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.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1	1	2	5,69	2.034,27	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	2.034,27	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	2.034,27	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	2.034,27	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	2.034,27	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	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/01/2021
1	6	2	6,66	2.034,27	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004083195818 del 10/12/2020 ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE	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	7	2	6,8	2.034,27	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004062179614 del 10/09/2020 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	8	2	7,34	2.034,27	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004083195821 del 10/12/2020 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	9	2	7,72	2.034,27	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004065057457 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	10	2	8,17	2.034,27	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	2.034,27	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	2.034,27	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004064783352 del 28/09/2020 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	13	2	9,87	2.034,27	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004064785408 del 29/09/2020 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	14	2	11,71	2.034,27	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	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/01/2021
1	15	2	16,91	2.034,27	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004079185065 del 05/12/2020 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	16	2	20,15	2.034,27	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004079185070 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	17	2	32,67	2.034,27	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004079185072 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	18	2	40,46	2.034,27	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	2.034,27	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	2.034,27	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	2.034,27	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																							
num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1	22	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	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	23	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	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	24	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	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	25	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	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	26	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	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	27	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	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	28	2	108,41	2.034,27	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004079185075 del 05/12/2020 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	29	2	115,03	2.034,27	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004079936329 del 06/12/2020 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	30	2	120,06	2.034,27	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004058279444 del 06/09/2020 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	31	2	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	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	32	2	137,49	2.034,27	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004065057459 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	33	2	232,41	2.034,27	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004079185064 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	34	2	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	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/01/2021
2	1	3	47,08	116,13	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004079185073 del 05/12/2020 ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE	11/01/2021	5357	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	12/01/2021
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	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	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	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	12/01/2021
3	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	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	12/01/2021
3	3	4	19,25	150,24	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004065057462 del 07/10/2020 ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2020	11/01/2021	5842	0	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	12/01/2021
3	4	4	30,11	150,24	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004060493143 del 08/09/2020 ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2020	11/01/2021	5842	0	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	12/01/2021
3	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	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	12/01/2021
3	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	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	12/01/2021

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.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	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	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12/01/2021
5	1	6	400	400	FESIO EMANUELE		IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE ELENCO ESERCENTI PER LUTILIZZO DEI BUONI DI SPESA DI CUI ALLOCDPC 658/2000.	11/01/2021	5640	0	96	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/01/2021
7	1	7	7,13	27,84	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z332C2BAFA	SALDO Fatt.n. 62202000005391 del 03/12/2020 PAGAMENTO ACQUEDOTTO 2020	11/01/2021	5843	0	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12/01/2021
7	2	7	7,16	27,84	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z332C2BAFA	SALDO Fatt.n. 62202000005397 del 03/12/2020 PAGAMENTO ACQUEDOTTO 2020	11/01/2021	5843	0	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12/01/2021
7	3	7	13,55	27,84	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z332C2BAFA	SALDO Fatt.n. 62202000005390 del 03/12/2020 PAGAMENTO ACQUEDOTTO 2020	11/01/2021	5843	0	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12/01/2021
8	1	8	7,32	407,72	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z332C2BAFA	SALDO Fatt.n. 62202000005388 del 03/12/2020 PAGAMENTO ACQUEDOTTO 2020	11/01/2021	342	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/01/2021
8	2	8	10,46	407,72	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z332C2BAFA	SALDO Fatt.n. 62202000005386 del 03/12/2020 PAGAMENTO ACQUEDOTTO 2020	11/01/2021	342	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/01/2021
8	3	8	389,94	407,72	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z332C2BAFA	SALDO Fatt.n. 62202000005394 del 03/12/2020 PAGAMENTO ACQUEDOTTO 2020	11/01/2021	342	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/01/2021
9	1	9	144,89	316,56	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z332C2BAFA	SALDO Fatt.n. 62202000005393 del 03/12/2020 PAGAMENTO ACQUEDOTTO 2020	11/01/2021	2342	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12/01/2021
9	2	9	171,67	316,56	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z332C2BAFA	SALDO Fatt.n. 62202000005387 del 03/12/2020 PAGAMENTO ACQUEDOTTO 2020	11/01/2021	2342	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12/01/2021
10	1	10	57,12	57,12	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z332C2BAFA	SALDO Fatt.n. 62202000005389 del 03/12/2020 PAGAMENTO ACQUEDOTTO 2020	11/01/2021	4141	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	12/01/2021
11	1	11	132,54	132,54	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z332C2BAFA	SALDO Fatt.n. 62202000005385 del 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	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12/01/2021
12	1	12	1.037,00	1.037,00	EDIL MONFUMO DI BISA LEOPOLDO	ZD22EA6E3B	ACCONTO Fatt.n. 39 del 23/12/2020	11/01/2021	2341	0	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12/01/2021
13	1	13	732	732	EDIL MONFUMO DI BISA LEOPOLDO	ZD22EA6E3B	SALDO Fatt.n. 39 del 23/12/2020	11/01/2021	2341	0	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	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	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	12/01/2021
15	1	15	8,08	8,08	BEDIN S.R.L.	Z662CF7518	SALDO Fatt.n. 0005/EL del 18/12/2020 TELA E IMPREGNANTE	11/01/2021	340	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	12/01/2021
16	1	16	1.903,20	1.903,20	Studio Chimenti & Busa ingegneri associati	Z0B2ECF98D	SALDO Fatt.n. FPA 7/20 del 26/11/2020 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE SISTEMAZIONE FRANE	11/01/2021	10020	0	214	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	12/01/2021
17	1	17	183	183	TERMOIDRAULICA CALLEGARI NATALINO SRL	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	999	Utenze e canoni per altri 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	11/01/2021	2341	0	248	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12/01/2021
19	1	19	2.388,99	2.388,99	AZIENDA AGRICOLA MICHIELIN VALERIO	Z4E2D868D8	SALDO Fatt.n. 11ELE del 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	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e 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	12.240,00	INTERMEDIA INSURANCE 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	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	12/01/2021
22	1	22	547,5	547,5	INTERMEDIA INSURANCE 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	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	12/01/2021

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.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
23	1	23	465,48	465,48	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI 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	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	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	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	18/01/2021
31	1	29	8.207,15	8.207,15	AZIENDA ULSS N.2 MARCA 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	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e 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	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	25/01/2021
33	1	60	2.151,52	2.151,52	AMMINISTRATORI 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	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - 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	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	15/01/2021
61	1	171	285,8	285,8	ABACO SPA	ZAE231A1BC	ACCONTO Fatt.n. 2021140000051 del 04/01/2021 RENDICONTAZIONE RISCOSSIONI CAOATTIVE AL 31.12.2020 - COLLEGATO ALLA REVERSALE 28/2020.	15/01/2021	1275	0	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	10/03/2021
62	1	172	22	22	ABACO SPA	ZAE231A1BC	ACCONTO Fatt.n. 2021140000051 del 04/01/2021 RENDICONTAZIONE RISCOSSIONI CAOATTIVE AL 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	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	10/03/2021
63	1	173	51,45	51,45	ABACO SPA	ZAE231A1BC	SALDO Fatt.n. 2021140000051 del 04/01/2021 RENDICONTAZIONE RISCOSSIONI CAOATTIVE AL 31.12.2020 - VINCOLATO ALLA REVERSALE 30/2020	15/01/2021	1275	0	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	10/03/2021
64	1	33	699,66	699,66	ALTERNATIVA AMBIENTE COOPERATIVA SOCIALE		SALDO Fatt.n. 13/01 del 12/01/2021 SERVIZIO DI PULIZIA	18/01/2021	560	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	25/01/2021
65	1	34	219,6	219,6	IMAR ASCENSORI SAS DI POMIATO R. & C.	Z762FE6CF9	SALDO Fatt.n. 3 del 08/01/2021 Piattaforma elevatrice nr. 115728	18/01/2021	2341	0	247	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25/01/2021
66	1	35	963,8	963,8	PEDEMONTANA SERVIZI DI SARTOR ELENA	Z9D1E52FE6	SALDO Fatt.n. 18 del 31/12/2020 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	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni 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.	18/01/2021	5911	0	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	25/01/2021
68	1	37	23,52	23,52	CENTRO ACQUISTI MORO SAS DI MORO FABIO & C.	Z1B2CF7F50	SALDO Fatt.n. 0000039/PA del 31/12/2020 VENDITA ROTOLI E ADESIVI	18/01/2021	340	0	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	25/01/2021
69	1	38	244	244	FRATELLI STRADIOTTO SPURGHI SRL	Z2D2F9F6A9	SALDO Fatt.n. 2653 del 29/12/2020 PULIZIA GENERALE FOGNATURA E SCARICHI	18/01/2021	2341	0	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25/01/2021
70	1	39	64,8	64,8	CAMI S.R.L. TECNOLOGIE 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	64,8	CAMI S.R.L. TECNOLOGIE 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	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25/01/2021
72	1	41	294,04	294,04	CAMI S.R.L. TECNOLOGIE 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 riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	25/01/2021
73	1	42	198,65	198,65	CAMI S.R.L. TECNOLOGIE ANTICENDIO.	Z652EA6D49	SALDO Fatt.n. 41/PA/2020 del 31/12/2020 C/Vendita	18/01/2021	5356	0	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	25/01/2021
74	1	43	7.411,27	7.411,27	S.A.P.A. Societa Autoservizi Petroli Affini S.r.l.	7156187055	SALDO Fatt.n. 085/2020 del 24/12/2020 TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI DICEMBRE 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	2	Contratti di servizio di 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

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.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
76	1	45	329,4	329,4	HALLEY VENETO SRL	Z312EFB029	SALDO Fatt.n. 1/201329 del 28/12/2020 MONITARAGGIO ALLINEAMENTO ANPR	18/01/2021	341	3	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	25/01/2021
77	1	46	1.964,20	1.964,20	ACCATRE SRL	ZF42EA890B	SALDO Fatt.n. 200945/1 del 21/12/2020 PROGETTO E SUPPORTO GESTIONE INFORMATICA UFFICIO PROTOCOLLO	18/01/2021	341	3	205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	25/01/2021
78	1	47	504	504	KIRIKU SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	Z702E122B1	SALDO Fatt.n. 1101 del 31/12/2020 ACCOMPAGNAMENTO MINORE NEL PERIODO 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	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	25/01/2021
79	1	48	158,01	158,01	TEAM UFFICIO SRL	ZDA27938C0	SALDO Fatt.n. 249/FE del 23/12/2020 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PLESSO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA	18/01/2021	345	0	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	25/01/2021
80	1	49	396,01	396,01	FELKART SRL	Z0D2FE2879	SALDO Fatt.n. 140/2 del 30/12/2020 ACQUISTO MATERIALE VARIO DI 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	Carta, cancelleria e stampati	25/01/2021
81	1	50	238,85	238,85	Sodexo Italia S.p.A.	Z442BCC7FD	SALDO Fatt.n. 7400039042 del 31/10/2020 FORNITURA PASTI CALDI A DOMICILIO OTTOBRE 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
82	1	51	340,38	340,38	DEFOR ITALIANA SNC DI FORNASIER FLORIANO ULISSE & C.	Z482D756A8	SALDO Fatt.n. 001543/E del 30/10/2020 INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE LARVICIDA ANNO 2020	18/01/2021	5910	0	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25/01/2021
83	1	65	487	487	SONEPAR ITALIA S.P.A.	ZD72EC29C5	SALDO Fatt.n. 0031208927 del 31/10/2020 ACQUISTO BATTERIE LUNGA VITA	22/01/2021	6010	0	212	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	03/02/2021
84	1	66	699,66	699,66	ALTERNATIVA AMBIENTE COOPERATIVA SOCIALE		SALDO Fatt.n. 245/01 del 09/12/2020	22/01/2021	560	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	03/02/2021
86	1	68	140,59	140,59	ASSOCIAZIONE REGIONALE COMUNI DEL VENETO	ESENTE	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021 ASSOCIAZIONE REGIONALE COMUNI DEL VENETO	25/01/2021	510	0	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	03/02/2021
91	1	70	63	63	AZIENDA ULSS N.2 MARCA TREVIGIANA	ZA52CAAEC3	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 PER IL RICOVERO, CUSTODIA E 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	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	03/02/2021
92	1	74	2.266,27	2.266,27	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE BASSANO SOLIDALE	ZD02DE43B9	SALDO Fatt.n. 26/2 del 20/01/2021 FATTURA P.A. SPLIT PAYMENT	29/01/2021	545	0	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	17/02/2021
93	1	75	1.614,38	1.614,38	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE BASSANO SOLIDALE	Z942BD552B	SALDO Fatt.n. 54 del 20/01/2021 FATTURA P.A. SPLIT PAYMENT-ASSISTENTE SOCIALE	29/01/2021	5617	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	17/02/2021
94	1	76	505,05	505,05	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE BASSANO SOLIDALE	Z912BD5557	SALDO Fatt.n. 55 del 20/01/2021 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	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	17/02/2021
95	1	73	7.890,75	7.890,75	UNIONE MONTANA DEL GRAPPA		IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE - UNIONE MONTANA DEL GRAPPA - ANNO 2020.	29/01/2021	1050	0	271	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	08/02/2021
96	1	71	1.563,75	1.563,75	COMUNE DI ASOLO (TV)		IMPEGNO DI SPESA DA LIQUIDARE AL COMUNE DI ASOLO QUALE QUOTA PARTE DELLE SPESE DEL SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE ANNO 2020.	29/01/2021	1050	0	270	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	03/02/2021
97	1	77	446,52	446,52	ASCO TLC S.P.A.	Z942F83AD1	SALDO Fatt.n. 09035353 del 21/12/2020 Fatturazione Servizi	29/01/2021	341	1	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	17/02/2021
98	1	78	295,61	295,61	MOBILITA DI MARCA S.P.A.	Z2329F221C	SALDO Fatt.n. 000628 del 31/12/2020 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2019-2020. 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	Contratti di servizio di trasporto scolastico	17/02/2021
99	1	79	2.854,80	2.854,80	ACCATRE-STP-S.R.L.	Z79301388B	SALDO Fatt.n. 58/1 del 18/01/2021 CONVENZIONE PER LANNO 2021 PER I SERVIZI DI PAGHE E GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE	29/01/2021	341	3	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	17/02/2021
100	1	80	3.842,95	3.842,95	ACCATRE SRL	ZDC2A6BE29	SALDO Fatt.n. 1/210128 del 27/01/2021 CONVENZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI PER LANNO 2021	30/01/2021	341	3	219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	17/02/2021

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.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
104	1	69	3.000,00	3.000,00	CONTARINA SPA		RATIFICA DELIBERA DI GIUNTA 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. LGS. 267/2000".	03/02/2021	7260	0	288	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	03/02/2021
105	1	72	427	427	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO (DGR 1106/2019 e DGR 442/2020) UTENTI N. CARTELLA 2/20 E 3/20. IMPEGNO DI SPESA.	03/02/2021	5660	0	268	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	08/02/2021
106	1	81	206,7	206,7	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004100392867 del 08/01/2021 PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2020	03/02/2021	341	0	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/02/2021
107	1	82	47,86	116,91	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004100392871 del 08/01/2021 PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2020	03/02/2021	5357	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	17/02/2021
107	2	82	69,05	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	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	17/02/2021
108	1	83	45,84	45,84	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004100392865 del 08/01/2021 PAGAMENTO ENERGIA 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
109	1	84	6,58	1.084,81	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004105224435 del 13/01/2021 PAGAMENTO ENERGIA 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
109	2	84	6,58	1.084,81	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004107067605 del 15/01/2021 PAGAMENTO ENERGIA 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
109	3	84	6,58	1.084,81	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004107067604 del 15/01/2021 PAGAMENTO ENERGIA 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
109	4	84	20,26	1.084,81	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004100392863 del 08/01/2021 PAGAMENTO ENERGIA 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
109	5	84	20,57	1.084,81	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004100392868 del 08/01/2021 PAGAMENTO ENERGIA 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
109	6	84	33,45	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	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/02/2021
109	7	84	52,96	1.084,81	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004100392875 del 08/01/2021 PAGAMENTO ENERGIA 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
109	8	84	112,02	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	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/02/2021
109	9	84	144,57	1.084,81	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004100392873 del 08/01/2021 PAGAMENTO ENERGIA 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
109	10	84	263,83	1.084,81	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004100392862 del 08/01/2021 PAGAMENTO ENERGIA 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
109	11	84	417,41	1.084,81	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004100392864 del 08/01/2021 PAGAMENTO ENERGIA 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
110	1	85	1.099,21	1.099,21	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004100392869 del 08/01/2021 PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 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	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	17/02/2021

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.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
111	1	105	602,26	602,27	L'INCONTRO COOPERATIVA 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	267	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/02/2021
112	1	91	549	549	ZANESCO COSTRUZIONI 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	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	22/02/2021
113	1	86	280	280	ASSOCIAZIONE COMUNI MARCA TREVIGIANA	ESENTE	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021 CON LASSOCIAZIONE COMUNI 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	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	17/02/2021
114	1	87	500	500	GAL DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA S.C.R.L.	ESENTE	PAGAMENTO QUOTA DI ADESIONE "UNA TANTUM" AL DISTRETTO DEL CIBO DELLA MARCA TREVIGIANA 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	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	17/02/2021
118	1	139	2.151,52	2.151,52	AMMINISTRATORI C/INDENNITA'		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 21	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	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	25/02/2021
140	1	92	102,7	352,23	TELECOM ITALIA SPA	Z4A2C93C21	SALDO Fatt.n. 8E00896224 del 12/12/2020 PAGAMENTO SPESE DI TELEFONIA MESE DI DICEMBRE 2020	16/02/2021	2342	0	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	22/02/2021
140	2	92	103,53	352,23	TELECOM ITALIA SPA	Z4A2C93C21	SALDO Fatt.n. 8E00883529 del 12/12/2020 PAGAMENTO SPESE DI TELEFONIA MESE DI DICEMBRE 2020	16/02/2021	2342	0	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	22/02/2021
140	3	92	146	352,23	TELECOM ITALIA SPA	Z4A2C93C21	SALDO Fatt.n. 8E00887098 del 12/12/2020 PAGAMENTO SPESE DI TELEFONIA MESE DI DICEMBRE 2020	16/02/2021	2342	0	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	22/02/2021
141	1	93	80,28	80,28	TELECOM ITALIA SPA	Z4A2C93C21	SALDO Fatt.n. 8E00889539 del 12/12/2020 PAGAMENTO SPESE DI TELEFONIA MESE DI DICEMBRE 2020	16/02/2021	5355	0	178	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	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/02/2021
143	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	16/02/2021	341	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/02/2021
144	1	96	129,7	129,7	TELECOM ITALIA SPA	Z4A2C93C21	SALDO Fatt.n. 8E00883589 del 12/12/2020 PAGAMENTO SPESE DI TELEFONIA MESE DI DICEMBRE 2020	16/02/2021	341	1	174	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	ACCONTO Fatt.n. 8E00901069 del 12/12/2020 PAGAMENTO SPESE DI TELEFONIA MESE DI DICEMBRE 2020	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	SALDO Fatt.n. 8E00901069 del 12/12/2020 PAGAMENTO SPESE DI TELEFONIA MESE DI DICEMBRE 2020	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	SALDO Fatt.n. 004084468173 del 10/12/2020 PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2020	17/02/2021	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
147	2	89	7,86	1.030,37	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004085333724 del 11/12/2020 PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2020	17/02/2021	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
147	3	89	7,95	1.030,37	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004085995070 del 28/12/2020 PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2020	17/02/2021	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
147	4	89	7,97	1.030,37	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004100392881 del 08/01/2021 PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2020	17/02/2021	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
147	5	89	8,26	1.030,37	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004085995065 del 28/12/2020 PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2020	17/02/2021	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

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.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
147	6	89	8,86	1.030,37	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004085995063 del 28/12/2020 PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2020	17/02/2021	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
147	7	89	9,47	1.030,37	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004086047567 del 29/12/2020 PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2020	17/02/2021	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
147	8	89	9,76	1.030,37	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004107067606 del 15/01/2021 PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2020	17/02/2021	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
147	9	89	10,49	1.030,37	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004085995068 del 28/12/2020 PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2020	17/02/2021	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
147	10	89	10,93	1.030,37	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004086047569 del 29/12/2020 PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2020	17/02/2021	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
147	11	89	11,37	1.030,37	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004100392874 del 08/01/2021 PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2020	17/02/2021	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
147	12	89	11,94	1.030,37	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004086047572 del 29/12/2020 PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2020	17/02/2021	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
147	13	89	13,25	1.030,37	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004100392879 del 08/01/2021 PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2020	17/02/2021	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
147	14	89	25,77	1.030,37	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004105224436 del 13/01/2021 PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO/DICEMBRE 2020	17/02/2021	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
147	15	89	98,25	1.030,37	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004086047571 del 29/12/2020 PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2020	17/02/2021	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
147	16	89	113,4	1.030,37	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004085995067 del 28/12/2020 PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2020	17/02/2021	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
147	17	89	115,24	1.030,37	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004100392878 del 08/01/2021 PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2020	17/02/2021	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
147	18	89	171,07	1.030,37	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004086047570 del 29/12/2020 PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2020	17/02/2021	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
147	19	89	183,29	1.030,37	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004085995066 del 28/12/2020 PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2020	17/02/2021	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
147	20	89	197,51	1.030,37	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004100392877 del 08/01/2021 PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2020	17/02/2021	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
148	1	90	23,11	175,78	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004085995069 del 28/12/2020 PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2020	17/02/2021	5842	0	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	17/02/2021
148	2	90	23,64	175,78	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004086047573 del 29/12/2020 PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2020	17/02/2021	5842	0	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	17/02/2021
148	3	90	24,6	175,78	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004100392880 del 08/01/2021 PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2020	17/02/2021	5842	0	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	17/02/2021
148	4	90	33,5	175,78	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004085995064 del 28/12/2020 PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2020	17/02/2021	5842	0	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	17/02/2021
148	5	90	35,44	175,78	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004086047568 del 29/12/2020 PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2020	17/02/2021	5842	0	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	17/02/2021

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.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
148	6	90	35,49	175,78	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004100392876 del 08/01/2021 PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2020	17/02/2021	5842	0	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	17/02/2021
149	1	99	75,25	75,25	E.N.P.A. ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI ONLUS	ZA52CAAEC3	SALDO Fatt.n. 144/PA del 03/02/2021 CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI. PERIODO DI COMPETENZA OTTOBRE-DICEMBRE 2020	18/02/2021	4030	0	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	22/02/2021
150	1	104	7.617,23	7.617,23	AZIENDA ULSS N.2 MARCA TREVIGIANA		IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA INDISTINTA ANNO 2021 ALLULSS2 MARCA TREVIGIANA.	18/02/2021	5830	0	30	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	22/02/2021
151	1	100	3.506,28	3.506,28	VETTORATO MORENO		SALDO Fatt.n. 4-FE del 10/02/2021 COMPENSO ATTIVITA REVISIONE ANNO 2020	22/02/2021	100	0	287	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	22/02/2021
152	1	101	-416,13	416,13	TEAM UFFICIO SRL	Z2726A6C04	SALDO Fatt.n. 2/FE del 23/01/2021 STORNO FATTURA 249/FE 2020	22/02/2021	345	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	22/02/2021
152	2	101	-158,01	416,13	TEAM UFFICIO SRL	Z2726A6C04	SALDO Fatt.n. 1/FE del 23/01/2021 STORNO FATTURA N. 249/FE	22/02/2021	345	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	22/02/2021
152	3	101	158,01	416,13	TEAM UFFICIO SRL	Z2726A6C04	SALDO Fatt.n. 3/FE del 23/01/2021 MANUTENZIONE ANNO 2020 - VEDI NOTA CREDITO	22/02/2021	345	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	22/02/2021
152	4	101	416,13	416,13	TEAM UFFICIO SRL	Z2726A6C04	SALDO Fatt.n. 4/FE del 23/01/2021 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI E COSTO COPIE	22/02/2021	345	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	22/02/2021
152	5	101	416,13	416,13	TEAM UFFICIO SRL	Z2726A6C04	SALDO Fatt.n. 250/FE del 23/12/2020 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	22/02/2021	345	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	22/02/2021
153	1	102	45	259,38	MOCELLIN MICHELE		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSI ALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL CONCORSO PUBBLICO - RIMBORSO SPESE CHILOMETRICHE	22/02/2021	360	0	294	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	22/02/2021
153	2	102	214,38	259,38	MOCELLIN MICHELE		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, PATRIMON	22/02/2021	360	0	294	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	22/02/2021
154	1	103	39	314,91	FORNER ANTONELLA		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 ASSEGNARE AL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO.	22/02/2021	360	0	296	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	22/02/2021
154	2	103	275,91	314,91	FORNER ANTONELLA		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 ASSEGNARE AL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO.	22/02/2021	360	0	296	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	22/02/2021
155	1	140	8,28	91,57	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004085571955 del 12/12/2020 PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2020	23/02/2021	6000	0	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/02/2021
155	2	140	20,69	91,57	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004085702635 del 13/12/2020 PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2020	23/02/2021	6000	0	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/02/2021
155	3	140	62,6	91,57	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004107625699 del 04/02/2021 PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2020	23/02/2021	6000	0	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/02/2021

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.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
156	1	141	269,3	1.227,79	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004107625689 del 04/02/2021 PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2021	24/02/2021	6000	0	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/02/2021
156	2	141	408,49	1.227,79	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004107625691 del 04/02/2021 PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2021	24/02/2021	6000	0	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/02/2021
156	3	141	550	1.227,79	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	ACCONTO Fatt.n. 004107625696 del 04/02/2021 PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2021	24/02/2021	6000	0	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/02/2021
157	1	142	151,08	151,08	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004107625701 del 04/02/2021 PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2021	24/02/2021	5842	0	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	25/02/2021
158	1	143	7,02	237,83	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004114043985 del 11/02/2021 PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA MESE DI 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
158	2	143	50	237,83	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	ACCONTO Fatt.n. 004107625696 del 04/02/2021 PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA MESE DI 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
158	3	143	68,25	237,83	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004107625693 del 04/02/2021 PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA MESE DI 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
158	4	143	112,56	237,83	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004107625700 del 04/02/2021 PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA MESE DI 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
159	1	144	7,02	191,22	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004114043984 del 11/02/2021 PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2021	24/02/2021	5357	0	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	25/02/2021
159	2	144	7,02	191,22	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004114043983 del 11/02/2021 PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2021	24/02/2021	5357	0	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	25/02/2021
159	3	144	19,89	191,22	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004107625690 del 04/02/2021 PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2021	24/02/2021	5357	0	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	25/02/2021
159	4	144	22,09	191,22	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004114043982 del 11/02/2021 PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2021	24/02/2021	5357	0	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	25/02/2021
159	5	144	33,71	191,22	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004107625697 del 04/02/2021 PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2021	24/02/2021	5357	0	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	25/02/2021
159	6	144	46,24	191,22	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004107625698 del 04/02/2021 PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2021	24/02/2021	5357	0	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	25/02/2021
159	7	144	55,25	191,22	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004107625702 del 04/02/2021 PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2021	24/02/2021	5357	0	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	25/02/2021
160	1	145	20,68	271,92	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004107625695 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	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25/02/2021
160	2	145	46,13	271,92	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004107625692 del 04/02/2021 PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA MESE DI 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	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25/02/2021
160	3	145	205,11	271,92	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004107625694 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	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25/02/2021
161	1	146	400	400	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	ACCONTO Fatt.n. 004107625696 del 04/02/2021 PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA MESE DI 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	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25/02/2021
162	1	147	90,27	90,27	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004107625696 del 04/02/2021 PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 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	25/02/2021

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.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
163	1	131	3.725,19	3.725,19	UNIONE MONTANA DEL GRAPPA		IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE-UNIONE MONTANA DEL GRAPPA ANNO 2021-CONTRIBUTO ORDINARIO A SALDO	24/02/2021	1050	0	33	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	24/02/2021
164	1	160	22.851,67	22.851,67	AZIENDA ULSS N.2 MARCA TREVIGIANA		IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA 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 Amministrazioni Locali	11	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali 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	1	Carta, cancelleria e stampati	04/03/2021
166	1	151	724,27	724,27	INTERMEDIA INSURANCE 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	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione 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	26/02/2021	470	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	04/03/2021
168	1	153	549	549	TERMOIDRAULICA CALLEGARI NATALINO SRL	Z123058452	SALDO Fatt.n. 0044 del 08/02/2021 PAGAMENTO PER ASSISTENZA TECNICA SCUOLE	26/02/2021	2205	0	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/03/2021
169	1	154	1.903,47	4.094,17	SINERGAS SPA	ZCE2C93D64	SALDO Fatt.n. 211013990 del 22/01/2021 FORNITURA GAS DAL 30.11.2020 AL 31.12.2020	26/02/2021	2205	1	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	04/03/2021
169	2	154	2.190,70	4.094,17	SINERGAS SPA	ZCE2C93D64	SALDO Fatt.n. 211030526 del 12/02/2021 FORNITURA GAS PERIODO DAL 31.12.2020 AL 31.01.2021	26/02/2021	2205	1	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	04/03/2021
170	1	155	427	427	ELETTROTEKNICA SRL	Z3D2FE996B	SALDO Fatt.n. 1/PA del 02/02/2021 ALLESTIMENTO ALBERI DI NATALE 2020	26/02/2021	6000	0	246	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/03/2021
171	1	156	1.000,00	1.000,00	ZAGO FRANCESCO	Z783088316	SALDO Fatt.n. 1/05 del 18/02/2021 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2021	26/02/2021	469	0	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	04/03/2021
172	1	157	552,11	1.253,31	SINERGAS SPA	ZCE2C93D64	SALDO Fatt.n. 211013991 del 22/01/2021 FORNITURA GAS DAL 30.11.2020 AL 31.12.2020	26/02/2021	325	0	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	04/03/2021
172	2	157	701,2	1.253,31	SINERGAS SPA	ZCE2C93D64	SALDO Fatt.n. 211030527 del 12/02/2021 FORNITURA GAS DAL 01.01.2021 AL 31.01.2021-CONGUAGLIO DAL 01.12.2020 AL 31.12.2020	26/02/2021	325	0	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	04/03/2021
175	1	158	1.268,80	1.268,80	BISARELLO NATALE		IMPEGNO DI SPESA E 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.	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
176	1	159	530,24	530,24	ANTEAS - ASSOCIAZIONE PENSIONATI E VOLONTARI DI MONFUMO		RIMBORSO KILOMETRICO ASSOCIAZIONE VOLONTARI ANTEAS PER TRASPORTI EFFETTUATI NEL PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2020	02/03/2021	5720	0	269	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04/03/2021
181	1	161	1.793,79	21.775,48	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	7546822A85	SALDO Fatt.n. 7680047694 del 31/01/2021 PAGEMENTO MENSA Mese di dicembre 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	Servizi di ristorazione	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	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	10/03/2021
181	3	161	7.376,86	21.775,48	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	7546822A85	SALDO Fatt.n. 7680047693 del 31/01/2021 PAGAMENTO MENSA MESE DI DICEMBRE 2020	04/03/2021	2345	0	159	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	10/03/2021
181	4	161	10.173,73	21.775,48	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	7546822A85	SALDO Fatt.n. 7680047691 del 31/01/2021 PAGAMENTO MENSA NOVEMBRE 2020	04/03/2021	2345	0	159	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	10/03/2021
182	1	162	8.190,92	8.190,92	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	7546822A85	SALDO Fatt.n. 7680047690 del 31/01/2021 PAGAMENTO MENSA MESE DI OTTOBRE 2020	04/03/2021	2345	0	159	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	10/03/2021

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.II	liv.III	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	SALDO Fatt.n. 7680047664 del 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	Acquisto di servizi	14	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	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	10/03/2021
184	1	164	2.322,49	2.322,49	A.S. DI ANDREATTA GIUSEPPE & C. S.R.L	Z932B5BBA6	ACCONTO Fatt.n. 780 del 23/11/2020 REALIZZAZIONE NUOVE LINEE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	05/03/2021	10045	0	270	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	10/03/2021
185	1	165	2.614,71	2.614,71	A.S. DI ANDREATTA GIUSEPPE & C. S.R.L	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	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	10/03/2021
186	1	166	9,38	382,71	ALTO TREVIGIANO SERVIZI 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	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10/03/2021
186	2	166	10,02	382,71	ALTO TREVIGIANO SERVIZI 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	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10/03/2021
186	3	166	10,06	382,71	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z332C2BAFA	SALDO Fatt.n. 62202100001007 del 10/02/2021 PAGAMENTO FATTURA MES EDI NOVEMBRE /GENNAIO	06/03/2021	342	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10/03/2021
186	4	166	10,06	382,71	ALTO TREVIGIANO SERVIZI 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	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10/03/2021
186	5	166	16,29	382,71	ALTO TREVIGIANO SERVIZI 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	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10/03/2021
186	6	166	33,33	382,71	ALTO TREVIGIANO SERVIZI 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	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10/03/2021
186	7	166	293,57	382,71	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z332C2BAFA	SALDO Fatt.n. 62202100001002 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	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10/03/2021
187	1	167	10,95	21,9	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z332C2BAFA	SALDO Fatt.n. 62202100000998 del 10/02/2021 PAGAMENTO FATTURA MESE DI NOVEMBRE/GENNAIO	06/03/2021	5843	0	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	10/03/2021
187	2	167	10,95	21,9	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z332C2BAFA	SALDO Fatt.n. 62202100001005 del 10/02/2021 PAGAMENTO FATTURA MESE DI NOVEMBRE /GENNAIO	06/03/2021	5843	0	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	10/03/2021
188	1	168	161,19	161,19	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z332C2BAFA	SALDO Fatt.n. 62202100000995 del 10/02/2021 PAGAMENTO FATTURA MESE DI NOVEMBRE/GENNAIO	06/03/2021	5352	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/03/2021
189	1	169	9,17	48,86	ALTO TREVIGIANO SERVIZI 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	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	10/03/2021
189	2	169	39,69	48,86	ALTO TREVIGIANO SERVIZI 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	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	10/03/2021
190	1	170	108,39	271,37	ALTO TREVIGIANO SERVIZI 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	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	10/03/2021
190	2	170	162,98	271,37	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z332C2BAFA	SALDO Fatt.n. 62202100000993 del 10/02/2021 PAGAMENTO FATTURA MESE DI NOVEMBRE/GENNAIO	06/03/2021	2205	1	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	10/03/2021
191	1	211	2.151,52	2.151,52	AMMINISTRATORI C/INDENNITA'		STIPENDI MESE DI: MARZO 21	22/03/2021	20	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	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	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - 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	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/04/2021

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.II	liv.III	descr.liv.III	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.	ZDF307C52F	SALDO Fatt.n. 6400003504 del 31/01/2021 PAGAMENTO PASTI ESTERNI PERIODO GENNAIO 2021	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	441,48	A.S. DI ANDREATTA GIUSEPPE & C. S.R.L		SALDO FATT NR 780 DEL 23/11/20 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	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	19/04/2021
219	1	217	126,77	126,77	ALTERNATIVA AMBIENTE 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	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	19/04/2021
220	1	232	3.914,60	3.914,60	AZIENDA ULSS N.2 MARCA TREVIGIANA	Z702E122B1	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	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	19/04/2021
221	1	253	2.151,52	2.151,52	AMMINISTRATORI 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	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - 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	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	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	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie 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	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie 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 Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	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	0	75	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19/04/2021
253	1	224	4.626,28	4.626,28	L.B.M. DI BOLZONELLO LUCA & C SAS	ZF0300A62C	ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 15/03/2021 FT. INTERVENTO SCUOLA MATERNA : VETRATA E LINEA VITA RIF. DETERMINA NR 221 DEL 30/12/2020	19/04/2021	2341	0	259	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	19/04/2021
254	1	225	319,32	319,32	L.B.M. DI BOLZONELLO LUCA & C SAS	ZF0300A62C	SALDO Fatt.n. 1/PA del 15/03/2021 FT. INTERVENTO SCUOLA MATERNA : VETRATA E LINEA VITA RIF. DETERMINA NR 221 DEL 30/12/2020	19/04/2021	7511	0	258	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	19/04/2021
255	1	226	7.803,39	14.865,70	ELETTROSERVICE ROSA' SRL	Z722FA1ED4	ACCONTO Fatt.n. 1/15 del 28/02/2021 INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SALA CONSILIARE E ILLUMINAZIONE STRADALE VIA CAMPIEL .	19/04/2021	10045	0	270	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	19/04/2021
255	2	226	7.062,31	14.865,70	ELETTROSERVICE ROSA' SRL	Z722FA1ED4	ACCONTO Fatt.n. 1/15 del 28/02/2021 INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SALA CONSILIARE E ILLUMINAZIONE STRADALE VIA CAMPIEL .	19/04/2021	10045	0	270	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	19/04/2021
256	1	227	60,8	60,8	FARMACIA DI MONFUMO DOTT. FERRARI L. E C. SAS	ESENTE	IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE ELENCO ESERCENTI PER LUTILIZZO DEI BUONI DI SPESA DI CUI ALLOCDPC 658/2000.	19/04/2021	5640	0	96	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/04/2021
257	1	228	3.477,00	3.477,00	ELETTROSERVICE ROSA' SRL	Z722FA1ED4	SALDO Fatt.n. 1/15 del 28/02/2021 INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SALA CONSILIARE E ILLUMINAZIONE STRADALE VIA CAMPIEL .	19/04/2021	7511	0	240	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	19/04/2021

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.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
258	1	229	-305	305	DITTA BONORA EZIO 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	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	19/04/2021
258	2	229	305	305	DITTA BONORA EZIO 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	19/04/2021	2341	0	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	19/04/2021
258	3	229	305	305	DITTA BONORA EZIO COSTRUZIONI S.A.S.	ZEA3081F69	SALDO Fatt.n. 26 del 08/04/2021 FATTURA PER SUPPORTO TECNICO LINEA VITA PLESSO SCOLASTICO	19/04/2021	2341	0	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	19/04/2021
259	1	230	480	480	INTERMEDIA INSURANCE BROKER SRL	ZFA2FFEBA3	IMPEGNO DI SPESA PER 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	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione 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.	21/04/2021	6000	0	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/04/2021
260	2	233	126,25	241,76	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004114743921 del 05/03/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA P.I. FEBBRAIO 2021	21/04/2021	6000	0	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/04/2021
261	1	234	68,25	68,25	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004114743915 del 05/03/2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA P.I. FEBBRAIO 2021	21/04/2021	5357	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	21/04/2021
262	1	235	913,17	913,17	ALFA SRL	Z8F2EDF7C6	SALDO Fatt.n. 65 del 26/02/2021 FATTURA PER SEGNALETICA STRADALE ORD. 165/2020	21/04/2021	5911	0	215	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	21/04/2021
263	1	236	644,15	644,15	S.C. IMPIANTI ELETTRICI DI CRISTIAN SECCOTARO	Z9630E2B7B	SALDO Fatt.n. 12/2021 del 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	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21/04/2021
264	1	237	395,28	395,28	CUCINE GRANDI CUCINE SRL	Z8330E74CC	SALDO Fatt.n. 21 del 17/03/2021 per interv. riparazione lavastoviglie	21/04/2021	2341	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21/04/2021
265	1	238	699,66	699,66	ALTERNATIVA AMBIENTE COOPERATIVA SOCIALE	ZD51EC2BAE	SALDO Fatt.n. 218/01 del 06/11/2020	21/04/2021	560	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	21/04/2021
266	1	239	-699,66	2.098,98	ALTERNATIVA AMBIENTE COOPERATIVA SOCIALE	ZD51EC2BAE	SALDO Fatt.n. 25/01 del 18/01/2021 NOTA DI CREDITO PER ERRATA FATTURAZIONE	21/04/2021	560	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	21/04/2021
266	2	239	-699,66	2.098,98	ALTERNATIVA AMBIENTE COOPERATIVA SOCIALE	ZD51EC2BAE	SALDO Fatt.n. 24/01 del 18/01/2021 NOTA DI CREDITO A STORNO FATTURE	21/04/2021	560	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	21/04/2021
266	3	239	699,66	2.098,98	ALTERNATIVA AMBIENTE COOPERATIVA SOCIALE	ZD51EC2BAE	SALDO Fatt.n. 33/01 del 09/02/2021 SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI FEBBRAIO 2021	21/04/2021	560	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	21/04/2021
266	4	239	699,66	2.098,98	ALTERNATIVA AMBIENTE COOPERATIVA SOCIALE	ZD51EC2BAE	SALDO Fatt.n. 47/01 del 03/03/2021 SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI MESE DI FEBBRAIO 2021	21/04/2021	560	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	21/04/2021
266	5	239	699,66	2.098,98	ALTERNATIVA AMBIENTE COOPERATIVA SOCIALE	ZD51EC2BAE	SALDO Fatt.n. 76/01 del 09/04/2021 SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI MARZO 2021	21/04/2021	560	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	21/04/2021
266	6	239	1.399,32	2.098,98	ALTERNATIVA AMBIENTE COOPERATIVA SOCIALE	ZD51EC2BAE	SALDO Fatt.n. 26/01 del 18/01/2021 SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI	21/04/2021	560	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e 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	21/04/2021	345	0	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	21/04/2021
267	2	240	488	829,6	TEAM UFFICIO SRL	ZDA27938C0	SALDO Fatt.n. 46/FE del 11/03/2021 FATT. CONTRATTO ASSISTENZA 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 telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	21/04/2021
268	1	241	554,76	554,76	TEAM UFFICIO SRL	Z2726A6C04	SALDO Fatt.n. 62/FE del 31/03/2021 FATT. PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI E COSTO COPIE 1 TRIMESTRE 2021	21/04/2021	345	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	21/04/2021
269	1	242	623,71	623,71	SINERGAS SPA	ZCE2C93D64	SALDO Fatt.n. 211080648 del 12/03/2021 FORNITURA GAS PER. 31/01/21 AL 28/02/21	21/04/2021	325	0	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/04/2021
270	1	243	2.388,46	2.388,46	SINERGAS SPA	ZCE2C93D64	SALDO Fatt.n. 211080647 del 12/03/2021 FORNITURA GAS SCUOLA ELEMENTARE	21/04/2021	2342	0	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21/04/2021
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	0	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	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	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/04/2021

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.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
271	3	254	5,64	1.403,99	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004121251598 del 12/03/2021 FT.VIA CA BALBI 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	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/04/2021
271	4	254	6,1	1.403,99	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004122265610 del 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	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/04/2021
271	5	254	8,63	1.403,99	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004122265605 del 24/03/2021 FT.VIA SASSETTI 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	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/04/2021
271	6	254	8,8	1.403,99	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004122246607 del 23/03/2021 FT.VIA LA VALLE SNC - P.I.- PERIODO GENNAIO	26/04/2021	6000	0	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/04/2021
271	7	254	9,97	1.403,99	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004122265603 del 24/03/2021 FT.VIA PALAZZO NEVILLE 10- P.I. - RIF. GENNAIO 2021	26/04/2021	6000	0	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/04/2021
271	8	254	10,86	1.403,99	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004122246602 del 23/03/2021 FT.VIA SASSETTI SNC - P.I. - RIF. GENNAIO 2021	26/04/2021	6000	0	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/04/2021
271	9	254	11,52	1.403,99	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004122265608 del 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	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/04/2021
271	10	254	11,66	1.403,99	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004122246600 del 23/03/2021 FT.VIA PALAZZO NEVILLE SNC- P.I. - RIF. GENNAIO 2021	26/04/2021	6000	0	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/04/2021
271	11	254	13,63	1.403,99	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004122246605 del 23/03/2021 FT.VIA COSTA MATTIA 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	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/04/2021
271	12	254	16,53	1.403,99	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004114743912 del 05/03/2021 FT. PUBBL. ILLUMIN. VIA CA BALBI-RIF. FEBBRAIO 2021	26/04/2021	6000	0	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/04/2021
271	13	254	17,45	1.403,99	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004120777464 del 11/03/2021 FT.VIA CA CORNIANI 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	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/04/2021
271	14	254	19,56	1.403,99	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004114743917 del 05/03/2021 FT.SCUOLA VIA CHIESA CASTELLI SNC-RIF. FEBBRAIO 2021	26/04/2021	6000	0	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/04/2021
271	15	254	31,56	1.403,99	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004114743919 del 05/03/2021 FT.VIA SASSETTI 10- CIMITERO - RIF. FEBBRAIO 2021	26/04/2021	6000	0	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/04/2021
271	16	254	36,75	1.403,99	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004114743914 del 05/03/2021 FT. PUBBL. ILLUMIN. VIA MUSON 10-RIF. FEBBRAIO 2021	26/04/2021	6000	0	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/04/2021
271	17	254	54	1.403,99	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004114743922 del 05/03/2021 FT.VIA CAMPIEL SNC- 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	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/04/2021
271	18	254	93,67	1.403,99	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004122265607 del 24/03/2021 FT.VIA PALAZZO NEVILLE 4/A- P.I. - RIF. FEBBRAIO 2021	26/04/2021	6000	0	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/04/2021
271	19	254	116,34	1.403,99	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004122246604 del 23/03/2021 FT.VIA PALAZZO NEVILLE 4/A - P.I. - RIF. GENNAIO 2021	26/04/2021	6000	0	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/04/2021
271	20	254	156,36	1.403,99	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004122265606 del 24/03/2021 FT.VIA CHIESA MONFUMO 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	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/04/2021
271	21	254	220,78	1.403,99	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004114743911 del 05/03/2021 FT. PUBBL. ILLUMIN. VIA LA VALLE -RIF. FEBBRAIO 2021	26/04/2021	6000	0	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/04/2021
271	22	254	228,46	1.403,99	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004122246603 del 23/03/2021 FT.VIA CHIESA MONFUMO SNC- P.I. - RIF. GENNAIO 2021	26/04/2021	6000	0	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/04/2021
271	23	254	314,44	1.403,99	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004114743913 del 05/03/2021 FT. PUBBL. ILLUMIN. VIA CHIESA MONFUMO 10/A -RIF. FEBBRAIO 2021	26/04/2021	6000	0	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/04/2021
272	1	255	22,9	115,22	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004122265609 del 24/03/2021 FT.VIA PALAZZO NEVILLE 3 - EX SCUOLE RADIO AMATOR. - 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

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.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
272	2	255	23,83	115,22	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004122246606 del 23/03/2021 FT.VIA PALAZZO 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
272	3	255	33,26	115,22	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004122265604 del 24/03/2021 FT.VIA LA VALLE 50 - 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
272	4	255	35,23	115,22	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004122246601 del 23/03/2021 FT.VIA LA VALLE 50 - EX SCUOLE - 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
273	1	256	43,76	43,76	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004117477011 del 08/03/2021 FT.VIA CAMPIEL SNC - 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	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	26/04/2021
274	1	257	255,54	255,54	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004114743916 del 05/03/2021 FT.VIA CHIESA MONFUMO 12- MUNICIPIO - RIF. 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
275	1	258	520,86	520,86	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	ACCONTO Fatt.n. 004114743918 del 05/03/2021 FT.SCUOLA VIA CHIESA MONFUMO 37-RIF. FEBBRAIO 2021	26/04/2021	2205	1	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/04/2021
276	1	259	520,86	520,86	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004114743918 del 05/03/2021 FT.SCUOLA VIA 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
277	1	265	36,65	36,65	TOSCAN SABINO ECONOMO		Rimborso bolletta N. 7 del 03-02-21 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	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	28/04/2021
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	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28/04/2021
279	1	267	4	716,72	TOSCAN SABINO ECONOMO		Rimborso bolletta N. 5 del 18-01-21 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	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	28/04/2021
279	2	267	34,74	716,72	TOSCAN SABINO ECONOMO		Rimborso bolletta N. 10 del 05-03-21 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	1	Carta, cancelleria e stampati	28/04/2021
279	3	267	38,15	716,72	TOSCAN SABINO ECONOMO		Rimborso bolletta N. 4 del 18-01-21 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	1	Carta, cancelleria e stampati	28/04/2021
279	4	267	42,7	716,72	TOSCAN SABINO ECONOMO		Rimborso bolletta N. 8 del 12-02-21 acquisto timbri 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	1	Carta, cancelleria e stampati	28/04/2021
279	5	267	56	716,72	TOSCAN SABINO ECONOMO		Rimborso bolletta N. 6 del 18-01-21 ACQUISTO AGENDE SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 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	Carta, cancelleria e stampati	28/04/2021
279	6	267	56,5	716,72	TOSCAN SABINO ECONOMO		Rimborso bolletta N. 12 del 12-03-21 QUOTA ANUSCA 2021 - UFFICIO ANAGRAFE	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	Carta, cancelleria e stampati	28/04/2021
279	7	267	131,5	716,72	TOSCAN SABINO ECONOMO		Rimborso bolletta N. 11 del 12-03-21 ADESIONE ANUSCA ANNO 2021 COMUNE DI MONFUMO	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	Carta, cancelleria e stampati	28/04/2021
279	8	267	154	716,72	TOSCAN SABINO ECONOMO		Rimborso bolletta N. 2 del 18-01-21 ACQUISTO CORONE PER 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	Carta, cancelleria e stampati	28/04/2021
279	9	267	199,13	716,72	TOSCAN SABINO ECONOMO		Rimborso bolletta N. 13 del 31-03-21 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	Carta, cancelleria e stampati	28/04/2021
280	1	268	12	27	TOSCAN SABINO ECONOMO		Rimborso bolletta N. 1 del 18-01-21 SOSTITUZIONE LAMPADA FIAT PUNTO	28/04/2021	470	0	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	28/04/2021
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	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	28/04/2021
281	1	309	2.623,00	2.623,00	BOXXAPPS SRL	Z732B49F83	SALDO Fatt.n. 1/210223 del 17/03/2021 FATT. CONVENZ. SERVIZI ANNO 2021 X-LOG X-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	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	17/05/2021
282	1	287	1.830,00	1.830,00	BOXXAPPS SRL	Z2630BC4EF	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 DEL 22/02/21	29/04/2021	341	3	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	10/05/2021

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.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
283	1	288	2.318,00	2.318,00	ACCATRE SRL	ZD42FA0B29	SALDO Fatt.n. 1/210460 del 09/04/2021 FT. CONVENZIONE SERVIZI SETTORE FINANZIARIO ANNO 2021- DT. 202/2020	29/04/2021	341	3	238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	10/05/2021
284	1	289	2.067,52	10.647,29	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	7546822A85	SALDO Fatt.n. 7680048132 del 28/02/2021 FT. INTEGRAZIONE COSTO MENSA RIF. PERIODO FEBBRAIO 21 - rif Dt 182/20 e ns prot 5547-20/EDU/TV/AF/ra	29/04/2021	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	10/05/2021
284	2	289	8.579,77	10.647,29	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	7546822A85	SALDO Fatt.n. 7680048131 del 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	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	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	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	10/05/2021
286	1	291	1.999,99	1.999,99	ASSOCIAZIONE COMUNI MARCA TREVIGIANA	Z552A6BB1C	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 rif. 2019	30/04/2021	370	0	273	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	7	Servizi di gestione documentale	10/05/2021
287	1	292	732	732	TERMOIDRAULICA CALLEGARI NATALINO SRL	Z82309C374	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	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	10/05/2021
288	1	293	2.439,90	2.439,90	NUOVA SISOV S.R.L.	ZA230D7D40	SALDO Fatt.n. 49/PA del 31/03/2021 FT. PER LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA SU STRADE COMUNALI - DT. 38 DEL 26/02/21	30/04/2021	5910	0	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10/05/2021
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	30/04/2021	5911	0	260	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	10/05/2021
289	2	294	2.841,99	2.841,99	ALFA SRL	Z9C3001ADB	SALDO Fatt.n. 66 del 26/02/2021 FT. LAVORI DI SISTEMAZIONE MOVIMENTI FRANOSI VIA CAENERE - INSTALLAZIONE SEGNALETICA SICUREZZA - DT. 215 DEL 29/12/20	30/04/2021	5911	0	260	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	10/05/2021
289	3	294	2.841,99	2.841,99	ALFA SRL	Z9C3001ADB	SALDO Fatt.n. 73 del 15/03/2021 FT. LAVORI DI SISTEMAZIONE MOVIMENTI FRANOSI VIA CAENERE E SEGNALETICA SICUREZZA-DT. 215 DEL 29/12/20	30/04/2021	5911	0	260	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	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	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/05/2021
291	1	296	854	854	CONTE SERVICE DI CONTE 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	257	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	10/05/2021
292	1	297	430,2	430,2	CONTARINA SPA	ZDE318D6DD	SALDO Fatt.n. 0000437/VET del 23/03/2021 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 072585 Non domestica, MONFUMO - VIA CHIESA MONFUMO, 12 - DT 69/21	07/05/2021	342	0	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10/05/2021
293	1	298	603,29	603,29	CONTARINA SPA	ZDE318D6DD	SALDO Fatt.n. 0000572/VET del 23/03/2021 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 313752 Non domestica, MONFUMO - VIA CHIESA MONFUMO, 36 - DT. 69/21	07/05/2021	2205	1	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	10/05/2021

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.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
294	1	299	341,5	341,5	CONTARINA SPA	ZDE318D6DD	SALDO Fatt.n. 0000330/VET del 23/03/2021 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 072588 Non domestica, MONFUMO - VIA CHIESA 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	5	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	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	10/05/2021
296	1	301	120,89	417,61	CONTARINA SPA	ZDE318D6DD	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 SOCIALE - DT. 69/21	07/05/2021	5843	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	10/05/2021
296	2	301	148,36	417,61	CONTARINA SPA	ZDE318D6DD	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 - DT. 69/21	07/05/2021	5843	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	10/05/2021
296	3	301	148,36	417,61	CONTARINA SPA	ZDE318D6DD	SALDO Fatt.n. 0000484/VET del 23/03/2021 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 072584 Non domestica, 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	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri 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	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni 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	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	10/05/2021
298	1	303	6,6	960,82	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004129242643 del 15/04/2021 FT. ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2021 - P.I. VIA CA BALBI SNC - DT. 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	10/05/2021
298	2	303	6,6	960,82	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004129242645 del 15/04/2021 FT. ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2021 - P.I. VIA BISS SNC - DT. 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	10/05/2021
298	3	303	6,6	960,82	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004129242644 del 15/04/2021 FT. ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2021 - P.I. VIA FARNEA SNC - DT. 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	10/05/2021
298	4	303	16,12	960,82	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004122776896 del 08/04/2021 FT. ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2021 - P.I. VIA CA BALBI SNC - DT. 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	10/05/2021
298	5	303	19,56	960,82	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004122776901 del 08/04/2021 FT. ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2021 - P.I. VIA CHIESA CASTELLI SNC - DT. 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	10/05/2021
298	6	303	20,73	960,82	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004129242642 del 15/04/2021 FT. ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2021 - P.I. VIA CA CORNIANI SNC - DT. 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	10/05/2021
298	7	303	27,82	960,82	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004122776903 del 08/04/2021 FT. ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 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	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/05/2021

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.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
298	8	303	37,06	960,82	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004122776898 del 08/04/2021 FT. ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2021 - P.I. VIA MUSON 10 - DT. 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	10/05/2021
298	9	303	46,58	960,82	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004122776908 del 08/04/2021 FT. ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2021 - P.I. VIA CAMPIEL SNC - DT. 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	10/05/2021
298	10	303	115,63	960,82	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004122776905 del 08/04/2021 FT. ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 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	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/05/2021
298	11	303	125,98	960,82	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004122776906 del 08/04/2021 FT. ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2021 - P.I. VIAFORNER SNC - DT. 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	10/05/2021
298	12	303	221,27	960,82	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004122776895 del 08/04/2021 FT. ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 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	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/05/2021
298	13	303	310,27	960,82	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004122776897 del 08/04/2021 FT. ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2021 - P.I. VIA CHIESA MONFUMO 10A - DT. 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	10/05/2021
299	1	304	46,02	114,27	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004122776904 del 08/04/2021 FT. ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2021 - IMP. SPOGLIATOIO CAMPO CALCIO VIA CAMPIEL SNC - DT. 82/20	08/05/2021	5357	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	10/05/2021
299	2	304	68,25	114,27	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004122776899 del 08/04/2021 FT. ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2021 - LUCI CAMPO SPORTIVO - VIA CAMPIEL 7X - DT. 82/20	08/05/2021	5357	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	10/05/2021
300	1	305	179,85	179,85	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004122776900 del 08/04/2021 FT. ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2021 - MUNICIPIO -VIA CHIESA 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	10/05/2021
302	1	307	188,19	188,19	Sodexo Italia S.p.A.	Z81307C557	SALDO Fatt.n. 6400013847 del 31/03/2021 FT. SERVIZIO PASTI ESTERNI PERIODO MARZO 2021 - DT 20/21	10/05/2021	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.	10/05/2021
303	1	308	1.213,45	1.213,45	ASS. NAZ. CITTA' DEL VINO		ADESIONE ALLASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA DEL VINO E VERSAMENTO QUOTA ANNO 2021	10/05/2021	5800	0	91	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	10/05/2021
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	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	24/05/2021
306	1	311	573,04	1.845,38	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE BASSANO SOLIDALE	ZAC3117C9D	SALDO Fatt.n. 179 del 31/01/2021 FT. SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE RIF. PERIODO GENNAIO 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	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	24/05/2021
306	2	311	582,75	1.845,38	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE BASSANO SOLIDALE	ZAC3117C9D	SALDO Fatt.n. 358 del 28/02/2021 FT. SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE RIF. PERIODO 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	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	24/05/2021
306	3	311	689,59	1.845,38	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE BASSANO SOLIDALE	ZAC3117C9D	SALDO Fatt.n. 508 del 31/03/2021 FT. SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE COME DA CONVENZIONE DT. 42/2021	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	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	24/05/2021
307	1	312	1.119,30	4.025,18	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE BASSANO SOLIDALE	Z803117C85	SALDO Fatt.n. 178 del 31/01/2021 FT. SERVIZI ASSISTENZA SOCIALE PERIODO GENNAIO 2021- DT 41 /21	11/05/2021	5617	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	24/05/2021
307	2	312	1.269,98	4.025,18	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE BASSANO SOLIDALE	Z803117C85	SALDO Fatt.n. 357 del 28/02/2021 FT. SERVIZI ASSISTENZA SOCIALE PERIODO FEBBRAIO 21- DT 41/21	11/05/2021	5617	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	24/05/2021

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.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
307	3	312	1.635,90	4.025,18	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE BASSANO SOLIDALE	Z803117C85	SALDO Fatt.n. 507 del 31/03/2021 FT. SERVIZI ASSISTENTE SOCIALE RIF. PERIODO MARZO 2021- DT. 41/21	11/05/2021	5617	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	24/05/2021
308	1	313	2.035,45	6.662,42	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE BASSANO SOLIDALE	ZD02DE43B9	SALDO Fatt.n. 88/2 del 15/02/2021 FT. SERVIZI DI MANUTENZIONE RIF. PERIODO GENNAIO 2021- DT. 124/20	11/05/2021	545	0	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	24/05/2021
308	2	313	2.150,86	6.662,42	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE BASSANO SOLIDALE	ZD02DE43B9	SALDO Fatt.n. 143/2 del 28/02/2021 FT. SERVIZI DI MANUTENZIONE RIF. PERIODO FEBBRAIO 2021 - DT. 124/20	11/05/2021	545	0	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	24/05/2021
308	3	313	2.476,11	6.662,42	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE BASSANO SOLIDALE	ZD02DE43B9	SALDO Fatt.n. 207/2 del 31/03/2021 FT. SERVIZI DI MANUTENZIONE RIF. PERIODO MARZO 2021 - DT. 124/20	11/05/2021	545	0	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	24/05/2021
309	1	314	197,55	197,55	TEAM UFFICIO SRL	ZDA27938C0	SALDO Fatt.n. 60/FE del 31/03/2021 FT. NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SCUOLA INFANZIA + COPIE B.CO /COLORI PER. GEN-FEB-MAR 2021	11/05/2021	345	0	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	24/05/2021
310	1	315	115,9	115,9	TEAM UFFICIO SRL	ZDA27938C0	SALDO Fatt.n. 41/FE del 26/02/2021 FT. NOLEGGIO FOTOCOPIATORE RIF. COMUNE - SCUOLA INFANZIA + COPIE B.CO-COLORI PERIODO DA NOV.20 A MAR.21	11/05/2021	345	0	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	24/05/2021
311	1	316	1.224,70	6.340,18	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	7546822A85	SALDO Fatt.n. 7680048718 del 31/03/2021 FT. SERVIZIO MENSA INTEGRAZIONE MAGG. COVID - RIF. PERIODO MARZO - DT. 94/18	14/05/2021	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	24/05/2021
311	2	316	5.115,48	6.340,18	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	7546822A85	SALDO Fatt.n. 7680048717 del 31/03/2021 FT. SERVIZIO MENSA INFANZIA-PRIMARIA-INSEGNANTI RIF. MARZO 2021 - DT. 94/18	14/05/2021	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	24/05/2021
313	1	318	39.366,25	39.366,25	CO.MA.C. S.R.L.	Z3C2EFD37B	SALDO Fatt.n. 188 del 19/04/2021 Lavori di sistemazione movimenti franosi in Via Caenere. Determinaz. Lavori Pubblici n. 176 del 19/10/2020.	14/05/2021	10020	0	222	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	24/05/2021
314	1	319	23.270,50	23.270,50	CO.MA.C. S.R.L.	Z522F81C48	SALDO Fatt.n. 189 del 19/04/2021 Lavori di sistemazione movimenti franosi in Via Biss - Zona Est. Determinaz. Lavori Pubblici n. 192 del 01/12/2020	14/05/2021	10020	0	241	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	24/05/2021
315	1	320	3.520,25	3.520,25	CO.MA.C. S.R.L.	ZD5300293D	ACCONTO Fatt.n. 190 del 19/04/2021 Lavori di sistemazione movimenti franosi in Via Caenere. Affidamento lavori captazione acque meteoriche stradali. Determinaz. Tecnico n. 216 del 29/12/2020	14/05/2021	10020	0	254	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	24/05/2021
316	1	321	3.347,95	3.347,95	CO.MA.C. S.R.L.	ZD5300293D	SALDO Fatt.n. 190 del 19/04/2021 Lavori di sistemazione movimenti franosi in Via Caenere. Affidamento lavori captazione acque meteoriche stradali. Determinaz. Tecnico n. 216 del 29/12/2020	14/05/2021	7511	0	255	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	24/05/2021
317	1	322	918,82	918,82	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004123799497 del 09/04/2021 FT. ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2021 - P.I. VIA COL DEGLI OLIVI SNC - DT. 82/20	18/05/2021	6000	0	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/05/2021
318	1	323	300,79	300,79	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	ACCONTO Fatt.n. 004122776902 del 08/04/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	18/05/2021	2342	0	156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	24/05/2021
319	1	324	418,38	418,38	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004122776902 del 08/04/2021 FT. ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2021 - VIA CHIESA MONFUMO 37- SCUOLE + PALESTRA DT. 82/20	18/05/2021	2205	1	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	24/05/2021
320	1	325	7.411,27	22.233,81	S.A.P.A. Societa Autoservizi Petroli Affini S.r.l.	7156187055	SALDO Fatt.n. 004/2021 del 30/01/2021 FT.TRASP. GENNAIO SC. PRIMARIA-INFANZIA A.S. 20/21	18/05/2021	2822	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	24/05/2021

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.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
320	2	325	7.411,27	22.233,81	S.A.P.A. Societa Autoservizi Petroli Affini S.r.l.	7156187055	SALDO Fatt.n. 012/2021 del 27/02/2021 FT.TRASP.FEBBRAIO SC. PRIMARIA-INFANZIA A.S. 20/21	18/05/2021	2822	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	24/05/2021
320	3	325	7.411,27	22.233,81	S.A.P.A. Societa Autoservizi Petroli Affini S.r.l.	7156187055	SALDO Fatt.n. 023/2021 del 31/03/2021 FT.TRASP.MARZO SC. PRIMARIA-INFANZIA A.S. 20/21	18/05/2021	2822	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	24/05/2021
321	1	326	2.012,02	2.012,02	SINERGAS SPA	ZCE2C93D64	SALDO Fatt.n. 211103609 del 13/04/2021 FT. FORNITURA GAS - VIA CHIESA MONFUMO 37 - SCUOLE ELEMENTARI -INFANZIA- PALESTRA - PDE 119617 PERIODO 28/02/21 - 31/03/21 DT. 81 DEL 27/05/20	18/05/2021	2342	0	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	24/05/2021
322	1	327	189,1	189,1	MAGGIOLI SPA	Z2F2E7B067	SALDO Fatt.n. 0002108710 del 28/02/2021 FATT. PER RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE IN 1/2 TELA - DT 150/20	18/05/2021	340	0	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	24/05/2021
323	1	328	378	378	KIRIKU SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	Z38309593A	SALDO Fatt.n. 106 del 12/04/2021 FT. SPESE ACCOMPAGNAMENTO PROGETTO GINM230718 PERIODO GEN-MAR 2021	18/05/2021	5615	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	24/05/2021
324	1	329	75,25	75,25	E.N.P.A. ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI ONLUS	Z6F316EE16	SALDO Fatt.n. 643/PA del 12/04/2021 FT. SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI PRESSO RIFUGIO ENPA PERIODO GENNAIO MARZO	18/05/2021	4030	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	24/05/2021
325	1	330	8.930,40	8.930,40	HALLEY VENETO SRL	Z4830A3734	SALDO Fatt.n. 1/210584 del 18/03/2021 FATTURA CANONE MANUTENZ. ASSISTENZ. SERVIZIO SOFTWARE ANNO 2021 DT. NR 31 DEL 15/02/21	18/05/2021	341	3	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	24/05/2021
326	1	331	7.411,27	7.411,27	S.A.P.A. Societa Autoservizi Petroli Affini S.r.l.	7156187055	SALDO Fatt.n. 032/2021 del 30/04/2021 FT. SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLE A.S. 20/21	18/05/2021	2822	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	24/05/2021
327	1	361	6,6	28,08	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		ACCONTO Fatt.n. 2021024378 del 14/05/2021 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T04H261972007	19/05/2021	1275	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	24/05/2021
327	2	361	6,6	28,08	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		ACCONTO Fatt.n. 2021024379 del 14/05/2021 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T04H261972007	19/05/2021	1275	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	24/05/2021
327	3	361	7,44	28,08	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		ACCONTO Fatt.n. 2021006926 del 02/02/2021 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T04H261972007	19/05/2021	1275	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	24/05/2021
327	4	361	7,44	28,08	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		ACCONTO Fatt.n. 2021006927 del 02/02/2021 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T04H261799707	19/05/2021	1275	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	24/05/2021
328	1	384	127,6	127,6	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T04H261972007	19/05/2021	1275	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	07/06/2021
329	1	310	56,86	56,86	ABACO SPA	ZAE231A1BC	SALDO Fatt.n. 2021140000535 del 02/02/2021 FT. RENDICONTAZIONE RIF. MESE DI GENNAIO DT. 25/20	19/05/2021	1275	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	19/05/2021
330	1	332	500	500	SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO VENETO A.P.S.		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO VENETO STAZIONE PEDEMONTANA DEL GRAPPA FINALIZZATO ALLACQUISTO DI UN QUAD ALLESTITO PER IL SOCCORSO DEGLI INFORTUNATI IN AMBIENTE MONTANO/IMPERVIO/OSTILE	20/05/2021	5800	0	97	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	24/05/2021

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.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
331	1	333	350	350	ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA MONFUMO		CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE POLISPORTIVA MONFUMO PER ATTIVITA DI PULIZIA DELLA PALESTRA COMUNALE PERIODO MARZO 2021	20/05/2021	5356	0	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	24/05/2021
332	1	334	707,6	707,6	ASCO TLC S.P.A.	Z942F83AD1	SALDO Fatt.n. 09011838 del 30/04/2021 FT. SERVIZIO CANONE ASCONAUTA OFFICE- RIF. 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	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24/05/2021
333	1	374	2.151,52	2.151,52	AMMINISTRATORI 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	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	26/05/2021
369	1	336	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	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	24/05/2021
370	1	337	603,51	603,51	IMPIANTI ELETTRICI DE FAVERI BRUNO S.R.L.	Z143157788	SALDO Fatt.n. 12/PA del 13/05/2021 FT. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDIN. IMP. P.I. - DT. 64/20	24/05/2021	5910	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24/05/2021
371	1	338	210,91	210,91	SINERGAS SPA	ZCE2C93D64	SALDO Fatt.n. 211152485 del 12/05/2021 FT. FORNITURA GAS PER. MAR-APR- VIA CHIESA MONFUMO 12 - MUNICIPIO DT. 81/20	24/05/2021	325	0	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/05/2021
372	1	339	699,66	699,66	ALTERNATIVA AMBIENTE COOPERATIVA SOCIALE	ZD51EC2BAE	SALDO Fatt.n. 95/01 del 07/05/2021 FT. SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - PER. APRILE 21 - DT 87/20	24/05/2021	560	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	24/05/2021
373	1	380	419,07	419,07	FELKART SRL	Z713135FC5	SALDO Fatt.n. 45/2 del 30/04/2021 FT. FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE E STAMPE LASER 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	Carta, cancelleria e stampati	07/06/2021
374	1	381	43,43	43,43	Sodexo Italia S.p.A.	Z81307C557	SALDO Fatt.n. 6400018128 del 30/04/2021 FT. SERVIZIO PASTI ESTERNI RIF. PERIODO APRILE	28/05/2021	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.	07/06/2021
375	1	382	1.214,06	1.214,06	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE BASSANO SOLIDALE	ZAC3117C9D	SALDO Fatt.n. 728 del 30/04/2021 FT. SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DA CONVENZIONE RIF. PERIODO APRILE 2021 - DT 42/21	28/05/2021	5625	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	07/06/2021
376	1	383	2.267,20	11.647,68	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	7546822A85	SALDO Fatt.n. 7680049190 del 30/04/2021 FT. SERVIZIO PASTI 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	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	07/06/2021
376	2	383	9.380,48	11.647,68	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	7546822A85	SALDO Fatt.n. 7680049189 del 30/04/2021 FT. SERVIZIO PASTI 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	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	07/06/2021
377	1	392	2.151,52	2.151,52	AMMINISTRATORI 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	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	24/06/2021
399	1	396	501,47	501,47	ALTERNATIVA AMBIENTE COOPERATIVA SOCIALE	ZD51EC2BAE	ACCONTO Fatt.n. 116/01 del 07/06/2021 FT. PER SERVIZI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - DT. 87/2020	23/06/2021	560	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	28/06/2021
400	1	397	198,19	198,19	ALTERNATIVA AMBIENTE COOPERATIVA SOCIALE	ZD51EC2BAE	SALDO Fatt.n. 116/01 del 07/06/2021 FT. PER SERVIZI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - DT. 87/2020	23/06/2021	560	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	28/06/2021
401	1	398	176,9	176,9	ASCO TLC S.P.A.	Z942F83AD1	SALDO Fatt.n. 09013620 del 31/05/2021 FT. SERVIZIO ASCONAUTO OFFICE CANOE 10 MBIT/S PERIODO 01/05-31/05 COD. 253873 DT 193/20	23/06/2021	341	1	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	28/06/2021
402	1	399	84,16	84,16	TEAM UFFICIO SRL	Z5672F36B9	SALDO Fatt.n. 88/FE del 30/04/2021 FT. CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PERIDO APR-GIU 2021	25/06/2021	345	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	28/06/2021
403	1	400	46.093,39	46.093,39	IMPIANTI ELETTRICI DE FAVERI BRUNO S.R.L.	8514537236	ACCONTO Fatt.n. 14/PA del 21/05/2021 FT. LAVORI DI AMPLIAMENTO ED EFFICIENTAMENTO DELLA RETE P.I. RIF. DT. 204/2020	25/06/2021	10045	0	245	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	28/06/2021

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.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
404	1	401	2.745,41	2.745,41	IMPIANTI ELETTRICI DE FAVERI BRUNO S.R.L.	8514537236	SALDO Fatt.n. 14/PA del 21/05/2021 FT. LAVORI DI AMPLIAMENTO ED EFFICIENTAMENTO DELLA RETE P.I. RIF. DT. 204/2020	25/06/2021	10045	0	303	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	28/06/2021
405	1	406	-793	793	PORCELLATO LUIGI	Z8430802F0	SALDO Fatt.n. FPA 3/21 del 03/06/2021 N.A. RIF. LAVORI MANUTENZIONE PONTICELLI STORNO FT. 01/21 PER MANCATO CIG -DT 21 / 21	25/06/2021	7511	0	23	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	30/06/2021
405	2	406	793	793	PORCELLATO LUIGI	Z8430802F0	SALDO Fatt.n. FPA 1/21 del 17/05/2021 FT. PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD. PONTICELLI PERC. ACQUA MORTA - DT. 21 DEL 04/02/2021	25/06/2021	7511	0	23	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	30/06/2021
405	3	406	793	793	PORCELLATO LUIGI	Z8430802F0	SALDO Fatt.n. FPA 4/21 del 03/06/2021 FT. PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTICELLI PERCORSO ACQUA MORTA DT. 21/21	25/06/2021	7511	0	23	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	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	8	Manutenzione ordinaria e 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	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	30/06/2021
408	1	409	11	11	ASCO TLC S.P.A.	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	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	30/06/2021
409	1	410	91,5	91,5	GALLO PUBBLICITA' SRL	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	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri 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	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	ACCONTO Fatt.n. 51 del 17/05/2021 FT. PER ATTIVITA SORVEGLIANZA SANITARIA	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
411	1	412	109	500	TRAMONTANA DIEGO	Z322688F88	SALDO Fatt.n. 51 del 17/05/2021 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	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	30/06/2021
411	2	412	391	500	TRAMONTANA DIEGO	Z322688F88	SALDO Fatt.n. 50 del 17/05/2021 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	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	30/06/2021
412	1	402	505,35	505,35	BANCA DELLE TERRE VENETE C. C. SOC. COOPERATIVA		RATA MUTUO IN SCADENZA 30/06/2021 QUOTA INTERESSI	28/06/2021	4390	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	5	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	28/06/2021
414	1	413	7,84	678,66	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004136183518 del 12/05/2021 FT. ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2021 - P.I. VIA FARNEA 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	30/06/2021
414	2	413	7,84	678,66	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004136525995 del 13/05/2021 FT. ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2021 - P.I. VIA BISS - 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	30/06/2021
414	3	413	7,84	678,66	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004136525994 del 13/05/2021 FT. ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2021 - P.I. VIA CA BALBI - 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	30/06/2021
414	4	413	8,55	678,66	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004136796120 del 19/05/2021 FT. ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2021 - P.I. VIA 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	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/06/2021
414	5	413	9,55	678,66	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004122776907 del 08/04/2021 FT. ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 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	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/06/2021

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.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
414	6	413	11,19	678,66	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004122776912 del 08/04/2021 FT. ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2021 - P.I. VIA COSTA MATTIA 1/X - 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	30/06/2021
414	7	413	14,23	678,66	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004129939713 del 06/05/2021 FT. ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 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	30/06/2021
414	8	413	15,98	678,66	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004129939708 del 06/05/2021 FT. ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2021 - P.I. VIA CA BALBI 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	30/06/2021
414	9	413	22,25	678,66	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004129939715 del 06/05/2021 FT. ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2021 - P.I. CIMITERO - VIA SASSETTI, 10 - 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	30/06/2021
414	10	413	23,31	678,66	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004136183517 del 12/05/2021 FT. ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2021 - P.I. VIA CA CORNIANI 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	30/06/2021
414	11	413	33,14	678,66	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004129939710 del 06/05/2021 FT. ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2021 - P.I. VIA MUSON, 10 - 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	30/06/2021
414	12	413	48,64	678,66	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004129939719 del 06/05/2021 FT. ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2021 - P.I. VIA CAMPIEL 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	30/06/2021
414	13	413	74,21	678,66	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004136796122 del 19/05/2021 FT. ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 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	30/06/2021
414	14	413	85,33	678,66	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004122776910 del 08/04/2021 FT. ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 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	30/06/2021
414	15	413	87,29	678,66	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004122776911 del 08/04/2021 FT. ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2021 - P.I. VIA PALAZZO NEVILLE 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	30/06/2021
414	16	413	102,52	678,66	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004129939717 del 06/05/2021 FT. ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2021 - P.I. VIA LA VALLE 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	30/06/2021
414	17	413	118,95	678,66	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004129939718 del 06/05/2021 FT. ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2021 - P.I. VIA FORNER 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	30/06/2021
415	1	414	22,18	64,05	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004129939711 del 06/05/2021 FT. ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2021 - LUCI CAMPO SPORTIVO VIA CAMPIEL, 7X - DT. 82/20	30/06/2021	5357	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	30/06/2021
415	2	414	41,87	64,05	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004129939716 del 06/05/2021 FT. ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2021 - IMP. SPOGLIATOIO CAMPO CALCIO VIA CAMPIEL SNC - DT. 82/20	30/06/2021	5357	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	30/06/2021
416	1	415	23,66	84,5	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004122776913 del 08/04/2021 FT. ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2021 - FABBRICA USO SOC. EX SCUOLA CASTELLI - DT. 82/20	30/06/2021	5842	0	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	30/06/2021
416	2	415	27,96	84,5	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004136796121 del 19/05/2021 FT. ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2021 - FABBRICATO USO SOCIALE EX SCUOLE LA VALLE- VIA LA VALLE 50 - DT. 82/20	30/06/2021	5842	0	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	30/06/2021

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.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
416	3	415	32,88	84,5	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004122776909 del 08/04/2021 FT. ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2021 - P.I. VIA LA VALLE 50 - DT. 82/20	30/06/2021	5842	0	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	30/06/2021
417	1	416	76,74	76,74	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004129939712 del 06/05/2021 FT. ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2021 - SEDE MUNICIPIO - VIA CHIESA MONFUMO, 12 - DT. 82/20	30/06/2021	341	0	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/06/2021
418	1	417	191,55	474,11	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004129939707 del 06/05/2021 FT. ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2021 - P.I. VIA LA VALLE SNC - DT. 82/20	08/07/2021	6000	0	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/07/2021
418	2	417	282,56	474,11	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004129939709 del 06/05/2021 FT. ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2021 - P.I. VIA CHIESA MONFUMO, 10/A- DT. 82/20	08/07/2021	6000	0	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/07/2021
419	1	418	16,43	703,4	ENEL ENERGIA SPA	Z482D85C71	SALDO Fatt.n. 004130660370 del 07/05/2021 FT. ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2021 - P.I. VIA COL DEGLI OLIVI SNC -	08/07/2021	10045	0	140	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	12/07/2021
419	2	418	686,97	703,4	ENEL ENERGIA SPA	Z482D85C71	SALDO Fatt.n. 004136735834 del 16/05/2021 FT. PER SERVIZIO DI NUOVO ALLACCIO P.I. RIF. DT. 107/2020	08/07/2021	10045	0	140	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	12/07/2021
420	1	419	732	732	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004129939714 del 06/05/2021 FT. ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2021 - SCUOLE + PALESTRA VIA CHIESA MONFUMO,37 - DT. 82/20	08/07/2021	5355	0	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/07/2021
421	1	420	1.111,54	1.111,54	SINERGAS SPA	ZCE2C93D64	ACCONTO Fatt.n. 211152484 del 12/05/2021 FORNITURA GAS - PERIODO 31/03-30/04 -RIF. VIA CHIESA 37 - SCUOLE	08/07/2021	2342	0	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12/07/2021
422	1	421	322,49	322,49	SINERGAS SPA	ZCE2C93D64	ACCONTO Fatt.n. 211152484 del 12/05/2021 FORNITURA GAS - PERIODO 31/03-30/04 -RIF. VIA CHIESA 37 - SCUOLE	08/07/2021	2342	0	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12/07/2021
423	1	422	46,89	46,89	SINERGAS SPA	ZCE2C93D64	SALDO Fatt.n. 211152484 del 12/05/2021 FORNITURA GAS - PERIODO 31/03-30/04 -RIF. VIA CHIESA 37 - SCUOLE	08/07/2021	5352	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/07/2021
424	1	480	2.080,10	6.899,10	NOIGROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z2B31ACCA9	SALDO Fatt.n. 411 del 31/05/2021 FT. SERVIZIO SUPPORTO GESTIONE CONTABILITA RIF. MESE DI APRILE 2021- DT. 62/2021	08/07/2021	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.	02/08/2021
424	2	480	2.409,50	6.899,10	NOIGROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z2B31ACCA9	SALDO Fatt.n. 412 del 31/05/2021 FT. SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA GESTIONE DELLA CONTABILITA RIF. MAGGIO 2021 - DT. 62/2021	08/07/2021	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.	02/08/2021
424	3	480	2.409,50	6.899,10	NOIGROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z2B31ACCA9	SALDO Fatt.n. 476 del 30/06/2021 FT. SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA GESITONE DELLA CONTABILITA RIF. PERIODO GIUGNO 2021 - DT 62/2021	08/07/2021	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.	02/08/2021
426	1	423	1.119,30	2.593,76	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE BASSANO SOLIDALE	Z803117C85	SALDO Fatt.n. 727 del 30/04/2021 FT. PER SERVIZI DI ASSISTENTE SOCIALE - RIF. PERIODO APRILE - 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	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	12/07/2021
426	2	423	1.474,46	2.593,76	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE BASSANO SOLIDALE	Z803117C85	SALDO Fatt.n. 946 del 31/05/2021 FT. PER SERVIZI ASSISTENTE SOCIALE RIF. PERIODO 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	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	12/07/2021
427	1	424	679,88	679,88	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE BASSANO SOLIDALE	ZAC3117C9D	SALDO Fatt.n. 947 del 31/05/2021 FT. PER SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE RIF. PERIODO 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	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	12/07/2021
428	1	425	2.077,42	4.301,72	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE BASSANO SOLIDALE	ZD02DE43B9	SALDO Fatt.n. 285/2 del 30/04/2021 FT. RIF. SERVIZI MANUTENZIONE PERIODO APRILE 2021 -DT 124/2020	09/07/2021	545	0	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	12/07/2021

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.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
428	2	425	2.224,30	4.301,72	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE BASSANO SOLIDALE	ZD02DE43B9	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	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	12/07/2021
430	1	405	2.259,37	2.259,37	CASSA DD.PP. S.P.A.		cid 30584 rata mutuo in scadenza al 30/06/21 rif. quota interessi	12/07/2021	4395	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	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.	ZF63218C0E	SALDO Fatt.n. 301/2021 del 09/07/2021 FT PER SERVIZIO REVISIONE AUTOMEZZI COMUNALI DT. 89/21	15/07/2021	470	0	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	19/07/2021
434	1	428	10,56	194,45	TELECOM ITALIA SPA	Z4A2C93C21	ACCONTO Fatt.n. 8E00260526 del 12/04/2021 FT. SERVIZIO UTENZA TELECOM SCUOLE ELEM. 0423-545301 - DT 110 DEL 07/07/21	16/07/2021	2342	0	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	19/07/2021
434	2	428	80,28	194,45	TELECOM ITALIA SPA	Z4A2C93C21	SALDO Fatt.n. 8E00125886 del 11/02/2021 FT. SERVIZI UTENZA TELECOM - PALESTRA/SCUOLE 0423545301 -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	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	19/07/2021
434	3	428	103,61	194,45	TELECOM ITALIA SPA	Z4A2C93C21	SALDO Fatt.n. 8E00124584 del 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	999	Utenze e canoni per altri 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	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	SALDO Fatt.n. 8E00390966 del 10/06/2021 FT. RIF. SERVIZIO TELECOM 0423545060 COMUNE-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	4	429	130,3	586,11	TELECOM ITALIA SPA	Z4A2C93C21	SALDO Fatt.n. 8E00259195 del 12/04/2021 FT. SERVIZIO UTENZA TELECOM 0423-545273 BIBLIOTECA - DT 110 07/07/21	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	5	429	130,82	586,11	TELECOM ITALIA SPA	Z4A2C93C21	SALDO Fatt.n. 8E00123059 del 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	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/07/2021
436	1	430	69,72	150	TELECOM ITALIA SPA	Z4A2C93C21	SALDO Fatt.n. 8E00260526 del 12/04/2021 FT. SERVIZIO UTENZA TELECOM SCUOLE ELEM. 0423-545301 - DT 110 DEL 07/07/21	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
436	2	430	80,28	150	TELECOM ITALIA SPA	Z4A2C93C21	SALDO Fatt.n. 8E00391837 del 10/06/2021 FT. UTENZA LINEA PALESTRA 0423-545301- DT. 110 DEL 07/07/21	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
437	1	431	36,76	439,2	TELECOM ITALIA SPA	Z4A2C93C21	ACCONTO Fatt.n. 8E00391182 del 10/06/2021 4BIM 2021	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	2	431	108,95	439,2	TELECOM ITALIA SPA	Z4A2C93C21	SALDO Fatt.n. 8E00130074 del 11/02/2021 FT. SERVIZIO TELECOM SCUOLA 0423545169 - DT 110/21	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	SALDO Fatt.n. 8E00258575 del 12/04/2021 FT. SERVIZIO UTENZE TELECOM - 0423-560196 - ATT. SOCIALI - DT 110 DEL 07/07/21	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	4	431	147,71	439,2	TELECOM ITALIA SPA	Z4A2C93C21	SALDO Fatt.n. 8E00125232 del 11/02/2021 FT. SERVIZIO TELECOM UTENZA SERVIZIO ANZIANI - 0423560196 - DT. 110 DEL 07/07/21	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
438	1	432	52,47	900	TELECOM ITALIA SPA	Z4A2C93C21	SALDO Fatt.n. 8E00391182 del 10/06/2021 4BIM 2021	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

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.II	liv.III	descr.liv.III	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	3	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	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	19/07/2021
438	4	432	144,5	900	TELECOM ITALIA SPA	Z4A2C93C21	SALDO Fatt.n. 8E00257822 del 12/04/2021 FT. SERVIZIO TELECOM MUNICIPIO 0423545270- 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
438	5	432	153,01	900	TELECOM ITALIA SPA	Z4A2C93C21	SALDO Fatt.n. 8E00125231 del 11/02/2021 FT. SERVIZIO TELECOM EX VOIP MUNICIPIO - 0423545270 - 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
438	6	432	290,63	900	TELECOM ITALIA SPA	Z4A2C93C21	SALDO Fatt.n. 8E00133480 del 11/02/2021 FT. SERVIZIO TELECOM 0423545068 - 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	AMMINISTRATORI C/INDENNITA'		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 21	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	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	27/07/2021
465	1	442	193,31	193,31	SINERGAS SPA	ZCE2C93D64	SALDO Fatt.n. 211169949 del 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	5	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 12--DT. 86/21	20/07/2021	2205	1	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	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	21/07/2021	341	0	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/07/2021
468	1	445	32,85	32,85	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004137282492 del 08/06/2021 FT. ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2021 -LUCI CAMPO SPORTIVO VIA CAMPIEL 7X - DT. 82/20	21/07/2021	5357	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	23/07/2021
469	1	446	18,26	128,33	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004136796125 del 19/05/2021 FT. ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2021 - FABBRICATO USO SOCIALE EX SCUOLE CASTELLI- VIA PALAZZO NEVILLE 3 - DT. 82/20	21/07/2021	5842	0	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	23/07/2021
469	2	446	19,14	128,33	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004137282506 del 08/06/2021 FT. SERVIZIO ENERG. ELETT. PER. MAGGIO - VIA PALAZZO NEVILLE - USO SOC. - DT 82/20	21/07/2021	5842	0	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	23/07/2021
469	3	446	28,11	128,33	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004137282502 del 08/06/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2021 - VIA LA VALLE 50 USO SOC. - DT 82/20	21/07/2021	5842	0	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	23/07/2021
469	4	446	62,82	128,33	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	ACCONTO Fatt.n. 004137282495 del 08/06/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA -SCUOLE - PALESTRA - DT 82/20	21/07/2021	5842	0	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	23/07/2021
470	1	447	7,55	1.097,74	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004143906412 del 15/06/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA ELETT. PER. MAGGIO 21- VIA CA BALBI - P.I.-DT 82/20	21/07/2021	6000	0	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/07/2021
470	2	447	7,55	1.097,74	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004143906413 del 15/06/2021 FT. SERV. ENERGIA ELETT. PER. MAGG. 21 - VIA FORNEA P.I - DT 82/20	21/07/2021	6000	0	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/07/2021
470	3	447	7,55	1.097,74	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004143906414 del 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	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/07/2021

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.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
470	4	447	7,67	1.097,74	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004137282500 del 08/06/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - RIF. PERIODO MAGGIO 21- VIA PALAZZO NEVILLE 10 - P.I. -DT 82/20	21/07/2021	6000	0	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/07/2021
470	5	447	9,03	1.097,74	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004137282505 del 08/06/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA ELETTR. PER. MAGGIO 21- VIA COSTA MATTIA 1X - P.I. - DT 82/20	21/07/2021	6000	0	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/07/2021
470	6	447	10,39	1.097,74	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004136796124 del 19/05/2021 FT. ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2021 - P.I. VIA COSTA MATTIA 1 - DT. 82/20	21/07/2021	6000	0	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/07/2021
470	7	447	13,18	1.097,74	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004137282489 del 08/06/2021 FT. ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2021 - P.I. VIA CA BALBI SNC - DT. 82/20	21/07/2021	6000	0	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/07/2021
470	8	447	13,87	1.097,74	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004137282494 del 08/06/2021 FT. ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2021 - P.I. VIA CASTELLI SNC - DT. 82/20	21/07/2021	6000	0	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/07/2021
470	9	447	22,09	1.097,74	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004137282496 del 08/06/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA SASSETTI 10 P.I CIMITERO - DT 82/20	21/07/2021	6000	0	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/07/2021
470	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/07/2021
470	11	447	24,58	1.097,74	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004141666011 del 12/06/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA ELETT. PER. MAG. - VIA CA BALBI SNC -P.I. -82/20	21/07/2021	6000	0	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/07/2021
470	12	447	29,79	1.097,74	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004137282491 del 08/06/2021 FT. ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2021 - P.I. VIA MUSON 10- DT. 82/20	21/07/2021	6000	0	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/07/2021
470	13	447	45,59	1.097,74	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004141666010 del 12/06/2021 FT. RIF. SERVIZIO ENERGIA ELETT. - PER. MAGGIO - VIA COL DEGLI OLIVI SNC - P.I. - DT 82/20	21/07/2021	6000	0	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/07/2021
470	14	447	52,69	1.097,74	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004137282504 del 08/06/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA ELETTR. PERIODO MAGGIO -VIA PALAZZO NEVILLE P.I -DT 82/20	21/07/2021	6000	0	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/07/2021
470	15	447	59,22	1.097,74	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004137282501 del 08/06/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2021 VIA CAMPIEL SNC - P.I. -DT 82/20	21/07/2021	6000	0	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/07/2021
470	16	447	59,77	1.097,74	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004136796123 del 19/05/2021 FT. ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2021 - P.I. VIA PALAZZO NEVILLE 4/A - DT. 82/20	21/07/2021	6000	0	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/07/2021
470	17	447	67,95	1.097,74	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004137282503 del 08/06/2021 FT . SERVIZIO ENERGIA ELETTR, PER MAGGIO - VIA CHIESA MON, - PI -DT82/20	21/07/2021	6000	0	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/07/2021
470	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.I.-D T 82/20	21/07/2021	6000	0	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/07/2021
470	19	447	106,79	1.097,74	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004137282499 del 08/06/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PER. MAGGIO 21 - VIA FORNER P.I.- DT 82/20	21/07/2021	6000	0	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/07/2021

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.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
470	20	447	172,64	1.097,74	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004137282488 del 08/06/2021 FT. ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2021 - P.I. VIA LA VALLE SNC - DT. 82/20	21/07/2021	6000	0	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/07/2021
470	21	447	263,97	1.097,74	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004137282490 del 08/06/2021 FT. ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2021 - P.I. VIA MONFUMO 10 - DT. 82/20	21/07/2021	6000	0	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/07/2021
471	1	448	260,76	260,76	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	ACCONTO Fatt.n. 004137282495 del 08/06/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA -SCUOLE - PALESTRA - DT 82/20	21/07/2021	2205	1	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	23/07/2021
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	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/07/2021
473	1	486	4.000,00	4.000,00	VENTI VENTI DI GALLOCCHIO TANIA		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	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	04/08/2021
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	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	26/07/2021
475	1	481	-0,76	69,32	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z332C2BAFA	SALDO Fatt.n. 62202100003327 del 06/05/2021 FT. SERVIZIO IDRICO PER. 22/10/20 AL 30/04/21 - VIA CAMPIEL	30/07/2021	342	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/08/2021
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	30/07/2021	342	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/08/2021
475	3	481	0,4	69,32	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z332C2BAFA	SALDO Fatt.n. 62202100003337 del 06/05/2021 FT. SERVIZIO IDRICO - PER. 22/10/20 AL 30/04/21 - VIA FARNEA	30/07/2021	342	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/08/2021
475	4	481	0,4	69,32	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/08/2021
475	5	481	0,41	69,32	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z332C2BAFA	SALDO Fatt.n. 62202100003334 del 06/05/2021 FT. SERVIZIO IDRICO PER. 20/05/20 AL 30/04/21 VIA CAMPIEL	30/07/2021	342	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/08/2021
475	6	481	0,51	69,32	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z332C2BAFA	SALDO Fatt.n. 62202100001008 del 10/02/2021 FT. SERVIZIO IDRICO - DAL 01/11/20 AL 31/01/21 VIA VITTORIO EMANUELE 1X	30/07/2021	342	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/08/2021
475	7	481	32,32	69,32	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/08/2021
475	8	481	35,83	69,32	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z332C2BAFA	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/08/2021
476	1	482	-7,96	629,55	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z332C2BAFA	SALDO Fatt.n. 62202100003332 del 06/05/2021 FT. SERVIZIO IDRICO PERIODO 22/10/20-30/04/21 VIA CHIESA MONFUMO 37	30/07/2021	5352	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	02/08/2021
476	2	482	27,6	629,55	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z332C2BAFA	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	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	02/08/2021
476	3	482	62,47	629,55	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z332C2BAFA	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	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	02/08/2021

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.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
476	4	482	259,8	629,55	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z332C2BAFA	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	02/08/2021
476	5	482	287,64	629,55	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z332C2BAFA	SALDO Fatt.n. 62202100003333 del 06/05/2021 FT. SERVIZIO IDRICO - 01/02/21 AL 30/04/21 VIA CHIESA MONFUMO 12	30/07/2021	5352	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	02/08/2021
477	1	483	488,35	488,35	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z332C2BAFA	SALDO 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	2342	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	02/08/2021
478	1	484	-0,08	9,95	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z332C2BAFA	SALDO Fatt.n. 62202100003336 del 06/05/2021 FT. SERVIZIO IDRICO PER. -22/10/20 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	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	02/08/2021
478	2	484	0,5	9,95	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z332C2BAFA	SALDO Fatt.n. 62202100000999 del 10/02/2021 FT. SERVIZIO IDRICO - VIA LA VALLE 35 - PERIODO 01/11/20 AL 31/01/21	30/07/2021	5843	0	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	02/08/2021
478	3	484	9,53	9,95	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z332C2BAFA	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	0	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	02/08/2021
479	1	485	0,4	160,52	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z332C2BAFA	SALDO Fatt.n. 62202100003335 del 06/05/2021 FT. SERVIZIO IDRICO - PER.01/02/21 AL 30/04/21 VIA MUSON 18 -SCUOLA LA VALLE	30/07/2021	2205	1	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	02/08/2021
479	2	485	160,12	160,52	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z332C2BAFA	SALDO Fatt.n. 62202100003324 del 06/05/2021 FT. SERVIZIO IDRICO 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	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	02/08/2021
482	1	487	2.750,00	2.750,00	CALZATURIFICIO COLBERT 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	0	134	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	04/08/2021
483	1	488	3.900,00	3.900,00	FURLANETTO MAURO OSTERIA CASA STRACHIN		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	0	134	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	04/08/2021
484	1	489	3.900,00	3.900,00	AZ. AGRICOLA GHISOLANA DI DALL'EST LISA		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	0	134	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	04/08/2021
485	1	490	3.900,00	3.900,00	OSTERIA DALL'ARMI DI DALL'ARMI ELISA & C. SAS		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	0	134	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	04/08/2021
486	1	491	3.854,00	3.854,00	OSTERIA ALLA CHIESA 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	02/08/2021	7120	0	134	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	04/08/2021

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.II	liv.III	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 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	0	134	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	04/08/2021
488	1	493	2.550,00	2.550,00	AZIENDA AGRICOLA LEONE 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	02/08/2021	7120	0	134	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	04/08/2021
489	1	494	2.000,00	2.000,00	GASPARETTO DANIA		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO FAMIGLIE FRAGILI - D.G.R. 1309/2020	03/08/2021	5720	0	136	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/08/2021
490	1	0	43,7	43,7	TOSCAN SABINO ECONOMO		Rimborso bolletta N. 15 del 10-05-21 SOSTITUZIONE ELEMENTO SANITARIO W.C.	12/08/2021	2205	0	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/08/2021
491	1	0	16	56,28	TOSCAN SABINO ECONOMO		Rimborso bolletta N. 22 del 22-06-21 ACQUISTO MATERIALE PER 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	Altri beni e materiali di 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	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/08/2021
492	1	0	47,8	575,3	TOSCAN SABINO ECONOMO		Rimborso bolletta N. 20 del 21-05-21 ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICIO	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	Carta, cancelleria e stampati	12/08/2021
492	2	0	50	575,3	TOSCAN SABINO ECONOMO		Rimborso bolletta N. 17 del 10-05-21 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	1	Carta, cancelleria e 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.	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	Carta, cancelleria e stampati	12/08/2021
492	4	0	85	575,3	TOSCAN SABINO ECONOMO		Rimborso bolletta N. 14 del 10-05-21 ACQUISTO PRONTUARIO PER FINANZIARIA	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	Carta, cancelleria e stampati	12/08/2021
492	5	0	317,5	575,3	TOSCAN SABINO ECONOMO		Rimborso bolletta N. 23 del 30-06-21 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	1	Carta, cancelleria e 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	12/08/2021	340	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	12/08/2021
494	1	0	356,14	356,14	TOSCAN SABINO ECONOMO		Rimborso bolletta N. 19 del 13-05-21 QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2020	12/08/2021	510	0	31	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	12/08/2021
495	1	0	2.409,50	2.409,50	NOIGROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 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	13/08/2021	641	0	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	13/08/2021
497	1	0	3.937,50	3.937,50	SARTOR ROBERTO	ZA9250422D	SALDO Fatt.n. FATTPA 9_21 del 21/07/2021 FT. SERVIZIO AFFIDAMENTO REDAZ. PAT REG. EDILIZIO - DT 139/18	13/08/2021	9040	0	196	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	13/08/2021
498	1	0	41,11	147,41	SINERGAS SPA	ZCE2C93D64	SALDO Fatt.n. 211220028 del 14/07/2021 FORNITURA GAS VIA CHIESA 12 - PER. 01/06/21-30/06/21 + CONG. MAGGIO 21 - DT 81/21	13/08/2021	325	0	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13/08/2021
498	2	0	106,3	147,41	SINERGAS SPA	ZCE2C93D64	SALDO Fatt.n. 211220027 del 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	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13/08/2021
499	1	0	48,8	48,8	MORETTO PNEUMATICI SAS 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	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	13/08/2021

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.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
500	1	0	85,35	85,35	MORETTO PNEUMATICI SAS DI MORETTO	Z04318E5A4	SALDO Fatt.n. 2E del 31/05/2021 Fattura P.A. elettronica	13/08/2021	470	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	13/08/2021
501	1	0	6.212,85	6.212,85	ELETTROSTUDIO S.R.L. SOCIETA' TRA 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	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	13/08/2021
502	1	0	7.930,00	7.930,00	VERGANI ALESSANDRO	Z77311471C	SALDO Fatt.n. FATTPA 8_21 del 23/07/2021 FT. PER PROGETTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUM VIA LONGON - DT.48/21	13/08/2021	9350	0	63	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	13/08/2021
503	1	0	1.231,47	1.231,47	IMPRESA EDILE PARISOTTO F.LLI SNC	8480176E9A	ACCONTO Fatt.n. 38 del 26/07/2021	13/08/2021	9350	0	107	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	13/08/2021
504	1	0	59.680,51	59.680,51	IMPRESA EDILE PARISOTTO F.LLI SNC	8480176E9A	SALDO Fatt.n. 38 del 26/07/2021	13/08/2021	9350	0	217	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e 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	139	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	19/08/2021
507	1	521	2.151,52	2.151,52	AMMINISTRATORI 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	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - 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	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	01/09/2021
534	1	512	7.411,27	14.822,54	S.A.P.A. Societa Autoservizi Petroli Affini S.r.l.	7156187055	SALDO Fatt.n. 043/2021 del 31/05/2021 FT. SERVIZIO TRASPORTO PER. MAGGIO/21 - DT 76/21	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	Contratti di servizio di trasporto scolastico	25/08/2021
534	2	512	7.411,27	14.822,54	S.A.P.A. Societa Autoservizi Petroli Affini S.r.l.	7156187055	SALDO Fatt.n. 057/2021 del 30/06/2021 FT. SERVIZIO TRASPORTO PER. GIUGNO/21- DT 76/21	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	Contratti di servizio di trasporto scolastico	25/08/2021
535	1	513	965,95	18.494,95	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	7546822A85	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 5547-20/EDU/TV/AF/ra	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	2	513	2.701,50	18.494,95	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	7546822A85	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 5547-20/EDU/TV/AF/ra	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	SALDO Fatt.n. 7680050353 del 30/06/2021 FT. SERVIZIO MENSA RIF. PER. GIUGNO 21 - DT94/18	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	SALDO Fatt.n. 7680049804 del 31/05/2021 FT. SERVIZIO PASTI RIF. PER. MAG/21 - DT 94/18	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	SALDO Fatt.n. 87-21 del 10/06/2021 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	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30/08/2021
537	1	561	5.614,88	5.614,88	KIRIKU SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	ZE832652D9	SALDO Fatt.n. 544 del 27/07/2021 FT. SERVIZIO CENTRI ESTIVI 2021 - DT 108/21	31/08/2021	5605	0	141	1	Spese correnti	3	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	SALDO Fatt.n. 211232946 del 12/08/2021 FT. FORNITURA GAS VIACHIESA MONF. PDR 10083 -DT 81/20	31/08/2021	325	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13/09/2021
539	1	563	378	378	KIRIKU SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	Z38309593A	SALDO Fatt.n. 397 del 30/06/2021 FT. SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO PROGETTO GINM230718 PER. APR-GIU 21 - DT 26/021	31/08/2021	5615	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	13/09/2021
540	1	564	3.074,40	3.074,40	ELETTROSERVICE ROSA' SRL	ZF33268CB8	SALDO Fatt.n. 1/31 del 10/08/2021 FT. LAVORO SOSTITUZIONE NR 4 PUNTI LUCE FOTOVOLT. -DT 111/21	01/09/2021	10045	0	303	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e 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	SALDO Fatt.n. 0001/EL del 12/08/2021 FT. MATERIALE 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	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	13/09/2021

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.II	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	0	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 1406/2016.	13/09/2021	3062	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/09/2021
544	1	570	3.050,00	3.050,00	CIW SRL	Z0E2FFFF5E	SALDO Fatt.n. 117 del 09/07/2021 FT.SERVIZIO SOFTWARE CLOUDCIW MODULI IUC, CONSULTAZIONE BANCHE DATI SISTER SIATEL- DT 214/20	15/09/2021	341	3	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	20/09/2021
545	1	567	689,59	1.544,29	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE BASSANO SOLIDALE	ZAC3117C9D	SALDO Fatt.n. 1129 del 30/06/2021 FT. SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PER. GIUGNO 2021 - DT 42/21	15/09/2021	5625	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	15/09/2021
545	2	567	854,7	1.544,29	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE BASSANO SOLIDALE	ZAC3117C9D	SALDO Fatt.n. 1309 del 31/07/2021 FT. SERVIZIO DOMICILIARE RIF. PERIOD. LUGLIO 21 - DT 42/21	15/09/2021	5625	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	15/09/2021
546	1	568	1.962,00	4.217,78	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE BASSANO SOLIDALE	ZD02DE43B9	SALDO Fatt.n. 464/2 del 31/07/2021 FT. SERVIZIO MANUTENZIONE RIF. PERIODO LUGLIO 21 - DT 124/20	15/09/2021	545	0	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15/09/2021
546	2	568	2.255,78	4.217,78	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE BASSANO SOLIDALE	ZD02DE43B9	SALDO Fatt.n. 407/2 del 30/06/2021 FT. SERVIZI MANUTENZIONE RIF. PER. GIUGNO 2021 - DT124/20	15/09/2021	545	0	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15/09/2021
547	1	569	990,15	2.313,94	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE BASSANO SOLIDALE	Z803117C85	SALDO Fatt.n. 1128 del 30/06/2021 FT. SERVIZIO ASSISTENE SOCIALE PER. GIUGNO 2021 -DT 41/21	15/09/2021	5617	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	15/09/2021
547	2	569	1.323,79	2.313,94	SOCIETA' COOPERATIVA 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	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	15/09/2021
548	1	571	176,9	530,7	ASCO TLC S.P.A.	Z942F83AD1	SALDO Fatt.n. 09017494 del 30/06/2021 FT. SERVIZIO NAVIGAZIONE INTERNET PER GIUGNO 21- DT 193/20	16/09/2021	341	1	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto 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 del 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	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	20/09/2021
548	3	571	176,9	530,7	ASCO TLC S.P.A.	Z942F83AD1	SALDO Fatt.n. 09023014 del 31/08/2021 FT. SERVIZIO NAVIGAZIONE INTERNET PERIODO AGOSTO 21- DT 193/20	16/09/2021	341	1	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	20/09/2021
549	1	572	1.891,00	1.891,00	NOIGROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z2B31ACCA9	SALDO Fatt.n. 644 del 31/08/2021 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	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	20/09/2021
550	1	573	500	500	ZAGO FRANCESCO	ZC332DCD89	SALDO Fatt.n. 2/05 del 13/09/2021 FT. FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI RIF. PER. 2021 - DT 129/21	16/09/2021	469	0	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	20/09/2021
551	1	737	48,8	48,8	REGIONE VENETO		SALDO Fatt.n. 632 del 30/08/2021 FT. SERVIZIO DI ESAME E CONTRODEDUZIONI OSSERV. E APPR. VARIANTE NR 02 AL P.I. DT 125/21	16/09/2021	320	0	143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto 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		IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE SPESE PROGETTO E BIKE - GAL ALTAMARCA	20/09/2021	9350	0	282	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	22/09/2021
554	1	600	10.000,00	10.000,00	PROVINCIA DI TREVISO		IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE SPESE PROGETTO E BIKE - GAL ALTAMARCA	20/09/2021	9400	0	281	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	2	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	999	Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni 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	0	187	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	22/09/2021
556	1	620	2.151,52	2.151,52	AMMINISTRATORI C/INDENNITA'		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 21	21/09/2021	20	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	24/12/2021

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.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
586	1	595	2.100,00	2.100,00	SELLE GIORGIO	ZD62CC3F41	SALDO Fatt.n. 21 del 13/09/2021 FT. PER SALDO PRESTAZIONI TECNICHE PROGETTA LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PATRIM. RISANAMENTO PIANO STRADALE VIE DIVERSE - DT .67/20	22/09/2021	9350	0	141	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	22/09/2021
587	1	596	11.329,49	11.329,49	IMPRESA EDILE PARISOTTO F.LLI SNC	ZCD32E9162	SALDO Fatt.n. 46 del 13/09/2021 FT. PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TRATTI RETE VIARIA COMUNALE - DT. 134/21	22/09/2021	5911	0	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	22/09/2021
588	1	597	151,04	151,04	IMPIANTI ELETTRICI DE FAVERI BRUNO S.R.L.	8514537236	ACCONTO Fatt.n. 48/PA del 31/08/2021	22/09/2021	10045	0	303	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	22/09/2021
589	1	598	88,86	88,86	IMPIANTI ELETTRICI DE FAVERI BRUNO S.R.L.	8403124D48	SALDO Fatt.n. 48/PA del 31/08/2021	22/09/2021	10045	0	303	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	22/09/2021
590	1	602	560	560	5EFFE S.R.L.	ESENTE	IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE ELENCO ESERCENTI PER LUTILIZZO DEI BUONI DI SPESA DI CUI ALLOCDPC 658/2000.	22/09/2021	5640	0	96	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/09/2021
591	1	603	331,99	331,99	GAL DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA S.C.R.L.		QUOTA ASSOCIATIVA PER LANNO 2021 RIF. GAL DELLALTA MARCA TREVIGIANA SOC. CONS. A R.L. CON SEDE PIEVE DI SOLIGO (TV)	23/09/2021	530	0	146	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	27/09/2021
592	1	630	455,39	455,39	COMUNITA' MONTANA DEL GRAPPA		CONTRIBUTO A SOSTEGNO 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	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	13/10/2021
593	1	631	44,61	44,61	COMUNITA' MONTANA DEL GRAPPA		CONTRIBUTO A SOSTEGNO MANIFESTAZIONE SPORTIVA ADRIATICA IONICA RACE 2 TAPPA DEL 16/06/2021 - ARRIVO CIMA GRAPPA	23/09/2021	40	0	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	13/10/2021
594	1	604	853,44	853,44	ANTEAS - ASSOCIAZIONE PENSIONATI E VOLONTARI DI MONFUMO		RIMBORSO CHILOMETRICO ASSOCIAZIONE VOLONTARI ANTEAS PER TRASPORTI EFFETTUATI NEL PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2021	23/09/2021	5755	0	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/09/2021
595	1	605	0,98	1.082,84	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004151263421 del 18/07/2021 FT. SERVIZIO ENEL VIA 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
595	2	605	0,98	1.082,84	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004151263420 del 18/07/2021 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
595	3	605	0,98	1.082,84	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004151263419 del 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	27/09/2021
595	4	605	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	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
595	5	605	7,06	1.082,84	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004149367791 del 12/07/2021 FT. SERVIZIO ENEL VIA 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
595	6	605	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	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2021
595	7	605	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	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
595	8	605	7,55	1.082,84	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004149367792 del 12/07/2021 FT. SERVIZIO ENEL VIA PALAZZO NEVILLE 10 - 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
595	9	605	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.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
595	10	605	9,71	1.082,84	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004148542585 del 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
595	11	605	14,03	1.082,84	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004148542590 del 11/07/2021 FT. SERVIZIO ENEL VIA CHIESA CASTELLI 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

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.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
595	12	605	17,31	1.082,84	ENEL ENERGIA SPA	Z052BE81DE	SALDO Fatt.n. 004150146514 del 13/07/2021 FT. SERVIZIO ENEL VIA 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
595	13	605	21,76	1.082,84	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004148542592 del 11/07/2021 FT. SERVIZIO ENEL VIA SASSETTI 10 - 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
595	14	605	21,83	1.082,84	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004149367786 del 12/07/2021 FT. SERVIZIO ENEL VIA 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	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2021
595	15	605	28,15	1.082,84	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004148542587 del 11/07/2021 FT. SERVIZIO ENEL VIA MUSON 10 - 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
595	16	605	48,45	1.082,84	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004148542593 del 11/07/2021 FT. SERVIZIO ENEL VIA 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
595	17	605	49	1.082,84	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004149367796 del 12/07/2021 FT. SERVIZIO ENEL VIA PALAZZO NEVILLE 4A 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
595	18	605	52,34	1.082,84	ENEL ENERGIA SPA	Z052BE81DE	SALDO Fatt.n. 004148542594 del 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
595	19	605	67,27	1.082,84	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004149367795 del 12/07/2021 FT. SERVIZIO ENEL VIA CHIESA MONFUMO 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
595	20	605	85,62	1.082,84	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004149367788 del 12/07/2021 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
595	21	605	101,88	1.082,84	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004149367790 del 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
595	22	605	102,74	1.082,84	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004149367793 del 12/07/2021 FT. SERVIZIO ENEL VIA 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
595	23	605	158,97	1.082,84	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004148542584 del 11/07/2021 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
595	24	605	260,58	1.082,84	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004148542586 del 11/07/2021 FT. SERVIZIO ENEL - 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
596	1	606	128,54	128,54	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004148542589 del 11/07/2021 FT. SERVIZIO ENEL VIA CHIESA MONFUMO 12- SE DE 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
597	1	607	21,75	50,43	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004149367798 del 12/07/2021 FT. SERVIZIO ENEL VIA PALAZZO NEVILLE 3 USO SOCIALE - 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
597	2	607	28,68	50,43	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004149367794 del 12/07/2021 FT. SERVIZIO ENEL VIA 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
598	1	608	30,15	30,15	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004148542588 del 11/07/2021 FT. SERVIZIO ENEL - VIA CAMPIEL 7X -CAMPO SPORTIVO - DT 82/20	24/09/2021	5357	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27/09/2021
599	1	609	358,22	358,22	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004148542591 del 11/07/2021 FT. SERVIZIO ENEL VIA CHIESA MONFUMO 37 -SCUOLE E 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
600	1	610	1,13	93,23	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004144561495 del 07/07/2021 FT. SERVIZIO ENEL VIA 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
600	2	610	1,13	93,23	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004144561494 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	3	610	1,13	93,23	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004144561493 del 07/07/2021 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

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.II	liv.III	descr.liv.III	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
600	7	610	17,07	93,23	ENEL ENERGIA SPA	Z052BE81DE	SALDO Fatt.n. 004155363328 del 10/08/2021 FT SERVIZIO ENEL VIA COL DEGLI OLIVI - 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	8	610	17,53	93,23	ENEL ENERGIA SPA	Z052BE81DE	SALDO Fatt.n. 004159846118 del 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
600	9	610	24,03	93,23	ENEL ENERGIA SPA	Z052BE81DE	SALDO Fatt.n. 004166044568 del 15/09/2021 FT. SERVIZIO ENEL VIA 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	1.500,00	PARROCCHIA SAN GIORGIO 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	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/09/2021
602	1	622	3.109,98	3.109,98	IST. COMPRENSIVO STAT. DI ASOLO DISTRETTO SCOL.N9		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER I SERVIZI MISTI DA EROGARE ALLISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ASOLO PER LANNO SCOLASTICO 2020-2021.	05/10/2021	2826	0	162	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	06/10/2021
603	1	623	695,4	695,4	ECOSTUDIO AMBIENTE SRL	Z22324BF74	SALDO Fatt.n. 53/PA del 21/07/2021 FT. ANALISI SU TERRE E ROCCE DA SCAVO NR 02 CAMPIONI - DT. 103/21	08/10/2021	9350	0	137	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	13/10/2021
604	1	624	3.608,76	3.608,76	STUDIO ASSOCIATO GREENPLAN ENGINEERING	ZFA2C151E0	ACCONTO Fatt.n. 55/2021 del 30/08/2021 FT. SERVIZIO REDAZIONE INCIDENZA AMBIENTALE VARIANTI NR 02 PIANTO INTERVENTI DT 35/20-94/20	08/10/2021	9040	0	124	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	13/10/2021
605	1	625	1.368,84	1.368,84	STUDIO ASSOCIATO GREENPLAN ENGINEERING	ZFA2C151E0	SALDO Fatt.n. 55/2021 del 30/08/2021 FT. SERVIZIO REDAZIONE INCIDENZA AMBIENTALE VARIANTI NR 02 PIANTO INTERVENTI DT 35/20-94/20	08/10/2021	641	0	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	13/10/2021
607	1	626	3.806,40	3.806,40	Studio Chimenti & Busa ingegneri associati	Z5E322119C	SALDO Fatt.n. FPA 1/21 del 10/09/2021 FT. SERVIZIO AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE SISTEMAZIONE FRANA VIA LONGON - DT 90/21	08/10/2021	9350	0	108	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e 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	SALDO Fatt.n. 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 Fisso 12 mesi- DT 63/21	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	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: 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	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	15/11/2021

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.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
611	1	627	1.515,24	1.515,24	AZIENDA AGRICOLA BARBISAN GUIDO	Z3D2FD9F66	SALDO Fatt.n. PA/1 del 05/10/2021 FT. SERVIZIO SGOMBERO NEVE STRADE COMUNALI STAG. 20/21 DT 208/20	11/10/2021	5911	0	253	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	13/10/2021
613	1	628	-6,47	5,14	SINERGAS SPA	ZCE2C93D64	SALDO Fatt.n. 211280199 del 14/09/2021 FT. SERVIZIO FORNITURA GAS VIA CHIESA MONFUMO 12- DT 86/21	11/10/2021	325	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13/10/2021
613	2	628	11,61	5,14	SINERGAS SPA	ZCE2C93D64	SALDO Fatt.n. 211280198 del 14/09/2021 FT. SERVIZIO FORNITURA GAS VIA CHIESA MONFUMO 12 - DT 86/21	11/10/2021	325	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13/10/2021
614	1	629	11,32	126,95	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004158568290 del 19/08/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA PER. APR. 2021 - P.I. VIA SASSETTI SNC - DT 82/2020	11/10/2021	6000	0	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/10/2021
614	2	629	11,71	126,95	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004163327016 del 11/09/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA PER. GIU.21. P.I. VIA LA VALLE SNC -DT 82/20	11/10/2021	6000	0	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/10/2021
614	3	629	11,83	126,95	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004158580886 del 23/08/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA PER. MAG. 2021 - P.I. VIA SASSETTI SNC- DT. 82/20	11/10/2021	6000	0	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/10/2021
614	4	629	12,27	126,95	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004163327015 del 11/09/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA PER. GIU. 21- P.I. VIA SASSETTI SNC	11/10/2021	6000	0	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/10/2021
614	5	629	12,44	126,95	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004158580887 del 23/08/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA PER. MAG. 2021-P.I. VIA LA VALLE SNC -DT 82/2020	11/10/2021	6000	0	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/10/2021
614	6	629	15,98	126,95	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004158568291 del 19/08/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA PER. APR. 21 - P.I. VIA LA VALLE SNC- DT 82/20	11/10/2021	6000	0	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/10/2021
614	7	629	23,34	126,95	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004153195543 del 08/08/2021 FT. SERVIZIO ENEL - PER. LUG. 2021- P.I. VIA CA' BALBI SNC- DT 82/2020	11/10/2021	6000	0	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/10/2021
614	8	629	28,06	126,95	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004158842885 del 07/09/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA PER. GIU. 2021- P.I. VIA CHIESA MONFUMO 37- DT 82/2020	11/10/2021	6000	0	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/10/2021
615	1	655	286,87	286,87	AMMINISTRATORI C/INDENNITA'		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 21	19/10/2021	20	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	22/10/2021
648	1	634	161,32	1.623,96	BEDIN ALESSANDRA		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE PER LE ELEZIONI COMUNALI DEL 3-4 OTTOBRE 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
648	2	635	120	1.623,96	BERNARDI MONICA		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE PER LE ELEZIONI COMUNALI DEL 3-4 OTTOBRE 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
648	3	636	120	1.623,96	BOLDRIN SILVIA		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE PER LE ELEZIONI COMUNALI DEL 3-4 OTTOBRE 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
648	4	637	191,32	1.623,96	D'ALESSANDRO AZZURRA		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE PER LE ELEZIONI COMUNALI DEL 3-4 OTTOBRE 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
648	5	638	120	1.623,96	DALL'EST ELEONORA		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE PER LE ELEZIONI COMUNALI DEL 3-4 OTTOBRE 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

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.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
648	6	639	120	1.623,96	DALLAN MARTINA		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE PER LE ELEZIONI COMUNALI DEL 3-4 OTTOBRE 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
648	7	640	120	1.623,96	FORNER GRETA		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE PER LE ELEZIONI COMUNALI DEL 3-4 OTTOBRE 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
648	8	641	120	1.623,96	FORNER SILVIA		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE PER LE ELEZIONI COMUNALI DEL 3-4 OTTOBRE 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
648	9	642	120	1.623,96	FORNER VALENTINA		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE PER LE ELEZIONI COMUNALI DEL 3-4 OTTOBRE 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
648	10	643	120	1.623,96	GATTO GLORIA		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE PER LE ELEZIONI COMUNALI DEL 3-4 OTTOBRE 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
648	11	644	120	1.623,96	MARTIGNAGO DIEGO		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE PER LE ELEZIONI COMUNALI DEL 3-4 OTTOBRE 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
648	12	645	191,32	1.623,96	MONTINI LARA		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE PER LE ELEZIONI COMUNALI DEL 3-4 OTTOBRE 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
650	1	679	699,66	699,66	ALTERNATIVA AMBIENTE COOPERATIVA SOCIALE	Z9A3268D3E	SALDO Fatt.n. 219/01 del 11/10/2021 FT. SERVIZIO PULIZIA STABILE COMUNALE E AMBULATORIO MEDICO - DT112/21	28/10/2021	560	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	12/11/2021
651	1	680	33,68	658,66	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z332C2BAFA	SALDO Fatt.n. 62202100005855 del 04/08/2021 FT. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER. MAGGIO-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	2	680	162,91	658,66	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z332C2BAFA	SALDO Fatt.n. 62202100005856 del 04/08/2021 FT. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER MAGGIO - 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	680	164,73	658,66	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z332C2BAFA	SALDO Fatt.n. 62202100005854 del 04/08/2021 FT. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER. MAGGIO 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	4	680	297,34	658,66	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z332C2BAFA	SALDO Fatt.n. 62202100005863 del 04/08/2021 FT. SERVIZIO INTEGRATO RIF PERIODO MAGGIO 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
652	1	681	79,3	79,3	MEDICASL S.A.S. DI STEFFAN ALBERTO E C.	ZE832E1933	SALDO Fatt.n. 631/2021 del 30/09/2021 FT. FORNITURA ELETTRODI PER DEFIBRILLATORE IPAD CU SP1 - DT 133/21	29/10/2021	2200	0	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	12/11/2021
653	1	682	9,15	266,27	MAGGIOLI SPA	Z4832B9DDF	SALDO Fatt.n. 0002133715 del 31/08/2021 FT. FORNITURA MODULISTICA PER CONVOCAZIONI COMIZI CON FIRMA SINDACO MDO 8AR - 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	Beni per consultazioni elettorali	12/11/2021
653	2	682	9,15	266,27	MAGGIOLI SPA	Z4832B9DDF	SALDO Fatt.n. 0002135882 del 31/08/2021 FT. FORNITURA MANIFESTO NOMINA SCRUTATORI MOD 12COM. 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	10	Beni per consultazioni elettorali	12/11/2021

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.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
653	3	682	53,68	266,27	MAGGIOLI SPA	Z4832B9DDF	SALDO Fatt.n. 0002133716 del 31/08/2021 FT. FORNITURA ADESIVI CALPESTABILI PER SICUREZZA MT - FUSTELLATI CON LAMINAZIONE CALPESTABILE ANTISCIV 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	Beni per consultazioni elettorali	12/11/2021
653	4	682	93,64	266,27	MAGGIOLI SPA	Z4832B9DDF	SALDO Fatt.n. 0002138957 del 30/09/2021 FT. FORNITURA MODULISTICA PER ELEZIONI COMUNALI CARTELLONISTICA CANCELLERIA MODELL. UFFICIALI ADUNANZA PRESIDENTI SEZIONE- 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	Beni per consultazioni elettorali	12/11/2021
653	5	682	100,65	266,27	MAGGIOLI SPA	Z4832B9DDF	SALDO Fatt.n. 0002133252 del 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	10	Beni per consultazioni elettorali	12/11/2021
654	1	685	1.119,30	2.615,29	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE BASSANO SOLIDALE	Z803117C85	SALDO Fatt.n. 1485 del 31/08/2021 FT. SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE RIF. PER. AGOSTO 2021	30/10/2021	5617	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	15/11/2021
654	2	685	1.495,99	2.615,29	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE BASSANO SOLIDALE	Z803117C85	SALDO Fatt.n. 1664 del 30/09/2021 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 pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	15/11/2021
655	1	686	757,58	1.612,28	SOCIETA' COOPERATIVA 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 pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	15/11/2021
655	2	686	854,7	1.612,28	SOCIETA' COOPERATIVA 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 pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	15/11/2021
656	1	687	2.245,29	4.605,99	SOCIETA' COOPERATIVA 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	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15/11/2021
656	2	687	2.360,70	4.605,99	SOCIETA' COOPERATIVA 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	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15/11/2021
657	1	688	329,4	2.738,90	NOIGROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z2B31ACCA9	SALDO Fatt.n. 762 del 30/09/2021 FT SERVIZIO CONTABILITA' PERIDO AGOSTO 21 -DT 62	30/10/2021	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.	15/11/2021
657	2	688	2.409,50	2.738,90	NOIGROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z2B31ACCA9	SALDO Fatt.n. 761 del 30/09/2021 FT SERVZIO CONTABILITA' PERIODO SETTEMBRE 21 -DT 62 /21	30/10/2021	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.	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	30/10/2021	341	3	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	15/11/2021
659	1	690	5,55	5,55	SERVIZI TREVISO SRL	Z7E32D510C	SALDO Fatt.n. 2021/39/104 del 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	612,68	DEFOR ITALIANA SNC DI FORNASIER FLORIANO ULISSE & C.	Z9B3129559	SALDO Fatt.n. 001916/E del 25/10/2021 FT. PER SERVIZIO DISINFESTAZIONE GEOREFERNZIATI NR 187 CADITOIE DT 53/21	05/11/2021	5910	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/11/2021
661	1	692	-64,53	64,53	ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004173602191 del 18/10/2021 NC. POD. IT001E34151589 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
661	2	692	64,53	64,53	ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004154232352 del 09/08/2021 FT. POD. IT001E34151589 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
661	3	692	64,53	64,53	ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004173602235 del 18/10/2021 FT. POD. IT001E34151589 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

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.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
662	1	693	-249,98	1.918,19	ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004173602181 del 18/10/2021 N.C. POD IT001E04011984 SERVIZIO 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	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	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	3	693	-158,04	1.918,19	ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004173602185 del 18/10/2021 N.C. POD IT001E04011964 SERVIZIO 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	4	693	-135,68	1.918,19	ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004173602192 del 18/10/2021 N.C. POD. IT001E04011964 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	5	693	-89,73	1.918,19	ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	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	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	6	693	-88,22	1.918,19	ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004173602194 del 18/10/2021 N.C. POD. IT001E04011984 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	7	693	-71,43	1.918,19	ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004173602184 del 18/10/2021 N.C. 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	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/11/2021
662	8	693	-21,83	1.918,19	ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004173602182 del 18/10/2021 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	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. 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	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/11/2021
662	10	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	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/11/2021
662	11	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/11/2021
662	12	693	-16,2	1.918,19	ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004173602019 del 18/10/2021 N.C. POD IT001E04187998 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	13	693	-16,2	1.918,19	ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004173602016 del 18/10/2021 N.C. 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	14	693	-15,23	1.918,19	ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004173602186 del 18/10/2021 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

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.II	liv.III	descr.liv.III	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. 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	17	693	-10,42	1.918,19	ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004173602020 del 18/10/2021 N.C. 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	18	693	-9,52	1.918,19	ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004173621470 del 20/10/2021 N.C. POD. IT001E04187999 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	19	693	-6,93	1.918,19	ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004173602177 del 18/10/2021 N.C. POD IT001E04012009 SERVIZIO 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	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/11/2021
662	22	693	6,38	1.918,19	ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004173602239 del 18/10/2021 FT. 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	23	693	6,93	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	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	24	693	6,93	1.918,19	ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004173602251 del 18/10/2021 FT. POD IT001E04012009 SERVIZIO 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	25	693	7,84	1.918,19	ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004173602263 del 18/10/2021 FT. POD 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	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/11/2021
662	26	693	9,14	1.918,19	ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004173621476 del 20/10/2021 FT. POD. IT001E04187999 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	27	693	9,52	1.918,19	ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004159846114 del 08/09/2021 FT. POD. IT001E04187999 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	28	693	9,52	1.918,19	ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004173621475 del 20/10/2021 FT. POD. IT001E04187999 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	29	693	10,35	1.918,19	ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004173602090 del 18/10/2021 FT. POD IT001E34123354 SERVIZIO 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

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.II	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 ENERGIA 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 ENERGIA 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
662	32	693	10,93	1.918,19	ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004154232350 del 09/08/2021 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	33	693	10,93	1.918,19	ENEL ENERGIA 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 ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004160992833 del 09/09/2021 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	35	693	11,07	1.918,19	ENEL ENERGIA 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 ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004173602095 del 18/10/2021 FT. POD IT001E34123354 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 ENERGIA 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 ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004173602244 del 18/10/2021 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	39	693	15,54	1.918,19	ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004173602256 del 18/10/2021 FT. POD. IT001E04108113 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 ENERGIA 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 ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004158636680 del 24/08/2021 FT. POD IT001E04187998 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	42	693	16,2	1.918,19	ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004158636681 del 24/08/2021 FT. POD. IT001E04187997 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	43	693	16,2	1.918,19	ENEL ENERGIA 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 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.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
662	44	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	5	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 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	46	693	21,34	1.918,19	ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004173602091 del 18/10/2021 FT. POD 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	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/11/2021
662	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	5	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. 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	5	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	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	50	693	23,46	1.918,19	ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004173602079 del 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	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/11/2021
662	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	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/11/2021
662	52	693	23,46	1.918,19	ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004173602082 del 18/10/2021 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
662	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	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	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/11/2021
662	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	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/11/2021
662	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	5	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	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/11/2021

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.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
662	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	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/11/2021
662	59	693	88,22	1.918,19	ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004173602240 del 18/10/2021 FT. POD. IT001E04106054 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	60	693	89,73	1.918,19	ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004158842902 del 07/09/2021 FT. POD. IT001E04106054 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	61	693	89,73	1.918,19	ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004173602252 del 18/10/2021 FT. POD. IT001E04106054 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	62	693	135,68	1.918,19	ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004154232351 del 09/08/2021 FT. POD. IT001E04011964 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	63	693	135,68	1.918,19	ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004173602233 del 18/10/2021 FT. POD. IT001E04011964 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	64	693	158,04	1.918,19	ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004158842888 del 07/09/2021 FT. POD IT001E04011964 SERVIZIO 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	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	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	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	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/11/2021
662	67	693	220,05	1.918,19	ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004154232357 del 09/08/2021 FT. POD. IT001E04011984 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	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	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	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	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	70	693	249,98	1.918,19	ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004173602249 del 18/10/2021 FT. POD IT001E04011984 SERVIZIO 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	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	Spese 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	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	15/11/2021

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.II	liv.III	descr.liv.III	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	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. IT001E04011988 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO - DT 13+47/2021	06/11/2021	5842	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	15/11/2021
663	4	694	-4,75	145,16	ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004173602188 del 18/10/2021 N.C. 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	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	15/11/2021
663	5	694	4,75	145,16	ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004158748169 del 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	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	15/11/2021
663	6	694	4,75	145,16	ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004173602236 del 18/10/2021 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	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	15/11/2021
663	7	694	13,48	145,16	ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004158748171 del 31/08/2021 FT. POD. IT001E04011988 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO - DT 13+47/2021	06/11/2021	5842	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	15/11/2021
663	8	694	13,48	145,16	ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004173602241 del 18/10/2021 FT. POD. IT001E04011988 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO - DT 13+47/2021	06/11/2021	5842	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	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 servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	15/11/2021
663	10	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 servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	15/11/2021
663	11	694	36,15	145,16	ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004158842892 del 07/09/2021 FT. 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	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	15/11/2021
663	12	694	36,15	145,16	ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004173602247 del 18/10/2021 FT. 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	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	15/11/2021
663	13	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 servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	15/11/2021
663	14	694	39,25	145,16	ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004173602253 del 18/10/2021 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 servizi	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 servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/11/2021

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.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
664	2	695	25,41	42,94	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004173447319 del 13/10/2021 FT. POD. IT001E18611215 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETTEMBRE - DT 82/21	06/11/2021	6000	0	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/11/2021
665	1	723	16.000,00	16.000,00	COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA		RIMBORSO SPESE PERSONALE IN CONVENZIONE ANNO 2020- uff. urbanistica /edilizia Mocellin	10/11/2021	115	0	308	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	24/11/2021
666	1	724	8.678,68	8.678,68	COMUNE DI FONTANIVA		RIMBORSO SPESE PERSONALE 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	0	309	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	24/11/2021
667	1	725	2.212,89	2.212,89	COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA		RIMBORSO SPESE PERSONALE IN CONVENZIONE ANNO 2020- Borso del Grappa TV - Uff. tecnico Ing. Bonato Federica D6 - 19/10/20 al 31/12/20	10/11/2021	115	0	309	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	24/11/2021
668	1	726	3.432,98	3.432,98	COMUNE DI SEGUSINO		APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER COMANDO ISTRUTTORE CONTABILE CON IL COMUNE DI SEGUSINO- FORNER DONATELLA P.4217	10/11/2021	115	0	191	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	24/11/2021
669	1	738	195,43	463,24	Sodexo Italia S.p.A.	Z81307C557	SALDO Fatt.n. 6400040459 del 30/09/2021 FT. SERVIZIO PASTI CALDI -PER. SETTEMBRE - DT.20/21	19/11/2021	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.	26/11/2021
669	2	738	267,81	463,24	Sodexo Italia S.p.A.	Z81307C557	SALDO Fatt.n. 6400036535 del 31/08/2021 FT. SERVIZIO PASTI ESTERNI -PERIODO AGOSTO -DT 20/21	19/11/2021	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.	26/11/2021
670	1	736	3.904,60	3.904,60	AMMINISTRATORI C/INDENNITA'		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 21	21/11/2021	20	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	25/11/2021
704	1	721	807,78	807,78	ERARIO STATO		RIF. IVA A DEBITO RELATIVA 3 TRIMESTRE 2021 COD. TRIBUTO 616E	22/11/2021	7240	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	22/11/2021
706	1	739	2.409,50	2.409,50	NOIGROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z2B31ACCA9	SALDO Fatt.n. 848 del 31/10/2021 FT. SERVIZIO SUPPORTO CONTABILITA' RIF. OTTOBRE -DT 62/21	23/11/2021	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.	26/11/2021
707	1	740	7.411,27	14.822,54	S.A.P.A. Societa Autoservizi Petroli Affini S.r.l.	7156187055	SALDO Fatt.n. 069/2021 del 30/09/2021 FT. SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI RIF. PERIODO SETTEMBRE-21 -DT .141/21	25/11/2021	2822	0	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	26/11/2021
707	2	740	7.411,27	14.822,54	S.A.P.A. Societa Autoservizi Petroli Affini S.r.l.	7156187055	SALDO Fatt.n. 080/2021 del 30/10/2021 FT. SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI RIF. PERIODO OTTOBRE - DT 141/21	25/11/2021	2822	0	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	26/11/2021
708	1	741	568,63	568,63	CONTARINA SPA	ZDE318D6DD	SALDO Fatt.n. 0001294/VET del 20/10/2021 FT. TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 313752 Non domestica, MONFUMO - VIA CHIESA MONFUMO, 36-ASILO -DT69/21	25/11/2021	2205	1	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/11/2021
709	1	742	251,65	251,65	CONTARINA SPA	ZDE318D6DD	SALDO Fatt.n. 0001423/VET del 20/10/2021 FT.TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 486624 Non domestica, MONFUMO - VIA CAMPIEL, NC DT 69/21	25/11/2021	5357	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	26/11/2021
710	1	743	341,75	341,75	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 MONFUMO, 12 MUNICIPIO -DT 69/21	25/11/2021	342	0	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/11/2021
711	1	744	224,47	224,47	CONTARINA SPA	ZDE318D6DD	SALDO Fatt.n. 0001761/VET del 20/10/2021 FT. TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 072588 Non domestica, MONFUMO - VIA CHIESA MONFUMO, 37/A - DT.PALESTRA 69/21	25/11/2021	5352	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/11/2021

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.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
712	1	745	116,75	352,79	CONTARINA SPA	ZDE318D6DD	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. 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	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/11/2021
712	2	745	118,02	352,79	CONTARINA SPA	ZDE318D6DD	SALDO Fatt.n. 0001720/VET del 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	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri 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	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/11/2021
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	25/11/2021	4141	0	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	26/11/2021
713	2	746	411,86	507,9	CONTARINA SPA	ZDE318D6DD	SALDO Fatt.n. 0001291/VET del 20/10/2021 FT. TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 324891 Non domestica, MONFUMO - VIA CHIESA CASTELLI, NC-CIMITERO -DT. 69/21	25/11/2021	4141	0	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	26/11/2021
714	1	747	328,08	328,08	CONTARINA SPA	ZDE318D6DD	SALDO Fatt.n. 0001592/VET del 20/10/2021 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 324890 Non domestica, MONFUMO - VIA SASSETTI, NC	25/11/2021	2205	1	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/11/2021
715	1	748	390,4	390,4	TECNOMETAL S.R.L.	Z70339AC30	SALDO Fatt.n. 00013/R3 del 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	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	Z292C93F00	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	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	26/11/2021
717	1	750	71,44	71,44	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZF0314D92A	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	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/11/2021
718	1	751	16,71	16,71	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZF0314D92A	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 - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Fisso 12 mesi- DT 63+105/21	26/11/2021	325	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/11/2021
719	1	752	9	901,57	ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004173984418 del 08/11/2021 FT. POD IT001E04012009 ENERGIA P.I. VIA PALAZZO NEVILLE 10 -DT 13+47/21	26/11/2021	6000	0	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2021
719	2	752	11,66	901,57	ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004173984403 del 08/11/2021 FT. POD IT001E04108113 ENERGIA OTT. 21-P.I. VIA CHIESA CASTELLISNC-DT 13+47/21	26/11/2021	6000	0	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2021
719	3	752	17,49	901,57	ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004173984414 del 08/11/2021 FT. POD 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	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2021

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.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
719	4	752	28,93	901,57	ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004179463698 del 14/11/2021 FT. POD IT001E34123354 ENERGIA OTT. 21- P.I. VIA LA VALLE SNC-DT 13+47/21	26/11/2021	6000	0	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2021
719	5	752	31,06	901,57	ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004179463700 del 14/11/2021 FT. POD IT001E04187997 ENERGIA OTT. 21- P.I. VIA CA CORNIANI SNC-DT 13+47/21	26/11/2021	6000	0	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2021
719	6	752	32,61	901,57	ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004179463699 del 14/11/2021 FT. POD IT001E04187999 ENERGIA OTT. 21- P.I. VIA SASSETTI SNC-DT 13+47/21	26/11/2021	6000	0	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2021
719	7	752	33,15	901,57	ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004179463702 del 14/11/2021 FT. POD IT001E04187996 ENERGIA OTT. 21- P.I. VIACA BALBI SNC-DT 13+47/21	26/11/2021	6000	0	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	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	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2021
719	9	752	33,15	901,57	ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004179463697 del 14/11/2021 FT. POD IT001E04187998 ENERGIA OTT. 21- P.I. VIA FARNEA SNC-DT 13+47/21	26/11/2021	6000	0	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2021
719	10	752	41,26	901,57	ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004173984419 del 08/11/2021 FT. POD IT001E04106054 ENERGIA P.I. VIA CAMPIEL SNC-DT 13+47/21	26/11/2021	6000	0	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2021
719	11	752	96,09	901,57	ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004173984406 del 08/11/2021 FT. POD IT001E34151589 PER. OTTOBRE ENERGIA P.I. VIA LA VALLE SNC-DT 13+47/21	26/11/2021	6000	0	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2021
719	12	752	209,71	901,57	ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004173984405 del 08/11/2021 FT. POD IT001E04011964 ENERGIA P.I. OTTOB.21- VIA LA VALLE SNC-DT 13+47/21	26/11/2021	6000	0	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2021
719	13	752	324,31	901,57	ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004173984415 del 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	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2021
720	1	753	15,81	42,19	ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004173984409 del 08/11/2021 FT. POD IT001E04024095 ENERGIA OTT. 21- P.I. VIA PALAZZO NEVILLE 3-DT 13+47/21	26/11/2021	5842	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	26/11/2021
720	2	753	26,38	42,19	ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004173984421 del 08/11/2021 FT. POD IT001E04011988 ENERGIA OTT. 21- AT.SOCIALI VIA LA VALLE 50-DT 13+47/21	26/11/2021	5842	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia 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	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2021
721	2	754	27,94	46,04	ENEL ENERGIA SPA	Z292C93F00	SALDO Fatt.n. 004179463703 del 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	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2021
722	1	761	139,45	139,45	A.G.G. SAS	ZA132D5499	SALDO Fatt.n. 00041/2021-01-PA del 02/09/2021 FT. SERVIZIO SPEDIZIONE CARTOLINE AVVISO ELETTORI AIRE PER COMUNALI 3-4 OTTOBRE -DT. 128-173/21	30/11/2021	133	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	01/12/2021
724	1	763	699,66	699,66	ALTERNATIVA AMBIENTE COOPERATIVA SOCIALE	ZD51EC2BAE	SALDO Fatt.n. 148/01 del 09/07/2021 FT. SERVIZIO PULIZIA STABILE COMUNALE E LABORATORIO-MESE DI GIUGNO 21 -DT 87/2020	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	2	Servizi di pulizia e lavanderia	03/12/2021

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.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
725	1	764	699,66	2.098,98	ALTERNATIVA AMBIENTE COOPERATIVA SOCIALE	Z9A3268D3E	SALDO Fatt.n. 171/01 del 09/08/2021 FT. SERVIZIO PULIZIA STABILE COMUNALE E LABORATORIO-MESE DI LUGLIO 21 -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	2	Servizi di pulizia e lavanderia	03/12/2021
725	2	764	699,66	2.098,98	ALTERNATIVA AMBIENTE COOPERATIVA SOCIALE	Z9A3268D3E	SALDO Fatt.n. 187/01 del 06/09/2021 FT. SERVIZIO PULIZIA STABILE COMUNALE E LABORATORIO-MESE DI AGOSTO 21 -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	2	Servizi di pulizia e lavanderia	03/12/2021
725	3	764	699,66	2.098,98	ALTERNATIVA AMBIENTE 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	2	Servizi di pulizia e lavanderia	03/12/2021
726	1	788	534	534	TOSCAN GIOVANNI	ESENTE	IMPEGNO DI SPESA R.I.A. VI - 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 Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/12/2021
727	1	789	850	850	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI 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	0	272	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/12/2021
728	1	790	602,27	602,27	L'INCONTRO COOPERATIVA SOCIALE SCARL	ESENTE	IMPEGNO DI SPESA R.I.A. VI - R.I.A. VII cod. 927 -CONTRIBUTO ECONOMICO UTENTE CARTELLA 2/20 3/20	07/12/2021	5660	0	272	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/12/2021
729	1	768	300	300	COMUNE DI SOLAGNA		RIMBORSO CONTRIBUTO PER SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE DI SOLAGNA PER ORGANIZZAZIONE E GESTIONE CONCORSO PER NR 01 POSTO ISTRUTTORE TECNICO CAT. C1	07/12/2021	115	0	204	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	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	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
731	1	766	176,9	176,9	ASCO TLC S.P.A.	Z942F83AD1	SALDO Fatt.n. 09024770 del 30/09/2021 FT. SERVIZIO SPESE CANONI TELEFONICI SEDE MUNIC. ASCONAUTA- DT 193/20	07/12/2021	341	1	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	09/12/2021
732	1	767	2.928,00	2.928,00	PORCELLATO LUIGI	ZF433909B6	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	0	189	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	09/12/2021
733	1	769	-23,61	133,11	ALTO TREVIGIANO SERVIZI 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
733	2	769	-10,26	133,11	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z26325692C	SALDO Fatt.n. M5201900007302 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	133,11	ALTO TREVIGIANO SERVIZI 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	133,11	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z26325692C	SALDO Fatt.n. M5201900007305 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	5	769	-5,02	133,11	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z26325692C	SALDO Fatt.n. M5201900003332 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	6	769	-4,95	133,11	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z26325692C	SALDO Fatt.n. M5201900007309 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	133,11	ALTO TREVIGIANO SERVIZI 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	133,11	ALTO TREVIGIANO SERVIZI 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	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/12/2021
733	9	769	-3	133,11	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z26325692C	SALDO Fatt.n. M5201900007307 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	10	769	-1,89	133,11	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z26325692C	SALDO Fatt.n. M5201900003344 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	133,11	ALTO TREVIGIANO SERVIZI 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 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.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
733	12	769	-0,07	133,11	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z26325692C	SALDO Fatt.n. 62202100008177 del 09/11/2021 FT. COD. FORNITURA 2500060601019-BORGO COLLALDIOR - PER. 20/04-31/10 - DT 168/21	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	13	769	0,32	133,11	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z26325692C	SALDO Fatt.n. 62202100008168 del 09/11/2021 FT. COD. FORNITURA 2500060601007-VIA CAMPIEL- PER. 20/04-31/10 - DT 168/21	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	14	769	0,42	133,11	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z26325692C	SALDO Fatt.n. 62202100005861 del 04/08/2021 FT. COD. FORNITURA 2500060601013 VIA SASSETTI - PER. 01/05-31/07 - DT 168/21	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	15	769	0,42	133,11	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z26325692C	SALDO Fatt.n. 62202100008175 del 09/11/2021 FT. COD. FORNITURA 2500060601016-VIA CAMPIEL - PER. 11/05-31/10 - DT 168/21	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	16	769	0,42	133,11	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z26325692C	SALDO Fatt.n. 62202100008176 del 09/11/2021 FT. COD. FORNITURA 2500060601017-VIA MUSON 18 - PER. 01/08-31/10 - DT 168/21	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	17	769	0,42	133,11	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z26325692C	SALDO Fatt.n. 62202100008178 del 09/11/2021 FT. COD. FORNITURA 2500060601019-VIA FARNEA - PER. 17/04-31/10 - DT 168/21	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	18	769	0,42	133,11	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z26325692C	SALDO Fatt.n. 62202100008179 del 09/11/2021 FT. COD. FORNITURA 2500060601021-VIA FORNER- PER. 17/04-31/10 - DT 168/21	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	19	769	0,52	133,11	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z26325692C	SALDO Fatt.n. 62202100005860 del 04/08/2021 FT. COD. FORNITURA 2500060601011-VIA LA VALLE 35- PER. 01/05-31/07 - DT 168/21	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	20	769	0,52	133,11	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z26325692C	SALDO Fatt.n. 62202100005869 del 04/08/2021 FT. COD. FORNITURA 2500060601022-VIA VITTORIO EMANUELE 1/X - PER. 01/05-31/07 - DT 168/21	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	21	769	1,44	133,11	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z26325692C	SALDO Fatt.n. 62202100005862 del 04/08/2021 FT. COD. FORNITURA 2500060601014-VIA CHIESA MONFUMO 37 - PER. 01/05-31/07 - DT 168/21	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	22	769	1,44	133,11	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z26325692C	SALDO Fatt.n. 62202100008173 del 09/11/2021 FT. COD. FORNITURA 2500060601014-VIA CHIESA MONFUMO 37- PER. 20/04-31/10 - DT 168/21	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	23	769	6,6	133,11	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z26325692C	SALDO Fatt.n. 62202100008180 del 09/11/2021 FT. COD. FORNITURA 2500060601022-VIA VITTORIO EMANUELE 1/X- PER. 20/04-31/10 - DT 168/21	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	24	769	8,63	133,11	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z26325692C	SALDO Fatt.n. 62202100005867 del 04/08/2021 FT. COD. FORNITURA 2500060601019-VIA FARNEA - PER. 01/05-31/07 - DT 168/21	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	25	769	8,64	133,11	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z26325692C	SALDO Fatt.n. 62202100005865 del 04/08/2021 FT. COD. FORNITURA 2500060601017-VIA MUSON 18 - PER. 01/05-31/07 - DT 168/21	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	26	769	8,64	133,11	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z26325692C	SALDO Fatt.n. 62202100005868 del 04/08/2021 FT. COD. FORNITURA 2500060601021-A - PER. 01/05-31/07 - DT 168/21 VIA FORNER	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	27	769	8,66	133,11	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z26325692C	SALDO Fatt.n. 62202100005864 del 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	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/12/2021

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.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
733	28	769	8,82	133,11	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z26325692C	SALDO Fatt.n. 62202100005857 del 04/08/2021 FT. COD. FORNITURA 2500060601007-VIA CAMPIEL - PER. 01/05-31/07 - DT 168/21	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	29	769	9,99	133,11	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z26325692C	SALDO Fatt.n. 62202100008170 del 09/11/2021 FT. COD. FORNITURA 2500060601010-VIA PALAZZO NEVILLE 3 - PER. 21/04-31/10 - DT 168/21	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	30	769	10,22	133,11	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z26325692C	SALDO Fatt.n. 62202100005866 del 04/08/2021 FT. COD. FORNITURA 2500060601018-BORGO COLLALDIOR 3/A - PER. 01/05-31/07 - DT 168/21	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	31	769	11,04	133,11	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z26325692C	SALDO Fatt.n. 62202100005859 del 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	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/12/2021
733	32	769	14,08	133,11	ALTO TREVIGIANO SERVIZI 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	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	33	769	40,14	133,11	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z26325692C	SALDO Fatt.n. 62202100005858 del 04/08/2021 FT. COD. FORNITURA 2500060601008-VIA CHIESA CASTELLI - PER. 01/05-31/07 - DT 168/21	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	34	769	61,67	133,11	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z26325692C	SALDO Fatt.n. 62202100008169 del 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	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/12/2021
734	1	770	-322,54	84,93	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z26325692C	SALDO Fatt.n. M5201800007257 del 09/11/2018 NOTA DI CREDITO	09/12/2021	342	0	194	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10/12/2021
734	2	770	110,13	84,93	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z26325692C	SALDO Fatt.n. 62202100008166 del 09/11/2021 FT. FORNITURA 2500060601005- PERIODO 20/04-31/10 VIA CHIESA MONFUMO 12- DT 168/21	09/12/2021	342	0	194	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10/12/2021
734	3	770	297,34	84,93	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z26325692C	SALDO Fatt.n. 62202100008174 del 09/11/2021 FT. FORNITURA 2500060601015- PERIODO 01/08-31/10 VIA CHIESA MONFUMO 12- DT 168/21	09/12/2021	342	0	194	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10/12/2021
735	1	771	8.540,00	8.540,00	TERMOIDRAULICA CALLEGARI NATALINO SRL	Z2433AEEDE	SALDO Fatt.n. 0450 del 11/11/2021 FT. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA MONFUMO VIA CHIESA 36- RIF. DT 167/21	09/12/2021	7940	0	192	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	10/12/2021
736	1	772	3.050,00	3.050,00	TERMOIDRAULICA CALLEGARI NATALINO SRL	Z9333138E7	SALDO Fatt.n. 0395 del 07/10/2021 FT. LAVORI MANUTENZIONE ANNUA IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE VARI LOCALI DT 143/21	09/12/2021	330	0	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/12/2021
737	1	773	21.967,00	21.967,00	CO.MA.C. S.R.L.	ZCA3214754	SALDO Fatt.n. 599 del 19/11/2021 Lavori di sistemazione movimenti franosi in Via Biss - Zona Ovest. Determina n. 87 del 10/06/2021	09/12/2021	9350	0	100	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	10/12/2021
738	1	774	500	500	ZAGO FRANCESCO	ZC332DCD89	SALDO Fatt.n. 3/05 del 19/11/2021 FT. FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI PER ANNUALITA' 2021 DETERMINAZIONE DI IMPEGNO N. 15 DEL 30/01/2021, INTEGRAZIONE N.180 DEL 12/11/2021 CIG ZC332DCD89	09/12/2021	469	0	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	10/12/2021
739	1	775	961,06	961,06	CAMI S.R.L. TECNOLOGIE ANTICENDIO.	Z1531F5F4B	ACCONTO Fatt.n. 37/PA/2021 del 30/09/2021 C/Vendita	09/12/2021	2341	0	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	13/12/2021
740	1	776	362,33	362,33	CAMI S.R.L. TECNOLOGIE ANTICENDIO.	Z1531F5F4B	ACCONTO Fatt.n. 37/PA/2021 del 30/09/2021 C/Vendita	09/12/2021	330	0	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/12/2021

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.II	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 31/10/2021 conto contrattuale 50480622 COMUNE DI MONFUMO - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Fisso 12 mesi	13/12/2021	2342	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	13/12/2021
742	1	778	-13,01	144,13	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZF0314D92A	SALDO Fatt.n. 42105138789 del 26/11/2021 gas naturale periodo 01/10/2021 31/10/2021 conto contrattuale 50480623 COMUNE DI MONFUMO - mercato libero - 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
742	2	778	157,14	144,13	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZF0314D92A	SALDO Fatt.n. 42105138789 del 26/11/2021 gas naturale periodo 01/10/2021 31/10/2021 conto contrattuale 50480623 COMUNE DI MONFUMO - mercato libero - 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	1	779	6.978,40	6.978,40	VERGANI ALESSANDRO	Z77311471C	SALDO Fatt.n. FATTPA 18_21 del 07/12/2021 FT. ACCONTO DL E SICUREZZA 1SAL EFFICENTAMENTO ENERGETICO VIA LONGON DT 48/21	13/12/2021	9350	0	63	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	13/12/2021
745	1	780	231,14	231,14	CAMI S.R.L. TECNOLOGIE ANTICENDIO.	Z06325FE67	ACCONTO Fatt.n. 25/PA/2021 del 31/07/2021 FT. MANUTENZIONI VIA 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	54,01	CAMI S.R.L. TECNOLOGIE ANTICENDIO.	Z06325FE67	ACCONTO Fatt.n. 25/PA/2021 del 31/07/2021 FT. MANUTENZIONI VIA CHIESA 36 E SCUOLA INFANZIA DT .13/21	13/12/2021	2341	0	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	13/12/2021
747	1	782	228,78	228,78	CAMI S.R.L. TECNOLOGIE ANTICENDIO.	Z06325FE67	SALDO Fatt.n. 25/PA/2021 del 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	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	13/12/2021
748	1	783	366	366	ASSOCIAZIONE COMUNI 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	49	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	14/12/2021
749	1	784	126	126	KIRIKU SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	Z38309593A	SALDO Fatt.n. 736 del 30/09/2021 FT SPESE ACCOMPAGNAMENTO PROGETTO PER. LUGLIO 2021- DT 26/21	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	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	14/12/2021
750	1	785	1.443,75	11.149,25	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	7546822A85	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 5547-20/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
750	2	785	9.705,50	11.149,25	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	7546822A85	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 5547-20/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	602,18	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE BASSANO SOLIDALE	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	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	14/12/2021
752	1	787	1.356,08	1.356,08	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE BASSANO SOLIDALE	Z803117C85	SALDO Fatt.n. 1848 del 31/10/2021 FT. SERVIZIO ASSISTENTE SOCIALE PERIODO OTTOBRE 2021	13/12/2021	5617	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	14/12/2021
753	1	803	435,88	435,88	COMUNE DI FONTANIVA		RIMBORSO SPESE PERSONALE 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	3	Trasferimenti correnti a 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 Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	16/12/2021

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.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
755	1	805	5.881,93	5.881,93	COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA		APPROVAZIONEI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA E IL COMUNE DI MONFUMO PER LUTILIZZO DI PERSONALE AI SENSI DELLART. 14 DEL CCNL 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 Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	16/12/2021
756	1	806	1.031,90	1.031,90	COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA		RIMBORSO SPESE PERSONALE IN CONVENZIONE ANNO 2020 RIF. PROTOCOLLO 4670 /2021 MOCELLIN UFF. TECNICO	14/12/2021	115	0	309	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	16/12/2021
757	1	807	2.029,05	2.029,05	COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA		LIQUIDAZIONE CONVENZIONE SERVIZIO URBANISTICA 2021 DAL 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 Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	16/12/2021
758	1	808	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 SPECIALIZZATO	14/12/2021	115	0	222	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	16/12/2021
759	1	791	75,25	181,43	E.N.P.A. ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI ONLUS	Z6F316EE16	SALDO Fatt.n. 1128/PA del 16/07/2021 FT. SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI PRESSO RIFUGIO ENPA PERIODO APRILE GIUGNO DT 67/21	14/12/2021	4030	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	16/12/2021
759	2	791	106,18	181,43	E.N.P.A. ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI ONLUS	Z6F316EE16	SALDO Fatt.n. 1546/PA del 14/10/2021 FT. SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI PRESSO RIFUGIO ENPA PERIODOLUGLIO SETTEMBRE DT 67/21	14/12/2021	4030	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	16/12/2021
760	1	792	55	55	CONTARINA SPA	Z3A3406AF2	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.185 DEL 22/11/2021	14/12/2021	5605	0	206	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/12/2021
761	1	793	756,4	756,4	GRAFICHE E. GASPARI SRL	Z5A323D873	SALDO Fatt.n. 07654/S del 26/07/2021 FT. SERVIZIO COMUNICAZIONE PORTALE RNA - DT 100/21	14/12/2021	320	0	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/12/2021
762	1	794	257,78	257,78	CENTRUFFICIO LORETO SPA	ZC6322F1BC	SALDO Fatt.n. 21FVIT019162 del 04/10/2021 cap. 7511	14/12/2021	7511	0	110	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	16/12/2021
763	1	809	56	56	AZIENDA ULSS N.2 MARCA TREVIGIANA	Z6F316EE16	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RICOVERO CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI E GATTI PRESSO ULSS 2 MARCA TREVIGIANA RIF. I-II TRIMESTRE 2021 RIF. PROT. 2780+4686+6417	14/12/2021	4030	0	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	16/12/2021
764	1	905	82,16	1.687,60	ANDRATTA BERTILLA		SALDO Fatt.n. 8/00 del 30/11/2021 FT. FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2021-2022 DT 106/21	14/12/2021	2360	0	223	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22/12/2021
764	2	906	22,37	1.687,60	BONETTO FEDERICO		SALDO Fatt.n. 02 del 12/11/2021 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 Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22/12/2021
764	3	907	1.052,42	1.687,60	CARTOYS DI ZARDO MICHELA		SALDO Fatt.n. 67/PA del 11/11/2021 FT. FORNITURA LIBRI DI TESTO SCOLASTICI Contributo Ambientale Conai assolto. DT 106/21	14/12/2021	2360	0	223	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22/12/2021
764	4	908	81,23	1.687,60	GIOCARTA TABACCHERIA di Tieppo 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.	14/12/2021	2360	0	223	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22/12/2021

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.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
764	5	909	22,38	1.687,60	LA FONTESE DI G. BROLESE & C. SAS		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. - Contributo Ambientale Conai assolto.	14/12/2021	2360	0	223	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22/12/2021
764	6	910	116,18	1.687,60	LIBRERIA ZANETTI SRL		SALDO Fatt.n. 269/PA del 12/11/2021 FT. fornitura libri testo scuola primaria a.s. 2021/2022 DT 106/21	14/12/2021	2360	0	223	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22/12/2021
764	7	911	310,86	1.687,60	MARCOLIN LIDIA		SALDO Fatt.n. 18 del 27/10/2021 FT. FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021-2022 -DT 106	14/12/2021	2360	0	223	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22/12/2021
765	1	795	2.300,48	14.219,21	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	7546822A85	SALDO Fatt.n. 7680052543 del 30/11/2021 FT SERVIZIO MENSA Mese di novembre 2021 - ns prot 5547-20/EDU/TV/AF/ra	15/12/2021	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	16/12/2021
765	2	795	2.342,91	14.219,21	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	7546822A85	SALDO Fatt.n. 7680051998 del 31/10/2021 FT. SERVIZIO MENSA PER.- INT. COVIDE e ns prot 5547-20/EDU/TV/AF/ra	15/12/2021	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	16/12/2021
765	3	795	9.575,82	14.219,21	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	7546822A85	SALDO Fatt.n. 7680052542 del 30/11/2021 FT. SERVIZIO MENSA RIF. Mese di novembre 2021 Importo dovutoci per servizio di ristorazione	15/12/2021	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	16/12/2021
766	1	796	252	252	KIRIKU SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	ZF532BA643	SALDO Fatt.n. 737 del 30/09/2021 FT. SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO PROGETTO AGO-SET21 - DT 123/21	15/12/2021	5615	0	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	16/12/2021
767	1	848	7.268,18	7.268,18	AMMINISTRATORI C/INDENNITA'		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 21	15/12/2021	20	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	23/12/2021
768	1	848	2.151,52	2.151,52	AMMINISTRATORI C/INDENNITA'		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 21	15/12/2021	20	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	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 correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	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 correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	23/12/2021
770	3	848	2.488,07	4.214,29	DIPENDENTI C.STIPENDI		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 21	15/12/2021	115	0	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	23/12/2021
800	1	797	-547,73	1.041,21	TEAM UFFICIO SRL	Z313241303	SALDO Fatt.n. 238/FE del 25/11/2021 NOTA DI CREDITO STORNO SERVIZIO FT 230/FE INFANZIA DT 98/21	16/12/2021	345	0	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	16/12/2021
800	2	797	85,79	1.041,21	TEAM UFFICIO SRL	Z313241303	SALDO Fatt.n. 164/FE del 28/07/2021 FT. SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SCUOLA INFANZIA DAL 01/07 AL 30/09 - DT 98/21	16/12/2021	345	0	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	16/12/2021
800	3	797	127,31	1.041,21	TEAM UFFICIO SRL	Z313241303	SALDO Fatt.n. 175/FE del 18/08/2021 FT. SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE COMUNE DAL 01/07 AL 18/08 DT 98/21	16/12/2021	345	0	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	16/12/2021
800	4	797	160,36	1.041,21	TEAM UFFICIO SRL	Z313241303	SALDO Fatt.n. 209/FE del 29/09/2021 FT. SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SCUOLA PRIMARIA DAL 01/07 AL 30/09 DT 98/21	16/12/2021	345	0	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	16/12/2021
800	5	797	207,31	1.041,21	TEAM UFFICIO SRL	Z313241303	SALDO Fatt.n. 210/FE del 29/09/2021 FT. SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE COMUNE DAL 05/08 AL 30/09 DT 98/21	16/12/2021	345	0	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	16/12/2021
800	6	797	287,77	1.041,21	TEAM UFFICIO SRL	Z313241303	SALDO Fatt.n. 211/FE del 29/09/2021 FT. SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE COMUNE UFF. TECNICO DAL 01/07 AL 30/09 DT 98/21	16/12/2021	345	0	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	16/12/2021
800	7	797	720,4	1.041,21	TEAM UFFICIO SRL	Z313241303	SALDO Fatt.n. 230/FE del 29/10/2021 FT. SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SCUOLA INFANZIA DAL 01/10 AL 31/12 DT 98/21	16/12/2021	345	0	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	16/12/2021

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.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
801	1	798	10,35	10,35	TEAM UFFICIO SRL	Z2726A6C04	ACCONTO Fatt.n. 136/FE del 30/06/2021 FT. SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE COMUNE DAL 01/04 AL 30/06 - DT 03/19+44/19	16/12/2021	345	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	16/12/2021
802	1	799	286,97	286,97	TEAM UFFICIO SRL	Z2726A6C04	ACCONTO Fatt.n. 136/FE del 30/06/2021 FT. SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE COMUNE DAL 01/04 AL 30/06 - DT 03/19+44/19	16/12/2021	345	0	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	16/12/2021
803	1	800	172,9	436,85	TEAM UFFICIO SRL	Z2726A6C04	ACCONTO Fatt.n. 137/FE del 30/06/2021 FT. SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SCUOLA PRIMARIA DAL 01/04 AL 30/06 DT 44/19+ DT 127/21	16/12/2021	345	0	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	16/12/2021
803	2	800	263,95	436,85	TEAM UFFICIO SRL	Z2726A6C04	SALDO Fatt.n. 136/FE del 30/06/2021 FT. SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE COMUNE DAL 01/04 AL 30/06 - DT 03/19+44/19	16/12/2021	345	0	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	16/12/2021
804	1	801	0,85	0,85	TEAM UFFICIO SRL	Z9C324194D	SALDO Fatt.n. 137/FE del 30/06/2021 FT. SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE 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	1	Gestione e manutenzione applicazioni	16/12/2021
805	1	802	307,44	307,44	TEAM UFFICIO SRL	Z5733CB7C9	SALDO Fatt.n. 242/FE del 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	1	Gestione e manutenzione applicazioni	16/12/2021
806	1	810	4.575,00	4.575,00	BOXXAPPS SRL	Z8132DEDC0	SALDO Fatt.n. 1/210849 del 03/12/2021 FT. SERVIZIO ATTIV. SERV. XCLOUD HALLEY PIATT. DIG. ANNO 2021 -DT 130	16/12/2021	341	3	159	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	17/12/2021
807	1	811	215,33	215,33	SONEPAR ITALIA S.P.A.	Z44339141F	SALDO Fatt.n. 0031302495 del 30/11/2021 FT ACQUISTO MATERIALE ELETTR. - Determinazione n. 160 del 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	549	IMAR ASCENSORI SAS DI 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	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	17/12/2021
809	1	813	1.600,00	1.600,00	PEDEMONTANA SERVIZI DI SARTOR ELENA	Z9D1E52FE6	ACCONTO Fatt.n. 9 del 06/12/2021 FT. SERVIZIO INUMAZIONE TUMULAZIONE ESUMAZIONE PER. GEN-OTT-2021 DT 183/21+86/20	16/12/2021	4140	0	215	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/12/2021
810	1	814	571,94	571,94	PEDEMONTANA SERVIZI DI SARTOR ELENA	Z9D1E52FE6	ACCONTO Fatt.n. 9 del 06/12/2021 FT. SERVIZIO INUMAZIONE TUMULAZIONE ESUMAZIONE PER. GEN-OTT-2021 DT 183/21+86/20	16/12/2021	4141	0	216	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	17/12/2021
811	1	815	792,66	792,66	PEDEMONTANA SERVIZI DI SARTOR ELENA	Z9D1E52FE6	SALDO Fatt.n. 9 del 06/12/2021 FT. 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	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	17/12/2021
812	1	816	528,02	528,02	CUCINE GRANDI CUCINE SRL	ZC3342D936	SALDO Fatt.n. 134 del 10/12/2021 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	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2021
813	1	817	699,66	699,66	ALTERNATIVA AMBIENTE 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	2	Servizi di pulizia e 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 Z9C332DB0C	16/12/2021	341	0	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2021
815	1	819	64,03	64,03	FASTWEB SPA	Z2932602EF	SALDO Fatt.n. 2800014415 del 29/11/2021 Riemissione fattura PAE0041381 del 31.10.2021 det.n.109 del 07.07.2021	16/12/2021	341	0	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2021
816	1	820	176,9	353,8	ASCO TLC S.P.A.	Z942F83AD1	SALDO Fatt.n. 09028530 del 31/10/2021 FT. SERVIZIO ASCONAUTAOFFICE CANONE PER 01/10 31/10 DT193/21	16/12/2021	341	1	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	17/12/2021
816	2	820	176,9	353,8	ASCO TLC S.P.A.	Z942F83AD1	SALDO Fatt.n. 09030296 del 30/11/2021 FT. SERVIZIO ASCONAUTA PER. NOVEMBRE - DT 193/2020	16/12/2021	341	1	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	17/12/2021

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.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
817	1	821	7.411,27	7.411,27	S.A.P.A. Societa Autoservizi Petroli Affini S.r.l.	7156187055	SALDO Fatt.n. 091/2021 del 30/11/2021 FT. SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI ANNO 2021-2022 PER. NOVEMBRE DT 141/21	16/12/2021	2822	0	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	17/12/2021
818	1	898	682	1.540,00	MOBILITA DI MARCA S.P.A.	ZD7330503B	SALDO Fatt.n. 000718 del 10/12/2021 FT. SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO AGGIUNTIVO MONF./CASTELF./BASSANO STUDENTI SEC. PER 20-21 DT 140/21 SETT./DICEM.	16/12/2021	2822	0	201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	21/12/2021
818	2	898	858	1.540,00	MOBILITA DI MARCA S.P.A.	ZD7330503B	SALDO Fatt.n. 000719 del 10/12/2021 FT. SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO AGGIUNTIVO MONF./CASTELF./BASSANO STUDENTI SEC. PER 20-21 DT 140/21 genn/giu 2021.	16/12/2021	2822	0	201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	21/12/2021
819	1	822	-126,2	2.474,32	ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004181401351 del 01/12/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA 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	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	SALDO Fatt.n. 004181401310 del 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
819	3	822	-92,94	2.474,32	ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004181401311 del 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
819	4	822	-83,18	2.474,32	ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004181401312 del 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
819	5	822	-70,09	2.474,32	ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004181401350 del 01/12/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA 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	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2021
819	6	822	-51,19	2.474,32	ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004181401338 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
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
819	8	822	-40,59	2.474,32	ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004181401340 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
819	9	822	-30,11	2.474,32	ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004181401356 del 01/12/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA 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	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2021
819	10	822	-26,67	2.474,32	ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004181401358 del 01/12/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA 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	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2021
819	11	822	-23,78	2.474,32	ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004181401359 del 01/12/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA 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	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2021
819	12	822	-10,76	2.474,32	ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004181401321 del 01/12/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA P.I. POD 04012022 VIA CA BALBI 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
819	13	822	-9,42	2.474,32	ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004181401322 del 01/12/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA P.I. POD 04012022 VIA CA BALBI 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
819	14	822	-9,04	2.474,32	ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004181401316 del 01/12/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA 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 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.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
819	15	822	-8,48	2.474,32	ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004181401317 del 01/12/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA 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
819	16	822	-8,32	2.474,32	ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004181401323 del 01/12/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA P.I. POD 04012022 VIA CA BALBI 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
819	17	822	-7,31	2.474,32	ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004181401318 del 01/12/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA 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
819	18	822	1,12	2.474,32	ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004181482906 del 07/12/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA 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
819	19	822	5,16	2.474,32	ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004188053782 del 14/12/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA P.I. POD 04187995 VIA BISSA 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
819	20	822	5,16	2.474,32	ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004188053783 del 14/12/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA P.I. POD 004187996 VIA CA BALBI 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
819	21	822	5,16	2.474,32	ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004188053778 del 14/12/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA P.I. POD 04187998 VIA FARNEA 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	22	822	7,31	2.474,32	ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004158842890 del 07/09/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA 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
819	23	822	7,31	2.474,32	ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004181401380 del 01/12/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA 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
819	24	822	8,32	2.474,32	ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004158352814 del 13/08/2021 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
819	25	822	8,32	2.474,32	ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004181401381 del 01/12/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA P.I. POD 04012022 VIA CA BALBI 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
819	26	822	8,47	2.474,32	ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004188053780 del 14/12/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA P.I. POD 04187999 VIA SASSETTI 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
819	27	822	8,48	2.474,32	ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004159846115 del 08/09/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA 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
819	28	822	8,48	2.474,32	ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004181401390 del 01/12/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA 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
819	29	822	9,04	2.474,32	ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004166601412 del 06/10/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA 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
819	30	822	9,04	2.474,32	ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004181401400 del 01/12/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA 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
819	31	822	9,42	2.474,32	ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004158842891 del 07/09/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA P.I. POD 04012022 VIA CA BALBI 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
819	32	822	9,42	2.474,32	ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004181401391 del 01/12/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA P.I. POD 04012022 VIA CA BALBI 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
819	33	822	9,64	2.474,32	ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004181482917 del 07/12/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA P.I. POD 04012009 VIA PALAZZO NEVILLE 10X 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	34	822	9,64	2.474,32	ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004188053779 del 14/12/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA P.I. POD 34123354 VIA LA VALLE 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

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.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
819	35	822	10,27	2.474,32	ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004181401410 del 01/12/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA 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
819	36	822	10,76	2.474,32	ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004166601413 del 06/10/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA P.I. POD 04012022 VIA CA BALBI 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
819	37	822	10,76	2.474,32	ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004181401401 del 01/12/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA P.I. POD 04012022 VIA CA BALBI 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
819	38	822	11,42	2.474,32	ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004181482902 del 07/12/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA P.I. POD 04108113 VIA CHIESA CASTELLI 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
819	39	822	12,75	2.474,32	ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004181401411 del 01/12/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA P.I. POD 04012022 VIA CA BALBI 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
819	40	822	13,49	2.474,32	ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004181482907 del 07/12/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA P.I. POD 04012022 VIA CA BALBI 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
819	41	822	18,06	2.474,32	ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004188053781 del 14/12/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA P.I. POD 04187997 VIA CA CORNIANI 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
819	42	822	18,3	2.474,32	ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004182535572 del 08/12/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA P.I. POD 18611174 VIA COL DEGLI OLIVI-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	43	822	23,78	2.474,32	ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004153195541 del 08/08/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA 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	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2021
819	44	822	24,64	2.474,32	ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004181482913 del 07/12/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA P.I. POD 04012015 VIA SASSETTI 10 -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	45	822	26,67	2.474,32	ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004158842896 del 07/09/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA 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	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2021
819	46	822	26,67	2.474,32	ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004181401395 del 01/12/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA 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	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2021
819	47	822	27,91	2.474,32	ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004186468053 del 12/12/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA P.I. POD18611215 VIA CA BALBI - 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	48	822	30,11	2.474,32	ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004166601418 del 06/10/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA 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	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2021
819	49	822	30,11	2.474,32	ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004181401405 del 01/12/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA 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	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2021
819	50	822	36,09	2.474,32	ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004181401415 del 01/12/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA 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	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2021
819	51	822	38,17	2.474,32	ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004181482918 del 07/12/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA P.I. POD 04106054 VIA CAMPIEL 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
819	52	822	38,72	2.474,32	ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004181482912 del 07/12/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA 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	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2021
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 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	54	822	40,59	2.474,32	ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004181401386 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

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.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	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	822	46,23	2.474,32	ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	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	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	57	822	51,19	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	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	58	822	51,19	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	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2021
819	59	822	60,45	2.474,32	ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004181401416 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
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
819	61	822	70,09	2.474,32	ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004166601425 del 06/10/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA 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	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2021
819	62	822	70,09	2.474,32	ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004181401408 del 01/12/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA 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	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	SALDO Fatt.n. 004181401418 del 01/12/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA 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	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	SALDO Fatt.n. 004155363327 del 10/08/2021 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
819	65	822	83,18	2.474,32	ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004181401379 del 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
819	66	822	90,78	2.474,32	ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004181482919 del 07/12/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA 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	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	SALDO Fatt.n. 004158842887 del 07/09/2021 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
819	68	822	92,94	2.474,32	ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004181401389 del 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
819	69	822	96,65	2.474,32	ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004166601409 del 06/10/2021 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
819	70	822	96,65	2.474,32	ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004181401399 del 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
819	71	822	99,76	2.474,32	ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004181482905 del 07/12/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA P.I. POD 34151589 VIA LA VALLE 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
819	72	822	111,69	2.474,32	ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004181401409 del 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

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.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
819	73	822	118,35	2.474,32	ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004181482903 del 07/12/2021 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
819	74	822	126,2	2.474,32	ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004158842903 del 07/09/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA 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	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2021
819	75	822	126,2	2.474,32	ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004181401398 del 01/12/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA 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	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2021
819	76	822	220,84	2.474,32	ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004181482904 del 07/12/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA P.I. POD 04011964 VIA LA VALLE 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
819	77	822	273,63	2.474,32	ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004181401385 del 01/12/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA 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	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2021
819	78	822	339,75	2.474,32	ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004181482914 del 07/12/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA 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	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2021
820	1	823	-197,2	841,97	ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004181401326 del 01/12/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA 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	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2021
820	2	823	-177,44	841,97	ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004181401327 del 01/12/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA 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	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2021
820	3	823	-131,25	841,97	ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004181401328 del 01/12/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA 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	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2021
820	4	823	131,25	841,97	ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004154232353 del 09/08/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA 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	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2021
820	5	823	131,25	841,97	ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004181401382 del 01/12/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA 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	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2021
820	6	823	164,97	841,97	ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004181401412 del 01/12/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA 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	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2021
820	7	823	171,11	841,97	ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004181482909 del 07/12/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA 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	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2021
820	8	823	177,44	841,97	ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004158842893 del 07/09/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA 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	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2021
820	9	823	177,44	841,97	ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004181401392 del 01/12/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA 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	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2021
820	10	823	197,2	841,97	ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004166601415 del 06/10/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA 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	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2021
820	11	823	197,2	841,97	ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004181401402 del 01/12/2021 FT. SERVIZIO ENERGIA 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	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2021

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.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
821	1	824	-302,81	2.228,34	ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004181401345 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	999	Utenze e canoni per altri 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	999	Utenze e canoni per altri 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	999	Utenze e canoni per altri 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	999	Utenze e canoni per altri 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	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	17/12/2021
821	6	824	150,73	2.228,34	ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004158842900 del 07/09/2021 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	999	Utenze e canoni per altri 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	999	Utenze e canoni per altri 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	999	Utenze e canoni per altri 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	999	Utenze e canoni per altri 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	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	17/12/2021
821	11	824	919,68	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	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	17/12/2021
822	1	826	68.548,89	68.548,89	ELETTROSERVICE ROSA' SRL	88466663BB	SALDO Fatt.n. 1/44 del 09/12/2021 FT. LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILL. PUBL. VIA LONGON DT 193/21	17/12/2021	9350	0	152	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	20/12/2021
823	1	827	1.000,00	1.000,00	IPA TERRE DI ASOLO E MONTEGRAPPA		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ANNUALE IPA TERRE DI ASOLO E MONTEGRAPPA - ANNO 2021 - QUOTA RISERVA BIOSFERA- QUOTA TASSA SOGGIORNO -QUOTA ANNUALE 2021 IPA	17/12/2021	535	0	228	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	20/12/2021
824	1	828	207,25	207,25	IPA TERRE DI ASOLO E MONTEGRAPPA		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ANNUALE IPA TERRE DI ASOLO E MONTEGRAPPA - ANNO 2021 - QUOTA RISERVA BIOSFERA- QUOTA TASSA SOGGIORNO- QUOTA TASSA DI SOGG. 2020-	17/12/2021	3110	0	229	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	20/12/2021
825	1	829	201,75	201,75	IPA TERRE DI ASOLO E MONTEGRAPPA		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ANNUALE IPA TERRE DI ASOLO E MONTEGRAPPA - ANNO 2021 - QUOTA RISERVA BIOSFERA- QUOTA TASSA SOGGIORNO- QUOTA TASSA DI SOGG. 2021	17/12/2021	3110	0	230	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	20/12/2021

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.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
826	1	830	263	263	IPA TERRE DI ASOLO E MONTEGRAPPA		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ANNUALE IPA TERRE DI ASOLO E MONTEGRAPPA - ANNO 2021 - QUOTA RISERVA BIOSFERA- QUOTA TASSA SOGGIORNO- QUOTA RISERVA DELLA BIOSFERA 2021	17/12/2021	525	0	231	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	20/12/2021
828	1	897	1.087,68	1.087,68	ERARIO STATO		VERSAMENTO ERARIO IVA ACCONTO SC. 27/12/21 COD. TRIB 618E	18/12/2021	7240	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	20/12/2021
829	1	831	135,42	355,02	MAGGIOLI SPA	Z2E3384A19	SALDO Fatt.n. 0002149331 del 30/11/2021 FT. SERVIZIO FORNITURA CARTELLINE DT 158/21	19/12/2021	340	0	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	20/12/2021
829	2	831	219,6	355,02	MAGGIOLI SPA	Z2E3384A19	SALDO Fatt.n. 0002147838 del 26/11/2021 FT. FORNITURA BUSTE INTESTATE DT 158/21	19/12/2021	340	0	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	20/12/2021
830	1	832	66,22	66,22	MAGGIOLI SPA	Z6D33182FB	SALDO Fatt.n. 0002152319 del 14/12/2021 FT. FORNITURA FOGLI PER REGISTRI DT 144/21	19/12/2021	340	0	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	20/12/2021
832	1	834	-476,61	476,58	ASOLO PNEUS S.N.C.	Z2C33DA346	SALDO Fatt.n. 3/N.CRED. del 14/12/2021 NOTA DI CREDITO SERVIZIO CAMBIO PNEUMATICI E BILANCIATURA FIAT DOBLO DW 493 VD -DT179/21	19/12/2021	470	0	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	20/12/2021
832	2	834	476,58	476,58	ASOLO PNEUS S.N.C.	Z2C33DA346	SALDO Fatt.n. 294 del 14/12/2021 FT. SERVIZIO CAMBIO PNEUMATICI E BILANCIATURA FIAT DOBLO DW 493 VD -DT179/21	19/12/2021	470	0	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	20/12/2021
832	3	834	476,61	476,58	ASOLO PNEUS S.N.C.	Z2C33DA346	SALDO Fatt.n. 287 del 06/12/2021 FT. SERVIZIO CAMBIO PNEUMATICI E BILANCIATURA FIAT DOBLO DW 493 VD -DT179/21	19/12/2021	470	0	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	20/12/2021
833	1	835	-93,84	486,34	ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004181401330 del 01/12/2021 FT. ENERGIA ELETT. POD 04012018 VIA CAMPIEL 7X - DT 13/21	19/12/2021	5357	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	20/12/2021
833	2	835	-56,83	486,34	ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004181401331 del 01/12/2021 FT. ENERGIA ELETT. POD 04012018 VIA CAMPIEL 7X - DT 13/21	19/12/2021	5357	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	20/12/2021
833	3	835	-43,29	486,34	ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004181401334 del 01/12/2021 FT. ENERGIA ELETT. POD 04063791 VIA CAMPIEL SNC- DT 13/21	19/12/2021	5357	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	20/12/2021
833	4	835	-36,45	486,34	ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004181401335 del 01/12/2021 FT. ENERGIA ELETT. POD 04063791 VIA CAMPIEL SNC- DT 13/21	19/12/2021	5357	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	20/12/2021
833	5	835	-34,77	486,34	ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004181401336 del 01/12/2021 FT. ENERGIA ELETT. POD 04063791 VIA CAMPIEL SNC- DT 13/21	19/12/2021	5357	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	20/12/2021
833	6	835	-19,45	486,34	ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004181401332 del 01/12/2021 FT. ENERGIA ELETT. POD 04012018 VIA CAMPIEL 7X - DT 13/21	19/12/2021	5357	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	20/12/2021
833	7	835	19,45	486,34	ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004154232354 del 09/08/2021 FT. ENERGIA ELETT. POD 04012018 VIA CAMPIEL 7X - DT 13/21	19/12/2021	5357	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	20/12/2021
833	8	835	19,45	486,34	ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004181401383 del 01/12/2021 FT. ENERGIA ELETT. POD 04012018 VIA CAMPIEL 7X - DT 13/21	19/12/2021	5357	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	20/12/2021
833	9	835	33,04	486,34	ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004181482911 del 07/12/2021 FT. ENERGIA ELETT. POD 04063791 VIA CAMPIEL SNC- DT 13/21	19/12/2021	5357	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	20/12/2021
833	10	835	33,09	486,34	ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004181401414 del 01/12/2021 FT. ENERGIA ELETT. POD 04063791 VIA CAMPIEL SNC- DT 13/21	19/12/2021	5357	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	20/12/2021
833	11	835	34,77	486,34	ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004154232355 del 09/08/2021 FT. ENERGIA ELETT. POD 04063791 VIA CAMPIEL SNC- DT 13/21	19/12/2021	5357	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	20/12/2021

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.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
833	12	835	34,77	486,34	ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004181401384 del 01/12/2021 FT. ENERGIA ELETT. POD 04063791 VIA CAMPIEL SNC- DT 13/21	19/12/2021	5357	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	20/12/2021
833	13	835	36,45	486,34	ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004158842895 del 07/09/2021 FT. ENERGIA ELETT. POD 04063791 VIA CAMPIEL SNC- DT 13/21	19/12/2021	5357	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	20/12/2021
833	14	835	36,45	486,34	ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004181401394 del 01/12/2021 FT. ENERGIA ELETT. POD 04063791 VIA CAMPIEL SNC- DT 13/21	19/12/2021	5357	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	20/12/2021
833	15	835	43,29	486,34	ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004166601417 del 06/10/2021 FT. ENERGIA ELETT. POD 04063791 VIA CAMPIEL SNC- DT 13/21	19/12/2021	5357	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	20/12/2021
833	16	835	43,29	486,34	ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004181401404 del 01/12/2021 FT. ENERGIA ELETT. POD 04063791 VIA CAMPIEL SNC- DT 13/21	19/12/2021	5357	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	20/12/2021
833	17	835	56,83	486,34	ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004158842894 del 07/09/2021 FT. ENERGIA ELETT. POD 04012018 VIA CAMPIEL 7X - DT 13/21	19/12/2021	5357	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	20/12/2021
833	18	835	56,83	486,34	ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004181401393 del 01/12/2021 FT. ENERGIA ELETT. POD 04012018 VIA CAMPIEL 7X - DT 13/21	19/12/2021	5357	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	20/12/2021
833	19	835	63,51	486,34	ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004181401413 del 01/12/2021 FT. ENERGIA ELETT. POD 04012018 VIA CAMPIEL 7X - DT 13/21	19/12/2021	5357	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	20/12/2021
833	20	835	72,07	486,34	ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004181482910 del 07/12/2021 FT. ENERGIA ELETT. POD 04012018 VIA CAMPIEL 7X - DT 13/21	19/12/2021	5357	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	20/12/2021
833	21	835	93,84	486,34	ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004166601416 del 06/10/2021 FT. ENERGIA ELETT. POD 04012018 VIA CAMPIEL 7X - DT 13/21	19/12/2021	5357	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	20/12/2021
833	22	835	93,84	486,34	ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004181401403 del 01/12/2021 FT. ENERGIA ELETT. POD 04012018 VIA CAMPIEL 7X - DT 13/21	19/12/2021	5357	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	20/12/2021
834	1	836	15,56	41,81	ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004181482908 del 07/12/2021 FT. ENERGIA ELETT. POD 04024095 VIA PALAZZO NEVILLE 3- DT 13/21	19/12/2021	5842	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	20/12/2021
834	2	836	26,25	41,81	ENEL ENERGIA SPA	ZA0306E06C	SALDO Fatt.n. 004181482920 del 07/12/2021 FT. ENERGIA ELETT. POD 04011988 VIA LA VALLE SNC- DT 13/21	19/12/2021	5842	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	20/12/2021
835	1	899	610	610	TERMOIDRAULICA CALLEGARI NATALINO SRL	Z2E3439D58	SALDO Fatt.n. 0494 del 10/12/2021 FT. LAVORO DI MANUTENZ. STRA. CALDAIA SCUOLA PRIMARIA DT 191/21	20/12/2021	7940	0	210	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	21/12/2021
836	1	900	1.978,99	1.978,99	CREMASCO CRISTIAN		SALDO Fatt.n. 2 del 30/11/2021 FT. PRESTAZIONE PROCEDIMENTO BISARELLO/MENEGON/COMUNE (TAR - VENETO) DT 52/21	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
837	1	901	175,66	175,66	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z26325692C	SALDO Fatt.n. 62202100003331 del 06/05/2021 FT. FORNITURA 2500060601013 VIA SESSETTI - DT168/21	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
838	1	902	-0,13	664,89	TELECOM ITALIA SPA	ZA52777E00	SALDO Fatt.n. 8E00777830 del 11/12/2021 NC. SERVIZIO TELEFONICA VIA CHIESA MONFUMO 36 / DT 197/21 545169-545301-545160	21/12/2021	2342	0	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21/12/2021
838	2	902	6,81	664,89	TELECOM ITALIA SPA	ZA52777E00	SALDO Fatt.n. 8E00775484 del 11/12/2021 FT. SERVIZIO TELEFONICA VIA CHIESA MONFUMO 36 / DT 197/21 545169-545301-545160	21/12/2021	2342	0	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21/12/2021
838	3	902	16,5	664,89	TELECOM ITALIA SPA	ZA52777E00	SALDO Fatt.n. 8E00778964 del 11/12/2021 FT. SERVIZIO TELEFONICA VIA CHIESA MONFUMO 36 / DT 197/21 545169-545301-545160	21/12/2021	2342	0	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21/12/2021

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.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
838	4	902	83,63	664,89	TELECOM ITALIA SPA	ZA52777E00	SALDO Fatt.n. 8E00652907 del 11/10/2021 FT. SERVIZIO TELEFONICA VIA CHIESA MONFUMO 36 / DT 197/21 545169-545301-545160	21/12/2021	2342	0	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21/12/2021
838	5	902	86,38	664,89	TELECOM ITALIA SPA	ZA52777E00	SALDO Fatt.n. 8E00526864 del 11/08/2021 FT. SERVIZIO TELEFONICA VIA CHIESA MONFUMO 36 / DT 197/21 545169-545301-545160	21/12/2021	2342	0	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21/12/2021
838	6	902	86,64	664,89	TELECOM ITALIA SPA	ZA52777E00	SALDO Fatt.n. 8E00652861 del 11/10/2021 FT. SERVIZIO TELEFONICA VIA CHIESA MONFUMO 36 / DT 197/21 545169-545301-545160	21/12/2021	2342	0	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21/12/2021
838	7	902	91,03	664,89	TELECOM ITALIA SPA	ZA52777E00	SALDO Fatt.n. 8E00648700 del 11/10/2021 FT. SERVIZIO TELEFONICA VIA CHIESA MONFUMO 36 / DT 197/21 545169-545301-545160	21/12/2021	2342	0	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21/12/2021
838	8	902	93,49	664,89	TELECOM ITALIA SPA	ZA52777E00	SALDO Fatt.n. 8E00520258 del 11/08/2021 FT. SERVIZIO TELEFONICA VIA CHIESA MONFUMO 36 / DT 197/21 545169-545301-545160	21/12/2021	2342	0	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21/12/2021
838	9	902	99,98	664,89	TELECOM ITALIA SPA	ZA52777E00	SALDO Fatt.n. 8E00402439 del 10/06/2021 FT. SERVIZIO TELEFONICA VIA CHIESA MONFUMO 36 / DT 197/21 545169-545301-545160	21/12/2021	2342	0	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21/12/2021
838	10	902	100,56	664,89	TELECOM ITALIA SPA	ZA52777E00	SALDO Fatt.n. 8E00522037 del 11/08/2021 FT. SERVIZIO TELEFONICA VIA CHIESA MONFUMO 36 / DT 197/21 545169-545301-545160	21/12/2021	2342	0	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21/12/2021
839	1	903	-94,29	2.403,22	TELECOM ITALIA SPA	ZA52777E00	SALDO Fatt.n. 8E00777626 del 11/12/2021 NC. SERVIZIO TELEFONICA VIA CHIESA MONFUMO 36 / DT 197/21 545169-545301-545160	21/12/2021	341	1	234	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	21/12/2021
839	2	903	-88,17	2.403,22	TELECOM ITALIA SPA	ZA52777E00	SALDO Fatt.n. 8E00778966 del 11/12/2021 NC. SERVIZIO TELEFONICA VIA CHIESA MONFUMO 36 / DT 197/21 545169-545301-545160	21/12/2021	341	1	234	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	21/12/2021
839	3	903	-1,32	2.403,22	TELECOM ITALIA SPA	ZA52777E00	SALDO Fatt.n. 8E00777494 del 11/12/2021 NC.SERVIZIO TELEFONICA VIA CHIESA MONFUMO 36 / DT 197/21 545169-545301-545160	21/12/2021	341	1	234	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	21/12/2021
839	4	903	35,16	2.403,22	TELECOM ITALIA SPA	ZA52777E00	SALDO Fatt.n. 8E00783286 del 11/12/2021 FT. SERVIZIO TELEFONICA VIA CHIESA MONFUMO 36 / DT 197/21 545169-545301-545160	21/12/2021	341	1	234	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	21/12/2021
839	5	903	130,3	2.403,22	TELECOM ITALIA SPA	ZA52777E00	SALDO Fatt.n. 8E00394220 del 10/06/2021 FT. SERVIZIO TELEFONICA VIA CHIESA MONFUMO 36 / DT 197/21 545169-545301-545160	21/12/2021	341	1	234	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	21/12/2021
839	6	903	131,41	2.403,22	TELECOM ITALIA SPA	ZA52777E00	SALDO Fatt.n. 8E00645746 del 11/10/2021 FT. SERVIZIO TELEFONICA VIA CHIESA MONFUMO 36 / DT 197/21 545169-545301-545160	21/12/2021	341	1	234	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	21/12/2021
839	7	903	135,08	2.403,22	TELECOM ITALIA SPA	ZA52777E00	SALDO Fatt.n. 8E00654524 del 11/10/2021 FT. SERVIZIO TELEFONICA VIA CHIESA MONFUMO 36 / DT 197/21 545169-545301-545160	21/12/2021	341	1	234	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	21/12/2021
839	8	903	142,01	2.403,22	TELECOM ITALIA SPA	ZA52777E00	SALDO Fatt.n. 8E00519138 del 11/08/2021 FT. SERVIZIO TELEFONICA VIA CHIESA MONFUMO 36 / DT 197/21 545169-545301-545160	21/12/2021	341	1	234	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	21/12/2021
839	9	903	142,5	2.403,22	TELECOM ITALIA SPA	ZA52777E00	SALDO Fatt.n. 8E00519484 del 11/08/2021 FT. SERVIZIO TELEFONICA VIA CHIESA MONFUMO 36 / DT 197/21 545169-545301-545160	21/12/2021	341	1	234	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	21/12/2021

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.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
839	10	903	149,06	2.403,22	TELECOM ITALIA SPA	ZA52777E00	SALDO Fatt.n. 8E00392204 del 10/06/2021 FT. SERVIZIO TELEFONICA VIA CHIESA MONFUMO 36 / DT 197/21 545169-545301-545160	21/12/2021	341	1	234	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	21/12/2021
839	11	903	150,66	2.403,22	TELECOM ITALIA SPA	ZA52777E00	SALDO Fatt.n. 8E00654783 del 11/10/2021 FT. SERVIZIO TELEFONICA VIA CHIESA MONFUMO 36 / DT 197/21 545169-545301-545160	21/12/2021	341	1	234	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	2.403,22	TELECOM ITALIA SPA	ZA52777E00	SALDO Fatt.n. 8E00520988 del 11/08/2021 FT. SERVIZIO TELEFONICA VIA CHIESA MONFUMO 36 / DT 197/21 545169-545301-545160	21/12/2021	341	1	234	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	2.403,22	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	234	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	2.403,22	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	234	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	21/12/2021
839	15	903	347,37	2.403,22	TELECOM ITALIA SPA	ZA52777E00	SALDO Fatt.n. 8E00531875 del 11/08/2021 FT. SERVIZIO TELEFONICA VIA CHIESA MONFUMO 36 / DT 197/21 545169-545301-545160	21/12/2021	341	1	234	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	21/12/2021
839	16	903	372,06	2.403,22	TELECOM ITALIA SPA	ZA52777E00	SALDO Fatt.n. 8E00403560 del 10/06/2021 FT. SERVIZIO TELEFONICA VIA CHIESA MONFUMO 36 / DT 197/21 545169-545301-545160	21/12/2021	341	1	234	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	235	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	TELECOM ITALIA SPA	ZA52777E00	SALDO Fatt.n. 8E00395107 del 10/06/2021 FT. SERVIZIO TELEFONICA BORGO COLLALDIOR / DT 197/21 560196	21/12/2021	5842	0	235	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	235	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	235	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	21/12/2021	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.	22/12/2021
841	2	912	101,33	115,81	Sodexo Italia S.p.A.	Z81307C557	SALDO Fatt.n. 6400047671 del 15/11/2021 FT. SERVIZIO PASTI A DOMICILIO Ad integrazione ns. fatture nr. 6400036535 del 31/08/21 e 6400040459	21/12/2021	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.	22/12/2021
842	1	913	1.168,00	1.168,00	NOIGROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z2B31ACCA9	ACCONTO Fatt.n. 925 del 30/11/2021	21/12/2021	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.	22/12/2021
843	1	914	1.241,50	1.241,50	NOIGROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ZCC342D3CB	SALDO Fatt.n. 925 del 30/11/2021	21/12/2021	404	0	236	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.	22/12/2021
844	1	915	40	40	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	9	Beni per attività di rappresentanza	22/12/2021
845	1	916	15,8	15,8	TOSCAN SABINO ECONOMO		Rimborso bollette	22/12/2021	2205	0	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/12/2021
846	1	917	17	17	TOSCAN SABINO ECONOMO		Rimborso bollette	22/12/2021	5910	0	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/12/2021
847	1	918	12	12	TOSCAN SABINO ECONOMO		Rimborso bollette	22/12/2021	340	0	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	22/12/2021
848	1	919	10,8	10,8	TOSCAN SABINO ECONOMO		Rimborso bollette	22/12/2021	3060	0	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/12/2021

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.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
849	1	920	300	300	MASSARI GRAZIA	ESENTE	IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE ELENCO ESERCENTI PER L UTILIZZO DEI BUONI DI SPESA DI CUI ALLOCDPC 658/2000.+ CONTRIBUTO SPESE UTENZE CANONI AFFITTO DL73/21 DT 182 E 187	22/12/2021	5640	0	96	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/12/2021
850	1	921	300	300	NEGRI BRUNO	ESENTE	IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE ELENCO ESERCENTI PER L UTILIZZO DEI BUONI DI SPESA DI CUI ALLOCDPC 658/2000.+ CONTRIBUTO SPESE UTENZE CANONI AFFITTO DL73/21 DT 182 E 187	22/12/2021	5640	0	96	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/12/2021
851	1	922	300	300	TURRA SILVANO	ESENTE	IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE ELENCO ESERCENTI PER L UTILIZZO DEI BUONI DI SPESA DI CUI ALLOCDPC 658/2000.+ CONTRIBUTO SPESE UTENZE CANONI AFFITTO DL73/21 DT 182 E 187	22/12/2021	5640	0	96	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/12/2021
852	1	923	300	300	TOSCAN FRANCESCA	ESENTE	IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE ELENCO ESERCENTI PER L UTILIZZO DEI BUONI DI SPESA DI CUI ALLOCDPC 658/2000.+ CONTRIBUTO SPESE UTENZE CANONI AFFITTO DL73/21 DT 182 E 187	22/12/2021	5640	0	96	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/12/2021
853	1	924	300	300	GASPARETTO DANIA	ESENTE	IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE ELENCO ESERCENTI PER L UTILIZZO DEI BUONI DI SPESA DI CUI ALLOCDPC 658/2000.+ CONTRIBUTO SPESE UTENZE CANONI AFFITTO DL73/21 DT 182 E 187	22/12/2021	5640	0	96	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/12/2021
854	1	925	300	300	CORAZZA ANNITA	ESENTE	IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE ELENCO ESERCENTI PER L UTILIZZO DEI BUONI DI SPESA DI CUI ALLOCDPC 658/2000.+ CONTRIBUTO SPESE UTENZE CANONI AFFITTO DL73/21 DT 182 E 187	22/12/2021	5640	0	96	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/12/2021
855	1	926	5.000,00	5.000,00	CONSORZIO VENETO GARANZIE SOCIETA' 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 dellAsolano e PRELEVAMENTO DAL FONDI DI RISERVA	22/12/2021	7120	0	166	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	23/12/2021
856	1	936	15,54	15,54	ABACO SPA	ZAE231A1BC	SALDO Fatt.n. 2021140003344 del 01/10/2021 FT. RENDICONTAZIONE ABACO RIF. SETTEMBRE 2021 - PASQUAL-SIGNOR- VINCOLATO ALLA REVERSALE NR 530	22/12/2021	1275	0	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	23/12/2021
857	1	927	-183	183	PUNTO VERDE S.R.L.	ZDC3332916	SALDO Fatt.n. 571/FE del 20/12/2021 FT Servizio di sanificazione dei seggi elettorali eseguito in data 04.10.2021, codice CIG Z8D2E145F6	22/12/2021	134	0	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	23/12/2021
857	2	927	183	183	PUNTO VERDE S.R.L.	ZDC3332916	SALDO Fatt.n. 497/FE del 29/10/2021 Servizio di sanificazione dei seggi elettorali eseguito in data 04.10.2021, codice CIG Z8D2E145F6	22/12/2021	134	0	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	23/12/2021
857	3	927	183	183	PUNTO VERDE S.R.L.	ZDC3332916	SALDO Fatt.n. 570/FE del 20/12/2021 FT.Servizio di sanificazione dei seggi elettorali eseguito in data 04.10.2021, codice CIG Z8D2E145F6	22/12/2021	134	0	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	23/12/2021

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.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
858	1	937	56,53	56,53	ABACO SPA	ZAE231A1BC	ACCONTO Fatt.n. 2021140003038 del 03/09/2021 FT. RENDICONTAZIONE AGOSTO PROT. 4478 COLLEGATO AD ORDINATIVO 532	22/12/2021	1275	0	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	23/12/2021
859	1	938	72,02	72,02	ABACO SPA	ZAE231A1BC	SALDO Fatt.n. 2021140003038 del 03/09/2021 FT. RENDICONTAZIONE AGOSTO PROT. 4478 COLLEGATO A REVERSALE 533	22/12/2021	1275	0	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	23/12/2021
860	1	928	100	100	SILAQ VENETO SRL	ZC43114D28	ACCONTO Fatt.n. 1407/100 del 15/12/2021 FT. SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA DT 58/2021	22/12/2021	1490	0	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	23/12/2021
861	1	929	2	2	SILAQ VENETO SRL	ZC43114D28	ACCONTO Fatt.n. 1407/100 del 15/12/2021 FT. SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA DT 58/2021	22/12/2021	320	0	212	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/12/2021
862	1	930	500	500	SILAQ VENETO SRL	ZC43114D28	ACCONTO Fatt.n. 1407/100 del 15/12/2021 FT. SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA DT 58/2021	22/12/2021	1490	0	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	23/12/2021
863	1	931	12	12	SILAQ VENETO SRL	ZC43114D28	SALDO Fatt.n. 1407/100 del 15/12/2021 FT. SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA DT 58/2021	22/12/2021	320	0	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/12/2021
864	1	932	54	54	SILAQ VENETO SRL	ZC43114D28	SALDO Fatt.n. 1407/100 del 15/12/2021 FT. SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA DT 58/2021	22/12/2021	320	0	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/12/2021
865	1	933	194,15	194,15	BEDIN S.R.L.	Z043088237	SALDO Fatt.n. 0004/EL del 21/12/2021 FT. MATERIALE MANUTENTIVO DT17	22/12/2021	340	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	23/12/2021
866	1	934	1,93	1,93	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE BASSANO SOLIDALE	ZAC3117C9D	ACCONTO Fatt.n. 2015 del 30/11/2021 FATTURA P.A. SPLIT PAYMENT	22/12/2021	5625	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	23/12/2021
867	1	935	674,42	674,42	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE BASSANO SOLIDALE	ZAC3117C9D	SALDO Fatt.n. 2015 del 30/11/2021 FT. SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DA CONVENZIONE RIF. PERIODO APRILE 2021 - DT 42/21 + DT 200	23/12/2021	5625	0	244	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	23/12/2021
868	1	941	425,28	425,28	BANCA DELLE TERRE VENETE C. C. SOC. COOPERATIVA		QUOTA INTERESSI 2 SEM. 2021 MUTUO LINEA IDROPOTABILE VIA LONGON MUTUO NR 118/018040	23/12/2021	4390	0	241	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	5	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	24/12/2021
870	1	943	1.098,00	1.098,00	CONTE SERVICE DI CONTE ANTONELLO	Z7E32EB5F0	SALDO Fatt.n. 156/PA del 22/12/2021 FATTURA SISTEMAZIONE BAGNO CIMITERO DT36/21	23/12/2021	8986	0	151	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	24/12/2021
871	1	944	1.458,93	1.458,93	CONSORZIO B.I.M. PIAVE		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONE ASSOCIATIVO PER LANNO 2021 ALLA PROGETTUALITA UNIPASS	23/12/2021	7100	0	247	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	24/12/2021
873	1	945	680	680	5EFFE S.R.L.	ESENTE	IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE ELENCO ESERCENTI PER LUTILIZZO DEI BUONI DI SPESA DI CUI ALLOCDPC 658/2000.	24/12/2021	5640	0	96	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/12/2021
874	1	946	100	100	FARMACIA DI MONFUMO DOTT. FERRARI L. E C. SAS	ESENTE	IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE ELENCO ESERCENTI PER LUTILIZZO DEI BUONI DI SPESA DI CUI ALLOCDPC 658/2000. PROT 6635+5379	24/12/2021	5640	0	96	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/12/2021
875	1	948	9.172,13	9.172,13	AZIENDA ULSS N.2 MARCA TREVIGIANA	Z38309593A	IMPEGNO DI SPESA INSERIMENTO MINORE N.M. COMUNITA DIURNA RELATIVO PERIODO 1 -2 QUADRIMESTRE 2021 PROTOCOLLO 5871	24/12/2021	5615	0	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	24/12/2021
876	1	949	742,01	742,01	AZIENDA ULSS N.2 MARCA TREVIGIANA	ZF532BA643	IMPEGNO DI SPESA INSERIMENTO MINORE N.M. COMUNITA DIURNA RELATIVO PERIODO 1 -2 QUADRIMESTRE 2021 PROTOCOLLO 5871	24/12/2021	5615	0	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	24/12/2021
877	1	950	1.417,71	1.417,71	COMUNE DI FONTANIVA		RIMBORSO SPESE PERSONALE IN CONVENZIONE ANNO 2020-saldo FONTANIVA 2021	24/12/2021	115	0	309	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	24/12/2021

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.II	liv.III	descr.liv.III	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	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	24/12/2021
879	1	947	300	300	SANTIN MAURO	0	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 1406/2016.	24/12/2021	3062	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto 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.IT56CDP0000080199230584-PRSDD000008160258015 CDP S.P.A. CID.IT56CDP0000080199230584 311221MAN.0760200000091130000 001 PRSDD00000816025801538SDD (P. 54 -R. 957 del 31/12/2021)	31/12/2021	4395	0	238	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	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 (P. 53 -R. 956 del 31/12/2021)	31/12/2021	5400	0	239	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2021