

Stampa

N.	Imp Riga	Imp Man	Ragione sociale	Causale	Data Man	Tit	Descriz Tit	Liv II	descr.liv.II
1194	33,47	33,47	POSTE ITALIANE SPA	Fatt.n. 1022256582 del 28/09/2022 SPESE POSTALI SOSTENUTE NEL MESE DI AGOSTO 2022. CONTO CONTRATTUAL	04/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1195	989,41	989,41	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000260140 del 27/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E342	04/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1196	172,41	172,41	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000260138 del 27/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 05.11.2021-31.08.2022 POD IT001E355	04/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1197	300,17	300,17	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000260139 del 27/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E355	04/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1199	591,50	591,50	Intesa Sanpaolo S.p.A.	INTESA SANPAOLO S.P.A.-PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE (P. 98 -R. 1176 del 30/09/2022)	06/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1200	1.494,31	1.494,31	MINISTERO DELLINTERNO TESORERIA DI ROMA SU	RIVERSAMENTO DIRITTI SULLE CARTE DI IDENTITA AL MINISTERO DELLINTERNO GIUGNO/LUGLIO/AGOSTO/SETT	06/10/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1202	350,00	350,00	OMESSO NOMINATIVO - PROTEZ. DATI PERSONALI	MISURE REGIONALI FINALIZZATE ALLINCLUSIONE E AL REINSERIMENTO SOCIALE E/O LAVORATIVO: REDDITO DI	11/10/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1203	350,00	350,00	OMESSO NOMINATIVO - PROTEZ. DATI PERSONALI	MISURE REGIONALI FINALIZZATE ALLINCLUSIONE E AL REINSERIMENTO SOCIALE E/O LAVORATIVO: REDDITO DI	11/10/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1205	1.543,30	1.543,30	CLEAN PLANET COOP. SOCIALE	Fatt.n. 155/PA del 30/09/2022 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE UFFICI COMUNALI SVOLTO NEL MESE DI SETT	14/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1206	504,75	504,75	COOPERATIVA SOCIALE VENETA ONLUS	Fatt.n. 319/02 del 30/09/2022 SERVIZIO GESTIONE CIMITERIALE SETTEMBRE 2022.	14/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1207	3.144,93	3.144,93	AIRONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Fatt.n. 2/80 del 30/09/2022 SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE E DOMICILIARE PRESTATO NEL MESE DI SETTEMBRE	14/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1208	793,96	793,96	Costantin S.p.a.	Fatt.n. 71003/36 del 30/09/2022	14/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1209	5.225,00	5.225,00	EURO TOURS S.R.L.	Fatt.n. 0000743PA del 08/10/2022 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO EFFETTUATO NEL MESE DI SETTEMBRE 2	14/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1210	29,28	268,63	UNICA TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	Fatt.n. 1789/PA del 07/10/2022 IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA PRESSO MAGAZZINO COMUNALE VIA DEI GELSI	14/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1210	239,35	268,63	UNICA TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	Fatt.n. 1656/PA del 07/10/2022 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI SOSTENUTE NEL MESE DI SETTEMBRE 202	14/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1211	48,68	48,68	UNICA TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	Fatt.n. 1760/PA del 07/10/2022 SPESE TELEFONICHE SCUOLA DELL'INFANZIA VALBONA SOSTENUTE NEL MESE DI S	14/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1212	48,68	48,68	UNICA TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	Fatt.n. 1759/PA del 07/10/2022 SPESE TELEFONICHE EDIFICIO EX G. MARCONI SOSTENUTE NEL MESE DI SETTEMB	14/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1213	170,09	170,09	UNICA TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	Fatt.n. 1663/PA del 07/10/2022 SPESE TELEFONICHE ISTITUTO CMPRENSIVO SOSTENUTE NEL MESE DI SETTEMBR	14/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1214	30,50	30,50	EDIL EUGANEA SRL	Fatt.n. 71/PA del 28/09/2022 FATTURA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	14/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1215	536,80	536,80	EDIL EUGANEA SRL	Fatt.n. 71/PA del 28/09/2022 FATTURA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	14/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1216	844,98	844,98	DALLA BARBA MIRKO	Fatt.n. 58 del 05/10/2022 INCARICO DI REVISORE CONTABILE PERIODO 01/07/2022 - 30/09/2022. 3° TRIMESTRE 2022.	14/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1217	317,20	317,20	DUEMME PULIZIE di Miola Mauro	Fatt.n. 463/2022 del 30/09/2022 SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRA COMUNALE MESE DI SETTEMBRE 2022.	14/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1218	317,84	317,84	AIRONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Fatt.n. 2/81 del 30/09/2022 INTEGRAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE SVOLTO NEL MESE DI SETTEMBRE 2	14/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1219	122,00	122,00	Grafiche E.Gaspari S.r.l.	Fatt.n. 15798/S del 30/09/2022 ACQUISTO STAMPATI ELENCHI SPECIALI PRESIDENTI DI SEGGIO ELETTORALE. ELEZ	14/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1220	126,41	126,41	APOSTOLI SNC DI BOLZONELLA G.B.P. & C.	Fatt.n. 133/TIP del 12/10/2022 FORNITURA GRATUIRA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2022-2023.	17/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1221	-8.705,85	8.705,85	TE.C.N.A. SRL	SALDO Fatt.n. 50/E / 22 del 13/10/2022	18/10/2022	2	Spese c/capitale	2	Investi. fissi e acq. terreni
1221	8.705,85	8.705,85	TE.C.N.A. SRL	SALDO Fatt.n. 51/E / 22 del 13/10/2022	18/10/2022	2	Spese c/capitale	2	Investi. fissi e acq. terreni
1221	8.705,85	8.705,85	TE.C.N.A. SRL	SALDO Fatt.n. 40/E / 22 del 05/09/2022	18/10/2022	2	Spese c/capitale	2	Investi. fissi e acq. terreni
1222	10.404,16	10.404,16	SINPRO SRL	Fatt.n. 939 del 29/09/2022	18/10/2022	2	Spese c/capitale	2	Investi. fissi e acq. terreni
1223	250,00	250,00	OMESSO NOMINATIVO - PROTEZ. DATI PERSONALI	MISURE REGIONALI FINALIZZATE ALLINCLUSIONE E AL REINSERIMENTO SOCIALE E/O LAVORATIVO: REDDITO DI	18/10/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1224	250,00	250,00	OMESSO NOMINATIVO - PROTEZ. DATI PERSONALI	MISURE REGIONALI FINALIZZATE ALLINCLUSIONE E AL REINSERIMENTO SOCIALE E/O LAVORATIVO: REDDITO DI	18/10/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1225	200,19	200,19	BFF BANK S.P.A SEDE VIA DOMENICHINO, 5 20149 M	APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022-2024 - SALDO NOTA DI DEBITO NR. 90009441/20	19/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1226	2.668,77	2.668,77	OMESSO NOMINATIVO - PROTEZ. DATI PERSONALI	INDENNITA' DI CARICA MESE DI: OTTOBRE 22	20/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1265	32,56	32,56	HERA COMM S.p.A.	Fatt.n. 412210201662 del 11/10/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA POD IT001E91195134 CONTRADA M	20/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1266	11,56	234,07	HERA COMM S.p.A.	Fatt.n. 412210843081 del 15/10/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS CENTRO CIVICO VALBONA PDR 15540000002415. PE	20/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1266	222,51	234,07	HERA COMM S.p.A.	Fatt.n. 412210843079 del 15/10/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MUNICIPIO PDR 15540000002332. PERIODO SETTEM	20/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1267	208,89	208,89	HERA COMM S.p.A.	Fatt.n. 412210843080 del 15/10/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLA DELL'INFANZIA VALBONA PDR 1554000000	20/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1268	41,59	41,59	HERA COMM S.p.A.	Fatt.n. 412210843078 del 15/10/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS EDIFICIO EX G. MARCONI PDR 15540000002331. PEF	20/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1269	41,59	41,59	HERA COMM S.p.A.	Fatt.n. 412210843077 del 15/10/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS ISTITUTO COMPRENSIVO PDR 15540000002014. PEF	20/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1270	45,39	94,57	HERA COMM S.p.A.	Fatt.n. 412210843076 del 15/10/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS IMPIANTI SPORTIVI CAPOLUOGO PDR 155400000020	20/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1270	49,18	94,57	HERA COMM S.p.A.	Fatt.n. 412210843082 del 15/10/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS IMPIANTI SPORTIVI CHIAVICONE PDR 1554000000511	20/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1271	897,00	897,00	CASA DI SOGGIORNO E PENSIONATO DELLA CITTA'	Fatt.n. 158/D del 17/10/2022 INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ANZIANI/DISABILI IN STRUTTURA RESIDENZIALE. SE	20/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1272	9.491,28	9.491,28	TUENDELEE COOPERATIVA SOCIALE	Fatt.n. AE386 del 15/10/2022 SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO OTTOBRE 2022.	20/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1273	527,00	527,00	FONDAZIONE IREA MORINI PEDRINA PELA' TONO	Fatt.n. 250/EE del 13/10/2022 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANI DISABILI IN STRUTTURE RESIDENZIALI.	20/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1274	13,66	13,66	VODAFONE ITALIA S.p.A.	Fatt.n. AO17677413 del 05/10/2022 SERVIZIO MULTIMESSENGER PERIODO 01-08-2022 - 30-09-2022.	20/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1275	208,14	2.506,73	EURORISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 22CPA04730 del 30/09/2022 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA SECONDARIA. SETTEMBRE 2022	20/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1275	703,05	2.506,73	EURORISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 22CPA04728 del 30/09/2022 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA SETTEMBRE 2022	20/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1275	745,24	2.506,73	EURORISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 22CPA04731 del 30/09/2022 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ASILO NIDO. SETTEMBRE 2022.	20/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1275	850,30	2.506,73	EURORISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 22CPA04729 del 30/09/2022 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA SETTEMBRE 2022.	20/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1276	288,60	288,60	EURORISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 22CPA04733 del 30/09/2022 INTEGRAZIONE PER VARIAZIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PRESSO S	20/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1277	143,99	143,99	EURORISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 22CPA04732 del 30/09/2022 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA INTEGRAZIONE FORNITURA ACQUA.	20/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1278	488,00	488,00	LA NETTATUTTO DI MARCHETTO ALESSIA	Fatt.n. 121-2022-FE del 30/09/2022 SANIFICAZIONE SEGGI ELETTORALI. ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022.	20/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1279	3,35	3,35	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 10687/D del 12/09/2022 ANTICIPAZIONE SPESE POSTALI. LOTTO N. 36 DEL 31/08/2022.	21/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1280	207,64	207,64	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	ACCONTO Fatt.n. 11834/D del 12/09/2022 ANTICIPAZIONE SPESE POSTALI, AGGIO SU VERIFICHE E SU RECUPERAT	21/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1281	44,72	44,72	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 11834/D del 12/09/2022 ANTICIPAZIONE SPESE POSTALI, AGGIO SU VERIFICHE E SU RECUPERATO.	21/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1282	0,80	2,30	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE B2BCOD DISP 0122093031919753 NOMEArea S r l MANDATC	24/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1282	0,80	2,30	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE B2BCOD DISP 0122093031919044 NOMEArea S r l MANDATC	24/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1282	0,70	2,30	TESORIERE - INTESA SANPAOLO	TESORIERE-INVIO RENDICONT./CONTABILI TITOLI 45564 000000484210 NR 0001 A POSTALE NR 0000 A EURO 0 00 f	24/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1283	85,60	85,60	OMESSO NOMINATIVO - PROTEZ. DATI PERSONALI	CONTRIBUTO STATALE PER IL POTENZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI - ART. 39 DECRETO LEGGE 21-06-2022 - ERO	03/11/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1284	85,60	85,60	OMESSO NOMINATIVO - PROTEZ. DATI PERSONALI	CONTRIBUTO STATALE PER IL POTENZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI - ART. 39 DECRETO LEGGE 21-06-2022 - ERO	03/11/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1285	85,60	85,60	OMESSO NOMINATIVO - PROTEZ. DATI PERSONALI	CONTRIBUTO STATALE PER IL POTENZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI - ART. 39 DECRETO LEGGE 21-06-2022 - ERO	03/11/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1286	85,60	85,60	OMESSO NOMINATIVO - PROTEZ. DATI PERSONALI	CONTRIBUTO STATALE PER IL POTENZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI - ART. 39 DECRETO LEGGE 21-06-2022 - ERO	03/11/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1287	85,60	85,60	OMESSO NOMINATIVO - PROTEZ. DATI PERSONALI	CONTRIBUTO STATALE PER IL POTENZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI - ART. 39 DECRETO LEGGE 21-06-2022 - ERO	03/11/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1288	171,20	171,20	OMESSO NOMINATIVO - PROTEZ. DATI PERSONALI	CONTRIBUTO STATALE PER IL POTENZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI - ART. 39 DECRETO LEGGE 21-06-2022 - ERO	03/11/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1289	85,60	85,60	OMESSO NOMINATIVO - PROTEZ. DATI PERSONALI	CONTRIBUTO STATALE PER IL POTENZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI - ART. 39 DECRETO LEGGE 21-06-2022 - ERO	03/11/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1290	171,20	171,20	OMESSO NOMINATIVO - PROTEZ. DATI PERSONALI	CONTRIBUTO STATALE PER IL POTENZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI - ART. 39 DECRETO LEGGE 21-06-2022 - ERO	03/11/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1291	85,60	85,60	OMESSO NOMINATIVO - PROTEZ. DATI PERSONALI	CONTRIBUTO STATALE PER IL POTENZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI - ART. 39 DECRETO LEGGE 21-06-2022 - ERO	03/11/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1292	85,60	85,60	OMESSO NOMINATIVO - PROTEZ. DATI PERSONALI	CONTRIBUTO STATALE PER IL POTENZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI - ART. 39 DECRETO LEGGE 21-06-2022 - ERO	03/11/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1293	85,60	85,60	OMESSO NOMINATIVO - PROTEZ. DATI PERSONALI	CONTRIBUTO STATALE PER IL POTENZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI - ART. 39 DECRETO LEGGE 21-06-2022 - ERO	03/11/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1294	85,60	85,60	OMESSO NOMINATIVO - PROTEZ. DATI PERSONALI	CONTRIBUTO STATALE PER IL POTENZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI - ART. 39 DECRETO LEGGE 21-06-2022 - ERO	03/11/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1295	85,60	85,60	OMESSO NOMINATIVO - PROTEZ. DATI PERSONALI	CONTRIBUTO STATALE PER IL POTENZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI - ART. 39 DECRETO LEGGE 21-06-2022 - ERO	03/11/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1296	85,60	85,60	OMESSO NOMINATIVO - PROTEZ. DATI PERSONALI	CONTRIBUTO STATALE PER IL POTENZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI - ART. 39 DECRETO LEGGE 21-06-2022 - ERO	03/11/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1297	85,60	85,60	OMESSO NOMINATIVO - PROTEZ. DATI PERSONALI	CONTRIBUTO STATALE PER IL POTENZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI - ART. 39 DECRETO LEGGE 21-06-2022 - ERO	03/11/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1298	85,60	85,60	OMESSO NOMINATIVO - PROTEZ. DATI PERSONALI	CONTRIBUTO STATALE PER IL POTENZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI - ART. 39 DECRETO LEGGE 21-06-2022 - ERO	03/11/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1299	85,60	85,60	OMESSO NOMINATIVO - PROTEZ. DATI PERSONALI	CONTRIBUTO STATALE PER IL POTENZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI - ART. 39 DECRETO LEGGE 21-06-2022 - ERO	03/11/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1300	85,60	85,60	OMESSO NOMINATIVO - PROTEZ. DATI PERSONALI	CONTRIBUTO STATALE PER IL POTENZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI - ART. 39 DECRETO LEGGE 21-06-2022 - ERO	03/11/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1301	85,60	85,60	OMESSO NOMINATIVO - PROTEZ. DATI PERSONALI	CONTRIBUTO STATALE PER IL POTENZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI - ART. 39 DECRETO LEGGE 21-06-2022 - ERO	03/11/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1302	171,20	171,20	OMESSO NOMINATIVO - PROTEZ. DATI PERSONALI	CONTRIBUTO STATALE PER IL POTENZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI - ART. 39 DECRETO LEGGE 21-06-2022 - ERO	03/11/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1303	85,60	85,60	OMESSO NOMINATIVO - PROTEZ. DATI PERSONALI	CONTRIBUTO STATALE PER IL POTENZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI - ART. 39 DECRETO LEGGE 21-06-2022 - ERO	03/11/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1304	85,60	85,60	OMESSO NOMINATIVO - PROTEZ. DATI PERSONALI	CONTRIBUTO STATALE PER IL POTENZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI - ART. 39 DECRETO LEGGE 21-06-2022 - ERO	03/11/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1305	85,60	85,60	OMESSO NOMINATIVO - PROTEZ. DATI PERSONALI	CONTRIBUTO STATALE PER IL POTENZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI - ART. 39 DECRETO LEGGE 21-06-2022 - ERO	03/11/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1306	85,60	85,60	OMESSO NOMINATIVO - PROTEZ. DATI PERSONALI	CONTRIBUTO STATALE PER IL POTENZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI - ART. 39 DECRETO LEGGE 21-06-2022 - ERO	03/11/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1307	85,60	85,60	OMESSO NOMINATIVO - PROTEZ. DATI PERSONALI	CONTRIBUTO STATALE PER IL POTENZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI - ART. 39 DECRETO LEGGE 21-06-2022 - ERO	03/11/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1308	85,60	85,60	OMESSO NOMINATIVO - PROTEZ. DATI PERSONALI	CONTRIBUTO STATALE PER IL POTENZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI - ART. 39 DECRETO LEGGE 21-06-2022 - ERO	03/11/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1309	217,16	217,16	PROCED SRL	Fatt.n. 2022S3002088 del 31/10/2022 CONTI CORRENTI DEDICATI L. 136/10 .	03/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1310	8,48	11.129,31	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000274796 del 25/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-30.09.2022 POD IT001E186	04/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1310	8,65	11.129,31	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000275081 del 26/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-30.09.2022 POD IT001E355	04/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1310	8,65	11.129,31	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000275082 del 26/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-30.09.2022 POD IT001E355	04/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1310	20,75	11.129,31	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000276389 del 26/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-30.09.2022 POD IT001E355	04/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1310	23,81	11.129,31	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000274803 del 25/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 05.11.2021-30.09.2022 POD IT001E315	04/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1310	81,83	11.129,31	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000274797 del 25/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-30.09.2022 POD IT001E321	04/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1310	133,05	11.129,31	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000275955 del 26/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-30.09.2022 POD IT001E355	04/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1310	228,30	11.129,31	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000274799 del 25/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-30.09.2022 POD IT001E355	04/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1310	718,23	11.129,31	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000274800 del 25/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-30.09.2022 POD IT001E355	04/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1310	852,37	11.129,31	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000294036 del 28/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-30.09.2022 POD IT001E316	04/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1310	4.390,90	11.129,31	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000294024 del 28/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-30.09.2022 POD IT001E355	04/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1310	4.654,29	11.129,31	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000294023 del 28/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-30.09.2022 POD IT001E355	04/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1311	235,53	235,53	Cartoleria Quadrifoglio di Favaron Giancarlo	Fatt.n. 54 del 22/10/2022 RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOL	04/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1312	73,99	73,99	BORTOLI DI BORTOLI DARIO & C. S.N.C.	Fatt.n. 47/22 del 20/10/2022 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA DI PRIMO GRADO ALUNNI RE	04/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1313	10.148,63	10.148,63	IPT PROJECT S.R.L.	Fatt.n. 35/PA del 25/10/2022	04/11/2022	2	Spese c/capitale	2	Investi. fissi e acq. terreni
1314	114,46	114,46	KYOCERA SPA	Fatt.n. 1010796259 del 25/10/2022 Determinazione n. 16 del 14/03/2018 - Capitolo 558	07/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1315	104,38	104,38	KYOCERA SPA	Fatt.n. 1010794997 del 19/10/2022 DETERMINAZIONE N. 66 del 18-02-2021	07/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1316	2.266,15	2.266,15	S.E.S.A. SPA	Fatt.n. 2001388 del 17/10/2022	07/11/2022	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1317	6.590,66	6.590,66	S.E.S.A. SPA	QUOTE ESEZIONE TARI ANNUALITA 2017-2021	07/11/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1319	3.120,00	3.120,00	ASSOCIAZIONE CASA DI PRONTA ACCOGLIENZA SIC	NOTA N.81/2022 DEL 08.11.2022 ACCOGLIENZA MINORE CON LA MADRE SETTEMBRE 2022	09/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1320	3.224,00	3.224,00	ASSOCIAZIONE CASA DI PRONTA ACCOGLIENZA SIC	NOTA N.81/2022 DEL 08.11.2022 ACCOGLIENZA MINORE CON LA MADRE OTTOBRE 2022	09/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1321	9,97	5.421,26	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000295647 del 07/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-30.09.2022 POD IT001E355	14/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1321	113,61	5.421,26	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000295641 del 07/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-30.09.2022 POD IT001E314	14/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1321	238,57	5.421,26	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000295646 del 07/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-30.09.2022 POD IT001E355	14/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1321	246,92	5.421,26	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000295629 del 07/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-30.09.2022 POD IT001E322	14/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1321	293,23	5.421,26	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000295632 del 07/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-30.09.2022 POD IT001E355	14/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1321	364,38	5.421,26	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000295643 del 07/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-30.09.2022 POD IT001E314	14/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1321	446,72	5.421,26	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000295639 del 07/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-30.09.2022 POD IT001E355	14/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1321	468,74	5.421,26	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000295718 del 07/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-30.09.2022 POD IT001E336	14/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1321	742,66	5.421,26	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000295645 del 07/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-30.09.2022 POD IT001E355	14/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1321	1.220,45	5.421,26	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000295638 del 07/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-30.09.2022 POD IT001E355	14/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1321	1.276,01	5.421,26	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000295633 del 07/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-30.09.2022 POD IT001E355	14/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1322	32,83	654,35	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000295635 del 07/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-30.09.2022 POD IT001E355	14/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1322	621,52	654,35	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000295637 del 07/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-30.09.2022 POD IT001E324	14/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1323	726,85	726,85	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000295634 del 07/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-30.09.2022 POD IT001E355	14/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1324	485,94	485,94	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000290675 del 27/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E342	14/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1325	511,56	1.618,76	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000295649 del 07/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-30.09.2022 POD IT001E355	14/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1325	1.107,20	1.618,76	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000274804 del 25/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-30.09.2022 POD IT001E355	14/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1326	175,79	175,79	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000290673 del 27/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E355	14/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1327	251,09	2.228,56	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000290674 del 27/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E355	14/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1327	1.977,47	2.228,56	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000294056 del 28/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-30.09.2022 POD IT001E341	14/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1328	49,42	2.297,89	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000274802 del 25/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-30.09.2022 POD IT001E355	14/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1328	84,53	2.297,89	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000274801 del 25/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-30.09.2022 POD IT001E300	14/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1328	466,92	2.297,89	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000295636 del 07/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 05.11.2021-30.09.2022 POD IT001E355	14/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1328	1.697,02	2.297,89	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000295630 del 07/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-30.09.2022 POD IT001E355	14/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1329	317,20	317,20	DUEMME PULIZIE di Miola Mauro	Fatt.n. 517/2022 del 28/10/2022 PULIZIA PALESTRA COMUNALE MESE DI OTTOBRE 2022	14/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1330	4.421,24	4.421,24	SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE ESSEVERDE S.S.	Fatt.n. MANUT/20 del 12/10/2022 Dati personali, necessari unicamente al rispetto degli adempimenti contabili e/o amministra	14/11/2022	2	Spese c/capitale	2	Investi. fissi e acq. terreni
1331	15,04	18.296,80	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000295642 del 07/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-30.09.2022 POD IT001E344	15/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1331	58,80	18.296,80	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000295644 del 07/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 05.11.2021-30.09.2022 POD IT001E324	15/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1331	692,17	18.296,80	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000295640 del 07/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-30.09.2022 POD IT001E323	15/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1331	1.130,77	18.296,80	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000297111 del 08/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-30.09.2022 POD IT001E355	15/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1331	1.146,56	18.296,80	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000297114 del 08/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-30.09.2022 POD IT001E355	15/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1331	1.191,24	18.296,80	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000297116 del 08/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-30.09.2022 POD IT001E355	15/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1331	1.373,78	18.296,80	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000297117 del 08/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-30.09.2022 POD IT001E323	15/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1331	1.383,11	18.296,80	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000297113 del 08/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-30.09.2022 POD IT001E341	15/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1331	2.424,45	18.296,80	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000295631 del 07/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-30.09.2022 POD IT001E355	15/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1331	4.373,65	18.296,80	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000297098 del 08/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-30.09.2022 POD IT001E344	15/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1331	4.507,23	18.296,80	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000297115 del 08/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-30.09.2022 POD IT001E355	15/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1332	463,01	463,01	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000295648 del 07/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-30.09.2022 POD IT001E300	15/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1333	545,49	1.309,19	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000294409 del 31/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.08.2022 POD IT001E355	15/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1333	763,70	1.309,19	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000297112 del 08/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-30.09.2022 POD IT001E355	15/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1334	180,26	180,26	ZATTARIN MARIA GRAZIA	Fatt.n. 1/PA del 03/10/2022 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA.	15/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1335	554,25	3.904,65	EURORISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 22CPA05188 del 31/10/2022 REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA SECONDARI I GRADO OTTOBRE 2022	17/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1335	847,25	3.904,65	EURORISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 22CPA05189 del 31/10/2022 REFEZIONE SCOLASTICA ASILO NIDO OTTOBRE 2022	17/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1335	871,73	3.904,65	EURORISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 22CPA05186 del 31/10/2022 PASTI SCUOLA INFANZIA S.G.BARBARIGO OTTOBRE 2022	17/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1335	1.631,42	3.904,65	EURORISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 22CPA05187 del 31/10/2022 REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA OTTOBRE 2022	17/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1336	678,60	678,60	EURORISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 22CPA05191 del 31/10/2022 REFEZIONE SCOLASTICA INTEGRAZIONE SCUOLA MEDIA OTTOBRE 2022	17/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1337	253,50	253,50	EURORISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 22CPA05190 del 31/10/2022 REFEZIONE SCOLASTICA SOVRAPPREZZO ACQUA OTTOBRE 2022	17/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1338	2.752,91	2.752,91	ALFONSO MARIA RAFFAELLA	Fatt.n. 49 del 11/11/2022 FORNITURA TESTI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA A.S.2022/2023	17/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1339	29,28	292,41	UNICA TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	Fatt.n. 1975/PA del 08/11/2022 FT 1975/PA DEL 08.11.2022 SPESE TELEFONICHE MAGAZZINO COM.LE PERIODO DAL	17/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1339	263,13	292,41	UNICA TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	Fatt.n. 1837/PA del 08/11/2022 FT 1837 DEL 08.11.2022 SPESE TELEFONICHE UFFICI COM.LI TEL 042994025 PERIODO	17/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1340	48,68	48,68	UNICA TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	Fatt.n. 1945/PA del 08/11/2022 FT 1945 /PA DEL 08.11.2022 SPESE TELEFONICHE ISTITUTO COMPRENSIVO DAL 01.11	17/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1341	48,68	48,68	UNICA TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	Fatt.n. 1944/PA del 08/11/2022 FT 1944/PA DEL 08.11.2022 SPESE TELEFONICHE EX SCUOLA MARCONI TEL. 0429940	17/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1342	141,28	141,28	UNICA TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	Fatt.n. 1852/PA del 08/11/2022 FT 1852/PA DEL 08.11.2022 SPESE TELEFONICHE ISTITUTO COMPRENSIVO G.NEGRI	17/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1343	346,00	346,00	AZIENDA ULSS N.6 EUGANEA	Fatt.n. 237/257 del 10/11/2022 PRESTAZIONI VETERINARIE DI IGIENE URBANA FATTURAZIONE ANNO 2021	17/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1344	56,73	56,73	BLU SERVICE SRL	Fatt.n. 1858/PA del 31/10/2022 BOCCIONE 18L ACQUA + BICCHIERI	17/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1345	148,54	148,54	PATUZZO EMANUELA	Fatt.n. 7/00 del 19/10/2022 RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA P	17/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1346	55,55	55,55	DI LENA MARIKA	Fatt.n. 14/00 del 20/10/2022 RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA I	17/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1347	144,34	144,34	POSTE ITALIANE SPA	Fatt.n. 1022277095 del 28/10/2022 30026430-004	17/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1348	544,50	544,50	FONDAZIONE IREA MORINI PEDRINA PELA' TONO	Fatt.n. 269/EE del 08/11/2022 Servizi Residenziali Comunità Alloggio Villa Benvenuti OTTOBRE 2022	17/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1349	1.543,30	1.543,30	CLEAN PLANET COOP. SOCIALE	Fatt.n. 185/PA del 31/10/2022 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI LOCALI COMUNALI OTTOBRE 2022	17/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1350	350,00	350,00	OMESSO NOMINATIVO - PROTEZ. DATI PERSONALI	MISURE REGIONALI FINALIZZATE ALLINCLUSIONE E AL REINSERIMENTO SOCIALE E/O LAVORATIVO: REDDITO DI	18/11/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1351	350,00	350,00	OMESSO NOMINATIVO - PROTEZ. DATI PERSONALI	MISURE REGIONALI FINALIZZATE ALLINCLUSIONE E AL REINSERIMENTO SOCIALE E/O LAVORATIVO: REDDITO DI	18/11/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1352	250,00	250,00	OMESSO NOMINATIVO - PROTEZ. DATI PERSONALI	MISURE REGIONALI FINALIZZATE ALLINCLUSIONE E AL REINSERIMENTO SOCIALE E/O LAVORATIVO: REDDITO DI	18/11/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1353	250,00	250,00	OMESSO NOMINATIVO - PROTEZ. DATI PERSONALI	MISURE REGIONALI FINALIZZATE ALLINCLUSIONE E AL REINSERIMENTO SOCIALE E/O LAVORATIVO: REDDITO DI	18/11/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1354	2.668,77	2.668,77	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	INDENNITA' DI CARICA MESE DI: NOVEMBRE 22	21/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1393	9.491,29	9.491,29	TUENDELEE COOPERATIVA SOCIALE	Fatt.n. AE415 del 15/11/2022 SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE LA COLLINA DEI BAMBINI NOVEMBRE	22/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1394	1.134,60	1.134,60	EDIL EUGANEA SRL	Fatt.n. 77/PA del 26/10/2022 FATTURA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	22/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1395	2.518,60	2.518,60	BARBIN IMPIANTI SRL	Fatt.n. 61S del 31/10/2022 FATTURA PA	22/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1396	2.409,68	2.409,68	Alberto Dacome Sudio ADGEO	Fatt.n. FATTPA 21_22 del 03/11/2022	22/11/2022	2	Spese c/capitale	2	Investi. fissi e acq. terreni
1400	11,56	561,70	HERA COMM S.p.A.	Fatt.n. 412211989407 del 15/11/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS CENTRO CIVICO VALBONA PDR 15540000002415	23/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1400	550,14	561,70	HERA COMM S.p.A.	Fatt.n. 412211989404 del 15/11/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MUNICIPIO PDR 15540000002331	23/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1401	419,22	419,22	HERA COMM S.p.A.	Fatt.n. 412211989406 del 15/11/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLA INFANZIA VALBONA PDR 15540000002410	23/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1402	534,74	534,74	HERA COMM S.p.A.	Fatt.n. 412211989405 del 15/11/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS EDIFICIO MARCONI PDR 15540000002332	23/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1403	48,16	48,16	HERA COMM S.p.A.	Fatt.n. 412211989403 del 15/11/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLA MEDIA IST.COMPRENSIVO PALESTRA PDR	23/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1404	17,16	125,43	HERA COMM S.p.A.	Fatt.n. 412211989408 del 15/11/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS SPOGLIATOI CHIAVICONE PDR 15540000051150	23/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1404	108,27	125,43	HERA COMM S.p.A.	Fatt.n. 412211989402 del 15/11/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO CAPOLUOGO PDR	23/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1405	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO - PROTEZ. DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDmgs 3 TRIMESTRE 2022	23/11/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1406	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO - PROTEZ. DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDmgs 3 TRIMESTRE 2022	23/11/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1407	800,00	800,00	OMESSO NOMINATIVO - PROTEZ. DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDmgs 3 TRIMESTRE 2022	23/11/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1408	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO - PROTEZ. DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDmgs 3 TRIMESTRE 2022	23/11/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1409	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO - PROTEZ. DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDm 3 TRIMESTRE 2022	23/11/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1410	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO - PROTEZ. DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDm 3 TRIMESTRE 2022	23/11/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1412	4,40	4,40	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	ACCONTO Fatt.n. 13277/D del 10/10/2022 ANTICIPO SPESE POSTALI LOTTO N. 38 DEL 30/09/2022.	24/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1413	0,72	0,72	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 13277/D del 10/10/2022 ANTICIPO SPESE POSTALI LOTTO N. 38 DEL 30/09/2022.	24/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1414	104,83	104,83	SANITARIA BENESSERE E BIMBO DI PAROLO ROBEF	Fatt.n. 81 del 19/11/2022 Torte pannolini a titolo di bonus bebè a favore dei nuovi nati nel 2022 nel Comune di Lozzo Atestino	25/11/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1415	300,00	300,00	PROTEZIONE CIVILE SEZIONE DI LOZZO ATESTINO	CONTRIBUTO A FAVORE DEL GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE DI LOZZO ATESTINO PER LACQUISTO DI MATERIAL	29/11/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1416	453,33	453,33	MINISTERO DELLINTERNO TESORERIA DI ROMA SU	RIVERSAMENTO DIRITTI SULLE CARTE DI IDENTITA AL MINISTERO DELLINTERNO OTTOBRE 2022	29/11/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1417	413,58	413,58	ROBERTO FAGGIONATO PREMIAZIONI E PUBBLICITA	Fatt.n. FPA 1017/22 del 28/11/2022 ACQUISTO BANDIERE PER GLI EDIFICI ISTITUZIONALI 5 BANDIERE PER TIPO CM	30/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1418	1.153,50	1.153,50	FERLOZZO DI MARCO MORELLO	Fatt.n. 7/PA del 28/11/2022 Acquisto materiali di ferramenta per la manutenzione degli immobili comunali CIG Z32370EB68	30/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1419	284,90	284,90	EURO TOURS S.R.L.	Fatt.n. 0000821PA del 04/11/2022 SERVIZIO DI TRASPORTO PER USCITE DIDATTICHE	30/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1420	951,50	951,50	CASA DI SOGGIORNO E PENSIONATO DELLA CITTA'	Fatt.n. 174/D del 25/11/2022 FIORASO INES RETTA STRUTTURA OTTOBRE 2022	30/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1421	317,20	317,20	DUEMME PULIZIE di Miola Mauro	Fatt.n. 569/2022 del 30/11/2022 PULIZIA PALESTRA COMUNALE MESE DI NOVEMBRE 2022	01/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1422	1.000,00	1.000,00	PRO LOCO LOZZO ATESTINO	CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO DI LOZZO ATESTINO PER PROGETTO BUONI SHOPPING DURANTE LE FESTIVITA N	01/12/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1423	5.225,00	5.225,00	EURO TOURS S.R.L.	Fatt.n. 0000900PA del 30/11/2022 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO NOVEMBRE 2022	02/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1424	1.098,00	1.098,00	A.T.E.R. AZ.TERR.ED.RES.PROV.PD	SALDO Fatt.n. FE/167/2022 del 30/11/2022 Compenso istruttoria domande e formazione graduatoria provvisoria e definitiva i	02/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1425	2.668,77	2.668,77	OMESSO NOMINATIVO - PROTEZ. DATI PERSONALI	INDENNITA' DI CARICA MESE DI: DICEMBRE 22	05/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1469	240,00	240,00	MyO SRL	Fatt.n. 2030/220000378 del 30/11/2022 GIORNATA DI STUDIO Anticorruzione e Trasparenza	07/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1470	57,22	57,22	POSTE ITALIANE SPA	Fatt.n. 1022310425 del 02/12/2022 SPESE POSTALI OTTOBRE 2022	07/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1471	7.834,35	7.834,35	VITE VERDE SRLS SOCIETA' AGRICOLA	Fatt.n. E 45/2022 del 02/12/2022 Servizio di sfalcio erba delle aree verdi comunali (4 interventi)	07/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1472	300,00	300,00	PARROCCHIA SS.LEONZIO E CARPOFORO	CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SANTI LEONZIO E CARPOFORO DI LOZZO ATESTINO PER LORGANIZZAZIONE DE	07/12/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1473	3.120,00	3.120,00	ASSOCIAZIONE CASA DI PRONTA ACCOGLIENZA SIC	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACCOGLIENZA MINORE CON LA MADRE NOVEMBRE 2022	07/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1474	162,81	162,81	KYOCERA SPA	Fatt.n. 1010803319 del 28/11/2022 FOTOCOPIATRICI 29 L3 - 60 MESI	07/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1475	278,16	278,16	SICIT BITUMI SRL	Fatt.n. 000282-0C7 del 23/11/2022 FVE SPLIT PAY IMMEDIATA	07/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1476	2.440,00	2.440,00	Dalla Monta' Rosanna	Fatt.n. 11PA del 22/11/2022 DETERMINAZIONE N. 62 DEL 02/03/2022 CIG : ZC5356B967	07/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1477	870,26	870,26	Frameba di Fraron Sergio	Fatt.n. F2200161 del 31/10/2022 VENDITA	07/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1478	278,98	278,98	Frameba di Fraron Sergio	Fatt.n. F2200161 del 31/10/2022 VENDITA	07/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1479	12.126,28	12.126,28	STUDIO ARCHITETTURA SCATTOLA E ASSOCIATI	Fatt.n. 66 del 17/11/2022	07/12/2022	2	Spese c/capitale	2	Investi. fissi e acq. terreni
1481	790,92	790,92	Costantin S.p.a.	Fatt.n. 79474/36 del 31/10/2022	07/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1482	1.554,98	1.554,98	GRISIGNANO GOMME S.R.L.	Fatt.n. 291/P del 03/11/2022	07/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1483	2.873,75	2.873,75	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. FAT22-0002464 del 05/08/2022 PULIZIA CADITOIE AL 17/01/2022 SAL 4 LOTTO 5 ZONA NORD OVEST.	07/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1487	3,91	3,91	BUSITALIA VENETO S.P.A.	Fatt.n. 8101000653 del 30/11/2022 ABB.INTEGRATIVO EXTRA URBANO 3 TRIMESTRE 2022	15/12/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1488	158,60	158,60	CRV s.a.s. di Muraro Dino	Fatt.n. 517/A/2022 del 09/12/2022 Intervento tecnico n. 2573 del 5/12/2022 di riparazione lavastoviglie cucina presso Asilo Ni	15/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1489	1.651,98	1.651,98	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Fatt.n. V3-34018 del 30/11/2022 ARREDAMENTO SCUOLA INFANZIA	15/12/2022	2	Spese c/capitale	2	Investi. fissi e acq. terreni
1490	927,20	927,20	VENEZIA SISTEMI SRL	Fatt.n. 22/2022/PA del 30/11/2022 ACQUISTO PC, MONITOR E SOFTWARE OFFICE	15/12/2022	2	Spese c/capitale	2	Investi. fissi e acq. terreni
1491	150,00	150,00	AGRIFOREST SAS DI VIDALE SERGIO E C.	SALDO Fatt.n. 517/P del 06/12/2022 PARTECIPAZIONE AL CORSO - AUTORIZZAZIONE ACQUISTO E UTILIZZO PRODC	15/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1492	1.543,30	1.543,30	CLEAN PLANET COOP. SOCIALE	Fatt.n. 219/PA del 30/11/2022 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI LOCALI COMUNALI novembre 2022	15/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1493	2.460,96	2.460,96	AIRONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Fatt.n. 2/106 del 30/11/2022 SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE E DOMICILIARE NOVEMBRE 2022	15/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1494	397,50	397,50	COOPERATIVA SOCIALE VENETA ONLUS	Fatt.n. 406/02 del 30/11/2022 SERVIZI CIMITERIALI NOVEMBRE 2022	15/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1495	13,66	13,66	VODAFONE ITALIA S.p.A.	Fatt.n. AO21526692 del 07/12/2022 SERVIZIO MULTIMESSANGER OTTOBRE/NOVEMBRE 2022	15/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1496	542,59	3.757,25	EURORISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 22CPA05842 del 30/11/2022 REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA SECONDARIA NOVEMBRE 2022	15/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1496	745,16	3.757,25	EURORISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 22CPA05843 del 30/11/2022 REFEZIONE SCOLASTICA ASILO NIDO NOVEMBRE 2022	15/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1496	823,97	3.757,25	EURORISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 22CPA05840 del 30/11/2022 REFEZIONE SCOLASTICA INFANZIA NOVEMBRE 2022	15/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1496	1.645,53	3.757,25	EURORISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 22CPA05841 del 30/11/2022 REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA NOVEMBRE 2022	15/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1497	696,80	696,80	EURORISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 22CPA05845 del 30/11/2022 VARIAZIONE SERVIZIO SCUOLA SECONDARIA REFEZIONE SCOLASTICA NOVEME	15/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1498	252,88	252,88	EURORISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 22CPA05844 del 30/11/2022 SOVRAPPREZZO ACQUA REFEZIONE SCOLASTICA NOVEMBRE 2022	15/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1499	317,84	317,84	AIRONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Fatt.n. 2/107 del 30/11/2022 SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE NOVEMBRE 2022 INTEGRAZIONE	15/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1500	234,24	234,24	Grafiche E.Gaspari S.r.l.	Fatt.n. 19676/S del 30/11/2022 FOGLI STATO CIVILE A4 301/500 FF. CAD. SET RACCOGLITORIA4 STATO CIVILE	15/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1501	390,40	390,40	Grafiche E.Gaspari S.r.l.	Fatt.n. 19677/S del 30/11/2022 ACQUISTO STAMPANTE HP LASERJET PRO M404DN STATO CIVILE	15/12/2022	2	Spese c/capitale	2	Investi. fissi e acq. terreni
1502	2,10	448,12	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000304458 del 28/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E355	15/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1502	2,10	448,12	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000304459 del 28/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E355	15/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1502	443,92	448,12	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000319073 del 02/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2022-31.10.2022 POD IT001E355	15/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1503	203,39	5.158,43	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000300556 del 25/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E355	15/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1503	4.955,04	5.158,43	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000315082 del 28/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E350	15/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1504	185,70	479,12	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000300557 del 25/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E355	15/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1504	293,42	479,12	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000300559 del 25/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E341	15/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1505	7,67	7,67	A2A Energia SpA	Fatt.n. 822000300558 del 25/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E342	15/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1506	488,00	488,00	LA NETTATUTTO DI MARCHETTO ALESSIA	Fatt.n. 146-2022-FE del 31/10/2022 FT 146 31.10.2022 SANIFICAZIONE CON OZONO PRESSO ASILO NIDO LA COLLINA	15/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1507	3.770,94	3.770,94	AIRONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Fatt.n. 2/94 del 31/10/2022 FT 2/94 31.10.2022 ASSISTENZA SOCIALE DOMICILIARE OTTOBRE 2022	15/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1508	423,78	423,78	AIRONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Fatt.n. 2/95 del 31/10/2022 FT 2/95 31.10.2022 INTEGRAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE OTTOBRE 2022	15/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1509	168,25	168,25	COOPERATIVA SOCIALE VENETA ONLUS	Fatt.n. 360/02 del 31/10/2022 TUMULAZIONE GOFFO DINA	15/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1510	5.225,00	5.225,00	EURO TOURS S.R.L.	Fatt.n. 0000798PA del 04/11/2022 TRASPORTO SCOLASTICO OTTOBRE 2022	15/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1511	24,69	24,69	E-DISTRIBUZIONE SPA	Fatt.n. 0000922900017714 del 12/10/2022 POD PRODUZIONE ITP0AE91195134. SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA A	15/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1512	270,00	270,00	OMESSO NOMINATIVO - PROTEZ. DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSISTENZIALE AD INDIGENTE	16/12/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1513	250,00	250,00	OMESSO NOMINATIVO - PROTEZ. DATI PERSONALI	MISURE REGIONALI FINALIZZATE ALLINCLUSIONE E AL REINSERIMENTO SOCIALE E/O LAVORATIVO: REDDITO DI	19/12/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1514	250,00	250,00	OMESSO NOMINATIVO - PROTEZ. DATI PERSONALI	MISURE REGIONALI FINALIZZATE ALLINCLUSIONE E AL REINSERIMENTO SOCIALE E/O LAVORATIVO: REDDITO DI	19/12/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1515	350,00	350,00	OMESSO NOMINATIVO - PROTEZ. DATI PERSONALI	MISURE REGIONALI FINALIZZATE ALLINCLUSIONE E AL REINSERIMENTO SOCIALE E/O LAVORATIVO: REDDITO DI	19/12/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1516	350,00	350,00	OMESSO NOMINATIVO - PROTEZ. DATI PERSONALI	MISURE REGIONALI FINALIZZATE ALLINCLUSIONE E AL REINSERIMENTO SOCIALE E/O LAVORATIVO: REDDITO DI	19/12/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1517	527,00	527,00	FONDAZIONE IREA MORINI PEDRINA PELA' TONO	Fatt.n. 315/EE del 13/12/2022 Centro Servizi Residenziali Comunità Alloggio Villa Benvenuti	19/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1518	29,28	239,61	UNICA TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	Fatt.n. 2164/PA del 07/12/2022 SPESE VIDEOSORVEGLIANZA MAGAZZINO NOVEMBRE 2022	19/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1518	210,33	239,61	UNICA TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	Fatt.n. 2033/PA del 07/12/2022 SPESE TELEFONICHE MUNICIPIO NOVEMBRE 2022	19/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1519	48,68	48,68	UNICA TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	Fatt.n. 2137/PA del 07/12/2022 SPESE TELEFONICHE EX SCUOLA INFANZIA NOVEMBRE 2022	19/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1520	48,68	48,68	UNICA TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	Fatt.n. 2136/PA del 07/12/2022 SPESE TELEFONICHE EX SCUOLA MARCONI NOVEMBRE 2022	19/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1521	141,28	141,28	UNICA TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	Fatt.n. 2043/PA del 07/12/2022 SPESE TELEFONICHE ISTITUTO COMPRENSIVO NOVEMBRE 2022	19/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1523	1.044,69	1.044,69	PAS DI SALA MARIA DONATA & C. SNC	Fatt.n. 73/2022 del 14/12/2022 ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE	21/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1524	30,93	30,93	HERA COMM S.p.A.	Fatt.n. 412212756180 del 10/12/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO	21/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1525	658,88	658,88	TUENDELEE COOPERATIVA SOCIALE	Fatt.n. AE445 del 15/12/2022 SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE DICEMBRE 2022	21/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1526	8.785,16	8.785,16	TUENDELEE COOPERATIVA SOCIALE	Fatt.n. AE445 del 15/12/2022 SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE DICEMBRE 2022	21/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1527	26,90	26,90	SORANZO ROSANNA ECONOMO	Rimborso bollette	22/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1530	403,89	403,89	SORANZO ROSANNA ECONOMO	Rimborso bollette	22/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1531	278,00	278,00	SORANZO ROSANNA ECONOMO	Rimborso bollette	22/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1532	18,00	18,00	SORANZO ROSANNA ECONOMO	Rimborso bollette	22/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1534	138,06	138,06	SORANZO ROSANNA ECONOMO	Rimborso bollette	22/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1535	120,00	120,00	SORANZO ROSANNA ECONOMO	Rimborso bollette	22/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1536	143,88	143,88	SORANZO ROSANNA ECONOMO	Rimborso bollette	22/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1537	35,00	35,00	SORANZO ROSANNA ECONOMO	Rimborso bollette	22/12/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1538	213,57	213,57	SORANZO ROSANNA ECONOMO	Rimborso bollette	22/12/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1539	1.250,00	1.250,00	SORANZO ROSANNA ECONOMO	Rimborso bollette	22/12/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1540	99,00	99,00	SORANZO ROSANNA ECONOMO	Rimborso bollette	22/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1541	50,00	50,00	SORANZO ROSANNA ECONOMO	Rimborso bollette	22/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1542	214,17	214,17	HERA COMM S.p.A.	Fatt.n. 412213394336 del 15/12/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 15540000002415 CENTRO CIVICO VALBONA NO	22/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1543	150,58	150,58	HERA COMM S.p.A.	Fatt.n. 412213394337 del 15/12/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 15540000051150 NOVEMBRE 2022 SPOGLIATOI	22/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1544	897,00	897,00	CASA DI SOGGIORNO E PENSIONATO DELLA CITTA'	Fatt.n. 190/D del 19/12/2022 RETTA STRUTTURA CITTADINO DI LOZZO ATESTINO NOVEMBRE 2022	22/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1545	376,00	376,00	UNISEL S.R.L.	Fatt.n. 134 PA del 16/12/2022 NUMERI CIVICI INTERNO CERAMICA BIANCA LUCIDA OVALE 6x8	22/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1546	1.857,88	1.857,88	HERA COMM S.p.A.	Fatt.n. 412213394333 del 15/12/2022 FORNITURA GAS NOVEMBRE 2022 MUNICIPIO UFFICI PDR 15540000002331	22/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1547	1.054,58	1.054,58	HERA COMM S.p.A.	Fatt.n. 412213394335 del 15/12/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS NOVEMBRE 2022 SCUOLA INFANZIA PDR 1554000000	22/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1548	1.105,62	1.105,62	HERA COMM S.p.A.	Fatt.n. 412213394334 del 15/12/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS NOVEMBRE 2022 PDR 15540000002332 EDIFICIO MA	22/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1549	719,21	719,21	HERA COMM S.p.A.	Fatt.n. 412213394332 del 15/12/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS NOVEMBRE 2022 PDR 15540000002014 SC.MEDIA/IS	22/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1550	174,17	174,17	HERA COMM S.p.A.	Fatt.n. 412213394331 del 15/12/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS NOVEMBRE 2022 SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO C	22/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1551	0,32	538,44	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB22-0456390 del 15/12/2022 SERVIZIO IDRICO DAL 17.05.2022 AL 30.11.2022 UTENZA 100029865 CONTATOF	22/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1551	8,18	538,44	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB22-0455739 del 15/12/2022 SERVIZIO IDRICO DAL 19.05.2022 AL 30.11.2022 UTENZA 022000109 CONTATOF	22/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1551	8,39	538,44	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB22-0455746 del 15/12/2022 SERVIZIO IDRICO DAL 17.05.2022 AL 30.11.2022 UTENZA 022001531 CONTATOF	22/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1551	8,39	538,44	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB22-0455749 del 15/12/2022 SERVIZIO IDRICO DAL 12.05.2022 AL 30.11.2022 UTENZA 022001594 CONTATOF	22/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1551	8,40	538,44	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB22-0455737 del 15/12/2022 SERVIZIO IDRICO DAL 21.05.2022 AL 30.11.2022 UTENZA 022000107 CONTATOF	22/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1551	10,03	538,44	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB22-0455750 del 15/12/2022 SERVIZIO IDRICO DAL 19.05.2022 AL 30.11.2022 UTENZA 022001888 CONTATOF	22/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1551	21,37	538,44	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB22-0455745 del 15/12/2022 SERVIZIO IDRICO DAL 25.05.2022 AL 30.11.2022 UTENZA 022001499 CONTATOF	22/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1551	37,52	538,44	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB22-0455753 del 15/12/2022 SERVIZIO IDRICO DAL 14.05.2022 AL 30.11.2022 UTENZA 022002073 CONTATOF	22/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1551	39,18	538,44	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB22-0455744 del 15/12/2022 SERVIZIO IDRICO DAL 17.05.2022 AL 30.11.2022 UTENZA 022001481 CONTATOF	22/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1551	58,15	538,44	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB22-0455740 del 15/12/2022 SERVIZIO IDRICO DAL 14.06.2022 AL 30.11.2022 UTENZA 022000110 CONTATOF	22/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1551	58,61	538,44	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB22-0455748 del 15/12/2022 SERVIZIO IDRICO DAL 19.05.2022 AL 30.11.2022 UTENZA 022001593 CONTATOF	22/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1551	73,19	538,44	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB22-0455751 del 15/12/2022 SERVIZIO IDRICO DAL 19.05.2022 AL 30.11.2022 UTENZA 022001889 CONTATOF	22/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1551	206,71	538,44	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB22-0455735 del 15/12/2022 SERVIZIO IDRICO DAL 14.05.2022 AL 30.11.2022 UTENZA 022000020 CONTATOF	22/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1552	1.775,84	1.775,84	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB22-0455754 del 15/12/2022 SERVIZIO IDRICO DAL 18.05.2022 AL 30.11.2022 UTENZA 022002132 CONTATOF	22/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1553	55,37	204,38	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB22-0455752 del 15/12/2022 SERVIZIO IDRICO DAL 19.05.2022 AL 30.11.2022 UTENZA 022001891 CONTATOF	22/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1553	149,01	204,38	ACQUEVENETE SPA	Fatt.n. BOB22-0455742 del 15/12/2022 SERVIZIO IDRICO DAL 21.05.2022 AL 30.11.2022 UTENZA 022000196 CONTATOF	22/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1555	8,73	8,73	Intesa Sanpaolo S.p.A.	ACCONTO Fatt.n. 01S620222183000419 del 17/10/2022 CERTIFICATI HOLDER LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE 2022.	27/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1556	1,92	1,92	Intesa Sanpaolo S.p.A.	SALDO Fatt.n. 01S620222183000419 del 17/10/2022 CERTIFICATI HOLDER LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE 2022.	27/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1557	148,99	148,99	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	ACCONTO Fatt.n. 14802/D del 10/11/2022 Lotto N.39del31/10/2022 SPESE DI NOTIFICAZIONE COSTO GESTIONE PDR /	27/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1558	708,27	708,27	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 14802/D del 10/11/2022 Lotto N.39del31/10/2022 SPESE DI NOTIFICAZIONE COSTO GESTIONE PDR AGC	27/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1559	0,80	41,60	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE B2BCOD DISP 0122102757309829 NOMEArea S r l MANDATC	27/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1559	0,80	41,60	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE B2BCOD DISP 0122120515100496 NOMEArea S r l MANDATC	27/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1559	12,50	41,60	SOGGETTI DIVERSI	SOGGETTI DIVERSI-COSTO PER BONIFICO BENEFICIARI DIVERSI COMMISSIONI98 STIPENDI DICEMBRE 202220221	27/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1559	2,00	41,60	SOGGETTI DIVERSI	SOGGETTI DIVERSI-COSTO PER BONIFICO BENEFICIARI DIVERSI COMMISSIONI98 STIPENDI DICEMBRE 202220221	27/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1559	10,50	41,60	TESORIERE - INTESA SANPAOLO	SOGGETTI DIVERSI-COSTO PER BONIFICO BENEFICIARI DIVERSI COMMISSIONI98 STIPENDI OTTOBRE2022202210	27/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1559	2,50	41,60	TESORIERE - INTESA SANPAOLO	SOGGETTI DIVERSI-COSTO PER BONIFICO BENEFICIARI DIVERSI COMMISSIONI98 STIPENDI OTTOBRE2022202210	27/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1559	10,50	41,60	TESORIERE - INTESA SANPAOLO	SOGGETTI DIVERSI-COSTO PER BONIFICO BENEFICIARI DIVERSI COMMISSIONI98 STIPENDI NOVEMBRE 20222022	27/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1559	2,00	41,60	TESORIERE - INTESA SANPAOLO	SOGGETTI DIVERSI-COSTO PER BONIFICO BENEFICIARI DIVERSI COMMISSIONI98 STIPENDI NOVEMBRE 20222022	27/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1560	811,57	3.317,03	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/22 Pos. 4260757/00-IMMOBILE USO UFFICIO	31/12/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1560	1.876,38	3.317,03	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/22 Pos. 4459730/00-IMMOBILE COMUNALE	31/12/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1560	629,08	3.317,03	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 2Sem. 31/12/22 Pos. 4299318/01-IMMOBILE COMUNALE	31/12/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1561	1.117,22	1.117,22	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/22 Pos. 4459731/00-IMMOBILE COMUNALE	31/12/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1562	1.108,57	1.108,57	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/22 Pos. 4387840/01-SCUOLA ELEMENTARE	31/12/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1563	1.240,74	1.240,74	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/22 Pos. 4458069/00-CIMITERO	31/12/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1564	733,22	733,22	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/22 Pos. 4214006/00-RETE FOGNARIA	31/12/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1565	627,80	6.536,40	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/22 Pos. 4474495/00-OPERE IGIENICHE VARIE	31/12/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1565	902,97	6.536,40	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/22 Pos. 4296051/00-RETE FOGNARIA	31/12/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1565	5.005,63	6.536,40	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/22 Pos. 4307565/00-RETE FOGNARIA	31/12/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1566	4.606,95	4.606,95	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/22 Pos. 4456291/00-PARCO VERDE PUBBLICO	31/12/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1567	419,09	13.594,62	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/22 Pos. 4539756-PIAZZA DALLE FRATTE	31/12/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1567	572,24	13.594,62	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/22 Pos. 4307565/01-STRADE COMUNALI	31/12/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1567	990,22	13.594,62	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/22 Pos. 4547090-STRADE MONTANE VIEZZO-MALUSA'-SANT'ANTONIO	31/12/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1567	1.387,39	13.594,62	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/22 Pos. 4257362/00-STRADE COMUNALI	31/12/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1567	2.646,31	13.594,62	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/22 Pos. 4269228/00-STRADE COMUNALI	31/12/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1567	3.574,61	13.594,62	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/22 Pos. 4299318/00-STRADE COMUNALI	31/12/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1567	4.004,76	13.594,62	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/22 Pos. 4549125-RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO VALBONA	31/12/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1568	264,61	2.657,35	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/22 Pos. 4483268/00-IMPIANTO ILLUMINAZIONE	31/12/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1568	637,13	2.657,35	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/22 Pos. 4300044/00-IMPIANTO ILLUMINAZIONE	31/12/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1568	1.755,61	2.657,35	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/22 Pos. 4387838/03-IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE	31/12/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1571	0,80	2,40	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE B2BCOD DISP 0122122110192477 NOMEArea S r l MANDATC	31/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1571	0,80	2,40	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE B2BCOD DISP 0122122006000476 NOMECDP S p A MANDAT	31/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1571	0,80	2,40	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE B2BCOD DISP 0122122006000485 NOMECDP S p A MANDAT	31/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1572	10,15	10,15	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA IMU ANNI 2012-2016 - AREA S.R.L. DI MONDOVI	31/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

275.861,28