anno	ris	descr	importo	int.manc.	tit.c.c.	CO	tit. conto	data inas.	cessio	artico	num.amb.	titolo	descr. In A	In A	descr. In B	In B	descr. In V	In V	descr. In V	data base/f	
677	1	706	365,32	3.777,51			IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' SINDACATO, VICESINDACO E ASSESSORI MARZO 2021/01/20/2023	01/04/2021	20	0	484	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	01/04/2021
677	2	707	365,32	3.777,51			IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' SINDACATO, VICESINDACO E ASSESSORI MARZO 2021/01/20/2023	01/04/2021	20	0	484	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	01/04/2021
677	3	708	439,24	3.777,51			IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' SINDACATO, VICESINDACO E ASSESSORI MARZO 2021/01/20/2023	01/04/2021	20	0	484	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	01/04/2021
677	4	0	1.756,99	3.777,51			IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' SINDACATO, VICESINDACO E ASSESSORI MARZO 2021/01/20/2023	01/04/2021	20	0	484	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	01/04/2021
677	5	0	790,64	3.777,51			IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' SINDACATO, VICESINDACO E ASSESSORI MARZO 2021/01/20/2023	01/04/2021	20	0	484	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	01/04/2021
679	1	0	68,82	2.776,65		FARDON MACCHINE	SALDO Fatt. n. 00368/2021 del 10/03/2021 RIPARAZIONE SU VIS. PIAGGIO	01/04/2021	5901	0	35	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	01/04/2021
679	2	0	114,63	2.776,65		FARDON MACCHINE	SALDO Fatt. n. 00365/2021 del 10/03/2021 RIPARAZIONE SU VIS FANTI PUNTO TARGATA, YABESIMA	01/04/2021	5901	0	35	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	01/04/2021
679	3	0	124,93	2.776,65		FARDON MACCHINE	SALDO Fatt. n. 00367/2021 del 10/03/2021 RIPARAZIONE SU VIS SHEL VIVANO TORGA, DIOBIBES	01/04/2021	5901	0	35	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	01/04/2021
679	4	0	137,51	2.776,65		FARDON MACCHINE	SALDO Fatt. n. 00366/2021 del 10/03/2021 STACCA BATTERIA	01/04/2021	5901	0	35	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	01/04/2021
679	5	0	2.330,76	2.776,65		FARDON MACCHINE	SALDO Fatt. n. 00364/2021 del 10/03/2021 RIPARAZIONE SU VIS TERNA HITACHI	01/04/2021	5901	0	35	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	01/04/2021
680	1	0	9.945,66	9.945,66			SALDO Fatt. n. 49 del 12/03/2021 LAVORI STRUTTURALI PALESTRA	01/04/2021	9610	0	283	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	01/04/2021
681	1	0	98,33	98,33		RAM ASCENSORI	SALDO Fatt. n. 1646P del 12/03/2021 MANUTENZIONE ASCENSORE	01/04/2021	1082	0	322	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	01/04/2021
682	1	0	108,68	108,68		MEB S.R.L.	SALDO Fatt. n. 06351 del 30/12/2020 INSTALLAZIONE SCRITTA BUCINE FESTE	01/04/2021	6010	0	680	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni materiali di consumo n.a.c.	01/04/2021
683	1	0	244	244		COMOTIO SILVANO & GINO s.n.c.	SALDO Fatt. n. 78 del 10/03/2021 Compreso solfato: servizio nave stagione 20/20/2019	01/04/2021	731	0	182	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Altri materiali non prodotti	01/04/2021
691	1	871	60	60		ECONOMO COMUNALE	ACQUISTO ROULET DI FIORI IN OCCASIONE DELLENTO M.L.A. L'ATELIER DI TINGE DI ROSA, DEL 11 MARZO 2021	08/04/2021	40	0	127	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	23/04/2021
692	1	872	100	100		ECONOMO COMUNALE	ACQUISTO COMPOSIZIONE FLOREALE IN OCCASIONE DELLA CERIMONIA FUNEBRE DELLEX SINDACO FABIO ACOSTA	08/04/2021	40	0	156	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	23/04/2021
694	1	723	740	1.150,00			LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAVORE DI NUCLEO FAMILIARE IN DIFFICOLTA' (F.A.S.C. PERS. 683, 904)	12/04/2021	5620	0	150	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12/04/2021
694	2	724	410	1.150,00			LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAVORE DI NUCLEO FAMILIARE IN DIFFICOLTA' (F.A.S.C. PERS. 683, 904)	12/04/2021	5620	0	150	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12/04/2021
695	1	725	900,09	900,09		ANICI DIGITALE SPA	SALDO Fatt. n. 2256 del 24/03/2021 CANONE ACI PRA	12/04/2021	342	0	105	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	12/04/2021		
696	1	726	5,88	5,88		OTTAVI DI BIELLA	SALDO Fatt. n. 1 del 26/03/2021 RIMBORSO SPESE NOTARIE ESSE 749/2021	12/04/2021	1761	0	39	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	12/04/2021		
697	1	727	1.572,02	1.572,02		CONTARINA SPA	SALDO Fatt. n. 0006017166M del 26/02/2021 SERVIZI Servizi - POSIZIONE 000582 Non demersibile STRANALVA CESARE BATTISTINI, NC - DETERMINAZIONE N. 531 DEL 10/11/2020	12/04/2021	731	0	464	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	12/04/2021
698	1	728	55,81	55,81		MARTIGNONE DANIELE	SALDO Fatt. n. 1PA del 02/03/2021 MANUTENZIONE AUTO ELETTRICA	12/04/2021	5901	0	115	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	12/04/2021
699	1	729	2.601,04	2.601,04		TREVISO ECOENERGY SRL	SALDO Fatt. n. A3 del 26/02/2021 ASPORTO FONDAM. PULIZIA E SCOPICA SERIE	12/04/2021	731	0	88	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	12/04/2021
700	1	730	9.679,94	9.679,94		COPERTINON SRL	SALDO Fatt. n. 3721 del 16/03/2021 LAVORI MANUTENZIONE STRUTTURALE (PULIZIA CIMTERE)	12/04/2021	4141	0	511	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	12/04/2021
701	1	731	1.149,30	3.410,34		CANIST Soc.Coop.s.r.l.	SALDO Fatt. n. 200618003 del 29/02/2021 COSTI INTEGRATIVI SERVIZIO MENSA	12/04/2021	2710	0	292	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	12/04/2021
701	2	732	2.261,04	3.410,34		CANIST Soc.Coop.s.r.l.	SALDO Fatt. n. 200618002 del 29/02/2021 SERV. MENSA INTEGRATIVI SERVIZIO MENSA	12/04/2021	2710	0	292	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	12/04/2021
702	1	731	35,22	476,93		SINERGAS SPA	SALDO Fatt. n. 21793273 del 12/03/2021 FORNITURA GAS FEBBRAIO 2021	12/04/2021	343	0	81	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/04/2021
702	2	732	191,96	476,93		SINERGAS SPA	SALDO Fatt. n. 21793274 del 12/03/2021 FORNITURA GAS FEBBRAIO 2021	12/04/2021	343	0	81	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/04/2021
702	3	733	249,75	476,93		SINERGAS SPA	SALDO Fatt. n. 21793274 del 12/03/2021 FORNITURA GAS FEBBRAIO 2021	12/04/2021	343	0	81	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/04/2021
703	1	733	1.250,00	1.250,00		PARROCCHIA DELLA PURIF. B.V.M. OSPEDALETTO	Z QUOTA CONTRIBUTO PER UTILIZZO SPAZI NOI OSPEDALETTO PER ATTIVITA' SCOLASTICHE	12/04/2021	5840	0	466	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12/04/2021
704	1	734	5,88	5,88		COMUNE DI CASTELFRANCO V.TO	SALDO Fatt. n. 396 del 11/03/2021 RIMBORSO SPESE NOTARIE PROT. 1207	12/04/2021	1761	0	39	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	12/04/2021		
705	1	735	190,4	190,4		SE BIELLO SOC. COOP.	SALDO Fatt. n. VI-231 del 28/02/2021 PULIZIA LOCALI VILLA LETTES FEBBRAIO	12/04/2021	1081	0	267	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	12/04/2021		
706	1	736	200	200		ENEL ENERGIA SPA	IMPEGNO NOMEINATIVO NEL RISPETTO DELLA NOMINALE SULLA PROTEZIONE DEI BENI	12/04/2021	3322	0	112	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubbliche e servizi per territorio	9	Altre spese per relazioni pubbliche, convegno e mostre, pubbliche n.a.c.	12/04/2021
707	1	737	25.089,30	25.089,30		GALCIO STRANNA 1994 ASD	SALDO Fatt. n. 015 del 16/03/2021 CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI GENNAIO - AGOSTO 2021	12/04/2021	5260	0	328	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	12/04/2021
708	1	738	11.546,08	11.546,08		BOTTAN LUCIO	SALDO Fatt. n. 5 del 15/03/2021 SERVIZIO SUPPORTO AL PR SECONDIRA TOMOLO	12/04/2021	8020	0	388	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	12/04/2021
709	1	739	351,19	351,19		HERA COMM S.r.l.	SALDO Fatt. n. 41710016038 del 20/02/2021 CGL 9	12/04/2021	1082	0	138	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	12/04/2021		
710	1	740	21,76	21,76		HERA COMM S.r.l.	DEBITO 21,76 MEA MAIL DEL 31/03/2021	12/04/2021	1082	0	138	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/04/2021
711	1	741	7.883,33	7.883,33		RAM ASCENSORI	SALDO Fatt. n. 1593/2021 MANUTENZIONE VARI ASCENSORI	12/04/2021	1083	0	399	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Energia elettrica	12/04/2021
712	1	742	7.198,00	7.198,00		BOXMPPS S.R.L.	SALDO Fatt. n. 1270180 del 16/03/2021 CONVENZIONE SERVIZI VARI	12/04/2021	342	0	140	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	12/04/2021		
713	1	743	129,34	2.272,56		ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt. n. 00412092119 del 12/03/2021 FORN. ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021 VALLE EUROPA	13/04/2021	343	0	90	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/04/2021
713	2	743	397,61	2.272,56		ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt. n. 00412092119 del 12/03/2021 FORN. ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021 VALLE EUROPA	13/04/2021	343	0	90	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/04/2021
713	3	743	1.745,61	2.272,56		ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt. n. 00412092119 del 12/03/2021 FORN. ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021 SEDE MUNICIPALE	13/04/2021	343	0	90	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/04/2021
714	1	744	204,66	204,66		ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt. n. 00412092119 del 12/03/2021 FORN. ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021 CA CELE	13/04/2021	1082	0	91	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/04/2021
715	1	745	47,68	451,07		ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt. n. 00412092119 del 12/03/2021 FORN. ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021 SC. ELEMENTARE PEZZAN	13/04/2021	2342	0	92	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/04/2021
715	2	745	403,39	451,07		ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt. n. 00412092119 del 12/03/2021 FORN. ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021 SC. ELEMENTARE PEZZAN	13/04/2021	2342	0	92	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/04/2021
716	1	746	848,78	848,78		ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt. n. 00412092114 del 12/03/2021 FORN. ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021 SC. MED. SIDA	13/04/2021	2512	0	93	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2						

780	27	843	20,3	1.029,17	ALTO TREVIAGNO SERVIZI S.R.L.	SALDO Fat.n. 622010002352 del 23/03/2021 CONSUMO IDRICO AGOSTO-DICEMBRE 20	20/04/2021	1082	0	100	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/04/2021
780	29	843	22,45	1.029,17	ALTO TREVIAGNO SERVIZI S.R.L.	SALDO Fat.n. 622010002316 del 23/03/2021 CONSUMO IDRICO AGOSTO-DICEMBRE 20	20/04/2021	1082	0	100	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/04/2021
780	29	843	24,75	1.029,17	ALTO TREVIAGNO SERVIZI S.R.L.	SALDO Fat.n. 622010002384 del 23/03/2021 CONSUMO IDRICO AGOSTO-DICEMBRE 20	20/04/2021	1082	0	100	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/04/2021
780	30	843	35,30	1.029,17	ALTO TREVIAGNO SERVIZI S.R.L.	SALDO Fat.n. 622010002388 del 23/03/2021 CONSUMO IDRICO AGOSTO-DICEMBRE 20	20/04/2021	1082	0	100	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/04/2021
780	31	843	39,59	1.029,17	ALTO TREVIAGNO SERVIZI S.R.L.	SALDO Fat.n. 622010002392 del 23/03/2021 CONSUMO IDRICO AGOSTO-DICEMBRE 20	20/04/2021	1082	0	100	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/04/2021
780	32	843	42,46	1.029,17	ALTO TREVIAGNO SERVIZI S.R.L.	SALDO Fat.n. 622010002396 del 23/03/2021 CONSUMO IDRICO AGOSTO-DICEMBRE 20	20/04/2021	1082	0	100	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/04/2021
780	33	843	58,17	1.029,17	ALTO TREVIAGNO SERVIZI S.R.L.	SALDO Fat.n. 622010002399 del 23/03/2021 CONSUMO IDRICO AGOSTO-DICEMBRE 20	20/04/2021	1082	0	100	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/04/2021
780	34	843	154,28	1.029,17	ALTO TREVIAGNO SERVIZI S.R.L.	SALDO Fat.n. 622010002351 del 23/03/2021 CONSUMO IDRICO AGOSTO-DICEMBRE 20	20/04/2021	1082	0	100	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/04/2021
780	35	843	192,85	1.029,17	ALTO TREVIAGNO SERVIZI S.R.L.	SALDO Fat.n. 622010002355 del 23/03/2021 CONSUMO IDRICO AGOSTO-DICEMBRE 20	20/04/2021	1082	0	100	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/04/2021
780	36	843	275,36	1.029,17	ALTO TREVIAGNO SERVIZI S.R.L.	SALDO Fat.n. 622010002344 del 23/03/2021 CONSUMO IDRICO AGOSTO-DICEMBRE 20	20/04/2021	1082	0	100	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/04/2021
781	1	844	-1,23	180,86	ALTO TREVIAGNO SERVIZI S.R.L.	SALDO Fat.n. 622010002357 del 23/03/2021 CONSUMO IDRICO AGOSTO-DICEMBRE 20	20/04/2021	2342	0	99	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/04/2021
781	2	844	14,50	180,86	ALTO TREVIAGNO SERVIZI S.R.L.	SALDO Fat.n. 622010002359 del 23/03/2021 CONSUMO IDRICO AGOSTO-DICEMBRE 20	20/04/2021	2342	0	99	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/04/2021
781	3	844	33,73	180,86	ALTO TREVIAGNO SERVIZI S.R.L.	SALDO Fat.n. 622010002361 del 23/03/2021 CONSUMO IDRICO AGOSTO-DICEMBRE 20	20/04/2021	2342	0	99	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/04/2021
781	4	844	61,00	180,86	ALTO TREVIAGNO SERVIZI S.R.L.	SALDO Fat.n. 622010002318 del 23/03/2021 CONSUMO IDRICO AGOSTO-DICEMBRE 20	20/04/2021	2342	0	99	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/04/2021
781	5	844	72,80	180,86	ALTO TREVIAGNO SERVIZI S.R.L.	SALDO Fat.n. 622010002327 del 23/03/2021 CONSUMO IDRICO AGOSTO-DICEMBRE 20	20/04/2021	2342	0	99	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/04/2021
782	1	845	270,01	270,01	ALTO TREVIAGNO SERVIZI S.R.L.	SALDO Fat.n. 622010002320 del 23/03/2021 CONSUMO IDRICO AGOSTO-DICEMBRE 20	20/04/2021	2512	0	98	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/04/2021
783	1	846	13,86	115,78	ALTO TREVIAGNO SERVIZI S.R.L.	SALDO Fat.n. 622010002313 del 23/03/2021 CONSUMO IDRICO AGOSTO-DICEMBRE 20	20/04/2021	4140	0	96	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Atti benefici di consumo	999	Atti benefici e materiali di consumo n.a.c.	20/04/2021
783	2	846	18,18	115,78	ALTO TREVIAGNO SERVIZI S.R.L.	SALDO Fat.n. 622010002314 del 23/03/2021 CONSUMO IDRICO AGOSTO-DICEMBRE 20	20/04/2021	4140	0	96	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Atti benefici di consumo	999	Atti benefici e materiali di consumo n.a.c.	20/04/2021
783	3	846	22,46	115,78	ALTO TREVIAGNO SERVIZI S.R.L.	SALDO Fat.n. 622010002315 del 23/03/2021 CONSUMO IDRICO AGOSTO-DICEMBRE 20	20/04/2021	4140	0	96	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Atti benefici di consumo	999	Atti benefici e materiali di consumo n.a.c.	20/04/2021
783	4	846	30,53	115,78	ALTO TREVIAGNO SERVIZI S.R.L.	SALDO Fat.n. 622010002316 del 23/03/2021 CONSUMO IDRICO AGOSTO-DICEMBRE 20	20/04/2021	4140	0	96	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Atti benefici di consumo	999	Atti benefici e materiali di consumo n.a.c.	20/04/2021
783	5	846	30,76	115,78	ALTO TREVIAGNO SERVIZI S.R.L.	SALDO Fat.n. 622010002317 del 23/03/2021 CONSUMO IDRICO AGOSTO-DICEMBRE 20	20/04/2021	4140	0	96	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Atti benefici di consumo	999	Atti benefici e materiali di consumo n.a.c.	20/04/2021
784	1	958	20,8	20,8	DIPENDENTI VAR	SPESSE MESE DI APRILE 21	20/04/2021	460	0	85	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	14	Servizi di ristorazione	999	Atti servizi di ristorazione	18/05/2021		
843	1	861	300	300	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' FASC. PERIS. 200 E 300	22/04/2021	5620	0	175	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	5	Atti trasferimenti a famiglia	999	Atti trasferimenti a famiglia n.a.c.	22/04/2021			
843	2	861	300	300	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' FASC. PERIS. 200 E 300	22/04/2021	5620	0	175	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	5	Atti trasferimenti a famiglia	999	Atti trasferimenti a famiglia n.a.c.	22/04/2021			
844	1	863	319,25	319,25	MAGGIOLI SPA	SALDO Fat.n. 000110054 del 31/03/2021 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	22/04/2021	344	0	75	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Spese amministrative	2	Spese postali	22/04/2021
845	1	864	63,44	252,86	MAGGIOLI SPA	ZBE312F80	22/04/2021	1770	0	10	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	22/04/2021
845	2	864	189,22	252,86	MAGGIOLI SPA	ZBE312F80	22/04/2021	1770	0	10	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	22/04/2021
846	1	865	911,45	911,45	INSEME SI PUO' SOCIETA' TRADING SOCIALE ONLUS	788501862	22/04/2021	8850	0	332	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale	22/04/2021
847	1	866	2.478,95	2.478,95	CAMST Soc.Coop.s.r.l.	8362014E0	22/04/2021	5851	0	355	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Contratti di servizio di assistenza sociale	20	Contratti di servizio di assistenza sociale	22/04/2021
848	1	867	1.787,00	1.787,00	CASA GINO E PIERINA MARANI	SALDO Fat.n. 57E del 31/03/2021 RETTA PENSIONE M.L.	22/04/2021	5631	0	569	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Atti servizi	999	Atti servizi diversi n.a.c.	22/04/2021
849	1	868	2.875,45	2.875,45	AZIENDA ULSS N.3 MARCA TREVIGIANA	SALDO Fat.n. 5793 del 25/03/2021 GESTIONE ATTIVITA' DELEGATE - CONSUNTIVO 2020	22/04/2021	5700	0	379	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	999	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali n.a.c.	22/04/2021		
850	1	869	1.323,00	1.323,00	KIRKJU SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z332AD1DD	22/04/2021	5760	0	410	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Atti servizi	999	Atti servizi diversi n.a.c.	22/04/2021
851	1	870	1.470,00	1.470,00	KIRKJU SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ZF430200C	22/04/2021	5760	0	18	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Atti servizi	999	Atti servizi diversi n.a.c.	22/04/2021
853	1	875	14,50	14,50	ALTO TREVIAGNO SERVIZI S.R.L.	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	23/04/2021	2512	0	225	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23/04/2021
854	1	876	220,86	220,86	MAGGIOLI SPA	UTENZA SERVIZIO TELEMATICO ACCESSO ARCHIVI PAGAMENTO 1 TRIMESTRE 2021	23/04/2021	1761	0	20	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Atti servizi	999	Atti servizi diversi n.a.c.	23/04/2021
855	1	877	98	98	MAGGIOLI SPA	SALDO Fat.n. 000563031 del 31/03/2021 FORNITURA LIBRO RAPPORTO DI LAVORO E GESTIONE DEL PERSONALE	23/04/2021	340	0	128	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Atti benefici di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	23/04/2021
856	1	878	1.284,66	1.284,66	HALLEY VENETO S.R.L.	ZB630390F	23/04/2021	342	0	86	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Atti servizi	999	Atti servizi diversi n.a.c.	23/04/2021
857	1	879	183	183	GRAPICHE E GASPARI S.R.L.	SALDO Fat.n. 033668 del 31/03/2021 ASTA DA ESTERNO PER PUBBLICITA'	23/04/2021	340	0	117	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Atti benefici di consumo	999	Atti benefici e materiali di consumo n.a.c.	23/04/2021
858	1	880	500,2	500,2	ASCO TUC SPA	ZF5274F9D	23/04/2021	339	0	410	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	23/04/2021
859	1	881	192,82	192,82	EDENED ITALIA srl	ZB5272F26	23/04/2021	460	0	85	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mensa personale civile	23/04/2021
860	1	882	61,09	1.543,36	TELECOM ITALIA SPA	Z3914FCBD	23/04/2021	339	0	177	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	23/04/2021
860	2	882	202,86	1.543,36	TELECOM ITALIA SPA	Z3914FCBD	23/04/2021	339	0	177	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	23/04/2021
860	3	882	231,8	1.543,36	TELECOM ITALIA SPA	Z3914FCBD	23/04/2021	339	0	177	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	23/04/2021
860	4	882	252,65	1.543,36	TELECOM ITALIA SPA	Z3914FCBD	23/04/2021	339	0	177	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	23/04/2021
860	5	882	794,96	1.543,36	TELECOM ITALIA SPA	Z3914FCBD	23/04/2021	339	0	177	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	23/04/2021
861	1	883	197,21	197,21	TELECOM ITALIA SPA	ZB22DC46F	23/04/2021	339	0	312	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	23/04/2021
862	1	884	4.901,53	4.901,53	CURTIS SRL	Z18027836	23/04/2021	350	0	311	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Atti assicurazione	99	Atti premi di assicurazione n.a.c.	999	Atti premi di assicurazione n.a.c.	23/04/2021
863	1	885	44.429,17	44.429,17	CURTIS SRL	PREM POLIZE ALL RISKS INFORTUN. RCTO. RCA C.V.T. CUMULATIVE. RESPONSABILITA' PATRIMONIALE	23/04/2021	350	0	208	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Atti premi di assicurazione n.a.c.	999	Atti premi di assicurazione n.a.c.	23/04/2021
864	1	886	82,56	4.584,16	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI BUONI LIBRI E STRUMENTI DIDATTICI ALTERNATIVI A.S. 2020/2021	26/04/2021	2800	0	514	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Atti trasferimenti a famiglia n.a.c.	26/04/2021			
864	2	887	75,94	4.584,16	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI BUONI LIBRI E STRUMENTI DIDATTICI ALTERNATIVI A.S. 2020/2021	26/04/2021	2800	0	514	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a						

891	1	986	100	100	CURTIS SRL	29/3/18/13/05	RINNOVO POLICAZIONE A GARANZIA DELLA PROTEZIONE PER LE OPERE DI URBANIZZAZIONE STRADE COMUNALI - PERIODO 25.1.10.2020 - 07.05.2021	05/05/2021	350	0	199	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	07/05/2021
892	1	987	250	250			ROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA CREMAZIONE	05/05/2021	4805	0	182	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglia	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/05/2021
894	1	989	1.311,00	1.311,00			RIMBORSO RESTITUZIONE LOCALI DEFUNTO	05/05/2021	10704	0	184	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	4	Rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	4	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	07/05/2021
895	1	990	150	150	AGRIMPRESA VENETO SRL	Z563F3ATD	RIASOIO PATENTINO FITOSANITARIO	05/05/2021	315	0	133	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	07/05/2021
896	1	991	-31,48	1.460,50	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fat.n. 00412992116 del 12/03/2021 FORN. ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021 VIA S. PIOX	05/05/2021	343	0	90	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/05/2021
896	2	991	-0,2	1.460,50	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fat.n. 00412992116 del 29/03/2021 SPESA PER L'ENERGIA	05/05/2021	343	0	90	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/05/2021
896	3	991	5,66	1.460,50	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fat.n. 00412992116 del 29/03/2021 SPESA PER L'ENERGIA	05/05/2021	343	0	90	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/05/2021
896	4	991	37	1.460,50	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fat.n. 00412994302 del 15/04/2021 FORN. ENERGIA ELETTRICA MARZO 2021 V.LE EUROPA	05/05/2021	343	0	90	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/05/2021
896	5	991	50,36	1.460,50	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fat.n. 00412994378 del 15/04/2021 FORN. ENERGIA ELETTRICA MARZO 2021 SESE E PIO X 37	05/05/2021	343	0	90	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/05/2021
896	6	991	87,22	1.460,50	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fat.n. 00412994378 del 15/04/2021 FORN. ENERGIA	05/05/2021	343	0	90	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/05/2021
896	7	991	111,73	1.460,50	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fat.n. 00412994302 del 15/04/2021 FORN. ENERGIA ELETTRICA MARZO 2021 V.LE EUROPA	05/05/2021	343	0	90	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/05/2021
896	8	991	233,07	1.460,50	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fat.n. 00412994302 del 15/04/2021 FORN. ENERGIA ELETTRICA MARZO 2021 MASAZZANO	05/05/2021	343	0	90	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/05/2021
896	9	991	987,14	1.460,50	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fat.n. 00412994304 del 15/04/2021 FORN. ENERGIA ELETTRICA MARZO 2021 SESE VIA S. PIO X 15	05/05/2021	343	0	90	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/05/2021
897	1	992	277,87	278,87	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fat.n. 00412994378 del 15/04/2021 FORN. ENERGIA ELETTRICA MARZO 2021 PALESTRA	05/05/2021	1082	0	91	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/05/2021
897	2	992	209,8	278,87	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fat.n. 00412994378 del 15/04/2021 FORN. ENERGIA ELETTRICA MARZO 2021 CALCELE	05/05/2021	1082	0	91	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/05/2021
898	1	993	-60,71	887,39	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fat.n. 00412992116 del 12/03/2021 FORN. ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021 PLESSO SCOLASTICO	05/05/2021	2342	0	92	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/05/2021
898	2	993	262,73	887,39	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fat.n. 00412994302 del 15/04/2021 FORN. ENERGIA ELETTRICA MARZO 2021 EC. ELEM. SALA	05/05/2021	2342	0	92	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/05/2021
898	3	993	330,06	887,39	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fat.n. 00412994378 del 15/04/2021 FORN. ENERGIA ELETTRICA MARZO 2021 PLESSO SCOLASTICO	05/05/2021	2342	0	92	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/05/2021
898	4	993	387,31	887,39	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fat.n. 00412994378 del 15/04/2021 FORN. ENERGIA ELETTRICA MARZO 2021 EC. ELEM. SALA	05/05/2021	2342	0	92	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/05/2021
899	1	994	724,58	724,58	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fat.n. 00412994378 del 15/04/2021 FORN. ENERGIA ELETTRICA MARZO 2021 SC. MEDIA	05/05/2021	2512	0	93	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/05/2021
900	1	995	233,07	12.114,20	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fat.n. 00412992116 del 12/03/2021 FORN. ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021 ILLUM. PUBBLICA	05/05/2021	6001	0	94	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/05/2021
900	2	995	-13,32	12.114,20	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fat.n. 00412992116 del 12/03/2021 FORN. ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021 ILLUM. PUBBLICA	05/05/2021	6001	0	94	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/05/2021
900	3	995	-40,83	12.114,20	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fat.n. 00412992116 del 12/03/2021 FORN. ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021 SOTTOPASSO	05/05/2021	6001	0	94	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/05/2021
900	4	995	-29,76	12.114,20	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fat.n. 00412992116 del 12/03/2021 FORN. ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021 ILLUM. PUBBLICA	05/05/2021	6001	0	94	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/05/2021
900	5	995	-35,96	12.114,20	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fat.n. 00412992116 del 12/03/2021 FORN. ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021 CIMITERO VILANUOVA	05/05/2021	6001	0	94	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/05/2021
900	6	995	-24,13	12.114,20	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fat.n. 00412992116 del 12/03/2021 FORN. ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021 ILLUM. PUBBLICA	05/05/2021	6001	0	94	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/05/2021
900	7	995	-7,45	12.114,20	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fat.n. 00412992116 del 12/03/2021 FORN. ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021 ILLUM. PUBBLICA	05/05/2021	6001	0	94	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/05/2021
900	8	995	9,37	12.114,20	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fat.n. 00412992116 del 12/03/2021 FORN. ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021 CIMITERO	05/05/2021	6001	0	94	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/05/2021
900	9	995	11,37	12.114,20	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fat.n. 00412992116 del 12/03/2021 FORN. ENERGIA ELETTRICA MARZO 2021 ILLUM. PUBBLICA	05/05/2021	6001	0	94	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/05/2021
900	10	995	11,9	12.114,20	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fat.n. 00412992116 del 12/03/2021 FORN. ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021 ILLUM. PUBBLICA	05/05/2021	6001	0	94	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/05/2021
900	11	995	18,84	12.114,20	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fat.n. 00412994378 del 15/04/2021 FORN. ENERGIA ELETTRICA MARZO 2021 ILLUM. PUBBLICA	05/05/2021	6001	0	94	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/05/2021
900	12	995	22,06	12.114,20	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fat.n. 00412994302 del 15/04/2021 FORN. ENERGIA ELETTRICA MARZO 2021 ILLUM. PUBBLICA	05/05/2021	6001	0	94	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/05/2021
900	13	995	25,25	12.114,20	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fat.n. 00412994378 del 15/04/2021 FORN. ENERGIA ELETTRICA MARZO 2021 CIMITERO	05/05/2021	6001	0	94	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/05/2021
900	14	995	28,22	12.114,20	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fat.n. 00412994302 del 15/04/2021 FORN. ENERGIA ELETTRICA MARZO 2021 ILLUM. PUBBLICA	05/05/2021	6001	0	94	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/05/2021
900	15	995	26,58	12.114,20	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fat.n. 00412994302 del 15/04/2021 FORN. ENERGIA ELETTRICA MARZO 2021 ILLUM. PUBBLICA	05/05/2021	6001	0	94	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/05/2021
900	16	995	28,61	12.114,20	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fat.n. 00412994378 del 15/04/2021 FORN. ENERGIA ELETTRICA MARZO 2021 ILLUM. PUBBLICA	05/05/2021	6001	0	94	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/05/2021
900	17	995	27,15	12.114,20	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fat.n. 00412994302 del 15/04/2021 FORN. ENERGIA ELETTRICA MARZO 2021 ILLUM. PUBBLICA	05/05/2021	6001	0	94	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/05/2021
900	18	995	27,38	12.114,20	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fat.n. 00412994378 del 15/04/2021 FORN. ENERGIA ELETTRICA MARZO 2021 ILLUM. PUBBLICA	05/05/2021	6001	0	94	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/05/2021
900	19	995	39,31	12.114,20	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fat.n. 00412994378 del 15/04/2021 FORN. ENERGIA ELETTRICA MARZO 2021 CIMITERO	05/05/2021	6001	0	94	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/05/2021
900	20	995	40,03	12.114,20	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fat.n. 00412994302 del 15/04/2021 FORN. ENERGIA ELETTRICA MARZO 2021 ILLUM. PUBBLICA	05/05/2021	6001	0	94	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/05/2021
900	21	995	49,37	12.114,20	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fat.n. 00412994302 del 15/04/2021 FORN. ENERGIA ELETTRICA MARZO 2021 ILLUM. PUBBLICA	05/05/2021	6001	0	94	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/05/2021
900	22	995	53,46	12.114,20	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fat.n. 00412994378 del 15/04/2021 FORN. ENERGIA ELETTRICA MARZO 2021 ILLUM. PUBBLICA	05/05/2021	6001	0	94	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/05/2021
900	23	995	54,52	12.114,20	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fat.n. 00412994302 del 15/04/2021 FORN. ENERGIA ELETTRICA MARZO 2021 PRESSA	05/05/2021	6001	0	94	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/05/2021
900	24	995	62,51	12.114,20	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fat.n. 00412994378 del 15/04/2021 FORN. ENERGIA ELETTRICA MARZO 2021 ILLUM. PUBBLICA	05/05/2021	6001	0	94	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/05/2021
900	25	995	63,65	12.114,20	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fat.n. 00412994302 del 15/04/2021 FORN. ENERGIA ELETTRICA MARZO 2021 ILLUM. PUBBLICA	05/05/2021	6001	0	94	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/05/2021
900	26	995	97,95	12.114,20	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fat.n. 00412994378 del 15/04/2021 FORN. ENERGIA ELETTRICA MARZO 2021 SOTTOPASSO	05/05/2021	6001	0	94	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/05/2021

1000	1	1027	1.847,71	1.847,71	ABACO S.P.A.	730478427	SALDO Fat. n. 2021/2000203 del 07/05/2021 INDICAZIONE SULLA GESTIONE	13/05/2021	1246	0	813	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di ricezione	999	Altri aggi di ricezione n.a.c.	13/05/2021
1001	1	1028	109,24	109,24	ABACO S.P.A. <th>730478427</th> <td>SALDO Fat. n. 2021/2000202 del 07/05/2021 GESTIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO</td> <td>13/05/2021</td> <td>1246</td> <td>0</td> <td>813</td> <td>Spese correnti</td> <td>3</td> <td>Acquisto di beni e servizi</td> <td>2</td> <td>Acquisto di servizi</td> <td>3</td> <td>Aggi di ricezione</td> <td>999</td> <td>Altri aggi di ricezione n.a.c.</td> <td>13/05/2021</td>	730478427	SALDO Fat. n. 2021/2000202 del 07/05/2021 GESTIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO	13/05/2021	1246	0	813	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di ricezione	999	Altri aggi di ricezione n.a.c.	13/05/2021
1002	1	1084	473,92	473,92	LUFFICIO STILE SRL <th>291188803A</th> <td>SALDO Fat. n. 00556474 del 03/05/2021 TESTINI DI STAMPA CLINO HP N 11 PER HP DESIGNJET 500</td> <td>14/05/2021</td> <td>342</td> <td>0</td> <td>198</td> <td>Spese correnti</td> <td>3</td> <td>Acquisto di beni e servizi</td> <td>2</td> <td>Acquisto di servizi</td> <td>99</td> <td>Altri servizi diversi n.a.c.</td> <td>999</td> <td>Altri servizi diversi n.a.c.</td> <td>17/05/2021</td>	291188803A	SALDO Fat. n. 00556474 del 03/05/2021 TESTINI DI STAMPA CLINO HP N 11 PER HP DESIGNJET 500	14/05/2021	342	0	198	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/05/2021
1003	1	1085	386,76	1.126,28	ITALIA Spa <th>26A027704A</th> <td>FOTOCOPIATORI 28 L4 - 48 MESI</td> <td>14/05/2021</td> <td>342</td> <td>0</td> <td>104</td> <td>Spese correnti</td> <td>3</td> <td>Acquisto di beni e servizi</td> <td>2</td> <td>Acquisto di servizi</td> <td>99</td> <td>Altri servizi diversi n.a.c.</td> <td>999</td> <td>Altri servizi diversi n.a.c.</td> <td>17/05/2021</td>	26A027704A	FOTOCOPIATORI 28 L4 - 48 MESI	14/05/2021	342	0	104	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/05/2021
1004	1	1085	739,52	1.126,28	HYCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA Spa <th>26A027704A</th> <td>FOTOCOPIATORI 28 L4 - 48 MESI</td> <td>14/05/2021</td> <td>342</td> <td>0</td> <td>104</td> <td>Spese correnti</td> <td>3</td> <td>Acquisto di beni e servizi</td> <td>2</td> <td>Acquisto di servizi</td> <td>99</td> <td>Altri servizi diversi n.a.c.</td> <td>999</td> <td>Altri servizi diversi n.a.c.</td> <td>17/05/2021</td>	26A027704A	FOTOCOPIATORI 28 L4 - 48 MESI	14/05/2021	342	0	104	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/05/2021
1004	1	1086	77,87	77,87	LUFFICIO STILE SRL <th>25F2781E44</th> <td>SALDO Fat. n. 002344PA del 31/03/2021 COSTO COFFE FOTOCOPIATORI 110M</td> <td>14/05/2021</td> <td>342</td> <td>0</td> <td>128</td> <td>Spese correnti</td> <td>3</td> <td>Acquisto di beni e servizi</td> <td>2</td> <td>Acquisto di servizi</td> <td>99</td> <td>Altri servizi diversi n.a.c.</td> <td>999</td> <td>Altri servizi diversi n.a.c.</td> <td>17/05/2021</td>	25F2781E44	SALDO Fat. n. 002344PA del 31/03/2021 COSTO COFFE FOTOCOPIATORI 110M	14/05/2021	342	0	128	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/05/2021
1009	1	1087	325,2	325,2	onneso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dei personali		SALDO Fat. n. 146/1503/2021 RICHIESTA RIMBORSO SOMMA VERSATA IN ECCESSO	14/05/2021	10705	0	197	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	4			Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	17/05/2021
1013	1	1088	150	150	URTIS SRL <th>28031A846</th> <td>CAUSAZIONE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA</td> <td>17/05/2021</td> <td>350</td> <td>0</td> <td>216</td> <td>Spese in conto capitale</td> <td>10</td> <td>Altre spese correnti</td> <td>4</td> <td>Assicurazione</td> <td>99</td> <td>Altri premi di assicurazione n.a.c.</td> <td>999</td> <td>Altri premi di assicurazione n.a.c.</td> <td>17/05/2021</td>	28031A846	CAUSAZIONE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA	17/05/2021	350	0	216	Spese in conto capitale	10	Altre spese correnti	4	Assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	17/05/2021
1014	1	1089	4.788,50	4.788,50	SCALFIDIO LAS SNC <th>2143120228</th> <td>SALDO Fat. n. 2PA del 30/04/2021 FORN. SCALA PALCHETTO</td> <td>17/05/2021</td> <td>8960</td> <td>0</td> <td>151</td> <td>Spese in conto capitale</td> <td>2</td> <td>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</td> <td>1</td> <td>Beni materiali</td> <td>5</td> <td>Attrezzature</td> <td>999</td> <td>Attrezzature n.a.c.</td> <td>17/05/2021</td>	2143120228	SALDO Fat. n. 2PA del 30/04/2021 FORN. SCALA PALCHETTO	17/05/2021	8960	0	151	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	17/05/2021
1015	1	1090	973,39	973,39	TRIVENETA S.R.L. <th>2543150592</th> <td>SALDO Fat. n. 37PA del 30/04/2021 LAMPEGGIANTE PER TABELLA PER SOSTITUZIONE LAMPEGG DANNEGGIATO</td> <td>17/05/2021</td> <td>5960</td> <td>0</td> <td>189</td> <td>Spese correnti</td> <td>3</td> <td>Acquisto di beni e servizi</td> <td>1</td> <td>Acquisto di beni</td> <td>2</td> <td>Altri beni di consumo</td> <td>999</td> <td>Altri beni di consumo n.a.c.</td> <td>17/05/2021</td>	2543150592	SALDO Fat. n. 37PA del 30/04/2021 LAMPEGGIANTE PER TABELLA PER SOSTITUZIONE LAMPEGG DANNEGGIATO	17/05/2021	5960	0	189	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni di consumo n.a.c.	17/05/2021
1016	1	1091	950,98	950,98	VEGETTA 2 MONDIALPOP SPA <th>2432096909</th> <td>ACCONTO Fat. n. V8-5005 del 14/04/2021 COLLEGAMENTO ALLARME E PRONTO INTERVENTO</td> <td>17/05/2021</td> <td>1082</td> <td>0</td> <td>352</td> <td>Spese correnti</td> <td>3</td> <td>Acquisto di beni e servizi</td> <td>2</td> <td>Acquisto di servizi</td> <td>5</td> <td>Utenze e canoni</td> <td>999</td> <td>Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.</td> <td>17/05/2021</td>	2432096909	ACCONTO Fat. n. V8-5005 del 14/04/2021 COLLEGAMENTO ALLARME E PRONTO INTERVENTO	17/05/2021	1082	0	352	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	17/05/2021
1017	1	1092	62,74	62,74	CAMET Soc. Coop s r.l <th>8382914E70</th> <td>SALDO Fat. n. 200952987 del 23/04/2021 REFEZIONE SCOLASTICA APRILE 2021</td> <td>17/05/2021</td> <td>2710</td> <td>0</td> <td>232</td> <td>Spese correnti</td> <td>3</td> <td>Acquisto di beni e servizi</td> <td>2</td> <td>Acquisto di servizi</td> <td>15</td> <td>Contratti di servizio pubblico</td> <td>6</td> <td>Contratti di servizio per le mense scolastiche</td> <td>17/05/2021</td>	8382914E70	SALDO Fat. n. 200952987 del 23/04/2021 REFEZIONE SCOLASTICA APRILE 2021	17/05/2021	2710	0	232	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	17/05/2021
1018	1	1093	75,2	3.654,73	SE DE CO SOC. COOP <th>8287127188</th> <td>SALDO Fat. n. 7420 del 30/04/2021 PULIZIA LOCALI VILLA LATTEE APRILE</td> <td>17/05/2021</td> <td>1081</td> <td>0</td> <td>267</td> <td>Spese correnti</td> <td>3</td> <td>Acquisto di beni e servizi</td> <td>2</td> <td>Acquisto di servizi</td> <td>99</td> <td>Altri servizi</td> <td>999</td> <td>Altri servizi diversi n.a.c.</td> <td>17/05/2021</td>	8287127188	SALDO Fat. n. 7420 del 30/04/2021 PULIZIA LOCALI VILLA LATTEE APRILE	17/05/2021	1081	0	267	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/05/2021
1018	2	1093	3.654,73	3.654,73	SE DE CO SOC. COOP <th>8287127188</th> <td>SALDO Fat. n. V1-31 del 30/04/2021 SERVIZIO PULIZIA SEDI VARE</td> <td>17/05/2021</td> <td>1081</td> <td>0</td> <td>267</td> <td>Spese correnti</td> <td>3</td> <td>Acquisto di beni e servizi</td> <td>2</td> <td>Acquisto di servizi</td> <td>99</td> <td>Altri servizi</td> <td>999</td> <td>Altri servizi diversi n.a.c.</td> <td>17/05/2021</td>	8287127188	SALDO Fat. n. V1-31 del 30/04/2021 SERVIZIO PULIZIA SEDI VARE	17/05/2021	1081	0	267	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/05/2021
1018	3	1093	3.654,73	3.654,73	SE DE CO SOC. COOP <th>8287127188</th> <td>SALDO Fat. n. V1-345 del 30/04/2021 SERVIZIO PULIZIA APRILE 21</td> <td>17/05/2021</td> <td>1081</td> <td>0</td> <td>267</td> <td>Spese correnti</td> <td>3</td> <td>Acquisto di beni e servizi</td> <td>2</td> <td>Acquisto di servizi</td> <td>99</td> <td>Altri servizi</td> <td>999</td> <td>Altri servizi diversi n.a.c.</td> <td>17/05/2021</td>	8287127188	SALDO Fat. n. V1-345 del 30/04/2021 SERVIZIO PULIZIA APRILE 21	17/05/2021	1081	0	267	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/05/2021
1019	1	1094	806,42	806,42	BIM PIANE NAVIE ENERGIE S.r.l. <th>2003156468</th> <td>SALDO Fat. n. 9001007 del 08/04/2021 Intervento di assistenza eseguito presso ufficio Municipio 59 11 - Det. del Rep. n. 425 del 27/09/2019 Contratto n. 20031313</td> <td>17/05/2021</td> <td>1082</td> <td>0</td> <td>383</td> <td>Spese correnti</td> <td>3</td> <td>Acquisto di beni e servizi</td> <td>2</td> <td>Acquisto di servizi</td> <td>5</td> <td>Utenze e canoni</td> <td>999</td> <td>Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.</td> <td>17/05/2021</td>	2003156468	SALDO Fat. n. 9001007 del 08/04/2021 Intervento di assistenza eseguito presso ufficio Municipio 59 11 - Det. del Rep. n. 425 del 27/09/2019 Contratto n. 20031313	17/05/2021	1082	0	383	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	17/05/2021
1020	1	1095	749,39	749,39	BRUCIERA LINDO <th>2902699392</th> <td>SALDO Fat. n. 4PA del 03/05/2021 VERIFICA PERIODICA DEL SP1</td> <td>17/05/2021</td> <td>2341</td> <td>0</td> <td>185</td> <td>Spese correnti</td> <td>3</td> <td>Acquisto di beni e servizi</td> <td>2</td> <td>Acquisto di servizi</td> <td>9</td> <td>Manutenzione ordinaria e riparazioni</td> <td>4</td> <td>Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari</td> <td>17/05/2021</td>	2902699392	SALDO Fat. n. 4PA del 03/05/2021 VERIFICA PERIODICA DEL SP1	17/05/2021	2341	0	185	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	17/05/2021
1021	1	1096	106,01	106,01	FARDIN MACCHINE <th>2902699392</th> <td>SALDO Fat. n. 08020201 del 07/05/2021 REVISIONE E SOSTITUZIONE AUTO</td> <td>17/05/2021</td> <td>5901</td> <td>0</td> <td>35</td> <td>Spese correnti</td> <td>3</td> <td>Acquisto di beni e servizi</td> <td>4</td> <td>Acquisto di servizi</td> <td>9</td> <td>Manutenzione ordinaria e riparazioni</td> <td>4</td> <td>Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico</td> <td>17/05/2021</td>	2902699392	SALDO Fat. n. 08020201 del 07/05/2021 REVISIONE E SOSTITUZIONE AUTO	17/05/2021	5901	0	35	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	4	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	17/05/2021
1022	1	1097	509,98	509,98	VEGETTA 2 MONDIALPOP SPA <th>2432096909</th> <td>ACCONTO Fat. n. V8-5005 del 14/04/2021 COLLEGAMENTO ALLARME E PRONTO INTERVENTO</td> <td>17/05/2021</td> <td>1082</td> <td>0</td> <td>352</td> <td>Spese correnti</td> <td>3</td> <td>Acquisto di beni e servizi</td> <td>2</td> <td>Acquisto di servizi</td> <td>5</td> <td>Utenze e canoni</td> <td>999</td> <td>Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.</td> <td>17/05/2021</td>	2432096909	ACCONTO Fat. n. V8-5005 del 14/04/2021 COLLEGAMENTO ALLARME E PRONTO INTERVENTO	17/05/2021	1082	0	352	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	17/05/2021
1022	2	1098	856,44	856,44	VEGETTA 2 MONDIALPOP SPA <th>2432096909</th> <td>SALDO Fat. n. V8-5005 del 14/04/2021 COLLEGAMENTO ALLARME E PRONTO INTERVENTO</td> <td>17/05/2021</td> <td>1082</td> <td>0</td> <td>352</td> <td>Spese correnti</td> <td>3</td> <td>Acquisto di beni e servizi</td> <td>2</td> <td>Acquisto di servizi</td> <td>5</td> <td>Utenze e canoni</td> <td>999</td> <td>Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.</td> <td>17/05/2021</td>	2432096909	SALDO Fat. n. V8-5005 del 14/04/2021 COLLEGAMENTO ALLARME E PRONTO INTERVENTO	17/05/2021	1082	0	352	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	17/05/2021
1022	3	1098	856,44	856,44	VEGETTA 2 MONDIALPOP SPA <th>2432096909</th> <td>SALDO Fat. n. V8-5005 del 14/04/2021 COLLEGAMENTO ALLARME E PRONTO INTERVENTO</td> <td>17/05/2021</td> <td>1082</td> <td>0</td> <td>352</td> <td>Spese correnti</td> <td>3</td> <td>Acquisto di beni e servizi</td> <td>2</td> <td>Acquisto di servizi</td> <td>5</td> <td>Utenze e canoni</td> <td>999</td> <td>Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.</td> <td>17/05/2021</td>	2432096909	SALDO Fat. n. V8-5005 del 14/04/2021 COLLEGAMENTO ALLARME E PRONTO INTERVENTO	17/05/2021	1082	0	352	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	17/05/2021
1025	1	1105	10.493,97	10.493,97	CAF CON SPA - IL CAF DEI PROFESSIONISTI <th>7885018620</th> <td>SALDO Fat. n. 7420 del 28/04/2021 ASSISTENZA DOMICILIARE APRILE</td> <td>18/05/2021</td> <td>8510</td> <td>0</td> <td>332</td> <td>Spese correnti</td> <td>3</td> <td>Acquisto di beni e servizi</td> <td>2</td> <td>Acquisto di servizi</td> <td>15</td> <td>Contratti di servizio pubblico</td> <td>4</td> <td>Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare</td> <td>17/05/2021</td>	7885018620	SALDO Fat. n. 7420 del 28/04/2021 ASSISTENZA DOMICILIARE APRILE	18/05/2021	8510	0	332	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	17/05/2021
1026	1	1106	62,39	62,39	PROFESSIONISTI <th>252038657</th> <td>SALDO Fat. n. 30277 del 10/05/2021 PRATICHE VARIE BONUS SOCIALI</td> <td>18/05/2021</td> <td>342</td> <td>0</td> <td>197</td> <td>Spese correnti</td> <td>3</td> <td>Acquisto di beni e servizi</td> <td>2</td> <td>Acquisto di servizi</td> <td>99</td> <td>Altri servizi</td> <td>999</td> <td>Altri servizi diversi n.a.c.</td> <td>18/05/2021</td>	252038657	SALDO Fat. n. 30277 del 10/05/2021 PRATICHE VARIE BONUS SOCIALI	18/05/2021	342	0	197	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/05/2021
1027	1	1107	1.710,00	1.710,00	CASA GINO E FERNIA MORANI <th>8382914E70</th> <td>SALDO Fat. n. 84E del 30/04/2021 RETTA PENSIONE PER CASO DI SOGGIORNO E RIFORMA MONSIGNOR LORENZO</td> <td>18/05/2021</td> <td>5631</td> <td>0</td> <td>569</td> <td>Spese correnti</td> <td>3</td> <td>Acquisto di beni e servizi</td> <td>2</td> <td>Acquisto di servizi</td> <td>99</td> <td>Altri servizi</td> <td>999</td> <td>Altri servizi diversi n.a.c.</td> <td>18/05/2021</td>	8382914E70	SALDO Fat. n. 84E del 30/04/2021 RETTA PENSIONE PER CASO DI SOGGIORNO E RIFORMA MONSIGNOR LORENZO	18/05/2021	5631	0	569	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/05/2021
1028	1	1108	540	540	CAPOGROSSI S.p.A. <th>8382914E70</th> <td>SALDO Fat. n. 1PA del 30/04/2021 RETTA PENSIONE</td> <td>18/05/2021</td> <td>5631</td> <td>0</td> <td>351</td> <td>Spese correnti</td> <td>3</td> <td>Acquisto di beni e servizi</td> <td>2</td> <td>Acquisto di servizi</td> <td>99</td> <td>Altri servizi</td> <td>999</td> <td>Altri servizi diversi n.a.c.</td> <td>18/05/2021</td>	8382914E70	SALDO Fat. n. 1PA del 30/04/2021 RETTA PENSIONE	18/05/2021	5631	0	351	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/05/2021
1029	1	1109	2.303,18	2.303,18	CAMET Soc. Coop s r.l <th>8382914E70</th> <td>SALDO Fat. n. 200952987 del 23/04/2021 PASTI CALDI APRILE</td> <td>18/05/2021</td> <td>2881</td> <td>0</td> <td>352</td> <td>Spese correnti</td> <td>3</td> <td>Acquisto di beni e servizi</td> <td>2</td> <td>Acquisto di servizi</td> <td>15</td> <td>Contratti di servizio pubblico</td> <td>6</td> <td>Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare</td> <td>18/05/2021</td>	8382914E70	SALDO Fat. n. 200952987 del 23/04/2021 PASTI CALDI APRILE	18/05/2021	2881	0	352	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	18/05/2021
1030	1	1110	95,56	9.221,37	onneso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dei personali		LIQUIDAZIONE FONDO SOCIALE AFFITTI REGIONE VENETO FSA2020	18/05/2021	5655	0	215	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18/05/2021
1030	2	1111	985,00	9.221,37	onneso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dei personali		LIQUIDAZIONE FONDO SOCIALE AFFITTI REGIONE VENETO FSA2020	18/05/2021	5655	0	215	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18/05/2021
1030	3	1112	987,59	9.221,37	onneso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dei personali		LIQUIDAZIONE FONDO SOCIALE AFFITTI REGIONE VENETO FSA2020	18/05/2021	5655	0	215	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18/05/2021
1030	4	1113	581,89	9.221,37	onneso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dei personali		LIQUIDAZIONE FONDO SOCIALE AFFITTI REGIONE VENETO FSA2020	18/05/2021	5655	0	215	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18/05/2021
1030	5	1114	769,67	9.221,37	onneso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dei personali		LIQUIDAZIONE FONDO SOCIALE AFFITTI REGIONE VENETO FSA2020	18/05/2021	5655	0	215	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18/05/2021
1030	6	1115	916,92	9.221,37	onneso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dei personali		LIQUIDAZIONE FONDO SOCIALE AFFITTI REGIONE VENETO FSA2020	18/05/2021	5655	0	215	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18/05/2021
1030	7	1116	909,19	9.221,37	onneso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dei personali		LIQUIDAZIONE FONDO SOCIALE AFFITTI REGIONE VENETO FSA2020	18/05/2021	5655	0	215	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18/05/2021
1030	8	1117	170,4	9.221,37	onneso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dei personali		LIQUIDAZIONE FONDO SOCIALE AFFITTI REGIONE VENETO FSA2020	18/05/2021	5655	0	215	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18/05/2021
1030	9	1118	965,5	9.221,37	onneso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dei personali		LIQUIDAZIONE FONDO SOCIALE AFFITTI REGIONE VENETO FSA2020	18/05/2021	5655	0	215	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18/05/2021
1030	10	1119	953,51	9.221,37	onneso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dei personali		LIQUIDAZIONE FONDO SOCIALE AFFITTI REGIONE VENETO FSA2020	18/05/2021	5655	0	215	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18/05/2021
1030	11	1120	899,48	9.221,37	onneso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dei personali		LIQUIDAZIONE FONDO SOCIALE AFFITTI REGIONE VENETO FSA2020	18/05/2021	5655	0	215	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18/05/2021
1030	12	1121	987,07	9.221,37	onneso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dei personali		LIQUIDAZIONE FONDO SOCIALE AFFITTI REGIONE VENETO FSA2020	18/05/2021	5655	0	215	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18/05/2021
1031	1	1122	682,0	14.158,24	onneso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dei personali		LIQUIDAZIONE FONDO SOCIALE AFFITTI REGIONE VENETO FSA2020	18/05/2021	5655	0	215	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18/05/2021
1031	2	1123	983,49	14.158,24	onneso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dei personali		LIQUIDAZIONE FONDO SOCIALE AFFITTI REGIONE VENETO FSA2020	18/05/2021	5655	0	215	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18/05/2021
1031	3	1124	872,88	14.158,24	onneso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dei personali		LIQUIDAZIONE FONDO SOCIALE AFFITTI REGIONE VENETO FSA2020	18/05/2021	5655	0	215	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18/05/2021
1031	4	1125	872,13	14.158,24	onneso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dei personali		LIQUIDAZIONE FONDO SOCIALE AFFITTI REGIONE VENETO FSA2020	18/05/2021	5655	0	215	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18/05/2021
1031	5	1126	840,19	14.158,24	onneso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dei personali		LIQUIDAZIONE FONDO SOCIALE AFFITTI REGIONE VENETO FSA2020	18/05/2021	5655	0	215	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18/05/2021
1031	6	1127	981,18	14.158,24	onneso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dei personali		LIQUIDAZIONE FONDO SOCIALE AFFITTI REGIONE VENETO FSA2020	18/05/2021	5655	0	215	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18/05/2021
1031	7	1128	394,85	14.158,24	onneso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dei personali		LIQUIDAZIONE FONDO SOCIALE AFFITTI REGIONE VENETO FSA2020	18/05/2021	5655	0	215	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18/05/2021

1045	1	1159	2.266,80	2.266,80	MAGGIOLI SPA		SALDO FAT n. 0091126654 del 30/04/2021 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	20/05/2021	344	0	75	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	20/05/2021
1046	1	1160	50	50	MAGGIOLI SPA	ZC031902434	SALDO FAT n. 000954216 del 30/04/2021 FORNITURA DI LIRE	20/05/2021	1760	0	196	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	20/05/2021
1047	1	1161	305	305	NOV SPA		SALDO FAT n. 26096 del 30/04/2021 ATTINZIONE SERVIZIO S.M.C.	20/05/2021	1761	0	41	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	20/05/2021
1048	1	1162	249,5	249,5	MEGASP SRL	ZE12991498	SALDO FAT n. 000229 del 30/04/2021 PERIODO APRILE 2021	20/05/2021	344	0	30	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	20/05/2021
1049	1	1163	134,81	134,81	MEGASP SRL	ZE12991498	SALDO FAT n. 000128 del 30/04/2021 PERIODO APRILE 2021	20/05/2021	1770	0	29	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canonici	99	Utensile e canonici per altri servizi n.a.c.	20/05/2021
1050	1	1164	5,88	5,88	COMUNE DI FARMIA		SALDO FAT n. 4657 del 29/04/2021 RIMBORSO SPESE NOTIFICO	20/05/2021	1761	0	39	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	20/05/2021
1051	1	1165	1.255,75	1.255,75	MAGGIOLI SPA	ZB53012F80	SALDO FAT n. 000118901 del 30/04/2021 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTINUTIVENDOM	20/05/2021	1770	0	10	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canonici	99	Utensile e canonici per altri servizi n.a.c.	20/05/2021
1052	1	1166	456,77	456,77	MAGGIOLI SPA	ZB53012F80	SALDO FAT n. 000211843 del 30/04/2021 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTINUTIVENDOM	20/05/2021	1770	0	10	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canonici	99	Utensile e canonici per altri servizi n.a.c.	20/05/2021
1053	1	1169	6.344,00	6.344,00	A STUDIO SIMONATO	Z1936BC3C	DM 28/12/2012 - FATURA 7194 DEL 20/04/21 - SOGGITTO RESPONSABILE 0309991069 - SOGGITTO BENEFICIARIO 0406700033 LAVORI ADEGUAMENTO PALESTRA COMUNALE	24/05/2021	9615	0	649	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	0	Beni immobili	16	Impianti sportivi	25/05/2021
1054	1	1170	5,88	5,88	UNIONE PRATICARCI		SALDO FAT n. 148111950201 RIMBORSO SPESE NOTIFICO N. 120 PIZZEGHELLO P	24/05/2021	1761	0	39	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	25/05/2021
1058	1	1171	23,23	1.136,24	ENEL ENERGIA SPA		SALDO FAT n. 004193354419 del 13/05/2021 FORN. ENERGIA ELETTRICA V.A.S. P.I.O. X 37 APRILE 2021	24/05/2021	343	0	90	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canonici	4	Energia elettrica	25/05/2021
1058	2	1171	27,62	1.136,24	ENEL ENERGIA SPA		SALDO FAT n. 004193354421 del 13/05/2021 FORN. ENERGIA ELETTRICA ILLUMIN. SEDE V.LE EUROPA 21 APRILE 2021	24/05/2021	343	0	90	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canonici	4	Energia elettrica	25/05/2021
1058	3	1171	104,82	1.136,24	ENEL ENERGIA SPA		SALDO FAT n. 004193354420 del 13/05/2021 FORN. ENERGIA ELETTRICA ILLUMIN. PUBBLICA APRILE 2021	24/05/2021	343	0	90	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canonici	4	Energia elettrica	25/05/2021
1058	4	1171	792,20	1.136,24	ENEL ENERGIA SPA		SALDO FAT n. 004193354425 del 13/05/2021 FORN. ENERGIA ELETTRICA V.A.S. P.I.O. X 15 APRILE 2021	24/05/2021	343	0	90	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canonici	4	Energia elettrica	25/05/2021
1058	5	1172	60,06	227,23	ENEL ENERGIA SPA		SALDO FAT n. 004193354422 del 13/05/2021 FORN. ENERGIA ELETTRICA P.ALESTRINA APRILE 2021	24/05/2021	1082	0	91	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Utensile e canonici	4	Energia elettrica	25/05/2021
1059	1	1172	187,18	227,23	ENEL ENERGIA SPA		SALDO FAT n. 004193354417 del 13/05/2021 FORN. ENERGIA ELETTRICA CELSI APRILE 2021	24/05/2021	1082	0	91	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canonici	4	Energia elettrica	25/05/2021
1060	1	1173	194	1.067,92	ENEL ENERGIA SPA		SALDO FAT n. 004193354424 del 13/05/2021 FORN. ENERGIA ELETTRICA ILLUMIN. PUBBLICA APRILE 2021	24/05/2021	2342	0	92	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canonici	4	Energia elettrica	25/05/2021
1060	2	1173	292,63	1.067,92	ENEL ENERGIA SPA		SALDO FAT n. 004193354418 del 13/05/2021 FORN. ENERGIA ELETTRICA PLESSO SCOLASTICO APRILE 2021	24/05/2021	2342	0	92	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canonici	4	Energia elettrica	25/05/2021
1060	3	1173	301,29	1.067,92	ENEL ENERGIA SPA		SALDO FAT n. 004193354429 del 13/05/2021 FORN. ENERGIA ELETTRICA SC. ELEM. OSPEDALOTTO APRILE 2021	24/05/2021	2342	0	92	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canonici	4	Energia elettrica	25/05/2021
1060	4	1173	189,14	1.067,92	ENEL ENERGIA SPA		SALDO FAT n. 004193354411 del 13/05/2021 FORN. ENERGIA ELETTRICA SC. ELEM. STRANNA APRILE 2021	24/05/2021	2342	0	92	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canonici	4	Energia elettrica	25/05/2021
1061	1	1174	698,55	698,55	ENEL ENERGIA SPA		SALDO FAT n. 004193354419 del 13/05/2021 FORN. ENERGIA ELETTRICA SC. MEDIA APRILE 2021	24/05/2021	2512	0	93	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canonici	4	Energia elettrica	25/05/2021
1062	1	1175	10,3	18.806,44	ENEL ENERGIA SPA		SALDO FAT n. 004193354445 del 13/05/2021 FORN. ENERGIA ELETTRICA ILLUMIN. PUBBLICA APRILE 2021	24/05/2021	6001	0	94	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canonici	4	Energia elettrica	25/05/2021
1062	2	1175	12,48	18.806,44	ENEL ENERGIA SPA		SALDO FAT n. 004193354420 del 13/05/2021 FORN. ENERGIA ELETTRICA ILLUMIN. PUBBLICA APRILE 2021	24/05/2021	6001	0	94	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canonici	4	Energia elettrica	25/05/2021
1062	3	1175	17,24	18.806,44	ENEL ENERGIA SPA		SALDO FAT n. 004193354428 del 13/05/2021 FORN. ENERGIA ELETTRICA CIMITERO APRILE 2021	24/05/2021	6001	0	94	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canonici	4	Energia elettrica	25/05/2021
1062	4	1175	17,46	18.806,44	ENEL ENERGIA SPA		SALDO FAT n. 004193354430 del 13/05/2021 FORN. ENERGIA ELETTRICA CIMITERO APRILE 2021	24/05/2021	6001	0	94	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canonici	4	Energia elettrica	25/05/2021
1062	5	1175	19,9	18.806,44	ENEL ENERGIA SPA		SALDO FAT n. 004193354417 del 13/05/2021 FORN. ENERGIA ELETTRICA ILLUMIN. CIMITERO APRILE 2021	24/05/2021	6001	0	94	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canonici	4	Energia elettrica	25/05/2021
1062	6	1175	20,96	18.806,44	ENEL ENERGIA SPA		SALDO FAT n. 004193354414 del 13/05/2021 FORN. ENERGIA ELETTRICA ILLUMIN. PUBBLICA APRILE 2021	24/05/2021	6001	0	94	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canonici	4	Energia elettrica	25/05/2021
1062	7	1175	23,63	18.806,44	ENEL ENERGIA SPA		SALDO FAT n. 004193354403 del 13/05/2021 FORN. ENERGIA ELETTRICA ILLUMIN. PUBBLICA APRILE 2021	24/05/2021	6001	0	94	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canonici	4	Energia elettrica	25/05/2021
1062	8	1175	24	18.806,44	ENEL ENERGIA SPA		SALDO FAT n. 004193354454 del 13/05/2021 FORN. ENERGIA ELETTRICA ILLUMIN. PUBBLICA APRILE 2021	24/05/2021	6001	0	94	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canonici	4	Energia elettrica	25/05/2021
1062	9	1175	24,8	18.806,44	ENEL ENERGIA SPA		SALDO FAT n. 004193354435 del 13/05/2021 FORN. ENERGIA ELETTRICA ILLUMIN. PUBBLICA APRILE 2021	24/05/2021	6001	0	94	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canonici	4	Energia elettrica	25/05/2021
1062	10	1175	28,93	18.806,44	ENEL ENERGIA SPA		SALDO FAT n. 004193354418 del 13/05/2021 FORN. ENERGIA ELETTRICA ILLUMIN. CIMITERO APRILE 2021	24/05/2021	6001	0	94	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canonici	4	Energia elettrica	25/05/2021
1062	11	1175	30,29	18.806,44	ENEL ENERGIA SPA		SALDO FAT n. 004193354427 del 13/05/2021 FORN. ENERGIA ELETTRICA PESA APRILE 2021	24/05/2021	6001	0	94	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canonici	4	Energia elettrica	25/05/2021
1062	12	1175	40,7	18.806,44	ENEL ENERGIA SPA		SALDO FAT n. 004193354450 del 13/05/2021 FORN. ENERGIA ELETTRICA ILLUMIN. PUBBLICA APRILE 2021	24/05/2021	6001	0	94	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canonici	4	Energia elettrica	25/05/2021
1062	13	1175	46,67	18.806,44	ENEL ENERGIA SPA		SALDO FAT n. 004193354447 del 13/05/2021 FORN. ENERGIA ELETTRICA ILLUMIN. PUBBLICA APRILE 2021	24/05/2021	6001	0	94	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canonici	4	Energia elettrica	25/05/2021
1062	14	1175	48,69	18.806,44	ENEL ENERGIA SPA		SALDO FAT n. 004193354439 del 13/05/2021 FORN. ENERGIA ELETTRICA ILLUMIN. PUBBLICA APRILE 2021	24/05/2021	6001	0	94	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canonici	4	Energia elettrica	25/05/2021
1062	15	1175	53,7	18.806,44	ENEL ENERGIA SPA		SALDO FAT n. 004193354436 del 13/05/2021 FORN. ENERGIA ELETTRICA ILLUMIN. PUBBLICA APRILE 2021	24/05/2021	6001	0	94	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canonici	4	Energia elettrica	25/05/2021
1062	16	1175	66,06	18.806,44	ENEL ENERGIA SPA		SALDO FAT n. 004193354437 del 13/05/2021 FORN. ENERGIA ELETTRICA ILLUMIN. PUBBLICA APRILE 2021	24/05/2021	6001	0	94	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canonici	4	Energia elettrica	25/05/2021
1062	17	1175	90,32	18.806,44	ENEL ENERGIA SPA		SALDO FAT n. 004193354452 del 13/05/2021 FORN. ENERGIA ELETTRICA ILLUMIN. PUBBLICA APRILE 2021	24/05/2021	6001	0	94	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canonici	4	Energia elettrica	25/05/2021
1062	18	1175	100,43	18.806,44	ENEL ENERGIA SPA		SALDO FAT n. 004193354438 del 13/05/2021 FORN. ENERGIA ELETTRICA ILLUMIN. PUBBLICA APRILE 2021	24/05/2021	6001	0	94	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canonici	4	Energia elettrica	25/05/2021
1062	19	1175	125,67	18.806,44	ENEL ENERGIA SPA		SALDO FAT n. 004193354456 del 13/05/2021 FORN. ENERGIA ELETTRICA ILLUMIN. PUBBLICA APRILE 2021	24/05/2021	6001	0	94	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canonici	4	Energia elettrica	25/05/2021
1062	20	1175	132,22	18.806,44	ENEL ENERGIA SPA		SALDO FAT n. 004193354458 del 13/05/2021 FORN. ENERGIA ELETTRICA ILLUMIN. PUBBLICA APRILE 2021	24/05/2021	6001	0	94	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canonici	4	Energia elettrica	25/05/2021
1062	21	1175	160,23	18.806,44	ENEL ENERGIA SPA		SALDO FAT n. 004193354459 del 13/05/2021 FORN. ENERGIA ELETTRICA ILLUMIN. PUBBLICA APRILE 2021	24/05/2021	6001	0	94	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canonici	4	Energia elettrica	25/05/2021
1062	22	1175	170,29	18.806,44	ENEL ENERGIA SPA		SALDO FAT n. 004193354444 del 13/05/2021 FORN. ENERGIA ELETTRICA ILLUMIN. PUBBLICA APRILE 2021	24/05/2021	6001	0	94	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canonici	4	Energia elettrica	25/05/2021
1062	23	1175	180,1	18.806,44	ENEL ENERGIA SPA		SALDO FAT n. 004193354432 del 13/05/2021 FORN. ENERGIA ELETTRICA ILLUMIN. PUBBLICA APRILE 2021	24/05/2021	6001	0	94	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canonici	4	Energia elettrica	25/05/2021
1062	24	1175	221,5	18.806,44	ENEL ENERGIA SPA		SALDO FAT n. 004193354465 del 13/05/2021 FORN. ENERGIA ELETTRICA ILLUMIN. PUBBLICA APRILE 2021	24/05/2021	6001	0	94	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canonici	4		

1069	5	1190	790,64	3.777,51	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dei personali	IMPENGO DI SPESA PER INDENNITA' SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI MAGGIO 2021	01/06/2021	20	0	484	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	01/06/2021	
1071	1	1190	288,4	288,4	DELFINO & PARTNERS SRL	Z6639F721	SALDO FAT. n. 9619A del 26/05/2021 CERTIFICAZIONE	01/06/2021	342	0	136	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	01/06/2021		
1072	1	1193	751,73	751,73	GRAFICHE E GASPARI S.R.L.	Z96312837	SALDO FAT. n. 0476/6 del 17/05/2021 SERVIZIO MANUTENZIONE MODULO 1072 1075/2021	01/06/2021	1245	0	164	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	01/06/2021		
1073	1	1194	1.423,61	1.423,61	GRAFICHE E GASPARI S.R.L.	Z96312837	SALDO FAT. n. 0487/75 del 17/05/2021 SPESE POSTA PROMOTIVITA' SERVIZIO	01/06/2021	1245	0	164	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	01/06/2021		
1074	1	1198	368,49	368,49	EDENED ITALIA S.P.A.	Z65272725	SALDO FAT. n. N98141 del 21/05/2021 MENSA DIFENSIVI APRILE 2021	08/06/2021	466	0	85	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	08/06/2021		
1075	1	1199	95,16	95,16	AFRANCORISTA DI AZOLVER ITALIA	Z65262869	SALDO FAT. n. 427103/07 del 13/05/2021 Noleggio D890 mer. 532789	08/06/2021	342	0	646	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	08/06/2021		
1076	1	1200	383,8	383,8	LEGGERE S.R.L.	Z77315203A	SALDO FAT. n. 7785 del 31/05/2021 FORN. LIBRI VARI	08/06/2021	3110	0	174	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	08/06/2021		
1077	1	1201	20.665,91	20.665,91	AZIENDA ULSS N° 3 MARCA TREVIGIANA		SALDO FAT. n. 93423 del 18/05/2021 LIQUIDAZIONE ACCONTO QUARTO RICEVORI AFFI	08/06/2021	5700	0	239	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali n.a.c.	08/06/2021		
1078	1	1202	1.159,00	1.159,00	G.L. E.PURPO-AZZARONI S.A.S	ZF93020206	SALDO FAT. n. 303 del 24/05/2021 CANONE ANNUALE DI COMUNE DI SAN MARTINO DI LUPARÈ	08/06/2021	1770	0	36	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	08/06/2021		
1079	1	1203	5,88	5,88	LUPARÈ		SALDO FAT. n. 3059 del 20/05/2021 RIMBORSO SPESE NOTIFICHE VENDE 89201	08/06/2021	1761	0	39	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	08/06/2021		
1080	1	1204	10,18	10,18	CITTADI CADRE		SALDO FAT. n. 1609 del 28/05/2021 RIMBORSO SPESE NOTIFICHE	08/06/2021	1761	0	39	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	08/06/2021		
1081	1	1205	6.695,34	6.695,34	DALLA CIA RENZO	Z593C1033	SALDO FAT. n. 44 del 17/05/2021 COMPETENZE REALIZZAZIONE IMPIANTO COMUNALE	08/06/2021	7750	0	467	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi (acquisto di terreni)	1	Beni materiali	9	Beni immobili	08/06/2021		
1082	1	1206	18,96	243,05	ENERGAS SPA	Z1328E030	SALDO FAT. n. 21145361 del 12/05/2021 FORNITURA GAS	08/06/2021	343	0	81	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	08/06/2021		
1082	2	1206	100,2	243,05	ENERGAS SPA	Z1328E030	SALDO FAT. n. 21145363 del 12/05/2021 FORNITURA GAS	08/06/2021	343	0	81	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	08/06/2021		
1082	3	1206	123,89	243,05	ENERGAS SPA	Z1328E030	SALDO FAT. n. 21145362 del 12/05/2021 FORNITURA GAS	08/06/2021	343	0	81	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	08/06/2021		
1083	1	1207	4.900,80	4.900,80	20 LIGHTING	Z5A03B10D1	SALDO FAT. n. 000000001 del 30/04/2021 FORN. MATERIALE VARIO	08/06/2021	6010	0	116	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	99	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08/06/2021
1084	1	1208	219,6	219,6	GASPARIN TYRES OFFICINA MECCANICA CON ALTOVAGNINO	Z80068932	SALDO FAT. n. 202110000001 del 30/04/2021 MANUTENZIONE VARIA	08/06/2021	5901	0	35	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	08/06/2021
1085	1	1209	7.881,31	7.881,31	CONTARINA SPA		ACCONTO FAT. n. 0000034VEM del 07/05/2021 SERVIZI Speciali - POSIZIONE 00362 Non domestico, ISTRANNA - VALCESARE BATTISTI, INC. - VS. DETERMINA NR. 531 DEL 10/11/2020 E NR.224 DEL 05/05/2021	08/06/2021	731	0	205	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	08/06/2021
1086	1	1210	12.210,37	12.210,37	CONTARINA SPA		SALDO FAT. n. 0000034VEM del 07/05/2021 SERVIZI Speciali - POSIZIONE 00362 Non domestico, ISTRANNA - VALCESARE BATTISTI, INC. - VS. DETERMINA NR. 531 DEL 10/11/2020 E NR.224 DEL 05/05/2021	08/06/2021	731	0	464	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	08/06/2021
1087	1	1211	1.147,64	3.405,26	CAMST Soc. Coop. s.r.l.	8362914EFD	SALDO FAT. n. 20063719 del 30/04/2021 FORN. MENSA SCOLASTICA	08/06/2021	2710	0	292	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per la mensa scolastica	08/06/2021
1087	2	1211	2.372,63	3.405,26	CAMST Soc. Coop. s.r.l.	8362914EFD	SALDO FAT. n. 20063719 del 30/04/2021 MENSA SCOLASTICA APRILE 2021	08/06/2021	2710	0	292	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per la mensa scolastica	08/06/2021
1088	1	1212	1.622,04	1.622,04	CAPIE. MENTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z332E020A8	SALDO FAT. n. 20063719 del 30/04/2021 SERVIZIO TEMPO INTEGRATO APRILE	08/06/2021	2730	0	413	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	08/06/2021		
1089	1	1213	4.422	17.617,58	BONVENTURA EXPRESS SRL	834820116F	SALDO FAT. n. 89PA del 30/04/2021 ADD. CORSE AGG. SERVIZIO 2021	08/06/2021	2730	0	270	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	08/06/2021
1089	2	1213	1.460,00	17.617,58	BONVENTURA EXPRESS SRL	834820116F	SALDO FAT. n. 89PA del 30/04/2021 ADD. COSTI DI SERVIZIO 2021	08/06/2021	2730	0	270	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	08/06/2021
1089	3	1213	15.47,18	17.617,58	BONVENTURA EXPRESS SRL	834820116F	SALDO FAT. n. 79PA del 30/04/2021 TRASPORTO SCOLASTICO APRILE	08/06/2021	2730	0	270	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	08/06/2021
1090	1	1214	3.760,91	3.760,91	TECHONBIT INGENGERIA	Z7C0C749CD	SALDO FAT. n. 33 del 10/05/2021 Completamento della pista ciclopedonale s/via del Capitano.	08/06/2021	640	0	159	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	11	Prestiti professionali e specialistiche	99	n.a.c.	08/06/2021		
1091	1	1215	3.806,40	3.806,40	BENOZZI MAURO	Z6038777EF	SALDO FAT. n. 61 del 10/05/2021 INCARICO PROFESSIONALE PER IL PROGETTO DI ADEGUAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA ANTINCENDIO DEL CENTRO INFANZIA PRIMO VULO.	08/06/2021	640	0	811	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestiti professionali e specialistiche	99	Altri prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	08/06/2021
1092	1	1216	530	530	NIEME SI PUO' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	706501962	SALDO FAT. n. 9628 del 28/05/2021 ASSISTENZA DOMESTICA APRILE 2021	08/06/2021	585	0	332	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale	10/06/2021
1094	1	1217	2.357,67	2.357,67	CAMST Soc. Coop. s.r.l.	8362914EFD	SALDO FAT. n. 200640694 del 31/05/2021 FOR. PASTI CALDI MAGGIO 21	08/06/2021	2851	0	356	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10/06/2021		
1095	1	1219	630	630	CAPIE. MENTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z332E020A8	SALDO FAT. n. 200640694 del 31/05/2021 SERVIZIO STRAORDINARIO A FAVORE DI NUCLEO FAMILIARE IN DIFFICOLTA' FISICA PERIS. 890.	08/06/2021	5620	0	240	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	99	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/06/2021
1096	1	1220	1.254,00	1.254,00	CASA GINO E PIERINA MARANI		ACCONTO FAT. n. 103E del 31/05/2021 RETTA PENSIONE	08/06/2021	5631	0	969	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	10/06/2021		
1097	1	1221	1.513,00	1.513,00	CASA GINO E PIERINA MARANI		SALDO FAT. n. 103E del 31/05/2021 RETTA PENSIONE	08/06/2021	5631	0	248	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	10/06/2021		
1098	1	1222	3.715,00	3.715,00	SUPERMERCATO PRIX		LIQUIDAZIONE A FAVORE DEGLI ESERCENTI COMMERCIALI ADERENTI AL PROGETTO BUONI SPESA A FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - SECONDA TRANCHE	08/06/2021	5611	0	819	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	99	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/06/2021
1099	1	1223	2.165,00	2.165,00	SUPERMERCATO ALI'		LIQUIDAZIONE A FAVORE DEGLI ESERCENTI COMMERCIALI ADERENTI AL PROGETTO BUONI SPESA A FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - SECONDA TRANCHE	08/06/2021	5611	0	819	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	99	Alti assegni e sussidi assistenziali	10/06/2021
1100	1	1224	55	55	FARMACIA BERTIN S.A.S. DEL DR.		LIQUIDAZIONE A FAVORE DEGLI ESERCENTI COMMERCIALI ADERENTI AL PROGETTO BUONI SPESA A FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - SECONDA TRANCHE	08/06/2021	5611	0	819	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	99	Alti assegni e sussidi assistenziali	10/06/2021
1101	1	1225	205	205	MACELLERIA FURLAN FABIO		LIQUIDAZIONE A FAVORE DEGLI ESERCENTI COMMERCIALI ADERENTI AL PROGETTO BUONI SPESA A FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - SECONDA TRANCHE	08/06/2021	5611	0	819	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	99	Alti assegni e sussidi assistenziali	10/06/2021
1102	1	1226	270	270	FARMACIA OSPEDALETTO SNC		LIQUIDAZIONE A FAVORE DEGLI ESERCENTI COMMERCIALI ADERENTI AL PROGETTO BUONI SPESA A FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - SECONDA TRANCHE	08/06/2021	5611	0	819	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	99	Alti assegni e sussidi assistenziali	10/06/2021
1103	1	1228	500,2	500,2	ASCO T.L.C. SPA	Z5E274E7D1	SALDO FAT. n. 09013601 del 31/05/2021 CANONE ASCO T.L.C. MAGGIO 2021	08/06/2021	339	0	410	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	99	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	14/06/2021
1104	1	1240	58,56	58,56	LUFFICIO STYLE SRL	ZC2318E975	SALDO FAT. n. 000414PA del 26/05/2021 ACQ. CARTA SCONTATA	08/06/2021	340	0	233	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	99	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/06/2021
1105	1	1241	547,15	547,15	VICENZINOTTO PAOLO	Z032884FC8	SALDO FAT. n. 112 del 26/05/2021 Sesto 2021 Incarico DPO esterno del 23/19	08/06/2021	342	0	220	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	14/06/2021
1196	1	1292	2.000,00	2.000,00	PRO LOCO COMUNALE DI ISTRANA		1 RATA CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO COME DA CONVENZIONE 2021	14/06/2021	6781	0	235	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/06/2021		
1201	1	1303	75.139,02	75.139,02	AZIENDA ULSS N° 3 MARCA TREVIGIANA		SALDO FAT. n. 64332 del 13/01/2021 TRASFERIMENTO QUOTIDIANI L.58	14/06/2021	5700	0	42	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali n.a.c.	15/06/2021		
1206	1	717	0,22	10,94	INTESA SAN PAOLO S.P.A.	Z892CF219F	SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO 01/01/2021 - 31/12/2020. AFFIDAMENTO	16/06/2021	450	0	558	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	17/06/2021
1206	2	717	4,43	10,94	INTESA SAN PAOLO S.P.A.	Z892CF219F	SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO 01/01/2021 - 31/12/2020. AFFIDAMENTO	16/06/2021	450	0	558	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	17/06/2021
1206	3	717	1,15	10,94	INTESA SAN PAOLO S.P.A.	Z892CF219F	SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO 01/01/2021 - 31/12/2020. AFFIDAMENTO	16/06/2021	450	0	558	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	17/06/2021
1206	4	717	0,6	10,94	INTESA SAN PAOLO S.P.A.	Z892CF219F	SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO 01/01/2021 - 31/12/2020. AFFIDAMENTO</														

1227	1	1398	905.15	905.15	BIM PIANE MOVIE ENERGIE S.r.l.	ACCONTO Fatt.n. 0001142 del 25/05/2021 CONSUMI ACQUA IN CASO SANITARIA	17/06/2021	6500	0	386	Spese in conto capitale	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28/06/2021		
1228	1	1399	452.7	452.7	BIM PIANE MOVIE ENERGIE S.r.l.	SALDO Fatt.n. 0001142 del 25/05/2021 CONSUMI ACQUA IN CASO SANITARIA	17/06/2021	6500	0	386	Spese in conto capitale	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28/06/2021		
1230	1	1308	3.652.18	17.258.82	VOLPATO GROUP SRL	778980C03 SALDO Fatt.n. FPA 921 del 19/05/2021 GESTIONE VERDE	18/06/2021	3703	0	211	Spese in conto capitale	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	12	beni materiali non prodotti	18/06/2021		
1230	2	1308	13.606.64	17.258.82	VOLPATO GROUP SRL	778980C03 SALDO Fatt.n. FPA 921 del 19/05/2021 SFALCIO ERBA MAGGIO 2021	18/06/2021	3703	0	211	Spese in conto capitale	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	12	beni materiali non prodotti	18/06/2021		
1231	1	1309	15.225.60	15.225.60	TECNOSHBIT INGEGNERIA	ZF278405AA SALDO Fatt.n. 34 del 20/05/2021 COMPETENZE SISTEMAZIONE VAL N. BIXIO	18/06/2021	7742	0	363	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	0	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	18/06/2021		
1232	1	1310	5.775.00	5.775.00	ZANATTA MATTEO	ZA02C23470 SALDO Fatt.n. FPA 121 del 21/05/2021 COMPETENZE PER INCARICO PROFESSIONALE - FRAZIONAMENTO AREE SOTTOPORTE E PROCEDURA ESPROPRIATIVA DI PISTA CICLABILE IN VIA C. BATTISTI, (DET. n. 13 del 16/03/2021 CIG. ZA02C53470)	18/06/2021	7850	0	435	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Trasferimenti con conti a Amministrazioni Pubbliche	1	Terroni e beni materiali non prodotti	1	Terroni	999	Altri terreni n.a.c.	18/06/2021
1233	1	1311	5.921.88	5.921.88	PASTRELLO ALBERTO	Z7E3129282 DM0912012 - FATTURA 24/02/21 - SOGGETTO RESPONSABILE 80008950264 - SOGGETTO BENEFICIARIO 0338888079	18/06/2021	9620	0	548	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	0	Beni immobili	16	Impianti sportivi	18/06/2021		
1234	1	1312	6.082.68	6.082.68	IDEAL COLOR DI PEZZATO MAURO	20731293FA DM0912012 - FATTURA 04/05/21 - SOGGETTO RESPONSABILE 80008950264 - SOGGETTO BENEFICIARIO 0348685042	18/06/2021	9620	0	548	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	0	Beni immobili	16	Impianti sportivi	18/06/2021		
1235	1	1333	44.174.00	60.791.98	RTP TECO+	85779620E9 SALDO Fatt.n. 54 del 31/05/2021 QUOTA PARTE PROGETTO ESECUTIVO SC. TONOLO	18/06/2021	8020	0	635	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	0	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	18/06/2021		
1235	2	1334	745.56	60.791.98	STORGATO NICOLA	85779620E9 SALDO Fatt.n. FPA 201 del 09/05/2021 QUOTA PARTE PROGETTO ESECUTIVO SC. TONOLO	18/06/2021	8020	0	635	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	0	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	18/06/2021		
1235	3	1315	15.872.33	60.791.98	STUDIO ING. SEMENZIN E SERENAGIOTTO	85779620E9 SALDO Fatt.n. FATTPA 14_21 del 09/06/2021 QUOTA PARTE PROGETTO ESECUTIVO SC. MEDIA TONOLO	18/06/2021	8020	0	635	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	0	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	18/06/2021		
1236	1	1316	8.263.30	8.263.30	ARTISPORT S.r.l.	ZJ431114F1 DM0912012 - FATTURA 04/05/21 - SOGGETTO RESPONSABILE 80008950264 - SOGGETTO BENEFICIARIO 0127786206	18/06/2021	9620	0	548	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	0	Beni immobili	16	Impianti sportivi	18/06/2021		
1237	1	1317	1.705.24	1.705.24	ENEL ENERGIA SPA	Z1632170C3 SALDO Fatt.n. 004032002 del 05/07/2021 FATTURA MANUTENZIONE ELETTRICA MANDATO 1237	18/06/2021	7750	0	467	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	0	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	18/06/2021		
1238	1	1318	36.200.00	36.200.00	URBANCA SRL	8458620208 ACCONTO Fatt.n. 092021 del 28/05/2021 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI ANNO 2020 - 1 SAL.	18/06/2021	9971	0	440	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	0	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	18/06/2021		
1239	1	1319	54.800.00	54.800.00	URBANCA SRL	8458620208 SALDO Fatt.n. 092021 del 28/05/2021 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI ANNO 2020 - 1 SAL.	18/06/2021	9971	0	440	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	0	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	18/06/2021		
1240	1	1320	150	150	ASSOCIAZIONE VILLE VENETE	PAGAMENTO QUOTA PER PROGETTO TURISMO - GRAND PASS'OUR	18/06/2021	510	0	262	Spese in conto capitale	4	Trasferimenti con conti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti con conti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti con conti a enti e agenzie regionali e sub-regionali	17	Trasferimenti con conti a enti e agenzie regionali e sub-regionali	18/06/2021		
1241	1	1325	20.020.00	20.020.00	URBANCA SRL	8458620208 SALDO Fatt.n. 092021 del 28/05/2021 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI ANNO 2020 - 1 SAL.	21/06/2021	9971	0	440	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	0	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	21/06/2021		
1242	1	1328	30	30	EDITORIALE LA NUOVA ECOLOGIA	Z9E3182F4F ABBONAMENTO ANNUALE A QUALENERGIA	21/06/2021	430	0	221	Spese in conto capitale	3	Acquisto di beni e servizi	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	21/06/2021				
1243	1	1327	243.39	243.39	OFFICINA DIGITALE S.R.L.	ZB231C089C SALDO Fatt.n. 318 del 31/05/2021 PIATTAFORMA ZOOM PRO	21/06/2021	441	0	231	Spese in conto capitale	3	Acquisto di beni e servizi	1	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	21/06/2021				
1244	1	1328	352	15.606.78	BONAVENTURA EXPRESS SRL	8348201168 SALDO Fatt.n. 118PA del 08/06/2021 ACC. COESTI DI TRASPORTO ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE SUPERIORI	21/06/2021	2730	0	270	Spese in conto capitale	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	21/06/2021		
1244	2	1328	15.254.78	15.606.78	BONAVENTURA EXPRESS SRL	8348201168 SALDO Fatt.n. 118PA del 08/06/2021 SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE SUPERIORI	21/06/2021	2730	0	270	Spese in conto capitale	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	21/06/2021		
1245	1	1320	1.456.01	4.169.06	CAMST Soc. Coop. s.r.l.	8362914E9D SALDO Fatt.n. 202004048 del 31/05/2021 INTEGRAZIONE PREZZI MENSA MAGGIO 21	21/06/2021	2710	0	292	Spese in conto capitale	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per la mensa scolastiche	21/06/2021		
1245	2	1320	2.713.05	4.169.06	CAMST Soc. Coop. s.r.l.	8362914E9D SALDO Fatt.n. 202004048 del 31/05/2021 REFEZIONE SCOLASTICA MAGGIO 21	21/06/2021	2710	0	292	Spese in conto capitale	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per la mensa scolastiche	21/06/2021		
1246	1	1320	94	3.579.53	SE DE CO SOC. COOP.	8287127188 SALDO Fatt.n. VI_481 del 31/05/2021 PALAZZA LOCALI ALLA MATTESSE	21/06/2021	1081	0	267	Spese in conto capitale	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/06/2021		
1246	2	1320	3.485.53	3.579.53	SE DE CO SOC. COOP.	8287127188 SALDO Fatt.n. VI_480 del 31/05/2021 PALAZZA ORDINARIA VE. LOCALI	21/06/2021	1081	0	267	Spese in conto capitale	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/06/2021		
1247	1	1331	41.795.00	41.795.00	EDIL-LAVORI DI ZAGO E C. SNC	843E1E18 ACCONTO Fatt.n. 150021 del 01/06/2021 LAVORI ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE SCUOLA PEZZAN	22/06/2021	7885	0	551	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	0	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	22/06/2021		
1248	1	1332	10.000.00	10.000.00	EDIL-LAVORI DI ZAGO E C. SNC	843E1E18 ACCONTO Fatt.n. 150021 del 01/06/2021 LAVORI ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE SCUOLA PEZZAN	22/06/2021	7885	0	551	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	0	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	22/06/2021		
1249	1	1333	22.480.00	22.480.00	EDIL-LAVORI DI ZAGO E C. SNC	843E1E18 ACCONTO Fatt.n. 150021 del 01/06/2021 LAVORI ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE SCUOLA PEZZAN	22/06/2021	7885	0	551	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	0	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	22/06/2021		
1250	1	1334	28.000.00	28.000.00	EDIL-LAVORI DI ZAGO E C. SNC	843E1E18 ACCONTO Fatt.n. 150021 del 01/06/2021 LAVORI ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE SCUOLA PEZZAN	22/06/2021	7885	0	551	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	0	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	22/06/2021		
1251	1	1335	35.000.00	35.000.00	EDIL-LAVORI DI ZAGO E C. SNC	843E1E18 ACCONTO Fatt.n. 150021 del 01/06/2021 LAVORI ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE SCUOLA PEZZAN	22/06/2021	7885	0	551	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	0	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	22/06/2021		
1252	1	1336	8.300.00	8.300.00	EDIL-LAVORI DI ZAGO E C. SNC	843E1E18 ACCONTO Fatt.n. 150021 del 01/06/2021 LAVORI ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE SCUOLA PEZZAN	22/06/2021	7885	0	551	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	0	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	22/06/2021		
1253	1	1337	695	695	EDIL-LAVORI DI ZAGO E C. SNC	843E1E18 ACCONTO Fatt.n. 150021 del 01/06/2021 LAVORI ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE SCUOLA PEZZAN	22/06/2021	7885	0	551	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	0	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	22/06/2021		
1254	1	1338	7.640.00	7.640.00	EDIL-LAVORI DI ZAGO E C. SNC	843E1E18 ACCONTO Fatt.n. 150021 del 01/06/2021 LAVORI ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE SCUOLA PEZZAN	22/06/2021	7885	0	551	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	0	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	22/06/2021		
1255	1	1329	1.710.27	1.710.27	ABACO S.P.A.	7304784278 SALDO Fatt.n. 202110000235 del 08/06/2021 RENDICONTO ALLA GESTIONE	22/06/2021	1246	0	613	Spese in conto capitale	3	Acquisto di beni e servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	22/06/2021				
1256	1	1340	344.24	344.24	ABACO S.P.A.	7304784278 SALDO Fatt.n. 202110000235 del 08/06/2021 RENDICONTO DELLA GESTIONE DAL 01/05/2021 A 31/05/2021	22/06/2021	1246	0	613	Spese in conto capitale	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	22/06/2021		
1257	1	1341	2.192.97	2.192.97	ABACO S.P.A.	7304784278 SALDO Fatt.n. 202110000237 del 08/06/2021 RENDICONTO ALLA GESTIONE	22/06/2021	1246	0	613	Spese in conto capitale	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	22/06/2021		
1258	1	1343	1.257.60	1.257.60	MAGGIOLI SPA	ZBE3012F80 SALDO Fatt.n. 000112337 del 31/05/2021 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	23/06/2021	344	0	75	Spese in conto capitale	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Spese amministrative	2	Spese postali	23/06/2021		
1259	1	1344	412.36	1.106.17	MAGGIOLI SPA	ZBE3012F80 SALDO Fatt.n. 000112364 del 31/05/2021 FORNITURA DI SERVIZIO GIORNALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	23/06/2021	1770	0	10	Spese in conto capitale	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	23/06/2021		
1259	2	1344	693.81	1.106.17	MAGGIOLI SPA	ZBE3012F80 SALDO Fatt.n. 000112364 del 31/05/2021 FORNITURA DI SERVIZIO GIORNALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	23/06/2021	1770	0	10	Spese in conto capitale	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	23/06/2021		
1260	1	1345	5.88	5.88	COMUNE DI SILEA	SALDO Fatt.n. 163 del 04/06/2021 RIMB. SPESE NOTIFICHE	23/06/2021	1761	0	39	Spese in conto capitale	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/06/2021		
1261	1	1346	134	134	MEGASP SRL	ZEE2891498 SALDO Fatt.n. IT 004022 del 31/05/2021 SPEDIZIONI VERBALI ESTERO MAGGIO 2021	23/06/2021	344	0	30	Spese in conto capitale	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Spese amministrative	2	Spese postali	23/06/2021		
1262	1	1347	126.88	126.88	MEGASP SRL	ZEE2891498 SALDO Fatt.n. IT 004022 del 31/05/2021 SPEDIZIONI ESTERO - MAGGIO 2021	23/06/2021	1770	0	29	Spese in conto capitale	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	23/06/2021		
1263	1	1348	5.88	5.88	COMUNE DI VICENZA	SALDO Fatt.n. 899999 del 23/04/2021 RIMB. SPESE NOTIFICHE	23/06/2021	1761	0	39	Spese in conto capitale	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/06/2021		
1265	1	1352	2.200.00	2.200.00	ASSOCIAZIONE COMUNI MARCA TREVIGIANA	SALDO Fatt.n. 11433 del 17/06/2021 RIMB. SPESE NOTIF. V89210021	25/06/2021	510	0	266	Spese in conto capitale	4	Trasferimenti con conti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti con conti a Amministrazioni Locali n.a.c.	2	Trasferimenti con conti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	999	Trasferimenti con conti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	25/06/2021		
1266	1	1353	16.06	16.06	COMUNE DI VEDELAGO	SALDO Fatt.n. 11433 del 17/06/2021 RIMB. SPESE NOTIF. V89210021	25/06/2021	1761	0													