ANNO 202	21															A	
num. riga q	uiet. i	mp.riga imp.m	and. rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo num.i	mp. titolo	descr.tit.	liv.ll descr.liv.ll	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V descr.liv.V	data pag.eff.
1 1	2	5,69 2.03	34,27 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004062179463 del 10/09/2020 ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2020	11/01/2021	6000	0	155	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	12/01/2021
1 2	2	6,39 2.03	34,27 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004085571953 del 12/12/2020 ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE	11/01/2021	6000	0	155	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	12/01/2021
1 3	2	6,39 2.03	34,27 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004085333723 del 11/12/2020 ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2020	11/01/2021	6000	0	155	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	12/01/2021
1 4	2	6,39 2.03	34,27 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004085571954 del 12/12/2020 ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE	11/01/2021	6000	0	155	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	12/01/2021
1 5	2	6,61 2.03	34,27 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004060493145 del 08/09/2020 ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2020	11/01/2021	6000	0	155	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Utenze e canoni	4 Energia elettrica	12/01/2021
1 3	-				SALDO Fatt.n. 004083195818 del 10/12/2020 ENERGIA ELETTRICA								.,				
1 6	2		34,27 ENEL ENERGIA SPA		MESE DI SETTEMBRE  SALDO Fatt.n. 004062179614 del 10/09/2020 ENERGIA ELETTRICA	11/01/2021	6000			1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Utenze e canoni	4 Energia elettrica	12/01/2021
1 7	2	6,8 2.03	34,27 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	MESE DI AGOSTO 2020 SALDO Fatt.n. 004083195821 del	11/01/2021	6000	0	155	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	12/01/2021
1 8	2	7,34 2.03	34,27 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	10/12/2020 ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE SALDO Fatt.n. 004065057457 del	11/01/2021	6000	0	155	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	12/01/2021
1 9	2	7,72 2.03	34,27 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	07/10/2020 ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2020	11/01/2021	6000	0	155	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	12/01/2021
1 10	2	8,17 2.03	34,27 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004062107585 del 09/09/2020 ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2020	11/01/2021	6000	0	155	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	12/01/2021
1 11	2	9,32 2.03	34,27 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004065057461 del 07/10/2020 ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2020	11/01/2021	6000	0	155	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	12/01/2021
1 12	2	9,71 2.03	34,27 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004064783352 del 28/09/2020 ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2020	11/01/2021	6000	0		1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni	4 Energia elettrica	12/01/2021
1 13	2	9,87 2.03	34,27 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004064785408 del 29/09/2020 ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2020	11/01/2021	6000	0		1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Utenze e canoni	4 Energia elettrica	12/01/2021
1 14	2	11.71 2.03	34,27 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004071600377 del 13/10/2020 ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2020	11/01/2021	6000	0	155	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni	4 Energia elettrica	12/01/2021
					SALDO Fatt.n. 004079185065 del 05/12/2020 ENERGIA ELETTRICA												
1 15	2	16,91 2.03	34,27 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	MESE DI NOVEMBRE 2020 SALDO Fatt.n. 004079185070 del 05/12/2020 ENERGIA ELETTRICA	11/01/2021	6000	0	155	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	12/01/2021
1 16	2	20,15 2.03	34,27 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	MESE DI NOVEMBRE SALDO Fatt.n. 004079185072 del	11/01/2021	6000	0	155	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Utenze e canoni	4 Energia elettrica	12/01/2021
1 17	2	32,67 2.03	34,27 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	05/12/2020 ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE	11/01/2021	6000	0	155	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	12/01/2021
1 18	2	40,46 2.03	34,27 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004079185067 del 05/12/2020 ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE	11/01/2021	6000	0	155	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	12/01/2021
1 19	2	50,36 2.03	34,27 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004081635507 del 08/12/2020 ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE	11/01/2021	6000	0	155	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	12/01/2021
1 20	2	50,5 2.03	34,27 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004080691561 del 07/12/2020 ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE	11/01/2021	6000	0	155	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	12/01/2021
1 21	2	54,28 2.03	34,27 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004060493144 del 08/09/2020 ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2020	11/01/2021	6000	0	155	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	12/01/2021

ANNO	2021														1			0.00	
num. riga	qui	et. imp	o.riga im	p.mand. rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo num.imp	. titolo	descr.tit.	liv.ll	descr.liv.ll	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V descr.liv.V	data pag.eff.
1 22	2	2	57,67	2.034,27 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004079936330 del 06/12/2020 ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE	11/01/2021	6000	0 15	5 1	Spese correnti	3 Ac	equisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	12/01/2021
1 20	3	2	68,54	2.034,27 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004062107584 del 09/09/2020 ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2020	11/01/2021	6000	0 15	5 1	Spese correnti	3 Ac	cquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	12/01/2021
1 24	4	2	71,61	2.034,27 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004065057460 del 07/10/2020 ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2020	11/01/2021	6000	0 15	5 1	Spese correnti	3 Ac	cquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	12/01/2021
1 25	5	2	85,78	2.034,27 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004079185076 del 05/12/2020 ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO	11/01/2021	6000	0 15	5 1	Spese correnti	3 Ac	equisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	12/01/2021
1 26	6	2	94,81	2.034,27 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004057611788 del 05/09/2020 ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2020	11/01/2021	6000	0 15:	5 1	Spese correnti	3 Ac	cquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	12/01/2021
1 27	7	2	99,66	2.034,27 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004079185074 del 05/12/2020 ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE	11/01/2021	6000	0 15	5 1	Spese correnti	3 Ac	cquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	12/01/2021
						SALDO Fatt.n. 004079185075 del 05/12/2020 ENERGIA ELETTRICA													
1 28	3	2 1	108,41	2.034,27 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	MESE DI SETTEMBRE 2020 SALDO Fatt.n. 004079936329 del 06/12/2020 ENERGIA ELETTRICA	11/01/2021	6000	0 15	5 1	Spese correnti	3 Ac	equisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	12/01/2021
1 29	9	2 1	115,03	2.034,27 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	MESE DI OTTOBRE SALDO Fatt.n. 004058279444 del	11/01/2021	6000	0 15	5 1	Spese correnti	3 Ac	equisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	12/01/2021
1 30	)	2 1	120,06	2.034,27 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	06/09/2020 ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2020	11/01/2021	6000	0 15	5 1	Spese correnti	3 Ac	equisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	12/01/2021
1 3	1	2 1	128 43	2.034,27 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004080691560 del 07/12/2020 ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE	11/01/2021	6000	0 15	5 1	Spese correnti	3 Ac	equisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	12/01/2021
						SALDO Fatt.n. 004065057459 del 07/10/2020 ENERGIA ELETTRICA													
1 32	2	2 1	137,49	2.034,27 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	MESE DI SETTEMBRE 2020 SALDO Fatt.n. 004079185064 del	11/01/2021	6000	0 15	5 1	Spese correnti	3 Ac	equisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	12/01/2021
1 33	3	2 2	232,41	2.034,27 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	05/12/2020 ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE	11/01/2021	6000	0 15	5 1	Spese correnti	3 Ac	equisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	12/01/2021
1 34	1	2 3	340,27	2.034,27 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004079185066 del 05/12/2020 ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE	11/01/2021	6000	0 15	5 1	Spese correnti	3 Ac	equisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	12/01/2021
			710,27	END I,ET ENEE ENEMAN OF T	2232300130	SALDO Fatt.n. 004079185073 del 05/12/2020 ENERGIA ELETTRICA	11/01/2021	0000	0 .0		opece continu	0710	Addictoral Born o convict	_	requiete di corrier		Manutenzione ordinaria e	Manutenzione ordinaria e	12/01/2021
2 1	1	3	47,08	116,13 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	MESE DI NOVEMBRE	11/01/2021	5357	0 15	2 1	Spese correnti	3 Ac	equisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		riparazioni	8 riparazioni di beni immobili	12/01/2021
2 2	2	3	69,05	116,13 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004079185068 del 05/12/2020 ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE	11/01/2021	5357	0 15	2 1	Spese correnti	3 Ac	equisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e 8 riparazioni di beni immobili	12/01/2021
3	1	4	12,97	150,24 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004058440037 del 07/09/2020 ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2020	11/01/2021	5842	0 15	3 1	Spese correnti	3 Ac	cquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	12/01/2021
3 2	2	4	18,24	150,24 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004058440113 del 07/09/2020 ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2020	11/01/2021	5842	0 15	3 1	Spese correnti	3 Ac	equisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	12/01/2021
						SALDO Fatt.n. 004065057462 del 07/10/2020 ENERGIA ELETTRICA													
3 3	3	4	19,25	150,24 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	MESE DI SETTEMBRE 2020 SALDO Fatt.n. 004060493143 del	11/01/2021	5842	0 15	3 1	Spese correnti	3 Ac	equisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	12/01/2021
3 4	4	4	30,11	150,24 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	08/09/2020 ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2020	11/01/2021	5842	0 15	3 1	Spese correnti	3 Ac	equisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	12/01/2021
3 5	5	4	34,67	150,24 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004065057458 del 07/10/2020 ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2020	11/01/2021	5842	0 15	3 1	Spese correnti	3 Ac	equisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	12/01/2021
3 6	6	4	35	150,24 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004062107583 del 09/09/2020 ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2020	11/01/2021	5842	0 15	3 1	Spese correnti	3 Ac	cquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	12/01/2021

ANN	O 202	21																
			imp.riga	imp.mand. rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo num.imp.	titolo descr.tit.	liv.ll	descr.liv.ll	liv.III	descr.liv.lll	liv.l\	/ descr.liv.IV	liv.V descr.liv.V	data pag.eff.
4	1	5	931.08	931.08 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004079185071 del 05/12/2020 ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE	11/01/2021	2342	0 156	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni	Utenze e canoni per altri 999 servizi n.a.c.	12/01/2021
			201,00			IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE ELENCO ESERCENTI PER LUTILIZZO DEI BUONI DI SPESA DI CUI				9,000				Trasferimenti correnti a			Altri assegni e sussidi	
5	1	6	400	ALTO TREVIGIANO SERVIZI		ALLOCDPC 658/2000.  SALDO Fatt.n. 62202000005391 del 03/12/2020 PAGAMENTO	11/01/2021	5640	0 96	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Famiglie		2 Interventi assistenziali	999 assistenziali  Utenze e canoni per altri	12/01/2021
7	1	7	7,13	27,84 SRL  ALTO TREVIGIANO SERVIZI	Z332C2BAFA	ACQUEDOTTO 2020 SALDO Fatt.n. 62202000005397 del 03/12/2020 PAGAMENTO	11/01/2021	5843	0 64	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni	999 servizi n.a.c.  Utenze e canoni per altri	12/01/2021
7	2	7	7,16	27,84 SRL  ALTO TREVIGIANO SERVIZI	Z332C2BAFA	ACQUEDOTTO 2020 SALDO Fatt.n. 62202000005390 del 03/12/2020 PAGAMENTO	11/01/2021	5843	0 64	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni	999 servizi n.a.c.  Utenze e canoni per altri	12/01/2021
7	3	7	13,55	27,84 SRL  ALTO TREVIGIANO SERVIZI	Z332C2BAFA	ACQUEDOTTO 2020 SALDO Fatt.n. 62202000005388 del 03/12/2020 PAGAMENTO	11/01/2021	5843	0 64	1 Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni	999 servizi n.a.c.	12/01/2021
8	1	8	7,32	407,72 SRL  ALTO TREVIGIANO SERVIZI 407,72 SRL	Z332C2BAFA Z332C2BAFA	ACQUEDOTTO 2020 SALDO Fatt.n. 62202000005386 del 03/12/2020 PAGAMENTO ACQUEDOTTO 2020	11/01/2021	342	0 59	Spese correnti  Spese correnti		Acquisto di beni e servizi  Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi  Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni 5 Utenze e canoni	5 Acqua	12/01/2021
0	2	0	389,94	ALTO TREVIGIANO SERVIZI 407,72 SRL	Z332C2BAFA	SALDO Fatt.n. 62202000005394 del 03/12/2020 PAGAMENTO ACQUEDOTTO 2020	11/01/2021	342	0 59	Spese correnti  Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni	5 Acqua	12/01/2021
9	1	9	144.89	ALTO TREVIGIANO SERVIZI	Z332C2BAFA	SALDO Fatt.n. 62202000005393 del 03/12/2020 PAGAMENTO ACQUEDOTTO 2020	11/01/2021	2342	0 61	Spese correnti  Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni	Utenze e canoni per altri 999 servizi n.a.c.	12/01/2021
9	2	9	171,67	ALTO TREVIGIANO SERVIZI 316,56 SRL	Z332C2BAFA	SALDO Fatt.n. 62202000005387 del 03/12/2020 PAGAMENTO ACQUEDOTTO 2020 SALDO Fatt.n. 62202000005389 del	11/01/2021	2342	0 61	1 Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni	Utenze e canoni per altri 999 servizi n.a.c. Manutenzione ordinaria e	12/01/2021
10	1	10	57,12	·	Z332C2BAFA	03/12/2020 PAGAMENTO ACQUEDOTTO 2020 SALDO Fatt.n. 62202000005385 del	11/01/2021	4141	0 62	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Manutenzione ordinaria e 9 riparazioni	riparazioni di altri beni 11 materiali	12/01/2021
11	1	11	132,54	ALTO TREVIGIANO SERVIZI 132,54 SRL EDIL MONFUMO DI BISA	Z332C2BAFA	03/12/2020 PAGAMENTO ACQUEDOTTO 2020	11/01/2021	2205	1 60	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni	Utenze e canoni per altri 999 servizi n.a.c. Utenze e canoni per altri	12/01/2021
12	1	12 13	1.037,00	1.037,00 LEOPOLDO  EDIL MONFUMO DI BISA 732 LEOPOLDO	ZD22EA6E3B ZD22EA6E3B	ACCONTO Fatt.n. 39 del 23/12/2020 SALDO Fatt.n. 39 del 23/12/2020	11/01/2021	2341	0 200 0 242	Spese correnti     Spese correnti		Acquisto di beni e servizi  Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi  Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni 5 Utenze e canoni	999 servizi n.a.c.  Utenze e canoni per altri 999 servizi n.a.c.	12/01/2021
14	1	14	200	200 BEDIN S.R.L.	Z762EE6B98	ACCONTO Fatt.n. 0005/EL del 18/12/2020 TELA E IMPREGNANTE	11/01/2021	340	0 220	1 Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di beni		2 Altri beni di consumo	Carta, cancelleria e 1 stampati	12/01/2021
15	1	15			Z662CF7518	SALDO Fatt.n. 0005/EL del 18/12/2020 TELA E IMPREGNANTE SALDO Fatt.n. FPA 7/20 del		340		1 Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di beni		2 Altri beni di consumo	Carta, cancelleria e 1 stampati	12/01/2021
16	1	16	1.903,20	Studio Chimenti & Busa 1.903,20 ingegneri associati	Z0B2ECF98D	26/11/2020 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE SISTEMAZIONE FRANE	11/01/2021	10020	0 214	2 Spese in conto capitale		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali		9 Beni immobili	12 Infrastrutture stradali	12/01/2021
17	1	17	183	TERMOIDRAULICA CALLEGA 183 NATALINO SRL	IRI Z4D2FA0430	SALDO Fatt.n. 0468 del 22/12/2020 ASSISTENZA TECNICA INTERVENTO SCUOLE	11/01/2021	2341	0 244	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni	Utenze e canoni per altri 999 servizi n.a.c.	12/01/2021
18	1	18	116,27	116,27 LA IDROFERRAMENTA SRL	Z9B2FE5C79	SALDO Fatt.n. 107/PA del 31/12/2020 CASSETTA WC SALDO Fatt.n. 11ELE del	11/01/2021	2341	0 248	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni	Utenze e canoni per altri 999 servizi n.a.c.	12/01/2021
19	1	19	2.388,99	AZIENDA AGRICOLA 2.388,99 MICHIELIN VALERIO	Z4E2D868D8	21/12/2020 SFALCIO SU STRADE COMUNALI	11/01/2021	5911	0 148	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Manutenzione ordinaria e 9 riparazioni	Manutenzione ordinaria e 8 riparazioni di beni immobili	12/01/2021
20	1	20	149,99	149,99 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004079185069 del 05/12/2020 ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE	11/01/2021	341	0 150	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	12/01/2021
21	1	21	12.240,00	INTERMEDIA INSURANCE 12.240,00 BROKER SRL	ZFA2FFEBA3	IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO POLIZZE ASSICURATIVE IN SCADENZA AL 31.12.2020 CON LO STUDIO INTERMEDIA I.B. S.R.L. DI SAN DONA DI PIAVE (VE)	11/01/2021	350	0 1	1 Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione		Premi di assicurazione contro 1 danni	Altri premi di assicurazione 999 contro i danni	12/01/2021
22	1	22	547,5	INTERMEDIA INSURANCE 547,5 BROKER SRL	ZFA2FFEBA3	IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO POLIZZE ASSICURATIVE IN SCADENZA AL 31.12.2020 CON LO STUDIO INTERMEDIA I.B. S.R.L. DI SAN DONA DI PIAVE (VE)	11/01/2021	351	0 2	1 Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione		Premi di assicurazione contro	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso 3 terzi	12/01/2021

ANI	IO 20	21													1			
			imp.riga	imp.mand. rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo num	.imp. tito	lo descr.tit.	liv.ll descr.liv.ll	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V descr.liv.V	data pag.eff.
23	1	23	465,48	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NOFMATIVA SULLA PROTOZIONE DATI 465,48 PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM A FAVORE DI UN RESIDENTE - CART. SOC. 12/20.	11/01/2021	5635	0	266	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti		Trasferimenti correnti a Famiglie	Ę	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	12/01/2021
28	1	31	1.877,53	1.877,53 AP RETI GAS S.P.A.		SALDO IVA SPLIT SU FATTURA- VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 20/2021	13/01/2021	7240	0	261	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	Versamenti IVA a debito 1 per le gestioni commerciali	18/01/2021
31	1	29	8.207,15	AZIENDA ULSS N.2 MARCA 8.207,15 TREVIGIANA	ZAA2C0E412	ONERI PER LA TUTELA SOCIALE MINORILE 1 E 2 QUADRIMESTRE 2020.	13/01/2021	5615	0	44	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e 8 semiresidenziale	13/01/2021
32	1	32	26,3	26,3 BEYFIN SPA		SALDO Fatt.n. 5568/78-2020 del 31/12/2020 LETTURA CONTATORI	13/01/2021	5840	0	277	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e 2 lubrificanti	25/01/2021
33	1	60	2.151,52	AMMINISTRATORI 2.151,52 C/INDENNITA'		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 21	14/01/2021	20	0	0	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - 1 Indennità	27/01/2021
60	1	0	79,03	79,03 ABACO SPA		RIDETERMINAZIONE IMPEGNO ASSUNTO CON LA DITTA ABACO SPA PER LA RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI COMUNALI ANNO 2020	15/01/2021	1275	0	0	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	Altri aggi di riscossione 999 n.a.c.	15/01/2021
						ACCONTO Fatt.n. 2021140000051 del 04/01/2021 RENDICONTAZIONE RISCOSSIONI CAOATTIVE AL 31.12.2020 - COLLEGATO ALLA											Altri aggi di riscossione	
61	1	171	285,8	285,8 ABACO SPA	ZAE231A1BC	REVERSALE 28/2020.  ACCONTO Fatt.n. 2021140000051 del 04/01/2021 RENDICONTAZIONE RISCOSSIONI CAOATTIVE AL	15/01/2021	1275	0	28	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999 n.a.c.	10/03/2021
62	1	172	22	22 ABACO SPA	ZAE231A1BC	31.12.2020 VINCOLATO ALLA REVERSALE 29/2020	15/01/2021	1275	0	28	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	Altri aggi di riscossione 999 n.a.c.	10/03/2021
						SALDO Fatt.n. 2021140000051 del 04/01/2021 RENDICONTAZIONE RISCOSSIONI CAOATTIVE AL 31.12.2020 - VINCOLATO ALLA											Altri aggi di riscossione	
63	1	173	51,45	51,45 ABACO SPA ALTERNATIVA AMBIENTE	ZAE231A1BC	REVERSALE 30/2020 SALDO Fatt.n. 13/01 del 12/01/2021	15/01/2021	1275	0	28	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione Servizi ausiliari per il	999 n.a.c. Servizi di pulizia e	10/03/2021
64	1	33	699,66	699,66 COOPERATIVA SOCIALE		SERVIZIO DI PULIZIA	18/01/2021	560	0	128	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	funzionamento dell'ente	2 lavanderia	25/01/2021
65	1	34	219,6	IMAR ASCENSORI SAS DI 219,6 POMIATO R. & C.	Z762FE6CF9	SALDO Fatt.n. 3 del 08/01/2021 Piattaforma elevatrice nr. 115728 SALDO Fatt.n. 18 del 31/12/2020	18/01/2021	2341	0	247	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Utenze e canoni	Utenze e canoni per altri 999 servizi n.a.c. Manutenzione ordinaria e	25/01/2021
66	1	35	963,8	PEDEMONTANA SERVIZI DI 963,8 SARTOR ELENA	Z9D1E52FE6	ESTUMULAZIONE DEL CIMITERO DI MONFUMO	18/01/2021	4141	0	239	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	riparazioni di altri beni 11 materiali	25/01/2021
67	1	36	1.756,80	1.756,80 DALLE PASQUALINE ANTONIO	Z3730026DA	SALDO Fatt.n. 50 del 31/12/2020 ACQUISTO CLORURO DI SODIO 80 QUINTALI AD USO STRADALE IN SACCHI DA 25 KG. SALDO Fatt.n. 0000039/PA del	18/01/2021	5911	0	256	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	ę	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e 8 riparazioni di beni immobili	25/01/2021
68	1	37	23,52	CENTRO ACQUISTI MORO SAS 23,52 DI MORO FABIO & C.	Z1B2CF7F50	31/12/2020 VENDITA ROTOLI E ADESIVI SALDO Fatt.n. 2653 del 29/12/2020	18/01/2021	340	0	106	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	Carta, cancelleria e 1 stampati	25/01/2021
69	1	38	244	FRATELLI STRADIOTTO 244 SPURGHI SRL	Z2D2F9F6A9	PULIZIA GENERALE FOGNATURA E SCARICHI	18/01/2021	2341	0	243	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Ę	Utenze e canoni	Utenze e canoni per altri 999 servizi n.a.c.	25/01/2021
70	1	39	64,8	CAMI S.R.L. TECNOLOGIE 64,8 ANTICENDIO.	Z652EA6D49	ACCONTO Fatt.n. 41/PA/2020 del 31/12/2020 C/Vendita	18/01/2021	2205	0	201	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	25/01/2021
71	1	40	64,8	CAMI S.R.L. TECNOLOGIE 64,8 ANTICENDIO.	Z652EA6D49	ACCONTO Fatt.n. 41/PA/2020 del 31/12/2020 C/Vendita	18/01/2021	2341	0	202	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Utenze e canoni	Utenze e canoni per altri 999 servizi n.a.c.	25/01/2021
72	1	41	294,04	CAMI S.R.L. TECNOLOGIE 294,04 ANTICENDIO.	Z652EA6D49	ACCONTO Fatt.n. 41/PA/2020 del 31/12/2020 C/Vendita	18/01/2021	5841	0	203	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e Priparazioni	Manutenzione ordinaria e 8 riparazioni di beni immobili	25/01/2021
73	1	42	198,65	CAMI S.R.L. TECNOLOGIE 198,65 ANTICENDIO.	Z652EA6D49	SALDO Fatt.n. 41/PA/2020 del 31/12/2020 C/Vendita SALDO Fatt.n. 085/2020 del	18/01/2021	5356	0	204	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e 8 riparazioni di beni immobili	25/01/2021
74	1	43	7.411,27	S.A.P.A. Societa Autoservizi 7.411,27 Petroli Affini S.r.I.	7156187055	24/12/2020 TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI DICEMBRE 5 2020	18/01/2021	2822	0	190	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di 2 trasporto scolastico	25/01/2021
75	1	44	228	579,04 Sodexo Italia S.p.A.	Z442BCC7FD	SALDO Fatt.n. 7400043865 del 30/11/2020 FORNITURA PASTI CALDI MESE DI NOVEMBRE 2020	18/01/2021	5550	0	160	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	25/01/2021
75	2	44	351,04	579,04 Sodexo Italia S.p.A.	Z442BCC7FD	SALDO Fatt.n. 7400048949 del 31/12/2020 FORNITURA PASTI CALDI DI DICEMBRE 2020	18/01/2021	5550	0	160	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	25/01/2021

m rias	teiun e	imp riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand	canitolo	articolo num.imp.	titolo descr.tit.	liv.ll descr.liv.ll	liv.III descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V descr.liv.V	data p
II. Tigo	quict.	iiip.iigu	imp.mana.	rag.soc.	oid	SALDO Fatt.n. 1/201329 del	data mana.	Capitolo	articolo mam.imp.	titolo descritit.	iiv.ii descr.iiv.ii	iiv.iii deser.iiv.iii		desci.iiv.iv	IIV.V GCSCI.IIV.V	data p
						28/12/2020 MONITARAGGIO								Servizi informatici e di	Gestione e manutenzione	
6 1	1 45	329,4	329,4	HALLEY VENETO SRL	Z312EFB029	ALLINEAMENTO ANPR	18/01/2021	341	3 225	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	19	telecomunicazioni	1 applicazioni	25/
						SALDO Fatt.n. 200945/1 del 21/12/2020 PROGETTO E										
						SUPPORTO GESTIONE										
						INFORMATICA UFFICIO								Servizi informatici e di	Gestione e manutenzione	
7 1	1 46	1.964,20	1.964,20	ACCATRE SRL	ZF42EA890B	PROTOCOLLO	18/01/2021	341	3 205	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	19	telecomunicazioni	1 applicazioni	2
												·				
						SALDO Fatt.n. 1101 del 31/12/2020									Contratti di servizio di	
				KIRIKU SOCIETA'		ACCOMPAGNAMENTO MINORE NEL PERIODO									assistenza sociale residenziale e	
8 .	1 47	504	504	COOPERATIVA ONLUS	Z702E122B1	SETTEMBRE/DICEMBRE 2020	18/01/2021	5615	0 187	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8 semiresidenziale	2
_		001	001	COCI ENVITATION CITEGO	E, OEE TEED T	GETTEMBRE BIGEMBRE 2020	10/01/2021	0010	0 107	i opodo dorrona	o rioquioto di boni o dervizi	E Frequeto di convici		CONTRACT OF VIETO PUBBLICO	o commodiachizato	<b>—</b>
						SALDO Fatt.n. 249/FE del										
						23/12/2020 NOLEGGIO										
9 -	1 48	158,01	150.01	TEAM UFFICIO SRL	ZDA27938C0	FOTOCOPIATRICE PLESSO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA	18/01/2021	345	0 88	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	10	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione 1 applicazioni	2
3	1 40	130,01	130,01	TEAM OF FICIO SHE	ZDAZ193000	SCOERS FIGO SCOOLA F HIMANIA	10/01/2021	343	0 00	i Spese correnti	3 Acquisto di berii e servizi	2 Acquisto di servizi	13	telecontunicazioni	парріїсагіотії	
						SALDO Fatt.n. 140/2 del 30/12/2020										
						ACQUISTO MATERIALE VARIO DI									Carta, cancelleria e	
) .	1 49	396,01	396,01	FELKART SRL	Z0D2FE2879	CANCELLERIA	18/01/2021	315	0 249	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1 stampati	- 2
						SALDO Fatt.n. 7400039042 del 31/10/2020 FORNITURA PASTI										
						CALDI A DOMICILIO OTTOBRE										
1 1	1 50	238,85	238,85	Sodexo Italia S.p.A.	Z442BCC7FD		18/01/2021	5550	0 160	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	1
						SALDO Fatt.n. 001543/E del					·	·				
				DEFOR ITALIANA SNC DI		30/10/2020 INTERVENTO DI										
2 .		340,38	240.00	FORNASIER FLORIANO ULISSE & C.	Z482D756A8	DISINFESTAZIONE LARVICIDA ANNO 2020	18/01/2021	5910	0 129	1 Space correcti	2 Acquieto di boni e con :	1 Acquisto di beni		2 Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di	1
_	1 31	340,30	340,30	ULISSE & C.	Z402D/30A0	SALDO Fatt.n. 0031208927 del	10/01/2021	3910	0 129	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	i Acquisto di berii	- 4	Aith beni di consumo	999 consumo n.a.c. Manutenzione ordinaria e	+ 4
						31/10/2020 ACQUISTO BATTERIE								Manutenzione ordinaria e	riparazioni di altri beni	
3 1	1 65	487	487	SONEPAR ITALIA S.P.A.	ZD72EC29C5		22/01/2021	6010	0 212	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	٩	riparazioni	11 materiali	(
		000.5	000	ALTERNATIVA AMBIENTE		SALDO Fatt.n. 245/01 del	00/04/225		0	1 0	0 4	O Ai-t- di	ļ	Servizi ausiliari per il	Servizi di pulizia e	[
4 1	1 66	699,66	699,66	COOPERATIVA SOCIALE	1	09/12/2020	22/01/2021	560	0 128	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	13	funzionamento dell'ente	2 lavanderia	(
	1					QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021									Trasferimenti correnti a	
				ASSOCIAZIONE REGIONALE		ASSOCIAZIONE REGIONALE						Trasferimenti correnti a		Trasferimenti correnti a	altre Amministrazioni Locali	i
6 1	1 68	140,59	140,59	COMUNI DEL VENETO	ESENTE	COMUNI DEL VENETO	25/01/2021	510	0 0	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	1 Amministrazioni Pubbliche	2	Amministrazioni Locali	999 n.a.c.	. (
						Macono di operi										
				AZIENDA ULSS N.2 MARCA		IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 PER IL RICOVERO, CUSTODIA E									Contratti di servizio per la	
1 1	1 70	63	63	TREVIGIANA	ZA52CAAEC3	MANTENIMENTO CANI E GATTI.	29/01/2021	4030	0 85	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11 lotta al randagismo	
				THE TIGHTUT	2,10207171200	MARKET CONTROL CARTER.	20/01/2021	1000	0 00	i opode derrona	o rioquioto di Borii o Gorvizi	E Frequete di convici		CONTRACT OF VIETO PUBBLICO	11 lotta arrandagiomo	+-
				SOCIETA' COOPERATIVA		SALDO Fatt.n. 26/2 del 20/01/2021								Manutenzione ordinaria e	Manutenzione ordinaria e	
2 '	1 74	2.266,27	2.266,27	SOCIALE BASSANO SOLIDALE	ZD02DE43B9		29/01/2021	545	0 230	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	ę	riparazioni	8 riparazioni di beni immobili	1
				SOCIETA' COOPERATIVA		SALDO Fatt.n. 54 del 20/01/2021 FATTURA P.A. SPLIT PAYMENT-									Contratti di servizio di assistenza sociale	
3 .	1 75	1.614.38	1 614 38	SOCIALE BASSANO SOLIDALE	7942RD552R	ASSISTENTE SOCIALE	29/01/2021	5617	0 24	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	14	Contratti di servizio pubblico	9 domiciliare	1
0	, ,,	1.014,00	1.014,00	GOGIACE BAGGAING GOEIBACE	2542005520	AGGIGTERTE GOGIALE	23/01/2021	3017	0 24	i opese correnti	o Acquisto di berii e servizi	2 Acquisto di Scivizi	- 10	Contratt di Scrvizio pubblico	Contratti di servizio di	+-
				SOCIETA' COOPERATIVA		SALDO Fatt.n. 55 del 20/01/2021									assistenza sociale	
4 1	1 76	505,05	505,05	SOCIALE BASSANO SOLIDALE	Z912BD5557	FATTURA P.A. SPLIT PAYMENT	29/01/2021	5625	0 25	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9 domiciliare	
	1					IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL										
	1					SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE -										
				UNIONE MONTANA DEL		UNIONE MONTANA DEL GRAPPA -						Trasferimenti correnti a		Trasferimenti correnti a	Trasferimenti correnti a	
5 1	1 73	7.890,75	7.890,75		<u> </u>	ANNO 2020.	29/01/2021	1050	0 271	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	1 Amministrazioni Pubbliche	2	2 Amministrazioni Locali	3 Comuni	
						IMPEGNO DI SPESA DA LIQUIDARE AL COMUNE DI ASOLO										
						QUALE QUOTA PARTE DELLE										
						SPESE DEL SERVIZIO ASSOCIATO						Trasferimenti correnti a		Trasferimenti correnti a	Trasferimenti correnti a	
6 1	1 71	1.563,75	1.563,75	COMUNE DI ASOLO (TV)			29/01/2021	1050	0 270	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	1 Amministrazioni Pubbliche	2	2 Amministrazioni Locali	3 Comuni	
						SALDO Fatt.n. 09035353 del										
7 '	1 77	446,52	446,52	ASCO TLC S.P.A.	Z942F83AD1	21/12/2020 Fatturazione Servizi	29/01/2021	341	1 251	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi		Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	
						SALDO Fatt.n. 000628 del										
	1					31/12/2020 SERVIZIO TRASPORTO										
	1					SCOLASTICO ANNO 2019-2020.									Contratti di servizio di	
8 1	1 78	295,61	295,61	MOBILITA DI MARCA S.P.A.	Z2329F221C	PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2020	29/01/2021	2822	0 201	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2 trasporto scolastico	
1						SALDO Fatt.n. 58/1 del 18/01/2021							1 -			
						CONVENZIONE PER LANNO 2021 PER I SERVIZI DI PAGHE E										
						GESTIONE ECONOMICA DEL								Servizi informatici e di	Gestione e manutenzione	
9 -	1 79	2.854,80	2.854.80	ACCATRE-STP-S.R.L.	Z79301388B	PERSONALE	29/01/2021	341	3 17	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	19	telecomunicazioni	1 applicazioni	
	1					SALDO Fatt.n. 1/210128 del		Ŭ.I	- 17		The second of th		1		100000000000000000000000000000000000000	1
						27/01/2021 CONVENZIONE										
	.1	1		1		SERVIZI AMMINISTRATIVI PER			_			1 1		Servizi informatici e di	Gestione e manutenzione	
		3.842.95	3.842.95	ACCATRE SRL	ZDC2A6BE29	LANNO 2021	30/01/2021	341	3 219	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	19	telecomunicazioni	1 applicazioni	

ANNO	2021																
num. rig	a quie	t. imp.riga	imp.mand. rag.soc.	CIG	tit.pagam. RATIFICA DELIBERA DI GIUNTA	data mand.	capitolo	articolo nu	m.imp. titol	o descr.tit.	liv.ll descr.liv.ll	liv.III	descr.liv.lll	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V descr.liv.V	data pag.eff.
					COMUNALE N. 63 DEL 23.11.2020 AD OGGETTO: "VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022 ANNUALITA 2020 ADOTTATA IN VIA DURGENZA AI SENSI DELLART. 42 COMMA 4 E DELLART. 175 COMMA 4 DEL D.								Trasferimenti correnti a		Trasferimenti correnti a altre	Trasferimenti correnti a	
104	1 (	3.000,0	0 3.000,00 CONTARINA SPA		LGS. 267/2000".	03/02/2021	7260	0	288	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	3	Imprese	2	imprese partecipate	1 altre imprese partecipate	03/02/2021
105	1 :	72 42	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI SULLA PROTEZIONE DATI 7 427 PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO (DGR 1106/2019 e DGR 442/2020) UTENTI N. CARTELLA 2/20 E 3/20. IMPEGNO DI SPESA. SALDO Fatt.n. 004100392867 del 08/01/2021 PAGAMENTO ENERGIA	03/02/2021	5660	0	268	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a E Famiglie	5	5 Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie 999 n.a.c.	08/02/2021
					ELETTRICA MESE DI DICEMBRE												
106	1 8	31 206,	7 206,7 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	2020 SALDO Fatt.n. 004100392871 del 08/01/2021 PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE	03/02/2021	341	0	150	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Manutenzione ordinaria e	4 Energia elettrica  Manutenzione ordinaria e	17/02/2021
107	1 8	32 47,8	6 116,91 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	2020	03/02/2021	5357	0	152	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	riparazioni	8 riparazioni di beni immobili	17/02/2021
107	2 4	32 69,0	5 116,91 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004100392866 del 08/01/2021 PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2020	03/02/2021	5357		450	4.0			A a suitaba alli a sassiati		Manutenzione ordinaria e	Manutenzione ordinaria e	17/02/2021
107	2 (	52 69,0	5 110,91 ENEL ENERGIA SFA	2292C93F00	SALDO Fatt.n. 004100392865 del	03/02/2021	3337	U	152	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	8	riparazioni	8 riparazioni di beni immobili	17/02/2021
					08/01/2021 PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE												
108	1 8	83 45,8	4 45,84 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	2020	03/02/2021	6000	0	155	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/02/2021
400				700000500	SALDO Fatt.n. 004105224435 del 13/01/2021 PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE				455								47/00/0004
109	1 8	84 6,5	8 1.084,81 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	2020 SALDO Fatt.n. 004107067605 del	03/02/2021	6000	0	155	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/02/2021
109	2 8	34 6,5	8 1.084,81 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	15/01/2021 PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2020	03/02/2021	6000	0	155	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/02/2021
					SALDO Fatt.n. 004107067604 del 15/01/2021 PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE												
109	3 4	84 6,5	8 1.084,81 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	2020 SALDO Fatt.n. 004100392863 del	03/02/2021	6000	0	155	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/02/2021
109	4 1	34 20,2	O 4 004 04 ENEL ENERGIA ORA	Z292C93F00	08/01/2021 PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE	00/00/0004	6000		455	4.0	O A service of the series as service		A a suitaba alli a sassiati			4 Facusia dettiia	47/00/0004
109	4 (	54 20,2	6 1.084,81 ENEL ENERGIA SPA	2292C93F00	2020 SALDO Fatt.n. 004100392868 del	03/02/2021	6000	0	155	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/02/2021
					08/01/2021 PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE												
109	5 8	34 20,5	7 1.084,81 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	2020	03/02/2021	6000	0	155	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/02/2021
109		33,4	5 1.084,81 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004100392870 del 08/01/2021 PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2020	03/02/2021	6000	0	155	1 Cassa sarranti	2 Acquista di bani a contini		Acquiete di consisi		I Itanza a sanani	4 Energie elettrice	17/02/2021
109	0 1	J-+ 33,4	5 1.004,01 ENEL ENERGIA SPA	2232033100	SALDO Fatt.n. 004100392875 del	03/02/2021	6000	U	100	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/02/2021
					08/01/2021 PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE												
109	7 8	34 52,9	6 1.084,81 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	2020	03/02/2021	6000	0	155	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/02/2021
109	Q (	34 112.0	2 1.084,81 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004100392872 del 08/01/2021 PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2020	03/02/2021	6000	0	155	1 Space correnti	3 Acquisto di beni e conizi	2	Acquisto di servizi	E	5 I Itanza a canoni	4 Energia elettrica	17/02/2021
109	U 1	J+ 112,U	2 1.004,01 ENEL ENERGIA SPA	2232033100	SALDO Fatt.n. 004100392873 del 08/01/2021 PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE	03/02/2021	9000	U	155	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/02/2021
109	9 8	34 144,5	7 1.084,81 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	2020	03/02/2021	6000	0	155	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/02/2021
400		000	A 994 94 ENEL ENERGIA CC	7000000500	SALDO Fatt.n. 004100392862 del 08/01/2021 PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE		0000		455	4.0					- 14	4 Faceria della de	47/00/000
109 1	U 8	34 263,8	3 1.084,81 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	2020 SALDO Fatt.n. 004100392864 del 08/01/2021 PAGAMENTO ENERGIA	03/02/2021	6000	0	155	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/02/2021
109 1	1 8	84 417,4	1 1.084,81 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2020	03/02/2021	6000	0	155	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/02/2021
					SALDO Fatt.n. 004100392869 del 08/01/2021 PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE											Utenze e canoni per altri	
110	1 8	1.099,2	1 1.099,21 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	2020	03/02/2021	2342	0	156	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999 servizi n.a.c.	17/02/2021

ANNO	202	21												1		1			
			imp.riga	imp.mand. rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo num.im	ıp. titolo	descr.tit.	liv.ll	descr.liv.ll	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V descr.liv.V	data pag.eff.
111	1	105	602,26	L'INCONTRO COOPERATIVA 602,27 SOCIALE SCARL		SALDO Fatt.n. 2021240000017 del 31/01/2021 CONTRIBUTO CANONE DI LOCAZIONE FABBRICATO FORNER LUIGINO RIF. PERIODO GENNAIO FEBBRAIO DT 210/20	03/02/2021	5660	0 2	e67 ·	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a	5	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie 999 n.a.c.	24/02/2021
112	1	91	549	ZANESCO COSTRUZIONI 549 GENERALI S.R.L.	Z052D667FE	SALDO Fatt.n. 1/PA del 21/01/2021 LAVORI DI RIPRISTINO CASSONATO IN VIA CA BALBI	09/02/2021	5911	0 1:	39	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e 8 riparazioni di beni immobili	22/02/2021
113	1	86	280	ASSOCIAZIONE COMUNI 280 MARCA TREVIGIANA	ESENTE	OUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021 CON LASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA. PAGAMENTO OUOTA DI ADESIONE "UNA TANTUM" AL DISTRETTO DEL CIBO DELLA MARCA TREVIGIANA	09/02/2021	510	0	20	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali 999 n.a.c.	17/02/2021
114	1	87	500	GAL DELL'ALTA MARCA 500 TREVIGIANA S.C.R.L.	ESENTE	COORDINATO DAL G.A.L. ALTAMARCA TREVIGIANA DI PIEVE DI SOLIGO	09/02/2021	5800	0	21	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	Trasferimenti correnti a 999 altre imprese	17/02/2021
118	1	139	2.151,52	AMMINISTRATORI 2.151,52 C/INDENNITA'		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 21 SALDO Fatt.n. 8E00896224 del	13/02/2021	20	0	0 -	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - 1 Indennità	25/02/2021
140	1	92	102,7	352,23 TELECOM ITALIA SPA	Z4A2C93C21	12/12/2020 PAGAMENTO SPESE DI TELEFONIA MESE DI DICEMBRE 2020 SALDO Fatt.n. 8E00883529 del 12/12/2020 PAGAMENTO SPESE DI	16/02/2021	2342	0 1	76	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	Utenze e canoni per altri 999 servizi n.a.c.	22/02/2021
140	2	92	103,53	352,23 TELECOM ITALIA SPA	Z4A2C93C21	TELEFONIA MESE DI DICEMBRE 2020 SALDO Fatt.n. 8E00887098 del	16/02/2021	2342	0 1	76	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	Utenze e canoni per altri 999 servizi n.a.c.	22/02/2021
140	3	92	146	352,23 TELECOM ITALIA SPA	Z4A2C93C21	12/12/2020 PAGAMENTO SPESE DI TELEFONIA MESE DI DICEMBRE 2020 SALDO Fatt.n. 8E00889539 del	16/02/2021	2342	0 1	76	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	Utenze e canoni per altri 999 servizi n.a.c.	22/02/2021
141	1	93	80,28	80,28 TELECOM ITALIA SPA	Z4A2C93C21	12/12/2020 PAGAMENTO SPESE DI TELEFONIA MESE DI DICEMBRE 2020	16/02/2021	5355	0 1	78 ·	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	22/02/2021
142	1	94	130,3	130,3 TELECOM ITALIA SPA	Z4A2C93C21	SALDO Fatt.n. 8E00889540 del 12/12/2020 PAGAMENTO SPESE DI TELEFONIA MESE DI DICEMBRE 2020	16/02/2021	3060	0 1	75	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di 999 consumo n.a.c.	22/02/2021
	1	95	151,5	151,5 TELECOM ITALIA SPA	Z4A2C93C21	SALDO Fatt.n. 8E00884363 del 12/12/2020 PAGAMENTO SPESE DI TELEFONIA MESE DI DICEMBRE 2020		341			1 Spese correnti								22/02/2021
						SALDO Fatt.n. 8E00883589 del 12/12/2020 PAGAMENTO SPESE DI TELEFONIA MESE DI DICEMBRE							Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni	4 Energia elettrica	
144	1	96	129,7	129,7 TELECOM ITALIA SPA	Z4A2C93C21	2020 ACCONTO Fatt.n. 8E00901069 del 12/12/2020 PAGAMENTO SPESE DI TELEFONIA MESE DI DICEMBRE	16/02/2021	341	1 1	74	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	22/02/2021
145	1	97	222,74	222,74 TELECOM ITALIA SPA	Z4A2C93C21	2020 SALDO Fatt.n. 8E00901069 del 12/12/2020 PAGAMENTO SPESE DI TELEFONIA MESE DI DICEMBRE	16/02/2021	341	0	77	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	22/02/2021
146	1	98	85,98	85,98 TELECOM ITALIA SPA	Z3F2D283C8	2020 SALDO Fatt.n. 004084468173 del	16/02/2021	341	0	70	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	22/02/2021
147	1	89	7,73	1.030,37 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	10/12/2020 PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2020 SALDO Fatt.n. 004085333724 del 11/12/2020 PAGAMENTO ENERGIA	17/02/2021	6000	0 1	55	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/02/2021
147	2	89	7,86	1.030,37 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2020 SALDO Fatt.n. 004085995070 del 28/12/2020 PAGAMENTO ENERGIA	17/02/2021	6000	0 1	55	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/02/2021
147	3	89	7,95	1.030,37 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2020 SALDO Fatt.n. 004100392881 del 08/01/2021 PAGAMENTO ENERGIA	17/02/2021	6000	0 1:	55	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/02/2021
147	4	89	7,97	1.030,37 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2020 SALDO Fatt.n. 004085995065 del 28/12/2020 PAGAMENTO ENERGIA	17/02/2021	6000	0 1:	55	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/02/2021
147	5	89	8,26	1.030,37 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2020	17/02/2021	6000	0 1	55	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/02/2021

ANNO 2021	_		9									9	1				
num. riga quiet.	. imp.riga	imp.mand. rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo num.imp. tito	lo descr.tit.	liv.ll	descr.liv.ll	liv.III	descr.liv.lll	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
				SALDO Fatt.n. 004085995063 del 28/12/2020 PAGAMENTO ENERGIA													
				ELETTRICA MESE DI OTTOBRE													
147 6 89	8,86	1.030,37 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	2020	17/02/2021	6000	0 155	1 Spese correnti	3 Acquis	to di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4 Energi	a elettrica	17/02/2021
				SALDO Fatt.n. 004086047567 del 29/12/2020 PAGAMENTO ENERGIA													
				ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE													
147 7 89	9,47	1.030,37 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	2020	17/02/2021	6000	0 155	1 Spese correnti	3 Acquis	to di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4 Energi	a elettrica	17/02/2021
				SALDO Fatt.n. 004107067606 del 15/01/2021 PAGAMENTO ENERGIA													
				ELETTRICA MESE DI DICEMBRE													
147 8 89	9,76	1.030,37 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	2020 SALDO Fatt.n. 004085995068 del	17/02/2021	6000	0 155	1 Spese correnti	3 Acquis	to di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4 Energi	a elettrica	17/02/2021
				28/12/2020 PAGAMENTO ENERGIA													
147 9 89	10.40	1.030,37 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2020	17/02/2021	6000	0 155	1 Casas sarranti	2 Acquie	to di boni o consini	,	Acquiete di consisi	_	I Itanza a aspani	4 Energi	alattrian	17/02/2021
147 9 69	10,49	1.030,37 ENEL ENERGIA SFA	2292093F00	SALDO Fatt.n. 004086047569 del	17/02/2021	6000	0 155	1 Spese correnti	3 Acquis	to di beni e servizi		Acquisto di servizi	3	Utenze e canoni	4 Energi	elettrica	17/02/2021
				29/12/2020 PAGAMENTO ENERGIA													
147 10 89	10,93	1.030,37 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2020	17/02/2021	6000	0 155	1 Spese correnti	3 Acquis	to di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4 Energi	e elettrica	17/02/2021
	,			SALDO Fatt.n. 004100392874 del					3 7.040.0		_			0.00.000			
				08/01/2021 PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE													
147 11 89	11,37	1.030,37 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	2020	17/02/2021	6000	0 155	1 Spese correnti	3 Acquis	to di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4 Energi	a elettrica	17/02/2021
				SALDO Fatt.n. 004086047572 del													
				29/12/2020 PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE													
147 12 89	11,94	1.030,37 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	2020	17/02/2021	6000	0 155	1 Spese correnti	3 Acquis	to di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4 Energi	a elettrica	17/02/2021
				SALDO Fatt.n. 004100392879 del 08/01/2021 PAGAMENTO ENERGIA													
				ELETTRICA MESE DI DICEMBRE													
147 13 89	13,25	1.030,37 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	2020 SALDO Fatt.n. 004105224436 del	17/02/2021	6000	0 155	1 Spese correnti	3 Acquis	to di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4 Energi	a elettrica	17/02/2021
				13/01/2021 PAGAMENTO ENERGIA													
				ELETTRICA MESE DI									_				
147 14 89	25,77	1.030,37 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	LUGLIO/DICEMBRE 2020 SALDO Fatt.n. 004086047571 del	17/02/2021	6000	0 155	1 Spese correnti	3 Acquis	to di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4 Energi	a elettrica	17/02/2021
				29/12/2020 PAGAMENTO ENERGIA													
147 15 89	00.05	4 000 07 ENEL ENERGIA ORA	7000000500	ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2020	47/00/0004	0000	0 455	4 0	0.000	and bearing and a		Ai-4ii			4 5		47/00/0004
147 15 89	98,25	1.030,37 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004085995067 del	17/02/2021	6000	0 155	1 Spese correnti	3 Acquis	to di beni e servizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4 Energi	a elettrica	17/02/2021
				28/12/2020 PAGAMENTO ENERGIA													
147 16 89	113.4	1.030,37 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2020	17/02/2021	6000	0 155	1 Spese correnti	3 Acquis	to di beni e servizi	,	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4 Energi	a elettrica	17/02/2021
111 10 00	7 110,1	11000,07 ENEE ENERGING OF 71	2202000100	SALDO Fatt.n. 004100392878 del	17702/2021	0000	0 100	. оросо солона	O / toquio	to di boni o convici		/ loquioto di doi vizi		Otonico o odnom	, Liloigi	Gottiloa	1770272021
				08/01/2021 PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE													
147 17 89	115,24	1.030,37 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	2020	17/02/2021	6000	0 155	1 Spese correnti	3 Acquis	to di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4 Energi	a elettrica	17/02/2021
				SALDO Fatt.n. 004086047570 del 29/12/2020 PAGAMENTO ENERGIA													
				ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE													
147 18 89	171,07	1.030,37 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	2020	17/02/2021	6000	0 155	1 Spese correnti	3 Acquis	to di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4 Energi	a elettrica	17/02/2021
				SALDO Fatt.n. 004085995066 del 28/12/2020 PAGAMENTO ENERGIA													
				ELETTRICA MESE DI OTTOBRE													
147 19 89	183,29	1.030,37 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	2020	17/02/2021	6000	0 155	1 Spese correnti	3 Acquis	to di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4 Energi	a elettrica	17/02/2021
				SALDO Fatt.n. 004100392877 del 08/01/2021 PAGAMENTO ENERGIA													
				ELETTRICA MESE DI DICEMBRE													
147 20 89	197,51	1.030,37 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	2020 SALDO Fatt.n. 004085995069 del	17/02/2021	6000	0 155	1 Spese correnti	3 Acquis	to di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4 Energi	a elettrica	17/02/2021
				28/12/2020 PAGAMENTO ENERGIA													
140	00.44	175 70 ENEL ENERGIA ORA	7000000500	ELETTRICA MESE DI OTTOBRE	17/00/000	F0.40	450	1 Coope or	0 4	to di boni ci-'	_	Acquiete di ec-:	_	Litanza a con:	4 -1.7	io finan	17/00/0001
148 1 90	23,11	175,78 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	2020 SALDO Fatt.n. 004086047573 del	17/02/2021	5842	0 153	1 Spese correnti	3 Acquis	to di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1 Telefor	ııa fissa	17/02/2021
				29/12/2020 PAGAMENTO ENERGIA													
148 2 90	23,64	175,78 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2020	17/02/2021	5842	0 153	1 Spese correnti	3 Acquie	to di beni e servizi	,	Acquisto di servizi	E	Utenze e canoni	1 Telefo	ia fissa	17/02/2021
1-0 2 90	20,04	.75,75 ENEE ENERGIA SEA	22320331 00	SALDO Fatt.n. 004100392880 del	11/02/2021	3042	0 130	. opese content	3 Acquis	O OI DOIN & SCIVIZI		, roquisto ui scivizi	5	O.O.IZO O GAITUIII	1 1660	na 1133a	11/02/2021
				08/01/2021 PAGAMENTO ENERGIA													
148 3 90	24,6	175,78 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2020	17/02/2021	5842	0 153	1 Spese correnti	3 Acquis	to di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1 Telefor	nia fissa	17/02/2021
1.12				SALDO Fatt.n. 004085995064 del			.50		z i isquio		_						
				28/12/2020 PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE													
148 4 90	33,5	175,78 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	2020	17/02/2021	5842	0 153	1 Spese correnti	3 Acquis	to di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1 Telefo	iia fissa	17/02/2021
				SALDO Fatt.n. 004086047568 del													
				29/12/2020 PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE													
148 5 90	35,44	175,78 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00		17/02/2021	5842	0 153	1 Spese correnti	3 Acquis	to di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1 Telefor	iia fissa	17/02/2021

ΔΝΙ	IO 202	21								-			1		1			
			imp.riga	imp.mand. rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo num.in	np. titolo	o descr.tit.	liv.ll descr.liv.ll	liv.III	descr.liv.lll	liv.l\	descr.liv.IV	liv.V descr.liv.V	data pag.eff.
						SALDO Fatt.n. 004100392876 del 08/01/2021 PAGAMENTO ENERGIA												
						ELETTRICA MESE DI DICEMBRE												
148	6	90	35,49	175,78 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	2020 SALDO Fatt.n. 144/PA del	17/02/2021	5842	0 1	153	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	17/02/2021
						03/02/2021 CUSTODIA E												
						MANTENIMENTO CANI. PERIODO												
4.40		00	75,25	E.N.P.A. ENTE NAZIONALE	7450044500	DI COMPETENZA OTTOBRE-	18/02/2021	4000		0.4	4 0	0.0000000000000000000000000000000000000		Ai-t dii-i		0	Contratti di servizio per la	00/00/0004
149	- 1	99	/5,25	75,25 PROTEZIONE ANIMALI ONLUS	5 ZA5ZUAAEU3	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA	18/02/2021	4030	U	84	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	- 1:	Contratti di servizio pubblico	11 lotta al randagismo Trasferimenti correnti a	22/02/2021
				AZIENDA ULSS N.2 MARCA		INDISTINTA ANNO 2021 ALLULSS2								Trasferimenti correnti a		Trasferimenti correnti a	Aziende sanitarie locali	
150	1	104	7.617,23	7.617,23 TREVIGIANA		MARCA TREVIGIANA.	18/02/2021	5830	0	30	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	1	Amministrazioni Pubbliche	2	2 Amministrazioni Locali	11 n.a.f. Compensi agli organi	22/02/2021
																	istituzionali di revisione, di	
						SALDO Fatt.n. 4-FE del 10/02/2021											controllo ed altri incarichi	
151	1	100	3.506.28	3.506,28 VETTORATO MORENO		COMPENSO ATTIVITA REVISIONE ANNO 2020	22/02/2021	100	0 2	287	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Organi e incarichi istituzionali 1 dell'amministrazione	istituzionali 8 dell'amministrazione	22/02/2021
			0.000,20															
150		101	416.10	416,13 TEAM UFFICIO SRL	Z2726A6C04	SALDO Fatt.n. 2/FE del 23/01/2021 STORNO FATTURA 249/FE 2020	22/02/2021	245	0	86	1 Casas sarranti	2 Assuista di bani a candai	,	Acquisto di consisi	10	Servizi informatici e di	Gestione e manutenzione	22/02/2021
152	- 1	101	-416,13	416,13 TEAM OFFICIO SEL	Z2720A0C04	310hn0 FA110hA 249/FE 2020	22/02/2021	345	0	00	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	- 13	9 telecomunicazioni	1 applicazioni	22/02/2021
						SALDO Fatt.n. 1/FE del 23/01/2021			_				_			Servizi informatici e di	Gestione e manutenzione	
152	2	101	-158,01	416,13 TEAM UFFICIO SRL	Z2726A6C04	STORNO FATTURA N. 249/FE	22/02/2021	345	0	86	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	e telecomunicazioni	1 applicazioni	22/02/2021
						SALDO Fatt.n. 3/FE del 23/01/2021												
152	2	101	158,01	416,13 TEAM UFFICIO SRL	Z2726A6C04	MANUTENZIONE ANNO 2020 - VEDI NOTA CREDITO	22/02/2021	345	0	86	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	40	Servizi informatici e di e telecomunicazioni	Gestione e manutenzione	22/02/2021
132	3	101	10,001	410,13 TEAM UFFICIO ORL	22120M0UU4		22/02/2021	345	U	00	Topese correnti	3 Acquisto di berii e Servizi	-	Acquist0 til Servizi	- 18	terecontribution	1 applicazioni	22/02/2021
						SALDO Fatt.n. 4/FE del 23/01/2021										One shall be for each it.	Ocations a	
152	4	101	416,13	416,13 TEAM UFFICIO SRL	Z2726A6C04	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI E COSTO COPIE	22/02/2021	345	0	86	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	,	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di e telecomunicazioni	Gestione e manutenzione 1 applicazioni	22/02/2021
102			110,10	110,10 12111 011 1010 0112	2272070001	SALDO Fatt.n. 250/FE del	EL/OL/EGE I	0.0		-	1 Opens contents	o y toquisto di politi o convizi		/ toquioto di convici		tolocomanication	. арриоцион	EL/OL/LOL I
152	5	101	416,13	416,13 TEAM UFFICIO SRL	Z2726A6C04	23/12/2020 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	22/02/2021	345	0	86	1 Casas sarranti	3 Acquisto di beni e servizi	,	Acquista di consisi	10	Servizi informatici e di di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione	22/02/2021
152	5	101	416,13	416,13 TEAM UFFICIO SRL	Z2/26A6C04	IMPEGNO DI SPESA E	22/02/2021	345	U	86	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	- 13	telecomunicazioni	1 applicazioni	22/02/2021
						LIQUIDAZIONE COMPENSI ALLA												
						COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL CONCORSO PUBBLICO -												
						RIMBORSO SPESE											Altre spese per servizi	
153	1	102	45	259,38 MOCELLIN MICHELE		CHILOMETRICHE	22/02/2021	360	0 2	294	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999 amministrativi	22/02/2021
						IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSI ALLA												
						COMMISSIONE GIUDICATRICE												
						PER IL CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER N. 1 POSTO DI												
						ISTRUTTORE TECNICO												
						(CATEGORIA C) A TEMPO												
						INDETERMINATO, PART TIME A 33 ORE DA ASSEGNARE AL												
						SETTORE LAVORI PUBBLICI,											Altre spese per servizi	
153	2	102	214,38	259,38 MOCELLIN MICHELE		PATRIMON LIQUIDAZIONE COMPENSI ALLA	22/02/2021	360	0 2	294	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999 amministrativi	22/02/2021
						COMMISSIONE GIUDICATRICE												
						PER IL CONCORSO PUBBLICO,												
						PER ESAMI, PER N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO												
						AMMINISTRATIVO (CATEGORIA D)												
						A TEMPO PIENO ED												
						INDETERMINATO, DA ASSEGNARE AL SETTORE											Altre spese per servizi	
154	1	103	39	314,91 FORNER ANTONELLA		ECONOMICO-FINANZIARIO.	22/02/2021	360	0 2	296	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999 amministrativi	22/02/2021
						LIQUIDAZIONE COMPENSI ALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE												
						PER IL CONCORSO PUBBLICO,												
						PER ESAMI, PER N. 1 POSTO DI												
						ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO (CATEGORIA D)												
						A TEMPO PIENO ED												
						INDETERMINATO, DA											Alt	
154	2	103	275,91	314,91 FORNER ANTONELLA		ASSEGNARE AL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO.	22/02/2021	360	0 3	296	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi 999 amministrativi	22/02/2021
			,.,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		SALDO Fatt.n. 004085571955 del						301112			T			
						12/12/2020 PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE												
155	1	140	8,28	91,57 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	2020	23/02/2021	6000	0	155	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Utenze e canoni	4 Energia elettrica	25/02/2021
						SALDO Fatt.n. 004085702635 del												
						13/12/2020 PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE												
155	2	140	20,69	91,57 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	2020	23/02/2021	6000	0 -	155	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Utenze e canoni	4 Energia elettrica	25/02/2021
						SALDO Fatt.n. 004107625699 del 04/02/2021 PAGAMENTO ENERGIA												
						ELETTRICA MESE DI DICEMBRE												
155	3	140	62,6	91,57 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	2020	23/02/2021	6000	0 .	155	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	ŧ	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	25/02/2021

The color	ANNO 2	0021												1			
1			t. imp.riga	imp.mand. rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo num.imp. tito	olo descr.tit.	liv.ll descr.liv	.ll liv.	III descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V descr.liv.V	data pag.eff.
Fig.   1.   1.   1.   1.   1.   1.   1.																	
14																	
	156 1	141	1 269,	3 1.227,79 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	2021	24/02/2021	6000	0 155	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e	servizi	2 Acquisto di servizi	Ę	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	25/02/2021
18																	
Comparison   Com						ELETTRICA MESE DI GENNAIO											
Section   Sect	156 2	141	1 408,4	9 1.227,79 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00		24/02/2021	6000	0 155	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e	servizi	2 Acquisto di servizi	Ę	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	25/02/2021
56   141   56   142   72   72   72   72   73   74   75   75   75   75   75   75   75						del 04/02/2021 PAGAMENTO											
March Color A. Coloration State   March Colora A. Colora State   March Colo						ENERGIA ELETTRICA MESE DI											
State	156 3	141	1 55	0 1.227,79 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00		24/02/2021	6000	0 155	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e	servizi	2 Acquisto di servizi		Utenze e canoni	4 Energia elettrica	25/02/2021
15   16   17   16   17   16   17   16   17   16   17   16   17   16   17   16   18   18   18   18   18   18   18						04/02/2021 PAGAMENTO ENERGIA											
1.15    1   10   7,70   2018   Net Printing Area   70   2018	157 1	145	2 151.0	9 151 09 ENEL ENEDGIA SDA	7202002500		24/02/2021	E942	0 153	1 Space correnti	2 Acquieto di boni o	convizi	2 Acquisto di consizi		I Itanza a canoni	1 Tolofonia ficea	25/02/2021
1	107	172	2 131,0	O 151,00 ENCE ENCHAIN OF N	2232030100	SALDO Fatt.n. 004114043985 del	24/02/2021	3042	0 130	i opeae correnti	o Acquisto di belli e	SCIVIZI	2 Acquisto di scrvizi		Otenze e canoni	1 Telefonia rissa	23/02/2021
19   1   10   7   70   20   20   20   20   20   20																	
ACCUMOTIVE CONTROLOGISS	158 1	143	3 7.0	2 237.83 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00		24/02/2021	5842	0 73	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e	servizi	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	25/02/2021
15   2   16   5   27   16   16   7   27   16   16   17   16   16   16   20   27   16   16   16   16   20   27   16   16   16   20   27   16   16   16   20   27   16   16   16   20   27   16   16   16   20   27   16   16   16   20   27   16   16   16   20   27   16   16   16   20   27   16   16   16   20   27   16   16   16   20   27   16   16   16   20   27   16   16   16   20   27   16   16   16   20   27   16   16   16   20   27   16   16   16   20   27   16   16   16   20   27   16   16   16   20   20   20   20   20   20   20   2																	
55   14   50   273 off First, Purificial, SPA   200000000000000000000000000000000000																	
December   Procession   Proce	158 2	143	3 5	0 237,83 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	GENNAIO 2021	24/02/2021	5842	0 73	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e	servizi	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	25/02/2021
1																	
SALOP File   AUTONOMINE   CONTINUED   CO																	
Separate	158 3	143	3 68,2	5 237,83 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00		24/02/2021	5842	0 73	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e	servizi	2 Acquisto di servizi		Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	25/02/2021
156   1   14   7.02   11   22   FMEL ENERGIA SPA   200000000000000000000000000000000000						SALDO Fatt.n. 004107625700 del 04/02/2021 PAGAMENTO ENERGIA											
SALOPER DEVIA MATCHERS OF   SALOPER DEVIA PART						ELETTRICA MESE DI GENNAIO											
150   1   144   7,00   19   20   FME_ENERGIA SPA   2700000000000000000000000000000000000	158 4	143	3 112,5	6 237,83 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00		24/02/2021	5842	0 73	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e	servizi	2 Acquisto di servizi	Ę	Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	25/02/2021
19																	
SALD Fill, 104114049898 of 11/202011 FAMILY TO PROPERTY SAMPSON   11/202011 FAMILY TO PROPERTY														_			
150   2   144   7,00   191,22   ENEL ENERGIA SPA   250003F00   25000700   2	159 1	144	4 7,0	2 191,22 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00		24/02/2021	5357	0 72	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e	servizi	2 Acquisto di servizi	٤	riparazioni	8 riparazioni di beni immobili	25/02/2021
168   2   144   7,02   191,22   EMEL ENERGIA SPA   2000,000   20						11/02/2021 PAGAMENTO ENERGIA											
SALD Fram. 08419785890 call   SALD	150 2	14/	4 70	2 101 22 ENEL ENERGIA SPA	7202002500	ELETTRICA MESE DI GENNAIO	24/02/2021	5257	0 72	1 Space correnti	2 Acquieto di boni o	convizi	2 Acquisto di consizi				25/02/2021
159   3   144   19.89   191.22   ENEL ENERGIA SPA   2200C38FD	133 2	144	4 7,0	Z 191,22 ENCE ENERGIA SFA	22920931 00		24/02/2021	3337	0 72	i Spese correnti	3 Acquisto di belli e	SCIVIZI	Z Acquisto di servizi		Прагадіоні	o riparazioni di beni inimobili	23/02/2021
19   3   144   19.89   191.22   ENEL ENERGIA SPA   2920098700   2021   58.00   72   1   Spees correnti   3   Acquisto di beni e servizi   2   Acquisto di servizi   9   (aparazioni e e)   8   (aparazioni e e)   8   (aparazioni e e)   7   1   1   1   1   1   1   1   1   1																	
SALD Fail 1,100,2072   FAGAMENTO EMPRIGIAL   SALD FAIL 0,0011/140/3982 del   Manufertzione ordinaria e   faganzioni di beni e servizi   2, Acquisto di servizi   9, reparazioni di beni e servizi   2, Acquisto di servizi   9, reparazioni di beni e servizi   2, Acquisto di servizi   9, reparazioni di beni e servizi   2, Acquisto di servizi   9, reparazioni di beni e servizi   1, perse correnti   3, Acquisto di beni e servizi   2, Acquisto di servizi   9, reparazioni di beni e servizi   2, Acquisto di servizi   9, reparazioni di beni minobili   2, 50, solidore i servizi   1, perse correnti   3, Acquisto di beni e servizi   2, Acquisto di servizi   9, reparazioni di beni minobili   2, perse correnti   3, Acquisto di beni e servizi   2, Acquisto di servizi   9, reparazioni di beni minobili   2, perse correnti   3, Acquisto di beni e servizi   2, Acquisto di servizi   9, reparazioni di beni minobili   2, perse correnti   3, Acquisto di beni e servizi   2, Acquisto di servizi   9, reparazioni di beni minobili   2, perse correnti   3, Acquisto di beni e servizi   2, Acquisto di servizi   9, reparazioni di beni minobili   2, perse correnti   3, Acquisto di beni e servizi   2, Acquisto di servizi   9, reparazioni di beni minobili   2, perse correnti   3, Acquisto di beni e servizi   2, Acquisto di servizi   9, reparazioni di beni minobili   2, perse correnti   3, Acquisto di beni e servizi   2, Acquisto di servizi   5, litenze e canoni per altri   2, perse correnti   3, Acquisto di beni e servizi   2, Acquisto di servizi   5, litenze e canoni per altri   2, perse correnti   3, Acquisto di beni e servizi   2, Acquisto di servizi   5, litenze e canoni per altri   2, perse correnti   3, Acquisto di beni e servizi   2, Acquisto di servizi   5, litenze e canoni per altri   2, perse correnti   3, Acquisto di beni e servizi   2,	159 3	144	4 19.8	9 191,22 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00		24/02/2021	5357	0 72	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e	servizi	2 Acquisto di servizi	g			25/02/2021
ELETTRICA MESE DI GENNAIO   191.22   ENEL ENERGIA SPA   232C39510   232C39510   24002/2021   5357   0 72   1 Spese correnti   3 Acquisto di beni e servizi   2 Acquisto di servizi   9 Inparazioni de lori immobili   250   24002/2021   2400										.,							
159   4   144   22,99   191,22   ENEL ENERGIA SPA   2292C08700   221   24022021   5357   0   72   1   Spess correnti   3   Acquisto di beni e servizi   2   Acquisto di servizi   9   risparazioni di beni immobili   250															Manutenzione ordinaria e	Manutenzione ordinaria e	
159   5   144   33,71   191,22   ENEL ENERGIA SPA   229C3SF0   220C3SF0   2	159 4	144	4 22,0	9 191,22 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	2021	24/02/2021	5357	0 72	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e	servizi	2 Acquisto di servizi	9			25/02/2021
159   5   144   33.71   191.22   ENEL ENERGIA SPA   292C3SF00   24/02/2021   5357   0   72   1   Spese correnti   3   Acquisto di beni e servizi   2   Acquisto di servizi   9   riparazioni   6   riparazioni   6   riparazioni   6   riparazioni   6   riparazioni   6   riparazioni   7   riparazioni						SALDO Fatt.n. 004107625697 del											
SALDO Fatth. 004107825989 del of u04072201 PAGMENTO EMERGIA SPA   2920231500   24/02/2021 PAGMENTO EMERGIA SPA   2920231500   24/02/2021   2342   0 76   1 Spese correnti   3 Acquisto di beni e servizi   2 Acquisto di servizi   5 Utenze e canoni per altri   146   400   400 ENEL ENERGIA SPA   2920231500   24/02/2021   2342   0 76   1 Spese correnti   3 Acquisto di beni e servizi   2 Acquisto di servizi   5 Utenze e canoni per altri   146   400   400 ENEL ENERGIA SPA   2920231500   24/02/2021   2342   0 76   1 Spese correnti   3 Acquisto di beni e servizi   2 Acquisto di servizi   5 Utenze e canoni per altri   146   400   400 ENEL ENERGIA SPA   2920231500   24/02/2021   2342   0 76   1 Spese correnti   3 Acquisto di beni e servizi   2 Acquisto di servizi   5 Utenze e canoni per altri   25/02/2021   2342   0 76   1 Spese correnti   3 Acquisto di beni e servizi   2 Acquisto di servizi   5 Utenze e canoni per altri   25/02/2021   2342   0 76   1 Spese correnti   3 Acquisto di beni e servizi   2 Acquisto di servizi   5 Utenze e canoni per altri   25/02/2021   2342   0 76   1 Spese correnti   3 Acquisto di beni e servizi   2 Acquisto di servizi   5 Utenze e canoni per altri   25/02/2021   2342   0 76   1 Spese correnti   3 Acquisto di beni e servizi   2 Acquisto di servizi   5 Utenze e canoni per altri   25/02/2021   2342   0 76   1 Spese correnti   3 Acquisto di beni e servizi   2 Acquisto di servizi   5 Utenze e canoni   999 servizi n.a.c.   25/02/2021   2342   0 76   1 Spese correnti   3 Acquisto di beni e servizi   2 Acquisto di servizi   5 Utenze e canoni   999 servizi n.a.c.   25/02/2021   2342   0 76   1 Spese correnti   3 Acquisto di beni e servizi   2 Acquisto di servizi   5 Utenze e canoni   999 servizi n.a.c.   25/02/2021   2342   0 76   1 Spese correnti   3 Acquisto di beni e servizi   2 Acquisto di servizi   5 Utenze e canoni   999 servizi n.a.c.   25/02/2021   2342   0 76   1 Spese correnti   3 Acquisto di beni e servizi   2 Acquisto di servizi   5 Utenze e canoni   999 servizi n.a.c.   25/02/2021   234															Manutenzione ordinaria e	Manutenzione ordinaria e	
159   6   144   46,24   191,22   ENEL ENERGIA SPA   2292C93F00   22021   5357   0   72   1   Spese correnti   3   Acquisto di beni e servizi   2   Acquisto di servizi   9   riparazioni di servizi   2   Acquisto di servizi   9   riparazioni di beni immobili   25/0	159 5	144	4 33,7	1 191,22 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00		24/02/2021	5357	0 72	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e	servizi	2 Acquisto di servizi	9	riparazioni	8 riparazioni di beni immobili	25/02/2021
ELETTRICA MESE DI GENNAIO   24/02/2021   5357   0   72   1   1   1   1   1   1   1   1   1																	
SALDO Fatt. 004107825702 del 040022021 PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 24/02/2021 5357 0 72 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 inparazioni Manutenzione ordinaria e 8 inparazioni di beni immobili 25/02 in 144 55,25 191,22 ENEL ENERGIA SPA 2292C93F00 2021 PAGAMENTO ENERGIA 040022021 PAGAMENTO						ELETTRICA MESE DI GENNAIO											
04/02/2027 PAGAMENTO ENERGIA   29/02/2027 S357   144   55,25   191,22 ENEL ENERGIA SPA   299/039700   2011   24/02/2021   5357   0   72   1   Spese correnti   3   Acquisto di beni e servizi   2   Acquisto di servizi   9   riparazioni di beni immobili   25/03/2021	159 6	144	4 46,2	4 191,22 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00		24/02/2021	5357	0 72	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e	servizi	2 Acquisto di servizi	9	riparazioni	8 riparazioni di beni immobili	25/02/2021
ELETTRICA MESE DI GENNAIO   24/02/2021   5387   0   72   1   Spese correnti   3   Acquisto di beni e servizi   2   Acquisto di servizi   9   riparazioni   6   Manutenzione ordinaria e 8   Manutenzione ordinaria e 9   riparazioni   25/02						04/02/2021 PAGAMENTO ENERGIA											
SALD Fatt. 0.04107625695 del 04/02/2021 PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021 24/02/2021 2342 0 76 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni per altri 999 servizi n.a.c. 25/04/02/021 271,92 ENEL ENERGIA SPA 2292C93F00 24/02/2021 2342 0 76 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni per altri 999 servizi n.a.c. 25/04/02/021 2342 0 76 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni per altri 999 servizi n.a.c. 25/04/02/021 2342 0 76 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 999 servizi n.a.c. 25/04/02/021 2342 0 76 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 999 servizi n.a.c. 25/04/02/021 2342 0 76 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 999 servizi n.a.c. 25/04/02/021 2342 0 76 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 999 servizi n.a.c. 25/04/02/021 2342 0 76 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 999 servizi n.a.c. 25/04/02/021 2342 0 156 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 999 servizi n.a.c. 25/04/02/021 PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2021 24/02/021 2342 0 156 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 999 servizi n.a.c. 25/04/02/021 PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2021 24/02/021 2342 0 156 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 999 servizi n.a.c. 25/04/02/021 PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2021 24/02/021 2342 0 156 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 999 servizi n.a.c. 25/04/02/021 2342 0 156 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 999 servizi n.a.c. 25/04/02/021 2342 0 156 1 Spese correnti 3 Ac	150		4 55.0	E 101 00 ENEL ENERGIA ORA	7000000500	ELETTRICA MESE DI GENNAIO	04/00/0004	5057	0 30	1 Casas a	2 Approximate with the	o o m si mi	2 Acquista di caratta				05/00/0004
160   1   145   20,68   271,92   ENEL ENERGIA SPA   2292C93F00   CLEUTRICA GENNAIO 2021   2342   0   76   1   Spese correnti   3   Acquisto di beni e servizi   2   Acquisto di servizi   5   Utenze e canoni per altri   999   servizi n.a.c.   25/C	159 /	144	4 55,2	5 191,22 ENEL ENERGIA SPA	ZZ9ZU93F00	2021	24/02/2021	535/	0 /2	i opese correnti	3 Acquisto di beni e	Servizi	Z Acquisto di servizi		прагадіопі	o riparazioni di beni immobili	25/02/2021
160   1   145   20,88   271,92   ENEL ENERGIA SPA   2292C93F00   ELETTRICA GENNAIO 2021   24/02/2021   2342   0   76   1   Spese correnti   3   Acquisto di beni e servizi   2   Acquisto di servizi   5   Utenze e canoni   999   servizi n.a.c.   25/0						SALDO Fatt.n. 004107625695 del											
SALDO Fatt.n. 004107625692 del 04/02/2021 PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO   24/02/2021   2342   0   76   1   Spese correnti   3   Acquisto di beni e servizi   2   Acquisto di servizi   5   Utenze e canoni per altri   25/0   25	160 1	1/15	5 20 6	8 271 92 ENEL ENERGIA SPA	7292C03E00		24/02/2021	2212	0 76	1 Spese correnti	3 Acquisto di boni o	servizi	2 Acquisto di servizi		I Itenze e canoni	Utenze e canoni per altri	25/02/2021
LETTRICA MESE DI GENNAIO   Lettrica MESE DI GE	100 1	140	20,0	5 271,52 ENCE ENERGIA SEA	22030100	SALDO Fatt.n. 004107625692 del	27/02/2021	2042	0 70	. Opeac content	o noquisto di petil e	OUI VILI	L , loquisto di SCIVIZI		Otorizo e carioni	333 301 VIZI 11.Q.C.	LUIVEIEUEI
160   2   145   46,13   271,92   ENEL ENERGIA SPA   Z292C93F00   2021   24/02/2021   2342   0   76   1   Spese correnti   3   Acquisto di beni e servizi   2   Acquisto di servizi   5   Utenze e canoni   999   servizi n.a.c.   25/0																Litanza ei " '	
SALDO Fatt.n. 004107625694 del 04/02/2021 PAGAMENTO ENERGIA PA Z292C93F00 ELETTRICA GENEROLA SPA Z292C93F00 ELETTRICA GENEROLA SPA Z292C93F00 GENACIO CONTO Fatt. 004107625696 del 04/02/2021 PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA MESE DI CENERGIA SPA Z292C93F00 GENERGIA ELETTRICA MESE DI CENERGIA SPA Z292C93F00 GENACIO CONTO Fatt. 004107625696 del 04/02/2021 PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA MESE DI CENERGIA ELETTRICA MESE DI CENERGIA SPA Z292C93F00 GENACIO CONTO FATT. 004107625696 del 04/02/2021 PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA MESE DI CENERGIA SPA Z292C93F00 GENACIO CONTO FATT. 004107625696 del 04/02/2021 PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA MESE DI CENERGIA SPA Z292C93F00 GENACIO CONTO FATT. 004107625696 del 04/02/2021 PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA MESE DI CENERGIA SPA Z292C93F00 GENACIO CONTO FATT. 004107625696 del 04/02/2021 PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA MESE DI CENERGIA SPA Z292C93F00 GENACIO CONTO FATT. 004107625696 del 04/02/2021 PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA MESE DI CENERGIA SPA Z292C93F00 GENACIO CONTO FATT. 004107625696 del 04/02/2021 PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA MESE DI CENERGIA SPA Z292C93F00 GENACIO CONTO FATT. 004107625696 del 04/02/2021 PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA MESE DI CENERGIA SPA Z292C93F00 GENACIO CONTO FATT. 004107625696 del 04/02/2021 PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA MESE DI CENERGIA SPA Z292C93F00 GENACIO CONTO FATT. 004107625696 del 04/02/2021 PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA MESE DI CENERGIA SPA Z292C93F00 GENACIO CONTO FATT. 004107625696 del 04/02/2021 PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA MESE DI CENERGIA SPA Z292C93F00 GENACIO CONTO FATT. 004107625696 del 04/02/2021 PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA MESE DI CENERGIA SPA Z292C93F00 GENACIO CONTO FATT. 004107625696 del 04/02/2021 PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA MESE DI CENERGIA SPA Z292C93F00 GENACIO CONTO FATT. 004107625696 del 04/02/2021 PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA MESE DI CENERGIA SPA Z292C93F00 GENACIO CONTO FATT. 004107625696 del 04/02/2021 PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA MESE DI CENERGIA SPA Z292C93F00 GENACIO CONTO FATT. 004107625696 del 04/02/2021 PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA MESE DI CENERGIA SPA Z	160 2	145	5 46.1	3 271,92 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	2021	24/02/2021	2342	0 76	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e	servizi	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999 servizi n.a.c.	25/02/2021
160   3   145   205,11   271,92   ENEL ENERGIA SPA   2292C93F00   ELETTICA GENNAIO 2021   24/02/2021   2342   0   76   1   Spese correnti   3   Acquisto di beni e servizi   2   Acquisto di servizi   5   Utenze e canoni per altri   25/0   40.0   20.0   24/02/2021   23.0   24/02/2021   23.0   25/0   25/0   24/02/2021   23.0   25/				,													
160 3 145 205,11 271,92   ENEL ENERGIA SPA   Z292C93F00   ELETTRICA GENNAIO 2021   24/02/2021 2342   0 76 1   Spese correnti   3   Acquisto di beni e servizi   2   Acquisto di servizi   5   Utenze e canoni   999   servizi n.a.c.   25/0																Utenze e canoni per altri	
ACCONTO Fattr. 0.04107625696 del 040/22021 PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA MESE DI 24/02/2021 2342 0 156 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni per altri 25/04/02/2021 PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA MESE DI 24/02/2021 2342 0 156 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 999 servizi n.a.c. 25/04/04/02/2021 PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 04/02/2021 PAGAM	160 3	145	5 205,1	1 271,92 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	ELETTRICA GENNAIO 2021	24/02/2021	2342	0 76	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e	servizi	2 Acquisto di servizi	Ę	Utenze e canoni		25/02/2021
Tentral Computer   Computer						ACCONTO Fatt.n. 004107625696											
161   1   146   400   400   ENEL ENERGIA SPA   Z292C93F00   GENNAIO 2021   24/02/2021   2342   0   156   1   Spese correnti   3   Acquisto di beni e servizi   2   Acquisto di servizi   5   Utenze e canoni   999   servizi n.a.c.   25/02						ENERGIA ELETTRICA MESE DI										Utenze e canoni per altri	
04/02/2021 PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO	161 1	146	6 40	0 400 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	GENNAIO 2021	24/02/2021	2342	0 156	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e	servizi	2 Acquisto di servizi	Ę	Utenze e canoni		25/02/2021
ELETTRICA MESE DI GENNAIO																	
162   1   147   99,27   99,27   ENEL ENERGIA SPA   Z292C93F00   2021   24/02/2021   6000   0   75   1   Spese correnti   3   Acquisto di beni e servizi   2   Acquisto di servizi   5   Utenze e canoni   4   Energia elettrica   25/02   25						ELETTRICA MESE DI GENNAIO											
	162 1	147	7 90,2	7 90,27 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	2021	24/02/2021	6000	0 75	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e	servizi	2 Acquisto di servizi		Utenze e canoni	4 Energia elettrica	25/02/2021

ANNO																		
num. rig	a q	uiet.	imp.riga	imp.mand. rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo num.	imp. tito	olo descr.tit.	liv.ll descr.liv.ll	liv.III	descr.liv.lll	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V descr.liv.V	data pag.eff.
				UNIONE MONTANA DEL		IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE- UNIONE MONTANA DEL GRAPPA ANNO 2021-CONTRIBUTO								Trasferimenti correnti a		Trasferimenti correnti a	Trasferimenti correnti a	
163	1	131	3.725,19	3.725,19 GRAPPA		ORDINARIO A SALDO IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA	24/02/2021	1050	0	33	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	1	Amministrazioni Pubbliche	2	2 Amministrazioni Locali	3 Comuni Trasferimenti correnti a	24/02/2021
164	1	160	22.851,67	AZIENDA ULSS N.2 MARCA 22.851,67 TREVIGIANA		INDISTINTA ANNO 2021 ALLULSS2 MARCA TREVIGIANA.	24/02/2021	5830	0	34	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a 2 Amministrazioni Locali	Aziende sanitarie locali 11 n.a.f.	04/03/2021
165	1	150	66,22	66,22 MAGGIOLI SPA	Z2F2E7B067	SALDO Fatt.n. 0002142634 del 31/10/2020 FATT. IVA SPLIT P.	25/02/2021	340	0	196	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	Carta, cancelleria e 1 stampati	04/03/2021
166	1	151	724,27	INTERMEDIA INSURANCE 724,27 BROKER SRL	Z9630B0E5C	IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA ASSICURATIVA IMPIANTI FOTOVOLTAICI E REGOLAZIONE PREMI CON LO STUDIO INTERMEDIA I.B. DI SAN DONA DI PIAVE (VE).	26/02/2021	350	0	36	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti		Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i	Altri premi di assicurazione 999 contro i danni	04/03/2021
167	1	152	622,02	622,02 ASOLO PNEUS S.N.C.	Z20305B04B	SALDO Fatt.n. 34 del 22/02/2021 TAGLIANDO FIAT DOBLO SALDO Fatt.n. 0044 del 08/02/2021	26/02/2021	470	0	18	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	ę	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	04/03/2021
168	1	153	549	TERMOIDRAULICA CALLEGAR 549 NATALINO SRL	Z123058452	PAGAMENTO PER ASSISTENZA TECNICA SCUOLE	26/02/2021	2205	0	19	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Utenze e canoni	4 Energia elettrica	04/03/2021
						SALDO Fatt.n. 211013990 del 22/01/2021 FORNITURA GAS DAL											Utenze e canoni per altri	
169	1	154	1.903,47	4.094,17 SINERGAS SPA	ZCE2C93D64	30.11.2020 AL 31.12.2020 SALDO Fatt.n. 211030526 del 12/02/2021 FORNITURA GAS	26/02/2021	2205	1	145	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Utenze e canoni	999 servizi n.a.c.	04/03/2021
169	2	154	2.190,70	4.094,17 SINERGAS SPA	ZCE2C93D64	PERIODO DAL 31.12.2020 AL 31.01.2021 SALDO Fatt.n. 1/PA del 02/02/2021	26/02/2021	2205	1	145	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Ę	Utenze e canoni	Utenze e canoni per altri 999 servizi n.a.c.	04/03/2021
170	1	155	427	427 ELETTROTEKNICA SRL	Z3D2FE996B	ALLESTIMENTO ALBERI DI NATALE 2020	26/02/2021	6000	0	246	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Utenze e canoni	4 Energia elettrica	04/03/2021
						SALDO Fatt.n. 1/05 del 18/02/2021 CARBURANTE AUTOMEZZI											Carburanti, combustibili e	
171	1	156	1.000,00	1.000,00 ZAGO FRANCESCO	Z783088316	COMUNALI ANNO 2021 SALDO Fatt.n. 211013991 del	26/02/2021	469	0	25	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	2 Altri beni di consumo	2 lubrificanti	04/03/2021
172	1	157	552,11	1.253,31 SINERGAS SPA	ZCE2C93D64	22/01/2021 FORNITURA GAS DAL 30.11.2020 AL 31.12.2020 SALDO Fatt.n. 211030527 del	26/02/2021	325	0	144	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Ę	Utenze e canoni	6 Gas	04/03/2021
172	2	157	701,2	1.253,31 SINERGAS SPA	ZCE2C93D64	12/02/2021 FORNITURA GAS DAL 01.01.2021 AL 31.01.2021- CONGUAGLIO DAL 01.12.2020 AL	26/02/2021	325	0	144	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Ę	5 Utenze e canoni	6 Gas	04/03/2021
175	1	158	1.268,80	1.268,80 BISARELLO NATALE		LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL SIG. NATALE BISARELLO IN ADEMPIMENTO ALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO N. 00914/2020 DEL REG. PROV. COLL., N. 00513/2020 DEL REG. RIC. RIMBORSO KILOMETRICO ASSOCIAZIONE VOLONTARI	02/03/2021	490	0	293	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2 Altre spese legali	04/03/2021
				ANTEAS - ASSOCIAZIONE PENSIONATI E VOLONTARI DI	1	ANTEAS PER TRASPORTI EFFETTUATI NEL PERIODO			_					Trasferimenti correnti a			Altri trasferimenti a famiglie	
		159		530,24 MONFUMO  21.775,48 GEMEAZ ELIOR S.P.A.	7546822A85	GENNAIO-DICEMBRE 2020  SALDO Fatt.n. 7680047694 del 31/01/2021 PAGEMENTO MENSA Mese di dicembre 2020 - INTEGRAZIONE PASTI COVID 19	02/03/2021	5720 2345		159	Spese correnti      Spese correnti	Trasferimenti correnti     Acquisto di beni e servizi		Famiglie Acquisto di servizi		5 Altri trasferimenti a famiglie 4 Servizi di ristorazione	999 n.a.c.  999 Altri servizi di ristorazione	10/03/2021
181	2	161	2.431,10	21.775,48 GEMEAZ ELIOR S.P.A.	7546822A85	SALDO Fatt.n. 7680047692 del 31/01/2021 PAGAMENTO MENSA Mese di novembre 2020 - INTEGRAZIONE PASTI COVID 19	04/03/2021	2345	0	159	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	4 Servizi di ristorazione	999 Altri servizi di ristorazione	10/03/2021
101				21.775,48 GEMEAZ ELIOR S.P.A. 21.775,48 GEMEAZ ELIOR S.P.A.	7546822A85 7546822A85	SALDO Fatt.n. 7680047693 del 31/01/2021 PAGAMENTO MENSA MESE DI DICEMBRE 2020 SALDO Fatt.n. 7680047691 del 31/01/2021 PAGAMENTO MENSA NOVEMBRE 2020	04/03/2021	2345 2345		159	Spese correnti     Spese correnti	Acquisto di beni e servizi      Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi  Acquisto di servizi		Servizi di ristorazione      Servizi di ristorazione	999 Altri servizi di ristorazione 999 Altri servizi di ristorazione	10/03/2021
				8.190,92 GEMEAZ ELION S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7680047690 del 31/01/2021 PAGAMENTO MENSA MESE DI OTTOBRE 2020	04/03/2021	2345		159	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		Servizi di ristorazione	999 Altri servizi di ristorazione	10/03/2021

ANN	O 202	21			44											1		Anana	
num. r	iga q	uiet.	imp.riga	imp.mand. rag.soc.	CIG	tit.pagam. SALDO Fatt.n. 7680047664 del	data mand.	capitolo	articolo num.	imp. titol	o descr.tit.	liv.l	ll descr.liv.ll	liv.ll	l descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V descr.liv.V	data pag.eff.
183	1	163	1.884,48	9.773,21 GEMEAZ ELIOR S.P.A.	7546822A85	31/01/2021 PAGAMENTO MENSA Mese di Gennaio 2021 - INTEGRAZIONE COVID19	04/03/2021	2345	0	37	1 Spese correnti	:	3 Acquisto di beni e servizi	2	2 Acquisto di servizi	14	4 Servizi di ristorazione	999 Altri servizi di ristorazione	10/03/2021
183	2	163	7.888,73	9.773,21 GEMEAZ ELIOR S.P.A.	7546822A85	SALDO Fatt.n. 7680047663 del 31/01/2021 PAGAMENTO MENSA Mese di Gennaio 2021	04/03/2021	2345	0	37	1 Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi	1/	4 Servizi di ristorazione	999 Altri servizi di ristorazione	10/03/2021
103		103	7.000,73	3.773,21 GLINEAZ LEION 3.F.A.	7340022703	ACCONTO Fatt.n. 780 del 23/11/2020 REALIZZAZIONE	04/03/2021	2040	0	37	1 Spese correnti		3 Acquisto di berii e servizi		Acquisto di servizi	1-	+ Gervizi di fistorazione	333 Alti Servizi di listorazione	10/03/2021
184	1	164	2.322,49	A.S. DI ANDREATTA GIUSEPP 2.322,49 & C. S.R.L	Z932B5BBA6	NUOVE LINEE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	05/03/2021	10045	0	270	2 Spese in conto capitale	:	Investimenti fissi lordi e 2 acquisto di terreni	1	1 Beni materiali	ę	9 Beni immobili	12 Infrastrutture stradali	10/03/2021
185	1	165	2.614,71	A.S. DI ANDREATTA GIUSEPP 2.614,71 & C. S.R.L	PE Z932B5BBA6	SALDO Fatt.n. 780 del 23/11/2020 REALIZZAZIONE NUOVE LINEE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	05/03/2021	10045	0	301	2 Spese in conto capitale	:	Investimenti fissi lordi e 2 acquisto di terreni	1	1 Beni materiali	ę	Beni immobili	12 Infrastrutture stradali	10/03/2021
186	1	166	9,38	ALTO TREVIGIANO SERVIZI 382,71 SRL	Z332C2BAFA	SALDO Fatt.n. 62202100001004 del 10/02/2021 PAGAMENTO FATTURA MESE DI NOVEMBRE/GENNAIO	06/03/2021	342	0	59	1 Spese correnti	;	3 Acquisto di beni e servizi	2	2 Acquisto di servizi	Ę	5 Utenze e canoni	5 Acqua	10/03/2021
186	2	166	10,02	ALTO TREVIGIANO SERVIZI 382,71 SRL	Z332C2BAFA	SALDO Fatt.n. 62202100001003 del 10/02/2021 PAGAMENTO FATTURA MESE DI NOVEMBRE/GENNAIO	06/03/2021	342	0	59	1 Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	2	2 Acquisto di servizi	5	5 Utenze e canoni	5 Acqua	10/03/2021
						SALDO Fatt.n. 62202100001007 del									·				
186	3	166	10,06	ALTO TREVIGIANO SERVIZI 382,71 SRL	Z332C2BAFA	10/02/2021 PAGAMENTO FATTURA MES EDI NOVEMBRE /GENNAIO		342	0	59	1 Spese correnti	:	3 Acquisto di beni e servizi	2	2 Acquisto di servizi	5	5 Utenze e canoni	5 Acqua	10/03/2021
186	4	166	10,06	ALTO TREVIGIANO SERVIZI 382,71 SRL	Z332C2BAFA	SALDO Fatt.n. 62202100001006 del 10/02/2021 PAGAMENTO FATTURA MESE DI NOVEMBRE/GENNAIO	06/03/2021	342	0	59	1 Spese correnti	;	3 Acquisto di beni e servizi	2	2 Acquisto di servizi	Ę	5 Utenze e canoni	5 Acqua	10/03/2021
186	5	166	16,29	ALTO TREVIGIANO SERVIZI 382,71 SRL	Z332C2BAFA	SALDO Fatt.n. 62202100000996 del 10/02/2021 PAGAMENTO FATTURA MESE DI NOVEMBRE/GENNAIO	06/03/2021	342	0	59	1 Spese correnti	:	Acquisto di beni e servizi	2	2 Acquisto di servizi	5	5 Utenze e canoni	5 Acqua	10/03/2021
186	6	166	33,33	ALTO TREVIGIANO SERVIZI 382,71 SRL	Z332C2BAFA	SALDO Fatt.n. 62202100000994 del 10/02/2021 PAGAMENTO FATTURA MESE DI NOVEMBRE/GENNAIO	06/03/2021	342	0	59	1 Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni	5 Acqua	10/03/2021
186	7	166		ALTO TREVIGIANO SERVIZI		SALDO Fatt.n. 62202100001002 del 10/02/2021 PAGAMENTO FATTURA MESE DI NOVEMBRE/GENNAIO		342			1 Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni	5 Acqua	10/03/2021
187		167	10,95	ALTO TREVIGIANO SERVIZI 21,9 SRL		SALDO Fatt.n. 62202100000998 del 10/02/2021 PAGAMENTO FATTURA MESE DI NOVEMBRE/GENNAIO		5843			1 Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni	Utenze e canoni per altri 999 servizi n.a.c.	10/03/2021
		167		ALTO TREVIGIANO SERVIZI		SALDO Fatt.n. 62202100001005 del 10/02/2021 PAGAMENTO FATTURA MESE DI NOVEMBRE /GENNAIO		5843			1 Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni	Utenze e canoni per altri 999 servizi n.a.c.	10/03/2021
			,	ALTO TREVIGIANO SERVIZI		SALDO Fatt.n. 62202100000995 del 10/02/2021 PAGAMENTO FATTURA		33.0			9,000								
188	1	168	161,19	161,19 SRL	Z332C2BAFA	MESE DI NOVEMBRE/GENNAIO	06/03/2021	5352	0	63	1 Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Ę	Utenze e canoni	6 Gas	10/03/2021
189	1	169	9,17	ALTO TREVIGIANO SERVIZI 48,86 SRL	Z332C2BAFA	SALDO Fatt.n. 62202100001000 del 10/02/2021 PAGAMENTO FATTURA MESE DI NOVEMBRE/GENNAIO	06/03/2021	4141	0	62	1 Spese correnti	:	3 Acquisto di beni e servizi	2	2 Acquisto di servizi	g	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni 11 materiali	10/03/2021
189	2	169	39,69	ALTO TREVIGIANO SERVIZI 48,86 SRL	Z332C2BAFA	SALDO Fatt.n. 62202100000997 del 10/02/2021 PAGAMENTO FATTURA MESE DI NOVEMBRE/GENNAIO	06/03/2021	4141	0	62	1 Spese correnti	;	3 Acquisto di beni e servizi	2	2 Acquisto di servizi	ę	Manutenzione ordinaria e 9 riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni 11 materiali	10/03/2021
190	1	170	108,39	ALTO TREVIGIANO SERVIZI 271,37 SRL	Z332C2BAFA	SALDO Fatt.n. 62202100001001 del 10/02/2021 PAGAMENTO FATTURA MESE DI NOVEMBRE/GENNAIO	06/03/2021	2205	1	60	1 Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	2	2 Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni	Utenze e canoni per altri 999 servizi n.a.c.	10/03/2021
190		170		ALTO TREVIGIANO SERVIZI 271,37 SRL		SALDO Fatt.n. 62202100000993 del 10/02/2021 PAGAMENTO FATTURA		2205			1 Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni	Utenze e canoni per altri 999 servizi n.a.c.	10/03/2021
190	1		2.151,52	AMMINISTRATORI	ZOOZOZDAI A	STIPENDI MESE DI: MARZO 21		2205	0	00							Organi e incarichi istituzionali	Organi istituzionali dell'amministrazione - 1 Indennità	
191	-	211	2.101,02	2.101,02 U/INDENNITA		STIFENDI MESE DI. MANZO 21	22/03/2021	20	U	U	1 Spese correnti	Τ.	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		Organi e incarichi istituzionali	Organi istituzionali dell'amministrazione -	25/03/2021
192	1	211	479,36	479,36 CREDITORI DIVERSI		STIPENDI MESE DI: MARZO 21	22/03/2021	20	0	274	1 Spese correnti	:	3 Acquisto di beni e servizi	2	2 Acquisto di servizi	1	1 dell'amministrazione	1 Indennità	25/03/2021
215	1	215	43,43	173,71 Sodexo Italia S.p.A.	ZDF307C52F	SALDO Fatt.n. 6400008765 del 28/02/2021 PAGAMENTO PASTI ESTERNI MESE DI FEBBRAIO 2021	31/03/2021	5550	0	57	1 Spese correnti	;	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	9 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	19/04/2021

ANNO	2021	1		11														
num. rig	ga qu	iiet.	imp.riga	imp.mand. rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo num	imp. titol	o descr.tit.	liv.ll descr.liv.ll	liv.lll	descr.liv.lll	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V descr.liv.V	data pag.eff.
215	2	215	130,28	173,71 Sodexo Italia S.p.A. ZD	DF307C52F	SALDO Fatt.n. 6400003504 del 31/01/2021 PAGAMENTO PASTI ESTERNI PERIODO GENNAIO 2021 SALDO FATT NR 780 DEL 23/11/20	31/03/2021	5550	0	57	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	19/04/2021
218	1	216	441,48	A.S. DI ANDREATTA GIUSEPPE 441,48 & C. S.R.L		PER ERRATA CONTABILIZZAZIONE IVA	07/04/2021	7240	0	0	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	Versamenti IVA a debito 1 per le gestioni commerciali	19/04/2021
219	1	217	126,77	ALTERNATIVA AMBIENTE 126,77 COOPERATIVA SOCIALE		SALDO FATTURA NR 245/01 DEL 09/12/2020 PER ERRATA CONTABILIZZAZIONE IVA	07/04/2021	7240	0	0	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	19/04/2021
220	1	232	3.914,60		702E122B1	INSERIMENTO MINORE PRESSO COMUNITA DIURNA - IMPEGNO DI SPESA DA AGOSTO 2020 A DICEMBRE 2020.	07/04/2021	5615	0	188	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	2 Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e 8 semiresidenziale Organi istituzionali	19/04/2021
221	1	253	2.151,52	2.151,52 C/INDENNITA'		STIPENDI MESE DI: APRILE 21	19/04/2021	20	0	0	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	dell'amministrazione - 1 Indennità	26/04/2021
252	1	219	83,81	836,52 FORNER SILVIA		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2020-2021	19/04/2021	2825	0	75	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	19/04/2021
252	2	220	299,25	836,52 GASPARETTO DANIA		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2020-2021	19/04/2021	2825	0	75	Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a	5	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie 999 n.a.c.	19/04/2021
252	3	221	275	836,52 KHOUY MUSTAPHA		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2020-2021	19/04/2021	2825	0	75	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti		Trasferimenti correnti a E Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie 999 n.a.c.	19/04/2021
252	4	222	124,15	836,52 LORO DANIELA		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2020-2021	19/04/2021	2825	0	75	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a 2 Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	19/04/2021
252	5	223	54,31	836,52 TOSCAN GIOVANNI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2020-2021	19/04/2021	2825		75	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti		Trasferimenti correnti a	-	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie 999 n.a.c.	19/04/2021
			-	L.B.M. DI BOLZONELLO LUCA		ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 15/03/2021 FT. INTERVENTO SCUOLA MATERNA : VETRATA E LINEA VITA RIF. DETERMINA NR											Utenze e canoni per altri	
253	1	224	4.626,28	4.626,28 & C SAS ZF	-0300A62C	221 DEL 30/12/2020 SALDO Fatt.n. 1/PA del 15/03/2021 FT. INTERVENTO SCUOLA	19/04/2021	2341	0	259	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999 servizi n.a.c.	19/04/2021
254	1	225	319,32	L.B.M. DI BOLZONELLO LUCA 319,32 & C SAS ZF	F0300A62C	MATERNA : VETRATA E LINEA VITA RIF. DETERMINA NR 221 DEL 30/12/2020 ACCONTO Fatt.n. 1/15 del	19/04/2021	7511	0	258	2 Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e 2 acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999 Beni immobili n.a.c.	19/04/2021
255	1	226	7 902 20	14.865,70 ELETTROSERVICE ROSA' SRL Z7.	799EA1ED4	28/02/2021 INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SALA CONSILIARE E ILLUMINAZIONE STRADALE VIA	19/04/2021	10045	0	270	2 Space in cente centrale	Investimenti fissi lordi e		Roni materiali		Poni immobili	12 Infractruttura etradali	19/04/2021
200		220	003,38	17.000,70 ELLI MOSENVICE NOSA SHL ZI	LEI NIEU4	ACCONTO Fatt.n. 1/15 del 28/02/2021 INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SALA CONSILIARE E	13/04/2021	10043	U	210	2 Spese in conto capitale	2 acquisto di terreni	'	Beni materiali	9	Beni immobili	12 Infrastrutture stradali	13/04/2021
255	2	226	7.062,31	14.865,70 ELETTROSERVICE ROSA' SRL Z7	722FA1ED4	ILLUMINAZIONE STRADALE VIA CAMPIEL . IMPEGNO DI SPESA E	19/04/2021	10045	0	270	2 Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e 2 acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12 Infrastrutture stradali	19/04/2021
256	1	227	60,8	FARMACIA DI MONFUMO 60,8 DOTT. FERRARI L. E C. SAS ES	SENTE	IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE ELENCO ESERCENTI PER LUTILIZZO DEI BUONI DI SPESA DI CUI ALLOCDPC 658/2000. SALDO Fatt.n. 1/15 del 28/02/2021	19/04/2021	5640	0	96	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a 2 Famiglie	2	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi 999 assistenziali	19/04/2021
257	1	228	3.477,00	3.477,00 ELETTROSERVICE ROSA' SRL   Z7.	722FA1ED4	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SALA CONSILIARE E ILLUMINAZIONE STRADALE VIA	19/04/2021	7511	0	240	2 Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e 2 acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999 Beni immobili n.a.c.	19/04/2021

ANNO	0 202	21			9													
num. ri	ga q	uiet.	imp.riga	imp.mand. rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo num.in	p. titol	descr.tit.	liv.ll descr.liv.ll	liv.III	descr.liv.lll	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V descr.liv.V	data pag.eff.
258	1	229	-305	DITTA BONORA EZIO 305 COSTRUZIONI S.A.S.	ZEA3081F69	SALDO Fatt.n. 1 del 08/04/2021 NOTA DI CREDITO PER STORNO TOTALE FATTURA NR 24 / 2021	19/04/2021	2341	0	22	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	2 Acquisto di servizi	į	5 Utenze e canoni	Utenze e canoni per altri 999 servizi n.a.c.	19/04/2021
258	2	229	305	DITTA BONORA EZIO 305 COSTRUZIONI S.A.S.	ZEA3081F69	SALDO Fatt.n. 24 del 17/03/2021 FT. SUPPORTO TECNICO CERT. LINEA VITA PLESSO SCOLASTICO COMUNALE -DETERMINA DEL 24 / 02 / 2021 CAP. 234 SALDO Fatt.n. 26 del 08/04/2021	19/04/2021	2341	0	22	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	2 Acquisto di servizi	ŧ	5 Utenze e canoni	Utenze e canoni per altri 999 servizi n.a.c.	19/04/2021
258	3	229	305	DITTA BONORA EZIO 305 COSTRUZIONI S.A.S.	ZEA3081F69	FATTURA PER SUPPORTO TECNICO LINEA VITA PLESSO SCOLASTICO IMPEGNO DI SPESA PER	19/04/2021	2341	0	22	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	2 Acquisto di servizi	į	5 Utenze e canoni	Utenze e canoni per altri 999 servizi n.a.c.	19/04/2021
259	1	230	480	INTERMEDIA INSURANCE 480 BROKER SRL	ZFA2FFEBA3	COPERTURA KASKO CON LA DITTA INTERMEDIA I.B. SRL DI SAN DONA DI PIAVE (VE)	19/04/2021	350	0	76	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione		Premi di assicurazione contro il danni	Altri premi di assicurazione 999 contro i danni	19/04/2021
260	1	233	115,51	241,76 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004114743920 del 05/03/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021 - P.I. SALDO Fatt.n. 004114743921 del	21/04/2021	6000	0 1	55	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	ŧ	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	21/04/2021
260	2	233	126,25	241,76 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	05/03/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA P.I. FEBBRAIO 2021 SALDO Fatt.n. 004114743915 del	21/04/2021	6000	0 1	55	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	2 Acquisto di servizi	į	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	21/04/2021
261	1	234	68,25	68,25 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	05/03/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA P.I. FEBBRAIO 2021 SALDO Fatt.n. 65 del 26/02/2021	21/04/2021	5357	0 1	52	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e 9 riparazioni	Manutenzione ordinaria e 8 riparazioni di beni immobili	21/04/2021
262	1	235	913,17	913,17 ALFA SRL	Z8F2EDF7C6	FATTURA PER SEGNALETICA STRADALE ORD. 165/2020 SALDO Fatt.n. 12/2021 del	21/04/2021	5911	0 2	15	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	2 Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e Priparazioni	Manutenzione ordinaria e 8 riparazioni di beni immobili	21/04/2021
263	1	236	644,15	S.C. IMPIANTI ELETTRICI DI 644,15 CRISTIAN SECCOTARO	Z9630E2B7B	20/03/2021 Lavori man. ordinaria imp. elettrico Scuola Primaria	21/04/2021	2341	0	51	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	į	5 Utenze e canoni	Utenze e canoni per altri 999 servizi n.a.c.	21/04/2021
264	1	237	395,28	395,28 CUCINE GRANDI CUCINE SRI ALTERNATIVA AMBIENTE		SALDO Fatt.n. 21 del 17/03/2021 per interv. riparazione lavastoviglie SALDO Fatt.n. 218/01 del	21/04/2021	2341	0	52	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni Servizi ausiliari per il	Utenze e canoni per altri 999 servizi n.a.c. Servizi di pulizia e	21/04/2021
265	1	238	699,66	699,66 COOPERATIVA SOCIALE  ALTERNATIVA AMBIENTE	ZD51EC2BAE	06/11/2020 SALDO Fatt.n. 25/01 del 18/01/2021 NOTA DI CREDITO PER ERRATA	21/04/2021	560		28	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	2 Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il	2 lavanderia Servizi di pulizia e	21/04/2021
266	1	239	-699,66	2.098,98 COOPERATIVA SOCIALE  ALTERNATIVA AMBIENTE		FATTURAZIONE SALDO Fatt.n. 24/01 del 18/01/2021 NOTA DI CREDITO A STORNO	21/04/2021	560			1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		Servizi ausiliari per il	2 lavanderia Servizi di pulizia e	21/04/2021
266		239	-699,66 699,66	2.098,98 COOPERATIVA SOCIALE  ALTERNATIVA AMBIENTE 2.098,98 COOPERATIVA SOCIALE	ZD51EC2BAE ZD51EC2BAE	FATTURE SALDO Fatt.n. 33/01 del 09/02/2021 SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI FEBBRAIO 2021	21/04/2021	560 560		28	1 Spese correnti 1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi      Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi		Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2 lavanderia Servizi di pulizia e 2 lavanderia	21/04/2021
266	4	239	699,66	ALTERNATIVA AMBIENTE 2.098,98 COOPERATIVA SOCIALE	ZD51EC2BAE	SALDO Fatt.n. 47/01 del 03/03/2021 SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI MESE DI FEBBRAIO 2021 SALDO Fatt.n. 76/01 del 09/04/2021	21/04/2021	560	0 1	28	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	2 Acquisto di servizi		Servizi ausiliari per il 3 funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e 2 lavanderia	21/04/2021
266	5	239	699,66		ZD51EC2BAE		21/04/2021	560	0 1	28	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e 2 lavanderia	21/04/2021
266	6	239	1.399,32	2.098,98 COOPERATIVA SOCIALE	ZD51EC2BAE	SALDO Fatt.n. 26/01 del 18/01/2021 SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI	21/04/2021	560	0 1	28	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	2 Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e 2 lavanderia	21/04/2021
267	1	240	341,6	829,6 TEAM UFFICIO SRL	ZDA27938C0	SALDO Fatt.n. 76/FE del 31/03/2021 FATT. INT. TECNICI DETERMINA NR 44 DEL 14/03/2019 SALDO Fatt.n. 46/FE del 11/03/2021 FATT. CONTRATTO ASSISTENZA	21/04/2021	345	0	88	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	2 Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione 1 applicazioni	21/04/2021
267	2	240	488	829,6 TEAM UFFICIO SRL	ZDA27938C0	TELEFONICA E SICUREZZA DATI 2021	21/04/2021	345	0	88	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione 1 applicazioni	21/04/2021
						SALDO Fatt.n. 62/FE del 31/03/2021 FATT. PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI E COSTO COPIE										Servizi informatici e di	Gestione e manutenzione	
268	1	241	554,76	554,76 TEAM UFFICIO SRL	Z2726A6C04	1 TRIMESTRE 2021 SALDO Fatt.n. 211080648 del 12/03/2021 FORNITURA GAS PER.	21/04/2021	345	0	86	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		telecomunicazioni	1 applicazioni	21/04/2021
269	1	242	623,71 2.388,46	623,71 SINERGAS SPA  2.388,46 SINERGAS SPA	ZCE2C93D64 ZCE2C93D64	31/01/21 AL 28/02/21 SALDO Fatt.n. 211080647 del 12/03/2021 FORNITURA GAS SCUOLA ELEMENTARE	21/04/2021	325 2342			1 Spese correnti 1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi     3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi		Utenze e canoni Utenze e canoni	6 Gas  Utenze e canoni per altri 999 servizi n.a.c.	21/04/2021
271	1	254	5,64	1.403,99 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004120777465 del 11/03/2021 FT.VIA FARNEA SNC- P.I RIF. FEBBRAIO 2021	26/04/2021	6000			1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		Utenze e canoni	4 Energia elettrica	26/04/2021
271	2	254	5,64	1.403,99 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004121251599 del 12/03/2021 FT.VIA BISS SNC- P.I RIF. FEBBRAIO 2021	26/04/2021	6000	0 1	55	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	į	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	26/04/2021

ANN	O 202	21			9										1			8	
			imp.riga i	imp.mand. rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	apitolo	articolo num.i	imp. titol	o descr.tit.	liv.ll	descr.liv.ll	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V descr.liv.V	data pag.eff.
						SALDO Fatt.n. 004121251598 del 12/03/2021 FT.VIA CA BALBI SNC -													
271	3	254	5,64	1.403,99 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	P.I RIF. FEBBRAIO 2021	26/04/2021	6000	0	155	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Utenze e canoni	4 Energia elettrica	26/04/2021
						SALDO Fatt.n. 004122265610 del													
271	4	254	6.1	1.403,99 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	24/03/2021 FT.VIA LA VALLE SNC- P.I RIF. FEBBRAIO 2021	26/04/2021	6000	0	155	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Utenze e canoni	4 Energia elettrica	26/04/2021
						SALDO Fatt.n. 004122265605 del	20.0 112021		-		- Special Control Control	_					0.00.00		
271	5	254	9.62	1.403,99 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	24/03/2021 FT.VIA SASSETTI SNC- P.I RIF. FEBBRAIO 2021	26/04/2021	6000	0	155	1 Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	,	Acquisto di servizi		Utenze e canoni	4 Energia elettrica	26/04/2021
2/1	3	234	0,03	1.403,99 ENEL ENERGIA SFA	2292093F00	SALDO Fatt.n. 004122246607 del	26/04/2021	6000	U	155	i Spese correnti	3	Acquisto di berli e servizi		Acquisto di servizi		otenze e canoni	4 Energia elettrica	20/04/2021
074	6	054		4 400 00 ENEL ENERGIA ORA	700000500	23/03/2021 FT.VIA LA VALLE SNC -	00/04/0004												00/04/0004
271	6	254	8,8	1.403,99 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	P.I PERIODO GENNAIO SALDO Fatt.n. 004122265603 del	26/04/2021	6000	0	155	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	- :	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	26/04/2021
						24/03/2021 FT.VIA PALAZZO													
271	7	254	0.07	1.403,99 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	NEVILLE 10- P.I RIF. GENNAIO 2021	26/04/2021	6000	0	155	1 Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	,	Acquisto di servizi		Utenze e canoni	4 Energia elettrica	26/04/2021
2/1	-	254	3,37	1.403,99 ENCE ENERGIA SEA	22920931 00	SALDO Fatt.n. 004122246602 del	20/04/2021	0000	0	133	opese correnti	3	Acquisto di berii e servizi		Acquisto di servizi		Oterize e Carlotti	4 Ellergia elettrica	20/04/2021
271	8	254	10,86	1 403 00 ENEL ENERGIA CRA	Z292C93F00	23/03/2021 FT.VIA SASSETTI SNC - P.I RIF. GENNAIO 2021	26/04/2021	6000	0	155	1 Casas serrenti	,	Acquiete di boni e consisi	,	Acquista di consissi		I Itanza a canani	4 Energie elettrice	26/04/2021
2/1	0	234	10,00	1.403,99 ENEL ENERGIA SPA	2292093F00	F.I NIF. GENNAIO 2021	26/04/2021	6000	U	155	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni	4 Energia elettrica	20/04/2021
						SALDO Fatt.n. 004122265608 del													
271	9	254	11.52	1.403,99 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	24/03/2021 FT.VIA COSTA MATTIA 1X - P.I RIF. FEBBRAIO 2021	26/04/2021	6000	0	155	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Utenze e canoni	4 Energia elettrica	26/04/2021
			,			SALDO Fatt.n. 004122246600 del	20.0 112021		-		- Special Control Control	_					0.00.00		
						23/03/2021 FT.VIA PALAZZO NEVILLE SNC- P.I RIF. GENNAIO													
271	10	254	11,66	1.403,99 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	2021	26/04/2021	6000	0	155	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	į	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	26/04/2021
						SALDO Fatt.n. 004122246605 del													
						23/03/2021 FT.VIA COSTA MATTIA													
271	11	254	13,63	1.403,99 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	1X - P.I RIF. GENNAIO 2021	26/04/2021	6000	0	155	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Utenze e canoni	4 Energia elettrica	26/04/2021
						SALDO Fatt.n. 004114743912 del													
						05/03/2021 FT. PUBBL. ILLUMIN.													
271	12	254	16,53	1.403,99 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	VIA CA BALBI-RIF. FEBBRAIO 2021 SALDO Fatt.n. 004120777464 del	26/04/2021	6000	0	155	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Utenze e canoni	4 Energia elettrica	26/04/2021
						11/03/2021 FT.VIA CA CORNIANI													
271	13	254	17,45	1.403,99 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SNC- P.I RIF. FEBBRAIO 2021	26/04/2021	6000	0	155	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	í	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	26/04/2021
						SALDO Fatt.n. 004114743917 del 05/03/2021 FT.SCUOLA VIA													
						CHIESA CASTELLI SNC-RIF.													
271	14	254	19,56	1.403,99 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	FEBBRAIO 2021	26/04/2021	6000	0	155	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Utenze e canoni	4 Energia elettrica	26/04/2021
						SALDO Fatt.n. 004114743919 del													
271	15	254	31,56	1.403,99 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	05/03/2021 FT.VIA SASSETTI 10- CIMITERO - RIF. FEBBRAIO 2021	26/04/2021	6000	0	155	1 Casas sarranti	,	Acquiete di boni e consini	,	Acquista di consissi		I Itanza a canani	4 Energia elettrica	26/04/2021
2/1	13	234	31,30	1.403,99 ENCE ENERGIA SEA	22920931 00	SALDO Fatt.n. 004114743914 del	20/04/2021	0000	0	133	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni	4 Ellergia elettrica	20/04/2021
						05/03/2021 FT. PUBBL. ILLUMIN. VIA MUSON 10-RIF. FEBBRAIO													
271	16	254	36,75	1.403,99 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	2021	26/04/2021	6000	0	155	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Utenze e canoni	4 Energia elettrica	26/04/2021
						SALDO Fatt.n. 004114743922 del 05/03/2021 FT.VIA CAMPIEL SNC-													
271	17	254	54	1.403,99 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	CARD- P.I RIF. FEBBRAIO 2021	26/04/2021	6000	0	155	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	į	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	26/04/2021
						SALDO Fatt.n. 004122265607 del 24/03/2021 FT.VIA PALAZZO													
						NEVILLE 4/A- P.I RIF. FEBBRAIO													
271	18	254	93,67	1.403,99 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	2021 SALDO Fatt.n. 004122246604 del	26/04/2021	6000	0	155	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Utenze e canoni	4 Energia elettrica	26/04/2021
						23/03/2021 FT.VIA PALAZZO													
074	40	05.4	440.01	4 400 00 ENEL ENEROIA CC:	7000000500	NEVILLE 4/A - P.I RIF. GENNAIO 2021	00/04/0001	0000		455	4 0		Associate di bassi a san 1.1	_	Ai-tii			4 Farania alattaia	00/04/0001
2/1	19	204	116,34	1.403,99 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	2021 SALDO Fatt.n. 004122265606 del	26/04/2021	6000	U	155	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	+ 1	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	26/04/2021
						24/03/2021 FT.VIA CHIESA													
271	20	254	156 36	1.403,99 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	MONFUMO SNC- P.I RIF. FEBBRAIO 2021	26/04/2021	6000	0	155	1 Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	,	Acquisto di servizi		Utenze e canoni	4 Energia elettrica	26/04/2021
271		207	130,00		2232030100	SALDO Fatt.n. 004114743911 del	20/04/2021	0000	J	.55	. opose content	3	rioquioto di botti e servizi		, roquisto di scrvizi	,	J. O.C.I.E. C. GAITOITI	4 Energia elettrica	20/04/2021
						05/03/2021 FT. PUBBL. ILLUMIN. VIA LA VALLE -RIF. FEBBRAIO													
271	21	254	220,78	1.403,99 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	2021	26/04/2021	6000	0	155	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Utenze e canoni	4 Energia elettrica	26/04/2021
						SALDO Fatt.n. 004122246603 del													
						23/03/2021 FT.VIA CHIESA MONFUMO SNC- P.I RIF.													
271	22	254	228,46	1.403,99 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	GENNAIO 2021	26/04/2021	6000	0	155	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	į	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	26/04/2021
						SALDO Fatt.n. 004114743913 del 05/03/2021 FT. PUBBL. ILLUMIN.													
						VIA CHIESA MONFUMO 10/A -RIF.													
271	23	254	314,44	1.403,99 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	FEBBRAIO 2021 SALDO Fatt.n. 004122265609 del	26/04/2021	6000	0	155	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Utenze e canoni	4 Energia elettrica	26/04/2021
						24/03/2021 FT.VIA PALAZZO													
070		055	60.6	445 00 ENEL ENERGY 007	700000050	NEVILLE 3 - EX SCUOLE RADIO	00/04/2024	F0.45		450	4 0 "	ا ا	Associate although the		A			4 Telefoni C	00/01/2021
272		255	22,9	115,22 ENEL ENERGIA SPA	ZZ9ZC93F00	AMATOR RIF. FEBBRAIO 2021	26/04/2021	5842	U	153	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	:	Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	26/04/2021

ANN	IO 20:	21											1			
			imp.riga	imp.mand. rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo num.imp.	titolo descr.tit.	liv.ll descr.liv.ll	liv.III descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V descr.liv.V	data pag.eff.
						SALDO Fatt.n. 004122246606 del 23/03/2021 FT.VIA PALAZZO										
272	2	255	23,83	115,22 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	NEVILLE 3 - EX SCUOLE RADIO AMATORI - RIF. GENNAIO 2021	26/04/2021	5842	0 153	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	26/04/2021
2,2		200	20,00	Trojec Evec Evertain of A	2202000100		20/01/2021	0012	0 100	T Opedo correnti	o requisio di bom o contin	E Froquioto di COTTIE		Otonico o odnom	T TOTOTOMA NOCA	20/01/2021
						SALDO Fatt.n. 004122265604 del 24/03/2021 FT.VIA LA VALLE 50 -										
272	3	255	33,26	115,22 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	EX SCUOLE - RIF. FEBBRAIO 2021	26/04/2021	5842	0 153	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	26/04/2021
						SALDO Fatt.n. 004122246601 del										
						23/03/2021 FT.VIA LA VALLE 50 -										
272	4	255	35,23	115,22 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	EX SCUOLE - RIF. GENNAIO 2021 SALDO Fatt.n. 004117477011 del	26/04/2021	5842	0 153	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	26/04/2021
						08/03/2021 FT.VIA CAMPIEL SNC -										
273	1	256	43,76	43,76 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	IMP SPORTIVO CAMPO CALCIO - RIF. FEBBRAIO 2021	26/04/2021	5357	0 152	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi		Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e 8 riparazioni di beni immobili	26/04/2021
			,			SALDO Fatt.n. 004114743916 del			.,,,,	- Special Control						
						05/03/2021 FT.VIA CHIESA MONFUMO 12- MUNICIPIO - RIF.										
274	1	257	255,54	255,54 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	FEBBRAIO 2021	26/04/2021	341	0 150	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	26/04/2021
						ACCONTO Fatt.n. 004114743918 del 05/03/2021 FT.SCUOLA VIA										
						CHIESA MONFUMO 37-RIF.									Utenze e canoni per altri	
275	1	258	520,86	520,86 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	FEBBRAIO 2021 SALDO Fatt.n. 004114743918 del	26/04/2021	2205	1 154	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999 servizi n.a.c.	26/04/2021
						05/03/2021 FT.SCUOLA VIA										
276	1	259	520.86	520,86 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	CHIESA MONFUMO 37-RIF. FEBBRAIO 2021	26/04/2021	5355	0 151	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	26/04/2021
270		200	320,00	SEO, OF ENEE ENERGIA OF A	2232030100	Rimborso bolletta N. 7 del 03-02-21	20/04/2021	3033	0 131	i opese correnti	o Acquisto di Berii e Servizi	E Acquisto di SCIVIZI		otenze e canoni		20/04/2021
277	1	265	36,65	36,65 TOSCAN SABINO ECONOMO		TASSA CIRCOLAZIONE VEICOLO DW493VD	28/04/2021	469	0 16	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e 2 lubrificanti	28/04/2021
		200	00,00	50,00 TOOM TO SERVE ECONOMIC			20/01/2021	.00	0 .0	T Opedo correnti	o Modulate di Belli e del VIII	1 / roquioto di born		THE DOTH OF CONCUSTO		20/01/2021
278	1	266	40,3	40,3 TOSCAN SABINO ECONOMO		Rimborso bolletta N. 3 del 18-01-21 ACQUISTO ASFALTO A FREDDO	28/04/2021	5910	0 9	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di 999 consumo n.a.c.	28/04/2021
270		200	40,0	40,0 TOGOAN GABINO ECONOMO		Rimborso bolletta N. 5 del 18-01-21	20/04/2021	3310	0 0	i opese correnti	o Acquisto di Berii e Servizi	1 Acquisto di berii		Auti belli di colladillo		20/04/2021
279	1	267	4	716,72 TOSCAN SABINO ECONOMO		COMMISSIONI BANCARIE SUL CONTO DELL'ECONOMO	28/04/2021	340	0 5	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	,	Altri beni di consumo	Carta, cancelleria e 1 stampati	28/04/2021
273		207	-	710,72 TOGGAN GABING EGGNOMO		Rimborso bolletta N. 10 del 05-03-21		040	0 0	i opese correnti	o Acquisto di Berii e Servizi	1 Acquisto di berii		Auti belli di colladillo		20/04/2021
279	2	267	34,74	716,72 TOSCAN SABINO ECONOMO		ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICIO	28/04/2021	340	0 5	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	Carta, cancelleria e 1 stampati	28/04/2021
273		207	04,74	710,72 TOGGAN GABING EGONOMO		Rimborso bolletta N. 4 del 18-01-21	20/04/2021	040	0 5	i opese correnti	5 Acquisto di Belli e Scivizi	1 Acquisto di berii		Auti belli di colladillo		20/04/2021
279	3	267	38,15	716,72 TOSCAN SABINO ECONOMO		ACQUISTO TIMBRO PER UFFICIO TECNICO	28/04/2021	340	0 5	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	Carta, cancelleria e 1 stampati	28/04/2021
	Ü					Rimborso bolletta N. 8 del 12-02-21			0 0						Carta, cancelleria e	
279	4	267	42,7	716,72 TOSCAN SABINO ECONOMO		acquisto timbri per ufficio Rimborso bolletta N. 6 del 18-01-21	28/04/2021	340	0 5	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1 stampati	28/04/2021
						ACQUISTO AGENDE SERVIZI									Carta, cancelleria e	
279	5	267	56	716,72 TOSCAN SABINO ECONOMO		DEMOGRAFICI ANNO 2021 Rimborso bolletta N. 12 del 12-03-21	28/04/2021	340	0 5	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1 stampati	28/04/2021
						QUOTA ANUSCA 2021 - UFFICIO									Carta, cancelleria e	
279	6	267	56,5	716,72 TOSCAN SABINO ECONOMO		ANAGRAFE Rimborso bolletta N. 11 del 12-03-21	28/04/2021	340	0 5	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1 stampati	28/04/2021
						ADESIONE ANUSCA ANNO 2021									Carta, cancelleria e	
279	7	267	131,5	716,72 TOSCAN SABINO ECONOMO		COMUNE DI MONFUMO Rimborso bolletta N. 2 del 18-01-21	28/04/2021	340	0 5	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1 stampati	28/04/2021
						ACQUISTO CORONE PER									Carta, cancelleria e	
279	8	267	154	716,72 TOSCAN SABINO ECONOMO		COMMEM.4 NOVEMBRE	28/04/2021	340	0 5	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1 stampati	28/04/2021
						Rimborso bolletta N. 13 del 31-03-21									Carta, cancelleria e	
279	9	267	199,13	716,72 TOSCAN SABINO ECONOMO		SPESE POSTALI DEL 1 TRIM.2021	28/04/2021	340	0 5	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1 stampati	28/04/2021
															Manutenzione ordinaria e	
						Rimborso bolletta N. 1 del 18-01-21 SOSTITUZIONE LAMPADA FIAT								Manutenzione ordinaria e	riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di	
280	1	268	12	27 TOSCAN SABINO ECONOMO		PUNTO	28/04/2021	470	0 7	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi		riparazioni	1 sicurezza e ordine pubblico	28/04/2021
															Manutenzione ordinaria e	
															riparazioni di mezzi di	
280	2	268	15	27 TOSCAN SABINO ECONOMO		Rimborso bolletta N. 9 del 05-03-21 RIPARAZIONE PNEUMATICO	28/04/2021	470	0 7	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi		Manutenzione ordinaria e riparazioni	trasporto ad uso civile, di 1 sicurezza e ordine pubblico	28/04/2021
200	-		.5				20.0 1/2021		- 1		a in equality of both o bother			p	Section of the sectio	
						SALDO Fatt.n. 1/210223 del 17/03/2021 FATT. CONVENZ.										
						SERVIZI ANNO 2021 X-LOG X-										
281	1	309	2.623.00	2.623,00 BOXXAPPS SRL	Z732B49F83	STORAGE X-COO RIF. DETERMINA 210 DEL 19/12/2019	29/04/2021	341	3 1	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi		Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione 1 applicazioni	17/05/2021
201		555	020,00				_0,0 1,2021	371	Ŭ I	. Spood content	5 / loquioto di Born o Sorvizi	_ / require or correct	- 13	TOTAL CONTROL	. арричаски	17700/2021
						SALDO Fatt.n. 1/210235 del 17/03/2021 FATT. CONVENZ.										
						SERVIZI ANNO 2021 : X-GDPR										
						ASSISTENZ. X-INFRASTRUTTURA X-DPIA RIF. DETERMINA NR 35								Servizi informatici e di	Gestione e manutenzione	
282	1	287	1.830,00	1.830,00 BOXXAPPS SRL	Z2630BC4EF		29/04/2021	341	3 53	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi		telecomunicazioni	1 applicazioni	10/05/2021

ANNO	202	21			4										9	1			
			imp.riga	imp.mand. rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo num	.imp. titol	o descr.tit.	liv.ll	descr.liv.ll	liv.III	descr.liv.lll	liv.l	V descr.liv.IV	liv.V descr.liv.V	data pag.eff.
						SALDO Fatt.n. 1/210460 del 09/04/2021 FT. CONVENZIONE SERVIZI SETTORE FINANZIARIO											Servizi informatici e di	Gestione e manutenzione	
283	1	288	2.318,00	2.318,00 ACCATRE SRL	ZD42FA0B29	ANNO 2021- DT. 202/2020	29/04/2021	341	3	238	1 Spese correnti	3 A	cquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	9 telecomunicazioni	1 applicazioni	10/05/2021
						SALDO Fatt.n. 7680048132 del 28/02/2021 FT. INTEGRAZIONE COSTO MENSA RIF. PERIODO FEBBRAIO 21 - rif Dt 182/20 e ns													
284	1	289	2.067,52	10.647,29 GEMEAZ ELIOR S.P.A.	7546822A85	prot 5547-20/EDU/TV/AF/ra SALDO Fatt.n. 7680048131 del	29/04/2021	2345	0	37	1 Spese correnti	3 A	cquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	4 Servizi di ristorazione	999 Altri servizi di ristorazione	10/05/2021
284	2	289	8.579,77	10.647,29 GEMEAZ ELIOR S.P.A.	7546822A85	28/02/2021 FT. SERVIZIO MENSA SCUOLE PRIMARIA - INFANZIA - RIF. PERIODO FEBBRAIO 2021 DT.37/21	29/04/2021	2345	0	37	1 Spese correnti	3 A	cquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	4 Servizi di ristorazione	999 Altri servizi di ristorazione	10/05/2021
285	1	290	439,2	439,2 TEAM UFFICIO SRL	Z663029173	SALDO Fatt.n. 5/FE del 29/01/2021 FT. ACQUISTO SERVIZIO WatchGuard Total Security Suite Renewal/Upgrade 1 Anno per Firebox T10 - DT. 50 DEL 24/03/21	30/04/2021	340	0	80	1 Spese correnti	3 4	cquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni		2 Altri beni di consumo	Carta, cancelleria e 1 stampati	10/05/2021
				ASSOCIAZIONE COMUNI		SALDO Fatt.n. 591/2020 del 09/11/2020 AFFIDAMENTO INCARICO DI DATA PROTECTION OFFICER (DPO) AI SENSI DEGLI ART. 37, 38 E 39 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 anno											Servizi informatici e di	Servizi di aestione	
286	1	291	1.999,99	1.999,99 MARCA TREVIGIANA	Z552A6BB1C		30/04/2021	370	0	273	1 Spese correnti	3 A	cquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	9 telecomunicazioni	7 documentale	10/05/2021
287	1	292	732	TERMOIDRAULICA CALLEGAI 732 NATALINO SRL		SALDO Fatt.n. 0094 del 09/03/2021 FATTURA INTERV. ASSISTENZ. RIPARAZ. IMP. RISCALDAMENTO PALESTRA MONFUMO - DETERMINA 29 DEL 11/02/21	30/04/2021	5356	0	38	1 Spese correnti	3 A	cquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Manutenzione ordinaria e 9 riparazioni	Manutenzione ordinaria e 8 riparazioni di beni immobili	10/05/2021
288	1	293	2.439,90	2.439,90 NUOVA SISOV S.R.L.	ZA230D7D40		30/04/2021	5910	0	40	1 Spese correnti	3 A	cquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni		2 Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di 999 consumo n.a.c.	10/05/2021
289	1	294	-2.841,99	2.841,99 ALFA SRL	Z9C3001ADB	SALDO Fatt.n. 72 del 15/03/2021 NOTA DI CREDITO PER STORNO FT. NR 66 DEL 26/02/21 PER ERRATO CIG SALDO Fatt.n. 66 del 26/02/2021	30/04/2021	5911	0	260	1 Spese correnti	3 A	cquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Manutenzione ordinaria e 9 riparazioni	Manutenzione ordinaria e 8 riparazioni di beni immobili	10/05/2021
						FT. LAVORI DI SISTEMAZIONE MOVIMENTI FRANOSI VIA CAENERE - INSTALLAZIONE SEGNALETICA SICUREZZA - DT.											Manutenzione ordinaria e	Manutenzione ordinaria e	
289	2	294	2.841,99	2.841,99 ALFA SRL	Z9C3001ADB	215 DEL 29/12/20	30/04/2021	5911	0	260	1 Spese correnti	3 A	cquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		9 riparazioni	8 riparazioni di beni immobili	10/05/2021
289	3	294	2.841,99	2.841,99 ALFA SRL	Z9C3001ADB		30/04/2021	5911	0	260	1 Spese correnti	3 4	cquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Manutenzione ordinaria e 9 riparazioni	Manutenzione ordinaria e 8 riparazioni di beni immobili	10/05/2021
290	1	295	454.61	454.61 SINERGAS SPA	ZCE2C93D64	SALDO Fatt.n. 211103610 del 13/04/2021 FT. FORNITURA GAS - VIA CHIESA MONFUMO 12 - MUNICIPIO - PDE 119618 - PERIODO 01/02-31/03 - DT. 81 27/05/20	05/05/2021	325	0	144	1 Spese correnti	3 4	cquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni	6 Gas	10/05/2021
201		206	954	CONTE SERVICE DI CONTE 854 ANTONELLO	Z013004A4D	SALDO Fatt.n. 37/PA del 12/04/2021 FT. LAVORI DI TINTEGGIATURA SALA CONSIGLIARE DT. 218 /2020	05/05/2021	7511	0			li	nvestimenti fissi lordi e						
291		296	854 430,2			SALD Fattn. 0000437/VET del 23/03/2021 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 072585 Non domestica, MONFUMO - VIA CHIESA MONFUMO, 12 - DT 69/21	05/05/2021 07/05/2021	7511 342	0		Spese in conto capitale  1 Spese correnti		cquisto di terreni cquisto di beni e servizi		Beni materiali  Acquisto di servizi		9 Beni immobili  5 Utenze e canoni	999 Beni immobili n.a.c.	10/05/2021
293	1	298	603,29	603,29 CONTARINA SPA		SALDO Fatt.n. 0000572/VET del 23/03/2021 TARIFFA GESTIONE RIFUITI URBANI (RSU) - POSIZIONE 313752 Non domestica, MONFUMO - VIA CHIESA MONFUMO, 36 - DT. 69/21	07/05/2021	2205	1	84	1 Spese correnti	3 4	cquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni	Utenze e canoni per altri 999 servizi n.a.c.	10/05/2021

ANN	O 202	21			1								4			
			imp.riga	imp.mand. rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo num.imp. tit	olo descr.tit.	liv.ll descr.liv.ll	liv.lll descr.liv.lll	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V descr.liv.V	data pag.eff.
						SALDO Fatt.n. 0000330/VET del 23/03/2021 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 072588 Non domestica, MONFUMO - VIA CHIESA										
294	1	299	341,5	341,5 CONTARINA SPA	ZDE318D6DD	MONFUMO, 37/A -palestra - DT. 69/21	07/05/2021	5352	0 85	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	Ę	Utenze e canoni	6 Gas	10/05/2021
295	1	300	315,41	315,41 CONTARINA SPA	ZDE318D6DD	SALDO Fatt.n. 0000717/VET del 23/03/2021 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 486624 Non domestica, MONFUMO - VIA CAMPIEL, NC - CAMPI CALCIO - DT 69/21	07/05/2021	5357	0 86	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	ç	Manutenzione ordinaria e Priparazioni	Manutenzione ordinaria e 8 riparazioni di beni immobili	10/05/2021
			,			SALDO Fatt.n. 0000838/VET del 23/03/2021 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 493917 Non domestica, MONFUMO - BORGO COLLALDIOR, 3/A -FABB. USO									Utenze e canoni per altri	
296	1	301	120,89	417,61 CONTARINA SPA	ZDE318D6DD	SOCIALE - DT. 69/21 SALDO Fatt.n. 0000331/VET del 23/03/2021 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 072589 Non domestica, MONFUMO - VIA PALAZZO NEVILLE, 3- fabbricato uso sociale -	07/05/2021	5843	0 87	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	Ę	5 Utenze e canoni	999 servizi n.a.c.  Utenze e canoni per altri	10/05/2021
296	2	301	148,36	417,61 CONTARINA SPA	ZDE318D6DD	DT. 69/21 SALDO Fatt.n. 0000484/VET del 23/03/2021 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 072584 Non domestica,	07/05/2021	5843	0 87	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	Ę	5 Utenze e canoni	999 servizi n.a.c.	10/05/2021
296	3	301	148,36	417,61 CONTARINA SPA	ZDE318D6DD	MONFUMO - VIA LA VALLE, 12- DT.69/21	07/05/2021	5843	0 87	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	Ę	Utenze e canoni	Utenze e canoni per altri 999 servizi n.a.c.	10/05/2021
297	1	302	693,18	1.400,67 CONTARINA SPA	ZDE318D6DD	SALDO Fatt.n. 0000388/VET del 23/03/2021 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 324890 Non domestica, MONFUMO - VIA SASSETTI, NC-DT 69/21	07/05/2021	4141	0 88	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	ş	Manutenzione ordinaria e 3 riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni 11 materiali	10/05/2021
297	2	302	707 49	1.400.67 CONTARINA SPA	ZDE318D6DD	SALDO Fatt.n. 0000576/VET del 23/03/2021 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 324891 Non domestica, MONFUMO - VIA CHIESA CASTELLI, NC - DT. 69/21	07/05/2021	4141	0 88	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi		Manutenzione ordinaria e Briparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni 11 materiali	10/05/2021
			·			SALDO Fatt.n. 004129242643 del 15/04/2021 FT. ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2021 - P.I. VIA CA BALBI SNC - DT.										
298	1	303	6,6		Z292C93F00	82/20 SALDO Fatt.n. 004129242645 del 15/04/2021 FT. ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2021 - P.I. VIA BISS SNC - DT.	08/05/2021	6000		1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	10/05/2021
298	2	303	6,6	960,82 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	82/20 SALDO Fatt.n. 004129242644 del 15/04/2021 FT. ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2021 - P.I. VIA FARNEA SNC - DT.	08/05/2021	6000	0 155	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi		Utenze e canoni	4 Energia elettrica	10/05/2021
298	3	303	6,6	960,82 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	82/20 SALDO Fatt.n. 004122776896 del 08/04/2021 FT. ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2021 - P.I. VIA CA BALBI SNC - DT.	08/05/2021	6000	0 155	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi		Utenze e canoni	4 Energia elettrica	10/05/2021
298	4	303	16,12			82/20 SALDO Fatt.n. 004122776901 del 08/04/2021 FT. ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2021 - P.I. VIA CHIESA CASTELLI	08/05/2021	6000		1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi		Utenze e canoni	4 Energia elettrica	10/05/2021
298	5	303	19,56	960,82 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SNC - DT. 82/20 SALDO Fatt.n. 004129242642 del 15/04/2021 FT. ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO	08/05/2021	6000	0 155	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi		Utenze e canoni	4 Energia elettrica	10/05/2021
298	6	303	20,73	960,82 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	2021 - P.I. VIA CA CORNIANI SNC - DT. 82/20 SALDO Fatt.n. 004122776903 del 08/04/2021 FT. ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO	08/05/2021	6000	0 155	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	Ę	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	10/05/2021
298	7	303	27,82	960,82 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	2021 - P.I. VIA SASSETTI 10 CIMITERI- DT. 82/20	08/05/2021	6000	0 155	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	Ę	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	10/05/2021

ANNO 2													-					
num. riga	quiet. i	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam. SALDO Fatt.n. 004122776898 del	data mand.	capitolo articolo	num.imp. t	titolo	descr.tit.	liv.ll descr.liv.ll	liv.III	descr.liv.lll	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V descr.liv.V	data pag.e
						08/04/2021 FT. ENERGIA												
						ELETTRICA PERIODO MARZO												
						2021 - P.I. VIA MUSON 10 - DT.							_		_			
298 8	303	37,06	960,82	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	82/20 SALDO Fatt.n. 004122776908 del	08/05/2021	6000	0 155	1 3	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	10/05/2
						08/04/2021 FT. ENERGIA												
						ELETTRICA PERIODO MARZO												
298 9	202	46,58	000.00	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	2021 - P.I. VIA CAMPIEL SNC - DT.	08/05/2021	6000	0 155		Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	_	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	10/05/2
290 9	303	40,30	900,02	ENEL ENERGIA SFA	2292093F00	SALDO Fatt.n. 004122776905 del	06/05/2021	6000	0 155	- 1	Spese correnti	3 Acquisto di berii e servizi	-	Acquisto di servizi	3	Otenze e canoni	4 Eriergia elettrica	10/03/2
						08/04/2021 FT. ENERGIA												
						ELETTRICA PERIODO MARZO												
298 10	303	115,63	960.82	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	2021 - P.I. VIA LA VALLE SNC - DT. 82/20	08/05/2021	6000	0 155	1 :	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	10/05/2
		,	,.			SALDO Fatt.n. 004122776906 del						100,000						
						08/04/2021 FT. ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO												
						2021 - P.I. VIAFORNER SNC - DT.												
298 11	303	125,98	960,82	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	82/20	08/05/2021	6000	0 155	1 :	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	10/05/2
						SALDO Fatt.n. 004122776895 del 08/04/2021 FT. ENERGIA												
						ELETTRICA PERIODO MARZO												
						2021 - P.I. VIA LA VALLE SNC - DT.												
298 12	303	221,27	960,82	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00		08/05/2021	6000	0 155	1 3	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	10/05/2
					1	SALDO Fatt.n. 004122776897 del 08/04/2021 FT. ENERGIA												
						ELETTRICA PERIODO MARZO												
						2021 - P.I. VIA CHIESA MONFUMO							_		_			
298 13	303	310,27	960,82	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	10A - DT. 82/20 SALDO Fatt.n. 004122776904 del	08/05/2021	6000	0 155	1 3	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	10/05/2
						08/04/2021 FT. ENERGIA												
						ELETTRICA PERIODO MARZO												
						2021 - IMP. SPOGLIATOIO CAMPO CALCIO VIA CAMPIEL SNC - DT.										Manutenzione ordinaria e	Manutenzione ordinaria e	
299 1	304	46,02	114.27	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	82/20	08/05/2021	5357	0 152	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	riparazioni	8 riparazioni di beni immobili	10/05/2
		,	,			SALDO Fatt.n. 004122776899 del						100,000						
						08/04/2021 FT. ENERGIA												
						ELETTRICA PERIODO MARZO 2021 - LUCI CAMPO SPORTIVO -										Manutenzione ordinaria e	Manutenzione ordinaria e	
299 2	304	68,25	114,27	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	VIA CAMPIEL 7X - DT. 82/20	08/05/2021	5357	0 152	1 3	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		riparazioni	8 riparazioni di beni immobili	10/05/2
						SALDO Fatt.n. 004122776900 del 08/04/2021 FT. ENERGIA												
						ELETTRICA PERIODO MARZO												
						2021 - MUNICIPIO -VIA CHIESA												
300 1	305	179,85	179,85	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	MONFUMO 12 - DT. 82/20	08/05/2021	341 (	0 150	1 :	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	10/05/2
						SALDO Fatt.n. 6400013847 del 31/03/2021 FT. SERVIZIO PASTI												
						ESTERNI PERIODO MARZO 2021 -												
302 1	307	188,19	188,19	Sodexo Italia S.p.A.	Z81307C557	DT 20/21	10/05/2021	5550	0 57	1 3	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	10/05/2
						ADESIONE ALLASSOCIAZIONE												
						NAZIONALE CITTA DEL VINO E								Trasferimenti correnti a		Trasferimenti correnti a altre	Trasferimenti correnti a	
303 1	308	1.213,45	1.213,45	ASS. NAZ. CITTA' DEL VINO		VERSAMENTO QUOTA ANNO 2021	10/05/2021	5800	0 91	1 3	Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	3	Imprese	99	imprese	999 altre imprese	10/05/20
						IVA A DEDITO DIE DEDIODO 4											Manager and DAA and a debite	
304 1	359	1.219,82	1.219.82	ERARIO STATO		IVA A DEBITO RIF. PERIODO 1 TRIMESTRE 2021	10/05/2021	7240	0 0	1	Spese correnti	10 Altre spese correnti		Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	Versamenti IVA a debito 1 per le gestioni commerciali	24/05/2
	000	1.210,02	1.210,02	2.0000000000000000000000000000000000000			10/00/2021	72.0	0		оросо сополи	To Find opeco derrona		voicament ivita dobito		goodoni commercian	. por le geodern commercian	21/00/2
						SALDO Fatt.n. 179 del 31/01/2021												
				SOCIETA' COOPERATIVA		FT. SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE RIF. PERIODO											Contratti di servizio di assistenza sociale	
306 1	311	573,04	1.845,38	SOCIALE BASSANO SOLIDALE	ZAC3117C9D		11/05/2021	5625	0 74	1 :	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9 domiciliare	24/05/2
														·		·		
						SALDO Fatt.n. 358 del 28/02/2021 FT. SERVIZI DI ASSISTENZA											Contratti di servizio di	
				SOCIETA' COOPERATIVA		DOMICILIARE RIF. PERIODO											assistenza sociale	
306 2	311	582,75	1.845,38	SOCIALE BASSANO SOLIDALE	ZAC3117C9D	FEBBRAIO 2021 - DT. 42/21	11/05/2021	5625	0 74	1 :	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9 domiciliare	24/05/2
						SALDO Fatt.n. 508 del 31/03/2021												
						FT. SERVIZIO ASSISTENZA											Contratti di servizio di	
				SOCIETA' COOPERATIVA		DOMICILIARE COME DA											assistenza sociale	
306 3	311	689,59	1.845,38	SOCIALE BASSANO SOLIDALE	ZAC3117C9D	CONVENZIONE DT. 42/2021	11/05/2021	5625	0 74	1 3	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9 domiciliare	24/05/2
					1	SALDO Fatt.n. 178 del 31/01/2021												
						FT. SERVIZI ASSISTENZA											Contratti di servizio di	
007	040	4 440 0-	4.005	SOCIETA' COOPERATIVA	70004 1700-	SOCIALE PERIODO GENNAIO 2021	44/05/222	5047			0	O A	-	A		0	assistenza sociale	0.1/05:-
307 1	312	1.119,30	4.025,18	SOCIALE BASSANO SOLIDALE	≥ ∠803117C85	DT 41 /21	11/05/2021	5617	0 73	1 3	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9 domiciliare	24/05/2
						SALDO Fatt.n. 357 del 28/02/2021												
					1	FT. SERVIZI ASSISTENZA											Contratti di servizio di	
307 2	240	1.269,98	4.005.10	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE BASSANO SOLIDALE	7000117005	SOCIALE PERIODO FEBBRAIO 21-	11/05/0001	EC17	70	ار	Canan anyra-+:	2 Assuints di baari a aani i	1 .	Acquiete di con ::		Contratti di condete estabili	assistenza sociale 9 domiciliare	24/05/2
	312	1.∠69.98	4.025,18	JOUGIALE BASSANO SOLIDALE	L80311/C85	U1 41/21	11/05/2021	5617	0 73	1 3	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	a domiciliare	24/05/

307 3		iiip.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp. t	itolo descr.tit.	liv.ll des	scr.liv.ll	liv.III descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V descr.liv.V	data pag.eff
	312																	
	312					SALDO Fatt.n. 507 del 31/03/2021 FT. SERVIZI ASSISTENTE											Contratti di servizio di	
	312			SOCIETA' COOPERATIVA		SOCIALE RIF. PERIODO MARZO											assistenza sociale	
08 1		1.635,90		SOCIALE BASSANO SOLIDALE	Z803117C85	2021- DT. 41/21	11/05/2021	5617	0	73	1 Spese correnti	3 Acquisto di b	eni e servizi	2 Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9 domiciliare	24/05/202
08 1						SALDO Fatt.n. 88/2 del 15/02/2021												
08 1				SOCIETA' COOPERATIVA		FT. SERVIZI DI MANUTENZIONE RIF. PERIODO GENNAIO 2021- DT.										Manutenzione ordinaria e	Manutenzione ordinaria e	
,,,	313	2.035,45		SOCIALE BASSANO SOLIDALE	ZD02DE43B9	124/20	11/05/2021	545	0	165	1 Spese correnti	3 Acquisto di b	neni e servizi	2 Acquisto di servizi		riparazioni	8 riparazioni di beni immobili	24/05/20
	010	2.000,40	0.002,42	GOGIALE BAGGANG GOLIBALE	ZD0ZDZ-0D3	SALDO Fatt.n. 143/2 del 28/02/2021	11/03/2021	343	U	100	i opese correnti	o Acquisto di b	OCITI C SCIVIZI	2 Acquisto di Scrvizi		IIparazioni	o riparazioni di beni mimobili	24/03/20
						FT. SERVIZI DI MANUTENZIONE									'			
08 2	212	2.150,86		SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE BASSANO SOLIDALE	ZD02DE42B0	RIF. PERIODO FEBBRAIO 2021 - DT. 124/20	11/05/2021	545		165	1 Spese correnti	2 Assuriate di b	ani a aanisi	2 Appuints di conditi		Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e 8 riparazioni di beni immobili	24/05/20
00 2	313	2.130,00	0.002,42	SOCIALE BASSAINO SOLIDALE	ZD02DE43B9	SALDO Fatt.n. 207/2 del 31/03/2021	11/03/2021	343	U	100	i Spese correnti	3 Acquisto di b	Derii e Servizi	2 Acquisto di servizi	9	прагадіопі	o riparazioni di berii illillobili	24/03/20
						FT. SERVIZI DI MANUTENZIONE									'			
.00	040	2.476,11	0.000.40	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE BASSANO SOLIDALE	7D00DE 40D0	RIF. PERIODO MARZO 2021 - DT. 124/20	11/05/2021	545		165	1 0	3 Acquisto di b		2 Acquisto di servizi		Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e 8 riparazioni di beni immobili	24/05/202
08 3	313	2.4/6,11	6.662,42	SOCIALE BASSANO SOLIDALE	ZD02DE43B9	124/20	11/05/2021	545	U	165	1 Spese correnti	3 Acquisto di b	eni e servizi	2 Acquisto di servizi	9	riparazioni	8 riparazioni di beni immobili	24/05/20/
															'			
						SALDO Fatt.n. 60/FE del 31/03/2021									'			
						FT. NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SCUOLA INFANZIA + COPIE B.CO									'	Servizi informatici e di	Gestione e manutenzione	
09 1	314	197,55	197.55	TEAM UFFICIO SRL	ZDA27938C0	/COLORI PER. GEN-FEB-MAR 2021	11/05/2021	345	0	88	1 Spese correnti	3 Acquisto di b	oeni e servizi	2 Acquisto di servizi		telecomunicazioni	1 applicazioni	24/05/20
			- ,															
						SALDO Fatt.n. 41/FE del 26/02/2021												
						FT. NOLEGGIO FOTOCOPIATORE RIF. COMUNE - SCUOLA INFANZIA												
						+ COPIE B.CO-COLORI PERIODO										Servizi informatici e di	Gestione e manutenzione	
10 1	315	115,9	115,9	TEAM UFFICIO SRL	ZDA27938C0	DA NOV.20 A MAR.21	11/05/2021	345	0	88	1 Spese correnti	3 Acquisto di b	oeni e servizi	2 Acquisto di servizi	19	telecomunicazioni	1 applicazioni	24/05/202
						SALDO Fatt.n. 7680048718 del												
						31/03/2021 FT. SERVIZIO MENSA												
						INTEGRAZIONE MAGG. COVID -												
.1 1	316	1.224,70	6.340,18	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	7546822A85	RIF. PERIODO MARZO - DT. 94/18	14/05/2021	2345	0	37	1 Spese correnti	3 Acquisto di b	oeni e servizi	2 Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999 Altri servizi di ristorazione	24/05/202
						SALDO Fatt.n. 7680048717 del									'			
						31/03/2021 FT. SERVIZIO MENSA									'			
	040	5 4 4 5 4 0	0.040.40	051454751100000	7540000405	INFANZIA-PRIMARIA-INSEGNANTI	4.4/05/0004	00.45									000 411	04/05/00
1 2	316	5.115,48	6.340,18	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	7546822A85	RIF. MARZO 2021 - DT. 94/18	14/05/2021	2345	0	37	1 Spese correnti	3 Acquisto di b	eni e servizi	2 Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999 Altri servizi di ristorazione	24/05/202
						SALDO Fatt.n. 188 del 19/04/2021									'			
						Lavori di sistemazione movimenti									'			
						franosi in Via Caenere. Determinaz. Lavori Pubblici n. 176 del						Investimenti	ficci lordi o					
13 1	318	39.366.25	39.366.25	CO.MA.C. S.R.L.	Z3C2EFD37B	19/10/2020.	14/05/2021	10020	0	222	2 Spese in conto capitale	2 acquisto di te		1 Beni materiali	9	Beni immobili	12 Infrastrutture stradali	24/05/202
			·															
						SALDO Fatt.n. 189 del 19/04/2021 Lavori di sistemazione movimenti												
						franosi in Via Biss - Zona Est.									'			
						Determinaz. Lavori Pubblici n. 192						Investimenti			'			
14 1	319	23.270,50	23.270,50	CO.MA.C. S.R.L.	Z522F81C48	del 01/12/2020	14/05/2021	10020	0	241	2 Spese in conto capitale	2 acquisto di te	erreni	1 Beni materiali	9	Beni immobili	12 Infrastrutture stradali	24/05/202
						ACCONTO Fatt.n. 190 del									'			
						19/04/2021 Lavori di sistemazione												
						movimenti franosi in Via Caenere.												
						Affidamento lavori captazione acque meteoriche stradali. Determinaz.						Investimenti	ficci lordi o		'			
15 1	320	3.520,25	3.520,25	CO.MA.C. S.R.L.	ZD5300293D	Tecnico n. 216 del 29/12/2020	14/05/2021	10020	0	254	2 Spese in conto capitale	2 acquisto di te		1 Beni materiali	9	Beni immobili	12 Infrastrutture stradali	24/05/202
						041 00 5 11 400 1 1 400 400												
						SALDO Fatt.n. 190 del 19/04/2021 Lavori di sistemazione movimenti												
						franosi in Via Caenere. Affidamento												
						lavori captazione acque meteoriche									'			
	204	0.047.05	0.047.05	00144 0 0 0 0	705000000	stradali. Determinaz. Tecnico n. 216	4.4/05/0004	7544		055		Investimenti		10	'		000 0 1	0.4/05/00
16 1	321	3.347,95	3.347,95	CO.MA.C. S.R.L.	ZD5300293D	del 29/12/2020 SALDO Fatt.n. 004123799497 del	14/05/2021	7511	0	255	2 Spese in conto capitale	2 acquisto di te	erreni	1 Beni materiali	9	Beni immobili	999 Beni immobili n.a.c.	24/05/20
						09/04/2021 FT. ENERGIA												
						ELETTRICA PERIODO MARZO												
17 1	322	918,82	918.82	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	2021 - P.I. VIA COL DEGLI OLIVI SNC - DT. 82/20	18/05/2021	6000	0	155	1 Spese correnti	3 Acquisto di b	neni e senvizi	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	24/05/20
., .	ULL	310,02	310,02	ENERGIA OF A	2232030100	ACCONTO Fatt.n. 004122776902	10/03/2021	0000	U	100	т орезе сопени	o Acquisto di b	OCTITIC SCIVIZI	2 Acquisto di Scrvizi	- 3	otenze e canom	4 Elicigia cictilica	24/03/20
						del 08/04/2021 Descrizione									'		Utenze e canoni per altri	
18 1	323	300,79	300,79	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	Contratto CONSIPEE17_5_VAR	18/05/2021	2342	0	156	1 Spese correnti	3 Acquisto di b	oeni e servizi	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999 servizi n.a.c.	24/05/202
						SALDO Fatt.n. 004122776902 del												
						08/04/2021 FT. ENERGIA												
						ELETTRICA PERIODO MARZO											Literare e consultation of	
319 1	324	418,38	418 38	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	2021 - VIA CHIESA MONFUMO 37- SCUOLE + PALESTRA DT. 82/20	18/05/2021	2205	1	154	1 Spese correnti	3 Acquisto di b	neni e servizi	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	Utenze e canoni per altri 999 servizi n.a.c.	24/05/202
	SET	,	. 10,00			SALDO Fatt.n. 004/2021 del	. 5, 55, 252 1	2200	,	134	. оросо солони	o , loquisto di b	O GOI VILI	_ / requiere or 301 VIZI	1	5.520 0 oanonii		2.700/202
						30/01/2021 FT.TRASP. GENNAIO												
	- 1			S.A.P.A. Societa Autoservizi Petroli Affini S.r.I.	7156187055	SC. PRIMARIA-INFANZIA A.S.	18/05/2021	2822	1		1 Spese correnti	1 1		1 1	15	1	Contratti di servizio di	24/05/20

ANNO 2021														
num. riga quiet. imp.riga	imp.mand. rag.soc.	CIG tit.pag	am. data ma	nd. capitol	lo articolo nun	n.imp. tito	olo descr.tit.	liv.ll	descr.liv.ll	liv.III descr.liv.l	II liv.	.IV descr.liv.IV	liv.V descr.liv.V	data pag.eff.
		SALDO Fatt.n. 012/ 27/02/2021 FT.TRA	SP.FEBBRAIO											
000 0 005 7 444 07	S.A.P.A. Societa Autoservizi	SC. PRIMARIA-INF		004	00	00	4 0		A	0 4		45 0	Contratti di servizio di	04/05/0004
320 2 325 7.411,27	22.233,81 Petroli Affini S.r.l.	7156187055 20/21	18/05/2	021 282	22 0	32	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi		15 Contratti di servizio pubblico	2 trasporto scolastico	24/05/2021
		SALDO Fatt.n. 023/	2021 del											
320 3 325 7.411,27	S.A.P.A. Societa Autoservizi 22.233,81 Petroli Affini S.r.I.	31/03/2021 FT.TRA 7156187055 PRIMARIA-INFANZ		021 282	22 0	32	1 Spese correnti	,	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi		15 Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di 2 trasporto scolastico	24/05/2021
320 3 323 7.411,27	22.233,01 Felioli Allili 3.1.1.	SALDO Fatt.n. 2111	03609 del	021 202	22 0	32	i Spese correnti		Acquisto di berli e servizi	2 Acquisto di Servizi		15 Contratti di servizio pubblico	2 trasporto scolastico	24/05/2021
		13/04/2021 FT. FOR												
		VIA CHIESA MONF SCUOLE ELEMENT												
		PALESTRA - PDE 1	19617											
321 1 326 2.012,02	2.012,02 SINERGAS SPA	PERIODO 28/02/21 ZCE2C93D64 81 DEL 27/05/20	- 31/03/21 DT. 18/05/2	021 234	40	4.40	4 0		A	0 4		5 lhi	Utenze e canoni per altri 999 servizi n.a.c.	24/05/2021
321 1 326 2.012,02	2.012,02 SINERGAS SPA	2CE2C93D64 81 DEL 27/05/20	18/05/2	UZI 234	42 0	146	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni	999 Servizi n.a.c.	24/05/2021
		SALDO Fatt.n. 0002	2108710 del											
		28/02/2021 FATT. F RILEGATURA REG											Carta, cancelleria e	
322 1 327 189,1	189,1 MAGGIOLI SPA	Z2F2E7B067 CIVILE IN 1/2 TELA		021 34	40 0	196	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni		2 Altri beni di consumo	1 stampati	24/05/2021
		SALDO Fatt.n. 106	-1-140/04/0004										Contratti di servizio di	
		FT. SPESE ACCOM											assistenza sociale	
	KIRIKU SOCIETA'	PROGETTO GINM2	30718										residenziale e	
323 1 328 378	378 COOPERATIVA ONLUS	Z38309593A PERIODO GEN-MA SALDO Fatt.n. 643/		021 56	15 0	90	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi		15 Contratti di servizio pubblico	8 semiresidenziale	24/05/2021
		12/04/2021 FT. SEF												
	ENDA ENTENAZIONALE	CUSTODIA E MANT											044	
324 1 329 75,25	E.N.P.A. ENTE NAZIONALE 75,25 PROTEZIONE ANIMALI ONLUS	CANI PRESSO RIF		021 403	30 0	78	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi		15 Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la 11 lotta al randagismo	24/05/2021
021 1 020 70,20	70,20 7110122701271111117121 011200	SALDO Fatt.n. 1/21	0584 del	021 100	00 0		т оросо сопена		/ toquioto di born e contibi	2 / toquioto di convizi		TO CONTRACT OF CONTRACT PUBBLICO	11 lotte di landagionio	21/00/2021
		18/03/2021 FATTUF MANUTENZ, ASSIS	RA CANONE											
		SERVIZIO SOFTWA	ARE ANNO 2021									Servizi informatici e di	Gestione e manutenzione	
325 1 330 8.930,40	8.930,40 HALLEY VENETO SRL	Z4830A3734 DT. NR 31 DEL 15/0	02/21 18/05/2	021 34	41 3	28	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi		19 telecomunicazioni	1 applicazioni	24/05/2021
		SALDO Fatt.n. 032/ 30/04/2021 FT. SEF												
	S.A.P.A. Societa Autoservizi	TRASPORTO ALUN	INI SCUOLE										Contratti di servizio di	
326 1 331 7.411,27	7.411,27 Petroli Affini S.r.l.	7156187055 A.S. 20/21 ACCONTO Fatt.n. 2	18/05/2	021 282	22 0	32	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi		15 Contratti di servizio pubblico	2 trasporto scolastico	24/05/2021
		14/05/2021 CORRIS												
		COPERTURA DEGI												
327 1 361 6,6	GESTORE DEI SERVIZI 28,08 ENERGETICI SPA	GESTIONE CONVE T04H261972007	NZIONE: 19/05/2	021 127	75 0	0	1 Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi		3 Aggi di riscossione	Altri aggi di riscossione 999 n.a.c.	24/05/2021
027 1 001 0,0	20,00 ENERGERIOFOLA	ACCONTO Fatt.n. 2	021024379 del	021 121	75 0	- U	i opese correnti		Acquisto di berii e servizi	Z Acquisto di Scrvizi		o Aggi di riscossione	333 11.4.0.	24/03/2021
		14/05/2021 CORRIS												
	GESTORE DEI SERVIZI	GESTIONE CONVE											Altri aggi di riscossione	
327 2 361 6,6		T04H261972007	19/05/2	021 127	75 0	0	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi		3 Aggi di riscossione	999 n.a.c.	24/05/2021
		ACCONTO Fatt.n. 2 02/02/2021 CORRIS												
		COPERTURA DEGI												
0 00 7.4	GESTORE DEI SERVIZI	GESTIONE CONVE			75								Altri aggi di riscossione	04/05/0004
327 3 361 7,44	28,08 ENERGETICI SPA	T04H261972007 ACCONTO Fatt.n. 2	19/05/2 021006927 del	021 127	/5 0	U	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi		3 Aggi di riscossione	999 n.a.c.	24/05/2021
		02/02/2021 CORRIS	SPETTIVO A											
	GESTORE DEI SERVIZI	COPERTURA DEGI GESTIONE CONVE											Altri aggi di riscossione	
327 4 361 7,44		T04H261799707	19/05/2	021 127	75 0	0	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi		3 Aggi di riscossione	999 n.a.c.	24/05/2021
		CORRISPETTIVO A	CODEDIUDA											
	GESTORE DEI SERVIZI	DEGLI ONERI DI G											Altri aggi di riscossione	
328 1 384 127,6	127,6 ENERGETICI SPA	CONVENZIONE: TO		021 127	75 0	0	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi		3 Aggi di riscossione	999 n.a.c.	07/06/2021
		SALDO Fatt.n. 2021 02/02/2021 FT.	140000535 del											
		RENDICONTAZION	E RIF. MESE DI										Altri aggi di riscossione	
329 1 310 56,86	56,86 ABACO SPA	ZAE231A1BC GENNAIO DT. 25/20	0 19/05/2	021 127	75 0	0	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi		3 Aggi di riscossione	999 n.a.c.	19/05/2021
		LIQUIDAZIONE CO												
		CORPO NAZIONAL	E SOCCORSO											
		ALPINO E SPELEO VENETO STAZIONI												
		PEDEMONTANA DI	EL GRAPPA											
		FINALIZZATO ALLA												
	SOCCORSO ALPINO E	UN QUAD ALLESTI SOCCORSO DEGL												
	SPELEOLOGICO VENETO	IN AMBIENTE								Trasferimenti corren		Trasferimenti correnti a altre	Trasferimenti correnti a	
330 1 332 500	500 A.P.S.	MONTANO/IMPER\	/IO/OSTILE 20/05/2	021 580	00 0	97	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3 Imprese		99 imprese	999 altre imprese	24/05/2021

ANNO 2			ga imp.mand. rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand	canitola	articolo num.i	imn titel	o descr.tit.	liv.ll	descr.liv.ll	liv.III	descr.liv.lll	liv.l\	/ descr.liv.IV	liv.V descr.liv.V	data pag.eff.
Hulli: riga	quie	a. imp.ri	ga imp.manu. rag.soc.	CIG	CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE	data mand. (	сариото	articolo num.i	mp. titol	descr.m.	iiv.ii	aescr.iiv.ii	IIV.III	descr.liv.iii	IIV.I	descr.liv.iv	descr.nv.v	data pag.eff.
			ASSOCIAZIONE		POLISPORTIVA MONFUMO PER ATTIVITA DI PULIZIA DELLA PALESTRA COMUNALE PERIODO											Manutenzione ordinaria e	Manutenzione ordinaria e	
331 1	3	33 3	50 350 POLISPORTIVA MONFUMO	)	MARZO 2021 SALDO Fatt.n. 09011838 del	20/05/2021	5356	0	94	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		riparazioni	8 riparazioni di beni immobili	24/05/2021
					30/04/2021 FT. SERVIZIO CANONE ASCONAUTA OFFICE- RIF.													
332 1	3	34 70	7,6 707,6 ASCO TLC S.P.A.	Z942F83AD1	PERIODO GEN-FEB-MAR-APR - DT. 193/20	21/05/2021	341	1	251	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Utenze e canoni	1 Telefonia fissa Organi istituzionali	24/05/2021
333 1	3	74 2.151	AMMINISTRATORI 52 2.151,52 C/INDENNITA'		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 21	24/05/2021	20	0	0	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	dell'amministrazione - 2 Rimborsi	26/05/2021
					044 20 5 11 00 1 100 104 700 1												Manutenzione ordinaria e	
369 1	3:	36 545	46 545,46 ASOLO PNEUS S.N.C.	Z013106722	SALDO Fatt.n. 93 del 30/04/2021 FT. MANUTENZIONE FIAT PUNTO DX 535 PX - DT 55/21	24/05/2021	470	0	62	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Manutenzione ordinaria e Priparazioni	riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	24/05/2021
					SALDO Fatt.n. 12/PA del 13/05/2021													- 7,00,-0-
370 1	3	37 603	impianti elettrici de 51 603,51 FAVERI BRUNO S.R.L.	Z143157788	FT. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDIN. IMP. P.I DT. 64/20 SALDO Fatt.n. 211152485 del	24/05/2021	5910	0	81	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni		2 Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di 999 consumo n.a.c.	24/05/2021
					12/05/2021 FT. FORNITURA GAS PER. MAR-APR- VIA CHIESA													
371 1	3	38 210	91 210,91 SINERGAS SPA	ZCE2C93D64		24/05/2021	325	0	144	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Utenze e canoni	6 Gas	24/05/2021
			ALTERNATIVA AMBIENTE		SALDO Fatt.n. 95/01 del 07/05/2021 FT. SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - PER. APRILE 21 - DT											Servizi ausiliari per il	Servizi di pulizia e	
372 1	3:	39 699		ZD51EC2BAE	87/20	24/05/2021	560	0	128	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1:	3 funzionamento dell'ente	2 lavanderia	24/05/2021
					SALDO Fatt.n. 45/2 del 30/04/2021 FT. FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE E STAMPE LASER												Carta, cancelleria e	
373 1	3	80 419	07 419,07 FELKART SRL	Z713135FC5	RIF. ORDINE 57/21 -DT. 57/21	28/05/2021	315	0	58	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni		2 Altri beni di consumo	1 stampati	07/06/2021
					SALDO Fatt.n. 6400018128 del 30/04/2021 FT. SERVIZIO PASTI													
374 1	3	81 43	43,43 Sodexo Italia S.p.A.	Z81307C557	ESTERNI RIF. PERIODO APRILE SALDO Fatt.n. 728 del 30/04/2021 FT. SERVIZIO ASSISTENZA	28/05/2021	5550	0	57	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	9 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	07/06/2021
			SOCIETA' COOPERATIVA		DOMICILIARE DA CONVENZIONE RIF. PERIODO APRILE 2021 - DT												Contratti di servizio di assistenza sociale	
375 1	3	82 1.214	.06 1.214,06 SOCIALE BASSANO SOLID	DALE ZAC3117C9D	42/21 SALDO Fatt.n. 7680049190 del 30/04/2021 FT. SERVIZIO PASTI	28/05/2021	5625	0	74	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1:	5 Contratti di servizio pubblico	9 domiciliare	07/06/2021
376 1	3	83 2.267	20 11.647,68 GEMEAZ ELIOR S.P.A.	7546822A85	SCUOLE + ESTERNI RIF. PERIODO APRILE - DT 94/18	28/05/2021	2345	0	37	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1-	4 Servizi di ristorazione	999 Altri servizi di ristorazione	07/06/2021
					SALDO Fatt.n. 7680049189 del 30/04/2021 FT. SERVIZIO PASTI													
376 2	3	9.380	48 11.647,68 GEMEAZ ELIOR S.P.A.	7546822A85	SCUOLE + ESTERNI RIF. PERIODO APRILE - DT 94/18	28/05/2021	2345	0	37	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1-	4 Servizi di ristorazione	999 Altri servizi di ristorazione Organi istituzionali	07/06/2021
377 1	3	92 2.151	AMMINISTRATORI 52 2.151,52 C/INDENNITA'		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 21	14/06/2021	20	0	0	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	dell'amministrazione - 2 Rimborsi	24/06/2021
			ALTERNATIVA AMBIENTE		ACCONTO Fatt.n. 116/01 del 07/06/2021 FT. PER SERVIZI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI -											Servizi ausiliari per il	Servizi di pulizia e	
399 1	3	96 501		ZD51EC2BAE	DT. 87/2020 SALDO Fatt.n. 116/01 del	23/06/2021	560	0	128	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1:	3 funzionamento dell'ente	2 lavanderia	28/06/2021
400 1		97 198	ALTERNATIVA AMBIENTE	ZD51EC2BAE	07/06/2021 FT. PER SERVIZI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI -	23/06/2021	560	0	128	1 Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Servizi ausiliari per il 3 funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e 2 lavanderia	28/06/2021
+00 I	3	37 190	130,19 OOOF ERATIVA SOURCE	ZDJILOZBAE	SALDO Fatt.n. 09013620 del 31/05/2021 FT. SERVIZIO	23/00/2021	300	0	120	орезе сопени	3	roquisto di peril e selvizi		roquisto di servizi	- 1	Junizionamento dell'ente	Lidvanuena	20/00/2021
404	_		470 4000 710 0 7	70.40500 : - :	ASCONAUTO OFFICE CANOE 10 MBIT/S PERIODO 01/05-31/05	00/00/005			054									00/00/5
401 1	3	98 17	6,9 176,9 ASCO TLC S.P.A.	Z942F83AD1	COD. 253873 DT 193/20 SALDO Fatt.n. 88/FE del 30/04/2021 FT. CANONE NOLEGGIO	23/06/2021	341	1	251	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	28/06/2021
402 1	3	99 84	,16 84,16 TEAM UFFICIO SRL	Z5672F36B9	FOTOCOPIATORE PERIDO APR- GIU 2021	25/06/2021	345	0	86	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1:	Servizi informatici e di 9 telecomunicazioni	Gestione e manutenzione 1 applicazioni	28/06/2021
					ACCONTO Fatt.n. 14/PA del 21/05/2021 FT. LAVORI DI AMPLIAMENTO ED													
			IMPIANTI ELETTRICI DE 39 46.093,39 FAVERI BRUNO S.R.L.		EFFICIENTAMENTO DELLA RETE 6 P.I. RIF. DT. 204/2020	25/06/2021	10045		245	2 Spese in conto capitale		Investimenti fissi lordi e	1				12 Infrastrutture stradali	28/06/2021

AN	NO 2	021				1					_			1	1			
	_		imp.riga	imp.mand. rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo num.	imp. tito	lo descr.tit.	liv.ll descr.liv.ll	liv.III	descr.liv.lll	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V descr.liv.V	data pag.eff.
404	1	401	2.745,41	IMPIANTI ELETTRICI DE 2.745,41 FAVERI BRUNO S.R.L.	0514527226	SALDO Fatt.n. 14/PA del 21/05/2021 FT. LAVORI DI AMPLIAMENTO ED EFFICIENTAMENTO DELLA RETE 5 P.I. RIF. DT. 204/2020	25/06/2021	10045	0	303	2 Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e 2 acquisto di terreni	1	Beni materiali		Beni immobili	12 Infrastrutture stradali	28/06/2021
						SALDO Fatt.n. FPA 3/21 del 03/06/2021 N.A. RIF. LAVORI MANUTENZIONE PONTICELLI STORNO FT. 01/21 PER MANCATO			-			Investimenti fissi lordi e						
405	1	406	-793	793 PORCELLATO LUIGI	Z8430802F0	CIG -DT 21 / 21  SALDO Fatt.n. FPA 1/21 del  17/05/2021 FT. PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD. PONTICELLI PERC. ACQUA	25/06/2021	7511	0	23	2 Spese in conto capitale	2 acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999 Beni immobili n.a.c.	30/06/2021
405	2	406	793	793 PORCELLATO LUIGI	Z8430802F0	MORTA - DT. 21 DEL 04/02/2021  SALDO Fatt.n. FPA 4/21 del 03/06/2021 FT. PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTICELLI PERCORSO ACQUA	25/06/2021	7511	0	23	2 Spese in conto capitale	2 acquisto di terreni  Investimenti fissi lordi e	1	Beni materiali	g	Beni immobili	999 Beni immobili n.a.c.	30/06/2021
405	3	406	793	793 PORCELLATO LUIGI	Z8430802F0	MORTA DT. 21/21	25/06/2021	7511	0	23	2 Spese in conto capitale	2 acquisto di terreni	1	Beni materiali	ę	Beni immobili	999 Beni immobili n.a.c.	30/06/2021
406	1	407	2.122,80	2.122,80 PORCELLATO LUIGI	Z292FD9CF3	SALDO Fatt.n. FPA 2/21 del 20/05/2021 FT. PER SERVIZIO SPARGIMENTO SALE STAGIONE 2020/2021 - DT. 207 DEL 17/12/2020	25/06/2021	5911	0	252	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e 8 riparazioni di beni immobili	30/06/2021
407	1	408	50	50 ASCO TLC S.P.A.	Z942F83AD1	ACCONTO Fatt.n. 09011768 del 30/04/2021 FT. SERVIZIO SOFTW. ASCONAUTA OFFICE UT COD. 253862-DT 40/21 DT. 83/21	25/06/2021	341	1	41	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	30/06/2021
408	1	409	11		Z942F83AD1	SALDO Fatt.n. 09011768 del 30/04/2021 FT. SERVIZIO SOFTW. ASCONAUTA OFFICE UT COD. 253862-DT 40/21 DT. 83/21	25/06/2021	341	1	98	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	30/06/2021
409		410			Z673129AF1	SALDO Fatt.n. 2021120000004 del 17/06/2021 FT. PER FORNITURA TARGHE INDICAZIONI -DT. 54/21	25/06/2021	2341	0	60	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi     Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni	Utenze e canoni per altri 999 servizi n.a.c.	30/06/2021
410	1	411	40	156 TRAMONTANA DIEGO	Z322688F88	SALDO Fatt.n. 49 del 17/05/2021 FT. PER ATTIVITA SORVEGLIANZA SANITARIA 2020-DT 229/2020 ACCONTO Fatt.n. 51 del 17/05/2021	25/06/2021	320	0	299	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	30/06/2021
410	2	411	116	156 TRAMONTANA DIEGO	Z322688F88	FT. PER ATTIVITA SORVEGLIANZA SANITARIA	25/06/2021	320	0	299	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	,	Acquisto di servizi	ac	Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	30/06/2021
411	1	412	109		Z322688F88	SALDO Fatt.n. 51 del 17/05/2021 FT. PER ATTIVITA SORVEGLIANZA SANITARIA SALDO Fatt.n. 50 del 17/05/2021	25/06/2021	1490		298	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e 999 specialistiche n.a.c. Altre prestazioni	30/06/2021
411	2	412	391	500 TRAMONTANA DIEGO	Z322688F88	FT. PER ATTIVITA SORVEGLIANZA SANITARIA	25/06/2021	1490	0	298	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	professionali e 999 specialistiche n.a.c.	30/06/2021
412		402		BANCA DELLE TERRE VENET		RATA MUTUO IN SCADENZA 30/06/2021 QUOTA INTERESSI	28/06/2021	4390		0	1 Spese correnti	7 Interessi passivi		Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri	28/06/2021
						SALDO Fatt.n. 004136183518 del 12/05/2021 FT. ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2021 - P.I. VIA FARNEA SNC - DT.										lungo termine ad altri soggetti		
414	1	413	7,84	678,66 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	82/20 SALDO Fatt.n. 004136525995 del 13/05/2021 FT. ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE	30/06/2021	6000	0	155	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Utenze e canoni	4 Energia elettrica	30/06/2021
414	2	413	7,84	678,66 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	2021 - P.I. VIA BISS - DT. 82/20 SALDO Fatt.n. 004136525994 del 13/05/2021 FT. ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2021 - P.I. VIA CA BALBI - DT.	30/06/2021	6000	0	155	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Utenze e canoni	4 Energia elettrica	30/06/2021
414	3	413	7,84	678,66 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	82/20 SALDO Fatt.n. 004136796120 del 19/05/2021 FT. ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE	30/06/2021	6000	0	155	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Ę	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	30/06/2021
414	4	413	8,55	678,66 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	2021 - P.I. VIA PALAZZO NEVILLE 10- DT. 82/20 SALDO Fatt.n. 004122776907 del 08/04/2021 FT. ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO	30/06/2021	6000	0	155	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Ę	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	30/06/2021
414	5	413	9,55	678,66 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	2021 - P.I. PALAZZO NEVILLE 10- DT. 82/20	30/06/2021	6000	0	155	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Utenze e canoni	4 Energia elettrica	30/06/2021

ANNO 2														9			
ium. riga	quiet. im	p.riga i	mp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam. SALDO Fatt.n. 004122776912 del	data mand.	capitolo articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.ll descr.liv.ll	liv.III descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V descr.liv.V	data pag.et
						08/04/2021 FT. ENERGIA											
						ELETTRICA PERIODO MARZO											
						2021 - P.I. VIA COSTA MATTIA 1/X -											
414 6	413	11,19	678,66	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00		30/06/2021	6000	0 155	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	30/06/20
						SALDO Fatt.n. 004129939713 del 06/05/2021 FT. ENERGIA											
						ELETTRICA PERIODO APRILE											
14 7	413	14,23	678,66	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	2021 - P.I. SCUOLA - DT. 82/20	30/06/2021	6000	0 155	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	30/06/2
						SALDO Fatt.n. 004129939708 del 06/05/2021 FT. ENERGIA											
						ELETTRICA PERIODO APRILE											
						2021 - P.I. VIA CA BALBI SNC - DT.											
414 8	413	15,98	678,66	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	82/20 SALDO Fatt.n. 004129939715 del	30/06/2021	6000	0 155	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	30/06/2
						06/05/2021 FT. ENERGIA											
						ELETTRICA PERIODO APRILE											
						2021 - P.I. CIMITERO - VIA											
114 9	413	22,25	678,66	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SASSETTI, 10 - DT. 82/20 SALDO Fatt.n. 004136183517 del	30/06/2021	6000	0 155	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	- 5	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	30/06/20
						12/05/2021 FT. ENERGIA											
						ELETTRICA PERIODO APRILE											
	440	00.04	070.00	ENEL ENEDOIA 004	7000000500	2021 - P.I. VIA CA CORNIANI SNC -	00/00/0004							_			00/00/0
14 10	413	23,31	6/8,66	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	DT. 82/20 SALDO Fatt.n. 004129939710 del	30/06/2021	6000	0 155	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	30/06/2
						06/05/2021 FT. ENERGIA											
						ELETTRICA PERIODO APRILE											
414 11	410	33,14	670.66	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	2021 - P.I. VIA MUSON, 10 - DT.	30/06/2021	6000	0 155		Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi		Utenze e canoni	4 Energia elettrica	30/06/2
14 11	413	33,14	670,00	ENEL ENERGIA SFA	2292093F00	SALDO Fatt.n. 004129939719 del	30/06/2021	6000	0 155	- 1	Spese correnti	3 Acquisto di berii e servizi	2 Acquisto di servizi		Otenze e canoni	4 Energia elettrica	30/06/2
						06/05/2021 FT. ENERGIA											
						ELETTRICA PERIODO APRILE											
14 12	413	48,64	678 66	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	2021 - P.I. VIA CAMPIEL SNC - DT.	30/06/2021	6000	0 155	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi		Utenze e canoni	4 Energia elettrica	30/06/2
12	410	40,04	070,00	LIVEE ENERGIA OF A	22320301 00	SALDO Fatt.n. 004136796122 del	00/00/2021	0000	0 100		opese correna	o Acquisto di belli e servizi	2 Acquisto di scrivizi		Otenze e canoni	4 Energia elettrica	30/00/2
						19/05/2021 FT. ENERGIA											
						ELETTRICA PERIODO APRILE											
114 13	413	74.21	678.66	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	2021 - P.I. VIA CHIESA MONFUMO SNC - DT. 82/20	30/06/2021	6000	0 155	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	30/06/2
		7 1,21	070,00	LIVE LIVE TO A TO A	2202000100	SALDO Fatt.n. 004122776910 del	00/00/2021	0000	0 100		oposo sorrona	o rioquisto di soni o corrizi	E Moduloto di colvizi		Otonizo o danom	- Lifergia diotatoa	00/00/2
						08/04/2021 FT. ENERGIA											
						ELETTRICA PERIODO MARZO 2021 - P.I. VIA CHIESA MONFUMO											
114 14	413	85,33	678,66	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00		30/06/2021	6000	0 155	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	30/06/2
						SALDO Fatt.n. 004122776911 del							·				
						08/04/2021 FT. ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO											
						2021 - P.I. VIA PALAZZO NEVILLE											
14 15	413	87,29	678,66	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	4 - DT. 82/20	30/06/2021	6000	0 155	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	30/06/2
						SALDO Fatt.n. 004129939717 del											
						06/05/2021 FT. ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE											
						2021 - P.I. VIA LA VALLE SNC - DT.											
14 16	413	102,52	678,66	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	82/20	30/06/2021	6000	0 155	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	30/06/2
						SALDO Fatt.n. 004129939718 del 06/05/2021 FT. ENERGIA											
						ELETTRICA PERIODO APRILE											
						2021 - P.I. VIA FORNER SNC - DT.											
14 17	413	118,95	678,66	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00		30/06/2021	6000	0 155	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	30/06/2
						SALDO Fatt.n. 004129939711 del 06/05/2021 FT. ENERGIA											
						ELETTRICA PERIODO APRILE											
						2021 - LUCI CAMPO SPORTIVO									Manutenzione ordinaria e	Manutenzione ordinaria e	
415 1	414	22,18	64,05	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00		30/06/2021	5357	0 152	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9	riparazioni	8 riparazioni di beni immobili	30/06/2
						SALDO Fatt.n. 004129939716 del 06/05/2021 FT. ENERGIA											
						ELETTRICA PERIODO APRILE											
						2021 - IMP. SPOGLIATOIO CAMPO											
115 2	414	41,87	64.05	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	CALCIO VIA CAMPIEL SNC - DT. 82/20	30/06/2021	5357	0 150		Casas sarranti	2 Assuints di bani a consisi	2 Assuista di condei		Manutenzione ordinaria e	Manutenzione ordinaria e	20/06/0
+13 2	414	+1,0/	04,05	LINEL CINERGIA OFA	ZZ3ZU33FUU	SALDO Fatt.n. 004122776913 del	30/00/2021	3337	0 152	- 1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	8	riparazioni	8 riparazioni di beni immobili	30/06/2
						08/04/2021 FT. ENERGIA											
						ELETTRICA PERIODO MARZO											
416 1	415	23,66	04 5	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	2021 - FABBRICA USO SOC. EX SCUOLA CASTELLI - DT. 82/20	30/06/2021	5842	0 153		Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi		Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	30/06/2
410 I	410	23,00	04,5	LINEL CINERGIA OFA	ZZ3ZU33FUU	SALDO Fatt.n. 004136796121 del	30/00/2021	J042	153	-	opese correnu	5 Acquisto di perii e servizi	Z ACQUISTO OF SETVIZE	- 5	Otenze e Carlotti	i Telefonia rissa	30/06/2
						19/05/2021 FT. ENERGIA											
					1	ELETTRICA PERIODO APRILE	1			1	II				1	1 1	1
								1									
						2021 - FABBRICATO USO SOCIALE EX SCUOLE LA VALLE- VIA LA											

1		2021																
1	n. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo articolo	num.imp. t	titolo	descr.tit.	liv.ll descr.liv.ll	liv.III descr.I	ıllı liv	.IV descr.liv.IV	liv.V descr.liv.V	data
ETTECH PROCESSION AND THE STATE AND A PROCESSION AND A PR							SALDO Fatt.n. 004122776909 del											
1																		
1   1   1   1   1   1   1   1   1   1																		
1	16 2	415	22.00	94	ENEL ENEDGIA SDA	7202C02E00		20/06/2021	5042	0 152	- 1	Space correnti	2 Acquisto di boni o consizi	2 Acquisto di consiz		5 Utonzo o canoni	1 Tolofonia ficea	30/
2	6 3	413	32,00	04,	ENEL ENERGIA SPA	2292093F00	02/20	30/06/2021	3042	0 155	- '	Spese correnti	3 Acquisto di berli e servizi	2 Acquisto di serviz		5 Otenze e canoni	i Teleforiia iissa	30/
4 45   17-14   TOTA CREED ENTROLE SPAN   200000000   15   15   15   15   15   15							SALDO Fattin 00/129939712 del											
1   15   15   15   15   15   15   15																		
145   17.7   TATURE PRINCIPLE PRIN																		
1   41   72   7   7   1   10   10   10   10   10																		
	7 1	416	76.74	76.7	ENEL ENERGIA SPA	7292C93F00	CHIESA MONFUMO, 12 - DT. 82/20	30/06/2021	341	0 150	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di serviz		5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	30
2							SALDO Fatt.n. 004129939707 del		•									
1   4   7   19.5   67.1   PETERS SPA SPA   200.000   10   10   10   10   10   10   1																		
Second Continue							2021 - P.I. VIA LA VALLE SNC - DT.											
	18 1	417	191,55	474,1	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	82/20	08/07/2021	6000	0 155	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di serviz		5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	12
2   417   282-56   474.11   No.   1   250.00   1   1   1   1   1   1   1   1   1																		
2   41   20.20   62.41   NAL CHERGA SPA   20.0000   20.0000   20.0000   20.0000																		
SALDY SEA, DISTRICTION OF PRICE   SALD																		
	18 2	417	282,56	474,1	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	10/A- DT. 82/20	08/07/2021	6000	0 155	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di serviz		5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	12
1																		
1   4   15,42   732,4   No. 12, 144   15,42   732,4   No. 12, 144   15,42																		
1   41   1.54   713.4   1.54							ELETTRICA PERIODO APRILE											
SALDO Frant A Cold 1978/551-Level   SALDO Frant A Cold 1978/551-		446	40.40	700	ENEL ENERGIA GRA	74000005074	2021 - P.I. VIA COL DEGLI OLIVI	00/07/0004	10045		_	0		4 Davidson C		O Dani inanahili	40 1-6	
	গ 1	418	16,43	/03,	ENEL ENERGIA SPA	Z482D85C71	DNU -	08/07/2021	10045	U 140	2	spese in conto capitale	∠ acquisto di terreni	1 Beni materiali		a peul immobili	ı∠ ıntrastrutture stradalı	1:
2   416   696 9   703   ENEL DEGRGE SPA   240009501   1001000   1004																		
2   416   66.97   70.4   CMC-ENERGIA SPA   24500SETO   107200							NILIOVO ALI ACCIO DI DIE DT						Investimenti ficci lerdi e					
SALDOER, ONLINEAR PRINCED APPEAR  BETTINEAR	a 2	418	686 97	703	ENEL ENERGIA SPA	7482D85C71		08/07/2021	10045	140	2	Spese in conto capitale		1 Reni materiali		9 Reni immobili	12 Infractruttura etradali	1:
6695/2021 FT. FERGA PILO   1419   732   732 ENEL EMPRIOA SPA   2200/2070   1419   1419   732   732 ENEL EMPRIOA SPA   2200/2070   1419   141	J	410	000,57	700,	ENEE ENERGIA OF A	2402000011	10772020	00/07/2021	10045	0 140		opese in conto capitale	2 acquisto di terreni	i Deni materiali		5 Bern miniopin	12 illiastrattare stradaii	
ELETTICA PERIOD APPLIE							SALDO Fatt.n. 004129939714 del											
ELETTICA PETROCA PRINCIPAL   Company   Compa							06/05/2021 FT. ENERGIA											
1   19   732   732 [ENEE ENERGIAL SPA   2382/40]   0   0   0   0   0   0   0   0   0																		
ACCOUNT OF AIR. 2115548-691   ACCO							2021 - SCUOLE + PALESTRA VIA											
ACCONTO Fair. 2115-2846 de MACONTO Fair. 2115-28	0 1	419	732	73:	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	CHIESA MONFUMO,37 - DT. 82/20	08/07/2021	5355	0 151	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di serviz		5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	12
1   40   1111.54   SINERGAS SPA   ZCE203904   CPERCO 2101303004 - RIF. VM   9607/2021   2942   0   146   Spees correnti   3   Acquisto di beni e servizi   2   Acquisto di servizi   5   Uleraze e canoni   999   Internata na canoni per al l'Acquisto di servizi   2   Acquisto di servizi   5   Uleraze e canoni   999   Internata na canoni per al l'Acquisto di servizi   5   Uleraze e canoni   999   Internata na canoni per al l'Acquisto di servizi   5   Uleraze e canoni   999   Internata na canoni per al l'Acquisto di servizi   5   Uleraze e canoni   999   Internata na canoni per al l'Acquisto di servizi   5   Uleraze e canoni   999   Internata na canoni per al l'Acquisto di servizi   5   Uleraze e canoni   999   Internata na canoni per al l'Acquisto di servizi   5   Uleraze e canoni   999   Internata na canoni per al l'Acquisto di servizi   5   Uleraze e canoni   999   Internata na canoni per al l'Acquisto di servizi   5   Uleraze e canoni   999   Internata na canoni per al l'Acquisto di servizi   5   Uleraze e canoni   999   Internata na canoni per al l'Acquisto di servizi   5   Uleraze e canoni   999   Internata na canoni per al l'Acquisto di servizi   5   Uleraze e canoni   999   Internata na canoni per al l'Acquisto di servizi   5   Uleraze e canoni   999   Internata na canoni per al l'Acquisto di servizi   5   Uleraze e canoni   999   Internata na canoni per al l'Acquisto di servizi   5   Uleraze e canoni   999   Internata na canoni per al l'Acquisto di servizi   5   Uleraze e canoni   999   Internata na canoni per al l'Acquisto di servizi   5   Uleraze e canoni   999   Internata na canoni per al l'Acquisto di servizi   5   Uleraze e canoni   999   Internata na canoni per al l'Acquisto di servizi   5   Uleraze e canoni   999   Acquisto di servizi   5   Uleraze							ACCONTO Fatt.n. 211152484 del											
1   1   2   111.54   1.11.54   SINERGAS SPA   ZOEQSSIDE   OHIGS AT SCILLOR   GROTYCE   244   0   146   1   Spees corrent   3   Acquisto di beni e servici   2   Acquisto di servici   5   Ulenze e canoni   999   servici n.a.c.							12/05/2021 FORNITURA GAS -											
ACCONTO Falls. 21152844 del							PERIODO 31/03-30/04 -RIF. VIA										Utenze e canoni per altri	
2   42   322.49   SNERGAS SPA   2CE2003064   S	1 1	420	1.111,54	1.111,5	SINERGAS SPA	ZCE2C93D64	CHIESA 37 - SCUOLE	08/07/2021	2342	0 146	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di serviz		5 Utenze e canoni	999 servizi n.a.c.	1
PERIOD 3103-3004-ABI-VA   Delivera e aconomic part of the provided of the pr																		
22   1   421   322.49   332.49   332.49   332.49   SINERGAS SPA   CE2G30364   CHIESA 37 - SCUIULE   0807/2021   2342   0   146   1   Spete corrent   3   Acquisto di beni e servizi   2   Acquisto di servizi   5   Unerze e canoni   999   servizi n.a.c.																		
SALO Fetts 11152448 del   10052021 FORTHURA GAS   10		404	000.40	000 4	OINEROAC ORA	7050000004		00/07/0004	00.40			C	0 4	0 4		5 l.hi		
1	2 1	421	322,49	322,4	SINERGAS SPA	ZCE2C93D64		08/07/2021	2342	0 146	- '	Spese correnti	3 Acquisto di berii e servizi	2 Acquisto di serviz		5 Utenze e canoni	999 Servizi n.a.c.	1:
1 422 46.89 SINERAAS SPA ZCEZOSSIDE CHERO 3 103-3004 - FIF. VIA CHERS AFF. SCUDLE 10050201																		
22   1   422   46,88   46,89   SINERGAS SPA   ZCE2CG9054   CHIESA 97 - SCUOLE   SIMPLY SOCIAL   SALOPERT AT 14   64   3105/2021   F. SERWIZO SUPPORTO GESTONE CONTROLLTA RIF. SERVIZO SUPPORTO SUP							PERIODO 31/03-30/04 -RIE VIA											
SALD Fatts. 41   de 3195/2021   F. SERVIZO SUPPORTO PER COOPERATIVA SOCIALE   Z9831ACCA8   SALD Fatts. 476 del 3096/2021   F. SERVIZO SUPPORTO PER COOPERATIVA SOCIALE   Z9831ACCA8   SALD Fatts. 476 del 3096/2021   F. SERVIZO SUPPORTO PER COOPERATIVA SOCIALE   Z9831ACCA8   SALD Fatts. 476 del 3096/2021   F. SERVIZO SUPPORTO PER COOPERATIVA SOCIALE   Z9831ACCA8   SALD Fatts. 476 del 3096/2021   F. SERVIZO SUPPORTO PER COOPERATIVA SOCIALE   Z9831ACCA8   SALD Fatts. 476 del 3096/2021   F. SERVIZO SUPPORTO PER COOPERATIVA SOCIALE   Z9831ACCA8   SALD Fatts. 476 del 3096/2021   F. SERVIZO SUPPORTO PER COOPERATIVA SOCIALE   Z9831ACCA8   SALD Fatts. 476 del 3096/2021   F. SERVIZO SUPPORTO PER COOPERATIVA SOCIALE   Z9831ACCA8   SALD Fatts. 476 del 3096/2021   F. SERVIZO SUPPORTO PER COOPERATIVA SOCIALE   Z9831ACCA8   SALD Fatts. 476 del 3096/2021   F. SERVIZO SUPPORTO PER COOPERATIVA SOCIALE   SALD Fatts. 476 del 3096/2021   F. SERVIZO SUPPORTO PER COOPERATIVA SOCIALE   SALD Fatts. 476 del 3096/2021   F. SERVIZO SUPPORTO PER COOPERATIVA SOCIALE   SALD Fatts. 476 del 3096/2021   F. SERVIZO SUPPORTO PER COOPERATIVA SOCIALE   SALD Fatts. 476 del 3096/2021   F. SERVIZO SUPPORTO PER COOPERATIVA SOCIALE   SALD Fatts. 476 del 3096/2021   F. SERVIZO SUPPORTO PER COOPERATIVA SOCIALE   SALD Fatts. 476 del 3096/2021   F. SERVIZO SUPPORTO PER COOPERATIVA SOCIALE   SALD Fatts. 476 del 3096/2021   F. SERVIZO SUPPORTO PER COOPERATIVA SOCIALE   SALD Fatts. 476 del 3096/2021   F. SERVIZO SUPPORTO PER COOPERATIVA SOCIALE   SALD Fatts. 476 del 3096/2021   F. SERVIZO SUPPORTO PER COOPERATIVA SOCIALE   SALD Fatts. 476 del 3096/2021   F. SERVIZO SUPPORTO PER COOPERATIVA SOCIALE   SALD Fatts. 476 del 3096/2021   F. SERVIZO SUPPORTO PER COOPERATIVA SOCIALE   SALD Fatts. 476 del 3096/2021   F. SERVIZO SUPPORTO PER COOPERATIVA SOCIALE   SALD Fatts. 476 del 3096/2021   F. SERVIZO SUPPORTO PER COOPERATIVA SOCIALE   SALD Fatts. 476 del 3096/2021   F. SERVIZO SUPPORTO PER COOPERATIVA SOCIALE   SALD Fatts. 476 del 3096/2021   F. SERVIZO SUPPORTO PER C	3 1	422	46.89	46.8	SINERGAS SPA	ZCE2C93D64		08/07/2021	5352	0 147	1	Snese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di serviz		5 Utenze e canoni	6 Gas	1
NOIGROUP SCIETA' GESTIONE CONTABILITA RIF.		,	10,00	10,0	SINE NO SI XI	LOLLOGODOT		00/07/2021	0002			CPCCC CONTONE	o rioquioto di borni o convizi	E / toquioto di coi viz		o otonzo o oanom	o cae	
NOIGROUP SOCIETA   GESTIONE CONTABILITA RIF.   GESTIONE																		
Main					NOIGROUP SOCIETA'													
SALDO Faith. 412 del 310/59/2021 FT. SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA GESTIONE DELLA COOPERATIVA SOCIALE SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA GESTIONE DELLA COOPERATIVA SOCIALE SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA GESTIONE DELLA COOPERATIVA SOCIALE SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA GESTIONE DELLA COOPERATIVA SOCIALE SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA GESTIONE DELLA COOPERATIVA SOCIALE SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA GESTIONE DELLA COOPERATIVA SOCIALE SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA GESTIONE DELLA COOPERATIVA SOCIALE SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA GESTIONE DELLA CONTABILITA RIF. PERIODO GONTABILITA RIF. PERIODO					COOPERATIVA SOCIALE		MESE DI APRILE 2021- DT.									Servizi ausiliari per il		
SALDO Falth. 41 2del 310/59/2021  4 2 480 2.409.50 6.899.10 ONLUS  22831ACCA9 DI SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA GESTIONE DELLA COSTINE DELLA COST	4 1	480	2.080,10	6.899,1	ONLUS	Z2B31ACCA9	62/2021	08/07/2021	404	0 93	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di serviz		13 funzionamento dell'ente	999 Altri servizi ausiliari n.a.c.	0
NOIGROUP SOCIETA' COPERATIVA SCIALE  2831ACCA9  NOIGROUP SOCIETA' COPERATIVA SCIALE  2831ACCA9  NOIGROUP SOCIETA' COPERATIVA SOCIALE  SALD Fatt. 476 del 30/06/2021  SALD Fatt. 476 del 30/06/2021  FT. SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA GESTIONE DELLA CONTABILITA BIF. PERGIOD PER LA GESTIONE DELLA CONTABILITA BIF.							SALDO Fatt.n. 412 del 31/05/2021											
2   2   2   2   2   2   2   2   2   2																		
4 2 480 2.409,50 6.899,10 ONLUS 22831ACCA9 DT. 62/2021 608/07/2021 404 0 93 1 Spess correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari n.a CONTABILITA RIF. PERIODO GILITA GESTIONE DELLA CONTABILITA RIF. PERIODO GILINA GESTIONE DELLA CONTABILITA RIF. PERIODO MAGGIO 201 DE GEORGIA GESTIONE DELLA GESTIONE DELLA CONTABILITA RIF. PERIODO MAGGIO 201 DE GEORGIA GESTIONE DELLA																		
SALDO Fatt.n. 476 del 30/06/2021 FT. SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA GESTIONE DELLA COPERATIVA SOCIALE Z2831ACCA9 GIUGNO 2021 - 07 62/02021 08/07/2021 404 0 93 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 funzionamento dell'ente 999 Altri servizi ausiliari ner il Servizi ausiliari per il Servizi ausiliari per il Servizi ausiliari per il Servizi ausiliari per il Sociale PERVIZI DI ASSISTENTE SOCIALE FI. PER SERVIZI DI ASSISTENTE SOCIALE FI. PER SERVIZI DI ASSISTENTE SOCIALE FI. PER SERVIZI ASSISTENTE SOCIALE GIUGNO AGGIO SOCIALE BASSANO SOLIDALE Z803117C85 2021 - DT. 41/2021 - D9/07/2021 5617 0 73 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio di assistenza sociale 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 9 domiciliare SCIALE RIP. PER INDO MAGGIO 2021- DT. 41/2021 - D9/07/2021 5617 0 73 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio di assistenza sociale 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 9 domiciliare SCIALE RIP. PER INDO MAGGIO 2021- DT. 41/2021 - D9/07/2021 5617 0 73 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio di assistenza sociale 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 9 domiciliare 17 PER SERVIZI INSISTENZA DOMICILIARE RIP. PERIODO MAGGIO 2021- DT. 41/2021 - D9/07/2021 5625 0 74 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 9 domiciliare 18 ACQUISTO DI ALLO CONTRATI di servizio pubblico 9 domiciliare 19 POR INTERNIZIO DI ALLO CONTRATI di servizio pubblico 9 domiciliare 19 POR INTERNIZIO DI ALLO CONTRATI di servizio pubblico 9 domiciliare 19 POR INTERNIZIO DI ALLO CONTRATI di servizio pubblico 9 POR INTERNIZIO DI ALLO CONTRATI di servizio di assistenza sociale 19 POR INTERNIZIO CONTRATI DI ACQUISTO DI ALLO CONTRATI DI ACQUISTO DI ACQUISTO DI ACQUISTO DI AC						1												
FT. SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA GESTONE DELLA CONTABILITA RIF. PERIODO COOPERATIVA SOCIALE (CONTABILITA RIF. PERIODO CONTABILITA RIF. PERIODO CONTABILITA RIF. PERIODO CONTABILITA RIF. PERIODO REZIDATION (CONTABILITA RIF. PERIODO APRILE) (CONTAGILITA RIF. PERIO	4 2	480	2.409,50	6.899,1	ONLUS	Z2B31ACCA9	DT. 62/2021	08/07/2021	404	0 93	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di serviz		13 funzionamento dell'ente	999 Altri servizi ausiliari n.a.c.	(
FT. SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA GESTIONDE DELLA CONTABILITA RIF. PERIODO MAGGIO 2021-07 DE RESISTONDE MAGGIO 2021-07 DE RE																		
NOIGROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 4 3 480 2.409,50 6.899,10 ONLUS  SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 5 SOCIALE RIF. PERIODO APRILE - O9/07/2021 5617 0 73 1 Spese correnti 5 SOCIALE RIF. PERIODO APRILE - O9/07/2021 5617 0 73 1 Spese correnti 6 2 423 1.474,46 2.593,76 SOCIALE BASSANO SOLIDALE 5 SOCIALE RIF. PERIODO MAGGIO 7 1 424 679,88 679,88 SOCIALE BASSANO SOLIDALE 5 SOCIALE RIF. PERIODO MAGGIO 201-01-01-0201 5 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE BASSANO SOLIDALE 5 SOCIALE RIF. PERIODO MAGGIO 201-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-0							SALDO Fatt.n. 4/6 del 30/06/2021											
A 3 480 2.409.50 6.899.10 ONLUS Z2B31ACCA9 GIUGNO 2021 - DT 62/2021 08/07/2021 404 0 93 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi 3 funzionamento dell'ente 999 Altri servizio dal Servizi da sissienza sociale 13 funzionamento dell'ente 999 Altri servizio di ser					NOIGPOUR SOCIETA!		I A GESTONE DELLA											
4 3 480 2.409,50 6.899,10 ONLUS Z2B31ACCA9 GIUGNO 2021 - DT 62/2021 O8/07/2021 404 0 93 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 funzionamento dell'ente 999 Altri servizio di assistenza sociale SOCIALE - RIF. PERIODO APRILE- 15 Contratti di servizio di assistenza sociale 90/07/2021 5617 0 73 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 99 domiciliare Contratti di servizio pubblico 99 domiciliare 2 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 99 domiciliare 2 Acquisto di servizi 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 99 domiciliare 2 Acquisto di servizi 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 3 Acquisto di servizi 3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi 4 Acquisto di servizi 5 Contratti di servizio di assistenza sociale 4 Acquisto di servizi 4 Acquisto di servizi 5 Acquisto di servizi 5 Acquisto di servizi 5 Contratti di servizio di assistenza sociale 5 Acquisto di servizi 5 Acquisto di serv																Condition nor il		
SALDO Fattu. 97 del 30/04/2021 5617 0 73 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizio pubblico 9 domiciliare  SOCIETA' COOPERATIVA 5COILALE BASSANO SOLIDALE 2803117C85 DT. 41/201 09/07/2021 5617 0 73 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 9 domiciliare  Contratti di servizio di assistenza sociale 9 domiciliare  Contratti di servizio di assistenza sociale 9 domiciliare  SOCIETA' COOPERATIVA 5COILALE BASSANO SOLIDALE 2803117C85 DT. 41/2021 5617 0 73 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 9 domiciliare  Contratti di servizio di assistenza sociale 2 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 9 domiciliare  T 1 424 679,88 679,88 SOCIALE BASSANO SOLIDALE 2803117C85 DOMICILIARE RIF. PERIODO MAGGIO 2021-DT. 42/2021 5625 0 74 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 9 domiciliare  SOCIETA' COOPERATIVA 5000 SOCIETA' COOPERATIVA 500	4 2	400	2 400 50	6 900 4	ONLIS	72B31ACCA0		08/07/2024	404	0.0	4	Space correcti	3 Acquieto di boni o consissi	2 Acquieto di consis		13 funzionamento dell'ente	QQQ Altri convizi qualitari n.a.a	0
Contratti di servizio di assistenza sociale SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE BASSANO SOLIDALE SOCIALE BASSANO SOLIDALE SOCIALE RIF. PERIODO APRILE- DT. 41/21 SALDO Fatt.n. 946 del 31/05/2021 FT. PER SERVIZI DI ASSISTENTE SOCIALE RIF. PERIODO MAGGIO 2021- DT. 41/2021 SOCIALE RIF. PERIODO MAGGIO 2021- DT. 41/2021 SALDO Fatt.n. 946 del 31/05/2021 FT. PER SERVIZI ASSISTENTE SOCIALE RIF. PERIODO MAGGIO 2021- DT. 41/2021 SALDO Fatt.n. 947 del 31/05/2021 FT. PER SERVIZI ASSISTENTE SOCIALE RIF. PERIODO MAGGIO 2021- DT. 41/2021 SALDO Fatt.n. 947 del 31/05/2021 FT. PER SERVIZI DI ASSISTENTE SOCIALE RIF. PERIODO MAGGIO 2021- DT. 41/2021 SALDO Fatt.n. 947 del 31/05/2021 FT. PER SERVIZI DI ASSISTENTE SOCIALE BASSANO SOLIDALE SALDO Fatt.n. 947 del 31/05/2021 FT. PER SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILLARE IN PERIODO SOCIALE BASSANO SOLIDALE SALDO Fatt.n. 2852 del 30/04/2021 FT. PER SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE BASSANO SOLIDALE SALDO Fatt.n. 947 del 31/05/2021 FT. PER SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILLARE IN PERIODO DOMICILLARE IN PERIODO DOMICILLARE IN PERIODO SOCIALE BASSANO SOLIDALE SALDO Fatt.n. 2852 del 30/04/2021 FT. PER SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE BASSANO SOLIDALE SALDO Fatt.n. 2852 del 30/04/2021 FT. PER SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE BASSANO SOLIDALE SALDO Fatt.n. 2852 del 30/04/2021 FT. PER SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE BASSANO SOLIDALE SALDO Fatt.n. 2852 del 30/04/2021 FT. PER SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE BASSANO SOLIDALE SALDO Fatt.n. 2852 del 30/04/2021 FT. PER SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE BASSANO SOLIDALE SALDO Fatt.n. 2852 del 30/04/2021 FT. PER SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE BASSANO SOLIDALE SALDO Fatt.n. 2852 del 30/04/2021 FT. PER SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE BASSANO SOLIDALE SALDO Fatt.n. 2852 del 30/04/2021 FT. PER SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE BASSANO SOLIDALE SALDO Fatt.n. 2852 del 30/04/2021 FT. PER SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE BASSANO SOLIDALE SALDO FATT. 41/2021 SALDO FATT. 41/2021 SALDO FATT. 41/2021 SALDO FATT. 41/202	- 3	400	۵.409,30	U.033, II	ONLOG	ZZDJ I MOUA9		00/07/2021	404	93	- 1	opese conteill	5 Acquisto di Delli e Servizi	2 Auguisto di serviz		10 Turizionamento dell'ente	555 Aitti Scivizi ausiliali II.a.C.	+ (
SOCIETA' COOPERATIVA  1 423 1.119,30 2.593,76 SOCIALE BASSANO SOLIDALE  SOCIETA' COOPERATIVA  SOCIALE BASSANO SOLIDALE  SOCIETA' COOPERATIVA  SOCIETA' COO																	Contratti di servizio di	
6 1 423 1.19,30 2.593,76 SOCIALE BASSANO SOLIDALE Z803117C85 DT. 41/21 09/07/2021 5617 0 73 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 9 domiciliare  SALDO Fatt.n. 946 del 31/05/2021 FT. PER SERVIZI ASSISTENTE SCOLIALE RIF. PERICIDO MAGGIO 2021- DT. 41/2021 09/07/2021 5617 0 73 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 9 domiciliare  SALDO Fatt.n. 947 del 31/05/2021 FT. PER SERVIZI ASSISTENTE SCOLIALE RIF. PERICIDO MAGGIO 2021- DT. 41/2021 09/07/2021 5617 0 73 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 9 domiciliare  SALDO Fatt.n. 947 del 31/05/2021 FT. PER SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE RIF. PERICIDO MAGGIO 2021- DT. 42/2021 09/07/2021 5625 0 74 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 9 domiciliare  SALDO Fatt.n. 947 del 31/05/2021 FT. PER SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE RIF. PERICIDO MAGGIO 2021- DT. 42/2021 SALDO Fatt.n. 285/2 del 30/04/2021 FT. RIF. SERVIZI DI ASSISTENZA Sociale SISSISTENZA SOCIALE BASSANO SOLIDALE SALDO Fatt.n. 285/2 del 30/04/2021 FT. RIF. SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE BASSANO SOLIDALE SALDO Fatt.n. 285/2 del 30/04/2021 FT. RIF. SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE BASSANO SOLIDALE SALDO Fatt.n. 285/2 del 30/04/2021 FT. RIF. SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE BASSANO SOLIDALE SALDO Fatt.n. 285/2 del 30/04/2021 FT. RIF. SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE BASSANO SOLIDALE SALDO Fatt.n. 285/2 del 30/04/2021 FT. RIF. SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE BASSANO SOLIDALE SALDO FATT. 285/2 del 30/04/2021 FT. RIF. SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE BASSANO SOLIDALE SALDO FATT. 285/2 del 30/04/2021 FT. RIF. SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE BASSANO SOLIDALE SALDO FATT. 285/2 del 30/04/2021 FT. RIF. SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE BASSANO SOLIDALE SALDO FATT. 285/2 del 30/04/2021 FT. RIF. SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE BASSANO SOLIDALE SALDO FATT. 285/2 del 30/04/2021 FT. RIF. SERVIZI DI ASSI					SOCIETA' COOPERATIVA													
SALDO Fattn. 946 del 31/05/2021 FT. PER SERVIZI ASSISTENTE SOCIALE RIF. PERIODO MAGGIO 09/07/2021 5617 0 73 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 9 domiciliare  SALDO Fattn. 946 del 31/05/2021 FT. PER SERVIZI ASSISTENTE SOCIALE RIF. PERIODO MAGGIO 09/07/2021 5617 0 73 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 09/07/2021 SALDO Fattn. 947 del 31/05/2021 FT. PER SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE RIF. PERIODO MAGGIO 2021-DT. 41/2021 SALDO Fattn. 947 del 31/05/2021 FT. PER SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE RIF. PERIODO MAGGIO 2021-DT. 42/2021 SALDO Fattn. 947 del 31/05/2021 FT. PER SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE RIF. PERIODO MAGGIO 2021-DT. 42/2021 SALDO Fattn. 947 del 31/05/2021 FT. PER SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE RIF. PERIODO MAGGIO 2021-DT. 42/2021 SALDO Fattn. 947 del 31/05/2021 FT. PER SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE RIF. PERIODO MAGGIO 2021-DT. 42/2021 SALDO Fattn. 25/2 del 30/04/2021 FT. PER SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE RIF. PERIODO MAGGIO 2021-DT. 42/2021 SALDO Fattn. 947 del 31/05/2021 FT. PER SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE RIF. PERIODO MAGGIO 2021-DT. 42/2021 SALDO Fattn. 947 del 31/05/2021 FT. PER SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE RIF. PERIODO MAGGIO 2021-DT. 42/2021 SALDO Fattn. 25/2 del 30/04/2021 FT. PER SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE RIF. PERIODO MAGGIO 2021-DT. 42/2021 SALDO Fattn. 947 del 31/05/2021 FT. PER SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE RIF. PERIODO MAGGIO 2021-DT. 42/2021 SALDO Fattn. 25/2 del 30/04/2021 FT. PER SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE RIF. PERIODO MAGGIO 2021-DT. 42/2021 SALDO Fattn. 25/2 del 30/04/2021 FT. PER SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE RIF. PERIODO MAGGIO 2021-DT. 42/2021 SALDO Fattn. 25/2 del 30/04/2021 FT. PER SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE RIF. PERIODO MAGGIO 2021-DT. 42/2021 SALDO Fattn. 25/2 del 30/04/2021 FT. PER SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE RIF. PERIODO MAGGIO 2021-DT. 42/2021 SALDO Fattn. 25/2 del 30/04/2021 FT. PER	3 1	423	1.119.30	2,593.70		Z803117C85		09/07/2021	5617	0 73	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di serviz		15 Contratti di servizio pubblico		1
SOCIETA' COOPERATIVA   SOCIALE BASSANO SOLIDALE   FT. PER SERVIZI ASSISTENTE   SOCIALE RIF. PERIODO MAGGIO   09/07/2021   5617   0   73   1   Spese correnti   3   Acquisto di beni e servizi   2   Acquisto di servizi   15   Contratti di servizio pubblico   9   domiciliare   424   679,88   679,88   SOCIALE BASSANO SOLIDALE   SOCIALE BASSANO SO			.,										,					
SOCIETA' COOPERATIVA   SOCIALE BASSANO SOLIDALE   FT. PER SERVIZI ASSISTENTE   SOCIALE RIF. PERIODO MAGGIO   09/07/2021   5617   0   73   1   Spese correnti   3   Acquisto di beni e servizi   2   Acquisto di servizi   15   Contratti di servizio pubblico   9   domiciliare   424   679,88   679,88   SOCIALE BASSANO SOLIDALE   SOCIALE BASSANO SOLIDALE   SOCIALE BASSANO SOLIDALE   SOCIALE BASSANO SOLIDALE   SALDO Fatt.n. 947 del 31/05/2021   FT. PER SERVIZI DI ASSISTENZA   SOCIALE BASSANO SOLIDALE   SALDO Fatt.n. 947 del 31/05/2021   FT. PER SERVIZI DI ASSISTENZA   SOCIALE BASSANO SOLIDALE   SALDO Fatt.n. 947 del 31/05/2021   FT. PER SERVIZI DI ASSISTENZA   SOCIALE BASSANO SOLIDALE   SALDO Fatt.n. 947 del 31/05/2021   FT. PER SERVIZI DI ASSISTENZA   SOCIALE BASSANO SOLIDALE   SALDO Fatt.n. 947 del 31/05/2021   FT. PER SERVIZI DI ASSISTENZA   SOCIALE BASSANO SOLIDALE   SALDO Fatt.n. 947 del 31/05/2021   FT. PER SERVIZI DI ASSISTENZA   SOCIALE BASSANO SOLIDALE   SALDO Fatt.n. 947 del 31/05/2021   SALDO Fatt.n. 947 del 31																		
6 2 423 1.474.46 2.593,76 SOCIALE BASSANO SOLIDALE Z803117C85 2021- DT. 41/2021 09/07/2021 5617 0 73 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 9 domiciliare  SALDO Fatt.n. 947 del 31/05/2021 FT. PER SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE RIF. PERIODO OMICILIARE RIF. PERIODO OMICILIARE RIF. PERIODO Assistenza sociale SALDO Fatt.n. 285/2 del 30/04/2021 SALDO Fatt.n. 285/2 del 30/04/2021 SALDO Fatt.n. 285/2 del 30/04/2021 FT. PER SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE RIF. PERIODO OMICILIARE RIF. PERIODO O																	Contratti di servizio di	
SALDO Fatt.n. 947 del 31/05/2021 FT. PER SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE RIF. PERIODO  7 1 424 679,88 679,88 SOCIALE BASSANO SOLIDALE SALDO Fatt.n. 947 del 31/05/2021 FT. PER SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE RIF. PERIODO MAGGIO 2021-107. 42/2021 SALDO Fatt.n. 947 del 31/05/2021 FT. PER SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE RIF. PERIODO MAGGIO 2021-107. 42/2021 SALDO Fatt.n. 947 del 31/05/2021 FT. RIF. SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE RIF. PERIODO MAGGIO 2021-107. 42/2021 SALDO Fatt.n. 947 del 31/05/2021 FT. RIF. SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE RIF. PERIODO SACCIONATION DI SERVIZI DI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE RIF. PERIODO SACCIONATION DI SERVIZI DI																		
FT. PER SERVIZI DI ASSISTENZA   SOCIETA' COOPERATIVA   FT. PERIODO   DMICILIARE RIF. PERIODO	6 2	423	1.474,46	2.593,7	SOCIALE BASSANO SOLIDALE	Z803117C85	2021- DT. 41/2021	09/07/2021	5617	0 73	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di serviz		15 Contratti di servizio pubblico	9 domiciliare	1
FT. PER SERVIZI DI ASSISTENZA   SOCIETA' COOPERATIVA   FT. PERIODO   DMICILIARE RIF. PERIODO		Г						Ι Τ		T	1							
SOCIETA' COOPERATIVA   DOMICILIARE RIF. PERIODO   assistenza sociale																		
1   424   679,88   679,88   SOCIALE BASSANO SOLIDALE   ZAC3117C9D   MAGGIO 2021-DT. 42/2021   09/07/2021   5625   0   74   1   Spese correnti   3   Acquisto di beni e servizi   2   Acquisto di servizi   15   Contratti di servizio pubblico   9   domiciliare   SALDO Fatt.n. 285/2 del 30/04/2021   FT. RIF. SERVIZI MANUTENZIONE   9   domiciliare   15   Contratti di servizio pubblico   15   Contratti di servizio																		
SALDO Fatt.n. 285/2 del 30/04/2021 FT. RIF. SERVIZI MANUTENZIONE	_	l!											_	1				
FT. RIF. SERVIZI MANUTENZIONE	7 1	424	679,88	679,8	SOCIALE BASSANO SOLIDALE	ZAC3117C9D		09/07/2021	5625	U 74	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di serviz		15 Contratti di servizio pubblico	9 domiciliare	1
					POCIETAL COOPERATIVA											Manutangias	Manutanciasa	
SUCIETA COPERATIVA   SUCIETA				1	SOCIETA' COOPERATIVA	1	PERIODO APRILE 2021 -DT	1		1				1 -1		Manutenzione ordinaria e	Manutenzione ordinaria e	

ANNO	202	21			1				1					4				
num. rig	ga qu	uiet.	imp.riga	imp.mand. rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo num	imp. titok	descr.tit.	liv.ll descr.liv.ll	liv.lll	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V descr.liv.V	data pag.eff.
428	2	425	2.224,30	SOCIETA' COOPERATIVA 4.301,72 SOCIALE BASSANO SOLIDAL	E 7D02DE43R9	SALDO Fatt.n. 348/2 del 31/05/2021 FT. PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE - RIF. PERIODO MAGGIO 2021 - DT 124/2020	09/07/2021	545	0	165	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Manutenzione ordinaria e	Manutenzione ordinaria e 8 riparazioni di beni immobili	12/07/2021
430			2.259,37		2502014003	cid 30584 rata mutuo in scadenza al 30/06/21 rif. quota interessi	12/07/2021	4395	0		1 Spese correnti	7 Interessi passivi		Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	26/07/2021
433	1	427	133,8	133,8 ZAVARISE GIGI E FIGLI S.N.C	7562219005	SALDO Fatt.n. 301/2021 del 09/07/2021 FT PER SERVIZIO REVISIONE AUTOMEZZI COMUNALI DT. 89/21	15/07/2021	470		112	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	c	Manutenzione ordinaria e	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di 1 sicurezza e ordine pubblico	19/07/2021
433		421	133,6	133,6 ZAVANSE GIGI ETTGELS.N.C	5. 21 03210C0L	ACCONTO Fatt.n. 8E00260526 del 12/04/2021 FT. SERVIZIO UTENZA	13/07/2021	470	U	112	1 Spese corrent	3 Acquisto di beril e servizi		Acquisto di servizi		niparazioni		19/07/2021
434	1	428	10,56	194,45 TELECOM ITALIA SPA	Z4A2C93C21	TELECOM SCUOLE ELEM. 0423- 545301 - DT 110 DEL 07/07/21 SALDO Fatt.n. 8E00125886 del	16/07/2021	2342	0	118	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	Utenze e canoni per altri 999 servizi n.a.c.	19/07/2021
434	2	428	80,28	194,45 TELECOM ITALIA SPA	Z4A2C93C21	TI/02/2021 FT. SERVIZI UTENZA TELECOM - PALESTRA/SCUOLE 0423545301 - DT. 110 DEL 07/07/2021 SALDO Fattn. 8E00124584 del	16/07/2021	2342	0	118	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	Utenze e canoni per altri 999 servizi n.a.c.	19/07/2021
434	3	428	103,61	194,45 TELECOM ITALIA SPA	Z4A2C93C21	11/02/2021 FT. SERVIZIO TELECOM UTENZA SCUOLE ELEM. 0423-545160- DT. 110 DEL 07/07/2021	16/07/2021	2342	0	118	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	Utenze e canoni per altri 999 servizi n.a.c.	19/07/2021
435	1	429	87,38	586,11 TELECOM ITALIA SPA	Z4A2C93C21	SALDO Fatt.n. 8E00259440 del 12/04/2021 FT. SERVIZIO UTENZA TELECOM RIF. 0423545160 SCUOLE -DT. 110/21	16/07/2021	3062	0	117	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	19/07/2021
435	2	429	107,91	586,11 TELECOM ITALIA SPA	Z4A2C93C21	SALDO Fatt.n. 8E00265255 del 12/04/2021 FT. RIF. SERVIZIO TELECOM 0423545169 MATERNA - RIF. DT 110/21 SALDO Fatt.n. 8E00390966 del	16/07/2021	3062	0	117	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	19/07/2021
435	3	429	129,7	586,11 TELECOM ITALIA SPA	Z4A2C93C21	10/06/2021 FT. RIF. SERVIZIO TELECOM 0423545060 COMUNE- DT 110/21 SALDO Fatt.n. 8E00259195 del	16/07/2021	3062	0	117	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	19/07/2021
435	4	429	130,3	586,11 TELECOM ITALIA SPA	Z4A2C93C21	12/04/2021 FT. SERVIZIO UTENZA TELECOM 0423-545273 BIBLIOTECA - DT 110 07/07/21 SALDO Fatt.n. 8E00123059 del	16/07/2021	3062	0	117	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	19/07/2021
435	5	429	130,82	586,11 TELECOM ITALIA SPA	Z4A2C93C21	11/02/2021 FT. SERV. TELECOM UTENZA BIBLIOTECA 0423-545273 - DET. 110 DEL 07/07/21	16/07/2021	3062	0	117	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	19/07/2021
			·			SALDO Fatt.n. 8E00260526 del 12/04/2021 FT. SERVIZIO UTENZA												
436	1	430	69,72	150 TELECOM ITALIA SPA	Z4A2C93C21	TELECOM SCUOLE ELEM. 0423- 545301 - DT 110 DEL 07/07/21 SALDO Fatt.n. 8E00391837 del 10/06/2021 FT. UTENZA LINEA	16/07/2021	5355	0	120	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	19/07/2021
.00		430	80,28	150 TELECOM ITALIA SPA	Z4A2C93C21	PALESTRA 0423-545301- DT. 110 DEL 07/07/21 ACCONTO Fattin. 8E00391182 del	16/07/2021	5355			1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni	4 Energia elettrica	19/07/2021
437	1	431	36,76	439,2 TELECOM ITALIA SPA	Z4A2C93C21	10/06/2021 4BIM 2021 SALDO Fatt.n. 8E00130074 del 11/02/2021 FT. SERVIZIO TELECOM SCUOLA 0423545169 -	16/07/2021	5842	U	119	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	19/07/2021
437	2	431	108,95	439,2 TELECOM ITALIA SPA	Z4A2C93C21	DT 110/21 SALDO Fatt.n. 8E00258575 del 12/04/2021 FT. SERVIZIO UTENZE	16/07/2021	5842	0	119	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	19/07/2021
437	3	431	145,78	439,2 TELECOM ITALIA SPA	Z4A2C93C21	TELECOM - 0423-560196 - ATT. SOCIALI - DT 110 DEL 07/07/21 SALDO Fatt.n. 8E00125232 del 11/02/2021 FT. SERVIZIO TELECOM UTENZA SERVIZIO	16/07/2021	5842	0	119	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	19/07/2021
437		431	147,71 52,47	439,2 TELECOM ITALIA SPA 900 TELECOM ITALIA SPA	Z4A2C93C21 Z4A2C93C21	ANZIANI - 0423560196 - DT. 110 DEL 07/07/21 SALDO Fatt.n. 8E00391182 del 10/06/2021 4BIM 2021	16/07/2021	5842 341	0		Spese correnti     Spese correnti	Acquisto di beni e servizi     Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi  Acquisto di servizi		Utenze e canoni	Telefonia fissa     Telefonia fissa	19/07/2021 19/07/2021
430	-1	402	J2,4/	JUU ILLLOOM HALIA JEA	L4NEU33UZ	10/00/2021 4DHVI 2021	10/07/2021	341		110	i jopese continu	J Acquisio di Delli e Servizi		moquiato di acivizi	, 5	Utenze e canoni	i i reieronia ilssa	13/0//2021

ANN	O 202	21			9	1							1					
			imp.riga	imp.mand. rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo num.i	mp. titol	o descr.tit.	liv.ll descr.liv.ll	liv.III	descr.liv.lll	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V descr.liv.V	data pag.eff.
438	2	432	129,69	900 TELECOM ITALIA SPA	Z4A2C93C21	SALDO Fatt.n. 8E00259771 del 12/04/2021 FT. SERVIZIO TELECOM MUNICIPIO 0423545060 DT. 110 DEL 07/07/21	16/07/2021	341	1	116	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	19/07/2021
438	3	432	129,7	900 TELECOM ITALIA SPA	Z4A2C93C21	SALDO Fatt.n. 8E00125845 del 11/02/2021 FT. SERVIZIO TELECOM RIF. FAX COMUNE . 0423545060 - DT. 110 DEL 07/07/21	16/07/2021	341	1		1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	19/07/2021
438		432	144,5	900 TELECOM ITALIA SPA		SALDO Fatt.n. 8E00257822 del 12/04/2021 FT. SERVIZIO TELECOM MUNICIPIO 0423545270- DT 110 DEL 07/07/21	16/07/2021	341			1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	19/07/2021
400		402	144,0			SALDO Fatt.n. 8E00125231 del 11/02/2021 FT. SERVIZIO TELECOM EX VOIP MUNICIPIO -		041		110	1 opese content	o requiste di belli e servizi		requisit di servizi		otonize e canoni	Telefoliia iissa	13/07/2021
438	5	432	153,01	900 TELECOM ITALIA SPA	Z4A2C93C21	0423545270 - DT. 110 DEL 07/07/21 SALDO Fatt.n. 8E00133480 del 11/02/2021 FT. SERVIZIO TELECOM 0423545068 -	16/07/2021	341	1	116	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Ę	Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	19/07/2021
438	6	432	290,63	900 TELECOM ITALIA SPA	Z4A2C93C21	MUNICIPIO -DT. 110 DEL 07/07/21	16/07/2021	341	1	116	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	19/07/2021
439	1	440	2.151,52	2.151,52 C/INDENNITA'		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 21 SALDO Fatt.n. 211169949 del	20/07/2021	20	0	0	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - 2 Rimborsi	27/07/2021
465	1	442	193,31	193,31 SINERGAS SPA	ZCE2C93D64	14/06/2021 FT. SERVIZIO FORNITURA GAS VIA CHIESA MONFUMO 12- PERIODO 30/04 - 31/05 - DT 86/21	20/07/2021	325	0	105	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Ę	Utenze e canoni	6 Gas	23/07/2021
466	1	443	619,38	619,38 SINERGAS SPA	ZCE2C93D64	SALDO Fatt.n. 211169947 del 14/06/2021 FT. SERVIZIO FORNITURA GAS PERIODO 30/04 - 31/05- VIA CHIESA 12DT. 86/21	20/07/2021	2205	1	106	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Ę	Utenze e canoni	Utenze e canoni per altri 999 servizi n.a.c.	23/07/2021
467	1	444	112,47	112,47 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004137282493 del 08/06/2021 FT. ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2021 - SEDE COMUNE VIA CHIESA MONFUMO 12 - DT. 82/20 SALDO Fattn. 004137282492 del 08/06/2021 FT. ENERGIA	21/07/2021	341	0	150	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Ę	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	23/07/2021
						ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2021 -LUCI CAMPO SPORTIVO VIA										Manutenzione ordinaria e	Manutenzione ordinaria e	
468	1	445	32,85			CAMPIEL 7X - DT. 82/20  SALDO Fatt.n. 004136796125 del 19/05/2021 FT. ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2021 - FABBRICATO USO SOCIALE EX SCUOLE CASTELLI- VIA	21/07/2021	5357			1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	riparazioni	8 riparazioni di beni immobili	23/07/2021
469	1	446	18,26	128,33 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	PALAZZO NEVILLE 3 - DT. 82/20 SALDO Fatt.n. 004137282506 del 08/06/2021 FT. SERVIZIO ENERG. ELETT. PER. MAGGIO - VIA PALAZZO NEVILLE - USO SOC	21/07/2021	5842	0	153	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	23/07/2021
469	2	446	19,14	128,33 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	DT 82/20  SALDO Fatt.n. 004137282502 del 08/06/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2021 - VIA LA VALLE 50 USO SOC.	21/07/2021	5842	0	153	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	23/07/2021
469	3	446	28,11	128,33 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	DT 82/20 ACCONTO Fatt.n. 004137282495 del 08/06/2021 FT. SERVIZIO	21/07/2021	5842	0	153	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	23/07/2021
469	4	446	62,82	128,33 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	ENERGIA -SCUOLE - PALESTRA - DT 82/20 SALDO Fatt.n. 004143906412 del 15/06/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA	21/07/2021	5842	0	153	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Ę	Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	23/07/2021
470	1	447	7,55	1.097,74 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	ELETT. PER. MAGGIO 21- VIA CA BALBI - P.IDT 82/20 SALDO Fatt.n. 004143906413 del 15/06/2021 FT. SERV. ENERGIA	21/07/2021	6000	0	155	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Utenze e canoni	4 Energia elettrica	23/07/2021
470	2	447	7,55	1.097,74 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	ELETT. PER. MAGG. 21 - VIA FORNEA P.I - DT 82/20 SALDO Fatt.n. 004143906414 del	21/07/2021	6000	0	155	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Utenze e canoni	4 Energia elettrica	23/07/2021
470	3	447	7,55	1.097,74 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	15/06/2021 FT.SERV. ENERGIA ELETT. PER. MAGGIO 21 - P.I. VIA BISS SNC - DT 82/20	21/07/2021	6000	0	155	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Ę	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	23/07/2021

ANNO		imp.riga imp.mand. rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo nu	ım.imp.	. titolo	descr.tit.	liv.ll	descr.liv.ll	liv.lll descr.liv.lll	liv.IV descr.liv.IV	liv.V descr.liv.V	data pag.e
				SALDO Fatt.n. 004137282500 del 08/06/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - RIF. PERIODO MAGGIO 21- VIA PALAZZO												
470	4 447	7,67 1.097,74 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004137282505 del	21/07/2021	6000	0	155	5 1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	23/07/2
470	5 447	9,03 1.097,74 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	08/06/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA ELETTR. PER. MAGGIO 21- VIA COSTA MATTIA 1X - P.I DT 82/20 SALDO Fatt.n. 004136796124 del	21/07/2021	6000	0	155	5 1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	23/07/
				19/05/2021 FT. ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2021 - P.I. VIA COSTA MATTIA 1 -												
470	6 447	10,39 1.097,74 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	DT. 82/20 SALDO Fatt.n. 004137282489 del 08/06/2021 FT. ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO	21/07/2021	6000	0	155	5 1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	23/07/
470	7 447	13,18 1.097,74 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004137282494 del 08/06/2021 FT. ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO	21/07/2021	6000	0	155	5 1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	23/07/
470	8 447	13,87 1.097,74 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	2021 - P.I. VIA CASTELLI SNC - DT. 82/20 SALDO Fatt.n. 004137282496 del	21/07/2021	6000	0	155	5 1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	23/07/
470	9 447	22,09 1.097,74 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	08/06/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA SASSETTI 10 P.I	21/07/2021	6000	0	155	5 1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	23/07/
470 1	10 447	23,17 1.097,74 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004143906411 del 15/06/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA ELETT. PER. MAGGIO - VIA CA CORNIANI - P.I. DT 82/20	21/07/2021	6000	0	155	5 1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	23/07
				SALDO Fatt.n. 004141666011 del 12/06/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA ELETT. PER. MAG VIA CA BALBI												
470 1	11 447	24,58 1.097,74 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SNC -P.I82/20 SALDO Fatt.n. 004137282491 del 08/06/2021 FT. ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2021 - P.I. VIA MUSON 10- DT.	21/07/2021	6000	0	155	5 1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	23/07
470 1	12 447	29,79 1.097,74 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	82/20 SALDO Fatt.n. 004141666010 del 12/06/2021 FT. RIF. SERVIZIO ENERGIA ELETT PER. MAGGIO -	21/07/2021	6000	0	155	5 1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	23/07
470 1	13 447	45,59 1.097,74 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	VIA COL DEGLI OLIVI SNC - P.I DT 82/20	21/07/2021	6000	0	155	5 1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	23/07
470 1	14 447	52,69 1.097,74 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004137282501 del	21/07/2021	6000	0	155	5 1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	23/07/
470 1	15 447	59,22 1.097,74 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	08/06/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2021 VIA CAMPIEL SNC - P.IDT 82/20	21/07/2021	6000	0	155	5 1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	23/07
				SALDO Fatt.n. 004136796123 del 19/05/2021 FT. ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2021 - P.I. VIA PALAZZO NEVILLE												
470 1	16 447	59,77 1.097,74 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00		21/07/2021	6000	0	155	5 1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	23/07
470 1	17 447	67,95 1.097,74 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	ENERGIA ELETTR, PER MAGGIO - VIA CHIESA MON, - PI -DT82/20	21/07/2021	6000	0	155	5 1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	23/07
470 1	18 447	92,7 1.097,74 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004137282498 del 08/06/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO - VIA LA VALLE SNC P.ID T 82/20	21/07/2021	6000	0	155	5 1	Spese correnti	3 Ac	quisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	23/07/
				SALDO Fatt.n. 004137282499 del 08/06/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PER. MAGGIO 21 - VIA												

ANNO 202																	
num. riga c	quiet. ir	mp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam. SALDO Fatt.n. 004137282488 del	data mand.	capitolo articolo	num.imp	. titolo	descr.tit.	liv.ll descr.liv.ll	liv.III descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V descr.liv.V	data pag.eff.
						SALDO Fattin. 004137282488 del 08/06/2021 FT. ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2021 - P.I. VIA LA VALLE SNC - DT.											
470 20	447	172,64	1.097,74	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	82/20 SALDO Fatt.n. 004137282490 del 08/06/2021 FT. ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2021 - P.I. VIA MONFUMO 10 - DT.	21/07/2021	6000	0 155	5 1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi		Utenze e canoni	4 Energia elettrica	23/07/202
470 21	447	263,97	1.097,74	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00		21/07/2021	6000	0 155	5 1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi		Utenze e canoni	4 Energia elettrica	23/07/20
471 1	448	260,76	260,76	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	ENERGIA -SCUOLE - PALESTRA -	21/07/2021	2205	1 154	1 1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	Ę	Utenze e canoni	Utenze e canoni per altri 999 servizi n.a.c.	23/07/202
472 1	449	379,14	379,14	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004137282495 del 08/06/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA -SCUOLE - PALESTRA -DT 82/20	21/07/2021	5355	0 15	1 1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	23/07/202
473 1	486 4	4.000,00	4.000,00	VENTI VENTI DI GALLOCCHIO		Contributi una tantum a fondo perduto per piccole e medie imprese artigiane e commerciali - approvazione dellelenco dei beneficiari del contributo di cui al fondo di sostegno alle attivita economiche artigianali e commerciali nelle aree interne ai s	22/07/2021	7120	0 134	1 1	Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a 3 Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre limprese	Trasferimenti correnti a 999 altre imprese	04/08/202
474 1	404	776,21	776 21	CASSA DD.PP. S.P.A.		QUOTA INTERESSI PASSIVI MUTUO MEF RIF. 4426695/00 1 SEM 2021	22/07/2021	5400	0 (			7 Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo 5 termine		Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a	26/07/202
4/4 1	404	770,21	770,21	ALTO TREVIGIANO SERVIZI		SALDO Fatt.n. 62202100003327 del 06/05/2021 FT. SERVIZIO IDRICO PER. 22/10/20 AL 30/04/21 - VIA	22/07/2021	3400	0 (	, ,	Spese correnti	7 Interessi passivi	5 terrime		termine a Imprese	3 medio lungo termine	26/07/202
475 1	481	-0,76	69,32		Z332C2BAFA	CAMPIEL	30/07/2021	342	0 59	9 1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	Ę	Utenze e canoni	5 Acqua	02/08/20
475 2	481	0,21	69,32	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z332C2BAFA	SALDO Fatt.n. 62202100003339 del 06/05/2021 FT. SERVIZIO IDRICO - PERIODO 23/10/200 AL 30/04/21 - VIA VITTORIO EMANUELE 1/X SALDO Fatt.n. 62202100003337 del	30/07/2021	342	0 59	9 1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	Ę	Utenze e canoni	5 Acqua	02/08/202
475 3	481	0,4	69,32	ALTO TREVIGIANO SERVIZI	Z332C2BAFA	06/05/2021 FT. SERVIZIO IDRICO - PER. 22/10/20 AL 30/04/21 - VIA FARNEA	30/07/2021	342	0 59	9 1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi		Utenze e canoni	5 Acqua	02/08/202
475 4	481	0,4	69,32	ALTO TREVIGIANO SERVIZI	Z332C2BAFA	SALDO Fatt.n. 62202100003338 del 06/05/2021 FT. SERVIZIO IDRICO - 21/10/20 AL 30/04/21 - VIA FORNER	30/07/2021	342	0 59	a 1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi		Utenze e canoni	5 Acqua	02/08/202
				ALTO TREVIGIANO SERVIZI	Z332C2BAFA	SALDO Fatt.n. 62202100003334 del 06/05/2021 FT. SERVIZIO IDRICO PER. 20/05/20 AL 30/04/21 VIA	30/07/2021										
475 5	481	0,41	69,32		Z33ZGZBAI A	SALDO Fatt.n. 62202100001008 del 10/02/2021 FT. SERVIZIO IDRICO -	30/07/2021	342	0 59	, ,	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	,	Utenze e canoni	5 Acqua	02/08/202
475 6	481	0,51	69,32	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z332C2BAFA	DAL 01/11/20 AL 31/01/21 VIA VITTORIO EMANUELE 1X	30/07/2021	342	0 59	9 1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	Ę	Utenze e canoni	5 Acqua	02/08/202
475 7	481	32,32	69,32	ALTO TREVIGIANO SERVIZI	Z332C2BAFA	SALDO Fatt.n. 62202100003329 del 06/05/2021 FT. SERVIZIO IDRICO PERIODO 21/10/20 AL 30/04/21 VIA PALAZZO NEVILLE 3	30/07/2021	342	0 59	9 1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi		Utenze e canoni	5 Acqua	02/08/202
	481	35,83	69,32	ALTO TREVIGIANO SERVIZI		ACCONTO Fatt.n. 62202100003325 del 06/05/2021 FT. SERVIZIO IDRICO - 22/10/20 AL 30/04/21 -VIA CHIESA MONF. 12 - MUNICIPIO	30/07/2021	342	0 59		Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi		Utenze e canoni	5 Acqua	02/08/202
				ALTO TREVIGIANO SERVIZI		SALDO Fatt.n. 62202100003332 del 06/05/2021 FT. SERVIZIO IDRICO PERIODO 22/10/20-30/04/21 VIA									OTOTICS & CATION		
476 1	482	-7,96 27.6	629,55 629,55	ALTO TREVIGIANO SERVIZI		CHIESA MONFUMO 37  SALDO Fatt.n. 62202100003325 del 06/05/2021 FT. SERVIZIO IDRICO - 22/10/20 AL 30/04/21 -VIA CHIESA MONF. 12 - MUNICIPIO	30/07/2021	5352	0 60		Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi      Acquisto di servizi  Acquisto di servizi		Utenze e canoni	6 Gas	02/08/202
	482	62,47	·	ALTO TREVIGIANO SERVIZI		SALDO Fatt.n. 62202100003328 del 06/05/2021 FT. SERVIZIO IDRICO - DAL 21/10/20 AL 30/04/21 VIA CHIESA CASTELLI	30/07/2021	5352	0 6		Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi		Utenze e canoni	6 Gas	02/08/202

ANNO 20		ima mand	. rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand a	apitolo articolo	num imn	titala	descr.tit.	liv.ll descr.liv.ll	liv.lll	l descr.liv.lll	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V descr.liv.V	data pag.eff.
num. riga	quiet. imp.riga	imp.mand	. rag.soc.	CIG		data mand. c	apitolo articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.ii descr.iiv.ii	IIV.III	I descr.liv.iii	IIV.IV	descr.liv.lv	liv.v descr.liv.v	data pag.em
476 4	482 259,8	629,5	ALTO TREVIGIANO SERVIZI	72220000000	ACCONTO Fatt.n. 62202100003326 del 06/05/2021 FT. SERVIZIO IDRICO DEL 22/10/20 AL 30/04/21- VIA CHIESA MONFUMO 37	30/07/2021	5352	0 63		Engag garranti	2 Acquiste di bani a cantini		2 Acquiete di consissi		I Honzo o cononi	6 Gas	02/08/202
4/6 4	482 259,8	629,5	ALTO TREVIGIANO SERVIZI	Z332G2BAFA	VIA CHIESA MONFOMO 37 SALDO Fatt.n. 62202100003333 del 06/05/2021 FT. SERVIZIO IDRICO - 01/02/21 AL 30/04/21 VIA CHIESA	30/07/2021	5352	J 63		Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6 Gas	02/08/202
176 5	482 287,64	629,5	5 SRL	Z332C2BAFA	MONFUMO 12 SALDO Fatt.n. 62202100003326 del	30/07/2021	5352	63	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6 Gas	02/08/202
477 1	483 488,35	488,3	ALTO TREVIGIANO SERVIZI 5 SRL	Z332C2BAFA	06/05/2021 FT. SERVIZIO IDRICO DEL 22/10/20 AL 30/04/21- VIA CHIESA MONFUMO 37	30/07/2021	2342	0 61	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	Utenze e canoni per altri 999 servizi n.a.c.	02/08/202
178 1	484 -0,08	9.9	ALTO TREVIGIANO SERVIZI 5 SRL	Z332C2BAFA	SALDO Fatt.n. 62202100003336 del 06/05/2021 FT. SERVIZIO IDRICO PER22/10/20 AL 30/04/21 - BORGO COLLALDIOR 3/A	30/07/2021	5843	0 64	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	Utenze e canoni per altri 999 servizi n.a.c.	02/08/2021
78 2	484 0,5		ALTO TREVIGIANO SERVIZI	Z332C2BAFA	SALDO Fatt.n. 62202100000999 del 10/02/2021 FT. SERVIZIO IDRICO - VIA LA VALLE 35 - PERIODO	30/07/2021	5843			Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		Utenze e canoni	Utenze e canoni per altri 999 servizi n.a.c.	02/08/2021
78 3	484 9.53		ALTO TREVIGIANO SERVIZI		SALDO Fatt.n. 62202100003330 del 06/05/2021 FT. SERVIZIO IDRICO RIF PERIODO 22/10/20 AL 30/04/21 VIA LA VALLE 35 -	30/07/2021	5843			Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		Utenze e canoni	Utenze e canoni per altri 999 servizi n.a.c.	02/08/2021
.,,	707 3,30	3,3	ALTO TREVIGIANO SERVIZI	200EGEDALA	SALDO Fatt.n. 62202100003335 del 06/05/2021 FT. SERVIZIO IDRICO - PER.01/02/21 AL 30/04/21 VIA	00/07/2021	3040	04		opese contenti	o requiste di beni e servizi		Proquisto di scrizzi		Otenze e canoni	Utenze e canoni per altri	02/00/2021
179 1	485 0,4	160,5		Z332C2BAFA	MUSON 18 -SCUOLA LA VALLE SALDO Fatt.n. 62202100003324 del 06/05/2021 FT. SERVIZIO IDRICO	30/07/2021	2205	1 60	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999 servizi n.a.c.	02/08/2021
479 2	485 160,12	160,5	ALTO TREVIGIANO SERVIZI 2 SRL	Z332C2BAFA	01/02/21 AL 30/04/21 VIA CHIESA MONFUMO 36 - ASILO	30/07/2021	2205	1 60	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	Utenze e canoni per altri 999 servizi n.a.c.	02/08/2021
482 1	487 2.750,00	2.750,0	CALZATURIFICIO COLBERT D SAS DI TOSCAN MARIA & C.		Contributi una tantum a fondo perduto per piccole e medie imprese artigiane e commerciali - approvazione dellelenco dei beneficiari del contributo di cui al fondo di sostegno alle attivita economiche artigianali e commerciali nelle aree interne ai s	02/08/2021	7120	J 134	1	Spese correnti	4 Trasferimenti correnti		Trasferimenti correnti a 3 Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	Trasferimenti correnti a 999 altre imprese	04/08/2021
483 1	488 3.900,00	3.900,0	FURLANETTO MAURO OSTERIA CASA STRACHIN		Contributi una tantum a fondo perduto per piccole e medie imprese artigiane e commercial : approvazione dellelenco dei beneficiant del contributo di cui al fondo di sostepon alle attivita economiche artigianali e commerciali nelle aree interne ai s	02/08/2021	7120	0 134	1	Spese correnti	4 Trasferimenti correnti		Trasferimenti correnti a 3 Imprese		Trasferimenti correnti a altre imprese	Trasferimenti correnti a 999 altre imprese	04/08/2021
184 1	489 3.900,00	3.900,0	AZ. AGRICOLA GHISOLANA DI D DALL'EST LISA	1	Contributi una tantum a fondo perduto per piccole e medie imprese artigiane e commercial : approvazione dellelenco dei beneficiari del contributo di cui al fondo di sostegno alle attivita economiche artigianali e commerciali nelle aree interne ai s	02/08/2021	7120	0 134	1	Spese correnti	4 Trasferimenti correnti		Trasferimenti correnti a 3 imprese		Trasferimenti correnti a altre imprese	Trasferimenti correnti a 999 altre imprese	04/08/2021
485 1	490 3.900,00	3,900.0	OSTERIA DALL'ARMI DI D DALL'ARMI ELISA & C. SAS		Contributi una tantum a fondo perduto per piccole e medie imprese artigiane e commercial : approvazione dellelenco dei beneficiari del contributo di cui al fondo di sostegno alle attivita economiche artigianali e commerciali nelle aree interne ai s	02/08/2021	7120	0 134	1	Spese correnti	4 Trasferimenti correnti		Trasferimenti correnti a 3 Imprese		Trasferimenti correnti a altre imprese	Trasferimenti correnti a 999 altre imprese	04/08/2021
486 1			OSTERIA ALLA CHIESA DI DI GAZZOLA CLAUDIO		Contributi una tantum a fondo perduto per piccole e medie imprese artigiane e commerciali - approvazione dellelenco dei beneficiari del contributo di cui al fondo di sostegno alle attivita economiche artigianali e commerciali nelle aree interne ai s			0 134		Spese correnti	4 Trasferimenti correnti		Trasferimenti correnti a 3 Imprese		Trasferimenti correnti a altre imprese	Trasferimenti correnti a 999 altre imprese	04/08/2021

ANI	O 20	21				1		1							1			
			imp.riga	imp.mand. rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo num.	imp. tito	lo descr.tit.	liv.ll descr.liv.ll	liv.II	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V descr.liv.V	data pag.eff.
487	1	492	3.900,00	3.900,00 RISTORANTE DA GERRY SRL		Contributi una tantum a fondo perduto per piccole e medie imprese artigiane e comerciali - approvazione dellelenco dei beneficiari del contributo di cui al fondo di sostegno alle attivita economiche artigianali e commerciali nelle aree interne ai s	02/08/2021	7120	0	134	1. Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a	99	Trasferimenti correnti a altre limprese	Trasferimenti correnti a 999 altre imprese	04/08/2021
488	1	493	2.550,00	AZIENDA AGRICOLA LEONE 2.550,00 GIUSEPPE		Contributi una tantum a fondo perduto per piccole e medie imprese artigiane e commerciali - approvazione dellelenco dei beneficiari del contributo di cui al fondo di sostegno alle attivita economiche artigianali e commerciali nelle aree interne ai s LICUIDAZ/ODE CONTRIBUTO	02/08/2021	7120	0	134	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	Trasferimenti correnti a 999 altre imprese	04/08/2021
400						ECONOMICO FAMIGLIE FRAGILI -	00/00/0004	5700		400				Trasferimenti correnti a			Altri trasferimenti a famiglie	05/00/0004
489	1	494	2.000,00	2.000,00 GASPARETTO DANIA		D.G.R. 1309/2020 Rimborso bolletta N. 15 del 10-05-21	03/08/2021	5720	0	136	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti		Pamiglie	:	Altri trasferimenti a famiglie	999 n.a.c.	05/08/2021
490	1	0	43,7	43,7 TOSCAN SABINO ECONOMO		SOSTITUZIONE ELEMENTO SANITARIO W.C.	12/08/2021	2205	0	10	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	ŧ	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	12/08/2021
			,			Rimborso bolletta N. 22 del 22-06-21 ACQUISTO MATERIALE PER											Altri beni e materiali di	
491	1	0	16	56,28 TOSCAN SABINO ECONOMO		DECESPUGLIATORE	12/08/2021	5910	0	9	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999 consumo n.a.c.	12/08/2021
491	2	0	40,28	56,28 TOSCAN SABINO ECONOMO		Rimborso bolletta N. 21 del 28-05-21 ACQUISTO ASFALTO A FREDDO	12/08/2021	5910	0	q	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		Acquisto di beni		Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di 999 consumo n.a.c.	12/08/2021
401		U	40,20	30,20 TOOOAN GABING ECONOMIC		Rimborso bolletta N. 20 del 21-05-21 ACQUISTO CANCELLERIA PER	12/00/2021	3310		J	Торезе сопени	5 Acquisto di betti e servizi		Acquisto di belli	•	Auti beni di consumo	Carta, cancelleria e	12/00/2021
492	1	0	47,8	575,3 TOSCAN SABINO ECONOMO		UFFICIO Rimborso bolletta N. 17 del 10-05-21	12/08/2021	340	0	5	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1 stampati	12/08/2021
492	2	0	50	575,3 TOSCAN SABINO ECONOMO		ACQUISTO PRONTUARIO VIGILANZA EDILIZIA	12/08/2021	340	0	5	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	Carta, cancelleria e 1 stampati	12/08/2021
492	3	0	75	575,3 TOSCAN SABINO ECONOMO		Rimborso bolletta N. 18 del 11-05-21 ACQUISTO CODICE PER L'AMBIENTE PER UFFICIO LL.PP. Rimborso bolletta N. 14 del 10-05-21	12/08/2021	340	0	5	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	Carta, cancelleria e 1 stampati	12/08/2021
492	4	0	85	575,3 TOSCAN SABINO ECONOMO		ACQUISTO PRONTUARIO PER FINANZIARIA Rimborso bolletta N. 23 del 30-06-21	12/08/2021	340	0	5	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	Carta, cancelleria e 1 stampati	12/08/2021
492	5	0	317,5	575,3 TOSCAN SABINO ECONOMO		SPESE POSTALI DEL SECONDO TRIM. 2021	12/08/2021	340	0	5	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	Carta, cancelleria e 1 stampati	12/08/2021
493	1	0	49	49 TOSCAN SABINO ECONOMO		Rimborso bolletta N. 16 del 10-05-21 RINNOVO LICENZA DIKE-PRO- FIRMA DITIGALE-RAGIONERIA Rimborso bolletta N. 19 del 13-05-21 QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO	12/08/2021	340	0	69	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni Trasferimenti correnti a	2	Altri beni di consumo  Trasferimenti correnti a	Carta, cancelleria e 1 stampati Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali	12/08/2021
494	1	0	356,14	356,14 TOSCAN SABINO ECONOMO		2020	12/08/2021	510	0	31	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	1	Amministrazioni Pubbliche	2	Amministrazioni Locali	999 n.a.c.	12/08/2021
495	1	0	2.409,50	NOIGROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 2.409,50 ONLUS	Z2B31ACCA9	SALDO Fatt.n. 554 del 31/07/2021 FT. RIF.COMPETENZA LUGLIO 21 - SUPPORTO CONTABILITA' DT 62/21	13/08/2021	404	0	93	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999 Altri servizi ausiliari n.a.c.	13/08/2021
496	1	0	1.365,00	1.365,00 SARTOR ROBERTO	Z492C1513B	SALDO Fatt.n. FATTPA 10_21 del 21/07/2021 FT. SERVIZIO INTEGRAZIONE PER REDAZIONE VARIANTE NR 02 P.I DT. 34/20 SALDO Fatt.n. FATTPA 9_21 del	13/08/2021	641	0	91	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e 999 specialistiche n.a.c.	13/08/2021
497	1	0	3.937,50	3.937,50 SARTOR ROBERTO	ZA9250422D	21/07/2021 FT. SERVIZIO AFFIDAMENTO REDAZ. PAT REG. EDILIZIO - DT 139/18 SALDO Fatt.n. 211220028 del	13/08/2021	9040	0	196	2 Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e 2 acquisto di terreni	3	Beni immateriali	į	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	
498	1	0	41,11	147,41 SINERGAS SPA	ZCE2C93D64	14/07/2021 FORNITURA GAS VIA CHIESA 12 - PER. 01/06/21- 30/06/21 + CONG. MAGGIO 21 - DT 81/21 SALDO Fatt.n. 211220027 del	13/08/2021	325	0	144	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	2 Acquisto di servizi	į	Utenze e canoni	6 Gas	13/08/2021
498	2	0	106,3	147,41 SINERGAS SPA	ZCE2C93D64	14/07/2021 FT. FORNITURA GAS PER. 31/05/21 - 30/06/21 - VIA CHIESA MONF. 37- DT 81/2021	13/08/2021	325	0	144	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	2 Acquisto di servizi	í	Utenze e canoni	6 Gas	13/08/2021
499	1	0	48,8	MORETTO PNEUMATICI SAS 48,8 DI MORETTO	Z04318E5A4	ACCONTO Fatt.n. 2E del 31/05/2021 Fattura P.A. elettronica	13/08/2021	470	0	111	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	2 Acquisto di servizi		Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di 1 sicurezza e ordine pubblico	13/08/2021

ANN	O 202	21														1			
			imp.riga	imp.mand. rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo num	.imp. titol	o descr.tit.	liv.l	l descr.liv.ll	liv.III	descr.liv.lll	liv.l\	descr.liv.IV	liv.V descr.liv.V	data pag.eff.
				MORETTO PNEUMATICI SAS		SALDO Fatt.n. 2E del 31/05/2021											Manutenzione ordinaria e	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di	
500	1	0	85,35	85,35 DI MORETTO	Z04318E5A4	Fattura P.A. elettronica	13/08/2021	470	0	89	1 Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	riparazioni	1 sicurezza e ordine pubblico	13/08/2021
501	1	0	6.212,85	ELETTROSTUDIO S.R.L. SOCIETA' TRA 6.212,85 PROFESSIONISTI	Z892CBECBB	SALDO Fatt.n. 102 del 06/08/2021 FT.LAVORI DI AMPLIAMENTO E EFFICIENTAMENTO RETE P.I DT.66/93 2020	13/08/2021	10045	0	143	2 Spese in conto capitale		Investimenti fissi lordi e 2 acquisto di terreni	1	Beni materiali	ç	Beni immobili	12 Infrastrutture stradali	13/08/2021
						SALDO Fatt.n. FATTPA 8_21 del 23/07/2021 FT. PER PROGETTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO							Investimenti fissi lordi e						
502	1	0	7.930,00	7.930,00 VERGANI ALESSANDRO IMPRESA EDILE PARISOTTO	Z77311471C	ILLUM VIA LONGON - DT.48/21	13/08/2021	9350	0	63	2 Spese in conto capitale	- 2	2 acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12 Infrastrutture stradali	13/08/2021
503	1	0	1.231,47	1.231,47 F.LLI SNC	8480176E9A	ACCONTO Fatt.n. 38 del 26/07/2021	13/08/2021	9350	0	107	2 Spese in conto capitale	1	2 acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12 Infrastrutture stradali	13/08/2021
504	1	0	59.680,51	IMPRESA EDILE PARISOTTO 59.680,51 F.LLI SNC	8480176E9A	SALDO Fatt.n. 38 del 26/07/2021	13/08/2021	9350	0	217	2 Spese in conto capitale	1	Investimenti fissi lordi e 2 acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12 Infrastrutture stradali	13/08/2021
506	1	0	60	60 COMUNE DI ASOLO (TV)		SALDO RIMBORSO SPESE ANNO 2020 DA LIQUIDARE AL COMUNE DI ASOLO PER QUOTA PARTE DEL SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE ANNO 2020	19/08/2021	1050	0		1 Spese correnti	4	4 Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a 2 Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a 3 Comuni	19/08/2021
507	1	521	2.151,52	AMMINISTRATORI 2.151,52 C/INDENNITA'		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 21	19/08/2021	20	0	0	1 Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - 2 Rimborsi	26/08/2021
533	1	560	1.512,87	1.512,87 ERARIO STATO		RIF. IVA A DEBITO 2 TRIMESTRE 2021- COD. TRIB 615E	23/08/2021	7240	0	0	1 Spese correnti	10	0 Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito		Versamenti IVA a debito per le I gestioni commerciali	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	01/09/2021
				S.A.P.A. Societa Autoservizi		SALDO Fatt.n. 043/2021 del 31/05/2021 FT. SERVIZIO TRASPORTO PER. MAGGIO/21 -												Contratti di servizio di	
534	1	512	7.411,27	14.822,54 Petroli Affini S.r.l.	7156187055	DT 76/21 SALDO Fatt.n. 057/2021 del 30/06/2021 FT. SERVIZIO	25/08/2021	2822	0	32	1 Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2 trasporto scolastico	25/08/2021
534	2	E10	7 411 07	S.A.P.A. Societa Autoservizi 14.822,54 Petroli Affini S.r.I.	7156187055	TRASPORTO PER. GIUGNO/21- DT	25/00/2024	2022	0	32	1 Casas sarranti	Ι.	2 Assuista di boni a cancini	,	Acquiete di consissi	1.0	Contratti di consisio pubblico	Contratti di servizio di	25/09/2024
						SALDO Fatt.n. 7680050354 del 30/06/2021 FT. SERVIZIO MENSA PER. GIUG./21 DT 94/18 - INT. COVIDE rif Dt 182/20 e ns prot 5547-	25/08/2021				1 Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico	2 trasporto scolastico	25/08/2021
535		513	,	18.494,95 GEMEAZ ELIOR S.P.A.		20/EDU/TV/AF/ra SALDO Fatt.n. 7680049805 del 31/05/2021 FT. SERVIZIO MENSA PER. MAG2021 DT 94/18 - MAGGIORAZIONE COVIDE- rif Dt 182/20 e ns prot 5547-	25/08/2021	2345			1 Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		Servizi di ristorazione	999 Altri servizi di ristorazione	25/08/2021
535	2	513	2.701,50	18.494,95 GEMEAZ ELIOR S.P.A.	7546822A85	20/EDU/TV/AF/ra SALDO Fatt.n. 7680050353 del 30/06/2021 FT. SERVIZIO MENSA	25/08/2021	2345	0	37	1 Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999 Altri servizi di ristorazione	25/08/2021
535	3	513	3.643,71	18.494,95 GEMEAZ ELIOR S.P.A.	7546822A85	RIF. PER. GIUGNO 21 - DT94/18 SALDO Fatt.n. 7680049804 del	25/08/2021	2345	0	37	1 Spese correnti	;	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999 Altri servizi di ristorazione	25/08/2021
535	4	513	11.183,79	18.494,95 GEMEAZ ELIOR S.P.A.	7546822A85	31/05/2021 FT. SERVIZIO PASTI RIF. PER. MAG/21 - DT 94/18 SALDO Fatt.n. 87-21 del 10/06/2021	25/08/2021	2345	0	37	1 Spese correnti	:	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999 Altri servizi di ristorazione	25/08/2021
536	1	539	581,28	581,28 LA BASSANESE LIBRERIE SRL	Z6931AFBC4	FT. ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE - DT 75/21	25/08/2021	3060	0	135	1 Spese correnti	:	3 Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	2 Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di 999 consumo n.a.c.	30/08/2021
		Ţ		KIRIKU SOCIETA'		SALDO Fatt.n. 544 del 27/07/2021 FT. SERVIZIO CENTRI ESTIVI 2021													
537	1	561	5.614,88		ZE832652D9	- DT 108/21 SALDO Fatt.n. 211232946 del 12/08/2021 FT. FORNITURA GAS VIACHIESA MONF. PDR 10083 -DT	31/08/2021	5605	0	141	1 Spese correnti	:	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	13/09/2021
538	1	562	40,72	40,72 SINERGAS SPA	ZCE2C93D64	81/20 SALDO Fatt.n. 397 del 30/06/2021	31/08/2021	325	0	105	1 Spese correnti	;	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Utenze e canoni	6 Gas	13/09/2021
500		500	070	KIRIKU SOCIETA'	700000000	FT. SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO PROGETTO GINM230718 PER. APR-GIU 21 -		5045		00	4 (2				Ai.d. dii.		Controlli di condini anchili	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e	10/00/0004
539	-	563	378	378 COOPERATIVA ONLUS	Z38309593A	DT 26/021 SALDO Fatt.n. 1/31 del 10/08/2021 FT. LAVORO SOSTITUZIONE NR 4 PUNTI LUCE FOTOVOLTDT	31/08/2021	5615	U	90	1 Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi Investimenti fissi lordi e	2	Acquisto di servizi	1:	Contratti di servizio pubblico	8 semiresidenziale	13/09/2021
540	1	564	3.074,40	3.074,40 ELETTROSERVICE ROSA' SRL	ZF33268CB8	111/21 SALDO Fatt.n. 0001/EL del 12/08/2021 FT. MATERIALE	01/09/2021	10045	0	303	2 Spese in conto capitale	- 2	2 acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12 Infrastrutture stradali	13/09/2021
541	1	565	707,4	707,4 BEDIN S.R.L.	Z043088237	ACQUISTO FERRAMENTA VARIA - DT.17/21	01/09/2021	340	0	24	1 Spese correnti	:	3 Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	2 Altri beni di consumo	Carta, cancelleria e 1 stampati	13/09/2021

ANNO 20	021												1			
		imp.riga	imp.mand. rag.soc. CIG	tit.pagam. RIATTIVAZIONE TIROCINIO DI	data mand.	capitolo	articolo num	.imp. titol	o descr.tit.	liv.ll descr.liv.ll	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V descr.liv.V	data pag.eff.
542 1	566	900	900 SANTIN MAURO	HIAT ITVAZIONE I THOCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE SANTIN MAURO CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MONFUMO E LULSS 2 MARCA TREVIGIANA PERIODO 01/01/2021 AL 31/12/2021-DGR 01406/2016.	13/09/2021	3062	0	142	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2 Ac	rquisto di servizi	99	Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	13/09/2021
				SALDO Fatt.n. 117 del 09/07/2021												
544 1	570	3.050,00	3.050,00 CIW SRL Z0E2FFFF5E	SALDO Fatti. 11 / 06 1991/0201 FT.SERVIZIO SOFTWARE CLOUDCIW MODULI IUC, CONSULTAZIONE BANCHE DATI SISTER SIATEL- DT 214/20 SALDO Fattn. 1129 del 30/06/2021 FT. SERVIZIO ASSISTENZA	15/09/2021	341	3	304	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Ac	quisto di servizi		Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione 1 applicazioni  Contratti di servizio di	20/09/2021
			SOCIETA' COOPERATIVA	DOMICILIARE PER. GIUGNO 2021 -											assistenza sociale	
545 1	567	689,59	1.544,29 SOCIALE BASSANO SOLIDALE ZAC3117C9D	DT 42/21	15/09/2021	5625	0	74	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Ac	quisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9 domiciliare	15/09/2021
545 2	567	854,7	SOCIETA' COOPERATIVA 1.544,29 SOCIALE BASSANO SOLIDALE ZAC3117C9D		15/09/2021	5625	0	74	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Ac	quisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale 9 domiciliare	15/09/2021
				SALDO Fatt.n. 464/2 del 31/07/2021 FT. SERVIZIO MANUTENZIONE												
			SOCIETA' COOPERATIVA	RIF. PERIODO LUGLIO 21 - DT										Manutenzione ordinaria e	Manutenzione ordinaria e	
546 1	568	1.962,00	4.217,78 SOCIALE BASSANO SOLIDALE ZD02DE43B9	124/20	15/09/2021	545	0	165	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Ac	quisto di servizi	9	riparazioni	8 riparazioni di beni immobili	15/09/2021
546 2	568	2.255,78	SOCIETA' COOPERATIVA 4.217,78 SOCIALE BASSANO SOLIDALE ZD02DE43B9	SALDO Fatt.n. 407/2 del 30/06/2021 FT. SERVIZI MANUTENZIONE RIF. PER. GIUGNO 2021 - DT124/20 SALDO Fatt.n. 1128 del 30/06/2021	15/09/2021	545	0	165	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Ac	equisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e 8 riparazioni di beni immobili	15/09/2021
			SOCIETA' COOPERATIVA	FT. SERVIZIO ASSISTENE SOCIALE PER. GIUGNO 2021 -DT											Contratti di servizio di assistenza sociale	
547 1	569	990,15	2.313,94 SOCIALE BASSANO SOLIDALE Z803117C85	41/21	15/09/2021	5617	0	73	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Ac	quisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9 domiciliare	15/09/2021
547 2	569	1.323,79	SOCIETA' COOPERATIVA 2.313,94 SOCIALE BASSANO SOLIDALE Z803117C85	SALDO Fatt.n. 1308 del 31/07/2021 FT. SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE PER. LUGLIO 2021 -DT 41/21	15/09/2021	5617	0	73	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Ac	equisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale 9 domiciliare	15/09/2021
7				SALDO Fatt.n. 09017494 del								.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				101001
				30/06/2021 FT. SERVIZIO NAVIGAZIONE INTERNET PER												
548 1	571	176,9	530,7 ASCO TLC S.P.A. Z942F83AD1	GIUGNO 21- DT 193/20 SALDO Fatt.n. 09019245 del	16/09/2021	341	1	251	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Ac	quisto di servizi	5	Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	20/09/2021
548 2	571	176,9	530,7 ASCO TLC S.P.A. Z942F83AD1	SALDO Fatt.n. 09019245 dei 31/07/2021 FT. SERVIZIO NAVIGAZIONE INTERNET PER. LUGLIO 21- DT 193/20	16/09/2021	341	1	251	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Ac	equisto di servizi	5	Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	20/09/2021
548 3	571			SALDO Fatt.n. 09023014 del 31/08/2021 FT. SERVIZIO NAVIGAZIONE INTERNET PERIODO AGOSTO 21- DT 193/20	16/09/2021	341									1 Telefonia fissa	20/09/2021
340 3	3/1	176,9		SALDO Fatt.n. 644 del 31/08/2021	10/09/2021	341		231	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 AC	quisto di servizi	3	Utenze e canoni	i Teleforiia fissa	20/09/2021
549 1	572	1.891,00	NOIGROUP SOCIETA'   COOPERATIVA SOCIALE   1.891,00   ONLUS   Z2B31ACCA9	FT. SERVIZIO SUPP. GESTIONE CONTABILITA' PER. AGOSTO 21- DT 119/21	16/09/2021	404	0	93	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Ac	equisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999 Altri servizi ausiliari n.a.c.	20/09/2021
				SALDO Fatt.n. 2/05 del 13/09/2021 FT. FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI RIF.											Carburanti, combustibili e	
550 1	573	500	500 ZAGO FRANCESCO ZC332DCD89	PER. 2021 - DT 129/21 SALDO Fatt.n. 632 del 30/08/2021 FT. SERVIZIO DI ESAME E CONTRODEDUZIONI OSSERV. E	16/09/2021	469	0	155	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Ac	equisto di beni	2	Altri beni di consumo	2 lubrificanti	20/09/2021
		45.5	40.0 05010115 V511570	APPR. VARIANTE NR 02 AL P.I. DT	10/00/005	05-									000 411.	0044/005
551 1	737	48,8	48,8 REGIONE VENETO	125/21 IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE SPESE	16/09/2021	320	0	143	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Ac	quisto di servizi	99	Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	26/11/2021
553 1	599	2.000,00	2.000,00 PROVINCIA DI TREVISO	PROGETTO E BIKE - GAL ALTAMARCA IMPEGNO DI SPESA PER	20/09/2021	9350	0	282	2 Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e 2 acquisto di terreni	1 Be	eni materiali	9	Beni immobili	12 Infrastrutture stradali	22/09/2021
554 1	600	10.000,00	10.000,00 PROVINCIA DI TREVISO	COMPARTECIPAZIONE SPESE PROGETTO E BIKE - GAL ALTAMARCA	20/09/2021	9400	0	281	2 Spese in conto capitale	3 Contributi agli investimenti		ontributi agli investimenti a nministrazioni pubbliche		Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni 999 Locali n.a.c.	22/09/2021
555 1	601	310.16	310,16 PROVINCIA DI TREVISO ESENTE	CONFERMA IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE SPESE PROGETTO E-BIKE A SEGUITO DI APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	20/09/2021	9350		107	2 Space in cente controls	Investimenti fissi lordi e 2 acquisto di terreni	1 00	eni materiali		Beni immobili	12 Infrastrutture stradali	22/09/2021
000 1	001	310,16			20/03/2021	<b>9350</b>	U	187	2 Spese in conto capitale	∠ acquisto di terreni	1 86	m materiali	9		Organi istituzionali	22/09/2021
556 1	620	2.151,52	AMMINISTRATORI 2.151,52 C/INDENNITA'	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 21	21/09/2021	20	0	0	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Ac	quisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	dell'amministrazione - 2 Rimborsi	24/12/2021

	IO 2021	d iman	viac in	an mand	Y0# 000	CIG	tit nagem	data mand.	conitolo	articolo n	uma imam d	titolo descr.tit.	liv II	descr.liv.ll	liv.lll descr.liv.lll	liv.l\	/ descr.liv.IV	liv.V descr.liv.V	data non off
um. r	iga quie	et. imp	o.riga in	np.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.  SALDO Fatt.n. 21 del 13/09/2021 FT. PER SALDO PRESTAZIONI	data mand.	capitolo	articolo n	um.imp. t	itolo descr.tit.	IIV.II	descr.liv.ii	IIV.III descr.IIV.III	liv.iv	/ descr.liv.iv	IIV.V descr.IIV.V	data pag.eff
586	1 59	95 2.1	00,00	2.100,00	SELLE GIORGIO	ZD62CC3F41	TECNICHE PROGETTA LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PATRIM. RISANAMENTO PIANO STRADALE VIE DIVERSE - DT .67/20 SALDO Fatt.n. 46 del 13/09/2021	22/09/2021	9350	0 0	141	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali		9 Beni immobili	12 Infrastrutture stradali	22/09/20
587	1 50	96 11.3	120.40	11.329,49	MPRESA EDILE PARISOTTO	ZCD32E9162	FT. PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TRATTI RETE VIARIA COMUNALE - DT. 134/21	22/09/2021	5911		153	1 Change correcti		Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di contini		Manutenzione ordinaria e	Manutenzione ordinaria e	22/09/20
					MPIANTI ELETTRICI DE		ACCONTO Fatt.n. 48/PA del					1 Spese correnti		Investimenti fissi lordi e	2 Acquisto di servizi		9 riparazioni	8 riparazioni di beni immobili	
588	1 59		51,04		FAVERI BRUNO S.R.L. IMPIANTI ELETTRICI DE		31/08/2021	22/09/2021	10045		303	2 Spese in conto capitale		acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e	1 Beni materiali		9 Beni immobili	12 Infrastrutture stradali	22/09/20
589	1 59	98	88,86	88,86	FAVERI BRUNO S.R.L.	8403124D48	SALDO Fatt.n. 48/PA del 31/08/2021 IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE ELENCO ESERCENTI PER LUTILIZZO DEI BUONI DI SPESA DI CUI	22/09/2021	10045	5 0	303	2 Spese in conto capitale	2	acquisto di terreni	1 Beni materiali		9 Beni immobili	12 Infrastrutture stradali	22/09/20
590	1 60	02	560	560	SEFFE S.R.L.	ESENTE	ALLOCDPC 658/2000.  QUOTA ASSOCIATIVA PER LANNO	22/09/2021	5640	0	96	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a 2 Famiglie		2 Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi 999 assistenziali	24/09/20
591	1 60	03 3	31,99		GAL DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA S.C.R.L.		2021 RIF. GAL DELLALTA MARCA TREVIGIANA SOC. CONS. A R.L. CON SEDE PIEVE DI SOLIGO (TV) CONTRIBUTO A SOSTEGNO	23/09/2021	530	0	146	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a		Trasferimenti correnti a altre 2 imprese partecipate	Trasferimenti correnti a 1 altre imprese partecipate	27/09/20
592	1 63	30 4	155,39	455,39	COMUNITA' MONTANA DEL GRAPPA		MANIFESTAZIONE SPORTIVA ADRIATICA IONICA RACE 2 TAPPA DEL 16/06/2021 - ARRIVO CIMA GRAPPA	23/09/2021	5800	0	147	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a 3 Imprese	9	Trasferimenti correnti a altre 9 imprese	Trasferimenti correnti a 999 altre imprese	13/10/20
500	4 00		44.04		COMUNITA' MONTANA DEL		CONTRIBUTO A SOSTEGNO MANIFESTAZIONE SPORTIVA ADRIATICA IONICA RACE 2 TAPPA DEL 16/06/2021 - ARRIVO CIMA	00/00/0004	40		440	4 0			d Associate di boni		O Albrida ani di anagana	Beni per attività di	10/10/00
593	1 63	31	44,61		GRAPPA  ANTEAS - ASSOCIAZIONE PENSIONATI E VOLONTARI DI		GRAPPA RIMBORSO CHILOMETRICO ASSOCIAZIONE VOLONTARI ANTEAS PER TRASPORTI EFFETTUATI NEL PERIODO	23/09/2021	40	J 0	148	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni		2 Altri beni di consumo	9 rappresentanza	13/10/2
594	1 60	04 8	353,44	853,44	MONFUMO		GENNAIO-GIUGNO 2021 SALDO Fatt.n. 004151263421 del 18/07/2021 FT. SERVIZIO ENEL VIA	23/09/2021	5755	5 0	150	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9	9 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	27/09/20
595	1 60	05	0,98	1.082,84	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	BISS SNC - P.I DT 82/20 SALDO Fatt.n. 004151263420 del 18/07/2021 FT. SERVIZIO ENEL VIA	24/09/2021	6000	0	155	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	27/09/20
595	2 60	05	0,98	1.082,84	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	FARNEA SNC - P.I DT 82/20 SALDO Fatt.n. 004151263419 del	24/09/2021	6000	0	155	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	27/09/20
595	3 60	05	0,98	1.082,84	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	18/07/2021 FT. SERVIZIO ENEL VIA CA' BALBI SNC - P.I DT 82/20	24/09/2021	6000	0	155	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	27/09/20
595	4 60	05	2,56	1.082,84	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004151263418 del 18/07/2021 FT. SERVIZIO ENEL VIA CA CORNIANI SNC - P.I DT 82/20 SALDO Fatt.n. 004149367791 del	24/09/2021	6000	0	155	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	27/09/20
595	5 60	05	7,06	1.082,84	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	12/07/2021 FT. SERVIZIO ENEL VIA BISS SNC - P.I DT 82/20	24/09/2021	6000	0 0	155	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	27/09/20
595	6 60	05	7,06	1.082,84	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004149367787 del 12/07/2021 FT. SERVIZIO ENEL VIA CA' BALBI SNC - P.I DT 82/20	24/09/2021	6000	0 0	155	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	27/09/20
595	7 60	05	7,08	1.082,84	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004149367789 del 12/07/2021 FT. SERVIZIO ENEL VIA FARNEA SNC - P.I DT. 82/20 SALDO Fatt.n. 004149367792 del	24/09/2021	6000	0	155	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	27/09/20
595	8 60	05	7,55	1.082,84	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	12/07/2021 FT. SERVIZIO ENEL VIA PALAZZO NEVILLE 10 - P.I DT 82/20	24/09/2021	6000	0 0	155	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	27/09/20
595	9 60	05	8,95	1.082.84	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004149367797 del 12/07/2021 FT. SERVIZIO ENEL VIA COSTA MATTIA 1X - P.IDT. 82/20	24/09/2021	6000	0	155	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	27/09/20
							SALDO Fatt.n. 004148542585 del 11/07/2021 FT. SERVIZIO ENEL VIA												
595	10 60	Jo	9,71	1.082,84	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	CA BALBI SNC- P.IDT. 82/20 SALDO Fatt.n. 004148542590 del 11/07/2021 FT. SERVIZIO ENEL VIA CHIESA CASTELLI SNC - P.I DT	24/09/2021	6000	0	155	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	27/09/20
595	11 60	05	14,03	1.082,84	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	82/20	24/09/2021	6000	0	155	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	27/09/20

ANNO	202	1																
num. rig	a qu	uiet. i	imp.riga i	mp.mand. rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo num	n.imp. titol	lo descr.tit.	liv.ll descr.liv.ll	liv.lll	descr.liv.lll	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V descr.liv.V	data pag.eff.
						SALDO Fatt.n. 004150146514 del 13/07/2021 FT. SERVIZIO ENEL VIA												
595 1	2	605	17,31	1.082,84 ENEL ENERGIA SPA	Z052BE81DE	CHIESA 12 - P.I DT 82/20	24/09/2021	6000	0	155	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	27/09/2021
						SALDO Fatt.n. 004148542592 del												
						11/07/2021 FT. SERVIZIO ENEL VIA												
595 1	3	605	21,76	1.082,84 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SASSETTI 10 - P.I DT. 82/20 SALDO Fatt.n. 004149367786 del	24/09/2021	6000	0	155	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	27/09/2021
						12/07/2021 FT. SERVIZIO ENEL VIA												
595 1	4	605	21,83	1.082,84 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	CA CORNIANI SNC - P.I DT. 82/20	24/09/2021	6000	0	155	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Utenze e canoni	4 Energia elettrica	27/09/2021
333 1	4	003	21,00	1.002,04 ENEL ENERGIA SEA	22920931 00	SALDO Fatt.n. 004148542587 del		0000	0	133	opese correnti	3 Acquisto di berni e servizi		Acquisto di servizi	J	Oterize e Carioni	4 Ellergia elettrica	21/03/2021
595 1	5	605	28,15	1.082,84 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	11/07/2021 FT. SERVIZIO ENEL VIA MUSON 10 - P.I DT 82/20	24/09/2021	6000	0	155	1 Casas sarranti	2 Acquisto di boni e consisi	2	Acquiete di consisi	_	I Itanza a aspani	4 Energia elettrica	27/09/2021
393 1	3	603	20,13	1.002,04 ENEL ENERGIA SFA	2292093F00		24/09/2021	6000	U	100	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	3	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	27/09/2021
						SALDO Fatt.n. 004148542593 del 11/07/2021 FT. SERVIZIO ENEL VIA												
595 1	6	605	48,45	1.082,84 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	CAMPIEL SNC - P.I DT 82/20	24/09/2021	6000	0	155	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	27/09/2021
						SALDO Fatt.n. 004149367796 del 12/07/2021 FT. SERVIZIO ENEL VIA												
						PALAZZO NEVILLE 4A P.I DT												
595 1	7	605	49	1.082,84 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	82/20	24/09/2021	6000	0	155	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	27/09/2021
						SALDO Fatt.n. 004148542594 del												
595 1	8	605	52 34	1.082,84 ENEL ENERGIA SPA	Z052BE81DE	11/07/2021 FT. SERVIZIO ENEL VIA CA' BALBI SNC - P.I DT 82/20	24/09/2021	6000	0	155	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	27/09/2021
333 1		000	32,04	1.002,04 ENEE ENERGIA OF A	ZOSZBEGIBE	SALDO Fatt.n. 004149367795 del	24/03/2021	0000	U	100	i opese contenti	o Acquisto di berii e servizi		Acquisto di Scivizi		otenze e canoni	4 Energia cictinica	ZITOSIZOZI
						12/07/2021 FT. SERVIZIO ENEL VIA CHIESA MONFUMO SNC- P.I DT.												
595 1	9	605	67,27	1.082,84 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	82/20	24/09/2021	6000	0	155	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	27/09/2021
						SALDO Fatt.n. 004149367788 del												
						12/07/2021 FT. SERVIZIO ENEL VIA												
595 2	20	605	85,62	1.082,84 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	LA VALLE SNC- P.I. DT. 82/20	24/09/2021	6000	0	155	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	27/09/2021
						SALDO Fatt.n. 004149367790 del												
595 2	21	605	101.88	1.082,84 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	12/07/2021 FT. SERVIZIO ENEL VIA FORNER SNC- P.I DT 82/20	24/09/2021	6000	0	155	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	27/09/2021
333 2	.,	000	101,00	1.002,04 ENEE ENERGIA OF A	2232030100		24/03/2021	0000		155	1 Opese content	5 Acquisto di berri e servizi		Acquisto di Scivizi		otenze e canoni	4 Energia cictinea	ZITOS/ZOZI
						SALDO Fatt.n. 004149367793 del 12/07/2021 FT. SERVIZIO ENEL VIA												
595 2	22	605	102,74	1.082,84 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	CAMPIEL SNCP. IDT. 82/20	24/09/2021	6000	0	155	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	27/09/2021
						SALDO Fatt.n. 004148542584 del												
						11/07/2021 FT. SERVIZIO ENEL VIA												
595 2	23	605	158,97	1.082,84 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	LA VALLE SNC - P.I DT 82/20 SALDO Fatt.n. 004148542586 del	24/09/2021	6000	0	155	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	27/09/2021
						11/07/2021 FT. SERVIZIO ENEL -												
595 2	24	605	260,58	1.082,84 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	VIA CHIESA MONFUMO 10A - P.I DT. 82/20	24/09/2021	6000	0	155	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	27/09/2021
		-				SALDO Fatt.n. 004148542589 del					- Special Control		_					
						11/07/2021 FT. SERVIZIO ENEL VIA CHIESA MONFUMO 12- SE DE												
596	1	606	128,54	128,54 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	MUNICIPALE - DT. 82/20	24/09/2021	341	0	150	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	27/09/2021
						SALDO Fatt.n. 004149367798 del 12/07/2021 FT. SERVIZIO ENEL VIA												
						PALAZZO NEVILLE 3 USO			_				_		_			
597	1	607	21,75	50,43 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SOCIALE - DT. 82/20 SALDO Fatt.n. 004149367794 del	24/09/2021	5842	0	153	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	27/09/2021
						12/07/2021 FT. SERVIZIO ENEL VIA												
597	2	607	28,68	50,43 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	LA VALLE 50 - EX SCUOLE LA VALLE - DT 82/20	24/09/2021	5842	0	153	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	27/09/2021
						SALDO Fatt.n. 004148542588 del												
						11/07/2021 FT. SERVIZIO ENEL - VIA CAMPIEL 7X -CAMPO										Manutenzione ordinaria e	Manutenzione ordinaria e	
598	1	608	30,15	30,15 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SPORTIVO - DT 82/20	24/09/2021	5357	0	152	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	riparazioni	8 riparazioni di beni immobili	27/09/2021
						SALDO Fatt.n. 004148542591 del												
						11/07/2021 FT. SERVIZIO ENEL VIA CHIESA MONFUMO 37 -SCUOLE E												
599	1	609	358,22	358,22 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	PALESTRA - DT 82/20	24/09/2021	5355	0	151	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	27/09/2021
						SALDO Fatt.n. 004144561495 del 07/07/2021 FT. SERVIZIO ENEL VIA												
600	1	610	1,13	93,23 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	BISS SNC - P.I DT 82/20	24/09/2021	6000	0	155	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	27/09/2021
						SALDO Fatt.n. 004144561494 del												
						07/07/2021 FT. SERVIZIO ENEL VIA												
600	2	610	1,13	93,23 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	FARNEA SNC - P.I DT 82/20	24/09/2021	6000	0	155	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	27/09/2021
						SALDO Fatt.n. 004144561493 del												
600	3	610	1,13	93,23 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	07/07/2021 FT. SERVIZIO ENEL VIA CA BALBI SNC- P.IDT 82/20	24/09/2021	6000	0	155	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	9	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	27/09/2021
000	J	310	1,10	JO, EU LIVE LIVE I GIA OF A	LLJL0301 00	0.1.5.1.51 0140 1.1. D1 02/20	L #/03/2021	0000	o l	155	- opose content	a modulate di perili e servizi		, logoloto di Scivizi		O.O. ILO G GAITOTTI	. Energia elettilea	LITUSILULI

ANN	0 202	1												1		1			
num. ri	ga q	uiet.	imp.riga	imp.mand. rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand. c	apitolo	articolo num.ii	mp. titol	o descr.tit.	liv.ll	descr.liv.ll	liv.III	descr.liv.lll	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V descr.liv.V	data pag.eff.
600	4	610	3,28	93,23 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004144561492 del 07/07/2021 FT. SERVIZIO ENEL VIA FARNEA SNC - P.I DT 82/20	24/09/2021	6000	0	155	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	27/09/2021
600	5	610	12,11	93,23 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004158562001 del 18/08/2021 FT.SERVIZIO ENEL VIA SASSETTI SNC - P.I DT 82/20	24/09/2021	6000	0	155	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	27/09/2021
600	6	610	15.82	93,23 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004158562002 del 18/08/2021 FT. SERVIZIO ENEL VIA LA VALLE SNC - P.I DT 82/20	24/09/2021	6000	0	155	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	27/09/2021
000		010	10,02	30,20 ENEC ENERGIA OF A	2232030100	SALDO Fatt.n. 004155363328 del	24/03/2021	0000		100	Т орезе сопени		Acquisto di belli e servizi		Acquisto di scrvizi		Otenze e canoni	4 Energia elettrica	27/03/2021
600	7	610	17,07	93,23 ENEL ENERGIA SPA	Z052BE81DE	10/08/2021 FT SERVIZIO ENEL VIA COL DEGLI OLIVI - P.I DT 82/20 SALDO Fatt.n. 004159846118 del	24/09/2021	6000	0	155	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	27/09/2021
600	8	610	17,53	93,23 ENEL ENERGIA SPA	Z052BE81DE	08/09/2021 FT. SERVIZIO ENEL VIA COL DEGLI OLIVI SNC DT 82/20 P.I.	24/09/2021	6000	0	155	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	27/09/2021
						SALDO Fatt.n. 004166044568 del 15/09/2021 FT. SERVIZIO ENEL VIA													
600	9	610	24,03	93,23 ENEL ENERGIA SPA	Z052BE81DE	CA' BALBI SNC - DT 82/20 P.I.	24/09/2021	6000	0	155	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	27/09/2021
601	1	611	1.500,00	PARROCCHIA SAN GIORGIO 1.500,00 MARTIRE		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SAN GIORGIO MARTIRE DI CASTELLI DI MONFUMO PER ORGANIZZAZIONE PROPOSTA EDUCATIVA GR.EST ANNO 2021 DEDICATA AI FANCIULLI ED AI RAGAZZI DEL COMUNE DI MONFUMO.	27/09/2021	5760	0	149	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie 999 n.a.c.	27/09/2021
602	1	622	3.109,98	IST. COMPRENSIVO STAT. DI 3.109,98 ASOLO DISTRETTO SCOL.N9		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER I SERVIZI MISTI DA ERGGARE ALLISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ASOLO PER LANNO SCOLASTICO 2020-2021. SALDO Fattn. 53/PA del 21/07/2021 FT. ANALISI SU TERRE E ROCCE	05/10/2021	2826	0	162	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali 999 n.a.c.	06/10/2021
603	1	623	695,4	695,4 ECOSTUDIO AMBIENTE SRL	722324BE74	DA SCAVO NR 02 CAMPIONI - DT. 103/21	08/10/2021	9350	0	137	2 Spese in conto capitale	,	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali		Beni immobili	12 Infrastrutture stradali	13/10/2021
604	1			STUDIO ASSOCIATO 3.608.76 GREENPLAN ENGINEERING		ACCONTO Fatt.n. 55/2021 del 30/08/2021 FT. SERVIZIO REDAZIONE INCIDENZA AMBIENTALE VARIANTI NR 02 PIANTO INTERVENTI DT 35/20-	08/10/2021	9040			2 Spese in conto capitale		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		Beni immateriali		Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	Incarichi professionali per la 1 realizzazione di investimenti	13/10/2021
			-	STUDIO ASSOCIATO 1.368.84 GREENPLAN ENGINEERING		SALDO Fatt.n. 55/2021 del 30/08/2021 FT. SERVIZIO REDAZIONE INCIDENZA AMBIENTALE VARIANTI NR 02 PIANTO INTERVENTI DT 35/20-	08/10/2021		0								Prestazioni professionali e	Altre prestazioni professionali e	13/10/2021
				Studio Chimenti & Busa		94/20 SALDO Fatt.n. FPA 1/21 del 10/09/2021 FT. SERVIZIO AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE SISTEMAZIONE FRANA VIA		641	0		1 Spese correnti		Acquisto di beni e servizi  Investimenti fissi lordi e		Acquisto di servizi		specialistiche	999 specialistiche n.a.c.	
607	1	626	3.806,40	3.806,40 ingegneri associati	Z5E322119C	LONGON - DT 90/21 SALDO Fattn. 42104212548 del 28/09/2021 FT SERVIZIO gas naturale periodo 01/08/2021 27/08/2021 conto contrattuale 50480623 COMUNE DI MONFUMO - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo	08/10/2021	9350	0	108	2 Spese in conto capitale	2	acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12 Infrastrutture stradali	13/10/2021
609	1	683	2,85	2,85 DOLOMITI ENERGIA SPA	ZF0314D92A	Fisso 12 mesi- DT 63/21 SALDO Fatt.n. 42104212547 del 28/09/2021 FT. SERVIZIO gas naturale periodo 01/08/2021 31/08/2021 conto contrattuale 50480622 COMUNE DI MONFUMO - mercato libero - offerta:	08/10/2021	325	0	101	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6 Gas	15/11/2021
610	1	684	39,97	39,97 DOLOMITI ENERGIA SPA	ZF0314D92A	Convenzione Consip 13 - Prezzo Fisso 12 mesi DT. 63/21	08/10/2021	2342	0	103	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	Utenze e canoni per altri 999 servizi n.a.c.	15/11/2021

Column   C	AN	NO 20	021				1								***				
Part   1   1   1   1   1   1   1   1   1		_		imp.riga	imp.mand. rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo num.imp. 1	itolo descr.tit.	liv.ll	descr.liv.ll	liv.III	descr.liv.lll	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V descr.liv.V	data pag.eff.
Section   Continue							FT. SERVIZIO SGOMBERO NEVE STRADE COMUNALI STAG. 20/21												
Column   C	611	1	627	1.515,24	1.515,24 BARBISAN GUIDO	Z3D2FD9F66		11/10/2021	5911	0 253	1 Spese correnti	3 Acqu	iisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	riparazioni	8 riparazioni di beni immobili	13/10/2021
Second Column   Second Colum	613	1	628	-6.47	5.14 SINERGAS SPA	ZCF2C93D64	FORNITURA GAS VIA CHIESA	11/10/2021	325	0 105	1 Spese correnti	3 Acqu	usto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6 Gas	13/10/2021
14   2   68   140   5   695	-			9,11	3,1		SALDO Fatt.n. 211280198 del 14/09/2021 FT. SERVIZIO												
1.00   1.30	613	2	628	11,61	5,14 SINERGAS SPA	ZCE2C93D64	MONFUMO 12 - DT 86/21	11/10/2021	325	0 105	1 Spese correnti	3 Acqu	isto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6 Gas	13/10/2021
March   Section   Sectio							19/08/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA PER. APR. 2021 - P.I. VIA												
Part	614	1	629	11,32	126,95 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00		11/10/2021	6000	0 155	1 Spese correnti	3 Acqu	iisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	13/10/2021
SECONDARY CONTRIBUTION   SECONDARY CONTRIBUT							11/09/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA PER. GIU.21. P.I. VIA LA VALLE												
64   1   12   12   12   12   12   12   13   13	614	2	629	11,71	126,95 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004158580886 del	11/10/2021	6000	0 155	1 Spese correnti	3 Acqu	iisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	13/10/2021
SALED FIRST DESCRIPTION OF PER EMPTION SPA   200000000000000000000000000000000000	614	3	629	11.83	126 95 ENEL ENERGIA SPA	7292C93E00	PER. MAG. 2021 - P.I. VIA SASSETTI SNC- DT 82/20	11/10/2021	6000	0 155	1 Spese correnti	3 Acqu	isto di heni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	13/10/2021
1	0	Ü	020	11,00	120,00 Erice Erichant Grit	2202000.00	SALDO Fatt.n. 004163327015 del 11/09/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA	11/10/2021	0000	0 100	т оросо солона	7,040	and a som a convict		r toquioto di convizi		OTOTILE & GATTOTI	. Energia elettioa	10/10/2021
2000/2017   1599	614	4	629	12,27	126,95 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SNC	11/10/2021	6000	0 155	1 Spese correnti	3 Acqu	isto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	13/10/2021
SALO Files (04156926) 4   SALO Files (0415							23/08/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA												
15   15   15   15   15   15   15   15	614	5	629	12,44	126,95 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SNC -DT 82/2020	11/10/2021	6000	0 155	1 Spese correnti	3 Acqu	isto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	13/10/2021
SALD OF SER, DRIESTING SINS, SER CONTROL DE SE CONTROL DE SER CONTROL DE SER CONTROL DE SE							19/08/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA PER. APR. 21 - P.I. VIA LA VALLE												
614   7   629   23,34   126,95   ENEL ENERGIA SPA   2290299700   PER LOUI, 2017, 11 VA CO FRAIL   11/10/2021   500.00   0   155   1   Spees corrent    3   Acquisto di beni e servizi   2   Acquisto di servizi   5   Mentre e canoni   4   Energia elettrica   13/10/2021   13/10/2	614	6	629	15,98	126,95 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SNC- DT 82/20 SALDO Fatt.n. 004153195543 del	11/10/2021	6000	0 155	1 Spese correnti	3 Acqu	isto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	13/10/2021
SALD CHAIN ONLY RESIDENCE   SALD CHAIN ONLY RESIDENCE   SALD CHAIN OF CENTRAL PROPERTY	614	7	629	23.34	126.95 ENEL ENERGIA SPA	7292C93E00	08/08/2021 FT. SERVIZIO ENEL - PER. LUG. 2021- P.I. VIA CA' BALBI	11/10/2021	6000	0 155	1 Spese correnti	3 Acqu	usto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	13/10/2021
61							SALDO Fatt.n. 004158842885 del 07/09/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA												
AMMINISTRATORI   STPENDI MISE DI OTTORRE 21 19/10/2021 20 0 0 1   Spese correnti   3   Acquisto di beni e servizi   2   Acquisto di servizi   1   dell'amministrazione   2   2   2   2   2   2   2   2   2	614	8	629	28,06	126,95 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00		11/10/2021	6000	0 155	1 Spese correnti	3 Acqu	isto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		13/10/2021
LICUIDAZIONE CONGRAII DOVUTI   AI COMPONENTI DI SEGGIO   ELETTORIAL PERI EL ELEZIONI   COMMANDI LES A OTTOGRE   2010/2021   133   0   172   1   Spese correnti   3   Acquisto di beni e servizi   2   Acquisto di servizi   99   Altri servizi	615	1	655	286,87				19/10/2021	20	0 0	1 Spese correnti	3 Acqu	uisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1		dell'amministrazione -	22/10/2021
IMPEGNO DI SPESA   LIQUIDAZIONE ONDRARI DOVUTI   AI COMPONENTI DI SEGGIO   LETTORALE PER LE ELEZION   COMUNALI DEL 34 OTTOBRE   20/10/2021   133 0 172 1   Spese correnti   3   Acquisto di beni e servizi   2   Acquisto di servizi   99   Altri servizi diversi n.a.c.   21/10/2021   21/10/202							LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE PER LE ELEZIONI COMUNALI DEL 3-4 OTTOBRE												
LIOUDAZIONE ONORARI DOVUTI   A COMPONENTI DI SEGGIO   ELETTORALE PER LE ELEZION   COMMANAL DEL 34 OTORBE   20/10/2021   133 0 172 1   Spese correnti   3   Acquisto di beni e servizi   2   Acquisto di servizi   99   Altri servizi diversi n.a.c.   21/10/2021   21/1	648	- 1	634	161,32	1.623,96 BEDIN ALESSANDRA		2021 IMPEGNO DI SPESA E	20/10/2021	133	0 172	1 Spese correnti	3 Acqu	iisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	21/10/2021
IMPEGNO DI SPESA E   LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI   AI COMPONENTI DI SEGGIO   ELETTORALE PER LE LEZIONI   COMPONENTI DI SEGGIO   ELETTORALE PER LE ELEZIONI   COMPONENTI DI SEGGIO   ELETTORALE PER LE LEZIONI   COMPONENTI DI SEGGIO   ELETTORALE							LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE PER LE ELEZIONI COMUNALI DEL 3-4 OTTOBRE												
COMUNALI DEL 3-4 OTTOBRE 20/10/2021 133 0 172 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 99 Altri servizi diversi n.a.c. 21/10/2021 133 0 172 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 99 Altri servizi diversi n.a.c. 21/10/2021 133 0 172 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi diversi n.a.c. 21/10/2021 133 0 172 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 99 Altri servizi diversi n.a.c. 21/10/2021 133 0 172 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 99 Altri servizi diversi n.a.c. 21/10/2021 134 1 COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE PER LE ELEZIONI COMUNALI DEL 3-4 OTTOBRE 1 COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE PER LE ELEZIONI COMUNALI DEL 3-4 OTTOBRE 1 COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE PER LE ELEZIONI COMUNALI DEL 3-4 OTTOBRE 1 COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE PER LE ELEZIONI COMUNALI DEL 3-4 OTTOBRE 1 COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE PER LE ELEZIONI COMUNALI DEL 3-4 OTTOBRE 1 COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE PER LE ELEZIONI COMUNALI DEL 3-4 OTTOBRE 1 COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE PER LE ELEZIONI COMUNALI DEL 3-4 OTTOBRE 1 COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE PER LE ELEZIONI COMUNALI DEL 3-4 OTTOBRE 1 COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE PER LE ELEZIONI COMUNALI DEL 3-4 OTTOBRE 1 COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE PER LE ELEZIONI COMUNALI DEL 3-4 OTTOBRE 1 COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE PER LE ELEZIONI COMUNALI DEL 3-4 OTTOBRE 1 COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE PER LE ELEZIONI COMPONENTI DI SEGGIO ELETT	648	2	635	120	1.623,96 BERNARDI MONICA		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO	20/10/2021	133	0 172	1 Spese correnti	3 Acqu	uisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	21/10/2021
648 3 636 120 1.623,96 BOLDRIN SILVIA  2021 20/10/2021 133 0 172 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 21/10/2021  Altri servizi 999 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 21/10/2021  Altri servizi diversi n.a.c. 21/10/2021  Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi diversi n.a.c. 21/10/2021  Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi diversi n.a.c. 21/10/2021  Acquisto di servizi 99 Altri servizi 99 Altri servizi 99 Altri servizi 199 Altri servizi																			
LIQUIDAZIONE ONDRARI DOVUTI   AI COMPONENTI DI SEGGIO   ELETTORALE PER LE ELEZIONI   COMUNALI DEL 3-4 OTTOBRE   20/10/2021   133   0   172   1   Spese correnti   3   Acquisto di beni e servizi   2   Acquisto di servizi   99   Altri servizi   99   Altri servizi   0   0   0   0   0   0   0   0   0	648	3	636	120	1.623,96 BOLDRIN SILVIA		2021	20/10/2021	133	0 172	1 Spese correnti	3 Acqu	isto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	21/10/2021
648 4 637 191,32 1.623,96 D'ALESSANDRO AZZURRA 2021 20/10/2021 133 0 172 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi diversi n.a.c. 21/10/2021 IMPGINO COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE PER LE ELEZIONI COMPONENTI DI SEGGIO ELOTTORALE PER LE SANDRO AZZURRA 2021 20/10/2021 133 0 172 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi diversi n.a.c. 21/10/2021 21/10/202							LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE PER LE ELEZIONI												
LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETICALE PER LE ELEZIONI COMUNALI DEL 3-4 OTTOBRE	648	4	637	191,32	1.623,96 D'ALESSANDRO AZZURRA		2021	20/10/2021	133	0 172	1 Spese correnti	3 Acqu	isto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	21/10/2021
							LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE PER LE ELEZIONI												
	648	5	638	120	1.623,96 DALL'EST ELEONORA			20/10/2021	133	0 172	1 Spese correnti	3 Acqu	isto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	21/10/2021

ANNO	2021															
		et. imp.riga	imp.mand. rag.soc.	CIG tit.pagam.	data mand. ca	apitolo	articolo num.im	ıp. titol	o descr.tit.	liv.ll descr.liv.ll	liv.III	descr.liv.III	liv.l\	descr.liv.IV	liv.V descr.liv.V	data pag.eff.
				IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE PER LE ELEZIONI COMUNALI DEL 3-4 OTTOBRE												
648	63	39 120	1.623,96 DALLAN MARTINA	2021	20/10/2021	133	0 1	72	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	21/10/2021
				IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE PER LE ELEZIONI COMUNALI DEL 3-4 OTTOBRE												
648	7 64	40 120	1.623,96 FORNER GRETA	2021 IMPEGNO DI SPESA E	20/10/2021	133	0 1	72	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	9 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	21/10/2021
648	B 64	41 120	1.623,96 FORNER SILVIA	LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE PER LE ELEZIONI COMUNALI DEL 3-4 OTTOBRE 2021	20/10/2021	133	0 1	172	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	9 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	21/10/2021
				IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE PER LE ELEZIONI COMUNALI DEL 3-4 OTTOBRE												
648	9 64	42 120	1.623,96 FORNER VALENTINA	2021 IMPEGNO DI SPESA E	20/10/2021	133	0 1	72	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9:	9 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	21/10/2021
648 1	0 64	43 120	1.623,96 GATTO GLORIA	LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE PER LE ELEZIONI COMUNALI DEL 3-4 OTTOBRE 2021	20/10/2021	133	0 1	172	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Q	9 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	21/10/2021
540 I	J 02	120	1.023,00 GATTO GEORIA	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO		100	3 1		. Speac content	o moquisto di perili e serVIZI	2	r requisio di activizi	9	, and 3017121	555 Phur ScryLt Giversi H.A.C.	21/10/2021
648 1	1 64	44 120	1.623.96 MARTIGNAGO DIEGO	ELETTORALE PER LE ELEZIONI COMUNALI DEL 3-4 OTTOBRE 2021	20/10/2021	133	0 1	72	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	a	9 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	21/10/2021
040			1.020,30 WATHOWAGO DIEGO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE PER LE ELEZIONI COMUNALI DEL 3-4 OTTOBRE		100	0 1		1 Opese contenti	o requise di beni e scrizzi		Acquisto di SCIVIZI	3	Paul Scivizi	oss Aur server diversimate.	21/10/2021
648 1	2 64	45 191,32	1.623,96 MONTINI LARA	2021	20/10/2021	133	0 1	72	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	21/10/2021
650	1 67	79 699,66	ALTERNATIVA AMBIENTE 699,66 COOPERATIVA SOCIALE Z9A3	SALDO Fatt.n. 219/01 del 11/10/2021 FT. SERVIZIO PULIZIA STABILE COMUNALE E AMBULATORIO MEDICO - DT112/21	28/10/2021	560	0 1	28	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1:	Servizi ausiliari per il 3 funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e 2 lavanderia	12/11/2021
				SALDO Fatt.n. 62202100005855 de	d .											
651	1 68	80 33,68		04/08/2021 FT. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER. MAGGIO- LUGLIO 2021 - SALDO Fatt.n. 62202100005856 de 04/08/2021 FT. SERVIZIO IDRICO	29/10/2021	5352	0	63	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni	6 Gas	12/11/2021
651	2 68	80 162,91	ALTO TREVIGIANO SERVIZI 658,66 SRL Z332i	INTEGRATO PER MAGGIO - C2BAFA LUGLIO 2021	29/10/2021	5352	0	63	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni	6 Gas	12/11/2021
651	3 68	80 164,73	ALTO TREVIGIANO SERVIZI 658,66 SRL Z332	SALDO Fatt.n. 62202100005854 de 04/08/2021 FT. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER. MAGGIO C2BAFA LUGLIO 2021	29/10/2021	5352	0		1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni	6 Gas	12/11/2021
551	. 00	104,73	ALTO TREVIGIANO SERVIZI	SALDO Fatt.n. 62202100005863 de 04/08/2021 FT. SERVIZIO INTEGRATO RIF PERIODO		5052		-	. Speak content	o ricquisto di Delli e SelVIZI	2	r requisite at activiti		O CONTROL O CONTONI	U Mas	12/11/2021
651	4 68	80 297,34		C2BAFA MAGGIO LUGLIO 2021 -	29/10/2021	5352	0	63	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Utenze e canoni	6 Gas	12/11/2021
652	1 68	81 79,3	MEDICASL S.A.S. DI STEFFAN 79,3 ALBERTO E C. ZE83	SALDO Fatt.n. 631/2021 del 30/09/2021 FT. FORNITURA ELETTRODI PER DEFIBRILLATORE IPAD CU SP1 - 2E1933 DT 133/21	29/10/2021	2200	0 1	54	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni		2 Altri beni di consumo	Altri materiali tecnico- 7 specialistici non sanitari	12/11/2021
				SALDO Fatt.n. 0002133715 del 31/08/2021 FT. FORNITURA MODULISTICA PER CONVOCAZIONI COMIZI CON FIRMA SINDACO MDO 8AR - DT											Beni per consultazioni	
653	1 68	82 9,15	266,27 MAGGIOLI SPA Z483:	2B9DDF 122/21	29/10/2021	134	0 1	69	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni		2 Altri beni di consumo	10 elettorali	12/11/2021
				SALDO Fatt.n. 0002135882 del 31/08/2021 FT. FORNITURA MANIFESTO NOMINA SCRUTATORI MOD 12COM.											Beni per consultazioni	
653	2 68	82 9,15	266,27 MAGGIOLI SPA Z483	2B9DDF ELEZIONI COMUNALI - DT 122/21	29/10/2021	134	0 1	69	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni		2 Altri beni di consumo	10 elettorali	12/11/2021

ANNO 20	121				T									
		imp.riga	imp.mand. rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo num.imp. t	itolo descr.tit.	liv.ll descr.liv.ll	liv.III descr.liv.III	liv.IV descr.liv.IV	liv.V descr.liv.V	data pag.eff.
252		50.00	00000	740000000	SALDO Fatt.n. 0002133716 del 31/08/2021 FT. FORNITURA ADESIVI CALPESTABILI PER SICUREZZA MT - FUSTELLATI CON LAMINAZIONE CALPESTABILE ANTISCIV	20140/2004							Beni per consultazioni	10/14/2004
653 3	682	53,68	266,27 MAGGIOLI SPA	Z4832B9DDF	IGNIFUGHI - DT 122/21	29/10/2021	134	0 169	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	10 elettorali	12/11/2021
					SALDO Fatt.n. 0002138957 del 30/09/2021 FT. FORNITURA MODULISTICA PER ELEZIONI COMUNALI CARTELLONISTICA CANCELLERIA MODELL. UFFICIALI ADUNANZA								Beni per consultazioni	
653 4	682	93,64	266,27 MAGGIOLI SPA	Z4832B9DDF	PRESIDENTI SEZIONE- DT 122/21 SALDO Fatt.n. 0002133252 del	29/10/2021	134	0 169	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	10 elettorali	12/11/2021
653 5	682	100,65	266,27 MAGGIOLI SPA	Z4832B9DDF	31/08/2021 FT. FORNITURA MODULISTICA PER ELEZIONI COMUNALI - DT 122/21	29/10/2021	134	0 169	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	Beni per consultazioni 10 elettorali	12/11/2021
654 1	685	1.119,30	SOCIETA' COOPERATIVA 2.615,29 SOCIALE BASSANO SOLIDALE	Z803117C85	SALDO Fatt.n. 1485 del 31/08/2021 FT. SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE RIF. PER. AGOSTO 2021 SALDO Fatt.n. 1664 del 30/09/2021	30/10/2021	5617	0 73	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio publ	Contratti di servizio di assistenza sociale gilico 9 domiciliare	15/11/2021
654 2	685	1.495,99	SOCIETA' COOPERATIVA 2.615,29 SOCIALE BASSANO SOLIDALE	Z803117C85	FT. SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE RIF. PERIODO SETTEMBRE 21	30/10/2021	5617	0 73	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio publ	Contratti di servizio di assistenza sociale 9 domiciliare	15/11/2021
655 1	686	757,58	SOCIETA' COOPERATIVA 1.612,28 SOCIALE BASSANO SOLIDALE	ZAC3117C9D	SALDO Fatt.n. 1663 del 30/09/2021 FT. SERVIZIO DOMICILIARE E RIMBORSO KM RIF. PERIODO SETTEMBRE 2021	30/10/2021	5625	0 74	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubt	Contratti di servizio di assistenza sociale gidomiciliare	15/11/2021
655 2	686	854,7	SOCIETA' COOPERATIVA 1.612,28 SOCIALE BASSANO SOLIDALE	ZAC3117C9D	SALDO Fatt.n. 1486 del 31/08/2021 FT. SERVIZIO DOMICILIARE RIF. PERIODO AGOSTO 2021	30/10/2021	5625	0 74	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio publ	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	15/11/2021
656 1	687	2.245,29	SOCIETA' COOPERATIVA 4.605,99 SOCIALE BASSANO SOLIDALE	ZD02DE43B9	SALDO Fatt.n. 516/2 del 31/08/2021 FT. SERVIZIO MANUTENZIONE RIF. PERIODO AGOSTO 21	30/10/2021	545	0 165	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria 9 riparazioni	e Manutenzione ordinaria e 8 riparazioni di beni immobil	15/11/2021
656 2	687	2.360,70	SOCIETA' COOPERATIVA 4.605,99 SOCIALE BASSANO SOLIDALE	ZD02DE43B9	SALDO Fatt.n. 577/2 del 30/09/2021 FT. SERVIZIO MANUTENZIONE PERIODO SETTEMBRE 2021	30/10/2021	545	0 165	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria 9 riparazioni	e Manutenzione ordinaria e 8 riparazioni di beni immobil	i 15/11/2021
657 1	688	329,4	NOIGROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 2.738,90 ONLUS	Z2B31ACCA9	SALDO Fatt.n. 762 del 30/09/2021 FT SERVIZIO CONTABILITA' PERIDO AGOSTO 21 -DT 62 SALDO Fatt.n. 761 del 30/09/2021	30/10/2021	404	0 93	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il 13 funzionamento dell'ente	999 Altri servizi ausiliari n.a.c.	15/11/2021
657 2	688	2.409,50	NOIGROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 2.738,90 ONLUS	Z2B31ACCA9	FT SERVZIO CONTABILITA' PERIODO SETTEMBRE 21 -DT 62	30/10/2021	404	0 93	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il 13 funzionamento dell'ente	999 Altri servizi ausiliari n.a.c.	15/11/2021
658 1	689	3.660,00	3.660,00 HALLEY VENETO SRL	Z4830A3734	SALDO Fatt.n. 1/211196 del 22/09/2021 FT. SERVIZIO OFFPAGOPA ANO2021 -DT 31/21 SALDO Fatt.n. 2021/39/104 del	30/10/2021	341	3 28	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	Servizi informatici e di 19 telecomunicazioni	Gestione e manutenzione 1 applicazioni	15/11/2021
659 1	690	5,55	5,55  SERVIZI TREVISO SRL	Z7E32D510C	07/09/2021 FT. SERVIZIO ATT. E ADEMP. PRIMO SEMESTRE 2021 PER DICH. ISEE RIF. CONVE. 28/12/2017 DT 127/21	30/10/2021	5755	0 182	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	15/11/2021
660 1	691	612,68	DEFOR ITALIANA SNC DI FORNASIER FLORIANO 612,68 ULISSE & C.	Z9B3129559	SALDO Fatt.n. 001916/E del 25/10/2021 FT. PER SERVIZIO DISINFESTAZIONE GEOREFERNZIATI NR 187 CADITOIE DT 53/21 SALDO Fatt.n. 004173602191 del	05/11/2021	5910	0 59	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di 999 consumo n.a.c.	15/11/2021
661 1	692	-64,53	64,53 ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	18/10/2021 NC. POD. 117001E34151589 RIF. SERVIZIO ENEL PERIODO LUGLIO 2021 DT13-47 /2021	06/11/2021	6000	0 47	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	15/11/2021
33.	552	51,50	1,15 CHE CHAICH (0.1)		SALDO Fatt.n. 004154232352 del 09/08/2021 FT. POD. IT001E34151589 RIF. SERVIZIO ENEL PERIODO LUGLIO 2021	37.112021	5550	7	. 55000 00110110	2 requires di 2011 o 3014121	oquito ai ouriei	O COME O GARROTTI	T Energy ordina	10/11/2021
661 2	692	64,53	64,53 ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	DT13-47 /2021 SALDO Fatt.n. 004173602235 del 18/10/2021 FT. POD. IT001E34151589 RIF. SERVIZIO	06/11/2021	6000	0 47	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	15/11/2021
661 3	692	64,53	64,53 ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	ENEL PERIODO LUGLIO 2021 DT13-47 /2021	06/11/2021	6000	0 47	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	15/11/2021

ANNO	2021																	
			p.riga	imp.mand. rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo num	.imp. titol	o descr.tit.	liv.ll descr.liv.ll	liv.lll	descr.liv.lll	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V descr.liv.V	data pag.eff.
						SALDO Fatt.n. 004173602181 del 18/10/2021 N.C. POD IT001E04011984 SERVIZIO ENERGIA PERIODO AGOSTO 2021												
662	1 (	693 -	-249,98	1.918,19 ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	- DT 13+47/2021	06/11/2021	6000	0	47	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Utenze e canoni	4 Energia elettrica	15/11/2021
662	2 (	693 -	-220,05	1.918,19 ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004173602189 del 18/10/2021 N.C. POD. IT001E04011984 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO - DT 13+47/21 SALDO Fatt.n. 004173602185 del	06/11/2021	6000	0	47	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Ę	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	15/11/2021
662	3 (	693 -	-158,04	1.918,19 ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	18/10/2021 N.C. POD IT001 E04011964 SERVIZIO ENERGIA PERIODO AGOSTO 2021 - DT 13+47/2021 SALDO Fatt.n. 004173602192 del 18/10/2021 N.C. POD. IT001 E04011964 SERVIZIO	06/11/2021	6000	0	47	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Ę	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	15/11/2021
662	4 (	693 -	135,68	1.918,19 ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO DT 13+47/21	06/11/2021	6000	0	47	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	15/11/2021
				1.918,19 ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004173602179 del 18/10/2021 N.C. POD. IT001E04106054 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO - DT 13+47/21	06/11/2021	6000			1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	15/11/2021
662	6 (	693	-88,22	1.918,19 ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004173602194 del 18/10/2021 N.C. POD. 17001E04011984 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO - DT 13+47/21	06/11/2021	6000	0	47	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Ę	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	15/11/2021
662	7 (	693	-71,43	1.918,19 ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004173602184 del 18/10/2021 N.C. POD. ITO01E34151589 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO DT 13+47/21	06/11/2021	6000	0	47	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Ę	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	15/11/2021
662	3 (	693	-21,83	1.918,19 ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004173602182 del 18/10/2021 FT. POD. 17001E04012015 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO - DT 13+47/21	06/11/2021	6000	0	47	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Ę	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	15/11/2021
662	9 (	693	-17,37	1.918,19 ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004173602190 del 18/10/2021 N.C. POD. ITO01E04012015 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO - DT 13+47/21	06/11/2021	6000	0	47	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Ę	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	15/11/2021
662 1	0 (	693	-16,2	1.918,19 ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004173602017 del 18/10/2021 N.C. POD. IT001E04187995 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO-AGOSTO - DT 23+47/21	06/11/2021	6000	0	47	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Ę	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	15/11/2021
662 1	1 (	693	-16.2	1.918,19 ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004173602018 del 18/10/2021 FT. POD. IT001E04187997 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO - DT 13+47/21	06/11/2021	6000	0	47	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	15/11/2021
						SALDO Fatt.n. 004173602019 del 18/10/2021 N.C. POD IT001E04187998 SERVIZIO ENERGIA PERIODO LUGLIO 2021 -												
662 1		693	-16,2 -16,2	1.918,19 ENEL ENERGIA SPA  1.918,19 ENEL ENERGIA SPA		DT 13+47/2021  SALDO Fatt.n. 004173602016 del 18/10/2021 N.C. POD. ITO011E047187996 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO - AGOSTO DT 13+47/21	06/11/2021	6000			Spese correnti  Spese correnti  Spese correnti	Acquisto di beni e servizi      Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi  Acquisto di servizi		Utenze e canoni  Utenze e canoni	4 Energia elettrica 4 Energia elettrica	15/11/2021
662 1				1.918,19 ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004173602186 del 18/10/2021 FT. POD. IT001E04108113 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO - DT 13+47/21	06/11/2021	6000			1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	15/11/2021

ANNO	202	21													-			
			imp.riga	imp.mand. rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo num.i	mp. titolo	o descr.tit.	liv.ll descr.liv.ll	liv.III	descr.liv.lll	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V descr.liv.V	data pag.eff.
662	15	693	-11,07	1.918,19 ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004173621469 del 20/10/2021 N.C. POD. IT001E04187999 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO - DT 13+47/21	06/11/2021	6000	0	47	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	15/11/2021
662	16	693	-10,93	1.918,19 ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004173602193 del 18/10/2021 N.C. POD. 17001E04108113 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO - DT 13+47/21 SALDO Fatt.n. 004173602020 del 18/10/2021 N.C. POD.	06/11/2021	6000	0	47	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Utenze e canoni	4 Energia elettrica	15/11/2021
662	17	693	-10,42	1.918,19 ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	IT001E34123354 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO - DT 13+47/21	06/11/2021	6000	0	47	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	15/11/2021
662	18	693	-9,52	1.918,19 ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004173621470 del 20/10/2021 N.C. POD. ITIO01E04187999 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO - DI 13-42/21 SALDO Fatt.n. 004173602177 del 18/10/2021 N.C. POD ITIO01E04012009 SERVIZIO	06/11/2021	6000	0	47	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	15/11/2021
662	19	693	-6,93	1.918,19 ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	ENERGIA PERIODO AGOSTO 2021 - DT 13+47/2021	06/11/2021	6000	0	47	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	15/11/2021
662	20	693	-6,38	1.918,19 ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004173602180 del 18/10/2021 N.C. POD IT001E04012009 SERVIZIO ENERGIA PERIODO LUGLIO 2021 - DT 13+47/2021	06/11/2021	6000	0	47	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	15/11/2021
662	21	693	6.38	1.918,19 ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004158842901 del 07/09/2021 FT. POD IT001E04012009 SERVIZIO ENERGIA PERIODO LUGLIO 2021 - DT 13+47/2021	06/11/2021	6000	0	47	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	s.	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	15/11/2021
662				1.918,19 ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004173602239 del 18/10/2021 FT. POD IT001E04012009 SERVIZIO ENERGIA PERIODO LUGLIO 2021 - DT 13+47/2021	06/11/2021				1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni	4 Energia elettrica	15/11/2021
662	20	693	0.00	1.918,19 ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004159846117 del 08/09/2021 FT. POD IT001E04012009 SERVIZIO ENERGIA PERIODO AGOSTO 2021 - DT 13+47/2021	06/11/2021	6000		47	4.0	O Associate di bassi a secciai		A	_	Utenze e canoni	4 Faceria elettrica	15/11/2021
662	20	693	6,93	1.910,19 ENEL ENERGIA SFA		SALDO Fatt.n. 004173602251 del 18/10/2021 FT. POD IT001E04012009 SERVIZIO ENERGIA PERIODO AGOSTO 2021		6000	0	47	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		otenze e canoni	4 Energia elettrica	13/11/2021
662	24	693	6,93	1.918,19 ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	- DT 13+47/2021 SALDO Fatt.n. 004173602263 del 18/10/2021 FT. POD	06/11/2021	6000	0	47	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	15/11/2021
662	25	693	7.04	1.918,19 ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	IT001E04012009 SERVIZIO ENERGIA PERIODO SETTEMBRE 2021 - DT 13+47/2021	06/11/2021	6000	0	47	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni	4 Energia elettrica	15/11/2021
002	20	693	7,04	1.910,19 ENEL ENERGIA SPA	ZAUSUBEUBC	SALDO Fatt.n. 004173621476 del 20/10/2021 FT. POD. IT001E04187999 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO	06/11/2021	6000	U	47	1 Зреѕе сотепи	5 Acquisto di berili e servizi	2	Acquisto di servizi	3	otenze e canoni	4 Energia elettrica	13/11/2021
662	26	693	9,14	1.918,19 ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SETTEMBRE DT 13+47/21	06/11/2021	6000	0	47	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	15/11/2021
662	27	693	9,52	1.918,19 ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004159846114 del 08/09/2021 FT. POD. ITTO01E04187999 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO - DT 13+47/21 SALDO Fatt.n. 004173621475 del 20/10/2021 FT. POD.	06/11/2021	6000	0	47	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4. Energia elettrica	15/11/2021
						IT001E04187999 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO												
662	28	693	9,52	1.918,19 ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	LUGLIO - DT 13+47/21 SALDO Fatt.n. 004173602090 del 18/10/2021 FT. POD IT001E34123354 SERVIZIO ENERGIA PERIODO AGOSTO 2021	06/11/2021	6000	0	47	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	15/11/2021
662	29	693	10,35	1.918,19 ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	- DT 13+47/2021	06/11/2021	6000	0	47	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	15/11/2021

ANNO 2021			1									
num. riga quiet. imp	o.riga imp.mand. ra	ag.soc. CIG	tit.pagam.	data mand. ca	apitolo	articolo num.imp.	titolo descr.tit.	liv.ll descr.liv.ll	liv.III descr.liv.III	liv.IV descr.liv.IV	liv.V descr.liv.V	data pag.eff.
662 30 693	10,42 1.918,19 ENEL ENERG	GIA SPA ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004158352813 del 13/08/2021 FT. POD. IT001E34123354 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO - DT 13+47/21	06/11/2021	6000	0 47	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	15/11/2021
662 31 693	10,42 1.918,19 ENEL ENERG	GIA SPA ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004173602080 del 18/10/2021 FT. POD. IT001E34123354 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO - DT 13+47/21	06/11/2021	6000	0 47	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	15/11/2021
	10,93 1.918,19 ENEL ENERC		SALDO Fatt.n. 004154232350 del 09/08/2021 FT. POD. IT001E04108113 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO	06/11/2021	6000	0 47		3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	15/11/2021
662 33 693	10,93 1.918,19 ENEL ENERC	GIA SPA ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004173602232 del 18/10/2021 FT. POD. IT001E04108113 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO - DT 13+47/21	06/11/2021	6000	0 47	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	15/11/2021
662 34 693	11,07 1.918,19 ENEL ENERG	GIA SPA ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004160992833 del 09/09/2021 FT. POD. 117001E04187999 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO - DT 13+47/21	06/11/2021	6000	0 47	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	15/11/2021
662 35 693	11,07 1.918,19 ENEL ENERG	GIA SPA ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004173621473 del 20/10/2021 FT. POD. IT001E04187999 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO - DT 13+47/21	06/11/2021	6000	0 47	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	15/11/2021
662 36 693	11,33 1.918,19 ENEL ENERG	GIA SPA ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004173602095 del 18/10/2021 FT. POD 117011234123354 SERVIZIO ENERGIA PERIODO SETTEMBRE 2021 - DT 13+47/2021	06/11/2021	6000	0 47	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	15/11/2021
662 37 693	15,23 1.918,19 ENEL ENERG	GIA SPA ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004158842886 del 07/09/2021 FT. POD. IT001E04108113 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO- DT 13+47/21	06/11/2021	6000	0 47	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	15/11/2021
662 38 693	15,23 1.918,19 ENEL ENERG	GIA SPA ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004173602244 del 18/10/2021 FT. POD. 117001E04108113 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO - DT 13+47/21	06/11/2021	6000	0 47	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	15/11/2021
662 39 693	15,54 1.918,19 ENEL ENERG	GIA SPA ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004173602256 del 18/10/2021 FT. POD. ITO01E04108113 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETTEMBRE DT 13+47/21	06/11/2021	6000	0 47	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	15/11/2021
662 40 693	16,2 1.918,19 ENEL ENERC	GIA SPA ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004158636683 del 24/08/2021 FT. POD. IT001E047187996 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO - AGOSTO DT 13+47/21	06/11/2021	6000	0 47	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	15/11/2021
662 41 693	16,2 1.918,19 ENEL ENERC	GIA SPA ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004158636680 del 24/08/2021 FT. POD IT001E04187998 SERVIZIO ENERGIA PERIODO LUGLIO 2021 : DT 13+47/2021 SALDO Fatt.n. 004158636681 del	06/11/2021	6000	0 47	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	15/11/2021
662 42 693	16,2 1.918,19 ENEL ENERC	GIA SPA ZA0306E06C		06/11/2021	6000	0 47	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	15/11/2021
662 43 693	16,2 1.918,19 ENEL ENERC	GIA SPA ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004158636682 del 24/08/2021 FT. POD. IT001E04187995 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO-AGOSTO - DT 23+47/21	06/11/2021	6000	0 47	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	15/11/2021

ANNO	202	21																
			imp.riga	imp.mand. rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo num	ı.imp. titol	o descr.tit.	liv.ll descr.liv.ll	liv.III	descr.liv.lll	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V descr.liv.V	data pag.eff.
662	14	693	17,37	1.918,19 ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004154232356 del 09/08/2021 FT. POD. IT001E04012015 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO - DT 13+47/21	06/11/2021	6000	0	47	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Utenze e canoni	4 Energia elettrica	15/11/2021
662	45	693	17,37	1.918,19 ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004173602237 del 18/10/2021 FT. POD. IT001E04012015 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGILIO - DT 134-47/21 SALDO Fatt.n. 004173602091 del 18/10/2021 FT. POD	06/11/2021	6000	0	47	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Ę	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	15/11/2021
662	46	693	21,34	1.918,19 ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	IT001E04187997 SERVIZIO ENERGIA PERIODO SETTEMBRE 2021 - DT 13+47/2021	06/11/2021	6000	0	47	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Ę	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	15/11/2021
662 4	47	693	21,83	1.918,19 ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004158842897 del 07/09/2021 FT. POD. IT001E04012015 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO - DT 13+47/21	06/11/2021	6000	0	47	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Ę	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	15/11/2021
662	48	693	21,83	1.918,19 ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004173602248 del 18/10/2021 FT. POD. 11001E04012015 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO- DT 13+47/21	06/11/2021	6000	0	47	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Ę	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	15/11/2021
662	49	693	22,31	1.918,19 ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004173602261 del 18/10/2021 FT. POD. IT001E04012015 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETTEMBRE DT 13+47/21 SALDO Fatt.n. 004173602079 del	06/11/2021	6000	0	47	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Ę	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	15/11/2021
662 5	50	693	23,46	1.918,19 ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	18/10/2021 FT. POD IT001E04187998 SERVIZIO ENERGIA PERIODO LUGLIO- AGOSTO 2021 - DT 13+47/2021	06/11/2021	6000	0	47	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Ę	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	15/11/2021
662 5	51	693	23,46	1.918,19 ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004173602083 del 18/10/2021 FT. POD. IT001E047187996 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO - AGOSTO DT 13+47/21	06/11/2021	6000	0	47	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Ę	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	15/11/2021
662 5	52	693	23,46	1.918,19 ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004173602082 del 18/10/2021 FT. POD. 117001E04187995 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO-AGOSTO - DT 23+47/21	06/11/2021	6000	0	47	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Ę	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	15/11/2021
662 5	53	693	38,31	1.918,19 ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004173602081 del 18/10/2021 FT. POD. IT001E04187997 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO - AGOSTO DT 13+47/21	06/11/2021	6000	0	47	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	15/11/2021
662 5	54	693	56,75	1.918,19 ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004173602264 del 18/10/2021 FT. POD. IT001E04106054 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETTEMBRE DT 13+47/21	06/11/2021	6000	0	47	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Ę	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	15/11/2021
662 5	55	693	71,43	1.918,19 ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004158842889 del 07/09/2021 FT. POD. IT001E34151589 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO DT 13+47/21	06/11/2021	6000	0	47	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Ę	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	15/11/2021
662 5	56	693	71,43	1.918,19 ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004173602246 del 18/10/2021 FT. POD. IT001E34151589 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO DT 13+47/21	06/11/2021	6000	0	47	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Ę	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	15/11/2021
662	57	693	80,75	1.918,19 ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004173602258 del 18/10/2021 FT. POD. IT001E34151589 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETTEMBRE DT 13+47/21	06/11/2021	6000	0	47	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Ę	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	15/11/2021

ANNO	202	21																
			imp.riga	imp.mand. rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo num.im	p. titolo	descr.tit.	liv.ll descr.liv.ll	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V descr.liv.V	data pag.eff.
662 5	58	693	88,22	1.918,19 ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004153195542 del 08/08/2021 FT. POD. IT001E04106054 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO - DT 13+47/21	06/11/2021	6000	0	47 1 S	pese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	15/11/2021
662 5	59	693	88,22	1.918,19 ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004173602240 del 18/10/2021 FT. POD. IT001E04108054 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO - DT 13+47/21	06/11/2021	6000	0 4	47 1 S	pese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	15/11/2021
662 6	60	693	89,73	1.918,19 ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004158842902 del 07/09/2021 FT. POD. 1T001E04106054 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO - DT 13+47/21	06/11/2021	6000	0 4	47 1 S	pese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	15/11/2021
662 6	61	693	89,73	1.918,19 ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004173602252 del 18/10/2021 FT. POD. 170011604106054 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO - DT 13+47/21 SALDO Fatt.n. 004154232351 del 09/08/2021 FT. POD.	06/11/2021	6000	0	47 1 S	pese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	15/11/2021
662 6	62	693	135,68	1.918,19 ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	IT001E04011964 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO DT 13+47/21 SALDO Fatt.n. 004173602233 del	06/11/2021	6000	0 4	47 1 S	pese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	15/11/2021
662 6	63	693	135,68	1.918,19 ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	18/10/2021 FT. POD. IT001E04011964 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO DT 13+47/21 SALDO Fatt.n. 004158842888 del	06/11/2021	6000	0 4	47 1 S	pese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	15/11/2021
662 6	64	693	158,04	1.918,19 ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	07/09/2021 FT. POD IT001E04011964 SERVIZIO ENERGIA PERIODO AGOSTO 2021 - DT 13+47/2021	06/11/2021	6000	0 4	47 1 S	pese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	15/11/2021
662 6	65	693	158,04	1.918,19 ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004173602245 del 18/10/2021 FT. POD IT001E04011964 SERVIZIO ENERGIA PERIODO AGOSTO 2021 - DT 13+47/2021	06/11/2021	6000	0 4	47 1 S	pese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	15/11/2021
662 6	66	693	175,11	1.918,19 ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004173602257 del 18/10/2021 FT. POD. IT001E04011964 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO SET. DT 13+47/21	06/11/2021	6000	0	47 1 S	pese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	15/11/2021
662 6	67	693	220,05	1.918,19 ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004154232337 del 09/08/2021 FT. POD. IT001E04011984 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO - DT 13+47/21	06/11/2021	6000	0	47 1 S	pese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	15/11/2021
662 6	68	693	220,05	1.918,19 ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004173602238 del 18/10/2021 FT. POD. IT001E04011984 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO - DT 13+47/21	06/11/2021	6000	0 4	47 1 S	pese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	15/11/2021
662 6	69	693	249,98	1.918,19 ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004158842898 del 07/09/2021 FT. POD IT001E04011984 SERVIZIO ENERGIA PERIODO AGOSTO 2021 - DT 13+47/2021 SALDO Fatt.n. 004173602249 del	06/11/2021	6000	0 4	47 1 S	pese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	15/11/2021
662 7	70	693	249,98	1.918,19 ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	18/10/2021 FT. POD 17/01/2021 FT. POD 17/01/204011984 SERVIZIO ENERGIA PERIODO AGOSTO 2021 - DT 13+47/2021	06/11/2021	6000	0 4	47 1 S	pese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	15/11/2021
662 7	71	693	276,23	1.918,19 ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004173602262 del 18/10/2021 FT. POD. IT001E04011984 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO DT 13+47/21	06/11/2021	6000	0	47 1 S	pese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	15/11/2021
663	1	694	-39,25	145,16 ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004173602178 del 18/10/2021 N.C. POD. IT001E04011988 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO - DT 13+47/2021	06/11/2021	5842	0	45 1 S	pese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	15/11/2021

ANNO	202	21															6 A B B B B B B B B B B B B B B B B B B	
num. riga	a qu	uiet.	imp.riga	imp.mand. rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo num.	imp. tito	lo descr.tit.	liv.ll descr.liv.ll	liv.III	descr.liv.lll	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V descr.liv.V	data pag.eff.
663	2	694	-36,15	145,16 ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004173602183 del 18/10/2021 N.C. POD. IT001E04024095 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO - DT 13+47/2021	06/11/2021	5842	0	45	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	i 2	2 Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	15/11/2021
663	3	694	-13,48	145,16 ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004173602187 del 18/10/2021 N.C. POD. 17001E04011988 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO - DT 13-47/2021 SALDO Fatt.n. 004173602188 del	06/11/2021	5842	0	45	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e serviz	i 2	2 Acquisto di servizi	ŧ	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	15/11/2021
663	4	694	-4,75	145,16 ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	18/10/2021 N.C. POD IT001E04024095 SERVIZIO ENERGIA PERIODO LUGLIO 2021 - DT 13+47/2021 SALDO Fatt.n. 004158748169 del	06/11/2021	5842	0	45	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	i 2	2 Acquisto di servizi	į	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	15/11/2021
663	5	694	4,75	145,16 ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	31/08/2021 FT. POD IT001E04024095 SERVIZIO ENERGIA PERIODO LUGLIO 2021 - DT 13+47/2021	06/11/2021	5842	0	45	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	i 2	2 Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	15/11/2021
						SALDO Fatt.n. 004173602236 del 18/10/2021 FT. POD IT001E04024095 SERVIZIO ENERGIA PERIODO LUGLIO 2021 -												
		694	4,75 13,48	145,16 ENEL ENERGIA SPA  145,16 ENEL ENERGIA SPA		DT 13+47/2021  SALDO Fatt.n. 004158748171 del 31/08/2021 FT. POD. ITO01E04011988 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO - DT 13+47/2021	06/11/2021	5842 5842			1 Spese correnti 1 Spese correnti	Acquisto di beni e serviz      Acquisto di beni e serviz		Acquisto di servizi  Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa  1 Telefonia fissa	15/11/2021
003	,	034	10,40	143, TO ENEC ENERGIA STA	2A0300E00C	SALDO Fatt.n. 004173602241 del 18/10/2021 FT. POD. 17001E04011988 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO	00/11/2021	3042	U	40	T Spese corrent	3 Acquisto di belli e serviz		Acquisio di servizi	,	otenze e canom	i reletuila iissa	13/11/2021
663	8	694	13,48	145,16 ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	LUGLIO - DT 13+47/2021	06/11/2021	5842	0	45	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	i 2	2 Acquisto di servizi	í	Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	15/11/2021
663	9	694	22,07	145,16 ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004173602259 del 18/10/2021 FT. POD. IT001E04024095 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETTEMBRE - DT 13+47/2021	06/11/2021	5842	0	45	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e serviz	i 2	2 Acquisto di servizi	į	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	15/11/2021
663 10	0	694	29,46	145,16 ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004173602265 del 18/10/2021 FT. POD. IT001E04011988 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETTEMBRE - DT 13+47/2021	06/11/2021	5842	0	45	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e serviz	i 2	2 Acquisto di servizi	į	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	15/11/2021
						SALDO Fatt.n. 004158842892 del 07/09/2021 FT. POD. IT001E04024095 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO												
663 1	1	694	36,15	145,16 ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	AGOSTO - DT 13+47/2021	06/11/2021	5842	0	45	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	i 2	2 Acquisto di servizi		Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	15/11/2021
663 12	2	694	36,15	145,16 ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004173602247 del 18/10/2021 FT. POD. 1T001E04024095 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO - DT 13+47/2021	06/11/2021	5842	0	45	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e serviz	i 2	2 Acquisto di servizi	į	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	15/11/2021
663 13	3	694	39,25	145,16 ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004158842904 del 07/09/2021 FT. POD. IT001E04011988 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO - DT 13+47/2021	06/11/2021	5842	0	45	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e serviz	i 2	2 Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	15/11/2021
663 14			39,25			SALDO Fatt.n. 004173602253 del 18/10/2021 FT. POD. 17001E04011988 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO - DT 13+47/2021	06/11/2021	5842			1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e serviz		2 Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	15/11/2021
664	1	695	17,53	42,94 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004167179823 del 07/10/2021 FT. POD. IT001E018611174 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETTEMBRE - DT 82/21	06/11/2021	6000	0	155	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e serviz		2 Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	15/11/2021

	021				010	414	4-4			AlA - I -	dan an AlA	lie II	Dec II	desertiviti	Her IV	desemble DV	liv V de ees liv V	4-4
m. riga	quiet. im	p.riga i	mp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	apitolo articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.ll descr.liv.ll	liv.ll	l descr.liv.lll	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V descr.liv.V	data pag
						SALDO Fatt.n. 004173447319 del 13/10/2021 FT. POD. IT001E18611215 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO												
64 2	695	25,41	42,94	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SETTEMBRE - DT 82/21 RIMBORSO SPESE PERSONALE	06/11/2021	6000	155	1 :	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	- 2	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	15/11
5 1	723 16.	000,00	16.000,00	COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA		IN CONVENZIONE ANNO 2020- uff. urbanistica /edilizia Mocellin RIMBORSO SPESE PERSONALE	10/11/2021	115 (	308	1 :	Spese correnti	4 Trasferimenti correnti		Trasferimenti correnti a 1 Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a 3 Comuni	24/1
S 1	724 8.	678,68	8.678,68	COMUNE DI FONTANIVA		IN CONVENZIONE ANNO 2020- servizio forma associata di segreteria Comunale del 28/08/2020 rif prot 3680 04/08/21 dott. Manuel Bruno	10/11/2021	115	309	1 :	Spese correnti	4 Trasferimenti correnti		Trasferimenti correnti a 1 Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a 3 Comuni	24/1
				COMUNE DI BORSO DEL		RIMBORSO SPESE PERSONALE IN CONVENZIONE ANNO 2020- Borso del Grappa TV - Uff. tecnico Ing. Bonato Federica D6 - 19/10/20								Trasferimenti correnti a		Trasferimenti correnti a	Trasferimenti correnti a	
7 1	725 2.	212,89	2.212,89	GRAPPA		al 31/12/20 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER COMANDO	10/11/2021	115 (	309	1 :	Spese correnti	4 Trasferimenti correnti		1 Amministrazioni Pubbliche	2	Amministrazioni Locali	3 Comuni	24/1
68 1	726 3.	432,98	3.432,98	COMUNE DI SEGUSINO		ISTRUTTORE CONTABILE CON IL COMUNE DI SEGUSINO- FORNER DONATELLA P.4217 SALDO Fatt.n. 6400040459 del 30/09/2021 FT. SERVIZIO PASTI	10/11/2021	115 (	191	1 :	Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	<u> </u>	Trasferimenti correnti a 1 Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a 3 Comuni	24/1
9 1	738	195,43	463,24	Sodexo Italia S.p.A.	Z81307C557	CALDI -PER. SETTEMBRE - DT.20/21 SALDO Fatt.n. 6400036535 del	19/11/2021	5550 (	57	1 :	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	<u> </u>	2 Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	26/
9 2	738	267,81	463,24	Sodexo Italia S.p.A.	Z81307C557	31/08/2021 FT. SERVIZIO PASTI ESTERNI -PERIODO AGOSTO -DT 20/21	19/11/2021	5550 (	57	1 :	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	26
0 1	736 3.	904,60	3.904,60	AMMINISTRATORI C/INDENNITA'		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 21 RIF. IVA A DEBITO RELATIVA 3	21/11/2021	20 (	0	1 :	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - 2 Rimborsi	25
14 1	721	807,78	807,78	ERARIO STATO		TRIMESTRE 2021 COD. TRIBUTO 616E SALDO Fatt.n. 848 del 31/10/2021	22/11/2021	7240 (	0	1 :	Spese correnti	10 Altre spese correnti	<u> </u>	3 Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	22
06 1	739 2.	400 E0	2.409.50	NOIGROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z2B31ACCA9	FT. SERVIZIO SUPPORTO CONTABILITA' RIF. OTTOBRE -DT	23/11/2021	404 (	93	1	Casas serventi	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999 Altri servizi ausiliari n.a.c.	26/
				S.A.P.A. Societa Autoservizi		SALDO Fatt.n. 069/2021 del 30/09/2021 FT. SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI RIF. PERIODO SETTEMBRE-21 -DT	23/11/2021	404	93		Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	- 10	iunzionamento dell'ente	Contratti di servizio di	20/
7 1	740 7.	411,27	14.822,54	Petroli Affini S.r.I.	715618705	SALDO Fatt.n. 080/2021 del 30/10/2021 FT. SERVIZIO	25/11/2021	2822 (	202	1 :	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	2 Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2 trasporto scolastico	26
7 2	740 7.	411,27	14.822,54	S.A.P.A. Societa Autoservizi Petroli Affini S.r.I.	715618705	TRASPORTO ALUNNI RIF. 5 PERIODO OTTOBRE - DT 141/21  SALDO Fatt.n. 0001294/VET del	25/11/2021	2822 (	202	1 :	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	- 7	2 Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di 2 trasporto scolastico	26
08 1	741	568,63	568,63	CONTARINA SPA	ZDE318D6DD	20/10/2021 FT. TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 313752 Non domestica, MONFUMO - VIA CHIESA MONFUMO, 36-ASILO -DT69/21 SALDO Fatt.n. 0001423/VET del	25/11/2021	2205 1	84	1 :	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	<u>.</u> ,	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	Utenze e canoni per altri 999 servizi n.a.c.	26/
						20/10/2021 FT.TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 486624 Non domestica, MONFUMO - VIA CAMPIEL, NC DT										Manutenzione ordinaria e	Manutenzione ordinaria e	
9 1	742	251,65	251,65	CONTARINA SPA	ZDE318D6DD	SALDO Fatt.n. 0001751/VET del 20/10/2021 FT. TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 072585 Non domestica, MONFUMO - VIA CHIESA	25/11/2021	5357	96	1;	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	2 Acquisto di servizi	9	riparazioni	8 riparazioni di beni immobili	26
0 1	743	341,75	341,75	CONTARINA SPA	ZDE318D6DD	MONFUMO, 12 MUNICIPIO -DT 69/21 SALDO Fatt.n. 0001761/VET del 20/10/2021 FT. TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 072588 Non domestica,	25/11/2021	342 (	83	1 :	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5 Acqua	26
11 1	744	224,47	004.47	CONTARINA SPA	ZDE318D6DD	MONFUMO - VIA CHIESA MONFUMO, 37/A - DT.PALESTRA	25/11/2021	5352	85		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		Utenze e canoni	6 Gas	26

ANN	IO 20:	21	1		4										1			
			imp.riga	imp.mand. rag.soc.	CIG	tit.pagam. SALDO Fatt.n. 0001361/VET del	data mand.	capitolo	articolo num.	imp. titol	o descr.tit.	liv.ll descr.liv.ll	liv.III	l descr.liv.lll	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V descr.liv.V	data pag.eff.
						SALDO Fatt.n. 0001361/VET del 20/10/2021 FT. TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 493917 Non domestica, MONFUMO - BORGO COLLALDIOR, 3/A- SOCIALE -DT.											Utenze e canoni per altri	
712	1	745	116,75	352,79 CONTARINA SPA	ZDE318D6DD	69/21 SALDO Fatt.n. 0001720/VET del	25/11/2021	5843	0	87	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	2 Acquisto di servizi	į	Utenze e canoni	999 servizi n.a.c.	26/11/2021
712	2	745	118,02	352,79 CONTARINA SPA	ZDE318D6DD	SALDO Fattin, 00017/20/VET GEI 20/10/2021 FT. TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 072584 Non domestica, MONFUMO - VIA LA VALLE, 12- SOCIALE DT.69	25/11/2021	5843	0	87	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	2 Acquisto di servizi	ŧ	5 Utenze e canoni	Utenze e canoni per altri 999 servizi n.a.c.	26/11/2021
712	3	745	118,02	352,79 CONTARINA SPA	ZDE318D6DD	SALDO Fatt.n. 0001762/VET del 20/10/2021 FT. TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 072589 Non domestica, MONFUMO - VIA PALAZZO NEVILLE, 3-SOCIALE - DT 69/21	25/11/2021	5843	0	87	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni	Utenze e canoni per altri 999 servizi n.a.c.	26/11/2021
/12	3	745	110,02	332,79 CONTAMINA 3FA	ZDESTODODD		25/11/2021	3043	0	67	T Spese correnti	3 Acquisto di berni e servizi		Acquisto di servizi	,	o denze e canoni	333 SEIVIZI II. a. C.	20/11/2021
713	1	746	96,04	507,9 CONTARINA SPA	ZDE318D6DD	ACCONTO Fatt.n. 0001592/VET del 20/10/2021 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 324890 Non domestica, MONFUMO - VIA SASSETTI, NC SALDO Fatt.n. 0001291/VET del	25/11/2021	4141	0	88	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	2 Acquisto di servizi	Ş	Manutenzione ordinaria e 3 riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni 111 materiali	26/11/2021
713	2	746	411,86	507,9 CONTARINA SPA	ZDE318D6DD	20/10/2021 FT. TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 324891 Non domestica, MONFUMO - VIA CHIESA CASTELLI, NC-CIMITERO -DT. 89/21	25/11/2021	4141	0	88	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	2 Acquisto di servizi		Manutenzione ordinaria e Priparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni 11 materiali	26/11/2021
7.13	Ť	5	,50	23.,5 0011111111111111111111111111111111111	1520.05000	SALDO Fatt.n. 0001592/VET del	23/11/2021			30		The reduction of point of deliving			Ţ,	- proposed and the second	material	20,11,2021
714	1	747	328,08	328,08 CONTARINA SPA	ZDE318D6DD	SALDO Fatt.n. 0001932/VEI dei 20/10/2021 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 324890 Non domestica, MONFUMO - VIA SASSETTI, NC SALDO Fatt.n. 00013/R3 dei	25/11/2021	2205	1	84	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	2 Acquisto di servizi	ŧ	5 Utenze e canoni	Utenze e canoni per altri 999 servizi n.a.c.	26/11/2021
715	1	748	390,4	390,4 TECNOMETAL S.R.L.	Z70339AC30	30/10/2021 FT. INTERVENTO MANUTENZ. FINESTRE SCUOLA PRIMARIA - DETERMINAZIONE N. 165 DEL 25/10/2021; CIG: Z70339AC30	25/11/2021	330	0	184	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	2 Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	26/11/2021
716	1	749	43,38	43,38 ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004137282497 del 08/06/2021 FT. RIF. POD IT001E04063791- ENERGIA ELT. VIA CAMPIEL SNC-PER. MAGGIO 21-DT 82/20	26/11/2021	5357			1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		Manutenzione ordinaria e	Manutenzione ordinaria e 8 riparazioni di beni immobili	26/11/2021
	1	750	71,44	71,44 DOLOMITI ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 42104711568 del 28/10/2021 FT. SERVIZIO gas naturale periodo 01/09/2021 30/09/2021 conto contrattuale 50480622 COMUNE DI MONFUMO - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Fisso 12 mesi DT 63/21-105/21	26/11/2021	2342			1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni	Utenze e canoni per altri 999 servizi n.a.c.	26/11/2021
719		751	16 71	16.74 DOLOMITI ENEDOJA ODA	7502140024	SALDO Fatt.n. 42104711569 del 28/10/2021 FT. SERVIZIO gas naturale periodo 28/08/2021 30/09/2021 conto contrattuale 50480623 COMUNE DI MONFUMO-mercalto libero - offerta: Convenzione Consign 13 - Prezzo Comercione Consign 13 - Prezzo Convenzione Consign 14 - Prezzo Convenzione Convenzio	26/44/2024	225	0	101	1 Coope correcti	2 Assuites di basi a sassisi		Acquiste di consisi		llana a annai	6000	26/14/2004
718	-1	751	16,71	16,71 DOLOMITI ENERGIA SPA	ZF0314D92A	Fisso 12 mesi- DT 63+105/21 SALDO Fatt.n. 004173984418 del	26/11/2021	325	U	101	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	2 Acquisto di servizi	;	Utenze e canoni	6 Gas	26/11/2021
719	1	752	9	901,57 ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	08/11/2021 FT. POD IT001E04012009 ENERGIA P.I. VIA PALAZZO NEVILLE 10 -DT 13+47/21 SALDO Fatt.n. 004173984403 del 08/11/2021 FT. POD	26/11/2021	6000	0	47	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	2 Acquisto di servizi	ŧ	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	26/11/2021
						IT001E04108113 ENERGIA OTT. 21- P.I. VIA CHIESA CASTELLISNC-DT												
719	2	752	11,66	901,57 ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C		26/11/2021	6000	0	47	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	2 Acquisto di servizi	į	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	26/11/2021
719	3	752	17,49	901,57 ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	IT001E04012015 ENERGIA OTT. 21- P.I. VIA SASSETTI 10-DT 13+47/21	26/11/2021	6000	0	47	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	2 Acquisto di servizi	ŧ	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	26/11/2021

ΔΝΝ	IO 20:	21			**					-				1		1				
			imp.riga	imp.mand. rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo num.im	ıp. titol	o descr.tit.	liv.ll	descr.liv.ll	liv.III	descr.liv.lll	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
						SALDO Fatt.n. 004179463698 del 14/11/2021 FT. POD IT001E34123354 ENERGIA OTT. 21-														
719	4	752	28,93	901,57 ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	P.I. VIA LA VALLE SNC-DT 13+47/21	26/11/2021	6000	0	47	1 Spese correnti	3 A	cquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4 Energ	ia elettrica	26/11/2021
7.10		702	20,00	out of the control of	27.00002.000	SALDO Fatt.n. 004179463700 del 14/11/2021 FT. POD IT001E04187997 ENERGIA OTT. 21- P.I. VIA CA CORNIANI SNC-DT		0000			- Open content		oquioto di 2011 0 001121		risquiste di corrizi		Otonizo o odnom	1 210/9	a orotanoa	20/11/2021
719	5	752	31,06	901,57 ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	13+47/21 SALDO Fatt.n. 004179463699 del 14/11/2021 FT. POD 17001E04187999 ENERGIA OTT. 21- P.I. VIA SASSETTI SNC-DT	26/11/2021	6000	0	47	1 Spese correnti	3 A	cquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4 Energ	ia elettrica	26/11/2021
719	6	752	32,61	901,57 ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	13+47/21	26/11/2021	6000	0	47	1 Spese correnti	3 A	cquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4 Energ	ia elettrica	26/11/2021
					7400005000	SALDO Fatt.n. 004179463702 del 14/11/2021 FT. POD IT001E04187996 ENERGIA OTT. 21-														
719	7	752	33,15	901,57 ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	P.I. VIACA BALBI SNC-DT 13+47/21	26/11/2021	6000	0	47	1 Spese correnti	3 A	cquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Utenze e canoni	4 Energ	ia elettrica	26/11/2021
719	8	752	33,15	901,57 ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004179463701 del 14/11/2021 FT. POD IT001E04187995 ENERGIA OTT. 21- P.I. VIA BISS SNC-DT 13+47/21	26/11/2021	6000	0	47	1 Spese correnti	3 A	cquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4 Energ	ia elettrica	26/11/2021
						SALDO Fatt.n. 004179463697 del														
719	9	752	33,15	901,57 ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	14/11/2021 FT. POD IT001E04187998 ENERGIA OTT. 21- P.I. VIA FARNEA SNC-DT 13+47/21 SALDO Fatt.n. 004173984419 del	26/11/2021	6000	0	47	1 Spese correnti	3 A	cquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4 Energ	ia elettrica	26/11/2021
						08/11/2021 FT. POD IT001E04106054 ENERGIA P.I. VIA														
719	10	752	41,26	901,57 ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	CAMPIEL SNC-DT 13+47/21	26/11/2021	6000	0	47	1 Spese correnti	3 A	cquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4 Energ	ia elettrica	26/11/2021
719	11	752	96,09	901,57 ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fattn. 0.04173984406 del 08/11/2021 FT. POD IT001E34151589 PER. OTTOBRE ENERGIA P.I. VIA LA VALLE SNC- DT 13-47/21 SALDO Fattn. 0.04173984405 del 08/11/2021 FT. POD	26/11/2021	6000	0	47	1 Spese correnti	3 A	cquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4 Energ	ia elettrica	26/11/2021
						IT001E04011964 ENERGIA P.I.														
719	12	752	209,71	901,57 ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	OTTOB.21- VIA LA VALLE SNC-DT 13+47/21 SALDO Fatt.n. 004173984415 del	26/11/2021	6000	0	47	1 Spese correnti	3 A	cquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4 Energ	ia elettrica	26/11/2021
710	10	752	324,31	901,57 ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	08/11/2021 FT. POD IT001E040119849 ENERGIA P.I. VIA CHIESA MONFUMO 10/A-DT 13+47/21	26/11/2021	6000	0	47	1 Cassa sarranti	2 4	ogujeto di boni o consisi	2	Acquiete di contini		Littonae e cononi	4 Faces	io elettrice	26/11/2021
719	13	752	324,31	901,57 ENEL ENERGIA SFA	ZAUSUBEUBC	SALDO Fatt.n. 004173984409 del 08/11/2021 FT. POD IT001E04024095 ENERGIA OTT. 21-	20/11/2021	6000	0	47	1 Spese correnti	3 A	cquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Utenze e canoni	4 Energ	ia elettrica	20/11/2021
						P.I. VIA PALAZZO NEVILLE 3-DT														
720	1	753	15,81	42,19 ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	13+47/21 SALDO Fatt.n. 004173984421 del 08/11/2021 FT. POD IT001E04011988 ENERGIA OTT. 21- AT.SOCIALI VIA LA VALLE 50-DT	26/11/2021	5842	0	45	1 Spese correnti	3 A	cquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1 Telefo	nia fissa	26/11/2021
720	2	753	26,38	42,19 ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	13+47/21	26/11/2021	5842	0	45	1 Spese correnti	3 A	cquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1 Telefo	nia fissa	26/11/2021
721	1	754	18,1	46,04 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004177528326 del 12/11/2021 FT. POD IT001E18611174 ENERGIA OTT. 21- P.I. VIA COL DEGLI OLIVI SNC-DT 82/20	26/11/2021	6000	0 1	55	1 Space correnti	2 4	oquieto di boni o consiri	2	Acquieto di consizi		Litonzo o canoni	4 Enorg	in clattrica	26/11/2021
121	- 1	704	10,1	40,04 EINEL EINERGIA STA	2292093500	SALDO Fatt.n. 004179463703 del	20/11/2021	6000	U	JJ	1 Spese correnti	3 A	cquisto di beni e servizi	+ 2	Acquisto di servizi		Utenze e canoni	4 Energ	ia elettrica	20/11/2021
721	2	754	27.94	46.04 ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	14/11/2021 FT. POD IT001E18611215 ENERGIA OTT. 21- P.I.sociale VIA ca balbi snc-DT 13+47/21	26/11/2021	6000	0 1	55	1 Spese correnti	3 A	cquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4 Energ	ia elettrica	26/11/2021
						SALDO Fatt.n. 00041/2021-01-PA del 02/09/2021 FT. SERVIZIO SPEDIZIONE CARTOLINE AVVISO ELETTORI AIRE PER COMUNALI 3-														
722	1	761	139,45	139,45 A.G.G. SAS	ZA132D5499	4 OTTOBRE -DT. 128-173/21 SALDO Fatt.n. 148/01 del 09/07/2021 FT. SERVIZIO PULIZIA STABILE COMUNALE E	30/11/2021	133	U 1	99	1 Spese correnti	3 A	cquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999 Altri s	ervizi diversi n.a.c.	01/12/2021
724	1	763	699,66	ALTERNATIVA AMBIENTE 699,66 COOPERATIVA SOCIALE	ZD51EC2BAE	LABORATORIO-MESE DI GIUGNO 21 -DT 87/2020	02/12/2021	560	0 1	28	1 Spese correnti	3 A	cquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Serviz 2 lavan	i di pulizia e Ieria	03/12/2021

ANI	NO 202	21												1					
num.	riga d	quiet.	imp.riga	imp.mand. rag.soc.	CIG	tit.pagam. SALDO Fatt.n. 171/01 del	data mand.	capitolo	articolo num.ir	np. titolo	descr.tit.	liv.ll	descr.liv.ll	liv.III	descr.liv.lll	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V descr.liv.V	data pag.eff.
				ALTERNATIVA AMBIENTE		09/08/2021 FT. SERVIZIO PULIZIA STABILE COMUNALE E LABORATORIO-MESE DI LUGLIO											Servizi ausiliari per il	Servizi di pulizia e	
725	1	764	699,66	2.098,98 COOPERATIVA SOCIALE	Z9A3268D3E	21 -DT 112/21 SALDO Fatt.n. 187/01 del	02/12/2021	560	0	128	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	funzionamento dell'ente	2 lavanderia	03/12/2021
				ALTERNATIVA AMBIENTE		06/09/2021 FT. SERVIZIO PULIZIA STABILE COMUNALE E LABORATORIO-MESE DI AGOSTO											Servizi ausiliari per il	Servizi di pulizia e	
725	2	764	699,66	2.098,98 COOPERATIVA SOCIALE	Z9A3268D3E	21 -DT 112/21	02/12/2021	560	0 '	128	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	funzionamento dell'ente	2 lavanderia	03/12/2021
725	3	764	699.66	ALTERNATIVA AMBIENTE 2.098,98 COOPERATIVA SOCIALE	Z9A3268D3E	SALDO Fatt.n. 241/01 del 08/11/2021 FT. SERVIZIO PULIZIA DELLO STABILE COMUNALE - LABORATORIO MEDICO - OTTOBRE 2021- DT 112/21	02/12/2021	560	0	128	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e 2 lavanderia	03/12/2021
						IMPEGNO DI SPESA R.I.A. VI -													
726	1	788	534	534 TOSCAN GIOVANNI	ESENTE	R.I.A. VII UTENTE NR CARTELLA 12/2020 COD. 2329	07/12/2021	5660	0 :	272	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Pamiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie 999 n.a.c.	15/12/2021
727	1	789	850	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI 850 PERSONALI	ESENTE	IMPEGNO DI SPESA R.I.A. VI - R.I.A. VII - COD. 1873 CONTRIBUTO ECONOMICO UTENTE N CARTELLA 2/20 3/20	07/12/2021	5660			1 Spese correnti		Trasferimenti correnti		Trasferimenti correnti a Famiglie		Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie 999 n.a.c.	15/12/2021
						IMPEGNO DI SPESA R.I.A. VI - R.I.A. VII cod. 927 -CONTRIBUTO													
728	1	790	602.27	L'INCONTRO COOPERATIVA 602,27 SOCIALE SCARL	ESENTE	ECONOMICO UTENTE CARTELLA 2/20 3/20	07/12/2021	5660		272	1 Spese correnti		Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Pamiglie	_	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie 999 n.a.c.	15/12/2021
729	1	768	300	300 COMUNE DI SOLAGNA	LISTATE	RIMBORSO CONTRIBUTO PER SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE DI SOLAGNA PER ORGANIZZAZIONE E GESTIONE CONCORSO PER NR 01 POSTO ISTRUTTORE TECNICO CAT. C1		115			1 Spese correnti		Trasferimenti correnti		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a	09/12/2021
730	1	765	362,7	362,7 ELLISSE SRL	Z9B332331E	SALDO Fatt.n. 408/D del 31/10/2021 FT. SERVIZIO VERIFICA IMPIANTI DI CUI DPR. 462/01 MANUTENZ. ORD. STABILI COMUNALI E SERVIZI - DT146/21 SALDO Fatt.n. 09024770 del 30/09/2021 FT. SERVIZIO SPESE	07/12/2021	330	0	160	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	09/12/2021
						CANONI TELEFONICI SEDE													
731	1	766 767	176,9 2.928,00	176,9 ASCO TLC S.P.A.  2.928,00 PORCELLATO LUIGI	Z942F83AD1 ZF433909B6	MUNIC. ASCONAUTA- DT 193/20 SALDO Fatt.n. FPA 5/21 del 19/11/2021 FT. LAVORI DI SISTEMAZIONE AREE ESTERNE VILLA SCOTTI DT -162/21	07/12/2021	5911			Spese correnti      Spese correnti		Acquisto di beni e servizi  Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi  Acquisto di servizi		Utenze e canoni  Manutenzione ordinaria e riparazioni	1 Telefonia fissa  Manutenzione ordinaria e 8 riparazioni di beni immobili	09/12/2021
733	1	769	-23.61	ALTO TREVIGIANO SERVIZI 133,11 SRL	Z26325692C	SALDO Fatt.n. M5201900003345 del 23/05/2019 NOTA DI CREDITO	09/12/2021	5352	0	193	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6 Gas	10/12/2021
.55			,-,-	ALTO TREVIGIANO SERVIZI		SALDO Fatt.n. M5201900007302													
733	2	769	-10,26	133,11 SRL	Z26325692C	del 20/11/2019 NOTA DI CREDITO	09/12/2021	5352	0	193	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6 Gas	10/12/2021
733	3	769	-6,82	ALTO TREVIGIANO SERVIZI 133,11 SRL	Z26325692C	SALDO Fatt.n. M5201800007261 del 09/11/2018 NOTA CREDITO	09/12/2021	5352	0	193	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6 Gas	10/12/2021
733	4	769	-6,77	ALTO TREVIGIANO SERVIZI 133,111 SRL	Z26325692C	SALDO Fatt.n. M5201900007305 del 20/11/2019 NOTA DI CREDITO	09/12/2021	5352			1 Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni	6 Gas	10/12/2021
				ALTO TREVIGIANO SERVIZI		SALDO Fatt.n. M5201900003332													
733	5	769	-5,02	133,11 SRL ALTO TREVIGIANO SERVIZI	Z26325692C	del 23/05/2019 NOTA DI CREDITO SALDO Fatt.n. M5201900007309	09/12/2021	5352	0	193	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6 Gas	10/12/2021
733	6	769	-4,95	133,11 SRL	Z26325692C	del 20/11/2019 NOTA CREDITO	09/12/2021	5352	0	193	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6 Gas	10/12/2021
733	7	769	-3,07	ALTO TREVIGIANO SERVIZI 133,111 SRL	Z26325692C	SALDO Fatt.n. M5201900007304 del 20/11/2019 NOTA DI CREDITO	09/12/2021	5352	0	193	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6 Gas	10/12/2021
733	8	769	-3,03	ALTO TREVIGIANO SERVIZI 133,11 SRL	Z26325692C	SALDO Fatt.n. M5201900007306 del 20/11/2019 NOTA DI CREDITO	09/12/2021	5352	0	193	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	,	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6 Gas	10/12/2021
733	9	769	-3,03	ALTO TREVIGIANO SERVIZI 133,111 SRL	Z26325692C	SALDO Fatt.n. M5201900007307 del 20/11/2019 NOTA DI CREDITO	09/12/2021	5352			1 Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni	6 Gas	10/12/2021
				ALTO TREVIGIANO SERVIZI		SALDO Fatt.n. M5201900003344		_											
733	10	769	-1,89	133,11 SRL	Z26325692C	del 23/05/2019 NOTA DI CREDITO	09/12/2021	5352	0	193	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6 Gas	10/12/2021
733	11	769	-1,87	ALTO TREVIGIANO SERVIZI 133,11 SRL	Z26325692C	SALDO Fatt.n. M5201900007310 del 20/11/2019 NOTA DI CREDITO	09/12/2021	5352	0	193	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6 Gas	10/12/2021

ANNO	O 202	21												1	1					
			mp.riga	imp.mand. rag.soc.	CIG	tit.pagam. SALDO Fatt.n. 62202100008177 del	data mand.	capitolo	articolo num.	imp. tito	lo descr.tit.	liv.ll	descr.liv.ll	liv.III	descr.liv.lll	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
						09/11/2021 FT. COD. FORNITURA														
				ALTO TREVIGIANO SERVIZI		2500060601019-BORGO COLLALDIOR - PER. 20/04-31/10 -														
733	12	769	-0,07	133,11 SRL	Z26325692C	DT 168/21	09/12/2021	5352	0	193	1 Spese correnti	3 A	acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6 Gas		10/12/2021
						SALDO Fatt.n. 62202100008168 del														
				ALTO TREVIGIANO SERVIZI		09/11/2021 FT. COD. FORNITURA 2500060601007-VIA CAMPIEL-														
733	13	769	0,32	133,11 SRL	Z26325692C	PER. 20/04-31/10 - DT 168/21	09/12/2021	5352	0	193	1 Spese correnti	3 A	acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6 Gas		10/12/2021
						SALDO Fatt.n. 62202100005861 del 04/08/2021 FT. COD. FORNITURA														
				ALTO TREVIGIANO SERVIZI		2500060601013 VIA SASSETTI -														
733	14	769	0,42	133,11 SRL	Z26325692C	PER. 01/05-31/07 - DT 168/21	09/12/2021	5352	0	193	1 Spese correnti	3 A	acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	5 Utenze e canoni	6 Gas		10/12/2021
						SALDO Fatt.n. 62202100008175 del 09/11/2021 FT. COD. FORNITURA														
700		700		ALTO TREVIGIANO SERVIZI	7000050000	2500060601016-VIA CAMPIEL -	00/40/0004	5050		400										404400004
733	15	769	0,42	133,11 SRL	Z26325692C	PER. 11/05-31/10 - DT 168/21	09/12/2021	5352	0	193	1 Spese correnti	3 A	cquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni	6 Gas		10/12/2021
						SALDO Fatt.n. 62202100008176 del 09/11/2021 FT. COD. FORNITURA														
733	16	769	0,42	ALTO TREVIGIANO SERVIZI 133,11 SRL	Z26325692C	2500060601017-VIA MUSON 18 - PER. 01/08-31/10 - DT 168/21	09/12/2021	5352	0	193	1 Spese correnti	3 A	cquisto di beni e servizi	,	Acquisto di servizi	5	5 Utenze e canoni	6 Gas		10/12/2021
700		7.00	0,12	100,11	2200200020	SALDO Fatt.n. 62202100008178 del	00/12/2021	0002		100	T Opeco continu		ioquioto di bolli o colvizi	_	/ roquioto di doi vizi		Otonico o odnom	0 000		10,12,2021
						09/11/2021 FT. COD. FORNITURA														
733	17	769	0,42	ALTO TREVIGIANO SERVIZI 133,11 SRL	Z26325692C	2500060601019-VIA FARNEA - PER. 17/04-31/10 - DT 168/21	09/12/2021	5352	0	193	1 Spese correnti	3 A	cquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	5 Utenze e canoni	6 Gas		10/12/2021
						SALDO Fatt.n. 62202100008179 del														
				ALTO TREVIGIANO SERVIZI		09/11/2021 FT. COD. FORNITURA 2500060601021-VIA FORNER-														
733	18	769	0,42	133,11 SRL	Z26325692C	PER. 17/04-31/10 - DT 168/21	09/12/2021	5352	0	193	1 Spese correnti	3 A	cquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	5 Utenze e canoni	6 Gas		10/12/2021
						SALDO Fatt.n. 62202100005860 del														
				ALTO TREVIGIANO SERVIZI		04/08/2021 FT. COD. FORNITURA 2500060601011-VIA LA VALLE 35-														
733	19	769	0,52	133,11 SRL	Z26325692C	PER. 01/05-31/07 - DT 168/21 SALDO Fatt.n. 62202100005869 del	09/12/2021	5352	0	193	1 Spese correnti	3 A	cquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6 Gas		10/12/2021
						04/08/2021 FT. COD. FORNITURA														
				ALTO TREVIGIANO SERVIZI		2500060601022-VIA VITTORIO EMANUELE 1/X - PER. 01/05-31/07 -														
733	20	769	0,52	133,11 SRL	Z26325692C	DT 168/21 SALDO Fatt.n. 62202100005862 del	09/12/2021	5352	0	193	1 Spese correnti	3 A	acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	5 Utenze e canoni	6 Gas		10/12/2021
						04/08/2021 FT. COD. FORNITURA 2500060601014-VIA CHIESA														
				ALTO TREVIGIANO SERVIZI		MONFUMO 37 - PER. 01/05-31/07 -			_					_						
733	21	769	1,44	133,11 SRL	Z26325692C	DT 168/21 SALDO Fatt.n. 62202100008173 del	09/12/2021	5352	0	193	1 Spese correnti	3 A	cquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni	6 Gas		10/12/2021
						09/11/2021 FT. COD. FORNITURA 2500060601014-VIA CHIESA														
733	22	760	1,44	ALTO TREVIGIANO SERVIZI 133,11 SRL	Z26325692C	MONFUMO 37- PER. 20/04-31/10 - DT 168/21	09/12/2021	5352	0	193	1 Spese correnti	2 ^	cquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni	6 Gas		10/12/2021
733		103	1,44	100,111 OFFE	2200200020	SALDO Fatt.n. 62202100008180 del	03/12/2021	3032	U	133	Opese correnti	3 4	roquisto di peril e serVIZI		moquisto di SCIVIZI		J Otolize e Callotti	o das		10/12/2021
						09/11/2021 FT. COD. FORNITURA 2500060601022-VIA VITTORIO														
733	23	769	6,6	ALTO TREVIGIANO SERVIZI 133,11 SRL	Z26325692C	EMANUELE 1/X- PER. 20/04-31/10 - DT 168/21	09/12/2021	5352	0	193	1 Spese correnti	3 A	cquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	5 Utenze e canoni	6 Gas		10/12/2021
						SALDO Fatt.n. 62202100005867 del														
				ALTO TREVIGIANO SERVIZI		04/08/2021 FT. COD. FORNITURA 2500060601019-VIA FARNEA -														
733	24	769	8,63	133,11 SRL	Z26325692C		09/12/2021	5352	0	193	1 Spese correnti	3 A	cquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6 Gas		10/12/2021
						SALDO Fatt.n. 62202100005865 del														
				ALTO TREVIGIANO SERVIZI		04/08/2021 FT. COD. FORNITURA 2500060601017-VIA MUSON 18 -														
733	25	769	8,64	133,11 SRL	Z26325692C	PER. 01/05-31/07 - DT 168/21	09/12/2021	5352	0	193	1 Spese correnti	3 A	acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6 Gas		10/12/2021
						SALDO Fatt.n. 62202100005868 del														
				ALTO TREVIGIANO SERVIZI		04/08/2021 FT. COD. FORNITURA 2500060601021-A - PER. 01/05-														
733	26	769	8,64	133,11 SRL	Z26325692C	31/07 - DT 168/21 VIA FORNER	09/12/2021	5352	0	193	1 Spese correnti	3 A	acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6 Gas		10/12/2021
						SALDO Fatt.n. 62202100005864 del 04/08/2021 FT. COD. FORNITURA														
				ALTO TREVIGIANO SERVIZI		2500060601016-VIA CAMPIEL -														
733	27	769	8,66	133,11 SRL	Z26325692C	PER. 20/04-31/07 - DT 168/21	09/12/2021	5352	0	193	1 Spese correnti	3 A	acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6 Gas		10/12/2021

ANNO 2021			4						1					1	1		
num. riga quiet. ir	imp.riga ii	mp.mand. rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo num.	imp. titolo	o descr.tit.	liv.ll	descr.liv.ll	liv.III	descr.liv.lll	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V descr.liv.V	data pag.eff.
733 28 769	8,82	ALTO TREVIGIANO SERVIZI 133,11	Z26325692C	SALDO Fatt.n. 62202100005857 del 04/08/2021 FT. COD. FORNITURA 2500060601007-VIA CAMPIEL - PER. 01/05-31/07 - DT 168/21 SALDO Fatt.n. 62202100008170 del	09/12/2021	5352	0	193	1 Spese correnti	3 Acr	quisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6 Gas	10/12/2021
733 29 769	9,99	ALTO TREVIGIANO SERVIZI 133,111	Z26325692C	09/11/2021 FT. COD. FORNITURA 2500060601010-VIA PALAZZO NEVILLE 3 - PER. 21/04-31/10 - DT 168/21 SALDO Fatt.n. 62202100005866 del 04/08/2021 FT. COD. FORNITURA	09/12/2021	5352	0	193	1 Spese correnti	3 Acc	quisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6 Gas	10/12/2021
733 30 769	10,22	ALTO TREVIGIANO SERVIZI 133,111 SRL	Z26325692C	2500060601018-BORGO COLLALDIOR 3/A - PER. 01/05- 31/07 - DT 168/21 SALDO Fatt.n. 62202100005859 del	09/12/2021	5352	0	193	1 Spese correnti	3 Ace	quisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6 Gas	10/12/2021
733 31 769	11,04	ALTO TREVIGIANO SERVIZI 133,11 SRL	Z26325692C	04/08/2021 FT. COD. FORNITURA 2500060601016-VIA CAMPIEL - PER. 20/04-31/07 - DT 168/21	09/12/2021	5352	0	193	1 Spese correnti	3 Acc	quisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6 Gas	10/12/2021
733 32 769	14,08	ALTO TREVIGIANO SERVIZI 133,11 SRL	Z26325692C	SALDO Fatt.n. 62202100008171 del 09/11/2021 FT. COD. FORNITURA 2500060601011-VIA LA VALLE 35 - PER. 22/04-31/10 - DT 168/21 SALDO Fatt.n. 62202100005858 del	09/12/2021	5352	0	193	1 Spese correnti	3 Acc	quisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6 Gas	10/12/2021
733 33 769	40,14	ALTO TREVIGIANO SERVIZI 133,11 SRL	Z26325692C	04/08/2021 FT. COD. FORNITURA 2500060601008-VIA CHIESA CASTELLI - PER. 01/05-31/07 - DT 168/21 SALDO Fatt.n. 62202100008169 del	09/12/2021	5352	0	193	1 Spese correnti	3 Acc	quisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6 Gas	10/12/2021
733 34 769	61,67	ALTO TREVIGIANO SERVIZI 133,11 SRL	Z26325692C	09/11/2021 FT. COD. FORNITURA 2500060601008-VIA CHIESA CASTELLI - PER. 21/04-31/10 - DT 168/21	09/12/2021	5352	0	193	1 Spese correnti	3 Acr	quisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6 Gas	10/12/2021
734 1 770	-322,54	84,93 SRL	Z26325692C	SALDO Fatt.n. M5201800007257 del 09/11/2018 NOTA DI CREDITO SALDO Fatt.n. 62202100008166 del 09/11/2021 FT. FORNITURA 2500060601005- PERIODO 20/04-	09/12/2021	342	0	194	1 Spese correnti	3 Acr	quisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5 Acqua	10/12/2021
734 2 770	110,13	ALTO TREVIGIANO SERVIZI 84,93 SRL	Z26325692C	31/10 VIA CHIESA MONFUMO 12- DT 168/21 SALDO Fatt.n. 62202100008174 del 09/11/2021 FT. FORNITURA	09/12/2021	342	0	194	1 Spese correnti	3 Acr	quisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5 Acqua	10/12/2021
734 3 770	297,34	ALTO TREVIGIANO SERVIZI 84,93 SRL	Z26325692C	2500060601015- PERIODO 01/08- 31/10 VIA CHIESA MONFUMO 12- DT 168/21 SALDO Fatt.n. 0450 del 11/11/2021	09/12/2021	342	0	194	1 Spese correnti	3 Acc	quisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5 Acqua	10/12/2021
735 1 771 8	8.540,00	TERMOIDRAULICA CALLEGAR 8.540,00 NATALINO SRL		FT. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA MONFUMO VIA CHIESA 36- RIF. DT 167/21 SALDO Fatt.n. 0395 del 07/10/2021 FT. LAVORI MANUTENZIONE	09/12/2021	7940	0	192	2 Spese in conto capitale		estimenti fissi lordi e uuisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3 Fabbricati ad uso scolasti	00 10/12/2021
736 1 772 3	3.050,00	TERMOIDRAULICA CALLEGAR 3.050,00 NATALINO SRL	Z9333138E7	ANNUA IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE VARI LOCALI DT 143/21	09/12/2021	330	0	158	1 Spese correnti	3 Acc	quisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	10/12/2021
737 1 773 2:	21.967,00	21.967,00 CO.MA.C. S.R.L.	ZCA3214754	SALDO Fattn. 599 del 19/11/2021 Lavori di sistemazione movimenti franosi in Via Biss - Zona Ovest. Determina n. 87 del 10/06/2021 SALDO Fattn. 3/05 del 19/11/2021 FT. FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI PER	09/12/2021	9350	0	100	2 Spese in conto capitale		estimenti fissi lordi e quisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12 Infrastrutture stradali	10/12/2021
738 1 774	500	500 ZAGO FRANCESCO CAMI S.R.L. TECNOLOGIE	ZC332DCD89	ACCONTO Fatt.n. 37/PA/2021 del	09/12/2021	469	0		1 Spese correnti		quisto di beni e servizi		Acquisto di beni		Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e 2 lubrificanti Utenze e canoni per altri	10/12/2021
739 1 775 740 1 776	961,06 362,33	961,06 ANTICENDIO. CAMI S.R.L. TECNOLOGIE 362,33 ANTICENDIO.	Z1531F5F4B Z1531F5F4B	30/09/2021 C/Vendita ACCONTO Fatt.n. 37/PA/2021 del 30/09/2021 C/Vendita	09/12/2021	2341 330	0	99 164	1 Spese correnti 1 Spese correnti		quisto di beni e servizi		Acquisto di servizi  Acquisto di servizi		Utenze e canoni Altri servizi	999 Servizi n.a.c. 999 Altri servizi diversi n.a.c.	13/12/2021

ANN	0 202	1			1														
num. ri	ga q	uiet.	imp.riga	imp.mand. rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo num	.imp. titolo	descr.tit.	liv.ll	descr.liv.ll	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V descr.liv.V	data pag.eff.
741	1	777	668,09	668,09 DOLOMITI ENERGIA SPA	ZF0314D92A	SALDO Fatt.n. 42105138788 del 26/11/2021 FT. gas naturale periodo 01/10/2021 13/10/2021 control ocontrattuale 50480622 COMUNE DI MONFUMO - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Fisso 12 mesi SALDO Fatt.n. 42105138789 del 26/11/2021 gas naturale periodo 01/10/2021 31/10/2021 contro contrattuale 50480623 COMUNE DI	13/12/2021	2342	0	103	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	Utenze e canoni per altri 999 servizi n.a.c.	13/12/2021
742	1	778	-13,01	144,13 DOLOMITI ENERGIA SPA	ZF0314D92A	MONFUMO - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Fisso 12 mesi SALDO Fatt.n. 42105138789 del 26/11/2021 gas naturale periodo 01/10/2021 31/10/2021 contra contrattuale 50480623 COMUNE DI MONFUMO - mercato libero -	13/12/2021	325	0	101	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6 Gas	13/12/2021
742	2	778	157,14	144,13 DOLOMITI ENERGIA SPA	ZF0314D92A	offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Fisso 12 mesi	13/12/2021	325	0	101	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6 Gas	13/12/2021
743			,			SALDO Fatt.n. FATTPA 18_21 del 07/12/2021 FT. ACCONTO DL E SICUREZZA 1SAL EFFICENTAMENTO ENERGETICO			0				Investimenti fissi lordi e						
/43	1	779	6.978,40	6.978,40 VERGANI ALESSANDRO	Z77311471C	VIA LONGON DT 48/21 ACCONTO Fatt.n. 25/PA/2021 del 31/07/2021 FT. MANUTENZIONI VIA	13/12/2021	9350	0	63	2 Spese in conto capitale	2	acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12 Infrastrutture stradali	13/12/2021
745	1	780	231,14	CAMI S.R.L. TECNOLOGIE 231,14 ANTICENDIO.	Z06325FE67	CHIESA 36 E SCUOLA INFANZIA DT .13/21	13/12/2021	2205	0	129	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	13/12/2021
746	1	781	54,01	CAMI S.R.L. TECNOLOGIE 54,01 ANTICENDIO.	Z06325FE67	ACCONTO Fatt.n. 25/PA/2021 del 31/07/2021 FT. MANUTENZIONI VIA CHIESA 36 E SCUOLA INFANZIA DT .13/21 SALDO Fatt.n. 25/PA/2021 del	13/12/2021	2341	0	130	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	Utenze e canoni per altri 999 servizi n.a.c.	13/12/2021
747	1	782	228,78	CAMI S.R.L. TECNOLOGIE 228,78 ANTICENDIO.	Z06325FE67	31/07/2021 FT. MANUTENZIONI VIA CHIESA 36 E SCUOLA INFANZIA DT .13/21	13/12/2021	5356	0	132	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	g	Manutenzione ordinaria e Priparazioni	Manutenzione ordinaria e 8 riparazioni di beni immobili	13/12/2021
748		783	366	ASSOCIAZIONE COMUNI 366 MARCA TREVIGIANA	Z31308A3EA	SALDO Fatt.n. 578/2021 del 27/08/2021 FT. ADESIONE PROGETTO UNICO PER LIMPRESA DT. 25/21	13/12/2021	510	0		1 Spese correnti		Trasferimenti correnti		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche		Trasferimenti correnti a 2 Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali 999 n.a.c.	14/12/2021
				KIRIKU SOCIETA'		SALDO Fatt.n. 736 del 30/09/2021 FT SPESE ACCOMPAGNAMENTO PROGETTO PER. LUGLIO 2021- DT												Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e	
749	1	784	126	126 COOPERATIVA ONLUS	Z38309593A	26/21 SALDO Fatt.n. 7680051564 del 30/09/2021 FT. SERVIZIO MENSA PER.SETT./21 DT 94/18 - INT. COVIDE rif Dt 182/20 e ns prot 5547-	13/12/2021	5615	0	90	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8 semiresidenziale	14/12/2021
750	1	785	1.443,75	11.149,25 GEMEAZ ELIOR S.P.A.	7546822A85	20/EDU/TV/AF/ra SALDO Fatt.n. 7680051997 del 31/10/2021 FT. SERVIZIO MENSA PER. OTT./21 DT 94/18 - INT. COVIDE rif Dt 182/20 e ns prot 5547-	13/12/2021	2345	0	37	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999 Altri servizi di ristorazione	14/12/2021
750	2	785	9.705,50	11.149,25 GEMEAZ ELIOR S.P.A.	7546822A85	20/EDU/TV/AF/ra	13/12/2021	2345	0	37	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999 Altri servizi di ristorazione	14/12/2021
751	1	786	602,18	SOCIETA' COOPERATIVA 602,18 SOCIALE BASSANO SOLIDA	ALE ZAC3117C9D	SALDO Fatt.n. 1849 del 31/10/2021 FT. SERVIZIO DOMICILIARE RIF. PERIODO OTTOBRE 2021	13/12/2021	5625	0	74	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale 9 domiciliare	14/12/2021
752	1	787	1.356,08	SOCIETA' COOPERATIVA 1.356,08 SOCIALE BASSANO SOLIDA	ALE Z803117C85	SALDO Fatt.n. 1848 del 31/10/2021 FT. SERVIZIO ASSISTENTE SOCIALE PERIODO OTTOBRE 2021 RIMBORSO SPESE PERSONALE IN CONVENZIONE ANNO 2020	13/12/2021	5617	0		1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	5 Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale 9 domiciliare	14/12/2021
753	1	803	435,88	435,88 COMUNE DI FONTANIVA		IN CONVENZIONE ANNO 2020- servizio forma associata di segreteria Comunale del 28/08/2020 prot. 6398 09/12/21 dott. Manuel Bruno	14/12/2021	115	0	309	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a 3 Comuni	16/12/2021
754	1	804	13.329,86	13.329,86 COMUNE DI FONTANIVA		RIMBORSO AL COMUNE DI FONTANIVA CAPOCONVENZIONE SEGRETERIA RIF. PROTOCOLLO 4026 DEL 20/08/21 DOTT. MANUEL BRUNO	14/12/2021	115	0	218	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a 2 Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a 3 Comuni	16/12/2021

ANNO	2021					I							-		And the state of t	
num. riga	quie	t. imp.riga	imp.mand. rag.soc.	CIG tit.pagam.	data mand. c	capitolo	articolo num	imp. titol	lo descr.tit.	liv.ll descr.liv.ll	liv.ll	descr.liv.lll	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V descr.liv.V	data pag.eff.
755	80	5 5.881,93	COMUNE DI BORSO DEL 5.881,93 GRAPPA	APPROVAZIONEI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA E IL COMUNE DI MONFUMO PER LUTILIZZO DI PERSONALE AI SENSI DELLART. 14 DEL CONL DEL 22 GENNAIO 2004 (BONATO FRANCESCA) RIF. GENNAIO - SETTEMBRE 2021	14/12/2021	115	0	219	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a 2 Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a 3 Comuni	16/12/2021
756	80	6 1.031,90	COMUNE DI BORSO DEL 1.031,90 GRAPPA	RIMBORSO SPESE PERSONALE IN CONVENZIONE ANNO 2020 RIF PROTOCOLLO 4670 /2021 MOCELLIN UFF. TECNICO LIQUIDAZIONE CONVENZIONE	. 14/12/2021	115	0	309	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a 2 Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a 3 Comuni	16/12/2021
757	80	7 2.029,05	COMUNE DI BORSO DEL 2.029,05 GRAPPA	SERVIZIO URBANISTICA 2021 DAI 27/01/21 AL 31/03/21 RIF. BORSO DEL GRAPPA TV- MOCCELLIN 10 ORE	14/12/2021	115	0	221	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a 2 Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a	16/12/2021
758	80	8 500	500 COMUNE DI SEGUSINO	APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON IL COMUNE DI SEGUSINO PER LUTILIZZO DI GRADUATORIA PER UN PSTO DI COLLABORATORE PROFESSIONALE OPERAIO SPEGIALIZZATO SPEGIALIZZATO	14/12/2021	115	0	222	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche		Trasferimenti correnti a 2 Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a 3 Comuni	16/12/2021
	79		E.N.P.A. ENTE NAZIONALE	SALDO Fatt.n. 1128/PA del 16/07/2021 FT. SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI PRESSO RIFUGIO ENPA PERIODO APRILE GIUGNO DT 16EE16 67/21	14/12/2021	4030	0		Spese correnti  Spese correnti	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		5 Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la	16/12/2021
759	2 79	1 106,18	E.N.P.A. ENTE NAZIONALE 181,43 PROTEZIONE ANIMALI ONLUS   Z6F31	SALDO Fattn. 1546/PA del 14/10/2021 FT. SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI PRESSO RIFUGIO ENPA PERIODOLUGLIO SETTEMBRE DT 65/721	14/12/2021	4030	0		1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		<sup>2</sup> Acquisto di servizi		5 Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la 11 lotta al randagismo	16/12/2021
760	79	2 55	5 55 CONTARINA SPA Z3AS4	SALDO Fatt.n. 0001981/VET del 02/12/2021 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (Extra Tariffa) - POSIZIONE 759970 Non domestica MONFUMO - VIA CHIESA MONFUMO, 37 - DETERMINA N.18: 406AF2 DEL 22/11/2021		5605	0	206	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi	qc	9 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	16/12/2021
761	79			SALDO Fatt.n. 07654/S del 26/07/2021 FT. SERVIZIO COMUNICAZIONE PORTALE RNA 23D873 DT 100/21	14/12/2021	320	0	114	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	16/12/2021
762	79			SALDO FAIL n. 21FVIT019162 del 22F1BC 04/10/2021 cap. 7511 IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RICOVERO CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI E GATTI PRESSO ULSS 2 MARCA TREVIGIANA RIF. I-II	14/12/2021	7511	0	110	2 Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e 2 acquisto di terreni		Beni materiali		9 Beni immobili	999 Beni immobili n.a.c.	16/12/2021
763	80	9 56	AZIENDA ULSS N.2 MARCA 56 TREVIGIANA Z6F31	TRIMESTRE 2021 RIF. PROT. 16EE16 2780+4686+6417	14/12/2021	4030	0	79	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi	15	5 Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la 11 lotta al randagismo	16/12/2021
764	90			SALDO Fatt.n. 8/00 del 30/11/2021 FT. FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2021-2022 DT 106/21 SALDO Fattn. 02 del 12/11/2021	14/12/2021	2360	0	223	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti		Trasferimenti correnti a		5 Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie 999 n.a.c.	22/12/2021
764	90	6 22,37	1.687,60 BONETTO FEDERICO	FT. FORNITURA LIBRI DI TESTO 2021-2022 DT 106/21	14/12/2021	2360	0	223	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a P Famiglie		5 Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie 999 n.a.c.	22/12/2021
			1.687,60 CARTOYS DI ZARDO MICHELA	SALDO Fatt.n. 67/PA del 11/11/202 FT. FORNITURA LIBRI DI TESTO SCOLASTICI Contributo Ambientale Conai assolto. DT 106/21	1	2360	0		1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti		Trasferimenti correnti a		5 Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie 999 n.a.c.	22/12/2021
764	90	8 81,23	GIOCARTA TABACCHERIA di 1.687,60 Treppo Luisella	SALDO Fatt.n. 2/PA del 24/11/2021 FT. CONSEGNA TESTI SCOLASTICI ANNO 2021-2022 RIF NR DI CONTRATTO DT. 106 DEL 03/07/2021 Contributo Ambientale Conai assolto.		2360	0	223	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	Ę	5 Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie 999 n.a.c.	22/12/2021

ANNO 2021														
num. riga quiet. imp.riga imp.mand. rag.	soc. CIG	tit.pagam.	data mand. ca	pitolo a	rticolo num.imp	. titolo desc	r.tit. liv.ll	descr.liv.ll	liv.III	descr.liv.lll	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V descr.liv.V	data pag.eff.
		SALDO Fatt.n. 623/V del 10/11/2021 PREZZI MINISTERIALI 2021/22*** OPERAZIONE ESENTE DA BOLLO AI SENSI DELLART.6 TAB. B, DPR.642/72*** RIF. NR DI CONTRATTO 106 DEL 03/07/2021												
764 5 909 22,38 1.687,60 C. SAS	G. BROLESE &	Contributo Ambientale Conai assolto.	14/12/2021	2360	0 22	3 1 Spese corre	ti 4 Tr	asferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie		5 Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie 999 n.a.c.	22/12/2021
		SALDO Fatt.n. 269/PA del 12/11/2021 FT. fornitura libri testo scuola primaria a.s. 2021/2022 DT								Trasferimenti correnti a			Altri trasferimenti a famiglie	
764 6 910 116,18 1.687,60 LIBRERIA ZANE	TTI SRL	106/21	14/12/2021	2360	0 22	3 1 Spese corre	ti 4 Tr	asferimenti correnti	2	Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999 n.a.c.	22/12/2021
		SALDO Fatt.n. 18 del 27/10/2021 FT. FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021-2022 -DT								Trasferimenti correnti a			Altri trasferimenti a famiglie	
764 7 911 310,86 1.687,60 MARCOLIN LID	A	106 SALDO Fatt.n. 7680052543 del 30/11/2021 FT SERVIZIO MENSA	14/12/2021	2360	0 223	3 1 Spese corre	ti 4 Tr	asferimenti correnti	2	Famiglie		5 Altri trasferimenti a famiglie	999 n.a.c.	22/12/2021
765 1 795 2.300,48 14.219,21 GEMEAZ ELIOF	S.P.A. 7546822A85	Mese di novembre 2021 - ns prot 5547-20/EDU/TV/AF/ra	15/12/2021	2345	0 3	7 1 Spese corre	ti 3 Ac	cquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999 Altri servizi di ristorazione	16/12/2021
		SALDO Fatt.n. 7680051998 del 31/10/2021 FT. SERVIZIO MENSA PER INT. COVIDE e ns prot 5547-												
765 2 795 2.342,91 14.219,21 GEMEAZ ELIOF	S.P.A. 7546822A85	20/EDU/TV/AF/ra SALDO Fatt.n. 7680052542 del 30/11/2021 FT. SERVIZIO MENSA RIF. Mese di novembre 2021	15/12/2021	2345	0 3:	7 1 Spese corre	ti 3 Ac	cquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999 Altri servizi di ristorazione	16/12/2021
765 3 795 9.575,82 14.219,21 GEMEAZ ELIOF	S.P.A. 7546822A85	Importo dovutoci per servizio di ristorazione	15/12/2021	2345	0 3	7 1 Spese correi	ti 3 Ac	cquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999 Altri servizi di ristorazione	16/12/2021
KIRIKU SOCIET	A'	SALDO Fatt.n. 737 del 30/09/2021 FT. SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO PROGETTO											Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e	
766 1 796 252 252 COOPERATIVA		AGO-SET21 - DT 123/21	15/12/2021	5615	0 224	4 1 Spese corre	ti 3 Ac	cquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8 semiresidenziale Organi istituzionali	16/12/2021
767 1 848 7.268,18 7.268,18 C/INDENNITA'  AMMINISTRATO  AMMINISTRATO		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 21	15/12/2021	20	0 (	0 1 Spese corre	ti 3 Ac	cquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	dell'amministrazione - 1 Indennità Organi istituzionali dell'amministrazione -	23/12/2021
768 1 848 2.151,52 2.151,52 C/INDENNITA'	JHI .	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 21	15/12/2021	20	0 (	0 1 Spese corre	ti 3 Ac	cquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi Trasferimenti correnti a	1	Organi e incarichi istituzionali I dell'amministrazione Trasferimenti correnti a	2 Rimborsi Trasferimenti correnti a	23/12/2021
770 1 848 274,44 4.214,29 DIPENDENTI C.	STIPENDI	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 21	15/12/2021	115	0 (	0 1 Spese corre	ti 4 Tr	asferimenti correnti	1	Amministrazioni Pubbliche Trasferimenti correnti a	2	2 Amministrazioni Locali Trasferimenti correnti a	3 Comuni Trasferimenti correnti a	23/12/2021
770 2 848 1.451,78 4.214,29 DIPENDENTI C.	STIPENDI	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 21	15/12/2021	115	0 (	0 1 Spese corre	ti 4 Tr	rasferimenti correnti		Amministrazioni Pubbliche Trasferimenti correnti a	2	Amministrazioni Locali Trasferimenti correnti a	3 Comuni Trasferimenti correnti a	23/12/2021
770 3 848 2.488,07 4.214,29 DIPENDENTI C.	STIPENDI	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 21 SALDO Fatt.n. 238/FE del	15/12/2021	115	0 (	0 1 Spese corre	ti 4 Tr	rasferimenti correnti	1	Amministrazioni Pubbliche	2	2 Amministrazioni Locali	3 Comuni	23/12/2021
800 1 797 -547,73 1.041,21 TEAM UFFICIO	SRL Z313241303	25/11/2021 NOTA DI CREDITO STORNO SERVIZIO FT 230/FE INFANZIA DT 98/21	16/12/2021	345	0 12	6 1 Spese corre	ti 3 Ac	cquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di delecomunicazioni	Gestione e manutenzione	16/12/2021
		SALDO Fatt.n. 164/FE del 28/07/2021 FT. SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SCUOLA INFANZIA DAL 01/07 AL										Servizi informatici e di	Gestione e manutenzione	
800 2 797 85,79 1.041,21 TEAM UFFICIO	SRL Z313241303	30/09 - DT 98/21 SALDO Fatt.n. 175/FE del 18/08/2021 FT. SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE COMUNE DAL 01/07 AL 18/08 DT	16/12/2021	345	0 12	6 1 Spese corret	ti 3 Ao	cquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di	1 applicazioni  Gestione e manutenzione	16/12/2021
800 3 797 127,31 1.041,21 TEAM UFFICIO	SRL Z313241303	98/21 SALDO Fatt.n. 209/FE del	16/12/2021	345	0 12	6 1 Spese corre	ti 3 Ac	cquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	telecomunicazioni	1 applicazioni	16/12/2021
		29/09/2021 FT. SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SCUOLA PRIMARIA DAL 01/07 AL										Servizi informatici e di	Gestione e manutenzione	
800 4 797 160,36 1.041,21 TEAM UFFICIO	SRL Z313241303	30/09 DT 98/21 SALDO Fatt.n. 210/FE del 29/09/2021 FT. SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE COMUNE DAL 05/08 AL 30/09 DT	16/12/2021	345	0 120	6 1 Spese corre	ti 3 Ao	cquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di	1 applicazioni  Gestione e manutenzione	16/12/2021
800 5 797 207,31 1.041,21 TEAM UFFICIO	SRL Z313241303	98/21 SALDO Fatt.n. 211/FE del 29/09/2021 FT. SERVIZIO	16/12/2021	345	0 12	6 1 Spese corre	ti 3 Ac	cquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	telecomunicazioni	1 applicazioni	16/12/2021
800 6 797 287,77 1.041,21 TEAM UFFICIO	SRL Z313241303	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE COMUNE UFF. TECNICO DAL 01/07 AL 30/09 DT 98/21 SALDO Fatt.n. 230/FE del	16/12/2021	345	0 120	6 1 Spese corre	ti 3 Ac	cquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di delecomunicazioni	Gestione e manutenzione 1 applicazioni	16/12/2021
800 7 797 720,4 1.041,21 TEAM UFFICIO	SRL Z313241303	29/10/2021 FT. SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SCUOLA INFANZIA DAL 01/10 AL 31/12 DT 98/21	16/12/2021	345	0 12	6 1 Spese corre	ti 3 Ac	cquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di	Gestione e manutenzione 1 applicazioni	16/12/2021

ANN	0 202	21			1													
num. ri	ga q	uiet.	imp.riga	imp.mand. rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	apitolo	articolo num	n.imp. tito	lo descr.tit.	liv.ll descr.liv.ll	liv.lll	descr.liv.lll	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V descr.liv.V	data pag.eff.
						ACCONTO Fatt.n. 136/FE del 30/06/2021 FT. SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE COMUNE DAL 01/04 AL 30/06 - DT										Servizi informatici e di	Gestione e manutenzione	
801	1	798	10,35	10,35 TEAM UFFICIO SRL	Z2726A6C04	03/19+44/19	16/12/2021	345	0	86	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	telecomunicazioni	1 applicazioni	16/12/2021
						ACCONTO Fatt.n. 136/FE del 30/06/2021 FT. SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE COMUNE DAL 01/04 AL 30/06 - DT										Servizi informatici e di	Gestione e manutenzione	
802	1	799	286,97	286,97 TEAM UFFICIO SRL	Z2726A6C04	03/19+44/19 ACCONTO Fatt.n. 137/FE del 30/06/2021 FT. SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SCUOLA PRIMARIA DAL 01/04 AL	16/12/2021	345	0	88	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di	1 applicazioni  Gestione e manutenzione	16/12/2021
803	1	800	172,9	436,85 TEAM UFFICIO SRL	Z2726A6C04	30/06 DT 44/19+ DT 127/21 SALDO Fatt.n. 136/FE del 30/06/2021 FT. SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE	16/12/2021	345	0	88	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	telecomunicazioni	1 applicazioni	16/12/2021
803	2	800	263,95	436,85 TEAM UFFICIO SRL	Z2726A6C04	COMUNE DAL 01/04 AL 30/06 - DT 03/19+44/19 SALDO Fatt.n. 137/FE del 30/06/2021 FT. SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE	16/12/2021	345	0	88	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di delecomunicazioni	Gestione e manutenzione 1 applicazioni	16/12/2021
804	1	801	0,85	0,85 TEAM UFFICIO SRL	Z9C324194D	SCUOLA PRIMARIA DAL 01/04 AL 30/06 DT 44/19+ DT 127/21	16/12/2021	345	0	127	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione 1 applicazioni	16/12/2021
	Ť		2,30	.,		SALDO Fatt.n. 242/FE del	31-1-1-1	2.0										
805	1	802	307,44	307,44 TEAM UFFICIO SRL	Z5733CB7C9	29/11/2021 FT. SERVIZIO ANTIVIRUS DT 172/21	16/12/2021	345	0	198	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione 1 applicazioni	16/12/2021
						SALDO Fatt.n. 1/210849 del 03/12/2021 FT. SERVIZIO ATTIV. SERV. XCLOUD HALLEY PIATT.										Servizi informatici e di	Gestione e manutenzione	
806	1	810	4.575,00	4.575,00 BOXXAPPS SRL	Z8132DEDC0	DIG. ANNO 2021 -DT 130 SALDO Fatt.n. 0031302495 del 30/11/2021 FT ACQUISTO MATERIALE ELETTR Determinazione n. 160 del	16/12/2021	341	3	159	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	telecomunicazioni	1 applicazioni	17/12/2021
807	1	811	215,33	215,33 SONEPAR ITALIA S.P.A.	Z44339141F	21/10/2021	16/12/2021	330	0	176	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	17/12/2021
808	1	812	549	IMAR ASCENSORI SAS DI 549 POMIATO R. & C.	ZD33068251	SALDO Fatt.n. 587 del 29/10/2021 Manutenzione ordinaria impianto elevatore anno 2021 DT 160/2021	16/12/2021	2341	0	26	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	9	Acquisto di servizi		Utenze e canoni	Utenze e canoni per altri 999 servizi n.a.c.	17/12/2021
000				PEDEMONTANA SERVIZI DI		ACCONTO Fatt.n. 9 del 06/12/2021 FT. SERVIZIO INUMAZIONE TUMULAZIONE ESUMAZIONE PER. GEN-OTT-2021 DT								requisite di servizi			Altri beni e materiali di	
809	1	813	1.600,00	1.600,00 SARTOR ELENA  PEDEMONTANA SERVIZI DI	Z9D1E52FE6	183/21+86/20 ACCONTO Fatt.n. 9 del 06/12/2021 FT. SERVIZIO INUMAZIONE TUMULAZIONE ESUMAZIONE PER. GEN-OTT-2021 DT	16/12/2021	4140	0	215	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo  Manutenzione ordinaria e	999 consumo n.a.c.  Manutenzione ordinaria e	17/12/2021
810	1	814	571,94		Z9D1E52FE6	183/21+86/20 SALDO Fatt.n. 9 del 06/12/2021 FT.	16/12/2021	4141	0	216	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	ę	riparazioni	11 materiali	17/12/2021
811	1	815	792,66	PEDEMONTANA SERVIZI DI 792,66 SARTOR ELENA	Z9D1E52FE6	SERVIZIO INUMAZIONE TUMULAZIONE ESUMAZIONE PER. GEN-OTT-2021 DT 183/21+86/20	16/12/2021	4141	0	119	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	ę	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni 11 materiali	17/12/2021
						SALDO Fatt.n. 134 del 10/12/2021												
812	1	816	528,02	528,02 CUCINE GRANDI CUCINE SRL	ZC3342D936	FT. SERVIZIO RIPARAZIONE CARRELLO TERMICO -DT 186/21	16/12/2021	2205	0	214	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Ę	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/12/2021
813	1	817	699,66	ALTERNATIVA AMBIENTE 699,66 COOPERATIVA SOCIALE	Z9A3268D3E	SALDO Fatt.n. 260/01 del 06/12/2021 FT. SERVIZIO PULIZIA MESE NOVEMBRE 2021 DT112/21	16/12/2021	560	0	128	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e 2 lavanderia	17/12/2021
814	1	818	106.6	106,6 FASTWEB SPA	Z9C332DB0C	SALDO Fatt.n. 2800014384 del 29/11/2021 Riemissione fattura PAE0041382 del 31/10/2021 Det n 148 del 27/09/2021 CIG 29C332DB0C	16/12/2021	341	0	165	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	,	Acquisto di servizi		Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/12/2021
314		510	.00,0			SALDO Fatt.n. 2800014415 del 29/11/2021 Riemissione fattura PAE0041381 del 31.10.2021	.5,12/2021	041			. Spood content	o naquida di bolli o solvizi				THE O GUIDIN	, Energia ordina	
815	1	819	64,03	64,03 FASTWEB SPA	Z2932602EF	det.n.109 del 07.07.2021 SALDO Fatt.n. 09028530 del 31/10/2021 FT. SERVIZIO	16/12/2021	341	0	121	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/12/2021
816	1	820	176,9	353,8 ASCO TLC S.P.A.	Z942F83AD1	ASCONAUTAOFFICE CANONE PER 01/10 31/10 DT193/21 SALDO Fatt.n. 09030296 del	16/12/2021	341	1	251	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	17/12/2021
						30/11/2021 FT. SERVIZIO ASCONAUTA PER. NOVEMBRE -												
816	2	820	176,9	353,8 ASCO TLC S.P.A.	Z942F83AD1	DT 193/2020	16/12/2021	341	1	251	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Ę	Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	17/12/2021

ANNO	202	21			er e													
num. rig	ja qı	uiet.	imp.riga	imp.mand. rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo num.in	np. titolo	o descr.tit.	liv.ll descr.liv.ll	liv.III	descr.liv.lll	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V descr.liv.V	data pag.eff.
817	1	821	7.411.27	S.A.P.A. Societa Autoservizi 7.411,27 Petroli Affini S.r.I.	715618705	SALDO Fatt.n. 091/2021 del 30/11/2021 FT. SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI ANNO 2021- 5 2022 PER. NOVEMBRE DT 141/21	16/12/2021	2822	0 2	202	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di 2 trasporto scolastico	17/12/2021
017		OZ1	7.411,27	771 (27)	713010703	SALDO Fattin. 000718 del 10/12/2021 FT. SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO AGGIUNTIVO MONF./CASTELF./BASSANO STUDENTI SEC. PER 20-21 DT	10/12/2021	EGEE		202	Торезе соптепа	o Acquisio di Belli e Scivizi		Acquisio di Scivizi		Somitati di Servizio pubblico	Contratti di servizio di	177122921
818	1	898	682	1.540,00 MOBILITA DI MARCA S.P.A.	ZD7330503B	140/21 SETT./DICEM. SALDO Fatt.n. 000719 del 10/12/2021 FT. SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO AGGIUNTIVO MONF./CASTELF/BASSANO	16/12/2021	2822	0 2	201	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2 trasporto scolastico	21/12/2021
818	2	898	858	1.540,00 MOBILITA DI MARCA S.P.A.	ZD7330503B	STUDENTI SEC. PER 20-21 DT 140/21 genn/giu 2021.  SALDO Fatt.n. 004181401351 del 01/12/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA	16/12/2021	2822	0 2	201	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di 2 trasporto scolastico	21/12/2021
819	1	822	-126,2	2.474,32 ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	P.I. POD 04011975 VIA CHIESA MONFUMO SNC DT-13/2021 SALDO Fatt.n. 004181401310 del 01/12/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA	17/12/2021	6000	0	47	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/12/2021
819	2	822	-96,65	2.474,32 ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	P.I. POD 04011967 VIA FORNER SNC DT-13/2021 SALDO Fatt.n. 004181401311 del 01/12/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA	17/12/2021	6000	0	47	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/12/2021
819	3	822	-92,94	2.474,32 ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	P.I. POD 04011967 VIA FORNER SNC DT-13/2021 SALDO Fatt.n. 004181401312 del 01/12/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA	17/12/2021	6000	0	47	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/12/2021
819	4	822	-83,18	2.474,32 ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	P.I. POD 04011967 VIA FORNER SNC DT-13/2021 SALDO Fatt.n. 004181401350 del	17/12/2021	6000	0	47	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/12/2021
819	5	822	-70,09	2.474,32 ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	01/12/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA P.I. POD 04011975 VIA CHIESA MONFUMO SNC DT-13/2021 SALDO Fatt.n. 004181401338 del	17/12/2021	6000	0	47	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/12/2021
819	6	822	-51,19	2.474,32 ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	01/12/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA P.I. POD 04012005 VIA PALAZZO NEVILLE 4A DT-13/2021	17/12/2021	6000	0	47	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/12/2021
819	7	822	-46,23	2.474,32 ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004181401339 del 01/12/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA P.I. POD 04012005 VIA PALAZZO NEVILLE 4A DT-13/2021	17/12/2021	6000	0	47	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/12/2021
						SALDO Fatt.n. 004181401340 del 01/12/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA P.I. POD 04012005 VIA PALAZZO												
819	8	822	-40,59	2.474,32 ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	NEVILLE 4A DT-13/2021 SALDO Fatt.n. 004181401356 del 01/12/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA P.I. POD 04011997 VIA MUSON 10	17/12/2021	6000	0	47	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/12/2021
819	9	822	-30,11	2.474,32 ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	DT-13/2021 SALDO Fatt.n. 004181401358 del 01/12/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA P.I. POD 04011997 VIA MUSON 10	17/12/2021	6000	0	47	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/12/2021
819	10	822	-26,67	2.474,32 ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	DT-13/2021 SALDO Fatt.n. 004181401359 del 01/12/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA P.I. POD 04011997 VIA MUSON 10	17/12/2021	6000	0	47	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/12/2021
819	11	822	-23,78	2.474,32 ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	DT-13/2021 SALDO Fatt.n. 004181401321 del 01/12/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA P.I. POD 04012022 VIA CA BALBI	17/12/2021	6000	0	47	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/12/2021
819	12	822	-10,76	2.474,32 ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SNC DT-13/2021 SALDO Fatt.n. 004181401322 del 01/12/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA	17/12/2021	6000	0	47	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/12/2021
819	13	822	-9,42	2.474,32 ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	P.I. POD 04012022 VIA CA BALBI SNC DT-13/2021 SALDO Fatt.n. 004181401316 del 01/12/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA	17/12/2021	6000	0	47	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/12/2021
819	14	822	-9,04	2.474,32 ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	P.I. POD 04011971 VIA COSTA MATTIA 1X -DT-13/2021	17/12/2021	6000	0	47	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/12/2021

ANNO	202	21																
			imp.riga	imp.mand. rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand. c	apitolo	articolo num.i	imp. titol	o descr.tit.	liv.ll descr.liv.ll	liv.III	l descr.liv.lll	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V descr.liv.V	data pag.eff.
						SALDO Fatt.n. 004181401317 del 01/12/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA												
						P.I. POD 04011971 VIA COSTA												
819	15	822	-8,48	2.474,32 ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	MATTIA 1X -DT-13/2021 SALDO Fatt.n. 004181401323 del	17/12/2021	6000	0	47	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/12/2021
						01/12/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA												
						P.I. POD 04012022 VIA CA BALBI												
819	16	822	-8,32	2.474,32 ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SNC DT-13/2021 SALDO Fatt.n. 004181401318 del	17/12/2021	6000	0	47	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	2 Acquisto di servizi		Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/12/2021
						01/12/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA												
819	17	822	7.01	2 474 22 ENEL ENERGIA CRA	ZA0306E06C	P.I. POD 04011971 VIA COSTA MATTIA 1X -DT-13/2021	17/12/2021	6000	0	47	1 Casas sarranti	2 Acquiete di boni e consisi	١,	Acquiete di consisi		I Itanza a aspani	4 Energie elettrice	17/10/2021
019	17	022	-7,31	2.474,32 ENEL ENERGIA SPA	ZAUSUBEUBC	SALDO Fatt.n. 004181482906 del	17/12/2021	6000	U	47	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	-	2 Acquisto di servizi	-	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/12/2021
						07/12/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA												
819	18	822	1,12	2.474,32 ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	P.I. POD 04011971 VIA COSTA MATTIA 1X -DT-13/2021	17/12/2021	6000	0	47	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	2 Acquisto di servizi		Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/12/2021
						SALDO Fatt.n. 004188053782 del											The state of the s	
						14/12/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA P.I. POD 04187995 VIA BISSA SNC -												
819	19	822	5,16	2.474,32 ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	DT-13/2021	17/12/2021	6000	0	47	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	2 Acquisto di servizi	Ę	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/12/2021
						SALDO Fatt.n. 004188053783 del 14/12/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA												
						P.I. POD 004187996 VIA CA BALBI												
819	20	822	5,16	2.474,32 ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SNC -DT-13/2021 SALDO Fatt.n. 004188053778 del	17/12/2021	6000	0	47	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	2 Acquisto di servizi		Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/12/2021
						14/12/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA												
						P.I. POD 04187998 VIA FARNEA DT-			_				_					
819	21	822	5,16	2.474,32 ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	13/2021 SALDO Fatt.n. 004158842890 del	17/12/2021	6000	0	47	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	2 Acquisto di servizi		Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/12/2021
						07/09/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA												
819	22	922	7 21	2.474,32 ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	P.I. POD 04011971 VIA COSTA MATTIA 1X -DT-13/2021	17/12/2021	6000	0	47	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	١,	2 Acquisto di servizi		Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/12/2021
013		022	7,01	2.474,32 ENEL ENERGIA SFA	ZAUSUULUUC	SALDO Fatt.n. 004181401380 del	17/12/2021	0000	0	47	T Spese correnti	3 Acquisto di berii e servizi		Acquisto di servizi		Otenze e canoni	4 Ellergia elettiica	17/12/2021
						01/12/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA P.I. POD 04011971 VIA COSTA												
819	23	822	7,31	2.474,32 ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	MATTIA 1X -DT-13/2021	17/12/2021	6000	0	47	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/12/2021
						SALDO Fatt.n. 004158352814 del											The state of the s	
						13/08/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA P.I. POD 04011967 VIA FORNER												
819	24	822	8,32	2.474,32 ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SNC DT-13/2021	17/12/2021	6000	0	47	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	2 Acquisto di servizi	Ę	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/12/2021
						SALDO Fatt.n. 004181401381 del 01/12/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA												
						P.I. POD 04012022 VIA CA BALBI												
819	25	822	8,32	2.474,32 ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SNC DT-13/2021 SALDO Fatt.n. 004188053780 del	17/12/2021	6000	0	47	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	2 Acquisto di servizi		Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/12/2021
						14/12/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA												
						P.I. POD 04187999 VIA SASSETTI			_				_					
819	26	822	8,47	2.474,32 ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SNC -DT-13/2021 SALDO Fatt.n. 004159846115 del	17/12/2021	6000	0	47	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	2 Acquisto di servizi		Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/12/2021
						08/09/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA												
819	27	999	0.40	2.474,32 ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	P.I. POD 04011971 VIA COSTA MATTIA 1X -DT-13/2021	17/12/2021	6000	0	47	1 Casas sarranti	2 Acquiete di boni e consisi	١,	A aquiete di consisi		I Itanza a aspani	4 Energie elettrice	17/10/2021
019	21	022	0,40	2.474,32 ENEL ENERGIA SFA	ZAUSUBEUBC	SALDO Fatt.n. 004181401390 del	17/12/2021	6000	U	47	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	-	2 Acquisto di servizi	-	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/12/2021
						01/12/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA												
819	28	822	8.48	2.474,32 ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	P.I. POD 04011971 VIA COSTA MATTIA 1X -DT-13/2021	17/12/2021	6000	0	47	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 2	2 Acquisto di servizi		Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/12/2021
0.0		,	0,.0	, Enerion of A	55552556	SALDO Fatt.n. 004166601412 del		2000	Ŭ		processing and a second	The second of th	'	. Jerose er eet tilet				
						06/10/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA P.I. POD 04011971 VIA COSTA												
819	29	822	9,04	2.474,32 ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	MATTIA 1X -DT-13/2021	17/12/2021	6000	0	47	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	2 Acquisto di servizi		Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/12/2021
						SALDO Fatt.n. 004181401400 del												
						01/12/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA P.I. POD 04011971 VIA COSTA												
819	30	822	9,04	2.474,32 ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	MATTIA 1X -DT-13/2021	17/12/2021	6000	0	47	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/12/2021
						SALDO Fatt.n. 004158842891 del 07/09/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA												
						P.I. POD 04012022 VIA CA BALBI												
819	31	822	9,42	2.474,32 ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SNC DT-13/2021 SALDO Fatt.n. 004181401391 del	17/12/2021	6000	0	47	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/12/2021
						01/12/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA												
010	00	000		0.474.00 ENEL ENERGY CT	740000505	P.I. POD 04012022 VIA CA BALBI	47/40/2224	0000		47	4 0 ::	O Ai-t III	1 .	Ai-t di ' '			4 Farming 1 and	47//0/0004
819	32	822	9,42	2.474,32 ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SNC DT-13/2021	17/12/2021	6000	0	47	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	2 Acquisto di servizi		Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/12/2021
						SALDO Fatt.n. 004181482917 del												
						07/12/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA P.I. POD 04012009 VIA PALAZZO												
819	33	822	9,64	2.474,32 ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	NEVILLE 10X DT-13/2021	17/12/2021	6000	0	47	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/12/2021
						SALDO Fatt.n. 004188053779 del												
						14/12/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA P.I. POD 34123354 VIA LA VALLE												
819	34	822	9,64	2.474,32 ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SNC -DT-13/2021	17/12/2021	6000	0	47	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	2 Acquisto di servizi		Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/12/2021

	ANIA	10 20	01			1									1	1	1		
Part				imp.riga	imp.mand. raq.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo num.imp	o. titolo	descr.tit.	liv.ll descr.liv.ll	liv.III	descr.liv.III	liv.l\	descr.liv.IV	liv.V descr.liv.V	data pag.eff.
10   10   10   10   10   10   10   10				- F- 3-			SALDO Fatt.n. 004181401410 del												aata pag
19   10   10   10   10   10   10   10																			
Control   Cont	819	35	822	10,27	2.474,32 ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	MATTIA 1X -DT-13/2021	17/12/2021	6000	0 4	7 1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/12/2021
20   20   20   20   20   20   20   20							SALDO Fatt.n. 004166601413 del												
Fig. 2   10   10   10   10   10   10   10																			
Proc.   Proc	819	36	822	10,76	2.474,32 ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SNC DT-13/2021	17/12/2021	6000	0 4	7 1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	ŧ	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/12/2021
A																			
19   20   20   20   20   20   20   20   2							P.I. POD 04012022 VIA CA BALBI												
Part	819	37	822	10,76	2.474,32 ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C		17/12/2021	6000	0 4	7 1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	į	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/12/2021
Page							SALDO Fatt n. 00/181/82902 del												
Fig.   Sept.																			
Month   March   Marc	040	00	000	44.40	0.474.00 ENEL ENEDOIA ODA	7400005000		47/40/0004	0000			0	O Ai-t- di bii-i		Ai-t- dii-i	١,		4 Farania alattaia	47/40/0004
19   39   80   20,75   2,74-32 Dec. DelFiciol SPA   2,0006600   100,000   17,1000   100   100,000   17,1000   100   100,000   17,1000   100   100,000   17,1000   100   100,000   17,1000   100   100,000   17,1000   100   100,000   17,1000   100   100,000   17,1000   100   100,000   17,1000   100   100,000   17,1000   100,00	819	38	822	11,42	2.474,32 ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C		17/12/2021	6000	0 4	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/12/2021
19   10   12   12   12   12   12   12   12							01/12/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA												
Part	910	20	922	12.75	2 474 22 ENEL ENEDGIA SDA	7402065060		17/12/2021	6000	0 4	17 1	Space correnti	2 Acquisto di boni o convizi	,	Acquisto di consizi		I Itonzo o canoni	4 Energia elettrica	17/12/2021
Fig.   Co.	013	33	022	12,75	2.474,32 LINEE LINEHGIA SFA	ZA0300L00C		17/12/2021	0000	0 4		Spese correnti	3 Acquisto di berni e servizi		Acquisto di servizi	,	Otenze e canoni	4 Eriergia elettrica	17/12/2021
15   40   82   15.00   14.74   15.00							07/12/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA												
	810	40	822	13.49	2 474 32 ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	P.I. POD 04012022 VIA CA BALBI SNC DT-13/2021	17/12/2021	6000	0 4	17 1	Space correnti	3 Acquisto di beni e servizi	,	Acquieto di convizi		I Itanza a canoni	4 Energia elettrica	17/12/2021
Pi   1   10   1   10   1   10   1   10	013	40	ULL	10,40	2.474,02 ENCE ENCHAIN OF N	ZAOGOCEGOO	SALDO Fatt.n. 004188053781 del	17/12/2021	0000	· ·	, ,	орезе сопени	o Acquisto di Berri e Scrvizi		Acquisto di Scivizi	,	Otenze e canoni	4 Energia elettrica	17/12/2021
10   4   82   18,00   2-4/4, 20   File. File. File. File. Sept.   2-4/4, 20   File. File. File. File. Sept.   2-4/4, 20   File. File. File. Sept.   2-4/4, 20   File. File. File. Sept.   2-4/4, 20   File. File. File. File. Sept.   2-4/4, 20   File. Fi							14/12/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA												
SALDO PIEL INVESTIGATION   SALDO PIEL INVESTIGATION   A CANDONNIC CANDON   A CAND	819	41	822	18.06	2 474 32 ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C		17/12/2021	6000	0 4	17 1	Snese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	,	Acquisto di servizi		I Itenze e canoni	4 Energia elettrica	17/12/2021
Fig.   Col.   18.   2.414.50   Pietr   Pietrolia SPA   2.4000   2.000   2.000   2.4000   2.	0.0		OLL	10,00	ETT 1,0E ETTE ETTETTON OF T	27100002000	SALDO Fatt.n. 004182535572 del	1771272021	0000			оросо сопона	o risquisto di Boni e del Vizi		/ requiete di convici	· ·	Otonizo o ounom	. Enorgia oronioa	17712/2021
50   42   23   24742   SML   PARPIGA SPA   240000000   2400000000000000000000000																			
SALO Fair Consistence of the Constraint of the C	819	42	822	18.3	2.474.32 ENEL ENERGIA SPA	ZA0306F06C		17/12/2021	6000	0 4	17 1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/12/2021
Fig.   St.	0.0			, .			SALDO Fatt.n. 004153195541 del												
St   25   25   25   27   2.474.32   PREL EMERGIA SPA   ZAGOSEGIO   T. 1.100001   T. 1.1000001   T. 1.1000001   T																			
SALDO Fam. Dolls Helphis del	819	43	822	23,78	2.474,32 ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	DT-13/2021	17/12/2021	6000	0 4	7 1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/12/2021
P. P. P. DO 10/10/10/10/10/10/10/10/10/10/10/10/10/1				-,			SALDO Fatt.n. 004181482913 del					-,							
## 4 82 2 24 84 2474.2 ENEL ENERGIA SPA																			
SALDO Fiar. 0619836936 649 1-100 Gat 1979 74 M MISCAN 10 1-100 Gat	819	44	822	24,64	2.474,32 ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	10 -DT-13/2021	17/12/2021	6000	0 4	7 1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/12/2021
819   46   822   24,74,32   EMEL ENERGIA SPA   ZADDIECOM   Tri 17,020   For Prop Mel 1997 VM AUSUN 10   Tri 17,020   6000   47   1   Spase content   3   Acquisto di beni e servici   2   Acquisto di servici   5   Utenze e canoni   4   Energia elettica   17,122021   17,																			
819   45   822   26.67   2.474.32   ENEL ENERGIA SPA   2.4006/ESGC   011.13/02/E   171.12/02/E   6000   0   47   1   Spease correnti   2.10.00   2.4000																			
61   46   822   2.67   2.474.32   ENEL ENERGIA SPA   2.40066609   1.712.0201   1.	819	45	822	26,67	2.474,32 ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	DT-13/2021	17/12/2021	6000	0 4	7 1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/12/2021
819   46   822   2.6.67   2.474,32   ENEL ENERGIA SPA   2.40965EDG   2.71.302   2.71.30   2.474,32   ENEL ENERGIA SPA   2.40965EDG   2.71.302   2.400.000   2.71.300   2.400.000   2.71.300   2.400.0000   2.400.000   2.400.000   2.400.0000   2.400.0000   2.400.0000   2.400.0000																			
819   48   822   27.91   2.474.32   EMEL ENERGIA SPA   2.00966696   0.11.92021   0.11.92021   0.000   0.47   1.   Speese correnti   3.   Acquisto di beni e servizi   2.   Acquisto di servizi   5.   Ulenze e canoni   4.   Energia elettrica   1.771.22021   0.000   0.47   1.   Speese correnti   3.   Acquisto di beni e servizi   2.   Acquisto di servizi   5.   Ulenze e canoni   4.   Energia elettrica   1.771.22021   0.000   0.47   1.   Speese correnti   3.   Acquisto di beni e servizi   2.   Acquisto di servizi   5.   Ulenze e canoni   4.   Energia elettrica   1.771.22021   0.000   0.47   1.   Speese correnti   3.   Acquisto di beni e servizi   2.   Acquisto di servizi   5.   Ulenze e canoni   4.   Energia elettrica   1.771.22021   0.000   0.47   1.   Speese correnti   3.   Acquisto di beni e servizi   2.   Acquisto di servizi   5.   Ulenze e canoni   4.   Energia elettrica   1.771.22021   0.000   0.47   1.   Speese correnti   3.   Acquisto di beni e servizi   2.   Acquisto di servizi   5.   Ulenze e canoni   4.   Energia elettrica   1.771.22021   0.000   0.47   1.   Speese correnti   3.   Acquisto di beni e servizi   2.   Acquisto di servizi   5.   Ulenze e canoni   4.   Energia elettrica   1.771.22021   0.000   0.47   1.   Speese correnti   3.   Acquisto di beni e servizi   2.   Acquisto di servizi   5.   Ulenze e canoni   4.   Energia elettrica   1.771.22021   0.000   0.47   1.   Speese correnti   3.   Acquisto di beni e servizi   2.   Acquisto di servizi   5.   Ulenze e canoni   4.   Energia elettrica   1.771.22021   0.000   0.47   1.   Speese correnti   3.   Acquisto di beni e servizi   2.   Acquisto di servizi   5.   Ulenze e canoni   4.   Energia elettrica   1.771.22021   0.000   0.47   1.   Speese correnti   3.   Acquisto di beni e servizi   2.   Acquisto di servizi   5.   Ulenze e canoni   4.   Energia elettrica   1.771.22021   0.000   0.47   1.   Speese correnti   3.   Acquisto di beni e servizi   2.   Acquisto di servizi   5.   Ulenze e canoni   4.   Energia elettrica   1.771.22021   0.000   0.47   1.																			
12/12/2021 FI.SERVIZIO ENERGIA SPA	819	46	822	26,67	2.474,32 ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	DT-13/2021	17/12/2021	6000	0 4	7 1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	į	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/12/2021
P. P. POT ISB 1125 VA CA BALBI-																			
819 47 822 27,91 2.474.32 ENEL ENERGIA SPA ZA0308E0G DT.13/2021 6000 0 47 1 Speese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 17/12/2021 6000 0 47 1 Speese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 17/12/2021 6000 0 47 1 Speese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 17/12/2021 6000 0 47 1 Speese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 17/12/2021 6000 0 47 1 Speese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 17/12/2021 6000 0 47 1 Speese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 17/12/2021 6000 0 47 1 Speese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 17/12/2021 6000 0 47 1 Speese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 17/12/2021 6000 0 47 1 Speese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 17/12/2021 6000 0 47 1 Speese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 17/12/2021 6000 0 47 1 Speese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 17/12/2021 6000 0 47 1 Speese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 17/12/2021 6000 0 47 1 Speese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 17/12/2021 6000 0 47 1 Speese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 17/12/2021 6000 0 47 1 Speese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 17/12/2021 6000 0 47 1 Speese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acq																			
Bit   48   822   30,11   2.474,32   ENEL ENERGIA SPA   ZA0306E00C   DT-13/2021   17/12/2021   6000   0   47   1   Spese correnti   3   Acquisto di beni e servizi   2   Acquisto di servizi   5   Utenze e canoni   4   Energia elettrica   17/12/2021   1	819	47	822	27,91	2.474,32 ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	DT-13/2021	17/12/2021	6000	0 4	7 1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/12/2021
819 48 822 30.11 2.474,32 ENEL ENERGIA SPA ZA0306E06 DT-132021 SALDO Fatth. 004181401405 del 01/12/2021 FT. SERVIZO ENERGIA PL POD 0401997 VIA MUSON 10 17/12/2021 FT. SERVIZO ENERGIA PL POD 0401997 VIA MUSON 10 17/12/2021 FT. SERVIZO ENERGIA PL POD 0401997 VIA MUSON 10 17/12/2021 FT. SERVIZO ENERGIA PL POD 0401997 VIA MUSON 10 17/12/2021 FT. SERVIZO ENERGIA PL POD 0401997 VIA MUSON 10 17/12/2021 FT. SERVIZO ENERGIA PL POD 0401997 VIA MUSON 10 17/12/2021 FT. SERVIZO ENERGIA PL POD 0401997 VIA MUSON 10 17/12/2021 FT. SERVIZO ENERGIA PL POD 0401997 VIA MUSON 10 17/12/2021 FT. SERVIZO ENERGIA PL POD 0401997 VIA MUSON 10 17/12/2021 FT. SERVIZO ENERGIA PL POD 0401997 VIA MUSON 10 17/12/2021 FT. SERVIZO ENERGIA PL POD 0401998 VIA MUSON 10 17/12/2021 FT. SERVIZO ENERGIA PL POD 0401998 VIA MUSON 10 17/12/2021 FT. SERVIZO ENERGIA PL POD 0401998 VIA MUSON 10 17/12/2021 FT. SERVIZO ENERGIA PL POD 0401998 VIA MUSON 10 17/12/2021 FT. SERVIZO ENERGIA PL POD 0401998 VIA MUSON 10 17/12/2021 FT. SERVIZO ENERGIA PL POD 0401998 VIA MUSON 10 17/12/2021 FT. SERVIZO ENERGIA PL POD 0401998 VIA MUSON 10 17/12/2021 FT. SERVIZO ENERGIA PL POD 0401998 VIA MUSON 10 17/12/2021 FT. SERVIZO ENERGIA PL POD 0401998 VIA MUSON 10 17/12/2021 FT. SERVIZO ENERGIA PL POD 0401998 VIA MUSON 10 17/12/2021 FT. SERVIZO ENERGIA PL POD 0401998 VIA MUSON 10 17/12/2021 FT. SERVIZO ENERGIA PL POD 0401998 VIA PALAZZO FT. SERVIZO ENERGIA PL POD 0401998 VIA PALAZZ																			
SALDO Fatti. 0.0411401405 del ol 1/12/2021 F. SERVIZO ENERGIA PA																			
2474,32   ENEL ENERGIA SPA   ZA0306E06C   DT-132021   SALDO Falth. 004181491415 del O17122021 FT. SERVIZIO ENERGIA SPA   ZA0306E06C   DT-132021   SALDO Falth. 004181401415 del O17122021 FT. SERVIZIO ENERGIA SPA   ZA0306E06C   DT-132021 FT. SERV	819	48	822	30,11	2.474,32 ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	DT-13/2021	17/12/2021	6000	0 4	7 1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/12/2021
S19   49   822   30,11   2.474,32   ENEL ENERGIA SPA   ZA0306E06   DT-13/2021   17/12/2021   1																			
SALDO Fatt.n. 004181401415 del 01/12/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA SPA   2A0306E0G   D. 17/12/2021   SALDO Fatt.n. 004181401386 del 01/12/2021   17/12							P.I. POD 04011997 VIA MUSON 10												
01/12/2021   17/	819	49	822	30,11	2.474,32 ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C		17/12/2021	6000	0 4	17 1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/12/2021
R19   50   822   36.09   2.474,32   ENEL ENERGIA SPA   ZA0306E06C   DELTA DO418148291 del 27/12/2021   6000   0   47   1   Spese correnti   3   Acquisto di beni e servizi   2   Acquisto di servizi   5   Utenze e canoni   4   Energia elettrica   17/12/2021   17/12																			
SALDO Fatth. 004181482918 del 07/12/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA SPA  2A0306E06C  SNC (2) DT-13/2021  SALDO Fatth. 00411842918 del 07/12/2021 6000 0 47 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 17/12/2021  819 52 822 38,72 2.474,32 ENEL ENERGIA SPA  ZA0306E06C  SNC (2) DT-13/2021  SALDO Fatth. 00411997 VIA MUSON 10 DT-13/2021  SALDO Fatth. 00411997 VIA MUSON 10 DT-13/2021  SALDO Fatth. 004118842899 del 07/09/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA SPA  ZA0306E06C  SNC (2) DT-13/2021  SALDO Fatth. 004158842899 del 07/09/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA SPA  ZA0306E06C  SNC (2) DT-13/2021  SALDO Fatth. 004181401386 del 01/12/2021 6000 0 47 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 17/12/2021  SALDO Fatth. 004181401386 del 01/12/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA PL. POD 04012/005 VIA PALAZZO  NEVILLE ENERGIA SPA  ZA0306E06C  SNC (2) DT-13/2021  17/12/2021 6000 0 47 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 17/12/2021  SALDO Fatth. 004181401386 del 01/12/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA PL. POD 04012/005 VIA PALAZZO  NEVILLE REPRIZIO ENERGIA PL. POD 04012/005 VIA PALAZZO  NEVILLE REPRIZIO ENERGIA PL. POD 04012/005 VIA PALAZZO				_			P.I. POD 04011997 VIA MUSON 10			_[		_					l		
819 51 822 38,17 2.474,32 ENEL ENERGIA SPA ZA0306E06C SNC (2) DT-13/2021 6000 0 47 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 17/12/2021 819 52 822 38,72 2.474,32 ENEL ENERGIA SPA ZA0306E06C DT-13/2021 17/12/2021 6000 0 47 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 17/12/2021 819 53 822 40,59 2.474,32 ENEL ENERGIA SPA ZA0306E06C NEVILLE 4A DT-13/2021 17/12/2021 6000 0 47 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 17/12/2021 819 53 822 40,59 2.474,32 ENEL ENERGIA SPA ZA0306E06C NEVILLE 4A DT-13/2021 17/12/2021 6000 0 47 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 17/12/2021 819 53 822 40,59 2.474,32 ENEL ENERGIA SPA ZA0306E06C NEVILLE 4A DT-13/2021 17/12/2021 6000 0 47 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 17/12/2021 819 53 822 40,59 2.474,32 ENEL ENERGIA SPA ZA0306E06C NEVILLE 4A DT-13/2021 17/12/2021 6000 0 47 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 17/12/2021 819 53 820 40,59 2.474,32 ENEL ENERGIA SPA ZA0306E06C NEVILLE 4A DT-13/2021 17/12/2021 6000 0 47 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 17/12/2021 819 54 54 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55	819	50	822	36,09	2.474,32 ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C		17/12/2021	6000	0 4	7 1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/12/2021
P.I. POD 04106054 VIA CAMPIEL SNC (2) DT-13/2021 FINE ENERGIA SPA ZA0306E06C SNC (2) DT-13/2021 FINE ENERGIA SPA ZA0306																			
SALDO Fatt.n. 004181482912 del 0/1/2/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA P.I. POD 04011997 VIA MUSON 10 17/12/2021 6000 0 47 1 Spese corrrenti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Ultenze e canoni 4 Energia elettrica 17/12/2021 819 53 822 40,59 2.474,32 ENEL ENERGIA SPA ZA0306E06C NEVILLE 4A DT-13/2021 6000 0 47 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Ultenze e canoni 4 Energia elettrica 17/12/2021 819 53 822 40,59 2.474,32 ENEL ENERGIA SPA ZA0306E06C NEVILLE 4A DT-13/2021 17/12/2021 6000 0 47 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Ultenze e canoni 4 Energia elettrica 17/12/2021 SALDO Fatt.n. 004181401396 del 0/1/12/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA PI. POD 04012005 VIA PALAZZO	04-				0.474.00 ENEL ENERGIA 5-5	7400005555	P.I. POD 04106054 VIA CAMPIEL	4740000			_			1 .					1740,005
819 52 822 38,72 2.474,32 ENEL ENERGIA SPA ZA0306E06C DT-13/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA P.I. POD 04011997 VIA MUSON 10 DT-13/2021 6000 0 47 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 17/12/2021 819 53 822 40.59 2.474,32 ENEL ENERGIA SPA ZA0306E06C NEVILLE 4A DT-13/2021 6000 0 47 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 17/12/2021 819 50 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 17/12/2021 819 50 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 17/12/2021 SALDO Fatt.n. 004181401386 del 01/12/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA P.I. POD 040122005 VIA PALIAZZO SALDO Fatt.n. 004181401386 del 01/12/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA P.I. POD 040122005 VIA PALIAZZO SALDO FATT. SPESE CORRENTIA SPA SALDO FATT. SPA SALDO FATT	819	51	822	38,17	2.4/4,32 ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C		1 //12/2021	6000	0 4	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/12/2021
R19   52   822   38,72   2.474,32   ENEL ENERGIA SPA   ZA0306E06C   DT-13/2021   17/12/2021   6000   0   47   1   Spese correnti   3   Acquisto di beni e servizi   2   Acquisto di servizi   5   Utenze e canoni   4   Energia elettrica   17/12/2021   1							07/12/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA												
SALDO Fatt.n. 004158842899 del 07/09/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA P.I. POD 04012005 VIA PALAZZO  819 53 822 40,59 2.474,32 ENEL ENERGIA SPA  ZA0306E06C  SALDO Fatt.n. 004158842899 del 07/09/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA P.I. POD 04012005 VIA PALAZZO  17/12/2021 6000 0 47 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 17/12/2021  SALDO Fatt.n. 004181401386 del 01/12/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA P.I. POD 04012005 VIA PALAZZO	240		000	00 7-	0.474.00 ENEL ENERGY 00:	740000000	P.I. POD 04011997 VIA MUSON 10	47/40/222	0005			0 ::	0 4	-	Ai-Adi · · ·			45	47//0/0004
07/09/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA P.I. POD 04012005 VIA PALAZZO   17/12/2021   0000 0 47   1 Spese correnti   3 Acquisto di beni e servizi   2 Acquisto di servizi   5 Utenze e canoni   4 Energia elettrica   17/12/2021   17/12/	819	52	822	38,72	2.4/4,32 ENEL ENERGIA SPA	ZAU306E06C	D1-13/2021	17/12/2021	6000	υ 4	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	+ :	utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/12/2021
819 53 822 40,59 2.474,32 ENEL ENERGIA SPA ZA0306E06C P.I. POD 04012005 VIA PALAZZO NEVILLE 4A DT-13/2021 6000 0 47 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 17/12/2021 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 17/12/2021 ENERGIA P.I. POD 04012005 VIA PALAZZO P.I. POD 0401200																			
819 53 822 40.59 2.474,32 ENEL ENERGIA SPA ZA0306E06C NEVILLE 4A DT-13/2021 17/12/2021 6000 0 47 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 17/12/2021 SALDO Fatt.n. 004181401386 del 01/12/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA PI. PDO 04012005 VIA PALAZZO																			
SALDO Fatt.n. 004181401386 del 01/12/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA P.I. POD 04012005 VIA PALAZZO	819	53	822	40.59	2.474,32 ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C		17/12/2021	6000	0 4	7 1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/12/2021
01/12/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA P.I. POD 04012005 VIA PALAZZO				.,								,							
P.I. POD 04012005 VIA PALAZZO																			
819 54 822 40,59 2.474,32 ENEL ENERGIA SPA ZA0306E06C NEVILLE 4A DT-13/2021 6000 0 47 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 17/12/2021							P.I. POD 04012005 VIA PALAZZO												
	819	54	822	40,59	2.474,32 ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	NEVILLE 4A DT-13/2021	17/12/2021	6000	0 4	7 1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/12/2021

ANNO 202	21				1									1			
num. riga q		np.riga	imp.mand. rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo num.	imp. titol	o descr.tit.	liv.ll descr.liv.ll	liv.III	descr.liv.lll	liv.l	descr.liv.IV	liv.V descr.liv.V	data pag.eff.
819 55	822	46 23	2.474,32 ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004159846116 del 08/09/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA P.I. POD 04012005 VIA PALAZZO NEVILLE 4A DT-13/2021	17/12/2021	6000	0	47	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/12/2021
819 56			2.474,32 ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004181401396 del 01/12/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA P.I. POD 04012005 VIA PALAZZO NEVILLE 4A DT-13/2021	17/12/2021	6000			1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/12/2021
819 57			2.474,32 ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004166601421 del 06/10/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA P.I. POD 04012005 VIA PALAZZO NEVILLE 4A DT-13/2021	17/12/2021	6000			1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/12/2021
819 58			2.474,32 ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004181401406 del 01/12/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA P.I. POD 04012005 VIA PALAZZO NEVILLE 4A DT-13/2021	17/12/2021	6000	0	47	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/12/2021
					SALDO Fatt.n. 004181401416 del 01/12/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA P.I. POD 04012005 VIA PALAZZO												
819 59	822	60,45	2.474,32 ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	NEVILLE 4A DT-13/2021	17/12/2021	6000	0	47	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/12/2021
819 60	822	64,56	2.474,32 ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004181482915 del 07/12/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA P.I. POD 04012005 VIA PALAZZO NEVILLE 4A DT-13/2021	17/12/2021	6000	0	47	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/12/2021
					SALDO Fatt.n. 004166601425 del 06/10/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA P.I. POD 04011975 VIA CHIESA												
	822		2.474,32 ENEL ENERGIA SPA		MONFUMO SNC DT-13/2021 SALDO Fatt.n. 004181401408 del 01/12/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA P.I. POD 04011975 VIA CHIESA	17/12/2021	6000			1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/12/2021
819 62			2.474,32 ENEL ENERGIA SPA		MONFUMO SNC DT-13/2021 SALDO Fatt.n. 004181401418 del 01/12/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA P.I. POD 04011975 VIA CHIESA	17/12/2021	6000	0	47	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/12/2021
819 63	822	83,16	2.474,32 ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	MONFUMO SNC DT-13/2021 SALDO Fatt.n. 004155363327 del 10/08/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA P.I. POD 04011967 VIA FORNER	17/12/2021	6000	0	47	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/12/2021
819 64	822	83,18	2.474,32 ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SNC DT-13/2021 SALDO Fatt.n. 004181401379 del 01/12/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA P.I. POD 04011967 VIA FORNER	17/12/2021	6000	0	47	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/12/2021
819 65	822	83,18	2.474,32 ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004181482919 del 07/12/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA	17/12/2021	6000	0	47	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/12/2021
819 66	822	90,78	2.474,32 ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	P.I. POD 04011975 VIA CHIESA MONFUMO SNC DT-13/2021 SALDO Fatt.n. 004158842887 del 07/09/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA	17/12/2021	6000	0	47	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/12/2021
819 67	822	92,94	2.474,32 ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	P.I. POD 04011967 VIA FORNER SNC DT-13/2021 SALDO Fatt.n. 004181401389 del 01/12/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA	17/12/2021	6000	0	47	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/12/2021
819 68	822	92,94	2.474,32 ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	P.I. POD 04011967 VIA FORNER SNC DT-13/2021 SALDO Fatt.n. 004166601409 del	17/12/2021	6000	0	47	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/12/2021
819 69	822	96,65	2.474,32 ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	06/10/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA P.I. POD 04011967 VIA FORNER SNC DT-13/2021 SALDO Fatt.n. 004181401399 del	17/12/2021	6000	0	47	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/12/2021
819 70	822	96,65	2.474,32 ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	01/12/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA P.I. POD 04011967 VIA FORNER SNC DT-13/2021 SALDO Fatt.n. 004181482905 del	17/12/2021	6000	0	47	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/12/2021
819 71	822	99,76	2.474,32 ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	07/12/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA P.I. POD 34151589 VIA LA VALLE SNC -DT-13/2021 SALDO Fatt.n. 004181401409 del	17/12/2021	6000	0	47	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/12/2021
819 72	822	111,69	2.474,32 ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	01/12/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA P.I. POD 04011967 VIA FORNER SNC DT-13/2021	17/12/2021	6000	0	47	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/12/2021

ANN	IO 20	121													1			
			imp.riga	imp.mand. rag	j.soc. CIG		data mand.	capitolo	articolo num	n.imp. tito	lo descr.tit.	liv.ll descr.liv.ll	liv.III	descr.liv.lll	liv.l\	descr.liv.IV	liv.V descr.liv.V	data pag.eff.
						SALDO Fatt.n. 004181482903 del 07/12/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA												
819	73	822	118 35	2.474,32 ENEL ENERGIA	A SPA ZA0306E06C	P.I. POD 04011967 VIA FORNER SNC DT-13/2021	17/12/2021	6000	0	47	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/12/2021
013	7.0	ULL	110,00	2.474,02 EIVEL EIVERGIA	A OF A ZAGGGGEGGG		17/12/2021	0000	U	-7/	i opese contenti	O Acquisto di beni e servizi		Acquisto di Scrvizi	,	Otenze e canoni	4 Energia elettiva	17712/2021
						SALDO Fatt.n. 004158842903 del 07/09/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA												
910	74	822	106.0	2.474,32 ENEL ENERGIA	A CDA 74000CE0CC	P.I. POD 04011975 VIA CHIESA MONFUMO SNC DT-13/2021	17/12/2021	6000	0	47	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	,	Acquisto di servizi		Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/12/2021
019	74	022	120,2	2.474,32 ENEL ENERGIA	A SFA ZAUSUBEUBC		17/12/2021	6000	U	47	i Spese correnti	3 Acquisto di berii e servizi		Acquisto di servizi	•	Oterize e carioni	4 Energia elettrica	17/12/2021
						SALDO Fatt.n. 004181401398 del 01/12/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA												
040	75	822	400.0	2.474,32 ENEL ENERGIA	A SPA ZA0306E06C	P.I. POD 04011975 VIA CHIESA MONFUMO SNC DT-13/2021	17/12/2021	0000		47	4 0	0 4		A i - t i - i			4 Farancia alabaira	17/12/2021
819	/5	822	126,2	2.474,32 ENEL ENERGIA	A SPA ZAUSUBEUBC	SALDO Fatt.n. 004181482904 del	17/12/2021	6000	U	47	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/12/2021
						07/12/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA P.I. POD 04011964 VIA LA VALLE												
819	76	822	220,84	2.474,32 ENEL ENERGIA	A SPA ZA0306E06C	SNC-DT-13/2021 SALDO Fatt.n. 004181401385 del	17/12/2021	6000	0	47	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/12/2021
						01/12/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA												
819	77	822	273.63	2.474,32 ENEL ENERGIA	A SPA ZA0306E06C	P.I. POD 04011997 VIA MUSON 10 DT-13/2021	17/12/2021	6000	0	47	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/12/2021
			-,			SALDO Fatt.n. 004181482914 del								- 1			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
						07/12/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA												
819	78	822	339.75	2.474,32 ENEL ENERGIA	A SPA ZA0306E06C	P.I. POD 04011984 VIA CHIESA MONFUMO 10/A DT-13/2021	17/12/2021	6000	0	47	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/12/2021
0.0			000,10			SALDO Fatt.n. 004181401326 del												
						01/12/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA												
820	1	823	-197,2	841,97 ENEL ENERGIA	A SPA ZA0306F06C	P.I. POD 04011980 VIA CHIESA MONFUMO 12-DT-13/2021	17/12/2021	341	0	42	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/12/2021
			,_			SALDO Fatt.n. 004181401327 del		-										
						01/12/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA												
820	2	823	-177,44	841,97 ENEL ENERGIA	A SPA ZA0306E06C	P.I. POD 04011980 VIA CHIESA MONFUMO 12-DT-13/2021	17/12/2021	341	0	42	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/12/2021
	Ī		,			SALDO Fatt.n. 004181401328 del		-										
						01/12/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA												
820	3	823	-131,25	841,97 ENEL ENERGIA	A SPA ZA0306E06C	P.I. POD 04011980 VIA CHIESA MONFUMO 12-DT-13/2021	17/12/2021	341	0	42	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/12/2021
						SALDO Fatt.n. 004154232353 del												
						09/08/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA												
820	4	823	131,25	841,97 ENEL ENERGIA	A SPA ZA0306E06C	P.I. POD 04011980 VIA CHIESA MONFUMO 12 -DT-13/2021	17/12/2021	341	0	42	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/12/2021
						SALDO Fatt.n. 004181401382 del												
						01/12/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA												
820	5	823	131,25	841,97 ENEL ENERGIA	A SPA ZA0306E06C	P.I. POD 04011980 VIA CHIESA MONFUMO 12-DT-13/2021	17/12/2021	341	0	42	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/12/2021
						SALDO Fatt.n. 004181401412 del								·			, and the second	
						01/12/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA												
820	6	823	164,97	841,97 ENEL ENERGIA	A SPA ZA0306E06C	P.I. POD 04011980 VIA CHIESA MONFUMO 12-DT-13/2021	17/12/2021	341	0	42	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/12/2021
						SALDO Fatt.n. 004181482909 del												
						07/12/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA												
820	7	823	171,11	841,97 ENEL ENERGIA	A SPA ZA0306E06C	P.I. POD 04011980 VIA CHIESA MONFUMO 12-DT-13/2021	17/12/2021	341	0	42	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	í	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/12/2021
						SALDO Fatt.n. 004158842893 del												
						07/09/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA												
820	8	823	177,44	841,97 ENEL ENERGIA	A SPA ZA0306E06C	P.I. POD 04011980 VIA CHIESA MONFUMO 12-DT-13/2021	17/12/2021	341	0	42	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/12/2021
						SALDO Fatt.n. 004181401392 del												
						01/12/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA												
820	9	823	177,44	841,97 ENEL ENERGIA	A SPA ZA0306E06C	P.I. POD 04011980 VIA CHIESA MONFUMO 12-DT-13/2021	17/12/2021	341	0	42	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	í	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/12/2021
						SALDO Fatt.n. 004166601415 del												
						06/10/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA												
820	10	823	197,2	841,97 ENEL ENERGIA	A SPA ZA0306E06C	P.I. POD 04011980 VIA CHIESA MONFUMO 12-DT-13/2021	17/12/2021	341	0	42	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/12/2021
		T				SALDO Fatt.n. 004181401402 del												
						01/12/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA P.I. POD 04011980 VIA CHIESA												
820	11	823	197,2	841,97 ENEL ENERGIA	A SPA ZA0306E06C	MONFUMO 12-DT-13/2021	17/12/2021	341	0	42	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	į	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/12/2021

ANNO 20	)21						-										
		imp.riga	imp.mand. rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo num	.imp. titol	lo descr.tit.	liv.ll descr.liv.ll	liv.lll	descr.liv.lll	liv.l	V descr.liv.IV	liv.V descr.liv.V	data pag.eff.
					SALDO Fatt.n. 004181401345 del 01/12/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA P.I. POD 04063795 VIA CHIESA											Utenze e canoni per altri	
821 1	824	-302,81	2.228,34 ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	MONFUMO 37-DT-13/2021	17/12/2021	2342	0	48	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni	999 servizi n.a.c.	17/12/2021
821 2	824	-150,73	2.228,34 ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004181401346 del 01/12/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA P.I. POD 04063795 VIA CHIESA MONFUMO 37-DT-13/2021	17/12/2021	2342	0	48	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni	Utenze e canoni per altri 999 servizi n.a.c.	17/12/2021
821 3	824	-131,86	2.228,34 ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004181401347 del 01/12/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA P.I. POD 04063795 VIA CHIESA MONFUMO 37-DT-13/2021	17/12/2021	2342	0	48	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni	Utenze e canoni per altri 999 servizi n.a.c.	17/12/2021
821 4	824	131,86	2.228,34 ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004154232358 del 09/08/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA P.I. POD 04063795 VIA CHIESA MONFUMO 37-DT-13/2021	17/12/2021	2342	0	48	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni	Utenze e canoni per altri 999 servizi n.a.c.	17/12/2021
821 5	824	131,86	2.228,34 ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004181401387 del 01/12/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA P.I. POD 04063795 VIA CHIESA MONFUMO 37-DT-13/2021	17/12/2021	2342	0		1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni	Utenze e canoni per altri 999 servizi n.a.c.	17/12/2021
					SALDO Fatt.n. 004158842900 del 07/09/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA P.I. POD 04063795 VIA CHIESA											Utenze e canoni per altri	
821 6	824	150,73	2.228,34 ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	MONFUMO 37-DT-13/2021	17/12/2021	2342	0	48	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni	999 servizi n.a.c.	17/12/2021
821 7	824	150,73	2.228,34 ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004181401397 del 01/12/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA P.I. POD 04063795 VIA CHIESA MONFUMO 37-DT-13/2021	17/12/2021	2342	0	48	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni	Utenze e canoni per altri 999 servizi n.a.c.	17/12/2021
821 8	824	302,81	2.228,34 ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004166601422 del 06/10/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA P.I. POD 04063795 VIA CHIESA MONFUMO 37-DT-13/2021	17/12/2021	2342	0	48	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni	Utenze e canoni per altri 999 servizi n.a.c.	17/12/2021
821 9	824	302,81	2.228,34 ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004181401407 del 01/12/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA P.I. POD 04063795 VIA CHIESA MONFUMO 37-DT-13/2021	17/12/2021	2342	0	48	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni	Utenze e canoni per altri 999 servizi n.a.c.	17/12/2021
821 10	824	723,26	2.228,34 ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004181401417 del 01/12/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA P.I. POD 04063795 VIA CHIESA MONFUMO 37-DT-13/2021	17/12/2021	2342	0	48	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni	Utenze e canoni per altri 999 servizi n.a.c.	17/12/2021
821 11	924	010.60	2.228,34 ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004181482916 del 07/12/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA P.I. POD 04063795 VIA CHIESA MONFUMO 37-DT-13/2021	17/12/2021	2342	0	48	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni	Utenze e canoni per altri 999 servizi n.a.c.	17/12/2021
					SALDO Fatt.n. 1/44 del 09/12/2021 FT. LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILL. PUBL. VIA						Investimenti fissi lordi e						
			68.548,89 ELETTROSERVICE ROSA' SRL	88466663BB	LONGON DT 193/21 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ANNUALE IPA TERRE DI ASOLO E MONTEGRAPPA - ANNO 2021 - QUOTA RISSERVA BIOSFERA- QUOTA TASSA SOGGIORNO - QUOTA ANNUALE	17/12/2021	9350	0		2 Spese in conto capitale	2 acquisto di terreni		Beni materiali  Trasferimenti correnti a		Beni immobili  Trasferimenti correnti a altre	12 Infrastrutture stradali  Trasferimenti correnti a	20/12/2021
823 1	827	1.000,00	1.000,00 MONTEGRAPPA		2021 IPA IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ANNUALE IPA TERRE DI ASOLO E MONTEGRAPPA - ANNO 2021 - QUOTA RISERVA BIOSFERA- QUOTA TASSA	17/12/2021	535	0	228	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	3	Imprese	9	9 imprese	999 altre imprese	20/12/2021
824 1	828	207,25	IPA TERRE DI ASOLO E 207,25 MONTEGRAPPA		SOGGIORNO- QUOTA TASSA DI SOGG. 2020- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ANNUALE IPA TERRE DI ASOLO E MONTEGRAPPA - ANNO 2021 - QUOTA RISERVA BIOSFERA- QUOTA TASSA	17/12/2021	3110	0	229	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti		Trasferimenti correnti a Imprese	9	Trasferimenti correnti a altre 9 imprese	Trasferimenti correnti a 999 altre imprese	20/12/2021
825 1	829	201,75	IPA TERRE DI ASOLO E 201,75 MONTEGRAPPA		SOGGIORNO- QUOTA TASSA DI SOGG. 2021	17/12/2021	3110	0	230	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti		Trasferimenti correnti a Imprese	9	Trasferimenti correnti a altre imprese	Trasferimenti correnti a 999 altre imprese	20/12/2021

ANNO	202	21												ever ever				
			imp.riga	imp.mand. rag.soc.	CIG	tit.pagam. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	data mand.	capitolo	articolo num.imp.	titolo de	scr.tit.	liv.ll descr.liv.ll	liv.III	descr.liv.lll	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V descr.liv.V	data pag.eff.
						IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ANNUALE IPA TERRE DI												
						ASOLO E MONTEGRAPPA - ANNO												
						2021 - QUOTA RISERVA												
				IDA TERRE DI 4001 0 E		BIOSFERA- QUOTA TASSA											Trasferimenti correnti a	
826	1	830	263	IPA TERRE DI ASOLO E 263 MONTEGRAPPA		SOGGIORNO- QUOTA RISERVA DELLA BIOSFERA 2021	17/12/2021	525	0 231	1 Spese con	enti	4 Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche		Trasferimenti correnti a 2 Amministrazioni Locali	altre Amministrazioni Locali 999 n.a.c.	20/12/2021
020	Ť	000	200	200 11101112011111111111111111111111111		VERSAMENTO ERARIO IVA	17712/2021	020	0 20.	. оросо сол	Ont.	i indominina conona		7 THIRMOURALION TO GODIONO		7 WITH MOUTULE OF THE COOK	000 11.4.0.	20/12/2021
						ACCONTO SC. 27/12/21 COD. TRIB				. _						Versamenti IVA a debito per le		
828	1	897	1.087,68	1.087,68 ERARIO STATO		618E SALDO Fatt.n. 0002149331 del	18/12/2021	7240	0 (	1 Spese cor	enti	10 Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	gestioni commerciali	1 per le gestioni commerciali	20/12/2021
						30/11/2021 FT. SERVIZIO												
						FORNITURA CARTELLINE DT											Carta, cancelleria e	
829	1	831	135,42	355,02 MAGGIOLI SPA	Z2E3384A19	158/21 SALDO Fatt.n. 0002147838 del	19/12/2021	340	0 232	1 Spese cor	enti	3 Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1 stampati	20/12/2021
						26/11/2021 FT. FORNITURA BUSTE											Carta, cancelleria e	
829	2	831	219,6	355,02 MAGGIOLI SPA	Z2E3384A19	INTESTATE DT 158/21	19/12/2021	340	0 232	1 Spese cor	enti	3 Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1 stampati	20/12/2021
						SALDO Fatt.n. 0002152319 del												
						14/12/2021 FT. FORNITURA FOGLI											Carta, cancelleria e	
830	1	832	66,22	66,22 MAGGIOLI SPA	Z6D33182FB	PER REGISTRI DT 144/21	19/12/2021	340	0 171	1 Spese cor	enti	3 Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1 stampati	20/12/2021
						SALDO Fatt.n. 3/N.CRED. del 14/12/2021 NOTA DI CREDITO											Manutenzione ordinaria e	
						SERVIZIO CAMBIO PNEUMATICI E											riparazioni di mezzi di	
						BILANCIATURA FIAT DOBLO DW										Manutenzione ordinaria e	trasporto ad uso civile, di	
832	1	834	-476,61	476,58 ASOLO PNEUS S.N.C.	Z2C33DA346	493 VD -DT179/21	19/12/2021	470	0 197	1 Spese cor	enti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	g	riparazioni	1 sicurezza e ordine pubblico	20/12/2021
						SALDO Fatt.n. 294 del 14/12/2021											Manutenzione ordinaria e	
						FT. SERVIZIO CAMBIO											riparazioni di mezzi di	
832	2	924	476,58	476,58 ASOLO PNEUS S.N.C.	Z2C33DA346	PNEUMATICI E BILANCIATURA FIAT DOBLO DW 493 VD -DT179/21	10/12/2021	470	0 197	1 Spese con	onti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Manutenzione ordinaria e	trasporto ad uso civile, di 1 sicurezza e ordine pubblico	20/12/2021
002	۷.	004	470,30	470,38 A30E0 FNE03 3.N.C.	22033DA340		19/12/2021	470	0 197	i Spese coi	CIILI	3 Acquisto di berni e servizi		Acquisto di Servizi	-	riparazioni	i sicurezza e ordine pubblico	20/12/2021
						SALDO Fatt.n. 287 del 06/12/2021											Manutenzione ordinaria e	
						FT. SERVIZIO CAMBIO PNEUMATICI E BILANCIATURA										Manutenzione ordinaria e	riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di	
832	3	834	476,61	476,58 ASOLO PNEUS S.N.C.	Z2C33DA346	FIAT DOBLO DW 493 VD -DT179/21	19/12/2021	470	0 197	1 Spese con	enti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	g	riparazioni	1 sicurezza e ordine pubblico	20/12/2021
			- 7	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		SALDO Fatt.n. 004181401330 del						1,1111111111111111111111111111111111111						
						01/12/2021 FT. ENERGIA ELETT. POD 04012018 VIA CAMPIEL 7X -										Manutanziana ardinaria a	Manutanziana ardinaria a	
833	1	835	-93,84	486,34 ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	DT 13/21	19/12/2021	5357	0 44	1 Spese con	enti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	g	Manutenzione ordinaria e Priparazioni	Manutenzione ordinaria e 8 riparazioni di beni immobili	20/12/2021
						SALDO Fatt.n. 004181401331 del											,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
						01/12/2021 FT. ENERGIA ELETT. POD 04012018 VIA CAMPIEL 7X -										Manutanziana ardinaria a	Manutenzione ordinaria e	
833	2	835	-56,83	486,34 ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	DT 13/21	19/12/2021	5357	0 44	1 Spese con	enti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	g	Manutenzione ordinaria e Priparazioni	8 riparazioni di beni immobili	20/12/2021
						SALDO Fatt.n. 004181401334 del											,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
						01/12/2021 FT. ENERGIA ELETT. POD 04063791 VIA CAMPIEL SNC-										Manutanziana ardinaria a	Manutanniana ardinaria a	
833	3	835	-43,29	486,34 ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C		19/12/2021	5357	0 44	1 Spese con	enti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	g	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e 8 riparazioni di beni immobili	20/12/2021
						SALDO Fatt.n. 004181401335 del						1,1111111111111111111111111111111111111						
						01/12/2021 FT. ENERGIA ELETT. POD 04063791 VIA CAMPIEL SNC-										Manutenzione ordinaria e	Manutenzione ordinaria e	
833	4	835	-36,45	486,34 ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	DT 13/21	19/12/2021	5357	0 44	1 Spese con	enti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	g	riparazioni	8 riparazioni di beni immobili	20/12/2021
			55,15			SALDO Fatt.n. 004181401336 del												
						01/12/2021 FT. ENERGIA ELETT.										Manufacture and a second	Manufactural and and a	
833	5	835	-34,77	486,34 ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	POD 04063791 VIA CAMPIEL SNC- DT 13/21	19/12/2021	5357	0 44	1 Spese con	renti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	g	Manutenzione ordinaria e Priparazioni	Manutenzione ordinaria e 8 riparazioni di beni immobili	20/12/2021
300	-	200	3.,.7	7.,		SALDO Fatt.n. 004181401332 del		3007		. 5000 001			1					
						01/12/2021 FT. ENERGIA ELETT.										Manutanziana	Monutonni	
833	6	835	-19,45	486,34 ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	POD 04012018 VIA CAMPIEL 7X - DT 13/21	19/12/2021	5357	0 44	1 Spese con	renti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	c	Manutenzione ordinaria e Priparazioni	Manutenzione ordinaria e 8 riparazioni di beni immobili	20/12/2021
300	-	200	. 0, .0	7-,		SALDO Fatt.n. 004154232354 del		3007	1	. 5000 001	- **		1 -	- general an automat		p		
						09/08/2021 FT. ENERGIA ELETT.										Manufacture 2	M	
833	7	835	19,45	486,34 ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	POD 04012018 VIA CAMPIEL 7X - DT 13/21	19/12/2021	5357	0 44	1 Spese con	enti	3 Acquisto di beni e servizi	,	Acquisto di servizi		Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e 8 riparazioni di beni immobili	20/12/2021
000	_	000	10,10	100,01 ENEE ENERGIA OF A	Li iliococcioco	SALDO Fatt.n. 004181401383 del	10/12/2021	0007		. оросо сол	0110	o Moquioto di Borni o Bornizi	_	rioquioto di dorvizi		inparazioni	o inparazioni di boni inimiobili	20/12/2021
						01/12/2021 FT. ENERGIA ELETT.												
833	ρ	835	19,45	486,34 ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	POD 04012018 VIA CAMPIEL 7X - DT 13/21	19/12/2021	5357	0 44	1 Spese con	enti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e 8 riparazioni di beni immobili	20/12/2021
333	Ü	000	13,43	JOJOT ENEE ENERGIA OF A	ZA0000E000	SALDO Fatt.n. 004181482911 del	19/12/2021	3337	U 44	i Opese con	O. Al	J rioquisto di Delli e Servizi		, roquiato di acivizi	8	- inputation	o nparazioni di beni illililobili	20/12/2021
						07/12/2021 FT. ENERGIA ELETT.												
833	q	835	33,04	486,34 ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	POD 04063791 VIA CAMPIEL SNC- DT 13/21	19/12/2021	5357	0 44	1 9000 000	renti	3 Acquisto di boni o consisti	,	Acquisto di senzizi		Manutenzione ordinaria e	Manutenzione ordinaria e	20/12/2021
000	J	ಀಀಀ	33,04	700,04 LINEL LINERGIA OFA	ZAUJUBEUBU	SALDO Fatt.n. 004181401414 del	19/12/2021	333/	0 44	1 Spese cor	ord	3 Acquisto di beni e servizi	- 2	Acquisto di servizi	9	riparazioni	8 riparazioni di beni immobili	20/12/2021
						01/12/2021 FT. ENERGIA ELETT.												
000	10	925	22.00	496 24 ENEL ENEDGIA CDA	7402065000	POD 04063791 VIA CAMPIEL SNC- DT 13/21	10/10/2021	E2E7		1 Cooc	onti	2 Acquiete di boni e e :!		Acquiete di consimi		Manutenzione ordinaria e	Manutenzione ordinaria e	20/12/2021
833	ıU	835	33,09	486,34 ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	D1 13/21 SALDO Fatt.n. 004154232355 del	19/12/2021	5357	0 44	1 Spese cor	enti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	g	riparazioni	8 riparazioni di beni immobili	20/12/2021
						09/08/2021 FT. ENERGIA ELETT.												
000		905	04 77	496 24 ENEL ENEDOLA CDA	7402005000	POD 04063791 VIA CAMPIEL SNC-	10/10/0001	5057		1 0	onti	2 Acquiete di bassi a sassi i	_	Acquisto di co-:-:-:	_	Manutenzione ordinaria e	Manutenzione ordinaria e	20/42/2024
833	- 1	೦೨೦	34,77	486,34 ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	DI 10/21	19/12/2021	5357	0 44	1 Spese cor	CITU	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	riparazioni	8 riparazioni di beni immobili	20/12/2021

10   10   10   10   10   10   10   10	ΔΝΝ	O 20:	21			1									1	1	1		
Column   C				imp.riga	imp.mand. rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo num.imp	titolo descr	.tit.	liv.ll descr.liv.ll	liv.III	descr.liv.lll	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V descr.liv.V	data pag.eff.
18   18   18   18   18   18   18   18							SALDO Fatt.n. 004181401384 del 01/12/2021 FT. ENERGIA ELETT.												
Part   Part   Column   Colum	833	12	835	34,77	486,34 ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C		19/12/2021	5357	0 4	1 Spese corrent	i	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9			20/12/2021
No.   1																			
Second Control of Co							POD 04063791 VIA CAMPIEL SNC-												
No.   1	833	13	835	36,45	486,34 ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C		19/12/2021	5357	0 4	1 Spese corrent	i	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	riparazioni	8 riparazioni di beni immobili	20/12/2021
10   10   10   10   10   10   10   10							01/12/2021 FT. ENERGIA ELETT.												
Second Control   Seco	000	1.4	925	26.45	496 24 ENEL ENEDOIA CDA	7402065060		10/10/2021	5057	0 4	1 Conne correct		2 Asquista di bani a consini	,	Acquisto di consisi				20/12/2021
St.   10   10   10   10   10   10   10   1	033	14	000	30,43	400,34 ENEL ENERGIA SFA	ZAUSUBEUBC		19/12/2021	5557	0 44	i Spese corrent		3 Acquisto di berli e servizi		Acquisto di servizi		riparazioni	o riparazioni di beni inimobili	20/12/2021
20   10   10   10   10   10   10   10																	Manutanian andiania	Manage and a second and a	
Section   Contract	833	15	835	43,29	486,34 ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	DT 13/21	19/12/2021	5357	0 4	1 Spese corrent	i	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9			20/12/2021
10   10   10   10   10   10   10   10																			
10   10   10   10   10   10   10   10																	Manutenzione ordinaria e	Manutenzione ordinaria e	
No.   10   10   10   10   10   10   10   1	833	16	835	43,29	486,34 ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	DT 13/21	19/12/2021	5357	0 4	1 Spese corrent	i	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	riparazioni	8 riparazioni di beni immobili	20/12/2021
SS   16   SS   SS   ABS   ABS   TREE DEFINAL PAY   240000000   10 Table   1																			
## SALOP Fair Control (1982)   18	000			50.00	400.04 51/5/ 51/500/4 004	7400005000		40/40/0004											00/40/0004
Manufacture continue	833	1/	835	56,83	486,34 ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C		19/12/2021	5357	0 44	1 Spese corrent		3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	٤	riparazioni	8 riparazioni di beni immobili	20/12/2021
SS   19   SS   SS   SS   SS   SS   SS																			
Second Column   Second Colum	833	18	835	56.83	486.34 ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C		19/12/2021	5357	0 4	1 Spese corrent	i	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9			20/12/2021
St.   1   1   1   1   1   1   1   1   1				/			SALDO Fatt.n. 004181401413 del												
State   1																	Manutenzione ordinaria e	Manutenzione ordinaria e	
Manufactions offended a service   SALDO FRAIL DEPENDA SPA	833	19	835	63,51	486,34 ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	DT 13/21	19/12/2021	5357	0 4	1 Spese corrent	i	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	ę			20/12/2021
Separation   Page   P																			
SALD FRIA. ID458061416 del principal							POD 04012018 VIA CAMPIEL 7X -												
S3   21   S5   S3,84   486,36   CRE_ENERGIA SPA	833	20	835	72,07	486,34 ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C		19/12/2021	5357	0 4	1 Spese corrent	ı	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	riparazioni	8 riparazioni di beni immobili	20/12/2021
SSS   28   SSS							06/10/2021 FT. ENERGIA ELETT.												
SALD Fall, Delta   SALD Fall,	833	21	835	93.84	486.34 ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	POD 04012018 VIA CAMPIEL 7X - DT 13/21	19/12/2021	5357	0 4	1 Spese corrent	i	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9			20/12/2021
SS   2   85   93,84   488,34   ENEL EMERGIA SPA   ZA0096E096   20   10   10   10   10   10   10   10							SALDO Fatt.n. 004181401403 del												
28   28   28   38   38   486,38   ENEL ENFRICIA SPA   240096560   17321   1912/2021   587   0   44   1   Spees corrent   3   Acquisto di beni e servizi   2   Acquisto di servizi   5   Utenze e canoni   1   Telefonia fissa   2012/2021   2012/202							01/12/2021 FT. ENERGIA ELETT. POD 04012018 VIA CAMPIEL 7X -										Manutenzione ordinaria e	Manutenzione ordinaria e	
834   1 836   15.56   41.81 ENEL ENERGIA SPA   2403056006   10 NATALINO SRIV.    836   15.56   41.81 ENEL ENERGIA SPA   2403056006   10 NATALINO SRIV.    837   1 901   175.66   51.   10 NATALINO SRIV.    838   1 902   -0, 13   64.89 TELECOM ITALIA SPA   2403056006   11 N22021   12 N22021   1	833	22	835	93,84	486,34 ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	DT 13/21	19/12/2021	5357	0 4	1 Spese corrent	i	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	g			20/12/2021
Post   1,556   1,56																			
SALD Fath. 04/18/48/2920 do 10/18/18/2020 ft T.NENRGIA SPA ZA0308/E0G DT 19/18/18/2020 ft T.NENRGIA SPA ZA0308/E0G DT 19/18/2020 ft T.N							POD 04024095 VIA PALAZZO												
07/12/2021 F, ENERGIA SEPA   2A30366080	834	1	836	15,56	41,81 ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C		19/12/2021	5842	0 4	1 Spese corrent	1	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	20/12/2021
28   28   28   28   28   28   28   28							07/12/2021 FT. ENERGIA ELETT.												
SALDO Fatth. 0494 dei 101/2021   Fit LAVORD DI MATILINO SIRL   2263439054   19/21   201/2021   7940   0 210 2   Spese in conto capitale 2 acquisto di terreni   1 Beni materiali   9 Beni immobili   3 Fabbricati ad uso scolastico 21/12/2021   201/2021	834	2	836	26.25	41 81 ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C		19/12/2021	5842	0 4	1 Spese corrent		3 Acquisto di beni e servizi	,	Acquisto di servizi	2	Iltenze e canoni	1 Telefonia fissa	20/12/2021
TERMOIDRAULG ACLLEGARI   S85   1 899   610   TERMOIDRAULG ACLLEGARI	001	Ī	- 000	20,20	11,01 ENEC ENCION OF A	2,100002000	SALDO Fatt.n. 0494 del 10/12/2021	10/12/2021	00.2	.,	у горосо солголо		o risquisto di Boni o convizi	_	Proquioto di convici	,	Otonico o odnom	Tolololiia noda	20/12/2021
835 1 999 610 610 NATALINO SRL 22E3439958 19121 20122021 7940 0 210 2 Spese in conto capitale 2 acquisto di terreni 1 Beni materiali 9 Beni immobili 3 Fabbricati ad uso sociastico 21/12/2021					TERMOIDRAULICA CALLEGAE	RI							Investimenti fissi lordi e						
PRESTAZIONE PROCEDIMENTO   BISARELLOMENEGO(CMUNE   CITAR - VENETO) DT 5/221   20/12/2021   490   0   61   1   Spese correnti   3   Acquisto di beni e servizi   2   Acquisto di servizi   99   Altri servizi   2   Altre spese legali   21/12/2021   21/12	835	1	899	610				20/12/2021	7940	0 210	2 Spese in cont	capitale		1	Beni materiali	ę	Beni immobili	3 Fabbricati ad uso scolastico	21/12/2021
PRESTAZIONE PROCEDIMENTO   BISARELLOMENEGO(CMUNE   CITAR - VENETO) DT 5/221   20/12/2021   490   0   61   1   Spese correnti   3   Acquisto di beni e servizi   2   Acquisto di servizi   99   Altri servizi   2   Altre spese legali   21/12/2021   21/12							SALDO Fatt.n. 2 del 30/11/2021 FT.												
836 1 900 1.978,99 CREMASCO CRISTIAN							PRESTAZIONE PROCEDIMENTO												
SALO Fatth. 6220210003331 del   SALO Fatth. 62202100331 del   SALO Fatth. 62202103 del   SALO Fatth. 62202100331 del   SALO Fatth. 62202100331 del   SALO Fatth. 62202100331 del   SALO Fatth. 62202100331 del   SALO Fatth. 62202103 del   Salo Fa	836	1	900	1.978.99	1.978,99 CREMASCO CRISTIAN			20/12/2021	490	0 6	1 Spese corrent	i	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2 Altre spese legali	21/12/2021
ALTO TREVIGIANO SERVIZI Z26325692C Z50060601013 VA SESSETTI - 21/12/2021 342 0 194 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 21/12/2021 SALDO Fatt.n. 8E00777890 del 11/12/2021 PT. SERVIZIO TELEFONICA VIA CHIESA MONFUMO 36 / DT 197/21 545169- 21/12/2021 PT. SERVIZIO TELEFONICA VIA CHIESA MONFUMO 36 / DT 197/21 545169- 21/12/2021 PT. SERVIZIO TELEFONICA VIA CHIESA MONFUMO 36 / DT 197/21 545169- 21/12/2021 PT. SERVIZIO TELEFONICA VIA CHIESA MONFUMO 36 / DT 197/21 545169- 21/12/2021 PT. SERVIZIO TELEFONICA VIA CHIESA MONFUMO 36 / DT 197/21 545169- 21/12/2021 PT. SERVIZIO TELEFONICA VIA CHIESA MONFUMO 36 / DT 197/21 545169- 21/12/2021 PT. SERVIZIO TELEFONICA VIA CHIESA MONFUMO 36 / DT 197/21 545169- 21/12/2021 PT. SERVIZIO TELEFONICA VIA CHIESA MONFUMO 36 / DT 197/21 545169- 21/12/2021 PT. SERVIZIO TELEFONICA VIA CHIESA MONFUMO 36 / DT 197/21 545169- 21/12/2021 PT. SERVIZIO TELEFONICA VIA CHIESA MONFUMO 36 / DT 197/21 545169- 21/12/2021 PT. SERVIZIO TELEFONICA VIA CHIESA MONFUMO 36 / DT 197/21 545169- 21/12/2021 PT. SERVIZIO TELEFONICA VIA CHIESA MONFUMO 36 / DT 197/21 545169- 21/12/2021 PT. SERVIZIO TELEFONICA VIA CHIESA MONFUMO 36 / DT 197/21 545169- 21/12/2021 PT. SERVIZIO TELEFONICA VIA CHIESA MONFUMO 36 / DT 197/21 545169- 21/12/2021 PT. SERVIZIO TELEFONICA VIA CHIESA MONFUMO 36 / DT 197/21 545169- 21/12/2021 PT. SERVIZIO TELEFONICA VIA CHIESA MONFUMO 36 / DT 197/21 545169- 21/12/2021 PT. SERVIZIO TELEFONICA VIA CHIESA MONFUMO 36 / DT 197/21 545169- 21/12/2021 PT. SERVIZIO TELEFONICA VIA CHIESA MONFUMO 36 / DT 197/21 545169- 21/12/2021 PT. SERVIZIO TELEFONICA VIA CHIESA MONFUMO 36 / DT 197/21 545169- 21/12/2021 PT. SERVIZIO TELEFONICA VIA CHIESA MONFUMO 36 / DT 197/21 545169- 21/12/2021 PT. SERVIZIO TELEFONICA VIA CHIESA MONFUMO 36 / DT 197/21 545169- 21/12/2021 PT. SERVIZIO TELEFONICA VIA CHIESA MONFUMO 36 / DT 197/21 545169- 21/12/2021 PT. SERVIZIO TELEFONICA VIA CHIESA MONFUMO 36 / DT 197/21 545169- 21/12/2021 PT. SERVIZIO TELEFONICA VIA CHIESA MONFUMO 36 /				,,,,			SALDO Fatt.n. 62202100003331 del												
837 1 901 175,66 175,66 SRL Z26325692 DT168/21 221/12/2021 342 0 194 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 5 Acqua 21/12/2021 21/12/2021 21/12/2021 2342 0 233 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 999 servizi n.a.c. 21/12/2021 2342 0 233 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 999 servizi n.a.c. 21/12/2021 2342 0 233 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 999 servizi n.a.c. 21/12/2021 2342 0 233 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 999 servizi n.a.c. 21/12/2021 2342 0 233 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 999 servizi n.a.c. 21/12/2021 2342 0 233 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 999 servizi n.a.c. 21/12/2021 2342 0 233 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 999 servizi n.a.c. 21/12/2021 2342 0 233 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 999 servizi n.a.c. 21/12/2021 2342 0 233 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 999 servizi n.a.c. 21/12/2021 2342 0 234 0 233 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 999 servizi n.a.c. 21/12/2021 2342 0 234					ALTO TREVIGIANO SERVIZI														
11/12/2021 NC. SERVIZIO   12/12/2021 NC. S	837	1	901	175,66		Z26325692C	DT168/21	21/12/2021	342	0 19	1 Spese corrent	i	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Utenze e canoni	5 Acqua	21/12/2021
TELEFONICA VIA CHIESA   MONFIMO 36 / DT 197/21 545169-   SASDI-545160   21/12/2021   2342   0   233   1   Spese correnti   3   Acquisto di beni e servizi   2   Acquisto di servizi   5   Utenze e canoni per altri   21/12/2021																			
838 1 902 -0,13 664,89 TELECOM ITALIA SPA ZA52777E0 545301-545160 21/12/2021 2342 0 233 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 999 servizi n.a.c. 21/12/2021 5 Utenze e canoni per altri 21/12/2021 5 Utenze e canoni per							TELEFONICA VIA CHIESA												
SALDO Fattu. 8E00775484 del 1/11/2/2021 FT. SERVIZIO TELEFONICA VIA CHIESA MONFUMO 36 / DT 197/21 545169- 21/12/2021 2342 0 233 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni per altri 21/12/2021 SALDO Fattu. 8E00778964 del 1/11/2/2021 FT. SERVIZIO TELEFONICA VIA CHIESA MONFUMO 36 / DT 197/21 545169- Utenze e canoni per altri 0 Utenze e canoni 0 Utenze e canoni 0 Utenze e canoni 0 Utenze e canoni 0 Utenze e	838	1	902	-0.13	664.89 TELECOM ITALIA SPA	ZA52777E00		21/12/2021	2342	0 23	1 Spese corrent	i	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Utenze e canoni	Utenze e canoni per altri 999 servizi n.a.c.	21/12/2021
TELEFONICA VIA CHIESA   MONFUND 36 / DT 197/21 545169   21/12/2021   2342   0   233   1   Spese correnti   3   Acquisto di beni e servizi   2   Acquisto di servizi   5   Utenze e canoni per altri   21/12/2021				2,70			SALDO Fatt.n. 8E00775484 del		2012	200	- CFTTT TONION		- Access to the contract						
838 2 902 6,81 664,89 TELECOM ITALIA SPA ZA52777E00 MONFUMO 36 / DT 197/21 545169- 545301-545169																			
SALDO Fatt.n. 8E00778964 del 11/1/22021 FT. SERVZIO TELEFONICA VIA CHIESA MONFUMO 36 / DT 197/21 545169- Utenze e canoni per altri			0.5-			74507	MONFUMO 36 / DT 197/21 545169-	0.445									l.,,		0.111
11/12/2021 FT, SERIVIZIO TELEFONICA VIA CHIESA MONFUMO 36 / DT 197/21 545169- Utenze e canoni per altri	838	2	902	6,81	664,89 TELECOM ITALIA SPA	ZA52777E00		21/12/2021	2342	0 23	1 Spese corrent		3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Utenze e canoni	999 servizi n.a.c.	21/12/2021
MONFUMO 36 / DT 197/21 545169- Utenze e canoni per altri							11/12/2021 FT. SERVIZIO												
																		Utenze e canoni per altri	
	838	3	902	16,5	664,89 TELECOM ITALIA SPA	ZA52777E00		21/12/2021	2342	0 23	1 Spese corrent	i	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Utenze e canoni		21/12/2021

ANNO 2021			1														
num. riga quiet.	imp.riga	imp.mand. rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo num.i	imp. titol	o descr.tit.	liv.ll	descr.liv.ll	liv.lll	descr.liv.lll	liv.l\	descr.liv.IV	liv.V descr.liv.V	data pag.eff.
				SALDO Fatt.n. 8E00652907 del 11/10/2021 FT. SERVIZIO													
				TELEFONICA VIA CHIESA													
000 4 000	00.00	004 00 TELEOOM ITALIA ODA	7450777500	MONFUMO 36 / DT 197/21 545169- 545301-545160	04/40/0004	00.40		000	4 0				A			Utenze e canoni per a	ltri 04/40/0004
838 4 902	83,63	664,89 TELECOM ITALIA SPA	ZA52777E00	SALDO Fatt.n. 8E00526864 del	21/12/2021	2342	U	233	1 Spese correnti	3 P	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Utenze e canoni	999 servizi n.a.c.	21/12/2021
				11/08/2021 FT. SERVIZIO													
				TELEFONICA VIA CHIESA MONFUMO 36 / DT 197/21 545169-												Utenze e canoni per a	Itri
838 5 902	86,38	664,89 TELECOM ITALIA SPA	ZA52777E00	545301-545160	21/12/2021	2342	0	233	1 Spese correnti	3 A	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Utenze e canoni	999 servizi n.a.c.	21/12/2021
				SALDO Fatt.n. 8E00652861 del 11/10/2021 FT. SERVIZIO													
				TELEFONICA VIA CHIESA													
	20.04		7450777500	MONFUMO 36 / DT 197/21 545169-	04/40/0004	00.40										Utenze e canoni per a	
838 6 902	86,64	664,89 TELECOM ITALIA SPA	ZA52777E00	545301-545160 SALDO Fatt.n. 8E00648700 del	21/12/2021	2342	0	233	1 Spese correnti	3 4	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Utenze e canoni	999 servizi n.a.c.	21/12/2021
				11/10/2021 FT. SERVIZIO													
				TELEFONICA VIA CHIESA MONFUMO 36 / DT 197/21 545169-												Utenze e canoni per a	ltri
838 7 902	91,03	664,89 TELECOM ITALIA SPA	ZA52777E00	545301-545160	21/12/2021	2342	0	233	1 Spese correnti	3 A	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Utenze e canoni	999 servizi n.a.c.	21/12/2021
				SALDO Fatt.n. 8E00520258 del 11/08/2021 FT. SERVIZIO													
				TELEFONICA VIA CHIESA													
838 8 902	00.40	COA DO TELECOM ITALIA CRA	ZA52777E00	MONFUMO 36 / DT 197/21 545169- 545301-545160	04/40/0004	00.40		000	4 0				A			Utenze e canoni per a	
838 8 902	93,49	664,89 TELECOM ITALIA SPA	ZA52///E00	SALDO Fatt.n. 8E00402439 del	21/12/2021	2342	U	233	1 Spese correnti	3 P	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni	999 servizi n.a.c.	21/12/2021
				10/06/2021 FT. SERVIZIO													
				TELEFONICA VIA CHIESA MONFUMO 36 / DT 197/21 545169-												Utenze e canoni per a	ltri
838 9 902	99,98	664,89 TELECOM ITALIA SPA	ZA52777E00	545301-545160	21/12/2021	2342	0	233	1 Spese correnti	3 A	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Utenze e canoni	999 servizi n.a.c.	21/12/2021
				SALDO Fatt.n. 8E00522037 del 11/08/2021 FT. SERVIZIO													
				TELEFONICA VIA CHIESA													
000 40 000	400.50		7450777500	MONFUMO 36 / DT 197/21 545169-	04/40/0004	00.40										Utenze e canoni per a	
838 10 902	100,56	664,89 TELECOM ITALIA SPA	ZA52777E00	545301-545160 SALDO Fatt.n. 8E00777626 del	21/12/2021	2342	0	233	1 Spese correnti	3 P	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Utenze e canoni	999 servizi n.a.c.	21/12/2021
				11/12/2021 NC. SERVIZIO													
				TELEFONICA VIA CHIESA MONFUMO 36 / DT 197/21 545169-													
839 1 903	-94,29	2.403,22 TELECOM ITALIA SPA	ZA52777E00	545301-545160	21/12/2021	341	1	234	1 Spese correnti	3 A	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	21/12/2021
				SALDO Fatt.n. 8E00778966 del 11/12/2021 NC. SERVIZIO													
				TELEFONICA VIA CHIESA													
				MONFUMO 36 / DT 197/21 545169-								_					
839 2 903	-88,17	2.403,22 TELECOM ITALIA SPA	ZA52777E00	545301-545160 SALDO Fatt.n. 8E00777494 del	21/12/2021	341	1	234	1 Spese correnti	3 4	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	21/12/2021
				11/12/2021 NC.SERVIZIO													
				TELEFONICA VIA CHIESA MONFUMO 36 / DT 197/21 545169-													
839 3 903	-1,32	2.403,22 TELECOM ITALIA SPA	ZA52777E00	545301-545160	21/12/2021	341	1	234	1 Spese correnti	3 A	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	21/12/2021
				SALDO Fatt.n. 8E00783286 del													
				11/12/2021 FT. SERVIZIO TELEFONICA VIA CHIESA													
				MONFUMO 36 / DT 197/21 545169-													
839 4 903	35,16	2.403,22 TELECOM ITALIA SPA	ZA52777E00	545301-545160 SALDO Fatt.n. 8E00394220 del	21/12/2021	341	1	234	1 Spese correnti	3 A	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	21/12/2021
				10/06/2021 FT. SERVIZIO													
				TELEFONICA VIA CHIESA													
839 5 903	130,3	2.403,22 TELECOM ITALIA SPA	ZA52777E00	MONFUMO 36 / DT 197/21 545169- 545301-545160	21/12/2021	341	1	234	1 Spese correnti	3 A	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	21/12/2021
				SALDO Fatt.n. 8E00645746 del							'						
				11/10/2021 FT. SERVIZIO TELEFONICA VIA CHIESA													
				MONFUMO 36 / DT 197/21 545169-													
839 6 903	131,41	2.403,22 TELECOM ITALIA SPA	ZA52777E00	545301-545160 SALDO Fatt.n. 8E00654524 del	21/12/2021	341	1	234	1 Spese correnti	3 A	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	21/12/2021
				11/10/2021 FT. SERVIZIO													
				TELEFONICA VIA CHIESA													
839 7 903	135.08	2.403,22 TELECOM ITALIA SPA	ZA52777E00	MONFUMO 36 / DT 197/21 545169- 545301-545160	21/12/2021	341	1	234	1 Spese correnti	3 4	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	21/12/2021
300	.00,00	The second street of A	2,102,77,200	SALDO Fatt.n. 8E00519138 del		011		-5.		1						Toloronia node	ZII IZZOZI
				11/08/2021 FT. SERVIZIO TELEFONICA VIA CHIESA													
				MONFUMO 36 / DT 197/21 545169-													
839 8 903	142,01	2.403,22 TELECOM ITALIA SPA	ZA52777E00	545301-545160	21/12/2021	341	1	234	1 Spese correnti	3 A	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	21/12/2021
				SALDO Fatt.n. 8E00519484 del 11/08/2021 FT. SERVIZIO													
				TELEFONICA VIA CHIESA													
839 9 903	140 5	2.403,22 TELECOM ITALIA SPA	7A52777E00	MONFUMO 36 / DT 197/21 545169- 545301-545160	21/12/2021	341	1	234	1 Space correcti	2 4	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	21/12/2021
000 0 900	142,3	2.700,22 ILLLOOW HALIA SFA	ZMJZIII EUU	040001-040100	£1/16/6021	J41	'	204	1 Spese correnti	3 1	roquisto ui petit e setVIZI		moquiato di activizi		PIOTOTIZE E CATIONI	i reieronia nasa	21/12/2021

ANN	O 20	021				1			1								As a second seco	
num. r	iga o	quiet.	imp.riga imp.i	mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam. SALDO Fatt.n. 8E00392204 del	data mand.	capitolo	articolo num.im	p. tito	olo descr.tit.	liv.ll descr.liv.ll	liv.III	descr.liv.lll	liv.IV descr.liv.IV	liv.V descr.liv.V	data pag.eff.
							10/06/2021 FT. SERVIZIO TELEFONICA VIA CHIESA MONFUMO 36 / DT 197/21 545169-											
839	10	903	149,06 2.4	403,22	TELECOM ITALIA SPA	ZA52777E00	545301-545160	21/12/2021	341	1 23	34	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	21/12/2021
							SALDO Fatt.n. 8E00654783 del 11/10/2021 FT. SERVIZIO TELEFONICA VIA CHIESA MONFUMO 36 / DT 197/21 545169-							_				
839	11	903	150,66 2.4	403,22	TELECOM ITALIA SPA	ZA52777E00	545301-545160 SALDO Fatt.n. 8E00520988 del 11/08/2021 FT. SERVIZIO TELEFONICA VIA CHIESA MONFUMO 36 / DT 197/21 545169-	21/12/2021	341	1 23	34	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	21/12/2021
839	12	903	163,39 2.4	403,22	TELECOM ITALIA SPA	ZA52777E00	545301-545160	21/12/2021	341	1 23	34	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	21/12/2021
839	13	903	341,7 2.4	403,22 1	TELECOM ITALIA SPA	ZA52777E00	SALDO Fatt.n. 8E00660410 del 11/10/2021 FT. SERVIZIO TELEFONICA VIA CHIESA MONFUMO 36 / DT 197/21 545169- 545301-545160	21/12/2021	341	1 20	34	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	21/12/2021
839	14	903	346,3 2.4	403,22 1	TELECOM ITALIA SPA	ZA52777E00	SALDO Fatt.n. 8E00269601 del 12/04/2021 FT. SERVIZIO TELEFONICA VIA CHIESA MONFUMO 36 / DT 197/21 545169- 545301-545160	21/12/2021	341	1 23	34	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	21/12/2021
000	45	000	247.07	400.00	TEL FOOM ITALIA ODA	7450777500	SALDO Fatt.n. 8E00531875 del 11/08/2021 FT. SERVIZIO TELEFONICA VIA CHIESA MONFUMO 36 / DT 197/21 545169-	04/40/0004	044	4		4.0	O A south at he si a soutisi		Ai-a-a-diii		4 Talefaria fina	04/40/2004
839	15	903	347,37 2.4	403,22	ELECOM ITALIA SPA	ZA52777E00	545301-545160 SALDO Fatt.n. 8E00403560 del 10/06/2021 FT. SERVIZIO TELEFONICA VIA CHIESA MONFUMO 36 / DT 197/21 545169-	21/12/2021	341	1 23	34	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	21/12/2021
839	16	903	372,06 2.4	403,22	TELECOM ITALIA SPA	ZA52777E00	545301-545160	21/12/2021	341	1 23	34	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	21/12/2021
840	1	904	60,6	511,1	TELECOM ITALIA SPA	ZA52777E00	SALDO Fatt.n. 8E00771556 del 11/12/2021 FT. SERVIZIO TELEFONICA BORGO COLLALDIOR / DT 197/21 560196	21/12/2021	5842	0 23	35	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	21/12/2021
840	2	904	145,84	511,1 7	TELECOM ITALIA SPA	ZA52777E00		21/12/2021	5842	0 20	35	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	21/12/2021
840	3	904	151,91	511,1 ]	TELECOM ITALIA SPA	ZA52777E00	SALDO Fatt.n. 8E00527885 del 11/08/2021 FT. SERVIZIO TELEFONICA BORGO COLLALDIOR / DT 197/21 560196	21/12/2021	5842	0 23	35	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	21/12/2021
840	4	904	152,75	511,1	TELECOM ITALIA SPA	ZA52777E00	SALDO Fatt.n. 8E00652887 del 11/10/2021 FT. SERVIZIO TELEFONICA BORGO COLLALDIOR / DT 197/21 560196	21/12/2021	5842	0 23	35	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	21/12/2021
841	1	912	14,48	115,81	Sodexo Italia S.p.A.	Z81307C557	SALDO Fatt.n. 6400045428 del 31/10/2021 ST SERVIZIO PASTI A DOMICILIO OTTOBRE - DT 20/21 SALDO Fatt.n. 6400047671 del 15/11/2021 FT. SERVIZIO PASTI A	21/12/2021	5550	0 5	57	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	22/12/2021
841	2	912	101,33	115,81	Sodexo Italia S.p.A.	Z81307C557	DOMICILIO Ad integrazione ns. fatture nr. 6400036535 del 31/08/21 e 6400040459	21/12/2021	5550	0 5	57	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	22/12/2021
842	1	913	1.168,00 1.	00,881 1	COOPERATIVA SOCIALE	Z2B31ACCA9	ACCONTO Fatt.n. 925 del 30/11/2021	21/12/2021	404	0 9	93	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il 13 funzionamento dell'ente	999 Altri servizi ausiliari n.a.c.	22/12/2021
843	1	914	1.241,50 1.2	241,50		ZCC342D3CB	SALDO Fatt.n. 925 del 30/11/2021	21/12/2021	404	0 23	36	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il 13 funzionamento dell'ente	999 Altri servizi ausiliari n.a.c.	22/12/2021
844	1	915	40	40 7	TOSCAN SABINO ECONOMO		Rimborso bollette	22/12/2021	40	0	13	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	Beni per attività di 9 rappresentanza	22/12/2021
845	1	916	15,8		TOSCAN SABINO ECONOMO		Rimborso bollette	22/12/2021	2205		10	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	22/12/2021
846	1	917	17		FOSCAN SABINO ECONOMO		Rimborso bollette	22/12/2021	5910	0	9	Spese correnti     Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di 999 consumo n.a.c.	22/12/2021
847	1	918	12		FOSCAN SABINO ECONOMO		Rimborso bollette	22/12/2021	340	0	5	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	Carta, cancelleria e  1 stampati	22/12/2021
848	1	919	10,8		FOSCAN SABINO ECONOMO		Rimborso bollette	22/12/2021	3060	0	6	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di 999 consumo n.a.c.	22/12/2021
040	- 11	313	10,0	10,0	COOMING ECONOMO	1	i iiiiboi30 bollette	24/14/2021	3000	U	U	i Tohese contenti	o noquisto di berii e servizi	<u> </u>	rioquisto di perii	A PARTI DETII OI COTISUTIO	Joo Consumo n.a.c.	26/16/2021

	2021															<u> </u>	
num. riga	a quiet. i	imp.riga	imp.man	d. rag.soc.	CIG	tit.pagam. IMPEGNO DI SPESA E	data mand.	capitolo articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.ll descr.liv.ll	liv.III descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V descr.liv.V	data pag.e
						APPROVAZIONE ELENCO ESERCENTI PER L UTILIZZO DEI BUONI DI SPESA DI CUI ALLOCDPC 658/2000.+ CONTRIBUTO SPESE UTENZE											
849	1 920	300	20	00 MASSARI GRAZIA	ESENTE	CANONI AFFITTO DL73/21 DT 182 E 187	22/12/2021	5640	96		Canan anyunti	4 Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a 2 Famiglie	,	Interventi essistenziali	Altri assegni e sussidi 999 assistenziali	23/12/2
049	1 920	300	30	JU MIASSANI GNAZIA	ESENTE	E 107. IMPÉGNO DI SPESA E APPROVAZIONE ELENCO ESERGENTI PER L UTILIZZO DEI BUONI DI SPESA DI CUI ALLOCIPC 658/2200.+ CONTRIBUTO SPESE UTENZE	22/12/2021	3640	96		Spese correnti	4 Hasienment conent	Z ramigne		Interventi assistenziali	339 dssisterizidii	23/12/20
						CANONI AFFITTO DL73/21 DT 182							Trasferimenti correnti a			Altri assegni e sussidi	
850	1 921	300	30	NEGRI BRUNO	ESENTE	E 187 IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE ELENCO ESERCENTI PER L UTILIZZO DEI BUONI DI SPESA DI CUI ALLOCDPC 658/2000.+ CONTRIBUTO SPESE UTENZE CANONI AFFITTO DL 73/21 DT 182	22/12/2021	5640	96	1	Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Famiglie  Trasferimenti correnti a	2	Interventi assistenziali	999 assistenziali  Altri assegni e sussidi	23/12/20
851	1 922	300	30	00 TURRA SILVANO	ESENTE	E 187 IMPEGNO DI SPESA E	22/12/2021	5640	96	1	Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Famiglie	2	Interventi assistenziali	999 assistenziali	23/12/20
						APPROVAZIONE ELENCO ESERCENTI PER L UTILIZZO DEI BUONI DI SPESA DI CUI ALLOCDPC 658/2000.+ CONTRIBUTO SPESE UTENZE CANONI AFFITTO DL73/21 DT 182							Trasferimenti correnti a			Altri assegni e sussidi	
852	1 923	300	30	00 TOSCAN FRANCESCA	ESENTE	E 187 IMPEGNO DI SPESA E	22/12/2021	5640	96	1	Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Famiglie	2	Interventi assistenziali	999 assistenziali	23/12/20
853	1 924	300	30	00 GASPARETTO DANIA	ESENTE	APPROVAZIONE ELENCO ESERCENTI PER L UTILIZZO DEI BUONI DI SPESA DI CUI ALLOCOPC 658/2000.+ CONTRIBUTO SPESE UTENZE CANONI AFFITTO DL73/21 DT 182 E 187 IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE ELENCO ESERCENTI PER L UTILIZZO DEI	22/12/2021	5640 (	96	1	Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a 2 Famiglie	2	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi 999 assistenziali	23/12/20
854	1 925	300	30	00 CORAZZA ANNITA	ESENTE	BUONI DI SPESA DI CUI ALLOCDPC 658/2000.+ CONTRIBUTO SPESE UTENZE CANONI AFFITTO DL73/21 DT 182 E 187	22/12/2021	5640	96	1	Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a 2 Famiglie	2	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi 999 assistenziali	23/12/20
855	1 926	5.000,00	5,000 (	CONSORZIO VENETO GARANZIE SOCIETA' 00 COOPERATIVA		Sostegno economico per le attivita di impresa del territorio a causa dellemergenza Covid-19. Approvazione schema del Protocollo di Intesa Cofidi denominato Fund della pedemontana del Grappa e dellaSoslano e PRELEVAMENTO DAL FONDI DI RISERVA	22/12/2021	7120	0 166	1	Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a 3 Imprese	qq	Trasferimenti correnti a altre	Trasferimenti correnti a 999 altre imprese	23/12/20
000	. 020	0.000,00	0.000,			SALDO Fatt.n. 2021140003344 del 01/10/2021 FT. RENDICONTAZIONE ABACO RIF. SETTEMBRE 2021 - PASQUAL- SIGNOR- VINCOLATO ALLA		7.20	1.00		opec continu	Traditional States	,,,,,,,, .		mp-oso		20/12/20
856	1 936	15,54	15,5	54 ABACO SPA	ZAE231A1BC	REVERSALE NR 530	22/12/2021	1275	243	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	Altri aggi di riscossione 999 n.a.c.	23/12/20
						SALDO Fatt.n. 571/FE del 20/12/2021 FT Servizio di sanificazione dei seggi elettorali eseguito in data 04.10.2021, codice										Beni per consultazioni	
857	1 927	-183	18	33 PUNTO VERDE S.R.L.	ZDC3332916	SALDO Fatt.n. 497/FE del 29/10/2021 Servizio di sanificazione dei seggi elettorali eseguito in data	22/12/2021	134 (	170	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10 elettorali	23/12/20
857	2 927	183	18	93 PUNTO VERDE S.R.L.	ZDC3332916	04.10.2021, codice CIG Z8D2E145F6 SALDO Fatt.n. 570/FE del 20/12/2021 FT. Servizio di sanificazione dei seggi elettorali	22/12/2021	134	170	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	Beni per consultazioni 10 elettorali	23/12/20
						eseguito in data 04.10.2021, codice									J	Beni per consultazioni	
857	3 927	183	18	33 PUNTO VERDE S.R.L.	ZDC3332916	CIG Z8D2E145F6	22/12/2021	134	170	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10 elettorali	23/12/2

ANNO 2		imp rigo	imp.mand	. rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand	capitolo articolo	num imp	titolo	descr.tit.	liv.ll descr.liv.ll	liv.lll	l descr.liv.lll	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V descr.liv.V	data n
iii. riga	quiet.	iiip.riga	imp.manu	. rag.soc.	Cid	ut.pagam.	data mand.	capitolo articolo	num.imp.	titoio	descr.m.	iiv.ii descr.iiv.ii	IIV.III	descr.liv.iii	110.10	descr.iiv.iv	iiv.v descr.iiv.v	uata p
						ACCONTO Fatt.n. 2021140003038 del 03/09/2021 FT.												
						RENDICONTAZIONE AGOSTO PROT. 4478 COLLEGATO AD											Altri aggi di riscossione	
358 1	937	56,53	56,5	ABACO SPA	ZAE231A1BC	ORDINATIVO 532	22/12/2021	1275	243	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	2 Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999 n.a.c.	23
						SALDO Fatt.n. 2021140003038 del 03/09/2021 FT.												
						RENDICONTAZIONE AGOSTO												
59 1	938	72,02	70.0	2 ABACO SPA	7452214180	PROT. 4478 COLLEGATO A REVERSALE 533	22/12/2021	1275	243		Casas sarranti	2 Assuists di bani a cancini		A Acquiete di consimi		A a ai di rinonania no	Altri aggi di riscossione 999 n.a.c.	2
99 1	938	72,02	72,0	Z ABACO SPA	ZAEZSTATBO	ACCONTO Fatt.n. 1407/100 del	22/12/2021	12/5	243		Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999 n.a.c.	
						15/12/2021 FT. SERVIZIO											Altre prestazioni	
30 1	928	100	10	SILAQ VENETO SRL	ZC43114D28	SORVEGLIANZA SANITARIA DT 58/2021	22/12/2021	1490	211	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	professionali e 999 specialistiche n.a.c.	2
, ,	020			OLDING VEHETO OTIE	2010111220	ACCONTO Fatt.n. 1407/100 del	EE/TE/EOET	1.00	,		Opede continu	o Modalete di Bom e contin	1	/ roquioto di convici		opodialiono	ood openiamentone mate.	
						15/12/2021 FT. SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA DT												
61 1	929	2	:	SILAQ VENETO SRL	ZC43114D28	58/2021	22/12/2021	320	212	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1	2 Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	2
						ACCONTO Fatt.n. 1407/100 del 15/12/2021 FT. SERVIZIO												
						SORVEGLIANZA SANITARIA DT										Prestazioni professionali e	Altre prestazioni professionali e	
2 1	930	500	50	SILAQ VENETO SRL	ZC43114D28	58/2021	22/12/2021	1490	64	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	2 Acquisto di servizi	11	specialistiche	999 specialistiche n.a.c.	2
						SALDO Fatt.n. 1407/100 del 15/12/2021 FT. SERVIZIO												
						SORVEGLIANZA SANITARIA DT												
3 1	931	12	12	SILAQ VENETO SRL	ZC43114D28	58/2021 SALDO Fatt.n. 1407/100 del	22/12/2021	320	65	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	- 2	2 Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	- 2
						15/12/2021 FT. SERVIZIO												
i4 1	932	54	-	SILAQ VENETO SRL	ZC43114D28	SORVEGLIANZA SANITARIA DT 58/2021	22/12/2021	320	138		Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi	00	Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	
04 1	932	34	3.	SILAQ VENETO SAL	2043114D26	SALDO Fatt.n. 0004/EL del	22/12/2021	320	130	- '	Spese correnti	3 Acquisto di berii e servizi	+	Acquisto di servizi	99	AILII SEIVIZI	999 Altri Servizi diversi fi.a.c.	-
		40445	4044	DED.W.O.D.	70.40000007	21/12/2021 FT. MATERIALE	00/40/0004	0.40								*****	Carta, cancelleria e	١.
65 1	933	194,15	194,1	BEDIN S.R.L.	Z043088237	MANUTENTIVO DT17 ACCONTO Fatt.n. 2015 del	22/12/2021	340 (	24	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	+-'	1 Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1 stampati Contratti di servizio di	2
				SOCIETA' COOPERATIVA		30/11/2021 FATTURA P.A. SPLIT											assistenza sociale	
66 1	934	1,93	1,9	SOCIALE BASSANO SOLIDALE	ZAC3117C9D	PAYMENT	22/12/2021	5625	74	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	2 Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9 domiciliare	2
						SALDO Fatt.n. 2015 del 30/11/2021												
						FT. SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DA CONVENZIONE											Contratti di servizio di	
				SOCIETA' COOPERATIVA		RIF. PERIODO APRILE 2021 - DT											assistenza sociale	
57 1	935	674,42	674,4	SOCIALE BASSANO SOLIDALE	ZAC3117C9D	42/21 + DT 200	23/12/2021	5625	244	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	2 Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9 domiciliare Interessi passivi su mutui e	2
						QUOTA INTERESSI 2 SEM. 2021								Interessi su Mutui e altri		Interessi passivi su mutui e	altri finanziamenti a medio	
88 1	941	425.28	405.0	BANCA DELLE TERRE VENETE C. C. SOC. COOPERATIVA	≣	MUTUO LINEA IDROPOTABILE VIA LONGON MUTUO NR 118/018040	23/12/2021	4390	241		0	7 Internal access :		finanziamenti a medio lungo 5 termine	_	altri finanziamenti a medio	lungo termine ad altri	2
1 8	941	425,28	425,2	G. C. SOC. COOPERATIVA		SALDO Fatt.n. 156/PA del	23/12/2021	4390	241		Spese correnti	7 Interessi passivi	+-	termine		lungo termine ad altri soggetti	999 soggetti	-
						22/12/2021 FATTURA												
70 1	943	1.098.00	1 098 0	CONTE SERVICE DI CONTE ANTONELLO	Z7E32EB5F0	SISTEMAZIONE BAGNO CIMITERO	23/12/2021	8986	151	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e 2 acquisto di terreni		1 Beni materiali	q	Beni immobili	15 Cimiteri	2
	0.0	1.000,00	1.000,0	, attoricated	E/EOEEBOI O		LO/ IL/LOL I				Opedo III donto dapitato	E dodaloto di torrorii	1	Dom matorial		Dom minobili	TO CHINICH	
						IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONE												
						ASSOCIATIVO PER LANNO 2021								Trasferimenti correnti a		Trasferimenti correnti a altre	Trasferimenti correnti a	
1 1	944	1.458,93	1.458,9	CONSORZIO B.I.M. PIAVE		ALLA PROGETTUALITA UNIPASS IMPEGNO DI SPESA E	23/12/2021	7100	247	1	Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2	3 Imprese	99	imprese	999 altre imprese	- 2
						APPROVAZIONE ELENCO												
						ESERCENTI PER LUTILIZZO DEI												
'3 1	945	680	68	5EFFE S.R.L.	ESENTE	BUONI DI SPESA DI CUI ALLOCDPC 658/2000.	24/12/2021	5640	96	1	Spese correnti	4 Trasferimenti correnti		Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi 999 assistenziali	
	0.0	000		OLI I E O.I II.E.	LOZITIE	IMPEGNO DI SPESA E	E II I I I I I I	00.0	, 00		Opede content	Tradicimient continu		- Turngilo		microria dodotorizida	OOD GOODOTE GIT	
						APPROVAZIONE ELENCO ESERCENTI PER LUTILIZZO DEI												
						BUONI DI SPESA DI CUI												
4 1	946	100	40	FARMACIA DI MONFUMO	ESENTE	ALLOCDPC 658/2000. PROT 6635+5379	24/12/2021	5640	96		0	4	Ι.	Trasferimenti correnti a		I-4	Altri assegni e sussidi	Ι.
<b>→</b> 1	940	100	10	DOTT. FERRARI L. E C. SAS	COENTE	IMPEGNO DI SPESA	24/12/2021	0040	96	- 1	Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	+-2	2 Famiglie		Interventi assistenziali	999 assistenziali	2
						INSERIMENTO MINORE N.M.											Contratti di servizio di	
				AZIENDA ULSS N.2 MARCA		COMUNITA DIURNA RELATIVO PERIODO 1 -2 QUADRIMESTRE											assistenza sociale residenziale e	
75 1	948	9.172,13	9.172,1	TREVIGIANA	Z38309593A	2021 PROTOCOLLO 5871	24/12/2021	5615	29	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8 semiresidenziale	2
						IMPEGNO DI SPESA INSERIMENTO MINORE N.M.											Contratti di servizio di	
						COMUNITA DIURNA RELATIVO											assistenza sociale	
	040	742.01	740.0	AZIENDA ULSS N.2 MARCA	7E500DA640	PERIODO 1 -2 QUADRIMESTRE	04/40/0004	EC1E	205		Canan anyonti	2 Acquisto di boni o oc	Ι.	A A aguista di consisi	45	Controtti di consisso pubbli	residenziale e	
	949	/42,01	742,0	1 TREVIGIANA	ZF33ZBA643	2021 PROTOCOLLO 5871	24/12/2021	5615	225	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	+ 2	2 Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8 semiresidenziale	2
6 1				1	1	I					I .		1	The state of the s	1	1	1 1	
76 1						RIMBORSO SPESE PERSONALE IN CONVENZIONE ANNO 2020-								Trasferimenti correnti a		Trasferimenti correnti a	Trasferimenti correnti a	

ANNO 2021																	
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.ll	liv.II	descr.liv.lll	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
878 1 951 11.670,14 11.670,14 COMUNE DI FONTANIVA		RIMBORSO AL COMUNE DI FONTANIVA CAPOCONVENZIONE SEGRETERIA SALDO 2021	24/12/2021	115	0	218		1 Spese correnti	4 Trast	erimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali		Trasferimenti correnti a Comuni	24/12/2021
		RIATTIVAZIONE TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE SANTIN MAURO CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MONFUMO E LULSS 2 MARCA TREVIGIANA PERIODO 01/01/2021 AL 31/12/2021-DGR															
879 1 947 300 300 SANTIN MAURO		0 1406/2016.	24/12/2021	3062	0	142		1 Spese correnti	3 Acqu	isto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/12/2021
880 1 0 2.124,14 2.124,14 CASSA DD.PP. S.P.A.		CID.1756CDP0000080199230584- PRSDD000008160258015 CDP S.P.A. CID.1756CDP0000080199230584 311221MAN.0760200000991130000 001 PRSDD00000816025801538SDD (P. 54 - R. 957 del 31/12/2021)	31/12/2021	4395	0	238		1 Spese correnti	7 Inter	essi passivi		Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo itermine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a limprese		Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2021
881 1 0 653.93 653.93 CASSA DD.PP. S.P.A.		CID.IT56CDP0000080199230584- PRSDD000008160257964 CDP S.P.A. CID.IT56CDP0000080199230584 311221MAN.0760200000091130000 001 PRSDD00000816025796438SDD	31/12/2021	5400		239		1 Spese correnti		essi passivi		Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese		Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2021