34	1	33	142,05	142,05	TIRO A SEGNO NAZION ALE SE ZIONE DI TREV ISO A.S. D.	Z31329409B	SALDO Fat t.n. FATTP A 34_21 de I 31/12/202 1 ISCRIZIO NE E ADD ESTRAME NTO USO ARMI	11-01- 22	2970	0	196	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti t ecnico-spe cialistici no n sanitari	
47	35	1	34	879,50	879,50	VEMA S RL	Z8D2DC6FA1	ACCONTO Fatt.n. 202 107000003 7 del 30/1 2/2021 CO STO COPI E 4' TRIME STRE 2021	11-01- 22	1649	0	233	1	Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i	6	Manutenzi one ordinar ia e riparaz ioni di mac chine per u fficio	12-01-
48	36	1	35	163,80	163,80	VEMA S RL	Z8D2DC6FA1	SALDO Fat t.n. 202107 0000037 d el 30/12/20 21 COSTO COPIE 4' T RIMESTRE 2021	11-01- 22	3348	0	236	1	Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i	4	Manutenzi one ordinar ia e riparaz ioni di impi anti e macc hinari	12-01- 22
49	37	1	36	4.839,74	4.839,74	T.E.S. S.P.A.	Z6233F8197	SALDO Fat t.n. 970PA del 30/12/2 021 INSTA LLAZIONE BARRIERA STRADAL E VIA XXIV MAGGIO L OCALITA' MILIES	11-01- 22	6661	0	380	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	12	Infrastruttur e stradali	12-01- 22
50	38	1	37	467,26	467,26	TRIVEN ETA S. R.L.	Z50342514E	SALDO Fat t.n. 106/PA del 28/12/2 021 ACQUI STO SEGN ALETICA S TRADALE VERTICAL E	11-01- 22	3990	0	406	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materi ali tecnico- specialistici non sanitar i	12-01- 22
51	39	1	38	10.217,56	28.088,37	SERVIZI AMBIEN TALI VE NETO N ORD O RIENTA LE S.A. V.N.O.		SALDO Fat t.n. 600011 9 del 22/1 2/2021 AG EVOLAZIO NI TARI A NNO 2021	11-01- 22	3925	0	396	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti		Trasferime nti correnti a Imprese	99	Trasferimen ti correnti a altre impres e	000	Trasferime nti correnti a altre impr ese	
52	39	2	38	17.870,81	28.088,37	SERVIZI AMBIEN TALI VE NETO N ORD O RIENTA LE S.A. V.N.O.		SALDO Fat t.n. 600011 8 del 22/1 2/2021 AG EVOLAZIO NI TARI A NNO 2020	11-01- 22	3925	0	396	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	
53	40	1	39	550,86	550,86	SERVIZI AMBIEN TALI VE NETO N ORD O RIENTA LE S.A. V.N.O.	0000000000	M.I.U.R. S CUOLE AN NO 2021.	11-01- 22	4585	0	543	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	
54	41	1	43	392,71	392,71	KUWAIT PETRO LEUM IT ALIA SP A	ZA026EA6B6	ACCONTO Fatt.n. PJ0 4834810 d el 31/12/20 21 FORNIT URA CARB URANTE MESE DI D ICEMBRE 2021		3980	0	177	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibil i e lubrifica nti	
55	42	1	44	143,02	143,02	KUWAIT PETRO LEUM IT ALIA SP A	ZA026EA6B6	SALDO Fat t.n. PJ0483 4810 del 3 1/12/2021 FORNITUR A CARBUR ANTE MES E DI DICE MBRE 202 1	17-01- 22	3530	0	198	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibil i e lubrifica nti	20-01- 22
	43	1	45	86,27	86,27	EDILDU E S.R.L.	Z3831CD4DF	TURA MAT ERIALE VA RIO	22		0	161	1	Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni		Altri beni di consumo	7	Altri materi ali tecnico- specialistici non sanitar i	
57	44	1	46	411,65	411,65	ZAVARI SE GIGI	ZA034979CB	SALDO Fat t.n. 569/20		4060	0	493	1	Spese co rrenti	3		2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria		Manutenzi one ordinar	

Stampa - Page 6 of 33

						& FIGLI S.N.C.		21 del 29/1 2/2021 MA NUTENZIO NE E REVI SIONE AU TOMEZZO FIAT DOBL O'								Acquisto di beni e serv izi				e riparazion i		ia e riparaz ioni di mez zi di traspo rto ad uso civile, di sic urezza e or dine pubbli co	
58	45	1	47	162,70	162,70	ZAVARI SE GIGI & FIGLI S.N.C.	ZDE344B71D	SALDO Fat t.n. 570/20 21 del 29/1 2/2021 RIP ARAZIONE VETRO AN TERIORE FIAT DOBL O'	17-01- 22	4060	0	435	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i	1	Manutenzi one ordinar ia e riparaz ioni di mez zi di traspo rto ad uso civile, di sic urezza e or dine pubbli co	20-01- 22
59	46	1	48	674,05	674,05	ZAVARI SE GIGI & FIGLI S.N.C.	ZE13435DD1	SALDO Fat t.n. 568/20 21 del 29/1 2/2021 MA NUTENZIO NE E REVI SIONE AU TOCARRO PIAGGIO	17-01- 22	1670	0	429	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i		Manutenzi one ordinar ia e riparaz ioni di mez zi di traspo rto ad uso civile, di sic urezza e or dine pubbli co	20-01- 22
60	49	1	49	549,00	549,00	Grafiche E.Gaspa ri S.r.l.	ZE333CC8EE	SALDO Fat t.n. 16535/ S del 16/1 2/2021 SE RVIZIO SU PPORTO COMUNIC AZIONI PO RTALE RN A	17-01- 22	1556	0	366	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi infor matici e di t elecomunic azioni	7	Servizi di g estione doc umentale	20-01- 22
61	50	1	57	1.347,92	1.347,92	UNIONE MONTA NA FEL TRINA	0000000000	RIMBORS O QUART O TRIMES TRE 2021 ALLUNION E MONTA NA FELTRI NA DI CUI ALLA CON VENZIONE PER LA G ESTIONE ASSOCIAT A DEL PE RSONALE.	17-01- 22	1560	0	529	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	
62	51	1	50	700,52	700,52	HERA C OMM S. P.A.	79066169EC	SALDO Fat t.n. 412112 394220 del 20/12/2021 FORNITUR A SERVIZI O GAS NO VEMBRE 2 021	17-01- 22	1653	0	538	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	20-01- 22
63	52	1	51	156,02	156,02	HERA C OMM S. P.A.	79066169EC	SALDO Fat t.n. 412112 245640 del 16/12/2021 FORNITUR A SERVIZI O GAS NO VEMBRE 2 021	17-01- 22	3742	0	542	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	20-01- 22
64	53	1	52	362,82	4.642,83	HERA C OMM S. P.A.		SALDO Fat t.n. 412112 245645 del 16/12/2021 FORNITUR A SERVIZI O GAS NO VEMBRE 2 021	17-01- 22	2253	0	540	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	20-01- 22
65	53	2	52	1.160,75	4.642,83	HERA C OMM S. P.A.	79066169EC	SALDO Fat t.n. 412112 245644 del 16/12/2021 FORNITUR A SERVIZI O GAS NO VEMBRE 2 021	17-01- 22	2253	0	540	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	20-01- 22
66	53	3	52	1.317,84	4.642,83	HERA C OMM S. P.A.	79066169EC	SALDO Fat t.n. 412112 245646 del 16/12/2021 FORNITUR A SERVIZI O GAS NO VEMBRE 2 021	17-01- 22	2253	0	540	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	20-01- 22
67	53	4	52	1.801,42	4.642,83	HERA C OMM S. P.A.	79066169EC	SALDO Fat t.n. 412112 245641 del 16/12/2021 FORNITUR A SERVIZI O GAS NO VEMBRE 2 021	17-01- 22	2253	0	540	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	20-01- 22
68	54	1	53	1.575,20	1.575,20	HERA C OMM S. P.A.	79066169EC	SALDO Fat t.n. 412112 245643 del 16/12/2021 FORNITUR A SERVIZI O GAS NO VEMBRE 2 021	17-01- 22	3353	0	539	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	20-01- 22
69	55	1	54	622,21	1.605,56	HERA C OMM S. P.A.	79066169EC	SALDO Fat t.n. 412112 245642 del 16/12/2021 FORNITUR A SERVIZI		3843	0	541	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	20-01- 22

Stampa - Page 7 of 33

						O GAS NO VEMBRE 2 021														
70 55	2	54	983,35	1.605,56	HERA C OMM S. P.A.	SALDO Fat t.n. 412112 245639 del 16/12/2021 FORNITUR A SERVIZI O GAS NO VEMBRE 2 021	17-01- 22	3843	0	541	1	Spese co rrenti	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6		20-01- 22
																			Pagi	na 1 di 5

Stampa - Page 8 of 33

Stan	npa -	Data	: 27-05	-2022 - 1	2:15:53																		
					imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.ll	descr.liv.ll	liv.lll	descr.liv.lll	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.ef
71			58	1,49	1,49	GESTO RE DEI SERVIZI ENERG ETICI - G.S.E. S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 202 2001120 d el 12/01/20 22 SALDO COSTI DI GESTIONE	17-01- 22	2150	0	117	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	3	Aggi di risc ossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	
72	57	1	59	6,75	6,75	GESTO RE DEI SERVIZI ENERG ETICI - G.S.E. S.P.A.		SALDO Fat t.n. 202200 1120 del 1 2/01/2022 SALDO CO STI DI GE STIONE - VINCOLAT O ALLA RE VERSALE N. 46/2022	17-01- 22	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.	20-01- 22
73	58	1	76	1.487,18	1.487,18	PROGR AMS & PROJE CTS CO NSULTI NG S.R. L.	ZD4341B99D	SALDO Fat t.n. 570 del 31/12/2021 FORNITUR	17-01- 22	5171	0	400	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		26-01- 22
74	69	1	75	1.496,38	1.496,38	AMMINI STRAT ORI CO MUNALI		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 22	21-01- 22	1220	0	0	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istitu zionali del l'amministra zione	1	Organi istit uzionali del l'amministr azione - In dennità	27-01- 22
75	75	1	104	15,60	15,60	PERSO NALE DI VERSO (Confr.A Ilegato)		22	21-01- 22	1540	0	0	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazi one eventi, pubblicita` e servizi pe r trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco	07-02- 22
76	123	1	77	1.015,04	1.015,04	T.A. EN GINEER ING S. R.L.	ZD6334A2E9	SALDO Fat t.n. 2021/1 61 del 30/1 2/2021 Det ermina n. 3 30 del 06-1 0-2021 - Ri nnovo peri odico certifi cato preve nzione ince ndi Scuola Primaria A. Canova di Segusino.	25-01- 22	5430	0	319		Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immat eriali	5	Incarichi pr ofessionali per la realiz zazione di i nvestimenti	1	Incarichi pr ofessionali per la reali zzazione di investiment i	26-01- 22
77	124	1	78	277,50	277.50	PIEROP AN CRI STINA	000000000	MANIFEST AZIONI CU LTURALI I V TRIMES TRE 2021: PROGETT O 01 IMMAGI NAZIONI 2 021 SIAMO ACQUA LA BORATOR IO DI LETT URA TRAT TO DAL LI BRO STO RIA DI UN UOMO DI NEVE PER IBAMBINI DELLA SC UOLA PRI MARIA DI SEGUSIN O, AFFIDA MENTO IN CARICO DI NEVE PER TANTO IN CARICO DI PRESTAZI ONE OCC ASIONALE	25-01- 22	3760	0	440	1	Spese co	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazi one eventi, pubblicita' e servizi pe r trasferta	5	Organizzaz ione e part ecipazione e a manifest azioni e co nvegni	
78	125	1	79	450,00	450,00	MERIN O DE L A FUEN TE CRI STINA	ZAB338B553	SALDO Fat t.n. 2 del 2 0/12/2021 LABORAT ORIO DI S TAMPA E RILEGATU RA GIAPP ONESE E LABORAT ORIO DI O MBRE CIN	25-01- 22	3760	0	344	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazi one eventi, pubblicita` e servizi pe r trasferta	5	Organizzaz ione e part ecipazione a manifest azioni e co nvegni	
79	126	1	80	619,14	619,14	CENTR O BIBLI OTECH E LOVA T S.R.L.	Z17344D6C7	SALDO Fat t.n. 1209-2 1 del 13/1 2/2021 FO RNITURA LIBRI BIBL IOTECA	25-01- 22	3730	0	443	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	26-01- 22
80	127	1	81	127,60	127,60	FIORER IA EMY DI MILA NI EMILI ANA	ZEB33B12DB	SALDO Fat t.n. 1P del 19/01/2022 FORNITUR A CORON E DI ALLO RO E FIOR AZIONE IV NOVEMBR E 2021	25-01- 22	1200	0	330	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazi one eventi, pubblicita` e servizi pe r trasferta	5	Organizzaz ione e part ecipazione a manifest azioni e co nvegni	
81	128	1	82	676,26	7.553,07	CAMST SOC. C	7574573F5D	SALDO Fat t.n. 200070 6868 del 3	25-01- 22	3545	0	102	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico		Contratti di servizio pe	

Stampa - Page 9 of 33

						OOP. A R .L.		1/12/2021 I NTEGRAZI ONE COS TO PASTI DICEMBR														r le mense scolastiche	
82	128	2	82	6.876,81	7.553,07	CAMST SOC. C OOP. A R .L.	7574573F5D	E 2021 SALDO Fat t.n. 200070 6867 del 3 1/12/2021 PASTI ME NSA SCOL ASTICA DI CEMBRE 2 021	25-01- 22	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 pe r le mense scolastiche	22
83	129	1	83	220,00	220,00	R.C.M. RINASC ITA CO OP.MU S. ARL	ZF9310F18D	SALDO Fat t.n. 2022-D 197P-0000 002 del 13/ 01/2022 P ROGETTO DI EDUCA ZIONE ALL A CITTADI NANZA 29. 11.2021 D A CORSINI CARLO	25-01- 22	3760	0	33	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazi one eventi, pubblicita` e servizi pe r trasferta	5	Organizzaz ione e part ecipazione a manifest azioni e co nvegni	
84	130	1	84	240,00	240,00	MERIN O DE L A FUEN TE CRI STINA	ZD7340CF1C	SALDO Fat t.n. 3 del 2 0/12/2021 REALIZZA ZIONE LA BORATOR I IMMAGIN AZIONI 20 21 - SIAM O PIAVE	25-01- 22	3760	0	391	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazi one eventi, pubblicita` e servizi pe r trasferta	5	Organizzaz ione e part ecipazione a manifest azioni e co nvegni	26-01- 22
85	131	1	85	761,20	761,20	NOIGR OUP SO CIETA' COOPE RATIVA SOCIAL E ONLU S	ZEC31CC2B7	SALDO Fat t.n. 1031 d el 31/12/20 21 GESTIO NE BIBLIO TECA DIC EMBRE 20 21	25-01- 22	3750	0	105	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	26-01- 22
86	132	1	86	180,00	180,00	ANCI S A S.R.L.	ZA133D25EF	SALDO Fat t.n. 238/02 del 27/12/2 021 WEBI NAIR "MEP A CORSO AVANZAT O" 22.11.2 021 CON D OTT. DIDO NE'	25-01- 22	1600	0	365	1	Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per f ormazione e addestra mento del p ersonale de ll'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazi one e adde stramento n.a.c.	20-01-
87	133	1	106	2.018,86	2.018,86	COMUN E DI MO NTEBEL LUNA		SALDO Fat t.n. 12/Z/2 del 27/12/2 021 QUOT	25-01- 22	3745	0	392	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amminist razioni Pub bliche	2	Trasferimen ti correnti a Amministra zioni Locali	3	Trasferime nti correnti a Comuni	26-01- 22
88	134	1	87	2.090,00	2.090,00	AUTOS ERVIZI BARAT TO S.R. L.	ZED2E9109E	SALDO Fat t.n. 100/E d el 29/12/20 21 SERVIZ	25-01- 22	3550	0	347	1	Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	2	Contratti di servizio di t rasporto sc olastico	26-01-
89	135	1	88	327,84	327,84	LEROY MERLIN ITALIA SRL		SALDO Fat t.n. 030-03 5565 del 2 7/12/2021 FORNITUR A SCATOL E IN LEGN O BIBLIOT ECA	25-01- 22	2240	0	434	1	Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materi ali tecnico- specialistici non sanitar i	20-01-
90	136	1	89	2.928,00	2.928,00	TELEBE LLUNO S.R.L.	ZA62FA98B2	SALDO Fat t.n. 150/00 1 del 28/1 2/2021 SE RVIZI SPE	25-01- 22	1232	0	348	1	Spese co rrenti		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	26-01-
91	137	1	90	2.412,46	2.412,46	BARDIN I SABIN A	Z0434A41EC	SALDO Fat t.n. 5/PA d el 19/01/20 22 PRIMO ACCONTO FONDO S PESE TAR VENEZIA	25-01- 22	1680	0	508	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professiona Il e speciali stiche	6	Patrocinio I egale	26-01- 22
92	138	1	91	102,50	102,50	E.N.P.A. ENTE N AZIONA LE PRO TEZION E ANIM ALI ONL US		SALDO Fat t.n. 80/PA del 13/01/2 022 CUST ODIA E MA NTENIME	25-01- 22	4640	0	78	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	11	Contratti di servizio pe r la lotta al randagism o	26-01- 22

Stampa - Page 10 of 33

93	139	1	92	2.360,70	2.360,70	ALTER NATIVA AMBIEN TE COO P.SOCI A.	Z722EECD8B	SALDO Fat t.n. 11/01 d el 10/01/20 22 SERVIZ IO PULIZIA IMMOBILI DICEMBR E 2021	25-01- 22	2270	0	418	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di 2 beni e serv izi	Acquisto di servizi	13	Servizi ausil iari per il fu nzionament o dell'ente	2	Servizi di p ulizia e lav anderia	26-01- 22
94	140	1	108	80,29	80,29	SERVIZI O ELET TRICO NAZION ALE - S ERVIZI O DI MA GGIOR TUTELA	78200079EA	SALDO Fat t.n. 269101 755015035 del 11/01/2 022 ENER GIA ELETT RICA DICE MBRE 202 1/GENNAI O 2022		2251	0	27	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	28-01- 22
95	141	1	109	124,44	496,54	BIM PIA VE NUO VE ENE RGIE S. R.L.	000000000	SALDO Fat t.n. 900231 5 del 30/1 2/2021 Inte rvento di as sistenza es eguito pres so Sede M unicipale 2 4.11. Det. d el Resp. 35 7 DEL 28/1 0/2021 Con suntivo nr. 2021/073	26-01- 22	2248	0	236	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i	4	Manutenzi one ordinar ia e riparaz ioni di impi anti e mac chinari	
96	141	2	109	185,44	496,54	BIM PIA VE NUO VE ENE RGIE S. R.L.	000000000	SALDO Fat t.n. 900231 9 del 30/1 2/2021 Inte rvento di as sistenza es eguito pres so Palestra 24.51. Det. del Resp. 3 57 DEL 28/ 10/2021 D DT 105 GC DEL 17/12/ 2021 Cons untivo nr. 2 021/037	26-01- 22	2248	0	236	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i	4	Manutenzi one ordinar ia e riparaz ioni di impi anti e mac chinari	28-01- 22
97	141	3	109	186,66	496,54	BIM PIA VE NUO VE ENE RGIE S. R.L.	000000000	SALDO Fat t.n. 900232 2 del 30/1 /2/2021 Inte rvento di as sistenza es eguito pres so Spogliat oi Calcio 2 4.52. Det. d el Resp. 35 7 DEL 28/1 0/2021 DD DEL 17/12/ 2021 Cons untivo nr. 2 021/107	26-01-	2248	0	236	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i	4	Manutenzi one ordinar ia e riparaz ioni di impi anti e mac chinari	28-01- 22
98	142	1	110	87,84	1.796,16	BIM PIA VE NUO VE ENE RGIE S. R.L.	000000000	SALDO Fat t.n. 900232 1 del 30/1 2/2021 Inte rvento di as sistenza es eguito pres so Spogliat oi Calcio 2 4.52. Det. d el Resp. 35 7 DEL 28/1 0/2021 Con suntivo nr. 2020/001	22	2248	0	557	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i	4	Manutenzi one ordinar ia e riparaz ioni di impi anti e mac chinari	
99	142	2	110	122,00	1.796,16	BIM PIA VE NUO VE ENE RGIE S. R.L.	000000000	SALDO Fat t.n. 900231 8 del 30/1 2/2021 Inte rvento di as sistenza es eguito pres so Palestra 24.51. Det. del Resp. 3 57 DEL 28/ 10/2021 Co nsuntivo nr. 2019/187	22	2248	0	557	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i	4	Manutenzi one ordinar ia e riparaz ioni di impi anti e mac chinari	28-01- 22
100	142	3	110	219,60	1.796,16	BIM PIA VE NUO VE ENE RGIE S. R.L.	000000000	SALDO Fat tn. 900231 4 del 30/1 2/2021 Inte rvento di as sistenza es eguito pres so Sede M unicipale 2 4.11. Det. d el Resp. 35 7 DEL 28/1 0/2021 Con suntivo nr.		. 2248	0	557	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i	4	Manutenzi one ordinar ia e riparaz ioni di impi anti e mac chinari	
101	142	4	110	230,90	1.796,16	BIM PIA VE NUO VE ENE RGIE S. R.L.	000000000	2020/054 SALDO Fat t.n. 900232 0 del 30/1 2/2021 Inte rvento di as sistenza es eguito pres so Spogliat oi Calcio 2 4.52. Det. d el Resp. 35	22	2248	0	557	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di 2 beni e serv izi	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i	4	Manutenzi one ordinar ia e riparaz ioni di impi anti e mac chinari	28-01- 22

Stampa - Page 11 of 33

								7 DEL 28/1 0/2021 Con suntivo nr. 2019/188															
102	142	5	110	418,46	1.796,16	BIM PIA VE NUO VE ENE RGIE S. R.L.	000000000	SALDO Fat t.n. 900231 7 del 30/1 2/2021 Inte rvento di as sistenza es eguito pres so Palazzo	26-01- 22	2248	0	557	1	Spese co	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i	4	Manutenzi one ordinar ia e riparaz ioni di impi anti e mac chinari	28-01-
103	142	6	110	717,36	1.796,16	BIM PIA VE NUO VE ENE RGIE S. R.L.	0000000000	SALDO Fat tn. 900231 6 del 30/1 2/2021 Intervento di as sistenza es eguito pres so Sede M unicipale 2 4.11. Det. d el Resp. 35 7 DEL 28/1 0/2021 DD T 108 GC DEL 20/12/ 2021 Cons untivo nr. 2 021/145		2248	0	557	1	Spese co	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i	4	Manutenzi one ordinar ia e riparaz ioni di impi anti e mac chinari	28-01- 22
104	143	1	111	634,94	634,94	LIQUIG AS S.P. A.	Z9E329C8DB	SALDO Fat t.n. 128880 01631 del 31/12/2021	26-01- 22	2290	0	199	1	Spese co	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	28-01- 22
105	144	1	112	1.421,74	1.421,74	LIQUIG AS S.P. A.	Z9E329C8DB	SALDO Fat t.n. 128880 01623 del 31/12/2021	26-01- 22	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	28-01- 22
106	145	1	113	196,84	196,84	HERA C OMM S. P.A.	79066169EC	SALDO Fat t.n. 412200 660916 del 15/01/2022 FORNITUR A SERVIZI O GAS DIC EMBRE 20 21	26-01- 22	3742	0	542	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	28-01- 22
107	146	1	114	407,24	2.775,43	HERA C OMM S. P.A.	79066169EC	SALDO Fat t.n. 412200 660922 del 15/01/2022 FORNITUR A SERVIZI O GAS DIC EMBRE 20 21	26-01- 22	2253	0	540	1	Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	28-01- 22
108	146	2	114	2.368,19	2.775,43	HERA C OMM S. P.A.	79066169EC	SALDO Fat t.n. 412200 660923 del 15/01/2022 FORNITUR A SERVIZI O GAS DIC EMBRE 20 21	26-01- 22	2253	0	540	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	28-01- 22
109	147	1	115	659,95	4.741,29	HERA C OMM S. P.A.	79066169EC	SALDO Fat t.n. 412200 660918 del 15/01/2022 FORNITUR A SERVIZI O GAS DIC EMBRE 20 21	26-01- 22	1653	0	538	1	Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	28-01- 22
110	147	2	115	1.610,47	4.741,29	HERA C OMM S. P.A.	79066169EC	SALDO Fat t.n. 412200 660921 del 15/01/2022 FORNITUR A SERVIZI O GAS DIC EMBRE 20 21	26-01- 22	1653	0	538	1	Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	28-01- 22
111	147	3	115	2.470,87	4.741,29	HERA C OMM S. P.A.	79066169EC	SALDO Fat t.n. 412200 660917 del 15/01/2022 FORNITUR A SERVIZI O GAS DIC EMBRE 20 21	26-01- 22	1653	0	538	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	28-01- 22
112	148	1	116	732,62	3.244,39	HERA C OMM S. P.A.		ACCONTO Fatt.n. 412 200660919 del 15/01/2 022 FORNI TURA SER VIZIO GAS DICEMBR E 2021	26-01- 22	3353	0	539	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	28-01- 22
113	148	2	116	2.511,77	3.244,39	I T	79066169EC			3353	0	539	1	I	3		2	I	5	I	6	Gas	I

Stampa - Page 12 of 33

						HERA C OMM S. P.A.		SALDO Fat t.n. 412200 660920 del 15/01/2022 FORNITUR A SERVIZI O GAS DIC EMBRE 20 21	26-01- 22					Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi		Utenze e ca noni			28-01- 22
114	149	1	117	399,99	2.394,44	HERA C OMM S. P.A.	79066169EC	SALDO Fat t.n. 412200 660919 del 15/01/2022 FORNITUR A SERVIZI O GAS DIC EMBRE 20 21	26-01- 22	3843	0	541	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	28-01- 22
115	149	2	117	1.994,45	2.394,44	HERA C OMM S. P.A.	79066169EC	SALDO Fat t.n. 412200 660915 del 15/01/2022 FORNITUR A SERVIZI O GAS DIC EMBRE 20 21	26-01- 22	3843	0	541	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	28-01- 22
116	150	1	118	7,06	9.645,93	ENEL E NERGIA S.P.A.	78200079EA	SALDO Fat t.n. 004196 011068 del 16/01/2022 ENERGIA ELETTRIC A DICEMB RE 2021	26-01- 22	4131	0	552	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	28-01- 22
117	150	2	118	9,04	9.645,93	ENEL E NERGIA S.P.A.	78200079EA	SALDO Fat t.n. 004196 011066 del 16/01/2022 ENERGIA ELETTRIC A DICEMB RE 2021	26-01- 22	4131	0	552	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	28-01- 22
118	150	3	118	16,41	9.645,93	ENEL E NERGIA S.P.A.	78200079EA	SALDO Fat t.n. 004196 011067 del 16/01/2022 ENERGIA ELETTRIC A DICEMB RE 2021		4131	0	552	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	28-01- 22
119	150	4	118	17,64	9.645,93	ENEL E NERGIA S.P.A.	78200079EA	SALDO Fat t.n. 004196 011069 del 16/01/2022 ENERGIA ELETTRIC A DICEMB RE 2021		4131	0	552	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	28-01- 22
120	150	5	118	37,30	9.645,93	ENEL E NERGIA S.P.A.	78200079EA	SALDO Fat t.n. 004196 011046 del 16/01/2022 ENERGIA ELETTRIC A DICEMB RE 2021	26-01- 22	4131	0	552	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	28-01- 22
121	150	6	118	39,15	9.645,93	ENEL E NERGIA S.P.A.	78200079EA	SALDO Fat t.n. 004196 011059 del 16/01/2022 ENERGIA ELETTRIC A DICEMB RE 2021	26-01- 22	4131	0	552	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	28-01- 22
122	150	7	118	77,88	9.645,93	ENEL E NERGIA S.P.A.	78200079EA	SALDO Fat t.n. 004196 011053 del 16/01/2022 ENERGIA ELETTRIC A DICEMB RE 2021	26-01- 22	4131	0	552	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	28-01- 22
123	150	8	118	103,35	9.645,93	ENEL E NERGIA S.P.A.	78200079EA	SALDO Fat t.n. 004196 011062 del 16/01/2022 ENERGIA ELETTRIC A DICEMB RE 2021	26-01-	4131	0	552	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	28-01- 22
124	150	9	118	146,14	9.645,93	ENEL E NERGIA S.P.A.	78200079EA	SALDO Fat t.n. 004196 011048 del 16/01/2022 ENERGIA ELETTRIC A DICEMB RE 2021	22	4131	0	552	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	28-01- 22
125	150	10	118	148,19	9.645,93	ENEL E NERGIA S.P.A.	78200079EA	SALDO Fat t.n. 004196 011070 del 16/01/2022 ENERGIA ELETTRIC A DICEMB RE 2021	26-01-	4131	0	552	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	28-01- 22
126	150	11	118	237,62	9.645,93	S.P.A.	78200079EA	SALDO Fat t.n. 004196 011064 del 16/01/2022 ENERGIA ELETTRIC A DICEMB RE 2021	22	4131	0	552	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	28-01- 22
127	150	12	118	575,86	9.645,93	ENEL E NERGIA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 004196 011057 del 16/01/2022 ENERGIA ELETTRIC		4131	0	552	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	28-01- 22

Stampa - Page 13 of 33

	l	ı	l	I	I	I	l	A DICEMB	l	I	I	I	ı	I	l	I	l	I	ı	I	ı	ı	I
128	150	13	118	585,00	9.645,93	ENEL E NERGIA S.P.A.	78200079EA	RE 2021 SALDO Fat t.n. 004196 011065 del 16/01/2022 ENERGIA ELETTRIC A DICEMB RE 2021	26-01- 22	4131	0	552	1	Spese co		Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca	4	Energia ele ttrica	28-01- 22
129	150	14	118	727,93	9.645,93	ENEL E NERGIA S.P.A.	78200079EA	SALDO Fat t.n. 004196 011049 del 16/01/2022	26-01- 22	4131	0	552	1	Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	28-01- 22
130	150	15	118	814,73	9.645,93	ENEL E NERGIA S.P.A.	78200079EA	SALDO Fat t.n. 004196 011051 del 16/01/2022 ENERGIA ELETTRIC A DICEMB RE 2021	26-01- 22	4131	0	552	1	Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	28-01- 22
131	150	16	118	1.127,05	9.645,93	ENEL E NERGIA S.P.A.	78200079EA	ELETTRIC A DICEMB RE 2021	26-01- 22	4131	0	552	1	Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	28-01- 22
132	150	17	118	1.192,64	9.645,93	ENEL E NERGIA S.P.A.	78200079EA	ELETTRIC A DICEMB RE 2021	26-01- 22	4131	0	552	1	Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	28-01- 22
133	150	18	118	1.611,32	9.645,93	ENEL E NERGIA S.P.A.	78200079EA	SALDO Fat t.n. 004196 011047 del 16/01/2022 ENERGIA ELETTRIC A DICEMB RE 2021	26-01- 22	4131	0	552	1	Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	28-01- 22
134	150	19	118	2.171,62	9.645,93	ENEL E NERGIA S.P.A.	78200079EA	SALDO Fat t.n. 004196 011058 del 16/01/2022 ENERGIA ELETTRIC A DICEMB RE 2021	26-01- 22	4131	0	552	1	Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	28-01- 22
135	151	1	119	1.415,82	1.415,82	ENEL E NERGIA S.P.A.	78200079EA	ACCONTO Fatt.n. 004 196011055 del 16/01/2 022 ENER GIA ELETT RICA DICE MBRE 202	26-01- 22	1651	0	553	1	Spese co	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	28-01- 22
136	152	1	120	107,15	328,90	ENEL E NERGIA S.P.A.	78200079EA	SALDO Fat t.n. 004196 011056 del 16/01/2022 ENERGIA ELETTRIC A DICEMB RE 2021	26-01- 22	2251	0	59	1	Spese co		Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	28-01- 22
137	152	2	120	221,75	328,90	ENEL E NERGIA S.P.A.	78200079EA	SALDO Fat t.n. 004196 011071 del 16/01/2022 ENERGIA ELETTRIC A DICEMB RE 2021	26-01- 22	2251	0	59	1	Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	28-01- 22
138	153	1	121	75,76	1.621,88	ENEL E NERGIA S.P.A.	78200079EA	ENERGIA ELETTRIC A DICEMB RE 2021	26-01- 22	2251	0	554	1	Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	28-01- 22
139	153	2	121	115,50	1.621,88	ENEL E NERGIA S.P.A.	78200079EA	ENERGIA ELETTRIC A DICEMB RE 2021	26-01- 22	2251	0	554	1	Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	28-01- 22
140	153	3	121	359,09	1.621,88	ENEL E NERGIA S.P.A.	78200079EA	SALDO Fat t.n. 004196 011045 del 16/01/2022 ENERGIA ELETTRIC A DICEMB RE 2021	26-01- 22	2251	0	554	1	Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	28-01- 22 na 2 di

Stampa - Page 14 of 33

Sta	mpa -	Data	: 27-05	i-2022 - 12	:15:53																		
					imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.ll	descr.liv.ll	liv.lll	descr.liv.lll	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
141	153	4	121	1.071,53	1.621,88	ENEL E NERGIA S.P.A.	78200079EA	SALDO F att.n. 0041 96011060 del 16/01/ 2022 ENE RGIA ELE TTRICA D ICEMBRE 2021	26.04	2251	0	554	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	
142	154	1	122	1.867,27	1.867,27	ENEL E NERGIA S.P.A.	78200079EA	SALDO F att.n. 0041 96011054 del 16/01/ 2022 ENE RGIA ELE TTRICA D ICEMBRE 2021	26-01- 22	3841	0	555	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	28-01- 22
143	155	1	123	1.435,07	1.435,07	ENEL E NERGIA S.P.A.	78200079EA	SALDO F att.n. 0041 96011061 del 16/01/ 2022 ENE RGIA ELE TTRICA D ICEMBRE 2021	26-01- 22	3351	0	556	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	28-01- 22
144	156	1	124	-0,01	14.139,11	Pretto FI avio	ZD632E880B	SALDO F att.n. 6/PA del 12/01/ 2022 PRO GETTAZI ONE DI F ATTIBILIT A' TECNI CA ED EC ONOMICA MANUTE NZIONE S TRAORDI NARIA ST RADE CO MUNALI		6664	0	561	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	
145	156	2	124	14.139,12	14.139,11	Pretto Fl avio	ZD632E880B	SALDO F att.n. 6/PA del 12/01/ 2022 PRO GETTAZI ONE DI F ATTIBILIT CA ED EC ONOMICA MANUTE NZIONE S TRAORDI NARIA ST RAORDO MUNALI		6664	0	561	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	
146	157	1	125	10.150,40	10.150,40	Pretto FI avio	Z363219DEB	SALDO F att.n. 3/PA del 11/01/ 2022 ACC ONTO FO REETARI O PROGE TITAZION E DEFINI TIVA MAN UTENZIO NE STRA ORDINAR IA VIALE I ALLIA E A LCUNE S TRADE C OMUNALI	28-01- 22	6664	0	677	2	Spese in conto ca pitale		Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	12	Infrastruttu re stradali	28-01- 22
147	158	1	126	48,30	48,30	NETWO RK CAT ASTO		N. ORDIN E 01cd831 2 DEL 24. O1.2022 - I SPEZION E IPOCAT A STALE I N CONSE RVATORI A - CODIC E UNIVO CO COM UNE DI S EGUSIN O: UK1XD N	28-01- 22	2240	0	31	1	Spese co	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materi ali tecnico- specialistic i non sanit ari	28-01- 22
148	159	1	127	2.135,00	2.135,00	BOXXA PPS S. R.L.	Z69322FDED	SALDO F att.n. 1/22 0142 del 2 4/01/2022 ATTIVAZI ONE SER VIZIO X-G DPR 2021	28-01- 22	1555	0	146	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausi liari per il fu nzionament o dell'ente		Servizi aus iliari a ben eficio del p ersonale	
149	160	1	128	1.893,00	1.893,00	PREAL PINA S. R.L.	Z6D332AE06	SALDO F att.n. 205/ 04 del 31/ 12/2021 R ETTA SO GGIORN O UTENT E DICEM BRE 2021	28-01- 22	4785	0	289	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale resi denziale e semireside nziale	28-01- 22
150	161	1	129	1.757,32	1.757,32	DA ELE ONORA DI MIO NETTO ELEON ORA E BORTO LIN MIC	000000000			4831	0	232	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi ali mentari	28-01- 22

Stampa - Page 15 of 33

	l				I	HELE S.		I			l			l				I				I	I
151	162	1	130	619,62	619,62	SAN GR EGORI O SOCI	Z57324BE0D	SALDO F att.n. 1852 del 31/12/ 2021 ASSI STENZA DOMICILI ARE MES E DI DICE MBRE 20 21	28-01- 22	4788	0	218	1	Spese co	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale do miciliare	28-01- 22
152	163	1	131	159,72	159,72	SAN GR EGORI O SOCI ETA' C OOPER ATIVA S OCIALE	8753685960	SALDO F att.n. 1751 del 31/12/ 2021 FOR NITURA P ASTI A D OMICILIO DICEMBR E 2021	28-01- 22	4790	0	278	1	Spese co	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale do miciliare	28-01- 22
153	164	1	132	184,93	184,93	UNA CA SA PER L'UOM O SOCI ETA' C OOPER ATIVA S OCIALE	Z9B305B01C	SALDO F att.n. FE/0 000462 de I 31/12/20 21 SP.DO NNA OTT. DIC.21-D ETERMIN A 12 DEL 26/01/21		4700	0	14	1	Spese co	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale resi denziale e semireside nziale	22
154	166	1	137	75,80	75,80	EGAF E DIZIONI S.R.L.	ZD434F98DF	SALDO F att.n. 2022 -V-VS2-41 0 del 01/0 2/2022 RI NNOVO A BBONAM	04-02- 22	2950	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, rivi ste e pubbli cazioni		Pubblicazi oni	09-02- 22
155	167	1	138	33,55	33,55	DIN@MI C DI CA MPANA ELISA		SALDO F att.n. 37 d el 31/01/2 022 Serviz io di trascr izione sed ute consili ari del 24. 11.2021 e 27.12.202	04-02- 22	1556	0	312	1	Spese co	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi infor matici e di t elecomunic azioni	7	Servizi di g estione do cumentale	09-02- 22
156	168	1	139	500,00	500,00	ASS.NE CULTU RALE B ORGO MILIES	000000000	CONTRIB UTI, SUS SIDI E AU SILI FINA NZIARI A PERSON E ED ENT I PUBBLI CI E PRIV ATI - ANN O 2021: A SSUNZIO NE IMPE GNO DI S PESA.	04-02- 22	3783	0	511	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	4	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Priv ate	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Priv ate	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Priv ate	09-02- 22
157	169	1	140	500,00	500,00	ASSOCI AZIONE PARRO CCHIAL E AMICI DEL PR ESEPIO	000000000	CONTRIB UTI, SUS SIDI E AU SILI FINA NZIARI A PERSON E ED ENT I PUBBLI CI E PRIV ATI - ANN O 2021: A SSUNZIO NE IMPE GNO DI S PESA.	04-02- 22	3783	0	507	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	4	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Priv ate		Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Priv ate	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Priv ate	09-02- 22
158	170	1	141	1.800,00	1.800,00	Valdo T v	000000000	CONTRIB UTI, SUS SIDI E AU SILI FINA NZIARI A PERSON E ED ENT I PUBBLI CI E PRIV ATI - ANN O 2021: A SSUNZIO NE IMPE GNO DI S PESA.	04-02- 22	3783	0	512	1	Spese co	4	Trasferime nti correnti	4	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Priv ate	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Priv ate	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Priv ate	09-02- 22
159	171	1	142	500,00	500,00	CORO DI STR AMARE	000000000	CONTRIB UTI, SUS SIDI E AU SILI FINA NZIARI A PERSON E ED ENT I PUBBLI CI E PRIV ATI - ANN O 2021: A SSUNZIO NE IMPE GNO DI S PESA.	04-02- 22	3783	0	510	1	Spese correnti	4	Trasferime nti correnti	4	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Priv ate		Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Priv ate	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Priv ate	09-02- 22
160	172	1	143	1.000,00	1.000,00	BANDA MUNICI PALE DI SEGUSI NO	000000000	CONTRIB	04-02- 22	3780	0	505	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	4	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Priv ate	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Priv ate	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Priv ate	22

Stampa - Page 16 of 33

								E ED ENT I PUBBLI CI E PRIV ATI - ANN O 2021: A SSUNZIO NE IMPE GNO DI S PESA.															
161	173	1	151	160,00	160,00	CENTR O TERR ITORIA LE PER L'INTEG RAZION E C.T.I.	0000000000	CONTRIB UTI, SUS SIDI E AU SILI FINA NZIARI A PERSON E ED ENT I PUBBLI CI E PRIV ATI - ANN O 2021: A SSUNZIO NE IMPE GNO DI S PESA.	04-02- 22	3580	0	509	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amminist razioni Pub bliche		Trasferime nti correnti a Amministr azioni Cent rali	2	Trasferime nti correnti a Ministero dell'Istruzio ne - Istituzi oni scolasti che	22
162	174	1	144	8.241,10	8.241,10	DIGITA L SYST EM S.R. L.	Z46347774D	SALDO F att.n. 157 del 26/01/ 2022 FOR NITURA A TTREZZA TURA PE R DISTAN ZIAMENT O COVID	08-02- 22	5170	0	482	2	Spese in conto ca pitale		Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	7	Hardware	2	Postazioni di lavoro	09-02- 22
163	175	1	145	3.353,58	3.353,58	ADPAR TNERS SRL	ZB534A2EF5	SALDO F att.n. 227/ 2022 del 2 7/01/2022 ACQUIST O SISTEM I DI VIDE ORIPRES A SALA C ONSILIAR E	08-02- 22	5173	0	500	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	09-02- 22
164	177	1	147	2.090,00	2.090,00	AUTOS ERVIZI BARAT TO S.R. L.	ZED2E9109E	SALDO F att.n. 3/E del 31/01/ 2022 TRA SPORTO SCOLAST ICO GEN NAIO 202 2	08-02- 22	3550	0	347	1	Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	2	Contratti di servizio di t rasporto sc olastico	
165	178	1	148	761,20	761,20	NOIGR OUP S OCIET A' COO PERATI VA SOC IALE O NLUS	ZEC31CC2B7	SALDO F att.n. 65 d el 31/01/2 022 GEST IONE BIB LIOTECA GENNAIO 2022	08-02- 22	3750	0	105	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	09-02- 22
166	179	1	149	500,00	500,00	GRUPP O ALPI NI DI S EGUSIN O	000000000	CONTRIB UTI, SUS SIDI E AU SILI FINA NZIARI A PERSON I PUBBLI CI E PRIV ATI - ANN O 2021: A SSUNZIO NE IMPE GNO DI S PESA.	08-02- 22	3783	0	513	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	4	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Priv ate	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Priv ate	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Priv ate	
167	180	1	205	408,12	408,12	ABACO S.P.A.	Z5C311F538	ACCONT O Fatt.n. 2 02212000 0525 del 1 7/01/2022 RENDICO NTO DEL LA GESTI ONE ESP OSIZIONI PUBBICIT ARIE PER IODO 01/1 0/2021 - 3 1/12/2021	08-02- 22	2150	0	220	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di risc ossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	18-02- 22
168	181	1	206	228,35	228,35	ABACO S.P.A.	Z5C311F538	SALDO F att.n. 2022 12000052 5 del 17/0 1/2022 RE NDICONT O DELLA GESTION E ESPOSI ZIONI PU BBICITAR IE PERIO DO 01/10/ 2021 - 31/ 12/2021	08-02- 22	2150	0	345	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.	18-02- 22
169	182	1	223	9,41	9,41	ABACO S.P.A.	Z5C311F538	SALDO F att.n. 2022 12000052 4 del 17/0 1/2022 RE NDICONT O DELLA GESTION E ESPOSI ZIONI PU BBICITAR IE PERIO DO 01/10/ 2021 - 31/ 12/2021 - VINCOLA		2150	0	345	1	Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di risc ossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	18-02- 22

Stampa - Page 17 of 33

								TO ALLA REVERSA LE N. 132/ 2022															
170	196	1	207	347,53	347,53	ELETTR O TC S. R.L.	ZF53469DBE	SALDO F att.n. 36 d el 31/01/2 022 FORN ITURA N. 2 APPAR ECCHI TE LEFONICI	16-02- 22	5173	0	461	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	18-02- 22
171	197	1	208	771,32	771,32	SAN GR EGORI O SOCI ETA' C OOPER ATIVA S OCIALE	ZEC34CC3E9	SALDO F att.n. 138 del 31/01/ 2022 SER VIZIO AS SISTENZ A DOMICI LIARE GE NNAIO 20 22	16-02- 22	4788	0	25	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale do miciliare	18-02- 22
172	198	1	209	145,20	145,20	SAN GR EGORI O SOCI ETA' C OOPER ATIVA S OCIALE	8753685960	SALDO F att.n. 41 d el 31/01/2 022 FORN ITURA PA STI A DO MICILIO G ENNAIO 2 022	16-02- 22	4790	0	278	1	Spese co	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale do miciliare	18-02- 22
173	199	1	210	1.470,00	1.470,00	COOPE RATIVA SOCIAL E SOND A	Z7034CC2D8	SALDO F att.n. 5/PA del 31/01/ 2022 RET TA UTEN TE GENN AIO 2022	16-02- 22	4785	0	32	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale resi denziale e semireside nziale	22
174	200	1	211	1.861,88	1.861,88	PREAL PINA S. R.L.	Z3234CC3C8	SALDO F att.n. 5/04 del 31/01/ 2022 RET TA OSPIT E MESE D I GENNAI O 2022		4785	0	33	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale resi denziale e semireside nziale	18-02- 22
175	201	1	212	245,86	245,86	PREAL PINA S. R.L.	Z6D332AE06	SALDO F att.n. 3/04 del 31/01/ 2022 REC UPERO S PESE PE R CONTO UTENTE		4785	0	289	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale resi denziale e semireside nziale	18-02- 22
176	202	1	213	2.074,00	2.074,00	CIW S. R.L.	ZA42E00E7D	OGRAMM A TRIBUT I - IMU	16-02- 22	1660	0	525	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	19	Servizi infor matici e di t elecomunic azioni	1	Gestione e manutenzi one applic azioni	18-02-
177	204	1	215	732,00	732,00	ACCAT RE STP SRL	ZF82C6FC6E	SALDO F att.n. 166/ 1 del 09/0 2/2022 C ONVENZI ONE POR TALE DEL DIPENDE NTE ANN O 2022	17-02- 22	1660	0	161	1	Spese co	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	19	Servizi infor matici e di t elecomunic azioni	1	Gestione e manutenzi one applic azioni	18-02-
178	205	1	216	-7,93	13.542,00	HALLEY VENET O S.R.L.	ZCD3108696	SALDO F att.n. 1/22 0441 del 1 1/02/2022 STORNO PARZIAL E FATTU RA N. 220 341 PER ERRORE IMPORTO	17-02- 22	1660	0	42	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi infor matici e di t elecomunic azioni	1	Gestione e manutenzi one applic azioni	18-02-
179	205	2	216	3.667,93	13.542,00	HALLEY VENET O S.R.L.	ZCD3108696	SALDO F att.n. 1/22 0341 del 0 3/02/2022 CANONE MANUTE NZIONE A PPLICATI VO E-GO VERNME NT ANNO 2022	17-02- 22	1660	0	42	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi infor matici e di t elecomunic azioni	1	Gestione e manutenzi one applic azioni	18-02-
180	205	3	216	9.882,00	13.542,00	HALLEY VENET O S.R.L.	ZCD3108696	SALDO F att.n. 1/22 0340 del 0 3/02/2022 CANONE	17-02- 22	1660	0	42	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi infor matici e di t elecomunic azioni	1	Gestione e manutenzi one applic azioni	
181	206	1	217	430,56	430,56	AZIEND A AGRI COLA S TRAMA RE DAR IO E SA VERIO SOC. A GR. S.S	Z0A348BA5F	SALDO F att.n. 1 del 02/01/202 2 FORNIT	17-02- 22	3910	0	562	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18-02- 22
182	207	1	218	585,60	585,60	A.S. INF ORMAT ICA DI AGGIO STEFA NO	ZDE335B69E	SALDO F att.n. 1/PA del 31/01/ 2022 INTE RVENTI P RESSO U FFICI	17-02- 22	1660	0	316	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi infor matici e di t elecomunic azioni	1	Gestione e manutenzi one applic azioni	18-02-

Stampa - Page 18 of 33

183	209	1	237	1.667,57	1.667,57	AMMINI STRAT ORI CO MUNALI		STIPENDI MESE DI: FEBBRAI O 22		1220	0	0	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di 2 beni e serv izi		Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istitu zionali del l'amministr azione		Organi istit uzionali del l'amministr azione - In dennità	1 22
184	258	1	225	-4.483,50	4.483,50	FILIPPI N DARI O	ZDF3353090	SALDO F att.n. FAT TPA 2_22 del 31/01/ 2022 STO RNO FAT TURA N. 1_22 PER ERRATA I NDICAZIO NE CIG	22	6665	0	373	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	
185	258	2	225	4.483,50	4.483,50	FILIPPI N DARI O	ZDF3353090	SALDO F att.n. FAT TPA 1_22 del 12/01/ 2022 FAT TURA CO N CIG ER RATO - S TORNATA	21-02- 22	6665	0	373	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	
186	258	3	225	4.483,50	4.483,50	FILIPPI N DARI O	ZDF3353090	SALDO F att.n. FA 27 TPA 3, 22 del 31/01/ 22 ACC ONTO IN CARICO PROGET TAZIONE E COORD INAMENT O SICUR EZZA ME SSA IN SI CUREZZA CUNETTE LATERALI STRAMA RE MILIE S		6665	0	373	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	23-02- 22
187	259	1	232	4.000,00	4.000,00	FEDER AZIONE DEI CO MUNI D EL CAM POSAM PIERES E	000000000	OGGETT O: DETE RMINA DI LIQUIDAZ IONE ALL A STAZIO NE UNICA A PPALTA NTE DELL A FEDER AZIONE D EI COMU NI DEL C AMPOSA MPIERES E DEL CO NTRIBUT O PER LO SVOLGIM ENTO DE LLE GAR E DAPPA LTO ESPL ETATE N EL MESSE DI GENN AIO 2022	21-02-	2440	0	50	1	Spese co	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amminist razioni Pub bliche		Trasferime nti correnti a Amministr azioni Local i	5	Trasferime nti correnti a Unioni di Comuni	23-02-
188	260	1	226	408,80	408,80	ABACO S.P.A.	Z552A37AB1	SALDO F att.n. 2022 14000076 3 del 10/0 2/2022 C ONTRATT O CONCE SSIONE C OATTIVA DELLE E NTRATE - RENDICO NTAZION E AL 31.0 1.2022	24.02	2150	0	51	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di risc ossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	, 23-02- 22
189	262	1	227	737,20	737,20	BRUNO MANUE L		RIMBORS O SPESE VIAGGI F ONTANIV A/SEGUSI NO	21-02- 22	1540	0	569	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazi one eventi, pubblicita` e servizi pe r trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco	23-02- 22
190	263	1	228	871,08	871,08	CALLE GARI R OBERT O	Z9331DA7B0	SALDO F att.n. 10/0 01 del 17/ 01/2022 I NDAGINE GEOLOGI CA PROG ETTO DI RIQUALIF ICAZIONE DELLA P UBBLICA ILLUMINA ZIONE	22-02- 22	7505	0	174	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	23-02- 22
191	264	1	229	180,56	180,56	MyO S. r.l.	ZDB34BDBDC	SALDO F att.n. 204 0/2200034 07 del 11/ 02/2022 R ILEGATU RA ATTI S TATO CIV LE ANNO 2021	22	2530	0	22	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, rivi ste e pubbli cazioni	2	Pubblicazi oni	23-02- 22
192	265	1	230	2.360,70	2.360,70	ALTER NATIVA AMBIEN TE COO P.SOCI A.		SALDO F att.n. 26/0 1 del 08/0 2/2022 SE RVIZIO P ULIZIA IM		2270	0	418	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di 2 beni e serv izi		Acquisto di servizi	13	Servizi ausi liari per il fu nzionament o dell'ente	2	Servizi di p ulizia e lav anderia	

Stampa - Page 19 of 33

								MOBILI G ENNAIO 2															
193	3 266	1	231	-23,96	146,04	KUWAI T PETR OLEUM ITALIA SPA	ZA026EA6B6	022 SALDO F att.n. VW0 0008848 d el 15/02/2 022 NOTA DI CREDI TO GENN AIO 2022		3980	0	52	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	23-02- 22
194	266	2	231	170,00	146,04	KUWAI T PETR OLEUM ITALIA SPA	ZA026EA6B6	SALDO F att.n. PJ04 952742 de I 31/01/20 22 FORNI TURA CA RBURAN TE GENN AIO 2022		3980	0	52	1	Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibil i e lubrifica nti	23-02- 22
195	5 267	1	234	108,28	108,28	COMUN E DI MO NTEBE LLUNA	000000000	FUNZION AMENTO SOTTOC SOTTOC OMMISSI ONI ELET TORALI C IRCONDA RIALI NN. 8 E 9 ANN O 2021. A SSUNZIO NE IMPE GNO DI S PESA PE R QUOTA PARTE.		2570	0	38	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amminist razioni Pub bliche		Trasferime nti correnti a Amministr azioni Local i		Trasferime nti correnti a Comuni	23-02- 22
196	268	1	254	1.000,00	1.000,00	HATIMI REDOU ANE	000000000	dt. 46/202 2 OGGET TO: FOND O PER IL L SOSTEG NO ALLA CCESSO ALLE ABI TAZIONI I N LOCAZI ONE ART 11 L 431/1 998 APPR OVAZION E BANDO REGIONA LE ANNO 2021.	25-02- 22	4875	0	323	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussidi assistenzia li	
197	269	1	255	236,00	236,00	MAGGI OLI S.P. A	ZD534BDC34	SALDO F att.n. 3000 008469 de I 31/01/20 22 ABBO NAMENT O RIVIST A I SERVI ZI DEMO GRAFICI ANNO 20 22		2535	0	23	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di beni	1	Giornali, rivi ste e pubbli cazioni		Giornali e r iviste	01-03- 22
198	270	1	256	4.261,46	4.261,46	ACCAT RE S.R. L.	Z5635241AC	SALDO F att.n. 1/22 0338 del 2 3/02/2022 CONVEN ZIONE PE R SERVIZ I DI CONS ERVAZIO NE DIGIT ALE STIP ULA MEP A 201828	28-02-	1660	0	45	1	Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi infor matici e di t elecomunic azioni	4	Gestione e manutenzi one applic azioni	01-03-
199	271	1	257	29,00	29,00	EGAF E DIZIONI S.R.L.	ZD434F98DF	SALDO F att.n. 2022 -V-VE2-30 4 del 16/0 2/2022 C ODICE D ELLA STR ADA E RE GOLAME NTO DI E SECUZIO NE	28-02-	2950	0	30	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, rivi ste e pubbli cazioni		Pubblicazi oni	01-03- 22
200	272	1	258	138,95	138,95	SERVIZ I TREVI SO S.R. L.	Z1F305CA7F	SALDO F att.n. 202 2/39/27 de I 15/02/20 22 DICHIA RAZIONI I SEE 2' SE MESTRE 2021		4860	0	34	1	Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	999	Altre spese per contrat ti di servizi o pubblico	01-03-
201	273	1	259	3.000,00	3.000,00	PROTE ZIONE CIVILE A.V.A.B. VOLON TARIAT O	000000000	CONTRIB UTI, SUS SIDI E AU SILI FINA NZIARI A PERSON E ED ENT I PUBBLI CI E PRIV ATI - ANN O 2021: A SSUNZIO NE IMPE GNO DI S PESA.	28-02- 22	4280	0	514	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	4	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Priv ate	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Priv ate	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Priv ate	22
202	274	1	260	1.500,00	1.500,00	ASSOCI AZIONE SCUOL A ELEM ENTAR	000000000	CONTRIB UTI, SUS SIDI E AU SILI FINA NZIARI A PERSON	28-02- 22	3580	0	504	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amminist razioni Pub bliche	1	Trasferime nti correnti a Amministr azioni Cent rali	2	Trasferime nti correnti a Ministero dell'Istruzio ne - Istituzi	22

Stampa - Page 20 of 33

						E SEGU SINO		E ED ENT I PUBBLI CI E PRIV ATI - ANN O 2021: A SSUNZIO NE IMPE GNO DI S PESA.														oni scolasti che	
203	275	1	261	1.500,00	1.500,00	RISERV A ALPIN A DI CA CCIA N. 13 DI S EGUSIN O	0000000000	CONTRIB UTI, SUS SIDI E AU SILI FINA NZIARI A PERSON E ED ENT I PUBBLI CI E PRIV ATI - ANN O 2021: A SSUNZIO NE IMPE GNO DI S PESA.	28-02- 22	4620	0	521	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	4	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Priv ate	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Priv ate	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Priv ate	22
204	276	1	262	100,00	100,00	ASSOCI AZIONE AMICI D EL CUO RE	0000000000	CONTRIB UTI, SUS SIDI E AU SILI FINA NZIARI A PERSON E ED ENT I PUBBLI CI E PRIV ATI - ANN O 2021: A SSUNZIO NE IMPE GNO DI S PESA.	28-02- 22	4883	0	519	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	4	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Priv ate	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Priv ate	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Priv ate	01-03- 22
205	278	1	263	137,25	1.126,35	ENEL E NERGIA S.P.A.	ZEF3552115	SALDO F att.n. 0042 04915278 del 12/02/ 2022 ENE RGIA ELE TTRICA G ENNAIO 2 022	01-03- 22	1651	0	57	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	03-03- 22
206	278	2	263	989,10	1.126,35	ENEL E NERGIA S.P.A.	ZEF3552115	SALDO F att.n. 0042 04915262 del 12/02/ 2022 ENE RGIA ELE TTRICA G ENNAIO 2 022	01-03- 22	1651	0	57	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	03-03- 22
207	279	1	264	80,81	1.302,35	ENEL E NERGIA S.P.A.	ZEF3552115	SALDO F att.n. 0042 04915259 del 12/02/ 2022 ENE RGIA ELE TTRICA G ENNAIO 2 022	01-03- 22	2251	0	58	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	03-03- 22
208	279	2	264	104,04	1.302,35	ENEL E NERGIA S.P.A.	ZEF3552115	SALDO F att.n. 0042 04915263 del 12/02/ 2022 ENE RGIA ELE TTRICA G ENNAIO 2 022	01-03- 22	2251	0	58	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	03-03- 22
209	279	3	264	264,34	1.302,35	ENEL E NERGIA S.P.A.	ZEF3552115	SALDO F att.n. 0042 04915252 del 12/02/ 2022 ENE RGIA ELE TTRICA G ENNAIO 2 022	01-03- 22	2251	0	58	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	03-03- 22
210	279	4	264	853,16	1.302,35	ENEL E NERGIA S.P.A.	ZEF3552115	SALDO F att.n. 0042 04915267	01-03- 22	2251	0	58	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	03-03- 22 na 3 di 5

Stampa - Page 21 of 33

Stan	npa -	Data	: 27-05	5-2022 - 12	:15:53																		
	num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.ll	descr.liv.ll	liv.lll	descr.liv.lll	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff
211	280	1	265	774,76	774,76	ENEL E NERGIA S.P.A.	ZEF3552115	SALDO Fa tt.n. 00420 4915268 d el 12/02/20 22 ENERG IA ELETT RICA GEN NAIO 2022		3351	0	59	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia el ettrica	03-03- 22
212	281	1	266	1.281,12	1.281,12	ENEL E NERGIA S.P.A.	ZEF3552115	SALDO Fa tt.n. 00420 4915261 d el 12/02/20 22 ENERG IA ELETT RICA GEN NAIO 2022	01-03- 22	3841	0	60	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia el ettrica	03-03- 22
213	282	1	267	7,04	7.405,85	ENEL E NERGIA S.P.A.	ZEF3552115	SALDO Fa tt.n. 00420 4915275 d el 12/02/20 22 ENERG IA ELETT RICA GEN NAIO 2022	01-03- 22	4131	0	61	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia el ettrica	03-03- 22
214	282	2	267	8,03	7.405,85	ENEL E NERGIA S.P.A.	ZEF3552115	SALDO Fa tt.n. 00420 4915273 d el 12/02/20 22 ENERG IA ELETT RICA GEN NAIO 2022		4131	0	61	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia el ettrica	03-03- 22
215	282	3	267	15,25	7.405,85	ENEL E NERGIA S.P.A.	ZEF3552115	SALDO Fa tt.n. 00420 4915274 d el 12/02/20 22 ENERG IA ELETT RICA GEN NAIO 2022		4131	0	61	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia el ettrica	03-03- 22
216	282	4	267	15,25	7.405,85	ENEL E NERGIA S.P.A.	ZEF3552115	SALDO Fa tt.n. 00420 4915276 d el 12/02/20 22 ENERG IA ELETT RICA GEN NAIO 2022		4131	0	61	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia el ettrica	03-03- 22
217	282	5	267	31,54	7.405,85	ENEL E NERGIA S.P.A.	ZEF3552115	SALDO Fa tt.n. 00420 4915253 d el 12/02/20 22 ENERG IA ELETT RICA GEN NAIO 2022		4131	0	61	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia el ettrica	03-03- 22
218	282	6	267	31,65	7.405,85	ENEL E NERGIA S.P.A.	ZEF3552115	SALDO Fa tt.n. 00420 4915266 d el 12/02/20 22 ENERG IA ELETT RICA GEN NAIO 2022	01-03- 22	4131	0	61	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia el ettrica	03-03- 22
219	282	7	267	58,63	7.405,85	ENEL E NERGIA S.P.A.	ZEF3552115	SALDO Fa tt.n. 00420 4915260 d el 12/02/20 22 ENERG IA ELETT RICA GEN NAIO 2022		4131	0	61	1	Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia el ettrica	03-03- 22
220	282	8	267	79,18	7.405,85	ENEL E NERGIA S.P.A.	ZEF3552115	SALDO Fa tt.n. 00420 4915269 d el 12/02/20 22 ENERG IA ELETT RICA GEN NAIO 2022	01-03- 22	4131	0	61	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia el ettrica	03-03- 22
221	282	9	267	114,74	7.405,85	ENEL E NERGIA S.P.A.	ZEF3552115	SALDO Fa tt.n. 00420 4915277 d el 12/02/20 22 ENERG IA ELETT RICA GEN NAIO 2022	01-03- 22	4131	0	61	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia el ettrica	03-03- 22
222	282	10	267	127,50	7.405,85	ENEL E NERGIA S.P.A.	ZEF3552115	SALDO Fa tt.n. 00420 4915255 d el 12/02/20 22 ENERG IA ELETT RICA GEN NAIO 2022	01-03- 22	4131	0	61	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia el ettrica	03-03- 22
223	282	11	267	181,07	7.405,85	ENEL E NERGIA S.P.A.	ZEF3552115	SALDO Fa tt.n. 00420 4915271 d el 12/02/20 22 ENERG IA ELETT RICA GEN NAIO 2022	01-03- 22	4131	0	61	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia el ettrica	03-03- 22
	282	12	267		7.405,85	S.P.A.	ZEF3552115	SALDO Fa tt.n. 00420 4915264 d el 12/02/20 22 ENERG IA ELETT RICA GEN NAIO 2022	22			61	1	Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	ettrica	03-03- 22
225	282	13	267	438,74	7.405,85	ENEL E NERGIA S.P.A.	ZEF3552115	SALDO Fa tt.n. 00420 4915272 d el 12/02/20 22 ENERG		4131	0	61	1	Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi		Utenze e ca noni	4	Energia el ettrica	03-03- 22

Stampa - Page 22 of 33

								IA ELETT RICA GEN NAIO 2022															
226	282	14	267	602,02	7.405,85	ENEL E NERGIA S.P.A.	ZEF3552115	SALDO Fa tt.n. 00420 4915256 d	01-03- 22	4131	0	61	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquist servizi	o di 5		Utenze e ca noni	4	Energia el ettrica	03-03- 22
227	282	15	267	618,28	7.405,85	ENEL E NERGIA S.P.A.	ZEF3552115	SALDO Fa tt.n. 00420 4915258 d el 12/02/20 22 ENERG IA ELETT RICA GEN NAIO 2022	01-03- 22	4131	0	61	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquist servizi	o di 5		Utenze e ca noni	4	Energia el ettrica	03-03- 22
228	282	16	267	806,32	7.405,85	ENEL E NERGIA S.P.A.	ZEF3552115	SALDO Fa tt.n. 00420 4915270 d el 12/02/20 22 ENERG IA ELETT RICA GEN NAIO 2022	01-03- 22	4131	0	61	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquist servizi	o di 5		Utenze e ca noni	4	Energia el ettrica	03-03- 22
229	282	17	267	913,35	7.405,85	ENEL E NERGIA S.P.A.	ZEF3552115	SALDO Fa tt.n. 00420 4915257 d el 12/02/20 22 ENERG IA ELETT RICA GEN NAIO 2022	01-03- 22	4131	0	61	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquist servizi	o di 5		Utenze e ca noni	4	Energia el ettrica	03-03- 22
230	282	18	267	1.267,12	7.405,85	ENEL E NERGIA S.P.A.	ZEF3552115	SALDO Fa tt.n. 00420 4915254 d el 12/02/20 22 ENERG IA ELETT RICA GEN NAIO 2022	01-03- 22	4131	0	61	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquist servizi	o di 5		Utenze e ca noni	4	Energia el ettrica	03-03- 22
231	282	19	267	1.656,54	7.405,85	ENEL E NERGIA S.P.A.	ZEF3552115	SALDO Fa tt.n. 00420 4915265 d el 12/02/20 22 ENERG IA ELETT RICA GEN NAIO 2022	01-03- 22	4131	0	61	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquist servizi	o di 5		Utenze e ca noni	4	Energia el ettrica	03-03- 22
232	284	1	268	2.434,38	2.434,38	ASS.NE PER IL PATRIM ONIO D ELLE C OLLINE CONEG LIANO E VALD OBBIAD ENE	000000000	QUOTA A SSOCIATI VA ASSO CIAZIONE PER IL PA TRIMONI O DELLE COLLINE DEL PRO SECCO DI CONEGLI ANO E VA LDOBBIA DENE AN LOUIDAZI ONE	01-03- 22	1880	0	581	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquist servizi	o di g	9	Altri servizi	3	Quote di a ssociazioni	
233	287	1	346	1.432,00	1.432,00	ERARIO		SALDO IV A ANNUA LE 2021	09-03- 22	2193	0	583	1	Spese co rrenti	10	Altre spes e correnti 3	Versam IVA a d o			Versamenti IVA a debit o per le ges tioni comm erciali	1	Versamenti IVA a debit o per le ge stioni com merciali	22-03- 22
234	289	1	278	33,96	33,96	GESTO RE DEI SERVIZI ENERG ETICI - G.S.E. S.P.A.	000000000	ONVENZI ONE: T04 E2362590 7 - VINCO LATO ALL A REVER SALE N. 2 05/2022	09-03- 22	2150	0	49	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquist servizi	o di 3		Aggi di risc ossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	15-03- 22
235	290	1	279	7,47	7,47	GESTO RE DEI SERVIZI ENERG ETICI - G.S.E. S.P.A.	0000000000	SALDO Fa tt.n. 20220 04172 del 01/03/202 2 CORRIS PETTIVO A COPER TURA DE GLI ONER I DI GESTI ONE CON VENZION E: T04E23 625907	09-03- 22	2150	0	49	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquist servizi	o di 3		Aggi di risc ossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	15-03- 22
236	291	1	280	11,16	11,16	GESTO RE DEI SERVIZI ENERG ETICI - G.S.E. S.P.A.	000000000		09-03- 22	2150	0	49	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di 2 beni e serv izi	Acquist servizi	o di 3		Aggi di risc ossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	

Stampa - Page 23 of 33

		l						A REVER SALE N. 2				l											
237	7 292	1	281	2,46	2,46	GESTO RE DEI SERVIZI ENERG ETICI - G.S.E. S.P.A.	000000000	TURA DE GLI ONER I DI GESTI ONE CON VENZION E: T04E10 323607	09-03- 22	2150	0	49	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.	15-03- 22
238	3 293	1	282	3,96	3,96	GESTO RE DEI SERVIZI ENERG ETICI - G.S.E. S.P.A.	0000000000	ACCONT O Fatt.n. 2 02200588 6 del 01/0 3/2022 CO RRISPETT IVO A CO PERTURA DEGLI ON ESTIONE C ONVENZI ONE: TO4 E0869140 7 - VINCO LATO ALL A REVER SQLE N. 2 2 09/2022	09-03- 22	2150	0	49	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.	15-03- 22
239	294	1	283	0,87	0,87	GESTO RE DEI SERVIZI ENERG ETICI - G.S.E. S.P.A.	000000000	SALDO Fa ttn. 20220 05886 del 01/03/202 2 CORRIS PETTIVO A COPER TURA DE GLI ONER I DI GESTI ONE CON VENZION E: T04E08 691407	09-03- 22	2150	0	49	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.	15-03- 22
240	295	1	284	33,96	33,96	GESTO RE DEI SERVIGI ENERG ETICI - G.S.E. S.P.A.	000000000	ACCONT O Fatt.n. 2 02200417 3 del 01/0 3/2022 CO RRISPETT IVO A CO PERTURA	09-03- 22	2150	0	49	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.	15-03- 22
241	1 296	1	285	7,47	7,47	GESTO RE DEI SERVIZI ENERG ETICI - G.S.E. S.P.A.	000000000	SALDO Fa tt.n. 20220 04173 del 01/03/202 2 CORRIS PETTIVO	09-03- 22	2150	0	49	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.	15-03- 22
242	2 297	1	296	33,96	33,96	GESTO RE DEI SERVIZI ETICI - G.S.E. S.P.A.	000000000	ACCONT O Fatt.n. 2 02200417 1 del 01/0 3/2022 CO RRISPETT IVO A CO PERTURA	09-03- 22	2150	0	49	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.	16-03- 22
	3 298	1	286	7,47	7,47	GESTO RE DEI SERVIZI ENERG ETICI - G.S.E. S.P.A.	000000000	SALDO Fa tt.n. 20220 04171 del 01/03/202 2 CORRIS PETTIVO A COPER TURA DE GLI ONER I DI GESTI ONE CON VENZION E: T04E19 548207	09-03- 22		0	49	1	Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi				n.a.c.	22
244	1 299	1	287	34,56	34,56	GESTO RE DEI SERVIZI ENERG ETICI - G.S.E. S.P.A.	0000000000	ACCONT O Fatt.n. 2 02200416 9 del 01/0 3/2022 CO RRISPETT IVO A CO	09-03- 22	2150	0	49	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di risc ossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	

Stampa - Page 24 of 33

								PERTURA DEGLI ON DEGLI DI GE STIONE C ONVENZI ONE: T04 E0227830 7 - VINCO LATO ALL A REVER SALE N. 2 15/2022															
24	5 300	1	288	7,60	7,60	GESTO RE DEI SERVIZI ENERG ETICI - G.S.E. S.P.A.	000000000	SALDO Fa tt.n. 20220 04169 del 01/03/202 2 CORRIS	09-03- 22	2150	0	49	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.	15-03- 22
241	301	1	289	4,49	4,49	GESTO RE DEI SERVIZI ENERG ETICI - G.S.E. S.P.A.	000000000	ACCONT O Fatt.n. 2 02200588 7 del 01/0 3/2022 CO RRISPETT IVO A CO PERTURA DEGLI ON ERI DI GE STIONE C ONVENZI ONE: T04 E1369820 7 - VINCO LATO ALL A REVER SALE N. 2 17/2022	09-03- 22	2150	0	49	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.	15-03- 22
24	7 302	1	290	0,99	0,99	GESTO RE DEI SERVIZI ENERG ETICI - G.S.E. S.P.A.	000000000	SALDO Fa ttn. 20220 05887 del 01/03/202 2 CORRIS PETTIVO A COPER TURA DE GLI ONER I DI GESTI ONE CON VENZION E: T04E13 698207	09-03- 22	2150	0	49	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.	15-03- 22
24	3 303	1	291	13,78	13,78	GESTO RE DEI SERVIZI ENERG ETICI - G.S.E. S.P.A.	000000000	ACCONT O Fatt.n. 2 02200629 9 del 02/0 3/2022 DE LIBERA A EEG N.28	09-03- 22	2150	0	49	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.	15-03- 22
24	304	1	292	3,03	3,03	GESTO RE DEI SERVIZI ENERG ETICI - G.S.E. S.P.A.	000000000	SALDO Fa tt.n. 20220 06299 del 02/03/202 2 DELIBE RA AEEG N.280/07 - FATTURA ZIONE RIT IRO DEDI CATO RID 020197	09-03- 22	2150	0	49	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.	15-03- 22
250	305	1	293	13,78	13,78	GESTO RE DEI SERVIZI ENERG ETICI - G.S.E. S.P.A.	000000000	ACCONT O Fattn. 2 02200630 1 del 02/0 3/2022 DE LIBERA A EEG N.28 0/07 - FAT TURAZIO NE RITIR O DEDICA TO RID03 5396 - VIN COLATO ALLA REV ERSALE N. 221/202 2	09-03- 22	2150	0	49	1	Spese co	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di risc ossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	15-03- 22
25	306	1	294	3,03	3,03	GESTO RE DEI SERVIZI ENERG ETICI - G.S.E. S.P.A.	0000000000	SALDO Fa tt.n. 20220 06301 del 02/03/202	09-03- 22	2150	0	49	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di risc ossione	999	n.a.c.	22
25	308	1	271	189,54		CAMST SOC. C OOP. A R .L.	7574573F5D	SALDO Fa tt.n. 20009 50979 del 31/01/202	11-03- 22	3545	0	102	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico		Contratti di servizio pe r le mense scolastiche	22

Stampa - Page 25 of 33

								2 INTEGR AZIONE M ENSA SC OLASTICA SETTEMB RE 2021															
253	308	2	271	436,18	17.142,19	CAMST SOC. C OOP. A R .L.	7574573F5D	SALDO Fa tt.n. 20006 09057 del 31/01/202 2 INTEGR AZIONE M ENSA SC OLASTICA GENNAIO 2022	11-03- 22	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 pe r le mense scolastiche	15-03- 22
254	308	3	271	992,63	17.142,19	CAMST SOC. C OOP. A R .L.	7574573F5D	SALDO Fa tt.n. 20006 08189 del 31/01/202	11-03- 22	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 pe r le mense scolastiche	15-03- 22
255	308	4	271	994,50	17.142,19	CAMST SOC. C OOP. A R .L.	737437313D	SALDO Fa tt.n. 20009 50980 del 31/01/202 2 INTEGR AZIONE M ENSA SC OLASTICA OTTOBRE 2021		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 pe r le mense scolastiche	15-03- 22
256	308	5	271	4.435,42	17.142,19	CAMST SOC. C OOP. A R .L.	7574573F5D	SALDO Fa tt.n. 20006 09056 del 31/01/202 2 MENSA SCOLASTI CA GENN AIO 2022	11-03- 22	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 pe r le mense scolastiche	15-03- 22
257	308	6	271	10.093,92	17.142,19	CAMST SOC. C OOP. A R .L.	7574573F5D	SALDO Fa tt.n. 20006 08108 del 31/01/202 2 MENSA SCOLASTI CA NOVE MBRE 202	11-03- 22	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 pe r le mense scolastiche	15-03- 22
258	309	1	272	563,54	563,54	TIM S.p. A.	Z972D5F85A	SALDO Fa tt.n. 42204 22800003 494 del 10/ 02/2022 T RAFFICO TELEFONI CO 2' BIM. 2022	11-03- 22	1652	0	517	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	15-03- 22
259	310	1	273	64,78	64,78	TIM S.p. A.	Z232EE8253	CO TELEF ONICO 2' BIM. 2022	11-03- 22	2252	0	518	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	15-03- 22
260	311	1	274	134,20	475,78	TIM S.p. A.	Z112D5F883	SALDO Fa tt.n. 8E000 65835 del 10/02/202 2 TRAFFI CO TELEF ONICO 2' BIM. 2022	11-03- 22	1652	0	517	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	15-03- 22
261	311	2	274	134,20	475,78	TIM S.p. A.	Z112D5F883	CO TELEF ONICO 2' BIM. 2022	11-03- 22	1652	0	517	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	15-03- 22
262	311	3	274	207,38	475,78	TIM S.p. A.	Z112D5F883	CO TELEF ONICO 2' BIM. 2022	11-03- 22	1652	0	517	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	15-03- 22
263	312	1	275	68,08	153,33	TIM S.p. A.	Z112D5F883	CO TELEF ONICO 2' BIM. 2022	11-03- 22	1652	0	517	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	15-03- 22
264	312	2	275	85,25	153,33	TIM S.p. A.	Z112D5F883	RAFFICO TELEFONI CO 2' BIM. 2022	11-03- 22	1652	0	517	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	15-03- 22
265	313	1	276	68,08	207,15	TIM S.p. A.	Z112D5F883	SALDO Fa tt.n. 8E000 62871 del 10/02/202 2 TRAFFI CO TELEF ONICO 2' BIM. 2022	11-03- 22	2252	0	518	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	15-03- 22
266	313	2	276	68,08	207,15	TIM S.p. A.	Z112D5F883			2252	0	518	1	Spese co rrenti	3		2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	15-03- 22

Stampa - Page 26 of 33

								65154 del 10/02/202 2 TRAFFI CO TELEF ONICO 2' BIM. 2022								Acquisto di beni e serv izi							
267	313	3	276	70,99	207,15	TIM S.p. A.	Z112D5F883	SALDO Fa tt.n. 8E000 65031 del 10/02/202	11-03- 22	2252	0	518	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	15-03- 22
268	314	1	277	229,31	229,31	TIM S.p. A.	Z112D5F883	SALDO Fa tt.n. 8E000 63232 del	11-03- 22	3352	0	519	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	15-03- 22
269	317	1	298	139,08	139,08	MyO S. r.l.	Z87354DBDF	SALDO Fa tt.n. 2040/ 22000612 9 del 04/0 3/2022 FO RNITURA CARTELL E PER AR CHIVIAZI ONE ATTI UFFICIO A NAGRAFE	16-03- 22	2530	0	54	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di beni	1	Giornali, rivi ste e pubbli cazioni		Pubblicazi oni	22-03- 22
270	318	1	299	750,00	750,00	A.N.U.S. C.A. AS S.NAZI ONALE UFFICIA LI STAT O CIVIL E E AN.		RINNOVO QUOTA A SSOCIATI VA A.N.U. S.C.A PER LANNO 20 22 QUOTA E - ASSU NZIONE I MPEGNO DI SPESA.	16-03- 22	2565	0	77	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	4	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Priv ate	1	Trasferimen ti correnti a Istituzioni S ociali Privat e		Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Priv ate	22-03-
271	319	1	300	1.159,00	1.159,00	DPLAY S.R.L.	Z4D333A83E	SALDO Fa tt.n. 3/04 d el 15/02/20 22 PROG ETTO CO MUNICATI VO NEL Q UOTIDIAN O D'INFO RMAZION E QDPNE WS	16-03- 22	1232	0	299	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	
272	320	1	301	610,00	610,00	BOXXA PPS S. R.L.	Z633524628	SALDO Fa tt.n. 1/220 402 del 04/ 03/2022 S ERVIZIO X -PDSCIE	16-03- 22	1660	0	46	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi infor matici e di t elecomunic azioni		Gestione e manutenzi one applic azioni	22-03-
273	321	1	302	329,40	329,40	Delfino & Partne rs spa	ZB1359004B	SALDO Fa tt.n. 522/P A del 15/0 3/2022 AB	16-03- 22	1490	0	81	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di beni	1	Giornali, rivi ste e pubbli cazioni		Giornali e r iviste	22-03- 22
274	322	1	303	54,90	54,90	SARA S PORT LI NE S.R. L.	Z033560B89	SALDO Fa tt.n. 225/2 2 del 15/0	16-03- 22	1212	0	75	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per at tività di rap presentanz a	22-03-
275	324	1	304	1.220,00	1.220,00	A.S. INF ORMATI CA DI A GGIO S TEFAN O	ZDE335B69E	SALDO Fa tt.n. 2/PA d el 28/02/20 22 INTER VENTI ES EGUITI M ESI DI GE NNAIO E FEBBRAI O 2022	16-03-	1660	0	316	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi infor matici e di t elecomunic azioni	1	Gestione e manutenzi one applic azioni	22-03-
276	325	1	374	1.667,57	1.667,57	AMMINI STRAT ORI CO MUNALI		STIPENDI MESE DI: MARZO 2	22-03- 22	1220	0	0	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istitu zionali del l'amministra zione	1	Organi istit uzionali del l'amministr azione - In dennità	24-03-
277	328	1	374	3.000,00	3.000,00	PERSO NALE DI VERSO (Confr.A llegato)	0000000000	STIPENDI MESE DI: MARZO 2 2	22-03- 22	3358	0	560	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	3	Borse di stu dio, dottorat i di ricerca e contratti d i formazion e specialisti ca area me dica	1	Borse di st udio	25-03- 22
278	368	1	350	500,00	500,00	ASSOCI AZIONE DI PRO MOZIO NE SOC IALE "D RIOGH E A LA STELA"	000000000	CONTRIB UTI, SUSS IDI E AUSI LI FINANZ IARI A PE RSONE E D ENTI PU BBLICI E PRIVATI - ANNO 202 1: ASSUN ZIONE IM		3783	0	506	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	4	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Priv ate		Trasferimen ti correnti a Istituzioni S ociali Privat e	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Priv ate	22

Stampa - Page 27 of 33

2	779 3	69	1	351	226,56	226,56	PEDEM ONTAN A EMER GENZA ONLUS	0000000000	PEGNO DI SPESA. CONTRIB UTI, SUSS IDI E AUSI LI FINANZ IARI A PE RSONE E D ENTI PU BBLICI E PRIVATI ANNO 202 1: ASSUN ZIONE IM	4883	0	520	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	24-03-
2	80 3	70	1	352	980,00	980,00	UNIONE DEI CO MUNI D EL BAS SO FEL TINO - SETTE VILLE		SPESA.  CONTRIB UTI, SUSS IDI E AUSI LI FINANZ IARI A PE RSONE E D ENTI PU	7893	0	518	2	Spese in conto ca pitale	3	Contributi agli investi menti	1	Contributi a gli investim enti a Amm inistrazioni pubbliche	2	Contributi a gli investim enti a Ammi nistrazioni L ocali	5	Contributi agli investi menti a Uni oni di Com uni	24-03- 22

Stampa - Page 28 of 33

Star	npa -	Data	: 27-05	5-2022 - 12	:15:53																		
					imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.ll	descr.liv.ll	liv.III	descr.liv.lll	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
281	371	1	353	934,00	934,00	UNION E DEI C OMUNI DEL BA SSO FE LTRINO - SETTE VILLE	000000000	CONTRIB UTI, SUS SIDI E AU SILI FINA NZIARI A PERSON E ED ENT I PUBBLIC I E PRIVA TI - ANNO 2021: ASS UNZIONE IMPEGNO DI SPES A.	23.03	4290	0	515	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	4	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Priv ate	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Priv ate	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Priv ate	24.02
282	372	1	354	776,88	8.676,89	CAMST SOC. C OOP. A R .L.	7574573F5D	SALDO Fa tt.n. 20006 18008 del 28/02/202 2 INTEGR AZIONE P REZZO P ASTI MEN SA SCOL ASTICA F EBBRAIO 2022	23-03- 22	3545	0	102	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi		Contratti di servizio pu bblico	6	Contratti di servizio pe r le mense scolastiche	
283	372	2	354	7.900,01	8.676,89	CAMST SOC. C OOP. A R .L.	7574573F5D	SALDO Fa tt.n. 20006 18007 del 28/02/202 2 PASTI M ENSA SC OLASTIC A FEBBR AIO 2022	23-03- 22	3545	0	102	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi		Contratti di servizio pu bblico	6	Contratti di servizio pe r le mense scolastiche	24-03- 22
284	373	1	355	488,00	488,00	HALLEY VENET O S.R.L.	ZEB3092A5E	SALDO Fa tt.n. 1/220 602 del 0 4/03/2022 CANONE RICONCIL IAZIONE PAGOPA E GESTIO NE SPOR TELLO AN NO 2022	23-03- 22	1660	0	86	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi infor matici e di t elecomunic azioni	1	Gestione e manutenzi one applic azioni	
285	374	1	356	15.878,12	15.878,12	VERGA NI ALES SANDR O	ZA933FB129	SALDO Fa tt.n. FATT PA 1 22 d el 25/01/2 022 PRO GETTO DI TATRIBILI TA RIQUA LIFICAZIO NE ENER GETICA P UBBLICA I LLUMINA ZIONE AM BITO SUD -OVEST E NORD	23-03- 22	7505	0	393	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	24-03- 22
286	375	1	357	-2.794,40	2.794,40	CAPPE LLIN GI ANPAO LO	Z23235E3CF	SALDO Fa tt.n. 1 del 20/01/20/2 2 DETER MINAZIO NE N. 69 DEL 27.0 4.2018 O GGETTO: REALIZZA ZIONE PA SSERELL E LUNGO IL TORRE NTE RIU	23-03- 22	5430	0	627	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immat eriali	5	Incarichi pr ofessionali per la realiz zazione di i nvestimenti		Incarichi pr ofessionali per la reali zzazione di investimen ti	24-03-
287	375	2	357	2.794,40	2.794,40	CAPPE LLIN GI ANPAO LO	Z23235E3CF	SALDO Fa tt.n. 2 del 20/01/202 2 REALIZ ZAZIONE PASSERE LLE LUNG O IL TOR RENTE RI U - COOR DINAMEN TO E SIC UREZZA PROGETT AZIONE E D ESECU ZIONE	23-03- 22	5430	0	627	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immat eriali	5	Incarichi pr ofessionali per la realiz zazione di i nvestimenti	1	Incarichi pr ofessionali per la reali zzazione di investimen ti	
288	375	3	357	2.794,40	2.794,40	CAPPE LLIN GI ANPAO LO	Z23235E3CF	SALDO Fa tt.n. 12 del 01/09/202 0 DETER MINAZIO NE N. 69 DEL 27.0 4.2018 O GGETTO: REALIZZA ZIONE PA SSERELL E LUNGO IL TORRE NTE RIU	23-03- 22	5430	0	627	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immat eriali	5	Incarichi pr ofessionali per la realiz zazione di i nvestimenti	1	Incarichi pr ofessionali per la reali zzazione di investimen ti	
		1			904,00	UNION E MON TANA F ELTRIN A	0000000000	SALDO Q UOTA AS SOCIATIV A SUAP A NNO 2021	23-03- 22		0	125	1	Spese co rrenti		Trasferime nti correnti		Trasferime nti correnti a Amminist razioni Pub bliche		Trasferime nti correnti a Amministr azioni Local i		Trasferime nti correnti a Unioni di Comuni	22
290	377	1	387	486,00	486,00	UNION E MON	0000000000	SALDO Q UOTA AS	23-03- 22	4970	0	126	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti		Trasferime nti correnti	5	Trasferime nti correnti	

Stampa - Page 29 of 33

						TANA F ELTRIN A		SOCIATIV A SUE AN NO 2021										a Amminist razioni Pub bliche		a Amministr azioni Local		a Unioni di Comuni	
291	378	1	388	525,81	525,81	REGIO NE VEN ETO - S	000000000	BARRIER E ARCHIT ETTONIC HE LEGG E 13/1989. RESTITU ZIONE MA GGIORI E CONOMIE ALLA RE GIONE VE NETO - D M 67/2018 -DI 609/20 18 - DI 31/	22	4865	0	462	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussidi assistenzia li	
292	380	1	412	16,00	16,00	AZIEND A U.L.S. S. N. 2 MARCA TREVIG IANA	75313770EA	2021 CIG: 7531 3770EA. L otta al ran dagismo: a) gestion e in forma associata del servizi o di ricove ro e custo chip:o; ste rilizzazion e colonie fi eline. Assu nzione imp egno di sp esa anni 2 020-2021- 2022.	29-03- 22	4640	0	78	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	11	Contratti di servizio pe r la lotta al randagism o	
293	381	1	393	2.090,00	2.090,00	AUTOS ERVIZI BARAT TO S.R. L.	ZED2E9109E	SALDO Fa tt.n. 10/E d el 28/02/2 022 TRAS PORTO S COLASTI CO MESE DI FEBBR AIO 2022		3550	0	347	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	2	Contratti di servizio di t rasporto sc olastico	30-03-
294	382	1	394	830,40	830,40	NOIGR OUP S OCIET A' COO PERATI VA SOC IALE O NLUS	ZEC31CC2B7	SALDO Fa tt.n. 138 d el 28/02/2 022 GEST IONE BIB LIOTECA FEBBRAI O 2022	29-03- 22	3750	0	105	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	
295	383	1	395	244,00	244,00	HALLEY VENET O S.R.L.	Z1134FB8A2	SALDO Fa tt.n. 1/220 757 del 2 3/03/2022 IMPLEME NTAZION E SIGILLO ELETTRO NICO AN NO 2022	29-03- 22	1660	0	34	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi infor matici e di t elecomunic azioni	1	Gestione e manutenzi one applic azioni	30-03-
296	384	1	396	438,32	438,32	LIBRER IA DEI RAGAZ ZI IL TR ENO DI BOGOT A' DI SA LTON V ERA	Z5F32AFF5A	SALDO Fa tt.n. FPA 6/22 del 1 5/03/2022 FORNITU RA MATE RIALE LIB RARIO	29-03- 22	3730	0	432	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	30-03-
297	385	1	397	504,04	504,04	LIBRER IA DEI RAGAZ ZI IL TR	ZB131F6AF2	SALDO Fa tt.n. FPA 5/22 del 1 2/03/2022 FORNITU RA MATE RIALE LIB RARIO	29-03- 22	3730	0	120	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	
298	386	1	398	-0,03	747,17	LIBRER IA DEI RAGAZ ZI IL TR	Z9C2FDAD3D	SALDO Fa tt.n. FPA 7/22 del 1 5/03/2022 FORNITU RA MATE RIALE LIB RARIO	29-03- 22	3730	0	467	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	30-03- 22
299	386	2	398	747,20	747,17	LIBRER IA DEI RAGAZ ZI IL TR	Z9C2FDAD3D	SALDO Fa tt.n. FPA 7/22 del 1 5/03/2022 FORNITU RA MATE RIALE LIB RARIO	29-03- 22	3730	0	467	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	
300	387	1	399	864,77	864,77	HERA C	Z78355215D	SALDO Fa tt.n. 41220 1697323 d el 12/02/2 022 FORN ITURA SE RVIZIO G AS	29-03- 22	1653	0	538	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	6	Gas	30-03- 22
301	388	1	400	306,09	306,09	HERA C OMM S. P.A.	Z78355215D	SALDO Fa tt.n. 41220 1697321 d el 12/02/2 022 FORN ITURA SE RVIZIO G AS	29-03-	3742	0	580	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	6	Gas	30-03- 22
302	389	1	401	326,33	12.357,72	HERA C OMM S. P.A.	Z78355215D	ACCONT O Fatt.n. 4 12201697		2253	0	587	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	6	Gas	30-03- 22

Stampa - Page 30 of 33

								324 del 1 2/02/2022 FORNITU RA SERVI ZIO GAS															
303	389	2	401	561,96	12.357,72	HERA C OMM S. P.A.	Z78355215D	SALDO Fa tt.n. 41220 1697327 d el 12/02/2 022 FORN ITURA SE RVIZIO G AS	29-03-	2253	0	587	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	6	Gas	30-03- 22
304	389	3	401	1.927,82	12.357,72	HERA C OMM S. P.A.	Z78355215D	SALDO Fa tt.n. 41220 1697320 d el 12/02/2 022 FORN ITURA SE RVIZIO G AS	29-03-	2253	0	587	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	<u>!</u>	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	6	Gas	30-03- 22
305	389	4	401	2.388,63	12.357,72	HERA C OMM S. P.A.	Z78355215D	SALDO Fa tt.n. 41220 1697326 d el 12/02/2 022 FORN ITURA SE RVIZIO G AS	29-03-	2253	0	587	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	!	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	6	Gas	30-03- 22
306	389	5	401	3.519,43	12.357,72	HERA C OMM S. P.A.	Z78355215D	SALDO Fa tt.n. 41220 1697328 d el 12/02/2 022 FORN ITURA SE RVIZIO G AS	29-03-	2253	0	587	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	<u>!</u>	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	6	Gas	30-03- 22
307	389	6	401	3.633,55	12.357,72	HERA C OMM S. P.A.	Z78355215D	SALDO Fa tt.n. 41220 1697322 d el 12/02/2 022 FORN ITURA SE RVIZIO G AS	29-03-	2253	0	587	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	!	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	6	Gas	30-03- 22
308	390	1	402	3.522,49	3.522,49	HERA C OMM S. P.A.	Z78355215D	SALDO Fa tt.n. 41220 1697325 d el 12/02/2 022 FORN ITURA SE RVIZIO G AS	29-03-	3353	0	578	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	!	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	6	Gas	30-03- 22
309	391	1	403	1.064,02	1.064,02	HERA C OMM S. P.A.	Z78355215D	SALDO Fa tt.n. 41220 1697324 d el 12/02/2 022 FORN ITURA SE RVIZIO G AS	29-03-	3843	0	579	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	<u>!</u>	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	6	Gas	30-03- 22
310	392	1	404	681,88	2.110,84	ENEL E NERGIA S.P.A.	ZEF3552115	SALDO Fa tt.n. 00421 0545100 d el 12/03/2 022 ENER GIA ELET TRICA FE BBRAIO 2 022	29-03- 22	3351	0	556	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	!	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	30-03- 22
311	392	2	404	1.428,96	2.110,84	ENEL E NERGIA S.P.A.	ZEF3552115	SALDO Fa tt.n. 00421 0545093 d el 12/03/2 022 ENER GIA ELET TRICA FE BBRAIO 2 022	20.02	3351	0	556	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	<u> </u>	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	30-03- 22
312	393	1	405	6,72	7.397,21	ENEL E NERGIA S.P.A.	ZEF3552115	SALDO Fa tt.n. 00421 0545107 d el 12/03/2 022 ENER GIA ELET TRICA FE BBRAIO 2	20.02	4131	0	552	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	<u>.</u>	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	30-03- 22
313	393	2	405	8,05	7.397,21	ENEL E NERGIA S.P.A.	ZEF3552115	022 SALDO Fa tt.n. 00421 0545105 d el 12/03/2 022 ENER GIA ELET TRICA FE BBRAIO 2		4131	0	552	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	<u>.</u>	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	30-03- 22
314	393	3	405	12,81	7.397,21	ENEL E NERGIA S.P.A.	ZEF3552115	022 SALDO Fa tt.n. 00421 0545108 d el 12/03/2 022 ENER GIA ELET TRICA FE BBRAIO 2	20 03	4131	0	552	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	<u>.</u>	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	30-03- 22
315	393	4	405	14,41	7.397,21	ENEL E NERGIA S.P.A.	ZEF3552115	022 SALDO Fa tt.n. 00421 0545106 d el 12/03/2 022 ENER GIA ELET TRICA FE BBRAIO 2	20.02	4131	0	552	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	!	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	30-03- 22
316	393	5	405	22,13	7.397,21	ENEL E NERGIA S.P.A.	ZEF3552115	022 SALDO Fa tt.n. 00421 0545098 d el 12/03/2 022 ENER GIA ELET	22	4131	0	552	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di 2 beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	30-03- 22

Stampa - Page 31 of 33

								TRICA FE BBRAIO 2 022															
317	393	6	405	28,67	7.397,21	ENEL E NERGIA S.P.A.	ZEF3552115	SALDO Fa tt.n. 00421 0545085 d el 12/03/2 022 ENER GIA ELET TRICA FE BBRAIO 2 022	29-03- 22	4131	0	552	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	30-03- 22
318	393	7	405	29,84	7.397,21	ENEL E NERGIA S.P.A.	ZEF3552115	SALDO Fa tt.n. 00421 0545109 d el 12/03/2 022 ENER GIA ELET TRICA FE BBRAIO 2 022		4131	0	552	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	30-03- 22
319	393	8	405	38,61	7.397,21	ENEL E NERGIA S.P.A.	ZEF3552115	SALDO Fa tt.n. 00421 0545092 d el 12/03/2 022 ENER GIA ELET TRICA FE BBRAIO 2 022		4131	0	552	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	30-03- 22
320	393	9	405	53,92	7.397,21	ENEL E NERGIA S.P.A.	ZEF3552115	SALDO Fa tt.n. 00421 0545095 d el 12/03/2 022 ENER GIA ELET TRICA FE BBRAIO 2 022		4131	0	552	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	30-03- 22
321	393	10	405	62,31	7.397,21	ENEL E NERGIA S.P.A.	ZEF3552115	SALDO Fa tt.n. 00421 0545101 d el 12/03/2 022 ENER GIA ELET TRICA FE BBRAIO 2 022	29-03- 22	4131	0	552	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	30-03- 22
322	393	11	405	65,66	7.397,21	ENEL E NERGIA S.P.A.	ZEF3552115	SALDO Fa tt.n. 00421 0545087 d el 12/03/2 022 ENER GIA ELET TRICA FE BBRAIO 2 022	29-03- 22	4131	0	552	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	30-03- 22
323	393	12	405	88,25	7.397,21	ENEL E NERGIA S.P.A.	ZEF3552115	SALDO Fa tt.n. 00421 0545091 d el 12/03/2 022 ENER GIA ELET TRICA FE BBRAIO 2 022	29-03- 22	4131	0	552	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	30-03- 22
324	393	13	405	110,96	7.397,21	ENEL E NERGIA S.P.A.	ZEF3552115	SALDO Fa tt.n. 00421 0545110 d	29-03- 22	4131	0	552	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	30-03- 22
325	393	14	405	142,26	7.397,21	ENEL E NERGIA S.P.A.	ZEF3552115	SALDO Fa tt.n. 00421 0545103 d	29-03- 22	4131	0	552	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	30-03- 22
326	393	15	405	188,78	7.397,21	ENEL E NERGIA S.P.A.	ZEF3552115	SALDO Fa tt.n. 00421 0545084 d el 12/03/2 022 ENER GIA ELET TRICA FE BBRAIO 2 022	29-03- 22	4131	0	552	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	30-03- 22
327	393	16	405	340,76	7.397,21	ENEL E NERGIA S.P.A.	ZEF3552115	SALDO Fa tt.n. 00421 0545096 d el 12/03/2 022 ENER GIA ELET TRICA FE BBRAIO 2 022	29-03- 22	4131	0	552	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	30-03- 22
328	393	17	405	344,11	7.397,21	ENEL E NERGIA S.P.A.	ZEF3552115	SALDO Fa tt.n. 00421 0545104 d	29-03- 22	4131	0	552	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	30-03- 22
329	393	18	405	465,38	7.397,21	ENEL E NERGIA S.P.A.	ZEF3552115	SALDO Fa tt.n. 00421 0545090 d el 12/03/2 022 ENER GIA ELET TRICA FE BBRAIO 2	29-03- 22	4131	0	552	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	30-03- 22
330	393	19	405	476,40	7.397,21		ZEF3552115	022		4131	0	552	1		3		2		5		4		

Stampa - Page 32 of 33

						ENEL E NERGIA S.P.A.		SALDO Fa tt.n. 00421 0545088 d el 12/03/2 022 ENER GIA ELET TRICA FE BBRAIO 2 022	22					Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv izi	Acquisto di servizi		Utenze e c anoni		Energia el ettrica	30-03- 22
331	393	20	405	617,26	7.397,21	ENEL E NERGIA S.P.A.	ZEF3552115	SALDO Fa tt.n. 00421 0545102 d el 12/03/2 022 ENER GIA ELET TRICA FE BBRAIO 2 022	29-03- 22	4131	0	552	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	30-03- 22
332	393	21	405	657,19	7.397,21	ENEL E NERGIA S.P.A.	ZEF3552115	GIA ELET TRICA FE BBRAIO 2 022	29-03- 22	4131	0	552	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	30-03- 22
333	393	22	405	712,22	7.397,21	ENEL E NERGIA S.P.A.	ZEF3552115	SALDO Fa tt.n. 00421 0545089 d el 12/03/2 022 ENER GIA ELET TRICA FE BBRAIO 2 022	29-03- 22	4131	0	552	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	30-03- 22
334	393	23	405	758,85	7.397,21	ENEL E NERGIA S.P.A.	ZEF3552115	SALDO Fa tt.n. 00421 0545094 d el 12/03/2 022 ENER GIA ELET TRICA FE BBRAIO 2 022	29-03- 22	4131	0	552	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	30-03- 22
335	393	24	405	916,07	7.397,21	ENEL E NERGIA S.P.A.	ZEF3552115	GIA ELET TRICA FE BBRAIO 2 022	29-03- 22	4131	0	552	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	30-03- 22
336	393	25	405	1.235,59	7.397,21	S.P.A.	ZEF3552115	SALDO Fa tt.n. 00421 0545097 d el 12/03/2 022 ENER GIA ELET TRICA FE BBRAIO 2 022	29-03- 22	4131	0	552	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	30-03- 22
337	394	1	406	97,35	97,35	SERVIZ IO ELET TRICO NAZION ALE - S ERVIZI O DI MA GGIOR TUTELA	ZEF3552115	SALDO Fa tt.n. 26910 17550150 36 del 11/ 03/2022 E NERGIA E LETTRICA FEBBRAI O 2022	29-03- 22	4131	0	552	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	30-03- 22
338	395	1	407	242,64	242,64	KUWAI T PETR OLEUM ITALIA SPA	ZA026EA6B6	ACCONT O Fatt.n. P J0507310 6 del 28/0 2/2022 FO RNITURA CARBUR ANTE FE BBRAIO 2 022	29-03- 22	3980	0	52	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 1 izi	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibil i e lubrifica nti	30-03-
339	396	1	408	149,00	149,00	KUWAI T PETR OLEUM ITALIA SPA	ZA026EA6B6	SALDO Fa tt.n. PJ050 73106 del 28/02/202 2 FORNIT URA CAR BURANTE FEBBRAI O 2022	29-03- 22	3530	0	53	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 1 izi	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibil i e lubrifica nti	30-03-
340	397	1	409	8,82	136,56	ALTO T REVIGI ANO SE RVIZI S. P.A.	Z9330C7B44	SALDO Fa tt.n. 62202 20000114 6 del 21/0 2/2022 CO NSUMO S ERVIZIO I DRICO 0 1.111.2021 - 31.01.20 22		2254	0	25	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	5	Acqua	30-03- 22
341	397	2	409	8,83	136,56	ALTO T REVIGI ANO SE RVIZI S. P.A.	Z9330C7B44	SALDO Fa tt.n. 62202 20000114 4 del 21/0 2/2022 CO NSUMO S ERVIZIO I DRICO 0 1.11.2021 - 31.01.20	29-03- 22	2254	0	25	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv 2 izi	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	5	Acqua	30-03- 22
342	397	3	409	11,30	136,56	ALTO T REVIGI ANO SE RVIZI S. P.A.	Z9330C7B44	22 SALDO Fa tt.n. 62202 20000114 7 del 21/0 2/2022 CO NSUMO S ERVIZIO I DRICO 0 1.11.2021		2254	0	25	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di 2 beni e serv izi	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	5	Acqua	30-03- 22

Stampa - Page 33 of 33

	ı	ı	I	I	I	I	I	- 31.01.20	I	ı	I	I	I	I	ı	I I		I	l	I	l	I	I
343	397	4	409	14,27	136,56	ALTO T REVIGI ANO SE RVIZI S. P.A.	Z9330C7B44	22 SALDO Fa tt.n. 62202 20000115 1 del 21/0 2/2022 CO NSUMO S ERVIZIO I DRICO 0 1.11.2021 - 31.01.20 22		2254	0	25	1	Spese co	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	5	Acqua	30-03- 22
344	397	5	409	16,82	136,56	ALTO T REVIGI ANO SE RVIZI S. P.A.	Z9330C7B44	SALDO Fa tt.n. 62202 20000115 4 del 21/0 2/2022 CO NSUMO S ERVIZIO I DRICO 0 1.11.2021 - 31.01.20 22		2254	0	25	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	5	Acqua	30-03- 22
345	397	6	409	22,42	136,56	ALTO T REVIGI ANO SE RVIZI S. P.A.	Z9330C7B44	SALDO Fa tt.n. 62202 20000114 5 del 21/0	20.02	2254	0	25	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	5	Acqua	30-03- 22
346	397	7	409	54,10	136,56	ALTO T REVIGI ANO SE RVIZI S. P.A.	Z9330C7B44	SALDO Fa tt.n. 62202 20000115 5 del 21/0 2/2022 CO NSUMO S ERVIZIO I DRICO 0 1.11.2021 - 31.01.20 22		2254	0	25	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	5	Acqua	30-03- 22
347	398	1	410	23,41	367,97	ALTO T REVIGI ANO SE RVIZI S. P.A.	Z9330C7B44	SALDO Fa tt.n. 62202 20000115 2 del 21/0 2/2022 CO NSUMO S ERVIZIO I DRICO 0 1.11.2021 - 31.01.20 22	20.02	3844	0	26	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	5	Acqua	30-03- 22
348	398	2	410	344,56	367,97	ALTO T REVIGI ANO SE RVIZI S. P.A.	Z9330C7B44	SALDO Fa tt.n. 62202 20000114 8 del 21/0 2/2022 CO NSUMO S ERVIZIO I DRICO 0 1.11.2021 - 31.01.20 22		3844	0	26	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	5	Acqua	30-03- 22
349	400	1	414	500,00	500,00	INTERM EDIA I. B. S.R. L.		CIG: Z522 959F87. LI QUIDAZIO NE FRAN CHIGIA S U POLIZZ A ASSICU RATIVA	31-03- 22	2720	0	91	1	Spese co rrenti	10	Altre spes e correnti	5	Spese dov ute a sanzi oni, risarci menti e ind ennizzi	2	Spese per r isarcimento danni	1	Spese per risarciment o danni	01-04- 22
350	401	1	415	3.548,50	3.548,50	ENEL D ISTRIB UZIONE S.P.A.	Z8631C3678	SALDO Fa tt.n. 00009 22900001 211 del 2 3/03/2022 SPOSTA	31-03- 22	7505	0	582	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 Pagi	01-04- 22 na 5 di 8