

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
1	1	4	486,91	486,91	MINISTERO DEL L'INTERNO - DIPARTIMENTO AFFARI INTERNAZIONALI		COMUNE DI CAMPANA LUPA, B493, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 29 CARTE DI IDENTITA' E LETTRONICHE DAL 16-12-2021 AL 31-12-2021	07-01-22	1630	0	578	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	10-01-22
2	2	5	277,07	277,07	MULTICOPY SRL	Z6F26678F3	ACCONTO Fatt.n. 157/PA del 23/12/2021	07-01-22	740	0	646	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	10-01-22
3	3	6	1.257,80	1.257,80	MULTICOPY SRL	Z6F26678F3	SALDO Fatt.n. 157/PA del 23/12/2021	07-01-22	740	0	646	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	10-01-22
4	4	7	622,20	622,20	MAGGIOLI SPA	Z57333D905	SALDO Fatt.n. 0002152785 del 15/12/2021 FATT. IVA SPLIT P.	07-01-22	840	0	494	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10-01-22
5	5	8	1.132,51	1.132,51	ABACO SPA	Z873173449	SALDO Fatt.n. 2021120005624 del 07/12/2021	07-01-22	1100	0	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	10-01-22
6	6	9	391,25	391,25	FUTURELASTIC SRL	Z633402F67	SALDO Fatt.n. 1837/FE del 17/12/2021 FAT TURA DIFFERITA	07-01-22	1380	0	602	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10-01-22
7	7	10	10.837,18	10.837,18	COOPERATIVA SOCIALE E SERVIZI ASSOCIATI SRL	705653333F	SALDO Fatt.n. 2100628/D del 30/11/2021	07-01-22	3040	0	573	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	10-01-22
8	8	11	3.076,80	3.076,80	EURORISORZI S.R.L.	ZF4325787F	SALDO Fatt.n. 21CPA 06074 del 30/11/2021	07-01-22	3060	0	380	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	10-01-22
9	9	12	688,46	6.260,04	EURORISORZI S.R.L.	8563385660	ACCONTO Fatt.n. 21CPA 06075 del 30/11/2021	07-01-22	3060	0	426	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	10-01-22
10	9	12	5.571,58	6.260,04	EURORISORZI S.R.L.	8563385660	SALDO Fatt.n. 21CPA 06076 del 30/11/2021	07-01-22	3060	0	426	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	10-01-22
11	10	13	1.707,70	1.707,70	EURORISORZI S.R.L.	8563385660	SALDO Fatt.n. 21CPA 06075 del 30/11/2021	07-01-22	3060	0	684	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	10-01-22
12	11	14	8.000,00	8.000,00	VODAFONE ITALIA SPA		TRANSAZIONE TRA COMUNE DI CAMPANA LUPA E VODAFONE ITALIA SPA A FRONTE DEL DECRETO INGIUNTIIVO DEL TRIBUNALE DI MILANO NR. 18469/2021 del 08/10/2021 (N. R.G. 38520/2021) - LIQUIDAZIONE VODAFONE SPA	10-01-22	560	0	702	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	10-01-22
13	12	15	856,98	856,98	UNIONE DEI COMUNI "CITTÀ DELLA RIVIERA DEL BRENTA"		LIQUIDAZIONE SPESA SETTORI E CONTABILE	10-01-22	246	0	181	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	10-01-22
14	13	16	60,00	60,00	ECONOMICO COMUNALE SIG. RA MINATI FLAVIA		Rimborso bolletta N. 54 del 02-12-21 PICCOLO RISTORANTO - CONCESSIONE RASSEGNA "PARFIN DOLSE" - PRESO BAR CAMPALTO SNC DI CAMPAGNOLA LUPIA	11-01-22	460	0	486	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12-01-22
15	14	17	10,00	10,00	ECONOMICO COMUNALE SIG. RA MINATI FLAVIA		Rimborso bolletta N. 56 del 20-12-21 ACQUISTO CAVO AUDIO PER AMPLIFICATORE	11-01-22	460	0	686	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	12-01-22

								CATORE S ALA C.C. A MEZZO BU ONO AMA ZON																
16	15	1	18	205,70	205,70	ECONO MO CO MUNAL E SIG.R A MINAT I FLAVIA		Rimborso b olletta N. 5 7 del 20-12 -21 ACQUI STO FRAN COBOLLI -PRESSO TABACCH ERIA FASS INA ANDR EA DI CAM PAGNA LU PIA	11-01- 22	580	0	660	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese post ali	12-01- 22	
17	16	1	19	118,80	118,80	ECONO MO CO MUNAL E SIG.R A MINAT I FLAVIA		Rimborso b olletta N. 5 5 del 15-12 -21 ACQUI STO CANC ELLERIA P RESSO DI TTA "IL BA ULE" DI CA MPAGNA L UPIA	11-01- 22	3380	0	624	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, can celleria e st ampati	12-01- 22	
18	17	1	20	51,56	51,56	ECONO MO CO MUNAL E SIG.R A MINAT I FLAVIA		Rimborso b olletta N. 5 9 del 29-12 -21 ACQUI STO FRAN COBOLLI P RESSO PO STE ITALIA NE SPA	11-01- 22	3380	0	625	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, can celleria e st ampati	12-01- 22	
19	21	1	23	132,37	132,37	ERARIO DELLO STATO		VERSAME NTO SALD O IVA DIC EMBRE20 1 -F24EP	12-01- 22	5689	0	650	1	Spese co rrenti	10	Altre spes e correnti	3	Versamenti IVA a debiti o	1	Versamenti IVA a debiti o per le ges tioni comm erciali	1	Versamenti IVA a debiti o per le ges tioni com merciali	14-01- 22	
20	22	1	25	8,29	8,29	ECONO MO CO MUNAL E SIG.R A MINAT I FLAVIA		Rimborso b olletta N. 6 0 del 31-12 -21 COMP ENSAZION E IMPORTI ERRATI IM PUTATI A SETTEMB RE 2021 E DICEMBRE 2021 SERV IZI SOCIAL I (RIF. DE T. N. 441 /2 021 E DET. N. 308/202 1)	14-01- 22	3380	0	624	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, can celleria e st ampati	18-01- 22	
21	23	1	26	836,00	836,00	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NORMA TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DATI PERSONA LI		CONTRIBU TI ECONO MICI COVI D LIQUIDA ZIONE DIC EMBRE UT ENTE BA E UTENTE M D	17-01- 22	5280	0	581	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussidi assistenzia li	18-01- 22	
22	24	1	76	395,74	395,74	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NORMA TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DATI PERSONA LI		CONTRIBU TI ECONO MICI COVI D LIQUIDA ZIONE DIC EMBRE UT ENTE BA E UTENTE M D	17-01- 22	5280	0	581	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussidi assistenzia li	19-01- 22	
23	25	1	77	104,26	104,26	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NORMA TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DATI PERSONA LI		CONTRIBU TI ECONO MICI COVI D LIQUIDA ZIONE DIC EMBRE UT ENTE BA E UTENTE M D	17-01- 22	5280	0	591	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussidi assistenzia li	19-01- 22	
24	26	1	27	1.450,00	1.450,00	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NORMA TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DATI PERSONA LI		CONTRIBU TI ECONO MICI INTE GRAZIONE RETTE ST RUTTURE PROTETT E - MESE DI DICEMB RE 2021	17-01- 22	5300	0	504	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussidi assistenzia li	18-01- 22	
25	27	1	28	650,00	650,00	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NORMA TIVA SU LLA PR		CONTRIBU TI ECONO MICI INTE GRAZIONE RETTE ST RUTTURE PROTETT E - MESE	17-01- 22	5300	0	504	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussidi assistenzia li	18-01- 22	

						OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NORMA TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DATI PERSO NALI		CONTRIBU TI ECONO MICI INTE GRAZIONE RETTE ST RUTTURE PROTETT E - MESE DI DICEMB RE 2021	17-01- 22						Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussidi assistenzia li	18-01- 22
36	38	1	39	934,09	934,09	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NORMA TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DATI PERSO NALI		CONTRIBU TI ECONO MICI INTE GRAZIONE RETTE ST RUTTURE PROTETT E - MESE DI DICEMB RE 2021	17-01- 22	5300	0	504	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussidi assistenzia li	18-01- 22	
37	39	1	246	200,00	200,00	BALDAN FOSCO		LIQUIDAZI ONE CONT RIBUTO RI A	17-01- 22	5290	0	57	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussidi assistenzia li	10-02- 22	
38	40	1	40	200,00	200,00	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NORMA TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DATI PERSO NALI		LIQUIDAZI ONE CONT RIBUTO RI A	17-01- 22	5290	0	57	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussidi assistenzia li	18-01- 22	
39	41	1	41	200,00	200,00	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NORMA TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DATI PERSO NALI		LIQUIDAZI ONE CONT RIBUTO RI A	17-01- 22	5290	0	57	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussidi assistenzia li	18-01- 22	
40	42	1	42	1.200,00	1.200,00	TASSET TO DOR INA		LIQUIDAZI ONE ICD M E ICD Mgs 3 TRIMEST RE 2021	17-01- 22	5260	0	55	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussidi assistenzia li	18-01- 22	
41	43	1	43	1.200,00	1.200,00	DE LOR ENZO P OZ ANN A MARI A		LIQUIDAZI ONE ICD M E ICD Mgs 3 TRIMEST RE 2021	17-01- 22	5260	0	55	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussidi assistenzia li	18-01- 22	
42	44	1	44	1.200,00	1.200,00	GOTTA RDO MA DDALEN A		LIQUIDAZI ONE ICD M E ICD Mgs 3 TRIMEST RE 2021	17-01- 22	5260	0	55	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussidi assistenzia li	18-01- 22	
43	45	1	45	1.200,00	1.200,00	CANTO N PAOL O		LIQUIDAZI ONE ICD M E ICD Mgs 3 TRIMEST RE 2021	17-01- 22	5260	0	55	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussidi assistenzia li	18-01- 22	
44	46	1	46	1.200,00	1.200,00	BOZZAT O GUGL IELMINA		LIQUIDAZI ONE ICD M E ICD Mgs 3 TRIMEST RE 2021	17-01- 22	5260	0	55	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussidi assistenzia li	18-01- 22	
45	47	1	47	1.200,00	1.200,00	FRISON CELEST INA		LIQUIDAZI ONE ICD M E ICD Mgs 3 TRIMEST RE 2021	17-01- 22	5260	0	55	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussidi assistenzia li	18-01- 22	
46	48	1	48	1.200,00	1.200,00	GIRALDI ALBA		LIQUIDAZI ONE ICD M E ICD Mgs 3 TRIMEST RE 2021	17-01- 22	5260	0	55	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussidi assistenzia li	18-01- 22	
47	49	1	49	695,40	695,40	SMART MIX SRL	ZC9348AE1F	SALDO Fat t.n. 629 del 31/12/2021	17-01- 22	460	0	697	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, can celleria e st ampati	18-01- 22	
48	50	1	50	290,00	290,00	ZANTA PIANOF ORTI SR L	Z8E2E66CF6	SALDO Fat t.n. 201 del 31/12/2021	17-01- 22	470	0	509	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	999	Altre spese per servizi amministra tivi	18-01- 22	
49	51	1	51	60,00	60,00	ZANTA PIANOF ORTI SR L	Z85341D849	SALDO Fat t.n. 202 del 31/12/2021	17-01- 22	470	0	611	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	999	Altre spese per servizi amministra tivi	18-01- 22	
50	52	1	52	73,20	1.658,36	TIM SPA	ZC22915146	SALDO Fat t.n. 8E0071 0096 del 1 1/12/2021 1 BIM 2022	17-01- 22	560	0	141	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	18-01- 22	
51	52	2	52	73,20	1.658,36	TIM SPA	ZC22915146	SALDO Fat t.n. 8E0071 1591 del 1 1/12/2021 1 BIM 2022	17-01- 22	560	0	141	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	18-01- 22	
52	52	3	52	73,20	1.658,36	TIM SPA	ZC22915146	SALDO Fat t.n. 8E0071 2336 del 1 1/12/2021 1 BIM 2022	17-01- 22	560	0	141	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	18-01- 22	
53	52	4	52	122,07	1.658,36	TIM SPA	ZC22915146	SALDO Fat t.n. 422042 280004294	17-01- 22	560	0	141	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	18-01- 22	

num. riga	quiet.	imp. riga	imp. mand.	rag. soc.	CIG	tit. pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. imp.	titolo	descr. tit.	liv. II	descr. liv. II	liv. III	descr. liv. III	liv. IV	descr. liv. IV	liv. V	descr. liv. V	data pag. eff.	
71	59	1	329,40	329,40	COMPUTERLAND SRL	Z253438559	ACCONTO Fatt.n. 103 del 15/12/2021 FATTURA DI VENDITA PA	17-01-22	460	0	626	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	18-01-22
72	60	1	1.326,00	1.326,00	GRAFICHE E. GASPARI SRL	Z972FAD949	SALDO Fatt.n. 1672/1 S del 20/12/2021	17-01-22	470	0	674	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	18-01-22
73	61	1	5.899,88	5.899,88	HALLEY VENETO SRL	ZE93128AFF	ACCONTO Fatt.n. 1/2 11597 del 23/12/2021	17-01-22	600	0	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	18-01-22
74	62	1	840,62	840,62	HALLEY VENETO SRL	ZE93128AFF	SALDO Fatt.n. 1/2 11597 del 23/12/2021	17-01-22	1560	0	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	18-01-22
75	63	1	1.006,50	1.006,50	COMPUTERLAND SRL	ZC226675D4	SALDO Fatt.n. 102 del 15/12/2021 FATTURA DI VENDITA PA	17-01-22	1560	0	650	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	18-01-22
76	64	1	31,47	31,47	MANFRIN MARIANA - LIBRERIA "IL SEGNALIBRO"	ZBC329F43D	FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CAMPAGNOLA DI VIA S. UPIA AS 2 021/2022 LIQUIDAZIONE LIBRERIA IL SEGNALIBRO	17-01-22	2980	0	410	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	18-01-22
77	65	1	2.248,56	2.248,56	SOCIETA' SOCIO-CULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	Z5928F9A28	SALDO Fatt.n. 3962 PAS del 2/12/2021 FATTURA	17-01-22	5200	0	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domestica	18-01-22
78	66	1	14.765,23	14.765,23	COOPERATIVA G. OLIVOTTI SOCIOS ONLUS	Z7631A907A	SALDO Fatt.n. 302/E del 31/12/2021 Progetto CAPACITAZIONE - Politiche Giovanili 2021 DGR 669/2020 e DGR 1567/2020	17-01-22	5290	0	299	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18-01-22
79	67	1	650,00	650,00	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "IL PORTICO" ONLUS		SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE LIQUIDAZIONE SPESE PROGETTO 2021	17-01-22	5320	0	379	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	18-01-22
80	68	1	109,80	109,80	COMPUTERLAND SRL	Z253438559	SALDO Fatt.n. 103 del 15/12/2021 FATTURA DI VENDITA PA	17-01-22	5899	0	627	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature e n.a.c.	18-01-22
81	69	1	0,01	0,01	FERRAMENTA BOLDRI N CLAUDIO	Z803027DFC	ACCONTO Fatt.n. 13/PA del 24/12/2021 Contributo Ambientale Conai asso lto.	17-01-22	4020	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18-01-22
82	70	1	288,00	288,00	FERRAMENTA BOLDRI N CLAUDIO	Z5C346437B	SALDO Fatt.n. 13/PA del 24/12/2021 Contributo Ambientale Conai asso lto.	17-01-22	5700	0	659	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature e n.a.c.	18-01-22
83	71	1	2.918,24	2.918,24	SISTEMI TERRITORIALI SRL	ZE02B204C2	SALDO Fatt.n. 19 del 19/12/2021 REDAZIONE VAR. n.5 PIANO DEGLI INTERVENTI - OSSERVAZIONI	17-01-22	5831	0	550	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	18-01-22
84	72	1	850,10	850,10	SISTEMI TERRITORIALI SRL	ZE02B204C2	SALDO Fatt.n. 18 del 19/12/2021 REDAZIONE VAR. n.5 PIANO DEGLI INTERVENTI - SALDO	17-01-22	5831	0	617	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	18-01-22
85	75	1	200,00	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SU		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI E CONTRIBUTI INDIGENTI LIQUIDAZIONE DI GENNAIO	17-01-22	5280	0	40	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20-01-22

114	158	1	101	325,80	325,80	NALON SRL	6797530B33	DI VENDITA (PUBBLICA AMM)	SALDO Fatt.n. 148PA del 21/12/2021 FATTURA DI VENDITA (PUBBLICA AMM)	20-01-22	3565	0	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c	6	Gas	20-01-22
115	159	1	102	4.998,00	4.998,00	PELLIZZI GIUSEPPE	Z97322397C	SALDO Fatt.n. 1/PA/2021 del 27/12/2021	20-01-22	4370	0	324	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	20-01-22	
116	160	1	103	694,00	694,00	LAVORO IN SICUREZZA SRL	ZD93060960	SALDO Fatt.n. 739 del 28/12/2021	20-01-22	920	0	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	20-01-22	
117	163	1	110	126,38	126,38	DITTA MENIN & BUSATTO SNC	ZE73027F46	SALDO Fatt.n. 13/05 del 29/12/2021	26-01-22	4020	0	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-01-22	
118	164	1	111	17.593,30	17.593,30	SIMET SRL UNIPERSONALE	6809178770	ACCONTO Fatt.n. 922 P21 del 30/12/2021 *VENDITA	26-01-22	4160	0	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c	4	Energia elettrica	27-01-22	
119	165	1	112	22.046,02	22.046,02	SIMET SRL UNIPERSONALE	6809178770	SALDO Fatt.n. 924 P21 del 30/12/2021 *VENDITA	26-01-22	4160	0	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c	4	Energia elettrica	27-01-22	
120	166	1	113	8.036,37	8.036,37	SIMET SRL UNIPERSONALE	6809178770	ACCONTO Fatt.n. 922 P21 del 30/12/2021 *VENDITA	26-01-22	4160	0	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c	4	Energia elettrica	27-01-22	
121	167	1	114	7.539,99	7.539,99	SIMET SRL UNIPERSONALE	6809178770	ACCONTO Fatt.n. 922 P21 del 30/12/2021 *VENDITA	26-01-22	5827	0	76	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	27-01-22	
122	168	1	115	10.046,53	10.046,53	SIMET SRL UNIPERSONALE	6809178770	SALDO Fatt.n. 923 P21 del 30/12/2021 *VENDITA	26-01-22	5827	0	250	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	27-01-22	
123	169	1	116	10.493,62	10.493,62	SIMET SRL UNIPERSONALE	6809178770	SALDO Fatt.n. 922 P21 del 30/12/2021 *VENDITA	26-01-22	5827	0	250	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	27-01-22	
124	170	1	119	210,84	210,84	BRESSANIN FRANCESCA		INDENNITA DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI PER PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI ANNO 2021. LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE	28-01-22	60	0	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	28-01-22	
125	171	1	120	120,48	120,48	CANTON BARBARA		INDENNITA DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI PER PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI ANNO 2021. LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE	28-01-22	60	0	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	28-01-22	
126	172	1	121	150,60	150,60	CANTON GIAN DOMENICO		INDENNITA DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI PER PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI ANNO 2021. LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE	28-01-22	60	0	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	28-01-22	

127	173	1	245	180,72	180,72	FRANC ESCHIN ERICA	INDENNIT A DI PRES ENZA CO NSIGLIERI COMUNAL I PER PAR TECIPAZI ONE ALLE SEDUTE DEL CON SIGLIO C OMUNALE EDELLE C OMMISSI ONI CONS ILIARI AN NO 2021. LIQUIDAZI ONE DELL E COMPE TENZE	28-01- 22	60	0	161	1	Spese co rrrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istitu zionali del l'amministra zione	1	Organi istit uzionali del l'amministra zione - In dennità	10-02- 22
128	174	1	122	135,54	135,54	LONGHI N DIEG O	INDENNIT A DI PRES ENZA CO NSIGLIERI COMUNAL I PER PAR TECIPAZI ONE ALLE SEDUTE DEL CON SIGLIO C OMUNALE EDELLE C OMMISSI ONI CONS ILIARI AN NO 2021. LIQUIDAZI ONE DELL E COMPE TENZE	28-01- 22	60	0	161	1	Spese co rrrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istitu zionali del l'amministra zione	1	Organi istit uzionali del l'amministra zione - In dennità	28-01- 22
129	175	1	123	105,42	105,42	MARCHI ORI FE DERICA	INDENNIT A DI PRES ENZA CO NSIGLIERI COMUNAL I PER PAR TECIPAZI ONE ALLE SEDUTE DEL CON SIGLIO C OMUNALE EDELLE C OMMISSI ONI CONS ILIARI AN NO 2021. LIQUIDAZI ONE DELL E COMPE TENZE	28-01- 22	60	0	161	1	Spese co rrrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istitu zionali del l'amministra zione	1	Organi istit uzionali del l'amministra zione - In dennità	28-01- 22
130	176	1	124	135,54	135,54	RADO J ESSICA	INDENNIT A DI PRES ENZA CO NSIGLIERI COMUNAL I PER PAR TECIPAZI ONE ALLE SEDUTE DEL CON SIGLIO C OMUNALE EDELLE C OMMISSI ONI CONS ILIARI AN NO 2021. LIQUIDAZI ONE DELL E COMPE TENZE	28-01- 22	60	0	161	1	Spese co rrrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istitu zionali del l'amministra zione	1	Organi istit uzionali del l'amministra zione - In dennità	28-01- 22
131	177	1	125	150,60	150,60	RAMPA DO MIC HELE	INDENNIT A DI PRES ENZA CO NSIGLIERI COMUNAL I PER PAR TECIPAZI ONE ALLE SEDUTE DEL CON SIGLIO C OMUNALE EDELLE C OMMISSI ONI CONS ILIARI AN NO 2021. LIQUIDAZI ONE DELL E COMPE TENZE	28-01- 22	60	0	161	1	Spese co rrrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istitu zionali del l'amministra zione	1	Organi istit uzionali del l'amministra zione - In dennità	28-01- 22
132	178	1	126	135,54	135,54	RANIER I VALER IA	INDENNIT A DI PRES ENZA CO NSIGLIERI COMUNAL I PER PAR TECIPAZI ONE ALLE SEDUTE DEL CON SIGLIO C OMUNALE EDELLE C OMMISSI ONI CONS ILIARI AN NO 2021. LIQUIDAZI ONE DELL	28-01- 22	60	0	161	1	Spese co rrrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istitu zionali del l'amministra zione	1	Organi istit uzionali del l'amministra zione - In dennità	28-01- 22

133	179	1	127	120,48	120,48	REGINA TO SIMONE		INDENNITÀ DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI PER PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI ANNO 2021. LIQUIDAZIONE DELLE COMPE TENZE	28-01-22	60	0	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	28-01-22
134	180	1	128	90,36	90,36	BOLDRINI FILIPPO		INDENNITÀ DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI PER PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI ANNO 2021. LIQUIDAZIONE DELLE COMPE TENZE	28-01-22	60	0	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	28-01-22
135	183	1	134	599,02	599,02	BETTINARCIOSO SRL	Z7429F70CF	ACCONTO Fatt.n. 230 del 31/12/2021	03-02-22	1170	0	526	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	04-02-22
136	184	1	135	1.615,89	1.615,89	CLODIA ELEVATORI SRL	Z1E28E6FE1	SALDO Fatt.n. 000771/FT del 31/12/2021	03-02-22	1200	0	345	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	04-02-22
137	185	1	136	267,50	267,50	BETTINARCIOSO SRL	Z7429F70CF	ACCONTO Fatt.n. 230 del 31/12/2021	03-02-22	1220	0	527	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	04-02-22
138	186	1	137	166,67	166,67	BETTINARCIOSO SRL	Z7429F70CF	ACCONTO Fatt.n. 230 del 31/12/2021	03-02-22	1401	0	528	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	04-02-22
139	187	1	138	587,43	587,43	CLODIA ELEVATORI SRL	Z1E28E6FE1	SALDO Fatt.n. 000769/FT del 31/12/2021	03-02-22	2620	0	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	04-02-22
140	188	1	139	587,43	587,43	CLODIA ELEVATORI SRL	Z1E28E6FE1	SALDO Fatt.n. 000770/FT del 31/12/2021	03-02-22	2840	0	347	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	04-02-22

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
141	189	1	140	583,33	583,33	Z7429F70CF	ACCONTO Fatt.n. 230 del 31/12/2021	03-02-22	3450	0	529	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	04-02-22
142	190	1	141	50,00	50,00	Z7429F70CF	SALDO Fatt.n. 230 del 31/12/2021	03-02-22	3455	0	530	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	04-02-22
143	191	1	142	807,96	807,96	Z1E28E6FE1	SALDO Fatt.n. 000768/FT del 31/12/2021	03-02-22	3580	0	348	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	04-02-22
144	192	1	143	873,08	873,08		COMUNE DI CAMPAGNA LUPIA, B493, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 52 CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE DAL 01-01-2022 AL 15-01-2022	03-02-22	1630	0	65	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	04-02-22
145	193	1	144	755,55	755,55		COMUNE DI CAMPAGNA LUPIA, B493, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 45 CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE DAL 16-01-2022 AL 31-01-2022	03-02-22	1630	0	65	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	04-02-22
146	194	1	247	400,00	400,00		OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	03-02-22	5280	0	40	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10-02-22
147	195	1	145	200,00	200,00		OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	03-02-22	5280	0	41	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04-02-22
148	196	1	146	700,00	700,00		OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	03-02-22	5280	0	591	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04-02-22
149	197	1	147	102,99	102,99		FERRAROSSO TARCISIA	03-02-22	5461	0	685	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	04-02-22
150	198	1	148	6.500,00	6.500,00		PARROCCHIA S.GREGORIO E TOMMASO	03-02-22	2280	0	657	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	04-02-22
151	199	1	149	9.000,00	9.000,00		PARROCCHIA S. GIUSTINA	03-02-22	2280	0	657	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	04-02-22

								LOVA E L UGHETTO PER IL SERVIZIO DI SCUOLE PARITARI E DELLINFANZIA. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A. S. 2021/2022															
152	200	1	150	6.500,00	6.500,00		PARROCCHIA S. PIETRO APOSTOLO	CONVENZIONI CON LE PARROCCHIE DI CAMPAGNA LUPIA, LOVA E L UGHETTO PER IL SERVIZIO DI SCUOLE PARITARI E DELLINFANZIA. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A. S. 2021/2022	03-02-22	2280	0	657	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	04-02-22
153	202	1	152	3.500,00	3.500,00		PARROCCHIA S. GREGORIO E TOMMASO	CONVENZIONI CON LE PARROCCHIE DI CAMPAGNA LUPIA, LOVA E L UGHETTO PER IL SERVIZIO DI SCUOLE PARITARI E DELLINFANZIA. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A. S. 2021/2022	03-02-22	2280	0	55	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	04-02-22
154	203	1	153	1.500,00	1.500,00		UNIVERSITA' POPOLARE DEL NORD EST	CONVENZIONE PER LA COLLABORAZIONE NEL SERVIZIO DI VIGILANZA DEGLI ALUNNI DEL PLESSO DOGLIOTTI E PER I CORSI DI FORMAZIONE PER MANUTENIMENTO: LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLUNIVERSITA' POPOLARE DEL NORD EST DELLA QUOTA 2022 DEL CONTRIBUTO.	03-02-22	3780	0	492	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	04-02-22
155	204	1	154	200,00	200,00		PRO LOCO "PISANI" STRA	ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER SPETTACOLO DI CABARET IN FAMIGLIA. IMPEGNO DI SPESA E CONTRISTUALE LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELLA PROLOCO PISANI STRA	03-02-22	3780	0	54	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	04-02-22
156	205	1	155	1.500,00	1.500,00		UNIVERSITA' POPOLARE DEL NORD EST	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLUNIVERSITA' POPOLARE DEL NORD EST DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LA COLLABORAZIONE E NEL SERVIZIO DI VIGILANZA A MENSA SCUOLA PRIMARIA LEOPARDI (GIUSTA DELIBERAZIONE G.	03-02-22	3780	0	642	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	04-02-22

176	227	1	176	200,08	200,08	FAGGIO NATO R OBERT O	ZB334D574E	SALDO Fa t.t.n. FPA 3 4/22 del 2 0/01/2022	04-02- 22	20	0	66	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per at tività di rap presentanz a	04-02- 22
177	228	1	177	341,39	341,39	ENEL E NERGIA SPA	Z403051FF7	SALDO Fa t.t.n. 00419 1485149 d el 11/01/20 22 Descrizi one Contra tto CONSI PEE17_5_ FIX18M	04-02- 22	1155	0	116	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anonni	4	Energia el etrica	04-02- 22
178	230	1	178	41,21	41,21	ENEL E NERGIA SPA	Z403051FF7	SALDO Fa t.t.n. 00419 1485145 d el 11/01/20 22 Descrizi one Contra tto CONSI PEE17_5_ FIX18M	04-02- 22	1155	0	564	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anonni	4	Energia el etrica	04-02- 22
179	231	1	179	106,70	106,70	ENEL E NERGIA SPA	Z403051FF7	SALDO Fa t.t.n. 00419 1485156 d el 11/01/20 22 Descrizi one Contra tto CONSI PEE17_5_ FIX18M	04-02- 22	1155	0	564	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anonni	4	Energia el etrica	04-02- 22
180	232	1	180	0,74	0,74	ENEL E NERGIA SPA	Z403051FF7	SALDO Fa t.t.n. 00419 1485146 d el 11/01/20 22 Descrizi one Contra tto CONSI PEE17_5_ FIX18M	04-02- 22	1155	0	564	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anonni	4	Energia el etrica	04-02- 22
181	233	1	181	7,06	7,06	ENEL E NERGIA SPA	Z403051FF7	SALDO Fa t.t.n. 00419 1485152 d el 11/01/20 22 Descrizi one Contra tto CONSI PEE17_5_ FIX18M	04-02- 22	1155	0	564	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anonni	4	Energia el etrica	04-02- 22
182	234	1	182	49,89	49,89	ENEL E NERGIA SPA	Z403051FF7	SALDO Fa t.t.n. 00419 1485150 d el 11/01/20 22 Descrizi one Contra tto CONSI PEE17_5_ FIX18M	04-02- 22	1155	0	564	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anonni	4	Energia el etrica	04-02- 22
183	235	1	183	154,82	154,82	ENEL E NERGIA SPA	Z403051FF7	SALDO Fa t.t.n. 00419 1485148 d el 11/01/20 22 Descrizi one Contra tto CONSI PEE17_5_ FIX18M	04-02- 22	1155	0	564	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anonni	4	Energia el etrica	04-02- 22
184	236	1	184	33,14	33,14	ENEL E NERGIA SPA	Z403051FF7	SALDO Fa t.t.n. 00419 1485159 d el 11/01/20 22 Descrizi one Contra tto CONSI PEE17_5_ FIX18M	04-02- 22	1155	0	564	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anonni	4	Energia el etrica	04-02- 22
185	237	1	185	1.574,00	1.574,00	VIALE V ALTER	Z203105AE6	ACCONTO Fatt.n. 12 del 11/01/2 022	04-02- 22	1200	0	233	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinar ia e ripara zioni	8	Manutenzi one ordinar ia e ripara zioni di be ni immobili	04-02- 22
186	243	1	186	173,45	173,45	VIALE V ALTER	ZF6315C131	ACCONTO Fatt.n. 13 del 12/01/2 022	04-02- 22	2240	0	255	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinar ia e ripara zioni	8	Manutenzi one ordinar ia e ripara zioni di be ni immobili	04-02- 22
187	244	1	187	429,66	429,66	ENEL E NERGIA SPA	Z403051FF7	SALDO Fa t.t.n. 00419 1485143 d el 11/01/20 22 Descrizi one Contra tto CONSI PEE17_5_ FIX18M	04-02- 22	2580	0	120	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anonni	4	Energia el etrica	04-02- 22
188	245	1	188	14,90	14,90	ENEL E NERGIA SPA	Z403051FF7	SALDO Fa t.t.n. 00419 1485151 d el 11/01/20 22 Descrizi one Contra tto CONSI PEE17_5_ FIX18M	04-02- 22	2580	0	120	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anonni	4	Energia el etrica	04-02- 22
189	246	1	189	224,22	224,22	ENEL E NERGIA SPA	Z403051FF7	SALDO Fa t.t.n. 00419 1485157 d el 11/01/20 22 Descrizi one Contra tto CONSI PEE17_5_ FIX18M	04-02- 22	2580	0	120	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anonni	4	Energia el etrica	04-02- 22
190	247	1	190	113,36	113,36	ENEL E NERGIA SPA	Z403051FF7	SALDO Fa t.t.n. 00419 1485147 d el 11/01/20 22 Descrizi one Contra tto CONSI	04-02- 22	2580	0	120	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anonni	4	Energia el etrica	04-02- 22

191	248	1	191	26,33	26,33	ENEL ENERGIA SPA	Z403051FF7	PEE17_5_FIX18M SALDO Fatt.n. 004191485154 del 11/01/2022 Descrizione Contratto CONSI PEE17_5_FIX18M	04-02-22	2580	0	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c ANONI	4	Energia elettrica	04-02-22
192	249	1	192	894,78	894,78	VIALE VALTER	Z203105AE6	ACCONTO Fatt.n. 12 del 11/01/2022	04-02-22	2620	0	234	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	04-02-22
193	250	1	193	521,96	521,96	VIALE VALTER	ZF6315C131	ACCONTO Fatt.n. 13 del 12/01/2022	04-02-22	2620	0	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	04-02-22
194	252	1	194	210,87	210,87	VIALE VALTER	ZF6315C131	SALDO Fatt.n. 13 del 12/01/2022	04-02-22	2840	0	257	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	04-02-22
195	253	1	195	10.837,18	10.837,18	COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI ASSOCIATI SRL	705653333F	SALDO Fatt.n. 2100728/D del 31/12/2021	04-02-22	3040	0	573	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	04-02-22
196	254	1	196	1.585,80	1.585,80	EURORISTORAZIONE SRL	ZF4325787F	SALDO Fatt.n. 21CP A06669 del 31/12/2021	04-02-22	3060	0	380	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	04-02-22
197	255	1	197	1.492,61	4.313,49	EURORISTORAZIONE SRL	8563385660	SALDO Fatt.n. 21CP A06668 del 31/12/2021	04-02-22	3060	0	426	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	04-02-22
198	255	2	197	2.820,88	4.313,49	EURORISTORAZIONE SRL	8563385660	SALDO Fatt.n. 21CP A06667 del 31/12/2021	04-02-22	3060	0	426	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	04-02-22
199	256	1	198	1.730,40	1.730,40	VIALE VALTER	Z203105AE6	ACCONTO Fatt.n. 12 del 11/01/2022	04-02-22	3585	0	245	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	04-02-22
200	257	1	199	123,00	123,00	CIMOLINARIANNA	Z2D345E183	SALDO Fatt.n. 1 del 3/01/2022	04-02-22	3760	0	513	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	04-02-22
201	258	1	200	15.878,89	15.878,89	VIALE VALTER	Z203105AE6	ACCONTO Fatt.n. 11 del 11/01/2022	04-02-22	4080	0	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	04-02-22
202	259	1	201	3.926,39	12.932,00	VIALE VALTER	Z203105AE6	SALDO Fatt.n. 12 del 11/01/2022	04-02-22	4090	0	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	04-02-22
203	259	2	201	9.005,61	12.932,00	VIALE VALTER	Z203105AE6	SALDO Fatt.n. 11 del 11/01/2022	04-02-22	4090	0	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	04-02-22
204	260	1	202	188,31	188,31	NATIN ALBERTO		RIMBORSO SPESE DI MISSIONE ANNO 2020 AL SINDACATO NATIN ALBERTO	04-02-22	100	0	575	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborso	04-02-22
205	262	1	203	379,60	379,60	GRAFICHE E. GASPARI SRL	Z5E34E1EF6	SALDO Fatt.n. 00449/S del 24/01/2022	04-02-22	470	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	04-02-22
206	271	1	204	2.203,11	2.203,11	COMUNEDIDOLO	8840802C98	PROGETTO SERVIZI EDUCATIVI SOVRACOMUNALE LIQUIDAZIONE OTTOBRE-DICEMBRE 2021	04-02-22	4881	0	493	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	04-02-22
207	272	1	205	166,51	166,51	ENEL ENERGIA SPA	Z403051FF7	SALDO Fatt.n. 004191485153 del 11/01/2022 Descrizione Contratto CONSI PEE17_5_FIX18M	04-02-22	1155	0	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c ANONI	4	Energia elettrica	04-02-22
208	273	1	206	83,73	83,73	ENEL ENERGIA SPA	Z403051FF7	ACCONTO Fatt.n. 004191485144 del 11/01/2022 Descrizione Contratto CONSI PEE17_5_FIX18M	04-02-22	2200	0	533	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c ANONI	4	Energia elettrica	04-02-22
209	274	1	207	496,50	496,50	ENEL ENERGIA SPA	Z403051FF7	SALDO Fatt.n. 004191485141 del 11/01/2022 Descrizione Contratto CONSI	04-02-22	2200	0	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c ANONI	4	Energia elettrica	04-02-22

								PEE17_5- FIX18M																			
210	275	1	208	35,90	35,90	ENEL E NERGIA SPA	Z403051FF7	SALDO Fa tt.n. 00419 1485155 d el 11/01/20 22 Descrizi one Contra tto CONSI PEE17_5- FIX18M	04-02- 22	2200	0	119	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el etrica	04-02- 22				

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.	
211	276	1	209	30,56	30,56	ENEL ENERGIA SPA	Z403051FF7	SALDO Fatt.n. 00419 1485158 del 11/01/2022 Descrizione Contratto CONSIP EE17_5_FIX18M	04-02-22	2200	0	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	04-02-22
212	277	1	210	178,35	178,35	ENEL ENERGIA SPA	Z403051FF7	ACCONTO Fatt.n. 004 191485144 del 11/01/2022 Descrizione Contratto CONSIP EE17_5_FIX18M	04-02-22	2200	0	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	04-02-22
213	278	1	211	517,41	517,41	ENEL ENERGIA SPA	Z403051FF7	SALDO Fatt.n. 00419 1485142 del 11/01/2022 Descrizione Contratto CONSIP EE17_5_FIX18M	04-02-22	2200	0	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	04-02-22
214	279	1	212	6,15	6,15	ENEL ENERGIA SPA	Z403051FF7	SALDO Fatt.n. 00419 1485144 del 11/01/2022 Descrizione Contratto CONSIP EE17_5_FIX18M	04-02-22	2200	0	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	04-02-22
215	281	1	214	4.000,00	4.000,00	VIALE VALTER	Z2B3258017	SALDO Fatt.n. 10 del 10/01/2022	04-02-22	2621	0	382	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	04-02-22
216	282	1	215	13,12	719,79	ABACO SPA	Z873173449	SALDO Fatt.n. 20221 20000103 del 10/01/2022	07-02-22	1100	0	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	07-02-22
217	282	2	215	706,67	719,79	ABACO SPA	Z873173449	SALDO Fatt.n. 20221 20000102 del 10/01/2022	07-02-22	1100	0	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	07-02-22
218	283	1	216	170,08	170,08	SORIT SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI SPA	Z2723524B7	SALDO Fatt.n. 1/5502 del 31/12/2021 Incassi assist.	07-02-22	1100	0	521	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	07-02-22
219	284	1	217	11,71	11,71	GRAFICHE E. GASPARI SRL	Z1D34BD6BB	SALDO Fatt.n. 01042/S del 31/01/2022	07-02-22	1540	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	07-02-22
220	285	1	218	366,00	366,00	ACCATRE SRL	ZC733CE2B8	SALDO Fatt.n. 1/22006 del 10/01/2022	07-02-22	1550	0	589	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	07-02-22
221	286	1	219	1.076,00	1.076,00	APPYTECH SRL	Z4034F3EFA	SALDO Fatt.n. 8 del 28/01/2022 Rinnovo licenza appygo	07-02-22	1560	0	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	07-02-22
222	287	1	220	634,40	634,40	ALBERTINI E ASSOCIATI - STUDIO LEGALE	ZDC23EF084	SALDO Fatt.n. 14 del 26/01/2022 Incarico DPO - Determina n. 164/2020 CI G ZDC23EF084 - Saldo	07-02-22	1560	0	322	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	6	Servizi di sicurezza	07-02-22
223	288	1	221	3.000,00	3.000,00	ISTITUTO COMPENSIVO STATALE		LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL LISTITUTO COMPENSIVO DI CAMPANIA LUPIA PER I CONTRIBUTI DI FUNZIONAMENTO E A SOSTEGNO DEL POF AS 2021/2022	07-02-22	2660	0	682	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	07-02-22
224	289	1	222	8.000,00	8.000,00	ISTITUTO COMPENSIVO STATALE		LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL LISTITUTO COMPENSIVO DI CAMPANIA LUPIA PER I CONTRIBUTI DI FUNZIONAMENTO E A SOSTEGNO DEL POF AS 2021/2022	07-02-22	3200	0	683	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	07-02-22
225	290	1	223	266,08	266,08	BIANCHI SRL	ZAF348ECBA	SALDO Fatt.n. 78 del 25/01/2022	07-02-22	3400	0	699	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07-02-22

226	291	1	224	811,30	811,30	AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE	ZEA2FA2D86	SALDO Fatt.n. 2/2022/FE del 31/01/2022 COMUNE CAMPAGNA LUPIA BANDO 2018 ART. 24 L.R.V. 39/2017 E ART. 4/2018	07-02-22	4420	0	621	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	07-02-22
227	292	1	225	1.323,70	1.323,70	AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE	ZEA2FA2D86	SALDO Fatt.n. 137/2021/FE del 15/12/2021 COMUNE DI CAMPAGNA LUPIA GRADUATORIA BANDO ER P 2020	07-02-22	4420	0	656	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	07-02-22
228	293	1	226	1.450,00	1.450,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		COMPARTICIPAZIONE RETTE STRUTTURE DI RICOVERO - LIQUIDAZIONE MESSE DI GENNAIO 2022	07-02-22	5300	0	72	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07-02-22
229	294	1	227	650,00	650,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		COMPARTICIPAZIONE RETTE STRUTTURE DI RICOVERO - LIQUIDAZIONE MESSE DI GENNAIO 2022	07-02-22	5300	0	72	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07-02-22
230	295	1	228	1.298,00	1.298,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		COMPARTICIPAZIONE RETTE STRUTTURE DI RICOVERO - LIQUIDAZIONE MESSE DI GENNAIO 2022	07-02-22	5300	0	72	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07-02-22
231	296	1	229	952,00	952,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		COMPARTICIPAZIONE RETTE STRUTTURE DI RICOVERO - LIQUIDAZIONE MESSE DI GENNAIO 2022	07-02-22	5300	0	72	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07-02-22
232	297	1	230	550,00	550,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		COMPARTICIPAZIONE RETTE STRUTTURE DI RICOVERO - LIQUIDAZIONE MESSE DI GENNAIO 2022	07-02-22	5300	0	72	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07-02-22
233	298	1	231	2.083,20	2.083,20	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		COMPARTICIPAZIONE RETTE STRUTTURE DI RICOVERO - LIQUIDAZIONE MESSE DI GENNAIO 2022	07-02-22	5300	0	72	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07-02-22
234	299	1	232	1.073,05	1.073,05	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		COMPARTICIPAZIONE RETTE STRUTTURE DI RICOVERO - LIQUIDAZIONE MESSE DI GENNAIO 2022	07-02-22	5300	0	72	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07-02-22
235	300	1	233	844,50	844,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PR		COMPARTICIPAZIONE RETTE STRUTTURE DI RICOVERO - LIQUIDAZIONE MES	07-02-22	5300	0	72	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07-02-22

						ERARIO DELLO STATO		AIO 2022 -F24 EP									Versamenti IVA a debito	o per le ges tioni comm erciali	o per le ge stioni com merciali				
246	368	1	314	14,81	14,81	VERITA S SPA	ZCE30552FC	SALDO Fat t.n. 60000 6381865 d el 19/01/20 22 SERVIZ IO IDRICO INTEGRAT O periodo 02.06.2021 -31.12.202 1	16-02- 22	1160	0	109	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e ca noni	5	Acqua	18-02- 22
247	370	1	315	-135,70	48,08	VERITA S SPA	ZCE30552FC	SALDO Fat t.n. 60000 6381850 d el 19/01/20 22 SERVIZ IO IDRICO INTEGRAT O periodo 04.06.2021 -06.12.202 1	16-02- 22	1160	0	109	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e ca noni	5	Acqua	18-02- 22
248	370	2	315	183,78	48,08	VERITA S SPA	ZCE30552FC	SALDO Fat t.n. 60000 6381858 d el 19/01/20 22 SERVIZ IO IDRICO INTEGRAT O periodo 10.06.2021 -31.12.202 1	16-02- 22	1160	0	109	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e ca noni	5	Acqua	18-02- 22
249	371	1	316	-51,38	4,45	VERITA S SPA	ZCE30552FC	SALDO Fat t.n. 60000 6381855 d el 19/01/20 22 SERVIZ IO IDRICO INTEGRAT O periodo 12.06.2021 -16.12.202 1	16-02- 22	1160	0	109	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e ca noni	5	Acqua	18-02- 22
250	371	2	316	55,83	4,45	VERITA S SPA	ZCE30552FC	SALDO Fat t.n. 60000 6381859 d el 19/01/20 22 SERVIZ IO IDRICO INTEGRAT O periodo 09.06.2021 -31.12.202 1	16-02- 22	1160	0	109	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e ca noni	5	Acqua	18-02- 22
251	372	1	317	435,48	435,48	VERITA S SPA	ZCE30552FC	SALDO Fat t.n. 60000 6381851 d el 19/01/20 22 SERVIZ IO IDRICO INTEGRAT O periodo 02.06.2021 -06.12.202 1	16-02- 22	1160	0	109	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e ca noni	5	Acqua	18-02- 22
252	373	1	318	21,41	21,41	VERITA S SPA	ZCE30552FC	SALDO Fat t.n. 60000 6381861 d el 19/01/20 22 SERVIZ IO IDRICO INTEGRAT O periodo 02.06.2021 -31.12.202 1	16-02- 22	1160	0	109	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e ca noni	5	Acqua	18-02- 22
253	374	1	319	6,11	6,11	VERITA S SPA	ZCE30552FC	SALDO Fat t.n. 60000 6381871 d el 19/01/20 22 SERVIZ IO IDRICO INTEGRAT O periodo 09.06.2021 -10.12.202 1	16-02- 22	1160	0	109	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e ca noni	5	Acqua	18-02- 22
254	376	1	320	10,95	10,95	VERITA S SPA	ZCE30552FC	SALDO Fat t.n. 60000 6381866 d el 19/01/20 22 SERVIZ IO IDRICO INTEGRAT O periodo 12.06.2021 -15.12.202 1	16-02- 22	1212	0	488	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e ca noni	5	Acqua	18-02- 22
255	377	1	321	148,00	148,00	VERITA S SPA	ZCE30552FC	ACCONTO Fatt.n. 600 006381854 del 19/01/2 022 SERVI ZIO IDRIC O INTEGR ATO perio do 08.06.2 021-31.12. 2021	16-02- 22	1212	0	488	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e ca noni	5	Acqua	18-02- 22
256	378	1	322	83,75	83,75	VERITA S SPA	ZCE30552FC	SALDO Fat t.n. 60000 6381869 d el 19/01/20 22 SERVIZ IO IDRICO INTEGRAT O periodo 04.06.2021	16-02- 22	2160	0	112	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e ca noni	5	Acqua	18-02- 22

257	379	1	323	-68,79	16,53	VERITAS SPA	ZCE30552FC	SALDO Fatt.n. 60000 6381874 del 19/01/2022 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 08.06.2021-31.12.2021	16-02-22	2160	0	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18-02-22
258	379	2	323	85,32	16,53	VERITAS SPA	ZCE30552FC	SALDO Fatt.n. 60000 6381853 del 19/01/2022 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 04.06.2021-31.12.2021	16-02-22	2160	0	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18-02-22
259	380	1	324	213,06	213,06	VERITAS SPA	ZCE30552FC	SALDO Fatt.n. 60000 6381852 del 19/01/2022 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 12.06.2021-16.12.2021	16-02-22	2160	0	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18-02-22
260	381	1	325	130,00	130,00	VERITAS SPA	ZCE30552FC	ACCONTO Fatt.n. 600006381854 del 19/01/2022 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 08.06.2021-31.12.2021	16-02-22	2160	0	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18-02-22
261	382	1	326	14,82	14,82	VERITAS SPA	ZCE30552FC	SALDO Fatt.n. 60000 6381872 del 19/01/2022 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 10.06.2021-31.12.2021	16-02-22	2540	0	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18-02-22
262	383	1	327	131,64	131,64	VERITAS SPA	ZCE30552FC	ACCONTO Fatt.n. 600006381854 del 19/01/2022 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 08.06.2021-31.12.2021	16-02-22	2540	0	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18-02-22
263	384	1	328	15,98	15,98	VERITAS SPA	ZCE30552FC	SALDO Fatt.n. 60000 6381860 del 19/01/2022 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 10.06.2021-13.12.2021	16-02-22	2760	0	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18-02-22
264	385	1	329	45,62	45,62	VERITAS SPA	ZCE30552FC	SALDO Fatt.n. 60000 6381857 del 19/01/2022 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 09.06.2021-31.12.2021	16-02-22	2760	0	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18-02-22
265	386	1	330	45,61	45,61	VERITAS SPA	ZCE30552FC	SALDO Fatt.n. 60000 6381864 del 19/01/2022 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 02.06.2021-31.12.2021	16-02-22	2760	0	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18-02-22
266	387	1	331	45,61	45,61	VERITAS SPA	ZCE30552FC	SALDO Fatt.n. 60000 6381862 del 19/01/2022 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 02.06.2021-31.12.2021	16-02-22	2760	0	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18-02-22
267	388	1	332	132,00	132,00	VERITAS SPA	ZCE30552FC	SALDO Fatt.n. 60000 6381854 del 19/01/2022 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 08.06.2021	16-02-22	2760	0	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18-02-22

268	389	1	333	9,02	9,02	VERITAS SPA	ZCE30552FC	SALDO Fatt.n. 60000 6381867 del 19/01/2022 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 02.12.2020-07.12.2021	16-02-22	3520	0	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	18-02-22
269	390	1	334	42,68	42,68	VERITAS SPA	ZCE30552FC	SALDO Fatt.n. 60000 6381863 del 19/01/2022 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 22.09.2021-31.12.2021	16-02-22	3520	0	489	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	18-02-22
270	391	1	335	31,15	31,15	VERITAS SPA	ZCE30552FC	SALDO Fatt.n. 60000 6381849 del 19/01/2022 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 02.06.2021-31.12.2021	16-02-22	3520	0	489	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	18-02-22
271	392	1	336	2,38	2,38	VERITAS SPA	ZCE30552FC	SALDO Fatt.n. 60000 6381870 del 19/01/2022 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 04.06.2021-07.12.2021	16-02-22	3520	0	489	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	18-02-22
272	393	1	337	-5,92	7,17	VERITAS SPA	ZCE30552FC	SALDO Fatt.n. 60000 6381868 del 19/01/2022 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 15.08.2020-20.12.2021	16-02-22	1160	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	18-02-22
273	393	2	337	1,67	7,17	VERITAS SPA	ZCE30552FC	SALDO Fatt.n. 60000 6381873 del 19/01/2022 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 15.08.2020-31.12.2021	16-02-22	1160	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	18-02-22
274	393	3	337	11,42	7,17	VERITAS SPA	ZCE30552FC	SALDO Fatt.n. 60000 6381856 del 19/01/2022 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 09.06.2021-31.12.2021	16-02-22	1160	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	18-02-22
275	394	1	338	500,00	500,00	GLOBAL POWER SPA	8279596AC1	ACCONTO Fatt.n. 202 2V9002171 del 17/01/2022 Fattura Gas Naturale	16-02-22	1156	0	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	18-02-22
276	395	1	339	2.275,28	2.275,28	GLOBAL POWER SPA	8279596AC1	ACCONTO Fatt.n. 202 2V9002171 del 17/01/2022 Fattura Gas Naturale	16-02-22	1156	0	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	18-02-22
277	396	1	340	742,92	742,92	GLOBAL POWER SPA	8279596AC1	ACCONTO Fatt.n. 202 2V9002171 del 17/01/2022 Fattura Gas Naturale	16-02-22	1196	0	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	18-02-22
278	397	1	341	2.028,65	2.028,65	TOPFILM SRL	Z37334AA0F	SALDO Fatt.n. 25/00 del 20/01/2022	16-02-22	1200	0	527	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	18-02-22
279	398	1	342	837,06	837,06	GLOBAL POWER SPA	8279596AC1	ACCONTO Fatt.n. 202 2V9002171 del 17/01/2022 Fattura Gas Naturale	16-02-22	1211	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	18-02-22
280	399	1	343	1.540,42	1.540,42	GLOBAL POWER SPA	8279596AC1	ACCONTO Fatt.n. 202 2V9002171 del 17/01/2022 Fattura Gas Naturale	16-02-22	2180	0	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	18-02-22

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.		
281	400	1	344	180,00	180,00	LAMPI SRL	Z8C1DEC8E0	SALDO Fatt.n. 1 PA del 24/01/2022 Fattura Cliente	16-02-22	2240	0	696	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	18-02-22
282	401	1	345	1.754,18	1.754,18	GLOBAL POWER SPA	8279596AC1	ACCONT O Fatt.n. 2 022V9002 171 del 1 7/01/2022 Fattura Gas Naturale	16-02-22	2560	0	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	6	UtENZE e c ANONI	6	Gas	18-02-22
283	402	1	346	4.331,49	4.331,49	GLOBAL POWER SPA	8279596AC1	ACCONT O Fatt.n. 2 022V9002 171 del 1 7/01/2022 Fattura Gas Naturale	16-02-22	2560	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	6	UtENZE e c ANONI	6	Gas	18-02-22
284	403	1	347	500,00	500,00	GLOBAL POWER SPA	8279596AC1	ACCONT O Fatt.n. 2 022V9002 171 del 1 7/01/2022 Fattura Gas Naturale	16-02-22	2780	0	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	6	UtENZE e c ANONI	6	Gas	18-02-22
285	404	1	348	4.926,28	4.926,28	GLOBAL POWER SPA	8279596AC1	ACCONT O Fatt.n. 2 022V9002 171 del 1 7/01/2022 Fattura Gas Naturale	16-02-22	2780	0	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	6	UtENZE e c ANONI	6	Gas	18-02-22
286	405	1	349	333,73	333,73	GLOBAL POWER SPA	8279596AC1	SALDO Fatt.n. 2022V 9002171 del 17/01/2022 Fattura Gas Naturale	16-02-22	3565	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	6	UtENZE e c ANONI	6	Gas	18-02-22
287	406	1	350	22,33	22,33	A2A ENERGIA SPA	ZF33399A8D	SALDO Fatt.n. 82200 0004497 del 21/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-31.12.2021 POD ITO 01E33580 702 Contatore 10E6 E5171006 23954 kW h 0	16-02-22	4180	0	558	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	18-02-22
288	407	1	351	28.058,80	28.058,80	SI-Ca Srl	Z9432455E5	SALDO Fatt.n. 1/PA del 24/01/2022	16-02-22	5755	0	342	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	3	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	18-02-22
289	408	1	352	6.209,80	6.209,80	ONORANTI STELJ	Z0A334CEF4	SALDO Fatt.n. 13/2022 del 19/01/2022 Determinazione na 364 del 12/10/2021	16-02-22	5755	0	541	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	3	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	18-02-22
290	409	1	353	207,40	207,40	SMART MIX SRL	ZBD345C2B6	SALDO Fatt.n. 39 del 31/01/2022	16-02-22	20	0	645	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	9	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	18-02-22
291	410	1	354	153,17	153,17	AUTOFICINA REVISIONI TO NIOLO DI TONIOLO F. & C. SAS	Z6F34903AD	SALDO Fatt.n. 16 del 01/02/2022	16-02-22	4040	0	700	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	18-02-22
292	411	1	355	439,20	439,20	REBELLATO GIOVANNI & C. SNC	Z39341E814	SALDO Fatt.n. 2/0000004 del 31/01/2022	16-02-22	4090	0	606	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	18-02-22
293	412	1	356	31.000,00	31.000,00	F.LLI COLLESEI SRL DI COLLESEI G. & C.	ZE733C33FF	SALDO Fatt.n. FPA 1 7/22 del 31/01/2022 Intervento di manutenzione della viabilità comunale	16-02-22	5822	0	579	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	12	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	18-02-22
294	413	1	357	1.160,00	1.160,00	ARTUSI GARDEGN SNC	ZC72D460AB	SALDO Fatt.n. 52 del 31/01/2022 FORNITURA RAMPE PER CARICAMENTO ATTORINO TAGLIAERBA NEL MEZZO IN DOTAZIONE AL PERSONALE OPERATIVO ED IMPEGNO DI SPESA	16-02-22	5875	0	705	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	999	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	18-02-22

295	414	1	358	458,33	458,33	COMUNE DI DOLO	8840802C98	PROGETTO SERVIZIO EDUCATIVO SOVRACOMUNALE LIQUIDAZIONE GENNAIO 2022	16-02-22	4881	0	493	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	18-02-22
296	415	1	359	237,88	237,88	COMUNE DI CAMPOLOMUNGO MAGGIORE	8929779EBC	PROGETTO GRUPPO SOLLIEVO LIQUIDAZIONE GENNAIO 2022	16-02-22	4945	0	81	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	18-02-22
297	417	1	360	1.527,95	1.527,95	NATIN ALBERTO		INDENNITA DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI GENNAIO 2022 AL SINDACO	18-02-22	40	0	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	18-02-22
298	419	1	361	1.343,12	1.343,12	A.N.C.I. ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNITALIANI		LIQUIDAZIONE QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2022	18-02-22	200	0	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	18-02-22
299	420	1	362	507,09	507,09	ANCI VENETO - ASSOC. REGIONI COMUNI DEL VENETO		LIQUIDAZIONE QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2022	18-02-22	200	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	18-02-22
300	421	1	363	80,00	80,00	UNIONE STATI COMUNITALIANI		LIQUIDAZIONE QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2022	18-02-22	200	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	18-02-22
301	422	1	364	310,00	310,00	ANUSCA		LIQUIDAZIONE QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2022	18-02-22	200	0	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	18-02-22
302	423	1	365	8,21	8,21	POSTE ITALIANE SPA - SERVIZIO BANCOPOSTA		SPESE GESTIONE CONTO POSTALE N. 86330065 - DICEMBRE 2021	21-02-22	900	0	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	21-02-22
303	424	1	366	30,69	30,69	POSTE ITALIANE SPA - SERVIZIO BANCOPOSTA		SPESE GESTIONE CONTO POSTALE N. 3740303 - DICEMBRE 2021	21-02-22	900	0	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	21-02-22
304	429	1	554	150,00	150,00	NOGAR NELLA J		RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE SERVIZI CIMITERIALI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	24-02-22	5461	0	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	16-03-22
305	430	1	374	1.610,40	1.610,40	UNIONE DEI COMUNI "CITTA' DELLA RIVIERA DEL BRENDA"		CONCORDO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO INFORMATICO PRESSO IL COMUNE DI CAMPAGNA LUPA. LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO DELLA SPESA SOSTENUTA PER IL GETTONE DEL COMMISSARIO ESPERTO ESTERNO ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLA RIVIERA	24-02-22	929	0	676	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	02-03-22
306	432	1	376	1.023,91	1.023,91	COMUNE DI MIRA		CONFERENZA DEI SINDACI DEI COMUNI DELLA RIVIERA DEL BR	24-02-22	5881	0	614	3	Spese per incremento attività finanziarie	1	Acquisizioni di attività finanziarie	1	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	3	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese	2	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese	02-03-22

319	443	3	387	207,40	968,11	TIM SPA	ZC22915146	SALDO Fatt.n. 8E000 68455 del 10/02/2022 2BIM 2022	28-02-22	560	0	141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	02-03-22
320	443	4	387	207,40	968,11	TIM SPA	ZC22915146	SALDO Fatt.n. 8E000 70380 del 10/02/2022 2BIM 2022	28-02-22	560	0	141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	02-03-22
321	443	5	387	207,56	968,11	TIM SPA	ZC22915146	SALDO Fatt.n. 8E000 68730 del 10/02/2022 2BIM 2022	28-02-22	560	0	141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	02-03-22
322	443	6	387	226,92	968,11	TIM SPA	ZC22915146	SALDO Fatt.n. 8E000 68711 del 10/02/2022 2BIM 2022	28-02-22	560	0	141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	02-03-22
323	444	1	388	27,57	369,78	TIM SPA	ZC22915146	SALDO Fatt.n. 8E000 68861 del 10/02/2022 2BIM 2022	28-02-22	560	0	666	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	02-03-22
324	444	2	388	73,20	369,78	TIM SPA	ZC22915146	SALDO Fatt.n. 8E000 69081 del 10/02/2022 2BIM 2022	28-02-22	560	0	666	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	02-03-22
325	444	3	388	269,01	369,78	TIM SPA	ZC22915146	ACCONTO Fatt.n. 4 22042280 0004048 del 10/02/2022 2BIM 2022	28-02-22	560	0	666	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	02-03-22
326	446	1	390	369,38	369,38	MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI		COMUNE DI CAMPANA LUPIA, B493, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIAMENTO DI IDENTIFICAZIONE ELETTRONICHE DAL 01-02-2022 AL 15-02-2022	28-02-22	1630	0	65	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	02-03-22
327	447	1	391	73,20	164,38	TIM SPA	ZC22915146	SALDO Fatt.n. 8E000 70402 del 10/02/2022 2BIM 2022	28-02-22	2220	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	02-03-22
328	447	2	391	91,18	164,38	TIM SPA	ZC22915146	ACCONTO Fatt.n. 4 22042280 0004048 del 10/02/2022 2BIM 2022	28-02-22	2220	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	02-03-22
329	448	1	392	73,20	438,22	TIM SPA	ZC22915146	SALDO Fatt.n. 8E000 70420 del 10/02/2022 2BIM 2022	28-02-22	2520	0	143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	02-03-22
330	448	2	392	73,20	438,22	TIM SPA	ZC22915146	SALDO Fatt.n. 8E000 70441 del 10/02/2022 2BIM 2022	28-02-22	2520	0	143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	02-03-22
331	448	3	392	122,00	438,22	TIM SPA	ZC22915146	SALDO Fatt.n. 42204 22800003 893 del 10/02/2022 2BIM 2022	28-02-22	2520	0	143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	02-03-22
332	448	4	392	169,82	438,22	TIM SPA	ZC22915146	ACCONTO Fatt.n. 4 22042280 0004048 del 10/02/2022 2BIM 2022	28-02-22	2520	0	143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	02-03-22
333	449	1	393	189,79	391,13	TIM SPA	ZC22915146	SALDO Fatt.n. 42204 22800004 048 del 10/02/2022 2BIM 2022	28-02-22	2740	0	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	02-03-22
334	449	2	393	201,34	391,13	TIM SPA	ZC22915146	SALDO Fatt.n. 42204 22800003 928 del 10/02/2022 2BIM 2022	28-02-22	2740	0	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	02-03-22
335	450	1	394	10.837,18	10.837,18	COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI ASSOCIATI SRL	705653333F	SALDO Fatt.n. 22000 61/D del 31/01/2022	28-02-22	3040	0	573	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	02-03-22
336	451	1	395	674,00	674,00	INFOCLIP SRL	Z01353F98B	SALDO Fatt.n. FVL1	28-02-22	3420	0	156	1	Spese correnti	3		1	Acquisto di beni	1		1	Giornali e riviste	02-03-22

																	89 del 18/ 02/2022						Acquisto di beni e serv izi			Giornali, riv iste e pubbl cazioni			
337	452	1	396	2.899,14	2.899,14	LA FEL TRINEL LI INTE RNET B OOKSH OP SRL	Z0D2AEB69C	SALDO Fa tt.n. 00060 00238 del 31/01/202 2	28-02- 22	3420	0	578	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riv iste e pubbl cazioni	2	Pubblcazi oni	02-03- 22						
338	453	1	397	440,19	440,19	ENTE N AZIONA LE PRO TEZION E ANIM ALI - O NCLUS	Z1930BF07E	SALDO Fa tt.n. 261/P A del 10/0 2/2022	28-02- 22	4893	0	179	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	11	Contratti di servizio pe r la lotta al randagism o	02-03- 22						
339	454	1	398	1.200,00	1.200,00	CANOV A LUISE LLA -ER EDE DE LEGAT O CAN OVA CE LESTIN O		ICD M - LI QUIDAZIO NE EREDI	28-02- 22	5260	0	55	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussidi assistenza li	02-03- 22						
340	455	1	399	1.199,02	1.199,02	STUDIO LEGAL E ASSO CIATO AVV. C HINELL O PARI SATO	Z72349E7F4	SALDO Fa tt.n. 11 del 05/02/202 2 Saldo as sistenza st ragjudizial e e accord o transatti vo su decret o ingiunti vo. Com. Campagn a Lupia - V odafone It alia Spa. Ns. rif. 60 0.21.C	01-03- 22	160	0	707	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professiona li e special istiche	6	Patrocini egale	02-03- 22						
341	456	1	406	537,28	537,28	MINIST ERO DE LL'INTE RNO - D IPARTI MENTO AFFARI INTERN I E		COMUNE DI CAMPA GNA LUPI A, B493, C ORRISPE TTIVO PE R IL RILA SCIO DI N. 32 CAR TE DI IDE NTITA EL ETTRONI CHE DAL 16-02-202 2 AL 28-0 2-2022	02-03- 22	1630	0	65	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amminist razioni Pub bliche	1	Trasferime nti correnti a Amminist razioni Cent rali	1	Trasferime nti correnti a Ministeri	07-03- 22						
342	457	1	407	940,16	940,16	COMUN E DI MI RA	Z602F9C4AD	PROGETT O SPORT ELLO EST IA LIQUID AZIONE A NNO 2022	02-03- 22	2315	0	603	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amminist razioni Pub bliche	2	Trasferime nti correnti a Amminist razioni Local i	3	Trasferime nti correnti a Comuni	07-03- 22						
343	458	1	408	132,00	132,00	OMESS O NOMI NATIVO NEL RI SPETT O DELL A NOR MATIVA SULLA PROTE ZIONE DATI P ERSON ALI		TRASPOR TO SCOL ASTICO LI QUIDAZIO NE PER R IMBORSO AS 2021/2 022 UTEN TE CAG	02-03- 22	3280	0	179	1	Spese co rrenti	10	Altre spes e correnti	99	Altre spese correnti n. a.c.	99	Altre spese correnti n. a.c.	999	Altre spese correnti n. a.c.	07-03- 22						
344	459	1	409	458,33	458,33	COMUN E DI DO LO	8840802C98	PROGETT O SERVIZ IO EDUCA TIVO SOV RACOMU NALE LIQ UIDAZIO NE FEBBR AIO 2022	02-03- 22	4881	0	493	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amminist razioni Pub bliche	2	Trasferime nti correnti a Amminist razioni Local i	3	Trasferime nti correnti a Comuni	07-03- 22						
345	460	1	431	300,00	300,00	OMESS O NOMI NATIVO NEL RI SPETT O DELL A NOR MATIVA SULLA PROTE ZIONE DATI P ERSON ALI		LIQUIDAZ IONE CO NTRIBUTI ECONOMI CI INDIGE NTI LIQUI DAZIONE DI MARZ O UTENT E GR	02-03- 22	5280	0	40	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussidi assistenza li	10-03- 22						
346	461	1	410	300,00	300,00	OMESS O NOMI NATIVO NEL RI SPETT O DELL A NOR MATIVA SULLA PROTE ZIONE DATI P ERSON ALI		LIQUIDAZ IONE CO NTRIBUTI ECONOMI CI INDIGE NTI LIQUI DAZIONE DI MARZ O UTENT E PT	02-03- 22	5280	0	41	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussidi assistenza li	07-03- 22						
347	462	1	411	340,00	340,00	OMESS O NOMI NATIVO NEL RI SPETT O DELL A NOR		LIQUIDAZ IONE CO NTRIBUTI ECONOMI CI INDIGE NTI LIQUI DAZIONE	02-03- 22	5280	0	174	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussidi assistenza li	07-03- 22						

						MATIVA SULLA PROTE ZIONE DATI P ERSON ALI		UTENTI D IVERSI M ESE DI FE BBRAIO															
348	463	1	412	340,00	340,00	OMESS O NOMI NATIVO NEL RI SPETT O DELL A NOR MATIVA SULLA PROTE ZIONE DATI P ERSON ALI		LIQUIDAZ IONE CO NTRIBUTI ECONOMI CI INDIGE NTI LIQUI DAZIONE UTENTI D IVERSI M ESE DI FE BBRAIO	02-03- 22	5280	0	175	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussidi assistenzia li	07-03- 22
349	464	1	413	160,00	160,00	OMESS O NOMI NATIVO NEL RI SPETT O DELL A NOR MATIVA SULLA PROTE ZIONE DATI P ERSON ALI		LIQUIDAZ IONE CO NTRIBUTI ECONOMI CI INDIGE NTI LIQUI DAZIONE UTENTI D IVERSI M ESE DI FE BBRAIO	02-03- 22	5280	0	175	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussidi assistenzia li	07-03- 22
350	465	1	414	600,00	600,00	OMESS O NOMI NATIVO NEL RI SPETT O DELL A NOR MATIVA SULLA PROTE ZIONE DATI P ERSON ALI		CONTRIB UTO FON DO SOST EGNO AF FITTI 202 1 PRIMA L IQUIDAZI ONE DEL LA SPESA UTENTI D IVERSI	02-03- 22	5280	0	562	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussidi assistenzia li	07-03- 22

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.						
351	466	1	415	600,00	600,00		OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SU LL.PR.OTEZIO NE DATI PERSONALI						CONTRIBUTO FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2021 PRIMA LIQUIDAZIONE DELLA SPESA UTENTI DI VERSI	02-03-22	5280	0	562	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07-03-22
352	467	1	618	250,00	250,00		OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SU LL.PR.OTEZIO NE DATI PERSONALI						LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO RI A FEBBRAIO 2022	02-03-22	5290	0	138	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24-03-22
353	468	1	416	250,00	250,00		OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SU LL.PR.OTEZIO NE DATI PERSONALI						LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO RI A FEBBRAIO 2022	02-03-22	5290	0	138	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07-03-22
354	469	1	417	250,00	250,00		OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SU LL.PR.OTEZIO NE DATI PERSONALI						LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO RI A FEBBRAIO 2022	02-03-22	5290	0	138	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07-03-22
355	470	1	418	250,00	250,00		OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SU LL.PR.OTEZIO NE DATI PERSONALI						LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO RI A FEBBRAIO 2022	02-03-22	5290	0	138	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07-03-22
356	471	1	563	250,00	250,00		OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SU LL.PR.OTEZIO NE DATI PERSONALI						LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO RI A FEBBRAIO 2022	02-03-22	5290	0	138	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17-03-22
357	472	1	0	250,00	250,00		OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SU LL.PR.OTEZIO NE DATI PERSONALI						LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO RI A FEBBRAIO 2022	02-03-22	5290	0	138	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	02-03-22
358	473	1	419	3.393,98	3.393,98		ASSOCIAZIONE LUPA S. OLIDALE						CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO LIQUIDAZIONE SPESA 2021	02-03-22	5320	0	673	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	07-03-22
359	475	1	420	500,00	500,00		AUSER CIRCOLO "MADDALENA"						CONTRIBUTO PER ATTIVITA' ORDINARIA - ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO LIQUIDAZIONE SPESA 2021	02-03-22	5320	0	673	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	07-03-22
360	476	1	421	500,00	500,00		AUSER CIRCOLO "MADDALENA"						CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI PEDIBUS - ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO LIQUIDAZIONE SPESA 2021	02-03-22	5320	0	673	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	07-03-22

361	477	1	423	30,00	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		SERVIZIO DI PULIZIE EDIFICI COMUNALI 2022-2024 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC	02-03-22	1170	0	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	08-03-22
362	478	1	424	30,00	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	8864477DD2	CONTRIBUTI AUTORIZIAZIONE ANTI-CORRUZIONE PER ESPLETAMENTO GARE LIQUIDAZIONE CODICE MAV 01030654112301612	04-03-22	1200	0	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	08-03-22
363	479	1	425	30,00	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	8977277B54	CONTRIBUTI AUTORIZIAZIONE ANTI-CORRUZIONE PER ESPLETAMENTO GARE LIQUIDAZIONE CODICE MAV 01030654112301612	04-03-22	5823	0	587	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	08-03-22
364	480	1	426	30,00	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	8863042D9F	CONTRIBUTI AUTORIZIAZIONE ANTI-CORRUZIONE PER ESPLETAMENTO GARE LIQUIDAZIONE CODICE MAV 01030654112301612	04-03-22	5826	0	719	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	08-03-22
365	481	1	427	225,00	225,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	8842622A82	CONTRIBUTI AUTORIZIAZIONE ANTI-CORRUZIONE PER ESPLETAMENTO GARE LIQUIDAZIONE CODICE MAV 01030654112301612	04-03-22	5896	0	590	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	08-03-22
366	483	1	428	62,22	62,22	ECONOMICO COMUNALE SIG. RA MINATI FLAVIA		Rimborso bolletta N. 8 del 10-02-22 FIRMA DIGITALE REMOTA PER UFFICIALE ELETTORALE PRESSO INFOCERT SPA -N. ORDINE 55-66439-008314696	07-03-22	460	0	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08-03-22
367	484	1	429	46,50	46,50	ECONOMICO COMUNALE SIG. RA MINATI FLAVIA		Rimborso bolletta N. 9 del 28-02-22 FORNITURA MATERIALE VARIO PER UFFICIO PRESSO SOFIA MODA DI LIU SUBING	07-03-22	460	0	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08-03-22
368	486	1	483	1.202,00	1.202,00	DIREZIONE INPS DI TREVISO -AGENZIA DI CONEGLIANO		INTERVENTO SOSTITUTIVO PRESSO AGENZIA INPS DI CONEGLIANO PER IRREGOLARITA' DURATA DITTA GIEMME DI GARBIN MIKE LIQUIDAZIONE E FATTURA N.2 PA DEL 06_12_2021	09-03-22	470	0	441	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	15-03-22
369	492	1	432	160,38	160,38	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE		CBILL: AJZ82 - CARTELLA DI PAGAMENTO N. 119 2022 0002849584000 - AGENTE DELLA RISCOSSIONE -PROV. VE	09-03-22	1380	0	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11-03-22
370	493	1	489	6.338,64	6.338,64			IVA A DEBITO FEBBR	10-03-22	5689	0	197	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3		1	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito	15-03-22

						ERARIO DELLO STATO		AI0 2022 -F24EP									Versamenti IVA a debi to	o per le ges tioni comme rciali	o per le ge stioni com merciali				
371	495	1	565	720,00	720,00	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NORMA TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DATI PERSONALI		LIQUIDAZI ONE 2 SE MESTRE I CD B 2021 E 4 TRIME STRE ICD M E ICD M GS 2021	11-03- 22	5260	0	55	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussidi assistenza li	17-03- 22
372	496	1	562	720,00	720,00	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NORMA TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DATI PERSONALI		LIQUIDAZI ONE 2 SE MESTRE I CD B 2021 E 4 TRIME STRE ICD M E ICD M GS 2021	11-03- 22	5260	0	55	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussidi assistenza li	17-03- 22
373	497	1	491	720,00	720,00	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NORMA TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DATI PERSONALI		LIQUIDAZI ONE 2 SE MESTRE I CD B 2021 E 4 TRIME STRE ICD M E ICD M GS 2021	11-03- 22	5260	0	55	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussidi assistenza li	15-03- 22
374	498	1	492	720,00	720,00	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NORMA TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DATI PERSONALI		LIQUIDAZI ONE 2 SE MESTRE I CD B 2021 E 4 TRIME STRE ICD M E ICD M GS 2021	11-03- 22	5260	0	55	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussidi assistenza li	15-03- 22
375	499	1	493	720,00	720,00	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NORMA TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DATI PERSONALI		LIQUIDAZI ONE 2 SE MESTRE I CD B 2021 E 4 TRIME STRE ICD M E ICD M GS 2021	11-03- 22	5260	0	55	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussidi assistenza li	15-03- 22
376	500	1	494	720,00	720,00	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NORMA TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DATI PERSONALI		LIQUIDAZI ONE 2 SE MESTRE I CD B 2021 E 4 TRIME STRE ICD M E ICD M GS 2021	11-03- 22	5260	0	55	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussidi assistenza li	15-03- 22
377	501	1	495	720,00	720,00	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NORMA TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DATI PERSONALI		LIQUIDAZI ONE 2 SE MESTRE I CD B 2021 E 4 TRIME STRE ICD M E ICD M GS 2021	11-03- 22	5260	0	55	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussidi assistenza li	15-03- 22
378	502	1	568	240,00	240,00	PETTEN O GIOR GIO		LIQUIDAZI ONE 2 SE MESTRE I CD B 2021 E 4 TRIME STRE ICD M E ICD M GS 2021	11-03- 22	5260	0	55	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussidi assistenza li	21-03- 22
379	503	1	624	720,00	720,00	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NORMA TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DATI PERSONALI		LIQUIDAZI ONE 2 SE MESTRE I CD B 2021 E 4 TRIME STRE ICD M E ICD M GS 2021	11-03- 22	5260	0	55	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussidi assistenza li	28-03- 22
380	504	1	496	720,00	720,00	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NORMA		LIQUIDAZI ONE 2 SE MESTRE I CD B 2021 E 4 TRIME STRE ICD	11-03- 22	5260	0	55	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussidi assistenza li	15-03- 22

						TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DATI PERSO NALI		M E ICD M GS 2021															
381	505	1	617	720,00	720,00	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NORMA TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DATI PERSO NALI		LIQUIDAZI ONE 2 SE MESTRE I CD B 2021 E 4 TRIME STRE ICD M E ICD M GS 2021	11-03- 22	5260	0	55	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussidi assistenza li	24-03- 22
382	506	1	497	720,00	720,00	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NORMA TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DATI PERSO NALI		LIQUIDAZI ONE 2 SE MESTRE I CD B 2021 E 4 TRIME STRE ICD M E ICD M GS 2021	11-03- 22	5260	0	55	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussidi assistenza li	15-03- 22
383	507	1	498	720,00	720,00	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NORMA TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DATI PERSO NALI		LIQUIDAZI ONE 2 SE MESTRE I CD B 2021 E 4 TRIME STRE ICD M E ICD M GS 2021	11-03- 22	5260	0	55	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussidi assistenza li	15-03- 22
384	508	1	499	720,00	720,00	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NORMA TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DATI PERSO NALI		LIQUIDAZI ONE 2 SE MESTRE I CD B 2021 E 4 TRIME STRE ICD M E ICD M GS 2021	11-03- 22	5260	0	55	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussidi assistenza li	15-03- 22
385	509	1	500	720,00	720,00	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NORMA TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DATI PERSO NALI		LIQUIDAZI ONE 2 SE MESTRE I CD B 2021 E 4 TRIME STRE ICD M E ICD M GS 2021	11-03- 22	5260	0	55	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussidi assistenza li	15-03- 22
386	510	1	555	720,00	720,00	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NORMA TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DATI PERSO NALI		LIQUIDAZI ONE 2 SE MESTRE I CD B 2021 E 4 TRIME STRE ICD M E ICD M GS 2021	11-03- 22	5260	0	55	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussidi assistenza li	16-03- 22
387	511	1	501	360,00	360,00	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NORMA TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DATI PERSO NALI		LIQUIDAZI ONE 2 SE MESTRE I CD B 2021 E 4 TRIME STRE ICD M E ICD M GS 2021	11-03- 22	5260	0	55	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussidi assistenza li	15-03- 22
388	512	1	502	720,00	720,00	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NORMA TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DATI PERSO NALI		LIQUIDAZI ONE 2 SE MESTRE I CD B 2021 E 4 TRIME STRE ICD M E ICD M GS 2021	11-03- 22	5260	0	55	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussidi assistenza li	15-03- 22
389	513	1	503	720,00	720,00	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NORMA TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DATI PERSO NALI		LIQUIDAZI ONE 2 SE MESTRE I CD B 2021 E 4 TRIME STRE ICD M E ICD M GS 2021	11-03- 22	5260	0	55	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussidi assistenza li	15-03- 22

390	514	1	504	480,00	480,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE 2 SEMESTRE ICD B 2021 E 4 TRIMESTRE ICD M E ICD MGS 2021	11-03-22	5260	0	55	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15-03-22
391	515	1	505	720,00	720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE 2 SEMESTRE ICD B 2021 E 4 TRIMESTRE ICD M E ICD MGS 2021	11-03-22	5260	0	55	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15-03-22
392	516	1	621	720,00	720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE 2 SEMESTRE ICD B 2021 E 4 TRIMESTRE ICD M E ICD MGS 2021	11-03-22	5260	0	55	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25-03-22
393	517	1	566	240,00	240,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE 2 SEMESTRE ICD B 2021 E 4 TRIMESTRE ICD M E ICD MGS 2021	11-03-22	5260	0	55	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18-03-22
394	518	1	506	240,00	240,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE 2 SEMESTRE ICD B 2021 E 4 TRIMESTRE ICD M E ICD MGS 2021	11-03-22	5260	0	55	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15-03-22
395	519	1	507	720,00	720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE 2 SEMESTRE ICD B 2021 E 4 TRIMESTRE ICD M E ICD MGS 2021	11-03-22	5260	0	55	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15-03-22
396	520	1	508	360,00	360,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE 2 SEMESTRE ICD B 2021 E 4 TRIMESTRE ICD M E ICD MGS 2021	11-03-22	5260	0	55	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15-03-22
397	521	1	509	720,00	720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE 2 SEMESTRE ICD B 2021 E 4 TRIMESTRE ICD M E ICD MGS 2021	11-03-22	5260	0	55	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15-03-22
398	522	1	561	720,00	720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE 2 SEMESTRE ICD B 2021 E 4 TRIMESTRE ICD M E ICD MGS 2021	11-03-22	5260	0	55	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17-03-22
399	523	1	564	720,00	720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE 2 SEMESTRE ICD B 2021 E 4 TRIMESTRE ICD M E ICD MGS 2021	11-03-22	5260	0	55	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17-03-22

						NATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		MESTRE I CD B 2021 E 4 TRIMESTRE ICD M E ICD MGS 2021											Trasferimenti correnti a Famiglie			assistenza li	
410	534	1	517	720,00	720,00	OMESSO NOMI NATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE 2 SE MESTRE I CD B 2021 E 4 TRIMESTRE ICD M E ICD MGS 2021	11-03-22	5260	0	55	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15-03-22
411	535	1	518	720,00	720,00	OMESSO NOMI NATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE 2 SE MESTRE I CD B 2021 E 4 TRIMESTRE ICD M E ICD MGS 2021	11-03-22	5260	0	55	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15-03-22
412	536	1	676	720,00	720,00	OMESSO NOMI NATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE 2 SE MESTRE I CD B 2021 E 4 TRIMESTRE ICD M E ICD MGS 2021	11-03-22	5260	0	55	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01-04-22
413	537	1	907	720,00	720,00	OMESSO NOMI NATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE 2 SE MESTRE I CD B 2021 E 4 TRIMESTRE ICD M E ICD MGS 2021	11-03-22	5260	0	55	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26-04-22
414	538	1	556	720,00	720,00	OMESSO NOMI NATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE 2 SE MESTRE I CD B 2021 E 4 TRIMESTRE ICD M E ICD MGS 2021	11-03-22	5260	0	55	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16-03-22
415	539	1	619	720,00	720,00	OMESSO NOMI NATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE 2 SE MESTRE I CD B 2021 E 4 TRIMESTRE ICD M E ICD MGS 2021	11-03-22	5260	0	55	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24-03-22
416	540	1	567	480,00	480,00	OMESSO NOMI NATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE 2 SE MESTRE I CD B 2021 E 4 TRIMESTRE ICD M E ICD MGS 2021	11-03-22	5260	0	55	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18-03-22
417	541	1	519	720,00	720,00	OMESSO NOMI NATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE 2 SE MESTRE I CD B 2021 E 4 TRIMESTRE ICD M E ICD MGS 2021	11-03-22	5260	0	55	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15-03-22
418	542	1	434	720,00	720,00	OMESSO NOMI NATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SU		LIQUIDAZIONE 2 SE MESTRE I CD B 2021 E 4 TRIMESTRE ICD M E ICD MGS 2021	11-03-22	5260	0	55	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15-03-22

						LLA PR OTEZIO NE DATI PERSONALI																	
419	543	1	520	720,00	720,00	SATANASSI ANTONIA	LIQUIDAZIONE 2 SEMESTRE ICD B 2021 E 4 TRIMESTRE ICD M E ICD MGS 2021	11-03-22	5260	0	55	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15-03-22	
420	544	1	521	720,00	720,00	OMESSO NOMI NATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SU LLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE 2 SEMESTRE ICD B 2021 E 4 TRIMESTRE ICD M E ICD MGS 2021	11-03-22	5260	0	55	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15-03-22	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.	
421	545	1	522	720,00	720,00	OMESS O NOMI NATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE 2 SEMESTRE ICD B 2021 E 4 TRIMESTRE ICD M E ICD MGS 2021	11-03-22	5260	0	55	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15-03-22
422	546	1	523	360,00	360,00	OMESS O NOMI NATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE 2 SEMESTRE ICD B 2021 E 4 TRIMESTRE ICD M E ICD MGS 2021	11-03-22	5260	0	55	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15-03-22
423	547	1	524	240,00	240,00	OMESS O NOMI NATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE 2 SEMESTRE ICD B 2021 E 4 TRIMESTRE ICD M E ICD MGS 2021	11-03-22	5260	0	55	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15-03-22
424	548	1	525	1.200,00	1.200,00	OMESS O NOMI NATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE 2 SEMESTRE ICD B 2021 E 4 TRIMESTRE ICD M E ICD MGS 2021	11-03-22	5260	0	55	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15-03-22
425	549	1	526	1.200,00	1.200,00	OMESS O NOMI NATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE 2 SEMESTRE ICD B 2021 E 4 TRIMESTRE ICD M E ICD MGS 2021	11-03-22	5260	0	55	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15-03-22
426	550	1	527	1.200,00	1.200,00	OMESS O NOMI NATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE 2 SEMESTRE ICD B 2021 E 4 TRIMESTRE ICD M E ICD MGS 2021	11-03-22	5260	0	55	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15-03-22
427	551	1	528	1.200,00	1.200,00	OMESS O NOMI NATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE 2 SEMESTRE ICD B 2021 E 4 TRIMESTRE ICD M E ICD MGS 2021	11-03-22	5260	0	55	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15-03-22
428	552	1	529	1.200,00	1.200,00	OMESS O NOMI NATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE 2 SEMESTRE ICD B 2021 E 4 TRIMESTRE ICD M E ICD MGS 2021	11-03-22	5260	0	55	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15-03-22
429	553	1	530	1.200,00	1.200,00	OMESS O NOMI NATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE 2 SEMESTRE ICD B 2021 E 4 TRIMESTRE ICD M E ICD MGS 2021	11-03-22	5260	0	55	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15-03-22
430	554	1	531	1.200,00	1.200,00	OMESS O NOMI NATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE 2 SEMESTRE ICD B 2021 E 4 TRIMESTRE ICD M E ICD MGS 2021	11-03-22	5260	0	55	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15-03-22

						NATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		MESTRE ICD B 2021 E 4 TRIMESTRE ICD M E ICD MGS 2021										Trasferimenti correnti a Famiglie			assistenza li		
431	555	1	532	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMI NATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE 2 SE MESTRE ICD B 2021 E 4 TRIMESTRE ICD M E ICD MGS 2021	11-03-22	5260	0	55	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15-03-22
432	556	1	533	1.527,95	1.527,95	NATINA ALBERTO		INDENNITA DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI LIQUIDAZIONE COMPENZIENZE MESE DI FEBBRAIO 2022 AL SINDACO	11-03-22	40	0	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	15-03-22
433	558	1	534	1.751,71	1.751,71	EURORISTORAZIONE SRL	ZF4325787F	SALDO Fatt.n. 22CP A00448 del 31/01/2022	11-03-22	3060	0	380	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	15-03-22
434	559	1	535	1.921,46	1.921,46	EURORISTORAZIONE SRL	8563385660	SALDO Fatt.n. 22CP A00447 del 31/01/2022	11-03-22	3060	0	684	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	15-03-22
435	560	1	536	3.495,52	3.495,52	EURORISTORAZIONE SRL	8563385660	SALDO Fatt.n. 22CP A00446 del 31/01/2022	11-03-22	3060	0	684	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	15-03-22
436	561	1	537	1.442,35	1.442,35	MyO SPA	ZC3350FC1F	SALDO Fatt.n. 2040/220002816 del 04/02/2022 CLIO0298536	11-03-22	4300	0	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	15-03-22
437	562	1	538	1.870,82	1.870,82	CODESOCI ALE SOC COOPERATIVE SOCIALI ONLUS	8124425799	SALDO Fatt.n. 1147/PA del 02/03/2022 PRESTAZIONI SOCI O-SANITARI E-Servizio di Assistenza Domiciliare- CIG. 8124425799	11-03-22	5200	0	669	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	15-03-22
438	563	1	539	10,28	10,28	CODESOCI ALE SOC COOPERATIVE SOCIALI ONLUS	8124425799	SALDO Fatt.n. 1151/PA del 02/03/2022 PRESTAZIONI SOCI O-SANITARI E-Servizio di Assistenza Domiciliare- CIG. 8124425799	11-03-22	5200	0	669	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	15-03-22
439	564	1	615	60,00	60,00	OMESSO NOMI NATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO LIQUIDAZIONE SPESE UTENTI 2021	11-03-22	5320	0	673	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	23-03-22
440	565	1	614	60,00	60,00	OMESSO NOMI NATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO LIQUIDAZIONE SPESE UTENTI 2021	11-03-22	5320	0	673	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	23-03-22
441	566	1	569	60,00	60,00	OMESSO NOMI NATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO LIQUIDAZIONE SPESE UTENTI 2021	11-03-22	5320	0	673	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21-03-22

442	567	1	593	60,00	60,00	PERSO NALI OMESSO NOMI NATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SU LLA PR OTEZIO NE DATI PERSO NALI		CONTRIB UTO ASS OCIAZION I VOLONT ARIATO LI QUIDAZIO NE SPES A UTENTI 2021	11-03-22	5320	0	673	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22-03-22
443	568	1	613	60,00	60,00	FAVAR ON ANGELINA		CONTRIB UTO ASS OCIAZION I VOLONT ARIATO LI QUIDAZIO NE SPES A UTENTI 2021	11-03-22	5320	0	673	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	23-03-22
444	569	1	612	60,00	60,00	PERSO NALI OMESSO NOMI NATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SU LLA PR OTEZIO NE DATI PERSO NALI		CONTRIB UTO ASS OCIAZION I VOLONT ARIATO LI QUIDAZIO NE SPES A UTENTI 2021	11-03-22	5320	0	673	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	23-03-22
445	570	1	592	60,00	60,00	PERSO NALI OMESSO NOMI NATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SU LLA PR OTEZIO NE DATI PERSO NALI		CONTRIB UTO ASS OCIAZION I VOLONT ARIATO LI QUIDAZIO NE SPES A UTENTI 2021	11-03-22	5320	0	673	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22-03-22
446	571	1	553	60,00	60,00	PERSO NALI OMESSO NOMI NATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SU LLA PR OTEZIO NE DATI PERSO NALI		CONTRIB UTO ASS OCIAZION I VOLONT ARIATO LI QUIDAZIO NE SPES A UTENTI 2021	11-03-22	5320	0	673	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	16-03-22
447	572	1	540	2.045,28	2.045,28	CODES S SOCIALE SOCI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8124425799	SALDO Fatt.n. 1148/PA del 02/03/2022 P RESTAZI ONI SOCI O-SANITARIA- Servizio di Assistenza Domiciliare- CI G. 8124425799	11-03-22	5200	0	584	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	15-03-22
448	573	1	541	9,40	9,40	CODES S SOCIALE SOCI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8124425799	SALDO Fatt.n. 1150/PA del 02/03/2022 P RESTAZI ONI SOCI O-SANITARIA- Servizio di Assistenza Domiciliare- CI G. 8124425799	11-03-22	5200	0	584	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	15-03-22
449	575	1	542	67,36	67,36	SORIT SOCIETA' SERVIZI E RICOSTRUZIONI SPA	Z272352487	SALDO Fatt.n. 1/518 del 09/02/2022 Incassi assist.	11-03-22	1100	0	521	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	15-03-22
450	576	1	543	3.466,02	3.466,02	ABACO SPA	Z873173449	SALDO Fatt.n. 20200930 del 08/02/2022	11-03-22	1100	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	15-03-22
451	577	1	544	512,18	512,18	COOPERATIVE S.COOPERATIVA	90204506D2	ACCOUNTO Fatt.n. 9129002807 del 24/02/2022 SE RVIZI DI PULIZIA PRESSO I SEGUENTI IMMOBILI:	14-03-22	1170	0	662	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	15-03-22
452	578	1	545	0,01	0,01	COOPERATIVE S.COOPERATIVA	90204506D2	ACCOUNTO Fatt.n. 9129002807 del 24/02/2022 SE RVIZI DI PULIZIA PRESSO I SEGUENTI IMMOBILI:	14-03-22	1170	0	662	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	15-03-22
453	579	1	546	256,09	256,09		90204506D2			1220	0	663	1		3		2		13		2		

						COOPS ERVICE S.COOP P.P.A.		ACCOUNT O Fatt.n. 9 12900280 7 del 24/0 2/2022 SE RVIZI DI P ULIZIA PR ESSO I S EGUENTI IMMOBILI:	14-03- 22						Spese co rrenti	Acquisto di beni e serv izi	Acquisto di servizi	Servizi ausi liari per il fu nzionament o dell'ente	Servizi di p ulizia e lav anderia	15-03- 22			
454	580	1	547	181,09	181,09	COOPS ERVICE S.COOP P.P.A.	90204506D2	ACCOUNT O Fatt.n. 9 12900280 7 del 24/0 2/2022 SE RVIZI DI P ULIZIA PR ESSO I S EGUENTI IMMOBILI:	14-03- 22	1401	0	664	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausi liari per il fu nzionament o dell'ente	2	Servizi di p ulizia e lav anderia	15-03- 22
455	581	1	548	61,77	168,93	ENEL E NERGIA SPA	Z403051FF7	SALDO Fa tt.n. 00420 4691277 d el 11/02/2 022	14-03- 22	2580	0	120	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anonni	4	Energia ele ttrica	15-03- 22
456	581	2	548	107,16	168,93	ENEL E NERGIA SPA	Z403051FF7	SALDO Fa tt.n. 00420 5320394 d el 12/02/2 022	14-03- 22	2580	0	120	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anonni	4	Energia ele ttrica	15-03- 22
457	582	1	549	242,96	242,96	GRAFIC HE E. G ASPARI SRL	Z6B35429B9	SALDO Fa tt.n. 0221 4/S del 28/ 02/2022	14-03- 22	3380	0	167	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, can celleria e st ampati	15-03- 22
458	583	1	550	422,76	422,76	COOPS ERVICE S.COOP P.P.A.	90204506D2	ACCOUNT O Fatt.n. 9 12900280 7 del 24/0 2/2022 SE RVIZI DI P ULIZIA PR ESSO I S EGUENTI IMMOBILI:	14-03- 22	3450	0	716	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausi liari per il fu nzionament o dell'ente	2	Servizi di p ulizia e lav anderia	15-03- 22
459	584	1	551	38,09	38,09	COOPS ERVICE S.COOP P.P.A.	90204506D2	SALDO Fa tt.n. 91290 02807 del 24/02/202 2 SERVIZI DI PULIZI A PRESS O I SEGU ENTI IMM OBILI:	14-03- 22	3455	0	665	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausi liari per il fu nzionament o dell'ente	2	Servizi di p ulizia e lav anderia	15-03- 22
460	585	1	557	837,12	837,12	C.I.G.I.E.S SE. SRL	ZB6341E483	SALDO Fa tt.n. 33/22 del 14/02/ 2022 FAT TURA IM MEDIATA	15-03- 22	4090	0	605	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinaria e riparazion i	8	Manutenzi one ordinar ia e riparaz ioni di beni immobili	16-03- 22
461	586	1	558	1.949,41	25.360,47	COOPE RATIVA G. OLIV OTTI SC S ONLU S	78972687B6	ACCOUNT O Fatt.n. 0 19/E del 1 4/02/2022 Prog.HOM E CARE P REMIUM 2 019	15-03- 22	4895	0	243	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	16-03- 22
462	586	2	558	8.861,98	25.360,47	COOPE RATIVA G. OLIV OTTI SC S ONLU S	78972687B6	SALDO Fa tt.n. 020/E del 14/02/ 2022 Prog. HOME CA RE PREMI UM 2019	15-03- 22	4895	0	243	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	16-03- 22
463	586	3	558	14.549,08	25.360,47	COOPE RATIVA G. OLIV OTTI SC S ONLU S	78972687B6	SALDO Fa tt.n. 014/E del 14/02/ 2022 Prog. HOME CA RE PREMI UM 2019	15-03- 22	4895	0	243	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	16-03- 22
464	587	1	559	100,00	37.501,00	COOPE RATIVA G. OLIV OTTI SC S ONLU S	78972687B6	SALDO Fa tt.n. 016/E del 14/02/ 2022 Prog. HOME CA RE PREMI UM 2019	15-03- 22	4895	0	674	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	16-03- 22
465	587	2	559	591,95	37.501,00	COOPE RATIVA G. OLIV OTTI SC S ONLU S	78972687B6	SALDO Fa tt.n. 017/E del 14/02/ 2022 Prog. HOME CA RE PREMI UM 2019	15-03- 22	4895	0	674	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	16-03- 22
466	587	3	559	841,50	37.501,00	COOPE RATIVA G. OLIV OTTI SC S ONLU S	78972687B6	SALDO Fa tt.n. 015/E del 14/02/ 2022 Prog. HOME CA RE PREMI UM 2019	15-03- 22	4895	0	674	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	16-03- 22
467	587	4	559	4.710,93	37.501,00	COOPE RATIVA G. OLIV OTTI SC S ONLU S	78972687B6	SALDO Fa tt.n. 019/E del 14/02/ 2022 Prog. HOME CA RE PREMI UM 2019	15-03- 22	4895	0	674	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	16-03- 22
468	587	5	559	11.277,44	37.501,00	COOPE RATIVA G. OLIV OTTI SC S ONLU S	78972687B6	SALDO Fa tt.n. 013/E del 14/02/ 2022 Prog. HOME CA RE PREMI UM 2019	15-03- 22	4895	0	674	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	16-03- 22
469	587	6	559	19.979,18	37.501,00	COOPE RATIVA G. OLIV	78972687B6	SALDO Fa tt.n. 018/E del 14/02/	15-03- 22	4895	0	674	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	16-03- 22

						ENI SPA REFINI NG & M ARKETI NG		ACCONT O Fatt.n. 1 9899609 d el 03/03/2 022	21-03- 22					Spese co rrenti	Acquisto di beni e serv izi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibil i e lubrific anti	21-03- 22				
487	605	1	586	1.848,22	1.848,22	ENI SPA REFINI NG & M ARKETI NG	Z663542765	SALDO Fa tt.n. 19899 609 del 0 3/03/2022	21-03- 22	5060	0	166	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibil i e lubrific anti	21-03- 22
488	606	1	587	8.336,69	8.336,69	RIZZO L ORIS	ZF22FEB1B1	SALDO Fa tt.n. 1 del 11/03/202 2	21-03- 22	5762	0	681	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professiona li e special istiche	999	Altre prest azioni prof essionali e specialistic he n.a.c.	21-03- 22
489	654	1	594	1.450,00	1.450,00	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NORMA TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DATI PERSONA LI		COMPAR TECIPAZI ONE RET TE STRUT TURE DI RICOVER O - LIQUI DAZIONE MESE DI FEBBRAI O 2022	21-03- 22	5300	0	72	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussidi assistenzia li	22-03- 22
490	655	1	595	650,00	650,00	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NORMA TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DATI PERSONA LI		COMPAR TECIPAZI ONE RET TE STRUT TURE DI RICOVER O - LIQUI DAZIONE MESE DI FEBBRAI O 2022	21-03- 22	5300	0	72	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussidi assistenzia li	22-03- 22

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.	
491	656	1	596	1.124,00	1.124,00		OMESS O NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SU LLA PR OTEZIO NE DAT I PERS ONALI	COMPAR TECIPAZI ONE RET TE STRU TTURE DI RICOVER O - LIQUI DAZIONE MESE DI FEBBRAI O 2022	21-03-22	5300	0	72	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22-03-22
492	657	1	597	1.904,00	1.904,00		OMESS O NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SU LLA PR OTEZIO NE DAT I PERS ONALI	COMPAR TECIPAZI ONE RET TE STRU TTURE DI RICOVER O - LIQUI DAZIONE MESE DI FEBBRAI O 2022	21-03-22	5300	0	72	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22-03-22
493	658	1	598	1.881,60	1.881,60		OMESS O NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SU LLA PR OTEZIO NE DAT I PERS ONALI	COMPAR TECIPAZI ONE RET TE STRU TTURE DI RICOVER O - LIQUI DAZIONE MESE DI FEBBRAI O 2022	21-03-22	5300	0	72	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22-03-22
494	659	1	599	903,40	903,40		OMESS O NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SU LLA PR OTEZIO NE DAT I PERS ONALI	COMPAR TECIPAZI ONE RET TE STRU TTURE DI RICOVER O - LIQUI DAZIONE MESE DI FEBBRAI O 2022	21-03-22	5300	0	72	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22-03-22
495	660	1	600	666,00	666,00		OMESS O NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SU LLA PR OTEZIO NE DAT I PERS ONALI	COMPAR TECIPAZI ONE RET TE STRU TTURE DI RICOVER O - LIQUI DAZIONE MESE DI FEBBRAI O 2022	21-03-22	5300	0	72	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22-03-22
496	661	1	601	1.836,92	1.836,92		OMESS O NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SU LLA PR OTEZIO NE DAT I PERS ONALI	COMPAR TECIPAZI ONE RET TE STRU TTURE DI RICOVER O - LIQUI DAZIONE MESE DI FEBBRAI O 2022	21-03-22	5300	0	72	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22-03-22
497	662	1	602	1.559,88	1.559,88		OMESS O NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SU LLA PR OTEZIO NE DAT I PERS ONALI	COMPAR TECIPAZI ONE RET TE STRU TTURE DI RICOVER O - LIQUI DAZIONE MESE DI FEBBRAI O 2022	21-03-22	5300	0	72	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22-03-22
498	663	1	603	324,00	324,00		OMESS O NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SU LLA PR OTEZIO NE DAT I PERS ONALI	COMPAR TECIPAZI ONE RET TE STRU TTURE DI RICOVER O - LIQUI DAZIONE MESE DI FEBBRAI O 2022	21-03-22	5300	0	72	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22-03-22
499	664	1	604	1.760,00	1.760,00		OMESS O NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SU LLA PR OTEZIO NE DAT I PERS ONALI	COMPAR TECIPAZI ONE RET TE STRU TTURE DI RICOVER O - LIQUI DAZIONE MESE DI FEBBRAI O 2022	21-03-22	5300	0	72	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22-03-22
500	665	1	605	1.265,96	1.265,96		OMESS O NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SU LLA PR OTEZIO NE DAT I PERS ONALI	COMPAR TECIPAZI ONE RET TE STRU TTURE DI RICOVER O - LIQUI DAZIONE MESE DI FEBBRAI O 2022	21-03-22	5300	0	72	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22-03-22

						NATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ONE RETTE STRUTTURE DI RICOVERO - LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2022										Trasferimenti correnti a Famiglie			assistenza li		
501	666	1	606	300,00	300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI INDIGNI LIQUIDAZIONE UTENTI DIVERSI MESE DI MARZO	21-03-22	5280	0	200	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22-03-22
502	667	1	607	200,00	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI INDIGNI LIQUIDAZIONE UTENTI DIVERSI MESE DI MARZO	21-03-22	5280	0	201	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22-03-22
503	668	1	616	250,00	250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI INDIGNI LIQUIDAZIONE UTENTI DIVERSI MESE DI MARZO	21-03-22	5280	0	202	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23-03-22
504	669	1	622	250,00	250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI INDIGNI LIQUIDAZIONE UTENTI DIVERSI MESE DI MARZO	21-03-22	5280	0	203	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25-03-22
505	670	1	608	8,49	8,49	POSTE ITALIANE SPA - SERVIZI O BANCOPOSTA		SPESE GESTIONE CONTO POSTALE N. 86330065 - GENNAIO 2022	21-03-22	900	0	208	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	22-03-22
506	671	1	609	26,55	26,55	POSTE ITALIANE SPA - SERVIZI O BANCOPOSTA		SPESE GESTIONE CONTO POSTALE N. 13740303 - GENNAIO 2022	21-03-22	900	0	209	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	22-03-22
507	672	1	610	8,49	8,49	POSTE ITALIANE SPA - SERVIZI O BANCOPOSTA		SPESE CONTO POSTALE N. 86330065 - FEBBRAIO 2022	21-03-22	900	0	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	22-03-22
508	673	1	611	27,57	27,57	POSTE ITALIANE SPA - SERVIZI O BANCOPOSTA		SPESE CONTO POSTALE N. 13740303 - FEBBRAIO 2022	22-03-22	900	0	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	22-03-22
509	674	1	24	2.050,00	2.050,00	INTESA SANPAOLO S.p.A.	Z6B1B7398B	ACCOUNTO Fatt.n. 016X20211V6004226 del 15/12/2021 AP - Servizio PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	25-03-22	900	0	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	29-03-22
510	675	1	626	451,00	451,00	INTESA SANPAOLO S.p.A.	Z6B1B7398B	SALDO Fatt.n. 016X20211V6004226 del 15/12/2021 AP - Servizio PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	25-03-22	900	0	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	29-03-22
511	676	1	627	1.746,86	1.746,86	VERITAS SPA		CONTRIBUTI ECONOMICI VERITAS LIQUIDAZIONE UTENTI DIVERSI	25-03-22	3120	0	473	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29-03-22
512	677	1	628	531,85	531,85	VERITAS SPA		CONTRIBUTI ECONOMICI VERITAS	25-03-22	5280	0	204	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi	29-03-22

										RITASLIQ UIDAZION E UTENTI DIVERSI											assistenza li				
513	678	1	629	123,00	123,00	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NORMA TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DAT I PERS ONALI				CONTRIB UTI ECON OMICI VE RITASLIQ UIDAZION E UTENTI DIVERSI	25-03- 22	5280	0	204	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenza li	29-03- 22
514	679	1	746	55,00	55,00	GIACO MAZZO RAFFA ELE				CONTRIB UTI ECON OMICI VE RITASLIQ UIDAZION E UTENTI DIVERSI	25-03- 22	5280	0	204	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenza li	13-04- 22
515	681	1	631	30,21	30,21	VERITA S SPA				SALDO Fa tt.n. 60000 6408778 d el 14/03/2 022 SERV IZIO IDRI CO INTEG RATO peri odo 01.01. 2022-28.0 2.2022	30-03- 22	1160	0	147	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	5	Acqua	31-03- 22
516	682	1	632	45,71	45,71	VERITA S SPA				SALDO Fa tt.n. 60000 6408783 d el 14/03/2 022 SERV IZIO IDRI CO INTEG RATO peri odo 01.01. 2022-28.0 2.2022	30-03- 22	1160	0	147	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	5	Acqua	31-03- 22
517	683	1	633	44,00	44,00	VERITA S SPA				SALDO Fa tt.n. 60000 6408792 d el 14/03/2 022 SERV IZIO IDRI CO INTEG RATO peri odo 01.01. 2022-28.0 2.2022	30-03- 22	1160	0	147	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	5	Acqua	31-03- 22
518	684	1	634	45,33	45,33	VERITA S SPA				SALDO Fa tt.n. 60000 6408791 d el 14/03/2 022 SERV IZIO IDRI CO INTEG RATO peri odo 01.01. 2022-28.0 2.2022	30-03- 22	1160	0	147	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	5	Acqua	31-03- 22
519	685	1	635	20,81	20,81	VERITA S SPA				SALDO Fa tt.n. 60000 6408797 d el 14/03/2 022 SERV IZIO IDRI CO INTEG RATO peri odo 21.12. 2021-28.0 2.2022	30-03- 22	1160	0	147	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	5	Acqua	31-03- 22
520	686	1	636	23,95	23,95	VERITA S SPA				SALDO Fa tt.n. 60000 6408799 d el 14/03/2 022 SERV IZIO IDRI CO INTEG RATO peri odo 08.12. 2021-28.0 2.2022	30-03- 22	1160	0	147	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	5	Acqua	31-03- 22
521	687	1	637	15,24	15,24	VERITA S SPA				SALDO Fa tt.n. 60000 6408800 d el 14/03/2 022 SERV IZIO IDRI CO INTEG RATO peri odo 11.12. 2021-28.0 2.2022	30-03- 22	1160	0	147	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	5	Acqua	31-03- 22
522	688	1	638	45,33	45,33	VERITA S SPA				SALDO Fa tt.n. 60000 6408793 d el 14/03/2 022 SERV IZIO IDRI CO INTEG RATO peri odo 01.01. 2022-28.0 2.2022	30-03- 22	1212	0	149	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	5	Acqua	31-03- 22
523	689	1	639	18,14	18,14	VERITA S SPA				SALDO Fa tt.n. 60000 6408794 d el 14/03/2 022 SERV IZIO IDRI CO INTEG RATO peri odo 01.01.	30-03- 22	1212	0	149	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	5	Acqua	31-03- 22

													SPESE ORDinarie												
549	715	1	665	184,92	184,92	CODES SOCI ALE SO C. COO PERATI VA SOC IALE O NLUS	8124425799	SALDO Fa tt.n. 1558/ PA del 21/ 03/2022 P RESTAZI ONI SOCI O-SANITA RIE-Serviz io di Assist enza Domi ciliare- Cl G. 812442 5799	30-03- 22	5200	0	669	1	Spese co rrrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale do miciliare	31-03- 22		
550	716	1	666	0,92	0,92	CODES SOCI ALE SO C. COO PERATI VA SOC IALE O NLUS	8124425799	SALDO Fa tt.n. 1575/ PA del 21/ 03/2022 P RESTAZI ONI SOCI O-SANITA RIE-Serviz io di Assist enza Domi ciliare- Cl G. 812442 5799	30-03- 22	5200	0	669	1	Spese co rrrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale do miciliare	31-03- 22		
551	717	1	667	632,50	632,50	SOCIET A' SOCI OCULT URALE COOPE RATIVA SOCIAL E	Z5928F9A28	SALDO Fa tt.n. 926 P AS del 15/ 03/2022 F ATTURA	30-03- 22	5200	0	343	1	Spese co rrrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale do miciliare	31-03- 22		
552	719	1	669	512,19	512,19	COOPS ERVICE S.COOP P.P.A.	90204506D2	ACCONT O Fatt.n. 9 12900514 9 del 24/0 3/2022 SE RVIZI DI P ULIZIA PR ESSO I S EGUENTI IMMOBILI:	30-03- 22	1170	0	662	1	Spese co rrrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausi liari per il fu nzionament o dell'ente	2	Servizi di p ulizia e lav anderia	31-03- 22		
553	720	1	670	256,09	256,09	COOPS ERVICE S.COOP P.P.A.	90204506D2	ACCONT O Fatt.n. 9 12900514 9 del 24/0 3/2022 SE RVIZI DI P ULIZIA PR ESSO I S EGUENTI IMMOBILI:	30-03- 22	1220	0	663	1	Spese co rrrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausi liari per il fu nzionament o dell'ente	2	Servizi di p ulizia e lav anderia	31-03- 22		
554	721	1	671	181,09	181,09	COOPS ERVICE S.COOP P.P.A.	90204506D2	ACCONT O Fatt.n. 9 12900514 9 del 24/0 3/2022 SE RVIZI DI P ULIZIA PR ESSO I S EGUENTI IMMOBILI:	30-03- 22	1401	0	664	1	Spese co rrrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausi liari per il fu nzionament o dell'ente	2	Servizi di p ulizia e lav anderia	31-03- 22		
555	722	1	672	422,76	422,76	COOPS ERVICE S.COOP P.P.A.	90204506D2	ACCONT O Fatt.n. 9 12900514 9 del 24/0 3/2022 SE RVIZI DI P ULIZIA PR ESSO I S EGUENTI IMMOBILI:	30-03- 22	3450	0	716	1	Spese co rrrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausi liari per il fu nzionament o dell'ente	2	Servizi di p ulizia e lav anderia	31-03- 22		
556	723	1	673	38,09	38,09	COOPS ERVICE S.COOP P.P.A.	90204506D2	SALDO Fa tt.n. 91290 05149 del 24/03/202 2 SERVIZI DI PULIZI A PRESS O I SEGU ENTI IMM OBILI:	30-03- 22	3455	0	665	1	Spese co rrrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausi liari per il fu nzionament o dell'ente	2	Servizi di p ulizia e lav anderia	31-03- 22		
557	724	1	674	724,68	1.499,08	MULTIC OPY SR L	Z3734CDBAE L	SALDO Fa tt.n. 22/PA del 23/02/ 2022	31-03- 22	740	0	70	1	Spese co rrrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di b eni di terzi	4	Noleggi di hardware	31-03- 22		
558	724	2	674	774,40	1.499,08	MULTIC OPY SR L	Z3734CDBAE L	SALDO Fa tt.n. 17/PA del 23/02/ 2022	31-03- 22	740	0	70	1	Spese co rrrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di b eni di terzi	4	Noleggi di hardware	31-03- 22		

