

Stampa

N.	Imp.riga	Imp. Man	Ragione sociale	Causale	Data Man	Tit	Descr.Tit.	Liv.II	Descr.Liv.II
1205	11,7	11,70	SORANZO ROSANNA ECONOMO	Rimborso bollette	01/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1206	52,14	52,14	SORANZO ROSANNA ECONOMO	Rimborso bollette	01/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1207	173,75	173,75	SORANZO ROSANNA ECONOMO	Rimborso bollette	01/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1208	30	30,00	SORANZO ROSANNA ECONOMO	Rimborso bollette	01/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1209	9	9,00	SORANZO ROSANNA ECONOMO	Rimborso bollette	01/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1211	95,4	95,40	SORANZO ROSANNA ECONOMO	Rimborso bollette	01/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1212	285	285,00	SORANZO ROSANNA ECONOMO	Rimborso bollette	01/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1213	248	248,00	SORANZO ROSANNA ECONOMO	Rimborso bollette	01/10/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1214	80	80,00	SORANZO ROSANNA ECONOMO	Rimborso bollette	01/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1215	110	110,00	SORANZO ROSANNA ECONOMO	Rimborso bollette	01/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1216	58,5	58,50	SORANZO ROSANNA ECONOMO	Rimborso bollette	01/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1217	178,58	178,58	SORANZO ROSANNA ECONOMO	Rimborso bollette	01/10/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1218	420,3	420,30	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 2908/E del 10/06/2021 AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA. LOT	01/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1230	151,16	151,16	APOSTOLI SNC DI BOLZONELLA G.B.P. & C.	SALDO Fatt.n. 24/PA del 28/09/2021 RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE PER ACQUIS	05/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1231	24,53	24,53	E-DISTRIBUZIONE SPA	SALDO Fatt.n. 0000921900012454 del 20/09/2021 SERVIZIO DI MISURA ENERGIA	05/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1232	1.307,60	1.307,60	CERBUL S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2100030/2 del 30/09/2021 ACQUISTO VESTIARIO PER VOLONTAR	05/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1233	150,11	150,11	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/68762 del 01/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFIC	05/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1234	2.132,58	2.132,58	CASA DI RIPOSO "SAN GIORGIO"	SALDO Fatt.n. 68/C del 04/10/2021 INTEGRAZIONE RETTA QUOTA COMUNE RIC	05/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1235	1.907,01	1.907,01	AIRONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ACCONTO Fatt.n. 1/2/69 del 30/09/2021 SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE E DO	05/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1236	169,43	169,43	AIRONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ACCONTO Fatt.n. 1/2/69 del 30/09/2021 SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE E DO	05/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1237	1.086,69	1.086,69	AIRONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 1/2/69 del 30/09/2021 SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE E DOMI	05/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1238	3.016,00	3.016,00	ASSOCIAZIONE CASA DI PRONTA ACCOGLI	NOTA DI DEBITO N.49/2021 DEL 05.10.2021 CONTRIBUTO ACCOGLIENZA MINO	07/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1239	317,84	317,84	AIRONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 1/2/70 del 30/09/2021 INTEGRAZIONE AL SERVIZIO DI ASSISTENZ	07/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1240	3.269,60	3.269,60	BUREAU VERITAS ITALIA Spa	SALDO Fatt.n. 1121006299 del 25/08/2021 SERVIZIO DI VERIFICA DEL PROGETTO	07/10/2021	2	Spese c-capitale	2	Invest fissi e acq terreni
1241	6.539,20	6.539,20	BUREAU VERITAS ITALIA Spa	SALDO Fatt.n. 1121006503 del 13/09/2021 Servizio di verifica, ai fini della validazione	07/10/2021	2	Spese c-capitale	2	Invest fissi e acq terreni
1242	164,7	164,70	ECOMULTISERVICE SRL	SALDO Fatt.n. 363 del 06/09/2021 SERVIZIO DI SPURGO E PULIZIA CONDOTTE F	07/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1243	162,81	162,81	KYOCERA SPA	SALDO Fatt.n. 1010709601 del 31/08/2021 FOTOCOPIATRICI 29 L3 - 60 MESI	07/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1244	780,07	780,07	Esse Ti Esse Sicurezza S.r.l.	SALDO Fatt.n. 125/PA del 31/08/2021 Servizio di Prevenzione e Protezione compete	07/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1245	610	610,00	SETI SNC*****	SALDO Fatt.n. 167 del 31/08/2021 SERVIZI INFORMATICI DI AMMINISTRATORE D	07/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1246	567,3	567,30	EDIL EUGANEA SRL	SALDO Fatt.n. 4/28 del 31/08/2021 CANONE MENSILE NOLEGGIO CONTAINER D	07/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1247	513,3	513,30	Costantin S.p.a.	SALDO Fatt.n. 58828/36 del 31/08/2021 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOME	07/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1248	358,7	358,70	POLARIS S.R.L A SOCIO UNICO	ACCONTO Fatt.n. A/103 del 31/08/2021 SMALTIMENTO RIFIUTI AGROCHIMICI	07/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1249	208,6	208,60	POLARIS S.R.L A SOCIO UNICO	ACCONTO Fatt.n. A/103 del 31/08/2021 SMALTIMENTO RIFIUTI AGROCHIMICI	07/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1250	436,57	436,57	GHEDIN ANGELO	SALDO Fatt.n. 23/2021 del 16/09/2021 QUOTA PARTE PROGETTO DEFINITIVO EI	07/10/2021	2	Spese c-capitale	2	Invest fissi e acq terreni
1251	2.745,68	2.745,68	GHEDIN ANGELO	SALDO Fatt.n. 24/2021 del 16/09/2021 QUOTA PARTE PROGETTO DEFINITIVO EI	07/10/2021	2	Spese c-capitale	2	Invest fissi e acq terreni
1252	556,56	556,56	LEXMEDIA SRL	SALDO Fatt.n. 3953 del 21/09/2021 SPESE DI ELABORAZIONE E TRASMISSIONE	07/10/2021	2	Spese c-capitale	2	Invest fissi e acq terreni
1253	491,05	491,05	A.MANZONI & C. SPA	ACCONTO Fatt.n. 0000658070AMC12021 del 30/09/2021 SPESE PER PUBBLICAZ	07/10/2021	2	Spese c-capitale	2	Invest fissi e acq terreni
1254	67,1	67,10	A.MANZONI & C. SPA	SALDO Fatt.n. 0000658070AMC12021 del 30/09/2021 SPESE PER PUBBLICAZION	07/10/2021	2	Spese c-capitale	2	Invest fissi e acq terreni
1255	1.030,32	1.030,32	BIANCHI INGROSSO SRL	ACCONTO Fatt.n. 1630 del 30/09/2021 ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIE PER	07/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1256	105,51	105,51	BIANCHI INGROSSO SRL	SALDO Fatt.n. 1630 del 30/09/2021 ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIE PER IST	07/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1257	104,68	104,68	SANITARIA BENESSERE E BIMBO DI PAROL	SALDO Fatt.n. 58 del 06/10/2021 TORTE DI PANNOLINI A TITOLO DI BONUS BEB	07/10/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1258	151,11	151,11	MINISTERO DELLINTERNO TESORERIA DI F	RIVERSAMENTO DIRITTI SULLE CARTE DI IDENTITA AL MINISTERO DELLINTER	07/10/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1259	117,53	117,53	MINISTERO DELLINTERNO TESORERIA DI F	RIVERSAMENTO DIRITTI SULLE CARTE DI IDENTITA AL MINISTERO DELLINTER	07/10/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1260	218,27	218,27	MINISTERO DELLINTERNO TESORERIA DI F	RIVERSAMENTO DIRITTI SULLE CARTE DIDENTITA AL MINISTERO DELLINTERM	07/10/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1261	352,59	352,59	MINISTERO DELLINTERNO TESORERIA DI F	RIVERSAMENTO DIRITTI SULLE CARTE DIDENTITA AL MINISTERO DELLINTERM	07/10/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1262	1.141,72	1.141,72	MINISTERO DELLINTERNO TESORERIA DI F	RIVERSAMENTO DIRITTI SULLE CARTE DIDENTITA AL MINISTERO DELLINTERM	07/10/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1263	906,66	906,66	MINISTERO DELLINTERNO TESORERIA DI F	RIVERSAMENTO DIRITTI SULLE CARTE DIDENTITA AL MINISTERO DELLINTERM	07/10/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1264	889,87	889,87	MINISTERO DELLINTERNO TESORERIA DI F	RIVERSAMENTO DIRITTI SULLE CARTE DIDENTITA AL MINISTERO DELLINTERM	07/10/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

1265	621,23	621,23	MINISTERO DELLINTERNO TESORERIA DI F	RIVERSAMENTO DIRITTI SULLE CARTE DIDENTITA AL MINISTERO DELLINTERM	07/10/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1266	638,02	638,02	MINISTERO DELLINTERNO TESORERIA DI F	RIVERSAMENTO DIRITTI SULLE CARTE DIDENTITA AL MINISTERO DELLINTERM	08/10/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1268	4.763,83	4.763,83	EURO TOURS S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0000578PA del 30/09/2021 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTIC	11/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1269	1.197,54	1.197,54	COOPERATIVA SOCIALE VENETA ONLUS	SALDO Fatt.n. 309/02 del 30/09/2021 SERVIZI CIMITERIALI SVOLTI NEL MESE DI	11/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1270	13,66	13,66	VODAFONE ITALIA S.p.A.	SALDO Fatt.n. AN17844477 del 06/10/2021 SERVIZIO MULTIMESSENGER CANON	11/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1271	1.543,30	1.543,30	CLEAN PLANET COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 151/PA del 30/09/2021 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE UF	11/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1273	29,28	283,91	UNICA TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2917 del 06/10/2021 SPESE TELEFONICHE IMPIANTO VIDEOSORV	13/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1273	254,63	283,91	UNICA TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2787 del 06/10/2021 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI LIN	13/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1274	48,68	48,68	UNICA TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2887 del 06/10/2021 SPESE TELEFONICHE SCUOLA DELLINFANZ	13/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1275	48,68	48,68	UNICA TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2886 del 06/10/2021 SPESE TELEFONICHE SCUOLA SECONDARIA	13/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1276	230,31	230,31	UNICA TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2789 del 06/10/2021 SPESE TELEFONICHE ISTITUTO COMPRES	13/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1277	544,5	544,50	FONDAZIONE IREA MORINI PEDRINA PELA'	SALDO Fatt.n. 207/EE del 30/09/2021 SERVIZI RESIDENZIALI MESE DI AGOSTO 2	13/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1278	1.830,00	1.830,00	LA NETTATUTTO DI MARCHETTO ALESSIA	SALDO Fatt.n. 146-2021-FE del 09/10/2021 SERVIZIO DI SANIFICAZIONE CON OZ	13/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1279	250	250,00	OMESSO NOMINATIVO-PROTEZIONE DATI	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ASSISTENZIALE AD INDIGENTE	13/10/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1280	250	250,00	OMESSO NOMINATIVO-PROTEZIONE DATI	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ASSISTENZIALE AD INDIGENTE	13/10/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1281	148,95	148,95	OMESSO NOMINATIVO-PROTEZIONE DATI	MISURE REGIONALI FINALIZZATE ALLINCLUSIONE E AL REINSERIMENTO SOC	13/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1282	201,05	201,05	OMESSO NOMINATIVO-PROTEZIONE DATI	MISURE REGIONALI FINALIZZATE ALLINCLUSIONE E AL REINSERIMENTO SOC	13/10/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1283	2.062,32	2.062,32	OMESSO NOMINATIVO-PROTEZIONE DATI	CONTRIBUTO ALLA FAMIGLIA PER AFFIDO FAMILIARE DI MINORE RESIDENTE	13/10/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1284	311,16	311,16	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	ACCONTO Fatt.n. 3780/E del 09/08/2021 AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA E	14/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1285	68,46	68,46	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 3780/E del 09/08/2021 AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA E AG	14/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1286	189,25	189,25	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	ACCONTO Fatt.n. 4146/E del 10/09/2021 AGGIO VIOLAZIONI IMU E PER RISCOSS	14/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1287	41,64	41,64	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 4146/E del 10/09/2021 AGGIO VIOLAZIONI IMU E PER RISCOSSIO	14/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1288	0,85	0,85	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 5853/D del 10/09/2021 SPESE POSTALI LOTTO N. 30 DEL 31-08-20	14/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1289	8.205,00	8.205,00	S.E.S.A. SPA	ACCONTO FONDO AGEVOLAZIONI TARI 2021 - DELIBERA C.C. N.45 DEL 28.09.2	19/10/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1290	22.450,00	22.450,00	S.E.S.A. SPA	ACCONTO FONDO AGEVOLAZIONI TARI 2021 - DELIBERA C.C. N.45 DEL 28.09.2	19/10/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1291	18.550,42	18.550,42	S.E.S.A. SPA	ACCONTO FONDO AGEVOLAZIONI TARI 2021 - DELIBERA C.C. N.45 DEL 28.09.2	19/10/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1292	1.000,00	1.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE AIUTIAMOCI IN	EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE AIUTIAMOCI INSIEME I	20/10/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1294	2.351,55	2.351,55	AMMINISTRATORI DIVERSI	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 21	21/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1326	262,84	262,84	POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 1021260379 del 13/10/2021 SPESE POSTALI SOSTENUTE NEL ME	25/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1327	137,25	137,25	DUE G S.N.C. DI GUERRA RICCARDO E GU	SALDO Fatt.n. 148 del 19/10/2021 BLOCCHETTI PER BUONI SPESA EMERGENZA	25/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1328	13,03	66,56	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412109956908 del 14/10/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 15	25/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1328	53,53	66,56	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412109956906 del 14/10/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 15	25/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1329	24,11	24,11	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412109956907 del 14/10/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 15	26/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1330	52,22	52,22	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412109956905 del 14/10/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 15	26/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1331	10.323,37	10.323,37	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412109956904 del 14/10/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 15	26/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1332	14,79	47,30	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412109956903 del 14/10/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 15	26/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1332	32,51	47,30	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412109956909 del 14/10/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 15	26/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1333	153.586,59	153.586,59	COGNOLATO SRL	ACCONTO Fatt.n. 00065PA del 07/10/2021 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERCO	27/10/2021	2	Spese c-capitale	2	Invest fissi e acq terreni
1334	45.974,86	45.974,86	COGNOLATO SRL	SALDO Fatt.n. 00065PA del 07/10/2021 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGET	27/10/2021	2	Spese c-capitale	2	Invest fissi e acq terreni
1335	83.197,39	83.197,39	COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI SPA U	ACCONTO Fatt.n. 0000122/E del 28/07/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAOF	28/10/2021	2	Spese c-capitale	2	Invest fissi e acq terreni
1336	21.896,02	21.896,02	COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI SPA U	ACCONTO Fatt.n. 0000122/E del 28/07/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAOF	28/10/2021	2	Spese c-capitale	2	Invest fissi e acq terreni
1337	5.804,59	5.804,59	COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI SPA U	SALDO Fatt.n. 0000122/E del 28/07/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDI	28/10/2021	2	Spese c-capitale	2	Invest fissi e acq terreni
1338	4.880,00	4.880,00	BARBIN IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. 51S del 30/04/2021 REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE	28/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1339	284,26	284,26	B.A.A.P. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 5-1-00000540 del 30/09/2021 REVISIONE ESTINTORI PRESENTI NI	29/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1340	522,72	522,72	GICO SYSTEMS S.R.L.	SALDO Fatt.n. FV 21007179 del 08/10/2021 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E LO	29/10/2021	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1341	2.318,00	2.318,00	VENEZIA SISTEMI SRL	SALDO Fatt.n. 31/2021/PA del 12/10/2021 INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	29/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1342	420,22	420,22	Costantin S.p.a.	SALDO Fatt.n. 66713/36 del 30/09/2021 FORNITURA CARBURANTI PER AUTOME	29/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1343	1.124,23	1.124,23	SETI SNC*****	SALDO Fatt.n. 187 del 30/09/2021 SERVIZIO HELP DESK. 3 TRIMESTRE 2021.	02/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1344	104,38	104,38	KYOCERA SPA	SALDO Fatt.n. 1010718453 del 19/10/2021 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATOR	02/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1345	7,8	760,52	CIR-FOOD S.C.	SALDO Fatt.n. 5200023726 del 30/09/2021 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTIC	02/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1345	51,92	760,52	CIR-FOOD S.C.	SALDO Fatt.n. 5200023874 del 30/09/2021 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTIC	02/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1345	104,61	760,52	CIR-FOOD S.C.	SALDO Fatt.n. 5200023725 del 30/09/2021 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTIC	02/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1345	203,34	760,52	CIR-FOOD S.C.	SALDO Fatt.n. 5200023875 del 30/09/2021 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTIC	02/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1345	392,85	760,52	CIR-FOOD S.C.	SALDO Fatt.n. 5200024149 del 30/09/2021 SERVIZIO DI REFEZIONE PRESO ASIL	02/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1346	4.597,09	4.597,09	Energrid Srl	SALDO Fatt.n. EG21-14380E del 14/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P	02/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1347	11,54	544,08	Energrid Srl	SALDO Fatt.n. EG21-14387E del 14/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P	02/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1347	32,87	544,08	Energrid Srl	SALDO Fatt.n. EG21-14384E del 14/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P	02/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1347	33,36	544,08	Energrid Srl	SALDO Fatt.n. EG21-14382E del 14/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P	02/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1347	34,02	544,08	Energrid Srl	SALDO Fatt.n. EG21-14385E del 14/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P	02/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1347	67,6	544,08	Energrid Srl	SALDO Fatt.n. EG21-14381E del 14/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P	02/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1347	82,12	544,08	Energrid Srl	SALDO Fatt.n. EG21-14383E del 14/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P	02/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1347	92,58	544,08	Energrid Srl	SALDO Fatt.n. EG21-14386E del 14/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P	02/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1347	189,99	544,08	Energrid Srl	SALDO Fatt.n. EG21-14389E del 14/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P	02/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1348	96,88	96,88	Energrid Srl	SALDO Fatt.n. EG21-14390E del 14/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P	02/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1349	151,16	151,16	Energrid Srl	SALDO Fatt.n. EG21-14393E del 14/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P	02/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1350	74,2	262,00	Energrid Srl	SALDO Fatt.n. EG21-14394E del 14/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P	02/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1350	187,8	262,00	Energrid Srl	SALDO Fatt.n. EG21-14388E del 14/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P	02/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1351	102,14	102,14	Energrid Srl	SALDO Fatt.n. EG21-14392E del 14/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P	02/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1352	201,07	5.374,37	Energrid Srl	SALDO Fatt.n. EG21-14391E del 14/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P	02/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1352	704,16	5.374,37	Energrid Srl	SALDO Fatt.n. EG21-14395E del 14/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P	02/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1352	1.172,69	5.374,37	Energrid Srl	SALDO Fatt.n. EG21-14962E del 21/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P	02/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1352	3.296,45	5.374,37	Energrid Srl	SALDO Fatt.n. EG21-14961E del 21/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P	02/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1353	303,89	303,89	SORANZO ROSANNA ECONOMO	Rimborso bollette	04/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1354	50	50,00	SORANZO ROSANNA ECONOMO	Rimborso bollette	04/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1355	101,88	101,88	SORANZO ROSANNA ECONOMO	Rimborso bollette	04/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1356	1.900,00	1.900,00	SORANZO ROSANNA ECONOMO	Rimborso bollette	04/11/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1357	543,7	543,70	SORANZO ROSANNA ECONOMO	Rimborso bollette	04/11/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1358	55	55,00	SORANZO ROSANNA ECONOMO	Rimborso bollette	04/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1359	45,53	45,53	SORANZO ROSANNA ECONOMO	Rimborso bollette	04/11/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1360	342	342,00	EDUCANDATO STATALE SAN BENEDETTO	LIQUIDAZIONE QUOTA CONTRIBUTO ADESIONE ATTO DI INTESA BENESSERE	05/11/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1361	250	250,00	OMESSO NOMINATIVO-PROTEZIONE DATI	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ASSISTENZIALE AD INDIGENTE	05/11/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1362	250	250,00	OMESSO NOMINATIVO-PROTEZIONE DATI	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ASSISTENZIALE AD INDIGENTE	05/11/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1363	3.619,20	3.619,20	FUTURANDO A.S.D. E A.P.S.	RIVERSAMENTO CONTRIBUTO EROGATO DALLA FONDAZIONE CASSA DI RISF	05/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1364	400	400,00	OMESSO NOMINATIVO-PROTEZIONE DATI	MISURE REGIONALI FINALIZZATE ALLINCLUSIONE E AL REINSERIMENTO SOC	05/11/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1365	350	350,00	OMESSO NOMINATIVO-PROTEZIONE DATI	MISURE REGIONALI FINALIZZATE ALLINCLUSIONE E AL REINSERIMENTO SOC	05/11/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1366	837	837,00	CASA DI SOGGIORNO E PENSIONATO DELL	SALDO Fatt.n. 173/D del 13/10/2021 INTEGRAZIONE RETTA QUOTA COMUNE SE	05/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1367	441,62	441,62	MyO SRL	SALDO Fatt.n. 2040/210025662 del 08/10/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCE	08/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1368	527	527,00	FONDAZIONE IREA MORINI PEDRINA PELA'	SALDO Fatt.n. 232/EE del 20/10/2021 SERVIZI RESIDENZIALI COMUNITA ALLOG	08/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1369	121,9	121,90	ZATTARIN MARIA GRAZIA	SALDO Fatt.n. 6/PA del 14/10/2021 FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLAST	08/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1370	4.078,82	4.078,82	TUENDELEE COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. AE494 del 31/10/2021 SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMU	08/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1371	5.338,12	5.338,12	TUENDELEE COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. AE495 del 31/10/2021 SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMU	08/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1372	779,87	779,87	DALLA BARBA MIRKO	SALDO Fatt.n. 67 del 12/10/2021 INCARICO REVISORE LEGALE PERIODO 30-01-	09/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1373	505,08	505,08	PROCED SRL	SALDO Fatt.n. 2021S3002072 del 28/10/2021 DEPURATORE DARIA PER UFFICI C	09/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1374	28,43	28,43	BLU SERVICE SRL	SALDO Fatt.n. 933/PA del 31/10/2021 FORNITURA BOCCIONI DACQUA NATURAL	09/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1375	0,89	176,51	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/74903 del 02/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFIC	09/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1375	175,62	176,51	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/74904 del 02/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFIC	09/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1376	2.684,26	2.684,26	ALFONSO MARIA RAFFAELLA	SALDO Fatt.n. 9/PA del 04/11/2021 FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMAF	09/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1377	200	200,00	MACELLERIA BENATO FABIO	SALDO Fatt.n. 12/PA del 30/10/2021 NOTA DI DEBITO PER RIMBORSO BUONI SF	09/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1380	300	300,00	A.P.S. "BIBLIOTECA DI VALBONA IL CENTR	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE A.F	10/11/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1384	29,28	335,72	UNICA TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 3083 del 08/11/2021 SPESE TELEFONICHE IMPIANTO DI VIDEOSC	15/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1384	48,68	335,72	UNICA TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 3052 del 08/11/2021 SPESE TELEFONICHE EDIFICIO G. NEGRI SC	15/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1384	257,76	335,72	UNICA TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2951 del 08/11/2021 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI LIN	15/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1385	48,68	48,68	UNICA TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 3053 del 08/11/2021 SPESE TELEFONICHE SCUOLA INFANZIA G.	15/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1386	150,46	150,46	UNICA TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2962 del 08/11/2021 SPESE TELEFONICHE ISTITUTO COMPRENS	15/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1387	297	297,00	EURO TOURS S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0000642PA del 31/10/2021 TRASPORTO SCOLASTICO PER USCIT	15/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1388	423,78	423,78	AIRONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 1/2/81 del 30/10/2021 INTEGRAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA S	15/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1389	169,43	169,43	AIRONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ACCONTO Fatt.n. 1/2/80 del 30/10/2021 SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE E DO	15/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1390	1.917,61	1.917,61	AIRONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ACCONTO Fatt.n. 1/2/80 del 30/10/2021 SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE E DO	15/11/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1391	1.398,82	1.398,82	AIRONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 1/2/80 del 30/10/2021 SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE E DOMI	15/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1392	171,29	171,29	Grafiche E.Gaspari S.r.l.	SALDO Fatt.n. 13826/S del 30/10/2021 ACQUISTO STAMPATI PER ATTI DI STATO	15/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1393	1.543,30	1.543,30	CLEAN PLANET COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 168/PA del 30/10/2021 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE UF	15/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1394	889,5	889,50	CASA DI SOGGIORNO E PENSIONATO DELL	SALDO Fatt.n. 188/D del 09/11/2021 INTEGRAZIONE RETTA QUOTA COMUNE SE	15/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1395	360,25	360,25	PASTORELLO ILENIA	SALDO Fatt.n. 19 del 08/11/2021 CORONE DI FIORI PER COMMEMORAZIONE 10	15/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1396	201,3	201,30	MyO SRL	SALDO Fatt.n. 2040/210029026 del 05/11/2021 MATERIALE DI CANCELLERIA AD	15/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1397	673	673,00	COOPERATIVA SOCIALE VENETA ONLUS	SALDO Fatt.n. 341/02 del 30/10/2021 SERVIZI CIMITERIALI SVOLTI NEL MESE DI	15/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1398	315,94	315,94	Cartoleria Quadrifoglio di Favaron Giancarlo	SALDO Fatt.n. 89 del 11/11/2021 RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE PER LA FORNIT	15/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1399	19,66	1.629,33	CIR-FOOD S.C.	SALDO Fatt.n. 5200026926 del 31/10/2021 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTIC/	15/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1399	155,75	1.629,33	CIR-FOOD S.C.	SALDO Fatt.n. 5200026923 del 31/10/2021 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTIC/	15/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1399	328,79	1.629,33	CIR-FOOD S.C.	SALDO Fatt.n. 5200026925 del 31/10/2021 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTIC/	15/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1399	493,48	1.629,33	CIR-FOOD S.C.	SALDO Fatt.n. 5200027407 del 31/10/2021 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTIC/	15/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1399	631,65	1.629,33	CIR-FOOD S.C.	SALDO Fatt.n. 5200026924 del 31/10/2021 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA	15/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1400	3.614,18	3.614,18	TUENDELEE COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. AE496 del 31/10/2021 SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMU	15/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1401	1.257,50	1.257,50	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CAN	LQUIDAZIONE QUOTA RANDAGISMO 2 SEMESTRE 2021 ALLA LEGA EUROPEA	15/11/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1402	64	64,00	OMESSO NOMINATIVO-PROTEZIONE DATI	CONTRIBUTO ECONOMICO ASSISTENZIALE F.M.	15/11/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1403	2.620,01	2.620,01	COMUNE DI CODEVIGO	RIMBORSO AL COMUNE DI CODEVIGO QUOTA PARTE MINORI TRASFERIMENT	15/11/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1404	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO-PROTEZIONE DATI	P.E. LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDM 3 TRIMESTRE 2	15/11/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1405	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO-PROTEZIONE DATI	M.F. LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDM 3 TRIMESTRE 2	15/11/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1406	2.133,48	2.133,48	BARBIN IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. 101S del 31/10/2021 MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMI	16/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1407	114,46	114,46	KYOCERA SPA	SALDO Fatt.n. 1010721180 del 26/10/2021 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE.	16/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1408	3.660,00	3.660,00	SNB SERVICE SRL	SALDO Fatt.n. FPA 124/21 del 25/10/2021 COSTRUZIONE NUOVO POLO DELLINF	16/11/2021	2	Spese c-capitale	2	Invest fissi e acq terreni
1409	567,3	567,30	EDIL EUGANEA SRL	SALDO Fatt.n. 4/39 del 25/10/2021 CANONE MENSILE NOLEGGIO CONTAINER D	16/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1410	54	54,00	Esse Ti Esse Sicurezza S.r.l.	SALDO Fatt.n. 102/PF del 29/10/2021 CORSO DI AGGIORNAMNETO RAPPRESEN	16/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1412	2.351,55	2.351,55	AMMINISTRATORI DIVERSI	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 21	16/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1445	500	500,00	324 RUN ASD	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	16/11/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1446	45,54	45,54	POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 1021280890 del 10/11/2021 SPESE POSTALI SOSTENUTE NEL ME	18/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1447	54,67	159,35	SANITARIA BENESSERE E BIMBO DI PAROL	SALDO Fatt.n. 76 del 15/11/2021 TORTE DI PANNOLINI A TITOLO DI BONUS BEB	18/11/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1447	104,68	159,35	SANITARIA BENESSERE E BIMBO DI PAROL	SALDO Fatt.n. 77 del 15/11/2021 TORTE DI PANNOLINI A TITOLO DI BONUS BEB	18/11/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1448	544,5	544,50	FONDAZIONE IREA MORINI PEDRINA PELA'	SALDO Fatt.n. 239/EE del 10/11/2021 INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO DISABIL	19/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1449	54,6	54,60	BORTOLI DI BORTOLI DARIO & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 37/21 del 13/11/2021 RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE ALUNNI SCUO	22/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1450	752,01	752,01	Costantin S.p.a.	SALDO Fatt.n. 74771/36 del 31/10/2021 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI C	22/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1451	737,67	737,67	BARBIN IMPIANTI SRL	ACCONTO Fatt.n. 100S del 31/10/2021 .MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLU	22/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1452	2.101,84	2.101,84	BARBIN IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. 100S del 31/10/2021 .MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMIN	22/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1453	366	366,00	SUPERBETON SPA	SALDO Fatt.n. VP/892 del 30/10/2021 VENDITE ASFALTO A FREDDO PLASTICO.	22/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1454	2.000,00	2.000,00	COMUNE DI TEOLO	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DEL DISTRETTO DI PROTEZIONE CIVILE	23/11/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1455	-6.589,72	6.589,72	CORSO LEONARDO	SALDO Fatt.n. 2/01 del 17/11/2021 NOTA DI ACCREDITO FATTURA N. 1-01 DEL 2	23/11/2021	2	Spese c-capitale	2	Invest fissi e acq terreni
1455	6.589,72	6.589,72	CORSO LEONARDO	SALDO Fatt.n. 1/01 del 27/10/2021 DIREZIONE LAVORI E REDAZIONE PERIZIA LA	23/11/2021	2	Spese c-capitale	2	Invest fissi e acq terreni
1455	6.589,72	6.589,72	CORSO LEONARDO	SALDO Fatt.n. 3/01 del 17/11/2021 COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ES	23/11/2021	2	Spese c-capitale	2	Invest fissi e acq terreni
1456	2	93,50	SOGGETTI DIVERSI	SOGGETTI DIVERSI-COSTO PER BONIFICO BENEFICIARI DIVERSI COMMISSIO	25/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1456	2	93,50	SOGGETTI DIVERSI	SOGGETTI DIVERSI-COSTO PER BONIFICO BENEFICIARI DIVERSI COMMISSIO	25/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1456	2	93,50	SOGGETTI DIVERSI	SOGGETTI DIVERSI-COSTO PER BONIFICO BENEFICIARI DIVERSI COMMISSIO	25/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1456	2	93,50	SOGGETTI DIVERSI	SOGGETTI DIVERSI-COSTO PER BONIFICO BENEFICIARI DIVERSI COMMISSIO	25/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1456	2	93,50	SOGGETTI DIVERSI	SOGGETTI DIVERSI-COSTO PER BONIFICO BENEFICIARI DIVERSI COMMISSIO	25/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1456	2	93,50	SOGGETTI DIVERSI	SOGGETTI DIVERSI-COSTO PER BONIFICO BENEFICIARI DIVERSI COMMISSIO	25/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1456	2	93,50	SOGGETTI DIVERSI	SOGGETTI DIVERSI-COSTO PER BONIFICO BENEFICIARI DIVERSI COMMISSIO	25/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1456	2,5	93,50	SOGGETTI DIVERSI	SOGGETTI DIVERSI-COSTO PER BONIFICO BENEFICIARI DIVERSI COMMISSIO	25/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1456	3	93,50	SOGGETTI DIVERSI	SOGGETTI DIVERSI-COSTO PER BONIFICO BENEFICIARI DIVERSI COMMISSIO	25/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1456	7,5	93,50	SOGGETTI DIVERSI	SOGGETTI DIVERSI-COSTO PER BONIFICO BENEFICIARI DIVERSI COMMISSIO	25/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1456	8,5	93,50	SOGGETTI DIVERSI	SOGGETTI DIVERSI-COSTO PER BONIFICO BENEFICIARI DIVERSI COMMISSIO	25/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1456	9,5	93,50	SOGGETTI DIVERSI	SOGGETTI DIVERSI-COSTO PER BONIFICO BENEFICIARI DIVERSI COMMISSIO	25/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1456	9,5	93,50	SOGGETTI DIVERSI	SOGGETTI DIVERSI-COSTO PER BONIFICO BENEFICIARI DIVERSI COMMISSIO	25/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1456	9,5	93,50	SOGGETTI DIVERSI	SOGGETTI DIVERSI-COSTO PER BONIFICO BENEFICIARI DIVERSI COMMISSIO	25/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1456	9,5	93,50	SOGGETTI DIVERSI	SOGGETTI DIVERSI-COSTO PER BONIFICO BENEFICIARI DIVERSI COMMISSIO	25/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1456	9,5	93,50	SOGGETTI DIVERSI	SOGGETTI DIVERSI-COSTO PER BONIFICO BENEFICIARI DIVERSI COMMISSIO	25/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1456	10,5	93,50	SOGGETTI DIVERSI	SOGGETTI DIVERSI-COSTO PER BONIFICO BENEFICIARI DIVERSI COMMISSIO	25/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1457	0,7	2,10	TESORIERE - INTESA SANPAOLO	TESORIERE-INVIO RENDICONT./CONTABILI TITOLI 45564 000000484210 NR 000	25/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1457	0,7	2,10	TESORIERE - INTESA SANPAOLO	TESORIERE-INVIO RENDICONT./CONTABILI TITOLI 45564 000000484210 NR 000	25/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1457	0,7	2,10	TESORIERE - INTESA SANPAOLO	TESORIERE-INVIO RENDICONT./CONTABILI TITOLI 45564 000000484210 NR 000	25/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1458	0,8	7,20	SOGGETTI DIVERSI	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE B2BCOD DISP 0121102	25/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1458	0,8	7,20	SOGGETTI DIVERSI	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE B2BCOD DISP 0121100	25/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1458	0,8	7,20	SOGGETTI DIVERSI	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE B2BCOD DISP 0121092	25/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1458	0,8	7,20	SOGGETTI DIVERSI	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE B2BCOD DISP 0121082	25/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1458	0,8	7,20	SOGGETTI DIVERSI	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE B2BCOD DISP 0121080	25/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1458	0,8	7,20	SOGGETTI DIVERSI	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE B2BCOD DISP 0121080	25/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1458	0,8	7,20	SOGGETTI DIVERSI	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE B2BCOD DISP 0121080	25/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1458	0,8	7,20	SOGGETTI DIVERSI	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE B2BCOD DISP 0121061	25/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1458	0,8	7,20	SOGGETTI DIVERSI	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE B2BCOD DISP 0121061	25/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1459	654,5	654,50	TESORIERE - INTESA SANPAOLO	INTESA SANPAOLO S.P.A.-PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE (P. 21 -R. 470	26/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1460	8,73	26,19	Intesa Sanpaolo S.p.A.	TESORIERE-CANONE/COMMISSIONI FIRMA DIGITALE (P. 85 -R. 1410 del 15/11/2	26/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1460	8,73	26,19	Intesa Sanpaolo S.p.A.	TESORIERE-CANONE/COMMISSIONI FIRMA DIGITALE (P. 58 -R. 1002 del 16/08/2	26/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1460	8,73	26,19	Intesa Sanpaolo S.p.A.	TESORIERE-CANONE/COMMISSIONI FIRMA DIGITALE (P. 29 -R. 675 del 17/05/20	26/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1461	553	553,00	TESORIERE - INTESA SANPAOLO	INTESA SANPAOLO S.P.A.-PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE (P. 72 -R. 1193	26/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1462	479,5	479,50	Intesa Sanpaolo S.p.A.	INTESA SANPAOLO S.P.A.-PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE (P. 43 -R. 828	26/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1463	1.500,00	1.500,00	PRO LOCO LOZZO ATESTINO	CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO DI LOZZO ATESTINO PER PROGETTO BUONI SI	29/11/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1464	600	600,00	COMITATO SAN ROCCO VALBONA	CONTRIBUTO AL COMITATO SAN ROCCO VALBONA PER REALIZZAZIONE EVE	29/11/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1466	322,74	465,69	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412111103515 del 15/11/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 15	29/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1466	142,95	465,69	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412111103517 del 15/11/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 15	29/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1467	469,62	469,62	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412111103516 del 15/11/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 15	29/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1468	590,09	590,09	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412111103514 del 15/11/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 15	29/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1469	1.560,73	1.560,73	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412111103513 del 15/11/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 15	29/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1470	65,05	160,88	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412111103518 del 15/11/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 15	29/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1470	95,83	160,88	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412111103512 del 15/11/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 15	29/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1471	1,06	42,21	CIR-FOOD S.C.	SALDO Fatt.n. 5200028345 del 15/11/2021 SERVIZIO DI REFEZIONE PRESSO SC	29/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1471	14,94	42,21	CIR-FOOD S.C.	SALDO Fatt.n. 5200028346 del 15/11/2021 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTIC/	29/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1471	26,21	42,21	CIR-FOOD S.C.	SALDO Fatt.n. 5200028344 del 15/11/2021 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTIC/	29/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1472	5.338,12	5.338,12	TUENDELEE COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. AE507 del 15/11/2021 GESTIONE ASILO NIDO LA COLLINA DEI BA	29/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1473	3.614,19	3.614,19	TUENDELEE COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. AE508 del 15/11/2021 SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO LA CO	29/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1474	131,7	131,70	OMESSO NOMINATIVO-PROTEZIONE DATI	CONTRIBUTO STATALE PER IL POTENZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI - ART. 63	30/11/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1475	65,85	65,85	OMESSO NOMINATIVO-PROTEZIONE DATI	CONTRIBUTO STATALE PER IL POTENZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI - ART. 63	30/11/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1476	65,85	65,85	OMESSO NOMINATIVO-PROTEZIONE DATI	CONTRIBUTO STATALE PER IL POTENZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI - ART. 63	30/11/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1477	65,85	65,85	OMESSO NOMINATIVO-PROTEZIONE DATI	CONTRIBUTO STATALE PER IL POTENZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI - ART. 63	30/11/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

1528	65,85	65,85	OMESSO NOMINATIVO-PROTEZIONE DATI	CONTRIBUTO STATALE PER IL POTENZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI - ART. 63	03/12/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1529	65,85	65,85	OMESSO NOMINATIVO-PROTEZIONE DATI	CONTRIBUTO STATALE PER IL POTENZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI - ART. 63	03/12/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1530	65,85	65,85	OMESSO NOMINATIVO-PROTEZIONE DATI	CONTRIBUTO STATALE PER IL POTENZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI - ART. 63	03/12/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1531	65,85	65,85	OMESSO NOMINATIVO-PROTEZIONE DATI	CONTRIBUTO STATALE PER IL POTENZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI - ART. 63	03/12/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1532	65,85	65,85	OMESSO NOMINATIVO-PROTEZIONE DATI	CONTRIBUTO STATALE PER IL POTENZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI - ART. 63	03/12/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1533	65,85	65,85	OMESSO NOMINATIVO-PROTEZIONE DATI	CONTRIBUTO STATALE PER IL POTENZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI - ART. 63	03/12/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1534	65,85	65,85	OMESSO NOMINATIVO-PROTEZIONE DATI	CONTRIBUTO STATALE PER IL POTENZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI - ART. 63	03/12/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1535	65,85	65,85	OMESSO NOMINATIVO-PROTEZIONE DATI	CONTRIBUTO STATALE PER IL POTENZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI - ART. 63	03/12/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1536	131,7	131,70	OMESSO NOMINATIVO-PROTEZIONE DATI	CONTRIBUTO STATALE PER IL POTENZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI - ART. 63	03/12/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1537	400	400,00	OMESSO NOMINATIVO-PROTEZIONE DATI	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDmgs 3 TRIMESTRE 202	07/12/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1538	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO-PROTEZIONE DATI	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDmgs 3 TRIMESTRE 202	07/12/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1539	800	800,00	OMESSO NOMINATIVO-PROTEZIONE DATI	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDmgs 3 TRIMESTRE 202	07/12/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1540	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO-PROTEZIONE DATI	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDmgs 3 TRIMESTRE 202	07/12/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1541	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO-PROTEZIONE DATI	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDmgs 3 TRIMESTRE 202	07/12/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1543	65,85	65,85	OMESSO NOMINATIVO-PROTEZIONE DATI	CONTRIBUTO STATALE PER IL POTENZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI - ART. 63	09/12/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1544	20.000,00	20.000,00	ACCATRE SRL	SALDO Fatt.n. 1/211020 del 10/11/2021 SERVIZIO DI BONIFICA BANCA DATI TRIE	09/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1547	2.626,63	2.626,63	AMMINISTRATORI DIVERSI	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 21	14/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1597	-6.275,50	6.275,50	C.E.E. Guariso s.r.l.	SALDO Fatt.n. FPA 14/21 del 15/06/2021 NOTA DI CREDITO FATTURA FPA 13/21	14/12/2021	2	Spese c-capitale	2	Invest fissi e acq terreni
1597	6.275,50	6.275,50	C.E.E. Guariso s.r.l.	SALDO Fatt.n. FPA 15/21 del 15/06/2021 EFFICIENTAMENTO DELLIMPIANTO DI I	14/12/2021	2	Spese c-capitale	2	Invest fissi e acq terreni
1597	6.275,50	6.275,50	C.E.E. Guariso s.r.l.	SALDO Fatt.n. FPA 13/21 del 27/05/2021 LAVORI AGGIUNTIVI ALLINTERVENTO D	14/12/2021	2	Spese c-capitale	2	Invest fissi e acq terreni
1598	690,52	690,52	Chiurlo Tec S.r.l.	SALDO Fatt.n. 21-FTEL-0949 del 12/11/2021 INTERVENTO DI RIPARAZIONE E SC	14/12/2021	2	Spese c-capitale	2	Invest fissi e acq terreni
1599	359,9	359,90	Chiurlo Tec S.r.l.	SALDO Fatt.n. 21-FTEL-0939 del 12/11/2021 LAVORI DI SOSTITUZIONE PANNELL	14/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1600	6.539,20	6.539,20	BUREAU VERITAS ITALIA Spa	SALDO Fatt.n. 1121007984 del 11/11/2021 Servizio di verifica, ai fini della validazione	15/12/2021	2	Spese c-capitale	2	Invest fissi e acq terreni
1601	721,02	721,02	Chiurlo Tec S.r.l.	SALDO Fatt.n. 21-FTEL-0972 del 22/11/2021 INTERVENTI URGENTI DI RIPARAZIO	15/12/2021	2	Spese c-capitale	2	Invest fissi e acq terreni
1602	1.644,45	1.644,45	Chiurlo Tec S.r.l.	SALDO Fatt.n. 21-FTEL-0975 del 23/11/2021 INTERVENTI URGENTI DI RIPARAZIO	15/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1603	7.721,92	7.721,92	PATS S.R.L. ENGINEERING	SALDO Fatt.n. 28 del 24/11/2021 ACCCONTO PROGETTAZIONE, CONTABILITA, C	15/12/2021	2	Spese c-capitale	2	Invest fissi e acq terreni
1604	670,36	670,36	LEXMEDIA SRL	SALDO Fatt.n. 5001 del 26/11/2021 SPESE DI ELABORAZIONE E TRASMISSIONE	15/12/2021	2	Spese c-capitale	2	Invest fissi e acq terreni
1605	198	198,00	EURO TOURS S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0000740PA del 30/11/2021 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTIC	16/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1606	375	375,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZ	CODICE MAV.01030652651721648 ADEGUAMENTO IMPIANTI SCUOLA SECOND	17/12/2021	2	Spese c-capitale	2	Invest fissi e acq terreni
1607	30	30,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZ	CODICE MAV.01030652651721648 SCUOLE	17/12/2021	2	Spese c-capitale	2	Invest fissi e acq terreni
1608	60	60,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZ	CODICE MAV.01030652651721648 - 01030651446161234 ANNO 2021 (QUOTE AN	17/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1609	60	60,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZ	CODICE MAV.01030643338781409 - 01030641059341091 ANNO 2020 (QUOTE AN	17/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1610	60	60,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZ	CODICE MAV 01030637664931061 ANNO 2019 (QUOTE ANAC SU CONTRATTI D	17/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1611	30	30,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZ	CODICE MAV 01030627582921658 ANNO 2018 (QUOTE ANAC SU CONTRATTI D	17/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1612	30	30,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZ	CODICE MAV 01030612886921956 ANNO 2017 (QUOTE ANAC SU CONTRATTI D	17/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1613	255	255,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZ	CODICE MAV 01030604514231226 ANNO 2016 (QUOTE ANAC SU CONTRATTI D	17/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1614	1.830,90	1.830,90	PARCO REGIONALE COLLI EUGANEI	LIQUIDAZIONE QUOTA COMUNALE A FAVORE DEL PARCO REGIONALE DEI CC	17/12/2021	2	Spese c-capitale	2	Invest fissi e acq terreni
1615	420,74	420,74	OMESSO NOMINATIVO-PROTEZIONE DATI	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ASSISTENZIALE AD INDIGENTE (ACC	17/12/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1616	124,26	124,26	OMESSO NOMINATIVO-PROTEZIONE DATI	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ASSISTENZIALE AD INDIGENTE (S.D	17/12/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1617	250	250,00	OMESSO NOMINATIVO-PROTEZIONE DATI	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ASSISTENZIALE AD INDIGENTE	20/12/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1618	250	250,00	OMESSO NOMINATIVO-PROTEZIONE DATI	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ASSISTENZIALE AD INDIGENTE	20/12/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1620	169,43	2.192,98	AIRONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ACCONTO Fatt.n. 1/2/89 del 30/11/2021 SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE E DO	21/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1620	2.023,55	2.192,98	AIRONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ACCONTO Fatt.n. 1/2/89 del 30/11/2021 SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE E DO	21/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1621	1.502,86	1.502,86	AIRONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 1/2/89 del 30/11/2021 SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE E DOMI	21/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1622	423,78	423,78	AIRONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 1/2/90 del 30/11/2021 SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE INTEGR	21/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1623	629,52	629,52	HALLEY VENETO SRL	SALDO Fatt.n. 1/211474 del 24/11/2021 GIORNATA DI FORMAZIONE ATTI AMMIN	21/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1624	87,4	87,40	POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 1021304093 del 06/12/2021 SPESE POSTALI SOSTENUTE NEL ME	21/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1625	275	275,00	MACELLERIA BENATO FABIO	SALDO Fatt.n. 13/PA del 30/11/2021 RIMBORSO BUONI SPESA PER ACQUISTO C	21/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1626	854	854,00	LA NETTATUTTO DI MARCHETTO ALESSIA	SALDO Fatt.n. 160-2021-FE del 22/11/2021 PULIZIA MONUMENTO AI CADUTI PIA	21/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1627	1.543,30	1.543,30	CLEAN PLANET COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 185/PA del 30/11/2021 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE UF	21/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1628	411,9	411,90	BIANCHI INGROSSO SRL	SALDO Fatt.n. 2041 del 23/11/2021 MATERIALE PER PULIZIE ISTITUTO COMPRE	21/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1629	28,62	28,62	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 302180206882 del 01/12/2021 RIF. FT. 7X2002430395 - CONTRATT	21/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1630	29,28	259,49	UNICA TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 3262 del 08/12/2021 SPESE TELEFONICHE IMPIANTO DI VIDEOSCO	21/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1630	230,21	259,49	UNICA TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 3121 del 08/12/2021 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI. NC	21/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1631	48,68	48,68	UNICA TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 3231 del 08/12/2021 SPESE TELEFONICHE SCUOLA DELLINFANZ	21/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1632	48,68	48,68	UNICA TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 3230 del 08/12/2021 SPESE TELEFONICHE EDIFICIO EX MARCON	21/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1633	141,29	141,29	UNICA TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 3131 del 08/12/2021 SPESE TELEFONICHE ISTITUTO COMPRES	21/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1634	1.672,00	1.672,00	SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE ESSEVERE	SALDO Fatt.n. 33 del 17/11/2021 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIANTE E FIC	22/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1635	168,25	168,25	COOPERATIVA SOCIALE VENETA ONLUS	SALDO Fatt.n. 375/02 del 30/11/2021 SERVIZI CIMITERIALI PRESTATI NEL MESE	22/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1636	219,6	219,60	DUEMME PULIZIE di Miola Mauro	SALDO Fatt.n. 514/2021 del 29/11/2021 SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRA COMUN	22/12/2021	2	Spese c-capitale	2	Invest fissi e acq terreni
1637	31,64	31,64	Bottega 55 di Greggio Sabina	SALDO Fatt.n. 8 del 24/11/2021 RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE LIBRI DI TESTO A	22/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1640	13,66	13,66	VODAFONE ITALIA S.p.A.	SALDO Fatt.n. AN21819882 del 04/12/2021 SPESE TELEFONICHE SERVIZIO MUL	23/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1641	1.348,10	1.348,10	SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE ESSEVERE	SALDO Fatt.n. MANUT/15 del 13/12/2021 LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA VERD	23/12/2021	2	Spese c-capitale	2	Invest fissi e acq terreni
1642	181,49	181,49	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/81085 del 02/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFIC	23/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1643	2.427,80	2.427,80	Chiurlo Tec S.r.l.	SALDO Fatt.n. 21-FTEL-0971 del 22/11/2021 INTERVENTO URGENTE SOSTITUZI	23/12/2021	2	Spese c-capitale	2	Invest fissi e acq terreni
1644	20,56	1.587,57	CIR-FOOD S.C.	SALDO Fatt.n. 5200030769 del 30/11/2021 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTIC	23/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1644	168,73	1.587,57	CIR-FOOD S.C.	SALDO Fatt.n. 5200031202 del 30/11/2021 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTIC	23/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1644	328,79	1.587,57	CIR-FOOD S.C.	SALDO Fatt.n. 5200030768 del 30/11/2021 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTIC	23/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1644	442,16	1.587,57	CIR-FOOD S.C.	SALDO Fatt.n. 5200030770 del 30/11/2021 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTIC	23/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1644	627,33	1.587,57	CIR-FOOD S.C.	SALDO Fatt.n. 5200031203 del 30/11/2021 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTIC	23/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1645	162,81	162,81	KYOCERA SPA	SALDO Fatt.n. 1010728086 del 29/11/2021 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 29 L3 - 6	23/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1646	1.243,27	1.243,27	CESARO SNC di Cesaro Silvano & C.	SALDO Fatt.n. 0000393/PA del 29/11/2021 RIPARAZIONE IRRIGATORE CAMPO S	23/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1647	373,61	373,61	Costantin S.p.a.	ACCONTO Fatt.n. 82909/36 del 30/11/2021 FORNITURA CARBURANTI PER AUTO	23/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1648	176,39	176,39	Costantin S.p.a.	SALDO Fatt.n. 82909/36 del 30/11/2021 FORNITURA CARBURANTI PER AUTOME	23/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1649	1.268,80	1.268,80	DE SANTI LUIGI	SALDO Fatt.n. 33/002 del 14/12/2021 LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVO POLO D	23/12/2021	2	Spese c-capitale	2	Invest fissi e acq terreni
1651	518,5	518,50	VERGATI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 4098 del 09/12/2021 CANONE DI MANUTENZIONEPIATTAFORME E	23/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1652	567,3	567,30	EDIL EUGANEA SRL	SALDO Fatt.n. 4/44 del 29/11/2021 CANONE NOLEGGIO CONTAINER.	23/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1653	2.440,00	2.440,00	Dalla Monta' Rosanna	SALDO Fatt.n. 9PA del 30/11/2021 SERVIZIO DI SFALCIO ERBA STRADE COMUN	23/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1654	247,5	247,50	I GIARDINI DI LUCREZIA SRL	SALDO Fatt.n. 8/PA del 23/11/2021 FORNITURA E POSA PIANTE VIALE CIMITERO	23/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1655	332,45	332,45	ORGACED COMPUTER S.R.L.	SALDO Fatt.n. 438 del 15/12/2021 FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN MODE	23/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1656	0,04	1.334,96	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB21-0425012 del 06/12/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO UT	23/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1656	8,39	1.334,96	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB21-0424361 del 06/12/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO UT	23/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1656	10,01	1.334,96	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB21-0424363 del 06/12/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO UT	23/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1656	11,12	1.334,96	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB21-0424352 del 06/12/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO UT	23/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1656	11,62	1.334,96	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB21-0424362 del 06/12/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO UT	23/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1656	14,01	1.334,96	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB21-0424353 del 06/12/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO UT	23/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1656	16,52	1.334,96	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB21-0424348 del 06/12/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO UT	23/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1656	18,03	1.334,96	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB21-0424358 del 06/12/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO UT	23/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1656	26,05	1.334,96	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB21-0424364 del 06/12/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO UT	23/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1656	31,34	1.334,96	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB21-0424366 del 06/12/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO UT	23/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1656	38,91	1.334,96	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB21-0424357 del 06/12/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO UT	23/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1656	90,3	1.334,96	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB21-0424350 del 06/12/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO UT	23/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1656	216,16	1.334,96	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB21-0424351 del 06/12/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO UT	23/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1656	842,46	1.334,96	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB21-0424359 del 06/12/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO UT	23/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1657	1.322,57	1.322,57	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB21-0424367 del 06/12/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO UT	23/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1658	167,68	389,51	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB21-0424365 del 06/12/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO UT	23/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1658	221,83	389,51	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB21-0424355 del 06/12/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO UT	23/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1659	403,77	403,77	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB21-0424356 del 06/12/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO UT	23/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1660	1.040,00	1.040,00	CIR-FOOD S.C.	SALDO Fatt.n. 5200031957 del 15/12/2021 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA C	23/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1661	609,35	609,35	CIR-FOOD S.C.	SALDO Fatt.n. 5200031958 del 15/12/2021 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTIC	23/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1662	5.338,12	5.338,12	TUENDELEE COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. AE556 del 15/12/2021 SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMU	23/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1663	3.572,18	3.572,18	TUENDELEE COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. AE557 del 15/12/2021 SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO LA CO	23/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1665	527	527,00	FONDAZIONE IREA MORINI PEDRINA PELA'	SALDO Fatt.n. 263/EE del 16/12/2021 SERVIZI RESIDENZIALI COMUNITA ALLOGG	27/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1666	24,53	24,53	E-DISTRIBUZIONE SPA	SALDO Fatt.n. 0000921900018461 del 30/10/2021 SERVIZIO DI MISURAZIONE AN	27/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1667	850	850,00	GASTRONOMIA MACELLERIA TOLIN SNC	SALDO Fatt.n. 1/2021 del 15/12/2021 RIMBORSO BUONI SPESA PER ACQUISTO	27/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1668	629,52	629,52	HALLEY VENETO SRL	SALDO Fatt.n. 1/211575 del 15/12/2021 GIORNATA DI AGGIORNAMENTO PROCE	27/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1669	547,51	547,51	PIEFFE SRL	SALDO Fatt.n. 173/S del 09/12/2021 REVISIONE AUTOVEICOLI COMUNALI E MAN	27/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1670	39,26	973,32	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412112269345 del 16/12/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS POD-PO	27/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1670	211,37	973,32	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412112269344 del 16/12/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS POD-PO	27/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1670	722,69	973,32	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412112269342 del 16/12/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS POD-PO	27/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1671	870,03	870,03	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412112269343 del 16/12/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS POD-PO	27/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1672	1.283,75	1.283,75	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412112269341 del 16/12/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS POD-PO	27/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1673	1.429,92	1.429,92	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412112269340 del 16/12/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS POD-PO	27/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1674	138,42	138,42	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412112269339 del 16/12/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS POD-PO	27/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1675	664,9	664,90	MIOLA STEFANO	SALDO Fatt.n. 5/PA del 21/12/2021 SOSTITUZIONE SERRATURA MANUALE CON	27/12/2021	2	Spese c-capitale	2	Invest fissi e acq terreni
1676	1.830,00	1.830,00	ACCATRE SRL	SALDO Fatt.n. 1/211165 del 20/12/2021 TRANSIZIONE AL DIGITALE ATTIVAZIONE	27/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1677	103,5	103,50	SORANZO ROSANNA ECONOMO	Rimborso bollette	28/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1678	87,91	87,91	SORANZO ROSANNA ECONOMO	Rimborso bollette	28/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1680	75	75,00	SORANZO ROSANNA ECONOMO	Rimborso bollette	28/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1681	266,2	366,20	SORANZO ROSANNA ECONOMO	Rimborso bollette	28/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1681	100	366,20	SORANZO ROSANNA ECONOMO	Rimborso bollette	28/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1682	107,2	107,20	SORANZO ROSANNA ECONOMO	Rimborso bollette	28/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1684	11	11,00	SORANZO ROSANNA ECONOMO	Rimborso bollette	28/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1685	41,94	41,94	SORANZO ROSANNA ECONOMO	Rimborso bollette	28/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1686	56,3	56,30	SORANZO ROSANNA ECONOMO	Rimborso bollette	28/12/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1687	35	35,00	SORANZO ROSANNA ECONOMO	Rimborso bollette	28/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1688	14,78	14,78	SORANZO ROSANNA ECONOMO	Rimborso bollette	28/12/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1689	122,57	122,57	SORANZO ROSANNA ECONOMO	Rimborso bollette	28/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1690	100	100,00	SORANZO ROSANNA ECONOMO	Rimborso bollette	28/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1691	5.083,37	5.083,37	Energrid Srl	SALDO Fatt.n. EG21-15743E del 30/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IL	28/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1692	7,21	397,85	Energrid Srl	SALDO Fatt.n. EG21-15750E del 30/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P	28/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1692	12,36	397,85	Energrid Srl	SALDO Fatt.n. EG21-15747E del 30/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P	28/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1692	20,95	397,85	Energrid Srl	SALDO Fatt.n. EG21-15748E del 30/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P	28/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1692	23	397,85	Energrid Srl	SALDO Fatt.n. EG21-15745E del 30/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P	28/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1692	39,61	397,85	Energrid Srl	SALDO Fatt.n. EG21-15744E del 30/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P	28/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1692	67,95	397,85	Energrid Srl	SALDO Fatt.n. EG21-15746E del 30/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P	28/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1692	72,15	397,85	Energrid Srl	SALDO Fatt.n. EG21-15749E del 30/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P	28/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1692	154,62	397,85	Energrid Srl	SALDO Fatt.n. EG21-15752E del 30/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P	28/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1693	100,86	100,86	Energrid Srl	SALDO Fatt.n. EG21-15753E del 30/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P	28/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1694	3,58	3,58	Energrid Srl	SALDO Fatt.n. EG21-15756E del 30/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P	28/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1695	60,76	276,50	Energrid Srl	SALDO Fatt.n. EG21-15757E del 30/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P	28/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1695	215,74	276,50	Energrid Srl	SALDO Fatt.n. EG21-15751E del 30/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P	28/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1696	159,45	159,45	Energrid Srl	SALDO Fatt.n. EG21-15755E del 30/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P	28/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1697	183,65	983,14	Energrid Srl	SALDO Fatt.n. EG21-15754E del 30/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P	28/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1697	799,49	983,14	Energrid Srl	SALDO Fatt.n. EG21-15758E del 30/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P	28/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1698	4.763,83	4.763,83	EURO TOURS S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0000680PA del 31/10/2021 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTIC	29/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1700	772,61	772,61	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 2Sem. 31/12/21 Pos. 4214006/00-RETE FOGNARIA	31/12/2021	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1702	1.461,92	1.461,92	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 2Sem. 31/12/21 Pos. 4257362/00-STRADE COMUNALI	31/12/2021	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1704	855,17	855,17	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 2Sem. 31/12/21 Pos. 4260757/00-IMMOBILE USO UFFICIO	31/12/2021	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1706	2.788,47	2.788,47	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 2Sem. 31/12/21 Pos. 4269228/00-STRADE COMUNALI	31/12/2021	1	Spese correnti	7	Interessi passivi

1708	951,16	951,16	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 2Sem. 31/12/21 Pos. 4296051/00-RETE FOGNARIA	31/12/2021	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1710	3.764,00	3.764,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 2Sem. 31/12/21 Pos. 4299318/00-STRADE COMUNALI	31/12/2021	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1712	662,41	662,41	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 2Sem. 31/12/21 Pos. 4299318/01-IMMOBILE COMUNALE	31/12/2021	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1714	670,89	670,89	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 2Sem. 31/12/21 Pos. 4300044/00-IMPIANTO ILLUMINAZIONE	31/12/2021	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1716	5.270,84	5.270,84	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 2Sem. 31/12/21 Pos. 4307565/00-RETE FOGNARIA	31/12/2021	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1718	602,55	602,55	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 2Sem. 31/12/21 Pos. 4307565/01-STRADE COMUNALI	31/12/2021	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1720	1.170,09	1.170,09	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 2Sem. 31/12/21 Pos. 4387840/01-SCUOLA ELEMENTARE	31/12/2021	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1722	4.877,38	4.877,38	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 2Sem. 31/12/21 Pos. 4456291/00-PARCO VERDE PUBBLICO	31/12/2021	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1724	1.698,46	1.698,46	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 2Sem. 31/12/21 Pos. 4458069/00-CIMITERO	31/12/2021	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1726	2.360,42	2.360,42	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 2Sem. 31/12/21 Pos. 4459730/00-IMMOBILE COMUNALE	31/12/2021	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1728	1.405,43	1.405,43	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 2Sem. 31/12/21 Pos. 4459731/00-IMMOBILE COMUNALE	31/12/2021	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1730	4,39	4,39	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 2Sem. 31/12/21 Pos. 4387838/01-OPERE DI VIABILITA COMUNALI	31/12/2021	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1732	6,1	6,10	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 2Sem. 31/12/21 Pos. 4387841/01-STRADE COMUNALI	31/12/2021	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1734	317,6	317,60	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 2Sem. 31/12/21 Pos. 4483268/00-IMPIANTO ILLUMINAZIONE	31/12/2021	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1736	753,24	753,24	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 2Sem. 31/12/21 Pos. 4474495/00-OPERE IGIENICHE VARIE	31/12/2021	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1738	465,47	465,47	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 2Sem. 31/12/21 Pos. 4539756-PIAZZA DALLE FRATTE	31/12/2021	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1740	4.357,03	4.357,03	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 2Sem. 31/12/21 Pos. 4549125-RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORI	31/12/2021	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1742	1.083,63	1.083,63	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 2Sem. 31/12/21 Pos. 4547090-STRADE MONTANE VIEZZO-MALUSA	31/12/2021	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1744	1.853,61	1.853,61	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 2Sem. 31/12/21 Pos. 4387838/03-IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE	31/12/2021	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1746	0,8	24,60	SOGGETTI DIVERSI	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE B2BCOD DISP 0121122	31/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1746	0,8	24,60	SOGGETTI DIVERSI	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE B2BCOD DISP 0121122	31/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1746	2,5	24,60	SOGGETTI DIVERSI	SOGGETTI DIVERSI-COSTO PER BONIFICO BENEFICIARI DIVERSI COMMISSIO	31/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1746	2,5	24,60	SOGGETTI DIVERSI	SOGGETTI DIVERSI-COSTO PER BONIFICO BENEFICIARI DIVERSI COMMISSIO	31/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1746	7,5	24,60	SOGGETTI DIVERSI	SOGGETTI DIVERSI-COSTO PER BONIFICO BENEFICIARI DIVERSI COMMISSIO	31/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1746	10,5	24,60	SOGGETTI DIVERSI	SOGGETTI DIVERSI-COSTO PER BONIFICO BENEFICIARI DIVERSI COMMISSIO	31/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1747	0,8	4,15	SOGGETTI DIVERSI	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE B2BCOD DISP 0121112	31/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1747	0,8	4,15	SOGGETTI DIVERSI	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE B2BCOD DISP 0121111	31/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1747	2,55	4,15	SOGGETTI DIVERSI	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 012111170T4O2I NOME	31/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1748	448,3	448,30	Intesa Sanpaolo S.p.A.	INTESA SANPAOLO S.P.A.-PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE (P. 104 -R. 172	31/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1750	464,81	464,81	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	ACCONTO Fatt.n. 3371/E del 07/07/2021 COMPENSO PER RISCOSSIONE COATT	31/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1751	656,75	656,75	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	ACCONTO Fatt.n. 3465/E del 12/07/2021 AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA E	31/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1752	189,25	189,25	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	ACCONTO Fatt.n. 5137/E del 10/11/2021 AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA E	31/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1753	67,34	67,34	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	ACCONTO Fatt.n. 4640/E del 11/10/2021 AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA E	31/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

679.444,30