

Stampa

N.	Imp.Riga	Imp. Man	Ragione sociale	Causale	Data	Tit	Descr.Tit.	Liv II	Descr.Liv.II
815	17,80	17,80	SORANZO ROSANNA ECONOMO	Rimborso bollette	01/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
816	249,28	249,28	SORANZO ROSANNA ECONOMO	Rimborso bollette	01/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
817	137,95	137,95	SORANZO ROSANNA ECONOMO	Rimborso bollette	01/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
818	102,55	181,55	SORANZO ROSANNA ECONOMO	Rimborso bollette	01/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
818	79,00	181,55	SORANZO ROSANNA ECONOMO	Rimborso bollette	01/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
819	249,55	249,55	SORANZO ROSANNA ECONOMO	Rimborso bollette	01/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
820	311,00	311,00	SORANZO ROSANNA ECONOMO	Rimborso bollette	01/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
821	65,00	65,00	SORANZO ROSANNA ECONOMO	Rimborso bollette	01/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
822	164,38	164,38	SORANZO ROSANNA ECONOMO	Rimborso bollette	01/07/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
824	31,70	118,97	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412105832283 del 15/06/2021 FORNITURA SERVIZIO GA	01/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
824	87,27	118,97	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412105832280 del 15/06/2021 FORNITURA SERVIZIO GA	01/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
825	167,94	167,94	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412105832281 del 15/06/2021 FORNITURA SERVIZIO GA	01/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
826	64,88	64,88	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412105832278 del 15/06/2021 FORNITURA SERVIZIO GA	01/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
827	49,70	49,70	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412105832277 del 15/06/2021 FORNITURA SERVIZIO GA	01/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
828	9,31	178,24	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412105832282 del 15/06/2021 FORNITURA SERVIZIO GA	01/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
828	14,72	178,24	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412105832276 del 15/06/2021 FORNITURA SERVIZIO GA	01/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
828	22,12	178,24	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412105832284 del 15/06/2021 FORNITURA SERVIZIO GA	01/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
828	132,09	178,24	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412105832279 del 15/06/2021 FORNITURA SERVIZIO GA	01/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
829	4.399,82	4.399,82	Energrid Srl	SALDO Fatt.n. EG21-8600E del 15/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELET	02/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
830	10,21	476,54	Energrid Srl	SALDO Fatt.n. EG21-8607E del 15/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELET	02/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
830	18,81	476,54	Energrid Srl	SALDO Fatt.n. EG21-8605E del 15/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELET	02/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
830	19,87	476,54	Energrid Srl	SALDO Fatt.n. EG21-8604E del 15/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELET	02/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
830	29,07	476,54	Energrid Srl	SALDO Fatt.n. EG21-8601E del 15/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELET	02/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
830	40,21	476,54	Energrid Srl	SALDO Fatt.n. EG21-8602E del 15/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELET	02/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
830	78,49	476,54	Energrid Srl	SALDO Fatt.n. EG21-8603E del 15/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELET	02/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
830	81,13	476,54	Energrid Srl	SALDO Fatt.n. EG21-8606E del 15/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELET	02/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
830	198,75	476,54	Energrid Srl	SALDO Fatt.n. EG21-8609E del 15/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELET	02/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
831	124,92	124,92	Energrid Srl	SALDO Fatt.n. EG21-8610E del 15/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELET	02/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
832	17,53	17,53	Energrid Srl	SALDO Fatt.n. EG21-8613E del 15/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELET	02/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
833	67,12	154,37	Energrid Srl	SALDO Fatt.n. EG21-8608E del 15/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELET	02/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
833	87,25	154,37	Energrid Srl	SALDO Fatt.n. EG21-8614E del 15/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELET	02/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
834	249,80	249,80	Energrid Srl	SALDO Fatt.n. EG21-8612E del 15/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELET	02/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
835	29,72	467,70	Energrid Srl	SALDO Fatt.n. EG21-8611E del 15/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELET	02/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
835	437,98	467,70	Energrid Srl	SALDO Fatt.n. EG21-8615E del 15/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELET	02/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
836	1.220,00	1.220,00	SIGMA NL srl	SALDO Fatt.n. 113 del 17/06/2021 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA	05/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
837	451,40	451,40	DUE G S.N.C. DI GUERRA RICCARDO E GUERRA C	SALDO Fatt.n. 73 del 16/06/2021 TABELLE IN LEGNO INCISE DA POSIZ	05/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
838	313,54	313,54	B.A.A.P. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 5-1-00000267 del 31/05/2021 SERVIZIO DI MANUTENZIO	05/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
839	85,40	85,40	HYPERCOMNET SRL	SALDO Fatt.n. 2021-SE403-0000021 del 25/05/2021 INTERVENTO DI RII	05/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
840	309,51	309,51	SUPERBETON SPA	SALDO Fatt.n. VP/518 del 31/05/2021 VENDITE ASFALTO MEGLIADINO	05/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
841	1.117,52	1.117,52	Stella Mauro	ACCONTO Fatt.n. 222 del 31/05/2021 RIPARAZIONE BRACCIO FERRI.	05/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
842	976,00	976,00	MILAN NICOLA	SALDO Fatt.n. FPA 4/21 del 11/06/2021 SERVIZIO DI VIDEOISPEZIONE	05/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
843	793,00	793,00	Costantin S.p.a.	SALDO Fatt.n. 35114/36 del 31/05/2021 FORNITURA CARBURANTE PEI	05/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
844	173,32	173,32	VERGATI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 989 del 21/06/2021 CANONE DI MANUTENZIONE IMP	05/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
845	345,18	345,18	VERGATI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 989 del 21/06/2021 CANONE DI MANUTENZIONE IMPIAN	05/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
846	2.375,19	2.375,19	COSTANTINI MAURO	SALDO Fatt.n. FATTPA 14_21 del 22/06/2021 VAS VERIFICA ASSOGET	05/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
847	292,80	292,80	OTIS SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 3FO21059819 del 23/06/2021 CANONE DI MANUTENZIOI	05/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
848	4.675,00	4.675,00	EURO TOURS S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0000472PA del 30/06/2021 SERVIZIO DI TRASPORTO SC	05/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
849	7.150,00	7.150,00	CIULLO ENRICO	SALDO Fatt.n. 009/2021 del 25/06/2021 SERVIZIO DI VERIFICA PIANO E	05/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

850	113,62	113,62	POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 1021160503 del 25/06/2021 SPESE POSTALI SOSTENUT	05/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
851	396,40	396,40	S.E.S.A. SPA	SALDO Fatt.n. 2000924 del 24/06/2021 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASFI	05/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
852	2,53	446,22	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB21-0195156 del 14/06/2021 FORNITURA IDRICA FON	05/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
852	6,89	446,22	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB21-0195140 del 14/06/2021 FORNITURA IDRICA FON	05/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
852	8,49	446,22	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB21-0195149 del 14/06/2021 FORNITURA IDRICA FON	05/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
852	8,49	446,22	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB21-0195152 del 14/06/2021 FORNITURA IDRICA ARE	05/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
852	8,50	446,22	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB21-0195151 del 14/06/2021 FORNITURA IDRICA FON	05/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
852	8,50	446,22	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB21-0195153 del 14/06/2021 FORNITURA IDRICA ARE	05/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
852	11,22	446,22	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB21-0195142 del 14/06/2021 FORNITURA IDRICA CIM	05/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
852	14,92	446,22	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB21-0195148 del 14/06/2021 FORNITURA IDRICA MAQ	05/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
852	17,05	446,22	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB21-0195143 del 14/06/2021 FORNITURA IDRICA CIM	05/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
852	22,96	446,22	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB21-0195147 del 14/06/2021 FORNITURA IDRICA FON	05/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
852	159,89	446,22	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB21-0195138 del 14/06/2021 FORNITURA IDRICA UFF	05/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
852	176,78	446,22	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB21-0195141 del 14/06/2021 FORNITURA IDRICA CEN	05/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
853	1.443,08	1.443,08	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB21-0195157 del 14/06/2021 FORNITURA IDRICA SCU	05/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
854	104,37	146,59	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB21-0195144 del 14/06/2021 FORNITURA IDRICA IMP	05/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
854	42,22	146,59	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB21-0195155 del 14/06/2021 FORNITURA IDRICA IMP	05/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
857	876,07	876,07	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4260757/00-IMMOBILE USO UFFICIO	14/07/2021	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
858	678,37	678,37	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4299318/01-IMMOBILE COMUNALE	14/07/2021	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
859	2.594,39	2.594,39	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4459730/00-IMMOBILE COMUNALE	14/07/2021	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
860	1.544,74	1.544,74	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4459731/00-IMMOBILE COMUNALE	14/07/2021	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
861	1.199,68	1.199,68	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4387840/01-SCUOLA ELEMENTARE	14/07/2021	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
862	1.919,55	1.919,55	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4458069/00-CIMITERO	14/07/2021	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
863	791,49	791,49	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4214006/00-RETE FOGNARIA	14/07/2021	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
864	974,25	974,25	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4296051/00-RETE FOGNARIA	14/07/2021	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
865	5.397,80	5.397,80	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4307565/00-RETE FOGNARIA	14/07/2021	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
866	814,18	814,18	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4474495/00-OPERE IGIENICHE VAR	14/07/2021	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
867	5.008,20	5.008,20	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4456291/00-PARCO VERDE PUBBLIC	14/07/2021	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
868	1.497,65	1.497,65	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4257362/00-STRADE COMUNALI	14/07/2021	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
869	2.856,61	2.856,61	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4269228/00-STRADE COMUNALI	14/07/2021	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
870	3.854,66	3.854,66	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4299318/00-STRADE COMUNALI	14/07/2021	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
871	617,07	617,07	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4307565/01-STRADE COMUNALI	14/07/2021	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
872	8,76	8,76	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4387838/01-OPERE DI VIABILITA CC	14/07/2021	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
873	12,10	12,10	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4387841/01-STRADE COMUNALI	14/07/2021	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
874	487,93	487,93	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4539756-PIAZZA DALLE FRATTE	14/07/2021	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
875	4.527,27	4.527,27	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4549125-RIQUALIFICAZIONE CENTR	14/07/2021	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
876	1.128,78	1.128,78	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4547090-STRADE MONTANE VIEZZO	14/07/2021	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
877	687,05	687,05	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4300044/00-IMPIANTO ILLUMINAZIO	14/07/2021	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
878	343,35	343,35	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4483268/00-IMPIANTO ILLUMINAZIO	14/07/2021	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
879	1.900,77	1.900,77	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4387838/03-IMPIANTO DI ILLUMINAZ	14/07/2021	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
903	2.351,55	2.351,55	AMMINISTRATORI DIVERSI	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 21	15/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
941	1.161,68	1.161,68	CERBUL S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2100022/2 del 30/06/2021 ACQUISTO VESTIARIO PER I V	23/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
942	383,00	383,00	AZIENDA ULSS N.6 EUGANEA	SALDO Fatt.n. 237/132 del 23/06/2021 SERVIZIO DI IDENTIFICAZIONE C	23/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
943	470,80	470,80	FERLOZZO DI MARCO MORELLO	SALDO Fatt.n. 3/PA del 30/06/2021 MATERIALE DI FERRAMENTA PER I	23/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
944	29,28	209,60	UNICA TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2435 del 06/07/2021 SPESE TELEFONICHE IMPIANTO VI	23/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
944	180,32	209,60	UNICA TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2311 del 06/07/2021 SPESE TELEFONICHE UFFICI COM	23/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
945	48,68	48,68	UNICA TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2403 del 06/07/2021 SPESE TELEFONICHE SCUOLA DE	23/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
946	48,68	48,68	UNICA TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2402 del 06/07/2021 SPESE TELEFONICHE IMPIANTO VI	23/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
947	175,92	175,92	UNICA TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2312 del 06/07/2021 SPESE TELEFONICHE ISTITUTO CC	23/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
948	350,00	350,00	OMESSO NOMINATIVO- PROTEZIONE DATI	MISURE REGIONALI FINALIZZATE ALLINCLUSIONE E AL REINSERIME	26/07/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

949	6.092,57	6.092,57	TUENDELEE COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. AE349 del 15/07/2021 SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NI	28/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
950	5.338,12	5.338,12	TUENDELEE COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. AE350 del 15/07/2021 SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NI	28/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
951	2.000,00	2.000,00	ORCHESTRE D'HARMONIE - BANDA	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA BANDA COMUNALE DI LOZZO ATE	28/07/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
952	327,00	327,00	SUPERMERCATO ATESTINO SNC DI BERTELLE LU	SALDO Fatt.n. 128 del 30/06/2021 BUONI SPESA PER ACQUISTO GENE	28/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
953	527,00	527,00	FONDAZIONE IREA MORINI PEDRINA PELA' TONO	SALDO Fatt.n. 140/EE del 30/06/2021 FONDAZIONE MORINI PEDRINA F	28/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
954	350,00	350,00	OMESSO NOMINATIVO- PROTEZIONE DATI	MISURE REGIONALI FINALIZZATE ALLINCLUSIONE E AL REINSERIME	29/07/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
955	2.320,20	2.320,20	AIRONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	ACCONTO Fatt.n. 1/2/44 del 30/06/2021 SERVIZIO DI ASSISTENZA SOC	02/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
956	169,43	169,43	AIRONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	ACCONTO Fatt.n. 1/2/44 del 30/06/2021 SERVIZIO DI ASSISTENZA SOC	02/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
957	1.387,26	1.387,26	AIRONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	SALDO Fatt.n. 1/2/44 del 30/06/2021 SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIAL	02/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
958	116,54	116,54	AIRONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	SALDO Fatt.n. 1/2/45 del 30/06/2021 SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIAL	02/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
959	1.820,18	1.820,18	S.E.S.A. SPA	SALDO Fatt.n. 2001028 del 30/06/2021 PULIZIA STRADE E SUPPORTO	02/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
960	425,57	425,57	COOPERATIVA SOCIALE VENETA ONLUS	SALDO Fatt.n. 204/02 del 30/06/2021 SERVIZI CIMITERIALI SVOLTI NEL	02/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
961	41,89	41,89	BLU SERVICE SRL	SALDO Fatt.n. 552/PA del 30/06/2021 ACQUISTO BOCCIONI DACQUA N	02/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
962	1.543,30	1.543,30	CLEAN PLANET COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 91/PA del 30/06/2021 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI CC	02/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
963	201,47	201,47	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/49467 del 02/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTR	02/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
964	5.547,22	5.547,22	PIOVAN FRANCO	SALDO Fatt.n. 89/001 del 15/07/2021 ACQUISTO TENDAGGI PER UFFIC	02/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
965	521,00	521,00	COVER S.A.S. DI VERMIGLIO DEBORAH & C.	ACCONTO Fatt.n. 6PA del 16/07/2021 SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN S	02/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
966	634,00	634,00	COVER S.A.S. DI VERMIGLIO DEBORAH & C.	SALDO Fatt.n. 6PA del 16/07/2021 SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN STRI	02/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
967	1.292,74	1.292,74	DALLA BARBA MIRKO	SALDO Fatt.n. 42 del 09/07/2021 SERVIZIO DI CONSULENZA REVISOR	02/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
968	23,52	991,12	CIR-FOOD S.C.	SALDO Fatt.n. 5200018358 del 30/06/2021 SERVIZIO DI REFEZIONE SC	02/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
968	25,96	991,12	CIR-FOOD S.C.	SALDO Fatt.n. 5200018355 del 30/06/2021 SERVIZIO DI REFEZIONE SC	02/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
968	86,53	991,12	CIR-FOOD S.C.	SALDO Fatt.n. 5200018356 del 30/06/2021 SEVIZIO DI REFEZIONE SCC	02/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
968	86,76	991,12	CIR-FOOD S.C.	SALDO Fatt.n. 5200017064 del 30/06/2021 SERVIZIO DI REFEZIONE SC	02/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
968	369,82	991,12	CIR-FOOD S.C.	SALDO Fatt.n. 5200018359 del 30/06/2021 SERVIZIO DI REFEZIONE SC	02/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
968	398,53	991,12	CIR-FOOD S.C.	SALDO Fatt.n. 5200018357 del 30/06/2021 SERVIZIO DI REFEZIONE SC	02/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
969	52,51	52,51	POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 1021173035 del 20/07/2021 SPESE POSTALI SOSTENUT	02/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
970	427,00	427,00	MUSICAMAGICA SOC.COOP.ARL	SALDO Fatt.n. 2021-A117-0000005 del 10/07/2021 NOLEGGIO PALCO E	02/08/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
971	54,67	368,71	SANITARIA BENESSERE E BIMBO DI PAROLO ROE	SALDO Fatt.n. 41 del 21/07/2021 TORTE DI PANNOLINI A TITOLO DI BC	02/08/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
971	104,68	368,71	SANITARIA BENESSERE E BIMBO DI PAROLO ROE	SALDO Fatt.n. 40 del 21/07/2021 TORTE DI PANNOLINI A TITOLO DI BC	02/08/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
971	104,68	368,71	SANITARIA BENESSERE E BIMBO DI PAROLO ROE	SALDO Fatt.n. 39 del 21/07/2021 TORTE DI PANNOLINI A TITOLO DI BC	02/08/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
971	104,68	368,71	SANITARIA BENESSERE E BIMBO DI PAROLO ROE	SALDO Fatt.n. 38 del 21/07/2021 TORTE DI PANNOLINI A TITOLO DI BC	02/08/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
972	14,14	63,84	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412106897542 del 15/07/2021 FORNITURA SERVIZIO GA	02/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
972	49,70	63,84	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412106897540 del 15/07/2021 FORNITURA SERVIZIO GA	02/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
973	217,95	217,95	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412106897541 del 15/07/2021 FORNITURA SERVIZIO GA	02/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
974	49,70	49,70	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412106897539 del 15/07/2021 FORNITURA SERVIZIO GA	02/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
975	49,70	49,70	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412106897538 del 15/07/2021 FORNITURA SERVIZIO GA	02/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
976	13,81	46,30	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412106897537 del 15/07/2021 FORNITURA SERVIZIO GA	02/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
976	32,49	46,30	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412106897543 del 15/07/2021 FORNITURA SERVIZIO GA	02/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
978	837,00	837,00	CASA DI SOGGIORNO E PENSIONATO DELLA CIT	SALDO Fatt.n. 121/D del 15/07/2021 QUOTA COMUNE NON AUTOSUFF	03/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
979	6.100,00	6.100,00	BARBIN IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. 72S del 27/07/2021 LAVORI DI RIPRISTINO ILLUMINAZIO	03/08/2021	2	Spese c-capitale	2	Invest fissi e acq terreni
980	1.270,20	1.270,20	B.A.A.P. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 5-1-00000329 del 30/06/2021 MANUTENZIONE ESTINTOI	03/08/2021	2	Spese c-capitale	2	Invest fissi e acq terreni
981	280,60	280,60	VERGATI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 3231 del 30/06/2021 INTERVENTI DI MANUTENZIONE IM	03/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
982	1.104,10	1.104,10	Chiurlo Tec S.r.l.	SALDO Fatt.n. 21-FTEL-0632 del 09/07/2021 MANUTENZIONE IMPIANTI	03/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
983	54.328,11	54.328,11	SINPRO SRL	SALDO Fatt.n. 454 del 30/06/2021 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENEF	05/08/2021	2	Spese c-capitale	2	Invest fissi e acq terreni
984	613,42	613,42	Costantin S.p.a.	SALDO Fatt.n. 43051/36 del 30/06/2021 FORNITURA CARBURANTI AUT	05/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
985	862,54	862,54	SETI SNC*****	SALDO Fatt.n. 144 del 30/06/2021 INTERVENTI PROGRAMMATI: SERVI	05/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
986	979,75	979,75	PIEFFE SRL	SALDO Fatt.n. 112/S del 16/07/2021 MANUTENZIONE AUTOMEZZI COM	05/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
987	392,66	392,66	GICO SYSTEMS S.R.L.	SALDO Fatt.n. FV 21004391 del 30/06/2021 INTERVENTO ANTILARVALI	05/08/2021	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
988	329,40	329,40	ECOMULTISERVICE SRL	SALDO Fatt.n. 319 del 22/07/2021 SERVIZIO DI SPURGO E PULIZIA CO	05/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
989	172,02	172,02	ECOMULTISERVICE SRL	SALDO Fatt.n. 320 del 22/07/2021 SERVIZIO DI SPURGO E PULIZIA CO	05/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

990	255,75	255,75	ECOMULTISERVICE SRL	SALDO Fatt.n. 318 del 22/07/2021 SERVIZIO DI SPURGO E PULIZIA CO	05/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
991	597,22	597,22	ECOMULTISERVICE SRL	SALDO Fatt.n. 317 del 22/07/2021 SERVIZIO DI SPURGO E PULIZIA CO	05/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
992	104,38	104,38	KYOCERA SPA	SALDO Fatt.n. 1010700375 del 22/07/2021 NOLEGGIO FOTOCOPIATOR	05/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
993	641,91	641,91	LEXMEDIA SRL	SALDO Fatt.n. 3165 del 23/07/2021 SPESE DI ELABORAZIONE E TRASI	05/08/2021	2	Spese c-capitale	2	Invest fissi e acq terreni
994	114,46	114,46	KYOCERA SPA	SALDO Fatt.n. 1010702038 del 26/07/2021 FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60	05/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
995	2.428,53	2.428,53	BARBIN IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. 73S del 27/07/2021 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRIC	05/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
996	1.104,10	1.104,10	EDIL EUGANEA SRL	SALDO Fatt.n. 4/19 del 21/07/2021 CANONE MENSILE PER NOLEGGIO	05/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
997	46,00	46,00	PUNTO MEDICO SRL	SALDO Fatt.n. 65J del 28/07/2021 RIF.TO VISITE DR PADOAN N. 1 AUD	05/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
998	1.296,00	1.296,00	Esse Ti Esse Sicurezza S.r.l.	SALDO Fatt.n. 81/PF del 28/07/2021 CORSO DI FORMAZIONE PER LAV	05/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
999	363,56	363,56	PROCED SRL	SALDO Fatt.n. 2021S3001475 del 29/07/2021 ACQUISTO CARTA PER F	05/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1000	3.895,46	3.895,46	Energrid Srl	SALDO Fatt.n. EG21-10231E del 29/07/2021 SERVIZIO FORNITURA ENI	05/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1001	10,21	560,59	Energrid Srl	SALDO Fatt.n. EG21-10238E del 29/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELE	05/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1001	18,81	560,59	Energrid Srl	SALDO Fatt.n. EG21-10236E del 29/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELE	05/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1001	36,87	560,59	Energrid Srl	SALDO Fatt.n. EG21-10233E del 29/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELE	05/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1001	47,81	560,59	Energrid Srl	SALDO Fatt.n. EG21-10232E del 29/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELE	05/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1001	72,64	560,59	Energrid Srl	SALDO Fatt.n. EG21-10235E del 29/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELE	05/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1001	75,60	560,59	Energrid Srl	SALDO Fatt.n. EG21-10237E del 29/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELE	05/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1001	94,48	560,59	Energrid Srl	SALDO Fatt.n. EG21-10234E del 29/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELE	05/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1001	204,17	560,59	Energrid Srl	SALDO Fatt.n. EG21-10240E del 29/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELE	05/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1002	136,42	136,42	Energrid Srl	SALDO Fatt.n. EG21-10241E del 29/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELE	05/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1003	199,03	199,03	Energrid Srl	SALDO Fatt.n. EG21-10244E del 29/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELE	05/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1004	66,69	139,10	Energrid Srl	SALDO Fatt.n. EG21-10239E del 29/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELE	05/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1004	72,41	139,10	Energrid Srl	SALDO Fatt.n. EG21-10245E del 29/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELE	05/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1005	207,09	207,09	Energrid Srl	SALDO Fatt.n. EG21-10243E del 29/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELE	05/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1006	98,04	663,55	Energrid Srl	SALDO Fatt.n. EG21-10242E del 29/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELE	05/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1006	565,51	663,55	Energrid Srl	SALDO Fatt.n. EG21-10246E del 29/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELE	05/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1007	500,00	500,00	OMESSO NOMINATIVO- PROTEZIONE DATI	DGR 1309/2020 INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE	05/08/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1008	62.517,86	62.517,86	AZIENDA ULSS N.6 EUGANEA	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI ALLAZIENDA U.L.S.S. N. 6 EUGANEA	05/08/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1010	94,00	94,00	OMESSO NOMINATIVO- PROTEZIONE DATI	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAVORE DI CITTADIN	06/08/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1011	6.136,00	6.136,00	ASSOCIAZIONE CASA DI PRONTA ACCOGLIENZA	NOTA DEBITO N.22 10.06.2021 E N.36 12.07.2021 SPESA PER ACCOG	06/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1012	350,00	350,00	OMESSO NOMINATIVO- PROTEZIONE DATI	MISURE REGIONALI FINALIZZATE ALLINCLUSIONE E AL REINSERIME	06/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1014	2.351,55	2.351,55	AMMINISTRATORI DIVERSI	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 21	16/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1048	767,38	767,38	CERBUL S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2100025/2 del 29/07/2021 ACQUISTO VESTIARIO PER V	31/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1049	1,03	128,06	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/56112 del 02/08/2021 INTERESSI DI MORA APRILE-M	31/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1049	127,03	128,06	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/56113 del 02/08/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTR	31/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1050	32,09	32,09	BLU SERVICE SRL	SALDO Fatt.n. 663/PA del 31/07/2021 FORNITURA BOCCIONI DACQUA	31/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1051	13,66	13,66	VODAFONE ITALIA S.p.A.	SALDO Fatt.n. AN13905989 del 04/08/2021 SERVIZIO MULTIMESSENGE	31/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1052	703,94	703,94	GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 390/2021 del 04/08/2021 SERVIZIO DI ASSISTENZA E MA	31/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1053	1.959,90	1.959,90	AIRONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	ACCONTO Fatt.n. 1/2/48 del 31/07/2021 SERVIZIO DI ASSISTENZA SOC	01/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1054	1.502,87	1.502,87	AIRONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	SALDO Fatt.n. 1/2/48 del 31/07/2021 SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIAL	01/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1055	317,84	317,84	AIRONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	SALDO Fatt.n. 1/2/49 del 31/07/2021 SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIAL	01/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1056	701,50	701,50	OMIZZOLO ANDREA	SALDO Fatt.n. 1/PA del 05/08/2021 SERVIZIO DI ESPURGO POZZO PRI	01/09/2021	2	Spese c-capitale	2	Invest fissi e acq terreni
1057	1.543,30	1.543,30	CLEAN PLANET COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 111/PA del 31/07/2021 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICA	01/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1058	544,50	544,50	FONDAZIONE IREA MORINI PEDRINA PELA' TONO	SALDO Fatt.n. 161/EE del 31/07/2021 SERVIZI RESIDENZIALI COMUNIT	01/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1059	504,75	504,75	COOPERATIVA SOCIALE VENETA ONLUS	SALDO Fatt.n. 235/02 del 31/07/2021 SERVIZI CIMITERIALI SVOLTI NEL	01/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1060	1.193,50	1.193,50	COVER S.A.S. DI VERMIGLIO DEBORAH & C.	SALDO Fatt.n. 7PA del 05/08/2021 SERVIZIO DI ACCOGLIENZA RESIDE	01/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1061	29,28	570,52	UNICA TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2594 del 06/08/2021 SPESE TELEFONICHE IMPIANTO V	01/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1061	48,68	570,52	UNICA TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2563 del 06/08/2021 IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA F	01/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1061	492,56	570,52	UNICA TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2450 del 06/08/2021 SPESE TELEFONICHE UFFICI COM	01/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1062	48,68	48,68	UNICA TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2564 del 06/08/2021 SPESE TELEFONICHE SCUOLA DE	01/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1063	185,06	185,06	UNICA TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2471 del 06/08/2021 SPESE TELEFONICHE ISTITUTO CC	01/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1064	3.443,85	3.443,85	Energrid Srl	SALDO Fatt.n. EG21-11370E del 16/08/2021 FORNITURA ENERGIA ELE	01/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1065	270,02	270,02	Energrid Srl	SALDO Fatt.n. EG21-11383E del 16/08/2021 FORNITURA ENERGIA ELE	01/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1066	7,56	531,65	Energrid Srl	SALDO Fatt.n. EG21-11377E del 16/08/2021 FORNITURA ENERGIA ELE	01/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1066	14,36	531,65	Energrid Srl	SALDO Fatt.n. EG21-11375E del 16/08/2021 FORNITURA ENERGIA ELE	01/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1066	30,07	531,65	Energrid Srl	SALDO Fatt.n. EG21-11372E del 16/08/2021 FORNITURA ENERGIA ELE	01/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1066	43,91	531,65	Energrid Srl	SALDO Fatt.n. EG21-11371E del 16/08/2021 FORNITURA ENERGIA ELE	01/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1066	66,09	531,65	Energrid Srl	SALDO Fatt.n. EG21-11376E del 16/08/2021 FORNITURA ENERGIA ELE	01/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1066	86,00	531,65	Energrid Srl	SALDO Fatt.n. EG21-11374E del 16/08/2021 FORNITURA ENERGIA ELE	01/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1066	86,73	531,65	Energrid Srl	SALDO Fatt.n. EG21-11373E del 16/08/2021 FORNITURA ENERGIA ELE	01/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1066	196,93	531,65	Energrid Srl	SALDO Fatt.n. EG21-11379E del 16/08/2021 FORNITURA ENERGIA ELE	01/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1067	99,36	99,36	Energrid Srl	SALDO Fatt.n. EG21-11380E del 16/08/2021 FORNITURA ENERGIA ELE	01/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1068	51,90	110,35	Energrid Srl	SALDO Fatt.n. EG21-11378E del 16/08/2021 FORNITURA ENERGIA ELE	01/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1068	58,45	110,35	Energrid Srl	SALDO Fatt.n. EG21-11384E del 16/08/2021 FORNITURA ENERGIA ELE	01/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1069	154,05	154,05	Energrid Srl	SALDO Fatt.n. EG21-11382E del 16/08/2021 FORNITURA ENERGIA ELE	01/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1070	84,85	773,97	Energrid Srl	SALDO Fatt.n. EG21-11381E del 16/08/2021 FORNITURA ENERGIA ELE	01/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1070	689,12	773,97	Energrid Srl	SALDO Fatt.n. EG21-11385E del 16/08/2021 FORNITURA ENERGIA ELE	01/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1071	13,03	62,73	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412107950198 del 16/08/2021 FORNITURA SERVIZIO GA	01/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1071	49,70	62,73	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412107950196 del 16/08/2021 FORNITURA SERVIZIO GA	01/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1072	123,82	123,82	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412107950197 del 16/08/2021 FORNITURA SERVIZIO GA	01/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1073	49,70	49,70	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412107950195 del 16/08/2021 FORNITURA SERVIZIO GA	01/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1074	49,70	49,70	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412107950194 del 16/08/2021 FORNITURA SERVIZIO GA	03/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1075	18,30	39,37	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412107950193 del 16/08/2021 FORNITURA SERVIZIO GA	03/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1075	21,07	39,37	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412107950199 del 16/08/2021 FORNITURA SERVIZIO GA	03/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1076	889,50	889,50	CASA DI SOGGIORNO E PENSIONATO DELLA CIT	SALDO Fatt.n. 136/D del 17/08/2021 QUOTA COMUNE CITTADINO NON	03/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1077	402,99	402,99	CIR-FOOD S.C.	SALDO Fatt.n. 5200021194 del 31/07/2021 SERVIZIO DI REFEZIONE SC	03/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1078	1.020,00	1.020,00	ZandonÀ Elisa	SALDO Fatt.n. FPA 1/21 del 19/08/2021 SERVIZIO DI SUPPORTO PSICC	03/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1079	8.755,31	8.755,31	MOBILFERRO SRL	SALDO Fatt.n. 1506 del 30/07/2021 FORNITURA ELEMENTI DI ARREDO	03/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1080	6.494,52	6.494,52	IPT PROJECT S.R.L.	SALDO Fatt.n. 22/PA del 02/08/2021 COORDINAMENTO SICUREZZA PF	03/09/2021	2	Spese c-capitale	2	Invest fissi e acq terreni
1081	567,30	567,30	EDIL EUGANEA SRL	SALDO Fatt.n. 4/22 del 31/07/2021 NOLEGGIO CONTAINER PER DEPO	03/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1082	292,80	292,80	SUPERBETON SPA	SALDO Fatt.n. VP/688 del 31/07/2021 VENDITE ASFALTO MEGLIADINO	03/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1083	657,51	657,51	Costantin S.p.a.	SALDO Fatt.n. 50995/36 del 31/07/2021 FORNITURA CARBURANTE PEI	07/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1084	5.673,00	5.673,00	VENEZIA SISTEMI SRL	SALDO Fatt.n. 23/2021/PA del 30/07/2021 FORNITURA ED INSTALLAZI	07/09/2021	2	Spese c-capitale	2	Invest fissi e acq terreni
1085	3.147,60	3.147,60	GEOLOGIA TECNICA SAS DI VORLICEK P.A. & C.	SALDO Fatt.n. 15/PA del 11/08/2021 INDAGINI GEOLOGICHE SUPPLE	07/09/2021	2	Spese c-capitale	2	Invest fissi e acq terreni
1086	720,00	720,00	OMESSO NOMINATIVO- PROTEZIONE DATI	LIQUIDAZIONE QUOTE IMPEGNATIVA DOMICILIARE ICDB 1 SEMESTF	07/09/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1087	720,00	720,00	OMESSO NOMINATIVO- PROTEZIONE DATI	LIQUIDAZIONE QUOTE IMPEGNATIVA DOMICILIARE ICDB 1 SEMESTF	07/09/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1088	120,00	120,00	OMESSO NOMINATIVO- PROTEZIONE DATI	LIQUIDAZIONE QUOTE IMPEGNATIVA DOMICILIARE ICDB 1 SEMESTF	07/09/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1089	720,00	720,00	OMESSO NOMINATIVO- PROTEZIONE DATI	LIQUIDAZIONE QUOTE IMPEGNATIVA DOMICILIARE ICDB 1 SEMESTF	07/09/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1090	720,00	720,00	OMESSO NOMINATIVO- PROTEZIONE DATI	LIQUIDAZIONE QUOTE IMPEGNATIVA DOMICILIARE ICDB 1 SEMESTF	07/09/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1091	720,00	720,00	OMESSO NOMINATIVO- PROTEZIONE DATI	LIQUIDAZIONE QUOTE IMPEGNATIVA DOMICILIARE ICDB 1 SEMESTF	07/09/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1092	720,00	720,00	OMESSO NOMINATIVO- PROTEZIONE DATI	LIQUIDAZIONE QUOTE IMPEGNATIVA DOMICILIARE ICDB 1 SEMESTF	07/09/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1093	720,00	720,00	OMESSO NOMINATIVO- PROTEZIONE DATI	LIQUIDAZIONE QUOTE IMPEGNATIVA DOMICILIARE ICDB 1 SEMESTF	07/09/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1094	720,00	720,00	OMESSO NOMINATIVO- PROTEZIONE DATI	LIQUIDAZIONE QUOTE IMPEGNATIVA DOMICILIARE ICDB 1 SEMESTF	08/09/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1095	720,00	720,00	OMESSO NOMINATIVO- PROTEZIONE DATI	LIQUIDAZIONE QUOTE IMPEGNATIVA DOMICILIARE ICDB 1 SEMESTF	08/09/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1096	360,00	360,00	OMESSO NOMINATIVO- PROTEZIONE DATI	LIQUIDAZIONE QUOTE IMPEGNATIVA DOMICILIARE ICDB 1 SEMESTF	08/09/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1097	720,00	720,00	OMESSO NOMINATIVO- PROTEZIONE DATI	LIQUIDAZIONE QUOTE IMPEGNATIVA DOMICILIARE ICDB 1 SEMESTF	08/09/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1098	240,00	240,00	OMESSO NOMINATIVO- PROTEZIONE DATI	LIQUIDAZIONE QUOTE IMPEGNATIVA DOMICILIARE ICDB 1 SEMESTF	08/09/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1099	600,00	600,00	OMESSO NOMINATIVO- PROTEZIONE DATI	LIQUIDAZIONE QUOTE IMPEGNATIVA DOMICILIARE ICDB 1 SEMESTF	08/09/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1100	720,00	720,00	OMESSO NOMINATIVO- PROTEZIONE DATI	LIQUIDAZIONE QUOTE IMPEGNATIVA DOMICILIARE ICDB 1 SEMESTF	08/09/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1101	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO- PROTEZIONE DATI	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDBm 2 TRIMES	08/09/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

1102	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO- PROTEZIONE DATI	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDm 2 TRIMES	08/09/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1103	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO- PROTEZIONE DATI	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDm 2 TRIMES	08/09/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1104	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO- PROTEZIONE DATI	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDm 2 TRIMES	08/09/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1105	350,00	350,00	OMESSO NOMINATIVO- PROTEZIONE DATI	MISURE REGIONALI FINALIZZATE ALLINCLUSIONE E AL REINSERIME	08/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1106	350,00	350,00	OMESSO NOMINATIVO- PROTEZIONE DATI	MISURE REGIONALI FINALIZZATE ALLINCLUSIONE E AL REINSERIME	08/09/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1107	6.300,32	6.300,32	VITE VERDE SRLS SOCIETA' AGRICOLA	SALDO Fatt.n. E 37/2021 del 17/08/2021 SERVIZIO DI SFALCIO ERBA D	09/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1108	422,67	422,67	GICO SYSTEMS S.R.L.	SALDO Fatt.n. FV 21005857 del 16/08/2021 TRATTAMENTO ANTILARVA	09/09/2021	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1109	558,15	558,15	A.MANZONI & C. SPA	SALDO Fatt.n. 0000656100AMC12021 del 31/07/2021 SPESE SERVIZIO	09/09/2021	2	Spese c-capitale	2	Invest fissi e acq terreni
1110	2.617,73	2.617,73	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. FAT21-0002535 del 20/07/2021 RICA VI DA PULIZIA CADI	13/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1113	1.257,50	1.257,50	LEGA EUROPEA PER LA DIFESA DEL CANE - L.EU	LIQUIDAZIONE QUOTA SERVIZIO RANDAGISMO 1 SEMESTRE 2021 A	15/09/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1114	14.930,20	14.930,20	CECCONI LORIANO	SALDO Fatt.n. 19 del 24/08/2021 COMPENSO ACCONTO CALCOLI STR	16/09/2021	2	Spese c-capitale	2	Invest fissi e acq terreni
1115	169,43	2.510,81	AIRONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	ACCONTO Fatt.n. 1/2/59 del 31/08/2021 SERVIZIO DI ASSISTENZA SOC	16/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1115	2.341,38	2.510,81	AIRONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	ACCONTO Fatt.n. 1/2/59 del 31/08/2021 SERVIZIO DI ASSISTENZA SOC	16/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1116	1.283,22	1.283,22	AIRONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	SALDO Fatt.n. 1/2/59 del 31/08/2021 SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIAL	16/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1117	529,73	529,73	AIRONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	SALDO Fatt.n. 1/2/60 del 31/08/2021 INTEGRAZIONE AL SERVIZIO DI A	16/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1118	1.500,00	1.500,00	BOXXAPPS SRL	ACCONTO Fatt.n. 1/210659 del 06/09/2021 CONVENZIONE SERVIZI: X-I	16/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1119	7.040,00	7.040,00	BOXXAPPS SRL	SALDO Fatt.n. 1/210659 del 06/09/2021 CONVENZIONE SERVIZI: X-LOC	16/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1120	71,14	71,14	POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 1021202390 del 26/08/2021 SPESE POSTALI SOSTENUT	16/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1121	1.543,30	1.543,30	CLEAN PLANET COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 129/PA del 31/08/2021 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICA	16/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1122	880,83	880,83	COOPERATIVA SOCIALE VENETA ONLUS	SALDO Fatt.n. 270/02 del 31/08/2021 SERVIZI CIMITERIALI PRESTATI N	16/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1123	104,68	104,68	SANITARIA BENESSERE E BIMBO DI PAROLO ROE	SALDO Fatt.n. 44 del 26/08/2021 TORTE DI PANNOLINI AI NUOVI NATI	16/09/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1124	56,73	56,73	BLU SERVICE SRL	SALDO Fatt.n. 751/PA del 31/08/2021 BOCCIONI DACQUA NATURALE.	16/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1125	137,19	137,19	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/62768 del 01/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTR	16/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1126	1.374,21	1.374,21	FERLOZZO DI MARCO MORELLO	SALDO Fatt.n. 4/PA del 07/09/2021 ACQUISTO MATERIALE DI FERRAM	21/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1127	29.891,49	29.891,49	COLUCCI&PARTNERS DI COLUCCI GIUSEPPE E C	SALDO Fatt.n. 20 del 30/08/2021 NUOVO POLO SCOLASTICO VALBON	21/09/2021	2	Spese c-capitale	2	Invest fissi e acq terreni
1128	18.335,73	18.335,73	STUDIO ARCHITETTURA SCATTOLA E ASSOCIATI	SALDO Fatt.n. 32 del 30/08/2021 NUOVO POLO SCOLASTICO VALBON	21/09/2021	2	Spese c-capitale	2	Invest fissi e acq terreni
1129	2.039,65	2.039,65	Giuntini Mirko	SALDO Fatt.n. 41/FE del 27/08/2021 COMPETENZE PER PROGETTAZIC	21/09/2021	2	Spese c-capitale	2	Invest fissi e acq terreni
1130	16.589,11	16.589,11	OMEGA ENGINEERING INGEGNERI ASSOCIATI	SALDO Fatt.n. 62 del 31/08/2021 Progettazione Definitiva ed Esecutiva Sc	21/09/2021	2	Spese c-capitale	2	Invest fissi e acq terreni
1131	4.352,24	4.352,24	COLUCCI&PARTNERS DI COLUCCI GIUSEPPE E C	SALDO Fatt.n. 27 del 06/09/2021 NUOVO POLO SCOLASTICO VALBON	22/09/2021	2	Spese c-capitale	2	Invest fissi e acq terreni
1132	2.915,45	2.915,45	STUDIO ARCHITETTURA SCATTOLA E ASSOCIATI	SALDO Fatt.n. 36 del 08/09/2021 PROGETTAZIONE PRELIMINARE NUC	22/09/2021	2	Spese c-capitale	2	Invest fissi e acq terreni
1133	2.373,95	2.373,95	CECCONI LORIANO	SALDO Fatt.n. 24 del 07/09/2021 COMPENSO - NOTULA PER PROGETT	22/09/2021	2	Spese c-capitale	2	Invest fissi e acq terreni
1134	2.351,55	2.351,55	AMMINISTRATORI DIVERSI	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 21	22/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1171	2.637,73	2.637,73	OMEGA ENGINEERING INGEGNERI ASSOCIATI	SALDO Fatt.n. 69 del 06/09/2021 PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER	22/09/2021	2	Spese c-capitale	2	Invest fissi e acq terreni
1172	324,31	324,31	Giuntini Mirko	SALDO Fatt.n. 43/FE del 06/09/2021 COMPETENZE PER PROGETTAZIC	22/09/2021	2	Spese c-capitale	2	Invest fissi e acq terreni
1173	3.596,73	3.596,73	Chiurlo Tec S.r.l.	SALDO Fatt.n. 21-FTEL-0582 del 30/06/2021 CONDUZIONE IMPIANTI TE	22/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1174	874,42	874,42	CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA	SALDO Fatt.n. 20214E23035 del 07/09/2021 ACQUISTO MATERIALE DI	22/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1175	48,68	308,17	UNICA TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2725 del 08/09/2021 SPESE TELEFONICHE IMPIANTO VI	22/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1175	29,28	308,17	UNICA TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2757 del 08/09/2021 SPESE TELEFONICHE IMPIANTO VI	22/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1175	230,21	308,17	UNICA TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2627 del 08/09/2021 SPESE TELEFONICHE UFFICI COM	22/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1176	48,68	48,68	UNICA TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2726 del 08/09/2021 SPESE TELEFONICHE SCUOLA DE	22/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1177	185,06	185,06	UNICA TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2633 del 08/09/2021 SPESE TELEFONICHE ISTITUTO CC	22/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1178	5.338,12	5.338,12	TUENDELEE COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. AE396 del 15/09/2021 SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NI	22/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1179	439,20	439,20	SILE SERVICE SRL	SALDO Fatt.n. 648A del 01/09/2021 CANONE ANNUO 2021 SERVIZIO D	22/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1180	889,50	889,50	CASA DI SOGGIORNO E PENSIONATO DELLA CIT	SALDO Fatt.n. 156/D del 14/09/2021 QUOTA COMUNE CITTADINO NON	22/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1181	986,92	986,92	REGIONE VENETO - SERV.TESORERIA	CANONI PER CONCESSIONE IDRAULICA IN LOCALITA LANZETTA PEI	24/09/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1182	251,88	251,88	REGIONE VENETO - SERV.TESORERIA	PD1731C ANNI 2017-2018-2019-2020 CANONI CONCESSIONE IDRAUL	24/09/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1183	407,53	407,53	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB21-0312485 del 07/09/2021 FORNITURA IDRICA ISTI	27/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1184	8,49	948,79	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB21-0312490 del 07/09/2021 FORNITURA IDRICA FON	27/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1184	8,49	948,79	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB21-0312491 del 07/09/2021 FORNITURA IDRICA ARE	27/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1184	8,49	948,79	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB21-0312488 del 07/09/2021 FORNITURA IDRICA FON	27/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1184	10,10	948,79	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB21-0312492 del 07/09/2021 FORNITURA IDRICA FON	27/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1184	11,23	948,79	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB21-0312481 del 07/09/2021 FORNITURA IDRICA CIM	27/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1184	11,72	948,79	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB21-0312479 del 07/09/2021 FORNITURA IDRICA FON	27/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1184	17,05	948,79	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB21-0312482 del 07/09/2021 FORNITURA IDRICA CIM	27/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1184	19,75	948,79	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB21-0312487 del 07/09/2021 FORNITURA IDRICA MAQ	27/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1184	22,86	948,79	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB21-0312495 del 07/09/2021 FORNITURA IDRICA FON	27/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1184	24,55	948,79	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB21-0312486 del 07/09/2021 FORNITURA IDRICA FON	27/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1184	32,59	948,79	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB21-0312493 del 07/09/2021 FORNITURA IDRICA CIR	27/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1184	39,02	948,79	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB21-0312480 del 07/09/2021 FORNITURA IDRICA CEN	27/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1184	53,45	948,79	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB21-0312489 del 07/09/2021 FORNITURA IDRICA FON	27/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1184	110,63	948,79	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB21-0313130 del 07/09/2021 FORNITURA IDRICA FON	27/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1184	570,37	948,79	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB21-0312477 del 07/09/2021 FORNITURA IDRICA MUI	27/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1185	1.531,71	1.531,71	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB21-0312496 del 07/09/2021 FORNITURA IDRICA SCI	27/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1186	99,57	351,28	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB21-0312484 del 07/09/2021 FORNITURA IDRICA IMP	27/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1186	222,33	351,28	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB21-0312483 del 07/09/2021 FORNITURA IDRICA IMP	27/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1186	29,38	351,28	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB21-0312494 del 07/09/2021 FORNITURA IDRICA IMP	27/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1187	6.240,00	6.240,00	ASSOCIAZIONE CASA DI PRONTA ACCOGLIENZA	CONTRIBUTO ACCOGLIENZA MINORE CON LA MADRE PERIODO LUG	27/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1188	87,36	87,36	OMESSO NOMINATIVO- PROTEZIONE DATI	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL VICE SEGRETARIO COMUNALE PE	27/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1189	13,03	100,13	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412108888453 del 15/09/2021 FORNITURA SERVIZIO GA	28/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1189	37,41	100,13	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412108873826 del 15/09/2021 FORNITURA SERVIZIO GA	28/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1189	49,69	100,13	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412108888451 del 15/09/2021 FORNITURA SERVIZIO GA	28/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1190	95,50	95,50	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412108888452 del 15/09/2021 FORNITURA SERVIZIO GA	29/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1191	49,69	49,69	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412108888450 del 15/09/2021 FORNITURA SERVIZIO GA	29/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1192	49,70	49,70	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412108888449 del 15/09/2021 FORNITURA SERVIZIO GA	29/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1193	38,48	38,48	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412108888448 del 15/09/2021 FORNITURA SERVIZIO GA	29/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1194	11,52	569,91	Energrid Srl	SALDO Fatt.n. EG21-12695E del 15/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELE	29/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1194	32,87	569,91	Energrid Srl	SALDO Fatt.n. EG21-12690E del 15/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELE	29/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1194	33,28	569,91	Energrid Srl	SALDO Fatt.n. EG21-12693E del 15/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELE	29/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1194	44,96	569,91	Energrid Srl	SALDO Fatt.n. EG21-12689E del 15/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELE	29/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1194	67,91	569,91	Energrid Srl	SALDO Fatt.n. EG21-12692E del 15/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELE	29/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1194	84,31	569,91	Energrid Srl	SALDO Fatt.n. EG21-12691E del 15/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELE	29/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1194	89,49	569,91	Energrid Srl	SALDO Fatt.n. EG21-12694E del 15/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELE	29/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1194	205,57	569,91	Energrid Srl	SALDO Fatt.n. EG21-12697E del 15/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELE	29/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1195	50,13	50,13	Energrid Srl	SALDO Fatt.n. EG21-12698E del 15/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELE	29/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1196	97,34	97,34	Energrid Srl	SALDO Fatt.n. EG21-12701E del 15/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELE	29/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1197	136,09	207,24	Energrid Srl	SALDO Fatt.n. EG21-12696E del 15/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELE	29/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1197	71,15	207,24	Energrid Srl	SALDO Fatt.n. EG21-12702E del 15/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELE	29/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1198	155,87	155,87	Energrid Srl	SALDO Fatt.n. EG21-12700E del 15/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELE	29/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1199	148,07	722,68	Energrid Srl	SALDO Fatt.n. EG21-12699E del 15/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELE	29/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1199	574,61	722,68	Energrid Srl	SALDO Fatt.n. EG21-12703E del 15/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELE	29/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1200	3.822,42	3.822,42	Energrid Srl	SALDO Fatt.n. EG21-12688E del 15/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELE	29/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1201	1.922,37	1.922,37	S.E.S.A. SPA	SALDO Fatt.n. 2001433 del 16/09/2021 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASI	29/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1202	107,18	107,18	POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 1021231623 del 20/09/2021 SPESE POSTALI SOSTENUT	29/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1203	12.688,00	12.688,00	Consylio S.r.l.	SALDO Fatt.n. 159 del 21/09/2021 INCARICO PROFESSIONALE PER LA	30/09/2021	2	Spese c-capitale	2	Invest fissi e acq terreni

467.921,16