Estrazione dati sui pagamenti | 23-04-2021 - | 12:21:04

NUMERO_MANDATO	RIGA_MANDATO	QUIET	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO_IMPEGNO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_II	LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_III	LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_IV	LIVELLO_V	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAG_EFF
2	1	9999999	10	62	COMUNE DI PREGANZIOL - ECONOMO FLORIAN ROBI		Rimborso bolletta N. 65 del 22-10-20 ACQUISTO COPIA CHIAVE POF	07/01/2021	1147	1	971	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/01/2021
2	2	9999999	52	62	COMUNE DI PREGANZIOL - ECONOMO FLORIAN ROBI		Rimborso bolletta N. 63 del 20-10-20 ACQUISTO BATTERIE TAMPON	07/01/2021	1147	1	971	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/01/2021
3	1	9999999	7,5	7,5	COMUNE DI PREGANZIOL - ECONOMO FLORIAN ROBI		Rimborso bolletta N. 70 del 29-10-20 ACQUISTO RETINO RACCOGLI	07/01/2021	1300	0	973	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/01/2021
4	1	9999999	10	30	COMUNE DI PREGANZIOL - ECONOMO FLORIAN ROBI		Rimborso bolletta N. 60 del 08-10-20 ACQUISTO SCATOLA ETICHET	07/01/2021	1304	0	969	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/01/2021
4	2	9999999	20	30	COMUNE DI PREGANZIOL - ECONOMO FLORIAN ROBI		Rimborso bolletta N. 66 del 23-10-20 ACQUISTO N. 2 SCATOLE ETIC	07/01/2021	1304	0	969	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/01/2021
5	1	9999999	52,4	52,4	COMUNE DI PREGANZIOL - ECONOMO FLORIAN ROBI		Rimborso bolletta N. 61 del 13-10-20 ACQUISTO STAMPATI E MODU	07/01/2021	1778	0	947	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/01/2021
6	1	9999999	119	277,4	COMUNE DI PREGANZIOL - ECONOMO FLORIAN ROBI		Rimborso bolletta N. 67 del 26-10-20 ACQUISTO DI N. 2 LIBRI PER S	07/01/2021	1779	0	948	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	12/01/2021
6	2	9999999	158,4	277,4	COMUNE DI PREGANZIOL - ECONOMO FLORIAN ROBI		Rimborso bolletta N. 73 del 21-12-20 FORNITURA DI UN LIBRO PER	07/01/2021	1779	0	948	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	12/01/2021
7	1	9999999	40	40	COMUNE DI PREGANZIOL - ECONOMO FLORIAN ROBI		Rimborso bolletta N. 64 del 20-10-20 ACQUISTO N. 1000 AVVISI DI R	07/01/2021	1793	0	978	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	12/01/2021
8	1	9999999	20	48	COMUNE DI PREGANZIOL - ECONOMO FLORIAN ROBI		Rimborso bolletta N. 71 del 24-11-20 SERVIZIO DI LAVAGGIO INTERI	07/01/2021	1802	0	949	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	12/01/2021
8	2	9999999	28	48	COMUNE DI PREGANZIOL - ECONOMO FLORIAN ROBI		Rimborso bolletta N. 68 del 27-10-20 SERVIZIO LAVAGGIO INTERNO	07/01/2021	1802	0	949	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	12/01/2021
9	1	9999999	19,8	19,8	COMUNE DI PREGANZIOL - ECONOMO FLORIAN ROBI		Rimborso bolletta N. 69 del 29-10-20 ACQUISTO DI N. 2 COVER PER	07/01/2021	2190	1	986	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/01/2021
10	1	9999999	27	27	COMUNE DI PREGANZIOL - ECONOMO FLORIAN ROBI		Rimborso bolletta N. 72 del 27-11-20 ACQUISTO DI N. 6 RISME DI CA	07/01/2021	4506	1	946	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/01/2021
12	1	9999999	45,55	45,55	CONTROL EXPERT ITALIA SRL		Rimborso oneri finanziari per le assenze effettuate dal lavoro per leserc	07/01/2021	74	0	1322	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - I	12/01/2021
13	1	9999999	500	500	A.I.D.O. - SEZIONE DI PREGANZIOL		Erogazione di un contributo economico in funzione di varie attivita socia	07/01/2021	695	0	1351	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	12/01/2021
14	1	9999999	500	500	A.V.I.S. PREGANZIOL		Erogazione di un contributo economico in funzione di varie attivita socia	07/01/2021	695	0	1352	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	12/01/2021
15	1	9999999	318,27	318,27	COND. LE FONTANE DI FRESCADA C/O PADMA AMM.N		Condominio Fontane di Frescada - Spese condominiali relative allunita i	07/01/2021	1198	0	1355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12/01/2021
16	1	9999999	117.003,79	117.003,79	CONSIGLIO DI BACINO PRIULA		Emergenza sanitaria da Coronavirus (COVID-19). Modalita di copertura	08/01/2021	7437	0	1356	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	18	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti lo	12/01/2021
17	1	9999999	1.015,58	1.015,58	COMUNE DI CASIER		Rimborso indennita ordine pubblico Agenti di Polizia locale di Casier	08/01/2021	2461	0	1360	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	3	Trasferimenti correnti a Comuni	12/01/2021
18	1	9999999	1.514,93	1.514,93	COMUNE DI PREGANZIOL		Realizzazione pista ciclabile Terraglio - 1 stralcio. Determinazione incer	08/01/2021	11302	16	1442	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	12/01/2021
19	1	9999999	914	914	COND "AI ARTIGLIO" C/O AMM.NI IMM.LI TAGLIAPIETR/		Condominio Alartiglio - Riparto spese condominiali relative alle unita imn	08/01/2021	1198	0	1389	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12/01/2021
20	1	9999999	131,19	131,19	ANAS SPA		ACCONTO Fatt.n. 0074002370 del 03/12/2020 CANONE DI ATTRAVE	08/01/2021	5800	0	1391	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni d	12/01/2021
21	1	9999999	1.724,81	1.724,81	ANAS SPA		SALDO Fatt.n. 0074002370 del 03/12/2020 CANONE DI ATTRAVERS	08/01/2021	7022	0	1390	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni d	12/01/2021
22	1	9999999	1.663,11	1.663,11	ALTERNATIVA - AMBIENTE -COOP.SOCIALE (ONLUS)		Aspettativa non retribuita degli Amministratori comunali per lespletamen	08/01/2021	74	0	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - I	12/01/2021
23	1	9999999	688,08	688,08	CONTARINA S.P.A.	Z452BF08C6	SALDO Fatt.n. 0000216/VEM del 14/12/2020 SERVIZI Speciali - POSIZ	08/01/2021	1194	0	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12/01/2021
24	1	9999999	5.000,00	5.000,00	CONTARINA S.P.A.	Z622F810E8	SALDO Fatt.n. 0000230/VEM del 17/12/2020 SERVIZI Speciali - POSIZ	08/01/2021	2347	1	1194	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	12/01/2021
25	1	9999999	99	99	EDIZIONI ARTEBAMBINI SNC	ZB62FA4E92	SALDO Fatt.n. 32/02 del 16/12/2020 Fornitura di un pacchetto teatro ka	08/01/2021	4506	1	1269	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/01/2021
26	1	9999999	738,58	738,58	ESSE MUSIC STORE SRL	Z8D2FA7972	SALDO Fatt.n. 01867.20 del 18/12/2020 Fornitura di attrezzatura per le	08/01/2021	4506	1	1268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/01/2021
27	1	9999999	1.442,00	1.442,00	I.S.R.A.A.		SALDO Fatt.n. 410/PA del 10/12/2020 Retta di ricovero - mese di Nove	08/01/2021	8204	2	1040	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale r	12/01/2021
28	1	9999999	96,77	96,77	SOENERGY SRL	8137952270	SALDO Fatt.n. 201368549 del 14/12/2020 FORNITURA DI GAS NATU	08/01/2021	1346	0	541	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/01/2021
29	1	9999999	81,05	2.933,23	SOENERGY SRL	8137952270	SALDO Fatt.n. 201373572 del 14/12/2020 FORNITURA DI GAS NATU	08/01/2021	1801	0	542	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/01/2021
29	2	9999999	89,19	2.933,23	SOENERGY SRL	8137952270	SALDO Fatt.n. 201373571 del 14/12/2020 FORNITURA DI GAS NATU	08/01/2021	1801	0	542	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/01/2021
29	3	9999999	94,29	2.933,23	SOENERGY SRL	8137952270	SALDO Fatt.n. 201373574 del 14/12/2020 FORNITURA DI GAS NATU	08/01/2021	1801	0	542	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/01/2021
29	4	9999999	293,34	2.933,23	SOENERGY SRL	8137952270	SALDO Fatt.n. 201373569 del 14/12/2020 FORNITURA DI GAS NATU	08/01/2021	1801	0	542	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/01/2021
29	5	9999999	531,82	2.933,23	SOENERGY SRL	8137952270	SALDO Fatt.n. 201373568 del 14/12/2020 FORNITURA DI GAS NATU	08/01/2021	1801	0	542	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/01/2021
29	6	9999999	1.843,54	2.933,23	SOENERGY SRL	8137952270	SALDO Fatt.n. 201373561 del 14/12/2020 FORNITURA DI GAS NATU	08/01/2021	1801	0	542	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/01/2021
30	1	9999999	1.999,50	1.999,50	SOENERGY SRL	8137952270	ACCONTO Fatt.n. 201373559 del 14/12/2020 FORNITURA DI GAS N.	08/01/2021	2790	0	543	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/01/2021
31	1	9999999	896,68	896,68	SOENERGY SRL	8137952270	ACCONTO Fatt.n. 201373562 del 14/12/2020 FORNITURA DI GAS N.	08/01/2021	2792	0	544	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/01/2021
32	1	9999999	390,79	8.680,44	SOENERGY SRL	8137952270	ACCONTO Fatt.n. 201373566 del 14/12/2020 FORNITURA DI GAS N.	08/01/2021	2973	0	545	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/01/2021
32	2	9999999	819,85	8.680,44	SOENERGY SRL	8137952270	SALDO Fatt.n. 201373565 del 14/12/2020 FORNITURA DI GAS NATU	08/01/2021	2973	0	545	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/01/2021
32	3	9999999	924,82	8.680,44	SOENERGY SRL	8137952270	SALDO Fatt.n. 201373564 del 14/12/2020 FORNITURA DI GAS NATU	08/01/2021	2973	0	545	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/01/2021
32	4	9999999	1.331,37	8.680,44	SOENERGY SRL	8137952270	SALDO Fatt.n. 201373563 del 14/12/2020 FORNITURA DI GAS NATU	08/01/2021	2973	0	545	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/01/2021
32	5	9999999	5.213,61	8.680,44	SOENERGY SRL	8137952270	SALDO Fatt.n. 201373558 del 14/12/2020 FORNITURA DI GAS NATU	08/01/2021	2973	0	545	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/01/2021
33	1	9999999	5.304,46	5.304,46	SOENERGY SRL	8137952270	ACCONTO Fatt.n. 201373557 del 14/12/2020 FORNITURA DI GAS N.	08/01/2021	4020	0	546	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/01/2021
34	1	9999999	384,08	384,08	SOENERGY SRL	8137952270	SALDO Fatt.n. 201373567 del 14/12/2020 FORNITURA DI GAS NATU	08/01/2021	4527	0	547	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/01/2021
35	1	9999999	5,96	5,96	SOENERGY SRL	8137952270	SALDO Fatt.n. 201373570 del 14/12/2020 FORNITURA DI GAS NATU	08/01/2021	4686	0	548	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/01/2021
36	1	9999999	7,44	1.627,04	SOENERGY SRL	8137952270	SALDO Fatt.n. 201373557 del 14/12/2020 FORNITURA DI GAS NATU	08/01/2021	5050	0	549	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/01/2021
36	2	9999999	26,06	1.627,04	SOENERGY SRL	8137952270	SALDO Fatt.n. 201373566 del 14/12/2020 FORNITURA DI GAS NATU	08/01/2021	5050	0	549	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/01/2021
36	3	9999999	1.593,54	1.627,04	SOENERGY SRL	8137952270	SALDO Fatt.n. 201373560 del 14/12/2020 FORNITURA DI GAS NATU	08/01/2021	5050	0	549	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/01/2021
37	1	9999999	79,1	79,1	SOENERGY SRL	8137952270	SALDO Fatt.n. 201373575 del 14/12/2020 FORNITURA DI GAS NATU	08/01/2021	5051	0	550	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/01/2021
38	1	9999999	187,58	187,58	SOENERGY SRL	8137952270	SALDO Fatt.n. 201373573 del 14/12/2020 FORNITURA DI GAS NATU	08/01/2021	6461	0	551	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/01/2021
39	1	9999999	78,5	78,5	SOENERGY SRL	8137952270	SALDO Fatt.n. 201368548 del 14/12/2020 FORNITURA DI GAS NATU	08/01/2021	6647	0	552	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/01/2021
40	1	9999999	597,78	1.930,78	SOENERGY SRL	8137952270	SALDO Fatt.n. 201373562 del 14/12/2020 FORNITURA DI GAS NATU	08/01/2021	7552	1	553	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/01/2021
40	2	9999999	1.333,00	1.930,78	SOENERGY SRL	8137952270	SALDO Fatt.n. 201373559 del 14/12/2020 FORNITURA DI GAS NATU	08/01/2021	7552	1	553	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/01/2021
41	1	9999999	2.287,50	2.287,50	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S	ZA926715C5	SALDO Fatt.n. 3020048756 del 24/12/2020 COMPENSO SERVIZIO D	08/01/2021	820	0	1464	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	11/01/2021
42	1	9999999	614,59	614,59	CONTARINA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0000235/VEM del 22/12/2020 SERVIZI Speciali - POSIZ	08/01/2021	1194	0	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12/01/2021
43	1	9999999	341	341	ASSOCIAZIONE TEATRO DI MARCA	Z112C1B1E9	SALDO Fatt.n. 2 del 16/12/2020 READING TEATRALE "EVA ALLO ST	08/01/2021	4710	0	258	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/01/2021
44	1	9999999	305	305	IL TRABICCOLO DEI SOGNI	Z052FA385B	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_20 del 23/12/2020 Laboratorio natalizio con	08/01/2021	4529	0	1243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialisti	12/01/2021
45	1	9999999	65.958,01	65.958,01	CONTARINA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0000240/VEM del 23/12/2020 SERVIZI Gestione Verde	08/01/2021	7430	0	521	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	12/01/2021
46	1	9999999	2.466,56	2.466,56	CONTARINA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0000252/VEM del 23/12/2020 SERVIZI Gestione Verde	08/01/2021	7433	0	522	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	9	Acquisto di sevizi per verde e arredo urba	12/01/2021
47	1	9999999	8.000,00	8.000,00	CONTARINA S.P.A.	ZB22C5916B	SALDO Fatt.n. 0000253/VEM del 23/12/2020 SERVIZI Gestione Verde	08/01/2021	7433	0	345	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/01/2021
48	1	9999999	34.999,99	34.999,99	CONTARINA S.P.A.	Z952BE3ECA	SALDO Fatt.n. 0000241/VEM del 23/12/2020 SERVIZI Gestione Verde	08/01/2021	7430	0	212	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	12/01/2021
49	1	9999999	152	152	FEDERAZIONE COMUNI DEL CAMPOS	Z932F8E71C	SALDO Fatt.n. 64/3/1 del 22/12/2020 LABORATORIO FORMATIVO "(I	08/01/2021	550	0	1215	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addes	999	Acquisto di servizi per altre spese per forr	12/01/2021
50	1	9999999	2.559,76	2.559,76	PROCED S.R.L.	Z812EF55F3	SALDO Fatt.n. 2020S3002803 del 14/12/2020 FORNITURA MATERIA	08/01/2021	1778	0	1139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	12/01/2021
51	1	9999999	280,6	280,6	FAGGIONATO ROBERTO	ZF12F84046	SALDO Fatt.n. FPA 852/20 del 17/12/2020 Fornitura di bandiere per le	08/01/2021	31	0	1213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	12/01/2021
52	1	9999999	1.010,03	1.010,03	CONTARINA S.P.A.	Z052EFDB35	SALDO Fatt.n. 0000268/VEM del 29/12/2020 SERVIZI Amianto - POSI.	08/01/2021	7433	0	1075	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/01/2021
53	1	9999999	342	342	FORMEL SRL	Z072FB553B	SALDO Fatt.n. 2020-1528 del 15/12/2020 Quota di partecipazione al co	08/01/2021	559	0	1259	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addes	999	Acquisto di servizi per altre spese per forr	12/01/2021
54	1	9999999	1.768,00	1.768,00	COMUNE DI PREGANZIOL		Realizzazione pista ciclabile Terraglio - 2 stralcio. Compenso incentivar	08/01/2021	15925	8	1486	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	12/01/2021
55	1	9999999	546,52	546,52	AUSER INSIEME CIRCOLO RICREATIVO ANZIANI S.TR(		Rimborso spese di gestione locali sostenute dal Circolo Ricreativo Anzi	08/01/2021	4760	0	1371	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	12/01/2021
56	1	9999999	1.581,06	1.581,06	CIRCOLO RICREATIVO ANZIANI PREGANZIOL		Rimborso spese di gestione locali sostenute dal Circolo Ricreativo Anzi	08/01/2021	4760	0	1370	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	12/01/2021
57	1	9999999	854	854	SOC. IMM. MURETTO S.N.C. DI CRESCENTE V. & C.		SALDO Fatt.n. 3 del 07/01/2021 CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE	08/01/2021	1812	0	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	12/01/2021
58	1	9999999	870,21	870,21	POSTE ITALIANE SPA	Z7F27DAC0A	SALDO Fatt.n. 1020396526 del 18/12/2020 30058160-010 POSTA EA	12/01/2021	1793	0	674	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	15/01/2021
60	1	9999999	1.500,00	1.500,00	IMPUT SRL	Z332ED26A6	SALDO Fatt.n. 251 del 30/11/2020 Servizio di noleggio luci in occasione	12/01/2021	1241	0	1047	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	15/01/2021
61	1	9999999	1,1	1,1	GBLIGHT SRL	ZEA2F2EC84	ACCONTO Fatt.n. 0000030/PA del 15/12/2020 SERVIZIO DI NOLEGG(	12/01/2021	5720	2	1143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	15/01/2021
62	1	9999999	18.000,00	18.000,00	GBLIGHT SRL	ZEA2F2EC84	SALDO Fatt.n. 0000030/PA del 15/12/2020 SERVIZIO DI NOLEGGIO.	12/01/2021	1241	0	1142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	15/01/2021
63	1	9999999	219,6	219,6	TERMOTECNICA DELLA GIUSTINA S.R	Z652FD1CFE	SALDO Fatt.n. 46E/20 del 23/12/2020 Servizio di verifica imp. di riscald	12/01/2021	13151	0	1439	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	15/01/2021
65	1	9999999	1.740,00	1.740,00	FONDAZIONE G. GINI ONLUS - VILLAGGIO SOLIDALE I		SALDO Fatt.n. 93 del 17/12/2020 Servizio di accoglienza temporanea s	13/01/2021	8204	2	1082	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale r	18/01/2021
66	1	9999999	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di dicembre	13/01/2021	8361	0	1358	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/01/2021
67	1	9999999	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione interventi economici socio-assistenziali - periodo ottobre/dic	13/01/2021	8361	0	1359	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/01/2021
68	1	9999999	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Progetto budget familiare - anno 2020	13/01/2021	8361	0	1357	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/01/2021
69	1	9999999	430	430	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione contributo economico a sostegno affitto - mese di gennaio 2	13/01/2021	8361	0	1046	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/01/2021
70	1	9999999	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di gennaio 2	13/01/2021	8361	0	1137	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/01/2021
71	1	9999999	1.800,00	1.800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di gennaio 2	13/01/2021	8361	0	1230	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/01/2021
72	1	9999999	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di gennaio 2	13/01/2021	8361	0	1231	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/01/2021
73	1	9999999	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di gennaio 2	13/01/2021	8361	0	1232	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/01/2021
74	1	9999999	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di gennaio 2	13/01/2021	8361	0	1357	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/01/2021
75	1	9999999	819,61	819,61	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione interventi economici socio-assistenziali a sostegno affitto -	13/01/2021	8361	0	1363	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/01/2021
76	1	9999999	1.180,39	1.180,39	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione contributo economico a sostegno affitto - mese di dicembre	13/01/2021	8394	0	1362	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/01/2021
77	1	9999999	450	450	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione contributo economico a sostegno affitto - mese di dicembre	13/01/2021	8394	0	1361	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/01/2021
78	1	9999999	7.363,74	15.386,42	CODESS SOCIALE-COOP. ONLUS	7667527372	SALDO Fatt.n. 6569/PA del 21/12/2020 PREST.EDUCATIVE DELL'INF	13/01/2021	7560	1	1180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	18/01/2021
78	2	9999999	8.022,68	15.386,42	CODESS SOCIALE-COOP. ONLUS	7667527372	SALDO Fatt.n. 6568/PA del 21/12/2020 PREST.EDUCATIVE DELLINF	13/01/2021	7560	1	1180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	18/01/2021
79	1	9999999	3.515,34	11.419,80	CODESS SOCIALE-COOP. ONLUS	7667527372	ACCONTO Fatt.n. 6570/PA del 21/12/2020 PREST.EDUCATIVE DELL	13/01/2021	7560	1	1180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	18/01/2021
79	2	9999999	7.904,46	11.419,80	CODESS SOCIALE-COOP. ONLUS	7667527372	SALDO Fatt.n. 6571/PA del 21/12/2020 PREST.EDUCATIVE DELL'INF	13/01/2021	7560	1	1180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	18/01/2021
80	1	9999999	278,89	14.047,77	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	7990825D62	SALDO Fatt.n. 09603/4 del 30/11/2020 Servizio di Mensa alunni: SCUC	13/01/2021	4261	0	957	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	18/01/2021
80	2	9999999	306,89	14.047,77	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	7990825D62	SALDO Fatt.n. 09602/4 del 30/11/2020 Servizio di Mensa alunni: SCUC	13/01/2021	4261	0	957	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	18/01/2021
80	3	9999999	391,68	14.047,77	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	7990825D62	SALDO Fatt.n. 09604/4 del 30/11/2020 Servizio di Mensa alunni: SCUC	13/01/2021	4261	0	957	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	18/01/2021
80	4	9999999	424,09	14.047,77	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	7990825D62	ACCONTO Fatt.n. 10130/4 del 21/12/2020 FATTURAZIONE PASTI FA	13/01/2021	4261	0	957	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	18/01/2021
80	5	9999999	598,51	14.047,77	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	7990825D62	SALDO Fatt.n. 09600/4 del 30/11/2020 Servizio di Mensa alunni: SCUC	13/01/2021	4261	0	957	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	18/01/2021
80	6	9999999	1.138,38	14.047,77	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	7990825D62	SALDO Fatt.n. 09598/4 del 30/11/2020 Servizio di Mensa alunni: FRES	13/01/2021	4261	0	957	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	18/01/2021
80	7	9999999	1.736,69	14.047,77	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	7990825D62	SALDO Fatt.n. 09601/4 del 30/11/2020 Servizio di Mensa alunni: SCUC	13/01/2021	4261	0	957	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	18/01/2021
80	8	9999999	2.187,14	14.047,77	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	7990825D62	ACCONTO Fatt.n. 10131/4 del 21/12/2020 FATTURAZIONE PASTI FA	13/01/2021	4261	0	957	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	18/01/2021
80	9	9999999	2.364,78	14.047,77	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	7990825D62	ACCONTO Fatt.n. 10132/4 del 21/12/2020 FATTURAZIONE PASTI FA	13/01/2021	4261	0	957	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	18/01/2021
80	10	9999999	4.620,72	14.047,77	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	7990825D62	SALDO Fatt.n. 09884/4 del 30/11/2020 Servizio di Mensa: VARIAZION	13/01/2021	4261	0	957	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	18/01/2021
81	1	9999999	6.728,72	6.728,72	CODESS SOCIALE-COOP. ONLUS	7667527372	SALDO Fatt.n. 6570/PA del 21/12/2020 PREST.EDUCATIVE DELLINF	13/01/2021	7560	1	1177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	18/01/2021
82	1	9999999	-40	1.721,53	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	7990825D62	SALDO Fatt.n. 06132/4 del 27/08/2020 STORNO PASTI OMAGGIO C(	13/01/2021	7553	1	958	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	18/01/2021
82	2	9999999	89,98	1.721,53	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	7990825D62	SALDO Fatt.n. 10130/4 del 21/12/2020 FATTURAZIONE PASTI FASC	13/01/2021	7553	1	958	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	18/01/2021
82	3	9999999	233,95	1.721,53	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	7990825D62	SALDO Fatt.n. 10131/4 del 21/12/2020 FATTURAZIONE PASTI FASC	13/01/2021	7553	1	958	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	18/01/2021
82	4	9999999	299,94	1.721,53	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	7990825D62	SALDO Fatt.n. 10132/4 del 21/12/2020 FATTURAZIONE PASTI FASC	13/01/2021	7553	1	958	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	18/01/2021
82	5	9999999	545,92	1.721,53	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	7990825D62	SALDO Fatt.n. 09599/4 del 30/11/2020 Servizio di Mensa alunni: NIDO	13/01/2021	7553	1	958	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	18/01/2021
82	6	9999999	591,74	1.721,53	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	7990825D62	SALDO Fatt.n. 09597/4 del 30/11/2020 Servizio di Mensa alunni: FRES	13/01/2021	7553	1	958	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	18/01/2021
83	1	9999999	197,5	3.901,64	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	7990825D62	SALDO Fatt.n. 09616/4 del 30/11/2020 Servizio di Mensa adulti: SCUO	13/01/2021	4260	0	956	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	18/01/2021
83	2	9999999	197,5	3.901,64	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	7990825D62	SALDO Fatt.n. 09615/4 del 30/11/2020 Servizio di Mensa adulti: SCUO	13/01/2021	4260	0	956	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	18/01/2021
83	3	9999999	276,49	3.901,64	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	7990825D62	SALDO Fatt.n. 09614/4 del 30/11/2020 Servizio di Mensa adulti: SCUO	13/01/2021	4260	0	956	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	18/01/2021
83	4	9999999	645,15	3.901,64	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	7990825D62	SALDO Fatt.n. 09612/4 del 30/11/2020 Servizio di Mensa adulti: SCUO	13/01/2021	4260	0	956	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	18/01/2021
83	5	9999999	1.202,53	3.901,64	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	7990825D62	SALDO Fatt.n. 09613/4 del 30/11/2020 Servizio di Mensa adulti: SCUO	13/01/2021	4260	0	956	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	18/01/2021
83	6	9999999	1.382,47	3.901,64	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	7990825D62	SALDO Fatt.n. 09611/4 del 30/11/2020 Servizio di Mensa adulti: FRES(	13/01/2021	4260	0	956	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	18/01/2021
84	1	9999999	2,21	2,21	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE		COMPENSO CONCESSIONARIO SU RISCOSSIONE RUOLI SANZIC	14/01/2021	2351	0	1002	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	18/01/2021
85	1	9999999	0,17	0,17	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE		COMPENSO CONCESSIONARIO SU RISCOSSIONE RUOLI SANZIC	14/01/2021	2351	1	370	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	18/01/2021
86	1	9999999	1,61	1,61	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE		COMPENSO CONCESSIONARIO SU RISCOSSIONE RUOLI SANZIC	14/01/2021	2351	1	228	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	18/01/2021
87	1	9999999	1,19	1,19	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE		COMPENSO CONCESSIONARIO SU RISCOSSIONE RUOLI SANZIC	14/01/2021	2351	1	228	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	18/01/2021
88	1	9999999	0,91	0,91	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE		COMPENSO CONCESSIONARIO SU RISCOSSIONE RUOLI SANZIC	14/01/2021	2351	1	228	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	18/01/2021
89	1	9999999	11,55	11,55	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE		COMPENSO CONCESSIONARIO SU RISCOSSIONE RUOLI SANZIC	14/01/2021	2351	1	228	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	18/01/2021
90	1	9999999	1,36	1,36	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE		COMPENSO CONCESSIONARIO SU RISCOSSIONE RUOLI SANZIC	14/01/2021	2351	1	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	18/01/2021
91	1	9999999	1,14	1,14	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE		COMPENSO CONCESSIONARIO SU RISCOSSIONE RUOLI SANZIC	14/01/2021	2351	1	228	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	18/01/2021
92	1	9999999	0,02	0,02	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE		COMPENSO CONCESSIONARIO SU RISCOSSIONE RUOLI TRIBUT	14/01/2021	1010	0	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	18/01/2021
93	1	9999999	0,6	0,6	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE		COMPENSO CONCESSIONARIO SU RISCOSSIONE RUOLI TRIBUT	14/01/2021	1010	0	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	18/01/2021
94	1	9999999	0,96	0,96	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE		COMPENSO CONCESSIONARIO SU RISCOSSIONE RUOLI TRIBUT	14/01/2021	1010	0	328	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	18/01/2021
95	1	9999999	0,11	0,11	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE		COMPENSO CONCESSIONARIO SU RISCOSSIONE RUOLI SERVIZ	14/01/2021	1010	0	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	18/01/2021
97	1	9999999	16,36	16,36	BANCOPOSTA		SPESE PER TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI - RIVERSAMENT	14/01/2021	820	0	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	19/01/2021
98	1	9999999	22,48	22,48	BANCOPOSTA		SPESE PER TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI - RIVERSAMENT	14/01/2021	820	0	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	19/01/2021
102	1	9999999	15,68	15,68	BANCOPOSTA		SPESE PER TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI - RIVERSAMENT	14/01/2021	820	0	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	19/01/2021
103	1	9999999	580,56	580,56	OLIVETTI S.P.A. CREDIT MANAGEMEN	7660530556	SALDO Fatt.n. A20020201000051027 del 31/12/2020 Canone di noleg	19/01/2021	1813	0	1183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	21/01/2021
104	1	9999999	79,39	900,56	LEGGERE S.R.L.	Z892C5DDA1	SALDO Fatt.n. 17418 del 30/12/2020 Forniture di libri per la Biblioteca	19/01/2021	4506	0	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	21/01/2021
104	2	9999999	821,17	900,56	LEGGERE S.R.L.	Z892C5DDA1	SALDO Fatt.n. 17419 del 30/12/2020 Forniture di libri per la Biblioteca	19/01/2021	4506	0	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	21/01/2021
105	1	9999999	542,73	542,73	DIGITECH DI MATTEO BRUNO	Z2E2B9F06F	SALDO Fatt.n. 18 del 02/01/2021 Servizio resocontazione sedute Cons	19/01/2021	501	0	248	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'er	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	21/01/2021
106	1	9999999	634,4	634,4	RR DISINFEST SRL	Z752F1642B	SALDO Fatt.n. 24/PA del 19/12/2020 SERVIZIO DI DISINFEZIONE E S	19/01/2021	1794	0	1096	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'er	2	Servizi di pulizia e lavanderia	21/01/2021
107	1	9999999	1.399,45	1.399,45	EDILVERDE S.R.L.	Z722D7805F	ACCONTO Fatt.n. A-8 del 29/12/2020 FORNITURA DI MATERIALE EI	19/01/2021	1300	0	666	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/01/2021
108	1	9999999	325,37	325,37	EDILVERDE S.R.L.	Z722D7805F	SALDO Fatt.n. A-8 del 29/12/2020 FORNITURA DI MATERIALE EDILE	19/01/2021	5620	2	667	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/01/2021
109	1	9999999	1.220,25	1.220,25	MINISTERO INFRASTR./TRASPORTI-M	Z502F2D4A8	CANONE ANNUO - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 24	19/01/2021	2344	0	1190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni o	21/01/2021
110	1	9999999	568,52	568,52	TIRO A SEGNO NAZIONALE-SEZ.TV	Z982BCB37D	SALDO Fatt.n. FATTPA 41_20 del 29/12/2020 Quota iscrizione ed add	19/01/2021	2334	2	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addes	999	Acquisto di servizi per altre spese per forr	21/01/2021
111	1	9999999	878,4	878,4	RAIDERS S.R.L.	Z002D79A83	SALDO Fatt.n. 189_PA del 31/12/2020 Servizio di vigilanza immobili di	19/01/2021	1805	0	791	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'er	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accogli	21/01/2021
112	1	9999999	12.159,00	12.159,00	BELLOMO COSTRUZIONI S.R.L.	7980294AEE	SALDO Fatt.n. PA/0000040 del 09/12/2020 Realizzazione pista ciclabil	19/01/2021	11302	16	1526	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	21/01/2021
113	1	9999999	4.867,50	4.867,50	PARISOTTO LUCIANO		Collegio dei Revisori dei Conti. Liquidazione competenze spettanti per il	19/01/2021	170	0	812	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	8	Compensi agli organi istituzionali di revisic	21/01/2021
114	1	9999999	20,16	20,16	PARISOTTO LUCIANO		Collegio dei Revisori dei Conti. Liquidazione competenze spettanti per il	19/01/2021	172	0	787	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - F	21/01/2021
115	1	9999999	4.117,26	4.117,26	CASAROTTO CLAUDIO		ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 11/01/2021 COMPENSO COLLEGIO DEI I	19/01/2021	170	0	812	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	8	Compensi agli organi istituzionali di revisic	21/01/2021
116	1	9999999	65,25	65,25	CASAROTTO CLAUDIO		SALDO Fatt.n. 1/PA del 11/01/2021 COMPENSO COLLEGIO DEI REV	19/01/2021	172	0	787	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - F	21/01/2021
117	1	9999999	4.117,26	4.117,26	FILIPPETTO NICOLA		SALDO Fatt.n. 26E del 13/01/2021 COMPENSO COLLEGIO DEI REV	19/01/2021	170	0	812	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	8	Compensi agli organi istituzionali di revisic	21/01/2021
170	1	9999999	13,68	13,68	DIPENDENTI DIVERSI (MISSIONI E RIMBORSO SPESE)		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 21	20/01/2021	1786	0	236	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e serviz	1	Rimborso per viaggio e trasloco	26/01/2021
219	1	9999999	8.750,44	8.750,44	AMMINISTRATORI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 21	20/01/2021	74	0	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - I	26/01/2021
222	1	9999999	1.200,00	1.200,00	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO		ATTO N. 5787/fo/SPI - RETE LAN DI PROPRIETA ESCLUSIVA DEL (	21/01/2021	1800	0	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzior	25/01/2021
223	1	9999999	5.037,62	5.037,62	COOP. ITACA Soc.Coop.Soc.Onlus	73909569D4	ACCONTO Fatt.n. 3175/PA del 31/12/2020 Organizzazione e gestione	21/01/2021	8204	4	296	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/01/2021
224	1	9999999	3.000,00	3.000,00	COOP. ITACA Soc.Coop.Soc.Onlus	73909569D4	ACCONTO Fatt.n. 3175/PA del 31/12/2020 Organizzazione e gestione	21/01/2021	8204	4	757	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/01/2021
225	1	9999999	898,14	898,14	COOP. ITACA Soc.Coop.Soc.Onlus	73909569D4	SALDO Fatt.n. 3175/PA del 31/12/2020 Organizzazione e gestione del	21/01/2021	8242	0	758	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/01/2021
226	1	9999999	18.000,00	18.000,00	F.LLI LANDO SPA	Z892FDA628	SALDO Fatt.n. 1246/98 del 28/12/2020 FORNITURA BUONI IPER LAN	21/01/2021	8170	0	1313	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	25/01/2021
227	1	9999999	30.000,00	30.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PREGANZIOL		Erogazione contributo per la realizzazione di attivita educative - anno 20	21/01/2021	4442	0	1290	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazi	25/01/2021
228	1	9999999	625,99	625,99	CONSIGLIO DI BACINO PRIULA		ACCONTO Fatt.n. 0000067/VET del 31/12/2020 Spese di funzionamer	21/01/2021	7430	0	523	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	25/01/2021
229	1	9999999	1.118,61	1.118,61	CONSIGLIO DI BACINO PRIULA		ACCONTO Fatt.n. 0000067/VET del 31/12/2020 Spese di funzionamer	21/01/2021	7430	0	1084	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	25/01/2021
230	1	9999999	125,2	125,2	CONSIGLIO DI BACINO PRIULA		ACCONTO Fatt.n. 0000067/VET del 31/12/2020 Spese di funzionamer	21/01/2021	7433	0	524	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	9	Acquisto di sevizi per verde e arredo urba	25/01/2021
231	1	9999999	375	375	CONSIGLIO DI BACINO PRIULA		ACCONTO Fatt.n. 0000067/VET del 31/12/2020 Spese di funzionamer	21/01/2021	7433	0	1083	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/01/2021
232	1	9999999	1.439,60	1.439,60	CONSIGLIO DI BACINO PRIULA		SALDO Fatt.n. 0000067/VET del 31/12/2020 Spese di funzionamento d	21/01/2021	8674	0	1085	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblic	25/01/2021
233	1	9999999	5.714,28	5.714,28	C2 SRL	Z232FF643B	SALDO Fatt.n. 17362 del 31/12/2020 Acquisto mediante ricorso al Mer	21/01/2021	10794	11	1349	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	1	Macchinari	25/01/2021
234	1	9999999	23.973,00	23.973,00	BERGAMIN COSTRUZIONI GENERALI S	ZE82EF8D2A	SALDO Fatt.n. 46/PA del 21/12/2020 LAVORI STRADALI DI MANUTEI	21/01/2021	5720	2	1097	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	25/01/2021
235	1	9999999	359,09	359,09	SONEPAR ITALIA S.P.A.	Z162C28CEC	SALDO Fatt.n. 0031262828 del 18/12/2020 Fornitura annuale di materi	21/01/2021	5840	0	327	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25/01/2021
236	1	9999999	7.402,38	7.402,38	CONTARINA S.P.A.		Pagamento tassa smaltimento rifiuti prodotti nelle sedi scolastiche stata	21/01/2021	4392	0	1289	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	18	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti lo	25/01/2021
237	1	9999999	225,09	225,09	EUROGROUP S.P.A.	ZC22DD1ACA	SALDO Fatt.n. 004748/20 del 18/12/2020 Verifica e manutenzione dell'	21/01/2021	4540	0	793	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	25/01/2021
238	1	9999999	38.600,80	38.600,80	ROMANO DINO S.R.L.	Z8D2F2E323	SALDO Fatt.n. 40 del 22/12/2020 Lavori urgenti di manutenzione della p	21/01/2021	15905	7	1141	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	25/01/2021
239	1	9999999	1.195,60	1.195,60	CESCON SERVIZI S.R.L.	Z812FD3244	SALDO Fatt.n. 10/PA del 22/12/2020 INTERVENTI DI DISOSTRUZION	21/01/2021	5720	2	1283	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	25/01/2021
240	1	9999999	1.200,00	1.200,00	LA BUSSOLA SOCIETA' COOPERATIVA	Z3F2C1C336	SALDO Fatt.n. 1 del 13/01/2021 Corso di linguaggio cinematografico ris	21/01/2021	4529	0	260	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialisti	25/01/2021
241	1	9999999	386	386	POSTE ITALIANE SPA	Z7F27DAC0A	SALDO Fatt.n. 1021000078 del 13/01/2021 Servizio di ritiro della posta	21/01/2021	1793	0	674	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	25/01/2021
242	1	9999999	854	854	PUBBLISERVICE UNIPERSONALE S.R.I	Z1C2441F4E	SALDO Fatt.n. 000057-0CP P del 21/12/2020 SERVIZIO DISTRIB. PO	21/01/2021	610	1	1553	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e serviz	4	Pubblicita`	25/01/2021
243	1	9999999	371,03	371,03	VIER SCARL		ACCONTO Fatt.n. 3/A21 del 13/01/2021 FORNITURA DI ENERGIA EI	21/01/2021	2790	0	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/01/2021
244	1	9999999	365,1	365,1	VIER SCARL		ACCONTO Fatt.n. 3/A21 del 13/01/2021 FORNITURA DI ENERGIA EI	21/01/2021	2792	0	307	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/01/2021
245	1	9999999	2.811,24	2.811,24	VIER SCARL		ACCONTO Fatt.n. 3/A21 del 13/01/2021 FORNITURA DI ENERGIA EI	21/01/2021	2973	0	308	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/01/2021
246	1	9999999	1.348,59	1.348,59	VIER SCARL		ACCONTO Fatt.n. 3/A21 del 13/01/2021 FORNITURA DI ENERGIA EI	21/01/2021	4020	0	309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/01/2021
247	1	9999999	383,72	383,72	VIER SCARL		ACCONTO Fatt.n. 3/A21 del 13/01/2021 FORNITURA DI ENERGIA EI	21/01/2021	5050	0	310	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/01/2021
248	1	9999999	490,74	490,74	VIER SCARL		SALDO Fatt.n. 3/A21 del 13/01/2021 FORNITURA DI ENERGIA ELET	21/01/2021	7552	1	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/01/2021
278	1	9999999	13,81	13,81	FASTWEB SPA	Z742CA65BF	ACCONTO Fatt.n. PAE0043443 del 31/12/2020 Cod. Cliente LA00033	25/01/2021	1346	1	778	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	28/01/2021
279	1	9999999	148,73	148,73	FASTWEB SPA	Z742CA65BF	ACCONTO Fatt.n. PAE0043443 del 31/12/2020 Cod. Cliente LA00033	25/01/2021	1801	1	779	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	28/01/2021
280	1	9999999	198,31	198,31	FASTWEB SPA	Z742CA65BF	ACCONTO Fatt.n. PAE0043443 del 31/12/2020 Cod. Cliente LA00033	25/01/2021	1801	1	1158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	28/01/2021
281	1	9999999	15,75	15,75	FASTWEB SPA	Z742CA65BF	ACCONTO Fatt.n. PAE0043443 del 31/12/2020 Cod. Cliente LA00033	25/01/2021	2790	1	780	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	28/01/2021
282	1	9999999	14,1	14,1	FASTWEB SPA	Z742CA65BF	ACCONTO Fatt.n. PAE0043443 del 31/12/2020 Cod. Cliente LA00033	25/01/2021	2792	1	781	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	28/01/2021
283	1	9999999	108,74	108,74	FASTWEB SPA	Z742CA65BF	ACCONTO Fatt.n. PAE0043443 del 31/12/2020 Cod. Cliente LA00033	25/01/2021	2973	1	782	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	28/01/2021
284	1	9999999	109,31	109,31	FASTWEB SPA	Z742CA65BF	ACCONTO Fatt.n. PAE0043443 del 31/12/2020 Cod. Cliente LA00033	25/01/2021	4020	1	783	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	28/01/2021
285	1	9999999	13,22	13,22	FASTWEB SPA	Z742CA65BF	ACCONTO Fatt.n. PAE0043443 del 31/12/2020 Cod. Cliente LA00033	25/01/2021	4527	1	784	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	28/01/2021
286	1	9999999	13,18	13,18	FASTWEB SPA	Z742CA65BF	SALDO Fatt.n. PAE0043443 del 31/12/2020 Cod. Cliente LA00033140	25/01/2021	6642	0	785	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	28/01/2021
287	1	9999999	155,09	155,09	IMPRESA VERDE TREVISO-BELLUNO S	ZC721197FD	SALDO Fatt.n. 21V00-00005 del 13/01/2021 Servizi di assistenza fisca	25/01/2021	8204	3	1353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/01/2021
288	1	9999999	162,18	162,18	COOP. PROV.LE SERVIZI SCS	Z742FDA661	ACCONTO Fatt.n. 0000489/PA del 30/12/2020 Fornitura buoni spesa p	25/01/2021	8134	0	1316	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	28/01/2021
289	1	9999999	565	565	COOP. PROV.LE SERVIZI SCS	Z742FDA661	ACCONTO Fatt.n. 0000489/PA del 30/12/2020 Fornitura buoni spesa p	25/01/2021	8136	0	1315	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	28/01/2021
290	1	9999999	7.822,82	7.822,82	COOP. PROV.LE SERVIZI SCS	Z742FDA661	SALDO Fatt.n. 0000489/PA del 30/12/2020 Fornitura buoni spesa per s	25/01/2021	8170	0	1314	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	28/01/2021
291	1	9999999	159,42	159,42	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione interventi di integrazione economica al pagamento di retta r	25/01/2021	8361	2	1320	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	28/01/2021
292	1	9999999	365,66	365,66	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione interventi di integrazione economica al pagamento di retta r	25/01/2021	8361	2	1319	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	28/01/2021
293	1	9999999	405,91	405,91	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione interventi di integrazione economica al pagamento di retta r	25/01/2021	8361	2	1318	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	28/01/2021
294	1	9999999	661,78	661,78	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione interventi di integrazione economica al pagamento di retta r	25/01/2021	8361	2	1317	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	28/01/2021
295	1	9999999	500	500	ANTINFORTUNISTICA DALCA SRL	ZA72E85CF4	SALDO Fatt.n. FA/75 del 13/01/2021 FORNITURA DI VESTIARIO ED	25/01/2021	4147	0	1038	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiario	28/01/2021
296	1	9999999	1.207,80	1.207,80	INAZ SRL	Z312143C48	SALDO Fatt.n. 21-0001183 del 15/01/2021 CANONE SOFTWARE PE	25/01/2021	670	0	1432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	28/01/2021
297	1	9999999	201,3	1.058,35	SIMPLY FUN SRL	ZA3240C67C	ACCONTO Fatt.n. P/2 del 20/01/2021 Servizio di verifica dello stato di s	25/01/2021	7440	0	767	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di att	28/01/2021
297	2	9999999	857,05	1.058,35	SIMPLY FUN SRL	ZA3240C67C	SALDO Fatt.n. P/55 del 24/12/2020 Servizio di verifica dello stato di sic	25/01/2021	7440	0	767	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di att	28/01/2021
298	1	9999999	491,05	491,05	SIMPLY FUN SRL	ZA3240C67C	SALDO Fatt.n. P/2 del 20/01/2021 Servizio di verifica dello stato di sicu	25/01/2021	7440	0	767	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di att	28/01/2021

299	1	9999999	3.019,50	3.019,50	T.E.S. S.P.A.	Z722F83D6B	SALDO Fatt.n. 928PA del 24/12/2020 Fornitura di materiali di ricambio i	25/01/2021	5605	1	1210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28/01/2021
300	1	9999999	2.114,65	2.114,65	SOC.COOP.G. TONIOLO	ZB02F6F210	SALDO Fatt.n. 60/PAF del 23/12/2020 Fornitura di vestiario generico e	25/01/2021	1300	0	1177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiario	28/01/2021
301	1	9999999	113.423,30	113.423,30	L.M. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	829845340D	SALDO Fatt.n. 2020 17/E del 28/12/2020 LAVORI DI REALIZZAZIONE	25/01/2021	15925	3	1441	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	28/01/2021
302	1	9999999	216,46	216,46	ABACO S.P.A.	6565473FB3	SALDO Fatt.n. 2021120000169 del 11/01/2021 SPESE GESTIONE DI	27/01/2021	1010	0	1285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	29/01/2021
303	1	9999999	8,8	8,8	ABACO S.P.A.	6565473FB3	SALDO Fatt.n. 2021120000168 del 11/01/2021 Contratto di gestione d	27/01/2021	1010	0	1285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	29/01/2021
304	1	9999999	131,66	2.479,66	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	7990825D62	SALDO Fatt.n. 11091/4 del 31/12/2020 Mensa ADULTI: SCUOLA ELE	27/01/2021	4260	0	956	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	29/01/2021
304	2	9999999	131,66	2.479,66	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	7990825D62	SALDO Fatt.n. 11092/4 del 31/12/2020 Mensa ADULTI: SCUOLA ELE	27/01/2021	4260	0	956	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	29/01/2021
304	3	9999999	184,33	2.479,66	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	7990825D62	SALDO Fatt.n. 11090/4 del 31/12/2020 Mensa ADULTI: SCUOLA ELE	27/01/2021	4260	0	956	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	29/01/2021
304	4	9999999	399,38	2.479,66	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	7990825D62	SALDO Fatt.n. 11088/4 del 31/12/2020 Mensa ADULTI: SCUOLA MAT	27/01/2021	4260	0	956	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	29/01/2021
304	5	9999999	803,15	2.479,66	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	7990825D62	SALDO Fatt.n. 11087/4 del 31/12/2020 Mensa ADULTI: FRESCADA E	27/01/2021	4260	0	956	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	29/01/2021
304	6	9999999	829,48	2.479,66	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	7990825D62	SALDO Fatt.n. 11089/4 del 31/12/2020 Mensa ADULTI: SCUOLA GIO	27/01/2021	4260	0	956	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	29/01/2021
305	1	9999999	126,95	126,95	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004100014504 del 08/01/2021 FORNITURA DI ENERG	27/01/2021	1346	0	535	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2021
306	1	9999999	30,52	6.048,58	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004102739064 del 11/01/2021 FORNITURA DI ENERG	27/01/2021	1801	0	536	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2021
306	2	9999999	61,11	6.048,58	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004100014572 del 08/01/2021 FORNITURA DI ENERG	27/01/2021	1801	0	536	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2021
306	3	9999999	79,43	6.048,58	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004100014547 del 08/01/2021 FORNITURA DI ENERG	27/01/2021	1801	0	536	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2021
306	4	9999999	197,63	6.048,58	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004100014518 del 08/01/2021 FORNITURA DI ENERG	27/01/2021	1801	0	536	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2021
306	5	9999999	237,29	6.048,58	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004100014555 del 08/01/2021 FORNITURA DI ENERG	27/01/2021	1801	0	536	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2021
306	6	9999999	259,07	6.048,58	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004100014530 del 08/01/2021 FORNITURA DI ENERG	27/01/2021	1801	0	536	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2021
306	7	9999999	341,88	6.048,58	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004106777445 del 15/01/2021 FORNITURA DI ENERG	27/01/2021	1801	0	536	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2021
306	8	9999999	365,79	6.048,58	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004100014574 del 08/01/2021 FORNITURA DI ENERG	27/01/2021	1801	0	536	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2021
306	9	9999999	456,17	6.048,58	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004106777444 del 15/01/2021 FORNITURA DI ENERG	27/01/2021	1801	0	536	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2021
306	10	9999999	1.916,18	6.048,58	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004100014522 del 08/01/2021 FORNITURA DI ENERG	27/01/2021	1801	0	536	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2021
306	11	9999999	2.103,51	6.048,58	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004100014512 del 08/01/2021 FORNITURA DI ENERG	27/01/2021	1801	0	536	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2021
307	1	9999999	251,88	531,24	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004100014552 del 08/01/2021 FORNITURA DI ENERG	27/01/2021	2973	0	537	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2021
307	2	9999999	279,36	531,24	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004100014524 del 08/01/2021 FORNITURA DI ENERG	27/01/2021	2973	0	537	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2021
308	1	9999999	872,26	872,26	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004100014506 del 08/01/2021 FORNITURA DI ENERG	27/01/2021	4527	0	538	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2021
309	1	9999999	59,12	59,12	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004100014538 del 08/01/2021 FORNITURA DI ENERG	27/01/2021	4686	1	539	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2021
310	1	9999999	64,1	174,27	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBEF	735050007E	SALDO Fatt.n. 004810905169 del 07/06/2018 FORNITURA DI ENERG	27/01/2021	5930	0	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2021
310	2	9999999	110,17	174,27	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBEF	735050007E	SALDO Fatt.n. 004810905152 del 07/06/2018 FORNITURA DI ENERG	27/01/2021	5930	0	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2021
311	1	9999999	139,43	5.461,78	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBEF	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004085940190 del 24/12/2020 FORNITURA DI ENERG	27/01/2021	5930	0	533	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2021
311	2	9999999	5.322,35	5.461,78	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBEF	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004085933068 del 24/12/2020 FORNITURA DI ENERG	27/01/2021	5930	0	533	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2021
312	1	9999999	8,47	2.758,62	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004100014540 del 08/01/2021 FORNITURA DI ENERG	27/01/2021	5930	0	533	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2021
312	2	9999999	10,31	2.758,62	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004100014564 del 08/01/2021 FORNITURA DI ENERG	27/01/2021	5930	0	533	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2021
312	3	9999999	10,7	2.758,62	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004100014573 del 08/01/2021 FORNITURA DI ENERG	27/01/2021	5930	0	533	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2021
312	4	9999999	13,27	2.758,62	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004100014542 del 08/01/2021 FORNITURA DI ENERG	27/01/2021	5930	0	533	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2021
312	5	9999999	14,23	2.758,62	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004106777447 del 15/01/2021 FORNITURA DI ENERG	27/01/2021	5930	0	533	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2021
312	6	9999999	15,23	2.758,62	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004100014539 del 08/01/2021 FORNITURA DI ENERG	27/01/2021	5930	0	533	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2021
312	7	9999999	21,78	2.758,62	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004100014546 del 08/01/2021 FORNITURA DI ENERG	27/01/2021	5930	0	533	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2021
312	8	9999999	22,72	2.758,62	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004100014528 del 08/01/2021 FORNITURA DI ENERG	27/01/2021	5930	0	533	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2021
312	9	9999999	23,72	2.758,62	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004100014517 del 08/01/2021 FORNITURA DI ENERG	27/01/2021	5930	0	533	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2021
312	10	9999999	24,45	2.758,62	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004100014579 del 08/01/2021 FORNITURA DI ENERG	27/01/2021	5930	0	533	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2021
312	11	9999999	29,26	2.758,62	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004100014544 del 08/01/2021 FORNITURA DI ENERG	27/01/2021	5930	0	533	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2021
312	12	9999999	32,33	2.758,62	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004104717682 del 13/01/2021 FORNITURA DI ENERG	27/01/2021	5930	0	533	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2021
312	13	9999999	32,84	2.758,62	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004100014549 del 08/01/2021 FORNITURA DI ENERG	27/01/2021	5930	0	533	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2021
312	14	9999999	34,81	2.758,62	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004100014587 del 08/01/2021 FORNITURA DI ENERG	27/01/2021	5930	0	533	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2021
312	15	9999999	39,52	2.758,62	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004100014578 del 08/01/2021 FORNITURA DI ENERG	27/01/2021	5930	0	533	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2021
312	16	9999999	39,52	2.758,62	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004100014569 del 08/01/2021 FORNITURA DI ENERG	27/01/2021	5930	0	533	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2021
312	17	9999999	42,37	2.758,62	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004100014550 del 08/01/2021 FORNITURA DI ENERG	27/01/2021	5930	0	533	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2021
312	18	9999999	48,14	2.758,62	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004100014501 del 08/01/2021 FORNITURA DI ENERG	27/01/2021	5930	0	533	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2021
312	19	9999999	51,14	2.758,62	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004100014565 del 08/01/2021 FORNITURA DI ENERG	27/01/2021	5930	0	533	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2021
312	20	9999999	52,74	2.758,62	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004100014508 del 08/01/2021 FORNITURA DI ENERG	27/01/2021	5930	0	533	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2021
312	21	9999999	53,66	2.758,62	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004100014520 del 08/01/2021 FORNITURA DI ENERG	27/01/2021	5930	0	533	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2021
312	22	9999999	56,85	2.758,62	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004100014551 del 08/01/2021 FORNITURA DI ENERG	27/01/2021	5930	0	533	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2021
312	23	9999999	64,9	2.758,62	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004100014533 del 08/01/2021 FORNITURA DI ENERG	27/01/2021	5930	0	533	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2021
312	24	9999999	65,32	2.758,62	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004100014537 del 08/01/2021 FORNITURA DI ENERG	27/01/2021	5930	0	533	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2021
312	25	9999999	72,29	2.758,62	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004100014519 del 08/01/2021 FORNITURA DI ENERG	27/01/2021	5930	0	533	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2021
312	26	9999999	78,64	2.758,62	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004100014577 del 08/01/2021 FORNITURA DI ENERG	27/01/2021	5930	0	533	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2021
312	27	9999999	81	2.758,62	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004100014516 del 08/01/2021 FORNITURA DI ENERG	27/01/2021	5930	0	533	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2021
312	28	9999999	83,62	2.758,62	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004100014556 del 08/01/2021 FORNITURA DI ENERG	27/01/2021	5930	0	533	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2021
312	29	9999999	85,77	2.758,62	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004100014502 del 08/01/2021 FORNITURA DI ENERG	27/01/2021	5930	0	533	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2021
312	30	9999999	105,24	2.758,62	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004100284091 del 08/01/2021 FORNITURA DI ENERG	27/01/2021	5930	0	533	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2021
312	31	9999999	106,34	2.758,62	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004100014585 del 08/01/2021 FORNITURA DI ENERG	27/01/2021	5930	0	533	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2021
312	32	9999999	107,01	2.758,62	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004100014584 del 08/01/2021 FORNITURA DI ENERG	27/01/2021	5930	0	533	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2021
312	33	9999999	111,14	2.758,62	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004100014532 del 08/01/2021 FORNITURA DI ENERG	27/01/2021	5930	0	533	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2021
312	34	9999999	125,28	2.758,62	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004100014505 del 08/01/2021 FORNITURA DI ENERG	27/01/2021	5930	0	533	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2021
312	35	9999999	138,46	2.758,62	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004100014570 del 08/01/2021 FORNITURA DI ENERG	27/01/2021	5930	0	533	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2021
312	36	9999999	141,31	2.758,62	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004100014571 del 08/01/2021 FORNITURA DI ENERG	27/01/2021	5930	0	533	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2021
312	37	9999999	169,36	2.758,62	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004100014525 del 08/01/2021 FORNITURA DI ENERG	27/01/2021	5930	0	533	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2021
312	38	9999999	173,33	2.758,62	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004100014513 del 08/01/2021 FORNITURA DI ENERG	27/01/2021	5930	0	533	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2021
312	39	9999999	177,44	2.758,62	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004100014541 del 08/01/2021 FORNITURA DI ENERG	27/01/2021	5930	0	533	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2021
312	40	9999999	194,11	2.758,62	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004100014559 del 08/01/2021 FORNITURA DI ENERG	27/01/2021	5930	0	533	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2021
313	1	9999999	194,9	23.982,89	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004100014545 del 08/01/2021 FORNITURA DI ENERG	27/01/2021	5930	0	533	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2021
313	2	9999999	203,61	23.982,89	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004100014500 del 08/01/2021 FORNITURA DI ENERG	27/01/2021	5930	0	533	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2021
313	3	9999999	223,96	23.982,89	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004100014529 del 08/01/2021 FORNITURA DI ENERG	27/01/2021	5930	0	533	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2021
313	4	9999999	232,32	23.982,89	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004100014511 del 08/01/2021 FORNITURA DI ENERG	27/01/2021	5930	0	533	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2021
313	5	9999999	236,53	23.982,89	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004100014558 del 08/01/2021 FORNITURA DI ENERG	27/01/2021	5930	0	533	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2021
313	6	9999999	256,21	23.982,89	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004100014534 del 08/01/2021 FORNITURA DI ENERG	27/01/2021	5930	0	533	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2021
313	7	9999999	302,61	23.982,89	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004100014582 del 08/01/2021 FORNITURA DI ENERG	27/01/2021	5930	0	533	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2021
313	8	9999999	309,37	23.982,89	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004100014560 del 08/01/2021 FORNITURA DI ENERG	27/01/2021	5930	0	533	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2021
313	9	9999999	320,01	23.982,89	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004100014576 del 08/01/2021 FORNITURA DI ENERG	27/01/2021	5930	0	533	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2021
313	10	9999999	332,4	23.982,89	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004100014562 del 08/01/2021 FORNITURA DI ENERG	27/01/2021	5930	0	533	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2021
313	11	9999999	378,66	23.982,89	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004100014515 del 08/01/2021 FORNITURA DI ENERG	27/01/2021	5930	0	533	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2021
313	12	9999999	386,52	23.982,89	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004104717683 del 13/01/2021 FORNITURA DI ENERG	27/01/2021	5930	0	533	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2021
313	13	9999999	402,98	23.982,89	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004100014503 del 08/01/2021 FORNITURA DI ENERG	27/01/2021	5930	0	533	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2021
313	14	9999999	408	23.982,89	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004100014553 del 08/01/2021 FORNITURA DI ENERG	27/01/2021	5930	0	533	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2021
313	15	9999999	417,04	23.982,89	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004100014536 del 08/01/2021 FORNITURA DI ENERG	27/01/2021	5930	0	533	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2021
313	16	9999999	457,3	23.982,89	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004100014531 del 08/01/2021 FORNITURA DI ENERG	27/01/2021	5930	0	533	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2021
313	17	9999999	462,87	23.982,89	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004106777446 del 15/01/2021 FORNITURA DI ENERG	27/01/2021	5930	0	533	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2021
313	18	9999999	472,16	23.982,89	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004100014566 del 08/01/2021 FORNITURA DI ENERG	27/01/2021	5930	0	533	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2021
313	19	9999999	484,11	23.982,89	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004100014507 del 08/01/2021 FORNITURA DI ENERG	27/01/2021	5930	0	533	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2021
313	20	9999999	496,82	23.982,89	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004100014586 del 08/01/2021 FORNITURA DI ENERG	27/01/2021	5930	0	533	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2021
313	21	9999999	537,63	23.982,89	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004100014554 del 08/01/2021 FORNITURA DI ENERG	27/01/2021	5930	0	533	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2021
313	22	9999999	543,85	23.982,89	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004100014521 del 08/01/2021 FORNITURA DI ENERG	27/01/2021	5930	0	533	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2021
313	23	9999999	611,12	23.982,89	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004100014510 del 08/01/2021 FORNITURA DI ENERG	27/01/2021	5930	0	533	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2021
313	24	9999999	622,94	23.982,89	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004100014575 del 08/01/2021 FORNITURA DI ENERG	27/01/2021	5930	0	533	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2021
313	25	9999999	645,98	23.982,89	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004100014580 del 08/01/2021 FORNITURA DI ENERG	27/01/2021	5930	0	533	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2021
313	26	9999999	707,75	23.982,89	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004100014568 del 08/01/2021 FORNITURA DI ENERG	27/01/2021	5930	0	533	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2021
313	27	9999999	709,05	23.982,89	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004100014563 del 08/01/2021 FORNITURA DI ENERG	27/01/2021	5930	0	533	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2021
313	28	9999999	752,74	23.982,89	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004100014583 del 08/01/2021 FORNITURA DI ENERG	27/01/2021	5930	0	533	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2021
313	29	9999999	763,32	23.982,89	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004100014548 del 08/01/2021 FORNITURA DI ENERG	27/01/2021	5930	0	533	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2021
313	30	9999999	828,65	23.982,89	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004100014535 del 08/01/2021 FORNITURA DI ENERG	27/01/2021	5930	0	533	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2021
313	31	9999999	916,17	23.982,89	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004100014543 del 08/01/2021 FORNITURA DI ENERG	27/01/2021	5930	0	533	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2021
313	32	9999999	1.003,39	23.982,89	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004100014526 del 08/01/2021 FORNITURA DI ENERG	27/01/2021	5930	0	533	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2021
313	33	9999999	1.036,22	23.982,89	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004100014557 del 08/01/2021 FORNITURA DI ENERG	27/01/2021	5930	0	533	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2021
313	34	9999999	1.213,45	23.982,89	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004100014567 del 08/01/2021 FORNITURA DI ENERG	27/01/2021	5930	0	533	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2021
313	35	9999999	1.280,66	23.982,89	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004100014509 del 08/01/2021 FORNITURA DI ENERG	27/01/2021	5930	0	533	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2021
313	36	9999999	1.319,98	23.982,89	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004100014523 del 08/01/2021 FORNITURA DI ENERG	27/01/2021	5930	0	533	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2021
313	37	9999999	1.642,73	23.982,89	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004100014581 del 08/01/2021 FORNITURA DI ENERG	27/01/2021	5930	0	533	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2021
313	38	9999999	1.868,88	23.982,89	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004100014514 del 08/01/2021 FORNITURA DI ENERG	27/01/2021	5930	0	533	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2021
314	1	9999999	44,16	103,53	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004100014561 del 08/01/2021 FORNITURA DI ENERG	27/01/2021	6461	0	540	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2021
314	2	9999999	59,37	103,53	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004100014527 del 08/01/2021 FORNITURA DI ENERG	27/01/2021	6461	0	540	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2021
315	1	9999999	378,2	378,2	CONSIGLIO DI BACINO PRIULA		ACCONTO Fatt.n. 0000066/VET del 31/12/2020 Adesione all'esercizio	27/01/2021	6278	0	920	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	29/01/2021
316	1	9999999	183	183	CONSIGLIO DI BACINO PRIULA		SALDO Fatt.n. 0000066/VET del 31/12/2020 Adesione all'esercizio ass	27/01/2021	6278	0	899	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	29/01/2021
317	1	9999999	196,42	8.049,32	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	7990825D62	SALDO Fatt.n. 10652/4 del 31/12/2020 Mensa ALUNNI: SCUOLA ELE	27/01/2021	4261	0	957	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	29/01/2021
317	2	9999999	209,64	8.049,32	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	7990825D62	SALDO Fatt.n. 10651/4 del 31/12/2020 Mensa ALUNNI: SCUOLA ELE	27/01/2021	4261	0	957	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	29/01/2021
317	3	9999999	289,02	8.049,32	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	7990825D62	SALDO Fatt.n. 10653/4 del 31/12/2020 Mensa ALUNNI: SCUOLA ELE	27/01/2021	4261	0	957	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	29/01/2021
317	4	9999999	444,48	8.049,32	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	7990825D62	SALDO Fatt.n. 10649/4 del 31/12/2020 Mensa ALUNNI: SCUOLA MAT	27/01/2021	4261	0	957	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	29/01/2021
317	5	9999999	643,52	8.049,32	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	7990825D62	SALDO Fatt.n. 10647/4 del 31/12/2020 Mensa ALUNNI: FRESCADA E	27/01/2021	4261	0	957	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	29/01/2021
317	6	9999999	1.201,48	8.049,32	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	7990825D62	SALDO Fatt.n. 10650/4 del 31/12/2020 Mensa ALUNNI: SCUOLA GIO	27/01/2021	4261	0	957	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	29/01/2021
317	7	9999999	1.840,55	8.049,32	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	7990825D62	ACCONTO Fatt.n. 00063/4 del 22/01/2021 Mensa PASTI ESENTI SCU	27/01/2021	4261	0	957	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	29/01/2021
317	8	9999999	3.224,21	8.049,32	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	7990825D62	SALDO Fatt.n. 11028/4 del 31/12/2020 Mensa ALUNNI: VARIAZIONE	27/01/2021	4261	0	957	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	29/01/2021
318	1	9999999	269,94	1.110,28	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	7990825D62	SALDO Fatt.n. 00063/4 del 22/01/2021 Mensa PASTI ESENTI SCUOL	27/01/2021	7553	1	958	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	29/01/2021
318	2	9999999	416,7	1.110,28	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	7990825D62	SALDO Fatt.n. 10648/4 del 31/12/2020 Mensa ALUNNI: NIDO NUVOL	27/01/2021	7553	1	958	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	29/01/2021
318	3	9999999	423,64	1.110,28	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	7990825D62	SALDO Fatt.n. 10646/4 del 31/12/2020 Mensa ALUNNI: FRESCADA E	27/01/2021	7553	1	958	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	29/01/2021
319	1	9999999	1.326,61	1.326,61	EURO TOURS SRL	761394060D	ACCONTO Fatt.n. 0000017PA del 18/01/2021 SERVIZIO DI TRASPOI	27/01/2021	4261	4	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	29/01/2021
320	1	9999999	2.200,00	20.172,89	EURO TOURS SRL	761394060D	SALDO Fatt.n. 0000005PA del 15/01/2021 SERVIZIO DI SANIFICAZIO	27/01/2021	4261	4	1159	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	29/01/2021
320	2	9999999	17.972,89	20.172,89	EURO TOURS SRL	761394060D	SALDO Fatt.n. 0000017PA del 18/01/2021 SERVIZIO DI TRASPORTO	27/01/2021	4261	4	1159	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	29/01/2021
321	1	9999999	10.599,58	10.599,58	CODESS SOCIALE-COOP. ONLUS	7165065EAC	ACCONTO Fatt.n. 385/PA del 22/01/2021 PRESTAZIONI SOCIO-SAN	27/01/2021	8250	0	956	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale (	29/01/2021
322	1	9999999	3.840,44	3.840,44	CODESS SOCIALE-COOP. ONLUS	7165065EAC	SALDO Fatt.n. 385/PA del 22/01/2021 PRESTAZIONI SOCIO-SANITA	27/01/2021	8250	0	1093	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale (	29/01/2021
323	1	9999999	634,4	634,4	ING.BARBAN ANDREA	ZEA2C35A1D	SALDO Fatt.n. 03/2021 del 22/01/2021 Competenze per la redazione d	27/01/2021	4710	0	287	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/01/2021
324	1	9999999	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mesi di gennaio e	27/01/2021	8361	0	157	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/01/2021
325	1	9999999	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione interventi economici progetto "Budget familiari" - mese di fel	27/01/2021	8361	0	161	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/01/2021
326	1	9999999	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione interventi economici progetto "Budget familiari" - mesi di ger	27/01/2021	8361	0	162	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/01/2021
327	1	9999999	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione interventi economici progetto "Budget familiari" - mesi di ger	27/01/2021	8361	0	163	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/01/2021
328	1	9999999	144,42	144,42	CONTARINA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0000002/VET del 18/01/2021 TARIFFA GESTIONE RIF	27/01/2021	8362	1	158	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a altre imprese part	1	Trasferimenti correnti a altre imprese part	29/01/2021
329	1	9999999	11.906,42	11.906,42	STUDIO MARTINI INGEGNERIA S.R.L.	Z392D0CED6	SALDO Fatt.n. 83/PA/2020 del 31/12/2020 Direzione e contabilita dei la	27/01/2021	15925	3	1441	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	29/01/2021
330	1	9999999	430	430	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Sostegno affitto - mese di febbraio 2021	27/01/2021	8361	0	1046	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/01/2021
331	1	9999999	1.800,00	1.800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di febbraio 2	27/01/2021	8361	0	1230	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/01/2021
332	1	9999999	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di febbraio 2	27/01/2021	8361	0	1231	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/01/2021
333	1	9999999	2	2	I.S.R.A.A.		ACCONTO Fatt.n. 5/PA del 10/01/2021 RACT residenziale (COMUNI)	29/01/2021	8204	2	1040	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale r	02/02/2021
334	1	9999999	1.488,00	1.488,00	I.S.R.A.A.		SALDO Fatt.n. 5/PA del 10/01/2021 RACT residenziale (COMUNI) - me	29/01/2021	8204	2	1040	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale r	02/02/2021
335	1	9999999	134,2	134,2	A.T.E.R.		SALDO Fatt.n. 2/2021 del 12/01/2021 BANDI ERP 2019. ATTIVITA' CO	29/01/2021	6470	0	1292	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/02/2021
336	1	9999999	60	60	CENTRO STUDI BELLUNESE	ZF830318E3	SALDO Fatt.n. 36 del 15/01/2021 WEBINAR LE POLITICHE DI SOSTE	29/01/2021	564	0	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addes	4	Acquisto di servizi per formazione obbligat	02/02/2021
337	1	9999999	8.254,96	8.254,96	CODESS SOCIALE-COOP. ONLUS	7667527372	SALDO Fatt.n. 496/PA del 27/01/2021 PREST.EDUCATIVE DELL'INFA	29/01/2021	7560	1	1180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	02/02/2021
338	1	9999999	8.785,61	8.785,61	CODESS SOCIALE-COOP. ONLUS	7667527372	SALDO Fatt.n. 497/PA del 27/01/2021 PREST.EDUCATIVE DELL'INFA	29/01/2021	7560	1	1180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	02/02/2021
339	1	9999999	1.180,96	1.180,96	REMOR S.R.L.	ZF42F44179	SALDO Fatt.n. 000015/20C del 22/12/2020 FORNITURA DI PARATIE	29/01/2021	1147	1	1188	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02/02/2021
340	1	9999999	26.748,50	26.748,50	DE LIBERALI S.R.L.	Z072CA813C	SALDO Fatt.n. 22/PA del 22/12/2020 LAVORI DI MANUTENZIONE OF	29/01/2021	5720	2	418	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di alt	02/02/2021
341	1	9999999	11.984,06	11.984,06	TERRADICE SRL	Z892F33275	SALDO Fatt.n. 2 del 19/01/2021 Fornitura con messa a dimora di nuovi	29/01/2021	7430	0	1393	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	02/02/2021
342	1	9999999	39.911,54	39.911,54	EDIL BRANCO S.R.L.	840674489B	SALDO Fatt.n. 1/PA del 15/01/2021 SALDO LAVORI DI RIQUALIFICA	29/01/2021	13213	0	851	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	02/02/2021
343	1	9999999	141.038,76	141.038,76	U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		Quota capitaria 1 acconto anno 2021.	29/01/2021	8360	0	164	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	30	Trasferimenti correnti a policlinici a titolo d	02/02/2021
344	1	9999999	102,95	102,95	BERTO LUISA		Gettone di presenza dei Consiglieri Comunali per la partecipazione alle	02/02/2021	74	0	1334	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - I	05/02/2021
345	1	9999999	102,95	102,95	BORTOLETTO NICOLO'		Gettone di presenza dei Consiglieri Comunali per la partecipazione alle	02/02/2021	74	0	1334	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - I	05/02/2021
346	1	9999999	102,95	102,95	CARRARO ENNIO		Gettone di presenza dei Consiglieri Comunali per la partecipazione alle	02/02/2021	74	0	1334	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - I	05/02/2021
347	1	9999999	102,95	102,95	CARRER STEFANIA		Gettone di presenza dei Consiglieri Comunali per la partecipazione alle	02/02/2021	74	0	1334	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - I	05/02/2021
348	1	9999999	102,95	102,95	CESCON BRUNO		Gettone di presenza dei Consiglieri Comunali per la partecipazione alle	02/02/2021	74	0	1334	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - I	05/02/2021
349	1	9999999	102,95	102,95	DE SANTIS GABRIELLA		Gettone di presenza dei Consiglieri Comunali per la partecipazione alle	02/02/2021	74	0	1334	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - I	05/02/2021
350	1	9999999	102,95	102,95	FREDA RAFFAELE		Gettone di presenza dei Consiglieri Comunali per la partecipazione alle	02/02/2021	74	0	1334	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - I	05/02/2021
351	1	9999999	82,36	82,36	GIUSTO NICOLA		Gettone di presenza dei Consiglieri Comunali per la partecipazione alle	02/02/2021	74	0	1334	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - I	05/02/2021
352	1	9999999	82,36	82,36	MALERBA MARCO		Gettone di presenza dei Consiglieri Comunali per la partecipazione alle	02/02/2021	74	0	1334	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - I	05/02/2021
353	1	9999999	82,36	82,36	MARCONATO DENIS		Gettone di presenza dei Consiglieri Comunali per la partecipazione alle	02/02/2021	74	0	1334	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - I	05/02/2021
354	1	9999999	82,36	82,36	MARTON ALBERTO		Gettone di presenza dei Consiglieri Comunali per la partecipazione alle	02/02/2021	74	0	1334	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - I	05/02/2021
355	1	9999999	102,95	102,95	PAGLIA ANDREA		Gettone di presenza dei Consiglieri Comunali per la partecipazione alle	02/02/2021	74	0	1334	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - I	05/02/2021
356	1	9999999	82,36	82,36	SALVATI VALERIA		Gettone di presenza dei Consiglieri Comunali per la partecipazione alle	02/02/2021	74	0	1334	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - I	05/02/2021
357	1	9999999	102,95	102,95	SPIGARIOL RENATA		Gettone di presenza dei Consiglieri Comunali per la partecipazione alle	02/02/2021	74	0	1334	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - I	05/02/2021
358	1	9999999	102,95	102,95	TRABUCCO SIMONETTA		Gettone di presenza dei Consiglieri Comunali per la partecipazione alle	02/02/2021	74	0	1334	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - I	05/02/2021
359	1	9999999	144,13	144,13	BERTO LUISA		Gettone di presenza ai Consiglieri Comunali per la partecipazione alle s	02/02/2021	74	0	1336	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - I	05/02/2021
360	1	9999999	123,54	123,54	BORTOLETTO NICOLO'		Gettone di presenza ai Consiglieri Comunali per la partecipazione alle s	02/02/2021	74	0	1336	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - I	05/02/2021
361	1	9999999	205,9	205,9	CARRARO ENNIO		Gettone di presenza ai Consiglieri Comunali per la partecipazione alle s	02/02/2021	74	0	1336	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - I	05/02/2021
362	1	9999999	20,59	20,59	CARRER STEFANIA		Gettone di presenza ai Consiglieri Comunali per la partecipazione alle s	02/02/2021	74	0	1336	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - I	05/02/2021
363	1	9999999	41,18	41,18	DE SANTIS GABRIELLA		Gettone di presenza ai Consiglieri Comunali per la partecipazione alle s	02/02/2021	74	0	1336	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - I	05/02/2021
364	1	9999999	144,13	144,13	FREDA RAFFAELE		Gettone di presenza ai Consiglieri Comunali per la partecipazione alle s	02/02/2021	74	0	1336	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - I	05/02/2021
365	1	9999999	164,72	164,72	MALERBA MARCO		Gettone di presenza ai Consiglieri Comunali per la partecipazione alle s	02/02/2021	74	0	1336	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - I	05/02/2021
366	1	9999999	20,59	20,59	MARCONATO DENIS		Gettone di presenza ai Consiglieri Comunali per la partecipazione alle s	02/02/2021	74	0	1336	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - I	05/02/2021
367	1	9999999	123,54	123,54	PAGLIA ANDREA		Gettone di presenza ai Consiglieri Comunali per la partecipazione alle s	02/02/2021	74	0	1336	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - I	05/02/2021
368	1	9999999	123,54	123,54	SALVATI VALERIA		Gettone di presenza ai Consiglieri Comunali per la partecipazione alle s	02/02/2021	74	0	1336	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - I	05/02/2021
369	1	9999999	102,95	102,95	SPIGARIOL RENATA		Gettone di presenza ai Consiglieri Comunali per la partecipazione alle s	02/02/2021	74	0	1336	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - I	05/02/2021
370	1	9999999	123,54	123,54	TRABUCCO SIMONETTA		Gettone di presenza ai Consiglieri Comunali per la partecipazione alle s	02/02/2021	74	0	1336	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - I	05/02/2021
371	1	9999999	116,64	116,64	MINISTERO INFRASTR./TRASPORTI-M	Z542AE31C6	Corrispettivi trimestrali - Utenza DPR 634/94 - Capo XV Capitolo 2459	02/02/2021	2344	0	1369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni o	05/02/2021
372	1	9999999	46	46	U.L.S.S. 2 - MARCA TREVIGIANA	ZC22B79C00	Mantenimento, custodia e cattura cani randagi da parte dellAzienda ULS	02/02/2021	2442	0	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	05/02/2021
373	1	9999999	66,9	386,88	AUTOFF.F.LLI DAL BO DI DAL BO MARI	Z0D2FE9F1C	SALDO Fatt.n. 5/03 del 28/12/2020 Manutenzione e revisioni periodiche	02/02/2021	1340	1	1325	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	05/02/2021
373	2	9999999	319,98	386,88	AUTOFF.F.LLI DAL BO DI DAL BO MARI	Z0D2FE9F1C	SALDO Fatt.n. 6/03 del 29/12/2020 Manutenzione e revisioni periodiche	02/02/2021	1340	1	1325	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	05/02/2021
374	1	9999999	66,9	66,9	AUTOFF.F.LLI DAL BO DI DAL BO MARI	Z0D2FE9F1C	SALDO Fatt.n. 1/03 del 07/01/2021 REVISIONE AUTOMEZZO FG494	02/02/2021	8210	0	1326	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di alt	05/02/2021
375	1	9999999	238,27	238,27	O.P.I. ORGANIZZAZIONE PREVENZION	ZFA2FE2B90	ACCONTO Fatt.n. 000069\E del 29/12/2020 INTERVENTI SU PRESID	02/02/2021	2770	1	1298	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	05/02/2021
376	1	9999999	280,6	280,6	O.P.I. ORGANIZZAZIONE PREVENZION	ZFA2FE2B90	SALDO Fatt.n. 000069\E del 29/12/2020 INTERVENTI SU PRESIDI AI	02/02/2021	4030	0	1297	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	05/02/2021
377	1	9999999	915	915	LAVORO IN SICUREZZA S.R.L.	Z6D2CA99C9	SALDO Fatt.n. 688 del 31/12/2020 Aggiornamento DVR, PMP, PMA, P	02/02/2021	682	0	404	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	05/02/2021
388	1	9999999	161.721,60	161.721,60	2S GROUP S.R.L.	82695096B4	ACCONTO Fatt.n. 2/6 del 22/01/2021 LAVORI DI ASFALTATURA DEL	02/02/2021	11302	16	1391	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	05/02/2021
389	1	9999999	8.005,00	8.005,00	2S GROUP S.R.L.	82695096B4	ACCONTO Fatt.n. 2/6 del 22/01/2021 LAVORI DI ASFALTATURA DEI	02/02/2021	11302	16	1391	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	05/02/2021
390	1	9999999	16.676,47	16.676,47	2S GROUP S.R.L.	82695096B4	SALDO Fatt.n. 2/6 del 22/01/2021 LAVORI DI ASFALTATURA DELLE	02/02/2021	11302	16	1391	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	05/02/2021
391	1	9999999	979,14	979,14	POSTE ITALIANE SPA	Z7F27DAC0A	SALDO Fatt.n. 1021002465 del 25/01/2021 30058160-010 - Servizi po	02/02/2021	1793	0	674	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	05/02/2021
392	1	9999999	9.865,68	9.865,68	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Restituzione somme versate per contributo di costruzione, liquidazione	02/02/2021	16860	0	1293	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	05/02/2021
393	1	9999999	22.276,82	22.276,82	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Restituzione somme versate per contributo di costruzione, liquidazione	02/02/2021	16860	0	1503	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	05/02/2021
394	1	9999999	358,45	358,45	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZDD2A9CDD3	ACCONTO Fatt.n. 4220421800050935 del 12/12/2020 SERVIZIO DI T	04/02/2021	1801	1	1445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	09/02/2021
395	1	9999999	521,2	521,2	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z7E29E2043	SALDO Fatt.n. 7X04342073 del 12/12/2020 SERVIZIO DI TELEFONIA	04/02/2021	1801	1	1137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	09/02/2021
396	1	9999999	1.537,73	1.537,73	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZDD2A9CDD3	ACCONTO Fatt.n. 4220421800050935 del 12/12/2020 SERVIZIO DI T	04/02/2021	1801	1	1445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	09/02/2021
397	1	9999999	494,5	494,5	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZDD2A9CDD3	ACCONTO Fatt.n. 4220421800050935 del 12/12/2020 SERVIZIO DI T	04/02/2021	2790	1	1446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	09/02/2021
398	1	9999999	173,31	173,31	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZDD2A9CDD3	ACCONTO Fatt.n. 4220421800050935 del 12/12/2020 SERVIZIO DI T	04/02/2021	2792	1	1448	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	09/02/2021
399	1	9999999	5,5	5,5	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZDD2A9CDD3	ACCONTO Fatt.n. 4220421800050935 del 12/12/2020 SERVIZIO DI T	04/02/2021	2792	1	1448	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	09/02/2021
400	1	9999999	1.801,64	1.801,64	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZDD2A9CDD3	ACCONTO Fatt.n. 4220421800050935 del 12/12/2020 SERVIZIO DI T	04/02/2021	2973	1	1447	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	09/02/2021
401	1	9999999	150,93	150,93	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZDD2A9CDD3	SALDO Fatt.n. 4220421800050935 del 12/12/2020 SERVIZIO DI TELE	04/02/2021	6642	0	214	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	09/02/2021
402	1	9999999	1.800,00	1.800,00	GIES S.R.L.	Z6928F23E9	SALDO Fatt.n. 1619/A del 11/12/2020 SALDO SUL SERVIZIO DI RED	04/02/2021	810	0	742	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/02/2021

403	1	9999999	396	396	AGENZIA DELLE ENTRATE DI TREVISO	Z6928F23E9	Servizio di redazione integrale del Bilancio consolidato dellEnte - Eserci	04/02/2021	810	0	742	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/02/2021
404	1	9999999	3.068,24	3.068,24	AG.ENTRATE RISCOSSIONE- A.N.C.I. NAZIONALE		SALDO 012830L020000004154 del 01/12/2020 QUOTA ASSOCIATIV	04/02/2021	690	1	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	08/02/2021
405	1	9999999	560	560	A.N.U.S.C.A. S.R.L.		A.N.U.S.C.A. - Pagamento quota di adesione anno 2021. Liquidazione	04/02/2021	690	0	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	09/02/2021
406	1	9999999	900	900	A.N.U.T.E.L.		A.N.U.T.E.L. - Pagamento quota di adesione 2021. Liquidazione	04/02/2021	690	0	177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	09/02/2021
407	1	9999999	958,59	958,59	ANCI VENETO		Anci Veneto - Quota di adesione anno 2021. Liquidazione	04/02/2021	690	0	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	09/02/2021
408	1	9999999	-12,42	616,37	LEGGERE S.R.L.	Z892C5DDA1	SALDO Fatt.n. 1311 del 29/01/2021 NAC su fornitura di materiale librar	09/02/2021	4506	0	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	12/02/2021
408	2	9999999	66,23	616,37	LEGGERE S.R.L.	Z892C5DDA1	SALDO Fatt.n. 1309 del 29/01/2021 Fornitura di materiale librario e mul	09/02/2021	4506	0	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	12/02/2021
408	3	9999999	562,56	616,37	LEGGERE S.R.L.	Z892C5DDA1	SALDO Fatt.n. 1310 del 29/01/2021 Fornitura di materiale librario e mul	09/02/2021	4506	0	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	12/02/2021
409	1	9999999	1.611,84	1.611,84	KIT UFFICIO SNC DI CODATO M.&C.	Z772FD7EFD	SALDO Fatt.n. 2021SP000011 del 30/01/2021 FORNITURA MATERIA	09/02/2021	1778	0	1285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/02/2021
410	1	9999999	1.208,97	1.208,97	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	7286031EF9	ACCONTO Fatt.n. 7721001103 del 29/01/2021 CANONE LOCAZIONE	09/02/2021	1813	0	1306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	12/02/2021
411	1	9999999	1.586,00	1.586,00	MAGGIOLI SPA	ZAF26A6E5B	SALDO Fatt.n. 0002100653 del 19/01/2021 SUITE SERVIZI INTERNE	09/02/2021	1779	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	12/02/2021
412	1	9999999	2.092,96	2.092,96	CODESS SOCIALE-COOP. ONLUS	7165065EAC	ACCONTO Fatt.n. 581/PA del 29/01/2021 PRESTAZIONI SOCIO-SAN	09/02/2021	8250	0	1227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale (	12/02/2021
413	1	9999999	12.313,32	12.313,32	CODESS SOCIALE-COOP. ONLUS	7165065EAC	SALDO Fatt.n. 581/PA del 29/01/2021 PRESTAZIONI SOCIO-SANITA	09/02/2021	8250	0	1093	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale (	12/02/2021
414	1	9999999	242,33	242,33	ACLI SERVICE TREVISO SRL	ZC721197FD	SALDO Fatt.n. 22/E14 del 29/01/2021 Servizio di assistenza fiscale pe	09/02/2021	8204	3	1353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/02/2021
415	1	9999999	2,05	2,05	CONTARINA S.P.A.	ZC82D6E711	ACCONTO Fatt.n. 0000003/VEM del 29/01/2021 SERVIZI Speciali - P(	09/02/2021	7433	0	1086	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/02/2021
416	1	9999999	146,4	146,4	CONTARINA S.P.A.	ZC82D6E711	SALDO Fatt.n. 0000003/VEM del 29/01/2021 SERVIZI Speciali - POSI	09/02/2021	7433	0	656	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/02/2021
417	1	9999999	630	630	CENTRO STUDI AMM.VI M.T.	ZC32F07D36	SALDO Fatt.n. 69/2021 del 29/01/2021 FORMAZIONE IN HOUSE IN M	09/02/2021	558	0	1087	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addes	999	Acquisto di servizi per altre spese per forr	12/02/2021
418	1	9999999	10.000,00	10.000,00	LIDL ITALIA s.r.l.		SALDO Fatt.n. 2000009524 del 21/01/2021 Fornitura buoni spesa per s	09/02/2021	8135	0	1277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	12/02/2021
419	1	9999999	8.800,00	8.800,00	F.LLI LANDO SPA		SALDO Fatt.n. 25/98 del 12/01/2021 Fornitura buoni spesa per solidari	09/02/2021	8135	0	1276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	12/02/2021
420	1	9999999	10.000,00	10.000,00	F.LLI LANDO SPA		SALDO Fatt.n. 1102/98 del 16/12/2020 Fornitura buoni spesa per solida	09/02/2021	8135	0	1276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	12/02/2021
421	1	9999999	304,56	304,56	UIL VENETO SERVIZI SRL	ZC721197FD	SALDO Fatt.n. 10/AMT del 29/01/2021 Servizio di assistenza fiscale pe	09/02/2021	8204	3	1353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/02/2021
422	1	9999999	368,46	368,46	SOC.COOP.G. TONIOLO	ZBD2C2E127	ACCONTO Fatt.n. 63/PAF del 31/12/2020 Fornitura di ferramenta e ma	09/02/2021	5620	2	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/02/2021
423	1	9999999	633,32	633,32	SOC.COOP.G. TONIOLO	ZBD2C2E127	SALDO Fatt.n. 63/PAF del 31/12/2020 Fornitura di ferramenta e materi	09/02/2021	1300	0	275	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/02/2021
424	1	9999999	5.423,66	5.423,66	TRE ZETA SERVIZI SNC DI ZANATTA N	Z4E2D59542	SALDO Fatt.n. 11 del 13/01/2021 Servizi di pulizia presso vostri uffici m	09/02/2021	1794	0	661	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'er	2	Servizi di pulizia e lavanderia	12/02/2021
425	1	9999999	16.107,66	16.107,66	GEOSIMAS DI FRANCO SGARBOSSA	ZE52D949DF	SALDO Fatt.n. 13 del 19/01/2021 RISEZIONAMENTO E VIVIFICAZION	09/02/2021	7435	1	748	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di alt	12/02/2021
426	1	9999999	10.589,60	10.589,60	C.S.U. G. ZORZETTO SOC.COOP.	ZCB2DD4A51	SALDO Fatt.n. 40/E del 25/01/2021 Servizio di diserbo meccanico e fis	09/02/2021	7430	0	859	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	12/02/2021
427	1	9999999	157,84	157,84	SINERGAS SPA	8137952270	SALDO Fatt.n. 211010966 del 22/01/2021 FORNITURA GAS NATUR/	09/02/2021	1346	0	541	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/02/2021
428	1	9999999	113,11	4.243,20	SINERGAS SPA	8137952270	SALDO Fatt.n. 211015814 del 22/01/2021 FORNITURA GAS NATUR/	09/02/2021	1801	0	542	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/02/2021
428	2	9999999	142,74	4.243,20	SINERGAS SPA	8137952270	SALDO Fatt.n. 211015813 del 22/01/2021 FORNITURA GAS NATUR/	09/02/2021	1801	0	542	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/02/2021
428	3	9999999	170,2	4.243,20	SINERGAS SPA	8137952270	SALDO Fatt.n. 211015816 del 22/01/2021 FORNITURA GAS NATUR/	09/02/2021	1801	0	542	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/02/2021
428	4	9999999	481,01	4.243,20	SINERGAS SPA	8137952270	SALDO Fatt.n. 211015811 del 22/01/2021 FORNITURA GAS NATUR/	09/02/2021	1801	0	542	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/02/2021
428	5	9999999	491,43	4.243,20	SINERGAS SPA	8137952270	SALDO Fatt.n. 211015810 del 22/01/2021 FORNITURA GAS NATUR/	09/02/2021	1801	0	542	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/02/2021
428	6	9999999	2.844,71	4.243,20	SINERGAS SPA	8137952270	SALDO Fatt.n. 211015803 del 22/01/2021 FORNITURA GAS NATUR/	09/02/2021	1801	0	542	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/02/2021
429	1	9999999	2.415,93	2.415,93	SINERGAS SPA	8137952270	ACCONTO Fatt.n. 211015801 del 22/01/2021 FORNITURA GAS NAT	09/02/2021	2790	0	543	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/02/2021
430	1	9999999	1.174,72	1.174,72	SINERGAS SPA	8137952270	ACCONTO Fatt.n. 211015804 del 22/01/2021 FORNITURA GAS NAT	09/02/2021	2792	0	544	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/02/2021
431	1	9999999	5.170,99	5.170,99	SINERGAS SPA	8137952270	ACCONTO Fatt.n. 211015800 del 22/01/2021 FORNITURA GAS NAT	09/02/2021	2973	0	545	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/02/2021
432	1	9999999	163,08	10.676,78	SINERGAS SPA	8137952270	SALDO Fatt.n. 211015800 del 22/01/2021 FORNITURA GAS NATUR/	09/02/2021	4020	0	546	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/02/2021
432	2	9999999	607,15	10.676,78	SINERGAS SPA	8137952270	ACCONTO Fatt.n. 211015808 del 22/01/2021 FORNITURA GAS NAT	09/02/2021	4020	0	546	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/02/2021
432	3	9999999	1.287,89	10.676,78	SINERGAS SPA	8137952270	SALDO Fatt.n. 211015807 del 22/01/2021 FORNITURA GAS NATUR/	09/02/2021	4020	0	546	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/02/2021
432	4	9999999	1.317,88	10.676,78	SINERGAS SPA	8137952270	SALDO Fatt.n. 211015806 del 22/01/2021 FORNITURA GAS NATUR/	09/02/2021	4020	0	546	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/02/2021
432	5	9999999	1.485,37	10.676,78	SINERGAS SPA	8137952270	SALDO Fatt.n. 211015805 del 22/01/2021 FORNITURA GAS NATUR/	09/02/2021	4020	0	546	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/02/2021
432	6	9999999	5.815,41	10.676,78	SINERGAS SPA	8137952270	ACCONTO Fatt.n. 211015799 del 22/01/2021 FORNITURA GAS NAT	09/02/2021	4020	0	546	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/02/2021
433	1	9999999	670,66	670,66	SINERGAS SPA	8137952270	SALDO Fatt.n. 211015809 del 22/01/2021 FORNITURA GAS NATUR/	09/02/2021	4527	0	547	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/02/2021
434	1	9999999	6,99	6,99	SINERGAS SPA	8137952270	SALDO Fatt.n. 211015812 del 22/01/2021 FORNITURA GAS NATUR/	09/02/2021	4686	0	548	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/02/2021
435	1	9999999	1,98	2.488,52	SINERGAS SPA	8137952270	SALDO Fatt.n. 211015799 del 22/01/2021 FORNITURA GAS NATUR/	09/02/2021	5050	0	549	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/02/2021
435	2	9999999	86,74	2.488,52	SINERGAS SPA	8137952270	SALDO Fatt.n. 211015808 del 22/01/2021 FORNITURA GAS NATUR/	09/02/2021	5050	0	549	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/02/2021
435	3	9999999	2.399,80	2.488,52	SINERGAS SPA	8137952270	SALDO Fatt.n. 211015802 del 22/01/2021 FORNITURA GAS NATUR/	09/02/2021	5050	0	549	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/02/2021
436	1	9999999	58,55	58,55	SINERGAS SPA	8137952270	SALDO Fatt.n. 211015817 del 22/01/2021 FORNITURA GAS NATUR/	09/02/2021	5051	0	550	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/02/2021
437	1	9999999	190,66	190,66	SINERGAS SPA	8137952270	SALDO Fatt.n. 211015815 del 22/01/2021 FORNITURA GAS NATUR/	09/02/2021	6461	0	551	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/02/2021
438	1	9999999	80,35	80,35	SINERGAS SPA	8137952270	SALDO Fatt.n. 211010965 del 22/01/2021 FORNITURA GAS NATUR/	09/02/2021	6647	0	552	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/02/2021
439	1	9999999	783,14	2.393,76	SINERGAS SPA	8137952270	SALDO Fatt.n. 211015804 del 22/01/2021 FORNITURA GAS NATUR/	09/02/2021	7552	1	553	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/02/2021
439	2	9999999	1.610,62	2.393,76	SINERGAS SPA	8137952270	SALDO Fatt.n. 211015801 del 22/01/2021 FORNITURA GAS NATUR/	09/02/2021	7552	1	553	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/02/2021
440	1	9999999	1.708,00	1.708,00	ITALSERVICE SRL	Z022EE4381	SALDO Fatt.n. 1596/E del 31/12/2020 Servizio di pulizia e sanificazione	09/02/2021	1794	0	1052	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'er	2	Servizi di pulizia e lavanderia	12/02/2021
441	1	9999999	8.398,58	8.398,58	VERITAS S.P.A.	85148379C5	SALDO Fatt.n. 9500001209 del 31/12/2020 Gestione sottopassi COMU	09/02/2021	7435	2	1140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	12/02/2021
442	1	9999999	61	61	CISE DI STEFANO VANZETTO	Z6F2FF236A	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1_21 del 19/01/2021 Lavori di manutenzior	09/02/2021	1185	1	1343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	12/02/2021
443	1	9999999	175,68	175,68	CISE DI STEFANO VANZETTO	Z6F2FF236A	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1_21 del 19/01/2021 Lavori di manutenzior	09/02/2021	4540	0	1342	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	12/02/2021
444	1	9999999	85,4	85,4	CISE DI STEFANO VANZETTO	Z6F2FF236A	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_21 del 19/01/2021 Lavori di manutenzione al	09/02/2021	2980	1	1341	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	12/02/2021
445	1	9999999	538,61	538,61	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS IT/	8227602FF1	ACCONTO Fatt.n. 1010662922 del 26/01/2021 CANONE DI NOLEGG	09/02/2021	1813	0	291	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	12/02/2021
446	1	9999999	422,19	422,19	SCOMPARIN SERVICE & GARDENS DI	Z2D2FF1D64	ACCONTO Fatt.n. 10/E / 21 del 05/02/2021 MANUTENZIONE STRAO	09/02/2021	2610	0	1348	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/02/2021
447	1	9999999	154,53	154,53	SCOMPARIN SERVICE & GARDENS DI	Z2D2FF1D64	ACCONTO Fatt.n. 10/E / 21 del 05/02/2021 MANUTENZIONE STRAO	09/02/2021	2760	0	1347	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di alt	12/02/2021
448	1	9999999	1.605,13	1.605,13	SCOMPARIN SERVICE & GARDENS DI	Z2D2FF1D64	ACCONTO Fatt.n. 10/E / 21 del 05/02/2021 MANUTENZIONE STRAO	09/02/2021	2770	1	1346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di alt	12/02/2021
449	1	9999999	14.654,15	14.654,15	SCOMPARIN SERVICE & GARDENS DI	Z2D2FF1D64	SALDO Fatt.n. 10/E / 21 del 05/02/2021 MANUTENZIONE STRAORDI	09/02/2021	7440	0	1345	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di alt	12/02/2021
450	1	9999999	360,68	360,68	VIER SCARL		ACCONTO Fatt.n. 29/A21 del 03/02/2021 FORNITURA DI ENERGIA E	09/02/2021	2790	0	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/02/2021
451	1	9999999	372,46	372,46	VIER SCARL		ACCONTO Fatt.n. 29/A21 del 03/02/2021 FORNITURA DI ENERGIA E	09/02/2021	2792	0	307	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/02/2021
452	1	9999999	3.052,79	3.052,79	VIER SCARL		ACCONTO Fatt.n. 29/A21 del 03/02/2021 FORNITURA DI ENERGIA E	09/02/2021	2973	0	308	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/02/2021
453	1	9999999	1.631,70	1.631,70	VIER SCARL		ACCONTO Fatt.n. 29/A21 del 03/02/2021 FORNITURA DI ENERGIA E	09/02/2021	4020	0	309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/02/2021
454	1	9999999	389,01	389,01	VIER SCARL		ACCONTO Fatt.n. 29/A21 del 03/02/2021 FORNITURA DI ENERGIA E	09/02/2021	5050	0	310	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/02/2021
455	1	9999999	488,76	488,76	VIER SCARL		SALDO Fatt.n. 29/A21 del 03/02/2021 FORNITURA DI ENERGIA ELE	09/02/2021	7552	1	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/02/2021
456	1	9999999	4.208,39	4.208,39	ADPARTNERS SRL	Z032FE180D	SALDO Fatt.n. 74/2021 del 12/01/2021 Acquisto mediante ricorso al M	10/02/2021	10794	11	1294	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	12/02/2021
457	1	9999999	1.009,38	1.009,38	ADPARTNERS SRL	Z8A302E3B5	SALDO Fatt.n. 172/2021 del 25/01/2021 Acquisto mediante ricorso al M	10/02/2021	1780	0	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	12/02/2021
459	1	9999999	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di febbraio 2	10/02/2021	8361	0	195	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/02/2021
460	1	9999999	700	700	ASSOCIAZIONE AVVISO PUBBLICO		Avviso Pubblico. Enti locali e Regioni per la formazione civile contro le m	10/02/2021	690	0	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	12/02/2021
461	1	9999999	810	810	CENTRO STUDI AMM.VI M.T.		Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana. Pagamento quota d	10/02/2021	690	0	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	12/02/2021
462	1	9999999	825	825	ASSOCIAZIONE COMUNI MARCA TREVIGIANA		Associazione Comuni della Marca Trevigiana. Quota associativa anno	10/02/2021	690	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	12/02/2021
463	1	9999999	440	440	COORD.NAZ.LE ENTI LOCALI PER LA PACE		Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e di Diritti Umani	10/02/2021	690	0	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	12/02/2021
464	1	9999999	424,6	424,6	AGENZIA DELLE ENTRATE DI TREVISO		Impegno e liquidazione del debito I.V.A. relativo al mese di gennaio 202	10/02/2021	1904	0	202	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni co	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni co	16/02/2021
466	1	9999999	51,86	51,86	AGENZIA DELLE ENTRATE DI TREVISO		Impegno e liquidazione del debito I.V.A. relativo al mese di gennaio 202	11/02/2021	1904	0	211	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni co	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni co	16/02/2021
467	1	9999999	2.156,96	2.156,96	GEOM. ANDREA SACCARDO	ZCF2DF64B1	ACCONTO Fatt.n. 6/2021 del 28/01/2021 Coordinamento sicurezza in	11/02/2021	13213	0	840	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	16/02/2021
468	1	9999999	20,74	20,74	GEOM. ANDREA SACCARDO	ZCF2DF64B1	SALDO Fatt.n. 6/2021 del 28/01/2021 Coordinamento sicurezza in fase	11/02/2021	13213	0	851	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	16/02/2021
469	1	9999999	2.842,11	2.842,11	GEOM. ANDREA SACCARDO	Z7F2A06BD5	ACCONTO Fatt.n. 4/2021 del 28/01/2021 Attivita di coordinamento sicu	11/02/2021	11302	16	1174	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	16/02/2021
470	1	9999999	27,33	27,33	GEOM. ANDREA SACCARDO	Z7F2A06BD5	SALDO Fatt.n. 4/2021 del 28/01/2021 Attivita di coordinamento sicurez	11/02/2021	11302	16	1391	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	16/02/2021
471	1	9999999	888,16	888,16	GEOM. ANDREA SACCARDO	Z092F0DA3A	ACCONTO Fatt.n. 5/2021 del 28/01/2021 Attivita di aggiornamento PSC	11/02/2021	11302	16	1391	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	16/02/2021
472	1	9999999	8,54	8,54	GEOM. ANDREA SACCARDO	Z092F0DA3A	SALDO Fatt.n. 5/2021 del 28/01/2021 Attivita di aggiornamento PSC co	11/02/2021	11302	16	1391	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	16/02/2021
473	1	9999999	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Progetto Budget - mese di febbraio 2021.	11/02/2021	8361	0	206	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/02/2021
474	1	9999999	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di febbraio 2	11/02/2021	8361	0	207	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/02/2021
475	1	9999999	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di febbraio 2	11/02/2021	8361	0	208	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/02/2021
476	1	9999999	613,92	613,92	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione intervento di integrazione economica al pagamento di retta	11/02/2021	8361	2	210	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali I	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali I	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali I	16/02/2021
477	1	9999999	884,12	884,12	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione intervento di integrazione economica al pagamento di retta	11/02/2021	8361	2	209	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali I	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali I	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali I	16/02/2021
478	1	9999999	2.200,00	21.499,50	EURO TOURS SRL	761394060D	SALDO Fatt.n. 0000093PA del 05/02/2021 SERVIZIO AGGIUNTIVO A	11/02/2021	4261	4	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	16/02/2021
478	2	9999999	19.299,50	21.499,50	EURO TOURS SRL	761394060D	SALDO Fatt.n. 0000094PA del 05/02/2021 SERVIZIO DI TRASPORTO	11/02/2021	4261	4	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	16/02/2021
479	1	9999999	431,26	431,26	AMICI DEL CANE RANCH DI ZAMPARIO	756846708D	SALDO Fatt.n. FPA 9/21 del 03/02/2021 Prestazioni Secondo Semestr	11/02/2021	2450	0	1193	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali I	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali I	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali I	16/02/2021
480	1	9999999	878,4	878,4	RAIDERS S.R.L.	Z002D79A83	SALDO Fatt.n. 9_PA del 31/01/2021 Servizio di vigilanza - mese di genr	11/02/2021	1805	0	791	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'er	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accogli	16/02/2021
481	1	9999999	5,88	5,88	COMUNE DI CASTEGNERO		Rimborso spese di notifica atto 359/4/19	11/02/2021	675	0	1191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	16/02/2021
482	1	9999999	41,16	41,16	CITTA' DI LEGNAGO		Rimborso spese di notifica dal n. 898 al n. 904 (totale 7 notifiche)	11/02/2021	675	0	1191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	16/02/2021
483	1	9999999	11,76	11,76	COMUNE DI OLBIA		Rimborso spese di notifica atti n. 8007 e 8059/2019.	11/02/2021	675	0	1191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	16/02/2021
484	1	9999999	5,88	5,88	COMUNE DI PONTE DI PIAVE		Rimborso spese di notifica n. 53 registrata il 13/02/2020.	11/02/2021	675	0	1191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	16/02/2021
485	1	9999999	64,68	64,68	COMUNE DI MILANO - SERVIZIO MESSI		Rimborso spese di notifica progr. 5555 / 2 sem. 2018.	11/02/2021	675	0	1191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	16/02/2021
486	1	9999999	19,76	19,76	COMUNE DI VENEZIA - SERVIZIO NOTIFICHE		Rimborso spese di notifica 4 trim.19 (vs prot. 15106) e 2 sem. 2019 (vs	11/02/2021	675	0	1191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	16/02/2021
487	1	9999999	5,88	5,88	COMUNE DI BOLOGNA		Rimborso spese di notifica 4804/20 prot. 1322/R/19.	11/02/2021	675	0	1191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	16/02/2021
488	1	9999999	5,88	5,88	COMUNE DI PADOVA		Rimborso spese di notifica vs reg. 3653/2020.	11/02/2021	675	0	1191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	16/02/2021
489	1	9999999	9,88	9,88	COMUNE DI CASTEL D'AZZANO		Rimborso spese di notifica atto n. 22638-20.	11/02/2021	675	0	1191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	16/02/2021
490	1	9999999	100	100	CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE		POS. 61/2021 - spese istruttoria.	12/02/2021	15905	7	1381	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	16/02/2021
491	1	9999999	854	854	SOC. IMM. MURETTO S.N.C. DI CRESCENTE V. & C.		SALDO Fatt.n. 6 del 05/02/2021 CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE	12/02/2021	1812	0	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	16/02/2021
492	1	9999999	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Assegnazione borse di studio comunali ad alunni meritevoli con licenza	19/02/2021	4391	0	196	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contr	1	Borse di studio	23/02/2021
493	1	9999999	100	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Assegnazione borse di studio comunali ad alunni meritevoli con licenza	19/02/2021	4391	0	196	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contr	1	Borse di studio	23/02/2021
494	1	9999999	100	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Assegnazione borse di studio comunali ad alunni meritevoli con licenza	19/02/2021	4391	0	196	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contr	1	Borse di studio	23/02/2021
495	1	9999999	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Assegnazione borse di studio comunali ad alunni meritevoli con licenza	19/02/2021	4391	0	196	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contr	1	Borse di studio	23/02/2021
496	1	9999999	100	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Assegnazione borse di studio comunali ad alunni meritevoli con licenza	19/02/2021	4391	0	196	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contr	1	Borse di studio	23/02/2021
497	1	9999999	150	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Assegnazione borse di studio comunali ad alunni meritevoli con licenza	19/02/2021	4391	0	196	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contr	1	Borse di studio	23/02/2021
498	1	9999999	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Assegnazione borse di studio comunali ad alunni meritevoli con licenza	19/02/2021	4391	0	196	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contr	1	Borse di studio	23/02/2021
499	1	9999999	100	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Assegnazione borse di studio comunali ad alunni meritevoli con licenza	19/02/2021	4391	0	196	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contr	1	Borse di studio	23/02/2021
500	1	9999999	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Assegnazione borse di studio comunali ad alunni meritevoli con licenza	19/02/2021	4391	0	196	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contr	1	Borse di studio	23/02/2021
501	1	9999999	100	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Assegnazione borse di studio comunali ad alunni meritevoli con licenza	19/02/2021	4391	0	196	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contr	1	Borse di studio	23/02/2021
502	1	9999999	50	50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Assegnazione borse di studio comunali ad alunni meritevoli con licenza	19/02/2021	4391	0	196	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contr	1	Borse di studio	23/02/2021
503	1	9999999	450	450	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di febbraio 2	19/02/2021	8361	0	218	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/02/2021
504	1	9999999	285	285	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di febbraio 2	19/02/2021	8361	0	217	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/02/2021
505	1	9999999	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di febbraio 2	19/02/2021	8361	0	219	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/02/2021
506	1	9999999	33.062,00	33.062,00	SECURTECTO S.R.L.	Z042FC8945	SALDO Fatt.n. 14/E del 09/02/2021 Opere svolte presso la Scuola Seco	19/02/2021	4030	0	1272	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	23/02/2021
507	1	9999999	2.400,00	2.400,00	SECURTECTO S.R.L.	Z782FCA2A7	ACCONTO Fatt.n. 15/E del 09/02/2021 Opere svolte presso la Scuola I	19/02/2021	2760	0	1274	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	23/02/2021
508	1	9999999	2.419,00	2.419,00	SECURTECTO S.R.L.	Z782FCA2A7	SALDO Fatt.n. 15/E del 09/02/2021 Opere svolte presso la Scuola Infar	19/02/2021	7550	0	1273	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	23/02/2021
509	1	9999999	5,88	5,88	COMUNE DI CODROIPO		Notifiche atti altri enti. Prot. 32277 del 31.12.2020. Liquidazione	19/02/2021	675	0	1191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	23/02/2021
510	1	9999999	5,88	5,88	COMUNE DI CAMPONOGARA		Notifiche atti altri enti. Liquidazione	19/02/2021	675	0	1191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	23/02/2021
511	1	9999999	5,88	5,88	COMUNE DI ARCADE		Notifiche atti altri enti. Liquidazione	19/02/2021	675	0	1191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	23/02/2021
512	1	9999999	2.400,00	2.400,00	BIZZOTTO MARIANO & FIGLI SRL	ZA72E5B86E	ACCONTO Fatt.n. 24 del 31/01/2021 INTERVENTI DI ABBATTIMENT(	19/02/2021	7433	0	1211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	9	Acquisto di sevizi per verde e arredo urba	23/02/2021
513	1	9999999	28.914,59	28.914,59	BIZZOTTO MARIANO & FIGLI SRL	ZA72E5B86E	SALDO Fatt.n. 24 del 31/01/2021 INTERVENTI DI ABBATTIMENTO E	19/02/2021	7430	0	1010	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	23/02/2021
514	1	9999999	87,23	87,23	BP SERVICE S.R.L.	Z312FEF936	ACCONTO Fatt.n. 40 del 27/01/2021 Riparazione ed adeguamento fun	19/02/2021	1185	1	1332	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	23/02/2021
515	1	9999999	422,61	422,61	BP SERVICE S.R.L.	Z312FEF936	ACCONTO Fatt.n. 40 del 27/01/2021 Riparazione ed adeguamento fun	19/02/2021	2980	1	1329	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	23/02/2021
516	1	9999999	1.197,68	1.197,68	BP SERVICE S.R.L.	Z312FEF936	ACCONTO Fatt.n. 40 del 27/01/2021 Riparazione ed adeguamento fun	19/02/2021	4030	0	1328	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	23/02/2021
517	1	9999999	166,65	166,65	BP SERVICE S.R.L.	Z312FEF936	ACCONTO Fatt.n. 40 del 27/01/2021 Riparazione ed adeguamento fun	19/02/2021	4540	0	1330	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	23/02/2021
518	1	9999999	1.017,48	1.017,48	BP SERVICE S.R.L.	Z312FEF936	ACCONTO Fatt.n. 40 del 27/01/2021 Riparazione ed adeguamento fun	19/02/2021	5720	2	1327	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	23/02/2021
519	1	9999999	38,06	38,06	BP SERVICE S.R.L.	Z312FEF936	SALDO Fatt.n. 40 del 27/01/2021 Riparazione ed adeguamento funzion	19/02/2021	6590	1	1331	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	23/02/2021
520	1	9999999	2.127,19	2.127,19	MEB S.R.L.	Z962F6A571	SALDO Fatt.n. 005028 del 29/01/2021 Fornitura di n. 5 armature strada	19/02/2021	5840	0	1169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/02/2021
521	1	9999999	66,9	66,9	AUTOFF.F.LLI DAL BO DI DAL BO MARI	Z0D2FE9F1C	SALDO Fatt.n. 2/03 del 02/02/2021 SERVIZIO DI REVISIONE AUTOM	19/02/2021	1340	1	1325	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	23/02/2021
522	1	9999999	3.723,85	3.723,85	GRANI ANDREA	ZD72E574F8	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_21 del 16/02/2021 Lavori di realizzazione di	19/02/2021	1340	0	919	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialisti	23/02/2021
523	1	9999999	1.070,92	1.070,92	C2 SRL	Z4D308E745	SALDO Fatt.n. 1691 del 10/02/2021 Acquisto switches POE. Casse pe	19/02/2021	1780	0	194	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	23/02/2021
524	1	9999999	29.975,40	29.975,40	HALLEY VENETO SRL	Z052FFD3C3	SALDO Fatt.n. 1/210321 del 27/01/2021 Canone di manutenzione softw	19/02/2021	1798	0	1368	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	23/02/2021
575	1	9999999	6	6	DIPENDENTI DIVERSI (MISSIONI E RIMBORSO SPESE)		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 21	22/02/2021	1786	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e serviz	1	Rimborso per viaggio e trasloco	26/02/2021
619	1	9999999	8.750,44	8.750,44	AMMINISTRATORI COMUNALI		INDENNITA' DI FUNZIONE MESE DI FEBBRAIO 2021	22/02/2021	74	0	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - I	26/02/2021
623	1	9999999	348,92	348,92	AGENZIA IMMOBILIARE CESTARO S.A.S. DI CESTARO		SALDO Fatt.n. 13 del 16/02/2021 INDENNITA DI ESPROPRIO LAVOR	25/02/2021	15925	8	1486	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	02/03/2021
624	1	9999999	440	440	PARIS ANNALISA		Realizzazione del Viale ciclopedonale lungo la S.S. n.13 in centro abitat	25/02/2021	15925	8	1486	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	02/03/2021
625	1	9999999	440	440	SALVETTI CARLA		Realizzazione del Viale ciclopedonale lungo la S.S. n.13 in centro abitat	25/02/2021	15925	8	1486	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	02/03/2021
626	1	9999999	495	495	BERTUOL BEPPINO		Realizzazione del Viale ciclopedonale lungo la S.S. n.13 in centro abitat	25/02/2021	15925	10	1444	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	02/03/2021
627	1	9999999	586,66	586,66	BARBIRATO ANTONIA		Realizzazione del Viale ciclopedonale lungo la S.S. n.13 in centro abitat	25/02/2021	15925	10	1444	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	02/03/2021
628	1	9999999	97,78	97,78	NARDIN ALESSANDRO		Realizzazione del Viale ciclopedonale lungo la S.S. n.13 in centro abitat	25/02/2021	15925	10	1444	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	02/03/2021
629	1	9999999	97,78	97,78	NARDIN MICHELA		Realizzazione del Viale ciclopedonale lungo la S.S. n.13 in centro abitat	25/02/2021	15925	10	1444	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	02/03/2021
630	1	9999999	97,78	97,78	NARDIN SERGIO		Realizzazione del Viale ciclopedonale lungo la S.S. n.13 in centro abitat	25/02/2021	15925	10	1444	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	02/03/2021
631	1	9999999	1.562,50	1.562,50	LECHICH CLEMENTINA		Realizzazione del Viale ciclopedonale lungo la S.S. n.13 in centro abitat	25/02/2021	15925	10	1444	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	02/03/2021
632	1	9999999	687,5	687,5	BECCEGATO LUCIANA		Realizzazione del Viale ciclopedonale lungo la S.S. n.13 in centro abitat	25/02/2021	15925	10	1444	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	02/03/2021
633	1	9999999	687,5	687,5	CANCELLIERE STEFANO		Realizzazione del Viale ciclopedonale lungo la S.S. n.13 in centro abitat	25/02/2021	15925	10	1444	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	02/03/2021
634	1	9999999	85,56	85,56	BIANCHIN ANDREA		Realizzazione del Viale ciclopedonale lungo la S.S. n.13 in centro abitat	25/02/2021	15925	10	1444	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	02/03/2021
635	1	9999999	85,56	85,56	BIANCHIN BARBARA		Realizzazione del Viale ciclopedonale lungo la S.S. n.13 in centro abitat	25/02/2021	15925	10	1444	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	02/03/2021
636	1	9999999	85,56	85,56	BIANCHIN PIETRO		Realizzazione del Viale ciclopedonale lungo la S.S. n.13 in centro abitat	25/02/2021	15925	10	1444	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	02/03/2021
637	1	9999999	128,32	128,32	LECHICH CLEMENTINA		Realizzazione del Viale ciclopedonale lungo la S.S. n.13 in centro abitat	25/02/2021	15925	10	1444	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	02/03/2021
638	1	9999999	2.075,00	2.075,00	CAMPAGNER MAURO		Realizzazione del Viale ciclopedonale lungo la S.S. n.13 in centro abitat	25/02/2021	15925	10	1444	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	02/03/2021
639	1	9999999	3,77	3,77	GIANNETTI FIORELLA		Realizzazione del Viale ciclopedonale lungo la S.S. n.13 in centro abitat	25/02/2021	15925	10	1444	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	02/03/2021
640	1	9999999	3,77	3,77	NICHELE DIANA		Realizzazione del Viale ciclopedonale lungo la S.S. n.13 in centro abitat	25/02/2021	15925	10	1444	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	02/03/2021
641	1	9999999	3,77	3,77	NICHELE GIULIA		Realizzazione del Viale ciclopedonale lungo la S.S. n.13 in centro abitat	25/02/2021	15925	10	1444	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	02/03/2021
642	1	9999999	7,6	7,6	CORNOLTI ANNALISA		Realizzazione del Viale ciclopedonale lungo la S.S. n.13 in centro abitat	25/02/2021	15925	10	1444	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	02/03/2021
643	1	9999999	6,43	6,43	TOGNETTI MASSIMILIANO		Realizzazione del Viale ciclopedonale lungo la S.S. n.13 in centro abitat	25/02/2021	15925	10	1444	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	02/03/2021
644	1	9999999	6,43	6,43	RIGO ANDREA		Realizzazione del Viale ciclopedonale lungo la S.S. n.13 in centro abitat	25/02/2021	15925	10	1444	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	02/03/2021
645	1	9999999	6,43	6,43	GABBIN GIOVANNA		Realizzazione del Viale ciclopedonale lungo la S.S. n.13 in centro abitat	25/02/2021	15925	10	1444	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	02/03/2021
646	1	9999999	3,21	3,21	GOLFETTO MARISA		Realizzazione del Viale ciclopedonale lungo la S.S. n.13 in centro abitat	25/02/2021	15925	10	1444	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	02/03/2021
647	1	9999999	3,21	3,21	GOLFETTO RENZO		Realizzazione del Viale ciclopedonale lungo la S.S. n.13 in centro abitat	25/02/2021	15925	10	1444	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	02/03/2021
648	1	9999999	6,43	6,43	MICHIELAN MICHELE		Realizzazione del Viale ciclopedonale lungo la S.S. n.13 in centro abitat	25/02/2021	15925	10	1444	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	02/03/2021
649	1	9999999	31,66	31,66	IMMOBILIARE LUTEZIA S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 9 del 15/02/2021 Indennita di esproprio lavori pista c	25/02/2021	15925	10	1444	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	02/03/2021
650	1	9999999	308,66	308,66	IMMOBILIARE LUTEZIA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9 del 15/02/2021 Indennita di esproprio lavori pista cicla	25/02/2021	15925	10	1444	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	02/03/2021
651	1	9999999	25,79	25,79	PIOVESAN IOLE		Realizzazione del Viale ciclopedonale lungo la S.S. n.13 in centro abitat	25/02/2021	15925	10	1444	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	02/03/2021
652	1	9999999	25,36	25,36	MAESTRONI ANNALISA		Realizzazione del Viale ciclopedonale lungo la S.S. n.13 in centro abitat	25/02/2021	15925	10	1444	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	02/03/2021
653	1	9999999	49,08	49,08	ZAGO VALENTINO		Realizzazione del Viale ciclopedonale lungo la S.S. n.13 in centro abitat	25/02/2021	15925	10	1444	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	02/03/2021
654	1	9999999	22,98	22,98	BUOSI FRANCESCO		Realizzazione del Viale ciclopedonale lungo la S.S. n.13 in centro abitat	25/02/2021	15925	10	1444	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	02/03/2021
655	1	9999999	11,94	11,94	CONTRO SIMONETTA		Realizzazione del Viale ciclopedonale lungo la S.S. n.13 in centro abitat	25/02/2021	15925	10	1444	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	02/03/2021
656	1	9999999	11,94	11,94	CONTRO VALENTINA		Realizzazione del Viale ciclopedonale lungo la S.S. n.13 in centro abitat	25/02/2021	15925	10	1444	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	02/03/2021
657	1	9999999	26,57	26,57	VIANELLO MONICA		Realizzazione del Viale ciclopedonale lungo la S.S. n.13 in centro abitat	25/02/2021	15925	10	1444	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	02/03/2021
658	1	9999999	24,34	24,34	TEGON LEDA		Realizzazione del Viale ciclopedonale lungo la S.S. n.13 in centro abitat	25/02/2021	15925	10	1444	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	02/03/2021
659	1	9999999	13,75	13,75	ZANATTA ADRIANO		Realizzazione del Viale ciclopedonale lungo la S.S. n.13 in centro abitat	25/02/2021	15925	10	1444	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	02/03/2021
660	1	9999999	13,75	13,75	ZANATTA CLAUDIO		Realizzazione del Viale ciclopedonale lungo la S.S. n.13 in centro abitat	25/02/2021	15925	10	1444	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	02/03/2021
661	1	9999999	13,75	13,75	ZANATTA FABIO		Realizzazione del Viale ciclopedonale lungo la S.S. n.13 in centro abitat	25/02/2021	15925	10	1444	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	02/03/2021
662	1	9999999	13,75	13,75	ZANATTA SERENELLA		Realizzazione del Viale ciclopedonale lungo la S.S. n.13 in centro abitat	25/02/2021	15925	10	1444	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	02/03/2021
671	1	9999999	760,39	760,39	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione intervento di integrazione economica al pagamento di retta	25/02/2021	8361	2	237	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali I	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali I	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali I	02/03/2021
672	1	9999999	1.022,36	1.022,36	MAGGIOLI SPA	ZE22AF850D	SALDO Fatt.n. 0002106003 del 31/01/2021 CONTRATTO DI ASSISTE	25/02/2021	2344	0	1395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	02/03/2021
673	1	9999999	5.423,66	5.423,66	TRE ZETA SERVIZI SNC DI ZANATTA N	Z4E2D59542	SALDO Fatt.n. 55 del 03/02/2021 Servizi di pulizia presso vostri uffici m	25/02/2021	1794	0	1392	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'er	2	Servizi di pulizia e lavanderia	02/03/2021
674	1	9999999	1.390,80	1.390,80	C.S.U. G. ZORZETTO SOC.COOP.	ZCB2DD4A51	SALDO Fatt.n. 74/E del 31/01/2021 Servizio di diserbo meccanico e fis	25/02/2021	7430	0	859	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	02/03/2021
675	1	9999999	588	588	COORD. PROV. ANTEAS ASSOCIAZIONE VOLONTARIA		Servizio di trasporto sociale svolto dal Coordinamento Provinciale Antea	25/02/2021	8361	3	199	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali I	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali I	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali I	02/03/2021
676	1	9999999	-4.934,97	24.653,18	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004107409098 del 02/02/2021 FORNITURA ENERGIA	25/02/2021	5930	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/03/2021
676	2	9999999	8,64	24.653,18	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004107475080 del 04/02/2021 FORNITURA ENERGIA	25/02/2021	5930	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/03/2021
676	3	9999999	10,46	24.653,18	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004107475103 del 04/02/2021 FORNITURA ENERGIA	25/02/2021	5930	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/03/2021
676	4	9999999	10,46	24.653,18	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004107475114 del 04/02/2021 FORNITURA ENERGIA	25/02/2021	5930	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/03/2021
676	5	9999999	13,48	24.653,18	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004107475082 del 04/02/2021 FORNITURA ENERGIA	25/02/2021	5930	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/03/2021
676	6	9999999	14,03	24.653,18	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004113839592 del 11/02/2021 FORNITURA DI ENERG(	25/02/2021	5930	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/03/2021
676	7	9999999	15,3	24.653,18	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004107475079 del 04/02/2021 FORNITURA ENERGIA	25/02/2021	5930	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/03/2021
676	8	9999999	22,42	24.653,18	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004107475068 del 04/02/2021 FORNITURA ENERGIA	25/02/2021	5930	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/03/2021
676	9	9999999	22,95	24.653,18	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004107475086 del 04/02/2021 FORNITURA ENERGIA	25/02/2021	5930	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/03/2021
676	10	9999999	24,31	24.653,18	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004107475058 del 04/02/2021 FORNITURA ENERGIA	25/02/2021	5930	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/03/2021
676	11	9999999	24,61	24.653,18	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004107475120 del 04/02/2021 FORNITURA ENERGIA	25/02/2021	5930	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/03/2021
676	12	9999999	29,5	24.653,18	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004107475084 del 04/02/2021 FORNITURA ENERGIA	25/02/2021	5930	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/03/2021
676	13	9999999	31,72	24.653,18	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004107475112 del 04/02/2021 FORNITURA ENERGIA	25/02/2021	5930	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/03/2021
676	14	9999999	32,74	24.653,18	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004107475089 del 04/02/2021 FORNITURA ENERGIA	25/02/2021	5930	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/03/2021
676	15	9999999	34,86	24.653,18	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004113839591 del 11/02/2021 FORNITURA ENERGIA	25/02/2021	5930	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/03/2021
676	16	9999999	39,75	24.653,18	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004107475119 del 04/02/2021 FORNITURA ENERGIA	25/02/2021	5930	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/03/2021
676	17	9999999	39,75	24.653,18	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004107475128 del 04/02/2021 FORNITURA ENERGIA	25/02/2021	5930	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/03/2021

676	18	9999999	41,02	24.653,18	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004107475109 del 04/02/2021 FORNITURA ENERGIA	25/02/2021	5930	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/03/2021
676	19	9999999	42,99	24.653,18	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004107475060 del 04/02/2021 FORNITURA ENERGIA	25/02/2021	5930	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/03/2021
676	20	9999999	44,19	24.653,18	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004108691978 del 06/02/2021 FORNITURA ENERGIA	25/02/2021	5930	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/03/2021
676	21	9999999	47,04	24.653,18	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004107475073 del 04/02/2021 FORNITURA ENERGIA	25/02/2021	5930	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/03/2021
676	22	9999999	48,37	24.653,18	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004107475043 del 04/02/2021 FORNITURA ENERGIA	25/02/2021	5930	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/03/2021
676	23	9999999	50,98	24.653,18	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004107475104 del 04/02/2021 FORNITURA ENERGIA	25/02/2021	5930	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/03/2021
676	24	9999999	52,41	24.653,18	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004107475050 del 04/02/2021 FORNITURA ENERGIA	25/02/2021	5930	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/03/2021
676	25	9999999	59,39	24.653,18	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004107475090 del 04/02/2021 FORNITURA ENERGIA	25/02/2021	5930	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/03/2021
676	26	9999999	69,25	24.653,18	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004107475077 del 04/02/2021 FORNITURA ENERGIA	25/02/2021	5930	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/03/2021
676	27	9999999	72,07	24.653,18	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004107475059 del 04/02/2021 FORNITURA ENERGIA	25/02/2021	5930	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/03/2021
676	28	9999999	79,12	24.653,18	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004107475118 del 04/02/2021 FORNITURA ENERGIA	25/02/2021	5930	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/03/2021
676	29	9999999	81,51	24.653,18	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004107475087 del 04/02/2021 FORNITURA ENERGIA	25/02/2021	5930	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/03/2021
676	30	9999999	82,57	24.653,18	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004107475057 del 04/02/2021 FORNITURA ENERGIA	25/02/2021	5930	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/03/2021
676	31	9999999	83,17	24.653,18	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004107475095 del 04/02/2021 FORNITURA ENERGIA	25/02/2021	5930	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/03/2021
676	32	9999999	91,29	24.653,18	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004107475044 del 04/02/2021 FORNITURA ENERGIA	25/02/2021	5930	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/03/2021
676	33	9999999	106,6	24.653,18	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004110687141 del 08/02/2021 FORNITURA ENERGIA	25/02/2021	5930	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/03/2021
676	34	9999999	106,86	24.653,18	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004107475125 del 04/02/2021 FORNITURA ENERGIA	25/02/2021	5930	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/03/2021
676	35	9999999	107,16	24.653,18	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004107475126 del 04/02/2021 FORNITURA ENERGIA	25/02/2021	5930	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/03/2021
676	36	9999999	110,47	24.653,18	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004107475072 del 04/02/2021 FORNITURA ENERGIA	25/02/2021	5930	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/03/2021
676	37	9999999	122,56	24.653,18	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004107475047 del 04/02/2021 FORNITURA ENERGIA	25/02/2021	5930	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/03/2021
676	38	9999999	137,85	24.653,18	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004107475110 del 04/02/2021 FORNITURA ENERGIA	25/02/2021	5930	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/03/2021
676	39	9999999	140,3	24.653,18	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004107475111 del 04/02/2021 FORNITURA ENERGIA	25/02/2021	5930	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/03/2021
676	40	9999999	156,67	24.653,18	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004107475105 del 04/02/2021 FORNITURA ENERGIA	25/02/2021	5930	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/03/2021
676	41	9999999	169,82	24.653,18	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004107475065 del 04/02/2021 FORNITURA ENERGIA	25/02/2021	5930	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/03/2021
676	42	9999999	176,81	24.653,18	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004107475054 del 04/02/2021 FORNITURA ENERGIA	25/02/2021	5930	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/03/2021
676	43	9999999	180,91	24.653,18	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004107475081 del 04/02/2021 FORNITURA ENERGIA	25/02/2021	5930	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/03/2021
676	44	9999999	189,87	24.653,18	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004107475085 del 04/02/2021 FORNITURA ENERGIA	25/02/2021	5930	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/03/2021
676	45	9999999	192,75	24.653,18	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004107475098 del 04/02/2021 FORNITURA ENERGIA	25/02/2021	5930	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/03/2021
676	46	9999999	201,37	24.653,18	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004107475042 del 04/02/2021 FORNITURA ENERGIA	25/02/2021	5930	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/03/2021
676	47	9999999	201,75	24.653,18	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004110074411 del 08/02/2021 FORNITURA ENERGIA	25/02/2021	5930	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/03/2021
676	48	9999999	224,27	24.653,18	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004107475069 del 04/02/2021 FORNITURA ENERGIA	25/02/2021	5930	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/03/2021
676	49	9999999	237,5	24.653,18	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004107475097 del 04/02/2021 FORNITURA ENERGIA	25/02/2021	5930	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/03/2021
676	50	9999999	239,13	24.653,18	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004107475053 del 04/02/2021 FORNITURA ENERGIA	25/02/2021	5930	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/03/2021
676	51	9999999	258,96	24.653,18	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004107475074 del 04/02/2021 FORNITURA ENERGIA	25/02/2021	5930	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/03/2021
676	52	9999999	261,26	24.653,18	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004107475070 del 04/02/2021 FORNITURA ENERGIA	25/02/2021	5930	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/03/2021
676	53	9999999	312,32	24.653,18	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004107475099 del 04/02/2021 FORNITURA ENERGIA	25/02/2021	5930	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/03/2021
676	54	9999999	316,9	24.653,18	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004107475122 del 04/02/2021 FORNITURA ENERGIA	25/02/2021	5930	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/03/2021
676	55	9999999	322,7	24.653,18	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004107475116 del 04/02/2021 FORNITURA ENERGIA	25/02/2021	5930	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/03/2021
676	56	9999999	339,45	24.653,18	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004107475101 del 04/02/2021 FORNITURA ENERGIA	25/02/2021	5930	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/03/2021
676	57	9999999	365,67	24.653,18	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004107475115 del 04/02/2021 FORNITURA ENERGIA	25/02/2021	5930	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/03/2021
676	58	9999999	392,08	24.653,18	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004107475129 del 04/02/2021 FORNITURA ENERGIA	25/02/2021	5930	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/03/2021
676	59	9999999	392,55	24.653,18	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004107475056 del 04/02/2021 FORNITURA ENERGIA	25/02/2021	5930	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/03/2021
676	60	9999999	407,72	24.653,18	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004107475045 del 04/02/2021 FORNITURA ENERGIA	25/02/2021	5930	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/03/2021
676	61	9999999	409,31	24.653,18	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004107475092 del 04/02/2021 FORNITURA ENERGIA	25/02/2021	5930	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/03/2021
676	62	9999999	418,94	24.653,18	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004107475076 del 04/02/2021 FORNITURA ENERGIA	25/02/2021	5930	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/03/2021
676	63	9999999	453,57	24.653,18	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004107475124 del 04/02/2021 FORNITURA ENERGIA	25/02/2021	5930	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/03/2021
676	64	9999999	481,4	24.653,18	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004107475071 del 04/02/2021 FORNITURA ENERGIA	25/02/2021	5930	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/03/2021
676	65	9999999	483,32	24.653,18	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004107475049 del 04/02/2021 FORNITURA ENERGIA	25/02/2021	5930	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/03/2021
676	66	9999999	492,49	24.653,18	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004107475106 del 04/02/2021 FORNITURA ENERGIA	25/02/2021	5930	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/03/2021
676	67	9999999	496,37	24.653,18	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004107475127 del 04/02/2021 FORNITURA ENERGIA	25/02/2021	5930	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/03/2021
676	68	9999999	542,11	24.653,18	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004107475093 del 04/02/2021 FORNITURA ENERGIA	25/02/2021	5930	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/03/2021
676	69	9999999	543,28	24.653,18	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004107475061 del 04/02/2021 FORNITURA ENERGIA	25/02/2021	5930	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/03/2021
676	70	9999999	632,44	24.653,18	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004112813618 del 10/02/2021 FORNITURA ENERGIA	25/02/2021	5930	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/03/2021
676	71	9999999	634,64	24.653,18	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004107475052 del 04/02/2021 FORNITURA ENERGIA	25/02/2021	5930	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/03/2021
676	72	9999999	660,9	24.653,18	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004112813619 del 10/02/2021 FORNITURA ENERGIA	25/02/2021	5930	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/03/2021
676	73	9999999	698,77	24.653,18	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004107475108 del 04/02/2021 FORNITURA ENERGIA	25/02/2021	5930	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/03/2021
676	74	9999999	730,34	24.653,18	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004107475102 del 04/02/2021 FORNITURA ENERGIA	25/02/2021	5930	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/03/2021
676	75	9999999	741,38	24.653,18	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004107475088 del 04/02/2021 FORNITURA ENERGIA	25/02/2021	5930	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/03/2021
676	76	9999999	761,73	24.653,18	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004107475123 del 04/02/2021 FORNITURA ENERGIA	25/02/2021	5930	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/03/2021
676	77	9999999	821,34	24.653,18	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004107475075 del 04/02/2021 FORNITURA ENERGIA	25/02/2021	5930	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/03/2021
676	78	9999999	917,2	24.653,18	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004107475083 del 04/02/2021 FORNITURA ENERGIA	25/02/2021	5930	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/03/2021
676	79	9999999	996,54	24.653,18	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004107475096 del 04/02/2021 FORNITURA ENERGIA	25/02/2021	5930	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/03/2021
676	80	9999999	1.059,13	24.653,18	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004107475066 del 04/02/2021 FORNITURA ENERGIA	25/02/2021	5930	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/03/2021
676	81	9999999	1.224,90	24.653,18	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004107475107 del 04/02/2021 FORNITURA ENERGIA	25/02/2021	5930	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/03/2021
676	82	9999999	1.285,21	24.653,18	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004107475051 del 04/02/2021 FORNITURA ENERGIA	25/02/2021	5930	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/03/2021
676	83	9999999	1.349,89	24.653,18	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004107475063 del 04/02/2021 FORNITURA ENERGIA	25/02/2021	5930	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/03/2021
676	84	9999999	1.522,94	24.653,18	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004107475055 del 04/02/2021 FORNITURA ENERGIA	25/02/2021	5930	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/03/2021
676	85	9999999	1.635,19	24.653,18	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004107475121 del 04/02/2021 FORNITURA ENERGIA	25/02/2021	5930	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/03/2021
676	86	9999999	1.902,21	24.653,18	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004107475062 del 04/02/2021 FORNITURA ENERGIA	25/02/2021	5930	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/03/2021
677	1	9999999	126,17	126,17	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004107475046 del 04/02/2021 FORNITURA ENERGIA	25/02/2021	1346	0	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/03/2021
678	1	9999999	62,93	3.262,58	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004107475113 del 04/02/2021 FORNITURA ENERGIA	25/02/2021	1801	0	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/03/2021
678	2	9999999	253,94	3.262,58	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004107475094 del 04/02/2021 FORNITURA ENERGIA	25/02/2021	1801	0	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/03/2021
678	3	9999999	347,16	3.262,58	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004107475117 del 04/02/2021 FORNITURA ENERGIA	25/02/2021	1801	0	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/03/2021
678	4	9999999	536,03	3.262,58	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004113839590 del 11/02/2021 FORNITURA ENERGIA	25/02/2021	1801	0	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/03/2021
678	5	9999999	2.062,52	3.262,58	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004110074410 del 08/02/2021 FORNITURA ENERGIA	25/02/2021	1801	0	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/03/2021
679	1	9999999	259,66	546,91	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004107475091 del 04/02/2021 FORNITURA ENERGIA	25/02/2021	2973	0	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/03/2021
679	2	9999999	287,25	546,91	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004107475064 del 04/02/2021 FORNITURA ENERGIA	25/02/2021	2973	0	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/03/2021
680	1	9999999	930,86	930,86	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004107475048 del 04/02/2021 FORNITURA ENERGIA	25/02/2021	4527	0	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/03/2021
681	1	9999999	60,65	60,65	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004107475078 del 04/02/2021 FORNITURA ENERGIA	25/02/2021	4686	1	234	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/03/2021
682	1	9999999	544,9	544,9	ENEL ENERGIA SPA	Z6E2DE38FF	SALDO Fatt.n. 004113757743 del 11/02/2021 FORNITURA ENERGIA	25/02/2021	5930	0	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/03/2021
683	1	9999999	52,96	108,25	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004107475100 del 04/02/2021 FORNITURA ENERGIA	25/02/2021	6461	0	235	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/03/2021
683	2	9999999	55,29	108,25	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004107475067 del 04/02/2021 FORNITURA ENERGIA	25/02/2021	6461	0	235	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/03/2021
684	1	9999999	183	183	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS IT/	5934621C2A	SALDO Fatt.n. 1010665862 del 09/02/2021 ADDEBITO ASSET SMAR	25/02/2021	1796	0	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di ma	02/03/2021
685	1	9999999	2.990,00	2.990,00	CEL NETWORK SRL	ZD52BA1E6D	SALDO Fatt.n. 401 del 12/02/2021 SERVIZIO PORTALE PAWEB.COM	25/02/2021	1791	0	273	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni o	02/03/2021
686	1	9999999	204,05	204,05	ABACO S.P.A.	6565473FB3	SALDO Fatt.n. 2021120000693 del 09/02/2021 SERVIZIO DI RISCOS	25/02/2021	1010	0	1285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	02/03/2021
687	1	9999999	131,67	2.993,30	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	7990825D62	SALDO Fatt.n. 00325/4 del 31/01/2021 Mensa Insegnanti: SCUOLA EL	25/02/2021	4260	0	956	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	02/03/2021
687	2	9999999	131,67	2.993,30	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	7990825D62	SALDO Fatt.n. 00326/4 del 31/01/2021 Mensa Insegnanti: SCUOLA EL	25/02/2021	4260	0	956	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	02/03/2021
687	3	9999999	184,34	2.993,30	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	7990825D62	SALDO Fatt.n. 00324/4 del 31/01/2021 Mensa Insegnanti: SCUOLA EL	25/02/2021	4260	0	956	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	02/03/2021
687	4	9999999	522,29	2.993,30	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	7990825D62	SALDO Fatt.n. 00322/4 del 31/01/2021 Mensa Insegnanti: SCUOLA M/	25/02/2021	4260	0	956	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	02/03/2021
687	5	9999999	904,13	2.993,30	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	7990825D62	SALDO Fatt.n. 00323/4 del 31/01/2021 Mensa Insegnanti: SCUOLA GI	25/02/2021	4260	0	956	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	02/03/2021
687	6	9999999	1.119,20	2.993,30	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	7990825D62	SALDO Fatt.n. 00321/4 del 31/01/2021 Mensa Insegnanti: FRESCADA	25/02/2021	4260	0	956	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	02/03/2021
688	1	9999999	61,44	61,44	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	7990825D62	SALDO Fatt.n. 00160/4 del 29/01/2021 Mensa Insegnanti: SCUOLA M/	25/02/2021	4260	0	956	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	02/03/2021
689	1	9999999	192,93	9.037,18	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	7990825D62	SALDO Fatt.n. 00591/4 del 31/01/2021 Mensa alunni: SCUOLA ELEM.	25/02/2021	4261	0	957	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	02/03/2021
689	2	9999999	207,71	9.037,18	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	7990825D62	SALDO Fatt.n. 00590/4 del 31/01/2021 Mensa alunni: SCUOLA ELEMI	25/02/2021	4261	0	957	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	02/03/2021
689	3	9999999	289	9.037,18	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	7990825D62	SALDO Fatt.n. 00592/4 del 31/01/2021 Mensa alunni: SCUOLA ELEMI	25/02/2021	4261	0	957	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	02/03/2021
689	4	9999999	487,51	9.037,18	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	7990825D62	SALDO Fatt.n. 00588/4 del 31/01/2021 Mensa alunni: SCUOLA MATEI	25/02/2021	4261	0	957	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	02/03/2021
689	5	9999999	853,31	9.037,18	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	7990825D62	SALDO Fatt.n. 00586/4 del 31/01/2021 Mensa alunni: FRESCADA EST	25/02/2021	4261	0	957	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	02/03/2021
689	6	9999999	1.328,68	9.037,18	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	7990825D62	SALDO Fatt.n. 00589/4 del 31/01/2021 Mensa alunni: SCUOLA GIOVA	25/02/2021	4261	0	957	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	02/03/2021
689	7	9999999	2.247,91	9.037,18	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	7990825D62	ACCONTO Fatt.n. 01257/4 del 31/01/2021 Mensa alunni: Fornitura pas	25/02/2021	4261	0	957	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	02/03/2021
689	8	9999999	3.430,13	9.037,18	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	7990825D62	SALDO Fatt.n. 01258/4 del 31/01/2021 Mensa alunni: VARIAZIONE PF	25/02/2021	4261	0	957	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	02/03/2021
690	1	9999999	294,98	1.300,62	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	7990825D62	SALDO Fatt.n. 01257/4 del 31/01/2021 Mensa alunni: Fornitura pasti es	25/02/2021	7553	1	958	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	02/03/2021
690	2	9999999	461,17	1.300,62	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	7990825D62	SALDO Fatt.n. 00587/4 del 31/01/2021 Mensa alunni: NIDO NUVOLA -	25/02/2021	7553	1	958	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	02/03/2021
690	3	9999999	544,47	1.300,62	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	7990825D62	SALDO Fatt.n. 00585/4 del 31/01/2021 Mensa alunni: FRESCADA EST	25/02/2021	7553	1	958	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	02/03/2021
691	1	9999999	4	146,98	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	7990825D62	SALDO Fatt.n. 00159/4 del 29/01/2021 Mensa alunni: ADEGUAMENTO	25/02/2021	7553	1	958	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	02/03/2021
691	2	9999999	49,99	146,98	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	7990825D62	SALDO Fatt.n. 00157/4 del 29/01/2021 Mensa alunni: ADEGUAMENTO	25/02/2021	7553	1	958	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	02/03/2021
691	3	9999999	92,99	146,98	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	7990825D62	SALDO Fatt.n. 00158/4 del 29/01/2021 Mensa alunni: ADEGUAMENTO	25/02/2021	7553	1	958	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	02/03/2021
692	1	9999999	150	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di febbraio 2	25/02/2021	8361	0	249	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	02/03/2021
693	1	9999999	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Progetto Budget - mesi di febbraio e marzo 2021.	25/02/2021	8361	0	250	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	02/03/2021
694	1	9999999	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di febbraio 2	25/02/2021	8361	0	251	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	02/03/2021
695	1	9999999	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Progetto budget - mesi di febbraio e marzo 2021.	25/02/2021	8361	0	252	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	02/03/2021
696	1	9999999	800	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Progetto Budget - mesi di febbraio e marzo 2021.	25/02/2021	8361	0	253	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	02/03/2021
697	1	9999999	12,67	459,27	VERITAS S.P.A.		SALDO Fatt.n. 15030935 del 29/01/2021 SERVIZIO IDRICO INTEGRA	25/02/2021	1801	0	312	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/03/2021
697	2	9999999	16,87	459,27	VERITAS S.P.A.		SALDO Fatt.n. 15030938 del 29/01/2021 SERVIZIO IDRICO INTEGRA	25/02/2021	1801	0	312	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/03/2021
697	3	9999999	18,31	459,27	VERITAS S.P.A.		SALDO Fatt.n. 15030937 del 29/01/2021 SERVIZIO IDRICO INTEGRA	25/02/2021	1801	0	312	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/03/2021
697	4	9999999	18,95	459,27	VERITAS S.P.A.		SALDO Fatt.n. 15031286 del 29/01/2021 SERVIZIO IDRICO INTEGRA	25/02/2021	1801	0	312	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/03/2021
697	5	9999999	20,28	459,27	VERITAS S.P.A.		SALDO Fatt.n. 15030940 del 29/01/2021 SERVIZIO IDRICO INTEGRA	25/02/2021	1801	0	312	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/03/2021
697	6	9999999	21,92	459,27	VERITAS S.P.A.		SALDO Fatt.n. 15030939 del 29/01/2021 SERVIZIO IDRICO INTEGRA	25/02/2021	1801	0	312	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/03/2021
697	7	9999999	27,3	459,27	VERITAS S.P.A.		SALDO Fatt.n. 15030933 del 29/01/2021 SERVIZIO IDRICO INTEGRA	25/02/2021	1801	0	312	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/03/2021
697	8	9999999	30,49	459,27	VERITAS S.P.A.		SALDO Fatt.n. 15031296 del 29/01/2021 SERVIZIO IDRICO INTEGRA	25/02/2021	1801	0	312	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/03/2021
697	9	9999999	41,62	459,27	VERITAS S.P.A.		SALDO Fatt.n. 15030703 del 29/01/2021 SERVIZIO IDRICO INTEGRA	25/02/2021	1801	0	312	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/03/2021
697	10	9999999	250,86	459,27	VERITAS S.P.A.		SALDO Fatt.n. 15031655 del 29/01/2021 SERVIZIO IDRICO INTEGRA	25/02/2021	1801	0	312	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/03/2021
698	1	9999999	156,55	156,55	VERITAS S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 15031293 del 29/01/2021 SERVIZIO IDRICO INTE(	25/02/2021	2790	0	313	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/03/2021
699	1	9999999	230,57	230,57	VERITAS S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 15031295 del 29/01/2021 SERVIZIO IDRICO INTE(	25/02/2021	2792	0	314	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/03/2021
700	1	9999999	7,44	6.321,91	VERITAS S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 15030941 del 29/01/2021 SERVIZIO IDRICO INTE(	25/02/2021	4020	0	316	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/03/2021
700	2	9999999	12,71	6.321,91	VERITAS S.P.A.		SALDO Fatt.n. 15031694 del 29/01/2021 SERVIZIO IDRICO INTEGRA	25/02/2021	4020	0	316	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/03/2021
700	3	9999999	14,05	6.321,91	VERITAS S.P.A.		SALDO Fatt.n. 15031653 del 29/01/2021 SERVIZIO IDRICO INTEGRA	25/02/2021	4020	0	316	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/03/2021
700	4	9999999	14,16	6.321,91	VERITAS S.P.A.		SALDO Fatt.n. 15031654 del 29/01/2021 SERVIZIO IDRICO INTEGRA	25/02/2021	4020	0	316	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/03/2021
700	5	9999999	15,15	6.321,91	VERITAS S.P.A.		SALDO Fatt.n. 15031898 del 29/01/2021 SERVIZIO IDRICO INTEGRA	25/02/2021	4020	0	316	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/03/2021
700	6	9999999	16,55	6.321,91	VERITAS S.P.A.		SALDO Fatt.n. 15030708 del 29/01/2021 SERVIZIO IDRICO INTEGRA	25/02/2021	4020	0	316	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/03/2021
700	7	9999999	19,96	6.321,91	VERITAS S.P.A.		SALDO Fatt.n. 15030709 del 29/01/2021 SERVIZIO IDRICO INTEGRA	25/02/2021	4020	0	316	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/03/2021
700	8	9999999	20,1	6.321,91	VERITAS S.P.A.		SALDO Fatt.n. 15030942 del 29/01/2021 SERVIZIO IDRICO INTEGRA	25/02/2021	4020	0	316	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/03/2021
700	9	9999999	20,25	6.321,91	VERITAS S.P.A.		SALDO Fatt.n. 15031294 del 29/01/2021 SERVIZIO IDRICO INTEGRA	25/02/2021	4020	0	316	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/03/2021
700	10	9999999	20,36	6.321,91	VERITAS S.P.A.		SALDO Fatt.n. 15030972 del 29/01/2021 SERVIZIO IDRICO INTEGRA	25/02/2021	4020	0	316	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/03/2021
700	11	9999999	27,46	6.321,91	VERITAS S.P.A.		SALDO Fatt.n. 15030973 del 29/01/2021 SERVIZIO IDRICO INTEGRA	25/02/2021	4020	0	316	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/03/2021
700	12	9999999	47,19	6.321,91	VERITAS S.P.A.		SALDO Fatt.n. 15031907 del 29/01/2021 SERVIZIO IDRICO INTEGRA	25/02/2021	4020	0	316	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/03/2021
700	13	9999999	50,53	6.321,91	VERITAS S.P.A.		SALDO Fatt.n. 15031689 del 29/01/2021 SERVIZIO IDRICO INTEGRA	25/02/2021	4020	0	316	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/03/2021
700	14	9999999	50,79	6.321,91	VERITAS S.P.A.		SALDO Fatt.n. 15031903 del 29/01/2021 SERVIZIO IDRICO INTEGRA	25/02/2021	4020	0	316	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/03/2021
700	15	9999999	50,79	6.321,91	VERITAS S.P.A.		SALDO Fatt.n. 15031902 del 29/01/2021 SERVIZIO IDRICO INTEGRA	25/02/2021	4020	0	316	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/03/2021
700	16	9999999	50,79	6.321,91	VERITAS S.P.A.		SALDO Fatt.n. 15031901 del 29/01/2021 SERVIZIO IDRICO INTEGRA	25/02/2021	4020	0	316	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/03/2021
700	17	9999999	50,79	6.321,91	VERITAS S.P.A.		SALDO Fatt.n. 15031690 del 29/01/2021 SERVIZIO IDRICO INTEGRA	25/02/2021	4020	0	316	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/03/2021
700	18	9999999	50,79	6.321,91	VERITAS S.P.A.		SALDO Fatt.n. 15031688 del 29/01/2021 SERVIZIO IDRICO INTEGRA	25/02/2021	4020	0	316	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/03/2021
700	19	9999999	50,79	6.321,91	VERITAS S.P.A.		SALDO Fatt.n. 15030706 del 29/01/2021 SERVIZIO IDRICO INTEGRA	25/02/2021	4020	0	316	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/03/2021
700	20	9999999	51,63	6.321,91	VERITAS S.P.A.		SALDO Fatt.n. 15030812 del 29/01/2021 SERVIZIO IDRICO INTEGRA	25/02/2021	4020	0	316	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/03/2021
700	21	9999999	52,75	6.321,91	VERITAS S.P.A.		SALDO Fatt.n. 15064028 del 04/02/2021 SERVIZIO IDRICO INTEGRA	25/02/2021	4020	0	316	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/03/2021
700	22	9999999	53,23	6.321,91	VERITAS S.P.A.		SALDO Fatt.n. 15064030 del 04/02/2021 SERVIZIO IDRICO INTEGRA	25/02/2021	4020	0	316	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/03/2021
700	23	9999999	53,26	6.321,91	VERITAS S.P.A.		SALDO Fatt.n. 15030811 del 29/01/2021 SERVIZIO IDRICO INTEGRA	25/02/2021	4020	0	316	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/03/2021
700	24	9999999	54,55	6.321,91	VERITAS S.P.A.		SALDO Fatt.n. 15064029 del 04/02/2021 SERVIZIO IDRICO INTEGRA	25/02/2021	4020	0	316	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/03/2021
700	25	9999999	161,09	6.321,91	VERITAS S.P.A.		SALDO Fatt.n. 15031288 del 29/01/2021 SERVIZIO IDRICO INTEGRA	25/02/2021	4020	0	316	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/03/2021
700	26	9999999	330,4	6.321,91	VERITAS S.P.A.		SALDO Fatt.n. 15030815 del 29/01/2021 SERVIZIO IDRICO INTEGRA	25/02/2021	4020	0	316	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/03/2021
700	27	9999999	1.015,77	6.321,91	VERITAS S.P.A.		SALDO Fatt.n. 15031289 del 29/01/2021 SERVIZIO IDRICO INTEGRA	25/02/2021	4020	0	316	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/03/2021
700	28	9999999	1.698,46	6.321,91	VERITAS S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 15030814 del 29/01/2021 SERVIZIO IDRICO INTE(	25/02/2021	4020	0	316	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/03/2021
700	29	9999999	2.260,12	6.321,91	VERITAS S.P.A.		SALDO Fatt.n. 15031292 del 29/01/2021 SERVIZIO IDRICO INTEGRA	25/02/2021	4020	0	316	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/03/2021
701	1	9999999	16,42	66,58	VERITAS S.P.A.		SALDO Fatt.n. 15030934 del 29/01/2021 SERVIZIO IDRICO INTEGRA	25/02/2021	4527	0	317	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/03/2021
701	2	9999999	50,16	66,58	VERITAS S.P.A.		SALDO Fatt.n. 15030936 del 29/01/2021 SERVIZIO IDRICO INTEGRA	25/02/2021	4527	0	317	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/03/2021
702	1	9999999	-636	329,51	VERITAS S.P.A.		SALDO Fatt.n. 15031908 del 29/01/2021 SERVIZIO IDRICO INTEGRA	25/02/2021	5051	0	293	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/03/2021
702	2	9999999	27,08	329,51	VERITAS S.P.A.		SALDO Fatt.n. 15031287 del 29/01/2021 SERVIZIO IDRICO INTEGRA	25/02/2021	5051	0	293	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/03/2021
702	3	9999999	938,43	329,51	VERITAS S.P.A.		SALDO Fatt.n. 15031291 del 29/01/2021 SERVIZIO IDRICO INTEGRA	25/02/2021	5051	0	293	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/03/2021
703	1	9999999	696,34	696,34	VERITAS S.P.A.		SALDO Fatt.n. 15030814 del 29/01/2021 SERVIZIO IDRICO INTEGRA	25/02/2021	5700	0	318	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/03/2021
704	1	9999999	16,4	109,61	VERITAS S.P.A.		SALDO Fatt.n. 15031290 del 29/01/2021 SERVIZIO IDRICO INTEGRA	25/02/2021	6461	0	319	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/03/2021
704	2	9999999	16,45	109,61	VERITAS S.P.A.		SALDO Fatt.n. 15031899 del 29/01/2021 SERVIZIO IDRICO INTEGRA	25/02/2021	6461	0	319	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/03/2021
704	3	9999999	16,79	109,61	VERITAS S.P.A.		SALDO Fatt.n. 15031900 del 29/01/2021 SERVIZIO IDRICO INTEGRA	25/02/2021	6461	0	319	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/03/2021
704	4	9999999	59,97	109,61	VERITAS S.P.A.		SALDO Fatt.n. 15030813 del 29/01/2021 SERVIZIO IDRICO INTEGRA	25/02/2021	6461	0	319	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/03/2021
705	1	9999999	8,99	8,99	VERITAS S.P.A.		SALDO Fatt.n. 15030941 del 29/01/2021 SERVIZIO IDRICO INTEGRA	25/02/2021	6905	0	320	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/03/2021
706	1	9999999	-52,33	63,46	VERITAS S.P.A.		SALDO Fatt.n. 15030704 del 29/01/2021 SERVIZIO IDRICO INTEGRA	25/02/2021	7431	0	321	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/03/2021
706	2	9999999	14,78	63,46	VERITAS S.P.A.		SALDO Fatt.n. 15031440 del 29/01/2021 SERVIZIO IDRICO INTEGRA	25/02/2021	7431	0	321	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/03/2021
706	3	9999999	16,4	63,46	VERITAS S.P.A.		SALDO Fatt.n. 15031909 del 29/01/2021 SERVIZIO IDRICO INTEGRA	25/02/2021	7431	0	321	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/03/2021
706	4	9999999	30,04	63,46	VERITAS S.P.A.		SALDO Fatt.n. 15030705 del 29/01/2021 SERVIZIO IDRICO INTEGRA	25/02/2021	7431	0	321	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/03/2021
706	5	9999999	54,57	63,46	VERITAS S.P.A.		SALDO Fatt.n. 15030707 del 29/01/2021 SERVIZIO IDRICO INTEGRA	25/02/2021	7431	0	321	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/03/2021
707	1	9999999	104,37	258,09	VERITAS S.P.A.		SALDO Fatt.n. 15031293 del 29/01/2021 SERVIZIO IDRICO INTEGRA	25/02/2021	7552	1	322	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/03/2021
707	2	9999999	153,72	258,09	VERITAS S.P.A.		SALDO Fatt.n. 15031295 del 29/01/2021 SERVIZIO IDRICO INTEGRA	25/02/2021	7552	1	322	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/03/2021
708	1	9999999	430	430	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Sostegno affitto - mese di marzo 2021.	25/02/2021	8361	0	1046	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	02/03/2021
709	1	9999999	1.800,00	1.800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di marzo 20	25/02/2021	8361	0	1230	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	02/03/2021
710	1	9999999	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di marzo 20	25/02/2021	8361	0	1231	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	02/03/2021
711	1	9999999	450	450	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di marzo 20	25/02/2021	8361	0	218	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	02/03/2021
712	1	9999999	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di marzo 20	25/02/2021	8361	0	219	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	02/03/2021
713	1	9999999	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Progetto Budget - mese di marzo 2021.	25/02/2021	8361	0	206	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	02/03/2021
714	1	9999999	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Progetto Budget - mese di marzo 2021.	25/02/2021	8361	0	208	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	02/03/2021
721	1	9999999	36.935,73	36.935,73	AP RETI GAS S.P.A.		IVA SU COMPENSAZIONE ECONOMICA ANNO 2020 COME DA API	02/03/2021	1905	0	281	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	05/03/2021
723	1	9999999	1.422,32	1.422,32	CONTARINA S.P.A.	Z922EE1CDC	SALDO Fatt.n. 0000004/VEM del 29/01/2021 SERVIZI Speciali - POSIZ	02/03/2021	7433	0	1051	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	05/03/2021
724	1	9999999	353,8	775,1	INIZIATIVE UNINDUSTRIA SRL		SALDO Fatt.n. 8/40 del 15/02/2021 Contratto di locazione per alloggio c	02/03/2021	8204	4	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	05/03/2021
724	2	9999999	421,3	775,1	INIZIATIVE UNINDUSTRIA SRL		SALDO Fatt.n. 7/40 del 15/02/2021 Contratto di locazione per alloggio c	02/03/2021	8204	4	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	05/03/2021
725	1	9999999	3.806,40	3.806,40	ST.ASSOCIATO ARCH. ZAMPROGNA-S	Z65297A183	SALDO Fatt.n. 7/PA del 13/02/2021 Onorario a SALDO per redazione c	02/03/2021	19534	3	966	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	05/03/2021
726	1	9999999	203,95	203,95	CITTA' DI CONEGLIANO		Compartecipazione spese legali ricorso TAR Lazio avverso DM 2.5.20	03/03/2021	500	0	1344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	05/03/2021
727	1	9999999	1.497,95	1.497,95	LEGGERE S.R.L.	Z9C308E312	SALDO Fatt.n. 2376 del 24/02/2021 Attivazione abbonamenti periodici	03/03/2021	4506	0	201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	05/03/2021
728	1	9999999	993	993	I.S.R.A.A.		ACCONTO Fatt.n. 55/PA del 15/02/2021 Retta di ricovero - mese di Ge	03/03/2021	8204	2	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale r	05/03/2021
729	1	9999999	528	528	I.S.R.A.A.		SALDO Fatt.n. 55/PA del 15/02/2021 Retta di ricovero - mese di Genna	03/03/2021	8204	2	1040	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale r	05/03/2021
730	1	9999999	375,5	375,5	AGENZIA DELLE ENTRATE DI TREVISO		Impegno e liquidazione del debito I.V.A. relativo al mese di febbraio 202	03/03/2021	1904	0	283	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni co	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni co	15/03/2021
731	1	9999999	889,38	889,38	MEDIALINK S.R.L.	Z0630007FF	SALDO Fatt.n. 1 del 29/01/2021 Installazione di una nuova rete LAN pe	03/03/2021	4030	0	1364	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	05/03/2021
732	1	9999999	914,81	914,81	BP SERVICE S.R.L.	Z232DB3D96	ACCONTO Fatt.n. 124 del 19/02/2021 SERVIZIO MANUTENZIONE O	03/03/2021	1185	1	819	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	05/03/2021
733	1	9999999	1.073,03	1.073,03	BP SERVICE S.R.L.	Z232DB3D96	ACCONTO Fatt.n. 124 del 19/02/2021 SERVIZIO MANUTENZIONE O	03/03/2021	1185	1	819	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	05/03/2021
734	1	9999999	11,09	11,09	BP SERVICE S.R.L.	Z232DB3D96	ACCONTO Fatt.n. 124 del 19/02/2021 SERVIZIO MANUTENZIONE O	03/03/2021	1185	2	818	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	05/03/2021
735	1	9999999	59,41	59,41	BP SERVICE S.R.L.	Z232DB3D96	ACCONTO Fatt.n. 124 del 19/02/2021 SERVIZIO MANUTENZIONE O	03/03/2021	1185	2	818	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	05/03/2021
736	1	9999999	312,65	627,81	BP SERVICE S.R.L.	Z232DB3D96	ACCONTO Fatt.n. 124 del 19/02/2021 SERVIZIO MANUTENZIONE O	03/03/2021	2760	0	810	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	05/03/2021
736	2	9999999	315,16	627,81	BP SERVICE S.R.L.	Z232DB3D96	ACCONTO Fatt.n. 68 del 29/01/2021 SERVIZIO MANUTENZIONE OR	03/03/2021	2760	0	810	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	05/03/2021
737	1	9999999	426,39	426,39	BP SERVICE S.R.L.	Z232DB3D96	ACCONTO Fatt.n. 124 del 19/02/2021 SERVIZIO MANUTENZIONE O	03/03/2021	2760	0	810	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	05/03/2021
738	1	9999999	205,79	520,95	BP SERVICE S.R.L.	Z232DB3D96	ACCONTO Fatt.n. 124 del 19/02/2021 SERVIZIO MANUTENZIONE O	03/03/2021	2770	1	811	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	05/03/2021
738	2	9999999	315,16	520,95	BP SERVICE S.R.L.	Z232DB3D96	ACCONTO Fatt.n. 68 del 29/01/2021 SERVIZIO MANUTENZIONE OR	03/03/2021	2770	1	811	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	05/03/2021
739	1	9999999	417,67	417,67	BP SERVICE S.R.L.	Z232DB3D96	ACCONTO Fatt.n. 124 del 19/02/2021 SERVIZIO MANUTENZIONE O	03/03/2021	2770	1	811	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	05/03/2021
740	1	9999999	1.097,52	1.097,52	BP SERVICE S.R.L.	Z232DB3D96	ACCONTO Fatt.n. 124 del 19/02/2021 SERVIZIO MANUTENZIONE O	03/03/2021	2980	1	812	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	05/03/2021
741	1	9999999	365,25	365,25	BP SERVICE S.R.L.	Z232DB3D96	ACCONTO Fatt.n. 124 del 19/02/2021 SERVIZIO MANUTENZIONE O	03/03/2021	2980	1	812	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	05/03/2021

742	1	9999999	53,4	53,4	BP SERVICE S.R.L.	Z232DB3D96	ACCONTO Fatt.n. 124 del 19/02/2021 SERVIZIO MANUTENZIONE O	03/03/2021	4030	0	813	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	05/03/2021
743	1	9999999	285,94	285,94	BP SERVICE S.R.L.	Z232DB3D96	ACCONTO Fatt.n. 124 del 19/02/2021 SERVIZIO MANUTENZIONE O	03/03/2021	4030	0	813	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	05/03/2021
744	1	9999999	453,6	453,6	BP SERVICE S.R.L.	Z232DB3D96	ACCONTO Fatt.n. 124 del 19/02/2021 SERVIZIO MANUTENZIONE O	03/03/2021	4540	0	814	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	05/03/2021
745	1	9999999	2,89	2,89	BP SERVICE S.R.L.	Z232DB3D96	ACCONTO Fatt.n. 124 del 19/02/2021 SERVIZIO MANUTENZIONE O	03/03/2021	4660	0	815	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	05/03/2021
746	1	9999999	15,44	15,44	BP SERVICE S.R.L.	Z232DB3D96	ACCONTO Fatt.n. 124 del 19/02/2021 SERVIZIO MANUTENZIONE O	03/03/2021	4660	0	815	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	05/03/2021
747	1	9999999	5,08	5,08	BP SERVICE S.R.L.	Z232DB3D96	ACCONTO Fatt.n. 124 del 19/02/2021 SERVIZIO MANUTENZIONE O	03/03/2021	4720	0	816	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	05/03/2021
748	1	9999999	27,08	27,08	BP SERVICE S.R.L.	Z232DB3D96	ACCONTO Fatt.n. 124 del 19/02/2021 SERVIZIO MANUTENZIONE O	03/03/2021	4720	0	816	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	05/03/2021
749	1	9999999	14,85	14,85	BP SERVICE S.R.L.	Z232DB3D96	ACCONTO Fatt.n. 124 del 19/02/2021 SERVIZIO MANUTENZIONE O	03/03/2021	5080	0	817	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	05/03/2021
750	1	9999999	206	206	BP SERVICE S.R.L.	Z232DB3D96	ACCONTO Fatt.n. 124 del 19/02/2021 SERVIZIO MANUTENZIONE O	03/03/2021	5080	0	817	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	05/03/2021
751	1	9999999	630,34	1.380,14	BP SERVICE S.R.L.	Z232DB3D96	ACCONTO Fatt.n. 68 del 29/01/2021 SERVIZIO MANUTENZIONE OR	03/03/2021	5720	2	821	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	05/03/2021
751	2	9999999	749,8	1.380,14	BP SERVICE S.R.L.	Z232DB3D96	ACCONTO Fatt.n. 124 del 19/02/2021 SERVIZIO MANUTENZIONE O	03/03/2021	5720	2	821	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	05/03/2021
752	1	9999999	48,11	48,11	BP SERVICE S.R.L.	Z232DB3D96	ACCONTO Fatt.n. 124 del 19/02/2021 SERVIZIO MANUTENZIONE O	03/03/2021	5720	2	821	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	05/03/2021
753	1	9999999	11,36	11,36	BP SERVICE S.R.L.	Z232DB3D96	ACCONTO Fatt.n. 124 del 19/02/2021 SERVIZIO MANUTENZIONE O	03/03/2021	6590	1	820	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	05/03/2021
754	1	9999999	60,78	60,78	BP SERVICE S.R.L.	Z232DB3D96	ACCONTO Fatt.n. 124 del 19/02/2021 SERVIZIO MANUTENZIONE O	03/03/2021	6590	1	820	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	05/03/2021
755	1	9999999	630,34	1.380,14	BP SERVICE S.R.L.	Z232DB3D96	SALDO Fatt.n. 68 del 29/01/2021 SERVIZIO MANUTENZIONE ORDIN	03/03/2021	7550	0	822	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	05/03/2021
755	2	9999999	749,8	1.380,14	BP SERVICE S.R.L.	Z232DB3D96	ACCONTO Fatt.n. 124 del 19/02/2021 SERVIZIO MANUTENZIONE O	03/03/2021	7550	0	822	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	05/03/2021
756	1	9999999	48,11	48,11	BP SERVICE S.R.L.	Z232DB3D96	SALDO Fatt.n. 124 del 19/02/2021 SERVIZIO MANUTENZIONE ORDI	03/03/2021	7550	0	822	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	05/03/2021
757	1	9999999	153,24	153,24	SINERGAS SPA	8137952270	SALDO Fatt.n. 211021358 del 12/02/2021 FORNITURA GAS NATUR/	03/03/2021	1346	0	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/03/2021
758	1	9999999	118,62	5.462,43	SINERGAS SPA	8137952270	SALDO Fatt.n. 211022015 del 12/02/2021 FORNITURA GAS NATUR/	03/03/2021	1801	0	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/03/2021
758	2	9999999	134,61	5.462,43	SINERGAS SPA	8137952270	SALDO Fatt.n. 211022014 del 12/02/2021 FORNITURA GAS NATUR/	03/03/2021	1801	0	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/03/2021
758	3	9999999	154,37	5.462,43	SINERGAS SPA	8137952270	SALDO Fatt.n. 211022017 del 12/02/2021 FORNITURA GAS NATUR/	03/03/2021	1801	0	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/03/2021
758	4	9999999	490,93	5.462,43	SINERGAS SPA	8137952270	SALDO Fatt.n. 211022012 del 12/02/2021 FORNITURA GAS NATUR/	03/03/2021	1801	0	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/03/2021
758	5	9999999	511,92	5.462,43	SINERGAS SPA	8137952270	SALDO Fatt.n. 211022011 del 12/02/2021 FORNITURA GAS NATUR/	03/03/2021	1801	0	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/03/2021
758	6	9999999	4.051,98	5.462,43	SINERGAS SPA	8137952270	SALDO Fatt.n. 211022004 del 12/02/2021 FORNITURA GAS NATUR/	03/03/2021	1801	0	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/03/2021
759	1	9999999	2.880,06	2.880,06	SINERGAS SPA	8137952270	ACCONTO Fatt.n. 211022002 del 12/02/2021 FORNITURA GAS NAT	03/03/2021	2790	0	269	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/03/2021
760	1	9999999	1.586,51	1.586,51	SINERGAS SPA	8137952270	ACCONTO Fatt.n. 211022005 del 12/02/2021 FORNITURA GAS NAT	03/03/2021	2792	0	270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/03/2021
761	1	9999999	274,46	13.517,75	SINERGAS SPA	8137952270	SALDO Fatt.n. 211022006 del 12/02/2021 FORNITURA GAS NATUR/	03/03/2021	2973	0	271	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/03/2021
761	2	9999999	755,49	13.517,75	SINERGAS SPA	8137952270	ACCONTO Fatt.n. 211022009 del 12/02/2021 FORNITURA GAS NAT	03/03/2021	2973	0	271	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/03/2021
761	3	9999999	1.552,23	13.517,75	SINERGAS SPA	8137952270	SALDO Fatt.n. 211022008 del 12/02/2021 FORNITURA GAS NATUR/	03/03/2021	2973	0	271	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/03/2021
761	4	9999999	1.614,49	13.517,75	SINERGAS SPA	8137952270	SALDO Fatt.n. 211022007 del 12/02/2021 FORNITURA GAS NATUR/	03/03/2021	2973	0	271	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/03/2021
761	5	9999999	9.321,08	13.517,75	SINERGAS SPA	8137952270	SALDO Fatt.n. 211022001 del 12/02/2021 FORNITURA GAS NATUR/	03/03/2021	2973	0	271	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/03/2021
762	1	9999999	7.261,35	7.261,35	SINERGAS SPA	8137952270	ACCONTO Fatt.n. 211022000 del 12/02/2021 FORNITURA GAS NAT	03/03/2021	4020	0	272	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/03/2021
763	1	9999999	763,72	763,72	SINERGAS SPA	8137952270	SALDO Fatt.n. 211022010 del 12/02/2021 FORNITURA GAS NATUR/	03/03/2021	4527	0	273	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/03/2021
764	1	9999999	7,15	7,15	SINERGAS SPA	8137952270	SALDO Fatt.n. 211022013 del 12/02/2021 FORNITURA GAS NATUR/	03/03/2021	4686	0	274	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/03/2021
765	1	933	7,42	3.004,84	SINERGAS SPA	8137952270	SALDO Fatt.n. 211022000 del 12/02/2021 FORNITURA GAS NATUR/	03/03/2021	5050	0	275	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/03/2021
765	2	933	107,87	3.004,84	SINERGAS SPA	8137952270	SALDO Fatt.n. 211022009 del 12/02/2021 FORNITURA GAS NATUR/	03/03/2021	5050	0	275	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/03/2021
765	3	933	2.889,55	3.004,84	SINERGAS SPA	8137952270	SALDO Fatt.n. 211022003 del 12/02/2021 FORNITURA GAS NATUR/	03/03/2021	5050	0	275	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/03/2021
766	1	9999999	38,33	38,33	SINERGAS SPA	8137952270	SALDO Fatt.n. 211022018 del 12/02/2021 FORNITURA GAS NATUR/	03/03/2021	5051	0	276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/03/2021
767	1	9999999	174,15	174,15	SINERGAS SPA	8137952270	SALDO Fatt.n. 211022016 del 12/02/2021 FORNITURA GAS NATUR/	03/03/2021	6461	0	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/03/2021
768	1	9999999	75,07	75,07	SINERGAS SPA	8137952270	SALDO Fatt.n. 211021357 del 12/02/2021 FORNITURA GAS NATUR/	03/03/2021	6647	0	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/03/2021
769	1	9999999	1.057,68	2.977,72	SINERGAS SPA	8137952270	SALDO Fatt.n. 211022005 del 12/02/2021 FORNITURA GAS NATUR/	03/03/2021	7552	1	279	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/03/2021
769	2	9999999	1.920,04	2.977,72	SINERGAS SPA	8137952270	SALDO Fatt.n. 211022002 del 12/02/2021 FORNITURA GAS NATUR/	03/03/2021	7552	1	279	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/03/2021
770	1	9999999	7.366,62	7.366,62	CODESS SOCIALE-COOP. ONLUS	7667527372	SALDO Fatt.n. 1143/PA del 01/03/2021 PREST.EDUCATIVE DELL'INF	03/03/2021	7560	1	1180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	05/03/2021
771	1	9999999	8.378,75	8.378,75	CODESS SOCIALE-COOP. ONLUS	7667527372	SALDO Fatt.n. 1144/PA del 01/03/2021 PREST.EDUCATIVE DELL'INF	03/03/2021	7560	1	1180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	05/03/2021
772	1	9999999	19.241,31	19.241,31	ASSOCIAZIONE COMUNI MARCA TREV	0	Servizio di vigilanza e sorveglianza degli alunni presso gli edifici scolasti	03/03/2021	4261	2	910	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	05/03/2021
773	1	9999999	209	209	IL SOLE 24 ORE SPA	Z9430CBE35	Abbonamento rivista Guida Pratica Fiscale + Smart 24 Fisco Frizzera p	04/03/2021	1779	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	09/03/2021
774	1	9999999	45,32	45,32	BOLGAN MASSIMO	ZE52F85A74	ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 29/01/2021 Lavori di manutenzione delle au	04/03/2021	1300	0	1282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/03/2021
775	1	9999999	4.414,55	4.414,55	BOLGAN MASSIMO	ZE52F85A74	SALDO Fatt.n. 1/PA del 29/01/2021 Lavori di manutenzione delle autom	04/03/2021	1185	2	1281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	09/03/2021
776	1	9999999	610	610	NUOVA TECNOGEST s.r.l.	Z8E2FF5107	SALDO Fatt.n. 00041 del 31/01/2021 Servizio di campionamento ed an	04/03/2021	1340	0	1339	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialisti	09/03/2021
777	1	9999999	2.250,90	2.250,90	ESSE EFFE SRLS	Z8E3078436	SALDO Fatt.n. 2/E del 12/02/2021 FORNITURA DI ASFALTO IN SACC	04/03/2021	1300	0	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/03/2021
780	1	9999999	529,3	529,3	POSTE ITALIANE SPA	Z7F27DAC0A	SALDO Fatt.n. 1021038965 del 18/02/2021 30058160-010	09/03/2021	1793	0	674	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	11/03/2021
781	1	9999999	250	250	ANCI SA S.R.L.	ZDE2D36210	SALDO Fatt.n. 7/02 del 03/02/2021 CORSO DI FORMAZIONE ONLINI	09/03/2021	75	0	626	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	10	Formazione a personale esterno all`ente	11/03/2021
782	1	9999999	878,4	878,4	RAIDERS S.R.L.	Z002D79A83	SALDO Fatt.n. 34_PA del 28/02/2021 Servizio di vigilanza su edifici cor	09/03/2021	1805	0	791	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'er	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accogli	11/03/2021
783	1	9999999	-11,73	327,09	LEGGERE S.R.L.	Z892C5DDA1	SALDO Fatt.n. 3185 del 26/02/2021 NAC su Forniture di libri per la Bibl	09/03/2021	4506	0	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	11/03/2021
783	2	9999999	12,42	327,09	LEGGERE S.R.L.	Z892C5DDA1	SALDO Fatt.n. 3183 del 26/02/2021 Forniture di libri per la Biblioteca	09/03/2021	4506	0	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	11/03/2021
783	3	9999999	326,4	327,09	LEGGERE S.R.L.	Z892C5DDA1	SALDO Fatt.n. 3184 del 26/02/2021 Forniture di libri per la Biblioteca	09/03/2021	4506	0	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	11/03/2021
784	1	9999999	475,75	475,75	UNIMATICA S.P.A.	Z462B41FB0	SALDO Fatt.n. 2 PA del 18/01/2021 Servizio di conservazione digitale a	09/03/2021	1798	0	1387	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	7	Servizi di gestione documentale	11/03/2021
785	1	9999999	42.239,30	42.239,30	FACCO M. S.R.L.	8416364B47	SALDO Fatt.n. 18PA del 22/02/2021 Lavori di realizzazione dell'illumina	09/03/2021	16220	10	891	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	11/03/2021
787	1	9999999	30,34	30,34	BANCOPOSTA		SPESE PER TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI - RIVERSAMENT	10/03/2021	820	0	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	12/03/2021
789	1	9999999	42,24	42,24	BANCOPOSTA		SPESE PER TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI - RIVERSAMENT	10/03/2021	820	0	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	12/03/2021
792	1	9999999	32,04	32,04	BANCOPOSTA		SPESE PER TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI - RIVERSAMENT	10/03/2021	820	0	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	12/03/2021
793	1	9999999	8.932,36	8.932,36	FACCO M. S.R.L.	84362895EA	SALDO Fatt.n. 19PA del 22/02/2021 Realizzazione dellilluminazione pub	10/03/2021	16220	10	892	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	12/03/2021
794	1	9999999	42,7	42,7	LINDE MATERIAL HANDLING ITALIA SF	ZC92D0AE13	SALDO Fatt.n. 5195 del 11/02/2021 Servizio di manutenzione ordinaria	10/03/2021	1344	1	529	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/03/2021
796	1	9999999	3.298,88	3.298,88	CECCONATO MICHELE	Z402F480BB	ACCONTO Fatt.n. 7/2021 del 15/02/2021 Rilievo plano-altimetrico dello	12/03/2021	1340	0	1154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialisti	16/03/2021
797	1	9999999	31,72	31,72	CECCONATO MICHELE	Z402F480BB	SALDO Fatt.n. 7/2021 del 15/02/2021 Rilievo plano-altimetrico dello sta	12/03/2021	1340	0	296	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialisti	16/03/2021
798	1	9999999	693,2	693,2	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione contributo di integrazione economica al pagamento di retta	12/03/2021	8361	2	302	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	16/03/2021
799	1	9999999	1.119,58	1.119,58	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione contributo di integrazione economica al pagamento di retta	12/03/2021	8361	2	303	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	16/03/2021
800	1	9999999	145,18	145,18	LASERMAX SRL	Z7530E9A34	SALDO Fatt.n. 83 del 08/03/2021 Fornitura di una targa in plexiglass e	12/03/2021	13213	0	851	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	16/03/2021
801	1	9999999	9.967,40	9.967,40	CONVERGE S.P.A.	ZE12FF336F	SALDO Fatt.n. 21301085 del 27/02/2021 Acquisto server Dell mediante	12/03/2021	10794	11	1340	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	16/03/2021
802	1	9999999	293,58	293,58	TECHNE SRL	ZE42FD7330	SALDO Fatt.n. 108 del 05/03/2021 Acquisto 2 licenze annuali Google W	12/03/2021	1798	0	1286	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP	16/03/2021
803	1	9999999	5.581,50	5.581,50	N.D. IMPIANTI ELETTRICI DI NORABRI	ZF72FF1FDF	SALDO Fatt.n. 1PA del 19/02/2021 Lavori elettrici di sostituzione dei co	12/03/2021	5940	0	1333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	16/03/2021
804	1	9999999	3.272,04	3.272,04	EDIL BRANCO S.R.L.	Z4E3088E51	SALDO Fatt.n. 2/PA del 11/02/2021 Sostituzione di n. 12 cassonetti per	12/03/2021	2980	1	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	16/03/2021
805	1	9999999	362	362	FORMEL SRL	Z243099D5F	SALDO Fatt.n. 2021-310 del 23/02/2021 Quota di partecipazione al Co	12/03/2021	550	0	216	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addes	999	Acquisto di servizi per altre spese per forr	16/03/2021
806	1	9999999	176,9	176,9	FAGGIONATO ROBERTO	ZAB30157AB	SALDO Fatt.n. FPA 25/21 del 15/01/2021 Fornitura Set composto da: -	12/03/2021	31	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16/03/2021
807	1	9999999	402,6	402,6	DELFINO & PARTNERS SPA	ZAB309C89F	SALDO Fatt.n. 357/PA del 12/02/2021 Abbonamento Documentazione	12/03/2021	1791	0	215	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni o	16/03/2021
808	1	9999999	2.200,00	21.499,50	EURO TOURS SRL	761394060D	SALDO Fatt.n. 0000184PA del 01/03/2021 SERVIZIO AGGIUNTIVO A	12/03/2021	4261	4	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	16/03/2021
808	2	9999999	19.299,50	21.499,50	EURO TOURS SRL	761394060D	SALDO Fatt.n. 0000158PA del 28/02/2021 SERVIZIO DI TRASPORTO	12/03/2021	4261	4	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	16/03/2021
809	1	9999999	592,46	592,46	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione interventi di integrazione economica al pagamento di retta r	12/03/2021	8361	2	1321	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	16/03/2021
810	1	9999999	11.956,00	11.956,00	MOMESSO CANDIDO S.R.L.	ZB02FC0143	SALDO Fatt.n. 25 del 25/02/2021 DM 16.02.2016 Fattura 25 del 25.02.	12/03/2021	1185	1	1291	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	16/03/2021
811	1	9999999	13.702,02	13.702,02	CODESS SOCIALE-COOP. ONLUS	7165065EAC	SALDO Fatt.n. 1315/PA del 05/03/2021 PRESTAZIONI SOCIO-SANIT.	12/03/2021	8250	0	956	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale	16/03/2021
812	1	9999999	212	212	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Indennita di occupazione temporanea per la realizzazione dellattraversa	12/03/2021	15905	7	1302	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	16/03/2021
813	1	9999999	212	212	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Indennita di occupazione temporanea per la realizzazione dellattraversa	12/03/2021	15905	7	1302	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	16/03/2021
814	1	9999999	212	212	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Indennita di occupazione temporanea per la realizzazione dellattraversa	12/03/2021	15905	7	1302	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	16/03/2021
815	1	9999999	642,38	642,38	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Fondo per il sostegno accesso alle abitazioni in locazione (FSA) anni 2	15/03/2021	8396	0	1089	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/03/2021
816	1	9999999	620,28	620,28	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Fondo per il sostegno accesso alle abitazioni in locazione (FSA) anni 2	15/03/2021	8396	0	1089	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/03/2021
817	1	9999999	540,25	540,25	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Fondo per il sostegno accesso alle abitazioni in locazione (FSA) anni 2	15/03/2021	8396	0	1089	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/03/2021
818	1	9999999	491,14	491,14	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Fondo per il sostegno accesso alle abitazioni in locazione (FSA) anni 2	15/03/2021	8396	0	1089	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/03/2021
819	1	9999999	249,24	249,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Fondo per il sostegno accesso alle abitazioni in locazione (FSA) anni 2	15/03/2021	8396	0	1089	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/03/2021
820	1	9999999	502,53	502,53	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Fondo per il sostegno accesso alle abitazioni in locazione (FSA) anni 2	15/03/2021	8396	0	1089	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/03/2021
821	1	9999999	642,38	642,38	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Fondo per il sostegno accesso alle abitazioni in locazione (FSA) anni 2	15/03/2021	8396	0	1089	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/03/2021
822	1	9999999	491,13	491,13	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Fondo per il sostegno accesso alle abitazioni in locazione (FSA) anni 2	15/03/2021	8396	0	1089	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/03/2021
823	1	9999999	617,19	617,19	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Fondo per il sostegno accesso alle abitazioni in locazione (FSA) anni 2	15/03/2021	8396	0	1089	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/03/2021
824	1	9999999	561,53	561,53	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Fondo per il sostegno accesso alle abitazioni in locazione (FSA) anni 2	15/03/2021	8396	0	1089	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/03/2021
825	1	9999999	329,33	329,33	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Fondo per il sostegno accesso alle abitazioni in locazione (FSA) anni 2	15/03/2021	8396	0	1089	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/03/2021
826	1	9999999	591,64	591,64	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Fondo per il sostegno accesso alle abitazioni in locazione (FSA) anni 2	15/03/2021	8396	0	1089	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/03/2021
827	1	9999999	574,27	574,27	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Fondo per il sostegno accesso alle abitazioni in locazione (FSA) anni 2	15/03/2021	8396	0	1089	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/03/2021
828	1	9999999	77,2	77,2	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Fondo per il sostegno accesso alle abitazioni in locazione (FSA) anni 2	15/03/2021	8396	0	1089	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/03/2021
829	1	9999999	642,38	642,38	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Fondo per il sostegno accesso alle abitazioni in locazione (FSA) anni 2	15/03/2021	8396	0	1089	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/03/2021
830	1	9999999	200,37	200,37	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Fondo per il sostegno accesso alle abitazioni in locazione (FSA) anni 2	15/03/2021	8396	0	1089	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/03/2021
831	1	9999999	329,33	329,33	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Fondo per il sostegno accesso alle abitazioni in locazione (FSA) anni 2	15/03/2021	8396	0	1089	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/03/2021
832	1	9999999	619,46	619,46	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Fondo per il sostegno accesso alle abitazioni in locazione (FSA) anni 2	15/03/2021	8396	0	1089	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/03/2021
833	1	9999999	552,94	552,94	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Fondo per il sostegno accesso alle abitazioni in locazione (FSA) anni 2	15/03/2021	8396	0	1089	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/03/2021
834	1	9999999	599,44	599,44	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Fondo per il sostegno accesso alle abitazioni in locazione (FSA) anni 2	15/03/2021	8396	0	1089	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/03/2021
835	1	9999999	615,92	615,92	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Fondo per il sostegno accesso alle abitazioni in locazione (FSA) anni 2	15/03/2021	8396	0	1089	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/03/2021
836	1	9999999	402,35	402,35	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Fondo per il sostegno accesso alle abitazioni in locazione (FSA) anni 2	15/03/2021	8396	0	1089	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/03/2021
837	1	9999999	558,72	558,72	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Fondo per il sostegno accesso alle abitazioni in locazione (FSA) anni 2	15/03/2021	8396	0	1089	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/03/2021
838	1	9999999	642,38	642,38	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Fondo per il sostegno accesso alle abitazioni in locazione (FSA) anni 2	15/03/2021	8396	0	1089	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/03/2021
839	1	9999999	93,72	93,72	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Fondo per il sostegno accesso alle abitazioni in locazione (FSA) anni 2	15/03/2021	8396	0	1089	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/03/2021
840	1	9999999	190,35	190,35	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Fondo per il sostegno accesso alle abitazioni in locazione (FSA) anni 2	15/03/2021	8395	0	1090	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/03/2021
841	1	9999999	183,8	183,8	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Fondo per il sostegno accesso alle abitazioni in locazione (FSA) anni 2	15/03/2021	8395	0	1090	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/03/2021
842	1	9999999	160,09	160,09	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Fondo per il sostegno accesso alle abitazioni in locazione (FSA) anni 2	15/03/2021	8395	0	1090	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/03/2021
843	1	9999999	145,54	145,54	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Fondo per il sostegno accesso alle abitazioni in locazione (FSA) anni 2	15/03/2021	8395	0	1090	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/03/2021
844	1	9999999	73,85	73,85	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Fondo per il sostegno accesso alle abitazioni in locazione (FSA) anni 2	15/03/2021	8395	0	1090	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/03/2021
845	1	9999999	148,91	148,91	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Fondo per il sostegno accesso alle abitazioni in locazione (FSA) anni 2	15/03/2021	8395	0	1090	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/03/2021
846	1	9999999	190,35	190,35	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Fondo per il sostegno accesso alle abitazioni in locazione (FSA) anni 2	15/03/2021	8395	0	1090	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/03/2021
847	1	9999999	145,53	145,53	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Fondo per il sostegno accesso alle abitazioni in locazione (FSA) anni 2	15/03/2021	8395	0	1090	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/03/2021
848	1	9999999	182,89	182,89	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Fondo per il sostegno accesso alle abitazioni in locazione (FSA) anni 2	15/03/2021	8395	0	1090	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/03/2021
849	1	9999999	166,39	166,39	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Fondo per il sostegno accesso alle abitazioni in locazione (FSA) anni 2	15/03/2021	8395	0	1090	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/03/2021
850	1	9999999	503,39	503,39	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Fondo per il sostegno accesso alle abitazioni in locazione (FSA) anni 2	15/03/2021	8395	0	1090	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/03/2021
851	1	9999999	175,32	175,32	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Fondo per il sostegno accesso alle abitazioni in locazione (FSA) anni 2	15/03/2021	8395	0	1090	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/03/2021
852	1	9999999	170,17	170,17	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Fondo per il sostegno accesso alle abitazioni in locazione (FSA) anni 2	15/03/2021	8395	0	1090	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/03/2021
853	1	9999999	22,87	22,87	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Fondo per il sostegno accesso alle abitazioni in locazione (FSA) anni 2	15/03/2021	8395	0	1090	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/03/2021
854	1	9999999	190,35	190,35	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Fondo per il sostegno accesso alle abitazioni in locazione (FSA) anni 2	15/03/2021	8395	0	1090	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/03/2021
855	1	9999999	59,37	59,37	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Fondo per il sostegno accesso alle abitazioni in locazione (FSA) anni 2	15/03/2021	8395	0	1090	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/03/2021
856	1	9999999	503,4	503,4	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Fondo per il sostegno accesso alle abitazioni in locazione (FSA) anni 2	15/03/2021	8395	0	1090	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/03/2021
857	1	9999999	183,56	183,56	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Fondo per il sostegno accesso alle abitazioni in locazione (FSA) anni 2	15/03/2021	8395	0	1090	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/03/2021
858	1	9999999	163,85	163,85	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Fondo per il sostegno accesso alle abitazioni in locazione (FSA) anni 2	15/03/2021	8395	0	1090	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/03/2021
859	1	9999999	177,63	177,63	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Fondo per il sostegno accesso alle abitazioni in locazione (FSA) anni 2	15/03/2021	8395	0	1090	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/03/2021
860	1	9999999	182,51	182,51	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Fondo per il sostegno accesso alle abitazioni in locazione (FSA) anni 2	15/03/2021	8395	0	1090	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/03/2021
861	1	9999999	119,22	119,22	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Fondo per il sostegno accesso alle abitazioni in locazione (FSA) anni 2	15/03/2021	8395	0	1090	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/03/2021
862	1	9999999	165,56	165,56	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Fondo per il sostegno accesso alle abitazioni in locazione (FSA) anni 2	15/03/2021	8395	0	1090	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/03/2021
863	1	9999999	190,35	190,35	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Fondo per il sostegno accesso alle abitazioni in locazione (FSA) anni 2	15/03/2021	8395	0	1090	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/03/2021
864	1	9999999	27,77	27,77	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Fondo per il sostegno accesso alle abitazioni in locazione (FSA) anni 2	15/03/2021	8395	0	1090	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/03/2021
865	1	9999999	280,04	280,04	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Fondo per il sostegno accesso alle abitazioni in locazione (FSA) anni 2	16/03/2021	8396	0	1089	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/03/2021
866	1	9999999	428,05	428,05	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Fondo per il sostegno accesso alle abitazioni in locazione (FSA) anni 2	16/03/2021	8395	0	1090	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/03/2021
867	1	9999999	1.085,80	1.085,80	GESINT S.R.L.	Z8A30C2871	SALDO Fatt.n. 223a_2021 del 28/02/2021 Acquisto applicativo per la re	16/03/2021	760	0	248	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	19/03/2021
868	1	9999999	382,91	382,91	VIER SCARL		ACCONTO Fatt.n. 50/A21 del 03/03/2021 FORNITURA DI ENERGIA E	18/03/2021	2790	0	312	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/03/2021
869	1	9999999	410,15	410,15	VIER SCARL		ACCONTO Fatt.n. 50/A21 del 03/03/2021 FORNITURA DI ENERGIA E	18/03/2021	2792	0	313	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/03/2021
870	1	9999999	3.113,44	3.113,44	VIER SCARL		ACCONTO Fatt.n. 50/A21 del 03/03/2021 FORNITURA DI ENERGIA E	18/03/2021	2973	0	314	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/03/2021
871	1	9999999	1.676,89	1.676,89	VIER SCARL		ACCONTO Fatt.n. 50/A21 del 03/03/2021 FORNITURA DI ENERGIA E	18/03/2021	4020	0	315	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/03/2021
872	1	9999999	468,69	468,69	VIER SCARL		ACCONTO Fatt.n. 50/A21 del 03/03/2021 FORNITURA DI ENERGIA E	18/03/2021	5050	0	316	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/03/2021
873	1	9999999	528,71	528,71	VIER SCARL		SALDO Fatt.n. 50/A21 del 03/03/2021 FORNITURA DI ENERGIA ELE	18/03/2021	7552	1	317	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/03/2021
874	1	9999999	13,69	13,69	FASTWEB SPA	Z742CA65BF	ACCONTO Fatt.n. PAE0007045 del 28/02/2021 Servizio di telefonia fis	18/03/2021	1346	1	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	22/03/2021
875	1	9999999	327,42	327,42	FASTWEB SPA	Z742CA65BF	ACCONTO Fatt.n. PAE0007045 del 28/02/2021 Servizio di telefonia fis	18/03/2021	1801	1	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	22/03/2021
876	1	9999999	15,62	15,62	FASTWEB SPA	Z742CA65BF	ACCONTO Fatt.n. PAE0007045 del 28/02/2021 Servizio di telefonia fis	18/03/2021	2790	1	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	22/03/2021
877	1	9999999	13,68	13,68	FASTWEB SPA	Z742CA65BF	ACCONTO Fatt.n. PAE0007045 del 28/02/2021 Servizio di telefonia fis	18/03/2021	2792	1	307	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	22/03/2021
878	1	9999999	104,71	104,71	FASTWEB SPA	Z742CA65BF	ACCONTO Fatt.n. PAE0007045 del 28/02/2021 Servizio di telefonia fis	18/03/2021	2973	1	308	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	22/03/2021
879	1	9999999	113,09	113,09	FASTWEB SPA	Z742CA65BF	ACCONTO Fatt.n. PAE0007045 del 28/02/2021 Servizio di telefonia fis	18/03/2021	4020	1	309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	22/03/2021
880	1	9999999	13,24	13,24	FASTWEB SPA	Z742CA65BF	ACCONTO Fatt.n. PAE0007045 del 28/02/2021 Servizio di telefonia fis	18/03/2021	4527	1	310	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	22/03/2021
881	1	9999999	13,19	13,19	FASTWEB SPA	Z742CA65BF	SALDO Fatt.n. PAE0007045 del 28/02/2021 Servizio di telefonia fissa -	18/03/2021	6642	0	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	22/03/2021
883	1	9999999	1,07	1,07	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE		COMPENSO CONCESSIONARIO SU RUOLI SANZIONI CDS POLIZI	18/03/2021	2351	1	370	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	19/03/2021
884	1	9999999	0,9	0,9	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE		COMPENSO CONCESSIONARIO SU RUOLI SANZIONI CDS POLIZI	18/03/2021	2351	1	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	19/03/2021
885	1	9999999	1,21	1,21	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE		COMPENSO CONCESSIONARIO SU RUOLI SANZIONI CDS POLIZI	18/03/2021	2351	1	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	19/03/2021
886	1	9999999	0,92	0,92	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE		COMPENSO CONCESSIONARIO SU RUOLI SANZIONI CDS POLIZI	18/03/2021	2351	1	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	19/03/2021
887	1	9999999	0,05	0,05	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE		COMPENSO CONCESSIONARIO SU RUOLI SANZIONI CDS POLIZI	18/03/2021	2351	1	458	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	19/03/2021
888	1	9999999	1,19	1,19	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE		COMPENSO CONCESSIONARIO SU RUOLI SANZIONI CDS POLIZI	18/03/2021	2351	1	292	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	19/03/2021
889	1	9999999	0,17	0,17	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE		COMPENSO CONCESSIONARIO SU RUOLI SANZIONI CDS POLIZI	18/03/2021	2351	1	1063	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	19/03/2021
890	1	9999999	0,34	0,34	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE		COMPENSO CONCESSIONARIO SU RUOLI SANZIONI CDS POLIZI	18/03/2021	2351	1	1531	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	19/03/2021
891	1	9999999	0,69	0,69	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE		COMPENSO CONCESSIONARIO SU RUOLI SANZIONI CDS POLIZI	18/03/2021	2351	1	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	19/03/2021
892	1	9999999	5,44	5,44	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE		COMPENSO CONCESSIONARIO SU RUOLI SANZIONI CDS POLIZI	18/03/2021	2351	1	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	19/03/2021
893	1	9999999	1,38	1,38	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE		COMPENSO CONCESSIONARIO SU RUOLI SANZIONI AMMINISTR	18/03/2021	2351	1	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	19/03/2021
894	1	9999999	1,16	1,16	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE		COMPENSO CONCESSIONARIO SU RUOLI SANZIONI AMMINISTR	18/03/2021	2351	1	370	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	19/03/2021
895	1	9999999	0,02	0,02	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE		COMPENSO CONCESSIONARIO SU RUOLI SANZIONI AMMINISTR	18/03/2021	2351	1	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	19/03/2021
896	1	9999999	3,84	3,84	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE		COMPENSO CONCESSIONARIO SU RUOLI TRIBUTI COMUNALI - I	18/03/2021	1010	0	377	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	19/03/2021
897	1	9999999	0,64	0,64	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE		COMPENSO CONCESSIONARIO SU RUOLI TRIBUTI COMUNALI - I	18/03/2021	1010	0	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	19/03/2021
898	1	9999999	2,37	2,37	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE		COMPENSO CONCESSIONARIO SU RUOLI SERVIZI SCOLASTICI -	18/03/2021	1010	0	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	19/03/2021
899	1	9999999	3.300,75	3.300,75	INTERMEDIA IB SRL BROKER PER CHI	ZC530C4321	Servizi assicurativi del Comune di Preganziol - LOTTO 8 - Liquidazione	22/03/2021	1797	0	263	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	24/03/2021
900	1	9999999	3.150,00	3.150,00	INTERMEDIA IB SRL BROKER PER XL I	ZA830C2E91	Servizi assicurativi del Comune di Preganziol - LOTTO 7 - Liquidazione	22/03/2021	1797	0	262	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità	24/03/2021
901	1	9999999	5.820,00	5.820,00	INTERMEDIA IB SRL BROKER PER RO	Z4C30C2E48	Servizi assicurativi del Comune di Preganziol - LOTTO 6 - Liquidazione	22/03/2021	1797	0	261	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità	24/03/2021
902	1	9999999	119	119	INTERMEDIA IB SRL BROKER PER AVI	Z8530C2DF5	Servizi assicurativi del Comune di Preganziol - LOTTO 5 - Liquidazione	22/03/2021	8202	0	260	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità	24/03/2021
903	1	9999999	41	41	INTERMEDIA IB SRL BROKER PER AVI	Z8530C2DF5	Servizi assicurativi del Comune di Preganziol - LOTTO 5 - Liquidazione	22/03/2021	1797	0	259	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità	24/03/2021
904	1	9999999	530	530	INTERMEDIA IB SRL BROKER PER AVI	Z8530C2DF5	Servizi assicurativi del Comune di Preganziol - LOTTO 5 - Liquidazione	22/03/2021	1797	0	258	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità	24/03/2021
905	1	9999999	40	40	INTERMEDIA IB SRL BROKER PER AVI	Z8530C2DF5	Servizi assicurativi del Comune di Preganziol - LOTTO 5 - Liquidazione	22/03/2021	1797	0	257	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità	24/03/2021
906	1	9999999	170	170	INTERMEDIA IB SRL BROKER PER AVI	Z8530C2DF5	Servizi assicurativi del Comune di Preganziol - LOTTO 5 - Liquidazione	22/03/2021	140	0	256	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità	24/03/2021
907	1	9999999	914,24	914,24	INTERMEDIA IB SRL BROKER PER AIG	8534732BA4	Servizi assicurativi del Comune di Preganziol - LOTTO 4 - Liquidazione	22/03/2021	1797	0	227	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	24/03/2021
908	1	9999999	515,54	515,54	INTERMEDIA IB SRL BROKER PER ALL	853472450C	Servizi assicurativi del Comune di Preganziol - LOTTO 3 - Liquidazione	22/03/2021	8201	0	226	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità	24/03/2021
909	1	9999999	292,96	292,96	INTERMEDIA IB SRL BROKER PER ALL	853472450C	Servizi assicurativi del Comune di Preganziol - LOTTO 3 - Liquidazione	22/03/2021	6643	0	225	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità	24/03/2021
910	1	9999999	1.660,61	1.660,61	INTERMEDIA IB SRL BROKER PER ALL	853472450C	Servizi assicurativi del Comune di Preganziol - LOTTO 3 - Liquidazione	22/03/2021	2345	1	224	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità	24/03/2021
911	1	9999999	2.970,08	2.970,08	INTERMEDIA IB SRL BROKER PER ALL	853472450C	Servizi assicurativi del Comune di Preganziol - LOTTO 3 - Liquidazione	22/03/2021	1345	0	223	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità	24/03/2021
912	1	9999999	18.048,50	18.048,50	INTERMEDIA IB SRL BROKER PER XL I	8534713BF6	Servizi assicurativi del Comune di Preganziol - LOTTO 2 - Liquidazione	22/03/2021	1797	0	222	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità	24/03/2021
913	1	9999999	10.407,00	10.407,00	INTERMEDIA IB SRL BROKER PER AVI	8,53E+12	Servizi assicurativi del Comune di Preganziol - LOTTO 1 - Liquidazione	22/03/2021	1797	0	221	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	2	Premi di assicurazione su beni immobili	24/03/2021
1004	1	9999999	8.750,44	8.750,44	AMMINISTRATORI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: MARZO 21	22/03/2021	74	0	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - I	26/03/2021
1007	1	9999999	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di marzo 20	22/03/2021	8361	0	335	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/03/2021
1008	1	9999999	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di marzo 20	22/03/2021	8361	0	336	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/03/2021
1009	1	9999999	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di marzo 20	22/03/2021	8361	0	337	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	30/03/2021
1010	1	9999999	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di marzo 20	22/03/2021	8361	0	338	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/03/2021
1011	1	9999999	264	264	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di marzo 20	22/03/2021	8361	0	339	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/03/2021
1012	1	9999999	847	847	PRO LOCO PREGANZIOL		Convenzione atti privati n. 1525/2021 - Rimborso oneri polizze assicura	22/03/2021	5412	0	341	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	26/03/2021
1013	1	9999999	58,3	58,3	REGIONE DEL VENETO-DIR.PREVENZIONE SANITA' PU		Versamento dellimporto derivante dalle sanzioni amministrative ex c 2 e	23/03/2021	2453	0	1192	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	38	Trasferimenti correnti a Regioni - Fondo S	26/03/2021
1014	1	9999999	17.779,06	17.779,06	RUDY SERVICE SRL	ZB72F72DCC	SALDO Fatt.n. 30/E del 08/03/2021 Opere edili per la realizzazione di ta	23/03/2021	1185	1	1214	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	26/03/2021
1015	1	9999999	8.894,98	8.894,98	BM S.N.C. DI BATTAGGIA MASSIMO & (	Z582C28C15	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_21 del 26/02/2021 Servizio di manutenzione	23/03/2021	5940	0	350	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di alt	26/03/2021
1016	1	9999999	4.300,00	4.300,00	CEIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		SALDO Fatt.n. 7 del 28/02/2021 PROGETTO FORMATIVO DI REINSE	23/03/2021	8204	4	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/03/2021
1017	1	9999999	353,8	719,8	INIZIATIVE UNINDUSTRIA SRL		SALDO Fatt.n. 12/40 del 02/03/2021 CANONE DI LOCAZIONE PERIC	23/03/2021	8204	4	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/03/2021
1017	2	9999999	366	719,8	INIZIATIVE UNINDUSTRIA SRL		SALDO Fatt.n. 13/40 del 02/03/2021 RIMBORSO SPESE CONDOMIN	23/03/2021	8204	4	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/03/2021
1018	1	9999999	5.407,07	5.407,07	MOM - MOBILITA' DI MARCA SPA	Z902AF2760	SALDO Fatt.n. 000096 del 15/03/2021 Quota a carico Comune degli ar	23/03/2021	8204	1	1354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	3	Contratti di servizio per il trasporto di disal	26/03/2021
1019	1	9999999	1.374,00	1.374,00	I.S.R.A.A.		SALDO Fatt.n. 96/PA del 10/03/2021 Retta di ricovero - mese di Febbra	23/03/2021	8204	2	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	26/03/2021
1020	1	9999999	138.333,06	138.333,06	L.M. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	829845340D	SALDO Fatt.n. 2021 1/E del 08/03/2021 REALIZZAZIONE DEL VIALE	23/03/2021	15925	3	1441	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	26/03/2021
1021	1	9999999	1.896,18	1.896,18	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZDD2A9CDD3	ACCONTO Fatt.n. 4220421800005051 del 11/02/2021 SERVIZIO DI C	23/03/2021	1801	1	1445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/03/2021
1022	1	9999999	-1.084,92	30,94	TELECOM ITALIA S.P.A.	5603084330	SALDO Fatt.n. 6920210305000610 del 04/03/2021 DIMINUZIONE NS	23/03/2021	1801	1	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	26/03/2021
1022	2	9999999	-865,29	30,94	TELECOM ITALIA S.P.A.	5603084330	SALDO Fatt.n. 6920210305000630 del 04/03/2021 DIMINUZIONE NS	23/03/2021	1801	1	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	26/03/2021

1022	3	9999999	-732,67	30,94	TELECOM ITALIA S.P.A.	5603084330	SALDO Fatt.n. XE00001934 del 12/12/2020 SERVIZIO DI TELEFONIA	23/03/2021	1801	1	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	26/03/2021
1022	4	9999999	114,52	30,94	TELECOM ITALIA S.P.A.	5603084330	SALDO Fatt.n. 4220421800050693 del 12/12/2020 SERVIZIO DI TELE	23/03/2021	1801	1	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	26/03/2021
1022	5	9999999	116,34	30,94	TELECOM ITALIA S.P.A.	5603084330	SALDO Fatt.n. 4220421800005021 del 11/02/2021 SERVIZIO DI TELE	23/03/2021	1801	1	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	26/03/2021
1022	6	9999999	125,71	30,94	TELECOM ITALIA S.P.A.	5603084330	SALDO Fatt.n. 4220420800042389 del 14/10/2020 SERVIZIO DI TELE	23/03/2021	1801	1	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	26/03/2021
1022	7	9999999	407,04	30,94	TELECOM ITALIA S.P.A.	5603084330	SALDO Fatt.n. 8E00721692 del 14/10/2020 SERVIZIO DI TELEFONIA	23/03/2021	1801	1	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	26/03/2021
1022	8	9999999	865,29	30,94	TELECOM ITALIA S.P.A.	5603084330	SALDO Fatt.n. 8E00859967 del 12/12/2020 SERVIZIO DI TELEFONIA	23/03/2021	1801	1	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	26/03/2021
1022	9	9999999	1.084,92	30,94	TELECOM ITALIA S.P.A.	5603084330	SALDO Fatt.n. 8E00719396 del 14/10/2020 SERVIZIO DI TELEFONIA	23/03/2021	1801	1	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	26/03/2021
1023	1	9999999	516,21	516,21	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z7E29E2043	SALDO Fatt.n. 7X00397015 del 11/02/2021 SERVIZIO DI TELEFONIA	23/03/2021	1801	1	318	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	26/03/2021
1024	1	9999999	422,17	422,17	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZDD2A9CDD3	ACCONTO Fatt.n. 4220421800005051 del 11/02/2021 SERVIZIO DI C	23/03/2021	2790	1	1446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/03/2021
1025	1	9999999	72,33	72,33	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZDD2A9CDD3	ACCONTO Fatt.n. 4220421800005051 del 11/02/2021 SERVIZIO DI C	23/03/2021	2790	1	330	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	26/03/2021
1026	1	9999999	178,71	178,71	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZDD2A9CDD3	ACCONTO Fatt.n. 4220421800005051 del 11/02/2021 SERVIZIO DI C	23/03/2021	2792	1	1448	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/03/2021
1027	1	9999999	1.115,03	1.115,03	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZDD2A9CDD3	ACCONTO Fatt.n. 4220421800005051 del 11/02/2021 SERVIZIO DI C	23/03/2021	2973	1	1447	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/03/2021
1028	1	9999999	686,61	686,61	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZDD2A9CDD3	ACCONTO Fatt.n. 4220421800005051 del 11/02/2021 SERVIZIO DI C	23/03/2021	2973	1	332	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	26/03/2021
1029	1	9999999	151,03	151,03	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZDD2A9CDD3	SALDO Fatt.n. 4220421800005051 del 11/02/2021 SERVIZIO DI CON	23/03/2021	6642	0	214	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/03/2021
1030	1	9999999	169,65	169,65	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione contributo sulla spese per libri di testo a stude della scuola s	23/03/2021	4050	0	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/03/2021
1031	1	9999999	121,5	121,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione contributo sulla spese per libri di testo a stude della scuola s	23/03/2021	4050	0	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/03/2021
1032	1	9999999	117,15	117,15	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione contributo sulla spese per libri di testo a stude della scuola s	23/03/2021	4050	0	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/03/2021
1033	1	9999999	213,15	524,55	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione contributo sulla spese per libri di testo a stude della scuola s	23/03/2021	4050	0	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/03/2021
1033	2	9999999	311,4	524,55	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione contributo sulla spese per libri di testo a stude della scuola s	23/03/2021	4050	0	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/03/2021
1034	1	9999999	121,5	249,9	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione contributo sulla spese per libri di testo a stude della scuola s	23/03/2021	4050	0	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/03/2021
1034	2	9999999	128,4	249,9	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione contributo sulla spese per libri di testo a stude della scuola s	23/03/2021	4050	0	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/03/2021
1035	1	9999999	385,54	385,54	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione contributo sulla spese per libri di testo a stude della scuola s	23/03/2021	4050	0	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/03/2021
1036	1	9999999	118,75	118,75	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione contributo sulla spese per libri di testo a stude della scuola s	23/03/2021	4050	0	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/03/2021
1037	1	9999999	311,4	311,4	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione contributo sulla spese per libri di testo a stude della scuola s	23/03/2021	4050	0	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/03/2021
1038	1	9999999	335,35	335,35	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione contributo sulla spese per libri di testo a stude della scuola s	23/03/2021	4050	0	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/03/2021
1039	1	9999999	49,35	49,35	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione contributo sulla spese per libri di testo a stude della scuola s	23/03/2021	4050	0	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/03/2021
1040	1	9999999	29,02	29,02	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione contributo sulla spese per libri di testo a stude della scuola s	23/03/2021	4050	0	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/03/2021
1041	1	9999999	201,15	472,3	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione contributo sulla spese per libri di testo a stude della scuola s	23/03/2021	4050	0	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/03/2021
1041	2	9999999	271,15	472,3	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione contributo sulla spese per libri di testo a stude della scuola s	23/03/2021	4050	0	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/03/2021
1042	1	9999999	322,2	322,2	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione contributo sulla spese per libri di testo a stude della scuola s	23/03/2021	4050	0	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/03/2021
1043	1	9999999	141,55	141,55	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione contributo sulla spese per libri di testo a stude della scuola s	23/03/2021	4050	0	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/03/2021
1044	1	9999999	91,47	91,47	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione contributo sulla spese per libri di testo a stude della scuola s	23/03/2021	4050	0	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/03/2021
1045	1	9999999	122,32	547,82	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione contributo sulla spese per libri di testo a stude della scuola s	23/03/2021	4050	0	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/03/2021
1045	2	9999999	425,5	547,82	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione contributo sulla spese per libri di testo a stude della scuola s	23/03/2021	4050	0	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/03/2021
1046	1	9999999	52,57	52,57	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione contributo sulla spese per libri di testo a stude della scuola s	23/03/2021	4050	0	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/03/2021
1047	1	9999999	33,72	176,36	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione contributo sulla spese per libri di testo a stude della scuola s	23/03/2021	4050	0	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/03/2021
1047	2	9999999	48,95	176,36	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione contributo sulla spese per libri di testo a stude della scuola s	23/03/2021	4050	0	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/03/2021
1047	3	9999999	93,69	176,36	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione contributo sulla spese per libri di testo a stude della scuola s	23/03/2021	4050	0	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/03/2021
1048	1	9999999	115,4	243,85	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione contributo sulla spese per libri di testo a stude della scuola s	23/03/2021	4050	0	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/03/2021
1048	2	9999999	128,45	243,85	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione contributo sulla spese per libri di testo a stude della scuola s	23/03/2021	4050	0	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/03/2021
1049	1	9999999	221,65	221,65	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione contributo sulla spese per libri di testo a stude della scuola s	23/03/2021	4050	0	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/03/2021
1050	1	9999999	128,25	128,25	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione contributo sulla spese per libri di testo a stude della scuola s	23/03/2021	4050	0	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/03/2021
1051	1	9999999	72,5	339,51	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione contributo sulla spese per libri di testo a stude della scuola s	23/03/2021	4050	0	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/03/2021
1051	2	9999999	267,01	339,51	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione contributo sulla spese per libri di testo a stude della scuola s	23/03/2021	4050	0	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/03/2021
1052	1	9999999	106,3	106,3	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione contributo sulla spese per libri di testo a stude della scuola s	23/03/2021	4050	0	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/03/2021
1053	1	9999999	128,25	128,25	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione contributo sulla spese per libri di testo a stude della scuola s	23/03/2021	4050	0	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/03/2021
1054	1	9999999	49,91	49,91	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione contributo sulla spese per libri di testo a stude della scuola s	23/03/2021	4050	0	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/03/2021
1055	1	9999999	29,35	59,86	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione contributo sulla spese per libri di testo a stude della scuola s	23/03/2021	4050	0	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/03/2021
1055	2	9999999	30,51	59,86	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione contributo sulla spese per libri di testo a stude della scuola s	23/03/2021	4050	0	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/03/2021
1056	1	9999999	289,25	289,25	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione contributo sulla spese per libri di testo a stude della scuola s	23/03/2021	4050	0	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/03/2021
1057	1	9999999	215	215	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione contributo sulla spese per libri di testo a stude della scuola s	23/03/2021	4050	0	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/03/2021
1058	1	9999999	29,98	29,98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione contributo sulla spese per libri di testo a stude della scuola s	23/03/2021	4050	0	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/03/2021
1059	1	9999999	35,31	35,31	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione contributo sulla spese per libri di testo a stude della scuola s	23/03/2021	4050	0	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/03/2021
1060	1	9999999	37,27	37,27	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione contributo sulla spese per libri di testo a stude della scuola s	23/03/2021	4050	0	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/03/2021
1061	1	9999999	215,55	215,55	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione contributo sulla spese per libri di testo a stude della scuola s	23/03/2021	4050	0	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/03/2021
1062	1	9999999	55,63	55,63	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione contributo sulla spese per libri di testo a stude della scuola s	23/03/2021	4050	0	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/03/2021
1063	1	9999999	309,25	309,25	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione contributo sulla spese per libri di testo a stude della scuola s	23/03/2021	4050	0	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/03/2021
1064	1	9999999	151,45	151,45	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione contributo sulla spese per libri di testo a stude della scuola s	23/03/2021	4050	0	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/03/2021
1065	1	9999999	42,06	42,06	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione contributo sulla spese per libri di testo a stude della scuola s	23/03/2021	4050	0	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/03/2021
1066	1	9999999	186,99	186,99	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione contributo sulla spese per libri di testo a stude della scuola s	23/03/2021	4050	0	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/03/2021
1067	1	9999999	121,5	267,1	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione contributo sulla spese per libri di testo a stude della scuola s	23/03/2021	4050	0	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/03/2021
1067	2	9999999	145,6	267,1	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione contributo sulla spese per libri di testo a stude della scuola s	23/03/2021	4050	0	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/03/2021
1068	1	9999999	345,6	345,6	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione contributo sulla spese per libri di testo a stude della scuola s	23/03/2021	4050	0	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/03/2021
1069	1	9999999	294,65	294,65	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione contributo sulla spese per libri di testo a stude della scuola s	23/03/2021	4050	0	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/03/2021
1070	1	9999999	311,4	311,4	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione contributo sulla spese per libri di testo a stude della scuola s	23/03/2021	4050	0	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/03/2021
1071	1	9999999	224,58	224,58	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione contributo sulla spese per libri di testo a stude della scuola s	23/03/2021	4050	0	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/03/2021
1072	1	9999999	121,5	121,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione contributo sulla spese per libri di testo a stude della scuola s	23/03/2021	4050	0	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/03/2021
1073	1	9999999	322,2	322,2	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione contributo sulla spese per libri di testo a stude della scuola s	23/03/2021	4050	0	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/03/2021
1074	1	9999999	183,84	183,84	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione contributo sulla spese per libri di testo a stude della scuola s	23/03/2021	4050	0	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/03/2021
1075	1	9999999	445,4	445,4	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione contributo sulla spese per libri di testo a stude della scuola s	23/03/2021	4050	0	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/03/2021
1076	1	9999999	95,45	95,45	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione contributo sulla spese per libri di testo a stude della scuola s	23/03/2021	4050	0	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/03/2021
1077	1	9999999	179,2	179,2	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione contributo sulla spese per libri di testo a stude della scuola s	23/03/2021	4050	0	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/03/2021
1078	1	9999999	16,2	16,2	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione contributo sulla spese per libri di testo a stude della scuola s	23/03/2021	4050	0	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/03/2021
1079	1	9999999	35,31	35,31	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione contributo sulla spese per libri di testo a stude della scuola s	23/03/2021	4050	0	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/03/2021
1080	1	9999999	171,4	443,75	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione contributo sulla spese per libri di testo a stude della scuola s	23/03/2021	4050	0	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/03/2021
1080	2	9999999	272,35	443,75	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione contributo sulla spese per libri di testo a stude della scuola s	23/03/2021	4050	0	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/03/2021
1081	1	9999999	30,28	79,58	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione contributo sulla spese per libri di testo a stude della scuola s	23/03/2021	4050	0	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/03/2021
1081	2	9999999	49,3	79,58	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione contributo sulla spese per libri di testo a stude della scuola s	23/03/2021	4050	0	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/03/2021
1082	1	9999999	144,95	144,95	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione contributo sulla spese per libri di testo a stude della scuola s	23/03/2021	4050	0	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/03/2021
1083	1	9999999	145,6	145,6	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione contributo sulla spese per libri di testo a stude della scuola s	23/03/2021	4050	0	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/03/2021
1084	1	9999999	80,66	80,66	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione contributo sulla spese per libri di testo a stude della scuola s	23/03/2021	4050	0	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/03/2021
1085	1	9999999	121,5	121,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione contributo sulla spese per libri di testo a stude della scuola s	23/03/2021	4050	0	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/03/2021
1086	1	9999999	77,9	382,05	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione contributo sulla spese per libri di testo a stude della scuola s	23/03/2021	4050	0	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/03/2021
1086	2	9999999	128,25	382,05	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione contributo sulla spese per libri di testo a stude della scuola s	23/03/2021	4050	0	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/03/2021
1086	3	9999999	175,9	382,05	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione contributo sulla spese per libri di testo a stude della scuola s	23/03/2021	4050	0	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/03/2021
1087	1	9999999	22,03	64,34	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione contributo sulla spese per libri di testo a stude della scuola s	23/03/2021	4050	0	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/03/2021
1087	2	9999999	42,31	64,34	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione contributo sulla spese per libri di testo a stude della scuola s	23/03/2021	4050	0	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/03/2021
1088	1	9999999	298,7	298,7	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione contributo sulla spese per libri di testo a stude della scuola s	23/03/2021	4050	0	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/03/2021
1089	1	9999999	52,81	52,81	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione contributo sulla spese per libri di testo a stude della scuola s	23/03/2021	4050	0	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/03/2021
1090	1	9999999	27,14	92,28	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione contributo sulla spese per libri di testo a stude della scuola s	23/03/2021	4050	0	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/03/2021
1090	2	9999999	65,14	92,28	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione contributo sulla spese per libri di testo a stude della scuola s	23/03/2021	4050	0	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/03/2021
1091	1	9999999	13,03	42,54	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione contributo sulla spese per libri di testo a stude della scuola s	23/03/2021	4050	0	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/03/2021
1091	2	9999999	29,51	42,54	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione contributo sulla spese per libri di testo a stude della scuola s	23/03/2021	4050	0	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/03/2021
1092	1	9999999	17,26	91,43	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione contributo sulla spese per libri di testo a stude della scuola s	23/03/2021	4050	0	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/03/2021
1092	2	9999999	31,18	91,43	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione contributo sulla spese per libri di testo a stude della scuola s	23/03/2021	4050	0	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/03/2021
1092	3	9999999	42,99	91,43	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione contributo sulla spese per libri di testo a stude della scuola s	23/03/2021	4050	0	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/03/2021
1093	1	9999999	13,4	13,4	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione contributo sulla spese per libri di testo a stude della scuola s	23/03/2021	4050	0	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/03/2021
1094	1	9999999	154,6	317,8	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione contributo sulla spese per libri di testo a stude della scuola s	23/03/2021	4050	0	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/03/2021
1094	2	9999999	163,2	317,8	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione contributo sulla spese per libri di testo a stude della scuola s	23/03/2021	4050	0	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/03/2021
1095	1	9999999	150,01	150,01	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione contributo sulla spese per libri di testo a stude della scuola s	23/03/2021	4050	0	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/03/2021
1096	1	9999999	114,15	114,15	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione contributo sulla spese per libri di testo a stude della scuola s	23/03/2021	4050	0	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/03/2021
1097	1	9999999	290,2	290,2	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione contributo sulla spese per libri di testo a stude della scuola s	23/03/2021	4050	0	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/03/2021
1098	1	9999999	191,31	191,31	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione contributo sulla spese per libri di testo a stude della scuola s	23/03/2021	4050	0	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/03/2021
1099	1	9999999	36,62	36,62	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione contributo sulla spese per libri di testo a stude della scuola s	23/03/2021	4050	0	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/03/2021
1100	1	9999999	130,4	130,4	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione contributo sulla spese per libri di testo a stude della scuola s	23/03/2021	4050	0	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/03/2021
1101	1	9999999	79,77	165,96	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione contributo sulla spese per libri di testo a stude della scuola s	23/03/2021	4050	0	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/03/2021
1101	2	9999999	86,19	165,96	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione contributo sulla spese per libri di testo a stude della scuola s	23/03/2021	4050	0	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/03/2021
1102	1	9999999	35,31	35,31	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione contributo sulla spese per libri di testo a stude della scuola s	23/03/2021	4050	0	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/03/2021
1103	1	9999999	143,15	143,15	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione contributo sulla spese per libri di testo a stude della scuola s	23/03/2021	4050	0	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/03/2021
1104	1	9999999	145,6	145,6	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione contributo sulla spese per libri di testo a stude della scuola s	23/03/2021	4050	0	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/03/2021
1105	1	9999999	148,04	297,28	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione contributo sulla spese per libri di testo a stude della scuola s	23/03/2021	4050	0	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/03/2021
1105	2	9999999	149,24	297,28	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione contributo sulla spese per libri di testo a stude della scuola s	23/03/2021	4050	0	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/03/2021
1106	1	9999999	205,91	205,91	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione contributo sulla spese per libri di testo a stude della scuola s	23/03/2021	4050	0	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/03/2021
1107	1	9999999	131,95	131,95	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione contributo sulla spese per libri di testo a stude della scuola s	23/03/2021	4050	0	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/03/2021
1108	1	9999999	40,71	220,92	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione contributo sulla spese per libri di testo a stude della scuola s	23/03/2021	4050	0	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/03/2021
1108	2	9999999	77,29	220,92	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione contributo sulla spese per libri di testo a stude della scuola s	23/03/2021	4050	0	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/03/2021
1108	3	9999999	102,92	220,92	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione contributo sulla spese per libri di testo a stude della scuola s	23/03/2021	4050	0	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/03/2021
1109	1	9999999	18,74	47,47	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione contributo sulla spese per libri di testo a stude della scuola s	23/03/2021	4050	0	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/03/2021
1109	2	9999999	28,73	47,47	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione contributo sulla spese per libri di testo a stude della scuola s	23/03/2021	4050	0	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/03/2021
1110	1	9999999	31,03	31,03	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione contributo sulla spese per libri di testo a stude della scuola s	23/03/2021	4050	0	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/03/2021
1111	1	9999999	83,5	83,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione contributo sulla spese per libri di testo a stude della scuola s	23/03/2021	4050	0	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/03/2021
1112	1	9999999	185,55	185,55	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione contributo sulla spese per libri di testo a stude della scuola s	23/03/2021	4050	0	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/03/2021
1113	1	9999999	34,67	34,67	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione contributo sulla spese per libri di testo a stude della scuola s	23/03/2021	4050	0	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/03/2021
1114	1	9999999	18,51	18,51	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione contributo sulla spese per libri di testo a stude della scuola s	23/03/2021	4050	0	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/03/2021
1115	1	9999999	36,6	154,25	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione contributo sulla spese per libri di testo a stude della scuola s	23/03/2021	4050	0	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/03/2021
1115	2	9999999	117,65	154,25	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione contributo sulla spese per libri di testo a stude della scuola s	23/03/2021	4050	0	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/03/2021
1116	1	9999999	90	90	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione contributo sulla spese per libri di testo a stude della scuola s	23/03/2021	4050	0	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/03/2021
1117	1	9999999	316,42	641,62	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione contributo sulla spese per libri di testo a stude della scuola s	23/03/2021	4050	0	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/03/2021
1117	2	9999999	325,2	641,62	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione contributo sulla spese per libri di testo a stude della scuola s	23/03/2021	4050	0	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/03/2021
1118	1	9999999	183,7	183,7	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione contributo sulla spese per libri di testo a stude della scuola s	23/03/2021	4050	0	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/03/2021
1119	1	9999999	29,98	60,26	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione contributo sulla spese per libri di testo a stude della scuola s	23/03/2021	4050	0	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/03/2021
1119	2	9999999	30,28	60,26	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione contributo sulla spese per libri di testo a stude della scuola s	23/03/2021	4050	0	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/03/2021
1120	1	9999999	34,89	119,91	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione contributo sulla spese per libri di testo a stude della scuola s	23/03/2021	4050	0	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/03/2021
1120	2	9999999	85,02	119,91	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione contributo sulla spese per libri di testo a stude della scuola s	23/03/2021	4050	0	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/03/2021
1121	1	9999999	80,87	80,87	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione contributo sulla spese per libri di testo a stude della scuola s	23/03/2021	4050	0	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/03/2021
1122	1	9999999	65,14	237,58	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione contributo sulla spese per libri di testo a stude della scuola s	23/03/2021	4050	0	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/03/2021
1122	2	9999999	86,22	237,58	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione contributo sulla spese per libri di testo a stude della scuola s	23/03/2021	4050	0	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/03/2021
1122	3	9999999	86,22	237,58	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione contributo sulla spese per libri di testo a stude della scuola s	23/03/2021	4050	0	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/03/2021
1123	1	9999999	76,73	76,73	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione contributo sulla spese per libri di testo a stude della scuola s	23/03/2021	4050	0	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/03/2021
1124	1	9999999	322,2	322,2	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione contributo sulla spese per libri di testo a stude della scuola s	23/03/2021	4050	0	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/03/2021
1125	1	9999999	73,74	73,74	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione contributo sulla spese per libri di testo a stude della scuola s	23/03/2021	4050	0	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/03/2021
1126	1	9999999	85,88	174,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione contributo sulla spese per libri di testo a stude della scuola s	23/03/2021	4050	0	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/03/2021
1126	2	9999999	88,62	174,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione contributo sulla spese per libri di testo a stude della scuola s	23/03/2021	4050	0	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/03/2021
1127	1	9999999	312,1	312,1	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione contributo sulla spese per libri di testo a stude della scuola s	23/03/2021	4050	0	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/03/2021
1128	1	9999999	123,74	123,74	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione contributo sulla spese per libri di testo a stude della scuola s	23/03/2021	4050	0	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/03/2021
1129	1	9999999	43,93	43,93	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione contributo sulla spese per libri di testo a stude della scuola s	23/03/2021	4050	0	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/03/2021
1130	1	9999999	145,6	145,6	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione contributo sulla spese per libri di testo a stude della scuola s	23/03/2021	4050	0	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/03/2021
1131	1	9999999	323,77	323,77	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione contributo sulla spese per libri di testo a stude della scuola s	23/03/2021	4050	0	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/03/2021
1132	1	9999999	322,2	322,2	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione contributo sulla spese per libri di testo a stude della scuola s	23/03/2021	4050	0	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/03/2021
1133	1	9999999	143,15	143,15	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione contributo sulla spese per libri di testo a stude della scuola s	23/03/2021	4050	0	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/03/2021
1134	1	9999999	42,31	42,31	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione contributo sulla spese per libri di testo a stude della scuola s	23/03/2021	4050	0	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/03/2021
1135	1	9999999	35,29	80,26	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione contributo sulla spese per libri di testo a stude della scuola s	23/03/2021	4050	0	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/03/2021
1135	2	9999999	44,97	80,26	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione contributo sulla spese per libri di testo a stude della scuola s	23/03/2021	4050	0	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/03/2021
1136	1	9999999	228,65	228,65	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione contributo sulla spese per libri di testo a stude della scuola s	23/03/2021	4050	0	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/03/2021
1137	1	9999999	25,28	25,28	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione contributo sulla spese per libri di testo a stude della scuola s	23/03/2021	4050	0	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/03/2021
1138	1	9999999	94,55	94,55	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione contributo sulla spese per libri di testo a stude della scuola s	23/03/2021	4050	0	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/03/2021
1139	1	9999999	328,1	328,1	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione contributo sulla spese per libri di testo a stude della scuola s	23/03/2021	4050	0	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/03/2021
1140	1	9999999	93,63	93,63	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione contributo sulla spese per libri di testo a stude della scuola s	23/03/2021	4050	0	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/03/2021
1141	1	9999999	230,1	542,43	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione contributo sulla spese per libri di testo a stude della scuola s	23/03/2021	4050	0	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/03/2021
1141	2	9999999	312,33	542,43	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione contributo sulla spese per libri di testo a stude della scuola s	23/03/2021	4050	0	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/03/2021
1142	1	9999999	275,54	1.082,81	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione contributo sulla spese per libri di testo a stude della scuola s	23/03/2021	4050	0	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/03/2021
1142	2	9999999	398,24	1.082,81	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione contributo sulla spese per libri di testo a stude della scuola s	23/03/2021	4050	0	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/03/2021
1142	3	9999999	409,03	1.082,81	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione contributo sulla spese per libri di testo a stude della scuola s	23/03/2021	4050	0	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/03/2021
1143	1	9999999	98,25	98,25	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione contributo sulla spese per libri di testo a stude della scuola s	23/03/2021	4050	0	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/03/2021
1144	1	9999999	134,23	343,33	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione contributo sulla spese per libri di testo a stude della scuola s	23/03/2021	4050	0	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/03/2021
1144	2	9999999	209,1	343,33	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione contributo sulla spese per libri di testo a stude della scuola s	23/03/2021	4050	0	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/03/2021
1145	1	9999999	93,63	93,63	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione contributo sulla spese per libri di testo a stude della scuola s	23/03/2021	4050	0	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/03/2021
1146	1	9999999	247,3	568,79	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione contributo sulla spese per libri di testo a stude della scuola s	23/03/2021	4050	0	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/03/2021
1146	2	9999999	321,49	568,79	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione contributo sulla spese per libri di testo a stude della scuola s	23/03/2021	4050	0	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/03/2021
1147	1	9999999	317,05	317,05	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione contributo sulla spese per libri di testo a stude della scuola s	23/03/2021	4050	0	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/03/2021
1148	1	9999999	84,46	84,46	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione contributo sulla spese per libri di testo a stude della scuola s	23/03/2021	4050	0	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/03/2021
1149	1	9999999	326,55	326,55	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione contributo sulla spese per libri di testo a stude della scuola s	23/03/2021	4050	0	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/03/2021
1150	1	9999999	45,96	102,17	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione contributo sulla spese per libri di testo a stude della scuola s	23/03/2021	4050	0	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/03/2021
1150	2	9999999	56,21	102,17	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione contributo sulla spese per libri di testo a stude della scuola s	23/03/2021	4050	0	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/03/2021
1151	1	9999999	42,31	42,31	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione contributo sulla spese per libri di testo a stude della scuola s	23/03/2021	4050	0	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/03/2021
1152	1	9999999	235,55	482,85	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione contributo sulla spese per libri di testo a stude della scuola s	23/03/2021	4050	0	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/03/2021
1152	2	9999999	247,3	482,85	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione contributo sulla spese per libri di testo a stude della scuola s	23/03/2021	4050	0	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/03/2021
1153	1	9999999	37,27	37,27	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione contributo sulla spese per libri di testo a stude della scuola s	23/03/2021	4050	0	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/03/2021
1154	1	9999999	142	142	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione contributo sulla spese per libri di testo a stude della scuola s	23/03/2021	4050	0	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/03/2021
1155	1	9999999	121,5	121,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione contributo sulla spese per libri di testo a stude della scuola s	23/03/2021	4050	0	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/03/2021
1156	1	9999999	686	686	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione contributo sulla spese per libri di testo a stude della scuola s	23/03/2021	4050	0	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/03/2021
1157	1	9999999	32,6	32,6	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione contributo sulla spese per libri di testo a stude della scuola s	23/03/2021	4050	0	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/03/2021
1158	1	9999999	164,1	164,1	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione contributo sulla spese per libri di testo a stude della scuola s	23/03/2021	4050	0	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/03/2021
1159	1	9999999	793	793	SOC. IMM. MURETTO S.N.C. DI CRESCENTE V. & C.		SALDO Fatt.n. 14 del 22/03/2021 Canone di locazione immobile di piaz	25/03/2021	1812	0	327	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	29/03/2021
1160	1	9999999	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Progetto budget.	25/03/2021	8361	0	347	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/03/2021
1161	1	9999999	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Progetto budget.	25/03/2021	8361	0	348	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/03/2021
1162	1	9999999	800	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Progetto budget.	25/03/2021	8361	0	349	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/03/2021
1163	1	9999999	900	900	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione interventi economici socio-assistenziali.	25/03/2021	8361	0	350	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/03/2021
1164	1	9999999	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione interventi economici socio-assistenziali.	25/03/2021	8361	0	351	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/03/2021
1165	1	9999999	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Progetto budget.	25/03/2021	8361	0	352	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/03/2021
1166	1	9999999	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione interventi economici socio-assistenziali.	25/03/2021	8361	0	353	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/03/2021
1169	1	9999999	90,39	90,39	TESSER ANTENNE S.R.L.	Z2330D437D	SALDO Fatt.n. PA20210000003 del 08/03/2021 ESEGUITO INTERVE	25/03/2021	1185	17	288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	29/03/2021
1170	1	9999999	10.000,00	10.000,00	PARROCCHIA DI FRESCADA		Fondo per gli interventi relativi alla categoria di opere concernenti le chie	25/03/2021	11990	0	1237	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	4	Contributi agli investimenti a Istituzioni Soc	1	Contributi agli investimenti a Istituzioni Soc	1	Contributi agli investimenti a Istituzioni Soc	29/03/2021
1171	1	9999999	732	732	ISNG SRL	ZED2C3C2DA	SALDO Fatt.n. 53 FE del 11/03/2021 Contratto di assistenza e manuter	25/03/2021	4529	0	326	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialisti	29/03/2021
1172	1	9999999	1.242,00	1.242,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione intervento economico socio-assistenziale - mesi da gennaio	25/03/2021	8361	0	1307	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/03/2021
1173	1	9999999	131,67	3.019,63	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	7990825D62	SALDO Fatt.n. 02374/4 del 28/02/2021 Mensa insegnanti: SCUOLA EL	25/03/2021	4260	0	956	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	29/03/2021
1173	2	9999999	131,67	3.019,63	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	7990825D62	SALDO Fatt.n. 02375/4 del 28/02/2021 Mensa insegnanti: SCUOLA EL	25/03/2021	4260	0	956	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	29/03/2021
1173	3	9999999	184,34	3.019,63	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	7990825D62	SALDO Fatt.n. 02373/4 del 28/02/2021 Mensa insegnanti: SCUOLA EL	25/03/2021	4260	0	956	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	29/03/2021
1173	4	9999999	522,29	3.019,63	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	7990825D62	SALDO Fatt.n. 02371/4 del 28/02/2021 Mensa insegnanti: SCUOLA M	25/03/2021	4260	0	956	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	29/03/2021
1173	5	9999999	921,69	3.019,63	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	7990825D62	SALDO Fatt.n. 02372/4 del 28/02/2021 Mensa insegnanti: SCUOLA GI	25/03/2021	4260	0	956	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	29/03/2021

1173	6	9999999	1.127,97	3.019,63	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	7990825D62	SALDO Fatt.n. 02370/4 del 28/02/2021 Mensa insegnanti: FRESCADA	25/03/2021	4260	0	956	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	29/03/2021
1174	1	9999999	196,05	9.368,56	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	7990825D62	SALDO Fatt.n. 01652/4 del 28/02/2021 Mensa studenti: SCUOLA ELEI	25/03/2021	4261	0	957	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	29/03/2021
1174	2	9999999	209,65	9.368,56	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	7990825D62	SALDO Fatt.n. 01651/4 del 28/02/2021 Mensa studenti: SCUOLA ELEI	25/03/2021	4261	0	957	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	29/03/2021
1174	3	9999999	294,47	9.368,56	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	7990825D62	SALDO Fatt.n. 01653/4 del 28/02/2021 Mensa studenti: SCUOLA ELEI	25/03/2021	4261	0	957	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	29/03/2021
1174	4	9999999	503,15	9.368,56	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	7990825D62	SALDO Fatt.n. 01649/4 del 28/02/2021 Mensa studenti: SCUOLA MAT	25/03/2021	4261	0	957	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	29/03/2021
1174	5	9999999	913,43	9.368,56	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	7990825D62	SALDO Fatt.n. 01647/4 del 28/02/2021 Mensa studenti: FRESCADA E	25/03/2021	4261	0	957	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	29/03/2021
1174	6	9999999	1.368,34	9.368,56	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	7990825D62	SALDO Fatt.n. 01650/4 del 28/02/2021 Mensa studenti: SCUOLA GIOV	25/03/2021	4261	0	957	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	29/03/2021
1174	7	9999999	2.370,35	9.368,56	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	7990825D62	ACCONTO Fatt.n. 02376/4 del 28/02/2021 Mensa: fornitura pasti esen	25/03/2021	4261	0	957	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	29/03/2021
1174	8	9999999	3.513,12	9.368,56	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	7990825D62	SALDO Fatt.n. 02377/4 del 28/02/2021 Mensa studenti: INCREMENTO	25/03/2021	4261	0	957	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	29/03/2021
1175	1	9999999	-29,54	1.424,72	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	7990825D62	SALDO Fatt.n. 01469/4 del 19/02/2021 NAC su Mensa alunni: fornitura	25/03/2021	7553	1	958	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	29/03/2021
1175	2	9999999	281,94	1.424,72	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	7990825D62	SALDO Fatt.n. 02376/4 del 28/02/2021 Mensa: fornitura pasti esenti sc	25/03/2021	7553	1	958	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	29/03/2021
1175	3	9999999	569,49	1.424,72	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	7990825D62	SALDO Fatt.n. 01646/4 del 28/02/2021 Mensa studenti: FRESCADA E	25/03/2021	7553	1	958	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	29/03/2021
1175	4	9999999	602,83	1.424,72	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	7990825D62	SALDO Fatt.n. 02747/4 del 23/03/2021 Mensa studenti: NIDO NUVOLA	25/03/2021	7553	1	958	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	29/03/2021
1176	1	9999999	13.590,76	13.590,76	CODESS SOCIALE-COOP. ONLUS	7165065EAC	SALDO Fatt.n. 1707/PA del 23/03/2021 PRESTAZIONI SOCIO-SANIT	25/03/2021	8250	0	956	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale	29/03/2021
1177	1	9999999	2.092,30	2.092,30	FORINT S.P.A.	Z032F101CA	SALDO Fatt.n. 2021H00587 del 15/03/2021 Fornitura di vestiario per il	25/03/2021	2190	1	1088	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiario	30/03/2021
1178	1	9999999	2.287,50	2.287,50	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S	ZA926715C5	SALDO Fatt.n. 3020011663 del 15/03/2021 COMPENSO SERV.TESO	25/03/2021	820	0	1464	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	29/03/2021
1179	1	9999999	117,94	117,94	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004114598469 del 05/03/2021 FORNITURA DI ENERG	25/03/2021	1346	0	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/03/2021
1180	1	9999999	58,9	2.859,22	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004114598535 del 05/03/2021 FORNITURA DI ENERG	25/03/2021	1801	0	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/03/2021
1180	2	9999999	219,94	2.859,22	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004114598519 del 05/03/2021 FORNITURA DI ENERG	25/03/2021	1801	0	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/03/2021
1180	3	9999999	332,58	2.859,22	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004114598540 del 05/03/2021 FORNITURA DI ENERG	25/03/2021	1801	0	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/03/2021
1180	4	9999999	376,83	2.859,22	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004120939665 del 12/03/2021 FORNITURA DI ENERG	25/03/2021	1801	0	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/03/2021
1180	5	9999999	1.870,97	2.859,22	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004114598477 del 05/03/2021 FORNITURA DI ENERG	25/03/2021	1801	0	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/03/2021
1181	1	9999999	238,61	495,92	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004114598516 del 05/03/2021 FORNITURA DI ENERG	25/03/2021	2973	0	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/03/2021
1181	2	9999999	257,31	495,92	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004114598489 del 05/03/2021 FORNITURA DI ENERG	25/03/2021	2973	0	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/03/2021
1182	1	9999999	770,2	770,2	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004114598471 del 05/03/2021 FORNITURA DI ENERG	25/03/2021	4527	0	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/03/2021
1183	1	9999999	57,14	57,14	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004114598503 del 05/03/2021 FORNITURA DI ENERG	25/03/2021	4686	1	234	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/03/2021
1184	1	9999999	7,73	2.040,68	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004114598505 del 05/03/2021 FORNITURA DI ENERG	25/03/2021	5930	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/03/2021
1184	2	9999999	8,13	2.040,68	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004114598536 del 05/03/2021 FORNITURA DI ENERG	25/03/2021	5930	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/03/2021
1184	3	9999999	8,75	2.040,68	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004114598527 del 05/03/2021 FORNITURA DI ENERG	25/03/2021	5930	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/03/2021
1184	4	9999999	10,17	2.040,68	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004114598507 del 05/03/2021 FORNITURA DI ENERG	25/03/2021	5930	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/03/2021
1184	5	9999999	11,61	2.040,68	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004114598497 del 05/03/2021 FORNITURA DI ENERG	25/03/2021	5930	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/03/2021
1184	6	9999999	12,18	2.040,68	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004114598504 del 05/03/2021 FORNITURA DI ENERG	25/03/2021	5930	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/03/2021
1184	7	9999999	14,03	2.040,68	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004120939667 del 12/03/2021 FORNITURA DI ENERG	25/03/2021	5930	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/03/2021
1184	8	9999999	18,93	2.040,68	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004114598498 del 05/03/2021 FORNITURA DI ENERG	25/03/2021	5930	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/03/2021
1184	9	9999999	19,24	2.040,68	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004114598543 del 05/03/2021 FORNITURA DI ENERG	25/03/2021	5930	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/03/2021
1184	10	9999999	19,84	2.040,68	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004114598511 del 05/03/2021 FORNITURA DI ENERG	25/03/2021	5930	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/03/2021
1184	11	9999999	21,35	2.040,68	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004114598482 del 05/03/2021 FORNITURA DI ENERG	25/03/2021	5930	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/03/2021
1184	12	9999999	22,08	2.040,68	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004120939666 del 12/03/2021 FORNITURA DI ENERG	25/03/2021	5930	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/03/2021
1184	13	9999999	24,02	2.040,68	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004114598509 del 05/03/2021 FORNITURA DI ENERG	25/03/2021	5930	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/03/2021
1184	14	9999999	26,61	2.040,68	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004114598514 del 05/03/2021 FORNITURA DI ENERG	25/03/2021	5930	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/03/2021
1184	15	9999999	27,36	2.040,68	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004115206120 del 06/03/2021 FORNITURA DI ENERG	25/03/2021	5930	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/03/2021
1184	16	9999999	31,37	2.040,68	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004114598542 del 05/03/2021 FORNITURA DI ENERG	25/03/2021	5930	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/03/2021
1184	17	9999999	32	2.040,68	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004120474413 del 11/03/2021 FORNITURA DI ENERG	25/03/2021	5930	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/03/2021
1184	18	9999999	32	2.040,68	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004114598533 del 05/03/2021 FORNITURA DI ENERG	25/03/2021	5930	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/03/2021
1184	19	9999999	32	2.040,68	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004114598552 del 05/03/2021 FORNITURA DI ENERG	25/03/2021	5930	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/03/2021
1184	20	9999999	37,34	2.040,68	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004114598528 del 05/03/2021 FORNITURA DI ENERG	25/03/2021	5930	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/03/2021
1184	21	9999999	38,13	2.040,68	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004114598466 del 05/03/2021 FORNITURA DI ENERG	25/03/2021	5930	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/03/2021
1184	22	9999999	41,87	2.040,68	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004114598473 del 05/03/2021 FORNITURA DI ENERG	25/03/2021	5930	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/03/2021
1184	23	9999999	47,48	2.040,68	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004114598515 del 05/03/2021 FORNITURA DI ENERG	25/03/2021	5930	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/03/2021
1184	24	9999999	54,51	2.040,68	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004114598485 del 05/03/2021 FORNITURA DI ENERG	25/03/2021	5930	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/03/2021
1184	25	9999999	58,12	2.040,68	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004114598502 del 05/03/2021 FORNITURA DI ENERG	25/03/2021	5930	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/03/2021
1184	26	9999999	58,33	2.040,68	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004114598484 del 05/03/2021 FORNITURA DI ENERG	25/03/2021	5930	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/03/2021
1184	27	9999999	62,53	2.040,68	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004114598541 del 05/03/2021 FORNITURA DI ENERG	25/03/2021	5930	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/03/2021
1184	28	9999999	66,72	2.040,68	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004114598481 del 05/03/2021 FORNITURA DI ENERG	25/03/2021	5930	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/03/2021
1184	29	9999999	67,47	2.040,68	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004114598512 del 05/03/2021 FORNITURA DI ENERG	25/03/2021	5930	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/03/2021
1184	30	9999999	84,01	2.040,68	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004114598549 del 05/03/2021 FORNITURA DI ENERG	25/03/2021	5930	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/03/2021
1184	31	9999999	84,19	2.040,68	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004114901651 del 06/03/2021 FORNITURA DI ENERG	25/03/2021	5930	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/03/2021
1184	32	9999999	84,52	2.040,68	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004114598520 del 05/03/2021 FORNITURA DI ENERG	25/03/2021	5930	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/03/2021
1184	33	9999999	85,07	2.040,68	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004114598550 del 05/03/2021 FORNITURA DI ENERG	25/03/2021	5930	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/03/2021
1184	34	9999999	89,41	2.040,68	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004114598467 del 05/03/2021 FORNITURA DI ENERG	25/03/2021	5930	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/03/2021
1184	35	9999999	105,41	2.040,68	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004114598470 del 05/03/2021 FORNITURA DI ENERG	25/03/2021	5930	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/03/2021
1184	36	9999999	107,93	2.040,68	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004114598496 del 05/03/2021 FORNITURA DI ENERG	25/03/2021	5930	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/03/2021
1184	37	9999999	111,13	2.040,68	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004114598534 del 05/03/2021 FORNITURA DI ENERG	25/03/2021	5930	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/03/2021
1184	38	9999999	116,69	2.040,68	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004115206119 del 06/03/2021 FORNITURA DI ENERG	25/03/2021	5930	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/03/2021
1184	39	9999999	126,42	2.040,68	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004114598529 del 05/03/2021 FORNITURA DI ENERG	25/03/2021	5930	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/03/2021
1184	40	9999999	134	2.040,68	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004114598490 del 05/03/2021 FORNITURA DI ENERG	25/03/2021	5930	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/03/2021
1185	1	9999999	140,02	15.659,20	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004114598478 del 05/03/2021 FORNITURA DI ENERG	25/03/2021	5930	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/03/2021
1185	2	9999999	142,51	15.659,20	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004114598510 del 05/03/2021 FORNITURA DI ENERG	25/03/2021	5930	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/03/2021
1185	3	9999999	155,18	15.659,20	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004114598506 del 05/03/2021 FORNITURA DI ENERG	25/03/2021	5930	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/03/2021
1185	4	9999999	155,75	15.659,20	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004114598523 del 05/03/2021 FORNITURA DI ENERG	25/03/2021	5930	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/03/2021
1185	5	9999999	158,32	15.659,20	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004114598465 del 05/03/2021 FORNITURA DI ENERG	25/03/2021	5930	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/03/2021
1185	6	9999999	168,87	15.659,20	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004114598483 del 05/03/2021 FORNITURA DI ENERG	25/03/2021	5930	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/03/2021
1185	7	9999999	180,43	15.659,20	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004114598493 del 05/03/2021 FORNITURA DI ENERG	25/03/2021	5930	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/03/2021
1185	8	9999999	191,5	15.659,20	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004114598522 del 05/03/2021 FORNITURA DI ENERG	25/03/2021	5930	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/03/2021
1185	9	9999999	198,81	15.659,20	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004114598476 del 05/03/2021 FORNITURA DI ENERG	25/03/2021	5930	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/03/2021
1185	10	9999999	208,4	15.659,20	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004114598494 del 05/03/2021 FORNITURA DI ENERG	25/03/2021	5930	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/03/2021
1185	11	9999999	209,24	15.659,20	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004114598499 del 05/03/2021 FORNITURA DI ENERG	25/03/2021	5930	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/03/2021
1185	12	9999999	250,98	15.659,20	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004114598524 del 05/03/2021 FORNITURA DI ENERG	25/03/2021	5930	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/03/2021
1185	13	9999999	257,64	15.659,20	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004114598546 del 05/03/2021 FORNITURA DI ENERG	25/03/2021	5930	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/03/2021
1185	14	9999999	258,76	15.659,20	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004114598539 del 05/03/2021 FORNITURA DI ENERG	25/03/2021	5930	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/03/2021
1185	15	9999999	284,38	15.659,20	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004114598526 del 05/03/2021 FORNITURA DI ENERG	25/03/2021	5930	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/03/2021
1185	16	9999999	290,96	15.659,20	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004114598537 del 05/03/2021 FORNITURA DI ENERG	25/03/2021	5930	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/03/2021
1185	17	9999999	318,54	15.659,20	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004114598553 del 05/03/2021 FORNITURA DI ENERG	25/03/2021	5930	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/03/2021
1185	18	9999999	327,94	15.659,20	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004114598517 del 05/03/2021 FORNITURA DI ENERG	25/03/2021	5930	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/03/2021
1185	19	9999999	337,9	15.659,20	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004114598468 del 05/03/2021 FORNITURA DI ENERG	25/03/2021	5930	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/03/2021
1185	20	9999999	342,61	15.659,20	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004114598501 del 05/03/2021 FORNITURA DI ENERG	25/03/2021	5930	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/03/2021
1185	21	9999999	347,22	15.659,20	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004114598480 del 05/03/2021 FORNITURA DI ENERG	25/03/2021	5930	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/03/2021
1185	22	9999999	353,03	15.659,20	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004114598495 del 05/03/2021 FORNITURA DI ENERG	25/03/2021	5930	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/03/2021
1185	23	9999999	382,06	15.659,20	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004114598472 del 05/03/2021 FORNITURA DI ENERG	25/03/2021	5930	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/03/2021
1185	24	9999999	385,83	15.659,20	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004114598548 del 05/03/2021 FORNITURA DI ENERG	25/03/2021	5930	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/03/2021
1185	25	9999999	390,03	15.659,20	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004114598551 del 05/03/2021 FORNITURA DI ENERG	25/03/2021	5930	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/03/2021
1185	26	9999999	410,25	15.659,20	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004114598530 del 05/03/2021 FORNITURA DI ENERG	25/03/2021	5930	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/03/2021
1185	27	9999999	433,65	15.659,20	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004114598486 del 05/03/2021 FORNITURA DI ENERG	25/03/2021	5930	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/03/2021
1185	28	9999999	439,99	15.659,20	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004114598518 del 05/03/2021 FORNITURA DI ENERG	25/03/2021	5930	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/03/2021
1185	29	9999999	503,29	15.659,20	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004114598538 del 05/03/2021 FORNITURA DI ENERG	25/03/2021	5930	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/03/2021
1185	30	9999999	529,88	15.659,20	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004114598475 del 05/03/2021 FORNITURA DI ENERG	25/03/2021	5930	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/03/2021
1185	31	9999999	544,95	15.659,20	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004114598532 del 05/03/2021 FORNITURA DI ENERG	25/03/2021	5930	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/03/2021
1185	32	9999999	546,62	15.659,20	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004114598544 del 05/03/2021 FORNITURA DI ENERG	25/03/2021	5930	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/03/2021
1185	33	9999999	606,97	15.659,20	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004114598547 del 05/03/2021 FORNITURA DI ENERG	25/03/2021	5930	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/03/2021
1185	34	9999999	609,66	15.659,20	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004115206118 del 06/03/2021 FORNITURA DI ENERG	25/03/2021	5930	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/03/2021
1185	35	9999999	611,42	15.659,20	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004114598513 del 05/03/2021 FORNITURA DI ENERG	25/03/2021	5930	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/03/2021
1185	36	9999999	653,19	15.659,20	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004114598500 del 05/03/2021 FORNITURA DI ENERG	25/03/2021	5930	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/03/2021
1185	37	9999999	701,07	15.659,20	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004114598508 del 05/03/2021 FORNITURA DI ENERG	25/03/2021	5930	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/03/2021
1185	38	9999999	800,94	15.659,20	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004114598521 del 05/03/2021 FORNITURA DI ENERG	25/03/2021	5930	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/03/2021
1185	39	9999999	855,51	15.659,20	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004114598491 del 05/03/2021 FORNITURA DI ENERG	25/03/2021	5930	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/03/2021
1185	40	9999999	974,9	15.659,20	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004114598531 del 05/03/2021 FORNITURA DI ENERG	25/03/2021	5930	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/03/2021
1186	1	9999999	1.014,74	6.118,51	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004114598474 del 05/03/2021 FORNITURA DI ENERG	25/03/2021	5930	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/03/2021
1186	2	9999999	1.094,21	6.118,51	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004114598488 del 05/03/2021 FORNITURA DI ENERG	25/03/2021	5930	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/03/2021
1186	3	9999999	1.198,45	6.118,51	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004114598479 del 05/03/2021 FORNITURA DI ENERG	25/03/2021	5930	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/03/2021
1186	4	9999999	1.284,61	6.118,51	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004114598545 del 05/03/2021 FORNITURA DI ENERG	25/03/2021	5930	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/03/2021
1186	5	9999999	1.526,50	6.118,51	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004114598487 del 05/03/2021 FORNITURA DI ENERG	25/03/2021	5930	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/03/2021
1187	1	9999999	12,46	12,46	ENEL ENERGIA SPA	Z6E2DE38FF	SALDO Fatt.n. 004114570291 del 05/03/2021 FORNITURA DI ENERG	25/03/2021	5930	0	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/03/2021
1188	1	9999999	44,97	102,18	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004114598525 del 05/03/2021 FORNITURA DI ENERG	25/03/2021	6461	0	235	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/03/2021
1188	2	9999999	57,21	102,18	ENEL ENERGIA SPA	8133291C0C	SALDO Fatt.n. 004114598492 del 05/03/2021 FORNITURA DI ENERG	25/03/2021	6461	0	235	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/03/2021
1190	1	9999999	256	256	LAZZARINI S.R.L.	ZDC3082C4E	SALDO Fatt.n. D511 del 26/02/2021 PRONTUARIO INFRAZIONI AL C	29/03/2021	1779	0	213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	31/03/2021
1191	1	9999999	1.146,80	1.146,80	MAGGIOLI SPA	Z30309F4ED	SALDO Fatt.n. 0002108116 del 26/02/2021 Aggiornamento servizi Enti	29/03/2021	1791	0	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni o	31/03/2021
1192	1	9999999	315	315	S.E.P.E.L.SRL	ZA3308337E	SALDO Fatt.n. 539/2 del 03/03/2021 ABBONAMENTO 2021 LO STAT	29/03/2021	1779	0	212	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	31/03/2021
1193	1	9999999	7.662,99	7.662,99	DE LAZZARI LUCIANO	Z2D2F8124F	SALDO Fatt.n. 2 del 18/03/2021 Progetto di fattibilita tecnica ed econor	30/03/2021	1340	0	1200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialisti	01/04/2021
1194	1	9999999	126,79	126,79	SINERGAS SPA	8137952270	SALDO Fatt.n. 211077659 del 12/03/2021 FORNITURA DI GAS NATU	30/03/2021	1346	0	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/04/2021
1195	1	9999999	78,58	4.101,42	SINERGAS SPA	8137952270	SALDO Fatt.n. 211082376 del 12/03/2021 FORNITURA DI GAS NATU	30/03/2021	1801	0	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/04/2021
1195	2	9999999	110,82	4.101,42	SINERGAS SPA	8137952270	SALDO Fatt.n. 211082375 del 12/03/2021 FORNITURA DI GAS NATU	30/03/2021	1801	0	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/04/2021
1195	3	9999999	167,92	4.101,42	SINERGAS SPA	8137952270	SALDO Fatt.n. 211082378 del 12/03/2021 FORNITURA DI GAS NATU	30/03/2021	1801	0	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/04/2021
1195	4	9999999	404,61	4.101,42	SINERGAS SPA	8137952270	SALDO Fatt.n. 211082373 del 12/03/2021 FORNITURA DI GAS NATU	30/03/2021	1801	0	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/04/2021
1195	5	9999999	492,34	4.101,42	SINERGAS SPA	8137952270	SALDO Fatt.n. 211082372 del 12/03/2021 FORNITURA DI GAS NATU	30/03/2021	1801	0	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/04/2021
1195	6	9999999	2.847,15	4.101,42	SINERGAS SPA	8137952270	SALDO Fatt.n. 211082365 del 12/03/2021 FORNITURA DI GAS NATU	30/03/2021	1801	0	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/04/2021
1196	1	9999999	2.019,03	2.019,03	SINERGAS SPA	8137952270	ACCONTO Fatt.n. 211082363 del 12/03/2021 FORNITURA DI GAS N.	30/03/2021	2790	0	269	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/04/2021
1197	1	9999999	994,45	994,45	SINERGAS SPA	8137952270	ACCONTO Fatt.n. 211082366 del 12/03/2021 FORNITURA DI GAS N.	30/03/2021	2792	0	270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/04/2021
1198	1	9999999	506,83	14.038,42	SINERGAS SPA	8137952270	ACCONTO Fatt.n. 211082370 del 12/03/2021 FORNITURA DI GAS N.	30/03/2021	2973	0	271	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/04/2021
1198	2	9999999	1.186,82	14.038,42	SINERGAS SPA	8137952270	SALDO Fatt.n. 211082369 del 12/03/2021 FORNITURA DI GAS NATU	30/03/2021	2973	0	271	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/04/2021
1198	3	9999999	1.367,29	14.038,42	SINERGAS SPA	8137952270	SALDO Fatt.n. 211082368 del 12/03/2021 FORNITURA DI GAS NATU	30/03/2021	2973	0	271	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/04/2021
1198	4	9999999	2.254,46	14.038,42	SINERGAS SPA	8137952270	SALDO Fatt.n. 211082367 del 12/03/2021 FORNITURA DI GAS NATU	30/03/2021	2973	0	271	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/04/2021
1198	5	9999999	8.723,02	14.038,42	SINERGAS SPA	8137952270	SALDO Fatt.n. 211082362 del 12/03/2021 FORNITURA DI GAS NATU	30/03/2021	2973	0	271	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/04/2021
1199	1	9999999	7.514,91	7.514,91	SINERGAS SPA	8137952270	ACCONTO Fatt.n. 211082361 del 12/03/2021 FORNITURA DI GAS N.	30/03/2021	4020	0	272	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/04/2021
1200	1	9999999	570,13	570,13	SINERGAS SPA	8137952270	SALDO Fatt.n. 211082371 del 12/03/2021 FORNITURA DI GAS NATU	30/03/2021	4527	0	273	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/04/2021
1201	1	9999999	6,47	6,47	SINERGAS SPA	8137952270	SALDO Fatt.n. 211082374 del 12/03/2021 FORNITURA DI GAS NATU	30/03/2021	4686	0	274	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/04/2021
1202	1	9999999	11,29	1.970,33	SINERGAS SPA	8137952270	SALDO Fatt.n. 211082361 del 12/03/2021 FORNITURA DI GAS NATU	30/03/2021	5050	0	275	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/04/2021
1202	2	9999999	84,47	1.970,33	SINERGAS SPA	8137952270	SALDO Fatt.n. 211082370 del 12/03/2021 FORNITURA DI GAS NATU	30/03/2021	5050	0	275	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/04/2021
1202	3	9999999	1.874,57	1.970,33	SINERGAS SPA	8137952270	SALDO Fatt.n. 211082364 del 12/03/2021 FORNITURA DI GAS NATU	30/03/2021	5050	0	275	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/04/2021
1203	1	9999999	50,89	50,89	SINERGAS SPA	8137952270	SALDO Fatt.n. 211082379 del 12/03/2021 FORNITURA DI GAS NATU	30/03/2021	5051	0	276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/04/2021
1204	1	9999999	185,58	185,58	SINERGAS SPA	8137952270	SALDO Fatt.n. 211082377 del 12/03/2021 FORNITURA DI GAS NATU	30/03/2021	6461	0	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/04/2021
1205	1	9999999	62,56	62,56	SINERGAS SPA	8137952270	SALDO Fatt.n. 211077658 del 12/03/2021 FORNITURA DI GAS NATU	30/03/2021	6647	0	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/04/2021
1206	1	9999999	662,96	2.008,98	SINERGAS SPA	8137952270	SALDO Fatt.n. 211082366 del 12/03/2021 FORNITURA DI GAS NATU	30/03/2021	7552	1	279	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/04/2021
1206	2	9999999	1.346,02	2.008,98	SINERGAS SPA	8137952270	SALDO Fatt.n. 211082363 del 12/03/2021 FORNITURA DI GAS NATU	30/03/2021	7552	1	279	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/04/2021
1207	1	9999999	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Progetto budget - mese di aprile 2021.	30/03/2021	8361	0	335	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/04/2021
1208	1	9999999	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Progetto budget - mese di aprile 2021.	30/03/2021	8361	0	336	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/04/2021
1209	1	9999999	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Progetto budget - mese di aprile 2021.	30/03/2021	8361	0	338	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/04/2021
1210	1	9999999	430	430	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Sostegno affitto sig.ra Suarez - mese di aprile 2021.	30/03/2021	8361	0	1046	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/04/2021
1211	1	9999999	1.800,00	1.800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di aprile 202	30/03/2021	8361	0	1230	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/04/2021
1212	1	9999999	300	300	Dirittoitalia Srl	ZB830CD69E	SALDO Fatt.n. FPA 71/21 del 05/03/2021 Webinar "IL Contenzioso ne	30/03/2021	551	0	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addes	999	Acquisto di servizi per altre spese per forr	02/04/2021
1213	1	9999999	8.325,68	8.325,68	CODESS SOCIALE-COOP. ONLUS	7667527372	SALDO Fatt.n. 1745/PA del 25/03/2021 PREST.EDUCATIVE DELLINF	30/03/2021	7560	1	1180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	02/04/2021
1214	1	9999999	9.028,27	9.028,27	CODESS SOCIALE-COOP. ONLUS	7667527372	SALDO Fatt.n. 1746/PA del 25/03/2021 PREST.EDUCATIVE DELL'INF	30/03/2021	7560	1	1180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	02/04/2021
1216	1	9999999	1	1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.		COMMISSIONE SU PAGAMENTO PAGO PA (A COPERTURA SOS 5	31/03/2021	820	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	01/04/2021