

Stampa

N.	Imp.Riga	Imp. Man	Ragione sociale	Causale	Data Man	Tit	Descr. Tit.	Liv.II	Descr. Liv.II
1	671,36	671,36	ANCI VENETO	QUOTE ASSOCIATIVE ANCI VENETO ANNO 2021	13/01/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2	344,93	344,93	OMESSO NOMINATIVO NORMATIVA PROTEZIONE DATI	PROGETTO PERSONALIZZATO DI POVERTA EDUCATIVA CONTRIBUTO	13/01/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3	230,00	230,00	OMESSO NOMINATIVO NORMATIVA PROTEZIONE DATI	FONDO EMERGENZA COVID - DGR 442/2020 - EROGAZIONE CONTRIBU	13/01/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
4	517,07	517,07	OMESSO NOMINATIVO NORMATIVA PROTEZIONE DATI	CONTRIBUTO FAMIGLIA AFFIDATARIA C.C. DICEMBRE 2020	13/01/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
6	200,00	200,00	OMESSO NOMINATIVO NORMATIVA PROTEZIONE DATI	MISURE REGIONALI FINALIZZATE ALLINCLUSIONE E AL REINSERIMEN	14/01/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
7	350,00	350,00	OMESSO NOMINATIVO NORMATIVA PROTEZIONE DATI	MISURE REGIONALI FINALIZZATE ALLINCLUSIONE E AL REINSERIMEN	14/01/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
8	350,00	350,00	OMESSO NOMINATIVO NORMATIVA PROTEZIONE DATI	MISURE REGIONALI FINALIZZATE ALLINCLUSIONE E AL REINSERIMEN	14/01/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
12	1.750,00	1.750,00	INTERMEDIA INSURANCE BROKER SRL	SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO ANNO 2021 - AFFIDAMENT	15/01/2021	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
13	2.500,00	2.500,00	INTERMEDIA INSURANCE BROKER SRL	SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO ANNO 2021 - AFFIDAMENT	15/01/2021	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
14	4.422,00	4.422,00	INTERMEDIA INSURANCE BROKER SRL	SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO ANNO 2021 - AFFIDAMENT	15/01/2021	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
15	5.500,00	5.500,00	INTERMEDIA INSURANCE BROKER SRL	SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO ANNO 2021 - AFFIDAMENT	15/01/2021	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
16	6.400,00	6.400,00	INTERMEDIA INSURANCE BROKER SRL	SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO ANNO 2021 - AFFIDAMENT	15/01/2021	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
17	630,00	630,00	PROTEZIONE CIVILE SEZIONE DI LOZZO ATESTINO	RIVERSAMENTO CONTRIBUTO EROGATO DALLA REGIONE VENETO AL	15/01/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
19	677,43	677,43	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANCI NAZIONALE ANNO 2021	18/01/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
20	750,00	750,00	A.N.U.S.C.A.	RINNOVO ADESIONE ANUSCA ANNO 2021	19/01/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
21	44,69	44,69	COMUNE DI ESTE - SERVIZIO TESORERIA	RIPARTIZIONE SPESE FUNZIONAMENTO DELLA DECIMA S.E.C. DI ESTE	19/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
23	3.224,00	3.224,00	ASSOCIAZIONE CASA DI PRONTA ACCOGLIENZA SICHE	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACCOGLIENZA MINORE CON LA	19/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
24	218,16	218,16	CIR-FOOD S.C.	SALDO Fatt.n. 5200023573 del 28/12/2020 SERVIZIO DI REFEZIONE SCO	19/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
25	14,79	368,48	CIR-FOOD S.C.	SALDO Fatt.n. 5200023572 del 28/12/2020 SCUOLA DELLINFANZIA BARB	19/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
25	353,69	368,48	CIR-FOOD S.C.	SALDO Fatt.n. 5200023571 del 28/12/2020 SERVIZIO DI REFEZIONE SCO	19/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
26	415,33	415,33	CIR-FOOD S.C.	SALDO Fatt.n. 5200023570 del 28/12/2020 SERVIZIO DI REFEZIONE SCO	19/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
27	103,83	103,83	CIR-FOOD S.C.	SALDO Fatt.n. 5200023569 del 28/12/2020 SERVIZIO DI REFEZIONE SCO	19/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
28	1.009,50	1.009,50	COOPERATIVA SOCIALE VENETA ONLUS	SALDO Fatt.n. 309/002 del 31/12/2020 SERVIZI CIMITERIALI SVOLTI NEL	19/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
29	825,50	825,50	CASA DI SOGGIORNO E PENSIONATO DELLA CITTA' MU	SALDO Fatt.n. 232/D del 31/12/2020 QUOTA COMUNE EX CITTADINI RESI	19/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
30	525,00	525,00	MACELLERIA BENATO FABIO	SALDO Fatt.n. 7/PA del 31/12/2020 BUONI SPESA PER ACQUISTO GENE	19/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
31	3.877,00	3.877,00	SUPERMERCATO ATESTINO SNC DI BERTELLE LUIGI &	SALDO Fatt.n. 210 del 31/12/2020 BUONI SPESA PER ACQUISTO GENER	19/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
32	3.630,00	968,00	F.LLI RIGATO S.R.L.	SALDO Fatt.n. E/355 del 31/12/2020 SERVIZIO DI NOLEGGIO SCUOLABUS	19/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
32	-2.662,00	968,00	F.LLI RIGATO S.R.L.	SALDO Fatt.n. E/330 del 10/12/2020 NOTA DI CREDITO PER ERRATO CO	19/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
33	249,61	249,61	EUGANEA ROTTAMI SPA	SALDO Fatt.n. PA20-10 del 31/12/2020 SPESE AMMINISTRATIVE PER RO	19/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
34	254,38	254,38	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/793 del 04/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA U	19/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
35	475,00	475,00	ALIMENTARI ZOIA DI ZOIA GIANCARLO	SALDO Fatt.n. 23/2020 del 31/12/2020 BUONI SPESA PER ACQUISTO GEI	19/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
36	75,00	75,00	BATTAGLIA MIRKO	VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI CON RITIRO DEI BUONI SPESA RE	19/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
37	48,68	264,77	UNICA TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1427 del 07/01/2021 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUN	20/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
37	29,28	264,77	UNICA TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1455 del 07/01/2021 SPESE TELEFONICHE PER SERVIZIO	20/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
37	186,81	264,77	UNICA TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1345 del 07/01/2021 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUN	20/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
38	48,68	48,68	UNICA TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1428 del 07/01/2021 SPESE TELEFONICHE SCUOLA DELL	20/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
39	175,92	175,92	UNICA TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1346 del 07/01/2021 SPESE TELEFONICHE ISTITUTO COM	20/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
40	169,43	2.097,63	AIRONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	ACCONTO Fatt.n. 3/138 del 31/12/2020 SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIAL	20/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
40	1.928,20	2.097,63	AIRONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	ACCONTO Fatt.n. 3/138 del 31/12/2020 SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIAL	20/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
41	936,40	936,40	AIRONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	SALDO Fatt.n. 3/138 del 31/12/2020 SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE E	20/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
42	544,50	544,50	FONDAZIONE IREA MORINI PEDRINA PELA' TONO	SALDO Fatt.n. 331/EE del 31/12/2020 SERVIZI RESIDENZIALI COMUNITA	20/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
43	1.193,50	1.193,50	COVER S.A.S. DI VERMIGLIO DEBORAH & C.	SALDO Fatt.n. 6PA del 31/12/2020 SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN STRUT	20/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
44	37,41	37,41	BLU SERVICE SRL	SALDO Fatt.n. 900/PA del 31/12/2020 FORNITURA BOCCIONI DACQUA NA	20/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
45	2.484,66	2.484,66	AMMINISTRATORI DIVERSI	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 21	20/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
76	292,80	292,80	F.LLI RIGATO S.R.L.	SALDO Fatt.n. E/367 del 31/12/2020 SERVIZIO DI SANIFICAZIONE SCUOL	20/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
77	290,36	290,36	EUROSERVICE DI DARIO CAVALLINI	SALDO Fatt.n. 6/001 del 13/01/2021 SOSTITUZIONE PNEUMATICI FIAT PU	20/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
78	5.538,12	5.538,12	TUENDELEE COOPERATIVA SOCIALE	ACCONTO Fatt.n. AE1 del 07/01/2021 SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO C	20/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
79	-1.910,98	4.727,08	TUENDELEE COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. AE4 del 19/01/2021 NOTA DI CREDITO PER STORNO PARZ	20/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

79	6.638,06	4.727,08	TUENDELEE COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. AE1 del 07/01/2021 SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO COM	20/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
80	331,23	331,23	SOFIM FORNITURE IMP.E MACCHINE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 57/PA del 15/12/2020 FORNITURA MANIPOLATORE JOYST	20/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
81	854,00	854,00	PROGETTO NORDEST SRL	SALDO Fatt.n. FPA 11/20 del 11/12/2020 AFFIDAMENTO DIRETTO INCARI	20/01/2021	2	Spese c-capitale	2	Invest. fissi e acq. terreni
82	247,66	247,66	SOFIM FORNITURE IMP.E MACCHINE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 62/PA del 21/12/2020 FORNITURA DI MANIPOLATORE JOY	20/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
83	202,32	202,32	Costantin S.p.a.	SALDO Fatt.n. 85873/36 del 20/12/2020 FORNITURA CARBURANTE PER A	20/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
84	141,40	141,40	SICIT BITUMI SRL	SALDO Fatt.n. 000486-0C7 del 23/12/2020 FORNITURA CONGLOMERATO	20/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
85	65.951,44	65.951,44	FAMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 00000000001 del 13/01/2021 LAVORI DI SOSTITUZIONE IN	20/01/2021	2	Spese c-capitale	2	Invest. fissi e acq. terreni
86	976,00	976,00	Esse Ti Esse Sicurezza S.r.l.	SALDO Fatt.n. 329/PA del 30/12/2020 VALUITAZIONE SPECIALISTICA DEL	22/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
87	129,79	129,79	VALLINI SRL	ACCONTO Fatt.n. FPA 2/20 del 28/12/2020 RICERCA GUASTO, FORNITUF	22/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
88	1.193,91	1.193,91	VALLINI SRL	SALDO Fatt.n. FPA 2/20 del 28/12/2020 RICERCA GUASTO, FORNITURA E	22/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
89	117,53	117,53	Costantin S.p.a.	SALDO Fatt.n. 92170/36 del 31/12/2020 FORNITURA CARBURANTI PER A	22/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
90	6.780,88	6.780,88	Energrid Srl	SALDO Fatt.n. EG21-179E del 14/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRI	22/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
91	25,72	1.000,03	Energrid Srl	SALDO Fatt.n. EG21-183E del 14/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRI	22/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
91	332,47	1.000,03	Energrid Srl	SALDO Fatt.n. EG21-189E del 14/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRI	22/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
91	17,71	1.000,03	Energrid Srl	SALDO Fatt.n. EG21-186E del 14/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRI	22/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
91	43,18	1.000,03	Energrid Srl	SALDO Fatt.n. EG21-184E del 14/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRI	22/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
91	74,37	1.000,03	Energrid Srl	SALDO Fatt.n. EG21-181E del 14/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRI	22/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
91	85,08	1.000,03	Energrid Srl	SALDO Fatt.n. EG21-180E del 14/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRI	22/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
91	92,28	1.000,03	Energrid Srl	SALDO Fatt.n. EG21-182E del 14/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRI	22/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
91	329,22	1.000,03	Energrid Srl	SALDO Fatt.n. EG21-185E del 14/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRI	22/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
92	194,22	194,22	Energrid Srl	SALDO Fatt.n. EG21-190E del 14/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRI	22/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
93	4,81	4,81	Energrid Srl	SALDO Fatt.n. EG21-194E del 14/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRI	22/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
94	121,19	121,19	Energrid Srl	SALDO Fatt.n. EG21-195E del 14/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRI	22/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
95	198,81	198,81	Energrid Srl	SALDO Fatt.n. EG21-187E del 14/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRI	22/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
96	327,25	327,25	Energrid Srl	SALDO Fatt.n. EG21-192E del 14/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRI	22/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
97	7,03	1.642,74	Energrid Srl	SALDO Fatt.n. EG21-191E del 14/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRI	22/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
97	18,37	1.642,74	Energrid Srl	SALDO Fatt.n. EG21-193E del 14/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRI	22/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
97	47,30	1.642,74	Energrid Srl	SALDO Fatt.n. EG21-188E del 14/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRI	22/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
97	1.570,04	1.642,74	Energrid Srl	SALDO Fatt.n. EG21-196E del 14/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRI	22/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
98	104,47	417,88	SANITARIA BENESSERE E BIMBO DI PAROLO ROBERTA	SALDO Fatt.n. 3 del 14/01/2021 FORNITURA TORTE DI PANNOLINI A TITC	22/01/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
98	104,47	417,88	SANITARIA BENESSERE E BIMBO DI PAROLO ROBERTA	SALDO Fatt.n. 4 del 14/01/2021 FORNITURA TORTE DI PANNOLINI A TITC	22/01/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
98	104,47	417,88	SANITARIA BENESSERE E BIMBO DI PAROLO ROBERTA	SALDO Fatt.n. 5 del 14/01/2021 FORNITURA TORTE DI PANNOLINI A TITC	22/01/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
98	104,47	417,88	SANITARIA BENESSERE E BIMBO DI PAROLO ROBERTA	SALDO Fatt.n. 6 del 14/01/2021 FORNITURA TORTE DI PANNOLINI A TITC	22/01/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
99	1.543,30	1.543,30	CLEAN PLANET COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 143/PA del 31/12/2020 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZI	22/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
100	737,42	737,42	E.ON ENERGIA SPA	FT 30965565 DEL 30.04.2014 BOLLETTA DI CONGUAGLIO DEL 04.04.201	22/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
101	110,75	110,75	ACQUEVENETE SPA	UTENZE ACQUA IMMOBILI COMUNALI SALDO PARTITE SOPESE AL 31.1	25/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
102	894,60	894,60	ACQUEVENETE SPA	UTENZE ACQUA IMMOBILI COMUNALI SALDO PARTITE SOPESE AL 31.1	25/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
103	2.038,63	2.038,63	ACQUEVENETE SPA	UTENZE ACQUA IMMOBILI COMUNALI SALDO PARTITE SOPESE AL 31.1	25/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
106	70.535,15	70.535,15	MIRANDOLA IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. PA-0076 del 23/12/2020 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EN	26/01/2021	2	Spese c-capitale	2	Invest. fissi e acq. terreni
107	97,60	97,60	OTIS SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 3FO20120647 del 23/12/2020 SERVIZIO DI MANUTENZIONI	26/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
108	1.187,06	1.187,06	BARBIERO CORRADO	SALDO Fatt.n. 2 del 13/01/2021 LAVORI DI RIPRISTINO CONTORNI FINES	26/01/2021	2	Spese c-capitale	2	Invest. fissi e acq. terreni
109	1.861,72	1.861,72	MORELLO GIULIANO IMPRESA EDILE	SALDO Fatt.n. 1/PA del 22/01/2021 LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OP	27/01/2021	2	Spese c-capitale	2	Invest. fissi e acq. terreni
110	132,21	132,21	LIBRERIA GREGORIANA ESTENSE	SALDO Fatt.n. 10/PA del 25/01/2021 RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE PER	27/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
111	2.000,00	2.000,00	CIR-FOOD S.C.	SALDO Fatt.n. 5200000308 del 15/01/2021 COSTI ACCESSORI PER CONT	27/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
112	1.000,00	1.000,00	CIR-FOOD S.C.	SALDO Fatt.n. 5200000309 del 15/01/2021 COSTI ACCESSORI PER CONT	27/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
113	1.000,00	1.000,00	CIR-FOOD S.C.	SALDO Fatt.n. 5200000310 del 15/01/2021 COSTI ACCESSORI PER CONT	27/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
114	54,46	54,46	SANITARIA BENESSERE E BIMBO DI PAROLO ROBERTA	SALDO Fatt.n. 8 del 23/01/2021 SANITARIA BENESSERE E BIMBO DI PAR	27/01/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
115	1.239,52	1.239,52	TEAM 2B SRLS	SALDO Fatt.n. FPA 2/21 del 21/01/2021 SERVIZIO DI RIMOZIONE NEVE E	27/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
116	218,27	218,27	MINISTERO DELLINTERNO TESORERIA DI ROMA SUCCU	DIRITTI CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE MINISTERO NOVEMBRE E D	27/01/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
117	750,00	750,00	GIES SRL	S.DO FT 1/330 DEL 26.01.2021 SERVIZIO DI BONIFICA BANCA DATI PIAT	27/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

121	158,90	158,90	INAIL	CTR INAIL PERSONALE L.P.U. PROGETTO SOCIALE R.I.A. VI	28/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
122	500,00	500,00	INTERMEDIA INSURANCE BROKER SRL	RIMBORSO FRANCHIGIA SINISTRO QBN-20-0364 DEL 10.06.2020 SINIGA	29/01/2021	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
123	400,00	400,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE AIUTIAMOCI INSIEME	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE CULTURALE AIUTIAMOC	29/01/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
124	350,00	350,00	OMESSO NOMINATIVO NORMATIVA PROTEZIONE DATI	MISURE REGIONALI FINALIZZATE ALLINCLUSIONE REDDITO DI INCLUS	29/01/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
125	350,00	350,00	OMESSO NOMINATIVO NORMATIVA PROTEZIONE DATI	MISURE REGIONALI FINALIZZATE ALLINCLUSIONE REDDITO DI INCLUS	29/01/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
126	200,00	200,00	OMESSO NOMINATIVO NORMATIVA PROTEZIONE DATI	MISURE REGIONALI FINALIZZATE ALLINCLUSIONE E AL REINSERIMEN	29/01/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
127	230,00	230,00	OMESSO NOMINATIVO NORMATIVA PROTEZIONE DATI	MISURE REGIONALI FINALIZZATE ALLINCLUSIONE E AL REINSERIMEN	29/01/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
128	0,70	0,70	TESORIERE - INTESA SANPAOLO	INVIO RENDICONT./CONTABILI TITOLI 45564 000000484210 NR 0001 A F	02/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
129	2,00	12,50	SOGGETTI DIVERSI	COSTO PER BONIFICO BENEFICIARI DIVERSI COMMISSIONI98 STIPENI	02/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
129	10,50	12,50	SOGGETTI DIVERSI	COSTO PER BONIFICO BENEFICIARI DIVERSI COMMISSIONI98 STIPENI	02/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
131	30,50	30,50	ACLI SERVIZI PADOVA SRL	SALDO Fatt.n. 35/E01 del 29/01/2021 SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE	03/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
132	54,46	54,46	SANITARIA BENESSERE E BIMBO DI PAROLO ROBERTA	SALDO Fatt.n. 11 del 30/01/2021 TORTE DI PANNOLINI A TITOLO DI BONI	03/02/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
133	57,34	57,34	PROCED SRL	ACCONTO Fatt.n. 2021S3000048 del 28/01/2021 ARMADIO E SCALETTA II	05/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
134	573,40	573,40	PROCED SRL	SALDO Fatt.n. 2021S3000048 del 28/01/2021 ARMADIO E SCALETTA IN A	05/02/2021	2	Spese c-capitale	2	Invest. fissi e acq. terreni
135	154,70	154,70	PROCED SRL	SALDO Fatt.n. PA /000045 del 28/01/2021 ACQUISTO ETICHETTE E CART	05/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
136	-45,00	542,30	PROCED SRL	SALDO Fatt.n. PA /000021 del 25/01/2021 NOTA DI CREDITO PD-000021 L	05/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
136	54,90	542,30	PROCED SRL	SALDO Fatt.n. PA /000022 del 25/01/2021 TANICA GEL IGIENIZZANTE MA	05/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
136	93,57	542,30	PROCED SRL	SALDO Fatt.n. 2021S3000159 del 29/01/2021 ACQUISTO MATERIALE DI C	05/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
136	438,83	542,30	PROCED SRL	SALDO Fatt.n. 2021S3000049 del 28/01/2021 ACQUISTO CARTA PER FOT	05/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
137	275,00	275,00	ALIMENTARI ZOIA DI ZOIA GIANCARLO	SALDO Fatt.n. 02/2021 del 30/01/2021 BUONI SPESA PER ACQUISTO GEI	05/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
138	450,00	450,00	MACELLERIA BENATO FABIO	SALDO Fatt.n. 1/PA del 30/01/2021 BUONI SPESA PER ACQUISTO DI GEN	05/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
139	825,50	825,50	CASA DI SOGGIORNO E PENSIONATO DELLA CITTA' MU	SALDO Fatt.n. 13/D del 04/02/2021 INTEGRAZIONE RETTA QUOTA COMU	05/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
140	1.514,25	1.514,25	COOPERATIVA SOCIALE VENETA ONLUS	SALDO Fatt.n. 7/02 del 30/01/2021 SERVIZI CIMITERIALI EFFETTUATI NEI	05/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
141	1,02	236,10	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/11370 del 01/02/2021 ENERGIA ELETTRICA FORNITA A	05/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
141	235,08	236,10	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/11371 del 01/02/2021 ENERGIA ELETTRICA FORNITA A	05/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
142	332,96	332,96	AREARISCOSSIONI SRL	SALDO Fatt.n. 10169/E del 18/12/2020 COSTO DPR	09/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
143	79,09	79,09	AREARISCOSSIONI SRL	SALDO Fatt.n. 1296/E del 05/02/2020 AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIV	09/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
144	1.301,04	1.301,04	AREARISCOSSIONI SRL	SALDO Fatt.n. 1553/E del 10/02/2020 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA. A	09/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
145	1.358,59	1.358,59	AREARISCOSSIONI SRL	SALDO Fatt.n. 190/E del 10/01/2020 AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIV	09/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
146	0,53	0,53	AREARISCOSSIONI SRL	SALDO Fatt.n. 2143/D del 10/03/2020 SPESE POSTALI ANTICIPATE.	09/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
147	49,62	49,62	AREARISCOSSIONI SRL	SALDO Fatt.n. 2166/E del 28/02/2020 SPESE POSTALI ANTICIPATE MESE	09/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
148	373,58	373,58	AREARISCOSSIONI SRL	SALDO Fatt.n. 2645/E del 10/03/2020 AGGO PER RISCOSSIONE COATTIV	09/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
149	75,62	75,62	AREARISCOSSIONI SRL	SALDO Fatt.n. 3060/E del 20/03/2020 COMPENSI PREVISTI DA CONTRAT	09/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
150	2.793,48	2.793,48	AREARISCOSSIONI SRL	SALDO Fatt.n. 4013/E del 10/04/2020 AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIV	09/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
151	127,62	127,62	AREARISCOSSIONI SRL	SALDO Fatt.n. 3480/E del 23/03/2020 SPESE POSTALI ANTICIPATE MESE	09/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
152	2,30	2,30	AREARISCOSSIONI SRL	SALDO Fatt.n. 4439/E del 28/04/2020 SPESE POSTALI ANTICIPATE.	09/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
153	692,67	692,67	AREARISCOSSIONI SRL	SALDO Fatt.n. 4701/E del 11/05/2020 AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIV	09/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
154	232,14	232,14	AREARISCOSSIONI SRL	SALDO Fatt.n. 472/E del 17/01/2020 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA E A	09/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
155	452,80	452,80	AREARISCOSSIONI SRL	SALDO Fatt.n. 5122/E del 10/06/2020 AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIV	09/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
156	717,91	717,91	AREARISCOSSIONI SRL	SALDO Fatt.n. 5921/E del 10/07/2020 AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIV	09/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
157	10,38	10,38	AREARISCOSSIONI SRL	SALDO Fatt.n. 6423/E del 16/07/2020 RIMBORSO SPESE POSTALI MESE	09/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
158	224,44	224,44	AREARISCOSSIONI SRL	SALDO Fatt.n. 6808/E del 10/08/2020 AGGIO VIOLAZIONI IMU LOTTO 79 E	09/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
159	144,47	144,47	AREARISCOSSIONI SRL	SALDO Fatt.n. 7621/E del 10/09/2020 AGGIO VIOLAZIONI IMU LOTTO 81 E	09/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
160	23,96	23,96	AREARISCOSSIONI SRL	SALDO Fatt.n. 8123/E del 23/09/2020 RIMBORSO SPESE POSTALI LUGLI	09/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
161	342,26	342,26	AREARISCOSSIONI SRL	SALDO Fatt.n. 8533/E del 09/10/2020 AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIV	09/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
162	4,54	4,54	AREARISCOSSIONI SRL	SALDO Fatt.n. 86/D del 10/01/2020 LOTTO N. 24 DEL 31-12-2019. AGGIO S	09/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
163	684,13	684,13	AREARISCOSSIONI SRL	SALDO Fatt.n. 9205/E del 10/11/2020 AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIV	09/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
164	2,25	2,25	AREARISCOSSIONI SRL	SALDO Fatt.n. 9691/E del 30/11/2020 SPESE POSTALI ANTICIPATE MESE	09/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
165	189,03	189,03	AREARISCOSSIONI SRL	SALDO Fatt.n. 9742/E del 30/11/2020 COMPENSO PER INSINUAZIONE AL	09/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
166	160,36	160,36	AREARISCOSSIONI SRL	SALDO Fatt.n. 9855/E del 10/12/2020 AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIV	09/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

167	49,62	49,62	AREARISCOSSIONI SRL	SALDO Fatt.n. 989/E del 03/02/2020 ANTICIPAZIONE SPESE POSTALI ME	09/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
168	330,69	330,69	AREARISCOSSIONI SRL	SALDO Fatt.n. 103/E del 11/01/2021 AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIV.	09/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
169	2.890,80	2.890,80	INTERMEDIA INSURANCE BROKER SRL	SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO ANNO 2021 - AFFIDAMENT	09/02/2021	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
171	1.972,32	1.972,32	CASA DI RIPOSO "SAN GIORGIO"	SALDO Fatt.n. 9/C del 02/02/2021 INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ANZ	15/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
172	384,30	384,30	DUE G. snc	SALDO Fatt.n. 10 del 05/02/2021 N. 9 CARTELLI STRADALI CON STAMPA	15/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
173	83,21	83,21	POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 1021010738 del 04/02/2021 SPESE POSTALI MESE DI OTT	15/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
174	1.193,50	1.193,50	COVER S.A.S. DI VERMIGLIO DEBORAH & C.	SALDO Fatt.n. 1PA del 05/02/2021 SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN STRUT	15/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
175	13,66	13,66	VODAFONE ITALIA S.p.A.	SALDO Fatt.n. AN02022682 del 04/02/2021 SPESE TELEFONICHE PER SE	15/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
176	1.970,57	1.970,57	AIRONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	ACCONTO Fatt.n. 1/2/5 del 31/01/2021 SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIAL	15/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
177	169,43	169,43	AIRONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	SALDO Fatt.n. 1/2/5 del 31/01/2021 SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE E	15/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
178	1.179,17	1.179,17	AIRONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	SALDO Fatt.n. 1/2/5 del 31/01/2021 SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE E	15/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
179	18,94	1.290,90	CIR-FOOD S.C.	SALDO Fatt.n. 5200001132 del 31/01/2021 SERVIZIO DI REFESTIONE SCO	15/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
179	129,79	1.290,90	CIR-FOOD S.C.	SALDO Fatt.n. 5200001128 del 31/01/2021 SERVIZIO DI REFEZIONE SCO	15/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
179	333,77	1.290,90	CIR-FOOD S.C.	SALDO Fatt.n. 5200001130 del 31/01/2021 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOL	15/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
179	336,82	1.290,90	CIR-FOOD S.C.	SALDO Fatt.n. 5200001131 del 31/01/2021 SERVIZIO DI REFEZIONE SCO	15/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
179	471,58	1.290,90	CIR-FOOD S.C.	SALDO Fatt.n. 5200001129 del 31/01/2021 SERVIZIO DI REFEZIONE SCO	15/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
180	29,28	282,77	UNICA TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1658 del 08/02/2021 IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA F	15/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
180	48,68	282,77	UNICA TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1628 del 08/02/2021 IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA F	15/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
180	204,81	282,77	UNICA TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1542 del 08/02/2021 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUN	15/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
181	48,68	48,68	UNICA TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1629 del 08/02/2021 SPESE TELEFONICHE SCUOLA DELL	15/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
182	185,06	185,06	UNICA TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1545 del 08/02/2021 SPESE TELEFONICHE ISTITUTO COM	15/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
183	2.200,00	2.200,00	EURO TOURS S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0000086PA del 05/02/2021 NOLEGGIO SCUOLABUS PERIC	15/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
184	1.543,30	1.543,30	CLEAN PLANET COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 5/PA del 30/01/2021 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZION	15/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
185	175,52	2.441,33	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412100636119 del 14/01/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	16/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
185	2.265,81	2.441,33	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412100636115 del 14/01/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	16/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
186	49,11	1.660,67	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412100636114 del 14/01/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	16/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
186	1.611,56	1.660,67	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412100636113 del 14/01/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	16/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
187	2.527,38	2.527,38	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412100636112 del 14/01/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	16/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
188	327,22	327,22	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412100636118 del 14/01/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	16/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
189	814,68	814,68	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412100636116 del 14/01/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	16/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
190	153,27	591,12	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412100636111 del 14/01/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	16/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
190	437,85	591,12	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412100636117 del 14/01/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	16/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
191	214,81	214,81	POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 1021024973 del 10/02/2021 SPESE POSTALI SOSTENUTE	16/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
192	544,50	544,50	FONDAZIONE IREA MORINI PEDRINA PELA' TONO	SALDO Fatt.n. 12/EE del 31/01/2021 SERVIZI RESIDENZIALI COMUNITA A	16/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
193	244,00	244,00	LA NETTATUTTO DI MARCHETTO ALESSIA	SALDO Fatt.n. 21-2021-FE del 31/01/2021 SERVIZIO DI SANIFICAZIONE C	16/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
194	732,00	732,00	LA NETTATUTTO DI MARCHETTO ALESSIA	SALDO Fatt.n. 22-2021-FE del 31/01/2021 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFIC	16/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
195	5.338,12	5.338,12	TUENDELEE COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. AE56 del 09/02/2021 SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO	19/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
196	6.092,57	6.092,57	TUENDELEE COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. AE57 del 09/02/2021 SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO	19/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
197	2.484,66	2.484,66	AMMINISTRATORI DIVERSI	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 21	22/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
198	436,54	436,54	DIPENDENTI DIVERSI	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 21	22/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
208	131,04	131,04	DIPENDENTI DIVERSI	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 21	22/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
270	3.224,00	3.224,00	ASSOCIAZIONE CASA DI PRONTA ACCOGLIENZA SICHE	CONTRIBUTO AL PROGETTO ACCOGLIENZA MINORE CON LA MADRE C	22/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
271	1.054,50	1.054,50	LEGA EUROPEA PER LA DIFESA DEL CANE - L.EU.DI.CA	RIMBORSO SPESE RELATIVE ALLA CONVENZIONE PER LA CUSTODIA,	22/02/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
275	9.150,00	9.150,00	COOPERATIVA SOCIALE VENETA ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 33/02 del 01/02/2021 SERVIZIO DI ESUMAZIONE ORDIN	23/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
276	3.111,00	3.111,00	COOPERATIVA SOCIALE VENETA ONLUS	SALDO Fatt.n. 33/02 del 01/02/2021 SERVIZIO DI ESUMAZIONE ORDINAR	23/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
277	4.498,07	4.498,07	SINPRO SRL	SALDO Fatt.n. 1266 del 29/12/2020 RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMF	23/02/2021	2	Spese c-capitale	2	Invest. fissi e acq. terreni
278	61,00	61,00	OTIS SERVIZI SRL	ACCONTO Fatt.n. 3FO21045203 del 13/01/2021 CANONE DI MANUTENZIC	23/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
279	134,20	134,20	OTIS SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 3FO21045203 del 13/01/2021 CANONE DI MANUTENZIONE	23/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
280	126,98	126,98	B.A.A.P. S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 5-1-00000005 del 21/01/2021 MANUTENZIONE ESTINTO	23/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
281	182,90	182,90	B.A.A.P. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 5-1-00000005 del 21/01/2021 MANUTENZIONE ESTINTORI	23/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

282	114,46	114,46	KYOCERA SPA	SALDO Fatt.n. 1010663686 del 27/01/2021 FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 M	23/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
283	1.903,20	1.903,20	STUDIO BREDA PATRIZI ZANDONA'	SALDO Fatt.n. 1/PA del 28/01/2021 ILAVORI DI CONSOLIDAMENTO MIGLI	23/02/2021	2	Spese c-capitale	2	Invest. fissi e acq. terreni
284	661,31	661,31	ANDREOSE S.A.S.DI ANDREOSE NICOLA	SALDO Fatt.n. 2/002 del 29/01/2021 MATERIALE EDILE	23/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
285	14.170,41	14.170,41	PSV di Roman Paolo & C. Snc	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1_21 del 31/01/2021 LAVORI DI TINTEGGIATUF	23/02/2021	2	Spese c-capitale	2	Invest. fissi e acq. terreni
286	1.485,47	1.485,47	PSV di Roman Paolo & C. Snc	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_21 del 31/01/2021 LAVORI DI TINTEGGIATURA I	23/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
287	1.797,00	1.797,00	Chiurlo Tec S.r.l.	ACCONTO Fatt.n. 20-FTEL-1174 del 31/12/2020 INTERVENTO DI SOSTITU	23/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
288	817,46	817,46	Chiurlo Tec S.r.l.	SALDO Fatt.n. 20-FTEL-1174 del 31/12/2020 INTERVENTO DI SOSTITUZIO	23/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
289	700,00	700,00	Chiurlo Tec S.r.l.	SALDO Fatt.n. 20-FTEL-1173 del 31/12/2020 INCARICO DI CONDUZIONE I	23/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
290	2.044,07	2.044,07	HERA COMM S.p.A.	ACCONTO Fatt.n. 412101704945 del 11/02/2021 FORNITURA SERVIZIO G	23/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
291	4.544,64	4.544,64	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412101704945 del 11/02/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	23/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
292	51,16	51,16	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412101704947 del 11/02/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	23/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
293	3.174,16	3.218,44	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412101704946 del 11/02/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	24/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
293	44,28	3.218,44	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412101704952 del 11/02/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	24/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
294	1.118,84	1.118,84	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412101704949 del 11/02/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	24/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
295	665,16	665,16	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412101704951 del 11/02/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	24/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
296	2.458,30	2.458,30	COOPERATIVA SOCIALE VENETA ONLUS	SALDO Fatt.n. 35/02 del 01/02/2021 TUMULAZIONI DEI RESTI PROVENIEI	24/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
297	774,70	774,70	EUROSERVICE DI DARIO CAVALLINI	SALDO Fatt.n. 19/001 del 12/02/2021 SOSTITUZIONE PNEUMATICI LAND	24/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
298	12.930,78	12.930,78	HALLEY VENETO SRL	SALDO Fatt.n. 1/210453 del 11/02/2021 CANONE DI MANUTENZIONE SOF	24/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
299	16,18	1.049,20	Energrid Srl	SALDO Fatt.n. EG21-2504E del 12/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTF	24/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
299	25,03	1.049,20	Energrid Srl	SALDO Fatt.n. EG21-2501E del 12/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTF	24/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
299	42,77	1.049,20	Energrid Srl	SALDO Fatt.n. EG21-2502E del 12/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTF	24/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
299	76,63	1.049,20	Energrid Srl	SALDO Fatt.n. EG21-2499E del 12/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTF	24/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
299	78,76	1.049,20	Energrid Srl	SALDO Fatt.n. EG21-2498E del 12/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTF	24/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
299	95,11	1.049,20	Energrid Srl	SALDO Fatt.n. EG21-2500E del 12/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTF	24/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
299	300,74	1.049,20	Energrid Srl	SALDO Fatt.n. EG21-2507E del 12/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTF	24/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
299	413,98	1.049,20	Energrid Srl	SALDO Fatt.n. EG21-2503E del 12/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTF	24/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
300	201,06	201,06	Energrid Srl	SALDO Fatt.n. EG21-2508E del 12/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTF	24/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
301	4,82	4,82	Energrid Srl	SALDO Fatt.n. EG21-2512E del 12/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTF	24/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
302	118,33	304,32	Energrid Srl	SALDO Fatt.n. EG21-2513E del 12/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTF	24/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
302	185,99	304,32	Energrid Srl	SALDO Fatt.n. EG21-2505E del 12/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTF	24/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
303	441,98	441,98	Energrid Srl	SALDO Fatt.n. EG21-2510E del 12/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTF	24/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
304	6,48	2.130,26	Energrid Srl	SALDO Fatt.n. EG21-2509E del 12/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTF	24/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
304	23,67	2.130,26	Energrid Srl	SALDO Fatt.n. EG21-2511E del 12/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTF	24/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
304	46,90	2.130,26	Energrid Srl	SALDO Fatt.n. EG21-2506E del 12/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTF	24/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
304	2.053,21	2.130,26	Energrid Srl	SALDO Fatt.n. EG21-2514E del 12/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTF	24/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
305	6.716,76	6.716,76	Energrid Srl	SALDO Fatt.n. EG21-2497E del 12/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTF	24/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
306	4.702,00	4.702,00	SUPERMERCATO ATESTINO SNC DI BERTELLE LUIGI &	SALDO Fatt.n. 39 del 22/02/2021 BUONI SPESA PER ACQUISTO GENERI	24/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
308	150,00	150,00	COMUNE DI TORREGLIA	LIQUIDAZIONE QUOTA ADESIONE ALLINIZIATIVA DI PROMOZIONE DELI	26/02/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
309	122,76	122,76	BANCA SISTEMA SPA	NDG 91557 30.12.20 - RTC ENERGRID SRL	01/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
310	1.658,23	1.658,23	BANCA SISTEMA SPA	NDG 91557 31.12.2020 - FTEDM ENEL ENERGIA SPA	01/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
311	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NORMATIVA PROTEZIONE DATI	LIQUIDAZIONE QUOTE IMPEGNATIVA DOMICILIARE ICDM 4 TRIMESTRE	01/03/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
312	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NORMATIVA PROTEZIONE DATI	LIQUIDAZIONE QUOTE IMPEGNATIVA DOMICILIARE ICDM 4 TRIMESTRE	01/03/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
313	800,00	800,00	OMESSO NOMINATIVO NORMATIVA PROTEZIONE DATI	LIQUIDAZIONE QUOTE IMPEGNATIVA DOMICILIARE ICDM 4 TRIMESTRE	01/03/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
314	720,00	720,00	OMESSO NOMINATIVO NORMATIVA PROTEZIONE DATI	LIQUIDAZIONE QUOTE IMPEGNATIVA DOMICILIARE ICDM 4 TRIMESTRE	01/03/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
315	720,00	720,00	OMESSO NOMINATIVO NORMATIVA PROTEZIONE DATI	LIQUIDAZIONE QUOTE IMPEGNATIVA DOMICILIARE ICDM 4 TRIMESTRE	01/03/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
316	480,00	480,00	OMESSO NOMINATIVO NORMATIVA PROTEZIONE DATI	LIQUIDAZIONE QUOTE IMPEGNATIVA DOMICILIARE ICDM 4 TRIMESTRE	01/03/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
317	720,00	720,00	OMESSO NOMINATIVO NORMATIVA PROTEZIONE DATI	LIQUIDAZIONE QUOTE IMPEGNATIVA DOMICILIARE ICDM 4 TRIMESTRE	02/03/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
318	720,00	720,00	OMESSO NOMINATIVO NORMATIVA PROTEZIONE DATI	LIQUIDAZIONE QUOTE IMPEGNATIVA DOMICILIARE ICDM 4 TRIMESTRE	02/03/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
319	720,00	720,00	OMESSO NOMINATIVO NORMATIVA PROTEZIONE DATI	LIQUIDAZIONE QUOTE IMPEGNATIVA DOMICILIARE ICDM 4 TRIMESTRE	02/03/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
320	720,00	720,00	OMESSO NOMINATIVO NORMATIVA PROTEZIONE DATI	LIQUIDAZIONE QUOTE IMPEGNATIVA DOMICILIARE ICDM 4 TRIMESTRE	02/03/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

321	600,00	600,00	OMESSO NOMINATIVO NORMATIVA PROTEZIONE DATI	LIQUIDAZIONE QUOTE IMPEGNATIVA DOMICILIARE ICDM 4 TRIMESTRE	02/03/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
322	720,00	720,00	OMESSO NOMINATIVO NORMATIVA PROTEZIONE DATI	LIQUIDAZIONE QUOTE IMPEGNATIVA DOMICILIARE ICDM 4 TRIMESTRE	02/03/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
323	720,00	720,00	OMESSO NOMINATIVO NORMATIVA PROTEZIONE DATI	LIQUIDAZIONE QUOTE IMPEGNATIVA DOMICILIARE ICDM 4 TRIMESTRE	02/03/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
324	720,00	720,00	OMESSO NOMINATIVO NORMATIVA PROTEZIONE DATI	LIQUIDAZIONE QUOTE IMPEGNATIVA DOMICILIARE ICDM 4 TRIMESTRE	02/03/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
325	350,00	350,00	OMESSO NOMINATIVO NORMATIVA PROTEZIONE DATI	LIQUIDAZIONE QUOTE IMPEGNATIVA DOMICILIARE ICDM 4 TRIMESTRE	03/03/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
326	350,00	350,00	OMESSO NOMINATIVO NORMATIVA PROTEZIONE DATI	LIQUIDAZIONE QUOTE IMPEGNATIVA DOMICILIARE ICDM 4 TRIMESTRE	03/03/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
327	200,00	200,00	OMESSO NOMINATIVO NORMATIVA PROTEZIONE DATI	LIQUIDAZIONE QUOTE IMPEGNATIVA DOMICILIARE ICDM 4 TRIMESTRE	03/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
328	480,00	480,00	OMESSO NOMINATIVO NORMATIVA PROTEZIONE DATI	LIQUIDAZIONE QUOTE IMPEGNATIVA DOMICILIARE ICDM 4 TRIMESTRE	03/03/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
329	720,00	720,00	OMESSO NOMINATIVO NORMATIVA PROTEZIONE DATI	LIQUIDAZIONE QUOTE IMPEGNATIVA DOMICILIARE ICDM 4 TRIMESTRE	03/03/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
330	720,00	720,00	OMESSO NOMINATIVO NORMATIVA PROTEZIONE DATI	LIQUIDAZIONE QUOTE IMPEGNATIVA DOMICILIARE ICDM 4 TRIMESTRE	03/03/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
331	720,00	720,00	OMESSO NOMINATIVO NORMATIVA PROTEZIONE DATI	LIQUIDAZIONE QUOTE IMPEGNATIVA DOMICILIARE ICDM 4 TRIMESTRE	03/03/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
332	200,00	200,00	TESORERIA PROVINCIALE STATO DI PADOVA	COSTRUZIONE DEL NUOVO POLO PER LINFANZIA A VALBONA. ASSUN	05/03/2021	2	Spese c-capitale	2	Invest. fissi e acq. terreni
333	693,58	693,58	PARROCCHIA SS.LEONZIO E CARPOFORO	PIANO GIOVANI BASSA PUNTO D.G.R. 1675/2020 - EROGAZIONE SALDO	05/03/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
334	884,00	884,00	Grafiche E.Gaspari S.r.l.	SALDO Fatt.n. 01803/S del 25/02/2021 OMNIA COMPLETO VERTICALIZZA	05/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
335	2.140,09	2.140,09	AIRONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	ACCONTO Fatt.n. 1/2/13 del 28/02/2021 SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIA	05/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
336	169,43	169,43	AIRONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	ACCONTO Fatt.n. 1/2/13 del 28/02/2021 SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIA	05/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
337	884,38	884,38	AIRONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	SALDO Fatt.n. 1/2/13 del 28/02/2021 SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE	05/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
338	325,00	325,00	MACELLERIA BENATO FABIO	SALDO Fatt.n. 2/PA del 27/02/2021 BUONI SPESA PER ACQUISTO DI GEN	05/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
339	35,38	35,38	PROCED SRL	SALDO Fatt.n. 2021S3000230 del 25/02/2021 MATERIALE DI CANCELLER	05/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
340	976,00	976,00	TOTO ALEX	SALDO Fatt.n. 33 del 02/03/2021 PC DESKTOP E STAMPANTE	05/03/2021	2	Spese c-capitale	2	Invest. fissi e acq. terreni
341	7,80	7,80	BUSITALIA VENETO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8101000089 del 24/02/2021 SERVIZIO BUS IN CONVENZIO	05/03/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
342	77,78	77,78	KYOCERA SPA	ACCONTO Fatt.n. 1010662299 del 22/01/2021 FOTOCOPIATRICI 30 - LOT	05/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
343	26,60	26,60	KYOCERA SPA	SALDO Fatt.n. 1010662299 del 22/01/2021 FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO	05/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
344	2.000,00	2.000,00	BERGAMASCO COSTRUZIONI SRL	ACCONTO Fatt.n. 00009 del 28/01/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE PER	05/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
345	1.747,84	1.747,84	BERGAMASCO COSTRUZIONI SRL	SALDO Fatt.n. 00009 del 28/01/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE PER ME	05/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
346	17.726,60	17.726,60	DECOR DESIGN HT SNC DI HUSHI ALVARO E TILA ARBE	SALDO Fatt.n. 13 del 01/03/2021 LAVORI DI SISTEMAZIONE INTONACI MI	05/03/2021	2	Spese c-capitale	2	Invest. fissi e acq. terreni
347	2.791,36	2.791,36	DECOR DESIGN HT SNC DI HUSHI ALVARO E TILA ARBE	SALDO Fatt.n. 14 del 01/03/2021 SISTEMAZIONE INTONACI CAPPELLA C	05/03/2021	2	Spese c-capitale	2	Invest. fissi e acq. terreni
348	3.057,59	3.057,59	BARBIN IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. 13S del 30/01/2021 MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA I	05/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
349	90,01	90,01	INTERMEDIA INSURANCE BROKER SRL	LIQUIDAZIONE PREMIO REGOLAZIONE POLIZZA CUMULATIVA INFORTI	08/03/2021	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
350	281,00	281,00	INTERMEDIA INSURANCE BROKER SRL	LIQUIDAZIONE PREMIO REGOLAZIONE POLIZZA CUMULATIVA INFORTI	08/03/2021	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
351	1.830,00	1.830,00	Dalla Monta' Rosanna	SALDO Fatt.n. 1PA del 29/01/2021 SERVIZIO DI SFALCIO ERBA SOTTO I	09/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
352	240,34	240,34	ASE ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI SPA	ACC. FT 332110000376 DEL 30.01.2021 INTERVENTI DI RIPARAZIONE UI	09/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
353	549,00	549,00	ASE ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI SPA	S.DO FT 332110000376 DEL 30.01.2021 INTERVENTI DI RIPARAZIONE UI	09/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
354	528,86	528,86	Costantin S.p.a.	SALDO Fatt.n. 4324/36 del 31/01/2021 FORNITURA CARBURANTI PER AU	09/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
355	1.647,00	1.647,00	LA NETTATUTTO DI MARCHETTO ALESSIA	SALDO Fatt.n. 23-2021-FE del 09/02/2021 PULIZIA STRAORDINARIA , SAN	09/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
356	780,07	780,07	Esse Ti Esse Sicurezza S.r.l.	SALDO Fatt.n. 21/PA del 23/02/2021 INCARICO DI RESPONSABILE DEL S	09/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
357	742,33	742,33	PIEFFE SRL	SALDO Fatt.n. 28/S del 22/02/2021 RIPARAZIONI E MANUTENZIONI VARIE	09/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
358	2.177,26	2.177,26	COSTANTINI MAURO	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_21 del 28/02/2021 REDAZIONE REGOLAMENTO	09/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
360	192,82	192,82	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/21958 del 02/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC	09/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
361	504,75	504,75	COOPERATIVA SOCIALE VENETA ONLUS	SALDO Fatt.n. 63/02 del 26/02/2021 SERVIZI CIMITERIALI SVOLTI NEL ME	09/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
362	1.078,00	1.078,00	COVER S.A.S. DI VERMIGLIO DEBORAH & C.	SALDO Fatt.n. 2PA del 04/03/2021 SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN STRUT	09/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
363	4.675,00	4.675,00	EURO TOURS S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0000145PA del 28/02/2021 SERVIZIO DI TRASPORTO SCO	09/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
364	307,48	307,48	Grafiche E.Gaspari S.r.l.	SALDO Fatt.n. 02059/S del 27/02/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCEL	09/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
365	99,14	99,14	POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 1021047602 del 05/03/2021 SPESE POSTALI MESE DICEM	09/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
366	7.930,00	7.930,00	ACCATRE SRL	SALDO Fatt.n. 1/210368 del 04/03/2021 CANONE CONVENZIONE PER I SI	09/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
373	8,73	8,73	Intesa Sanpaolo S.p.A.	ACCONTO Fatt.n. 016X20211V6000293 del 15/01/2021 SERVIZIO A PUBBLI	11/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
374	1,92	1,92	Intesa Sanpaolo S.p.A.	SPESE EMISSIONE CERTIFICATI HOLDER 4 TRIMESTRE 2020 - RIF. FAT	11/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
375	3.000,00	3.000,00	Intesa Sanpaolo S.p.A.	ACCONTO Fatt.n. 016X20211V6000294 del 15/01/2021 SERVIZIO DI TESCO	11/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
376	660,00	660,00	Intesa Sanpaolo S.p.A.	AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART 36 COMMA 2 LETT	11/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
377	300,00	300,00	Intesa Sanpaolo S.p.A.	ACCONTO Fatt.n. 016X20211V6000295 del 15/01/2021 OPI E CONSERVAZ	11/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

378	66,00	66,00	Intesa Sanpaolo S.p.A.	SPESA GESTIONE ORDINATIVO INFORMATICO SIOPE+ PERIODO 01.01	11/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
379	33,00	33,00	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	ACCONTO Fatt.n. 2021007174 del 02/02/2021 CORRISPETTIVO A COPER	11/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
380	7,26	7,26	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	CORRISPETTIVI GSE ANNO 2021 - QUOTA COSTI AMMINISTRATIVI	11/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
381	242,33	242,33	GLOBAL POWER SERVICE SPA	SPESE GESTIONE FTV ANNI 2019-2020	11/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
382	2.437,55	2.437,55	GLOBAL POWER SERVICE SPA	SALDO Fatt.n. 2021-V2-101 del 19/02/2021 MANUTENZIONE ORDINARIA I	11/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
383	162,81	162,81	KYOCERA SPA	SALDO Fatt.n. 1010671153 del 26/02/2021 FOTOCOPIATRICI 29 L3 - 60 M	12/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
384	18,35	1.302,77	CIR-FOOD S.C.	SALDO Fatt.n. 5200005182 del 28/02/2021 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOI	12/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
384	129,79	1.302,77	CIR-FOOD S.C.	SALDO Fatt.n. 5200004586 del 28/02/2021 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOI	12/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
384	298,90	1.302,77	CIR-FOOD S.C.	SALDO Fatt.n. 5200005183 del 28/02/2021 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOI	12/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
384	401,46	1.302,77	CIR-FOOD S.C.	SALDO Fatt.n. 5200005181 del 28/02/2021 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOI	12/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
384	454,27	1.302,77	CIR-FOOD S.C.	SALDO Fatt.n. 5200004587 del 28/02/2021 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOI	12/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
385	29,28	287,69	UNICA TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1815 del 09/03/2021 SPESE TELEFONICHE MESE DI FEBB	12/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
385	48,68	287,69	UNICA TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1779 del 09/03/2021 SPESE TELEFONICHE MESE DI FEBB	12/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
385	209,73	287,69	UNICA TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1698 del 09/03/2021 SPESE TELEFONICHE SOSTENUTE N	12/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
386	48,68	48,68	UNICA TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1780 del 09/03/2021 SPESE TELEFONICHE SOSTENUTE N	12/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
387	175,92	175,92	UNICA TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1702 del 09/03/2021 SPESE TELEFONICHE ISTITUTO COM	12/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
388	1.543,30	1.543,30	CLEAN PLANET COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 22/PA del 27/02/2021 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIO	12/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
389	2.968,99	2.968,99	1560 - ACCATRE - STP SRL	SALDO Fatt.n. 335/1 del 10/03/2021 CONVENZIONE PER LANNO 2021 PE	12/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
390	492,00	492,00	FONDAZIONE IREA MORINI PEDRINA PELA' TONO	SALDO Fatt.n. 39/EE del 28/02/2021 SERVIZI RESIDENZIALI COMUNITA A	12/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
391	674,00	674,00	CASA DI SOGGIORNO E PENSIONATO DELLA CITTA' MU	SALDO Fatt.n. 28/D del 10/03/2021 INTEGRAZIONE RETTA QUOTA COMU	12/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
393	2.484,66	2.484,66	AMMINISTRATORI DIVERSI	STIPENDI MESE DI: MARZO 21	18/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
430	-2.927,36	2.410,76	TUENDELEE COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. AE111 del 15/03/2021 STORNO PARZIALE FT. 107 DEL 26-	18/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
430	5.338,12	2.410,76	TUENDELEE COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. AE107 del 26/02/2021 SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDC	18/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
431	-3.341,09	2.751,48	TUENDELEE COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. AE112 del 15/03/2021 NOTA DI CREDITO STORNO PARZIA	18/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
431	6.092,57	2.751,48	TUENDELEE COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. AE108 del 26/02/2021 SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDC	18/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
432	3.660,00	3.660,00	HALLEY VENETO SRL	SALDO Fatt.n. 1/210523 del 01/03/2021 SERVIZIO DI CONVERSIONE E IM	18/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
433	5.302,12	5.302,12	DECOR DESIGN HT SNC DI HUSHI ALVARO E TILA ARBE	SALDO Fatt.n. 17 del 15/03/2021 LAVORI DI COMPLETAMENTO MANUTEN	18/03/2021	2	Spese c-capitale	2	Invest. fissi e acq. terreni
435	400,00	400,00	GIES SRL	FT 1/528 DEL 16.03.2021 SERVIZIO BONIFICA DOCUMENTI CONTABILI S	18/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
437	750,00	2.500,00	CIR-FOOD S.C.	SALDO Fatt.n. 5200007165 del 15/03/2021 COSTI AGGIUNTIVI IN APPLICAZ	23/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
437	750,00	2.500,00	CIR-FOOD S.C.	SALDO Fatt.n. 5200007166 del 15/03/2021 COSTI AGGIUNTIVI IN APPLICAZ	23/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
437	1.000,00	2.500,00	CIR-FOOD S.C.	SALDO Fatt.n. 5200007163 del 15/03/2021 SERVIZIO REFEZIONE SCOLA	23/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
438	35.398,22	35.398,22	BERGAMASCO COSTRUZIONI SRL	ACCONTO Fatt.n. 00021 del 19/02/2021 CERTIFICATO N. SAL 2 FINALE L	23/03/2021	2	Spese c-capitale	2	Invest. fissi e acq. terreni
439	692,39	692,39	BERGAMASCO COSTRUZIONI SRL	ACCONTO Fatt.n. 00021 del 19/02/2021 CERTIFICATO N. SAL 2 FINALE L	23/03/2021	2	Spese c-capitale	2	Invest. fissi e acq. terreni
440	1.309,39	1.309,39	BERGAMASCO COSTRUZIONI SRL	SALDO Fatt.n. 00021 del 19/02/2021 CERTIFICATO N. SAL 2 FINALE LAVO	23/03/2021	2	Spese c-capitale	2	Invest. fissi e acq. terreni
441	2.912,00	2.912,00	ASSOCIAZIONE CASA DI PRONTA ACCOGLIENZA SICHE	NOTA N.16/2021 DEL 12.03.2021 ACCOGLIENZA MINORE CON LA MADR	23/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
443	515,58	515,58	OMESSO NOMINATIVO NORMATIVA PROTEZIONE DATI	CONTRIBUTO ALLA FAMIGLIA PER AFFIDO FAMILIARE DI MINORE RESI	23/03/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
444	2.062,32	2.062,32	OMESSO NOMINATIVO NORMATIVA PROTEZIONE DATI	CONTRIBUTO ALLA FAMIGLIA PER AFFIDO FAMILIARE DI MINORE RESI	23/03/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
445	1.788,82	1.788,82	Energrid Srl	ACCONTO Fatt.n. EG21-4376E del 15/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELE	23/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
446	4.167,87	4.167,87	Energrid Srl	SALDO Fatt.n. EG21-4376E del 15/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTF	23/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
447	15,08	913,27	Energrid Srl	SALDO Fatt.n. EG21-4383E del 15/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTF	23/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
447	24,07	913,27	Energrid Srl	SALDO Fatt.n. EG21-4380E del 15/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTF	23/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
447	42,77	913,27	Energrid Srl	SALDO Fatt.n. EG21-4381E del 15/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTF	23/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
447	68,88	913,27	Energrid Srl	SALDO Fatt.n. EG21-4378E del 15/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTF	23/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
447	74,85	913,27	Energrid Srl	SALDO Fatt.n. EG21-4377E del 15/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTF	23/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
447	90,21	913,27	Energrid Srl	SALDO Fatt.n. EG21-4379E del 15/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTF	23/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
447	263,36	913,27	Energrid Srl	SALDO Fatt.n. EG21-4386E del 15/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTF	23/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
447	334,05	913,27	Energrid Srl	SALDO Fatt.n. EG21-4382E del 15/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTF	23/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
448	189,21	189,21	Energrid Srl	SALDO Fatt.n. EG21-4387E del 15/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTF	23/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
449	4,82	4,82	Energrid Srl	SALDO Fatt.n. EG21-4391E del 15/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTF	23/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
450	103,99	277,16	Energrid Srl	SALDO Fatt.n. EG21-4392E del 15/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTF	23/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

450	173,17	277,16	Energrid Srl	SALDO Fatt.n. EG21-4384E del 15/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTF	23/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
451	341,92	341,92	Energrid Srl	SALDO Fatt.n. EG21-4389E del 15/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTF	23/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
452	5,89	1.580,28	Energrid Srl	SALDO Fatt.n. EG21-4388E del 15/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTF	23/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
452	12,68	1.580,28	Energrid Srl	SALDO Fatt.n. EG21-4390E del 15/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTF	23/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
452	33,78	1.580,28	Energrid Srl	SALDO Fatt.n. EG21-4385E del 15/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTF	23/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
452	1.527,93	1.580,28	Energrid Srl	SALDO Fatt.n. EG21-4393E del 15/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTF	23/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
453	234,54	2.339,72	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412102778357 del 16/03/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	24/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
453	711,00	2.339,72	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412102778356 del 16/03/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	24/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
453	1.394,18	2.339,72	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412102778353 del 16/03/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	24/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
454	1.723,93	1.723,93	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412102778354 del 16/03/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	24/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
455	1.820,06	1.820,06	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412102778351 del 16/03/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	24/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
456	3.502,82	3.502,82	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412102778350 del 16/03/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	24/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
457	50,42	825,10	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412102778352 del 16/03/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	24/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
457	774,68	825,10	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412102778355 del 16/03/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	24/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
458	407,81	407,81	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB21-0092926 del 17/03/2021 FORNITURA IDRICA ISTITU	24/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
459	8,29	828,66	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB21-0092931 del 17/03/2021 FORNITURA IDRICA AREA	24/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
459	8,31	828,66	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB21-0092932 del 17/03/2021 FORNITURA IDRICA AREA	24/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
459	8,31	828,66	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB21-0092929 del 17/03/2021 FORNITURA IDRICA AREA	24/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
459	9,91	828,66	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB21-0092933 del 17/03/2021 FORNITURA IDRICA AREA	24/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
459	11,08	828,66	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB21-0092922 del 17/03/2021 FORNITURA IDRICA CIMITI	24/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
459	11,52	828,66	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB21-0092920 del 17/03/2021 FORNITURA IDRICA FONTI	24/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
459	13,88	828,66	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB21-0092923 del 17/03/2021 FORNITURA IDRICA CIMITI	24/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
459	20,59	828,66	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB21-0092928 del 17/03/2021 FORNITURA IDRICA MAGA	24/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
459	22,77	828,66	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB21-0092936 del 17/03/2021 FORNITURA IDRICA FONTI	24/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
459	22,91	828,66	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB21-0092927 del 17/03/2021 FORNITURA IDRICA FONTI	24/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
459	32,53	828,66	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB21-0092934 del 17/03/2021 FORNITURA IDRICA CIRCO	24/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
459	38,30	828,66	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB21-0092921 del 17/03/2021 FORNITURA IDRICA CENTI	24/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
459	54,31	828,66	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB21-0092930 del 17/03/2021 FORNITURA IDRICA FONTI	24/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
459	565,95	828,66	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB21-0092918 del 17/03/2021 FORNITURA IDRICA UFFIC	24/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
460	1.547,24	1.547,24	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB21-0092937 del 17/03/2021 FORNITURA IDRICA SCUO	24/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
461	29,36	355,81	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB21-0092935 del 17/03/2021 FORNITURA IDRICA IMPIAN	24/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
461	108,55	355,81	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB21-0092925 del 17/03/2021 FORNITURA IDRICA IMPIAN	24/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
461	217,90	355,81	ACQUEVENETE SPA	SALDO Fatt.n. BOB21-0092924 del 17/03/2021 FORNITURA IMPIANTI SPC	24/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
462	4.395,05	4.395,05	EDIL TOGNETTO SRL	SALDO Fatt.n. 42/2021 del 18/03/2021 LAVORI DI SCAVO MURA INTERNA	24/03/2021	2	Spese c-capitale	2	Invest. fissi e acq. terreni
463	1.263,60	1.263,60	MyO SRL	SALDO Fatt.n. 2040/210006404 del 12/03/2021 ABBONAMENTO TRIENNAI	24/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
464	350,00	350,00	OMESSO NOMINATIVO NORMATIVA PROTEZIONE DATI	MISURE REGIONALI FINALIZZATE ALLINCLUSIONE E AL REINSERIMEN	29/03/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
465	200,00	200,00	OMESSO NOMINATIVO NORMATIVA PROTEZIONE DATI	MISURE REGIONALI FINALIZZATE ALLINCLUSIONE E AL REINSERIMEN	29/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
466	230,00	230,00	OMESSO NOMINATIVO NORMATIVA PROTEZIONE DATI	MISURE REGIONALI FINALIZZATE ALLINCLUSIONE E AL REINSERIMEN	29/03/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
467	2.086,20	2.086,20	FERRAMENTA MILAN SAS	SALDO Fatt.n. 17E del 05/03/2021 LAVORI DI RIPARAZIONE TRATTORINC	29/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
468	300,00	300,00	SUPERMERCATI TOSANO CEREAL SRL	SALDO Fatt.n. 00190099000214 del 30/03/2021 ACQUISTO PRODOTTI PE	30/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
469	756,20	756,20	SUPERMERCATI TOSANO CEREAL SRL	ACCONTO Fatt.n. 00190099000214 del 30/03/2021 ACQUISTO PRODOTTI	30/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
474	65,00	65,00	SORANZO ROSANNA ECONOMO	Rimborso bollette	31/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
475	44,90	44,90	SORANZO ROSANNA ECONOMO	Rimborso bollette	31/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
476	631,38	631,38	SORANZO ROSANNA ECONOMO	Rimborso bollette	31/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
477	40,00	40,00	SORANZO ROSANNA ECONOMO	Rimborso bollette	31/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
478	6,00	6,00	SORANZO ROSANNA ECONOMO	Rimborso bollette	31/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
479	90,00	90,00	SORANZO ROSANNA ECONOMO	Rimborso bollette	31/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
480	201,50	201,50	SORANZO ROSANNA ECONOMO	Rimborso bollette	31/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
481	180,00	180,00	SORANZO ROSANNA ECONOMO	Rimborso bollette	31/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
482	44,80	44,80	SORANZO ROSANNA ECONOMO	Rimborso bollette	31/03/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

483	600,00	600,00	SORANZO ROSANNA ECONOMO	Rimborso bollette	31/03/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
484	22,32	22,32	SORANZO ROSANNA ECONOMO	Rimborso bollette	31/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
485	250,00	250,00	SORANZO ROSANNA ECONOMO	Rimborso bollette	31/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
486	319,00	319,00	SORANZO ROSANNA ECONOMO	Rimborso bollette	31/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
487	302,85	302,85	SORANZO ROSANNA ECONOMO	Rimborso bollette	31/03/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
<b>550.376,55</b>									